

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 14-06-2017

**Mødedato** Onsdag d. 14. juni 2017 kl. 08:00

**Mødested** Rådhuset Mødelokale 3

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

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Meddelelser.....                                                                                               | 3  |
| Revisionsberetning nr. 23 (side 525 -557) - Afsluttende beretning for regnskabsår 2016.....                    | 4  |
| Budgetforslag 2018-2021, fagudvalgsbehandling juni 2017 - Økonomiudvalget.....                                 | 6  |
| Muligheder for tilrettelæggelse af tøjvask i hjemmeplejen.....                                                 | 8  |
| Ansøgning til pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre..... | 10 |
| Ud - og ombygning på Ældreområdet 2017-2029.....                                                               | 12 |
| Omlægning af straksaktivering.....                                                                             | 15 |
| Omdannelse af lokaler på Vangeboskolen til daginstitutionspladser.....                                         | 18 |
| Vangeboskolens økonomiske situation.....                                                                       | 20 |
| Kulturcenter Mantziusgården - Indretning af Performancehus i 1905-fløjen. Anlægsbevilling.....                 | 22 |
| Kulturcenter Mantziusgården - Donation til anskaffelse af lydudstyr til foyerscene.....                        | 26 |
| Ekstraordinære midler til planlagt vedligehold af kommunale ejendomme.....                                     | 27 |
| Vedtagelse af Trafikplan 2017.....                                                                             | 29 |
| Indsatser for et renere vandmiljø i Rudersdal Kommune - Anlægsbevilling.....                                   | 32 |
| Energioptimeringsprojekter i 2017 - Anlægsbevilling.....                                                       | 34 |
| Bekæmpelse af vandpest i Store Kalv - Anlægsregnskab.....                                                      | 35 |
| Status - udvikling af ny webplatform for Rudersdal Kommune.....                                                | 36 |
| Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017.....                                                                    | 37 |
| Plan for etablering af plejeboliger ved Skovlyskolen.....                                                      | 39 |
| Visionsplan for Nærum - Status og godkendelse.....                                                             | 43 |
| Personalsituationen 2016.....                                                                                  | 46 |
| Udgivelse af bog om Rudersdals historie.....                                                                   | 47 |
| Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....                           | 48 |
| Lukket: Renovering af Skovlyskolen.....                                                                        | 49 |
| Lukket: P-plads Søndervangen 50 - Anlægsbevilling.....                                                         | 50 |
| Lukket: Lindevangsvej 8 - Tillæg til anlægsbevilling.....                                                      | 51 |
| Lukket: Udbud af rengøring.....                                                                                | 52 |
| Lukket: Forslag om lukning af Rudersdal Kommunes specialtandpleje.....                                         | 53 |
| Lukket: Udbud af grund ved Skovlyskolen.....                                                                   | 54 |
| Lukket: Anvendelse af tidligere posthus, Stationsvej 40, Birkerød.....                                         | 55 |

## **Punkt 1: Meddelelser**

### **Resumé**

Viceborgmester Erik Møllerup som ledede mødet oplyste, at det kommunale tilsyn har godkendt de ændringer i samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 3. maj 2017, pkt.14.

## **Punkt 2: Revisionsberetning nr. 23 (side 525 -557) - Afsluttende beretning for regnskabsår 2016**

17/9251

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 3. maj 2017 Rudersdal Kommunes regnskab 2016 til Revisionen.

Kommunens revision, BDO har den 8. juni 2017 fremsendt ”Revisionsberetning nr. 23 - Side 525–557 – Vedrørende Årsregnskabet 2016 – Rudersdal Kommune”.

Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 8. juni 2017.

Med henblik på godkendelse af revisionsberetning samt endelig godkendelse af regnskab 2016, forelægges sagen for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

### **Sagsfremstilling**

#### **Revisionsberetning**

I beretningen, som udsendes med dagsordenen, er der redegjort for den udførte revision, der for den afsluttende revision 2016, har sikret:

· At årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Beretningen indeholder under kapitel 1 side 525 – 528 konklusionen på revisionen af kommunens årsregnskab for 2016 herunder revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2016.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2016, er flg.:

#### ***"1.5.2 Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2016***

*Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger."*

Da beretningen ikke indeholder bemærkninger, er der i forbindelse med behandlingen af beretningen, ikke yderligere krav til Kommunalbestyrelsen end at godkende beretning nr. 23.

#### **Årsregnskab**

Den udførte revision af det regnskab 2016, der blev oversendt til revision den 3. maj 2017, har givet anledning til, at forvaltningen efter aftale med revisionen har valgt at foretage rettelser/tilføjelser til regnskabet 2016.

De foretagne rettelser/tilføjelser, der vedrører driftsregnskabet, er indarbejdet i det endelige elektroniske regnskab 2016, der udsendes med dagsordenen.

Forhold, der er rettet/tilføjet i det endelige regnskab 2016:

· Ældre – Specifikke bemærkninger - Driftsregnskab, side 98 og 99.

Siderne 98 og 99 var ved en fejl ikke medtaget i det regnskab, der blev besluttet oversendt til revision den 3. maj 2017.

#### **Revisionspåtegning**

Af revisionspåtegningen, som er optrykt i beretningen på side 526 – 528 afsnit 1.4, fremgår det, at der ved revisionen ikke er konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) At revisionsberetning nr. 23 for Rudersdal Kommune godkendes og fremsendes til Tilsynet,
- 2) At tilføjelsessider til regnskab 2016 godkendes, og
- 3) At regnskabet 2016 for Rudersdal Kommune endeligt godkendes og fremsendes til tilsynet.

Chefrevisor Michael S. Nielsen og revisor Morten Thufason, BDO deltager i punktets behandling på Økonomiudvalgsrådet.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-06-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Ive deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-06-2017**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Jens Ive (V), Camilla Barner-Christensen (V), Randi Mondorf (V), Anna Scharling Brun (L) og Erik Gissel Jensen (O) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Revisionsberetning nr. 23 (side 525 - 557) - Vedr. Årsregnskabet 2016 - Rudersdal Kommune

Endeligt regnskab 2016

# Punkt 3: Budgetforslag 2018-2021, fagudvalgsbehandling juni 2017 - Økonomiudvalget

17/8961

## Resumé

På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt.

Økonomiudvalget vedtog den 26. april 2017 budgetrammerne for driftsbudgettet 2018–2021.

Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for 2018–2021.

Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg 2018–2021", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 26. april 2017.

Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

Sagen blev forelagt Økonomiudvalget første gang på mødet 10. maj 2017 og forelægges nu igen til videre drøftelse med de eventuelle uddybninger der blev aftalt ved den første drøftelse i udvalget.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budgetområde fremgår af siderne 145-165 inkl. i "Budgetoplæg 2018–2021".

Økonomiudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto 342.866.000 kr. i 2018 og 340.125.000 kr. i 2019, 327.643.000 kr. i 2020 og 329.951.000 kr. i 2021.

### Langsigtede politiske mål

De langsigtede politiske mål, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med Budget 2015, fremgår under de enkelte udvalg i Budgetoplæg 2018-2021. Frem mod vedtagelsen af Budget 2018 forholder fagudvalgene sig til foreløbig målopfyldelse på de langsigtede mål. På møderne i maj og juni kan Økonomiudvalget blandt andet drøfte målene.

### Serviceudgifter

Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2018 vil blive fastsat som serviceudgifterne i budget 2017 tillagt pris- og lønfremskrivning samt effekten af moderniserings- og effektiviseringsprojektet.

Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme i budgetoplægget mere end overholdt i 2018, hvor der er en rummelighed i servicerammen på 39,9 mio. kr. Tilsvarende er der god rummelighed i den forventede serviceramme for 2019-2021.

Servicerammen for 2018 vil blive endeligt fastsat i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

### Investeringsoversigt

Forslag til investeringsoversigt for 2018– 2021 er indarbejdet i budgetoplægget på side 189-206.

Forslag til Økonomiudvalgets investeringsoversigt 2018 – 2021 fremgår af side 194-195 og viser for udvalgets område følgende udgifter:

| 2018           | 2019          | 2020           | 2021           |
|----------------|---------------|----------------|----------------|
| -3.813.000 kr. | 8.195.000 kr. | 12.156.000 kr. | 11.081.000 kr. |

Forvaltningen vil på mødet redegøre for ændringer i investeringsoversigten, herunder fremrykning af rådighedsbeløb til finansiering af andre projekter.

## Høring

Når budgetoplægget er behandlet i fagudvalg og konsekvenser af økonomiaftalen mellem regering og KL er kendt indarbejdes ændringer og konsekvenser i det administrative budgetforslag. Budgetforslaget sendes i henhold til tidsplanen for budgetlægningen i høring hos råd, bestyrelser og institutioner. Høringssvarene vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen 28.8.2017, således at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden førstebehandlingen af budgetforslaget.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår,

- 1) at udvalget drøfter de langsigtede politiske mål,
- 2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme, og
- 3) at forslag til investeringsoversigt drøftes

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-06-2017**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Ive deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 4: Muligheder for tilrettelæggelse af tøjvask i hjemmeplejen

17/8618

### Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede ved budgetbehandlingen 2017-2020, at reducere serviceniveauet i hjemmeplejen. Det blev således besluttet, at nedsætte rengøringsfrekvensen for alle borgere, der er visiteret til rengøring fra hver 2. til hver 3. uge med virkning primo 2017.

Eftersom ydelsen tøjvask tilbydes hver 2. uge og sædvanligvis planlægges i tilknytning til rengøringsydelsen, lovede forvaltningen på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 30.11.2016 at vende tilbage med en status på hjælp til tøjvask og en vurdering af om tøjvask med fordel vil kunne udliciteres.

I denne sag fremlægger forvaltningen en opfølgning af muligheder for tilrettelæggelse af tøjvask.

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

### Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2017-2020 er der politisk opbakning til, at serviceniveauet for hjælp til tøjvask fortsætter uændret hver 2. uge, selvom rengøringsfrekvensen i hjemmeplejen er reduceret til hver 3. uge.

Leverandørerne af hjemmepleje har givet udtryk for, at det er nødvendigt for dem at knytte tøjvask til andre ydelser hos borgerne, for at kunne levere ydelsen inden for den visiterede tid. I forlængelse af den nye rengøringsfrekvens anvender leverandørerne af tøjvask derfor i nogle uger mere tid på tøjvask end den visiterede tid. Som konsekvens heraf forventes en merudgift til hjælp til tøjvask på ca. 110.000 kr. årligt. De ekstra udgifter forventes rummet indenfor hjemmeplejens nuværende budget.

Nedenfor fremlægger forvaltningen fordele og ulemper ved at udlicitere ydelsen tøjvask til en ekstern leverandør.

I Rudersdal Kommune er der 554 borgere, der er visiteret til ydelsen tøjvask hver 2. uge. Heraf får 305 borgere vasket deres tøj på et beboervaskeri tilknyttet boligen, mens 249 borgere får vasket deres tøj i deres egen vaskemaskine i boligen. Ydelsen tøjvask udføres i dag af en af kommunens private leverandører af hjemmepleje eller kommunens hjemmepleje.

#### Fordele ved udlicitering af tøjvask

Køretiden i hjemmeplejen vil blive reduceret i forbindelse med en udlicitering af tøjvask, da tøjvask i dag planlægges således, at medarbejderne kommer flere gange hos borgeren for at ordne vasketøjet.

I forlængelse af den nedsatte frekvens for rengøring i hjemmeplejen, vil leverandørerne i hjemmeplejen få svært ved at levere tøjvask indenfor den visiterede tid. Ved udlicitering, med et enhedsbeløb pr vask, vil det blive lettere for forvaltningen at beregne udgiften til tøjvask.

En udlicitering vil forbedre det fysiske arbejdsmiljø i hjemmeplejen, eftersom løft af vasketøj i forbindelse med transport af vasketøj til og fra vaskeri er en tung opgave.

Endelig vil borgerne ved udlicitering få mulighed for at tilkøbe ydelser som eksempelvis strygning, rens, reparation af tøj, vask af gardiner mm.

#### Ulemper ved udlicitering af hjemmepleje

En udlicitering af tøjvask vil flytte opgaver fra hjemmeplejen og de nuværende fritvalgsleverandører. For de private leverandører af hjemmepleje kan det have stor betydning for deres indtjeningsmuligheder i kommunen.

Såfremt det besluttes at udlicitere tøjvask for alle borgere, der er visiteret til tøjvask, vil borgere med egen vaskemaskine ikke længere kunne benytte den.

En del borgere i hjemmeplejen vil være nødsagede til at købe mere tøj, da der ved udlicitering af tøjvask vil gå 2 uger mellem afhentning af borgerens beskidte tøj og levering af borgerens rene vasketøj.

Der vil blive en månedlig brugerbetaling svarende til udgift for el, vand, strøm og vaskepulver hos borgeren jf. lovgivningen på området.

Hos borgere med inkontinensproblemer vil hjemmeplejen fortsat være nødsaget til at tilbyde situationsbestemt tøjvask af hygiejnemæssige årsager.

#### Udgifter til tøjvask

Kommunens nuværende udgifter til tøjvask i hjemmeplejen udgør årligt 2.196.000 kr.

Forvaltningen har lavet en forespørgsel på priser blandt leverandører af tøjvask. Ved udlicitering af tøjvask forventes udgiften til tøjvask at være ca. 210 kr. for vask af 8 kg. tøj hver 2 uge. Heraf udgør borgerens egenbetaling 75 kr., som dækker udgifter til el, vand, strøm og afskrivning.

Såfremt tøjvask for alle borgere udliciteres til en privat leverandør, vil den kommunale udgift til tøjvask årligt være på 1.973.000 kr. svarende til en årlig besparelse på 223.000 kr.

Såfremt der vælges kun at udlicitere tøjvask for borgere, som får tøjvask i vaskeri, vil den samlede årlige udgift til tøjvask være 2.075.000 kr. Sammenholdt med kommunens nuværende udgifter til tøjvask vil der være en forventet årlig besparelse på 121.000 kr.

Kommuner som har valgt at udlicitere tøjvask i hjemmeplejen, har erfaring for, at 40 til 45 procent af borgerne vælger tøjvask fra, når ydelsen udliciteres. Borgerne finder således alternative måder at få vasket deres tøj på. Erfaringen viser, at det er underordnet om borgeren har egen vaskemaskine, eller om der vaskes i det lokale beboervaskeri.

Forvaltningen har været i dialog med repræsentanter fra både de private leverandører af hjemmepleje og den kommunale hjemmepleje om udlicitering af tøjvask i hjemmeplejen. Både de private leverandører og den kommunale hjemmepleje ønsker at beholde tøjvask i hjemmeplejen, da ydelsen er med til at sikre en rentabel virksomhed. I lyset af de seneste års nedskæringer og faldende serviceniveau i hjemmeplejen er det generelt blevet sværere for både den kommunale leverandør og de private leverandører at drive en rentabel virksomhed.

Forvaltningen vurderer desuden, at en årlig besparelse på 100.000 til 200.000 kr. er en forholdsvist beskeden besparelse i forhold til de udgifter, som der vil være forbundet med udlicitering.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at den nuværende tilrettelæggelse af tøjvask i hjemmeplejen fortsætter uændret og varetages af henholdsvis de private leverandører og den kommunale hjemmepleje.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-06-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Ive deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-06-2017**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Jens Ive (V), Camilla Barner-Christensen (V), Randi Mondorf (V) og Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 5: Ansøgning til pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre**

17/7859

### **Resumé**

For at bringe maden og måltidet tættere på de demensramte beboere i hverdagen, ansøger Ældreområdet i samarbejde med Lions Park Birkerød, om tilskud til ombygning af køkkenet på demensafdelingen. Der ansøges om midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre til projektet ”Minder og madglæde for demensramte beboere på Lions Park Birkerød”.

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

### **Sagsfremstilling**

Ældreområdet i Rudersdal Kommune, har i samarbejde med den selvejende institution Lions Park Birkerød, at ansøgt om tilskud til ombygning af køkkenet på fællesarealet på demensafdelingen, fra puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre, administreret af Sundheds- og Ældreministeriet.

I tråd med puljens formål ønskes det med ombygningen at udskifte og ombygge det eksisterende køkken i fællesarealet på afdelingen, som ikke er indrettet til, at beboere på plejehjem kan deltage i køkkenaktiviteter. Det skal indrettes, således at det giver beboerne mod på at deltage i madlavning og køkkenaktiviteter, at mad og tilberedning bidrager til tryghed og genkendelighed i hverdagen, og at køkkenet bliver et socialt samlingspunkt for de demensramte beboere.

Ansøgningen er indsendt til Sundheds- og Ældreministeriet, med forbehold for politisk godkendelse, onsdag den. 24.05.maj 2017. Ældreområdet fik den 31. maj 2017 tilsagn til ansøgningen, som derfor skal godkendes for at puljen kan udmøntes. Derfor forelægges sagen Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

#### **Økonomi**

Der ansøges om i alt kr. 527.250, som finansierer omkostningerne ved ombygningen af køkkenet. Der er ingen egenfinansiering forbundet med ombygningen.

Ansøgning om tilskud fra pulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre vedlægges dagsordenspunktet. Sammen med tilsagnsbrev.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at det godkendes, at puljemidlerne udmøntes jf. vedlagte ansøgning,
- 2) at der, til budget 2017 gives en positiv tillægsbevilling på 527.250 kr. til afholdelse af udgifter i projektet, og
- 3) at der, til budget 2017 gives en negativ tillægsbevilling på 527.250 kr. til modtagelse af et eventuelt tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet på 527.250 kr.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-06-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt. Jens Ive deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-06-2017**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Jens Ive (V), Camilla Barner-Christensen (V), Randi Mondorf (V) og Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Ansøgning "Minder og madglæde for demensramte beboere på Lions Park Birkerød"

Tilsagnsbrev Rudersdal Kommune køkkenpuljen genopslag 2017

## Punkt 6: Ud - og ombygning på Ældreområdet 2017-2029

17/8602

### Resumé

På Kommunalbestyrelsesmødet den 31.08.2016 blev den årligt opdaterede ud- og ombygningsplan for plejeboligområdet 2016-2028 taget til efterretning. Ligeledes blev det besluttet, at opførelsen og drift af 2. etape ved Botilbud Ebberød, samt opførelse af 70 nye plejeboliger i den sydlige del af Rudersdal Kommune skulle indgå i forhandlingerne om kommunens Budget 2017-2020.

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 2017.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har anvendt den nyeste befolkningsprognose for Rudersdal Kommune i forbindelse med fremskrivning og opdatering af den årlige ud- og ombygningsplan. Ifølge befolkningsprognosen fra 2017 er udviklingen i Rudersdal Kommunes ældrebefolkning fortsat stigende.

Nedenstående skema viser prognoseskøn for de sidste 6 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                           |
| 2017 - 2029 | 16,5                           | 48,7                           |

En stigning i antallet af ældre i kommunen medfører et stigende behov for plejeboliger. I forlængelse heraf har Ældreområdet i flere år udbygget antallet af plejeboliger, ligesom hovedparten 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 i perioden frem mod 2029.

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 udskrivninger af patienter og mere ambulant behandling stiller øgede krav til kommunens kapacitet af plejeboliger. Det er vigtigt, at kommunens midlertidige plejeboliger er til rådighed, som alternativ til indlæggelse eller efter en indlæggelse, således at borgerne ikke venter unødigt på hospitalet. Takststigningen for færdigbehandlede borgere på hospitalerne understreger nødvendigheden af tilstrækkelig med plejeboliger i Rudersdal Kommune.

Analysen er vedlagt i bilaget "Ud- og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2017-2029".

I tabellen nedenfor ses det fremskrevne behov for plejeboliger med de nuværende politisk godkendte ud- og ombygningsplaner. (Behov udover den tilladte venteliste).

|       | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Behov | 20   | 37   | 53   | 36   | 31   | 42   | 57   | 71   | 87   | 103  | 116  | 132  | 149  |

Udviklingen viser, at der aktuelt er behov for flere plejeboliger, men at der også på sigt vil være behov for flere plejeboliger, hvis efterspørgslen efter plejeboliger skal kunne imødekommes.

I nedenstående tabel ses behovet for plejeboliger, såfremt der træffes politisk beslutning om at opføre 70 nye plejeboliger med ibrugtagning 2022 jf. sag om oprettelse af plejeboliger på samme dagsorden. Selvom der opføres 70 nye plejeboliger i 2022 vil der være behov for 73 flere plejeboliger i kommunen i 2029.

|       | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Behov | 20   | 37   | 53   | 36   | 31   | -34  | -19  | -5   | 11   | 27   | 40   | 56   | 73   |

I forbindelse med ibrugtagning af 70 nye boliger i 2022 ses en midlertidig nedgang i det forventede behov, hvilket vil afspejle sig i en midlertidig kortere ventetid til en plejebolig. Perioden kan med fordel anvendes til modernisering af ældre plejeboliger.

#### Økonomi

I Budget 2017-2020 er der opført driftsbudget til åbning af 28 nye plejeboliger på Plejecenter Sjælsø.

Der er ikke opført driftsbudget til drift af de 21 plejeboliger i etape 2 i Ebberød, som skal anvendes af Ældreområdet. Driftsbudgettet udgør:

Ebberød, driftsudgifter 21 boliger, ibrugtagning 1.03.2020 (2017 P/L)

|                         | 2017 | 2018 | 2019 | 2020   | 2021   | 2022   |
|-------------------------|------|------|------|--------|--------|--------|
| Drift                   |      |      |      | 11.269 | 12.294 | 12.294 |
| Servicepakke            |      |      |      | -1.014 | -1.106 | -1.106 |
| Hjemmeplejekonsekvenser |      |      |      | -2.906 | -3.170 | -3.170 |
| Salg af plejepladser    |      |      |      | -1.788 | -1.954 | -1.954 |
| I alt, netto            |      |      |      | 5.561  | 6.064  | 6.064  |

Der er for nuværende ikke afsat driftsbudget til køb af evt. friplejeboliger.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at den opdaterede ud- og udbygningsplan tages til efterretning, og

2) at budgettet på driften tilrettes som anført i sagen, hvilket indebærer en tillægsbevilling i 2020 på 5.561.000, i 2021 og herefter på 6.064.000 kr. til drift af 21 plejeboliger i Ebberød med ibrugtagning 01.03.2020.

### Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

### Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-06-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Ive deltog ikke i sagens behandling.

### Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-06-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Jens Ive (V), Camilla Barner-Christensen (V), Randi Mondorf (V) og Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

### Bilag

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet 2017-2029

## Punkt 7: Omlægning af straksaktivering

16/954

### Resumé

Straksaktivering af ledige blev etableret i Rudersdal Kommune i 2012 og har dermed eksisteret i snart fem år. Der er nu brug for en omlægning af tilbuddet, så det bliver mere jobrettet og bedre i overensstemmelse med den nuværende aktiveringsstrategi og de ændrede refusionsregler. Samtidig er det forvaltningens vurdering, at der samlet set kan indhentes en besparelse på omlægningen, samtidig med at antallet af visiterede øges.

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

### Sagsfremstilling

I 2012 blev straksaktiveringen i Teknik og Miljø etableret med det formål at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden i Rudersdal Kommune. I første omgang var målgruppen derfor unge under 30 år. Senere blev målgruppen udvidet til også at gælde ledige over 30 år.

For de forsikrede ledige havde straksaktiveringen et rådighedsafprøvende formål. For kontanthjælpsmodtagerne blev tilbuddet overvejende givet med det formål at understøtte de ledige i at komme i beskæftigelse.

Straksaktiveringen blev tilrettelagt som en virksomhedspraktik, hvorved kommunen opnåede en høj refusion på forsørgelsesydelsen, mens den ledige deltog i praktikken. Denne refusionsmodel blev med refusionsreformen ændret pr. 1. januar 2016, så refusionen nu reduceres, jo længere tid den ledige har været tilknyttet jobcentret.

Der har ikke kunnet påvises et fald i varigheden på offentlig forsørgelse som følge af, at den ledige har været tilknyttet straksaktiveringen. Det kan skyldes, at indsatsen er tilrettelagt som et fuldtidstilbud, hvilket gør det svært for borgerne at være aktivt jobsøgende samtidigt. På den baggrund er det forvaltningens vurdering, at der ikke er tilstrækkelig progression for borgerne i forhold til at komme nærmere et ordinært job eller i uddannelse.

Idet det nuværende tilbud ikke matcher aktiveringsstrategi og refusionsregler, visiteres der ikke tilstrækkeligt med borgere til tilbuddet i forhold til at opretholde en optimal kapacitetsudnyttelse. Omkostningerne pr. person er nu væsentligt højere end oprindeligt forudsat, og der er således behov for en omlægning af tilbuddet om straksaktivering.

#### Behovet i dag

Forvaltningen vurderer, at der i dag er brug for et kombineret tilbud bestående af en virksomhedsrettet indsats og et opkvalificerende forløb målrettet aktiv job- eller uddannelsessøgning.

Forvaltningen foreslår, at den virksomhedsrettede del af tilbuddet tilrettelægges som en såkaldt nytteindsats. Denne del vil som den nuværende straksaktivering være enten rådighedsafprøvende eller have til formål, at den ledige arbejder for ydelsen. Tilbuddet kombineres herudover med et vejledende og opkvalificerende tilbud i Rudersdal Rekruttering (RUR) eller hos en anden aktør efter en individuel vurdering.

De primære målgrupper vil være uddannelsesparate unge, kontanthjælpsmodtagere samt forsikrede ledige, der ønskes rådighedsafprøvet.

Indsatsen kan for de forsikrede ledige og de uddannelsesparate unge bestå af to dages nytteindsats og tre dages vejledning og opkvalificering. For kontanthjælpsmodtagere kan tilbuddet bestå af tre dages nytteindsats og to dages vejledning og opkvalificering. Således er nytteindsatsen samlet set i anvendelse alle hverdage i ugen.

De to hold vil eventuelt kunne suppleres med integrationsborgere i perioder, hvor der er kapacitetspres på den virksomhedsrettede praktik for denne målgruppe.

Et sådant kombineret tilbud vil have en række fordele:

- Tilbuddet vil være i bedre overensstemmelse med aktiveringsstrategien, hvor der i indsatsen skal være fokus på opkvalificering for de ledige, der har behov herfor.

- Når den virksomhedsrettede del af tilbuddet tilrettelægges mere målrettet og udgør to eller tre dage, vil det betyde, at flere ledige på samme tid vil kunne få tilbud om en beskæftigelsesrettet indsats hos RUR eller anden aktør.

·Tilbuddet vil harmonere bedre med de nuværende refusionsregler.

·Tilbuddet vil være fleksibelt i forhold til optag af flere forskellige målgrupper efter aktuelt behov, hvilket giver gode forudsætninger for optimal kapacitetsudnyttelse og derved lavere omkostning per borger.

Samtidig er situationen sådan, at straksaktiveringens nuværende lokaler skal anvendes til andet formål som konsekvens af Kommunalbestyrelsens beslutning den 3.5.2017 om at etablere et fælles hjælpemiddeldepot på Rundforbivej 176 for Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Hørsholm Kommuner. De berørte lokaler anvendes i dag som lager for Teknik og Miljø. I forbindelse med rømningen af lokalerne vil lageret blive flyttet ind i de lokaler, som straksaktiveringen i dag har til rådighed.

På den baggrund skal straksaktiveringen flytte til nye lokaler fra 1.8.2017 på Rudersdalsvej 99. Adressen har tidligere været et værksted og tankstation, men lokationen har været anvendt af forsyningen som plads for de udførende medarbejdere, og lokalerne vurderes egnede som base til det nye projekt.

Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at omlægge indsatsen fra samme dato.

### Økonomi

De årlige samlede driftsudgifter til straksaktiveringen fra 2012 er på 1,29 mio. kr. i 2017-priser.

Årsbudgettet for nytteindsatsen skitseres nedenfor.

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Budget                                                                                                  |           |
| Maskinleje og forbrugsmaterialer (havemaskiner, rengøringsmidler mv.) samt transportudgifter til mentor | 320.000   |
| Lokaleleje, el og varme                                                                                 | 266.000   |
| Mandskabsbil                                                                                            | 280.000   |
| Udgifter til mentor                                                                                     | 500.000   |
| Arbejdstøj til ledige (gn. 1.500 kr. x 100 personer)                                                    | 150.000   |
| Refusionsindtægt af udgifter til mentor og arbejdstøj*                                                  | -325.000  |
| I alt                                                                                                   | 1.191.000 |

\*Der gives 50 % refusion (indenfor en rådighedsramme) af udgifter til mentor og 50 % refusion af udgifter til arbejdstøj.

Udgifterne konteres særskilt, således at der kun afholdes de faktiske udgifter forbundet med nytteindsatsens opgaver. De faktiske udgifter kan ikke overskride bevillingen.

Udgifterne afholdes af hhv. Teknik og Miljø samt Beskæftigelse. Herunder ses den samlede konsekvens af omlægningen for de to områder i indeværende og kommende budgetår med udgangspunkt i en nedlæggelse af straksaktiveringen til 1,290 mio. om året og oprettelse af en ny nytteindsats til 1,191 mio. om året giver en samlet årlig besparelse på 99.000 kr. Besparelsen omhandler i al væsentlighed færre udgifter til transport af redskaber og mandskab.

|                 |                                 | 2017 (5/12-effekt) | 2018-2021 (om året) |
|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| Teknik og Miljø | Nedlæggelse af straksaktivering | -398.000 kr.       | -954.000 kr.        |
|                 | Ny nytteindsats                 | 361.000 kr.        | 866.000 kr.         |
|                 | I alt Teknik og Miljø           | -37.000 kr.        | -88.000 kr.         |
|                 |                                 |                    |                     |

|                   |                                 |              |              |
|-------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| Beskæftigelse     | Nedlæggelse af straksaktivering | -140.000 kr. | -336.000 kr. |
|                   | Ny nytteindsats                 | 136.000 kr.  | 325.000 kr.  |
|                   | I alt Beskæftigelse             | -4.000 kr.   | -11.000 kr.  |
| Samlet besparelse |                                 | -41.000 kr.  | -99.000 kr.  |

Forvaltningen vil følge flowet i antallet af visiterede personer i den nye nytteindsats med henblik på at sikre, at der visiteres den rette volumen til nytteindsatsen, så grundlaget for den lavere udgift per person sikres, og at de visiterede borgere opnår den ønskede progression.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der til budget 2017 gives en negativ tillægsbevilling på -37.000 kr. til ”Veje og grønne områder”,
- 2) at der til budget 2018-2021 indarbejdes - 88.000 kr. om året til ”Veje og grønne områder”,
- 3) at der til budget 2017 gives en negativ tillægsbevilling på - 4.000 kr. til ”Beskæftigelse”, og
- 4) at der til budget 2018-2021 indarbejdes -11.000 kr. til ”Beskæftigelse”.

## Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 07-06-2017

ERHVERVS-, VÆKST- og BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt, idet udvalget bemærker, at indsatsen også fremover skal benævnes straksaktivering

## Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-06-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-06-2017

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

Jens Ive deltog ikke i sagens behandling.

## Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-06-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Jens Ive (V), Camilla Barner-Christensen (V), Randi Mondorf (V) og Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 8: Omdannelse af lokaler på Vangeboskolen til daginstitutionspladser

17/8929

### Resumé

Børne- og Skoleudvalget fik den 30.11.2016 fremlagt ”Analyse af muligheder for optimeret anvendelse af skolernes bygningsmasse”. Analysen viser, at Vangeboskolen, beliggende på Vangeboled 2 i Holte, har ledige lokaler.

Børne- og Skoleudvalget blev den 14.09.2016 orienteret om, at behovet for pladser til 0 til 2 årige børn er stigende, særligt i den sydlige del af kommunen. I forbindelse med godkendelse af budget 2017 blev der afsat 3.000.000 kr. på Børneområdet driftsbudget til etablering af vuggestuepladser.

Sagen fremlægges til godkendelse af etablering af 35 0 til 2 års pladser på Vangeboskolen samt frigivelse af anlægsbevilling, i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Ifølge ”Analyse af muligheder for optimeret anvendelse af skolernes bygningsmasse” af 30.11.2016 har Vangeboskolen ledige lokaler, der kan frigøres til anden brug. Skole og Familie og Børneområdet har aftalt med Vangeboskolens ledelse, at der med virkning fra skolesommerferien 2017 kan etableres ca. 35 nye 0 til 2 års pladser i en afdeling, som i dag huser skolens indskoling. De ekstra 0 til 2 års pladser er nødvendige for at kommunen lever op til pasningsgarantien til et dagtilbud. I de kommende år vil behovet for pladser til 3 til 5 årige ligeledes stige.

Det vurderes endvidere umiddelbart, at skolen, mod en renovering og ombygning af den øvrige bygning til bedre at kunne understøtte nye læringsmiljøer, kan afgive en hel afdeling, som kan anvendes til varigt daginstitutionsbrug for et 0 til 5 års børnehus til i alt ca. 90 børn.

Der igangsættes derfor snarest en undersøgelse af, om bygningens stand og indretning muliggør en renovering til permanent daginstitutionsbrug. Hvis det viser sig, at bygningen ikke er egnet, eller renoveringsudgiften er for høj, skal der findes permanente alternative løsninger et andet sted. Eksempelvis ved at fremrykke NyVangeboled byggeriet.

Såfremt det viser sig, at der kan etableres et samlet projekt, hvor skolen får gode faciliteter, og bygningen egner sig til at blive omdannet til daginstitution, forventer Skole og Familie og Børneområdet, at processen med, at Børneområdet overtager lokaler på Vangeboskolen, vil ske i tre faser:

Fase 1: Vangeboskolen fraflytter indskolingsbygningen den 23.06.2017, hvor skolernes sommerferie begynder. Der etableres ca. 35 midlertidige 0 til 2 års pladser til bookning fra september 2017, såfremt der kan ansættes personale til denne dato.

Fase 2: Ændret udnyttelse af skolens øvrige bygning, så den kan rumme både SFO/SFK og indskoling, eventuel kantine og eventuel gymnastiksal.

Fase 3: Børneområdet overtager den nuværende bygning, der huser indskoling, SFO/SFK, og renoverer denne til brug for yderligere ca. 60 3 til 5 årspladser.

Der fremlægges en særskilt sag til godkendelse af fase 2 og 3 ultimo 2017. Det bemærkes, at Børne- og Skoleudvalget den 15.03.2017 har godkendt, at såfremt en skole lukker et antal kvm. ned, tilføres skolens budget besparelsen på op til 150 kr. pr. kvm. efter en konkret vurdering

### Organisering

Projektorganiseringen vedrørende fase 2 og 3 planlægges i en styregruppe under direktionen med deltagelse af Skole og Familie, Børneområdet og Vangeboskolen.

### Økonomiske konsekvenser

Den forventede pris på fase 1 er ca. 2.900.000 kr. Hertil kommer udgifter til fase 2 og 3 (rådgiver, projektering mv.) på i alt 2.000.000 kr. Af Børneområdet driftsbevilling på 3.000.000 kr. i 2017 til etablering af vuggestuepladser resterer 2.000.000 kr. Disse vil indgå i finansieringen, jf. nedenstående tabel.

Kr.

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Fase 1 (ombygning, etablering af legeplads mv.) | 2.900.000 |
|-------------------------------------------------|-----------|

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Fase 2 og 3 (projektering mv.)       | 2.000.000 |
| Udgifter i alt                       | 4.900.000 |
| Børneområdet resterende driftsmidler | 2.000.000 |
| Finansieringsbehov                   | 2.900.000 |

Det anslås, at flytning af indskolingen på Vangeboskolen fra dens nuværende placering til hovedbygningen koster ca. 150.000 kr.

Skole og Familie og Børneområdets samlede finansieringsbehov udgør dermed 3.050.000 kr.

Kommunalbestyrelsen har i budget 2017 i 2018 afsat 24.033.000 kr. til opførelse af børnehus (Masterplan) (projekt 200034). Børneområdet og Skole og Familie anbefaler, at 3.050.000 kr. fra projektet fremrykkes til 2017, og frigives.

I forbindelse med ønsket om fremrykning af rådighedsbeløb fra 2018 til 2017, er det af hensyn til kommunens samlede likviditet vurderet hvorvidt andre projekter kan udskydes. Det er forvaltningens vurdering, at der kan udskydes 3.050.000 kr. fra 2017 til 2018 af rådighedsbeløbet til projekt 200044 Renovering af Honningkrukken som følge af projektets tidsplan.

#### Afledt drift

Ved etablering af en daginstitution på Vangeboskolen får Børneområdet permanente driftsudgifter til ledelse af vuggestuen og ejendomsdrift. Der må på nuværende tidspunkt forventes ekstraudgifter på i alt 375.000 kr. årligt, der fordeler sig på 100.000 kr. til ledelse og 275.000 kr. til ejendomsdrift (vand, varme, el og rengøring). Der kan forekomme korrektioner til udgiften til ejendomsdriften, da udgiften til drift af en række tekniske installationer endnu ikke er kendte. Vangeboskolens fremadrettede udgifter vedr. ejendomsdriften fremlægges i særskilt sag.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at 3.050.000 kr. fra den samlede anlægsbevilling på 24.033.000 kr. i 2018 fra anlægsbevillingen ”Renovering af børnehuse (Masterplan)” (projekt 200034) fremrykkes til 2017,
- 2) at den fremrykkede anlægsbevilling på i alt 3.050.000 kr. fra projekt 200034 frigives,
- 3) at der fremrykkes 3.050.000 kr. vedr. rådighedsbeløbet til projekt 200044 Renovering af Honningkrukken fra 2017 til 2018
- 4) at der gives en driftsbevilling til ledelse på 50.000 kr. i 2017 stigende til 100.000 kr. i 2018 og frem,
- 5) at der gives en driftsbevilling til ejendomsdrift på 137.500 kr. i 2017 stigende til 275.000 kr. 2018 og frem,
- 6) at sagen genoptages ultimo 2017 til godkendelse af fase 2 og 3, og
- 7) at der fremlægges en særskilt sag vedrørende Vangeboskolens afståelse af kvadratmeter og de heraf afledte økonomiske konsekvenser.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-06-2017**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-06-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Ive deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-06-2017**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Jens Ive (V), Camilla Barner-Christensen (V), Randi Mondorf (V), Anna Scharling Brun (L) og Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 9: Vangeboskolens økonomiske situation

17/4168

### Resumé

Børne- og Skoleudvalget fik i forbindelse med sagen om Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2016 til budget 2017 15.03.2017 en redegørelse om Vangeboskolens økonomiske situation i ”Analyse af Vangeboskolens økonomiske situation”, som vedlægges.

Vangeboskolen har et akkumuleret underskud på 5,7 mio. kr. ved udgangen af 2016. Det foreslås, at Vangeboskolen på baggrund af særlige vilkår eftergives 2,9 mio. kr. Sagen forelægges Børne- og Skole og Økonomiudvalget til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Igenem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydeligt. I 2013 havde skolen en samlet positiv overførsel på 831.000 kr. Denne positive overførsel er ved udgangen af 2016 vendt til en negativ overførsel på 5,7 mio. kr. Denne ændrede økonomiske situation er beskrevet i ”Analyse af Vangeboskolens økonomiske situation”, der blev behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde d 15.03.2017. Årsagerne til den ændrede økonomiske situation kan primært tilskrives store ændringer i elevtallet på skolen, ekstraordinær stor personaleomsætning samt prioriterede investeringer fra skolens side.

Konstateres det, at en skole har et underskud på over 1 mio. kr. går Skole og Familie i dialog med den pågældende skole om at udarbejde en handleplan for at nedbringe underskuddet over en 3-årig periode.

Med de øvrige vedtagne budgettilpasninger på skoleområdet er Vangeboskolen i en ekstraordinær økonomisk presset situation, hvor det ikke er realistisk, at skolen kan afvikle den oparbejdede negative overførsel på 3 år, uden at det vil få alvorlige konsekvenser for skolens serviceniveau.

En af de primære årsager til skolens økonomiske situation er et fald i elevtallet på samlet 76 elever i perioden fra 2013 til 2016, der har betydet en reduktion på skolens budgettildeling på akkumuleret 8,4 mio. kr. i denne periode.

Endvidere har der været en stor personaleomsætning og personaletilpasning på Vangeboskolen, som har påført skolen forskellige ekstraordinære udgifter i forbindelse med fratrædelserne, afregning af ferie og overtidbetaling mv.

Det har været vanskeligt for skolen at justere udgifterne i samme hastighed som skolen har haft nedgang i elevtallet og dermed budgettildelingen. Skolerne planlægger skoleåret i foråret og binder ofte det meste af personaleressourcerne på klasserne. Det vil være vanskeligt at tilpasse personaleressourcen i forbindelse med elevafgang efter planlægningstidspunktet og det vil under alle omstændigheder have konsekvenser for skolens økonomi i opsigelsesperioden.

Der har på Vangeboskolen tidligere været truffet beslutninger, der har haft økonomisk konsekvenser for skolen i flere år. Den nuværende ledelse er ved at justere og sikre at skolen fremadrettet planlægger inden for skolens budget. Vangeboskolen har taget konsekvensen og foretaget en væsentlig personalereduktion, der har fuld effekt fra skoleåret 2017/18.

Det er vurderingen, at Vangeboskolen, der har samme rammevilkår som øvrige skoler i kommunen, har muligheder for at justere deres udgiftsniveau til skolens elevbudgettildeling. Det vurderes dog ikke muligt for skolen at nedbringe det samlede underskud over en 3-årig periode, der er kravet i Rudersdal Kommune. Samtidig er der vedtaget væsentlige økonomiske tilpasninger for skolerne i kommunen.

På den baggrund foreslås det, at Vangeboskolen eftergives 2,9 mio. kr. af skolens negative overførsel, hvilket svarer til halvdelen af skolens nuværende underskud. Skole og Familie vil efterfølgende i samarbejde med skolen udarbejde en plan for skolens nedbringelse af den resterende negative overførsel.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet.

- 1) at Vangeboskolen i forbindelse med budgetopfølgning 30.09.2017 eftergives 2,9 mio. kr. til delvis dækning af skolens underskud og finansieres af kassen, og
- 2) at Vangeboskolen skal indgå en aftale med forvaltningen om nedbringelse af underskuddet over en 3 årig periode.

**Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-06-2017**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Udvalget tilkendegav forinden, at der i forbindelse med fremlæggelsen af Rudersdal Kommunes økonomistyringsprincipper for den nye kommunalbestyrelse tages højde for at imødegå lignende situationer, og at udvalget får en orientering herom.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-06-2017**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.  
Jens Ive deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Analyse af Vangeboskolens økonomiske situation.pdf

## **Punkt 10: Kulturcenter Mantziusgården - Indretning af Performancehus i 1905-fløjen. Anlægsbevilling.**

13/14457

### **Resumé**

I forbindelse med Initiatekets fraflytning fra 1905-fløjen, gav Kommunalbestyrelsen den 30.03.2016 en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til igangsætning af tre af de seks indsatsområder i Kultur- og Fritidsudvalgets strategi af 06.11.2013 om fremtidig anvendelse af Kulturcenter Mantziusgården,

10. klasseskolen fraflytter ultimo juni 2017 den øverste etage i 1905-fløjen på Kulturcenter Mantziusgården. Herved kan næste indsatsområde i strategien sættes i gang.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på godkendelse af igangsætning af yderligere indsatsområder i henhold til strategien.

Endvidere fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling.

### **Sagsfremstilling**

Kultur- og Fritidsudvalgets vedtagne strategi omfatter følgende seks delelementer:

1. Udvikling af foyerområdet som husets krydsfelt med modtagelse af gæster, café og opholdsarealer.
2. Udstillingsrum med tilknyttede aktivitetsrum.
3. Indretning til ungeaktiviteter, klub og værested.
4. Musikøverum til såvel klassisk som rytmisk musik.
5. Fleksible anvendelsesmuligheder.
6. Synergi med uderum

### Status

Ung i Rudersdals ungecenter i Birkerød flytter fra Stationsvej 42-46 og ind i stueetagen i 1905-fløjen.

Restaurationslokalerne og det tilhørende køkken er istandsat, og en flytning af baren i foyeren er projekteret. Baren flyttes i sommeren 2017.

Musikøverum i kælderplanet i 1905-fløjen er ikke etableret, idet loftshøjde og andre tekniske forhold gør det meget vanskeligt at etablere disse.

### 1905-fløjen

Fraflytningen af 10. klasseskolen fra den øverste etage i 1905-fløjen skaber yderligere udviklingsmuligheder. Det åbner mulighed for en igangsætning af strategiens delelement 5 om fleksible anvendelsesmuligheder, set i sammenhæng med delelement 3 og 4.

Kulturområdet foreslår, at der i 1905-fløjen under titlen "Performancehuset" etableres et kreativt miljø omkring musik og teater. Det primære sigte er at skabe gode rammer for unge, for "bandmiljøer" samt for unge fra Ung i Rudersdal, musikskolen og Teatergruppen Limenas og for kommunens borgere i øvrigt.

Konkret tænkes følgende etableret:

- To delvist lydisolerede øvelokaler til musik – studie 1 og studie 2.
- Et kontor / mødelokale / øverum til Teatergruppen Limenas.
- Et opholdsrum til Performancehusets brugere.
- Et lokale for elektronisk musik og programmering.
- En mindre teatersal med en scene, "1905 scenen", som kan bruges til teaterøverum, cafékoncerter, orkester / korøvning (den nuværende Plesnersal).
- Et rum til værkstedsaktiviteter og mulighed for forskelligartede aktiviteter herunder også akustisk musik.

### Performancehuset

Etableringen af Performancehuset på Kulturcenteret Mantziusgården vil betyde et øget fokus på de unge. Huset vil kunne danne ramme om en aktiv ungdomskultur og et aktivt ungdomsmiljø midt i kulturcenteret.

Et ungemiljø som dermed tilbydes stort set alt, fra forsigtig og usikker teaterdeltagelse, eller introvert elektronisk musik på en lille scene oppe under taget, til optræden på de skrå brædder i MantziusLives foyer og videre ind til koncert aktivitet i Mantziussalen.

Det vil åbne muligheder for, at unge kan arbejde med lyd og lystechnik, blive og være frivillig, lave PR., booke arrangementer, og mange andre muligheder for at deltage aktivt i et varieret koncert- og teatermiljø.

Samtidig åbner Performancehuset op for, at unge, der ikke i det daglige ellers benytter kulturinstitutionerne, har mulighed for at anvende musikøvelokaler. Her er der mulighed for at udvikle nye tiltag omkring det rytmiske musikmiljø, hvor en af inspirationerne er "Grobund" i Aarhus. Endvidere vil "voksenbands" kunne benytte ledig tid i musikoverummene mod betaling.

Synergien mellem Teatergruppen Limenas, Den Gule Drage, Ung i Rudersdal, musikskolen og MantziusLive vil kunne træde tydeligt frem i Performancehuset, herunder med et fokus på styrkelse af samskabelse mellem institutionerne, både på ledelsesniveau og på brugerniveau.

Processen med etableringen af Performancehuset styres af Kulturområdet, som i opstartsfasen inviterer interesserede, kommende brugere og borgere til en dialog herom.

#### Teatergruppen Limenas

Teatergruppen Limenas har med sine godt 130 børn og unge, og sin stærke kulturelle forankring i Birkerød, længe haft en vision om at kunne samle og udvide foreningens aktiviteter på Kulturcenter Mantziusgården, herunder at skabe et fritidsværested for foreningens unge.

Limenas har i dag aktiviteter på flere forskellige adresser som Sjælsøskolen og Bistrupskolen. Aktiviteterne pågår fra august og frem til den årlige forestilling endeligt samles i november og opføres på MantziusLive.

Limenas har et ønske om at udvide de kreative teateraktiviteter til hele året, og på den måde styrke og udbrede tilbuddet om teater for unge – herunder kostumer, manuskripter, kulisser, skuespil, instruktion, musik, sang, lyd, lys og alt hvad der ellers rummes i teater tilblivelse og opførelse.

#### Musikskolen

Musikskolen vil, med øvelokalerne og ikke mindst teateraktiviteterne i tilknytning til et værested i fritiden, kunne tilbyde eleverne et nyt kreativt miljø, hvor der er flere unge og ligesindede. Flere øvefaciliteter til såvel rytmisk som klassisk musik, dækker et behov i forbindelse med musikskolens undervisning.

Samtidig kan de rytmiske øvelokaler være med til at styrke et musikmiljø, hvor unge dyrker musikken både med undervisere og på egen hånd.

Musikskolen ser et større rum som 1905-scenen som en mulighed for at skabe et orkestermiljø, hvor undervisning og øvelse med musikskolens store orkestre kan udvikles. Samtidig vil 1905-scenen kunne rumme mange af de mindre koncertaktiviteter, der forekommer i Musikskolen. Det er begrænset, hvor meget Musikskolen kan benytte Aulaen i Laboratorieføljen, og store lokaler i 1905-fløjen er derfor vigtigt for at kunne videreudvikle orkestre og sammenspil.

#### Band-akademi

Efter inspiration fra bl.a. Aarhus, hvor der med særligt fokus arbejdes med talentudvikling for bands, er der endvidere planer om, at etablere et "Band-akademi" med base i Performancehuset, som således med såvel musikoverum og værestedsfaciliteter, samt ikke mindst, nærheden til musik- og ungemiljøerne vil kunne udgøre et professionelt væksthus for upcoming bands.

Det er tanken, at akademiet udspringer af og i en foreningsbaseret organisation med en stærk tilknytning til MantziusLive, Ung i Rudersdal og Musikskolen. Kultur er allerede i dialog med interesserede borgere, der ønsker at indgå i et indledende projekt med det formål at forankre initiativet. Det er endvidere planen, at Rudersdal Musikskole vil være faciliterende og samarbejdende i det daglige virke for et bandakademi.

Kultur har indledt en modningsproces af ideen, og vil efter drøftelse i Musikskoleråd og Bestyrelsen for Ung i Rudersdal fremlægge forslag herom til Kultur- og Fritidsudvalget.

#### Ung i Rudersdal

Ung i Rudersdal har med ungecentret i stueetagen en stor interesse i faciliteter, som styrker de kreative musiske og performance orienterede fag, gerne i tæt samarbejde med SFK-klubben Den Gule Drage.

Med en god ramme for aktiviteterne, samt et miljø med andre unge, styrkes mulighederne for at præge brugere af ungecenteret til aktiviteter med karakter af performance.

#### Andre unge

På nuværende tidspunkt er der et miljø i Café Birken, Lydfest og et spirende frivilligmiljø omkring MantziusLive. Med tilblivelsen af Performancehuset skabes muligheder og fælles rammer for aktiviteter, som også disse grupper arbejder med.

#### Musikøverum

Musikøverum til såvel rytmisk som klassisk musik foreslås flyttet til 2. sal, dels fordi loftshøjde og andre tekniske forhold gør det vanskeligt at indrette i kælderplanet, og dels fordi der vil være en meget større sammenhæng og synergi med de øvrige foreslåede aktiviteter på 2. sal i Performancehuset.

#### Projektkøkonomi

Lokalerne efter fraflytning af 10. klasseskolen forventes at være i nogenlunde god stand, der er dog behov for maling af vægge i gangarealer og lokaler.

På den baggrund kan fremlægges følgende budget:

| TEKST                                                       | BELØB   |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Etablering af 1905-scenen (maling, stole og scenekasser)    | 45.000  |
| Etablering af to musikøverum                                | 330.000 |
| Indretning af opholdsrum                                    | 20.000  |
| Generel renovering (primært vægge i gangarealer og lokaler) | 110.000 |
| Digitalt låsesystem                                         | 40.000  |
| Uforudsete udgifter 10 %                                    | 54.500  |
| I alt                                                       | 599.500 |

#### Økonomi

Kommunalbestyrelsen gav den 30.03.2016 en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. på projekt nr. 300013, Kulturcenter Mantziusgården, udvikling og indretning. Denne bevilling er disponeret fuldt ud i forbindelse med igangsætningen af delelementerne 1, 3 og 4.

Projektet har et rådighedsbeløb på 4.447.000 kr. i efterfølgende år. I forbindelse med budgetoplægget for 2018, er der stillet forslag om, at der skal ske fremrykning af 500.000 kr. af rådighedsbeløbet i efterfølgende år til 2017.

Kulturområdet foreslår, at der sker finansiering som foreslået via budgetoplægget for 2018, idet de resterende 99.500 kr. vil blive finansieret inden for Kulturområdets driftsbudget i en deling mellem Kultursekretariatet, musikskolen og Ung i Rudersdal.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår,

1) at projektet med indretning af Performancehus på 2. sal i 1905-fløjen på Kulturcenter Mantziusgården godkendes, og foreslår indstillet,

2) at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr., finansieret af budgetoplægget for 2018 på projekt nr. 300013, Kulturcenter Mantziusgården, udvikling og indretning.

**Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2017**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt under forudsætning af, at budgetforslaget for 2018-2021 vedtages med 5 stemmer for (Daniel E. Hanen (V), Camilla Barner-Christensen (V), Kristine Thrane (A), Anna Scharling Brun (L) og Mona Madsen (L)) og 1 stemme imod (Claus Larsen (I)).

Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-06-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Ive deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-06-2017**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling med 16 stemmer (A, B, C, L, O, V og Ø). 2 medlemmer (I) stemmer imod med stemmeforklaring, at de ønsker sagen videresendt til budgetforhandlingerne.

Jens Ive (V), Camilla Barner-Christensen (V), Randi Mondorf (V), Anna Scharling Brun (L) og Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 11: Kulturcenter Mantziusgården - Donation til anskaffelse af lydudstyr til foyer-scene.**

17/9081

### **Resumé**

Kulturcenter Mantziusgården har modtaget en donation på 500.000 kr. fra Tuborgfondet til brug for indkøb af lydudstyr til scenen i foyeren på Mantziusgården.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling til formålet.

### **Sagsfremstilling**

Efter ansøgning har Kulturcenter Mantziusgården modtaget 500.000 kr. fra Tuborgfondet til indkøb af professionelt lydudstyr til en nyetableret intimszene til MantziusLive i foyeren på Mantziusgården.

Intimscenen i foyeren er bl.a. tænkt som en mulighed for upcoming eller mindre kendte kunstnere at arbejde og prøve sig af i et professionelt tilsnit. Endvidere kan scenen anvendes til intime koncerter, teaterforestillinger og anden scenekunst.

Mantziusgården går nu i gang med at indkøb det relevante udstyr, der skal løfte intimscenen op på det ønskede professionelle niveau.

Tuborgfondet har ved en mindre ceremoni den 16.05.2017 på MantziusLive overrakt en symbolsk check på 500.000 kr.

### Økonomi

Tilsagnet fra Tuborgfondet udløses, så snart anskaffelserne kan dokumenteres. Der er ikke krav om yderligere finansiering. Dog skal der betales 17,5 % i donationsmoms, svarende til 87.500 kr.

Kulturområdet anbefaler, at der gives en negativ anlægsbevilling til donationen på 412.500 kr., og at der til samme projekt gives en tilsvarende positiv anlægsbevilling på 412.500 kr. til brug for anskaffelserne.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en negativ anlægsbevilling på 412.500 kr. til donationen fra Tuborgfondet, og
- 2) at der gives en positiv anlægsbevilling på 412.500 kr. til samme projekt til anskaffelse af lydudstyr til intimscenen.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-06-2017**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-06-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Ive deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-06-2017**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Jens Ive (V), Camilla Barner-Christensen (V), Randi Mondorf (V), Anna Scharling Brun (L) og Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 12: Ekstraordinære midler til planlagt vedligehold af kommunale ejendomme

17/4585

### Resumé

Rudersdal Ejendomme forestår vedligehold af Kommunens ejendomme og de tekniske installationer. Det samlede budget udgør ca. 28 mio. kr. om året, der skal dække ca. 350.000 m<sup>2</sup> fordelt på 140 ejendomme. Det svarer til 80 kr. pr. m<sup>2</sup> om året.

Puljen dækker udgifter til akut og planlagt vedligehold, tagrende og brøndrensning, lovpligtige serviceaftale og tilsyn, samt udskiftning og vedligehold af de tekniske anlæg.

Kommunalbestyrelsen har i 2017, 2018 og 2019 afsat 3 gange 7 mio. kr. til vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Der redegøres i denne sag om anvendelse af disse midler.

Forvaltningen vil på mødet give en orientering om håndtering af vedligehold af kommunale ejendomme.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

### Sagsfremstilling

Rudersdal ejendomme udfører udvendige vedligeholdsarbejder efter trangsbestemt prioritering. Der gennemføres derfor hvert andet år et bygningssyn af samtlige kommunale bygninger for klimaskærm og udvendigt vedligehold. På baggrund af det 2-årige bygningssyn prioriteres vedligeholdelsesarbejder på tværs af områderne trangsbestemt, hvor de mest påtrængende opgaver udføres først.

Ved planlagte renoveringer søges arbejdet udført med en helhedstilgang og med bred inddragelse af området. Ombygning, udvendige projekter og energiprojekter medtages i videst muligt omfang.

Tidligere udførte analyser af Cowi og Rambøll viser, at der er et vedligeholdsmæssigt efterslæb på en del ejendomme, hvilket gør, at planlagte vedligeholdelsesarbejder ofte må udskydes år efter år til fordel for udbedring af akutte opgaver. Det har den konsekvens, at andelen af akutarbejder stiger år for år, når der ikke er penge til det forebyggende/planlagte vedligehold.

Fordeling af udgifter til vedligehold i 2016:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| • Akut vedligehold        | 13,1 mio kr. |
| • Planlagt vedligehold    | 12,7 mio kr. |
| • Serviceaftaler og drift | 3,2 mio kr.  |
| • I alt                   | 28,0 mio kr. |

Kommunalbestyrelsen har herudover afsat en ekstraordinær pulje til vedligehold af kommunale ejendomme på 7 mio. kr. årligt i år 2017, 2018 og 2019.

Dette giver mulighed for at igangsætte en række vedligeholdsprojekter på særligt trængende ejendomme. På baggrund af gennemførte bygningssyn i 2015 og 2016 er projekter jfr. vedlagte bilag udvalgt til gennemførelse i de kommende år.

Udover de konkrete vedligeholdelsesarbejder, der indgår i de årlige driftsbudgetter, gennemføres der også hvert år en række anlægsprojekter i form af renoverings- og ombygningsprojekter, som også medtager en del vedligeholdelsesforbedringer. Udgifter til renoveringsarbejder og energiforbedring m.m. fremkommer af anlægsbevillinger, der vurderes samtidig at give forbedret vedligehold.

Forvaltningen har i vedlagte skema opgjort de samlede udgifter fra driftsbevillingen til bygningsvedligehold, samt anlægsbevillinger til renoveringer (andel af anlægsbevilling der forbedrer bygningernes vedligeholdelsestilstand) områdevis i perioden 2012 til 2016.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå planlægning, principper og arbejdsmetoder for ejendomsvedligeholdelsen, samt køb og salg af kommunale ejendomme m.m.

### Indstilling

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-05-2017**

ØKONOMIUDVALGET udsatte sagen til næste møde.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-06-2017**

ØKONOMIUDVALGET udsatte sagen til næste møde.

Jens Ive deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Prioritering af ekstraordinære midler

Udgifter til vedligehold af kommunale ejendomme

## Punkt 13: Vedtagelse af Trafikplan 2017.

16/25077

### Resumé

Miljø- og Teknikudvalget besluttede den 19. april at sende "Forslag til trafikplan 2017" i offentlig høring i 4 uger.

På baggrund af de indkomne høringssvar stiller forvaltningen forslag om endelig vedtagelse af "Forslag til trafikplan 2017". Der er modtaget mange positive og konstruktive ideer og forslag, som vil blive medtaget i det videre arbejde på trafikområdet.

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

### Sagsfremstilling

Trafikplanen har været i høring i perioden 21. april til den 19. maj.

I høringsperioden er der indkommet 19 høringssvar. Høringssvarene er fra både enkeltpersoner, skolebestyrelser, Trafikselskabet Movia, Handicaprådet samt fra grundejerforeninger.

Trafikplanen kan læses her: [www.rudersdal.dk/trafikplan](http://www.rudersdal.dk/trafikplan)

Høringssvarene er samlet i et notat og vedlagt sagen. Notatet indeholder en skematisk oversigt, et kort resume af de enkelte høringssvar samt de oprindelige svar.

Overordnet er der tilslutning til Trafikplanen, der vurderes at indeholde gode principper og ideer for de syv temaer. Der er udtrykt tilfredshed med den ambitiøse vision og de forskellige initiativer.

Der gøres opmærksom på, at der mangler konkrete initiativer. Der er derudover en række forslag til konkrete projekter.

Forvaltningen fremstiller nedenfor de overordnede konklusioner og bemærkninger under de enkelte temaer:

#### Tryghed og sikkerhed:

Der skal primært være fokus på tryghed og sikkerhed og specielt på områder nær skoler.

Hastigheden bør nedsættes på en række strækninger, og kommunen bør nytænke måder til at sikre dette, herunder sikkerhedsforanstaltninger og ATK.

Der bør implementeres flere fysiske tiltag, også på trafikveje. Der er ønske om 40 km/t zoner omkring alle kommunens skoler. Der er ønske om at tydeliggøre zoner omkring skoler enten via hastigheder, skrift på vejen eller lignende.

#### Parkering:

Der skal sikres de nødvendige handicapparkeringspladser ved alle offentlige faciliteter og indkøbscentre. Derudover bør der tilføjes bestemmelse vedrørende parkering for håndværkerbiler og varebiler på lokale boligveje. Der er desuden ønske om mere stationsnær parkering.

Det er generende for rollatorbrugere, at der må parkeres med 2 hjul på fortov. Der er ønske om, at dette ændres. Der er ønske om, at politiet følger op på ulovlige parkeringer.

#### Drift og vedligehold:

Der er en oplevelse af, at der er for få midler til vedligehold. Der er et ønske om støjsvag belægning på de belastede trafikveje. Forslag om en app, hvor man som cyklist kan indmelde steder, hvor der er behov for drift og vedligehold.

Kommunen skal skærpe sit tilsyn omkring hække og beplantning, så det ikke generer trafikken. Der er mange steder med dårlig belægning på cykelstier. Forslag om en saltningspolitik der minimerer nedtrængning.

#### Fremkommelighed:

Der er beboere, der oplever en stor mængde af tung trafik på trafikvejene, der ikke har et ærinde. Fremkommeligheden bør ikke prioriteres fremfor sikkerhed og tryghed, heller ikke på trafikveje.

#### Kollektiv trafik:

Der er forringet offentlig befordring og udfordringer med flexitur, der ikke er så fleksibel som de almindelige busser i rute. Trafikselskabet ønsker, at der udpeges korridorer, hvor bussernes fremkommelighed øges.

Det anbefales, at der ikke etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på veje med busstrafik i rute.

#### Cykling:

Der er et ønske om, at kommunen tydeligt signalerer, at cykeltrafikken vægtes højt. Der skal sikres god cykelparkering. Der skal sikres rimelighed i antal af cykelløb, og der skal sikres respekt for de forskellige cyklisttyper, børn og motionscyklister.

Det er et positivt projekt, der er i gang med "Rudersdalbørn bevæger sig". Der ønskes kortmateriale over stier i kommunen. Den nordlige del af cykelstinet bør gennemgås i forhold til trafiksikkerhed.

Der er ønske om forbedrede forhold for cyklister ved trafikale knudepunkter. Cykling bør være tilladt i gågaden.

#### Tilgængelighed:

Der skal sikres god tilgængelighed til trafikknudepunkter.

#### Forvaltningens bemærkninger:

Trafikplanen skal favne bredt og berøre både fysiske ændringer af veje og stier, kampagner og adfærdsendring og samarbejde på tværs af borgere, forvaltninger og virksomheder. Trafikplanen skal danne grundlag for det strategiske arbejde omkring trafiksikkerhed.

Forvaltningen anbefaler, at det foreslåede vejhierarki fastholdes, men at funktionen bag vejklassificeringen tydeliggøres i trafikplanen. Målet med vejhierarkiet er at skabe et vejssystem, hvor det er tydeligt for trafikanterne, hvilken type vej de færdes på og dermed også, hvilken adfærd der forventes.

Forvaltningen anbefaler ydermere, at trafikplanens nuværende liste med forslag til konkrete projekter opdateres i forhold til de indkomne ønsker. Forvaltningen foreslår, at denne oversigt over projekter indarbejdes i det eksisterende arbejde med trafiksikkerhed, herunder den årlige prioritering af trafiksikkerhedsmidler.

Forvaltningen anbefaler, at der under "Vejen til et trafiksikkert Rudersdal" tilføjes et afsnit om "Fremtidens trafik", hvor det præciseres, at arbejdet med trafik følger den teknologiske udvikling, således at kommunen er med til at understøtte intelligente, innovative, bæredygtige og økonomisk effektive løsninger.

Endeligt foreslår forvaltningen, at hvert enkelt høringssvar vil blive behandlet i forhold til tiltag, der umiddelbart kan realiseres indenfor eksisterende rammer og lovgivning.

Forvaltningen vil desuden medtage de konkrete forslag i forbindelse med prioriteringerne af trafiksikkerhed, fremkommelighed og nye cykelstier m.m. i de kommende år.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at "Trafikplan 2017" vedtages, og danner grundlag for det kommende arbejde med trafiksikkerhed.
- 2) At forslag og ideer fra høringsprocessen indgår i de kommende års prioriteringer på trafikområdet.

## **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-06-2017**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-06-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Ive deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-06-2017**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Jens Ive (V), Camilla Barner-Christensen (V), Randi Mondorf (V), Anna Scharling Brun (L) og Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Resume af høringssvar.pdf



## **Punkt 14: Indsatser for et renere vandmiljø i Rudersdal Kommune - Anlægsbevilling**

16/14948

### **Resumé**

Miljø- og Teknikudvalget vedtog d. 16. august 2016 en strategi for det videre arbejde med sø-indsatser, som blandt andet omfatter, at der foretages en screening af miljøtilstanden i en række mindre kommunalt ejede søer i Rudersdal Kommune.

Forvaltningen søger om anlægsbevilling og til en samlet indsats til en række mindre projekter til forbedring af miljøtilstanden i søer.

Endvidere foreslås disponering af overførte anlægsmidler, hvor rådighedsbeløb for 2017 blev konverteret til driftsbevilling i 2017 for samme indsatsområde

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

### **Sagsfremstilling**

Rudersdal Kommune har i perioden 1976 - 79 samt 1988 - 98 og i 2006 - 09 stabiliseret fosforindholdet i Søllerød Sø ved at bortpumpe næringsrigt bundvand til kloak gennem en 400 meter lang fastliggende ledning fra søens dybeste sted til Furesøledningen, der leder spildevand til Mølleåværket.

Der er årligt blevet bortledt ca. 100.000 m<sup>3</sup> bundvand med et fosforindhold på ca. 150 kg. I 2009 blev oppumpningen stoppet på grund af undersøgelser af søen. Pumpningen blev ikke genoptaget i 2010, da man forventede, at Mølleå-projektet blev gennemført inden for få år.

Da ledningen er anlagt, vurderer forvaltningen, at det er en relativ billig metode til at holde fosforindholdet i Søllerød Sø nede, indtil restaureringen kan påbegyndes, og overløbsmængderne til søen er nedbragt. Som et supplement til sø-indsatser foreslår forvaltningen derfor, at bortpumpning af bundvandet i Søllerød Sø genoptages.

Der skal endvidere ske en vurdering af, hvorvidt iltningen af Furesøen skal fortsætte i årene fremover. Dette skal besluttes af de tre oplandskommuner Lyngby-Taarbæk Kommune, Furesø Kommune og Rudersdal Kommune i 2018. Beslutningen kan få konsekvenser for tilstanden i Furesø, og der er derfor behov for at foretage en række supplerende undersøgelser, som kan anvendes af sø-eksperter (forskere fra universiteter) til vurdering af, om der fremadrettet bør tilføres ilt til Furesø. Udgifterne hertil fordeles mellem de tre kommuner. Det må forventes, at både undersøgelserne og betaling for bistand fra forskere er relativt omkostningstungt.

Endelig er det tidligere drøftet, at miljøtilstanden i de fleste små kommunalt ejede søer er ukendt. Derfor gennemfører forvaltningen en række søtilsyn, suppleret med kortlægning af miljøbelastningen for de søer, hvis tilstand er dårlig, således at en målrettet indsats kan iværksættes.

Ligeledes udføres fortsatte undersøgelser af Søllerød Sø og Vejlesø i regi af Mølleåprojektet. Forvaltningen har indledt et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, Mølleåværket, Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen om metoder til binding/fjernelse af fosfor i sø-sedimenter.

Rudersdal Kommune er tovholder for, at der inden sommerferien udsendes invitationer til deltagere til en workshop for udvikling af metoder til oprensning af bundsediment, som forventes afholdt i september 2017. Arbejdsgruppen er enige om, at workshoppen skal afholdes eksternt, og at der til planlægningen skal anvendes bistand fra eksperter i facilitering og gennemførelse af workshop.

Deltagergruppen i workshoppen er ved at blive udvalgt; det forventes hovedsageligt at være forskere og udviklere med indsigt i sedimentfjernelse og fosforudvinding.

Forvaltningen er opmærksom på, at Miljø- og Teknikudvalget har anmodet om borgerinvolvering og er ved at tilrettelægge en proces herfor.

Der er i driftsbudgettet for 2017 afsat 950.000 kr. til Indsatser for vandmiljø, som påregnes anvendt til workshop og udvikling af nye metoder for Søllerød Sø, Vejlesø m.m., samt analyser og evt. prøveopstillinger i forbindelse hermed.

Der er på anlægsbudgettet, projekt nr. 151506, Indsatsplan for vandmiljøet, afsat 1.459.000 kr., som foreslås anvendt til en målrettet indsats for de mindre søer på baggrund af ovennævnte analyser. Heraf er der tidligere givet anlægsbevilling på i alt 519.000 kr. Der søges derfor om anlægsbevilling på det resterende rådighedsbeløb på 940.000 kr.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at ovennævnte projekter gennemføres og
- 2) at der til projekt 151506, Indsatsplan for vandmiljø gives en anlægsbevilling på 940.000 kr. i 2017, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, til gennemførelse af ovennævnte projekter.

## **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-06-2017**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-06-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Ive deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-06-2017**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Jens Ive (V), Camilla Barner-Christensen (V), Randi Mondorf (V), Anna Scharling Brun (L) og Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 15: Energoptimeringsprojekter i 2017 - Anlægsbevilling**

17/9176

### **Resumé**

Forvaltningen har i 2017 identificeret en række energibesparelserprojekter, der har en tilbagebetalingstid mellem 5 og 8 år.

Der er ikke i investeringsplanen afsat midler til energibesparelserprojekter i 2017, hvorfor forvaltningen foreslår, at det afsatte rådighedsbeløb for 2018 på 4.960.000 kr. fremrykkes til 2017, således at energiprojekterne kan forberedes til gennemførelse i 2017/18.

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

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har identificeret en række projekter, der over en periode på maks. 8 år vil have tjent sig hjem igen.

Projekterne omfatter bl.a.:

- Minikraftvarme anlæg på Birkerød Idrætscenter og Mariehøj Centeret
- CTS styring og energioptimering på 6 ejendomme
- LED belysning i forskellige sammenhænge på 7 ejendomme
- Ventilationsanlæg på Sjælsøskolen.
- Energoptimering ved renoveringsopgaver

Energoptimeringen medvirker til at reducere driftsomkostningerne, idet energibesparelsen fradrages driftsbudgettet i efterfølgende års budgetter for den enkelte ejendom.

Forvaltningen foreslår, at det afsatte rådighedsbeløb på 4.960.000 kr. i 2018 på projekt nr. 151044, Energispareprojekter, fremrykkes til 2017 til gennemførelse af ovennævnte projekter.

Udgifter til energirenovering kan lånefinansieres fuldt ud. Låneoptagelsen finder sted i året efter forbrugsåret, så finansieringen af udgifterne til energirenoveringen fremrykkes fra 2019 til 2018.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en tillægsbevilling i 2017 på 4,96 mio. kr. til rådighedsbeløbet på projekt 151044, Energispareprojekter, finansieret af en negativ tillægsbevilling på 4,96 mio. kr. til rådighedsbeløb på projekt 151044, Energispareprojekter, i 2018.

2) at lånerammen forhøjes med 4,96 mio. kr. i 2018

3) at lånerammen formindskes med 4,96 mio. kr. i 2019, og

4) at der indarbejdes udgifter til renter og afdrag med 120.000 kr. i 2018 og 120.000 kr. i budget 2019.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-06-2017**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-06-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Ive deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-06-2017**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Jens Ive (V), Camilla Barner-Christensen (V), Randi Mondorf (V), Anna Scharling Brun (L) og Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 16: Bekæmpelse af vandpest i Store Kalv - Anlægsregnskab**

17/9131

### **Resumé**

Partnerskabsprojektet Store Kalvs bekæmpelse af vandpest i Store Kalv, Furesøen er nu afsluttet, og der aflægges derfor anlægsregnskab.

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

### **Sagsfremstilling**

I forlængelse af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning d. 8. december 2010 indgik forvaltningen i 2011 i ”Partnerskabet Store Kalv” med det formål at understøtte vandsportsklubbernes arbejde for, på trods af store problemer med vandpest, at sikre en fortsat anvendelse af Store Kalv til vandsportsaktiviteter.

Kommunalbestyrelsen gav den 22. juni 2011 en anlægsbevilling til forvaltningens økonomiske deltagelse i Partnerskabet Store Kalvs bekæmpelse af vandpest i Store Kalv, Furesøen.

Forvaltningens økonomiske deltagelse var betinget af klubbernes frivillige arbejdskraft og tilskud fra fonde mv.

Udover de første års forberedelse af større entreprenørindsatser, materielindkøb og gennemførelse af frivillige arbejder, er der i hele perioden gennemført overvågning og dokumentation af planteudviklingen i søen bl.a. som følge af myndighedskrav herom.

Efter udløb af perioden for de opnåede tilsagn om tilskud, og i lyset af flere år uden betydelige vandpestproblemer, har Partnerskabets styregruppe besluttet at afslutte projektet.

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Anlægsregnskab              | Kr.     |
| Anlægsbevilling             | 500.000 |
| Forbrug af kommunale midler | 388.000 |
| Mindreforbrug               | 112.000 |

Mindreforbruget skyldes en mindre bekæmpelsesindsats end forventet.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskab for projekt 151510, Bekæmpelse af vandpest i Store Kalv, godkendes, og
- 2) at der gives en negativ anlægsbevilling på 112.000 kr. til rådighedsbeløbet.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-06-2017**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-06-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Ive deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-06-2017**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Jens Ive (V), Camilla Barner-Christensen (V), Randi Mondorf (V), Anna Scharling Brun (L) og Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 17: Status - udvikling af ny webplatform for Rudersdal Kommune**

13/12522

### **Resumé**

Kommunikationschef Jens Gregersen orienterer om de væsentligste ændringer og nye løsninger i Rudersdal Kommunes samlede webløsninger.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget bevilgede i foråret 2013 i alt 7,5 mio. kr. til udvikling af nyt inter- og intranet for Rudersdal Kommune.

Den 6. juni 2016 blev den nye udgave af rudersdal.dk lanceret med afsæt i en strategi om, at 'borgeren skal føle sig mødt'. Gennem det seneste år er der efterfølgende tilføjet ny funktionalitet til rudersdal.dk, ligesom der er udviklet nye, digitale planløsninger og senest et nyt digitalt univers for kommunens kulturinstitutioner, herunder en ny udgave af oplevrudersdal.dk.

Kommunikationschef Jens Gregersen giver en kort introduktion til de væsentligste ændringer i funktionaliteten samt præsenterer de nyeste webløsninger, herunder bl.a. oplevrudersdal.dk.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen er til orientering.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-06-2017**

ØKONOMIUDVALGET udsatte sagen til næste møde.

Jens Ive deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 18: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017

16/23909

## Resumé

Kommunalbestyrelsen traf beslutning om, at sende forslag til Kommuneplan 2017 i offentlig høring på kommunalbestyrelsesmøde d. 25. januar 2017. Planen blev herefter sendt i otte ugers offentlig høring i perioden d. 1. februar til d. 29. marts 2017. I forbindelse med høringen blev afholdt borgermøde d. 28. februar.

Rudersdal Kommune har i alt modtaget 95 høringssvar, som her fremlægges sammen med forvaltningens forslag til svar og deraf følgende tilpasninger af Kommuneplan 2017. Høringssvar blev fremlagt og drøftet på Økonomiudvalgets møde d. 17. maj 2017.

Sagen forelægges hermed Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017.

## Sagsfremstilling

Kommuneplan 2017 vil ved den endelige vedtagelse erstatte den hidtil gældende Kommuneplan 2013.

### Indkomne høringssvar

De 95 indkomne høringssvar fordeler sig således:

- 4 høringssvar fra offentlige myndigheder
- 3 høringssvar fra kommunale politiske partier
- 13 høringssvar fra organisationer og foreninger
- 11 høringssvar fra virksomheder
- 22 høringssvar fra private personer
- 42 høringssvar vedr. Skovlyskolen, fra dels privat personer dels foreninger

Særligt områder, hvor der ændres på byggemulighederne, har givet anledning til høringssvar.

Af de 42 høringssvar vedrørende Skovly Skolen indeholder to i alt 481 underskrifter. De to høringssvar har samme ordlyd. Udover Skovly Skolen er det særligt udviklingen i Birkerød Bymidte, Nærum Erhvervsby, området nord for Bregnerødvej i Birkerød Erhvervsby samt Holte Midtpunkt, som har givet anledning til høringssvar. Endvidere er der kommenteret på trafikale forhold, de rekreative forhold, naturens tilstand og udtrykt ønske om overførsel fra land- til byzone for enkelte ejendomme.

Forvaltningens øvrige opfølgning på Forslag til Kommuneplan 2017 er ligeledes indarbejdet.

I vedlagte (bilag 1) ”Hvidbog, sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2017” er de ændringer, som foreslås foretaget i forbindelse med kommuneplanens endelige vedtagelse fremhævet. Endvidere fremhæves områder, hvor der foreslås en opfølgende proces.

Til opfyldning af krav i lov om miljøvurdering af planer og programmer er redegjort for, hvordan miljøhensyn jf. miljøvurderingen er indarbejdet i kommuneplanen.

### Ændring af planloven

Forslag til revision af planloven forventes at træde i kraft d. 15. juni 2017. Erhvervsministeriet har i brev til kommunerne præciseret at, planforslag behandles efter de regler i planloven, som var gældende på det tidspunkt kommunalbestyrelsen traf beslutning om planforslaget. Kommuneplan 2017 for Rudersdal Kommune behandles som følge heraf efter bestemmelser i den gældende planlov.

## Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at Kommunalbestyrelsen vedtager besvarelsenerne på de fremsendte høringssvar samt forvaltningens bemærkninger hertil, som foreslået i bilag 1-7

2. at Kommuneplan 2017 vedtages endeligt med de ændringer, som er foreslået, og som fremgår af ”Hvidbog, sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2017”.

**Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-06-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Ive deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-06-2017**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med 17 stemmer (A, B, C, L, O og V). 3 medlemmer (I og Ø) stemmer imod.

I med stemmeforklaring at de ikke er enige om følgende afsnit: Forventet by- og boligvækst, Museum og arkiver samt Idrætsfaciliteter.

Ø med stemmeforklaring at Byplanudvalget og andre fagudvalg ikke har haft lejlighed til at behandle sager og relevante høringssvar har ikke været indarbejdet.

Forinden var et forslag fra Ø om at sagen udsættes blevet forkastet med 19 stemmer (A, B, C, I, L, O og V). 1 medlem (Ø) stemte for forslaget.

Jens Ive (V), Camilla Barner-Christensen (V) og Randi Mondorf (V), deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Hvidbog Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017 Samtlige høringssvar

## Punkt 19: Plan for etablering af plejeboliger ved Skovlyskolen

16/11136

### Resumé

Kommunen skal pga. demografiens udvikling fortsat udvide kapaciteten for plejeboliger. Med denne sag giver forvaltningen en vurdering af plan- og trafikforhold for en grund ved Skovlyskolen, som er egnet til etablering af plejeboliger. Det følger endvidere af budgetaftalen for 2017, at der skal igangsættes et arbejde for etablering af friplejeboliger som et supplement til de markante udbygninger på ældreområdet, der allerede er foretaget.

Økonomiudvalget godkendte den 22.02.2017, at forvaltningen igangsatte arbejdet med et beslutningsgrundlag for et muligt udbud af grunden ved Skovlyskolen med henblik på etablering af plejeboliger, herunder friplejeboliger.

Således indeholder sagen også en orientering om reglerne for friplejeboliger.

Sagen forelægges Byplanudvalget og Social- og Sundhedsudvalget til orientering og Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fik den 15.06.2016 en orientering om muligheden for at anvende et egnet areal ved Skovlyskolen til et nyt plejecenter. Som følge af budgetaftalen bad kommunalbestyrelsen forvaltningen om at undersøge mulighederne for at etablere plejecentret som privat drevet friplejecenter efter Lov om friplejeboliger. Den 22.02.2017 godkendte Økonomiudvalget endvidere processen for det videre arbejde med at muliggøre et salg af grunden ved Skovlyskolen.

#### *Vurdering af fremtidigt behov for plejeboliger i Rudersdal Kommune*

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

Boligbehov, antal pr. år

| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20   | 37   | 53   | 36   | 31   | 42   | 57   | 71   | 87   | 103  | 116  | 132  | 149  |

Opførelse af ca. 70 plejeboliger ved Skovlyskolen, som det vurderes, at der vil være plads til på grunden, vil således bidrage med en betydelig andel af det fremtidige behov for plejeboliger i Rudersdal. Der fremlægges særskilt sag for Social- og Sundhedsudvalget med en ud- og ombygningsplan for Ældreområdet.

#### *Planforhold*

Muligheden for at etablere plejeboliger ved Skovlyskolen er indarbejdet i Forslag til Kommuneplan 2017, Skovlyskolen, rammeområde Ho.D6. Områdets anvendelse er foreslået som skole, institutioner, fritidsformål, offentlig administration og boligformål. Rammeområdets afgrænsning er ændret, så den ubebyggede grund matrikel nr. 4lh ud mod Borgmester Schneiders Vej, som i dag bl.a. bruges som p-plads, er inddraget i rammeområdet. Se plannotat vedlagt som bilag.

Cindersbanen sammen med den selvstændige matr. 4lh udgør et grundareal på ca. 17.000 m<sup>2</sup>. En bebyggelsesprocent på 35 vil således muliggøre et byggeri på ca. 6000 m<sup>2</sup>. Dette muliggør etablering af ca. 70 plejeboliger.

Kommuneplanen har været i 8 ugers offentlig høring fra 01.02.2017 til 29.03.2017. 42 høringssvar omhandler Skovlyskolen og planerne for opførelse af et plejecenter syd for skolen. Med de afgivne høringssvar er afleveret 481 underskrifter imod opførelsen af et plejecenter ved Skovlyskolen. Høringssvarene behandles i Økonomiudvalget i forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2017 på junimødet.

Matrikel nr. 4lh er omfattet af Skovlydeklarationen af 02.03.1960. Skovlydeklarationen fastlægger en række bestemmelser for området omkring bl.a. bygningsplacering, højde, hegnsforhold og afskærmende beplantning. Forvaltningen vurderer, at servitutterne i Skovlydeklarationen ikke er til hinder for vedtagelsen af en ny lokalplan, som muliggør opførelsen af et plejecenter på grunden. Se plannotat vedlagt som bilag.

#### *Mulig forurening*

Grunden er ikke klassificeret som forurennet, men forvaltningen er opmærksom på, at etablering af cindersbaner tidligere skete ved anvendelse af forurennet materiale. Dette vil blive nærmere belyst i forbindelse med en byggesag. Der kan i så

fald blive tale om, at der enten skal graves jord af eller ske ventilation under bygningen, som det var tilfældet ved etablering af Plejecenter Byageren.

#### *Bebyggelse i 1 eller 2 etager*

For at sikre at bebyggelsen begrænses mest muligt mod boligområdet syd for Skovlyskolen, og så der friholdes grønt areal mod boligområdet, vurderer forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt at plejecentret etableres i 2 etager, evt. som en kombination af 1 og 2 etager. Volumenstudierne i det vedlagte plannotatet redegør nærmere herfor. Der er dog ikke truffet beslutning herom og beslutningen skal i givet fald ske efter en nærmere dialog med naboerne i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen, se nedenfor angående borgerinddragelse.

For at muliggøre etablering af bebyggelsen kræves vedtagelse af Kommuneplan 2017 og udarbejdelse af en ny lokalplan. Såfremt der ønskes bebyggelse i to etager, vil det kræve, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2017 i forbindelse med udarbejdelsen af ny lokalplan.

#### *Forventet trafik til / fra et plejecenter ved Skovlyskolen*

Det er vurderingen, at trafikken bedst betjenes ad Borgmester Schneiders Vej, idet det er en større vej, som er indrettet med separate trafikarealer for de forskellige grupper af trafikanter.

For at vurdere den trafikale belastning ved et plejehjem placeret ved Skovlyskolen, er der taget udgangspunkt i kørslen til og fra Plejecenter Frydenholm og Bofællesskabet Æblehaven, som i alt består af 83 lejligheder.

Tung trafik til og fra Frydenholm og Æblehaven:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Affaldsafhentning   | 3 gange pr. uge |
| Linned              | 1 gang pr. uge  |
| Fødevareleverancer  | 2 gange pr. uge |
| Depotvareleverancer | 1 gang pr. uge  |

Anden trafik til og fra Frydenholm og Æblehaven:

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Ambulancekørsel*   | 2 gange pr. måned |
| Hjælpemiddelkørsel | 2 gange pr. måned |

\* Ambulancekørsel med udrykning er sket 1 gang siden Frydenholm åbnede i april 2016.

Dertil kommer trafik fra medarbejdere og besøgende til plejecentret.

Det er forvaltningens vurdering, at der vil være 70-100 ekstra bilture pr. døgn til et plejecenter med 70 pladser fordelt over hele døgnet med morgenbelastningen før skolestart. De ekstra bilture vil medføre en begrænset trafikbelastning set i forhold til den øvrige trafik på Borgmester Schneiders Vej, som er på ca. 1.800 bilture pr. døgn (årsdøgn), målt i september 2016.

#### *Salg af grund*

Til brug for Økonomiudvalgets og efterfølgende kommunalbestyrelsens behandling af sagen forelægges Økonomiudvalget den 14.06.2017 en særskilt, lukket sag om, hvordan udbud og salg af grund kan gennemføres. Det er vurderingen, at et udbud af grunden kan igangsættes i efteråret 2017. Herefter udarbejdes i samarbejde med køber af grunden en lokalplan. Samlet set må det forventes, at byggeriet kan være klar til ibrugtagning i år 2022.

Finansiering af udbudsproces, herunder ansættelse af projektleder, vil ske af midler afsat i budget 2016 til udbud og firmadannelse.

#### *Etablering af friplejeboliger og mulighed for at anvende pladserne*

Ved evt. etablering af plejeboligerne som friplejeboliger, vil friplejeboligleverandøren være forpligtet til at levere et tilbud, som modsvarer det serviceniveau, som kommunalbestyrelsen har vedtaget.

Det står leverandøren frit for at sælge pladserne til enhver kommune enten ad hoc eller via en anvisningsaftale. Såfremt kommunen ønsker en egentlig anvisningsret, skal aftalen konkurrenceudsættes. Derudover vil kommunen ved en

anvisningsret være forpligtet til at deponere svarende til værdien af både grundkapital og servicearealer, hvorved den økonomiske fordel for kommunen ved at overlade grunden til en privat interessent vil forsvinde.

Det bemærkes, at der som følge af reglerne om frit valg af plejebolig heller ikke for de allerede etablerede kommunale plejeboliger er fuld kommunal råderet over disse. Udenbys borgere, der er godkendt til en plejebolig, har på lige fod med borgere fra Rudersdal Kommune adgang til en plejebolig i kommunen. Der må således ikke tages særskilt hensyn til bopælskommune i visitationen, hvilket omvendt også gør sig gældende for Rudersdalborgere, der ønsker en plejehjemsplads i en anden kommune.

Hvis kommunen selv skal stå for opførelse af et plejecenter efter almenboligloven med 70 boliger, vil det indebære kommunale nettoudgifter på anslået ca. 25 mio. kr. Ved etablering af friplejeboliger har kommunen ingen anlægsudgifter og kan forvente en indtægt ved salg af grunden.

#### *Borgerinddragelse*

For at sikre at borgerne fra nærområdet omkring Skovlyskolen inddrages i det videre forløb, vil der, i lighed med sædvanlig praksis, blive nedsat et kontaktudvalg bestående af borgere og repræsentanter fra forvaltningen, som kan følge processen og give input til de videre overvejelser vedrørende de planmæssige forhold.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår,

- 1) at Byplanudvalget og Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning,
- 2) at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender, at grunden ved Skovlyskolen anvendes til plejeboliger, og
- 3) at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilt sag træffer beslutning om udbud og salg af grund samt proces herfor.

### **Vedtagelse i Byplanudvalget den 07-06-2017**

BYPLANUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 07-06-2017**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tager orienteringen til efterretning med 5 stemmer for (Birgitte Schjerning Povlsen (C), Daniel E. Hansen (V), Poul Bach (A), Erik Gissel Jensen (O) og Anna Scharling Brun (L)) og 1 stemme imod (Elisabeth Ildal (I))

Elisabeth Ildal (I) tager ikke sagen til efterretning, da hun har en række uafklarede spørgsmål, som ikke fremgår af sagen.

Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-06-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Ive deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-06-2017**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med 17 stemmer (A, B, C, L, O og V). 3 medlemmer (I og Ø) stemmer imod.

I med stemmeforklaring at de går ind for friplejeboliger, men er imod placeringen, da pladsen er for trang. Drift og beboernes servicetilbud vil være begrænsede, og det ligger trafiklogistisk forkert.

Ø med stemmeforklaring at Byplanudvalget og andre fagudvalg ikke har haft lejlighed til at behandle sager og relevante høringssvar har ikke været indarbejdet.

Jens Ive (V), Camilla Barner-Christensen (V) og Randi Mondorf (V), deltog ikke i sagens behandling.

Advokat Chatlotte Carstenschjold har på vegne af 6 ejere af ejendomme i området fremsendt indsigelse af 21. juni 2017 mod plan for etablering af plejeboliger ved Skovlyskolen. Indsigelsen er sendt til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer, men indgår ikke i sagens behandling, da den først er modtaget i dag.

### **Bilag**

Kortbilag til lokalplan samt tillæg til lokalplan

## Punkt 20: Visionsplan for Nærum - Status og godkendelse

17/9488

### Resumé

Bycenterudvalget besluttede på udvalgsmøde den 30. november 2016 at genoptage behandlingen af visionsplan for Nærum efter afholdelse af to dialogmøder med borger og virksomheder i Nærum.

Med udgangspunkt i visionen om at omdanne erhvervsområdet i Nærum til en videns- og erhvervsby foreslår visionsplanen en række overordnede strategiske greb til realisering af visionen.

På to dialogmøder, afholdt primo februar 2017, blev visionsplanen præsenteret og debatteret. Visionsplanen blev positivt modtaget på dialogmøderne og den videre dialog med virksomheder og grundejere i erhvervsområdet medfører, at visionsplanens foreslås godkendt som grundlag for det videre arbejde med udvikling af erhvervsområdet.

Sagen forelægges Bycenterudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i forslag til visionsplan for Nærum med titlen Nærums nye erhvervs- og vidensby blev der den 2. februar 2017 afholdt dialogmøde for grundejere og virksomheder og den 6. februar 2017 for borgere.

Forslaget til visionsplanen består af en analyse af erhvervsområdets aktuelle udfordringer og potentialer. På baggrund af analysen formuleres visionen om at skabe bedre sammenhæng internt i området, med resten af Nærum og med de nærliggende vidensinstitutioner og –erhverv på DTU og Scion DTU. Området skal endvidere gøres mere attraktivt for videnserhverv og bosætning ved at sikre nye muligheder for netværksdannelse og bylivsfunktioner i området.

Til realisering af visionsplanen foreslås en række strategiske greb, herunder bl.a. at give mulighed for at fortætte området, forbedre og begrønne forbindelserne i og igennem området, indrette nye udadvendte funktioner og at området gives en markant og indbydende arkitektonisk profil, der bygger videre på de tagprofiler, der allerede præger Nærum.

På de to borgermøder præsenterede Niels Bjørn fra rådgiverteamet planens indhold, efterfulgt af spørgsmål og debat om visionsplanen. Der var på møderne generelt opbakning til planens overordnede principper om at skabe tættere erhvervsområde, som hænger bedre sammen med det øvrige byområde ved at fjerne barrierer og skabe nye forbindelser og byrum.

Efter dialogmøderne er en række planer med betydning for realisering af visionsplanen blevet fremlagt eller vedtaget. Derudover har forvaltningen fortsat dialogen med virksomheder og grundejere i erhvervsområdet om tilvejebringelsen af det nødvendige plangrundlag til realisering af visionsplanen.

Nedenfor gives en status for planer og dialog med betydning for udvikling af erhvervsområdet i Nærum.

#### *Lokalplan 254 for ungdoms- og studieboliger ved Linde Alle i Nærum*

Kommunalbestyrelsen vedtog endeligt Lokalplan 254 for ungdoms- og studieboliger ved Linde Alle i Nærum på møde den 29. marts 2017. Lokalplanen muliggør omdannelsen af erhvervs ejendommen på matr.nr. 4bp, Nærum By, Nærum til ca. 300 studie- og ph.d.-boliger. Omdannelsen er i overensstemmelse med visionsplanens ambition om at skabe en bedre forbindelse mellem DTU i Lyngby og Nærum.

Det forventes at ejeren af ejendommen indgår aftale med DTU's boligfond om at etablere de ca. 300 studieboliger inden for den nærmeste fremtid.

#### *Forslag Kommuneplan 2017*

I forbindelse med, at Forslag til Kommuneplan 2017 har været i offentlig høring er der indkommet høringssvar fra fire grundejere fra den del af erhvervsområdet, der ligger mellem Skodsborgvej, Linde Alle og Byageren, hvoraf en også driver virksomhed i området. Forvaltningen har før og efter dialogmødet i februar afholdt møder med denne gruppe af grundejere.

Høringssvarene foreslår, at kommuneplanrammen for området ændres således, at bebyggelsesprocenten hæves. Tre høringssvar foreslår endvidere, at boligformål muliggøres. Fastsættelse af en højere bebyggelsesprocent og mulighed for boligformål er i overensstemmelse med visionsplanen. Før udarbejdelse af en lokalplan bør der udarbejdes en

helhedsplan, der omfatter alle matrikler mellem Skodsborgvej og Byageren (9 matrikler), således at bebyggelsesstruktur og fordelingen mellem bolig og erhverv nærmere kan fastlægges.

#### *Forslag til Fingerplan 2017 og stationsnærhedsprincippet*

Erhvervsstyrelsen fremlagde frem til den 29. maj 2017 Forslag til Fingerplan 2017 i høring.

Forslaget giver mulighed for, at der på matr.nr. 4ap, Nærum By, Nærum kan gennemføres ny planlægning for at udvide den eksisterende virksomhed, Brüel og Kjær, til et maksimalt areal på 27.500 etagemeter. Herved gives der mulighed for at tilvejebringe en ny lokalplan med mulighed for fortætning på ca. 9.500 etagemeter.

Forvaltningen har påbegyndt dialog med grundejer om udarbejdelse af ny lokalplan. Det er forvaltningens forventning, at igangsættende redegørelse for lokalplanarbejdet forelægges for Byplanudvalget i august 2017 med henblik på udarbejdelse af forslag til lokalplan til offentlig høring ultimo 2017.

Parallelt hermed forventes Erhvervsministeren i efteråret 2017 at igangsætte en ny revision (spor 2) af Fingerplanen, hvor bl.a. stationsnærhedsprincippet vil blive behandlet. Kommunalbestyrelsen forventes at få mulighed for at indmelde forslag til denne revision, hvorved ønsket om, at Nærum bliver stationsnært eller får tilsvarende muligheder for at bygge større kontorejendomme på over 1500 m<sup>2</sup> igen kan fremsættes.

#### *Dialog med grundejere og virksomheder*

På baggrund af dialogmødet den 2. februar 2017 har en gruppe virksomheder og grundejere henvendt sig til forvaltningen med henblik på at forsøge at skabe en bedre grøn forbindelse gennem erhvervsområdet. Derudover har forvaltningen været i dialog med bilforhandleren der er lokaliseret på matr.nr. 5r Nærum By, Nærum om virksomhedens fremtidige placering.

Det er forvaltningens vurdering, at der som led i det videre arbejde med en ny lokalplan for Brüel og Kjær ejendommen bør ske en bearbejdning af netop den tværgående forbindelse fra hjørnet af Rundforbivej og Skodsborgvej og frem til Nærum Hovedgade.

Herudover er det forvaltningens vurdering, at kommunens ejendom på Rundforbivej (materielgård og brandstation) med fordel kan indgå i de langsigtede overvejelser om en omdannelse til mere videnserhverv. Visionsplanen udpeger området til pladskrævende varer som fx bilforhandlere, men forvaltningen vurderer, at denne anvendelse langsigtet vil være for snæver. En mulig anvendelse til kontor-/videnserhverv bør således indgå i de videre overvejelser.

#### *Opsummering*

På baggrund af ovenstående er det forvaltningens anbefaling at følgende bemærkninger tilføjes visionsplanen i forbindelse med planens godkendelse.

- Det er en forudsætning for realisering af væsentlige dele af visionsplanen, at en kommende revision af Fingerplanen giver mulighed for at udpege erhvervsområdet i Nærum som stationsnært, eller at området sidestilles med et stationsnært område.
- For de 9 matrikler mellem Skodsborgvej, Linde Alle og Byageren, som i visionsplanen foreslås anvendt til boligformål, bør muligheden for erhvervsanvendelse fastholdes og vurderes med udgangspunkt i en helhedsplan for området.
- I den nordvestlige del af erhvervsområdet, der i visionsplanen foreslås anvendt til pladskrævende erhverv, bør der også gives mulighed for anvendelse til kontor- og videnserhverv.
- Forløbet af de grønne forbindelser og bylivsrygraden bør fastlægges efter nærmere aftale med grundejerne og virksomheder i erhvervsområdet.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at visionsplanen, Nærums nye erhvervs- og vidensby, godkendes som grundlag for det videre arbejde med udvikling af by- og erhvervsområdet i Nærum med de ovenfor anførte bemærkninger.

### **Vedtagelse i Bycenterudvalget den 07-06-2017**

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-06-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Bycenterudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Ive deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-06-2017**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Jens Ive (V), Camilla Barner-Christensen (V), Randi Mondorf (V), Anna Scharling Brun (L) og Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Nærums nye erhvervs og vidensby

## **Punkt 21: Personalesituationen 2016**

15/8982

### **Resumé**

På mødet vil en række nøgletal for 2016 om kommunens personalesituation samt gennemførte og planlagte personalepolitiske initiativer blive gennemgået.

Sagen forelægges Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Personalechef Jan Weidekamp vil på mødet gennemgå en række nøgletal for 2015 om kommunens personalesammensætning.

Der vil blive gennemgået tal i relation til

- kønsfordeling
- aldersfordeling
- sygefraværet
- fleksibel arbejdstid
- arbejdsskader
- arbejdstilsynets besøg og tildeling af smileys

Endvidere vil de personalepolitiske initiativer, som blev gennemført i 2016 eller som der arbejdes med i øjeblikket, blive omtalt, bl.a.

- arbejdsmiljøpolitik
- voldspolitik
- digital chikane
- fastholdelse af trivsel i besparelsetider
- sundhedsprojektet

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen er til orientering.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-06-2017**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Ive deltog ikke i sagens behandling.

Jan Weidekamps oplæg om personalesituationen vedlægges.

### **Bilag**

Personalesituationen

## **Punkt 22: Udgivelse af bog om Rudersdals historie**

17/9167

### **Resumé**

I forbindelse med Niels Peter Stillings fratrædelse som museumsinspektør i december 2011 blev det aftalt, at han skulle skrive en bog om Rudersdal historie.

Bogen er ved at være færdig, og der kan afholdes reception for bogens udgivelse fredag den 27. oktober 2017 kl. 13.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med at Niels Peter Stilling fratrådte som museumsinspektør den 31.12.2011, blev det aftalt, at skulle løse forskellige konsulentopgaver, formidlingsopgaver og skrive en bog om Rudersdals historie fra oldtid til nutid, som kunne udkomme i tiåret for kommunesammenlægningen.

Bogprojektet blev derfor planlagt til at være afsluttet ved udgangen af 2016, men projektet viste sig at være mere omfattende end først antaget, og projektet blev derfor forlænget, således værket kunne udgives ultimo 2017. ØU blev orienteret herom den 20. januar 2016.

Bog produktionen skrider nu planmæssigt frem, og det forventes at kunne offentliggøres den fredag den 27. oktober 2017, og det foreslås, at det sker ved en reception i det tidligere byrådslokale i Administrationscentret fra kl. 13 – 15. Dette lokale er valgt, fordi det var her det fælles brev til indenrigsministeriet med anmodning om sammenlægning af Birkerød og Søllerød kommuner blev underskrevet den 20. december 2004.

Det historiske værk bliver en omfattende beskrivelse af områdets historie fra de tidligste kilder frem til 2007. Der er tale om et enestående og usædvanligt historieværk, hvor nye kilder inddrages, og hvor området udviklings belyses i et fælles overblik for de to tidligere kommuner.

Værket bliver rigt illustreret, med billedmateriale fra Birkerød Lokalhistorisk Arkiv og Museum og Rudersdal museum, samt med korttegninger over landsbyerne, veje og diverse lokaliteter, hvoraf en del er nytegnede til værket.

Værket bliver i to bind på henholdsvis 500 og 300 sider, og det trykkes i et format, som svarer til de to historiske bøger, som blev udgivet i forbindelse med sammenlægningen: "Vejen til Rudersdal – Søllerød kommune gennem et halvt århundrede" og "Hvor storbyens skygge strejfer landet – Birkerød fra landsogn til storkommune".

Værket trykkes i 2000 eksemplarer, og det sælges gennem boghandlere i kommunen. De to lokalhistoriske foreninger Historisk-Topografisk Forening for Søllerødeggen og Birkerød Lokalhistoriske Forening får tilbud et antal eksemplarer til deres medlemmer med en rabat for storkøb og forhåndsbestilling. Værket forventes anvendt til repræsentative formål i de kommende år fx som gave i stedet for den traditionelle vingave.

Receptionen den 27. oktober er åben for interesserede borgere, og der udsendes invitation til nuværende og tidligere medlemmer af kommunalbestyrelsen, samt tidligere medlemmer af kommunalbestyrelserne i Birkerød og Søllerød kommuner.

Lokalpressen og de landsdækkende medie inviteres, og der gøres en særlig indsats for omtale i lokalpressen, Danske Kommune og andre tidsskrifter.

Opsætning, grafisk tilrettelæggelse og trykning koster kroner 421.000,-. Dertil kommer mindre udgifter til reception og markedsføring. Udgifterne dækkes delvis af bogsalget, og resten af udgifterne dækkes af overførte midler på konto 6.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget godkender bogudgivelsen og at der holdes reception for udgivelsen den 27. oktober kl. 13 – 15.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-06-2017**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Ive deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 23: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger**

16/25882

### **Resumé**

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

### **Sagsfremstilling**

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2017 samt virkninger på årene 2018-2021.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen er til orientering.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-06-2017**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Ive deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

230\_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo maj 2017.pdf

Likviditetsorientering31052017.pdf

Anlægsoversigt31052017.pdf

## **Punkt 24: Lukket: Renovering af Skovlyskolen**

16/24785

## **Punkt 25: Lukket: P-plads Søndervangen 50 - Anlægsbevilling**

17/9132

## **Punkt 26: Lukket: Lindevangsvej 8 - Tillæg til anlægsbevilling**

17/9333

## **Punkt 27: Lukket: Udbud af rengøring**

17/10373

## **Punkt 28: Lukket: Forslag om lukning af Rudersdal Kommunes specialtandpleje**

17/8294

## **Punkt 29: Lukket: Udbud af grund ved Skovlyskolen**

16/11136

## **Punkt 30: Lukket: Anvendelse af tidligere posthus, Stationsvej 40, Birkerød**

17/9810