

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 20-04-2016

**Mødedato** Onsdag d. 20. april 2016 kl. 08:00

**Mødested** Administrationscentret Store Sal

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetoplæg 2017-2020.....	4
Regnskab 2015.....	7
Udgifter til flygtninge og familiesammenførte i Rudersdal Kommune.....	8
Sammenlægning af de almene boligafdelinger Frydenholm og Æblehaven.....	10
MgO plader i facade på Lyngborghave.....	13
PCB-reovering på Nærum Skole, daginstitutionen Tudsen, Trørøds skolen, Skovlyskolen og Sjælsø: Rudersdal Musikskole - Forslag til nye takster fra sæsonen 2016/17.....	15
Rudersdal Musikskole - Forslag til nye takster fra sæsonen 2016/17.....	18
Bemyndigelse til Mølleåværkets generalforsamling 2016.....	20
Projektforslag om naturgasforsyning af rækkehuse Øverødvej 29A-43 - Endelig godkendelse.....	21
Birkerød Parkvej - Ombygning af strækningen ml. Birkerød Skole og Bregnerødvej.....	23
Venteliste med fortrinsret for børnefamilier.....	25
Plejecenter Sjælsø, Soldraget 37-41 matr. nr. 3cn, 3cx, 3cq Kajerød By - plangrundlag.....	27
Forslag til Lokalplan 249 for den nord østlige del af Henriksholm samt Tillæg 8 til Kommuneplan 2013-2016.....	29
Status og arbejdsplan for 2016.....	34
Nordsjællands Brandvæsen - Godkendelse af regnskab 2015.....	36
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	38
Lukket: Elektroniske nøgler i Hjemmeplejen - Udbud.....	39
Lukket: Plejecenter Sjælsø - opstart af byggesag.....	40
Lukket: Løntillæg.....	41

## **Punkt 1: Meddelelser**

### **Resumé**

Borgmesteren erindrer om at alle borgere er velkomne til RudersdalMÅ, det den 11. maj 2016.

Borgmesteren oplyser at han har vÅ|ret i dialog med Asker kommune som fortsat Å,nsker at samarbejde med Rudersdal Kommune.

Rapporten â€Resultatbaseret styring har mange utilsigtede effekterâ€ vedlÅ|gges.

### **Bilag**

Resultatbaseret styring har mange utilsigtede effekter.pdf

## Punkt 2: Budgetoplæg 2017-2020

16/15

### Resumé

Som fastsat i tidsplanen for udarbejdelsen af budget 2017 skal Økonomiudvalget behandle det administrative Budgetoplæg 2017-2020 med henblik på at fastlægge rammerne for den videre budgetproces.

Det administrative budgetoplæg rummer flere udfordringer. Dels er omprioriteringsbidraget indarbejdet samlet under Økonomiudvalget, hvor der til budgetforslaget skal stilles forslag til realiseringen af besparelserne. Dels er målet om en kassebeholdning på 100 mio. kr. ultimo budgetperioden ikke opfyldt. Endvidere udestår en opdatering af skat, tilskud og udligning. Ydermere er der særlig usikkerheden om udgifterne til flygtningeområdet.

KL har ved redaktionens afslutning ikke udmeldt en opdateret skat- tilskud og udligningsmodel, hvilket betyder at disse ikke er opdaterede i det fremlagte budgetoplæg. Der tages derfor forbehold for det budgetterede niveau for skat, tilskud og udligning.

Udfordringen omkring den lave kassebeholdning ultimo budgetperioden foreslås håndteret i forbindelse med budgetforslaget i og med der fortsat er stor usikkerhed omkring finansieringssiden.

Det foreslås, at der udmeldes en ramme for fordelingen af omprioriteringsbidraget i budgetperioden, således at der kan iværksættes en proces hvor der tilvejebringes konkretiserede budgettilpasninger på i alt 250 mio. kr. i budgetperioden.

Der redegøres nedenfor for forslag til proces

Sagen forelægges for Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Direktionen fremlægger hermed Budgetoplæg 2017-2020, der vil blive gennemgået på mødet. Budgetoplægget er omdelt i ringbind til kommunalbestyrelsens medlemmer og vedlagt dagsordenen som digitalt bilag.

Budgetoplægget 2017-2020 tager udgangspunkt i det vedtagne Budget 2016, som efter sædvanlig praksis er opdateret med:

- Tekniske korrektioner på i alt 21,6 mio. kr. i merudgift i 2017-2020
- Regulering som følge af befolkningsudviklingen på i alt 5,4 mio. kr. i mindreudgift i 2017 - 2020
- Besluttede tillægsbevillinger
- En ajourført investeringsoversigt
- De seneste pris- og lønskøn fra KL

KL er desværre forsinkede med en opdateret skat- tilskud og udligningsmodel, som ikke lå klar ved redaktionens afslutning. Der indgår således ikke nye skøn fra KL i det fremlagte budgetoplæg, og der tages derfor forbehold for det budgetterede niveau for skat, tilskud og udligning. Budgetoverslagsåret 2020 er i det fremsendte materiale derfor budgetlagt på baggrund af 2019.

Budgetoplægget rummer på nuværende tidspunkt en række usikkerhedsmomenter:

- Det er uklart i hvilket omfang Rudersdal Kommune får tilbageført midler fra omprioriteringsbidraget, og hvilke betingelser der eventuelt vil være knyttet hertil
- Usikkerhed om udgiftsniveauet til integrationen af det stigende antal flygtninge og familiesammenførte
- Usikkerhed om effekten af en kommende udligningsreform
- Usikkerhed om kommuneforhandlingerne 2017

### Skat, tilskud og udligning

Skat, tilskud og udligning i Budgetoplæg 2017-2020 er udarbejdet på baggrund af budget 2016 og er derfor kun korrigeret med forventningen om at udgiftsstigningen på baggrund af ændret pris- og lønskøn kompenseres over det statslige

bloktilskud i overensstemmelse med den hidtidige praksis. Derfor er bloktilskuddet øget med 96 mio. kr. i budgetperioden. Bortset herfra er tilskudsbeløbene uændrede i forhold til Budget 2016.

#### Serviceudgifter

Ved udarbejdelsen af budgetoplægget er det forudsat, at rammen for kommunens serviceudgifter for 2016 vil blive fastlagt som de budgetterede serviceudgifter i 2016 tillagt pris- og lønfremskrivningen.

Med denne forudsætning er servicerammen stort set overholdt i 2017, mens der i 2018 og 2019 er god rummelighed, hvilket i høj grad skyldes tidligere års indarbejdede tilpasningsforslag. At der i 2020 er stor rummelighed i servicerammen skyldes at der i budgetoplægget er indarbejdet en forøgelse af omprioriteringsbidraget med 1 procent i lighed med tidligere år, mens der for den beregnede serviceramme ikke er forudsat en nedsættelse fra 2019 til 2020, da omprioriteringsbidraget i finansloven alene er vedtaget for 2016-2019.

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

#### Anlægsudgifter

Anlægsudgifterne udgør 108 mio. kr. i 2017 og 342 mio. kr. i hele budgetperioden. I budgetoplægget er der under hvert politikområde en oversigt over anlægsprojekter på under det pågældende område. Der er afslutningsvist i budgetoplægget en investeringsoversigt, der indeholder samtlige anlægsinvesteringer. I investeringsoversigten er eventuelle forslag til ændringer i forhold til den gældende investeringsoversigt anført oven over det skraverede felt, mens de indtil nu vedtagne rådighedsbeløb optræder i det skraverede felt.

Da kommunens samlede likviditet ultimo budgetperioden ikke opfylder kravet til 100 mio. kr. i ultimo kassebeholdning, er der i budgetperioden kun indarbejdet ganske få forslag til nye projekter. I 2020 udgør anlægsudgifterne 59 mio. kr.

En eventuel overordnet ramme for kommunernes anlægsramme i 2017 vil i givet fald blive fastlagt i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2017 mellem regering og KL. Det vides ikke på nuværende tidspunkt om der fastsættes en anlægsramme.

#### Lånoptagelse

I budgetoplægget er det forudsat, at kommunen lånefinansierer anlægsudgifter vedrørende plejeboliger. Herudover lånefinansieres den nettoudgift, kommunen har i forbindelse med, at der ydes lån til borgere til betaling af ejendomsskat. Endelig forudsættes det at udgifter til energibesparende foranstaltninger samt udgifter til erhvervelse og indretning af midlertidige boliger til flytninge også lånefinansieres

#### Udvikling i likviditeten

Likviditeten primo 2017 er beregnet som likviditeten ultimo 2015 tillagt effekten af budget 2016 inkl. tillægsbevillinger til og med marts 2016. Det er forudsat at overførslerne fra 2016 til 2017 vil være på niveau med overførslerne fra 2015 til 2016.

Likviditeten er lav i begyndelsen af budgetperioden, hvilket kan begrænse kommunalbestyrelsens handlefrihed. Likviditeten ultimo 2017 udgør -72,6 mio. kr., -37,1 mio. kr. ultimo 2018, -2,3 mio. kr. i 2019 og 25,1 mio. kr. ultimo 2020, hvilket ikke opfylder målsætningen om 100 mio. kr. i kassebeholdning ultimo budgetperioden.

I det forelagte budgetoplæg er der ikke sket en opdatering af skat, tilskud og udligning, og der er som beskrevet en række usikkerheder. Derfor foreslår direktionen, at der efter indgåelse af økonomiaftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi 2017 tages stilling til, hvorvidt der skal iværksættes yderligere tiltag for at opnå kommunalbestyrelsens målsætning om 100 mio. kr. i kassebeholdning ultimo budgetperioden.

#### Forslag til den videre proces

For at konkretisere det i budget 2016 vedtagne omprioriteringsbidrag, foreslår direktionen, at der iværksættes en proces i fagudvalgene i maj, hvor udvalgene drøfter mulighederne for budgettilpasninger og tilkendegiver hvilke forslag, forvaltningen skal arbejde videre med. Til brug for denne drøftelse foreslår direktionen, at omprioriteringsbidraget fordeles mellem politikområder, som specificeret i vedlagte bilag "Fordeling af omprioriteringsbidrag".

Forvaltningen vil til fagudvalgsmøderne i juni fremlægge konkrete forslag ud fra fagudvalgenes tilkendegivelser. Drøftelserne af konkretiseringen af omprioriteringsbidraget kan fortsætte i fagudvalgene i august og september.

Når forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2017 i juni forventes afsluttet, vil forvaltningen indarbejde konsekvenserne heraf i budgetforslaget som udsendes i juli og førstebehandles i Økonomiudvalget i august. Sammen med budgetforslaget udsendes en samlet oversigt over forslag til konkretiseringen af omprioriteringsbidraget – også til alle høringsberettigede.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår,

1) at de forslag til driftsrammer, anlægsinvesteringer samt finansielle poster mv. som fremgår af det vedlagte budgetoplæg godkendes som foreløbigt grundlag for den videre budgetlægning, og

2) at der iværksættes en proces som foreslået af direktionen med konkretiseringen af omprioriteringsbidraget. Forslagene drøftes i fagudvalgene i maj og juni sammen med budgetoplægget, og drøftelserne kan fortsætte i august og september.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den ændring, at omprioriteringsbidragets profil for reduktioner ændres til 50 mio. kr. i 2017, 75 mio. kr. i 2018 og 100 mio. kr. i henholdsvis 2019 og 2020.

Daniel E. Hansen (V) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Opdaterede og omdelte bilag fra Økonomi samt notat fra Borgerservice og Digitalisering af 17. april 2016 ”Inddrivelse af kommunens restancer” vedlægges.

## **Bilag**

Fordeling af omprioriteringsbidrag - erstattet af ny fordeling pr. 20. april

Budgetoplæg 2017

Investeringsoversigt - Budgetoplæg 2017

Inddrivelse af Kommunens restancer

Budgetoversigt opdateret pr. 18. april

Notat - Opdatering af budgetoversigt pr 18 april

Fremlæggelse Budgetoplæg 2017-2020

Ny Fordeling af omprioriteringsbidrag

## Punkt 3: Regnskab 2015

16/6671

### Resumé

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

Revisionen afgiver beretning om regnskabet senest 3. juni. Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt Økonomiudvalget, træffer Kommunalbestyrelsen i juni måned afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabet's godkendelse.

Det godkendte regnskab sendes sammen med revisionens bemærkninger og Kommunalbestyrelsens besvarelse heraf til Statsforvaltningen senest den 31. august.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Regnskabet er vedhæftet denne dagsorden som bilag og uddelt i en trykt version den 13. april 2015 til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Samlet set udviser kommunens skattefinansierede driftsregnskab et forbrug på 3.000,9 mio. kr., hvilket er 52,8 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget, svarende til en budgetafvigelse på 1,7 procent.

Mindreforbruget på driftsregnskabet knytter sig primært til Børne- og Skoleudvalgets område og i mindre grad til Økonomiudvalgets, Miljø- og Teknikudvalgets samt Byplanudvalgets områder. Der har været et forholdsvis stort merforbrug på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, mens der er beskedne merforbrug på de øvrige udvalgs områder.

Forbruget på områder omfattet af servicerammen udgjorde 2.449,5 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med, at kommunens serviceramme for 2015 udgjorde 2.451,2 mio. kr. Servicerammen for 2015 er dermed overholdt med et lille mindreforbrug på 1,7 mio. kr. svarende til 0,1 procent. Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen for 2015, vil kommunerne blive pålagt individuelle og kollektive sanktioner i form af en efterregulering af bloktilskuddet

På de skattefinansierede anlægsudgifter er der et forbrug på 288,3 mio. kr., hvilket er højere end det oprindelige budget, men noget under det korrigerede budget.

Samlet set er kommunens kassebeholdning reduceret med godt 50 mio. kr. i løbet af 2015, således at kassebeholdningen ultimo 2015 udgør -54 mio. kr. Det budgetterede forbrug af kassebeholdningen i det korrigerede budget udgjorde 155,6 mio. kr. Det faktiske forbrug af kassebeholdningen i 2015 er altså noget lavere end det korrigerede budget, hvilket for langt størstedelens vedkommende skyldes mindreforbrug til drift (ca. 60 mio. kr.) og mindreforbrug til anlæg (ca. 54 mio. kr.).

Kommunen har reelt ikke nogen nettogæld, idet bruttogælden mere end modsvares af dels tilgodehavender hos borgere (lån ydet til betaling af ejendomsskat) og dels af, at renter og afdrag vedr. gæld til plejeboliger løbende vil blive finansieret af beboernes huslejebetaling.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Rudersdal Kommunes regnskab for 2015 sendes til revisionen.

### Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

### Bilag

Regnskab 2015.pdf

## **Punkt 4: Udgifter til flygtninge og familiesammenførte i Rudersdal Kommune**

15/23382

### **Resumé**

Som led i forberedelserne til budgetlægningen for 2017, har forvaltningen afdækket de områder i Rudersdal Kommune, der fremadrettet kan blive økonomisk belastet af det stigende antal flygtninge.

Direktionen har efterfølgende på baggrund af topartsaftalen mellem regeringen og KL og trepartsaftalen mellem regeringen, KL og arbejdsmarkedets parter, bedt forvaltningen gennemgå Rudersdal Kommunes indsatser i forhold til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Gennemgangen skal sikre implementering af to- og trepartsaftalerne samt foretage en generel prioritering af den indsats, der skal leveres på de enkelte områder. Resultatet forelægges på fagudvalgenes møder i maj og juni.

Sagen forelægges Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Som led i forberedelserne til budgetlægningen for 2017, bad direktionen forvaltningen om at afdække de områder i Rudersdal Kommune, der er og fremadrettet kan blive økonomisk belastet af det stigende antal flygtninge.

Rapporten, som er vedlagt som bilag, viser ressourceforbruget til modtagelse af flygtninge og familiesammenførte under deres integrationsforløb samt en tilsvarende opgørelse af de indtægter, som kommunen modtager. Udgifterne er opgjort med afsæt i gældende serviceniveauer pr. 15. marts 2016.

Opgaven med kortlægning af ressourceforbruget til løsning af opgaverne omkring de ankomne flygtninge og familiesammenførte er vanskelig, hvilket også er konstateret i en nyligt udgivet rapport fra KL om udgifterne på integrationsområdet. Undersøgelsen i Rudersdal Kommune understøtter dette udsagn, og det er derfor med forbehold herfor, at opgørelsen over ressourceforbruget i 2015 og forventede ressourceforbrug i 2016 er foretaget.

Rapporten viser, at Rudersdal Kommunes ressourceforbrug i 2015 til flygtninge og familiesammenførte, som er i deres integrationsperiode beløb sig til 56 mio. kr. og at de forventes med de gældende regler og serviceniveauer at udgøre 104 mio. kr. i 2016. Den største enkeltpost i begge år udgøres af arbejdsmarkedstiltag og forsørgelse efterfulgt af udgifter til børn i skolealderen.

Rudersdal Kommune har modtaget direkte driftstilskud og refusioner for 29 mio. kr. Netto betyder dette et ressourceforbrug på 24 mio. kr. Herudover er der modtaget tilskud under udlignings- og tilskudsordningen vedr. udlændinge og flygtninge på samlet 11 mio. kr. De resterende 13 mio. kr. forventes finansieret via generelle tilskud og udligning hvorigennem kommunens opgaveløsning finansieres sammen med skatter.

Både KL og Social- og Indenrigsministeriet har udarbejdet rapporter, som dokumenterer, at kommunerne under ét kompenseres af staten for deres øgede driftsudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. De oplysninger, som forvaltningen har indsamlet, sætter ikke afgørende spørgsmålstejn ved KL og Social- og Indenrigsministeriets konklusioner. Og som nævnt tidligere, er kommunens opgørelser behæftet med en vis usikkerhed.

Som omtalt ovenfor kompenseres kommunerne under ét for udgifterne over tid. Det skyldes, at refusioner og direkte tilskud afregnes i samme år som udgifterne afholdes, mens kommunens indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet kommer med op til to års forsinkelse. Kommunerne må under ét derfor ikke forventes at have en permanent finansieringsmæssig udfordring, da merudgifterne samles op efterfølgende.

Analysen af udgifterne til Flygtninge i Rudersdal Kommune viser, at der ved et serviceniveau tilsvarende niveauet i 2015 og de kendte prognoser for antallet af flygtninge og familiesammenførte er stigende udgifter i 2016. Det bemærkes, at der netop er indgået en toparts- og en trepartsafte, hvor der er indgået aftale om ændrede regler for integrationen. Det foreslås derfor, at konsekvenserne heraf analyseres nærmere for at afdække udgiftsbehovet i 2016 og frem, således at dette kan fremlægges i juni-møderne med henblik på indarbejdelse i budgetforslag 2017.

Udgiftsstigningen som følge af udgifterne til integrationsopgaven vil lægge yderligere pres på kommunernes servicerammeudgifter, og det gøres derfor opmærksom på, at kommunerne under et, herunder Rudersdal Kommune, vil være udfordret i forhold til overholdelse af servicerammeudgifterne.

Direktionen følger løbende udviklingen i situationen.

#### *To- og trepartsaftalen*

Som nævnt er de opgjorte udgifter og indtægter i rapporten opgjort pr. 15. marts 2016. Den 17. marts indgik regeringen, Kl og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale, som bl.a. betyder et nyt uddannelsesforløb for flygtninge. Den 18. marts 2016 indgik regeringen og KL en topartsaftale, som bl.a. betød større grundtilskud til kommunerne i årene 2016-2018.

Topartsaftalen betyder også ændringer i kommunernes muligheder for at tilrettelægge integrationsindsatsen allerede i 2016. Det drejer sig primært om indsatsen i forhold til danskundervisning og integration på arbejdsmarkedet, men også indkvartering og modtageklasser mm. ændres. Dertil kommer intentioner om et styrket samarbejde mellem kommunerne og asylcentre, hvor integrationsindsatsen nu vil skulle påbegyndes.

Da ændringerne er omfattende, er der behov for en bred en revurdering af Rudersdal Kommunes indsats i forhold til flygtninge og familiesammenførte og de dertil knyttede indtægter og udgifter.

På den baggrund har direktionen bedt forvaltningen gennemgå Rudersdal Kommunes indsatser i forhold til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Gennemgangen skal sikre implementering af to- og trepartsaftalen samt foretage en generel prioritering af den indsats, der skal leveres i de enkelte områder. Resultatet forelægges på fagudvalgenes møder i maj og juni.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår,

- 1) at forvaltningens rapport tages til efterretning, og
- 2) at forvaltningen præsenterer rapporten for fagudvalgene inden udvalgenes møder i maj 2016, og
- 3) at forvaltningen skitserer forslag til mulige tilpasninger i forhold til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge på baggrund af 2- og 3-partsaftaerme samt lovgivningens rammer til drøftelse på relevante fagudvalgenes møder i maj måned, og
- 4) at forvaltningen evt. fremlægger forslag til reviderede indsatser i forhold til flygtninge og familiesammenførte på baggrund af drøftelserne i maj måned på de relevante fagudvalgs møder i juni måned.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Daniel E. Hansen (V) og Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Rapport om afdækning af områder hvor indsatsen til flygtninge fordrer kommunalt ressourceforbrug

# Punkt 5: Sammenlægning af de almene boligafdelinger Frydenholm og Æblehaven

11/42588

## Resumé

Sag om sammenlægning af de almene boligafdelinger Frydenholm og Æblehaven forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

På Kongevejen 427 i Holte opføres nyt Plejeboligcenter Frydenholm med 59 almene ældreboliger med tilknyttede servicearealer og fælleshus. Samtidig renoveres Frydenholm villaen (Kongevejen 429 i Holte), som skal huse et daghjem med 25 daglige brugere.

Villaen skal endvidere huse den fælles administration for plejecentret, daghjemmet og plejecentret Æblehaven (Kongevejen 431-433 i Holte), som administrativt er én enhed. Æblehaven består af 24 almene ældreboliger med tilhørende servicearealer målrettet demente.

Det er ønskeligt, at såvel beboerne i Æblehaven som brugerne af daghjemmet kan anvende lokaler i fælleshuset, som hører til det nye plejecenter.

Fælleshuset opføres med støtte efter almenboligloven, hvilket indebærer, at 88 pct. af anlægsudgiften finansieres via huslejen i de 59 nyopførte boliger.

Der er hjemmel i driftsbekendtgørelsen § 116 til udlejning af lokaler opført med støtte efter almenboligloven til forenelige formål. Det vil dog altid være beboerne på Frydenholm, der har den primære adgang og retten til at benytte lokalerne til aktiviteter for afdelingens beboere.

Æblehavens aktiviteter er forenelige med Frydenholm, da formålet er det samme. På trods af at daghjemmets formål er at befordre, at målgruppen længst muligt kan forblive i eget hjem, vurderes daghjemmets aktiviteter at være klart forenelige med aktiviteterne på plejecenteret – nogle af aktiviteterne kan sågar være fælles for de to målgrupper.

For Æblehaven og daghjemmet er der dog forskellige scenarier for vilkårene for benyttelse af fælleshuset.

### *Daghjemmet*

Daghjemmet er en kommunal institution, som vil skulle betale for anvendelse af lokaler i fælleshuset.

Betalingen fastsættes med udgangspunkt i den almene boligafdelings driftsbudget og den heri opgjorte årlige driftsudgift pr. m<sup>2</sup>. Herfra kan der udregnes en driftsudgift for lokaler i fælleshuset, som efterfølgende omregnes til en driftsudgift pr. måned, pr. dag og pr. time. Disse nøgletal kan så anvendes til at fastsætte betalingen for anvendelse af fælleslokalet afhængig af aktivitetens varighed og omfang, herunder om benyttelse sker sammen/samtidig med beboerne fra Frydenholm og Æblehaven.

### *Æblehaven*

For Æblehaven er der følgende muligheder:

#### 1. Afdelingen får adgang til benyttelse af lokaler mod betaling

Såfremt beboerne på Æblehaven gives adgang til at benytte fælleslokalerne opgøres betalingen på samme måde som beskrevet ovenfor vedrørende den kommunale institutions benyttelse af lokalerne.

Udgiften indgår i afdelingens (Æblehavens) driftsbudget og balanceleje, som derfor vil stige afhængig af den forventede anvendelse af fælleslokalet. Tilsvarende indgår lejeindtægten ved udlejning til Æblehaven i driftsbudgettet og opgørelse af balancelejen på Frydenholm, som derved vil reduceres.

#### 2. Afdelingerne sammenlægges

Ved sammenlægning af afdelingerne opnås en mere fleksibel løsning, hvor anvendelse af fælleslokalet kan planlægges under hensyn til de faktiske behov uden skelen til økonomiske overvejelser.

Ved sammenlægning opnås endvidere en større afdeling, som er mere robust over for uforudsete driftsudgifter, som kan fordeles over flere enheder.

### Tilpasning af lejen

Opførelse og drift af fælleslokalet finansieres efter de samme principper som gælder for opførelse og drift af øvrige almene boligarealer. Udgiften til etablering af fælleslokalet indgår i den finansieringsberettigede anskaffelsessum og belaster afdelingens driftsbudget med en kapitaludgift på 2,8 pct. af anskaffelsessummen for fælleslokalet. Kapitaludgifter, sædvanlige driftsudgifter og henlæggelser til planlagt periodisk vedligeholdelse af fælleslokalerne indgår tilsvarende i afdelingens samlede driftsbudget og opgørelse af huslejen.

Areal af fælleslokalet tillægges ikke boligernes areal, og en sammenlægning af afdelingerne vil derfor ikke medføre ændringer i boligernes størrelse.

Ved sammenlægning af afdelinger tilpasses lejen jfr. § 77, stk. 2 i Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. under hensyntagen til boligernes indbyrdes værdi over en årrække på højst 10 år. Lejeforskelle, der skyldes forskellige kapitaludgifter i de tidligere afdelinger, kan dog opretholdes.

I Æblehaven udgør den månedlige leje i 2016 9.116 kr. for en bolig på 65,4 m<sup>2</sup>, svarende til 1.672 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år. Til sammenligning vil den månedlige leje på Frydenholm i henhold til senest godkendte Skema B komme til at udgøre 1.205 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, svarende til 7.671 kr. for en bolig på 76,4 m<sup>2</sup>.

Forskellen skyldes dels, at driftsomkostningerne i Æblehaven er ca. dobbelt så høje pr. bolig som den forventede udgift pr. bolig på Frydenholm, og dels at kapitaludgifterne i Æblehaven er ca. 17 pct. højere end de er på Frydenholm, idet finansieringsvilkårene er gunstigere nu, end da Æblehaven blev opført. Lån optaget til finansiering af alment byggeri kan ikke frit omlægges.

Af nedenstående skema fremgår lejen i 2016 efter sammenlægning henholdsvis med og uden tilpasning af kapitaludgifterne. Beregningen vedlægges som bilag 1.

Kr. pr. måned	Æblehaven gns. 65,4 m <sup>2</sup>	Frydenholm gns. 76,4 m <sup>2</sup>
Med tilpasning af kap.udgifter	7.318	8.544
Uden tilpasning af kap.udgifter	7.920	8.299

Da den månedlige leje i de nye boliger på Frydenholm ved fuld tilpasning inklusiv kapitaludgifter vil komme til at udgøre ca. 1.400 kr. mere end godkendt med Skema B, og som derfor er oplyst som et omtrentligt lejeniveau til de beboere, der flyttes fra Hegnsgården til Frydenholm, foreslås lejestigningen indfaset over 5 år. Beregningen vedlægges som bilag 2.

Leje pr. måned	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Æblehaven 65,4 m <sup>2</sup>	9.116	8.800	8.481	8.158	7.832	7.503
Frydenholm 76,4 m <sup>2</sup>	7.812	7.998	8.186	8.375	8.567	8.759

At lejen i 2021 ender på et højere niveau end hvis den fulde tilpasning gennemføres i 2016 skyldes, at der i beregning af indfasningen frem til 2021 er indlagt en årlig prisstigning på 0,5 pct. på driftsudgifterne.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at de 59 almene plejeboliger under opførelse på Kongevejen 427 og 429 i Holte sammenlægges med den almene boligafdeling Æblehaven med 24 almene plejeboliger, og

2) at huslejen i afdelingerne tilpasses inklusiv tilpasning af kapitaludgifter indfaset over en periode på 5 år.

### Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-04-2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Forslag driftsbudget sammenlægning

Forslag driftsbudget sammenlægning indfasning over 5 år

## **Punkt 6: MgO plader i facade på Lyngborghave**

16/7162

### **Resumé**

Forvaltningen har i forbindelse med verserende sager om anvendelse af MgO plader, konstateret, at disse er anvendt i byggeriet af daginstitutionen Lyngborghave.

Pladen bruges som en vindspærrende og stabiliserende del af bygningskonstruktionen i ydervægge. Pladen optager fugt fra luften, hvilket blev konstateret i løbet af 2014, efter at Lyngborghave var bygget.

Forvaltningen har på tidligere Økonomiudvalgsmøde orienteret mundtligt om problemet på Lyngborghave. Med denne dagsorden følges op på denne orientering.

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har konstateret, at der som facade er anvendt MgO-plader på daginstitutionen Lyngborghave. Plader af MgO er ikke konstateret på andre byggerier i kommunen

Teknologisk Institut har gennemført en destruktiv undersøgelse af bygningen, hvor den underliggende konstruktion er inspiceret og pladerne er testet. Konklusionen er, at facaden er udført med MgO plader.

Desuden konkluderes det, at pladerne bør skiftes, men at denne udskiftning ikke er akut, idet den underliggende konstruktion og træværk endnu ikke har taget synlig skade, eller er begyndt at skimle/rådne. Ophæng af pladerne er dog allerede markant korroderede. Udskiftning bør derfor ske indenfor 2 – 4 år

Forvaltningen har tilknyttet advokat Molt Wengel, der har særlig ekspertise vedrørende entrepriseret, til at hjælpe med erstatningssagen mod entreprenøren.

Desuden holder forvaltningen tæt kontakt og har erfaringsudveksling med Byggeskadefonden, der kører en lang række sager (Almene boliger) om MgO plader.

Forvaltningen har efter anbefaling fra advokaten besluttet at afvente yderligere tiltag til de første afgørelser i de sager, som Byggeskadefonden har rejst, er kommet. Dette forventes at ske i løbet af 2016.

Herefter vil sagen blive genfremsat, idet det skal besluttes, hvorvidt kommunen skal søge at indgå forlig med entreprenøren, eller om kommunen skal rejse en erstatningssag.

For at der ikke skal ske forældelse, har entreprenør og rådgiver underskrevet en såkaldt suspensionsaftale, der udsætter de almindeligt gældende forældelsesfrister. Leverandør af de anvendte MgO plader, produktnavn Powerboard, er gået konkurs.

Forvaltningen vurderer udgiften til udskiftning af facade til ca. 5 mio. kr., som Rudersdal Kommune i værste fald selv kommer til at betale, afhængig af udfaldet af ovennævnte sager rejst af Byggeskadefonden.

Frede Fruergaard Møller, Seniorrådgiver, Indeklima & Bygningsundersøgelser, Teknologisk Institut oplyser, at kemiske og fugtmæssige reaktioner i og omkring vindspærreplader (MGO-plader) ikke har nogen indflydelse på indeklimaet i daginstitutionen.

Vindspærrepladen er indbygget i facadekonstruktionens yderste del, og problematikken betyder, at der i forbindelse med pladen kan opstå fugtophobning på grund af pladens hygroskopiske egenskaber. Der udvikles tillige salte som i øvrigt modvirker skimmeludvikling, men som kan forårsage korrosion i montagesystemet for facadebeklædningen. Der er således ingen grund til bekymring for indeklimaet for indeværende.

MgO plader er ikke giftige, og der er ikke udviklet synligt råd eller skimmelsvamp i bygningen. På den baggrund vurderer Børneområdet/kommunallægen, at det ikke er forbundet med sundhedsrisici for børnene at opholde sig i institutionen. Dette er konfereret med embedslægeinstitutionen.

Børneområdet vil i samarbejde med Rudersdal Ejendomme udarbejde en orientering til forældrebestyrelse, forældreråd, forældre og personale, der beskriver den aktuelle situation, samt hvordan man vil håndtere en senere fjernelse af de eksisterende pladser og opsætning af ny yderbeklædning. Der vil blive lagt vægt på at beskrive, at der ikke er nogen aktuel sundhedsrisiko forbundet med pladerne, samt at der løbende tages prøver for at sikre, at der ingen sundhedsrisiko er ved at opholde sig i bygningen.

Forvaltningen holder bygningen under skærpet overvågning for at sikre, at der ikke pludselig kommer skimmelsvamp eller råd i konstruktionen. I så fald vil en udskiftning af pladerne blive fremskyndet.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Daniel E. Hansen (V) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 7: PCB-renovering på Nærum Skole, daginstitutionen Tudsen, Trørøds skolen, Skovlyskolen og Sjælsøskolen**

16/5720

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18.06.2014 yderligere undersøgelse af eventuelt PCB-forurenede skoler og daginstitutioner.

Rudersdal Kommune har i hele forløbet haft professionel rådgivning af og fulgt anbefalinger fra Golder Associates A/S.

Denne sag fremlægges med henblik på status og bevilling til PCB-renovering på Trørøds skolen, Skovlyskolen, Sjælsøskolen og daginstitutionen Tudsen (etape 1 på Nærum Skole) og godkendelse af det videre forløb på Nærum Skole (etape 2-5) samt en bemyndigelse af borgmesteren til at indgå aftale med entreprenøren indenfor overslagsprisen.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18.06.2014 yderligere undersøgelse af eventuelt PCB-forurenede skoler og daginstitutioner.

Golder Associates A/S gennemgik 16 skoler og daginstitutioner i Rudersdal Kommune med henblik på at vurdere risikoen for, at PCB kunne optræde i indeklimaet i koncentrationer, der overstiger Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdier.

Nærum Skole, Sjælsøskolen og Trørøds skolen blev vurderet i kategori "Rød gruppe". Golder anbefalede, at de 3 skoler i denne gruppe skulle undersøges for PCB først.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28.01.2015 at undersøge, om indeluften på Trørøds skolen, Nærum Skole og Sjælsøskolen indeholder PCB i koncentrationer, der overstiger Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdier.

Trørøds skolen og Nærum Skole viste forhøjede PCB-værdier, mens Sjælsøskolen ikke havde forhøjede værdier.

Trørøds skolen er nu PCB-renoveret, og der mangler den endelige kontrolmåling, som foretages i løbet af april måned.

Daginstitutionen Tudsen er beliggende på Nærum Skole i den del af skolen, hvor der konstateret forhøjede PCB-værdier. Daginstitutionen PCB-renoveres i forbindelse med Børne- og Skoleudvalgets beslutning 10.09.2014 om ombygning af institutionen.

PCB-renoveringen af Tudsen udgør etape 1 af i alt 5 etaper på Nærum Skole. Tudsen er næsten færdigrenoveret, men det har vist sig vanskeligt at nedbringe PCB-værdierne tilstrækkeligt. På Golders anbefaling er det derfor besluttet også at fjerne udvendige fuger. Såfremt dette, efter fornyede kontrolmålinger, ikke er tilstrækkeligt til at nedbringe PCB-værdierne, kan det blive nødvendigt at foretage en "termisk stripping"/opvarmning af bygningen. Det betyder, at indflytning i Tudsen ikke kan ske til 1. maj, som forventet, men forventeligt 1. august.

#### Økonomi vedrørende afsluttede og igangsatte projekter

De afholdte udgifter til PCB-renovering af daginstitutionen Tudsen udgør 1.299.000 kr.

I forbindelse med tiltag til nedbringelse af PCB på Skovlyskolen var der øgede udgifter på varme og el på 470.000 kr. og på Trørøds skolen udgjorde disse udgifter et merforbrug 990.000 kr., i alt 1.460.000 kr.

Skolerne har afholdt disse udgifter, og der søges om, at skolerne kompenseres, idet merforbruget til varme og el vedrører PCB-renoveringen.

I forbindelse med prøvetagning og analyser på Sjælsøskolen er der afholdt udgifter på i alt 40.000 kr. Til projekt PCB-renovering Sjælsøskolen var afsat 200.000 kr., hvilket betyder et mindreforbrug på 160.000 kr. på dette projekt.

<i>Udgifter</i>	<i>Beløb</i>
Daginstitutionen Tudsen	1.299.000 kr.

Skovlyskolen (El)	470.000 kr.
Trørøds skolen (El)	990.000 kr.
Sjælsø skolen (Prøvetagninger)	40.000 kr.
I ALT	2.799.000 kr.

<i>Finansiering</i>	<i>Beløb</i>
Projekt Undersøgelse af PCB på skoler og daginstitutioner (projekt 251034) under Økonomiudvalget	2.584.000 kr.
PCB renovering Sjælsø skolen	200.000 kr.
I ALT finansiering	2.784.000 kr.
<i>Manglende finansiering</i>	<i>15.000 kr.</i>
I ALT	2.799.000 kr.

Udgifterne på 2.799.000 kr. foreslås finansieret af projekt Undersøgelse af PCB på skoler og daginstitutioner (projekt 251034) under Økonomiudvalget, hvor der resterer 2.584.000 kr. samt afsatte midler til PCB renovering af Sjælsø skolen på 200.000 kr. Der er således behov for en anlægsbevilling på 15.000 kr., som foreslås finansieret af de midler, der under skolernes fællesudgifter blev overført fra regnskab 2015 til indvendig bygningsvedligeholdelse.

#### Økonomi vedrørende kommende projekter

Golder vurderer, at PCB-renovering af Nærum Skole (etape 2-5) forventes at beløbe sig til 6.300.000 kr. Renoveringen af bygningerne på Nærum Skole/Tudsen er dyr i forhold til PCB-renoveringen af de øvrige skoler. Dette skyldes, at der på Nærum Skole yderligere skal skiftes fuger i gulve, fjernes fast inventar med højt PCB-niveau, skiftes udvendige fuger samt kit i vinduer og døre. Disse tiltag blev konstateret nødvendige i forbindelse med renoveringen af Tudsens.

Golder vurderer, at der kan være risiko for, at inventaret i bygningerne har optaget PCB i overfladerne, som vil fortsætte med at afgive PCB til indeklimaet i en længere periode efter, at de primære kilder er fjernet. Dette kan løses ved at benytte termisk stripping, hvor bygningerne bliver opvarmet og luften filtreret for PCB.

Golder estimerer, at dette tiltag vil beløbe sig til yderligere 1.697.000 kr. Såfremt dette tiltag bliver relevant, vil Børne- og Skoleudvalget få forelagt en ny sag med henblik på godkendelse heraf.

Den af Golder estimerede overslagspris på 6.300.000 kr. betyder, at renoveringsprojektet skal i udbud, hvilket medfører, at renoveringsarbejdet først kan igangsættes ca. 1. september, når Kommunalbestyrelsen i august har godkendt den fornødne bevilling til at indgå aftale med den vindende entreprenør. For at igangsætte renoveringsarbejdet hurtigst muligt i sommerferien foreslås det, at borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale med entreprenøren indenfor overslagsprisen.

Sagen genoptages således til august til godkendelse af endelig bevilling, og igen når der er foretaget kontrolmålinger efter endt renovering.

Såfremt der skal foretages termisk stripping/opvarmning af Tudsens vil dette blive iværksat umiddelbart og fornøden bevilling vil blive søgt i augustsagen.

For at finansiere PCB-renoveringen af Nærum Skole er det i Budgetoplæg 2017-2020 foreslået at tilføre PCB-projektet 5 mio. kr. i 2017. Efter udbuddet kan det vurderes, hvorvidt dette er tilstrækkeligt.

#### Kommunikation

Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget er løbende blevet orienteret og har truffet beslutning vedr. proces.

Forældre og medarbejdere i de berørte skoler og dagtilbud får løbende orienteringsbreve om renovering, måleresultater og afværgeforanstaltninger, der påvirker skoledagen og indeklimaet.

Embedslægen og Arbejdstilsyn er orienteret om det planlagte forløb og rådgiver ved behov i løbet af saneringen.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en positiv anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 470.000 kr. til Projekt PCB renovering Skovlyskolen (projekt 251021) samt 990.000 kr. i 2016 til projekt PCB-renovering Trørødsken (projekt 251036) finansieret af rådighedsbeløb vedr. projekt Undersøgelse af PCB på skoler og daginstitutioner (projekt 251034),

2) at der gives en negativ anlægsbevilling på 160.000 kr. til projekt PCB-renovering Sjælsøskolen (251038), med tilhørende rådighedsbeløb, idet rådighedsbeløbet overføres til projekt Undersøgelse af PCB på skoler og daginstitutioner (projekt 251034),

3) at der gives en positiv anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.299.000 kr. til afholdte udgifter i forbindelse med daginstitutionen Tudsen i 2016 til projekt for PCB-renovering Nærum Skole (projekt 251041), finansieret med 1.284.000 kr. af rådighedsbeløb vedr. projekt Undersøgelse af PCB på skoler og daginstitutioner (projekt 251034) og 15.000 af overførte midler til indvendig bygningsvedligeholdelse på skolernes fælleskonto,

4) at borgmesteren bemyndiges til at indgå aftale med entreprenøren vedrørende PCB-renovering på Nærum Skole (etape 2-5) indenfor overslagsprisen, og

5) at sagen genoptages i august måned efter udbud med henblik på anlægsbevilling.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-04-2016**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 8: Rudersdal Musikskole - Forslag til nye takster fra sæsonen 2016/17.

16/6416

### Resumé

I forlængelse af anden sag på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden fremlægger Kulturområdet forslag om nye og mere fleksible takster for brug af Musikskolens tilbud med virkning fra sæsonen 2016/17.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse.

### Sagsfremstilling

I forlængelse af anden sag på Kultur- og Fritidsudvalgets dagsorden fremlægger Kulturområdet forslag om nye og mere fleksible takster for brug af Musikskolens tilbud.

Taksterne vises for en fuld sæson. Der opkræves i tre årlige rater.

TILBUD	NUV. TAKST	NY TAKST
Førskole		
Musik 0 - 18 måneder	2.577 kr.	3.000 kr.
Musik 1½ - 5 år	2.029 kr.	3.000 kr.
Førskole		
Musik 1. klasse	2.959 kr.	3.500 kr.
Musik 2. klasse	4.470 kr.	4.500 kr.
Minirock	2.959 kr.	4.500 kr.
Strygerklub (nyt tilbud)		4.500 kr.
Instrumental		
Kor, familie (nyt tilbud)		3.000 kr.
Holdundervisning	3.890 kr.	4.000 kr.
Hold, 20 minutter	4.470 kr.	4.500 kr.
Instrumentalhold (nyt tilbud)		5.300 kr.
Solo, 25 minutter	5.599 kr.	5.700 kr.
Solo, 40 minutter, fokuslinje	8.939 kr.	9.200 kr.
Fællesfag og gebyr		
Uden solo	2.115 kr.	3.000 kr.
Med solo	265 kr.	
Administrationsgebyr	120 kr.	120 kr.
Instrumentleje	1.419 kr.	1.419 kr.

Førskoletilbuddet ønskes af mange mere fleksibelt således, at man kan tilmelde sig og betale for et antal gange fremfor den nuværende form, hvor der betales for det fulde antal undervisningsgange for et helt år. En del forældre til børn, f.eks. 0-18 måneder, ønsker måske kun at gøre brug af f.eks. 10, 15 eller 20 lektioner i stedet for det fulde antal på 36 lektioner, hvorfor der ønskes mulighed for at justere betalingen tilsvarende.

Betalingen for førskoletilbuddet til 1. klasse foreslås øget, idet der er tolærerordning og prisen ikke står forholdsmæssig mål med udgifterne i forhold til Musikskolens andre tilbud. Der forventes ikke nedgang i antal deltagere som følge heraf.

Instrumentalhold er et nyt tilbud, hvor der er flere elever sammen. Der er flere lærere tilknyttet som teams omkring undervisningen. Ideen med tilbuddet er, at eleverne i højere grad kommer til at være sammen i et musikalsk fællesskab, med mulighed for både solundervisning og undervisning, hvor der er flere elever sammen til f.eks. sammenspil, teori/hørelære og rytmetræning. Eleverne er til undervisning længere tid en blot det faste minuttal på f.eks. 20 eller 25 minutter.

### Udmeldelse

De nuværende regler for udmeldelse af musikskolen har følgende ordlyd:

”Udmeldelse udover prøvetiden kan kun ske i forbindelse med flytning, sygdom eller andre særlige begivenheder. Henvendelse herom til kontoret”

I praksis betyder det, at der ikke kan ske normal udmeldelse i løbet af en sæson. Som følge af ønsket om en større fleksibilitet foreslås en ny bestemmelse for udmeldelse således:

”I Rudersdal Musikskole er der tre måneders opsigelse på alle undervisningstilbud. De tre måneder tæller fra den første i måneden efter kontoret har modtaget din udmeldelse.”

### Økonomi

Det forventes, at ændringerne i taksterne vil medføre, at Musikskolens nuværende indtægtsbudget kan opfyldes.

I forbindelse med forslaget til nye og mere fleksible takster har Kulturområdet foretaget sammenligning med omkringliggende kommuners takster for ydelser i Musikskolen. Det kan konstateres at en direkte sammenligning er vanskelig, idet der er store forskelle i de enkelte kommuners tilbud. De foreslåede takster er på et gennemsnitligt niveau.

Taksterne bør have virkning fra Musikskolens kommende sæson 2016/17, der starter pr. 01.08.2016.

Det foreslås, at de nye og mere fleksible takster samt fleksibel udmeldelse evalueres efter 2 år.

Musikskoleleder Henrik Lilleholt Smidt deltager på mødet.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslaget til nye takster for Musikskolens tilbud godkendes med virkning fra 01.08.2016,
- 2) at forslaget om en mere fleksibel bestemmelse for udmelding af musikskolen godkendes, og
- 3) at ordningen med de nye og mere fleksible takster samt fleksibel udmeldelse evalueres efter 2 år.

## **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-04-2016**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 9: Bemyndigelse til Mølleåværkets generalforsamling 2016**

16/7094

### **Resumé**

Mølleåværket A/S har indkaldt til ordinær generalforsamling den 21. april 2016. Rudersdal Kommune er aktionær i selskabet og ejer 14,88 % af aktierne i Mølleåværket A/S, og Rudersdal Kommune skal bemyndige en repræsentant til at stemme på generalforsamlingen.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen skal bemyndige en person til at stemme på kommunens vegne på generalforsamlingen, og der skal fastlægges et mandat. Jens Darket (V) blev ved det konstituerende møde den 4. december 2013 udpeget som bestyrelsesmedlem i Mølleåværket A/S. De tidligere år har Rudersdal Kommune bemyndiget bestyrelsesmedlemmet til at deltage og stemme på kommunens vegne på generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

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

Selskabets bestyrelse foreslår genvalg af Ernst og Young som revisor.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en bemyndigelse til Jens Darket (V) til at stemme på kommunens vegne på generalforsamlingen den 21. april 2016.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 13-04-2016**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at punktet om honorar udgår fra dagsorden på den ordinære generalforsamling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Daniel E. Hansen (V) og Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Mølleåværket - Årsrapport for 2015

Mølleåværket - Årsberetning 2015

# **Punkt 10: Projektforslag om naturgasforsyning af rækkehuse Øverødvej 29A-43 - Endelig godkendelse**

16/6349

## **Resumé**

HMN Naturgas I/S fremsendte 5. september 2014 projektforslag om naturgasforsyning af rækkehuse, Øverødvej 29A-43, til godkendelse.

Det blev af Kommunalbestyrelsen besluttet, at projektforslaget skulle sendes i høring i 4 uger. Projektforslaget har været i høring.

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

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med revisionen af varmeplanlægningen i Søllerød Kommune i 2002 blev rækkehusene på Øverødvej 29A-43 udlagt til fjernvarmeforsyning. En stor del af rækkehusene anvendte på daværende tidspunkt gas til opvarmning og/ eller madlavning. Gassen blev leveret via gennemgående gasledninger i kældrene.

Det blev imidlertid vurderet, at hvis der blev etableret fjernvarmeforsyning via kældrene, ville det være mere samfundsøkonomisk fordelagtigt, og rækkehusene blev derfor udlagt til fjernvarmeforsyning.

I forbindelse med at nogle af rækkehusene ønskede at overgå til fjernvarme i forbindelse med sløjfning af olietank el. lign., viste der sig imidlertid problemer med at etablere fjernvarmeledningen i kældrene. Pga. af store niveauforskelle var det ikke muligt at forsyne nogle af ejendommene via stikledning fra Øverødvej, og det var ikke muligt at etablere en gennemgående fjernvarmeledning på terræn, da den så skulle gå igennem private grunde, hvilket var uønsket.

Det har derfor i praksis vist sig umuligt at forsyne en del af rækkehusene med fjernvarme, hvorimod de kan forsynes via den allerede etablerede naturgasledning i kældrene. For at sikre rækkehusene en kollektiv varmforsyning har forvaltningen derfor bedt HMN Naturgas I/S om at udarbejde projektforslag om forsyning af rækkehusene med naturgas.

Projektforslag skal i henhold til ”Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg” (projektbekendtgørelsen) vurderes i forhold til energi, samfundsøkonomi og miljø. Kun projektforslag, som er samfundsøkonomisk fordelagtigt, kan godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samfundsøkonomiske fordel for projektforslaget er en nutidsværdigevinst på 3,9 mio. kr. De samfundsøkonomiske beregninger omfatter bl.a. miljøgevinst ved reduktion af CO<sub>2</sub> og øvrige drivhusgasser samt miljømæssige omkostninger fra emissioner af skadelige stoffer og partikler.

### Projektforslaget

Det foreliggende projekt viser fordele for såvel samfundsøkonomi som for selskabsøkonomi og brugerøkonomi. Med de øjeblikkelige priser på naturgas er besparelsen for brugerne omkring 5.000 kr. pr. år i forhold til driftsudgifter.

### Høring

Projektforslaget har været i høring i 4 uger. Der er blevet indsendt en del høringsvar, men ingen giver dog anledning til at ændre det indsendte projektforslag. Høringssvar og forvaltningens vurdering af disse fremgår af bilagene.

På baggrund af høringen har Holte Fjernvarme revurderet, hvorvidt deres forudsætninger for at kunne fjernvarmeforsyne er ændret. Konklusionen blev dog, at det fortsat ikke er muligt.

Efter godkendelsen er der mulighed for at klage over godkendelsen til Energiklagenævnet med en frist på 4 uger.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at projektforslaget godkendes.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 13-04-2016**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Høringsnotat.

Hørings svar (uddybet)

# Punkt 11: Birkerød Parkvej - Ombygning af strækningen ml. Birkerød Skole og Bregnerødvej

16/1694

## Resumé

På udvalgsrådet i februar 2016 foreslog forvaltningen, at Birkerød Parkvej på strækningen mellem Bregnerødvej og Birkerød Skole blev ombygget. På mødet blev det besluttet at sende projektet i høring hos Grundejerforeningen Kunstnerbyen og Grundejerforeningen Mosevangen. Forvaltningen har desuden sendt projektet til høring i Handicaprådet og Birkerød Skole.

I nærværende sag orienterer forvaltningen om høringssvarene og foreslår, at mindreforbruget på anlægsbevilling under projekt 152043, Trafikplan for Birkerød by, Bregnerødvej, krydsombygning mv., anvendes til strækningsombygningen.

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

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget tre høringssvar, og der er generelt en positiv holdning til ombygningen.

### *Grundejerforeningen Kunstnerbyen*

Kunstnerbyens bestyrelse har set det fremsendte høringsforslag. Grundejerforeningen har intet at indvende imod eller at tilføje til de planlagte ændringer. Høringssvar er vedlagt sagen som bilag.

### *Grundejerforeningen Mosevangen*

Forvaltningen har ikke modtaget noget høringssvar.

### *Handicaprådet*

Handicaprådet kan tilslutte sig, at strækningen gøres mere sikker og får et mere sammenhængende forløb. Rådet er bekymret for, om der ikke bliver niveauspring mellem fortov og cykelsti. Forvaltningen har svaret Handicaprådet, at der bliver niveauforskel mellem fortov og cykelsti. Høringssvar er vedlagt sagen som bilag.

### *Birkerød Skole*

Der har i høringsperioden været dialog med Birkerød Skole omkring nogle misforståelser omhandlende forhold for skolebusser, busser til svømning mm. Skolen synes, det er godt med den dobbelttrettede cykelsti, og ser den gerne ført helt ned til tunellen under banen. Skolen har ydermere tre andre forslag, som er lokaliseret udenfor projektområdet.

Forlængelse af den dobbelttrettede sti hen til tunellen er væsentlig fordyrende, idet den ikke kan etableres indenfor det eksisterende vejareal. De øvrige tre forhold, som skolen peger på, kan ligeledes ikke finansieres inden for de midler, der er til rådighed på anlægsbevillingen.

### Økonomi:

På udvalgsrådet maj 2015 blev der givet en anlægsbevilling på 4.950.000 kr. til gennemførelse af krydsombygninger og samordning af signalregulering på Birkerød Parkvej og Bistrupvej finansieret af det afsatte rådighedsbeløb under projekt 152043, Trafikplan for Birkerød By, Bregnerødvej, krydsombygning m.m.

Der er overskydende midler på ca. 500.000 kr. fra bevillingen, som forvaltningen foreslår anvendt til ovennævnt forbedring af Bregnerødvej. Strækningen ligger i lige forlængelse af det ombyggede signalkryds Birkerød Parkvej/Bregnerødvej, og det vil virke meget naturligt, at ombygningen gennemføres samtidigt med de sidste arbejder ved det signalregulerede kryds, og på den måde kan opnås en favorabel pris fra entreprenøren.

Forvaltningen vurderer på baggrund af de gennemførte høringer, at projektet kan anbefales og ombygges i lighed med det tidligere fremsatte forslag, så kørebanen indsnævres med en bred grøn midterrabat, og at den eksisterende fællessti omdannes til dobbelttrettede cykelsti med fortov langs stien – jf. vedlagte skitseprojekt.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at høringssvarene tages til efterretning,
- 2) at Birkerød Parkvej mellem Bregnerødvej og Birkerød Skole ombygges som fremlagt i skitseprojektet, og

3) at projektet finansieres af et mindreforbrug på anlægsbevilling givet under projekt 152043, Trafikplan for Birkerød by, Bregnerødvej, krydsombygning mv.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 13-04-2016**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Høringssvar grundejerforeningen Kunstnerbyen

Høringssvar Handicapråd

Plan for Bregnerødvej\_til\_Birkerød skole

## Punkt 12: Venteliste med fortrinsret for børnefamilier

16/2880

### Resumé

Gl. Holte Boligselskab, Søllerød Almene Boligselskab, Boligselskabet Birkebo og BSB Søllerød ønsker en aftale med kommunen om, at give fortrinsret til børnefamilier på ventelisterne.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark, der er administrator for Gl. Holte Boligselskab, Søllerød Almene Boligselskab, Boligselskabet Birkebo og BSB Søllerød har fremsendt anmodning om, at der i de fire boligorganisationer gives en fortrinsret for børnefamilier på venteliste til de store lejemål med fire og fem rum.

De fire boligselskaber råder over følgende antal beboelseslejemål:

Boligselskab	1 – 3 rum	4 – rum	5 - rum	Lejemål i alt
Gl. Holte	409	184	36	629
Søllerød almene	281	285	113	679
Birkebo	693	323	4	1020
BSB Søllerød	29	44	3	76
I alt	1412	836	156	2404

Baggrunden for indgåelse af en aftale om fortrinsret for børnefamilier er boligselskabernes ønske om en bredere beboersammensætning i de fire selskaber og bedre udnyttelse af de store lejligheder. Boligselskaberne er interesseret i, at påtage sig ansvaret for den boligsociale opgave med, at sikre en mere varieret beboersammensætning samtidig med, at de store lejemål tilbydes børnefamilier på venteliste.

I dag er ventelistetiderne til disse boligselskaber lang, hvilket bevirker, at børnefamilierne sjældent når at blive tilbudt en bolig, mens de har hjemmeboende børn. Derfor bebos lejemålene på fire og fem rum i stedet af husstande på en til to personer.

Den korteste ventetid i de pågældende fire boligselskaber er omkring otte år, men det længste og mest sædvanlige er en venteliste på op til 20 år.

Det har været hensigten med de almene familieboliger, at boligerne skulle være bolig til netop familier med børn. Aftalen med fortrinsret til børnefamilier skal alene vedrører fire og fem rums.

Ventelisterne administreres af boligselskaberne, og som ordningen er i dag betyder det, at den der har stået længst på ventelisten får den næste ledige bolig anvist uanset, hvilket antal rum lejemålet har. Det betyder, at enlige og par uden børn også får tilbudt ledige fire og fem rums lejemål.

Kommunalbestyrelsen har den 16. december 2015 godkendt en Boligaftale med de almene boligselskaber, der medfører, at kommunen får tildelt hver tredje ledige lejemål fra de almene boligafdelinger. Boligaftalen er gældende for en 3 årig periode regnet fra den 1. januar 2016 – 31. december 2018.

En aftale om fortrinsret for børnefamilier til fire og fem rums lejemål vil ikke påvirke den indgåede boligaftale, idet kommunen også vil få tildelt fire og fem rums boliger.

I almenboliglovens § 60 følger det, at der kan indgås aftale mellem de almene boligorganisationer og kommunalbestyrelsen om ledige familieboliger. Bestemmelsen er yderligere reguleret i bekendtgørelsen om udlejning af almene boliger. Her fremgår det af § 4, at der mellem kommunen og boligorganisationen kan aftales, at husstande med et

eller flere børn har fortrinsret til boliger med tre eller flere rum. Af samme bekendtgørelses § 1, stk. 7 følger det, at § 4 kan fraviges ved en aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen.

Det der er lagt op til i aftalen om ”Venteliste med fortrinsret for børnefamilier” er, at de fire boligselskaber ønsker en aftale om at fortrinsretten kun skal omfatte fire rums og fem rums boligerne, og ikke tre rums boligerne, hvilket er en lovlig fravigelse af bestemmelsen.

Det følger tillige af almenboliglovens § 60, stk. 2, at en aftale, der er indgået efter særlige kriterier mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen tages op til revision inden udløbet af en 4-årsperiode. Der er således ikke pligt til, at den tages op til revision. Men det betyder, at aftalen kun vil være gældende for en periode på 4 år, hvorefter den bortfalder. Det vil således være op til boligorganisationerne selv at være opmærksomme på en genforhandling.

Forvaltningen vurderer, at en aftale om en fortrinsret til fire og fem rums lejemål for børnefamilier er en bedre måde at udnytte de store boliger på i de fire boligselskaber, der til sammen råder over 836 fire-rums lejemål og 156 fem-rums lejemål. Det vil også være med til, at give en bedre sammensætning af beboerne i afdelingerne og samtidig nedbringe den mange årige ventetid på ventelisterne for såvel børnefamilierne og øvrige på ventelisterne.

Aftalen vil få virkning, når den er offentliggjort af kommunalbestyrelsen og være gældende frem til 31. december 2018 i overensstemmelse med boligaftalens virkeperiode.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der aftales fortrinsret for børnefamilier på venteliste med et eller flere børn til fire eller fem rums lejemål i Gl. Holte Boligselskab, Søllerød almene Boligselskab, Boligselskabet Birkebo og BSB Søllerød.

### **Vedtagelse i Byplanudvalget den 13-04-2016**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 13: Plejecenter Sjælsø, Soldraget 37-41 matr. nr. 3cn, 3cx, 3cq Kajerød By - plangrundlag

16/4179

## Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 2. september 2015 at afsætte midler i budgettet 2016 - 2019 til etablering af 28 boliger tilknyttet Plejecenter Sjælsø, beliggende Soldraget 37-41, matr. 3cn, 3cx, 3cq Kajerød By, Birkerød.

Udbygningen kræver udarbejdelse af fornyet plangrundlag for området herunder tillæg til Kommuneplan 2013. Plangrundlaget skal endvidere danne grundlag for en sideløbende udvikling og projektering af byggeriet.

Sagen forelægges Byplanudvalget og Økonomiudvalget med henblik på udarbejdelse af et nyt plangrundlag.

## Sagsfremstilling

Plejecentret er beliggende på kanten til det fredede område omkring Sjælsø. Mod syd ligger ældreboligerne Andreas Jensen Minde. Mod vest og øst er parcelhusområderne ved Soldraget og Stenløkken. Lokalplanområdet i lokalplan 85 er opgjort til et areal på 56.255m<sup>2</sup>.

Området er omfattet af følgende planforhold:

### Kommuneplan 2013

Området udgør rammeområde Bi.D1 Solskrænten.

Anvendelsen fastlægges til institutioner og offentlige boliger.

Den maksimale bebyggelsesprocent fastlægges til 25.

Ny bebyggelse må maksimalt opføres i en etage.

### Lokalplan 85 for et område ved Soldraget – plejecenter og plejeboliger

Den nuværende lokalplan blev vedtaget i 2003 for at skabe plangrundlag for udbygningen af plejecenteret. Plejecenteret blev udvidet med seks selvstændige plejeenheder samt en mindre tilbygning til det eksisterende plejecenter.

Lokalplanen fastlægger i § 3 anvendelsen for:

- Delområde 1 til offentlige formål som plejecenter og plejeboliger.
- Delområde 2 til offentlige formål og må kun anvendes til boliglignende institutionsformål, såsom plejeboliger samt funktioner i tilknytning hertil.

Indenfor delområde 1, som er den ældre del af plejecenteret, er fastlagt en mulighed for tilbygning på 1000 m<sup>2</sup>, hvoraf ca. 370 m<sup>2</sup> er udnyttet til opførelse af et nyt dagcenter i 2004/2005.

Indenfor delområde 2 blev der fastlagt en byggemulighed på 4500 m<sup>2</sup>, som er delvist udnyttet til opførelse af ældreboligerne Andreas Jensen Minde.

### Forslag til grundlag for ny planlægning

Det vedlagte forslag til plangrundlag tager udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens behandling på mødet den 2. september 2014, hvor udbygningen af plejecenteret med 28 nye plejeboliger svarende til ca. 2250 m<sup>2</sup> sker på det ubebyggede areal foran det nuværende plejecenter.

Det foreslås, at lokalplanforslaget udarbejdes med udgangspunkt i:

- At skabe grundlag for nutidige, funktionelle og attraktive plejehjemsfunktioner.
- At fastlægge en hensigtsmæssig fordeling af bebyggelse indenfor delområder.
- At skabe en god overgang mellem landskab og bebyggelse.
- At skabe en indpasning af ny bebyggelse i forhold til eksisterende terræn.

Bebyggelsesprocenten for det samlede lokalplanområde foreslås fastlagt til 35 for at imødekomme eventuelle fremtidige udbygningsbehov, hvor rummeligheden kan udnyttes i forbindelse med en renovering/nedrivning af det eksisterende

plejehjem. Herudover giver den øgede rummelighed mulighed for evt. tilførsel af en yderligere etage, frilagt kælder, overdækninger af centrale gårdrum, etablering af underjordisk parkering o. lign. for den nye bebyggelse.

Plejehjemmets matrikel har et grundareal på 37.141 m<sup>2</sup>. Med en bebyggelsesprocent på 35 % vil der udover det planlagte byggeri af 28 nye plejeboliger være ca. 4.000 m<sup>2</sup> ekstra byggeri i plejehjemsområdet, som bør reserveres den ældre del af plejehjemmet.

Det foreslås, at en ny bebyggelse kan opføres mellem 1 og 2 etager for bl.a. at give mulighed for frilagt kælder, en ekstra etage i det eksisterende byggeri samt dobbelthøje rum.

Som udgangspunkt forventes byggeriet af de nye boliger primært at fremstå, som værende i én etage ud mod den omkringliggende bebyggelse og ud mod det fredede område. Ny bebyggelse skal i skala og arkitektur respektere det eksisterende plangrundlag og byggeri.

Da Kommuneplan 2013 fastlægger en bebyggelsesprocent på 25 og maksimal 1 etage, vil den øgede rummelighed i højde og bebyggelsesprocent kræve udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der udarbejdes ny lokalplan og kommuneplantillæg for plejecenter Sjælsø på grundlag af det vedlagte forslag til plangrundlag.

### **Vedtagelse i Byplanudvalget den 13-04-2016**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Daniel E. Hansen (V) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 14: Forslag til Lokalplan 249 for den nord østlige del af Henriksholm samt Tillæg 8 til Kommuneplan 2013

16/4180

## Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 4. november 2015 et grundlag for ny planlægning for den nordøstlige del af Henriksholm.

Plangrundlaget bygger på et skitseprojekt, som rummer et blandet boligområde bestående af tæt lav bebyggelse, etageboliger, åben lav bebyggelse samt et offentligt byggeri, som forventes anvendt til kulturformål.

Kommunalbestyrelsen vedtog endvidere, at lokalplanen skal have karakter af en projektlokalplan, og at der skal stilles krav om, at mindst 25 procent udlægges til almene boliger.

Forslag til lokalplan samt tillæg til Kommuneplan 2013 forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse.

## Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter den nordøstlige del af Henriksholm, matr. nr. 1en og 1av Vedbæk By, Vedbæk med et samlet registreret areal på ca. 60.184 m<sup>2</sup>.

Lokalplanen er udarbejdet i samarbejde med ansøger NCC bolig.

### Nuværende planlægning

#### Kommuneplan 2013

Lokalplanområdet er, bortset fra matr. nr. 1av Vedbæk By, Vedbæk samt den nordlige del af fredskoven, i dag udlagt til erhverv og omfattet af bestemmelserne for rammeområde Ve. E3 Nord for Henriksholms Allé – det østlige område.

Områder er udlagt til erhverv som liberalt erhverv, administration, hotel, restaurant, undervisning, offentlige pleje- og botilbud, sundhedsorienterede virksomheder som hospital, motions- og sundhedscenter mv., kultur- og idrætsformål og boliger.

Den mindre ejendom matr. nr. 1av Vedbæk By, Vedbæk er i dag omfattet af Ve.B8 og udlagt til boligformål i form af åben lav bebyggelse. Ejendommen vil i forbindelse med vedtagelse af tillæg til 8 blive overført til rammeområde Ve.E3 og dermed overført til byzone.

Den nordlige del af fredsskoven er omfattet af Ve.R8, beliggende i landzone og udlagt til rekreative formål. Områdets rammebestemmelser ændres ikke i forbindelse med planen.

Der blev i 2013 gennemført en forhøring i forhold til kommuneplantillægget, hvor Kommunalbestyrelsen besluttede, at selve kommuneplantillægget skulle udarbejdes samtidigt med en ny lokalplan for området.

Der er således i forbindelse med lokalplanen udarbejdet Tillæg 8 til Kommuneplan 2013, som fastlægger området til boligformål i form af tæt lav, åben lav og etageboliger. Der er endvidere mulighed for etablering af liberalt erhverv, administration, restaurant, undervisning, offentlige pleje- og botilbud, sundhedsorienterede virksomheder som motions- og sundhedscenter mv., kultur- og idrætsformål. Ramme Ve.E3 ændrer betegnelse til Ve.B19.

Indenfor rammeområdet som helhed må opføres 19.861 m<sup>2</sup>. Bebyggelses højde må opføres i en maksimal højde på 10 m, dog således at der for delområde C er en maksimal højde på 9,5 m. Der fastlægges en mindste grundstørrelse på 800 m<sup>2</sup> for åben lav boliger og 400 m<sup>2</sup> for tæt lav bebyggelse.

### Rammelokalplan 220

Området er for størstedelen i dag omfattet af Rammelokalplan 220 for et område ved Henriksholm - tidligere forsvarskommandoen i Vedbæk. Planen er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. september 2011 og bygger på en tidligere vedtaget Masterplan.

Lokalplan 220 er en rammelokalplan og er således ikke byggeretsgivende, men fastlægger overordnede rammer for området, og nærværende lokalplanområde udgør planens delområde 2 og 4. Planen har bl.a. til formål at fastlægge de overordnede principper for infrastruktur, bebyggelsesstruktur og landskabets udformning.

Lokalplan 220 overførte området til byzone bortset fra delområde 4, som forblev i landzone. Lokalplanen fastlægger anvendelsen af delområde 2 til erhvervsformål og delområde 4 til fredskov og grøn kile. Lokalplanen fastlægger endvidere en fordeling af bebyggelse, således at der inden for delområde 2 kan opføres 21.544 m<sup>2</sup> i maksimalt 3 etager. Efterfølgende er det maksimale etageareal reduceret gennem en overførsel af 1.663 m<sup>2</sup> til etape 1. Endvidere fastlægges bevaring af beplantning og bebyggelse.

Lokalplan 220 vil i sin helhed blive aflyst i forbindelse endelig vedtagelse af nærværende forslag til Lokalplan 249.

### Lokalplanforslagets indhold

#### Formål

Det er lokalplanens formål at muliggøre opførelse af en blandet boligbebyggelse med almene boliger samt bebyggelse til offentlige formål, herunder fastlæggelse af bebyggelsens omfang, udformning og placering, for at opnå et harmonisk sammenhængende boligområde tilpasset områdets landskabelige træk.

Der er endvidere formålet at fastlægge lokalplanområdets infrastruktur, herunder veje, stier og parkeringsforhold, med henblik på at skabe sikre trafikale forhold. Samt sikrer den eksisterende værdifulde grønne struktur i området, samt sikrer fælles friarealer for den samlede bebyggelse.

#### Eksisterende forhold

Lokalplanområdet er i dag bebygget med den tidligere Forsvarskommando (8 tallet) samt et garageanlæg og en mindre bebyggelse i fredskoven, som i sin tid har været tilknyttet Henriksholm.

Matr. nr. 1av Vedbæk by, Vedbæk er i dag bebygget med et mindre enfamiliehus. Den eksisterende bebyggelse bortset fra det mindre hus i skoven samt bebyggelse på matr. nr. 1av Vedbæk by, Vedbæk, forventes nedrevet i forbindelse med udbygning af området.

Lokalplanområdet er delt i et østligt og et vestligt landskabsområde, adskilt af et fredskovsområde, som fungerer som en visuel afgrænsning mellem det østlige- og vestlige lokalplanområde.

#### Området anvendelse

Lokalplan området udlægges til boligformål i form af en blandet bebyggelse bestående af tæt lav bebyggelse, etageboligbebyggelse samt for én ejendom åben lav bebyggelse. Lokalplanen giver endvidere mulighed for bebyggelse til offentlige formål inden for delområde D.

Lokalplanen fastlægger, at en del af området, delområde F, ikke kan bebygges, men skal henligge som friareal for den samlede bebyggelse.

Lokalplanen fastlægger, at mindst 25 procent af området boliger skal opføres som almene boliger.

### Bebyggelsens omfang og placering

Lokalplanen fastlægger, at der indenfor lokalplanen kan opføres i alt 19.861 m<sup>2</sup> inkl. 1.000 m<sup>2</sup> til offentlige formål.

Lokalplanen inddeles i 7 delområder efter anvendelse og bebyggelsens art og omfang.

Delområde A må anvendes til tæt lav boliger, og der må maksimalt opføres 6.690 m<sup>2</sup> etageareal, fordelt på op til 50 boliger. Den enkelte bolig må maks. have et etageareal på 165 m<sup>2</sup>, og min. 110 m<sup>2</sup>.

Delområde B må anvendes til tæt lav boliger, og der må maksimalt opføres 7.317 m<sup>2</sup> etageareal fordelt på op til 55 boliger med et maks. etageareal på 165 m<sup>2</sup> og min. 110 m<sup>2</sup>.

Delområde C må anvendes til etageboliger, og der må maksimalt opføres 4.662 m<sup>2</sup> etageareal.

Delområde D må anvendes til offentlige formål, og der må maksimalt opføres 1.000 m<sup>2</sup> etageareal.

Delområde E er udlagt til åben lav bolig, og der må maksimalt opføres 150 m<sup>2</sup> etageareal.

Indenfor delområde E må der maksimalt opføres 50 m<sup>2</sup> sekundær bebyggelse, såsom carport, garage eller udhus.

Delområde F og F1 udlægges til fredskov og fællesareal for den samlede bebyggelse og rummer ikke mulighed for yderligere bebyggelse, bortset fra mindre overdækninger, bålhytter o. lign.

Al bebyggelse bortset fra mindre overdækninger, fælles skure og tekniske anlæg, skal placeres indenfor de på kortbilag 4 angivne byggeområder.

Indenfor lokalplanens område må bebyggelsen ikke overstige 3 etager og en maksimal bygningshøjde på 10 m. Åben lav bebyggelse må ikke overstige 2 etager og en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Undtaget er enkelte bygningsdele, som trappeskakte, ventilation, elevatorårne, og skorstene, der kan opføres op til 12 m for tæt lav og etageboliger.

Bebyggelse indenfor lokalplanområdet må ikke overstige kote 30 DVR. Undtaget er enkelte bygningsdele, som trappeskakte, ventilation, elevatorårne, og skorstene, der kan opføres med en højde op til kote 32 DVR.

Inden for delområde A fremstår bebyggelsen med en bymæssig karakter med tætte gadeforløb, og placeringen af boliggrupperne i udkanten af området tillader grønne landskabelige stræk på tværs og langs af bebyggelsen. Bygningerne er orienteret efter gode daglysforhold.

Indenfor delområde B placeres rækkehus med referencer til det landskabelige cirkelslag og husene orienteres mod søen. Hensynet til fredskovens skyggeeffekter er indarbejdet i rækkehusenes placering, og der sikres gode lysforhold for udeophold. Bebyggelsen mod Henriksholms Allé er orienteret således, at det antyder karakteren af den bagved liggende bebyggelse.

Indenfor delområde C placeres etageboliger. Boligerne fordeles på i alt fem bebyggelser med ca. 10 boliger i hver. Etageboligerne er placeret i en vinkel, der relaterer sig til søen og mindsker facadearealet mod banelegemet og bebyggelsen Ellesøpark. Placeringen af etageboligerne længst mod vest reducerer skyggeeffekter omkring søen og de fælles friarealer.

Bebyggelse til offentlige formål i delområde D, er centralt placeret i området og med tilknytning til det centrale skovområde og nem adgang fra Henriksholm Alle. Området har

et jævnt terræn, hvor der er mulighed for at indplacere en sammenhængende bebyggelse med en særlig karakter.

Inden for alle delområder fastlægges områder, hvor bebyggelse skal placeres. Endvidere fastlægges en retningsgivende udstykningsplan, som sikrer den ønskede variation i bebyggelsen.

#### Bebyggelsens ydre fremtræden

Lokalplanen fastlægger, at bebyggelse indenfor delområde A, B og C skal opføres i de samme typer materialer inden for hvert delområde, således at delområdet udgør hver sin arkitektoniske enhed.

Inden for delområde A skal bebyggelse opføres med facader af naturskiffer eller blank teglmur. Som del af facaden kan anvendes træbeklædning. Tage skal udføres i tagpap, naturskiffer eller som grønt tag (sedumtag).

Indenfor delområde B skal anvendes tegl som facademateriale, dog kan træ eller tombak anvendes på de dele af facaden, som ikke er gavl. Tag kan udføres i tombak, tagpap eller grønt tag (sedumtag).

Indenfor delområde C og D skal der til facader anvendes blank mur, træbeklædning, natursten.

Teglsten skal indenfor for samtlige delområder være lyse, grå, gule med spil og changering, dog ikke hvide, sorte og ensartet gul.

#### Vej-, sti-, og parkeringsforhold

De eksisterende adgangsveje fra Henriksholm Allé fastholdes og udbygges.

For at skabe sikre veje og stier for alle aldersgrupper, fastlægger lokalplanen et vej- og stihierarki i form af primær adgangsvej, stræde, primær stier, samt sekundær stier. Delområde A og B bliver sammenknyttet på tværs af en central cykel- gangstiforbindelse.

Lokalplanen fastlægger, at der til tæt lav bebyggelse samt åben lav bebyggelse skal etableres to p-pladser pr. bolig og til etageboliger 1,5 pr bolig.

P-pladserne kan etableres som fælles p-pladser samt p-pladser på egen grund. En del af p-pladserne kan overdækkes ved carporte dels på egen grund i delområde A og inden for et nærmere afgrænset område i delområde B og C.

#### Ubebyggede arealer

Lokalplanen fastlægger en række bevaringsværdige træer og sammenhængende beplantning, som ikke må fældes uden Kommunalbestyrelsen tilladelse, dog kan der foretages almindelige træpleje.

Den tidligere Lokalplan 220 udpegede et bevaringsværdigt træ i delområde A, som lokalplanen giver mulighed for kan fældes, under forudsætning af etablering af et erstatningstræ. Baggrunden er hensynet til disponeringen af den fremtidige bebyggelse og herunder afstand til etagebebyggelsen mod vest.

Inden for delområde C, langs jernbanen fastlægges et beplantningsbælte på min. 3 m, samt en række bevaringsværdige træer. Inden for dette bælte kan der etableres op til to rundkørsler, under forudsætning af at de afskærmes mod jernbanen. Udenfor lokalplanens område langs jernbanen er en regionalsti samt beplantning mod lokalplanområdet. Den samlede beplantning mod jernbanen og Ellesøpark bebyggelsen vil således i realiteten være mere end 3 m bredt.

I en bredde på op til 5 m rundt om søbredden fastholdes den eksisterende bredzone, således at der fastholdes en naturlig søbred.

#### Lov om miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der gennemført en screening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

På basis af screeningen er det forvaltningens vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Vurderingen bygger på, at lokalplanforslaget kun fastlægger bestemmelser for et område på lokalt plan. Det lægges endvidere til grund, at der i forbindelse med Kommuneplan 2009 blev foretaget en miljøvurdering af området, og en anvendelsesændring fra erhverv til boligformål vurderes ikke at have en væsentlig miljøbelastning, som kræver, at der gennemføres en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Endvidere er overvågningsprogrammet fastlagt i den nævnte miljøvurdering iagttaget og delvist indarbejdet i forslaget til lokalplanen.

#### Borgerdialog

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget været afholdt en række møder med udvalgsformanden og repræsentanter fra nabobebyggelsen Ellesøpark, der har rejst kritik af bebyggelsesplanen. Den 31. marts 2016 har medlemmer af Kommunalbestyrelsen og repræsentanter fra Ellesøpark haft en fælles besigtigelse af området.

På grund af den store borgerinteresse for sagen foreslås det, at der afholdes et borgermøde i høringsperioden.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet:

- 1) at forslag til Lokalplan 249 samt Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 vedtages og sendes en 8 ugers offentlig høring herunder afholdelse af borgermøde, og
- 2) at det vedtages, at der i forbindelse med lokalplanen ikke gennemføres en miljøvurdering.

### **Vedtagelse i Byplanudvalget den 13-04-2016**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Screeningsskema-Miljøvurdering

Lokalplan 249 samt tillæg 8 til Kommuneplan 2013

## Punkt 15: Status og arbejdsplan for 2016

16/6666

### Resumé

Bycenterudvalget skal hvert år aflægge status og vedtage en arbejdsplan, som udvalget vil følge. Arbejdsplanen for 2016 har som primært fokus at udarbejde og sikre forankringen af en visionsplan for Nærum og herudover at gennemføre og afslutte allerede igangsatte projekter i Birkerød Bymidte og Trørød Torv.

Sagen forelægges Bycenterudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Det fremgår af kommissoriet for Bycenterudvalget, at udvalget årligt skal fremlægge en status og forslag til arbejdsplan for Økonomiudvalget. Status og det kommende års arbejdsplan er beskrevet for de enkelte bycentre nedenfor.

#### Nærum

Bycenterudvalget har i slutningen af 2015 og starten af 2016 afholdt to temadrøftelser om visioner og udviklingspotentialer for Nærum. Som resultat af temadrøftelserne er der igangsat en arbejdsplan for udarbejdelsen af en visionsplan for Nærum i 2016.

Første fase af arbejdsplanen indebærer en afklarings- og analyseproces, hvor der rettes henvendelse til de lokale grundejere, virksomheder og øvrige aktører, herunder DTU og Nærum Gymnasium, med henblik på at kortlægge udviklings- og omdannelsesmuligheder og igangsætte samarbejde.

Afklarings- og analyseprocessen afsluttes medio 2016, hvorefter visionsplanen udarbejdes i samarbejde med eksterne konsulenter og med løbende behandling i Bycenterudvalget. Planen forventes at foreligge som udkast ved udgangen af 2016.

Visionsplanen skal være udgangspunkt for den fremtidig udvikling af Nærum og skal indgå i den kommende revision af kommuneplanen. Visionsplanen vil derfor også så vidt muligt følge samme tidsplan for udvalgsbehandling og høring som kommuneplansrevisionen.

Sideløbende med udarbejdelsen af visionsplanen for Nærum arbejdes der for en ændring af landsplansdirektivet Fingerplan 2013, således at Nærum kan udpeges som et stationsnært område. Borgmesteren har i den forbindelse fremlagt kommunens ønsker på et møde med Erhvervs- og Vækstministeren.

#### Birkerød

##### *Kulturaksen og legeplads for alle aldre*

I samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden har der været afholdt en idékonkurrence for at udvikle en legeplads for alle aldre mellem Aktivitetscenteret Teglpporten, Toftevangsskolen og Idrætscenteret. Legepladsen skal understøtte bymidtens 'kulturakse'. Det forventes, at forprojektet/skitseprojektet forelægges Bycenterudvalget i maj. Status for projektet er yderligere beskrevet i dagsordenspunktet 'Status for byrumsprojektet og aktivitetsoasen "Legeplads for alle aldre"'.

##### *Flere boliger i bymidten*

På udvalgs møde 19.08.2015 blev det besluttet at få udarbejdet analyser og skitser af mulighederne for at etablere flere boliger i Birkerød Bymidte. Arkitektfirmaet Hune og Elkjær har udarbejdet et første udkast til et volumenstudie for fire lokaliteter, som er ejer af kommunen. Udkastet behandles selvstændigt under dagsordenspunktet "Flere boliger i Birkerød Bymidte". Projektet forventes i første omgang at give grundlag for udarbejdelse af en ny lokalplan for ejendommene på hjørnet af Rolighedsvej og Stationsvej.

##### *Café Birken*

I foråret 2015 startede en gruppe unge med støtte fra Ung i Rudersdal Café Birken som et forsøg i en måned. I sommeren 2015 blev projektet forlænget som forsøg i yderligere 2 år. Udgifterne til forlængelsen er delvist finansieret af Bycenterudvalgets anlægsbevilling.

##### *Samarbejde og byforum*

Et godt samarbejde mellem de lokale aktører i Birkerød Bymidte er afgørende for at skabe en positiv udvikling for bymidten. På borgerforeningens initiativ arbejdes der fortsat med samarbejdsrelationerne mellem borgergrupper,

foreninger, handelslivet, ejendommejerne og kommunen med henblik på at afklare rammerne for et fortsat samarbejde – f.eks. et såkaldt byforum.

#### Trørød Torv

Trørød Grundejerforening fremlagde i 2013 et forslag til fornyelse af Trørød Torv. Siden har der været afholdt møder mellem ejeren af torvet, grundejerforeningen og kommunen.

I efteråret 2015 blev der afholdt en workshop, hvor borgere i Trørød kunne være med til at bygge midlertidige byrumsmøbler og få en snak om udviklingen af torvet.

Dialogen mellem ejeren, grundejerforeningen og kommunen forventes at resultere i, at der iværksættes et mindre fornyelses- og forskønnelsesprojekt på Trørød Torv i andet halvår af 2016.

#### Holte og øvrige bycentre

Der har været indledende drøftelser med centerforeningen og ejerne af Holte Midtpunkt om bycenterudvikling i Holte. Fremtidig bycenterudvikling i Holte bør ske på baggrund af en helhedsplan. Der er aktuelt ingen planer om at påbegynde en planproces for bycenteret i Holte.

På baggrund af Bycenterudvalgets anbefaling har Byplanudvalget afholdt en borgerinddragelsesproces for udviklingen af centerområdet ved Vasevej i Bistrup. Herefter er der påbegyndt en forhandling med grundejerne med henblik på tilvejebringelsen af et nyt plangrundlag. Sagen er forankret i Byplanudvalget.

I kommunens øvrige bycentre er der ikke, og forventes der ikke igangsat projekter i regi af Bycenterudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at Bycenterudvalget drøfter og godkender status og årsplan for 2016.

### **Vedtagelse i Bycenterudvalget den 13-04-2016**

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Søren Hyldgaard deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Bycenterudvalgets indstilling.

# Punkt 16: Nordsjællands Brandvæsen - Godkendelse af regnskab 2015

16/5545

## Resumé

Beredskabskommissionen i Nordsjællands Brandvæsen har på sit møde den 8. marts 2016 behandlet regnskabet for 2015.

Beredskabskommissionen godkendte regnskabet og fremsender dette til deltagerkommunernes endelige godkendelse.

Efter deltagerkommunernes godkendelse fremsendes regnskabet til Statsforvaltningen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Beredskabskommission har den 8. marts 2016 behandlet regnskabet for 2015, og indstillet det til endelig godkendelse i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

I sagsfremstillingen til beredskabskommissionens behandling er anført dette:

*”Det samlede regnskab for Nordsjællands Brandvæsen i 2015 resulterer i et mindreforbrug på ca. 1.231.000 kr.*

### Brand

*Det samlede driftsresultat på brand viser et mindreforbrug på ca. 177.000 kr., som sammenholdt med forventningerne til sammenlægningsåret er meget tilfredsstillende.*

*Der er i regnskabsbemærkningerne kommenteret på de særlige opmærksomhedspunkter, som har været retningsgivende for Nordsjællands Brandvæsens udgiftsstyring.*

*Opmærksomhedspunkterne omfatter særligt de tre områder for effektiviseringspotentialer, som blev angivet i forbindelse med de fem ejerkommuners indtræden i det nye fællesskab: personalereduktion, harmonisering af husleje samt rationaler i forlængelse af en ny risikobaseret dimensionering.*

*Forventningen til det samlede resultat på brand i 2015 var et merforbrug, da der i implementeringsårene 2015 og 2016 skulle ske organisationstilpasning med personalereduktion til følge. Besparelserne ved personalereduktion indtræder med en del forskydninger afhængig af de overenskomstmæssige forhold for de pågældende medarbejdere. Den fulde effekt af besparelserne på personalereduktion forventes derfor først at indtræde med udgangen af 2018.*

*En del af forklaringen på, at forbruget på personaleomkostninger på brand er blevet væsentlig lavere end forventet, skal findes i forlængelse af organisationstilpasningen, hvor der har været fokus på en skærpelse af adskillelsen mellem service og brand. Der er undervejs sket en tilpasning i afholdelsen af lønudgifter på de administrative ressourcer, der knyttes til serviceopgaver, som der ikke var taget højde for i budgettet.*

*Samtidig har der været fokus på en stram økonomistyring med generel tilbageholdenhed i forhold til blandt andet uddannelse, nye uniformer og andre personalemæssige udgifter.*

*Det forventede besparelspotentiale på beredskabets operative område, herunder sammenlægningen af vagtcentralen, er ikke indfriet i 2015. Som konsekvens af, at der ikke er indgået en ny aftale om ny risikobaseret dimensionering, er der ikke foretaget investeringer i materiel og køretøjer. Det slår igennem på udgifterne til leasing af køretøjer, der er lavere end forventet, men som må forventes afholdt i relation til implementering af en ny risikobaseret dimensionering i årene fremover. Indtil der foreligger en afklaring på målsætningerne for redningsberedskabet, er der også her udvist en generel tilbageholdenhed på kompetenceudvikling af medarbejdere både deltidsansatte og fuldtidsansatte.*

*Harmoniseringsudgifterne udgør de omkostninger, der har været forbundet med flytning af administration, sammenlægning af vagtcentralen, omlægning til nye IT-systemer mv.*

### Service

*På serviceområdet er der et samlet mindreforbrug på ca. 1.054.000 kr. Det første år i det nye fælles beredskab har også på serviceområdet været præget af en organisationstilpasning med omfattende gennemgang af samtlige serviceaftaler og tilhørende ændringer i kontostruktur, budgetfordeling og afregningsmodeller. Ændringerne forventes først fuldt implementeret i 2016.*

*Der udestår i 2016 en omfattende revidering af de eksisterende serviceaftaler samt udarbejdelse af nye, da der på enkelte opgaver ikke foreligger serviceaftaler fra de tidligere beredskaber.*

*Mindreforbruget skyldes primært en stram økonomistyring med tilbageholdenhed på investeringer. Der har været fokus på at få afdækket den samlede økonomi for serviceområdet, inden investeringer i anlæg, køretøjer og andet materiel foretages.*

*I forlængelse af gennemgangen af serviceopgaverne forventes der i 2016 flere investeringer på blandt andet køretøjer i kørselstjenesten, da vognparken er nedslidt.*

Regnskabstekniske forskydninger:

*En stor andel af det samlede mindreforbrug skyldes regnskabstekniske korrektioner. I driftsregnskabet er der korrigeret for leasingudgifter afholdt i 2015 for aftaler, der løber i 2016, revisorhonorar samt afholdte lønudgifter i 2015 for forudlønnede lønforpligtelser.*

*Det er i den sammenhæng væsentligt at bemærke, at der ved overdragelsen til det nye fællesskab ikke var udarbejdet en periodisering af leasingaftalerne. Leasingudgifterne har derfor været lavere i 2015, da de tidligere beredskaber allerede har afholdt udgifter i forbindelse med enkelte leasingaftaler i 2014 for aftaler gældende i 2015. Det må derfor påregnes, at udgifterne på leasingaftalerne øges i 2016.*

*Samlet udgør den regnskabstekniske forskydning en ændring i 2015 på ca. 1 mio. kr. fordelt med ca. 0,8 mio. kr. på brand og ca. 0,2 mio. kr. på serviceområdet.”*

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at regnskab 2015 for Nordsjællands Brandvæsen godkendes.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Årsregnskab for Nordsjællands Brandvæsen 2015

Revisionsprotokollat side 1-9.

Revisionsprotokollat side 10-19.

# **Punkt 17: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger**

16/572

## **Resumé**

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

## **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 2016 samt virkninger på årene 2017-2020.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at oversigterne tages til efterretning.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2016**

ØKONOMIUDVALGET tog oversigterne til efterretning.

Daniel E. Hansen (V) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

230\_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo mar 2016.pdf

Orientering om likviditet.pdf

Anlægsoversigt31032016.pdf

Tillægsbevillingliste20042016.pdf

## **Punkt 18: Lukket: Elektroniske nøgler i Hjemmeplejen - Udbud**

16/6453

## **Punkt 19: Lukket: Plejecenter Sjælsø - opstart af byggesag**

14/6354

## **Punkt 20: Lukket: Løntillæg**

16/5217