

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 24-08-2016

**Mødedato** Onsdag d. 24. august 2016 kl. 08:00

**Mødested** Administrationscentret Store Sal

**Mødedeltagere** Jens Ive (V), Daniel E. Hansen (V), Erik Møllerup (V), Randi Mondorf (V), Birgitte Schjærning Povlsen (C), Jens Bruhn (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
Førstebehandling af budgetforslag 2017-2020.....	4
Halvårsregnskab 2016.....	8
Midtvejsregulering af bloktilskud og beskæftigelsestilsbud i 2016.....	11
Finansiell strategi - 1. halvårsrapport 2016.....	13
Ud- og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune - 2016-2028.....	15
Tilsagn om støtte fra puljen til livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger.....	19
Familiekonsulent til Integrationsteamet.....	21
Frigivelse af anlægsmidler - Honningkrukken - 2016.....	22
PCB-renovering på Trørøds skolen, Nærum Skole og daginstitutionen Tudsen. Anlægsbevilling.....	23
SIGMA SWIM - Ansøgning om tilskud til nyt klubhus.....	25
Vasevej, vej- og stiforhold - Anlægsregnskab.....	28
Vasevej - Anlægsregnskab.....	29
Trafikforanstaltninger 2013 - 2014 - Anlægsregnskab.....	30
Trafiksikkerhedsprojekter 2015 - Anlægsregnskab.....	31
Klimatilpasningsprojekt i Trørød - Anlægsregnskab.....	32
Fodgængerfelt på Vedbæk Stationsvej - Anlægsregnskab.....	33
Strandprojekt på Vedbæk nord- og sydstrand, etape 1 - Anlægsregnskab.....	34
Forslag til Lokalplan 249 for den nordøstlige del af Henriksholm samt tillæg 8 til Kommuneplan 2013-2017.....	35
Afgørelse om fredning af Søllerød Naturpark - Erstatningsgodtgørelse.....	40
Endelig vedtagelse af Arkitektur- og Bevaringspolitik.....	41
Udarbejdelse af visionsplan for Nærum og anlægsbevilling.....	44
Garantiprovision - generelt.....	46
Låneoptagelse for Mølleåværket A/S - garantistillelse.....	48
Inddrivelse af kommunens restancer.....	50
Flagdage i Rudersdal Kommune.....	51
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	52
Rudersdal Rådhus, renovering og istandsættelse – Anlægsbevilling til 1. etape.....	53
Lukket: Dagcenter Skovvang - Anlægsbevilling.....	56
Lukket: Botilbud Ebberød, etape 2.....	57
Lukket: Bemyndigelse til køb af tidligere posthus, Stationsvej 40, 3460 Birkerød, matr. nr. 1en, Birkerød.....	58

# Punkt 1: Meddelelser

## Resumé

- Henning Bach Christensen orienterede om et påbud om elevstøj, som Sjælsøskolen har fået i marts måned. Skolen har nu efterkommet påbuddet.
- Borgmesteren orienterede om, at der nu mellem kommunerne er enighed om vilkårene for Helsingør Kommunes udtræden af Nordsjællands Brandvæsen pr. 1. juni 2016.
- Birgitte Lundgren orienterede om reorganisering af socialområdet.
- Henning Bach Christensen orienterede om en personalesag på Skovlyskolen.
- Borgmesteren orienterede om byggeriet på Vedbæk Strandvej 506
- Axel Bredsdorff orienterede om Lokallistens forslag om en lokal tillidsreform.  
Lokallistens forslag samt notat af 22. august 2015, som er udarbejdet på Borgmesterens foranledning vedlægges..

## Bilag

Tillidsreformen - Lokallisten\_tillidsreform.pdf

Tillidsreform - oversigt 2016.docx

## Punkt 2: Førstebehandling af budgetforslag 2017-2020

16/8362

### Resumé

Forvaltningen fremlægger hermed administrativt forslag til Budget 2017 og overslagsårene til førstebehandling.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Der henvises til mappen ”Budgetforslag 2017-2020”, der blev udsendt til kommunalbestyrelsen 8. juli, og som bedes medbragt til mødet.

#### 1. Status for budgetforslaget

Som led i behandlingen af budgetoplægget i april måned besluttede Økonomiudvalget at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer ved at iværksætte en proces, hvor der udover udmøntningen af den i budget 2016 indarbejdede omstillingspulje skulle tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 75 mio. kr. i budgetperioden. Dette betød at fagudvalgene skulle tilvejebringe tilpasningsforslag på samlet 325 mio. kr. i budgetperioden. Der er fremlagt tilpasningsforslag på samlet 377 mio. kr., som indgår i det fremlagte budgetforslag.

I maj og juni har der på fagudvalgsmøderne været behandling af tilpasningsforslag, der alle er indarbejdet i den fremlagte budgetstatus forelagt Økonomiudvalget 4. juli 2016.

Der er 4. juli 2016 forelagt en status på budgetforslaget 2017-2020, hvor der er indarbejdet økonomiske konsekvenser af beslutninger vedtaget fra april til og med juni, de konkretiserede tilpasningsforslag, flere budgettekniske forhold samt kommende nødvendige tilpasninger samt konsekvenser af den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL for året 2017. Grundet forsinket opdatering af skatte- og tilskudsmodel fra KL er der i budgetforslaget ikke indarbejdet konsekvenser af økonomiaftalen samt opdaterede skatte- og tilskudsmodelberegninger for overslagsårene. Der henvises til notat forelagt Økonomiudvalget 4. juli for en uddybende beskrivelse af ændringer fra budgetoplæg til budgetforslag.

#### 2. Ændringsforslag til budgetforslaget

Som supplement til mappen med budgetforslaget vedlægges en revideret budgetoversigt, der erstatter budgetoversigten på side 17 i mappen samt oversigt over ændringer fra budgetforslag til revideret budgetoversigt af 12. august.

Nedenfor omtales de væsentligste ændringer i den vedlagte budgetoversigt i forhold til det udsendte budgetforslag.

#### Skat, tilskud og udligning

Da der ved udarbejdelsen af budgetforslaget ikke var modtaget en opdateret skatte- og tilskudsmodel fra KL, er budgetforslaget udsendt juli 2016 udarbejdet uden en opdatering af skat, tilskud og udligning i 2018-2020.

Der er nu modtaget skatte- og tilskudsmodel fra KL, hvor konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er indarbejdet med KL's skøn for overslagsårene. Skønnet for skatteindtægterne i 2018-2020 er baseret på statsgarantien for 2017, og følger dermed samme praksis som tidligere års budgetlægning.

KL's skatte- og tilskudsmodel er anvendt til budgettering af tilskud og udligning for overslagsårene med de af KL udmeldte vækstskøn mv. mens 2017 fortsat er budgetteret på baggrund af den udmeldte statsgaranti. Den samlede effekt af opdateringen af skat, tilskud og udligning i 2018-2020 udgør en forbedring af ultimo beholdningen i 2020 på 48,6 mio. kr. Forbedringen er effekten af flere elementer:

- Tilskud og udligning er opdateret med de forventede konsekvenser af økonomiaftalen, herunder afskaffelsen af omprioriteringsbidraget, indførelsen af det nye moderniserings- og effektiviseringsprogram samt KL's opdaterede skøn for vækst, balancetilskud mv.
- Den opgjorte statsgaranti for udskrivningsgrundlaget, der anvendes til fremskrivning, er lavere end forudsat i budgetoplægget
- Vækstskønnene for udskrivningsgrundlagene er lavere i 2015 til 2017, men højere end tidligere forudsat i 2017 til 2020.
- Tilsvarende er der ændringer vedr. grundskyld hvor der er anvendt et opdateret grundlag i forhold til fastfrysningen i 2016 samt KL's seneste skøn for udviklingen i reguleringsprocenterne.

Indtægter fra skat og grundskyld vil opdateres i takt med, at der kommer nye skatteskøn baseret på opgørelser for skatteåret 2015 med tilsvarende opdateringer af tilskud og udligning. I lighed med tidligere år forventes forelagt en status på økonomiudvalgets møde i september.

Almindelig praksis er at beregningerne foretages med udgangspunkt i vores egen befolkningsprognose for kommunens befolkningstal, mens befolkningsudviklingen på landsbasis foretages af KL på baggrund af befolkningsprognosen udarbejdet af Danmarks Statistik. I den vedtagne befolkningsprognose for Rudersdal Kommune er antaget en større tilflytning som følge af den forventede flytningestrøm. Siden vedtagelsen af befolkningsprognosen er forventningerne til hvor mange flygtninge, der kommer på landsplan nedjusteret, hvilket er synligt i Danmarks Statistiks befolkningsprognose på landsplan. Beregningsmæssigt betyder dette, at ifald vi anvender egen befolkningsprognose i forhold til den relativt lavere prognose for hele landet, vil vi forholdsmæssigt skønne en højere andel af tilskuddet end det, der vurderes realistisk. Det er derfor til beregning af tilskud og udligning anvendt et nedjusteret befolkningstal i forhold til tidligere beregninger. Der er nedjusteret med 150 personer i hvert af årene 2017-2019 og yderligere 50 i 2020. Nedjusteringen skal ses i sammenhæng med, at der for nuværende ikke er modtaget det antal flygtninge og familiesammenførte som tidligere forventet, og at Udlændingestyrelsen på nationalt plan i juni nedjusterede det tidligere skøn på 17.000 flygtninge til mellem 9.500 og 13.000 flygtninge. Nedjusteringen med 150 flygtninge i 2017-19 og 50 i 2020 stemmer procentuelt overens med et fald i landstallet til de 9.500. Med denne nedjustering stemmer vores forventende samlede befolkningstal i øvrigt overens med den af Danmark Statistik udarbejdede befolkningsprognose for Rudersdal Kommune.

På baggrund af den nedjusterede forventning til modtagelse af flygtninge og familiesammenførte vil udgifterne følge den reelle udvikling. På de demografiregulerede områder justeres udgifterne i budget 2018 og på overførselsområdet justeres udgifter og refusioner løbende. Der er derfor vurderingen at det ikke giver anledning til justering af udgiftsbudgetterne for nuværende.

#### Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet

Der er fra KL i juli modtaget skøn for udgifterne til kommunal medfinansiering i 2017. Skønnet for udgifterne til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet er baseret på skønnet på landsplan fordelt efter aktiviteten i 2015, og forventes i 2017 at udgøre 200,9 mio. kr. Der er i KL's skøn ikke korrigeret for demografisk udvikling. Det er forvaltningens vurdering, at KL's skøn for udgifterne er bedst mulige skøn og på den baggrund er indarbejdet ekstra 7,5 mio. kr. i de budgetterede udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsområdet i hvert af årene.

#### Ændringer som følge af fagudvalgsmøderne i august

I tabellen nedenfor er en oversigt over de punkter fra fagudvalgenes møder i august, hvor der er konsekvenser for budgetforslaget. Et positivt tal angiver en merudgift, mens et negativt tal angiver en mindreudgift/merindtægt.

De viste ændringer er indarbejdet i den reviderede budgetoversigt, der foreslås videresendt til Kommunalbestyrelsens førstebehandling.

<b>Sager på fagudvalg og ØU i august (2016 pl.)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Midtvejsregulering	1.452				
Afledt drift – etablering af plejehjemspladser	1.524	1.086	-2.111	-2.111	4.146
Sigma swim klublokale	300	-300			
Lånegaranti til Sigma Swim - reduktion af låneramme			1.300		
Afgørelse - fredning af Søllerød Naturpark	111				
Anlægsregnskab - Fodgængerfelt, Vedbæk skole	-228				
Anlægsregnskab - Vedbæk nord- og sydstrand	327				

Anlægsregnskab - Vasevej	23				
PCB - skoler	3.400	-3.400			
<b>I alt</b>	<b>6.909</b>	<b>-2.614</b>	<b>-811</b>	<b>-2.111</b>	<b>4.146</b>

På økonomiudvalgets møde 24. august forelægges sideløbende en sag om opkøb af ejendom samt en sag om garantiprovisioner. Det har tidsmæssigt ikke været muligt at indarbejde de økonomiske konsekvenser af sagerne, der forelægges Økonomiudvalget 24. august. Det foreslås derfor at de økonomiske konsekvenser bliver indarbejdet inden førstebehandlingen i kommunalbestyrelsen 31. august 2016.

#### 4. Bidrag til Region Hovedstaden

Kommunerne betaler et grundbidrag på udviklingsområdet til regionerne. Ifølge Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen og KL skal udviklingsbidraget tage udgangspunkt i et grundlag på 131 kr. pr. indbygger.

Regionsrådets budgetforslag er modtaget, hvori indgår det i aftalen fastsatte beløb på 131 kr. pr. indbygger i det udsendte budgetforslag.

#### 5. Lov- og cirkulæreprogram

De økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet vil blive indarbejdet efter fagudvalgenes møder i september, jf. tidsplan for budget 2017. Indarbejdelsen af lov- og cirkulæreprogrammet vil føre til justeringer i opgørelsen af serviceudgifterne og rummeligheden i servicerammen, men det forventes ikke, at rummeligheden i servicerammen vil påvirkes væsentligt.

Indarbejdelsen af lov- og cirkulæreprogrammet forventes ikke at påvirke likviditeten betydeligt.

#### 6. Serviceramme

Det er i budgetoversigten af 12. august opgjort, at der er ledig serviceramme på 32,7 mio. kr. i 2017. Den rummelige serviceramme er effekten af de foreslåede budgettilpasninger og den manglende likviditet til udfyldelse af serviceramme.

#### 7. Halvårsregnskab 2016

Der forelægges i august 2016 sideløbende med førstebehandlingen af budgetforslaget et halvårsregnskab med skøn for forventet regnskab 2016. Status er en forventning om at det korrigerede budget 2016 mere end overholdes med et forventet mindreforbrug på den samlede drift på 43,4 mio. kr. Det bemærkes imidlertid, at en foreløbig opgørelse af forventningen til overførsler vedr. drift og anlæg viser, at overførslerne fra 2016 til 2017 er 31,5 mio. kr. og dermed mindre end overførslen fra 2015 til 2016 på i alt 121 mio. kr. Det bemærkes at opgørelsen af overførslen er et skøn og behæftet med stor usikkerhed.

I budgetforslaget er forudsat at overførslerne fra 2016 til 2017 er lig overførslerne fra 2015 til 2016, hvorfor primolikviditeten 2017 i budgetforslaget indeholder denne overførsel. Viser den endelige opgørelse at overførslerne til 2017 er væsentligt lavere end overførslerne til 2016, vil det betyde at ultimo likviditeten i budgetperioden er tilsvarende lavere.

#### 8. Kassebeholdning

Som det fremgår af budgetoversigten af 12. August 2016 er den likvide beholdning ultimo perioden 154,686 mio. kr. og kommunalbestyrelsens mål om en likvid beholdning på 100 mio. kr. ultimo 2020 er dermed opfyldt.

#### 9. Budgetpjece

Med henblik på at informere borgerne om forslaget til budgettet for 2017-2020 er der udarbejdet vedlagte pjece om budgetforslaget.

Den vedlagte pjece foreslås derfor vedtaget således at den sendes til orientering hos gruppeformændene med henblik på at kunne indgå i budgetmaterialet i forbindelse med borgermødet om budgettet den 31. august 2016. Budgetpjece vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside, og den kan hentes i Borgerservice og på bibliotekerne forud for mødet. Derudover vil pjecen blive omdelt på borgermødet.

#### 10. Den videre proces

Indkomne høringssvar til Budgetforslag 2017-2020 udsendes til kommunalbestyrelsen inden kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgetforslaget. Høringsfristen er af hensyn til de høringsberettigede fastsat i den godkendte tidsplan til den 25. august. Høringssvarene forudsættes politisk behandlet i fagudvalgene den 14. september, hvor udvalgene

behandler deres eget budgetforslag. Væsentlige ændringer inden for udvalgets budgetramme drøftes separat (f.eks. lov- og cirkulæreprogrammet). Fagudvalgenes møder 14. august er også sidste frist for behandling af takster.

De politiske grupper kan fremsende ændringsforslag til budgetforslaget til borgmesteren. Fristen er i den godkendte tidsplan fastsat til den 7. september kl. 9, hvis de ønskes medtaget i oversigten over ændringsforslag til Økonomiudvalgets dagsorden til budgettets andenbehandling.

Budgettet for 2017 godkendes endeligt ved kommunalbestyrelsens andenbehandling den 12. oktober 2016.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår

- 1) indstillet, at den ajourførte budgetoversigt af 12. august 2016 korrigeret med konsekvenser af beslutninger fra økonomiudvalgets møde 24. august 2016 godkendes som grundlag for det videre budgetarbejde,
- 2) indstillet, at forslaget til fastsættelse af udviklingsbidraget, svarende til det i region hovedstadens budgetforslag udmeldte for 2017 godkendes, og
- 3) at budgetpjecen godkendes.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt ad 1 og 2 og tiltræder direktionens indstilling ad 3, suppleret med konsekvenserne af de på økonomiudvalget øvrige truffne beslutninger.

## **Bilag**

Høringssvar fra HovedMED

Oplæg Budgetforslag 2017 ØU 24. august

Budgetoversigt 24. august

Budgetpjecer 2017

Notat - ændring til budgetoversigt pr. 24. august.pdf

## Punkt 3: Halvårsregnskab 2016

16/11710

### Resumé

I henhold til § 45a i lov nr. 186 af 19. februar 2014 om kommunernes styrelse skal kommunerne udarbejde et halvårsregnskab, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen, og samtidig skal indeholde en prognose for regnskabsresultatet ved regnskabsårets afslutning.

Halvårsregnskabet viser, at det forventede regnskab for driftsudgifterne for 2016 vil ligge ca. 43,3 mio. kr. under det af Kommunalbestyrelsen vedtagne korrigerede budget. Det er derfor positivt at prognosen for dette års regnskab viser, at vi mere end overholder det korrigerede budget, men den forventede overførsel af drifts- og anlægsmidler forventes at være lavere end fra 2015 til 2016, hvilket kan udfordre kommunens likviditet.

I forhold til servicerammen forventes på nuværende tidspunkt en overskridelse på ca. 44,1 mio. kr., som primært skyldes at der forventes et forbrug af overførte driftsbevillinger fra 2015 omkring 22 mio. kr., et forventet merforbrug på ældreområdet omkring 8 mio. kr., et forventet merforbrug vedr. tilbud til børn og unge med særlige behov på omkring 8 mio. kr., et forventet merforbrug vedr. socialområdet omkring 7 mio. kr. samt mindre afvigelser på andre områder.

Til sammenligning udviste halvårsregnskabet for 2015 en forventet overskridelse på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på den samlede drift og et merforbrug på 42 mio. kr. på servicerammen.

Det godkendte halvårsregnskab skal indsendes til Social- og Indenrigsministeriet senest 1. september.

Halvårsregnskabet forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Med baggrund i forbruget pr. 30. juni 2016 har forvaltningen udarbejdet forventet regnskab for 2016. Halvårsregnskabet består af to obligatoriske oversigter:

- En regnskabsopgørelse, der viser det forventede årsregnskab på udvalgs- og politikområdeniveau.
- En hovedoversigt, der i kortfattet form viser kommunens udgifter og indtægter på hovedkontoniveau, og som giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat sammenholdt med budgettet.

Begge oversigter kan ses som bilag til dette dagsordenspunkt.

Der er i sagsfremstillingen og i de vedlagte oversigter foretaget opfølgning dels i forhold til det oprindelige budget og dels i forhold til det korrigerede budget. Det pointeres, at kommunens styringsgrundlag er det korrigerede budget, mens det oprindelige budget er det budget kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2015. Det korrigerede budget indeholder de budgetmæssige beslutninger, der er taget i kommunalbestyrelsen til og med juni 2016.

#### 1. Regnskabsopgørelse

Resultatet af halvårsregnskabet kan ses i bilaget. I kolonnen "Oprindeligt budget" ses det budget for 2016, som Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2015. Kolonnen "Korrigeret budget" udtrykker det oprindelige budget tillagt de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har givet til og med juni 2016. Det korrigerede budget er således kommunens aktuelle styringsgrundlag. Opfølgningen i forhold til det oprindelige budget gennemføres af hensyn til krav om indberetningen til Social- og Indenrigsministeriet, og fordi der for kommunerne under et er en regnskabssanktion forbundet med overskridelsen af servicerammen.

I regnskabsopgørelsen fremgår det, at der samlet for driftsudgifterne vil være et mindreforbrug på ca. 43,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvor det især er beskæftigelses- og børneområdet, der forventes at have mindreforbrug.

I forhold til det oprindelige budget vil være tale om en overskridelse på 25,1 mio. kr. Afvigelsen i forhold til det oprindelige budget kan primært forklares ved:

- Der er overført 69,9 mio. kr. fra 2015 til 2016. Forventningen til overførsler fra 2016 til 2017 er ca. 46,9 mio. kr.
- Der er forventede øget udgifter til undervisningsområdet i forhold til det oprindelige budget, da skoleområdet forventer, at der anvendes 15 mio. kr. af de centralt overførte midler fra budget 2015 samtidig med, at det forventes, at de enkelte skoler samlet vil overføre et merforbrug, der er 7 mio. kr. større end sidste år. Hvorfor der samlet set forventes at overføres 22 mio. kr. mindre til 2017, end der blev overført fra 2016.
- Der forventes øget forbrug til Tilbud til børn og unge med særlige behov, da udgifterne til anbringelser, specialundervisning og forbyggende foranstaltninger forventes at være større end budgetteret

· Der er forventede merforbrug til ældreområdet på ca. 9 mio. kr., herunder hjemmeplejen med ca. 16 mio. kr., der dog modsvares af mindreudgifter til køb af hjemmeplejepladser på ca. 12 mio. kr. Ligeledes er der færre indtægter fra salg af plejehjemspladser på ca. 5 mio. kr., samt andre mindre budgetafvigelse. samlet et forventet merforbrug på ældreområdet på 9 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget

· Der forventes færre udgifter samlet set til medfinansiering af sundhedsområdet på knap 8 mio. kr. Dette er primært konsekvensen af en engangsregulering, idet regionerne overskred loftet for kommunal medfinansiering i 2015.

· Der forventes et merforbrug i forhold til det oprindelige budget på ca. 5,3 mio. kr. på området tilbud til voksne med særlige behov. Det er især udgifterne til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og Særlig Tilrettelagt Uddannelse (STU), der forventes at være højere end budgetteret.

I opgørelsen indgår forventede overførsler til 2017 med ca. 46,9 mio. kr. Forvaltningen gør opmærksom på, at de forventede overførsler er forbundet med stor usikkerhed og forvaltningen vil derfor følge udviklingen i disse tæt frem mod budgetopfølgningen den 30. september 2016.

Som det fremgår af tabellen forventes færre indtægter på 13 mio. kr. i forhold til korrigeret budget fra skat tilskud og udligning. Det skyldes primært mindreindtægter i forbindelse med reguleringer af grundlaget for grundskyld og dækningsafgift, midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, tilskud til flygtninge samt den generelle midtvejsregulering af tilskud og udligning. Mindreindtægten vedr. grundskyld og dækningsafgift vil blive revurderet ved efterårets budgetopfølgning til september og derefter indarbejdet i forbindelse med den politiske behandling af budgetopfølgningen. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og det generelle tilskud behandles som selvstændigt punkt på Økonomiudvalgets dagsorden i august måned.

Kommunens nettorenteindtægter forventes at blive 2,2 mio. kr. lavere end forudsat i det korrigerede budget, hvilket kan tilskrives en lang række mindre forhold, hvoraf de væsentligste er lavere renteindtægter fra lån til betaling af ejendomsskatter samt renter i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift. Disse indarbejdes i budgettet i forbindelse med budgetopfølgningen.

Anlægsudgifterne forventes at blive 42,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget, hvilket skyldes mindre tidsmæssige forskydninger i en række anlægsprojekter. Det skal bemærkes, at der endnu ikke knytter sig statslige sanktioner til anlægsregnskabet for 2016. En eventuel overskridelse af det oprindelige budget, forventes derfor ikke at udløse sanktioner overfor kommunen, men det bemærkes, at der er fokus på kommunernes samlede anlægsinvesteringer. Der er i det korrigerede budget indregnet overførsler fra 2015 til 2016 på samlet 51,9 mio. kr. Ud fra det forventede regnskab er forventningen, at der skal overføres 42,4 mio. kr. til 2017, hvilket vil sige 9,5 mio. kr. mindre. Det påpeges, at skønnene for anlægsforbruget også er forbundet med stor usikkerhed.

Det er positivt, at prognosen for regnskab 2016 viser, at det korrigerede budget forventes at kunne overholdes, dog bemærkes at det er forventningen, at der samlet kan overføres ca. 22 mio. kr. mindre i driftsbevillinger og 9,5 mio. kr. mindre i anlæg fra 2016 til 2017. Da det i budgetforslag 2017 er forudsat, at overførslerne mellem årene er tilsvarende overførslerne fra 2015 til 2017 vil det kunne betyde en forværring af likviditeten i budgetperioden med samlet 31,5 mio. kr. vedr. drifts- og anlægsoverførsler.

Tidligere års fremlæggelse af forventede overførsler ved halvårsregnskabet viser, at der i nogle tilfælde har været en tendens til at overvurdere forbruget, hvorfor de reelle overførsler har vist sig at være større end forventet. Alligevel anbefaler direktionen, at det indskræpes overfor de enkelte forvaltningsområder, at de skal udvise tilbageholdenhed med brug af de overførte midler, af hensyn til kommunens likviditet.

Opgørelsen viser, at særligt hjemmeplejen og det specialiserede børneområde har budgetmæssige udfordringer. Direktionen er allerede opmærksom på denne udvikling, og er i gang med at iværksætte initiativer til at nedbringe forbruget.

## 2. Servicerammen

I dette afsnit sammenholdes det forventede årsregnskab for serviceudgifterne med det oprindelige budget for serviceudgifter, idet sanktionslovgivningen i forhold til servicerammen knytter sig til det oprindelige budget.

Rudersdal Kommunes serviceramme for 2016 udgør 2,470 mia. kr., hvilket stort set svarer til de budgetterede serviceudgifter. Det forventede årsregnskab for serviceudgifterne udgør 2,514 mia. kr., hvilket betyder en forventet overskridelse på serviceudgifterne på ca. 44 mio. kr. set i forhold til servicerammen. Heri er der taget højde for, at der samlet set forventes overført 46,9 mio. kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra 2016 til 2017.

Det forventede merforbrug set i forhold til det oprindelige budget (servicerammen) relaterer sig først og fremmest til, at der er overført 69,9 mio. kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra 2015 til 2016. Det forventes ikke, at der vil blive overført et

tilsvarende stort beløb til 2017, da en stor del af de overførte midler forudsættes anvendt i 2016; bl.a. til fortsat implementering af folkeskolereformen.

Den forventede overskridelse af servicerammen vil udløse en sanktion, hvis alle landets kommuner samlet set overskrider den samlede serviceramme for 2016. Hvis kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Det foreslås, at udviklingen følges nøje (herunder udviklingen på landsplan), og at der i forbindelse med efterårets budgetopfølgning foretages en fornyet vurdering af det forventede regnskab og af behovet for styringsmæssige tiltag.

### 3. Udgifter udenfor servicerammen

På udgifter udenfor servicerammen er der – set i forhold til det korrigerede budget – forventninger til mindreforbrug til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på ca. 9 mio. kr. grundet en tilbagebetaling i forhold til 2015, og et forventet mindreforbrug på beskæftigelsesområdet på 7 mio. kr.

### 4. Konklusion

Halvårsregnskabet viser, at det endelige regnskab for driftsudgifterne forventes at ligge ca. 43 mio. kr. under det korrigerede budget

Der forventes en mindreindtægt fra grundskyld og dækningsafgift, som vil blive opgjort ved budgetopfølgningen pr. 30. september.

Anlægsudgifterne forventes at ligge ca. 42 mio. kr. under det korrigerede budget

Der forventes en overskridelse af den udmeldte serviceramme for 2016 på ca. 44 mio. kr. på grund af forbrug af overførsler fra 2015, merforbrug vedrørende hjemmepleje, tilbud til børn og unge med særlige behov og til voksne med særlige behov. Denne overskridelse vil udløse en sanktion, hvis kommunerne samlet set overskrider den samlede serviceramme for 2016.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at halvårsregnskabet godkendes,
- 2) at direktionen opfordrer områderne til være tilbageholdende i forhold til brug af overførte midler fra 2015, og
- 3) at direktionen iværksætter tiltag for hjemmeplejen og det specialiserede børneområde med henblik på at nedbringe forbruget.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## Bilag

Hovedoversigt halvårsregnskab 2016

Regnskabsopgørelse halvårsregnskab 2016

# Punkt 4: Midtvejsregulering af bloktilskud og beskæftigelsestilskud i 2016

16/15274

## Resumé

Der gennemføres i 2016 en midtvejsregulering af bloktilskud og beskæftigelsestilskud til kommunerne. Med denne dagsorden fremsættes forslag om de deraf afledte tillægsbevillinger.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

### Midtvejsregulering

Den samlede midtvejsregulering af alle tilskud og udligning udgør for Rudersdal Kommune samlet en udgift på 1.452.000 kr. De enkelte reguleringer gennemgås nedenfor.

#### 1. Midtvejsregulering af bloktilskud

I medfør af Finansudvalgets aktstykke 133 af 23. juni 2016 gennemføres en nedjustering af tilskud og udligning med i alt 3.804.000 kr. som følge af virkningen af efterregulering af bloktilskud.

Lov- og cirkulæreprogrammets virkning på driftsbudgettet i 2016 forelægges fagudvalg, Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse i september.

#### 2. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud

I medfør af lov nr. 798 af 24. juni 2013 om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner justeres beskæftigelsestilskuddet. Justeringen omfatter dels en efterregulering af tilskuddet for 2015 og dels en midtvejsregulering af tilskuddet for 2016 samt et særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden.

Rudersdal Kommunes beskæftigelsestilskud for 2016 nedreguleres med 3.996.000 kr., mens det opreguleres med 2.820.000 kr. i 2016 for tilskudsåret 2015. Derudover skal Rudersdal Kommune bidrage med 192.000 kr. til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden. Den samlede regulering af beskæftigelsestilskuddet beløber sig til en negativ efterregulering på 1.368.000 kr.

#### 3. Regulering af særtilskud

Samlet er der i midtvejsreguleringen en regulering af særtilskud på 3.720.000 kr. Nedenfor er redegjort for de to ændringer vedr. refusionsomlægning og tilskud til akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

Efterregulering af kompensation vedr. refusionsomlægning:

Refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet og tilpasningerne i udligningssystemet fra 2016 giver samlet set anledning til visse byrdefordelingsmæssige forskydninger mellem kommunerne. I forlængelse heraf er etableret en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuners beregnede tab/gevinster til henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 2017 samt et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio.kr. i 2016 og til 20 mio. kr. i 2017. I første omgang er beregnet en foreløbig kompensation for 2016 med udgangspunkt i regnskaberne og data for 2014, der blev udmeldt i forbindelse med udmeldingen af tilskud og udligning 2016. For at sikre, at kompensationen i 2016 og 2017 så vidt muligt afspejler den aktuelle situation i kommunerne, beregnes den midlertidige kompensationsordning endeligt med udgangspunkt i oplysninger, som kendes med de kommunale regnskaber og data for 2015.

I denne udmelding af tilskud og udligning for 2017 indgår således en regulering af blok tilskud for den endelige beregning af den enkelte kommunes kompensation for henholdsvis 2016 og 2017 som følge af refusionsomlægningen og tilpasningerne i udligningssystemet.

For Rudersdal Kommune er udmeldt en efterregulering af kompensationen for refusionsomlægningen på 3.084.000 kr.

Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen:

I forlængelse af aftale 2. juni 2016 om styrket indsats for den ældre medicinske patient fordeles i årene 2016-2018 et statsligt tilskud til kommunerne til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen. For 2016 udgør tilskuddet, der er fordelt efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet, 636.000 kr. for Rudersdal Kommune.

Samlet udgør midtvejsreguleringen af særtilskud 3.720.000 kr.

### Opsamling

Den samlede midtvejsregulering for Rudersdal Kommune er dermed en negativ regulering på 1.452.000 kr., der er indarbejdet i kommunens halvårsregnskab.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en tillægsbevilling på 3.804.000 kr. til statstilskud til kommuner i 2016,
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling på til 1.368.000 kr. til beskæftigelsestilskud til kommuner i 2016, og
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling 3.720.000 kr. til særtilskud til kommuner i 2016.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

# Punkt 5: Finansiell strategi - 1. halvårsrapport 2016

16/15740

## Resumé

Den 1. finansielle halvårsrapport for 2016 fremlægges med nøgletal for kommunens kapitalpleje og låneportefølje, samt oversigt over kommunens aktiver og langfristede gæld.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

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

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

Låneporteføljens varighed (risiko) er pr. 31. juli 2016 steget marginalt til 5,12 fra 4,92 pr. 31. december 2015. Obligationsporteføljens varighed er faldet fra 2,01 til 1,58. Alle nøgletal til risikostyring er i grønt.

Side 4 i rapporten viser en oversigt over kommunens langfristede gæld. Side 5 viser de fremtidige årlige betalinger af renter og afdrag samt udviklingen i låneporteføljen. På side 6 vises placeringsporteføljens værdi og dens varighed. Rudersdal Kommune har aftaler om kapitalpleje med Nykredit Portefølje Administration A/S, SEB og Danske Capital.

Kommunens kapitalaftaler bliver målt i forhold til EFFAS 1-3 år (European Federation of Financial Analysts Societies), som er det benchmark, der typisk bliver benyttet i forhold til porteføljer for korte, danske obligationer. EFFAS 1-3 år har i 2016 pr. 31. juli haft et samlet afkast på 0,29 %. Nykredit har i samme periode optjent et afkast 2,18 % procentpoint, og SEB og Danske Capital har optjent henholdsvis 2,94 % og 2,15 % procentpoint.

Tabellen nedenfor viser forrentningen siden 2012 og kursværdien pr. 31. juli 2016 af de aktiver, der indgår i de tre aftaler, som blev indgået i forbindelse med kommunens udbud i 2012. Hver aftale blev etableret med en startsum på 100 mio. kr.

	Danske Capital	Nykredit	SEB <sup>1</sup>	Effas 1-3
2012	3,92 %	4,56 %	2,68 %	0,63 %
2013	1,71 %	2,18 %	0,91 %	-0,33 %
2014	1,01 %	2,50 %	1,75 %	0,48 %
2015	0,07 %	0,03 %	0,43 %	0,28 %
2016	2,15 %	2,18 %	2,94 %	0,29 %
Kursværdi i t.kr.	107.566	110.631	109.039	

1) SEB-aftalen er etableret i maj 2012, og medtaget fra juni 2012.

Herudover har kommunen en aftale med Danske Capital om placering af overskudslikviditet, som stammer fra ophøret af bankpakke 1. Denne aftale har pr. 31. juli givet et afkast på 1,23 % i 2016, hvilket skal ses i forhold til den gennemsnitlige forrentning på kommunens kassekredit, som har ligget på 0 %. Værdien af kapitalaftalen er på 100,1 mio. kr. pr. 31. juli 2016.

Tabellen nedenfor viser kursværdien af Rudersdal Kommunes aktiver i form af værdipapirer og passiver i form af langfristede gæld pr. 31. juli 2016.

	Aktiver	Passiver
Kursværdi i 1.000 kr.	442.612	317.577

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at orienteringen om de finansielle dispositioner tages til efterretning.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2016**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Bilag**

Rapport fra Danske Bank 31.07.16.pptm

# Punkt 6: Ud- og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune - 2016-2028

16/15083

## Resumé

På Kommunalbestyrelsesmødet den 02.09.2015 blev den årlige opdaterede Ud- og ombygningsplan for plejeboligområdet 2015-2027 taget til efterretning og forvaltningen blev bedt om at arbejde videre med placeringsmuligheder for et kommende plejecenter i den sydlige del af Rudersdal Kommune, og at følge op på Region Hovedstadens arbejde med oprensning af grunden ved Skovbrynet i Holte.

I denne sag fremlægges den årligt opdaterede ud- og ombygningsplan for plejeboligområdet med beskrivelse af det forventede behov for plejeboliger med udgangspunkt i den senest godkendte befolkningsprognose fra marts 2016.

Forvaltningen fremlagde til Kommunalbestyrelsens møde den 02.09.2015 en teknisk undersøgelse af mulighederne for udvikling af Plejecenter Hegnsgården og Plejecenter Sjælsø. På baggrund heraf besluttedes det at lade opførelse af yderligere 28 nye boliger ved Plejecenter Sjælsø indgå i forhandlingerne om kommunens budget for 2016-2019.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27.04.2016 opstart af projekt for opførelse af 28 boliger ved Plejecenter Sjælsø, og forvaltningen vender nedenfor tilbage med en yderligere kvalificeret driftsøkonomi for drift af disse boliger.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen anvender den nyeste befolkningsprognose til fremskrivning og opdatering af den årlige ud- og ombygningsplan. Ifølge befolkningsprognosen fra 2016 er udviklingen i Rudersdal Kommunes ældrebefolkning stadigt stigende.

Nedenstående skema viser prognoseskøn for de sidste 5 år.

	Stigning i antal 60+ årige i %	Stigning i antal 80+ årige i %
2012 - 2024	9,6	26,1
2013 - 2025	13,4	33,6
2014 - 2026	15,3	42,5
2015 - 2027	16,7	46,0
2016 - 2028	17,6	48,7

En stigende ældrebefolkning medfører automatisk et stigende behov for plejeboliger. I forlængelse heraf har plejeboligområdet i flere år været under ud- og ombygning. Der er således opført en del nye plejeboliger, ligesom en del af kommunens ældre og utidssvarende plejeboliger er ombygget eller revet ned.

På trods af løbende opførelse af nye plejeboliger i Rudersdal Kommune, er Ældreområdet fortsat udfordret på plejeboligkapaciteten.

Foruden en voksende ældrebefolkning er plejeboligområdet udfordret af Det nære sundhedsvæsen, hvor kommunerne spiller en stadig større rolle. Den generelle udvikling i sundhedsvæsenet med kortere indlæggelser, hurtigere udskrivning af patienter og mere ambulante behandling stiller øgede krav til kommunens kapacitet af plejeboliger. Det er vigtigt, at kommunens midlertidige plejeboliger ikke anvendes til borgere, der venter på en permanent plejebolig, men er til rådighed som alternativ til indlæggelse eller efter en indlæggelse, således at borgerne ikke venter unødigt på hospitalet. Regeringens lovforslag om takststigninger for færdigbehandlede borgere på hospitalerne understreger nødvendigheden af tilstrækkeligt med plejeboliger i Rudersdal Kommune.

Hele analysen er vedlagt i bilaget "Ud- og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2016-2028".

I tabellen nedenfor vises det fremskrevne behov for plejeboliger med de kendte ud- og ombygningsplaner udover den tilladte venteliste.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Behov	38	23	38	53	46	55	67	81	96	112	127	139	156

Udviklingen viser, at der aktuelt er behov for flere plejeboliger, men at der også i hele perioden frem til 2028 vil være et stadigt stigende behov for plejeboliger. I 2028 vurderes der således at være et behov for i alt 156 flere plejeboliger end besluttet på nuværende tidspunkt.

Til imødekomme af det stigende behov for plejeboliger, har forvaltningen undersøgt muligheden for at tilføje flere plejeboliger.

I forlængelse heraf anbefales det at gennemføre 2. etape af byggeriet ved Botilbud Ebberød og reservere en boenhed med 23 boliger til plejeboliger for ældre borgere.

Herudover anbefales det at etablere et nyt plejecenter med minimum 60 plejeboliger i den sydlige del af Rudersdal Kommune. Over årene har det vist sig, at hovedparten af borgere på venteliste til en plejebolig i Rudersdal Kommune har specifikke ønsker til plejeboligens beliggenhed. I forlængelse heraf er det vigtigt at sikre, at opførelse af nye plejeboliger sker i den del af kommunen, hvor behovet for plejeboliger stiger mest. Ifølge Rudersdal Kommunes befolkningsprognose er der først og fremmest behov for at bygge plejeboliger i den sydlige del af Rudersdal Kommune.

Opførelsen af samlet set 83 nye plejeboliger vil have en positiv indflydelse på ventelisten til plejeboliger. I tabellen nedenfor ses det fremskrevne behov for plejeboliger, hvis der opføres 83 nye plejeboliger i kommunen som anført ovenfor. Tabellen viser det fremskrevne behov ud over den tilladte venteliste.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Behov	38	23	38	41	21	30	-23	-8	6	22	37	49	67

Som det fremgår af ovenstående tabel, vil der imidlertid fortsat være behov for at opføre yderligere 67 plejeboliger i Rudersdal Kommune i perioden 2016-2028, hvis plejeboligkapaciteten skal matche efterspørgslen efter plejeboliger.

I forlængelse heraf har forvaltningen været i dialog med Region Hovedstaden om oprensning af jordforurening på grunden ved Skovbrynet, hvor der allerede foreligger en politisk beslutning om opførelse af 24 plejeboliger i forlængelse af det nuværende plejecenter.

Region Hovedstaden er i gang med at analysere forholdene på grunden, som skal munde ud i en oprensningsindsats i løbet af 2017. I forhold til muligheden for opførelse af plejeboliger på grunden har regionen understreget, at de alene tager sig af grundvandssikring og ikke foretager oprensning med henblik på indeklimasikring. Indeklimasikring er en bygherreopgave, som Rudersdal Kommune er ansvarlig for. Der planlægges et møde med Region Hovedstaden i efteråret 2016 med henblik på at vurdere en eventuel synergi ved en fælles oprensningsindsats på grunden.

Opførelse af plejeboliger er en tidskrævende proces, som tager flere år. Fra der politisk træffes beslutning om opførelse af plejeboliger, til boligerne kan ibrugtages, vil der således typisk gå 3-4 år.

#### Økonomi i forlængelse af ændringer i ud- og ombygningsplanen

Som konsekvens af de tidligere vedtagne udbygninger på henholdsvis Plejecenter Sjælsø og Lions Park Birkerød følger hermed en opgørelse over driftsøkonomien for plejeboligerne.

Nedenfor vises en oversigt over driftsøkonomien for 28 nye plejeboliger på Plejecenter Sjælsø med ibrugtagning 2. kvartal 2020.

Ud- og ombygning af Lions Park Birkerød indeholdt oprindeligt 4 etaper og hermed i alt 91 plejeboliger. Lions Park Birkerød har imidlertid endeligt meddelt, at det såvel økonomisk som bygningsteknisk ikke er muligt og favorabelt at opføre de sidste 10 boliger. Lions Park Birkerød afslutter dermed ombygningen med ibrugtagningen af de sidste 22 boliger primo september 2016. Det samlede antal plejeboliger på Lions Park Birkerød udgør herefter 81 plejeboliger.

Nedenfor er opført de økonomiske konsekvenser af ovenstående.

Sjælsø, Driftsudgifter 28 boliger ibrugtagning 17.02.2020 (2016 P/L)

	2016	2017	2018	2019	2020
Drift			0	0	13.888
Servicepakke			0	0	-1.265
Hjemmeplejekonsekvenser			0	0	-4.152
Salg af plejepladser			0	0	-2.214
I alt, netto			0	0	6.257

Lions Park Birkerød, Driftsudgifter 22 boliger pr. 01.09.2016 (2016 P/L)

	2016	2017	2018	2019	2020
Drift og lejetab	1.524	1.270	-5.079	-5.079	-5.079
Servicepakke	-71	-84	571	571	571
Hjemmeplejekonsekvenser	-17	118	1.526	1.526	1.526
Salg af plejepladser	-261	-218	871	871	871
I alt, netto	1.175	1.086	-2.111	-2.111	-2.111

I alt åbning af 28 plejeboliger på Sjælsø samt korrektion for ændret ud- og ombygningsplan vedr. Lions Park Birkerød

	2016	2017	2018	2019	2020
Drift og lejetab	1.524	1.270	-5.079	-5.079	8.809
Servicepakke	-71	-84	571	571	-694
Hjemmeplejekonsekvenser	-17	118	1.526	1.526	-2.626
Salg af plejepladser	-261	-218	871	871	-1.343
I alt, netto	1.175	1.086	-2.111	-2.111	4.146

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om ud- og ombygningsplanen til efterretning,
- 2) at opførelse og drift af 2. etape ved Botilbud Ebberød og anvendelse af 23 af boligerne til plejeboliger til ældre borgere indgår i forhandlingerne om kommunens budget 2017-2020,
- 3) at opførelse af minimum 60 nye plejeboliger i den sydlige del af kommunen indgår i forhandlingerne om kommunens budget 2017-2020, og

4) at budgettet på driften tilrettes som anført i sagen, hvilket indebærer en tillægsbevilling i 2016 på 1.175.000, i 2017 på 1.086.000, i 2018 på -2.111.000, i 2019 på -2.111.000, og i 2020 på 4.146.000 kr. i alt 2.185.000 kr. i budgetårene.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 17-08-2016**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Bilag**

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet 2016-2028

## **Punkt 7: Tilsagn om støtte fra puljen til livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger**

16/15125

### **Resumé**

Ældreområdet arbejder løbende med at fremme livskvalitet for alle borgere på plejecentre. Ældreområdet har i den anledning søgt om støtte i Sundheds- og Ældreministeriets ”Pulje til livskvalitet på plejehjem og plejecentre”.

Ældreområdet har søgt om støtte til projektet ”Musik til livsglæde og livskvalitet for mennesker med demens”, hvor der ansættes en musikerapeut i 12 måneder. Projektperioden vil være med start august/september 2016 og slut juli/august 2017.

Ældreområdet har modtaget tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet på 244.149 kr. i 2016. Under forudsætning for bevillingsoptagelse på finansloven for 2017 vil der blive ydet yderligere tilskud i 2017 på 380.658 kr., i alt 624.807 kr. i projektperioden.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Nyere forskning viser, at musik har en positiv effekt på mennesker med demens, idet mange bliver roligere, gladere og mere meddelsomme, og at denne effekt kan vare i lang tid.

Musikterapi skaber nærværende kommunikation og er en nonverbal kontaktform, som giver især borgere med en demenssygdom en følelse af mening inde i sig selv og i samspillet med omverdenen. Dette styrker livskvaliteten, livsglæden og skaber gode oplevelser. Det at kunne indgå i en social sammenhæng er meget vanskeligt især for mennesker med en demenssygdom. I det at synge sammen ligger der en social interaktion. Eksempelvis oplever plejepersonalet, at man ved udfordringer kan synge sig til bedre samarbejde især med mennesker med en demenssygdom. Dette kan være med til at skabe et fælles sprog.

Formålet med projektet er at øge livskvaliteten og livsglæden for den enkelte med demens gennem fællessang og musikterapi ved en musikerapeut. Ved brug af musik, fælles eller individuelt, forventer personalet at kunne øge glæde og vitalitet, at kunne regulere for højt eller for lavt arousal (evnen til at modtage stimuli) og at skabe socialt samvær og nærvær.

Ved uddannelse af musikambassadører tilegner plejepersonalet sig musikerapeutiske metoder og livskvalitetsskabende handlemuligheder, så de mere bevidst kan anvende musik som kommunikationsform og redskab i hverdagens pleje- og omsorgssituationer.

Projektet vil bestå af:

- At musikerapeuten arrangerer fællessang / fælles musikoplevelse på alle plejecentre 1 gang om ugen.
- At musikerapeuten giver individuel musikterapi til borgere med svær demens.
- At musikerapeuten underviser medarbejdere til ”musikambassadører” 16 timer fordelt over 1 år.
- At musikerapeuten giver løbende supervision til medarbejdere i konkrete pleje- og omsorgssituationer.

Målene er:

- At øge livskvalitet og livsglæde for borgere med demens gennem fælles gode oplevelser med musik.
- At vi gennem musik får skabt en kontakt, som af borgeren opleves overskuelig og fri af krav.
- At de gode oplevelser har afsmittende virkning på borgeren hele døgnet.
- At borgerne oplever mere nærvær ved fælles musikoplevelser og/eller ved individuel musikterapi.
- At mindske isolation, skabe tilknytning og nonverbal kontakt, som føles meningsfuld, når ord ikke længere giver mening.
- At regulere arousalniveau til et behageligt medium leje ved hjælp af fælles musikoplevelser og/eller ved individuel musikterapi.
- At musik i højere grad anvendes af plejepersonalet, som en del af hverdagen, da det er med til at styrke borgerens identitet og bidrage til en indholdsrig og aktiv tilværelse.

Hvert enkelt plejecenter planlægger den ugentlige sang, og frivillige samt pårørende tilknyttet plejecentret inviteres til at deltage.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at anvendelse af midlerne fra Sundheds- og Ældreministeriet til projektet andragende 244.149 kr. i 2016 og 380.658 kr. i 2017 godkendes.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 17-08-2016**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2016**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Tilsagn om støtte fra puljen til livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger.pdf

## **Punkt 8: Familiekonsulent til Integrationsteamet**

16/12242

### **Resumé**

*I forbindelse med behandlingen af budgetforslag 2017-2020 i maj og juni 2016 foreslog forvaltningen at gøre brug af muligheden for at ansætte en familiekonsulent til at varetage en forebyggende og rådgivende indsats for flygtningeforældre med børn under 18 år, som har behov for støtte.*

*Forslaget omhandlede ansættelse af en familiekonsulent fra hhv. 2017 og 2018 og frem med henblik på at nedbringe udgifter til mentorer for de berørte familier. Forslaget indgår fortsat i budgetforhandlingerne 2017-2020.*

*Forvaltningen foreslår imidlertid at ansætte en familiekonsulent allerede fra oktober 2016 med henblik på at opstarte den nye indsats i efteråret og således have bedre forudsætninger for at indfri besparelsen med fuld virkning i 2017.*

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

### **Sagsfremstilling**

*Der kan efter Serviceloven § 11 hjemstages 100 % refusion på udgiften til en familiekonsulent. Idet familiekonsulenten kan varetage forebyggende og rådgivende arbejde, kan mentortiden for de berørte vokse reduceres.*

*Familiekonsulenten vil være forankret i Beskæftigelse, men opgaverne vil være tværgående i forhold til at sikre, at de berørte familier får en afstemt og koordineret indsats på tværs af kommunens forvaltningsområder. Der vil blive lagt vægt på, at familieconsulenten har socialfaglig baggrund og kulturel indsigt.*

*Fokus i opgaveløsningen vil være at understøtte forældrenes engagement, kompetence og deltagelse i deres egen og børnenes integration. Målet med indsatsen er, at understøtte trivsel i familierne, således at forældrene hurtigst muligt bliver selvhjulpne og kan fokusere på sprogundervisning samt uddannelses- og jobrettede aktiviteter og blive selvforsørgende.*

*Forvaltningen foreslår, at der i indeværende år bevilliges ¼ af et årsværk på 500.000 kr. til afholdelse af løn og transportomkostninger for perioden oktober 2016 til og med december 2016. Beløbet vil efterfølgende blive hjemtaget via refusion.*

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslaget om at ansætte en familiekonsulent som beskrevet godkendes,*
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 125.000 kr. til afholdelse af løn og transportomkostninger, og*
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på 125.000 kr. til modtagelse af refusionen.*

### **Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 17-08-2016**

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

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2016**

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

## **Punkt 9: Frigivelse af anlægsmidler - Honningkrukken - 2016**

16/13028

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen har i budget 2016 afsat i 2 mio. kr. til ”Renovering af Honningkrukken” (projekt 200044) til Børneområdet. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2016. Børneområdet anbefaler, at anlægsbevillingen for 2016 frigives til brug for projektering og byggestyring af en renovering af Honningkrukken beliggende Egehegnet 12, 14 og 16, 2850 Nærum. Der fremlægges en særskilt sag, når det konkrete projektforslag foreligger med henblik på frigivelse af den resterende anlægsbevilling på 10 mio. kr. i 2017 (projekt 200044).

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af anlægsbevilling.

### **Sagsfremstilling**

Rudersdal Kommune har købt bygningerne Egehegnet 12, 14 og 16, 2850 Nærum af Søllerød almene Boligselskab (SaB). Den selvejende institution, Børnehuset Honningkrukken, har brugsret til bygninger og grunde. Den selvejende daginstitution Honningkrukken har plads til 48 vuggestuebørn og 92 børnehalebørn. Derudover har institutionen legestue og vikarfunktion for en gruppe dagplejere i Nærum.

I forbindelse med købet af bygningerne, blev der i investeringsoversigten afsat i alt 12 mio. kr. til renovering af bygningerne. Anlægsmidlerne fordeler sig med 2 mio. kr. i 2016 til projektering og byggestyring og 10 mio. kr. i 2017 til selve renoveringen. I denne sag søges om frigivelse af anlægsmidlerne på 2 mio. kr. til brug for projektering af renoveringsprojektet.

Da Kommunalbestyrelsen godkendte købet af bygningerne den 27.8.2014, fremgik det af sagen, at ”Bygningerne trænger til en gennemgribende renovering, herunder er der behov for, at energirenovere bygningerne, ligesom bygningerne bør indlægges i Børneområdets Masterplan, således at der kan ske en opdatering af de pædagogiske læringsmiljøer og legeplads mv.”

Der fremlægges en særskilt sag, når det konkrete projektforslag foreligger med henblik på frigivelse af den resterende anlægsbevilling på 10 mio. kr. i 2017 (projekt 200044).

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til ”Renovering af Honningkrukken” (projekt 200044), finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i 2016.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 17-08-2016**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

# Punkt 10: PCB-renovering på Trørødskolen, Nærum Skole og daginstitutionen Tudsen. Anlægsbevilling

16/5720

## Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27.04.2016 at bemyndige borgmesteren til efter udbud at indgå aftale med entreprenør vedrørende PCB-renovering på Nærum Skole (etape 2-5) indenfor overslagsprisen, således at renoveringen kunne igangsættes i sommerferien.

Denne sag fremlægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på resultat af udbud, status samt bevilling til PCB-renovering på Nærum Skole (etape 2-4) og daginstitutionen Tudsen samt status på PCB-renovering på Trørødskolen.

## Sagsfremstilling

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.

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 Trørødskolen blev vurderet i kategori "Rød gruppe". Golder anbefalede, at de 3 skoler i denne gruppe skulle undersøges for PCB først.

### Trørødskolen

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28.01.2015 at undersøge, om indeluften på Trørødskolen, Nærum Skole og Sjælsøskolen indeholder PCB i koncentrationer, der overstiger Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdier. Trørødskolen og Nærum Skole viste forhøjede PCB-værdier, mens Sjælsøskolen ikke havde forhøjede værdier.

For at nedbringe PCB-niveauet på Trørødskolen er der sket en etapevis renovering. Renoveringen er afsluttet, og PCB-niveauet i indeluften er nu blevet kontrolmålt for at kontrollere effekten.

Niveauet er faldet til mellem 311 og 525 ng/m<sup>3</sup>, hvor det før renoveringen blev fundet i op til 1.132 ng/m<sup>3</sup>. Dermed er alle målinger under Arbejdstilsynets grænseværdi, og niveauet er tæt på Sundhedsstyrelsens nederste aktionsværdi.

Rådgivningsfirmaet Golder vurderer, at niveauet vil falde yderligere over tid. For at dokumentere dette, vil der i første halvår 2017 blive foretaget opfølgende kontrolmålinger.

### Daginstitutionen Tudsen og Nærum Skole

Daginstitutionen Tudsen er beliggende på Nærum Skole i den del af skolen, hvor der er 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. Den 08.06.2016 orienterede Henning Bach Christensen Børne- og Skoleudvalget om seneste status på Tudsen. Det har vist sig vanskeligt at nedbringe PCB-værdierne tilstrækkeligt. På Golders anbefaling blev det derfor besluttet også at fjerne udvendige fuger. En kontrolmåling efterfølgende viste, at PCB-værdierne ikke er faldet til et tilfredsstillende niveau, hvorfor Golder har fundet det nødvendigt også at foretage en "termisk stripping"/opvarmning af bygningen. Dette er iværksat i løbet af sommeren.

Udbuddet af etape 2-5 på Nærum Skole var estimeret til en overslagspris på 6,3 mio. kr. Resultatet af udbuddet vedr. etape 2-4 samt stripping af etape 1-4 blev, at opgaven kan løses for 3,4 mio. kr., hvorfor borgmesteren i overensstemmelse med bemyndigelsen har indgået aftale om dette i sommerferien, og arbejdet er igangsat. I udbudsprisen på 3,4 mio. kr. er ikke medtaget udgifter til renovering samt stripping af etape 5, idet projekt materialet ikke kunne nå at blive klart. Bygningen i etape 5 (festsal) har en helt anden karakter end bygningerne i de øvrige etaper og kræver derfor en særlig projektering.

Da det har vist sig nødvendigt med termisk stripping af Tudsen, vurderer Golder, at dette også kan blive nødvendigt på de resterende etaper på Nærum Skole. Dette er medtaget i den udbudte opgave.

### Kommunikation

- Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget er løbende orienteret og har truffet beslutning vedrørende 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.

#### Økonomi vedr. PCB-renovering af Nærum Skole

Som ovenfor nævnt, er der indgået kontrakt vedrørende renovering af etape 2-4 samt termisk stripning af etape 1-4 for i alt 3,4 mio. kr., som der hermed søges anlægsbevilling til.

Disse udgifter foreslås finansieret ved, at der i Budgetforslag 2017-2020 er tilført i alt 10 mio. kr. til projektet i alt i perioden 2017-2020.

Golder har for etape 5 estimeret, at renovering samt stripning vil beløbe sig til 2,6 mio. kr. samt eventuel udgift til udskiftning af ventilationsanlæg. Dette fremlægges i en særskilt sag, når udbuddet af etape 5 er gennemført.

I lighed med PCB-renoveringerne af Trørøds skolen og Skovlyskolen må det forventes, at Nærum Skole får ekstraudgifter til varme, ventilation, rengøring mv. Dækning af disse merudgifter vil blive fremlagt, når renoveringen er afsluttet.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3,4 mio.kr. til projekt 251041 (PCB-renovering Nærum Skole), og

2) at rådighedsbeløbet i 2017 til projekt 251034 (Undersøgelse af PCB på skoler og daginstitutioner), der indgår i budgetforslaget 2017-2020, reduceres tilsvarende før 2. behandlingen af budgetforslaget.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 17-08-2016**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

# Punkt 11: SIGMA SWIM - Ansøgning om tilskud til nyt klubhus

14/3426

## Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede 19.08.2015 Sigma Swims ansøgning om etablering af og tilskud til et nyt klubhus og besluttede at indgå i yderligere dialog med foreningen om finansiering af et nyt klubhus ved Birkerød Svømmehal.

Foreningen har i denne dialog og i henhold til det gældende administrationsgrundlag herom ansøgt om en adgang til lånefinansiering via KommuneKredit samt om yderligere et kontant tilskud til det nye klubhus.

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

## Sagsfremstilling

Svømmeklubben Sigma Swim Birkerød holder til i en pavillon beliggende mellem Bistrupvej og Birkerød Svømmehal. Pavillonen, som anvendes både som klubhus for foreningens medlemmer samt som daglig arbejdsplads for foreningens administration, er på ca. 70 m<sup>2</sup> og indrettet med et mindre styrketræningsrum.

Pavillonen er udskiftningsmoden. Den er gennem flere år blevet repareret og udbedret for diverse skader på tag, gulve, vinduer, elinstallationer m.m., og senest renoveret i 2007-08 i forbindelse med en helhedsplan for Birkerød Idrætscenter.

### Foreningens ønske

Sigma Swim Birkerød har et ønske om et nyt klubhus på ca. 70 m<sup>2</sup> i 2 plan, placeret ved den eksisterende sammenbygning på bagsiden af omklædningsbygningen og den gamle svømmehal samt et styrketræningsrum i Birkerød Idrætscenter.

### Eksisterende muligheder

I den forberedende sagsbehandling er det undersøgt, om pavillonen, der blev fjernet fra Høsterkøb Skole i sensommeren 2015, kunne anvendes som erstatning for det eksisterende klubhus.

Det viste sig ikke muligt at flytte pavillonen fra Høsterkøb til Birkerød, idet der både var planmæssige og størrelsesmæssige forhold, der udelukkede denne mulighed.

Det er ikke muligt at indrette klubfaciliteter i de eksisterende bygninger i Birkerød Idrætscenter, men det er muligt at indrette et styrketræningsrum.

### Myndighedsforhold

Aralet er omfattet af Lokalplan 89. Byplan kan ikke anbefale etablering af en ny pavillon, idet pavilloner efter Byplans opfattelse er midlertidige løsninger, som skaber et uønsket udtryk.

Byplan anbefaler, at der i stedet opføres en tilbygning efter lokalplanens bestemmelser, hvilken skal holdes inden for byggefeltet, hvor der er 70 m<sup>2</sup> ledigt.

Tilbygningen kan ske, hvor pavillonen er opsat i dag eller på den anden side af bygningen på bagsiden ved den gamle svømmehal. Ingen af disse placeringer vil gribe ind i øvrige disponeringer og anvendelsesrum på Birkerød Idrætscenter, bortset fra et materialerum, som kan replaceres.

### Projektet

Nedrivning og bortkørsel af den eksisterende pavillon er anslået af Rudersdal Ejendomme til 2-300.000 kr. Nedrivning af skur på areal hvor nyt klubhus skal bygges, anslås til 50.000-100.000 kr., med forbehold for evt. miljøskadelige stoffer.

Rudersdal Ejendomme anslår byggeudgiften af et nyt klubhus på 70 m<sup>2</sup> til ca. 30.000-35.000 kr./m<sup>2</sup>., incl. rådgiversalær og uforudsete udgifter, i alt ca. 2.450.000 kr.

Den samlede udgift beløber sig således til:

Nedrivning og bortkørsel	400.000
Nyt klubhus	<u>2.450.000</u>
I alt	<u>2.850.000</u>

-

## Økonomi

Der er optaget et rådighedsbeløb i 2016 på 1 mio. kr. til klubhusbyggeri - projekt nr. 300058, Sigma Swim, klublokale ved Birkerød Svømmehal.

Sigma Swim Birkerød har oplyst, at de har mulighed for at medfinansiere 250.000 kr. som bidrag til et klubhusbyggeri samt at optage et eventuelt 20 årigt lån ved anvendelse af det nye administrationsgrundlag jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 02.09.2015, som giver mulighed for, at foreninger kan optage lån via kommunens låneramme i KommuneKredit. Foreningen håber endvidere på, at Rudersdal Kommune vil kunne afdække yderligere økonomisk støtte i form af et større økonomisk bidrag til byggeriet.

Kulturområdet har vurderet økonomien og kan bl.a. henvise til, at der på investeringsoversigten i budgettet på projekt nr. 300054 Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale m.m., er i 2017 er optaget et rådighedsbeløb på 3.922.000 kr.

Dette beløb hidrører fra den samlede disponering af den pulje, som blev afsat til opfølgning på idrætsanalysen.

Forvaltningen kan oplyse, at der er flere projekter, som p.t. sagsbehandles og drøftes med brugere og foreninger, f.eks. udvikling af atletikforholdene ved Rudegaard idrætsanlæg, etablering af multibane ved Høsterkøb Skole og idrætsanlæg samt andre verserende udviklingsprojekter, som vil være relevante at fremme via denne pulje.

Det er forvaltningens vurdering, at et mindre beløb vil kunne disponeres af puljen for at støtte klubhusprojektet yderligere.

Forvaltningen forslår, at der yderligere støttes med 300.000 kr., idet der alt efter den endelige anlægspris således vil fremstå en deling af udgiften med ca. 1.3 mio.kr. til henholdsvis Rudersdal Kommune og Sigma Swim.

– Klubhusprojektets forventede budget kan herefter opsummeres som følger (beløbene er excl. moms):

	Udgifter	Finansiering	Lånebehov
Samlede udgifter nyt klubhus	2.850.000		
Tilskud projekt nr. 300058		-1.000.000	
Finansiering via udviklingspulje, projekt nr. 300054		-300.000	
Medfinansiering Sigma Swim		-250.000	
Sigma SWIMs lånebehov	2.850.000	-1.550.000	1.300.000

De samlede udgifter baserer sig på overslag fra Rudersdal Ejendomme og er anslået til et beløb mellem 2.350.000-2.850.000 kr. Lånebehovet kan således vise sig, når konkrete pristilbud er modtaget, at blive mellem 800.000-1.300.000 kr.

### Lån via KommuneKredit (med kommunegaranti)

Med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning af 02.09.2015 om finansiering af foreningers og selvejende institutioners renoveringsprojekter har Økonomi undersøgt muligheden for, om Sigma Swim kan optage lån hos KommuneKredit og på hvilke vilkår. KommuneKredit har oplyst, at det er muligt at låne når det er til et kulturelt formål.

Sigma Swim påtænker at indbetale ekstraordinære afdrag på 100.000 kr. årligt de første 3 år af låneperioden, i alt 300.000 kr.

Da det endelige lånebehov endnu ikke er afklaret, har Økonomi undersøgt på hvilke vilkår et 20-årigt lån med 3 ekstraordinære afdrag på hver 100.000 kr., kan optages hos KommuneKredit:

- Fast forrentet lån på 1.300.000 til 1,28 % p.a. med en årlig ydelse på 57.418 kr.
- Fast forrentet lån på 800.000 til 1,28 % p.a. med en årlig ydelse på 28.923 kr.

Kulturområdet har gennemgået foreningens regnskaber for årene 2013-2015. Foreningen omsætter for ca. 5 mio. kr. årligt og havde i 2013 et overskud på 78.000 kr., i 2014 et overskud på 192.000 kr. og i 2015 et overskud på 86.000 kr. Foreningens formue udgør ultimo 2015 ca. 2 mio. kr., hvoraf 700.000 kr. er hensat som reserve.

I forlængelse heraf er det endvidere Kulturområdets vurdering og anbefaling, at foreningen med disse midler medfinansierer til indretning af et styrketræningsrum, såfremt SIGMA SWIM og andre foreninger på anlægget fortsat ønsker at der indrettes et foreningsmålrettet styrketræningsrum i centret, f.eks. i den gamle del af Birkerød Idrætscenter.

Det foreslås, at dette emne drøftes og afklares nærmere i dialog med brugerrådet ved Birkerød Idrætscenter.

#### Kulturområdets vurdering

Det er Kulturområdets vurdering, at Sigma Swim Birkerød har en sund driftsøkonomi.

Ved at placere et nyt klubhus som ønsket af foreningen, vil der fremkomme en mere helhedsorienteret løsning omkring Birkerød Svømmehal, og arealet hvorpå den eksisterende klubhuspavillon ligger i dag, vil kunne udlægges til en grøn plæne/et grønt område.

En løsning med bebyggelse i 2 plan, kræver en nærmere undersøgelse af de eksisterende konstruktioner samt en replacering af det eksisterende skur, hvilket i dag anvendes til idrætscentrets materiel.

Kulturområdet anbefaler, at der gives et tilskud på 300.000 kr. til byggeriet, finansieret via projekt nr. 300054 Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale m.m. samt at foreningens ønske om optagelse af lån svarende til det resterende finansieringsbehov søges indfries ved kommunens låneramme ved KommuneKredit.

Da Sigma Swim Birkerød i givet fald skal være medfinansierende på et nyt klubhus, er det Kulturområdets vurdering, at der bør indgås en langfristet aftale med foreningen om brugsretten til klubhuset, f.eks. over 30 år.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der meddeles anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret ved rådighedsbeløbet på projekt nr. 300058, Sigma Swim, klublokale ved Birkerød Svømmehal,
- 2) at der gives et kommunalt tilskud på 300.000 kr., finansieret via projekt nr. 300054 Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale,
- 3) at der fremrykkes 300.000 kr. fra 2017 til 2016 på projekt nr. 300054 Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale,
- 4) at der i 2017 gives en kommunal garanti for et 20 årigt fast forrentet lån på op til 1.300.000 kr. hos KommuneKredit,
- 5) at kommunens låneoptagelse i 2018 nedskrives med op til 1.300.000 kr.,
- 6) at der indgås en brugsretsaftale over 30 år med Sigma Swim Birkerød når klubhuset er færdigbygget,
- 7) at spørgsmålet om indretning af et foreningsmålrettet styrketræningsrum drøftes og afklares i dialog med brugerrådet ved Birkerød Idrætscenter, og
- 8) at Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om procesplan for byggeriet og etablering af styrketræningsrum, når der foreligger en endelig afklaring for projektet.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-08-2016**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.  
Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Punkt 12: Vasevej, vej- og stiforhold - Anlægsregnskab**

16/12310

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen gav i 2011 anlægsbevilling til etablering af cykelsti fra Udsigtsbakken til Fyrrebakken på Vasevej i nordlig side, samt fællessti på samme strækning i sydside.

Arbejdet er afsluttet i 2015, og der aflægges nu regnskab for anlægsarbejdet.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2011 at anlægge ensrettet cykelsti på strækningen fra Udsigtsbakken til Fyrrebakken på nordsiden langs Bistrup Krat. Endvidere blev der etableret fællessti på sydsiden.

I forbindelse med færdiggørelse af Vasevejsprojektet, blev dette projekt også færdiggjort med etablering af cykelstier på den sidste strækning fra Fyrrebakken til jernbanetunnel.

Der er til projekt 152023, Forbedring af vej- og stiforhold på Vasevej givet en anlægsbevilling på 2.250.000 kr.

#### Anlægsregnskab for projekt 152023, Forbedring af vej- og stiforhold på Vasevej:

-

Anlægsbevilling Kr. 2.250.000,00

Forbrug Kr. 2.232.003,58

Mindreforbrug Kr. 17.996,42

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget tilbageføres til kommunekassen.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 17-08-2016**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Punkt 13: Vasevej - Anlægsregnskab**

16/12322

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen gav den 28.08.2013 anlægsbevilling til forbedring af Vasevej fra jernbanetunnellen til Kongevejen i Holte.

Arbejdet er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab.

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

### **Sagsfremstilling**

Projekt for ombygning af Vasevej, proj.nr. 152027, Vasevej – vejprojekt, blev påbegyndt i marken i 2014 og afsluttet i 2015.

Projektet omfattede forlægning af Vasevej på midterste stykke mellem jernbane og Kongevejen, ændring af sving og kurver, etablering af dobbeltrettet cykelsti fra jernbane til Rønnebærvej og enkeltrettede cykelstier herfra til Kongevejen.

Endvidere blev etableret ny belysning, erstatningsbiotoper, ny beplantning og etablering af udsigtskiler til Vaserne.

Anlægsregnskab projekt nr. 152027, Vasevej – vejprojekt

Anlægsbevilling Kr. 28.080.000,00

Forbrug Kr. 28.124.306,70

Merforbrug Kr. 44.306,70

Merforbrug skyldes ekstra omkostninger til retablering af indkørsler for god overkørsel til Vasevej.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet finansieret af kassebeholdningen, og
- 2) at anlægsregnskabet godkendes.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 17-08-2016**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Punkt 14: Trafikforanstaltninger 2013 - 2014 - Anlægsregnskab**

16/15144

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen har til forbedring af vej- og trafikforhold i 2013 - 2014 givet anlægsbevilling forbedring af trafiksikkerhed under projekt 152039, Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal.

Projekterne er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab.

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

### **Sagsfremstilling**

Projekt nr. 152039 omfatter trafiksikkerhedsarbejder for i alt 2.451.000 kr. Arbejderne omfattede:

- Trørødvej, helle ved Vedbæk og hastighedsdæmpning gennem Vedbæk.
- Kongevejen/Rudersdalsvej, ombygning af signalanlæg.
- Enrumvej, Forbedring af oversigtsforhold ved cykelsti.
- Øverødvej/Borgmester Schneidersvej, hastighedsdæmpning og krydsændring
- Vejlesøvej, helle ved Holte station.
- Kongevejen/Skovriddergårdsvej, venstresving.
- Vangebovej/Øverødvej, større sikkerhed for cyklister i rundkørsel.

### Anlægsregnskab

Anlægsbevilling                    2.451.000,00 kr.

Udgifter til projekt 152039    2.451.187,79 kr.

Merforbrug                        187,79 kr.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet godkendes.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 17-08-2016**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Punkt 15: Trafiksikkerhedsprojekter 2015 - Anlægsregnskab**

16/15231

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen har til forbedring af vej- og trafikforhold i 2015 givet anlægsbevilling til projekt 152059, Prioriterede trafiksikkerhedsprojekter 2015.

Anlægsarbejderne er nu udført, og der aflægges anlægsregnskab.

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

### **Sagsfremstilling**

Projekt 152059 omfattede følgende trafiksikkerhedsarbejder

- Hastighedsdæmpning på Krogholmgårdsvej
- Trafiksikkerhedskampagner
- Opsætning af 1 stk. ”Din fart” tavle
- Forbedring af fællessti på delstrækning af Vasevej mellem jernbanebroen og Kastaniebakken
- Forbedret skiltning og belysning på Sti 9
- Trykknop til cyklister fra Dambakken

### Anlægsregnskab

Anlægsbevilling	1.560.000,00 kr.
Udgifter til projekt 152059	1.559.883,57 kr.
Mindreforbrug	116,43 kr.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet godkendes.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 17-08-2016**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Punkt 16: Klimatilpasningsprojekt i Trørød - Anlægsregnskab**

16/14833

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. august 2013 et klimatilpasningsprojekt i Trørød. Der blev hertil givet et anlægsbevilling på i alt 2,9 mio. kr.

Projektet er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab.

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

### **Sagsfremstilling**

Projektet er gennemført som et pilotprojekt for klimatilpasning i samarbejde med Rudersdal Forsyning under puljen for 100 % finansiering af klimadelen af projektet.

Forvaltningen og Rudersdal Forsyning indgik kontrakt om håndtering af overfladevand på vejene Holmebjerg og Viekær, hvor der blev etableret nedsivningsanlæg, så regnvandet kunne afkobles fra fællessystemet.

Projektet er gennemført i tæt samarbejde med lokale borgere i området. Ud over håndtering af overfladevand blev der gennemført trafiksikkerhedsmæssige forbedringer, beplantning og forskønnelse af vejarealer.

Til finansiering af klimadelen var der afsat et rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. (projekt 151525 Klimatilpasningsprojekt i Trørød), svarende til det af Forsyningssekretariatet godkendte projekt, finansieret af Forsyningen over 15 år.

For samtidig at kunne imødekomme borgernes ønsker til forskønnelse og trafiksikkerhed, blev det afsatte rådighedsbeløb udvidet med 500.000 kr.

Vedtægelse i Kommunalbestyrelsen:

- Den 30. april 2014: Anlægsbevilling på 250.000 kr. til projektering og detailundersøgelse.
- Den 27. august 2014: Anlægsbevilling på 2.650.000 kr., til realisering af projektet i marken.

### Anlægsregnskab:

Samlet bevilling: 2.900.000 kr.

Udgifter: 2.916.000 kr.

Merforbrug i projekt 151525, Klimatilpasningsprojekt i Trørød. 16.000 kr.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for projekt 151525 godkendes.

### **Vedtægelse i Miljø- og Teknikudvalget den 17-08-2016**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtægelse i Økonomiudvalget den 24-08-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

# Punkt 17: Fodgængerfelt på Vedbæk Stationsvej - Anlægsregnskab

16/15134

## Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 30.04.2014 at give anlægsbevilling til etablering af fodgængerovergang på Vedbæk Stationsvej ved tunellen til Vedbæk Skole.

Projektet er afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab.

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

## Sagsfremstilling

På baggrund af utryghed hos forældre til børn på Vedbæk Skole om skolebørns krydsning af Vedbæk Stationsvej, blev det besluttet at etablere et fuldt sikret overgangs anlæg med særlig skolepatroljeafmærkning.

Fodgængerovergangen blev på dette tidspunkt overvåget af forældre.

Politiet godkendte de planlagte ændringer af overgangen under forudsætning af, at Vedbæk skole etablerede en skolepatrolje.

Vedbæk Skole meddelte efterfølgende, at man ikke ønskede at oprette en skolepatrolje.

Arbejdet har derfor alene omfattet forbedring af afmærkning.

Der blev til projektet, 152048, Fodgængerfelt på Vedbæk Stationsvej, givet en anlægsbevilling på i alt 240.000 kr.

## Anlægsregnskab

Anlægsbevilling 240.000,00 kr.

Afholdte udgifter 12.242,00 kr.

Mindreudgift 227.758,00 kr.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet godkendes og mindreforbruget tilbageføres til kommunekassen.

## **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 17-08-2016**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

# Punkt 18: Strandprojekt på Vedbæk nord- og sydstrand, etape 1 - Anlægsregnskab

16/15117

## Resumé

Vedbæk Nordstrand blev i forbindelse med stormen Bodil i 2013 eroderet for alt sandmateriale samt den yderste del af den grønne plæne. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor i oktober 2014 at igangsætte renovering af strandarealet med anlæg af høfte i nordenden af stranden.

Med stormen Egon i januar 2015 blev den påbegyndte strandrenovering skyllet bort igen, og Kommunalbestyrelsen besluttede derfor den 29.04.2015 og med tillægsbevilling 02.09.2015 at sikre strandarealerne ved Vedbæk Nordstrand efter ekstern rådgivning fra Dansk Hydraulisk Institut.

Projektet, 151530 Strandprojekt på Vedbæk nord- og sydstrand, etape 1, er afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab.

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

## Sagsfremstilling

Stormen Bodil i december 2013 og stormen Egon i januar 2015 eroderede Vedbæk Nordstrand kraftigt.

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor at anlægge ny høfte på nordsiden af Vedbæk Nordstrand samt etablere stensætning op mod det grønne areal til sikring af arealet. Tidligere opfyldsmateriale af mursten og betonbrokker blev fjernet i 1 meters dybde og 30 – 50 meter ud i vandet.

Endvidere blev der tilført stranden 14.000 m<sup>3</sup> sand af særlig kvalitet, ny badebro blev etableret, finansieret af Vedbæk Havn, og eksisterende badebro blev renoveret.

### Anlægsregnskab.

Samlet anlægsbevilling 9.400.000,00 kr.

Udførte arbejder 9.726.619,41 kr.

Merforbrug 326.619,41 kr.

Merforbruget skyldes, at den anslåede mængde sand, der kunne genanvendes efter frasortering af sten blev mindre end vurderet, og at der måtte bortkøres større mængder mursten og betonbrokker, som det ikke var muligt at genindbygge bag stensætningen.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1)at der gives en positiv tillægsbevilling 327.000 kr. til rådighedsbeløbet finansieret af kassebeholdningen, og
- 2)at anlægsregnskabet godkendes.

## Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 17-08-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

# Punkt 19: Forslag til Lokalplan 249 for den nordøstlige del af Henriksholm samt tillæg 8 til Kommuneplan 2013 - Endelig vedtagelse

16/4185

## Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 27. april 2016 Forslag til Lokalplan 249 for den nordøstlige del af Henriksholm samt Tillæg 8 til Kommuneplan 2013.

Forslaget har været i en 8 ugers høring fra den 28. april 2016 til og med den 23. juni 2016. I denne periode har forvaltningen modtaget 52 indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til forslaget.

Som bilag vedlægges Forslag til Lokalplan 249, hvor forvaltningens forslag til ændringer på baggrund af høringen er indarbejdet.

Forslaget forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

## Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 249 samt tilhørende Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 omfatter den nordøstlige del af Henriksholm området og erstatter delområde 2 og 4, i Rammelokalplan 220, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 28. september 2011.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre opførelse af en blandet boligbebyggelse med almene boliger samt bebyggelse til offentlig formål. Endvidere har lokalplanen til formål at fastlægge områdets infrastruktur, sikre den eksisterende grønne struktur og de fælles friarealer.

Lokalplanen indeholder endvidere bestemmelser for anvendelse, matrikulære forhold, bebyggelsens placering, højde og ydre fremtræden. Der er endvidere fastlagt bestemmelser vedrørende belysning, støjdæmpning, miljøforhold og tekniske anlæg.

I tilknytning til Forslag til Lokalplan 249 er der udarbejdet et Tillæg 8 til Kommuneplan 2013. Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en forhøring og Kommunalbestyrelsens beslutning den 18. december 2013, hvor Kommunalbestyrelsen vedtog, at Rudersdal Kommune i forbindelse med udarbejdelse af den byggeretsgivende lokalplan ville ændre områdets hovedanvendelse fra erhverv til boligformål samt ændre afgrænsningen af rammeområde (Ve.E2 nu Ve.B19) til også at omfatte ejendommen 1av Vedbæk By, Vedbæk.

### Indsigelser og kommentarer i forbindelse med høringen

Forvaltningen har i høringsperioden modtaget i alt 52 indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Ingen af indsigelserne har været direkte rettet mod Forslag til Kommuneplantillæg 8.

Til dagsorden vedlægges som bilag 2 en oversigt med en kort opsummering af indsigelserne, forvaltningens forslag til besvarelse og forslag til eventuelle ændringer i lokalplanen. Samtlige indsigelser vedlægges som bilag 3 til dagsordenen.

Indsigelserne og bemærkningerne kommer primært fra grundejerforeninger og ejere af ejendommen i nærområdet, herunder særligt boligområdet Ellesøpark øst for Kystbanen. En stor del af indsigelserne vedrører den i lokalplanen fastlagte almene 3 etagers bebyggelse i delområde C.

Indsigelserne er herunder kort sammenfattet i en række temaer:

#### *Bebyggelsens formål, placering og højde i delområde A*

· Placering af rækkehuse ud mod Henriksholm Alle; finder at rækkehuse og sti er placeret for tæt på villa ud mod Henriksholms Alle

#### *Bebyggelsens formål, placering og højde i delområde C*

· Højden af bebyggelsen; finder bebyggelsen for høj og foreslår, at bebyggelsen begrænses til maksimalt to etager.  
· Placering af de 5 boligblokke i delområde C; finder at bebyggelsen er placeret for tæt på Kystbanen og bebyggelsen Ellesøpark og foreslår, at bebyggelsen rykkes længere mod vest.  
· Indblik- og lysgener; finder, at bebyggelsen og vejen i delområde C giver indblik og generende lys i boliger i Ellesøpark og foreslår, at der i gavle og sider af den del af bebyggelsen, som vender mod Kystbanen og Ellesøpark, ikke må være vinduer, altaner, altangange, eller franske altaner, tagterrasser eller belysning.

- Placering af etageboligerne /almenboliger; finder, at der ikke i området bør opføres almene boliger, og såfremt de skal indplaceres, henvises der til et tidligt skitseforslag, hvor der langs banen var placeret gårdhavehuse. De foreslår endvidere, at eventuelt etagebyggeri opføres i delområde A.
- Bebyggelsestæthed; finder at bebyggelsens tæthed i denne del af Henriksholm-området er for høj og især i lokalplanområdets ydrekant. Foreslår en bebyggelsesprocenten på 20-22 i lighed med de omkring liggende boligområder.

#### *Beplantningsbæltet og beplantning i delområde C*

- Beplantningsbælte ud mod banen; finder at det i lokalplanens § 8.2 fastlagte beplantningsbælte i delområde C er for smalt og foreslår, at beplantningsbæltet ændres fra en minimum bredde på 3m til en minimum bredde på 5 m. Eksisterende beplantning skal bevares og suppleres med stedsegrønne træarter og uden mulighed for etablering af rundkørsler. Foreslår endvidere at en evt. støjafskærmning skal integreres i beplantningsbæltet.
- Bevaring af eksisterende beplantning; finder, at der fældes for meget af den eksisterende beplantning og foreslår at al eksisterende beplantning bevares.
- Reduktion af skovbyggelinje; finder, at skovbyggelinjen bør fastholdes.

#### *Søen og afledning i delområde C*

- Lokal afledning af regnvand; finder at den høje bebyggelsestæthed vanskeliggør lokal afledning af regnvand og er bekymret for afledning af regnvand til søen i lokalplanens område, og hvad det vil få af konsekvenser for overløb til Ellesø i Ellesøpark.
- Oprensning af søen; finder at bebyggelsen og oprensning vil påvirke søen, som er udlagt som § 3 område i henhold til naturbeskyttelsesloven. Er bekymret for, hvad en oprensning kan betyde for dyrelivet i Ellesø.

#### *Vej- og trafikforhold*

- Adgangsvej i delområde C; finder vejen vil medføre lys- og støjgener for bebyggelsen Ellesøpark og foreslår derfor, at adgangsvejen til delområde C flyttes længere mod vest, og at der ikke etableres rundkørsler.

#### *Befolkningstilvækst*

- Befolkningstilvækst; finder den øgede befolkningstilvækst vil skabe problemer og øget pres i det samlede Vedbæk område i forhold til parkering ved indkøb, skoler mv.

#### *Fald i værdi af egen ejendom*

- Fald i værdi af egen ejendom; finder at der er ejerboliger nok i Vedbæk og særligt at især byggeriet i delområde C vil afstedkomme, at der vil ske et fald i ejendomsværdierne i området Ellesøpark.

#### *Processen*

- Borgerdialog; finder at der ikke bliver lyttet til de nuværende borgere og er utilfreds med processen og borgerdialogen.

#### Forvaltningens behandling af indsigelserne

Til dagsordenen er vedlagt en opsummering af alle indsigelser som bilag 2 med forvaltningens forslag til svar og eventuelle forslag til ændringer.

I dagsordenen er forvaltningens svar til de indsigelser, som ligger uden for lokalplanen refereret nedenfor. Forvaltningens kommentarer og forslag til ændringer i lokalplanen på baggrund af høringen er efterfølgende samlet, så de følger lokalplanens struktur.

#### *Kommentarer til indsigelser, som ligger uden for lokalplanen*

- Vedrørende reduktion af skovbyggelinjen: Der foreligger nu et forhåndstilsagn fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (tidligere Naturstyrelsen) om, at skovbyggelinjen kan reduceres. Den endelige reduktion vil ske efter lokalplanens endelige vedtagelse.
- Vedrørende fald i værdi af egen ejendom: I Planstrategien 2015 fastlægges, at der i kommunen skal skabes nye muligheder i boligudviklingen, der kan bidrage til en balanceret befolkningsudvikling. Endvidere har det siden 2011 været planlagt, at Forsvarets arealer indenfor en årrække skulle konverteres og bebygges.
- Befolkningstilvækst: På baggrund af befolkningsprognoser er en af visionerne, at der skal skabes muligheder for, at der kan bygges flere boliger, som passer til forskellige målgruppers ønsker og behov – særligt boliger til ældre og børnefamilier. I processen fra 2011 og frem til nu har en planlovsændring muliggjort, at der i området kunne stilles krav om indarbejdning af almene boliger. Dette er udnyttet for at kunne sikre en boligsammensætning i Rudersdal som imødekommer udviklingen i befolkningssammensætningen.
- Utilfredshed med processen: Forud for vedtagelse af forslag til lokalplan blev afholdt møde med Grundejerforeningen Ellesø Park d. 9. december 2015 og d. 19. januar 2016, samt en besigtigelse i Ellesø Park d. 31. marts. I høringsperioden er der afholdt et offentligt borgermøde 1. juni, hvor der forud for mødet var udarbejdet visualiseringer, som illustrerede højden på det kommende byggeri.

## Forslag til ændringer i Lokalplan 249 på baggrund af indsigelserne.

### Redegørelsen:

· Bebyggelsens omfang og placering: side 13 første afsnit tilføjes:

”Bebyggelse i delområde C skal ved udformning og belysning tage hensyn til bebyggelsen Ellesøpark beliggende øst for Kystbanen”.

· Afsnittet om Naturbeskyttelse: side 18, suppleres i første afsnit med:

”Som led i genopretning af søen har Rudersdal Kommune den 15. januar 2016 meddelt tilladelse i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 til oprensning af søen og fældning af træer i søens randzone.

For at sikre søens omgivelser er der i lokalplanen fastlagt et bredzoneareal omkring søen”.

### § 6 Bebyggelsens omfang og placering:

· § 6.2 første afsnit ændres til:

”Indenfor delområde A, må der maksimalt opføres 6.815 m<sup>2</sup> etageareal”.

· § 6.3 første afsnit ændres til:

”Indenfor delområde B, må der maksimalt opføres 7.234 m<sup>2</sup>”.

· § 6.5 ændres til: Indenfor delområde D, må der maksimalt opføres 1000 m<sup>2</sup>. Heri medregnet eksisterende bebyggelse i delområde F (ca. 42 m<sup>2</sup>), vist i fredskoven på kortbilag 1.

Note til § 6.5: Ved evt. nedrivning af denne bebyggelse i delområde F, overgår byggeretten til bebyggelse i delområde D.

· § 6.9, afsnit 3. tilføjes og ændres:

”Indenfor delområde C må bebyggelse opføres i maksimalt 3 etager og med en maksimal bygningshøjde på 9,5 m.

Undtaget er enkelte bygningsdele som trappeskakter, elevatorårne, skorstene, o. lign. som efter Kommunalbestyrelsens tilladelse kan opføres i en maksimal højde på 11 m. Dog med henvisning til de i § 6.10 fastlagte maksimal koter”.

”Indenfor delområde C, kan der ikke etableres tagterrasser”.

### § 7 Bebyggelsens ydre fremtræden:

· § 7.4 tilføjes:

”Adgangsarealer såsom altangange, reposer o. lign. indenfor delområde C, må maksimalt have en bredde svarende til de til enhver tid gældende krav til tilgængelighed og brandredning i bygningsreglementet”.

### § 8 Ubebyggede arealer

· § 8.7 ændres 2. afsnit til:

”Udenfor de på kortbilag 4 viste byggeområder må terrænreguleringer, på mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn, kun foretages med Kommunalbestyrelsens tilladelse. Efter Kommunalbestyrelsens tilladelse kan der i forbindelse med veje, stræder og LAR -anlæg foretages terrænregulering op til +/- 1 m”.

· § 8.6 tilføjes:

”Indenfor delområde C, kan der mellem adgangsvej og det i § 8.2 fastlagte beplantningsbælte opsættes et fast hegn eller dige i en højde af maksimalt 1,2 m. Hegnet/diget skal respektere den bevaringsværdige beplantning og udformes så som et tæt naturhegn i pileflet eller natursten og efter kommunalbestyrelsens godkendelse”.

### § 9 Ubebyggede arealer

· § 9.2 andet afsnit tilføjes ”lydabsorberende” og ændres til:

”Støjafskærmningen skal være lydabsorberende og skal begrønnes på begge sider og vil både støjmessigt og ved sin udformning skulle tage hensyn til bebyggelse både indenfor og uden for lokalplanområdet”.

### § 10 Tekniske anlæg

· § 10.4 tilføjes:

”Indenfor delområde C skal belysning på facader og carporte, som vender mod Kystbanen, afskærmes mod generende lysindfald internt i bebyggelsen og set fra boligerne i Ellesøpark”.

### § 11 Grundejerforening

· § 11.1. første afsnit tilføjes ”bortset fra delområde E ”og ændres til:

”Der skal oprettes en fælles grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanområdet, bortset fra delområde E. Grundejerforeningen skal forestå driften af områdets fællesarealer herunder veje og fællesanlæg”.

### Kortbilag 2-7

· Delområde A ændres så det sidste hus i rækkehusgruppen mod syd/vest flyttes til den syd/østligste rækkehus gruppe og byggeområdet udvides tilsvarende (6m).

· Delområde A ændres så stien langs det sidste rækkehus mod syd/vest i delområde A slettes på kortbilag 2-7.

## Kortbilag 4

- Delområde C sænkes maksimal koten for den nordligste fra kote 15 til kote 14.50.
- Delområde B ændres så koten i det centrale byggeområde ændres fra kote 12.5 til 13.
- Delområde A ændres koten for to byggeområder i det østligste og centrale byggeområder ændres fra kote 18 til kote 18.50 og fra kote 17,5 til kote 18.

### Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at bebyggelsen er placeret i respekt for det eksisterende landskab og med rimelige hensyn til den omkringliggende bebyggelse. Bebyggelsesplanen bevarer de landskabelige hovedtræk herunder fredskovsarealet, søen og dele af den eksisterende beplantning på Forsvarskommandoens parkeringsareal.

Der er således skabt mulighed for opførelse af en blandet bebyggelse med gode bo kvaliteter, som kan bidrage til en balanceret befolkningsudvikling.

I forhold til byggeriets omfang var der i Rammelokalplan 220 i delområde 2 muliggjort at bygge op til 21.544m<sup>2</sup> i tre etager, dette er nu reduceret til 19.861m<sup>2</sup>, hvor der både i forhold til rækkehus og etagebyggeri er muliggjort op til tre etager.

De foreslåede ændringer af lokalplanen tilstræber at imødekomme indsigelserne i forhold til almindelige naboforhold, herunder generende lys, støj, udsyn og indbliksgener.

I delområde A er der således flyttet et rækkehus og en sti, så der kommer større afstand til bebyggelsen på Henriksholms Alle.

I delområde C ud mod banen og Ellesø Park er bebyggelsen korrigeret, så:

- bygningerne i større omfang ligger med gavle ud mod banen,
- der er fjernet mulighed for tagterrasser, altaner og ophold på adgangsarealer, og
- koten på den højest liggende etagebygning er sænket med en halv meter, der er givet større mulighed for at skærme for billygter ud mod banen.

Det er således forvaltningens vurdering, at indsigelsen i delområde A er imødekommet, og der i delområde C er arbejdet for at imødekomme Ellesøpark med hensyn til nabogener. Dette samtidigt med et ønske om at fastholde en god bebyggelsesplan, som tilgodeser og bevarer de landskabelige værdier, herunder at der skabes en afstand mellem skoven, søen og bebyggelsen. Med denne afstand sikres samtidig godt dagslys forhold i boligerne.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår

Tillæg 8 til Kommuneplan 2013 endelig vedtages med de i dagsorden foreslåede ændringer  
Og indstiller at Lokalplan 249 vedtages

## **Vedtagelse i Byplanudvalget den 17-08-2016**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forinden bortfaldt et ændringsforslag fremsat af Claus Holmegaard Larsen (C): ”Det ønskes, at etagebyggeriet i delområde C ændres til et 2 etagers byggeri”. Med en 1 stemme (Claus Holmegaard Larsen (C)) for og 6 stemmer (Axel Bredsdorff (L), Søren Hyldgaard (V), Erik Møllerup (V), Anike Rée (V), Jens Bruhn (A) og Jacob Jensen (Ø)) imod.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2016**

ØKONOMIUDVALGET sender lokalplan 249 til kommunalbestyrelsen behandling, idet Økonomiudvalget ikke har bemærkninger til tillæg 8 til Kommuneplan 2013.

## **Bilag**

Lokalplan 249 for den nordøstlige del af Henriksholm

Indsigelser og forslag til svar

Indsigelse 1-13

Indsigelse 14-22

Indsigelser 23-38



## **Punkt 20: Afgørelse om fredning af Søllerød Naturpark - Erstatningsgodtgørelse**

16/4185

### **Resumé**

Fredningen af Søllerød Naturpark og den tilkendte erstatningsgodtgørelse er blevet stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet.

Fredningsnævnets afgørelse blev forelagt Byplanudvalget på møde den 7. maj 2014, Økonomiudvalget den 14. maj 2014 og Kommunalbestyrelsen den 21. maj 2014.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af afholdelse af kommunens andel af erstatningsgodtgørelsen på fredningen.

### **Sagsfremstilling**

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede den 25. maj 2016 afgørelse af 7. april 2014 fra Fredningsnævnet for København om fredning af Søllerød Naturpark.

Stadfæstelsen er sket med enkelte ændringer af fredningsgrænsen og de fredningsbestemmelser, som fredningsnævnet har fastsat, herunder et ændret stiftorløb fra udsigtspunktet Høje Sandbjerg til Rude Skov.

Samtidig med stadfæstelsen af fredningen er der tilkendt erstatningsgodtgørelser til 17 private lodsejere inden for fredningen.

En enkelt lodsejer har påklaget erstatningsgodtgørelsen til Taksationskommissionen. Samme ejer har bedt Natur- og Miljøklagenævnet om at genoptage fredningssagen, med henblik på en omgørelse af afgørelsen på en række punkter. Nævnet har i afgørelse af 8. juli 2016 afvist at genoptage sagen.

Når Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort, om sagen kan genoptages, skal der ske udbetaling af fredningserstatninger.

Den samlede erstatningsgodtgørelse beløber sig til kr. 391.382. Derudover er der fastsat godtgørelse på i alt kr. 40.000 til bistand fra advokater til berørte lodsejere, i alt 431.382.

Staten skal udrede 75 % af det samlede beløb og Rudersdal Kommune 25 %.

Kommunens andel beløber sig til kr. 107.845,50.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der gives tillægsbevilling på kr. 110.545,50 til Byplanområdets driftsbudget til afholdelse af kommunens andel af erstatningsgodtgørelse samt renter og tilkendte omkostningsbeløb på fredningen finansieret af kommunekassen.

### **Vedtagelse i Byplanudvalget den 17-08-2016**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Bilag**

14.04.07-Fredningsnævnets afgørelse vedrørende erstatningsspørgsmål-Søllerød Naturpark.pdf

16.05.25 Natur- og Miljøklagenævnets erstatningsafgørelse

# Punkt 21: Endelig vedtagelse af Arkitektur- og Bevaringspolitik

16/4185

## Resumé

Byplanudvalget vedtog på mødet den 11. maj 2016 Forslag til Arkitektur- og Bevaringspolitik. Politikken udsendtes i en 6 ugers høring til grundejerforeninger samt boligforeninger samt offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Arkitektur- og Bevaringspolitikken har til formål at understøtte borger, rådgivere, politikere og forvaltningen i arbejdet med at bevare og udvikle den særlige identitet i Rudersdal Kommune, som de fysiske omgivelser med bygninger, byer og landskabet udgør.

Udarbejdelsen af Arkitektur- og Bevaringspolitikken indgår som et mål i Kommuneplan 2013 samt Planstrategi 2015.

Arkitektur- og Bevaringspolitikken forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelige vedtagelse.

## Sagsfremstilling

Arkitektur- og Bevaringspolitikken er udarbejdet med afsæt i den gennemførte borgerproces og har til formål at give et politisk og forvaltningsmæssigt grundlag for dialogen med borgerne og byggeriets parter om værdien af byggeriets kvalitet i kommende plan- og byggesager. Arkitektur- og Bevaringspolitikken understøtter hermed planstrategiens vision om Rudersdal Kommune som tæt på og meget grønnere ved at bidrage til, at der fortsat bygges i en kvalitet, der bidrager til at styrke by- og boligområdernes kvalitet og identitet.

Forslag til Arkitektur- og Bevaringspolitikken er vedlagt.

Politikkens hovedbudskaber:

- Ny arkitektur skal tilpasses stedet, hvor der bygges.
- Bevaringsværdige bygninger sikres mod nedrivning.
- Om- eller tilbygning sker med respekt for bygningens bærende værdier.
- Attraktive, levende og trygge bymiljøer er de bedste forudsætning for at styrke og udvikle fællesskabet.
- Fortætning i byer skal understøtte et levende bymiljø og ske med respekt for stedet.
- Offentlige bygninger og byrum udformes i en proces og kvalitet, der sikrer glæde og ejerskab til stedet.
- ”Tæt på og meget grønnere” kendetegner det bebyggede miljø og styrker oplevelsen af grønne værdier.

Arkitektur- og Bevaringspolitikken er en samlet politik, hvor den første del er en fælles arkitekturpolitik, inddelt i tre skalatrin Bygninger, Byer og Landskabet. De enkelte afsnit er underopdelt i en tematisk opdeling, som knytter sig til det enkelte afsnit/skalatrin. Den anden del indeholder bevaringspolitikken med et afsnit om bevaring, hvor kommunes bygningsarv behandles med afsæt i særlige tidsperioder.

Til alle temaer knytter sig en vision, en beskrivelse af det enkelte tema samt bud på en række konkrete handlinger og anbefalinger under overskrifterne: Rudersdal Kommune vil, Som bygherre kan du og Som borger kan du.

Politikken giver endvidere i billeder og tekst eksempler på arkitektur, bymiljøer og landskabet i Rudersdal Kommune for at konkretisere arkitektonisk kvalitet i Rudersdal Kommune.

I 2014 afholdtes en række workshops for interessenter, og politikken har været forelagt Byplanudvalget december 2015. Bemærkninger fra udvalgets drøftelse er indarbejdet i det nuværende materiale.

## Høring

Forslag til Arkitektur- og Bevaringspolitikken har været sendt i en begrænset høring i 6 uger fra den 17. maj 2016 til den 28. juni 2016 til grundejerforeninger, boligforeninger og bevaringsforeninger, så de har mulighed for at komme med bemærkninger. Forslaget har endvidere været offentliggjort på kommunes hjemmeside.

Forvaltningen har modtaget bemærkninger fra følgende foreninger samt privatperson:

Holte Grundejerforening.  
Trørød Grunderforening.  
Søllerød Grundejerforening

Vidnæsdal Grundejerforening  
Svend Peteren Broberg, Kong Valdemars Vej 15.

Generelt har tilbagemeldingen været positivt. Grundejerforeningerne ser frem til, at kommunen vedtager og implementere de holdninger og visioner, der er udtrykt i politikken. Dog er der især fra Svend Peteren Broberg en række forslag til ændringer i Politikken. Der henvises til oversigten over indsigelser samt forvaltningens forslag til besvarelse.

Der er ikke indarbejdet ændringer i Arkitektur- og Bevaringspolitikken på baggrund af de indkomne høringssvar, men forvaltningen finder det positivt, at der både fra privatpersoner og grundejerforeninger er vist interesse for og vil arbejde for en forsats dialog omkring at bevare og udvikle den særlige identitet, som kommunens fælles fysiske omgivelser udgør.

#### *Offentliggørelse*

Det foreslås, at Arkitektur- og Bevaringspolitikken offentliggøres i forbindelse med Arkitekturens dag den 3. oktober 2016 samt på kommunes hjemmeside. For at skabe opmærksomhed omkring politikken udsendes en pressemeddelelse. Dette med små citater om yndlingssteder i kommunen.

Der udarbejdes en trykt udgave af politikken, som udsendes til grundejerforeninger, bevaringsforeninger og borgere m. fl., som har deltaget i workshops.

Efterfølgende kan der for at fastholde opmærksomheden arbejdes med en supplerende af Arkitekturprisen med en Bevaringspris samt udvikling af en Arkitekturrute ind i Rudersdal Rutens univers eller gennem et samarbejde med lokale skoler.

#### *Implementering*

Arkitektur- og Bevaringspolitikken er primært en politik og udtryk for en fælles holdning til arkitektur og bevaring. En primær målgruppe er kommende bygherre og fx velkomst arrangement for nye borgere.

Politikken vil bl.a. blive indarbejdet og anvendt som dialogværktøj i forbindelse med:

- Kommuneplanen ved udarbejdelse af kommuneplantillæg vedrørende optagelse af bevaringsværdige bygninger.
- I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner, herunder bevarende lokalplaner og fastlæggelse af bevaringsværdig bebyggelse.
- Byggesagsbehandlingen, i forbindelse med ansøgninger om et konkret byggeri. Samt udvikling af procedurer for behandling af byggesager vedrørende bevaringsværdige bygninger.
- Kommunale plejeplaner for natur- og rekreative områder
- Hvor kommunen er bygherre.
- Udvidelse og fornyelse af kommunens arkitekturpris.
- Ved aktivt at formidle politikken på hjemmeside, i den direkte borgerdialog og med dialogmøder med bygherrer og aktører som grundejerforeninger og ejendomsmæglere.

Der er vedlagt et notat om implementering af Arkitektur- og Bevaringspolitikken.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at Arkitektur- og Bevaringspolitikken endeligt vedtages og offentliggøres som forslået i dagsorden.

### **Vedtagelse i Byplanudvalget den 17-08-2016**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Bilag**

Oversigt over høringssvar og forvaltnings forslag til besvarelse.docx

Forslag til Arkitektur- og Bevaringspolitik

Høringssvar til Arkitektur og Bevaringspolitikken

## Implementering af Arkitektur- og Bevaringspolitikken

## **Punkt 22: Udarbejdelse af visionsplan for Nærum og anlægsbevilling**

16/14716

### **Resumé**

Med udgangspunkt i Bycenterudvalgets indledende drøftelser om Nærum og forvaltningens dialog med de lokale grundejere foreslås udarbejdelsen af en visionsplan for området igangsat.

Visionsplanen kan udarbejdes af en ekstern rådgiver i samarbejde med Rudersdal Kommune i perioden august til november 2016.

Sagen forelægges Bycenterudvalget til drøftelse og indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om godkendelse af anlægsbevilling.

### **Sagsfremstilling**

Efter Bycenterudvalgets to temadrøftelser 11.11.2015 og 10.2.2016 er der gennemført en afklaringsproces med henblik på igangsættelse af den egentlige udarbejdelse af visionsplanen for Nærum i august 2016.

#### *Møder med grundejere*

Afklaringsprocessen har primært involveret afholdelse af møder med de største grundejere i erhvervsområdet i Nærum. Formålet med møderne har dels været at orientere om den forestående visionsplan og dels at indlede en uformel dialog om ejernes ønsker og behov for omdannelse, nybyggeri eller andre ændringer.

Møderne har tydeliggjort, at der er et generelt ønske og behov for nye muligheder for at skabe udvikling i området. Der er således grundlag for at udarbejde en visionsplan, som kan sætte retning og fremtidssikre områdets udvikling.

Udover de større grundejere er der også påbegyndt dialog med områdets mindre grundejere. Der er således planlagt nye møder til august med enkelte grundejere i området.

#### *Visionsplanen*

Målet er at få en overordnet og sammenhængende plan for fornyelse og udviklingen af erhvervsområdet i Nærum.

Visionsplanen skal med udgangspunkt i de konkrete forhold, både forholde sig til, hvordan områdets fysiske udformning og anvendelse styrkes, og til hvordan områdets sammenhæng med det øvrige byområde forbedres. Et centralt spørgsmål vil være at tage stilling til, hvilke delområder der evt. kan omdannes til boligformål og/eller blandet erhverv og bolig.

Endvidere skal der ske en afklaring af den langsigtede butiksstruktur i Nærum, idet der som udgangspunkt vil være mulighed for placering af pladskrævende butikker i udviklingsområdet, men ikke en udvidelse af bydelscentret ved Nærumvænge Torv.

Visionsplanen skal indeholde konkrete planprincipper og eksempler på, hvordan visionen om fornyelse og udvikling kan realiseres. Det er centralt, at principperne er fleksible og muliggør forskellige udviklingsscenarier.

#### *Valg af rådgiver*

Til udarbejdelse af visionsplanen har der været indbudt to rådgivere. På baggrund af rådgivernes oplæg og referencer anbefaler forvaltningen, at et team bestående af Ph.d. og urbanist Niels Bjørn, Primus Arkitekter og den tværfaglige tegnestue Sted vælges som rådgiver til udarbejdelse af visionsplanen.

Det er forvaltningens vurdering, at teamet har den rette sammensætning af kompetencer og engagement til både at drive en involverende proces med lokale interessenter, udarbejde konkrete og anvendelige analyser og planprincipper samt at udvikle en helhedsorienteret vision for erhvervsområdet.

#### *Proces*

Det er hensigten, at visionsplanen udarbejdes og færdiggøres umiddelbart inden forslaget til Kommuneplan 2017 fremlægges. Herved kan de tiltag der anbefales i visionsplanen indarbejdes i den kommende kommuneplan og være grundlag for den fremtidige planlægning af området.

Mere konkret betyder det, at visionsplanen udarbejdes mellem august og november 2016, til fremlæggelse på de politiske møder til december 2016. Som en del af denne proces vil der blive afholdt 1-2 workshops eller lignende, for lokale

aktører og Bycenterudvalget. Derudover vil rådgiver deltage i inddragelsesforløbet med Nærum Gymnasium som beskrevet under dagsordenspunktet "Samarbejde med Nærum Gymnasium".

Planen tænkes genoptaget og godkendt til udsendelse i offentlig høring på de politiske møder i januar 2017. I forbindelse med offentliggørelsen af visionsplanen vil der blive afholdt et arrangement, hvor planen præsenteres. Ved høringsperiodens afslutning kan eventuelle ændringer indarbejdes i henholdsvis visionsplanen og kommuneplanen inden endelig vedtagelse af de to planer i juni 2017.

#### *Format*

Rådgiver udarbejder visionsplanen, der gennem planer, visualiseringer, grafik og tekst sætter retning for fornyelse og udvikling af erhvervsområdet i Nærum og sammenhængen til det øvrige byområde.

Det forventes, at visionsplanen vil have et omfang af 40-50 sider og udgives både i en trykt udgave og som digital plan i pdf-format.

#### *Økonomi*

Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. af rådighedsbeløbet for "Byrumsprojekt i Nærum", projekt nr. 452017, til udarbejdelse af visionsplanen for erhvervsområdet i Nærum.

Heraf afsættes 350.000 kr. til honorar til rådgiver for udarbejdelse af visionsplanen og, tilhørende procesomkostninger.

De resterende 50.000 kr. frigives til udgifter i forbindelse med inddragelsen af Nærum Gymnasium i udviklingen af visionsplanen.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der frigives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2016 på 400.000 kr. til at dække rådgiver- og procesomkostninger til udarbejdelse af visionsplan for erhvervsområdet i Nærum finansieret af projekt nr. 452017, Byrumsprojekt videreføres i Nærum.

### **Vedtagelse i Bycenterudvalget den 17-08-2016**

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Bycenterudvalgets indstilling tiltrådt.

## Punkt 23: Garantiprovision - generelt

10/16864

### Resumé

I forbindelse med, at Rudersdal Kommune i marts måned stillede garanti for Rudersdal Forsynings låneoptagelse i gennem KommuneKredit, blev reglerne omkring kommuners garantistillelse overfor forsyningsselskaber præciseret. Sagen blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2016.

Under sagens behandling blev her blandt andet drøftet kommunens adgang til også at opkræve løbende provision for tidligere stillede garantier, og forvaltningen blev bedt om en redegørelse om dette.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

#### Opsummering

På dagsorden fra kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2016 beskrives de regler, som kommunerne skal benytte, når de afgiver garantier overfor forsyningsselskaber. Grunden til, at kommunerne stiller garantier overfor forsyningsselskaberne, er, at selskaberne herved kan lånefinansiere deres anlægsudgifter til den samme, billige rente gennem KommuneKredit, som kommunerne selv kan optage lån til.

Efter KL's opfattelse er grundreglen omkring garantiprovision, at såfremt der stilles en lånegaranti for et forsyningsselskab, der opererer på et marked, så skal der opkræves en provision af denne. Provisionen skal fastsættes individuelt i hvert enkelt tilfælde og være fastsat på markedsvilkår.

Dette præciseres, blandt andet gennem en dom i Vestre Landsret, at markedsvilkår indebærer, at kommunerne har både ret og pligt til at kræve garantiprovision.

Kommunalbestyrelsen skal derfor konkret i forbindelse med garantistillelsen fastsætte provisionens størrelse, så den svarer til markedsprisen. Størrelsen skal skønnes individuelt.

Det betyder samtidig, at hvis tidligere stillede garantier ikke lever op til disse krav, så er kommunen forpligtiget til at bringe forholdet i overensstemmelse med lovgivningen. Derfor skal kommunen fremadrettet opkræve løbende provision af de garantier, den har stillet overfor forsyningsvirksomhederne.

Rudersdal Kommune har ikke tidligere opkrævet løbende provision af sin garantistillelse overfor forsyningsvirksomhederne. Disse provisioner kan dog ikke opkræves med tilbagevirkende kraft, fordi tidligere års manglende opkrævninger betragtes som statsstøtte, og de vil derfor skulle tilbagebetales til statskassen – uanset, at det er en kommune, der har givet støtten, og ikke staten.

Rudersdal Kommune har i dag følgende stillet følgende garantier:

Garanti stillet overfor:	År	Restgæld august 2016	Provision Stiftelse/løbende
Rudersdal Forsyning A/S	2011	16.320.000	0 / 0
Rudersdal Forsyning A/S	2013	29.754.000	0,5 % / 0
Rudersdal Forsyning A/S	2016	11.500.000	1,0 % / 1,5 %
Mølleåværket	2011	508.504	0 / 0
Mølleåværket	2012	3.952.501	0 / 0
Holte Fjernvarme A.m.b.A	2014	9.191.971	0,5 % / 0
I alt		71.226.976	

Note: Garantistillelse på 3,0 mio. kr. vedr. Mølleåværket under behandling.

Ved behandlingen af garantistillelsen overfor Rudersdal Forsyning i 2016 vedtog kommunalbestyrelsen, at den løbende provision skulle være på 1,5 % af garantiens restgæld. Hermed ville provisions­satsen ligge på et niveau, der svarer til markedsprisen.

Derfor foreslås, at de øvrige garantier overfor Rudersdal Forsyning også opkræves en provision på 1,5 % af restgælden.

Omkring Holte Fjernvarme er det forvaltningens opfattelse, at der, i lighed med garantierne overfor Rudersdal Forsyning, er tale om garantier med en lav risiko, og det anbefales derfor, at der også her opkræves en garantiprovision på 1,5 %.

Mølleåværket drives af Lyngby-Taarbæk Forsyning på vegne af Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Gentofte og Rudersdal kommuner. Da Lyngby-Taarbæk Kommune har langt den største ejerandel i selskabet har Rudersdal Kommune hidtil valgt at lade deres vurdering af provisions­satsen være bestemmende for Rudersdal Kommunes opkrævning af garantiprovision. Lyngby-Taarbæk Kommune vurderer i øjeblikket, at en markedspris for deres garantistillelse ligger på 1,0 %, og forvaltningen foreslår derfor, at Rudersdal Kommune ligeledes opkræver 1,0 % i garantiprovision fra Mølleåværket.

Med disse satser vil Rudersdal Kommune herefter skulle opkræve følgende provisioner på de stillede garantier overfor forsyningsvirksomhederne:

Garanti stillet overfor:	Restgæld august 2016	Provision %	Provision Kr.
Rudersdal Forsyning A/S	16.320.000	1,5 %	244.800
Rudersdal Forsyning A/S	29.754.000	1,5 %	446.310
Rudersdal Forsyning A/S	11.500.000	1,5 %	172.500
Mølleåværket	508.504	1,0 %	5.085
Mølleåværket	3.952.501	1,0 %	39.525
Holte Fjernvarme A.m.b.A	9.191.971	1,5 %	137.880
I alt	71.226.976		1.046.100

Provisionsprovenuet vil falde efterhånden, som lånenes restgæld reduceres.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rudersdal Kommune fra og med 2016, begynder at opkræve provisioner af de garantier kommunen har stillet overfor Rudersdal Forsyning A/S, Mølleåværket samt Holte Fjernevarme A.m.b.A.
- 2) at der bliver givet en indtægtsbevilling på 1.050.000 kr. vedr. provisionsprovenu i budget 2016 samt i budget 2017 plus overslagsår, og
- 3) at de økonomiske konsekvenser bliver indarbejdet i budgetforslaget for 2017 inden førstebehandlingen i kommunalbestyrelsen 31. august 2016.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Punkt 24: Låneoptagelse for Mølleåværket A/S - garantistillelse**

16/16028

### **Resumé**

Mølleåværket A/S ønsker at lånefinansiere selskabets anlægsudgifter i 2016 og 2017. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S anmoder på vegne af Mølleåværket A/S Rudersdal Kommune og de øvrige ejerkommuner om at stille garanti for lånet.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Et vandselskab kan optage lån til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt ved investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang renter og afdrag på lånet kan indregnes i vandprisen. Dermed videreføres den låneadgang, som var gældende for kommunerne, før vand- og spildevandsområdet blev udskilt fra kommunerne i selvstændige selskaber.

Bestyrelsen for Mølleåværket A/S har vedtaget anlægsinvesteringer på 9,2 mio. kr. i 2016 og 10,9 mio. kr. i 2017. Selskabet ønsker at lånefinansiere udgifterne.

Det fremgår af § 16 i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, at en kommune kan meddele garanti for lån optaget af vandselskaber til finansiering af ovenstående anlægsudgifter.

Rudersdal Kommune anmodes om at stille garanti for en andel af lånet, der svarer til kommunens ejerandel i selskabet, som er på 14,88 %. Garantistillelsen dækker derfor et lånebeløb på op til 2,991 mio. kr. En sådan garantistillelse henregnes ikke til kommunens låntagning, jf. § 3, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1580 af 13. december 2013 om kommunens låntagning og meddelelse af garantier m.v., og belaster dermed ikke kommunens låneramme. Med en kommunal garanti vil selskabet kunne opnå et lån hos KommuneKredit på mere favorable rentevilkår, hvorved de renteomkostninger, der skal indregnes i vandpriserne, belaster vandprisen mindst muligt, hvilket vil være til gavn for brugerne.

Kommunen har tidligere stillet garanti for lån optaget af Mølleåværket A/S. Det skete på kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2011. Kommunens garantiforpligtigelse overfor Mølleåværket er på 4,546 mio. kr. pr. 31.12.2015.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med stillingtagen til garantistillelse overfor Rudersdal Forsyning A/S i marts måned besluttet at opkræve garantiprovision i forbindelse med forsyningsvirksomhedernes låneoptagelse.

Den aktuelle anmodning om garantistillelse vedrører fire kommuner. I lighed med forrige gang kommunen stillede garanti overfor Mølleåværkets låntagning, er det direktionens indstilling, at de fire ejerkommuner bør indtage samme holdning i forhold til spørgsmålet om garantiprovision. Da Lyngby-Taarbæk Kommune har langt den største ejerandel i selskabet, og dermed også den største økonomiske interesse i sagen, forekommer det rimeligt at lade Lyngby-Taarbæk Kommunes indstilling veje tungest.

Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk tager først politisk stilling til sagen efter mødet i Rudersdal Kommunes kommunalbestyrelse. Ifølge det oplyste agter direktionen i Lyngby-Taarbæk Kommune at indstille, at der opkræves 1,0 % i løbende provision af restgælden i forbindelse med den aktuelle ansøgning om garantistillelse. Det vil for Rudersdal Kommune betyde en indtægt på knap 30.000 kr. pr. år, når den endelige låneoptagelse er på plads i 2017.

På den baggrund indstiller Direktionen i Rudersdal Kommune, at kommunen ligeledes opkræver en garantiprovision på 1,0 %. Indstillingen foretages med det forbehold, at hvis Kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune træffer en anden afgørelse i sagen, vil spørgsmålet blive forelagt Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune til fornyet stillingtagen.

Provenuet for garantistillelsen vil blive indarbejdet i budgettet samt i forbindelse med budgetopfølgningen for 2016 og 2017, når det endelige lånebeløb er kendt.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rudersdal Kommune meddeler garanti for sin andel på op til 2,991 mio. kr. af de i 2016 og 2017 optagne lån, og
- 2) at Rudersdal Kommune opkræver 1,0 % i løbende provision af restgælden under forudsætning af at kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune træffer en tilsvarende beslutning.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Punkt 25: Inddrivelse af kommunens restancer**

16/13709

### **Resumé**

I oktober 2015 fik Økonomiudvalget en orientering om situationen i SKAT, og at inddrivelsen af restancer til kommunerne stort set var ophørt med væsentlige økonomiske og administrative konsekvenser for kommunerne til følge.

Området Borgerservice og Digitalisering havde i lyset af de mange problemer fundet midler på 1 årsværk i 2016 til at fokusere på muligheder for at få restancer i hus i videst muligt omfang i respekt af gældende lovgivning. Borgerservice har således siden februar 2016 arbejdet med et projekt, hvor inddrivelse af restancer er i fokus. I løbet af de første 5 måneder projektet har løbet ses, at projektet giver effekt. Et forsigtigt skøn viser således indbetaling af ejendomsskatter, som ikke med sandsynlighed ellers ville have været betalt til kommunen, på *ca. 4 mio. kr.* Heraf udgør gammel gæld, der lå hos SKAT og ikke var inddrevet, *ca. 1,5 mio. kr.*

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Skatteministeren suspenderede i september 2015 den automatiske inddrivelse via EFI, efter at der var blevet konstateret ulovligheder i inddrivelsen. Det er efterfølgende besluttet at afvikle EFI og frem mod 2019 at udvikle et nyt automatisk inddrivelsessystem. Suspensionen af den automatiske inddrivelse har betydet, at inddrivelsen af restancer til kommunerne stort set er ophørt, med væsentlige økonomiske og administrative konsekvenser for kommunerne til følge. Området Borgerservice og Digitalisering har i lyset af de mange problemer fundet midler på 1 årsværk i 2016 til at fokusere på muligheder for at få restancer i hus i videst muligt omfang i respekt af gældende lovgivning. Der har i første omgang været fokus på restancer på ejendomsskatter. I løbet af de første 5 måneder projektet har løbet ses, at projektet giver effekt.

Ø Et forsigtigt skøn viser således indbetaling af ejendomsskatter, som ikke med sandsynlighed ellers ville have været betalt til kommunen, på *ca. 4 mio. kr.* Heraf udgør gammel gæld, der lå hos SKAT og ikke var inddrevet, *ca. 1,5 mio. kr.*  
Ø Som led i indsatsen er det kommet frem fra adskillige borgere, at de har indbetalt beløb til SKAT til afdrag/indfrielse af deres restancer, hvorfor der endvidere ligger et ikke uvæsentligt beløb hos SKAT til afregning. SKAT afregner imidlertid særdeles uregelmæssigt til kommunerne.

Borgerservice fortsætter med at intensivere inddrivelse af kommunens restancer også på andre områder end ejendomsskatterne og vil ved projektets slutning med årets udgang give en status og vurdering af effekter og muligheder fremadrettet. Dette skal ses i sammenhæng med, at regeringen i efteråret søger politisk tilslutning til, at inddrivelsen af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav overgår til kommunerne. Der forventes et lovforslag til oktober 2016.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2016**

ØKONOMIUDVALGET tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Inddrivelse af kommunens restancer 4.7.16

## **Punkt 26: Flagdage i Rudersdal Kommune**

16/15727

### **Resumé**

På baggrund af en borgerhenvendelse vedrørende Rudersdal Kommunes flagdage forelægges på Borgmesterens anbefaling forslag til fremtidige flagdage i Rudersdal Kommune.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af borgerhenvendelsen har forvaltningen overvejet kommunens flagtraditioner. Rudersdal Kommune hidtil har flaget i henhold til Justitsministeriets officielle flagdage, som for 2016 angiver, at der er 19 mulige flagdage, se bilag.

I Rudersdal Kommune flages følgende 3 steder:

Rådhuset

Administrationscentret i Birkerød og

Majpladsen i Birkerød.

Som fremtidige flagdage for Rudersdal Kommune foreslås følgende 8 faste flagdage:

1. januar                   Nytårsdag

9. april                    Besættelsesdagen. Der flages på halv stang til  
kl. 12.00, herefter på hel stang.

16. april                   Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag

5. maj                     Befrielsesdagen

26. maj                    Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks fødselsdag

5. juni                     Grundlovsdag

15. juni                   Valdemarsdag og genforeningsdag

5. september             Danmarks udsendte

Det kan oplyses, at en flagdag koster ca. 1.000 kroner, når dagen ikke falder på en hverdag.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at Rudersdal Kommune fremover flager på de 8 ovennævnte flagdage.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2016**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

### **Bilag**

Justitsministeriet Officielle flagdage 2016.pdf

# **Punkt 27: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger**

16/572

## **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
- Lukket 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 24-08-2016**

ØKONOMIUDVALGET tog oversigterne til efterretning.

## **Bilag**

Anlægsoversigt31072016.pdf

Likviditet31072016.pdf

Forbrug ift. budget - Rudersdal Kommune ultimo juli 2016

# Punkt 28: Rudersdal Rådhus, renovering og istandsættelse – Anlægsbevilling til 1. etape

13/15402

## Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog i september 2014 at give en anlægsbevilling på 6,2 mio. kr. til foranalyse, formidling og renovering af rådhuset, hvoraf 1,2 mio. kr. blev finansieret af Realdania. Endvidere blev der på Kommunalebestyrelsens møde den 4.11.2015 givet en yderligere anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til designmanual, finansieret med fondsstatte.

Der er nu gennemført registreringer, analyser og tilstandsrapporter, hvorefter etape 1 af 4 etaper for renovering af rådhuset kan igangsættes. I forbindelse med registreringerne blev økonomiudvalget den 25.02.2015 orienteret om konstateret asbest i lofter på bygning C, samt at den på det tidspunkt skønnede udgift på 1,5 mio. kr. ville blive afholdt af projekt for renovering af Rådhuset.

Forvaltningen søger i denne sag om anlægsbevilling til første etape.

Sagen forelægges økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Baggrunden for projektet er, at der væsentlige dele af rådhuset er sket en nedslidning af velbygning, som inventar gennemføres. Samtidig er rådhuset energiteknisk i dårlig stand med et stort energiforbrug, hvorfor der er behov for en fremtidssikret plan for, hvordan huset kan få et velfungerende indeklima og et lavere energiforbrug og samtidig bevare eller tilbageføre de arkitektoniske kvaliteter.

De nødvendige forundersøgelser vedrørende rådhusets tekniske installationer og bygningernes og inventarets oprindelige design er nu gennemført, og der foreligger projektforslag for den samlede renovering af bygning A og B (de to oprindelige bygninger med henholdsvis indgangsparti og rådssal mv (A), og bygningen med kontorområder (B)).

På baggrund af Kommunalebestyrelsens beslutning i september 2014 blev totalrådgiver-ydelsen udbudt med det resultat, at der blev indgået kontrakt med Varmings Tegnstue om at udarbejde byggeprogram for den samlede renovering, samt forundersøgelser, projektforslag og myndighedsprojekt for den oprindelige del af rådhuset – dvs. bygning A og B.

Totalrådgiver har iværksat forskellige typer af analyser og registreringer samt udført tilstandsrapporter på forskellige bygningsdele. Blandt andet en omfattende registrering af indeklima, såkaldte 1:1 forsøg, hvor der er eksperimenteret med variationer af mekanisk og naturlig ventilation i 5 forskellige kontorlokaler samtidig med at medarbejdere i de pågældende lokaler har ført logbog.

I forbindelse med 1:1 forsøgene er der foretaget en del forbedringer på de tekniske installationer, som er i tråd med hovedrenoveringen. Økonomiudvalget fik den 28.10.2015 forelagt resultaterne af de første undersøgelser og anbefalingerne til retableringen af den naturlige ventilation i store dele af huset

Der er endvidere udført en destruktiv undersøgelse af både facadebeklædningen og de bagvedliggende betonkonstruktioner, som anbefaler en straksafhjælpning af den sydvendte gavl pga. nedstyrtningsrisiko. En låsbende sikring af låseplader og vedligeholdelse af mørtelfuger på facaderne vil kunne udskytte behovet for en egentlig betonrenovering. Der er desuden udarbejdet en tilstandsrapport for glasgangen mellem bygningerne. Det er vurderingen, at renoveringen af glasgangen kan udskydes 3-5 år.

Det overordnede resultat af beton- og facadeundersøgelserne viser, at der inden for en periode på 10-15 år vil være behov for en større betonrenovering på grund af indtrængende vand. En sådan renovering vil kræve opsætning af en del nye marmorplader, idet det må forventes, at mange plader ikke vil kunne genbruges. Rådgiver arbejder derfor p.t. med at undersøge mulighederne for at få brudt nye marmorblokke i det oprindelige nu lukkede brud i Norge.

For at sikre fremdrift, god økonomistyring og et kontinuerligt flow, opdeles renoveringen af rådhuset i 4 etaper, både for at sikre, at de økonomiske rammer overholdes, og for at indhente viden og erfaringer i forbindelse med, at arbejdsgangen kan optimeres for efterfølgende etaper.

De 4 etaper er opdelt således, at etape 1 og 2 omfatter det oprindelige rådhus:

- Etape 1 omfatter bygning A fløj med forhal, borgerservice og rådhus. Adskillelse til etape 2 sker ved glasgangens indgang.
- Etape 2 omfatter den sydlige fløj fra glasgang.
- Etape 3 omfatter tilbygningen fra 1963
- Etape 4 omfatter glasgangen

Forvaltningen anbefaler, at renoveringen af rådhuset startes med etape 1. Dermed restaureres de repræsentative arealer i bygning A, såvel som den del af rådhuset, som flest borgere møder, kommer til at fremtræde som en både velholdt, energieffektiv og arkitektonisk estende ramme om kommunens rådhusfunktion.

1. etape omfatter følgende:

• Vedligeholdelse af facader: På grundlag af forundersøgelserne er projektets 1. etape udvidet med den nødvendige sikring af facadebeklædningen på bygning A og sydåvængen på bygning C, samt vedligeholdelse af fugerne i facadebeklædningen på bygning A.

• Genskabelse af det oprindelige varme- og ventilationssystem: Genåbning af friskluft-ventilerne under vinduerne, samtidig med at der etableres aftræk fra ristene i långde-skillevæggene. Hertil kommer indregulering af varmesystemet og ny solafskærmning. De udførte 1:1 forsøg har dokumenteret, at låsningerne tilsammen og med den nuværende personbelastning giver et indeklima svarende til nutidige krav vedrørende god luftkvalitet, kulde- og trykfrat indeklima, og forbedrede forhold vedrørende overopvarmning om sommeren.

• Modernisering af el- og it-installationer og fast belysning: Etablering af trykluft-løse låsninger såvel som plastbakkerne kan fjernes på vægge og søjler. De oprindelige væglamper og glaspender i forhallen istandsættes og ombygges til nye energirigtige lyskilder. Restaurering af væglamperne i korridorerne med nye skærme i opalglas og ens fast belysning i alle rum med nye glaspender.

• Genskabelse af oprindelige overfladebehandlinger: Der er foretaget farvearknologiske undersøgelser, der har kortlagt den oprindelige farvesætning. Både vægge, lofter og gulve, istandsættes som oprindeligt, og herunder vil der ske afrensning og istandsættelse af korridorernes paneler. I rådssal og udvalgsværelser fjernes gulvtæpper og parketgulvene istandsættes, væggene behandles som oprindeligt med mat malet gipspuds, og lofterne forsynes med akustikpuds.

• Restaurering af oprindelige møbler: De oprindelige møbler i forhal og udvalgsværelser istandsættes og forlædermøblernes vedkommende vil der ske en ombetragtning svarende til den oprindelige. De nuværende nye møbler og indretningen i rådssalen ændres ikke ved projektet, men kan indgå i et evt. senere særskilt projekt.

Indeholdt i fase 1 er endvidere etablering af ætpræverum i bygning B (kontorlokaler), idet det anbefales, at enkelte lokaler istandsættes og bliver demonstrationslokaler. Der søges om fondsstatte til denne del af projektet.

Endvidere er der indarbejdet etablering af et handicapt toilet i underetage i bygning B, hvor toiletområdet samt den første del af korridoren og den smalle gang til glasbygningen ombygges med indretning af handicapt toilet, nye toiletter, bredere adgang til glasbygningen og genskabelse af korridorarealet. Dette er en udvidelse af projektet, som er fundet nødvendig, og som AU blev orienteret om i forbindelse med budgetsagen den 4. juli 2016.

Enkelte tekniske undersøgelser udestår endnu. Det gælder således spørgsmålet om solafskærmning, hvor der hen over sommeren vil være forsøg med forskellige former for gardiner og solafskærmning. Rådgiverne har i den forbindelse kortlagt de oprindelige gardiner til turkis silkegardiner (med byvæben i rådssalen) og naturfarvede hænggardiner. Afhængig af hvilken løsning der kan anbefales vil der evt. kunne søges fondsstatte til fx nye gardiner i Rådssalen.

## Økonomi

Efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen i 2014 har forvaltningen påbegyndt ansøgning om fondsstatte. Fondene søges om støtte til delområder af rådhuset, da fondene har forskellige interesseområder.

Forvaltningen arbejder forsat med fondsansøgning for renovering af facader og de mere offentlige dele af rådhuset, forhal, rådssal, repræsentationslokaler og gangarealer.

De samlede udgifter til etape 1 omfatter følgende udgifter i kr.:

Håndværkerudgifter	17.262.000
Flytteudgifter/genhusning	222.000
Totalrådgivning for etape 1 og 2, drift etape 1, konsulentbistand m.m.	4.086.000
Sikring af facadebeklædning på bygning C gavl	530.000
Præverum i bygning A og B vedr. indeklima	<u>3.200.000</u>
<u>Samlede udgifter</u>	<u>25.300.000</u>
Heraf energiprojekt	14.142.000

Der er i investeringsplanen, projekt 452010, Energirenovering af rådhuset, i 2018 indarbejdet et rådighedsbeløb på 27.000.000 kr., finansieret ved låneoptagelse. Det foreslås, at der fremrykkes 14.142.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb til 2017, idet lånefinansiering heraf samtidig fremrykkes tilsvarende

Der er på projekt nr. 151030, Renovering af rådhus, i alt et rådighedsbeløb på 16.427.000 kr. Der er tidligere givet en anlægsbevilling på 6,8 mio. kr. til registreringer, designmanual, akutudbedring og asbestsanering. Den givne bevilling forventes opbrugt hertil.

Det resterende rådighedsbeløb er med ovennævnte bevilling nedskrevet til 9.627.000 kr., hvoraf der i 2016 er afsat 7.051.000 kr. og 2.576.000 kr. i 2017

Ovenstående rådighedsbeløb på projekt 452010 i 2017 og projekt 151030 i 2016 og 2017, udgør samlet 23.769.000 kr.

Til fuld finansiering af ovennævnte inklusiv handicптоilet m.m. resterer herefter finansiering af ca. 1,53 mio. kr. Der er i budgetsagen den 4. juli 2016 i økonomiudvalget taget højde herfor og medtaget et ekstra rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i budget 2017.

Under forudsætning heraf søges der om en samlet anlægsbevilling på 7.051.000 kr. i 2016 og 18.248.000 kr. i 2017 – i alt 25.299.000 kr.

Der er i tidsplanen for etape 1 præregnet projektering af besluttede arbejder fra september 2016 til feb./marts 2017, og herefter udførelse af arbejder frem til juni 2018.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives anlægsbevilling på i alt 25.300.000 kr. fordelt med 14.142.000 til projekt 452010, Energirenovering af rådhus, og 11.158.000 til projekt 151030, Renovering af rådhus, finansieret af allerede afsatte rådighedsbeløb, samt 1,53 mio.kr. af det i budgetforslaget afsatte rådighedsbeløb i 2017 på 2 mio.kr. til handicптоiletter, og

2) at der fremrykkes rådighedsbeløb for projekt 452010, Energirenovering af rådhus, på 14.142.000 kr. fra 2018 til 2017, samtidigt med at kommunens låneoptagelse tilpasses svarende hertil.

## Vedtagelse i økonomiudvalget den 24-08-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrædt.

## **Punkt 29: Lukket: Dagcenter Skovvang - Anlægsbevilling**

16/3451

## **Punkt 30: Lukket: Botilbud Ebberød, etape 2**

12/37906

**Punkt 31: Lukket: Bemyndigelse til køb af tidligere posthus, Stationsvej 40, 3460 Birkerød, matr. nr. 1en, Birkerød By, Birkerød – Anlægsbevilling**

16/16320