

# REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 30-06-2021

**Mødedato** Onsdag d. 30. juni 2021 kl. 17:00

**Mødested** Rådssalen

**Mødedeltagere** Jens Ive (V), Erik Møllerup (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Maiken Gjerrow Andersen (V), Anika Rée (V), Jens Darket (V), Per Carøe (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Christoffer Buster Reinhardt (C), Jakob Kjærsgaard (C), Lars Engelberth (C), Elisabeth Ildal (C), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Erik Eugen Olsen (A), Thomas Lesly Rasmussen (A), Anne Christiansen (L), Mona Madsen (L), Trine Dybkjær (L), Court Møller (B), Jacob Netteberg (B), Jacob Jensen (Ø), Birgitte Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Thomas Bille, Peter Lassen, Jan Weidekamp, Signe Bockhahn Bjerregaard, Martin Garling

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Meddelelser.....                                                                                     | 3   |
| Borgersamlingens anbefalinger.....                                                                   | 4   |
| Nyt medlem og suppleant til hegnsynet.....                                                           | 8   |
| Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021.....                                                          | 10  |
| Revisionsberetning nr. 31 - Side 704 til 745 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2020.....     | 13  |
| Forhøjelse af kommunal lånegaranti til Birkerød Vandforsyning.....                                   | 17  |
| Energirenovering af glasgang rådhuset.....                                                           | 19  |
| Tilbagebetaling vedrørende servicepakker på plejecentre 2017-2020.....                               | 22  |
| Status for nye affaldsordninger og takstreguleringer.....                                            | 27  |
| Forslag til Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 for Holte, Dronninggård og Øverød - Endelig vedtag    | 30  |
| Varmeplanlægning - Hensigtserklæring om projektgodkendelse uden fossile alternativer.....            | 34  |
| DK2020 Klimaplan - Kommunens registrering i 'Cities Race to Zero'.....                               | 36  |
| Strategi for energiledelse i Rudersdal Kommune.....                                                  | 38  |
| Renovering af regnvandsledninger - Anlægsregnskab.....                                               | 40  |
| Broer langs kommunens rekreative stier - Anlægsregnskab.....                                         | 42  |
| Fortovsrenoveringer og kantstenshævninger - Anlægsregnskab.....                                      | 44  |
| Hastighedsdæmpende tiltag - Anlægsbevilling.....                                                     | 46  |
| Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby med Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 – Endelig vedt            | 49  |
| Forslag til Lokalplan 279 for et område ved Skodsborgparken - Endelig vedtagelse.....                | 55  |
| Lokalplan 278 for vandrensningsanlæg ved Holte Havn samt tilhørende Tillæg 16 til Kommuneplan        | 58  |
| Raadvad – Forslag til Lokalplan 299 for Raadvad, et fælles forslag for Lyngby-Taarbæk Kommune        | 61  |
| Etablering af midlertidige pladser på Sophie Magdelenes Vej 4, Birkerød.....                         | 65  |
| Anlægsregnskab for ombygning af Firkløveren til Børnehuset Smedebakken.....                          | 68  |
| Rundforbi Svømmehal - Renovering af tekniske anlæg og ventilation. Anlægsbevilling.....              | 70  |
| Birkerød Idrætscenter - Udvikling og renovering af foyer. Anlægsbevilling.....                       | 72  |
| Birkerød Svømmehal - Reparationer. Anlægsbevilling.....                                              | 75  |
| Udskiftning af belysning til LED på kunstgræsbaner - Fremrykket projekt. Anlægsregnskab.....         | 77  |
| Klimaskærms renoveringsprojekt, Birkerød Biograf, fremrykket projekt. Anlægsregnskab.....            | 79  |
| Klimaskærms renoveringsprojekt, Gl, Præstegård i Birkerød, fundering, fremrykket projekt. Anlæg      | 81  |
| Lukket: Salg af ejendom – Stationsvej 46, 3460 Birkerød.....                                         | 83  |
| Forhandlinger med Lions Park Søllerød.....                                                           | 84  |
| Lukket: Fortrolig orientering om konkret borgersag på Hegnsgården.....                               | 87  |
| Udvikling af boligkapacitet og tilbudsvifte til ældre borgere.....                                   | 88  |
| Lukket: Helhedsplan for udvikling af Plejecenter Sjælsø og opstart af projekt for opførelse af 26 ny | 97  |
| Budgettilpasninger i forbindelse med ibrugtagning af de nye boliger i Ebberød, etape II-III.....     | 98  |
| Fremtidens midlertidige pladser samt aktuel opnormering.....                                         | 102 |
| Lukket: Efterslæb af børn med behov for tandregulering.....                                          | 108 |
| Lukket: Genfremsættelse: Byggeprogram for samling af Ravnholm Skoles udskoling på matrikel N         | 109 |
| Lukket: Genfremsættelse: Byggeprogram for samling af Søholmskolens udskoling på matrikel Toft        | 110 |

## **Punkt 1: Meddelelser**

### **Bilag**

Tillægsbevillingsliste30062021.pdf

## Punkt 2: Borgersamlingens anbefalinger

20/6011

### Resumé

Borgersamlingen overleverede den 28. april 2021 deres anbefalinger til kommunalbestyrelsen. Borgersamlingen, der består af 37 repræsentativt udvalgte borgere fra Rudersdal, har siden oktober 2020 arbejdet med anbefalinger for, hvordan Rudersdal kan se ud i en bæredygtig fremtid, hvor FNs verdensmål realiseres i fællesskab.

Borgersamlingens samlede anbefalinger forelægges nu kommunalbestyrelsen, som skal tage stilling til det videre arbejde med anbefalingerne og kvittere for borgersamlingens arbejde.

Sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. august 2020 at nedsætte en borgersamling om FNs verdensmål. En borgersamling er en certificeret metode, hvor en repræsentativt udvalgt gruppe af borgere i en faciliteret proces mødes og udarbejder en række anbefalinger med udgangspunkt i et kernespørgsmål.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. august 2020 kernespørgsmålet:

”Vi har brug for din hjælp til at forestille os, hvordan livet i Rudersdal skal se ud i en bæredygtig fremtid, hvor vi sammen realiserer verdensmålene”.

Borgersamlingens anbefalinger udgør svaret på kommunalbestyrelsen kernespørgsmål.

Kommunalbestyrelsens mandat til borgersamlingen

Kommunalbestyrelsen gav den 26. august 2020 borgersamlingen mandat til at udarbejde uvildige anbefalinger på kernespørgsmålet.

Som en del af metoden er kommunalbestyrelsen forpligtet til, at

- støtte op omkring Borgersamlingens arbejde og udfald af

anbefalingerne

- behandle anbefalingen, samt i relevante fagudvalg at
- redegøre for, hvordan anbefalingerne bliver fulgt – og eventuelt ikke fulgt
- give en status inden for de første 3 måneder efter aflevering af anbefalinger, samt igen efter 2 år

Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til politisk at følge eller vedtage alle anbefalinger.

Borgersamlingens anbefalinger

Den 31. oktober 2020 mødtes de 37 medlemmer af Rudersdals borgersamling for første gang. Hen over efteråret og vinteren har borgersamlingen på seks samlinger og ét offentligt møde arbejdet med at besvare kernespørgsmålet og udarbejde deres anbefalinger til kommunalbestyrelsen.

Borgersamlingen overleverede den 28. april 2021 deres samlede anbefalinger til kommunalbestyrelsen. Anbefalingerne er sat ind i den vedhæftede rapport. Her indledes med en beskrivelse af borgersamlingens opgave, mandat, et resumé af anbefalingerne, en validering af processen (fra WE DO Democracy, der har gennemført processen), samt en udtalelse fra ekspertgruppen. Herefter følger borgersamlingens vision og værdier, som er fundamentet for anbefalingerne og udgør borgersamlingens vision om Rudersdal, og grundlaget for borgersamlingens anbefalinger og prioriteringer. Endeligt følger de samlede anbefalinger.

De syv overordnede anbefalinger, der alle indeholder en drøm, principper, en række konkrete forslag samt målepunkter. De tre første, konkrete forslag i hver anbefaling står i prioriteret rækkefølge. Borgersamlingen anbefaler dog alle forslag. Det er en central tilgang i borgersamlingen, at det er medlemmerne selv, der udarbejder og skriver anbefalingerne. Anbefalingerne er derfor udtryk for medlemmernes egne ord, perspektiver, værdier og prioriteringer for, hvordan de ser en bæredygtig fremtid i Rudersdal, og på hvilket værdimæssigt grundlag udviklingen skal stå.

#### Kommunalbestyrelsens behandling af anbefalingerne

Kommunalbestyrelsen drøftede på et miniseminar den 8. juni 2021 borgersamlingens anbefalinger. Her kom forvaltningen også kom med perspektiver på anbefalingerne på baggrund af drøftelser på tværs af områdechefkredsen.

Forvaltningen har på baggrund af drøftelserne ved seminariet inddelt og samlet en prioriteret del af borgersamlingens anbefalinger i et skema med en kort beskrivelse og inddelt dem i tre farver (grøn, gul og rød). Skemaet er ikke udtømmende, men det giver et indblik i nogle af de initiativer/projekter, der er igangsat. Skemaet er vedlagt som bilag. Forvaltningen har også en bruttoliste med samtlige anbefalinger, som et internt værktøj, der sikrer fokus på alle anbefalingerne.

Farverne indikerer et tids- og mulighedsperspektiv, hvor de grønne er anbefalinger, som kommunen allerede arbejder med, eller som kan iværksættes i indværende år. Gule anbefalinger kræver mindre undersøgelser og kan evt. igangsættes på mellemlangt sigt (1-2 år) mens røde anbefalinger har et længere tidsperspektiv og kræver større undersøgelser og evt. ændrede vilkår f.eks. ændret regulering/lovgivning.

Som det også fremgår af skemaet indgår flere af anbefalingerne direkte eller indirekte allerede igangsatte projekter herunder arbejdet med en ny klimaplan i regi af DK2020, som kommunen skal vedtage i efteråret 2022. Der er også flere overlap mellem anbefalingen fra erhvervspanelerne, som Erhvervsudvalget blev forelagt på deres møde i juni, og anbefalingerne fra borgersamlingen.

Som det fremgår ovenfor rækker borgersamlingens anbefalinger ind i mange projekter/initiativer på tværs af kommunen og på tværs af aktører (erhvervsliv, foreninger, borgergrupper mv.). For at sikre synlighed og sikre fremdrift i arbejdet med anbefalingerne foreslår forvaltningen, at det vedhæftede oversigtsskema skal fungere som en samlet respons på anbefalingerne her og nu og bruges i den fremadrettede tilbagemelding til borgersamlingen. Skemaet vil løbende blive opdateret og i en modereret form fremgå af borgersamlingens hjemmeside på [borgersamling.rudersdal.dk](https://borgersamling.rudersdal.dk) samt evt. på CitizenLab som et overblik over det samlede arbejde med anbefalingerne.

Skemaet er således tiltænkt som et agilt værktøj, der skal sikre det løbende overblik og indgå i status på arbejdet med anbefalingerne, som kommunalbestyrelsen er forpligtet til at give borgersamlingen bl.a. efter 2 år.

Som kommunalbestyrelsen blev forelagt ved seminariet den 8. juni og fællesmødet den 16. juni, foreslår forvaltningen, at følgende konkrete projekter/initiativer igangsættes i 2021. Initiativerne/projekterne knytter sig direkte til anbefalingerne eller den samlede vision fra borgersamlingen.

- Bæredygtighedskonference

Den 27. september afholdes bæredygtighedskonference for borgere, lokale foreninger, virksomheder m.fl. Her vil borgersamlingens anbefalinger indgå. Konferencen skal igangsætte den tværgående dialog om bæredygtighed mellem interessenter i Rudersdal og binde de forskellige igangværende initiativer og projekter sammen.

- CitizenLab – digital dialogplatform

For at understøtte borgersamlingens videre arbejde, besluttede kommunalbestyrelsen den 28. april 2021 at investere i CitizenLab. CitizenLab er en digital dialogplatform, der kan understøtte arbejdet med at igangsætte lokale initiativer og udmøntning af borgersamlingens anbefalinger. Platformen kan bruges til at danne digitale grupper og fællesskaber, hvor der ideudveksles blandt borgere på tværs af hele kommunen.

- Projekt ”Vild Kommune” i samarbejde med lokale foreninger m.fl.

Rudersdal deltager i konkurrencen om at blive Danmarks vildeste kommune, hvor der skal igangsættes initiativer der kan fremme biodiversitet og styrke den vilde natur. Samtidigt er der etableret et samarbejde mellem kommunen og tre lokale foreninger om at udvikle og planlægge initiativer, der kan understøtte borgernes engagement i at skabe en mere vild kommune. Det planlægges, at projektet vil blive lagt ind i CitizenLab, så borgere på tværs af kommunen, kan gå i dialog om, hvordan Rudersdal kan styrke den vilde natur og biodiversiteten.

- Ny klimaplan i regi af DK2020

Kommunen deltager i DK2020-projektet, hvor der inden udgangen af 2022 skal vedtages en ny klimaplan. Kommunen forpligter sig i projektet til at leve op til Paris- aftalens målsætning om CO2-neutralitet i 2050 – og herunder at arbejde med ambitiøse delmål i forhold til CO2-reduktion, fx ved 70% reduktion i 2030. Herudover skal klimaplanen omfatte kommunens strategi og indsats i forhold til klimatilpasning. Klimaplanen forventes at anvise væsentlige omlægninger inden for energi- og transportområdet, og forudsætter en inddragende proces med borgere og lokale aktører.

Udover ovenstående større tiltag er der igangsat en række andre projekter, som har stor sammenhæng med borgersamlingens anbefalinger, og som videre frem kan sammentænkes og udvikles i overensstemmelse med anbefalingerne. Det gælder eksempelvis strategi for el-ladestandere, Grøn Varme-plan, supercykelsti, affaldssortering og genanvendelse m.fl. Arbejdet med disse konkrete projekter vil indgå i den løbende tilbagemelding til borgersamlingen.

## Økonomi

Der er afsat 0,5 mio. kr. til det videre arbejde med at realisere borgersamlingens anbefalinger.

## Den videre proces og tilbagemelding til borgersamlingen

Forvaltningen foreslår, at der i 2021 arbejdes videre med borgersamlingens anbefalinger som beskrevet ovenfor. Den nye kommunalbestyrelse, der tiltræder den 1. januar 2022, vil herefter skulle arbejde videre med anbefalingerne i nye projekter/initiativer eller i allerede vedtagende projekter. Den nye kommunalbestyrelse vil herunder skulle tage stilling til, hvordan anbefalingerne kan forankres og udvikles i tæt samspil med borgere, virksomheder m.fl. og endvidere ses i

sammenhæng med de andre større borgerrettede projekter som fx klimaplanen og en kommende planstrategi for kommunen. Udmøntningen af anbefalingerne og sammenhængen med de øvrige projekter vil løbende blive forelagt de enkelte fagudvalg og på tværs af fagudvalgene.

Forvaltningen foreslår, at der efter sagens behandling sendes et brev med en tak for indsatsen til borgersamlingens medlemmer, hvor der også henvises til denne sag og den videre proces for arbejdet med anbefalingerne.

## **Indstilling**

Direktion foreslår, at kommunalbestyrelsen giver en tilbagemelding til borgersamlingen som anført ovenfor herunder retter en særlig tak for indsatsen.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Borgersamlingens rapport

Anbefalinger og initiativer

Udkast til kvitteringsbrev til borgersamlingen

## **Punkt 3: Nyt medlem og suppleant til hegnsynet**

21/11210

### **Resumé**

Hegnsynet behandler sager om uenighed mellem naboer om skel. Hegnsynet består af tre medlemmer, som udpeges for en fireårig periode som en del af den samlede konstituering efter kommunalvalget.

Hegnsynets nuværende medlem, Michael Macdonald Arnskov, fraflytter kommunen pr. 01.08.2021. Dennes suppleant ønsker ikke at indtræde.

Kommunalbestyrelsen skal udpege et nyt medlem af hegnsynet og suppleant for denne. Sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

### **Sagsfremstilling**

Hegnsynet skal jf. hegnsloven bestå af 3 medlemmer. Udover en formand skal der i hegnsynet være et plantesagkyndigt medlem og et byggesagkyndigt medlem. Udpegningen af hegnsynsmedlemmer foretages af kommunalbestyrelsen, hegnslovens § 28, stk. 1.

I Rudersdal udpeges medlemmer til hegnsynet for en fireårig periode i forbindelse med sen samlede konstituering. Det er socialdemokratiet, der som en del af konstitueringen efter kommunalvalget i 2017, har muligheden for udpege et medlem til hegnsynet. Michael Macdonald Arnskov er dog udpeget af Alternativet.

Det nuværende medlem Michael Macdonald Arnskov fraflytter kommunen pr. 01.08.2021, hvorfor han ikke længere kan være medlem af hegnsynet i Rudersdal. Suppleanten ønsker ikke at indtræde i hegnsynet. Michael Macdonald Arnskov har været det bygningssagkyndige medlem.

Ved udpegning af et medlem skal kommunalbestyrelsen være opmærksom på kvalifikationer, jf. hegnsloven § 27, stk. 1, idet hegnsynet skal bestå af et plantesagkyndigt samt et bygningssagkyndigt medlem. Der foreligger dog ikke et formelt uddannelseskrav.

Hegnsynsmedlemmer skal ikke udpeges efter partipolitiske kriterier.

Et almindeligt hegnsynsmedlem modtager pr. besigtigelse 542 kr. (2021-niveau).

Der nedsættes et nyt hegnsyn pr. 01.01.2022. Medlemmer hertil udpeges som en del af konstitueringen efter kommunalvalget i november 2021.

Socialdemokratiet indstiller Anette Billesbølle som nyt medlem til hegnsynet.

### **Indstilling**

Direktionen forslår,



1) at Anette Billesbølle udpeges som nyt medlem af hegnsynet pr.01.08.2021, og

2) at der udpeges en suppleant for det byggesagkyndige medlem pr. 01.08.2021.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag med den bemærkning, at posten som suppleant for det byggesagkyndige medlem er vakant i perioden frem til 31.12.21, hvorefter der udpeges et nyt hegnsyn for den kommende 4-årige periode.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 4: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021**

21/50

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. januar 2021 at offentliggøre forslag til Kommuneplan 2021. Planen har været i otte ugers offentlig høring i perioden den 8. februar 2021 til den 5. april 2021. I høringsperioden blev der afholdt et digitalt borgermøde.

Rudersdal Kommune har i alt modtaget 51 høringssvar, som her fremlægges sammen med forvaltningens forslag til svar og forvaltningens anbefaling til ændringer ift. Forslag til Kommuneplan 2021. Høringssvarene blev fremlagt til Økonomiudvalgets orientering den 19. maj 2021.

Staten gjorde indsigelse mod kommuneplanforslaget, hvilket Økonomiudvalget blev orienteret om på møde den 21. april 2021. Staten har frafaldet indsigelsen på betingelse af at en række ændringer indarbejdes.

Sagen forelægges hermed Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse og offentliggørelse af Kommuneplan 2021.

### **Sagsfremstilling**

I høringsperioden blev afholdt et digitalt borgermøde med orientering om kommuneplanens indhold, ændringer ift. Kommuneplan 2017 og mulighed for at stille spørgsmål, som blev besvaret af forvaltningen og borgmesteren. Omkring 90 havde tilmeldt sig på forhånd.

Kommuneplan 2021 vil efter endelig vedtagelse og offentliggørelse erstatte den hidtil gældende Kommuneplan 2017.

Der er modtaget 51 høringssvar fra følgende overordnede kategorier af afsendere:

Offentlige myndigheder: 5 stk.

Offentlige virksomheder: 3 stk.

Foreninger og organisationer: 8 stk.

Kommunalpolitiske partier: 7 stk.

Virksomheder: 3 stk.

Privatpersoner: 25 stk.

Høringssvarene omhandler mange forskellige emner i kommuneplanforslaget. Herunder bl.a.:

Natur, biodiversitet, Grønt Danmarkskort, de grønne områder, beplantning i boligområder,

vild bevoksning, hegn, land- og byzone, Wesselsminde, ejendomme i landzone, trafik,

kollektiv transport, cykelforhold, støj, kirker, grundvand, spildevand, pesticider, affald,

stilleområder, kulturmiljøer, stier, boligtyper, tilgængelighed, erhverv, bymidter, detailhandel,

parkering, Nærum generelt og særligt Nærum erhvervsområde, håndhævelse af byplanlægning, varmemforsyning, FN's verdensmål, CO<sup>2</sup>-reduktion, legepladser, institutioner, elbiler, bæredygtigt byggeri, arkitektur og Hotel Marina.

5 høringssvar vedrører helt eller delvist Nærum Erhvervsby. De relevante dele er primært behandlet i sagen: Endelig vedtagelse - Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby med Tillæg 13 til Kommuneplan 2017.

Høringssvarene er vedlagt som bilag (Høringssvar).

Resuméer af høringssvarene og forvaltningens forslag til besvarelse er også vedlagt som bilag (Resume af høringssvar og forslag til besvarelse).

Forvaltningen foreslår enkelte ændringer på baggrund af høringssvarene og forslag fra forvaltningen. Disse er vedlagt som bilag (Forslag til ændringer på baggrund af høringssvar og forvaltningens arbejde). Ændringerne omfatter blandt andet:

- Uddybning af retningslinje vedrørende fortætning og kollektiv transport
- Opblødning af retningslinje om dyrehegn
- Ny retningslinje og redegørelse om højspændingsanlæg
- Opdatering af beskrivelse om borgersamlingen om FN's verdensmål.

I blandt høringssvarene er en statslig indsigelse til forslag til Kommuneplan 2021. Indsigelsen er vedlagt som bilag (Statslig indsigelse). Indsigelsen har retsvirkning som et veto, hvor kommuneplanen ikke kan vedtages før indsigelsen er frafaldet. Staten har frafaldet indsigelsen, på betingelse af at forslag til ændringer på baggrund af indsigelsen indarbejdes i kommuneplanen.

Ændringer på baggrund af statens indsigelse omfatter:

- Tilpasning af afgrænsning af Grønt Danmarkskort, nye retningslinjer om Grønt Danmarkskort, yderligere redegørelse ift. Grønt Danmarkskort, yderligere redegørelse om planens påvirkning af internationalt beskyttede arter.
- Ny retningslinje og generel ramme vedrørende lugt, støv og luftforurening samt ny redegørelse om samme.
- Derudover uddybning af redegørelse om at kommuneplanen ikke udlægger erhvervsområder, der er forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder.

Frafald af statens indsigelse samt tilhørende forslag til ændringer er vedlagt som bilag (Frafald af statslig indsigelse og tilhørende ændringer).

De foreslåede ændringer er begrænsede og medfører ikke at kommuneplanforslaget skal miljøvurderes eller udsendes i fornyet høring.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vedtager Kommuneplan 2021 med forvaltningens forslag til ændringer

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Høringssvar

Resume af høringssvar og forslag til besvarelse

Forslag til ændringer på baggrund af høringssvar og forvaltningens arbejde

Statslig indsigelse

Frafald af statslig indsigelse og tilhørende ændringer

# **Punkt 5: Revisionsberetning nr. 31 - Side 704 til 745 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2020**

21/9483

## **Resumé**

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 28. april 2021 Rudersdal Kommunes regnskab 2020 til Revisionen.

Kommunens revision, BDO har den 15. juni 2021 fremsendt ”Revisionsberetning nr. 31 - Side 704 –745 – Vedrørende Årsregnskabet 2020 – Rudersdal Kommune”.

Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2021.

Med henblik på godkendelse af revisionsberetning, besvarelse af revisionsbemærkning samt endelig godkendelse af regnskab 2020, forelægges sagen for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

## **Sagsfremstilling**

Revisionsberetning nr. 31.

I beretningen, som udsendes med dagsordenen, er der redegjort for den udførte revision, der for den afsluttende revision 2020, har sikret:

- At årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2020 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Den udførte revision har omfattet:

- Vurdering af kommunens økonomi
- Regnskabsføring og interne kontroller
- Løn- og Personaleområdet
- Juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision – Salg af grunde og ejendomme samt budgetstyring af flerårige anlægsprojekter
- Revision af kommunens interne IT-kontroller
- Revision af årsregnskabet
- Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Evt. kommentarer/anbefalinger givet til ovenstående områder, er taget til efterretning i forvaltningen, og der vil blive iværksat de fornødne tiltag.

Konklusion samt revisionsbemærkninger

Beretningen indeholder under kapitel 1 side 704 - 709 konklusionen på revisionen af kommunens årsregnskab for 2020 herunder revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2020 samt opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2020, er flg.:

### "1.3.2 Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2020

Den udførte revision har alene givet anledning til følgende bemærkning, som gælder alle kommuner der helt eller delvist har indført KSD. (Kommunernes Sygedagpengesystem).

Vi har konstateret, at der i revisorerklæringen for KSD er anført følgende forbehold:

#### "Grundlag for konklusion med forbehold

Som anført under kontrolmål 6, "Der er etableret kontroller, som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion", har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD i erklæringsperioden. Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået."

Det fremgår af § 26 stk. 2 i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 17. februar 2021, at kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et edb-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner.

Som følge heraf kan vi ikke konkludere om hvorvidt, disse fejl eller eventuelle andre fejl i applikationskontrollerne kan medføre fejl i udbetalingsgrundlaget for de sociale ydelser. Som konsekvens heraf er der risiko for, at borgernes retssikkerhed ikke er sikret i tilstrækkeligt omfang.

Kommunen kan ikke gøre noget administrativt for at fjerne bemærkningen.

Bemærkningen består frem til det tidspunkt, hvor kommunen får en ISAE 3402 erklæring fra en uafhængig revisor vedrørende applikationskontroller i udbetalingssystemet KSD, der dækker et kalenderår, og som er uden forbehold, der vurderes at kunne skabe sikkerhed vedrørende fuldstændigheden og nøjagtigheden i grundlaget for udbetaling af sociale ydelser.

Vi er dog bekendt med, at kommunen i forbindelse med overgangen til KSD og forud for revisorerklæringen, har valgt at have et øget ledelsesmæssigt fokus ved at opjusterer sagsantallet til stikprøver i ledelsestilsynet på området, og kommunen har ikke i forbindelse hermed fundet udbetalingsmæssige fejl."

#### Direktionens forslag til besvarelse

Det er forvaltningens vurdering, at kommunen i 2021 får en ISAE 3402 erklæring uden forbehold vedrørende applikationskontroller i udbetalingssystemet KSD, idet KOMBIT i juni 2021 har meldt følgende ud:

- ”Revisionserklæringen dækker 2020 og har derfor bemærkninger, der går på allerede kendte problemstillinger. Den mest alvorlige observation er, at der i løbet af perioden har været registreret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD, som har medført et behov for korrektioner med tilbagevirkende kraft samt udvikling og ændring af KSD fremadrettet - forhold, som der løbende er rettet op på og kommunikeret om, hvilket revisoren også konkluderer her i revision:
- ”Vi har ved stikprøvetest konstateret, at KMD efterfølgende har gennemført udbedringer af de identificerede fejl i KSD. Vi har ikke konstateret yderligere væsentlige afvigelser.””

### Revisionspåtegning 2020

Af forordene til revisionspåtegningen, som er optrykt i beretningen i afsnit 1.2. på siderne 704 – 708, fremgår det, at der ved revisionen ikke er konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet.

### Årsregnskab 2020

Den udførte revision af det regnskab 2020, der blev oversendt til revision den 28. april 2021, har givet anledning til, at forvaltningen efter aftale med revisionen har valgt at foretage rettelser/tilføjelser til regnskabet 2020.

De foretagne rettelser, der vedrører balancen samt anlægsoversigten, er indarbejdet i de rettelssider, som udsendes med dagsorden. Rettelserne, i forhold til det oprindelige regnskab, er markeret med ”gult”.

Forhold, der er rettet i det endelige regnskab 2020:

- Balance - Regnskab 2020, side 163.  
Rettelser i anlægskartotek, bogføring og regnskabet i forhold til igangværende anlæg, som er reguleret med 166 mio. kr. har givet ændringer i balancen
- Anlægsoversigt – Regnskab 2020, side 169 - 170  
Rettelser i anlægskartotek, bogføring og regnskabet i forhold til igangværende anlæg, som er reguleret med 166 mio. kr. har givet ændringer i anlægsoversigten

Chefrevisor Verni Jensen og revisor Morten Thufason, BDO, deltager i mødet forud for punktets behandling på Økonomiudvalgsmødet.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at revisionsberetning nr. 31 for Rudersdal Kommune godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen/Tilsynet,
- 2) at direktionens forslag til besvarelse af revisionsberetning nr. 31, herunder revisionsbemærkning, godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen/Tilsynet,

3) at rettelsessider til regnskab 2020 godkendes, og

4) at regnskabet 2020 for Rudersdal Kommune endeligt godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen/Tilsynet.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at forvaltningen forelægger sag med proces for opfølgning på arbejdsklausuler og sociale klausuler, der indgår i kommunens standardkontrakter.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med 21 stemmer for (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Konservativt Folkeparti og Lokalisten).

Enhedslisten undlod at stemme.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Revisionsberetning nr. 31 - Afsluttende revision 2020 - Rudersdal Kommune

Rettelsesside 163 - Balance

Rettelsessider 169 og 170 - Anlægsoversigt



## **Punkt 6: Forhøjelse af kommunal lånegaranti til Birkerød Vandforsyning**

21/10945

### **Resumé**

Birkerød Vandforsyning har søgt om forhøjelse af kommunal lånegaranti med henblik på forhøjelse af lån i KommuneKredit. Birkerød Vandforsyning har søgt om forhøjelse af lånegarantien til brug for dets investeringer foranlediget af påbud i forbindelse med afhjælpning af forureningstrussel mod rentvandsbeholderen på Biskop Svanes Vej 16. Den eksisterende garanti er på 7,0 mio. kr. Der søges om en forhøjelse af garantien med 4 mio. kr. til i alt kr. 11 mio. kr.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til beslutning.

### **Sagsfremstilling**

Birkerød Vandforsyning har søgt om forhøjelse af kommunal lånegaranti med henblik på forhøjelse af lån i KommuneKredit. Den eksisterende garanti, som blev vedtaget for halvandet år siden (KMB-møde 18.12.2019, punkt 23), er på 7,0 mio. kr. Der søges om en forhøjelse af garantien med 4 mio. kr. til i alt kr. 11 mio. kr.

Rudersdal Kommune kan stille en lånegaranti Birkerød Vandforsyning i medfør af § 16 i Vandsektorloven (L 150), der giver kommunerne mulighed for at stille garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg.

Af BEK nr. 1580 af 17. december 2013 (Lånebekendtgørelsen) fremgår af § 3, stk. 3, at sådanne garantier og efterfølgende låneoptagelser ved vandselskaberne ikke påvirker kommunernes låneramme.

Birkerød Vandforsyning har søgt om forhøjelse af lånegarantien med henblik på investeringer foranlediget af påbud i forbindelse med afhjælpning af forureningstrussel mod rentvandsbeholderen på Biskop Svanes Vej 16.

På baggrund af den eksisterende lånegaranti er der etableret en midlertidig byggekredit i KommuneKredit, som omlægges til endeligt lån, når det endelige investeringsbehov er opgjort.

Det forhøjede lån forventes – ligesom det eksisterende lån – optaget i danske kr. med fast rente over 25 år.

Foruden renter til KommuneKredit skal Birkerød Vandforsyning betale stiftelses- og garantiprovision til Rudersdal Kommune. Stiftelses- og garantiprovision beregnes af Rudersdal Kommune.

Stiftelsesprovisionen er på 1,0 pct., og ved udgangen af hvert kalenderår bliver der opgjort samt opkrævet en garantiprovision svarende til 0,55 pct. af restgælden. Stiftelses- og garantiprovisionssatserne er de samme, som der hører til den eksisterende lånegaranti.

Da Rudersdal Kommune vedtog at stille en lånegaranti på 7,0 mio. kr. til Birkerød Vandforsyning (KMB-møde 18.12.2019, punkt 23), blev den årlige garantiprovision fastsat til 0,55 pct. af restgælden.

Garantiprovisionssatsen på 0,55 pct. er den sats, som i henhold til gældende EU-regler om statsstøtte skal opkræves, når et småt eller mellemstort selskab har en stærk betalingsevne (rating A).

Da Rudersdal Kommune vedtog at stille en lånegaranti på 7,0 mio. kr. til Birkerød Vandforsyning (KMB-møde 18.12.2019, punkt 23), blev det lagt til grund, at Birkerød Vandforsyning havde en stærk betalingsevne (rating A). Gennemgang af regnskaberne for 2017-2020 har ikke givet grundlag for at ændre vurderingen om, at Birkerød Vandforsyning har en stærk betalingsevne (rating A).

Det forventes, at forhøjelse af garantien med 4 mio. kr. vil indebære en mer-provisionsindtægt på omtrentligt 51.000 kr. for 2021 og på ca. 22.000 kr. p.a. i overslagsårene.

Det kommende lån bliver provisionsberegnet, når det optages.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Rudersdal Kommune meddeler en forhøjelse af garantien med 4 mio. kr. til i alt 11 mio. kr.

2) at Rudersdal Kommune i forbindelse med forhøjelse af garantien opkræver en stiftelsesprovision på 1,0 pct. og ved udgangen af hvert kalenderår opkræver en garantiprovision svarende til 0,55 pct. af restgælden, og

3) at der gives en indtægtsbevilling på 51.000 kr. for 2021 og på 22.000 kr. p.a. for perioden 2022-2024.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 7: Energirenovering af glasgang rådhuset

21/11192

### Resumé

Glasgangen på Rudersdal Rådhus har længe været i dårlig stand, og der er et påtrængende behov for at renovere bygningen. Klimaskærmen herunder taget er utæt, vinduerne er dårligt isolerede og varmeanlægget i gulvet fungerer ikke.

Ved at gennemføre en total renovering af glasgang er det muligt både at sikre en reduktion i energiforbruget på rådhuset og et bedre indeklima, foruden at opfylde bevaringsforpligtelserne som ejer af en fredet bygning.

I forbindelse med renoveringen undersøges det, om der kan opsættes solceller til understøttelse af energiforbruget i bygningen.

Forvaltningen foreslår, at projektet igangsættes juni 2021 med forventet ibrugtagning 2023

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

### Sagsfremstilling

Glasgangen på Rudersdal Rådhus har længe været i dårlig stand.

Glaspartierne er utætte og dårligt isolerede, mens varmeanlægget i gulvene ikke har fungeret gennem flere år. Om sommeren er bygningen overophedet og om vinteren så kold, at det påvirker de nærliggende kontorer og opholdsrum. Som følge af det utætte tag, har de nedsænkede lofter fugtskjolder efter tidligere vandindtrængning. Flere gulvfliser er knækkede og malingen på døre og facader skaller af.

Bygningen trænger i høj grad til at blive renoveret, hvis den skal bevare både funktion og udseende.

Glasgangen er den centrale trafikåre mellem hovedbygningen, og bagbygningen (bygning C). Den blev taget i brug i 1965, samme år som bagbygningen. Glasbygningen er ligesom resten af rådhuset og det omgivne landskab fredede. Rådhuset er tegnet af arkitekterne Arne Jacobsen og Flemming Lassen.

Renoveringen omfatter foruden udskiftning af ruderne til energiglas bl.a. reparation og isolering af tag, reparation af varmeanlæg, udskiftning af lofter og belysning, samt tilkobling til CTS- og ABA-anlæg (central styring af varme og brandmeldere).

### Solceller

Det undersøges pt., om der samtidig med renovering af glasgangen kan opsættes solceller enten på bagbygningen (bygning C) eller pavillonerne, og om en løsning med batteripakker kan benyttes. Ved opsætning af batteripakker, kan el fra cellerne lagres, og produktionen udnyttes optimalt. Solcellerne skal understøtte forbruget i bygningen, og medvirke til at højne rådhusets bæredygtige profil generelt.

Opsætning af solceller kræver godkendelse i Energistyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) Sagsbehandlingstiden i SLKS er pt. ml. 8-12 uger.

## Tidsplan

Projektet forventes at kunne igangsættes juni 2021 og afsluttes senest ultimo 2022.

Projektet planlægges gennemført mens bygningerne er i drift, hvorfor der afsættes ekstra tid til organisering og etablering af midlertidige foranstaltninger såsom udgang fra bygning C.

Solceller antages at kunne opsættes i 2021.

## Økonomi

Forvaltningen vurderer, at en energirenovering af glasgangen til sammen vil koste ca. 13,5 mio. kr. ex. moms.

Der tages dog forbehold for beløbet, da bygningens fulde tilstand og dermed det endelige renoveringsbehov først er kendt, når der er foretaget destruktive undersøgelser af tag, loft, glaspartier m.v.

Da der er tale om energirenovering, kan projektet lånefinansieres. Der er i forvejen afsat et rådighedsbeløb til energirenovering af rådhuset på et tilsvarende beløb. Rådighedsbeløbet har oprindeligt været tiltænkt energirenoveringen af bygning B.

Der ansøges ikke om finansiering af solceller, da midlerne tages af pulje til energiforbedringer, som administreres af Team Energi i Teknik og Miljø.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 13.487.000 kr. til renovering af glasgangen finansieret af rådighedsbeløbet på projekt ”452010 Energirenovering af rådhuset”.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerning Poulsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

## Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 8: Tilbagebetaling vedrørende servicepakker på plejecentre 2017-2020**

21/7879

### **Resumé**

Forvaltningen konstaterede i forbindelse med beregningen af 2021-taksterne for servicepakkerne på plejecentrene en række forhold, der kunne tyde på, at tidligere års beregningsgrundlag kan have været fejlbehæftet. Forvaltningen anmodede derfor i sommeren 2020 BDO om at foretage en gennemgang af beregningerne. BDO konstaterede i den forbindelse, at taksterne i perioden 2017-2020 ikke i alle tilfælde har været korrekte og vurderer, at der bør ske tilbagebetaling til borgerne i forhold til en række serviceydelser, hvor taksterne har været for høje. Forvaltningen indstiller på den baggrund, at der iværksættes tilbagebetaling til de berørte borgere.

Stabschef Sanne Kure deltager under sagens behandling.

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

### **Sagsfremstilling**

#### **Baggrund**

Taksterne for servicepakker på Rudersdal Kommunes plejecentre beregnes årligt på baggrund af bekendtgørelse nr. 1576 af 27.12.2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84 (betalingsbekendtgørelsen). I henhold til denne beregnes taksterne med udgangspunkt i kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som kan henføres til produktion og levering af tilbuddet.

Taksterne for servicepakker vedrører følgende områder:

- Kost
- Rengøringsartikler
- Vinduespudsning
- Linnedservice
- Tøjvask

Taksterne skal årligt godkendes af kommunalbestyrelsen jf. bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 1031 af 06.07.2018, § 41a.

I sommeren 2020 konstaterede forvaltningen i forbindelse med beregningen af takster for 2021 en række forhold, der kunne tyde på, at tidligere års beregningsgrundlag for servicepakker på plejecentrene kunne være fejlbehæftet. Forholdene havde en karakter, der foranledigede forvaltningen til at engagere revisionsfirmaet BDO til at foretage en uvildig og grundig undersøgelse af området. BDO blev således bedt om at forestå en gennemgang og vurdering af beregningerne og takstgrundlaget med henblik på at afdække, hvorvidt beregningerne var behæftet med fejl, der i givet fald skulle danne grundlag for tilbagebetalinger til borgere.

Resultat af gennemgangen

BDO har gennemgået beregningsgrundlaget og selve beregningerne af de ovenstående servicepakketakster fra 2021 og tilbage til 2016. Bilag 1 redegør uddybende for det arbejde BDO har udført og for karakteren af de konstaterede fejl. Sammenfattende er BDO's konklusion, at taksterne for 2021 er korrekte, men at taksterne i perioden 2017-2020 ikke i alle tilfælde har været regelmedholdige. BDO har eksempelvis konstateret fejl i de anvendte arealfordelingsnøgler, og fejlkonteringer, hvor omkostningselementer der ikke burde indgå i beregningsgrundlaget har været medtaget. BDO vurderer på den baggrund, at der bør ske tilbagebetaling til borgerne på en række forskellige områder, som i de forskellige år dækker følgende servicepakkeydelser:

2020: Rengøringsartikler mv. samt Linnedservice

2019: Rengøringsartikler mv., Linnedservice og Tøjvask

2018: Linnedservice og Tøjvask

2017: Linnedservice og Tøjvask

Da der i 2020 har været anvendt differentierede takster på tværs af kommunens plejecentre vil de enkelte tilbagebetalingsbeløb variere fra til plejecenter til plejecenter, og nedenstående tabel 1 er en oversigt over de konkrete månedlige tilbagebetalingsbeløb fordelt på kommunens plejecentre.

Tabel 1: Tilbagebetaling, kr. pr måned, takst pr. ydelse pr. borger

| ÅR/takst                   | Bistrup-<br>vang | By-<br>ageren | Fryden-<br>holm | Æble-<br>haven | Hegns-<br>gården | Krog-<br>holm-<br>gård | Lions<br>Park<br>Birke-<br>rød | Lions<br>Park<br>Sølle-<br>rød | Sjælsø | Skov-<br>brynet |
|----------------------------|------------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------|-----------------|
| 2020 i alt                 | -91              | -83           | -198            | -203           | -282             | -90                    | -6                             | -149                           | -195   | -150            |
| Rengørings-<br>artikler mv | -81              | -26           | -114            | -119           | -152             | -21                    | -6                             | -142                           | -173   | -150            |
| Linned                     | -11              | -58           | -85             | -85            | -131             | -70                    |                                | -8                             | -22    |                 |
| 2019 i alt                 | -269             | -269          | -231            | -269           | -269             | -269                   | -269                           | -231                           | -269   | -269            |
| Rengørings-<br>artikler mv | -179             | -179          | -179            | -179           | -179             | -179                   | -179                           | -179                           | -179   | -179            |
| Linned                     | -52              | -52           | -52             | -52            | -52              | -52                    | -52                            | -52                            | -52    | -52             |
| Tøjvask                    | -37              | -37           |                 | -37            | -37              | -37                    | -37                            |                                | -37    | -37             |
| 2018 i alt                 | -373             | -373          | -209            | -373           | -373             | -373                   | -373                           | -209                           | -373   | -373            |
| Linned                     | -209             | -209          | -209            | -209           | -209             | -209                   | -209                           | -209                           | -209   | -209            |
| Tøjvask                    | -164             | -164          |                 | -164           | -164             | -164                   | -164                           |                                | -164   | -164            |
| 2017, 6mdr<br>i alt        | -390             | -390          | -205            | -390           | -390             | -390                   | -390                           | -205                           | -390   | -390            |
| Linned                     | -205             | -205          | -205            | -205           | -205             | -205                   | -205                           | -205                           | -205   | -205            |
| Tøjvask                    | -185             | -185          |                 | -185           | -185             | -185                   | -185                           |                                | -185   | -185            |

BDO vurderer, at der på baggrund af de gældende forældelsesregler bør anvendes en tilbagebetalingsperiode på tre år, som i praksis regnes fra juni 2020, hvor fejlen i beregningsgrundlaget blev konstateret, og tilbage til juni 2017. Denne vurdering støttes af forvaltningens juridiske vurdering.

I de tilfælde, hvor en borger med krav på tilbagebetaling efterfølgende er afgået ved døden er gældende praksis, at kommunen så vidt muligt skal forsøge at tilbagebetale alle beløb, som er uretmæssigt opkrævet. Det betyder konkret, at efterladte, som sidder i uskiftet bo får tilbagebetaling, mens afsluttede dødsboer ikke vil modtage tilbagebetaling.

### Økonomi og tilbagebetalingsprocedure

BDO har ved opgørelsen af tilbagebetalingskravene taget udgangspunkt i, at 2021 taksterne vurderes at være korrekte og retvisende. Tilbagebetalingskravene er på den baggrund opgjort ved at sammenstille de faktisk opkrævede takster i perioden 2017-2020, med 2021 taksterne. I de tilfælde, hvor de historiske takster er højere end 2021 taksterne er der fastlagt et tilbagebetalingskrav.

Ved opgørelsen af tilbagebetalingskravet har BDO anvendt en bagatelgrænse på 25 kr. pr. måned pr. borger ved hver enkelt ydelse. Dette er konkret gjort ved, at man har opgjort det gennemsnitlige månedlige tilbagebetalingskrav pr. ydelse.

Forvaltningen har på baggrund af BDO's metode og konklusioner gennemgået de konkrete indbetalinger fra medio 2017-2020 med henblik på at afdække hvilke borgere, der er omfattet af tilbagebetalingen, samt det nærmere omfang af tilbagebetalingen.

På den baggrund er det samlede tilbagebetalingsbeløb opgjort til maksimalt 5 mio. kr., som fordeler sig på i alt ca. 900 nuværende og tidligere plejecenterbeboere. De opgjorte beregninger viser, at det maksimale tilbagebetalingsbeløb udgør godt 11.000 kr. pr. borger, og at borgerne i gennemsnit vil have krav på omkring 6.000 kr.

Såfremt nærværende sag godkendes, vil forvaltningen iværksætte udbetalingen af de opgjorte tilbagebetalingsbeløb til de berørte borgere. Tilbagebetalingen gennemføres i august måned. Udbetalingerne ledsages af et brev til borgerne, som rummer en kortfattet redegørelse for baggrunden for tilbagebetalingen.

Det skal endvidere bemærkes, at en eventuel tilbagebetaling ikke har fremadrettet budgetpåvirkning. Det skyldes at indtægtsbudgetterne i indeværende år er baseret på de korrekt opgjorte 2021 takster for egenbetaling.

### Kommunikation

Det er forventningen, at tilbagebetalingerne vil foranledige en del spørgsmål og kommentarer fra borgere og pårørende. Der er udarbejdet en kommunikationsstrategi i den forbindelse, som bl.a. indbefatter kommunikationsmateriale målrettet såvel myndighedsfunktion som plejecenterledere til brug for kommunikation til og besvarelse af spørgsmål fra borgere og pårørende i forlængelse af udbetalingerne.

### Fremadrettede tiltag

Forvaltningen har taget en række skridt i retning af at konsolidere takstberegningen af servicepakkeydelserne med henblik på at undgå fremadrettede fejl i de opgjorte takster. De skridt er blandt andet baseret på anbefalinger fra BDO, og



indebærer, at der ved fremtidige takstberegninger anvendes en budgetbaseret beregningsmodel fremfor den regnskabsbaserede model, der hidtil har været benyttet. Hertil kommer initiativer til styrkelse af plejecentrenes kontoplaner med henblik på at sikre en tydeligere opdeling mellem borger- og driftsrelaterede omkostninger, eksempelvis til vaskeri. Herudover følges tættere op på korrekt kontering af de udgifter, der danner basis for opkrævningen af egenbetalingen.

Endelig kan det bemærkes, at forvaltningen på baggrund af nærværende sag har gennemført en validering af øvrige borgerrettede takster på social- og sundhedsområdet og med afsæt heri vurderer, at øvrige takster er beregnet korrekt.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag om tilbagebetaling af fejlagtig opkrævet egenbetaling for servicepakkerne på plejecentrene godkendes i overensstemmelse med sagens indhold, og
- 2) at der gives en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til Social og Sundhed i år 2021 finansieret af kassebeholdningen til brug for finansiering af tilbagebetalingen til de berørte borgere.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 16-06-2021**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Bilag 1: BDO notat vedr. gennemgang af servicepakkebetalingsgrundlag

## Punkt 9: Status for nye affaldsordninger og takstreguleringer

21/9059

### Resumé

Udrulningen af beholdere til sortering af tørre affaldsfraktioner (papir, plast, metal, glas og pap) er gennemført. Forvaltningen forbereder nu næste etape som inkluderer sortering af rest-/madaffald og fødevarekartoner samt ordninger for farligt affald og tekstil.

Forvaltningen præsenterer en status på nye ordninger og redegør for behovet for yderligere ressourcer til planlægning og udrulning af de nye ordninger. Derudover præsenteres forventninger til regulering af grundgebyr for genbrugsordninger samt struktur for gebyr for mad og restaffald i 2022.

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

### Sagsfremstilling

Udrulningen af ordningen for sortering i fem nye affaldsfraktioner blev afsluttet primo 2021, hvor det sidste villaområde i Rudersdal fik egne beholdere. Ordningen for sortering i de fem nye fraktioner er ligeledes udrullet til etageboliger og kommunens egne institutioner på kulturområdet, administration, skoler og børneinstitutioner. I løbet af 2021 modtager social og sundhedsområdet beholdere og ordningen vil dermed være fuldt implementeret i kommunens egne institutioner.

Generelt oplever forvaltningen, efter introduktion af ny sorteringsordning, en stor stigning i benyttelsen af kommunens selvbetjeningsløsning for affald, tilmelding til storskraldsordning og køb af affaldsrelaterede ydelser mv.

#### Enfamilieboliger

Status på tilslutning til ordningen i enfamilieboliger er primo maj 2021, at 93 % er tilmeldt både plast/papir og glas/metal. Derudover har 59 % af enfamilieboligerne en papbeholder. Med den nye affaldsbekendtgørelse er der krav om sortering i 10 fraktioner ved hver husstand og beholderne er derfor ikke længere frivillige. Hidtil har ordningen været en fravalgsordning, hvor enfamilieboligerne kunne afmelde en eller flere beholdere.

Forvaltningen planlægger en gradvis udrulning til husstande, der i dag ikke har egne beholdere til alle fem affaldsfraktioner. Det vurderes at blive en betydelig opgave at sikre, at enfamilieboliger får alle tre beholdere i den nuværende ordning, da de resterende husstande aktivt har afmeldt en eller begge beholdere. Ikke mindst vil der være problemer i flere rækkehusbebyggelser med at få placeret de mange beholdere. I sådanne samlede bebyggelser må der evt. søges at finde fælles løsninger.

#### Implementering af nye affaldsordninger

Kommunalbestyrelsen godkendte rammer for ordning for hhv. madaffald og fødevarekartoner den 24. februar 2021 og den 26. maj 2021 så ordningerne planlægges udrullet etapevist i Allerød, Hørsholm og Rudersdal fra 1. februar 2022. Med ikrafttrædelsen af den nye affaldsbekendtgørelse og dispensationen til udgangen af 2022 er planlægningen af ny ordning for mad- og restaffald samt ordning for fødevarekartoner blevet fremskyndet.

Et vigtigt element i ordning for rest-/madaffald er, at alle nuværende stativer til dagrenovation erstattes med beholdere på hjul. Der vil ikke være mulighed for at frasige sig beholdere på hjul, da renovatørens skraldebil ikke længere kan tømme

poser pga. høj indlæsning. Planlægning og implementering af nye affaldsordninger medfører erfaringsmæssigt et betydeligt ressourcetræk i forvaltningen.

Der vil være et stort arbejde med at vejlede og indskærpe de krav, der er til adgangsforhold for beholdere på hjul, da alle fremover skal benytte beholdere. Forvaltningen vil i en særskilt sag til Miljø- og Teknikudvalget senere på året beskrive proces for håndtering af sager med problematiske adgangsforhold ved overgangen fra sækkestativer til beholdere på hjul.

Der er i 2020 ansat yderligere to årsværk til at varetage driften af både nye og gamle affaldsordninger samtidig med at planlægningen af madaffald blev igangsat. Med fremrykning af tidsplan for implementering af ordninger for rest/madaffald og fødevarekartoner, overgang fra sækkestativ til beholdere, krav om obligatoriske ordninger for enfamilieboliger samt planlægning for nye ordninger for farligt affald og tekstiler, vurderer forvaltningen, at der er behov for yderligere ressourcer til administration.

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for midlertidigt at ansætte hvad der svarer til to årsværk frem til implementering er gennemført i primo 2023 for at sikre de nødvendige ressourcer til både drift, overholdelse af krav i lovgivning og implementering af nye ordninger. De ekstra ressourcer til opgaven finansieres over affaldstaksten.

## Økonomi

Affaldsområdet skal hvile i sig selv, hvilket betyder, at udgifter og indtægter over en årrække skal balancere. Miljø og Teknikudvalget blev på sit møde den 6. maj 2020 orienteret om, at grundgebyr for genbrugsordninger vil blive hævet til 1.783 kr. i 2021 og forventes hævet til 1.983 kr. i 2022. Forvaltningen forudser dog behov for yderligere tilpasning af grundgebyr i 2022 for at sikre balancen mellem affaldstakster og udgiften til at drive affaldsordningerne.

Det er især følgende, som betyder øgede udgifter til genbrugsordningerne:

- Ny ordning for fødevarekartoner, der giver nye udgifter til information, mærkning, beholdere samt omlastning og transport og behandling af mere plastaffald.
- Øgede udgifter til indsamlingen og større mængder indsamlet affald giver højere udgifter til behandling.
- Stigning i udgifter til Norfors til driften af genbrugspladser dels på grund af stigning i affaldsmængder, COVID-19 og for at udligne en akkumuleret underdækning af pladserne.
- Storskrald, hvor ny kontrakt med højere priser end tidligere og flere tilmeldinger til ordningen har medført øgede udgifter.
- Øgede udgifter til IT-systemer for affald, planlægning for nye ordninger samt øget information.

Det fulde billede af udgifterne til samtlige sorteringsordninger kendes først, når ordningen har været i fuld drift i et helt år. Det vil for de fem tørre fraktioner være primo 2022 og for mad og restaffaldet samt fødevarekartoner være ultimo 2023. Der er dog allerede nu et behov for at regulere grundgebyr for genbrugsordning i 2022, udover den stigning til 1.983 kr. inkl. moms der blev varslet på møde i Miljø- og Teknikudvalget den 6. maj 2020. Det forventes, at grundgebyr for genbrugsordninger stiger til ca. 2.500 kr. inkl. moms i 2022 for at sikre den fortsatte balance mellem takster og driftsudgifter til ordningerne.

Forvaltningen vil i en særskilt sag fremlægge forslag til takstregulering i sammenhæng med budgetforslag for 2022. Som tidligere nævnt under meddelelser på møde i Miljø- og Teknikudvalget den 3. februar 2021 pågår der afklaring af momsregler for opkrævning af affaldstakster, der forventes afklaret i løbet af sommeren 2021.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-06-2021**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) og Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjærning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

# **Punkt 10: Forslag til Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 for Holte, Dronninggård og Øverød - Endelig vedtagelse**

21/9059

## **Resumé**

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 24. marts 2021 pkt. 19, at Forslag til Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 blev sendt i otte ugers offentlig høring. Tillægget omhandler bl.a. separatkloakering af Holte, Dronninggård og Øverød.

Høringen er nu afsluttet, og der er i høringsperioden indkommet 13 høringssvar. Forvaltningen lægger med denne sag op til, at tillæg 03 vedtages endeligt og offentliggøres.

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

## **Sagsfremstilling**

Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 udgør en rammeplan for planlægning og gennemførelse af separatkloakering i Holte, Dronninggård og Øverød inden 2040 og udlægger endvidere 1. etape; de to delområder Holte Centrum og Rudegård til separatkloakering i perioden 2022-2030.

Tillægget er miljøvurderet og miljørapporten inkl. ikke-teknisk resumé har sammen med tillægget været i høring otte uger fra den 25. marts til den 20. maj 2021 på kommunens hjemmeside. Der blev den 20. april 2021 afholdt et informationsmøde som del af høringsprocessen. Forvaltningen har modtaget 13 høringssvar fra foreninger, organisationer og borgere.

Høringssvarene i deres fulde længde, samt sammenfatning og forvaltningens bemærkninger hertil, fremgår af vedlagte bilag "Hvidbog - Høringsnotat til Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017".

Tillæg 03 er det første i en række, der skal udmønte kommunalbestyrelsens beslutning om separatkloakering for Holte, Dronninggård og Øverød. Tillægget er drøftet med og godkendt af Novafos. Med vedtagelsen kan Novafos få det nødvendige tillæg til indtægtsrammen, jf. Vandsektorloven, til det videre planlægnings-, projekterings og anlægsarbejde.

## **Etapeinddeling**

Planlægning og etablering af separatkloakeringen vil forløbe i etaper. Etapeinddelingen og rækkefølgen for de øvrige delområder er ikke planlagt endnu men forventes offentliggjort og vedtaget i et særskilt tillæg til spildevandsplanen.

## **Betydning for grundejerne**

Med vedtagelsen af Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 ændres kloakeringsformen for alle grundejere i Holte, Dronninggård og Øverød. Der er i den forbindelse ikke forskel på grundejere, der er omfattet af Etape 1 og de øvrige delområder. Tillægget forpligter ikke grundejerne til alene på baggrund af tillægget at gennemføre konkrete tiltag, men udgør grundlaget for at kunne meddele påbud.

Grundejer vil få meddelelse om forestående separatkloakering på egen grund minimum 5 år før, denne skal være gennemført. Rudersdal Kommune forventer at sende et varsel om påbud ud til grundejere, der ikke har omstillet til separatkloakering frivilligt, godt et år før, det forventes, at separeringen skal være gennemført.

Det anbefales, at grundejer afventer meddelelse om, at Novafos' separering af spildevandsanlæggene i vejen påbegyndes inden, omstillingen til separatkloak udføres på egen grund.

## Miljøvurdering

Der er i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljørapport, der konkluderer, at tillægget ikke vil resultere i væsentlige negative miljøpåvirkninger. Separatkloakeringen sikrer reduktion af fosforudledninger i overensstemmelse med vandområdeplanernes målbelastninger. Projektet er dermed ikke til hinder for målopfyldelse i målsatte søer og vandløb.

Statens vandområdeplaner sætter mål for miljøtilstanden i flere af kommunens vandløb og søer. Der er udpeget overløbsbygværker, hvor der skal ske en indsats, og der er angivet reduktionsmål for udledninger, der anses nødvendige for målopfyldelse. Tillæg 03 indebærer reduceret belastning fra fælleskloakken til Dumpedalsrenden, Søllerød Sø, Vejlesø og Furesø.

## Behandling af høringssvar

I høringsperioden indkom 13 høringssvar fra hhv. Danmarks Naturfredningsforening - Vandgruppen Rudersdal (DN), Formand for Holte Grundejerforening Karsten Riis Andersen (HG), Trørød Grundejerforening (TG), "9 grundejere i Kloakopland A020" (9GA020), Søren Gotfredsen, Pia Laub, Steffen Heegaard, Peter Sødring, Jan Forslund, Jakob Jensen, Ingrid Falkenham, Charlotte Maria Navntoft, Merete Aagaard Henriksen.

Der er i høringssvarene indkommet bemærkninger vedrørende: Udledning af miljøfremmede stoffer til recipienter, rensning af regnvand inden udledning, mulighed for og fremme af nedsivning, stigende vandstand i recipienterne, finansiering af grundejernes nye stikledninger, bekymring i forhold til at kommunen følger en "ordentlig procedure" samt ønske om at områdeplanernes analyseresultater for hele kommunen er kendt, før der tages beslutninger.

Bemærkningerne til miljøforholdene er identiske med de opmærksomhedspunkter, som kommunen og Novafos har haft undervejs i projektet, og som der derfor er arbejdet med og taget højde for.

På de ejendomme, hvor nedsivningsforholdene er egnede, kan grundejerne ansøge om og få en nedsivningstilladelse og på den måde separere regnvandet fra husspildevandet. Det er ikke nødvendigvis en billigere løsning, men i flere høringssvar fremhæves det naturlige i lokal håndtering af regnvandet. Kommunen og Novafos har valgt ikke at basere afløbsstrategien på lokal nedsivning, da mange områder ligger lavt, og der allerede nu ses problemer med stigende terrænnært grundvand.

I forhold til bemærkningerne om processen, har kommunen fulgt de formelle regler, der er omkring udarbejdelse af spildevandstillæg og miljørapport samt afholdelse af en offentlig høring. Kommunen besluttede med vedtagelsen af Spildevandsplan 2017, at kommunen skulle opdeles i områder, som Novafos skulle udarbejde områdeplanerne for i prioriteret rækkefølge. Denne prioritering er fulgt. Områderne er hydraulisk uafhængige, hvorfor analyseresultater for de øvrige områder ikke vil have indflydelse på beslutning af afløbsstrategi i Holte, Dronninggård og Øverød.

I forhold til lovmedholdeligheden er der ingen tvivl. Ejendomme indenfor et fastlagt kloakopland skal i henhold til Spildevandsbekendtgørelsens § 12 tilslutte sig de afløbsledninger, som Novafos i henhold til kommunens spildevandsplan

fører forbi ejendommen, og kommunen kan i henhold til § 30 i Miljøbeskyttelsesloven påbyde grundejerne at tilslutte sig. Obligatorisk separering er gennem en længere årrække blevet gennemført i mange af landets kommuner.

Et høringssvar har givet anledning til, at Forvaltningen har foretaget småændringer i enkelte formuleringer i Tillæg 03 i forhold til, hvilke anlæg Novafos kan anlægge. Novafos kan ikke anlægge og betale for stik inde på private ejendomme, men det præciseres, at Novafos kan anlægge en offentlig regnvandskloak parallelt med en allerede eksisterende offentlig fælleskloak henover private matrikler.

Et andet høringssvar har givet anledning til at præcisere, hvad kommunen og Novafos forstår ved klimatilpasning; sikring af, at funktionskravet til kloakkerne i Spildevandsplan 2017 kan overholdes også i 2120.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 godkendes, og
- 2) at høringsnotatet godkendes til offentliggørelse.

## **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-06-2021**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

M1 - Miljørapport

Oversigtskort - etape 1



Hvidbog - Høringsnotat til Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017

Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017, oversigt over rettelser

Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017

Sammenfattende redegørelse efter høring af miljørapport for Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017

# **Punkt 11: Varmeplanlægning - Hensigtserklæring om projektgodkendelse uden fossile alternativer**

21/9059

## **Resumé**

Teknik- og Miljøudvalget blev den 13. januar 2021 orienteret om, at kommunalbestyrelsen i løbet 2021 skal tage stilling til, om Rudersdal Kommune vil se bort fra fossile løsninger som alternativ i fremtidige samfundsøkonomiske beregninger af fjernvarmeprojektforslag. En beslutning herom vil være afgørende for målet om en fossilfri varmeforsyning i Rudersdal (Grøn Varme-projektet) og DK2020-projektet.

Kommunalbestyrelsen kan vedtage en hensigtserklæring om, at de samfundsøkonomiske omkostninger ved fossile scenarier ikke nødvendigvis skal tillægges afgørende betydning ved godkendelse af et projektforslag.

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

## **Sagsfremstilling**

Et bredt flertal i Folketinget har med Klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020 aftalt, at fjernvarmeprojekter fremover kan godkendes uden samfundsøkonomisk sammenligning med fossile alternativer.

De hidtidige regler for kollektiv varmeforsyning har i praksis været en hindring for at gennemføre en konvertering af eksisterende naturgasforsynede områder til fjernvarme.

Det skyldes, at et projekt for etablering af fjernvarme i et givent område kun kan godkendes, hvis det er den samfundsøkonomisk billigste måde at varmeforsyne området på. Der er krav i lovgivningen om, at der skal foretages samfundsøkonomiske analyser af alle relevante alternativer til fjernvarmeprojektet, så det kan dokumenteres, at fjernvarmen er den billigste løsning.

I naturgasforsynede områder vil analysen ofte vise, at fortsat naturgasforsyning vil være en samfundsøkonomisk billigere løsning end at etablere fjernvarme. Det har i praksis blokeret for fjernvarekonverteringer og nye fjernvarmeprojekter det seneste årti.

Med den nye klimaaftale har kommunalbestyrelsen nu fået mulighed for at vedtage, at scenarier for varmeforsyning overvejende baseret på fossile brændsler som olie og naturgas, ikke anses som relevante alternative scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser. Afgørelse herom skal træffes i relation til det konkrete projekt.

Ansøger skal fortsat belyse de samfundsøkonomiske konsekvenser af relevante fossile scenarier, men kommunalbestyrelsen afgør, om de skal tages i betragtning i den enkelte sag. Fordelen ved, at kommunalbestyrelsen vedtager en hensigtserklæring er, at ansøger er forberedt på, at kommunalbestyrelsen kan se bort fra de fossile alternativer, når det konkrete projekt behandles.

Hvis kommunalbestyrelsen vedtager at benytte bestemmelsen, vil det øge muligheden for at udbrede fjernvarmen og VE-løsninger i områder, som nu er naturgasforsynede, hvilket kan bidrage til at indfri målsætningen om fossilfri varmeforsyning til private boliger og virksomheder.

Forvaltningen anbefaler derfor, at kommunalbestyrelsen vedtager en hensigtserklæring om, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, ikke nødvendigvis anses som relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der vedtages en hensigtserklæring om, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, ikke nødvendigvis anses som relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser i forbindelse med behandling af fjernvarme-projektforslag.

## **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-06-2021**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) og Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjærning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

# **Punkt 12: DK2020 Klimaplan - Kommunens registrering i 'Cities Race to Zero'**

21/9059

## **Resumé**

Rudersdal Kommune har registreret sig som deltager i COP26-initiativet 'Cities Race to Zero'. COP26 er FN's 26. klimakonference. Deltagelsen sker på baggrund af C40 byernes invitation af alle DK2020-kommunerne.

Forpligtelsen i 'Cities Race to Zero' er fuldt ud i overensstemmelse med forpligtelsen til DK2020-projektet, og deltagelsen i 'Cities Race to Zero' kampagnen stiller derfor ikke yderligere krav til kommunen.

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

## **Sagsfremstilling**

C40 har inviteret alle DK2020 kommuner til at tage del i COP26 initiativet 'Cities Race to Zero'. Race to Zero er en global COP26 kampagne, som ønsker at forpligte virksomheder, investorer, universiteter, regioner og byer til at sætte ambitiøse klimamål side om side med de nationale regeringer.

Målet med initiativet er at mobilisere 1000 byer på globalt plan og vise, at byerne står sammen med virksomheder, investorer, universiteter og regioner om at møde de ambitiøse målsætninger i Parisaftalen om klimaneutralitet i 2050. Præsentation af partnerne bag samt tilmeldte byer og organisationer kan følges på hjemmesiden [Race To Zero Campaign | UNFCCC](#)

På baggrund af kommunernes deltagelse og forpligtelse i DK2020-projektet har C40 inviteret alle kommunerne til at tage del i 'Cities Race to Zero'-kampagnen. Danmark er på nuværende tidspunkt det eneste land i verdenen, hvor hovedparten af kommunerne udvikler klimahandlingsplaner i overensstemmelse med målsætningen i Parisaftalen om klimaneutralitet i 2050. Det ønsker C40 at fremhæve frem mod og til COP26.

Kommunens forpligtelse i 'Cities race to Zero' er fuldt ud i overensstemmelse med forpligtelsen til DK2020-projektet, og deltagelsen stiller derfor ikke yderligere krav til kommunen.

Byer/kommuner, der indgår i kampagnen, vil:

- Blive fremhævet til COP26 som en del af 'Race to Zero' kampagnen
- Blive fremhævet internationalt som klimaledere
- Få adgang til redskaber og vidensplatforme via de ovennævnte partnerorganisationer

På den baggrund har forvaltningen, med borgmesteren som underskriver, registreret Rudersdal Kommune i 'Cities Race to Zero'.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering.

**Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-06-2021**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjærning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 13: Strategi for energiledelse i Rudersdal Kommune**

21/9059

### **Resumé**

På baggrund af udvalgets drøftelse den 5. maj 2021 har forvaltningen opdateret vedlagte udkast til en strategi for energiledelse for den kommunale bygningsmasse.

Strategien er opdateret med en ny indsats om ”grøn it” ligesom indsatserne i ”Sammen om et lavere energiforbrug” er udbygget. Strategien har dermed syv fokusområder med 23 konkrete indsatser.

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

### **Sagsfremstilling**

På sit møde den 5. maj 2021 drøftede udvalget oplæg til strategi for energiledelse af de kommunale bygninger. Strategien beskriver, hvordan der arbejdes med energiledelse i dag og hvilke tiltag, der vil blive taget i de kommende år. Strategien vil indgå som en del af den samlede klimahandlingsplan i regi af DK2020.

På den baggrund har forvaltningen indarbejdet input fra drøftelserne i vedlagte udkast til strategi for energiledelse for de kommunale bygninger.

Strategien er udbygget med:

- En ny indsats om ”grøn it” for så vidt angår de områder, der hører under Ejendomme.
- Udbyggede indsatser under indsatsområdet ”Sammen om et lavere energiforbrug”.
- Billedtekster så strategien efter publicering på rudersdal.dk lever op til de gældende regler for webtilgængelighed af offentlige organers hjemmesider.

Strategien indeholder syv strategiske indsatsområder med 23 konkrete indsatser.

Indsatsområderne er:

- Datadrevet energioptimering
- Indeklima
- Sammen om et lavere energiforbrug
- Fremtidens grønne energikilder
- Energoptimering af bygninger
- Smartere byggeri og bæredygtige indkøb
- Længere levetid for anlæg og installationer

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at vedlagte strategi for energiledelse godkendes.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-06-2021**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) og Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjærning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Strategi for energiledelse i Rudersdal Kommune

## Punkt 14: Renovering af regnvandsledninger - Anlægsregnskab

21/9059

### Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. maj 2020 en anlægsbevilling til renovering af regnvandsledninger, projekt 452047. Renoveringerne er nu gennemført med et mindre merforbrug, da det var nødvendigt at etablere en meterbrønd på Kongevejen i Holte.

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

### Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 15. april 2020 om regnvandsledningernes tilstand. Der var foretaget tv-inspektion af 22 km regnvandsledninger til vejvand med henblik på et samlet overblik over regnvandsledningernes tilstand og behovet for reparationer. På baggrund af undersøgelsen blev det vurderet, at der er behov for renoveringer for 29 mio. kr. Den kommunale udgift vil afhænge af, i hvor høj grad regnvandsledningerne overtages af Novafos i forbindelse med realisering af områdeplanerne for afløbssystemet.

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 20. maj 2020 3 mio. kr. i anlægsbevilling til renovering af de ledningsstrækninger, der er i dårligst stand.

Anlægsregnskab for projekt 452047:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Anlægsbevilling pr. 20.05.20 | 3.000.000 kr. |
| Forbrug                      | 3.187.095 kr. |
| Merforbrug                   | 187.095 kr.   |

Merforbruget skyldes uforudsete komplikationer ved gravning på Kongevejen i Holte, hvor det har været nødvendigt at etablere en meterbrønd for at færdiggøre strækningen.

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at merforbruget overføres til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 452047, Renovering af regnvandsledninger godkendes, og
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 187.095 kr. til projekt 452047, Renovering af regnvandsledninger, finansieret af projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter.

**Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-06-2021**



MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) og Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjærning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 15: Broer langs kommunens rekreative stier - Anlægsregnskab**

21/9059

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. april 2020 en anlægsbevilling til renovering af broer langs kommunens rekreative stier, projekt 452041. Renoveringerne er nu gennemført til en lavere pris end forventet.

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

### **Sagsfremstilling**

Grundet corona-krisen var kommunerne i 2020 undtaget fra det aftalte anlægsloft. Det har betydet, at kommunerne fik mulighed for at fremrykke planlagte investeringer. I Rudersdal blev en række anlægsprojekter fremrykket, bl.a. renovering af broer langs kommunens rekreative stier, projekt 452041, hvor der er renoveret to broer hhv. over Dumpedalsrenden og langbroen ved Næsseskoven.

Anlægsregnskab for projekt 452041 er:

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Anlægsbevilling pr. 29.04.20 | 500.000 kr. |
|------------------------------|-------------|

|         |             |
|---------|-------------|
| Forbrug | 442.290 kr. |
|---------|-------------|

|               |            |
|---------------|------------|
| Mindreforbrug | 57.710 kr. |
|---------------|------------|

Mindreforbruget skyldes bedre priser end forventet.

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget overføres til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 452041, Broer langs kommunens rekreative stier godkendes, og
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling på 57.710 kr., som foreslås overført til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-06-2021**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) og Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjærning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 16: Fortovsrenoveringer og kantstenshævninger - Anlægsregnskab

21/9059

## Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. maj 2020 en anlægsbevilling til fortovsrenoveringer og kantstenshævninger, projekt 452045. Renoveringerne er nu gennemført med et lille merforbrug.

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

## Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede i april 2016 Miljø- og Teknikudvalget om tilstanden af kommunens vejnet. Det gav anledning til, at der i efterfølgende budget blev indarbejdet et rådighedsbeløb i budgetåret 2021 på 5 mio. kr. til renovering af fortove og kantsten.

Kommunalbestyrelsen fremrykkede i maj 2020 bevillingen, så rådighedsbeløbene blev frigivet som anlægsbevilling til gennemførelse i 2020.

Følgende strækninger har fået renoveret fortov og kantsten:

- Sandbjergvej/Henriksholms Alle fra Fagerhøj Vænge til ud for Henriksholms Allé 14 (efter det skarpe sving).
- Fortovsrenovering på en del af Strandvejen fra Sydstranden og Skodsborgvej. Strækningen langs Skodsborg Strand renoveres ikke, da strækningen er udpeget i Kystsikrings- og Kystforvaltningsplanen som risikoområde for oversvømmelse.
- Renovering af grusfortov på Frydenlundsvej fra Skovvej til på den anden side af jernbanen.
- Renovering af grusfortov på Trørødvej fra jernbanen og ca. 250 m frem mod vandet.
- Renovering af grusfortov på Skodsborgvej fra lidt efter Vangeboled til Teknikerbyen.
- Renovering af grusfortov på Gøngehusvej fra Henriksholms Allé til jernbanen.

Anlægsregnskab for projekt 452045:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Anlægsbevilling pr. 20.05.20 | 5.000.000 kr. |
|------------------------------|---------------|

|         |               |
|---------|---------------|
| Forbrug | 5.011.880 kr. |
|---------|---------------|

|            |            |
|------------|------------|
| Merforbrug | 11.880 kr. |
|------------|------------|

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at merforbruget overføres til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 452045, Fortovsrenoveringer og kantstenshævninger godkendes, og
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 11.880 kr. til projekt 452045, Fortovsrenoveringer og kantstenshævninger, finansieret af projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter.

## **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-06-2021**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) og Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 17: Hastighedsdæmpende tiltag - Anlægsbevilling

21/9059

### Resumé

I forlængelse af tidligere beslutninger om prioritering af trafiksikkerhedsmidler for 2020 og 2021 har forvaltningen arbejdet med forskellige løsninger for at få reduceret hastigheden på de tre veje Gammel Holtevej, Gøngehusvej og Sandbjergvej. Derudover er der arbejdet med foranstaltninger på Rønnebærvej.

Forvaltningen har undersøgt og drøftet forskellige løsningsmuligheder med Nordsjællands Politi, og præsenterer i denne dagsorden forslag til løsninger og anmoder om anlægsbevilling til gennemførelse.

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

### Sagsfremstilling

Miljø- og Teknikudvalget behandlede på sit møde den 3. februar 2021 prioritering af trafiksikkerhedsmidler for 2021 og besluttede, at sagen genoptages inden sommerferien med henblik på nye prioriteringer. Derudover godkendte udvalget på sit møde den 15. januar 2020, at der afsættes 483.000 kr. til projekter i forbindelse med udarbejdelse af en hastighedsplan.

Arbejdet med hastighedszoner er blevet udsat på grund af coronasituationen i 2020, hvor forvaltningen ikke har gennemført trafikmålinger, da trafikmængden ikke har været repræsentativ grundet meget hjemmearbejde. I mellemtiden har de nordsjællandske kommuner samarbejdet om at få ændret hastighedsbekendtgørelsen mhp. at forbedre kommunernes indflydelse på hastighedsbegrænsningerne.

#### Ny bekendtgørelse om hastighedszoner i høring

Vejdirektoratet har sendt et nyt udkast til bekendtgørelse i høring om lokale hastighedsgrænser med høringsfrist den 31. maj 2021. I udkastet til en ny bekendtgørelse er der ikke lagt op til, at kravene til hastighedsdæmpende foranstaltninger i zonerne ændres, eller at det bliver nemmere at få nedsat hastigheden på kommunens trafikveje.

Forvaltningen anbefaler fortsat realisering af de større hastighedszoneprojekter i Paradiskvarteret, kvarteret Gl. Holte Nord, Nærumgårdsvej og Hegnsvej, men afventer resultatet af den endelige bekendtgørelse, som forventes at foreligge omkring den 1. juli 2021.

#### Gammel Holtevej, Gøngehusvej og Sandbjergvej

Forvaltningen har tidligere undersøgt om vejene kunne omdannes til "2 minus 1" veje. Det er ikke muligt grundet manglende vejbredde og/eller manglende oversigtsforhold på store dele af strækningerne. Strækningerne er efterfølgende besigtiget sammen med Nordsjællands Politi, og på den baggrund anbefaler forvaltningen, at hastigheden sænkes til 40 km/t med C55 tavler (bindende) på den nordlige åbne strækning af Gammel Holtevej mellem Gøngehusvej og Gl. Holte by. Strækningen anbefales endvidere suppleret med tre hastighedsdæmpende bump.

I samme forbindelse anbefaler forvaltningen, at den eksisterende 40 km/t vejledende hastighedszone på Gøngehusvej fra Hørsholm Kongevej til Gammel Holtevej omdannes til bindende 40 km/t med C55-strækningstavler. Dermed opnås en ensartet skiltning og en bedre hastighedsdæmpende effekt, da C55-strækningstavlerne virker som repetitionstavler. Forslaget er vedlagt som bilag. Forvaltningen bemærker, at politiets godkendelse af projektet foreligger.

Med hensyn til Sandbjergvej har vejen allerede hastighedsbegrænsning på 40 km/t og er forsynet med bump. Forvaltningen foreslår derfor ikke yderligere tiltag i denne omgang.

## Økonomi

Anlægsoverslag for skiltning og bump for de to strækninger udgør 120.000 kr. Projektet finansieres af den allerede givne anlægsbevilling i forbindelse med prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2020, hvor der blev afsat midler til projekter i forbindelse med hastighedsplan.

## Rønnebærvej

Rønnebærvej er en direkte skolevej til Holte Skole, afd. Rønnebærvej, med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t og uden cykelstier/cykelbaner. Forvaltningen har modtaget henvendelser om oplevet utryghed på grund af hastighedsniveauet, der på den nordlige del af Rønnebærvej er målt til 44,3 km/t i gennemsnit med en 85%-fraktil på 52,2 km/t. På den sydlige del af Rønnebærvej er hastighedsniveauet lavere.

Hastighedsmålingerne tilsiger ikke i sig selv et behov for at regulere strækningen på Rønnebærvej efter de vedtagne principper i kommunens Trafikplan. Den nordlige del af Rønnebærvej er imidlertid samtidig indgangen til et større afgrænset boligområde, som oplagt og ifølge Hastighedsplanen er udpeget som relevant til en hastighed på 40 km i helhed. Boligområdet startende fra krydset Rudemarken/Rønnebærvej og nord på, vil således kunne afgrænses til en 40 km-zone.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund at udvide den eksisterende vejledende 40 km/t hastighedszone (E53) på Rudemarken til også at omfatte den nordlige del af Rønnebærvej fra krydset Rønnebærvej/Rude Marken og nord på. Etableringen vil kræve minimum fem hastighedsdæmpende foranstaltninger. Forslaget er vedlagt som bilag.

## Økonomi for Rønnebærvej

Anlægsoverslag for skiltning og bump for at udvide zonen udgør 175.000 kr., hvortil der søges anlægsbevilling.

Forud for en etablering vil de berørte grundejerforeninger blive hørt i forhold til endelig placering og udformning af de hastighedsdæmpende foranstaltninger. Forvaltningen bemærker, at projektets realisering er afhængig af politiets endelige godkendelse.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at ovennævnte projekter for Gøngehusvej og Gl. Holtevej godkendes til udførsel, og
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 175.000 kr. til udførelse af skiltning og bump på Rønnebærvej, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 152082 – trafikforanstaltninger.

## Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-06-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) og Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjærning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Udvidelse af 40-zone på Rønnebærvej

Ændring til 40-strækning Gammel Holtevej og Gøngehusvej



# **Punkt 18: Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby med Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 – Endelig vedtagelse**

21/50

## **Resumé**

Kommunalbestyrelsen fremlagde Forslag til Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby med Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring fra den 1. marts til den 26. april 2021.

I høringsperioden er der indkommet 46 høringssvar samt 5 høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2021, som behandles i denne sag, da de omhandler rammelokalplanforslaget og kommuneplantillægget.

Den 5. maj 2021 drøftede Bycenterudvalget de indkomne høringssvar. Her anbefalede Bycenterudvalget, at delområde 6 i forslag til rammelokalplanen skal udgå, da det ikke er til hinder for den videre udvikling af erhvervsområdet som særligt lokaliseringsområde i Nærum.

På baggrund af de indkomne høringssvar samt Bycenterudvalgets anbefaling fremlægger forvaltningen i sagen forslag til ændringer af lokalplanen. De foreslåede ændringer fremgår af bilaget, ”Samlet oversigt over høringssvar og eventuelle ændringer i planen”.

De foreslåede ændringer forudsætter ikke fornyet høring, da der er tale om reduceret muligheder i planen samt mindre justeringer, der ikke har væsentlig betydning. De foreslåede ændringer medfører endvidere ikke, at der skal foretages en ny screening for miljøvurdering.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning om endelig vedtagelse af rammelokalplanen og kommuneplantillægget.

## **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har i samarbejde med eksterne rådgivere udarbejdet Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby med tilhørende Tillæg 13 til Kommuneplan 2017, se bilag, ”Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby med Tillæg 13 til Kommuneplan 2017”.

Rammelokalplanen omfatter området Nærum Erhvervsområde. Rammelokalplanen er ikke byggeretsgivende, men skal suppleres med konkrete byggeretsgivende lokalplaner for lokalplanpligtige projekter i takt med, at kommunalbestyrelsen ønsker at muliggøre konkrete byggeprojekter. Nye lokalplaner skal tage udgangspunkt i rammelokalplanens overordnede principper.

Baggrunden for udarbejdelsen af rammelokalplanen er, at lokalplanområdet i Fingerplan 2019 er udpeget som særligt lokaliseringsområde. Det giver mulighed for at planlægge for større kontorbyggerier på over 1.500 m<sup>2</sup>. Dermed er det muligt at kickstarte omdannelsen af erhvervsområdet i form af en ny rammelokalplan, der fastlægger de fremtidige udviklings- og byggemuligheder i området.

Rammelokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i visionsplanen fra 2016 for Nærum Erhvervsby. Erhvervsområdet skal udvikles og fortættes som et stærkt videnspræget erhvervs- og byområde og videreføre Nærums særlige karakter og

kvaliteter.

Det er rammelokalplanens formål at fastsætte rammer for kommende byggeretsgivende lokalplaner, herunder at fastlægge den fremtidige anvendelse til erhverv samt et mindre antal erhvervsrelaterede boliger inden for dele af rammelokalplanområdet.

Rammelokalplanen fastlægger de overordnede principper for bebyggelsens udformning, herunder fastlæggelse af en bylivsrygrad, hvor bebyggelse skal placeres i facadelinje ud mod Bylivsrygraden. Bylivsrygraden skal i sin bredde og skala modsvarer udtrykket i Nærum Hovedgade. Rammelokalplanen fastlægger tillige principperne for omfanget af bebyggelse og forholder sig til en overordnet arkitektonisk linje med udgangspunkt i Nærums karakteristiske sadeltage.

Rammelokalplanområdet er inddelt i fem delområder. Størstedelen af lokalplanområdet udlægges til erhvervsformål i form af kontor- og serviceerhverv, som tilhører miljøklasse 1 og 2. Derudover kan delområde 1 også anvendes til publikumsorienterede funktioner som f.eks. café, showrooms og bibliotek.

I delområde 1 og 4 er der mulighed for boligformål i form af mindre boliger, der er understøttende for udvikling af et erhvervs- og vidensmiljø. Det samlede boligareal må ikke overstige 20 % af det samlede etageareal i delområdet. Boliger i delområde 1 kan ved deres placering orientere sig mod Bylivsrygraden. Den nærmere placering fastlægges i de byggeretsgivende lokalplaner.

På Kortbilag 4 kan man se et eksempel på, hvordan området kan se ud. Det kan forventes, at bebyggelsesstrukturen kan blive ændret, når anvendelsen og ejerskabet til matriklerne ligger fast.

Den nærmere placering af ny bebyggelse fastlægges i de byggeretsgivende lokalplaner men med krav om, at rammelokalplanens facadelinjer fastholdes.

En af rammelokalplanens overordnede principper er bylivsrygraden, hvor rammelokalplanen fastlægger krav om, at ny bebyggelse i delområde 1 skal etableres langs en facadelinje omkring bylivsrygraden. Dette skal sikre, at bylivsrygradens byrum bliver attraktive at bevæge sig igennem og opholde sig i. Der vil være mulighed for etablering af publikumsorienterede erhverv, hvilket skal understøtte, at byrummet kan fremstå som et levende byområde for virksomheder og byens indbyggere.

Parkering bør overvejende foregå i konstruktion, enten som p-huse eller p-kældre. Parkeringsnormen for området fastsættes med udgangspunkt i den gode beliggenhed til 1 p-plads pr. 60 m<sup>2</sup> etageareal erhverv og 1 p-plads pr. bolig. Der kan etableres parkering som fælles parkeringsløsninger i området til indfrielse af parkeringskravet. Dette giver mulighed for, at befæstelse af området kan nedbringes. Ubebyggede arealer skal i videst mulige omfang fremstå beplantede. Herved kan området opleves som attraktivt og grønt.

Der skal langs de større veje etableres en grøn bræmme med højstammede træer i en bredde på ca. 5 m fra fortovskant til facade. Mod Skodsborgvej skal der etableres en begrønnet bræmme med højstammede træer på 10 m fra fortovskant til facade. Dette skal understøtte oplevelsen af et grønt gade- og bybillede. Dette princip kan ses på Kortbilag 4.

Bebyggelsesprocenten for det enkelte delområde må ikke overstige 100. Dette gælder for delområde 1, 2, 4 og 5. I delområde 3 fastsættes bebyggelsesprocenten til 65.

Ved udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplaner kan bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel øges, hvis der i de konkrete projekter arbejdes for at bidrage til fælles anlæg, som understøtter en god helhedsvirkning for området som helhed. Det kan f.eks. være ved at stille areal til rådighed til etablering af parkering i konstruktion eller til etablering af en del af bylivsrygraden.

På Kortbilag 3 kan man se, at i størstedelen af lokalplanområdet opføres i fire etager med en maksimal bygningshøjde på 24 m. Ud mod motorvejen i delområde 2 kan der være mulighed for bebyggelse i fem etager, hvis det er integreret i forbindelse med skrånende terræn. De forholdsvist store bygningshøjder er givet af ønsket om, at tagene udføres som saddeltage.

Mod Skodsborgvej og Linde Allé i delområde 1 og 4 må bebyggelse opføres i fire etager med en maksimal bygningshøjde på 16 m. Derved bliver ny bebyggelse mod Skodsborgvej sammenlignelig med det eksisterende byggeri på modsat side af Skodsborgvej. Byggeriets samlede højder er afhængigt af husdybden og taghældningen. Afhængig af den valgte bygningsdybde vil højdebegrænsningen på de 16 m i hovedsagen medføre byggeri i tre fulde etager og en tagetage mod Skodsborgvej. Dette kan ses på Kortbilag 3.

Rammelokalplanen indeholder desuden en bestemmelse om, at den samlede højde på parkeringshuse ikke må overstige 14 m.

Rammelokalplanen indeholder kun enkelte bestemmelser om bebyggelsens udseende, da dette forhold afventer byggeretsgivende lokalplan i forbindelse med et konkret lokalplanpligtigt byggeønske. Rammelokalplanen fastlægger dog krav om, at ny bebyggelse inden for området skal opføres med sadeltag på mellem 30 og 45 grader. Nærum er karakteriseret ved de markante røde sadeltage. Bestemmelsen skal fastholde dette særlige arkitektoniske træk. Parkeringshuse må dog fremtræde med flade tage.

## Høringssvar

Rammelokalplanen for Nærum med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2017 har været i høring parallelt med Kommuneplan 2021. Høringssvar vedrørende Nærum, som er tilgået forslag til Kommuneplan 2021, vil blive behandlet sammen med rammelokalplanen og det dertil hørende tillæg til Kommuneplan 2017. Dette med det mål at tillægget til Kommuneplan 2017 indarbejdes i Kommuneplan 2021.

I perioden er der indkommet 46 høringssvar til rammelokalplanforslaget samt fem høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2021, der omhandler rammelokalplanen og kommuneplantillægget. Høringssvarene fra borgerne omhandler blandt andet følgende forhold:

- Udtagelse af stationsområdet
- Reducering af bebyggelsesprocenter, etageantal og bygningshøjder
- Arkitektur
- Reduktion af erhvervsbebyggelse
- Flere boliger særligt som åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse
- Usikkerhed i forhold til realisering af bylivsrygraden
- Etablering af parkeringskældre frem for parkeringshuse
- Bekymring for trafikale forhold i Nærum hvis planen realiseres
- Bekymring om flytning af brandstation og bibliotek

Høringssvar fra grundejere og virksomheder omhandler blandt andet:

- Forøgelse af bebyggelsesprocenter på 120 til 140, etageantal og bygningshøjder
- Større mulighed for boligudvikling
- Etablering af bilforhandlere, autoværksteder samt produktion i tilknytning til erhverv
- Større anvendelsesmuligheder og mulighed for etablering af detailhandel i området

Derudover har Vejdirektoratet fremsendt høringssvar, hvor de gør opmærksom på, at broen over motorvejen ikke må indgå i rammelokalplanen. Vejdirektoratet har oplyst forvaltningen, at indsigelsen bortfalder såfremt, at arealet udtages af den endelige rammelokalplan.

Forvaltningen har i forbindelse med de indkomne høringssvar til rammelokalplanforslaget udarbejdet en samlet oversigt over høringssvar, der giver resumé af indholdet i de enkelte høringssvar med forvaltningens forslag til besvarelse. Forvaltningen har herefter vurderet, om høringssvarene giver anledning til at foreslå ændringer i rammelokalplanen.

Notatet vedlægges som bilag, "Samlet oversigt over høringssvar og eventuelle ændringer i planen". De fulde høringssvar er desuden vedlagt som bilag, "Samlet oversigt over de fulde høringssvar".

Foreslåede ændringer i rammelokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at der i Rammelokalplan 276 og Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 foretages følgende ændringer:

- at Delområde 6 udgår.  
Det betyder, at redegørelsen og bestemmelser der vedrører delområde 6 udgår og konsekvensrettes. Det gælder for, §§ 2.1, 2.2, 3.12, 5.4, 6.1, 6.7, 8.1 og 8.4.  
Derved bliver Kortbilag 1, 2, 3 og 4 tilrettet således, at delområde 6 ikke længere indgår, som en del af rammelokalplanen. Dette vil ske før udsendelsen af rammelokalplanen efter endelig vedtagelse.
- at rammeområde Næ.T1 udgår af kommuneplantillægget som konsekvens af udtagelsen af delområde 6.
- at der indsættes ny byggelinje på 5 m mod Linde Allé i delområde 4 på Kortbilag 3.
- at rammeområde Næ.D9 (delområde 5) bliver en del af kommuneplantillægget. Derved tilføjes parkeringsanlæg som specifik anvendelse samt, at bebyggelsesprocenten fastlægges til 100 for den enkelte ejendom.
- at ordet "lokalplan" ændres til "rammelokalplan" i plandokumentet.
- at der indsættes følgende nyt afsnit i redegørelsen om trafikplanlægning på side 30: "I forbindelse med etablering af nye adgange og udvidelser af eksisterende adgange til kommuneveje nærmere end 50 m fra statsveje, jf. vejlovens § 49, skal Vejdirektoratet høres. Som udgangspunkt kan man ikke forvente, at der meddeles tilladelse til etablering af nye adgange fra Rundforbivej, der kan have betydning for delområde 1 og 2 i rammelokalplanen".
- at sidste afsnit i redegørelsen om klimatilpasning på side 33 ændres til følgende ordlyd: "Rammelokalplanen giver også mulighed for, at vand kan håndteres i bylivsrygraden som et rekreativt element. På grund af risikoen for forurening skal regnbede mv. udføres med en tæt membran i bunden, så alt regnvand opsamles og afledes til kloak. Eller at der som udgangspunkt ikke må ske nedsivning fra arealer med kortlagt forurening uden dokumentation for, at nedsivning kan lade sig gøre uden negativ påvirkning af bl.a. grundvandet".
- at andet afsnit om spildevandsplanen på side 31 ændres til følgende ordlyd: "Ved nybyggeri (nyudstyknings / nye bebyggelser), der ikke tidligere har været tilsluttet kloak, anbefaler Rudersdal Kommune som udgangspunkt lokal håndtering af overfladevandet på egen grund. Grundejer har dog ret til at aflede spildevand som angivet i spildevandsplanen og med de her angivne maksimale befæstelsesgrader".

Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede ændringer ikke forudsætter fornyet høring, da planens muligheder reduceres samt øvrige ændringer er af mindre betydning. De foreslåede ændringer sikrer overensstemmelse mellem

kommuneplantillægget og rammelokalplanen. De foreslåede ændringer i planerne er vedlagt som bilag, ”Rammelokalplan 276 med Tillæg 13 til Kommuneplan 2017”.

Flere høringssvar fra grundejere og virksomheder foreslår, at der skal være mulighed for etablering af bilforhandlere og autoværksteder i miljøklasse 4 og 5 i delområde 2 og 3. Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at imødekomme disse ændringer, vurderer forvaltningen, at der skal foretages en fornyet høring, da det er tale om væsentlige ændringer i planerne. Fastholdes de nuværende bestemmelser, oplyser forvaltningen, at lovlig eksisterende anvendelse kan fortsætte som hidtil.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby med Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 vedtages med de i dagsordenen nævnte ændringer.

## **Vedtagelse i Byplanudvalget den 16-06-2021**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med følgende ændringer:

- At ”parkeringshuse” konsekvensrettes til ”parkeringsanlæg” samt, at ”lokalplan” ændres til ”rammelokalplan”.
- At bebyggelsens samlede højde i delområde B begrænses til 16 m ved ændring af § 6.6.
- At der gives mulighed for en lavere taghældning ned til 15 % ved ændring af § 7.1.
- At afsnit i redegørelsen om eksproportion udgår.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby med Tillæg 13 til Kommuneplan 2017

Samlet oversigt over høringssvar og eventuelle ændringer i planen

Samlet oversigt over høringssvar til Forslag til Rammelokalplan 276 med Forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2017

Høringssvar som arbejdet med rammelokalplanen for Nærum har udløst til høringen af Forslag til kommuneplan 2021

Høringssvar til kommuneplan 2021 fra Nærum Grundejerforening



# **Punkt 19: Forslag til Lokalplan 279 for et område ved Skodsborgparken - Endelig vedtagelse**

21/50

## **Resumé**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar 2021 Forslag til Lokalplan 279 for et område ved Skodsborgparken til offentliggørelse.

Lokalplanen omfatter ejendommen Skodsborgparken 8, matr.nr. 1hæ Agershvile, Vedbæk samt matr.nr. 1ib Agershvile, Vedbæk, som er et grønt, ubebygget område med en gravhøj. Lokalplanen omfatter endvidere et mindre vejareal, som i dag fremstår som en del af det grønne område.

Lokalplanområdet udlægges til boligformål i form af etagebolig og rummer mulighed for etablering af en mindre etagebolig bebyggelse indeholdende maksimalt 5 boliger.

Forslaget har været i høring fra den 2. marts 2021 til den 11. maj 2021. I høringsperioden er der den 29. april 2021 afholdt et møde (virtuelt) med de nærmeste nabobebyggelser.

Forslag til Lokalplan 279 forelægges Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig vedtagelse.

## **Sagsfremstilling**

Formålet med lokalplanen er at fastlægge bestemmelser for placering og omfang af ny etageboligbebyggelse under hensyn til områdets karakter og placering indenfor fortidsmindebeskyttelse og kystnærhed samt at fastlægge bestemmelser, som understøtter bevarelse af fortidsminde indenfor delområde B.

Dialogmøde den 29. april 2021

I høringsperioden er blevet afholdt et virtuelt dialogmøde med de nærmeste nabobebyggelser, herunder repræsentanter for ejerforeningen Solgården og Skodsborgparken.

Til mødet blev skitseprojekt forelagt af bygherres arkitekt, og forvaltningen gennemgik lokalplanens bestemmelser.

På mødet var der en del spørgsmål til projektet og en række bemærkninger både for og imod det foreliggende skitseprojekt. Deltagerne blev opfordret til efterfølgende at sende høringssvar.

## **Høring**

Forslag til lokalplan 279 har været i høring i en ti ugers periode fra den 2. marts 2021 til den 11. maj 2021.

Ved høringsfristens udløb har forvaltningen modtaget to indsigelser fra nabobebyggelsen Solgården.

Indsigelserne gør primært indsigelse mod:

- Øget indbliksgener til boligbebyggelsen Solgården
- Øget trafik på Solgårdsvej ved bibeholdelse af eksisterende overkørsel
- Indsigelse mod bebyggelse indenfor fortidsmindebeskyttelse

Vedlagt dagsorden er de originale høringssvar, skema over de opsummerede høringssvar med forvaltningens forslag til besvarelse og evt. ændringer i lokalplanen.

Slot- og Kulturstyrelsen har fremsendt en udtalelse, hvor de ingen bemærkninger har til lokalplanen eller det i lokalplanen indeholdt projekt.

Vedrørende indbliksgener til bebyggelsen Solgården

Ny bebyggelsen indenfor delområde A skal placeres indenfor fastlagt byggefelt. Byggefeltet er beliggende ca. 38,7 m fra Solgårdsvej 5 og 7 og ca. 29,6 m fra Skodsborgstrandvej 157 A.

Det vurderes, at disse afstande til nabobebyggelserne i en bymæssig sammenhæng er rimelige og ikke vil medføre uhensigtsmæssige indbliksgener for bebyggelsen Solgården.

Vedrørende øget trafik på Solgårdsvej ved bibeholdelse af eksisterende overkørsel

Den primære vejadgang til lokalplanens delområde A vil være fra Skodsborgparken til p-kælder. Lokalplanen fastlægger i § 5.5, at mindst halvdelen af p-pladserne skal etableres i konstruktion (p-kælder).

Den eksisterende overkørsel fra Solgårdsvej bevares, og der kan etableres op til 4 p-pladser på areal vist i lokalplanens kortbilag 2. Det begrænsede antal p-pladser vurderes at medføre en begrænset øget trafik på Solgårdsvej.

Vedrørende bebyggelse indenfor fortidsmindebeskyttelse

Selve fortidsmindet berøres ikke som følge af lokalplanens byggemulighed.

I lokalplanen er indarbejdet et byggefelt således, at ny bebyggelse ikke kan opføres nærmere gravhøjen end den eksisterende bebyggelse.

Endvidere er der ved indplacering af byggefelt taget hensyn til indkig til gravhøjen både fra Skodsborgvej og Skodsborg Strandvej.

Selve området, hvor fortidsmindet er beliggende, udgør lokalplanens delområde B, og lokalplanen sikrer i § 3.3, at der indenfor område B ikke må opføres nogen form for bebyggelse eller anlæg samt, at området skal henligge som grønt område med offentlig adgang.

Til dagsorden vedlægges en tilrettet lokalplan, hvor en række mindre tekniske præciseringer er indarbejdet, som følge af indsigelserne, herunder en præcisering af byggefeltets placering.

## **Indstilling**



Direktionen foreslår indstillet, at Forslag til Lokalplan 279 vedtages.

## **Vedtagelse i Byplanudvalget den 16-06-2021**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Samlet oversigt over høringssvar og eventuelle ændringer i planen

Høringssvar til Forslag til Lokalplan 279

Lokalplan 279 for et område ved Skodborgparken

# **Punkt 20: Lokalplan 278 for vandrensningsanlæg ved Holte Havn samt tilhørende Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 - Endelig vedtagelse**

21/50

## **Resumé**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. februar 2021 Forslag til Lokalplan 278 for vandrensningsanlæg ved Holte Havn samt tilhørende Tillæg 16 til Kommuneplan 2017.

Planforslagene har været i høring fra den 10. marts 2021 til og med den 6. maj 2021.

Ved høringsfristens udløb har forvaltningen modtaget tre høringssvar.

Forslag til Lokalplan 278 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 16 forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

## **Sagsfremstilling**

Forslag til Lokalplanforslag 278 for et grønt område ved Holte Havn, Vejlesø til vandrensningsanlæg m.m., omfatter den nordlige del af det offentligt tilgængelige grønne område ved Holte Havn og afgrænses mod nord af villaejendomme med adgang fra Dronninggårds Allé og mod syd af den interne adgangsvej til det offentligt tilgængelige bro- og kajanlæg samt kiosk- og serveringsområde. Lystfiskeriforeningens ejendom er ikke omfattet af lokalplanen.

Lokalplanen har til formål at fastholde og tydeliggøre området som et offentligt tilgængeligt grønt område og at give mulighed for etablering af et permanent vandrensningsanlæg, et Actiflo-anlæg. Kommuneplantillægget skal give mulighed for en etablering af vandrensningsanlægget.

Som grundlag for lokalplanens bestemmelser om et permanent vandrensningsanlæg har Novafos fået udarbejdet et skitseprojekt af Gottlieb Paludan Architects.

Det tilhørende forslag til kommuneplantillæg 16 muliggør etablering af et vandrensningsanlæg i området.

Ved høringsfristens udløb havde forvaltningen modtaget tre høringssvar fra Friluftsrådet, Banedanmark og Dronninggårds Allé 11. De fulde høringssvar fremgår af vedlagte skematiske oversigt. En opsummerende oversigt over høringssvarene og forvaltningens bemærkninger hertil samt forslag til ændringer i planen er ligeledes vedlagt.

Banedanmark har ingen bemærkninger til lokalplanforslaget.

Friluftsrådet er positivt indstillet overfor forslaget og finder det positivt, at spildevandet nu vil blive rensat og at forholdene for friluftsliv og rekreativt ophold bevares og forbedres.

Dronninggårds Allé 11, der er nærmeste nabo til vandrensningsanlægget, har bemærkninger til forslaget, der blandt andet vedrører beplantningsbæltet mod nord, vandrensningsanlæggets afstand til skel, placering af døre og porte og placering af legeplads.

Forvaltningen foreslår, at høringssvarene besvares eller imødekommes som beskrevet i bilaget ”Opsummering af høringssvar”, og at der sker nedenstående ændringer af lokalplanen. De berørte bestemmelser i lokalplanen er anført nedenfor, og ny tekst er anført med kursiv:

I lokalplanens § 8.7, første afsnit, erstattes ”omkring” af ”syd for”. Herefter bliver ordlyden af § 8.7, første afsnit, følgende: ”Legeområder kan etableres i forlængelse af det faste kajanlæg langs søbredden og op mod den grønne beplantning syd for Lystfiskeriforeningens ejendom. Deres etablering kan forudsætte tilladelse fra anden lovgivning. Legeområder kan etableres med bløde faldunderlag og forhøjninger til illustrationer af figurer.”

Lokalplanens § 7.6 suppleres med følgende passage: ”Der kan ikke placeres døre og porte i bygningens nordlige facade”. Herefter bliver ordlyden af § 7.6 følgende: ”Døre og porte skal udføres med samme mørke træbeklædning som vandrensningsanlæggets synlige facader, jf. § 7.8. Der kan ikke placeres døre og porte i bygningens nordlige facade”.

Lokalplanens § 7.7 suppleres med følgende passage: ”Der kan ikke isættes vinduer i facader mod nord”.

Herefter bliver ordlyden af § 7.7 følgende: ”Eventuel isætning af vinduer i træfacader skal kunne afskærmes med mørke træbeklædte skodder, jf. § 7.8. Der kan ikke isættes vinduer i facader mod nord.”

Det er forvaltningens vurdering, at ændringerne ikke forudsætter gennemførelse af ny høring samt, at de ikke har indflydelse på den gennemførte screening og vedtagelse i henhold til miljøvurderingsloven.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 278 for et grønt område ved Holte Havn, Vejlesø til vandrensningsanlæg m.m. samt Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 vedtages med de i dagsordenen nævnte ændringer.

## **Vedtagelse i Byplanudvalget den 16-06-2021**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Lokalplan 278 Holte Havn

Høringssvar kommenteret

Høringssvar original

# **Punkt 21: Raadvad – Forslag til Lokalplan 299 for Raadvad, et fælles forslag for Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune**

21/50

## **Resumé**

Det industrielle kulturmiljø Raadvad ved Mølleåen er omfattet af Lokalplan 187 for Raadvad i Dyrehaven, som i 2004 blev vedtaget af kommunalbestyrelserne for Lyngby-Taarbæk Kommune og daværende Søllerød Kommune.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse vedtog den 27. januar 2021 at arbejde med en alternativ proces for en ny lokalplan fremfor nedlæggelse af et § 14-forbud vedtaget af kommunalbestyrelsen den 9. november 2020 mod en ansøgning fra Freja Ejendomme om en matrikulær opdeling af den store matrikel, der er beliggende i deres del af kommunen. Ansøgningen fra Freja Ejendomme var fremsendt i forbindelse med Naturstyrelsens salg af industrikomplekset med 16 erhvervslejemål og 48 boliger med et ønske om, at boligdel og erhvervsdel blev opdelt i selvstændige enheder.

Lyngby-Taarbæk Kommunes forvaltning har udarbejdet et forslag til ny lokalplan i samarbejde med forvaltningen for den del, som ligger i Rudersdal Kommune. Der foreligger nu et forslag til ny lokalplan for hele Raadvad, som foreslås vedtaget af de to kommuners kommunalbestyrelse med henblik på offentliggørelse. Forud for det nu udarbejdede forslag til ny lokalplan er der i Lyngby-Taarbæk Kommune foretaget matrikulære ændringer suppleret med en deklaration, der sikrer en fortsat sammenhæng mellem erhverv og boliger. I Rudersdal Kommune er der fundet en løsning, hvor Naturskolen, Raadvad 50, overføres til Naturstyrelsens skovareal Jægersborg Hegn.

Sagen forelægges Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

## **Sagsfremstilling**

Det industrielle kulturmiljø Raadvad ved Mølleåen er delt mellem Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune. Boligdelen og hovedparten af erhvervsdelen med værksteder og Center for Bygningsbevaring samt Raadvad Vandrehjem ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune. Smedjeværkstederne, Naturskolen og Raadvad Kro ligger i Rudersdal Kommune. Kendetegnende for den centrale del af Raadvad med boliger og værksteder er, at de ligger på store matrikler og har fælles adgangs- og parkeringsforhold, og at hele det samlede område, på nær de nære boligarealer, er offentligt tilgængelig og dermed har en stor rekreativ betydning.

Mølleåen, og dermed Raadvad, blev i 2007 udvalgt af Kulturarvsstyrelsen til listen over 25 nationale industriminder, og i 2010/2011 blev hele Mølleå-strækningen med de ni møller med tilknyttede bygninger og arealer registreret ud fra en kulturhistorisk, arkitekturmæssig og landskabsmæssig vinkel. Registreringen blev gennemført i et samarbejde mellem Kulturarvsstyrelsen, Center for Bygningsbevaring, Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune.

Det er med baggrund i Raadvads mange værdier, at der nu er udarbejdet et forslag til lokalplan, der i højere grad end den eksisterende lokalplan skal sikre, at området fortsat kan anvendes med respekt for disse værdier.

Følgende sagsfremstilling i forhold til forslag til Lokalplan er udarbejdet af forvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune:

### **Lokalplanområdet**

Lokalplanområdet er beliggende i Rudersdal Kommune og i Lyngby-Taarbæk Kommune. Lokalplanforslagets afgrænsning følger stort set afgrænsningen i den gældende Lokalplan 187 for Raadvad i Dyrehaven (bilag). Dog er

området udvidet lidt, så lokalplanen omfatter mere af vejen "Raadvad" og hele busvendepladsen samt haverne syd for Mølledammen.

## Formålet med lokalplanen

Det er lokalplanens formål at:

- sikre områdets kulturarv og landskabskarakter samt områdets anvendelse til håndværk, kunsthåndværk, anden publikumsorienteret service, boliger samt viden og formidling af bygningshåndværk og natur,
- sikre området som et attraktivt udflugtsformål med rekreative og landskabelige interesser, og
- sikre opretholdelse af det bestående kulturmiljø i form af den unikke kulturhistorie, herunder oplevelsen af den historiske sammenhæng mellem fabriksområdet og de gamle arbejderboliger, udpege bevaringsværdig bebyggelse og beplantning.

## Anvendelse

Lokalplanens område må kun anvendes til rekreativt område indeholdende en blanding af boliger, håndværkspræget erhverv samt publikumsorienteret service og formidling. Lokalplanområdet er opdelt i 7 delområder. Anvendelsen inden for de 7 delområder svarer til den anvendelse, der er gældende i dag, undtagen for delområde D (børnehaven) og E (vandrehjemmet).

Inden for delområde D er anvendelsen udvidet til, udover institution for børn, unge og ældre, også at kunne anvendes til helårsboliger, dog maks. to boliger. Der tillades desuden indrettet værksteder i stueetagen i tilknytning til den enkelte bolig. Værkstederne må kun drives af dem, der bebor de pågældende boliger, og indretningen til værksteder skal være godkendt af kommunalbestyrelsen. Ejendommen tillades desuden også anvendt til udflugtsformål, formidling- eller undervisningsformål, der efter kommunalbestyrelsens opfattelse kan indpasses i Raadvads særlige miljø.

Inden for delområde E er anvendelsen udvidet til, udover vandrehjem, også at kunne være til hotel / pensionat. Dette tillades kombineret med restaurant- / café- / konferencefaciliteter. Området tillades desuden anvendt til udflugtsformål, der efter kommunalbestyrelsens vurdering kan indpasses i Raadvads særlige miljø.

## Bebyggelsens omfang

Der gives ikke mulighed for yderligere bebyggelse i området. For havearealerne mod Mølledammen gælder dog, at der ikke må opføres nogen faste anlæg eller bebyggelse (f.eks. havemure, skure, drivhuse mv.), der er højere end 1,2 m således, at kigget over Mølledammen til bebyggelsen syd for dammen sikres.

## Udstykninger

Lokalplanens § 4 fastsætter, at det ikke er tilladt at foretage matrikulære ændringer. Da det nu ikke er en del af lokalplanens formål at fastholde områdets matrikulering, vil der dog kunne dispenseres fra § 4.

## Bebyggelsens udseende

Da bebyggelsen både er fredet og bevaringsværdig, må den ikke ændres uden tilladelse fra både kommunalbestyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen. Der vil i forbindelse med evt. ansøgninger blive foretaget en konkret vurdering af, om det ansøgte er i overensstemmelse med bygningens arkitektur og historie. For såkaldt "sekundær bebyggelse", såsom skure, vognporte, overdækninger mv., er det fastsat, at disse kun må opføres i træ malet mørkegrøn eller mørkerød. Tage skal beklædes med tagpap eller røde tagsten.

### Bebyggelsens omfang

Lokalplanen sætter en maks. størrelse på 200 m<sup>2</sup> for de enkelte enheder i delområde B, så der kan sikres en vis variation i områdets erhverv. De forskellige enheder svinger i dag fra 18 m<sup>2</sup> - 425 m<sup>2</sup> (naturskolen).

### Hegning

Der er særlige områder, som er kendetegnet ved at være heget med lave, lodrette rafter. Dette særkende sikres i lokalplanen. Andre steder gives der også mulighed for lave, levende hegn suppleret med trådhegn. For at bevare den sammenhængende karakter af fabriks- / værkstedsområdet (delområde B), må der slet ikke hegnes her.

### Bevaring

Lokalplanen lægger et "ekstra lag" beskyttelse oven på de eksisterende bygningsfredninger og fredning af anlæg, idet der udpeges bevaringsværdige bygninger og haveanlæg. Derudover fastsættes det, at hovedadgangsvejen "Raadvad" skal bevares i sin overordnede udformning og udtryk. Udpegningerne betyder, at både Slots- og Kulturstyrelsen og kommunen skal give tilladelse til ydre ændringer af bygninger. Såfremt en bygning affredes, vil der stadig gælde et nedrivningsforbud i henhold til lokalplanens bestemmelser.

### Beplantning

Der udpeges bevaringsværdige træer og hække (ved Raadvad Kro og vandrerhjemmet), som er særligt markante i området.

### Høring og borgermøde

Det foreslås, at Lokalplanforslag 299 for Raadvad sendes i offentlig høring i 10 uger (forlænget pga. sommerferieperiode) inden for det viste høringsområde (bilag). Lokalplanforslaget fremsendes desuden til de i bilaget nævnte myndigheder og interessenter. Det foreslås samtidig, at der afholdes et borgermøde i løbet af høringsperioden. Alt efter den aktuelle Covid-19 situation vil det blive vurderet, om borgermødet skal afholdes fysisk eller digitalt.

### Miljøscreening

Lokalplanforslaget er screenet i henhold til lov om miljøvurdering (bilag). Lokalplanforslaget vurderes ikke at ville medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor det foreslås, at der ikke udarbejdes en miljørapport. Afgørelse om at der ikke udarbejdes miljørapport bliver annonceret samtidig med lokalplanforslaget.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Forslag til Lokalplan 299 for Raadvad vedtages som en fælles lokalplan for Raadvad og sendes i offentlig høring med afholdelse af borgermøde i høringsperioden, og
- 2) at der ikke gennemføres miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer, idet lokalplanen vurderes ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.

## Vedtagelse i Byplanudvalget den 16-06-2021

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Miljøscreeningsskema LP 299 for Raadvad

Høringsområde LP-forslag 299 for Raadvad

Lokalplanforslag 299 for Raadvad



## **Punkt 22: Etablering af midlertidige pladser på Sophie Magdelenes Vej 4, Birkerød**

21/8792

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen igangsatte den 24. februar 2021 processen med at etablere et nyt børnehus i Birkerød. Det blev desuden vedtaget at lave en tidlig opstart af børnehuset i lejede lokaler på Tyingevej 13 pga. den akutte mangel på pladser i Birkerød Nord. Tyingevej 13 ejes af Region Hovedstaden. Kort før den planlagte overtagelse af lejemålet opstod der et behov i regionen for botilbudspladser, og aftalen blev annulleret.

Forvaltningen har afdækket andre muligheder for etablering af midlertidige pladser i Birkerød og fundet egnede lokaler på Sophie Magdelenes Vej 4 i Ebberød. Huset har tidligere været anvendt til bo-enhed af Social- og Sundhedsområdet, og senest reserveret til nødherberg for hjemløse under Corona-pandemien.

I denne sag søges om anlægsbevilling til nødvendige ombygninger, samt driftsudgifter til forbrug og rengøring, på i alt 2,9 mio. kr. Bevillingerne kan hovedsageligt finansieres af de afsatte midler til Tyingevej 13, men der er behov for en tillægsbevilling på i alt 0,4 mio. kr.

Sagen forelægges Børne og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

### **Sagsfremstilling**

Tidlig opstart af børnehus på Sophie Magdelenes Vej 4

Der er akut behov for nye daginstitutionspladser i Birkerød pga. stigningen i antal 0-5-årige, jf. indstillingen om nyt børnehus i Birkerød i februar 2021. Børnehusene i området har været i stand til at oprette flere midlertidige pladser trods presset kapacitet, men i praksis er der ingen ledige 0-2 års pladser i området.

Forvaltningen har derfor afsøgt mulighederne for at finde egnede lokaler i Birkerød til tidlig opstart af det kommende børnehus på Ravnsnæsvej 103a og b. Huset på Sophie Magdelenes Vej 4 har tidligere været anvendt til botilbud under Social og Sundhed og har senest været reserveret til nødherberg for hjemløse under Corona-pandemien.

Huset er inddelt i fire lejligheder med eget køkken og bad, og er beliggende smukt i Ebberød som nabo til Piberødhus og skoven. Huset er en særskilt bygning, og der er tilstrækkelige parkeringsmuligheder i området. Da det ikke er en udskilt matrikel, kræver det egen indhegning og etablering af legeplads tilpasset aldersgruppen. En sag om dette bliver behandlet separat af Byplanudvalget.

Da huset har været anvendt som botilbud, kræver det ændringer både inde og ude i form af etablering af puslerum, garderober og grupperum, samt legeplads og liggehal. Forvaltningen har estimeret udgiften hertil til 2,370 mio. kr. Der er mulighed for at etablere ca. 45 0-5 års pladser i lokalerne.

Pga. de nødvendige ombygninger forventes børnehuset at kunne modtage børn fra den 1. oktober 2021.

Økonomi

Bygningsændringerne udgør 2,370 mio. kr. i 2021 og ejendomsdriftsudgifterne til det midlertidige børnehus 0,530 mio. kr. perioden 2021-2023, i alt et finansieringsbehov på 2,917 mio. kr.

Til Tyringevej 13 er der givet en anlægsbevilling på 0,750 mio. kr. i 2022 og driftsbevillinger på 1,752 mio. kr. i 2021-2023, i alt 2,502 mio. kr. Den store forskel i driftsudgifterne til hhv. Sophie Magdelenes Vej 4 og Tyringevej 13 på over 1,2 mio. kr. i alt skyldes, at der ikke er eksterne huslejudgifter til førstnævnte. Derimod er finansieringsbehovet til ombygningerne højere.

Tabellen nedenfor viser behovet for nye bevillinger til Sophie Magdelenes Vej 4 i perioden juni/oktober 2021 til september 2023:

| kr.1.000                      |       | 2021  | 2022 | 2023 | I alt |
|-------------------------------|-------|-------|------|------|-------|
| Ombygning og udearealer       | Anlæg | 2.370 | -    | -    | 2.370 |
| Energi, renovation, rengøring | Drift | 82    | 208  | 156  | 430   |
| Grøn og hvid vedligehold      | Drift | 13    | 50   | 38   | 100   |
| Udgifter i alt                |       | 2.465 | 258  | 194  | 2.917 |

Der er givet følgende bevillinger til Tyringevej 13:

| 1.000 kr.                              |       | 2021  | 2022 | 2023 | I alt |
|----------------------------------------|-------|-------|------|------|-------|
| Tyringevej 13, ombygning og udearealer | Anlæg | 750   |      |      | 750   |
| Tyringevej 13, driftsbevillinger       | Drift | 484   | 725  | 543  | 1.752 |
| I alt                                  |       | 1.234 | 725  | 543  | 2.502 |

Der er således nettomerudgifter på 0,414 mio. kr. Social- og Sundhedsområdets nuværende budget til ejendomsdrift til bygningen er takstfinansieret, så der kan ikke tilvejebringes finansiering herfra. Den ændrede brug af Sophie Magdelene Vej 4 er at betragte som en aktivitetsudvidelse, hvorfor der søges om en tillægsbevilling. Konsekvenserne for Social- og Sundhedsområdets budget håndteres i forbindelse med takstberegningerne.

Finansieringen indebærer en negativ likviditetseffekt på 1,231 mio. kr. i 2021, som håndteres ved at flytte et tilsvarende rådighedsbeløb fra projekt 200101 Diverse renoveringer af daginstitutioner fra 2021 til 2022 og 2023.

Udover de ovenfor beskrevne udgifter indebærer den tidlige opstart udgifter til inventar på 250.000 kr., som finansieres af rådighedsbeløbet på projekt 200109 Børnehus i Birkerød, da inventaret i videst mulige omfang flytter med over til de varige lokaler på Ravnsnæsvej 103a og b. Anlægsbevilling til inventaret samt finansiering af varige midler til lederstilling er besluttet i sagen fra februar 2021. Dagtilbudsområdet finansierer ekstraudgifterne på op mod 0,5 mio. kr. til løn til personalet i børnehusets opstartsfasen

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Dagtilbudsområdet kan opstarte et børnehus i midlertidige lokaler på Sophie Magdelenes Vej 4 til ca. 45 0-5-årige,
- 2) at rådighedsbeløbet på 750.000 kr. på projekt 200123 ”Ombygning af Tyringevej 13” tilføres kassebeholdningen,
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på 484.000 kr. i 2021, 725.000 kr. i 2022 og 543.000 kr. i 2023 til Dagtilbudsområdet for driftsudgifterne til Tyringevej 13, som tilføres kassebeholdningen,
- 4) at der afsættes et rådighedsbeløb og tilhørende anlægsbevilling på 2,370 mio. kr. til projekt 200123 ”Ombygning af Tyringevej 13”, der ændrer navn til ”Ombygning af Sophie Magdelenes Vej 4” finansieret af kassebeholdningen,
- 5) at der gives en positiv tillægsbevilling på 93.000 kr. i 2021, 258.000 kr. i 2022 og 194.000 kr. til driftsudgifter til Sophie Magdelenes Vej 4 til Dagtilbudsområdet finansieret af kassebeholdningen,
- 6) at der flyttes et rådighedsbeløb på 700.000 kr. til 2022 og 531.000kr. i 2023 fra 2021 fra projekt 200101 ”Diverse renoveringer af daginstitutioner”.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-06-2021**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjærning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 23: Anlægsregnskab for ombygning af Firkløveren til Børnehuset Smedebakken**

18/13563

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen har i alt afsat 13,633 mio. kr. til ombygning af SFO'en ved Søholmskolen (afdeling Bistrup) 'Firkløveren' til Børnehuset Smedebakken (projekt 200093 og 200099). Den primære anlægsbevilling på 13 mio. kr. blev godkendt den 26. september 2018.

Fra anlægsbevillingen blev der afsat 3 mio. kr. til flytning af SFO'en og indretning af ny SFO på skolen.

Renoveringen og ombygningen er afsluttet, og Dagtilbud aflægger hermed regnskab for den samlede bevilling.

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

### **Sagsfremstilling**

Nordvanggårdsvej 19, 3460 Birkerød blev i 2018 og 2019, ombygget fra Søholmskolens (afdeling Bistrups) SFO-bygning til Børnehuset Smedebakken. For at skabe et fleksibelt børnehus med plads til fem børnegrupper i alderen 0-5 år blev huset renoveret, ruminddelingen ændret og de tekniske installationer moderniseret. Omkring huset blev der anlagt legeplads og nye parkeringspladser. Huset fremstår nu lyst og åbent med de muligheder for pædagogiske aktiviteter, som et børnehus i Rudersdal Kommune skal rumme.

Ombygningen forløb planmæssigt og huset lever nu op til de intentioner, der fremgår af Masterplanen. Børnehuset blev ibrugtaget i sommeren 2019.

For at etablere det nye børnehus, blev den tidligere SFO flyttet ind på skolen. Dette er udført med flere tilpasninger på skolen, bl.a. et nyt køkken, nye personalefaciliteter samt maling af flere rum.

Projektet er nu afsluttet, og der kan aflægges regnskab. Tabellen viser den samlede økonomi for projektet.

Mio. kr.

Afsat beløb:

|                |        |
|----------------|--------|
| Projekt 200099 | 0,500  |
| Projekt 200093 | 13,133 |
| I alt          | 13,633 |

Udgifter:

Håndværkerudgifter inkl. flytning af SFO 9,922

|                  |        |
|------------------|--------|
| Rådgivning       | 1,690  |
| Bygherreudgifter | 1,254  |
| Forbrug i alt    | 12,866 |
| Mindreforbrug    | 0,767  |

Der er et mindreforbrug på 0,767 mio. kr., som vedrører ændringer på skolen som følge af indflytningen af SFO'en 'Firkløveren'. Mindreforbruget foreslås overført til projektet vedrørende børnehuset Nordvanggårdsvej, som etableres i den tidligere SFO-bygning 'Nordstjernen'. I dette projekt er der ligeledes afsat midler til indflytning af SFO-aktiviteter på skolen. Midlerne ønskes overført til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med brandsikring af børnehuset Nordvanggårdsvej.

Af hensyn til den videre styring af disse arbejder vil det være en fordel at samle økonomien vedrørende SFO-ændringerne på ét anlægsprojekt.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for Ombygning af Børnehuset Smedebakken (Projekt 200099 og 200093) godkendes, og
- 2) at mindreforbruget på 0,767 mio. kr. overføres til Projekt 200102 Børnehus Nordvanggårdsvej (Nyt børnehus i pasningsområde 1).

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-06-2021**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 24: Rundforbi Svømmehal - Renovering af tekniske anlæg og ventilation. Anlægsbevilling**

21/4453

### **Resumé**

I forbindelse med godkendelsen af idrætsanalysen har Kommunalbestyrelsen den 16.12.2020 afsat et rådighedsbeløb i perioden 2021 til 2023 på i alt 13 mio. kr. til første del af et projekt med renovering af svømmehallen på Rundforbi Idrætsanlæg.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af en anlægsbevilling i 2021 på 3 mio. kr., samt at der sker fremrykning af rådighedsbeløb på 5 mio. kr. fra 2022 til 2021 således, at der i alt frigives 8 mio. kr. i 2021.

### **Sagsfremstilling**

Projektet med renovering af tekniske anlæg på Rundforbi Idrætsanlæg er et af idrætsanalysens større projekter.

Reglerne for myndighedsgodkendelse er revideret og strammet i de senere år i forhold til brug af kemikalier, rensning og gennemstrømning af badevand, hygiejne i svømmehal og baderum m.m.

På den baggrund er der udarbejdet forslag til renoveringer og forbedringer med henblik på at opnå myndighedsgodkendelse efter gældende regler.

I 2021 renoveres svømmehallens tekniske anlæg som en fortsættelse af den tidligere, akutte udskiftning af klogasanlægget til et nyt mere miljøvenligt saltbaseret anlæg.

Der sker total renovering og udskiftning af svømmehallens øvrige teknik som kulfiltre, sandfiltre, cirkulationspumper, rørføringer i det tekniske anlæg, diverse el-installationer m.m.

I 2023 forventes renovering af ventilationsanlæg samt påbegyndelse af øvrig bygningsmæssig renovering af omklædningsrum for forventet 5 mio. kr., svarende til rådighedsbeløbet i 2023.

### **Tidsplan**

Hovedrenoveringens første del vil løbe hen over sommerferien i 2021, hvor svømmehallen normalt er ferielukket.

### **Brugerinvolvering**

Projektet i 2021 handler alene om teknik, og da svømmehallen ikke lukkes ud over normalt, er der ikke behov for brugerinddragelse i denne fase.

Der vil ske inddragelse af brugerne, så snart planlægningen af de næste faser af renoveringen påbegyndes.

## Økonomi

På projekt 300127, Rundforbi, renovering af svømmehal og omklædningsrum – Del 1 er der optaget et samlet rådighedsbeløb på 13 mio. kr., fordelt med 3 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. hvert år i 2022 og 2023.

Da visse reparationer, der var planlagt til 2022 med fordel kan fremrykkes til 2021, foreslår forvaltningen, at der sker fremrykning af rådighedsbeløbet på 5 mio. kr. i 2022 til 2021, og at der gives en anlægsbevilling i 2021 på 8 mio. kr. til den tekniske renovering, finansieret af de tilsvarende rådighedsbeløb i årene 2021 og 2022.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en anlægsbevilling i 2021 på 8 mio. kr. på projekt nr. 300127, Rundforbi, renovering af svømmehal og omklædningsrum – del 1 til renovering af det tekniske anlæg finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb på projektet, og
- 2) at der samtidig sker fremrykning af rådighedsbeløb på 5 mio. kr. fra 2022 til 2021.

## Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjærning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

## Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 25: Birkerød Idrætscenter - Udvikling og renovering af foyer. Anlægsbevilling**

21/4434

### **Resumé**

I forbindelse med godkendelsen af idrætsanalysen har Kommunalbestyrelsen den 16.12.2020 afsat et rådighedsbeløb i 2021 på 500.000 kr. til udvikling og renovering af foyeren på Birkerød Idrætscenter.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af en anlægsbevilling på 500.000 kr.

### **Sagsfremstilling**

Der har længe været behov og ønsker om at ændre på indretningen i foyerområdet i Birkerød Idrætscenter. Foyeren, som den fremstår i dag, er med meget stor volumen, og den bliver næsten udelukkende anvendt til gennemgang til fitness og aktiviteter i salene på første sal, samt til cafébesøgende og spisende gæster hos caféen.

De første udviklingstanker om foyerområdet til et socialt område, der er mere attraktivt end det store rum fra caféens udsalgssted langs med fitnessområdet i retning mod Søndervangshallen, opstod første gang i 2014.

Foreningerne, der benytter Birkerød Idrætscenter, har længe haft et ønske om, at foyeren skal udvikles med henblik på en opdeling i mindre og mere intime områder. Dette vil give mulighed for, at hold og mindre grupper kan holde møder, få instruktion m.v. samt spise og være sociale sammen og samtidig være lidt mere ugeneret af øvrig aktivitet i foyerområdet.

Forpagteren af caféen har ligeledes et ønske om mere intime serveringsområder i foyeren.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 10.10.2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen at udskyde det oprindelige projekt med færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter til 2021. Dermed blev forslaget til udvikling af foyeren standset.

Det oprindelige forslag til udvikling og nyindretning af foyeren indeholdt en ændret indretning og opdeling således, at den bagerste ende kan benyttes til andre aktivitetsformer som f.eks. møder, loungeområde m.v. samt flere mindre opholdssteder i cafe m.v. Det fremlagte forslag til den ændrede indretning blev udarbejdet i dialog med arkitekter med henblik på at bibeholde de oprindelige arkitektoniske intentioner. Det oprindelige forslag vil indgå i projektet.

### **Tidsplan**

Der er følgende tids- og handleplan for projektet:

| Tidspunkt               | Aktivitet                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| August – september 2021 | Afdækning af idéer og muligheder med brugere og forpagter |



|                               |                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Primo oktober 2021            | Udarbejdelse af forslag til løsninger                      |
| Medio oktober – november 2021 | Fremlæggelse af løsningsforslag for brugerråd og forpagter |
| Medio november 2021           | Indgåelse af aftaler med leverandører                      |
| December 2021 – Januar 2022   | Projektudførelse                                           |

## Økonomi

Det angivne beløb er et fremskrevet estimeret beløb, som er vurderet ud fra de tidligere drøftelser med brugerne.

På projekt nr. 300116, Birkerød Idrætscenter, renovering af foyer, er der optaget et rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2021.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling i 2021 på 500.000 kr. finansieret af det tilsvarende rådighedsbeløb.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2021 på projekt nr. 300116, Birkerød Idrætscenter, renovering af foyer finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb på projektet, og
- 2) at Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om projektets udformning inden igangsætning.

## Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

## Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 26: Birkerød Svømmehal - Reparationer. Anlægsbevilling**

21/7768

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen har den 16.12.2020 afsat et rådighedsbeløb i perioden 2021 til 2023 på i alt 5 mio. kr. til reparationer i svømmehallen på Birkerød Idrætscenter.

Kommunalbestyrelsen gav den 26.05.2021 en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2021 til nødvendige reparationer i Birkerød Svømmehal. Projektet søger yderligere 1,3 mio. kr. bevilget i 2021.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af en yderligere anlægsbevilling i 2021 på 1,3 mio. kr., og at der samtidig sker fremrykning af tilsvarende rådighedsbeløb i 2022.

### **Sagsfremstilling**

Det gamle bassin i Birkerød Svømmehal er mere end 50 år gammelt og trænger til en gennemgribende renovering. Kommunalbestyrelsens har tidligere besluttet, at denne renovering indgår i en samlet helhedsplan for området ved Birkerød Idrætscenter.

Inden igangsætning af helhedsplanen er der reparationer, der nødvendigvis skal foretages nu, herunder visse større reparationer på bassin og teknik.

Det har vist sig, at visse større reparationer, der var planlagt til 2022 med fordel kan fremrykkes til 2021, hvorfor forvaltningen foreslår en fremrykning af rådighedsbeløbet i 2022 på 1,3 mio. kr. til 2021.

Det nødvendige arbejde vil umiddelbart kunne gennemføres uden konsekvenser for brugerne.

### **Økonomi**

Forvaltningen foreslår, at der gives en yderligere anlægsbevilling i 2021 på 1,3 mio. kr. på projekt 300124 finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb i 2022, der samtidig fremrykkes til 2021.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en anlægsbevilling i 2021 på 1,3 mio. kr. på projekt 300124 finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb på projektet, og

2) at der sker fremrykning af rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. fra 2022 til 2021.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2021**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 27: Udskiftning af belysning til LED på kunstgræsbaner - Fremrykket projekt. Anlægsregnskab**

20/33034

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen fremrykkede den 27.05.2020 en række anlægsprojekter som følge af corona, heriblandt projekt nr. 452054, belysning. Arbejdet er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen gav den 27.05.2020 en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til projekt 452054 til udskiftning / til etablering af LED belysning på fodboldbaner på Birkerød Idrætscenter, Rudegaard Idrætsanlæg og Rundforbi Idrætsanlæg.

Projektet er nu gennemført, og der kan aflægges følgende anlægsregnskab:

| Emne                                         | Beløb     |
|----------------------------------------------|-----------|
| Bevilling af 27.05.2020                      | 2.000.000 |
| Rådgivning, håndværker- og leverandørydelser | 2.062.434 |
| Merforbrug                                   | 62.434    |

Merforbruget på 62.434 kr. skyldes et defekt hovedkabel. Da lysanlæggene var etableret viste det sig, at hovedkablet fra stadionbygningen og ud til lysanlæggene var defekt, hvorfor det er gravet op og udskiftet. Meromkostningen hertil har været på ca. 180.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at merforbruget overføres til området med de fremrykkede projekter.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en positiv tillægsbevilling på 62.434 kr., som foreslås finansieret af projekt 452068, diverse fremrykkede projekter, og

2) at anlægsregnskabet for projekt 452054, belysning, godkendes.

**Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2021**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 28: Klimaskærms renoveringsprojekt, Birkerød Biograf, fremrykket projekt. Anlægsregnskab

21/9676

### Resumé

Kommunalbestyrelsen fremrykkede den 27.05.2020 en række anlægsprojekter som følge af Covid-19, heriblandt en bevilling på 1.000.000 kr. til projekt nr. 452036, Birkerød Biograf. Arbejderne er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 27.05.2020 en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projekt 452036 til renovering af klimaskærmen i Birkerød Biograf.

Projektet er nu gennemført, og der kan aflægges følgende anlægsregnskab:

| Emne                                         | Udgift  | Beløb     |
|----------------------------------------------|---------|-----------|
| Anlægsbevilling                              |         | 1.000.000 |
| .                                            |         |           |
| Rådgivning, håndværker- og leverandørydelser | 806.901 |           |
| Udgifter i alt                               |         | 806.901   |
| Mindreforbrug                                |         | 193.099   |

Mindreforbruget på 193.099 kr. skyldes hovedsageligt, at klimaskærmen i biografsalen var bedre end først antaget.

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget overføres til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) At der gives en negativ tillægsbevilling på 193.099 kr. til projekt 452036, Birkerød Biograf, som foreslås overført til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter, og
- 2) At anlægsregnskabet for projekt 452036, Birkerød Biograf godkendes.

## **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2021**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.



## **Punkt 29: Klimaskærms renoveringsprojekt, Gl. Præstegård i Birkerød, fundering, fremrykket projekt. Anlægsregnskab**

21/9673

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen fremrykkede den 27.05.2020 en række anlægsprojekter som følge af Covid-19, heriblandt en bevilling på 1.000.000 kr. til projekt nr. 452035, Gl. Præstegård. Arbejderne er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen gav den 27.05.2020 en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projekt 452035 til fundering af sidebygningen på Gl. Præstegård i Birkerød.

Projektet er nu gennemført, og der kan aflægges følgende anlægsregnskab:

| Emne                                         | Udgift  | Beløb     |
|----------------------------------------------|---------|-----------|
| Anlægsbevilling                              |         | 1.000.000 |
| .                                            |         |           |
| Rådgivning, håndværker- og leverandørydelser | 939.779 |           |
| Udgifter i alt                               |         | 939.779   |
| Mindreforbrug                                |         | 60.221    |

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget overføres til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) At der gives en negativ tillægsbevilling på 60.221 kr., som foreslås overført til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter, og
- 2) At anlægsregnskabet for projekt 452035, Gl. Præstegård godkendes.

**Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2021**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjærning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 30: Lukket: Salg af ejendom – Stationsvej 46, 3460 Birkerød**

21/11291

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 31: Forhandlinger med Lions Park Søllerød**

21/11480

### **Resumé**

Den nuværende driftsoverenskomst med Lions Park Søllerød udløber d. 31.12.2021. Dertil har kommunen fået en juridisk vurdering af, hvordan kommunen skal søge forlig om det økonomiske mellemværende mellem kommunen og Lions Park Søllerød.

Forvaltningen søger derfor mandat fra Økonomiudvalget til at indgå forlig om det økonomiske mellemværende mellem kommunen og Lions Park Søllerød samt herefter indlede forhandlinger om indgåelse af en ny driftsoverenskomst med Lions Park Søllerød.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning og Kommunalbestyrelsen til orientering.

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af den tidligere udarbejdede revisionsopgørelse af kommunens mulige tilgodehavende hos Lions Park Søllerød og en grundig juridisk gennemgang og vurdering ved kommunens advokater, der også har bistået med rådgivning i Lions Park Birkerød-forløbet, er forvaltningen klar til at indlede forhandlinger med bestyrelsen for Lions Park Søllerød.

Forhandlingerne vil vedrøre to forhold dels en aftale om håndteringen af det økonomiske mellemværende mellem Lions Park Søllerød og kommunen, dels en fornyelse af den nuværende driftsaftale. Forvaltningen søger derfor mandat fra Økonomiudvalget til at indgå i forhandlinger med Lions Park Søllerød om de to forhold.

#### **Forlig om økonomisk mellemværende**

Som forelagt Økonomiudvalget den 15.5.2019 blev forvaltningen opmærksom på, at der er en række forhold i administrationen af den nuværende driftsaftale mellem kommunen og Lions Park Søllerød, som gav anledning til nærmere undersøgelse. Kommunens revision BDO blev bedt om at undersøge forholdene nærmere, og BDO konkluderede, at dele af den i regnskabet opgjorte egenkapital pr. 1. januar 2019 rettelig burde være opgjort som gæld til Rudersdal Kommune, jf. driftsaftalens bestemmelse om, at overskud tilvejebragt via kommunale midler ikke kan betragtes som formue, men skal returneres til Rudersdal Kommune.

I forlængelse af BDOs undersøgelser har forvaltningen anmodet advokatfirmaet Poul Schmith om en vurdering af, i hvilket omfang kommunen kan fremsætte krav mod den selvejende institution Lions Park Søllerød som følge af et oparbejdet overskud tilvejebragt via kommunale midler i form af driftstilskud og rammerne for kommunens handlemuligheder i forbindelse med forligsmæssige drøftelser. Brev med juridisk vurdering fra Poul Schmith er vedlagt sagen.

Advokaternes vurdering er, at der er en vis usikkerhed omkring kravets omfang og tidspunktet for kravets samlede forældelse. Det samlede opgjorte tilgodehavende overfor Lions Park dækker over perioden 2013-2018. Den juridiske vurdering er, at der er tvivl om kommunen kan gøre krav gældende for årene 2013-15. Det er således advokaternes vurdering, at der vil være en ikke ubetydelig procesrisiko ved en retssag, der med stor sandsynlighed kan reducere kommunens tilgodehavende. Ses der alene på perioden 2015-2018 er tilgodehavendet på knap 7 mio. kr. Anbefalingen er derfor, at kommunen søger at indgå en forligsaftale med Lions Park Søllerød, og det vurderes, at et forligsresultat på ca. 7-8 mio. kr. vil være et rimeligt niveau procesrisikoen taget i betragtning.

Det er på baggrund af ovenstående vurdering fra advokatfirmaet Poul Schmith, at forvaltningen søger mandat fra økonomiudvalget til at indgå i forhandlinger med Lions Park Søllerød om at få afsluttet det økonomiske mellemværende.

### Indgåelse af ny driftsaftale

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møder i december 2020 forlængelsen af den nuværende driftsoverenskomst med Lions Park Søllerød til 31.12.2021. Forlængelsen blev besluttet i lyset af de fortsatte uoverensstemmelser om udpegningsretten til bestyrelsen på Lions Park Birkerød, med henblik på at afvente afklaring heraf, således at der kunne indgås enslydende driftsoverenskomster med de to Lions park plejecentre. Efterfølgende er plejecentret Lions Park Birkerød overtaget af kommunen. Der skal således nu alene indgås driftsoverenskomst med Lions Park Søllerød.

Forvaltningen planlægger nu at begynde drøftelserne med Lion Park Søllerøds bestyrelse om indgåelse af en ny driftsoverenskomst, der kan træde i kraft 1.1.2022. Den nye driftsaftale vil bl.a. have fokus på at justere og præcisere de forhold i driftsaftalen, der understøtter klare rammer for den økonomiske administration af plejecentret. Herunder ligger også en klar økonomisk adskillelse af plejecenter- og hjemmeplejedrift. Driftsoverenskomsten vil endvidere have fokus på at understøtte et fortsat stærkt sundhedsfagligt samarbejde.

Det skal nævnes, at Lions Park Søllerød i 2019 fik ny leder af plejecentret, og at Lions Park Søllerød i forbindelse hermed og i lyset af BDO-analysen har haft stor fokus på at sikre stabil drift og effektiv og transparent styring og få genskabt økonomisk balance. I forhandlingerne om både ny driftsoverenskomst og et økonomisk forlig vil der også indgå et fokus på at undgå fremtidige større budgetoverskridelser på plejecentret. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Lions Park Søllerød vurderer, at de i den ordinære drift i 2021 vil balancere. Forvaltningen vil følge udviklingen i driftsøkonomien tæt i løbet af året.

## Indstilling

Direktionen foreslår, at

- 1) forvaltningen får mandat til at indgå et forlig omkring de økonomiske mellemværender mellem kommunen og Lions Park Søllerød i et niveau på ca. 7-8 mio. kr., og
- 2) forvaltningen får mandat til at indlede forhandlinger med Lions Park Søllerøds bestyrelse om indgåelse af ny driftsaftale, som vil blive forelagt Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til endelig godkendelse

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerning Poulsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

## Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Poul Schmith brev til Rudersdal Kommune 14.6.2021

## **Punkt 32: Lukket: Fortrolig orientering om konkret borgersag på Hegnsgården**

21/8527

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 33: Udvikling af boligkapacitet og tilbudsvifte til ældre borgere

21/565

### Resumé

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 02.12.2020 blev Social- og Sundhedsudvalget forelagt en kapacitetsanalyse, der viste et øget behov for plejeboliger frem mod 2032. I kapacitetsanalysen blev der desuden redegjort for potentialet i at investere i en udvidelse af de borgerrettede tilbud i kommunen med forventningen om, at det kan fremme borgernes livskvalitet og reducere behovet for plejeboliger på længere sigt. Udvalget godkendte ved mødet, at forvaltningen skulle arbejde videre med at konkretisere analysens initiativer til udvikling af tilbudsvifte og boligkapacitet.

Forvaltningen fremlægger med denne sag konkretisering af og budgetmæssige forudsætninger for udviklingen af tilbudsviften og de fysiske rammer, herunder forslag til plan for fremtidige plejeboligbyggerier.

Sagen skal ses i sammenhæng med tre af de øvrige sager på udvalgets dagsorden; 1) Helhedsplan for Sjælsø samt 2) Fremtidens midlertidige pladser og 3) Budgettilpasninger i forbindelse med ibrugtagning af de nye boliger i Ebberød.

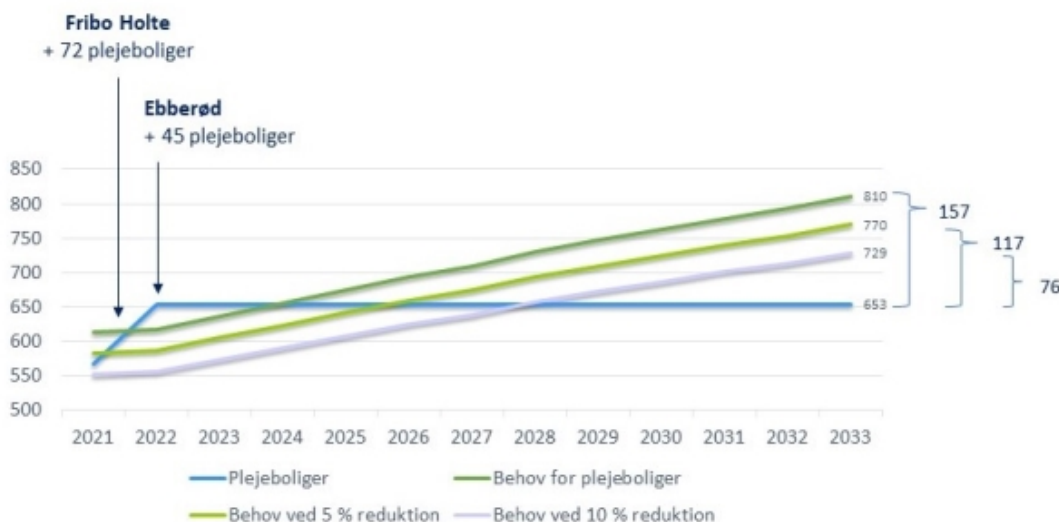
Nærværende sag forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Stabschef Sanne Kure, specialkonsulent Malene Kjærulff og konsulent Ina Skafte deltager under sagens behandling.

### Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i den nyeste befolkningsprognose viser den traditionelle fremskrivning af behovet for plejeboliger, at der med udgangspunkt i en alt andet lige betragtning er behov for ca. 800 plejeboliger i 2033, hvilket svarer til ca. 160 yderligere plejeboliger end de nuværende 633 (se figur 1 nedenfor). En sådan kapacitetsudvidelse vil beløbe sig til ca. 71 mio. kr. i kommunale nettoudgifter til anlæg og indebære årlige driftsudgifter på ca. 90 mio. kr.

Der er dog en række forhold, som betyder, at fremskrivningen er behæftet med betydelige usikkerheder. Derfor er der behov for at anvende en fleksibel og skalérbar tilgang, så der ikke bygges for mange plejeboliger, og kapaciteten løbende kan tilpasses de reelle behov.





## Figur 1. Udvikling i behovet for plejeboliger 2021-2033

På denne baggrund blev der i 2020 udarbejdet en kapacitetsanalyse, som fremhæver potentialet i at investere i udviklingen af en række borgerrettede tilbud i feltet mellem hjemmepleje og plejebolig. Det er den faglige vurdering, at dette bredere blik på kapaciteten kan skabe øget livskvalitet for borgerne, som støttes i at blive længere i eget hjem, og samtidig udskyde og reducere behovet for plejeboliger. Forvaltningen estimerer i kapacitetsanalysen, at den samlede udvikling af tilbudsviften kan reducere behovet for plejeboliger med 5-10 procent og reducere udgifter til anlæg og drift betydeligt på den lange bane.

Forvaltningen har etableret en projektorganisering, som har konkretiseret en række af initiativerne fra kapacitetsanalysen. De resterende initiativer konkretiseres efterfølgende med henblik på senere politisk behandling.

Projektgrupperne har haft særligt fokus på at inddrage målgruppernes perspektiver. Det er bl.a. sket via workshops, interviews og samtaler med borgere og pårørende. Herudover har repræsentanter fra bl.a. hjemmeplejedistrikterne, daghjem, genoptræningscentre, myndighed mv. bragt de behov, de dagligt oplever hos målgruppen, i spil.

Forvaltningen har udarbejdet økonomiske potentialeberegninger baseret på forventede effekter af de enkelte initiativer. Det skal dog bemærkes, at initiativerne er udviklingstiltag, som endnu er uafprøvede. De forventede effekter på plejeboligbehovet er derfor fagligt kvalificerede bud, som i implementeringen kan vise sig at blive større eller mindre. Det er fortsat forvaltningens vurdering, at en samlet reduktion i plejeboligbehovet på 5-10 procent er en realistisk og forventelig effekt. Forvaltningen vil naturligvis løbende følge op på initiativernes effekter og økonomiske potentiale.

Selv med den forventede effekt af udviklingen af tilbudsviften, har kommunen fortsat behov for at etablere flere plejeboliger, hvis det stigende behov skal imødekommes. I nærværende sag fremlægges forslag til en skitseplan for fremtidige plejeboligbyggerier, som vil imødekomme det fremtidige behov for udvikling af de fysiske rammer. Når de første resultater af implementering af initiativerne i tilbudsviften foreligger, kan planen for plejeboligbyggerier eventuelt revurderes.

### Udvikling af tilbudsviften

I det følgende gennemgås forvaltningens forslag til udvikling af tilbudsviften. For hvert af initiativerne henvises til vedlagte bilag, der beskriver de nye tilbud/initiativer nøjere. Bilagene indeholder også en vurdering af tiltagenes forventede udgifter, effekt og besparelser. Det skal understreges, at der er tale om estimater, der vil skulle kvalificeres videre i processen i takt med, at initiativerne afprøves og implementeres. Forvaltningen vil anvende estimaterne til at styre efter i forhold til at kunne vurdere, om initiativerne giver de forventede effekter.

### Aflastningstilbud

Med puljemidler fra Sundhedsstyrelsen afprøves to tilbud i 2021-23: Udvidet åbningstid på daghjemmet Skovvang og frivillige besøgsvenner, som tilbyder afløsning i hjemmet hos personer med demens. Der er tilknyttet en frivilligkoordinator, som matcher familier og frivillige besøgsvenner. Driftsomkostninger: Puljemidler.

### Afløsning i hjemmet

Mange pårørende til personer med demens eller tilsvarende kognitive funktionsnedsættelser yder et omfattende omsorgsarbejde i hjemmet. For at kunne finde overskuddet til dette omsorgsarbejde er det for mange pårørende

altafgørende, at de indimellem bliver aflastet og får et frirum for sygdommen. Med initiativet udformes et fleksibelt tilbud om afløsning i op til seks timer hver anden uge. Målgruppen er borgere med kognitive funktionsnedsættelser (fx demens, svær hjerneskade, Parkinson), som har så omfattende hukommelses- og orienteringsproblemer, at de ikke kan lades alene. Forvaltningen vurderer, at tilbuddet vil betyde en reduktion af plejeboligbehovet på ca. 10 boliger. De direkte driftsomkostninger estimeres til ca. 1,4 mio. kr. ved fuld drift. Hertil kommer afledte driftsomkostninger, som skal kvalificeres yderligere i det videre forløb.

Se bilaget 'Styrket tilbud om afløsning i hjemmet' for uddybning.

#### Understøttelse af sociale fællesskaber i boligområder

Frivilligcenter Rudersdal afventer svar på en fondsansøgning til et projekt, der skal understøtte sociale fællesskaber i allerede eksisterende ældreboligbyggerier i kommunen. Indsatsen forventes, på baggrund af hidtidige erfaringer, at forebygge ensomhed og utryghed blandt ældre beboere og dermed udskyde borgernes plejeboligbehov på længere sigt.

#### Mere fleksibel og omfattende støtte til borgere i eget hjem

Ved at tilbyde borgere, som kandiderer til en plejebolig, mere omfattende og fleksibel støtte i eget hjem, er det forventningen, at borgernes behov for plejebolig udskydes eller reduceres. Der lægges med initiativet op til at skræddersy individuelt tilpassede indsatser til målgruppen, herunder eksempelvis udvidede muligheder for genoptræning og vedligeholdende træning i eget hjem, relationsopbyggende og motiverende samtaler, ekstra støtte i løbet af dagen mm. Forvaltningen estimerer, at initiativerne vil reducere plejeboligbehovet med ca. 50 boliger. De direkte driftsomkostninger estimeres til ca. 4,3 mio. kr. Hertil kommer afledte driftsomkostninger til bl.a. hjemmepleje, der fastholdes når borger ikke flytter i plejebolig. De afledte driftsomkostninger skal kvalificeres yderligere i det videre forløb.

Se bilaget 'Mere fleksibel og omfattende støtte til borgere i eget hjem' for uddybning.

#### Flere daghjemsplasser til borgere med demens

Tilbud om daghjem kan give pårørende til borgere med demens de nødvendige pusterum i hverdagen. Forvaltningen anbefaler, at der etableres 16 daghjemsplasser i tillæg til de eksisterende 30 daghjemsplasser og seks aftenplasser. Pladserne anbefales etableret i forbindelse med de eksisterende daghjem på Plejecenter Sjælsø, og det anbefales, at etablering indtænkes i helhedsplanen for Sjælsø. Forvaltningen estimerer, at kapacitetsforøgelsen vil bidrage til at reducere behovet for plejeboliger med ca. 17 pladser. De direkte driftsomkostninger estimeres til ca. 3,2 mio. kr. Hertil kommer afledte driftsomkostninger til bl.a. hjemmepleje, der fastholdes når borger ikke flytter i plejebolig. De afledte driftsomkostninger skal kvalificeres yderligere i det videre forløb.

Se bilaget 'Flere daghjemsplasser til borgere med demens' for uddybning.

#### Styrket mulighed for skærmede aflastningsophold

Aflastningsophold på særlige skærmede pladser muliggør længerevarende planlagt aflastning for pårørende til borgere med demens eller tilsvarende kognitive funktionsnedsættelser. Forvaltningen anbefaler, at der etableres en samlet skærmet afdeling med ca. 8 midlertidige pladser. Implementering af dette tiltag forudsætter etablering af boligkapacitet til formålet gennem enten anlæg af nye aflastningsboliger eller omdannelse af aktuelle plejeboliger. Forvaltningen foreslår, at initiativet indarbejdes i det fortsatte arbejde med fremtidens plejeboligbyggerier, herunder i sammenhæng med helhedsplanen for Sjælsø.

Driftsomkostningerne til en udvidelse af aflastningskapaciteten er betydelige, men aflastningsopholdene vurderes at imødekomme et stort behov blandt borgerne og ikke mindst de pårørende samt at bidrage til en markant udskydelse af plejeboligbehovet. Forvaltningen estimerer, at etableringen af en samlet skærmet afdeling vil betyde en reduktion i plejeboligbehovet på 16 boliger.

Se bilaget 'Styrket mulighed for skærmede aflastningsophold' for uddybning.

## Fremtidens midlertidige pladser

For at imødekomme udviklingen i det borgernære sundhedsvæsen ser forvaltningen et behov for at sammenlægge de midlertidige pladser i kommunen, jf. særskilt sag herom. Kapacitet, kompetencer og indhold af fremtidens midlertidige pladser er endnu ikke afsøgt nærmere, men af hensyn til det samlede arbejde med udvikling af boligkapaciteten foreslås allerede nu beslutning om at lukke de permanente plejeboliger på Hegnsgården med henblik på at skabe mulighed for at samle de midlertidige pladser på stedet. Den aktuelle overkapacitet af plejeboliger gør en sådan lukning mulig og vil desuden skabe afsæt for at kunne påbegynde de nødvendige renoveringsarbejder på stedet. Hegnsgården står således over for en større renovering. Det er vurderingen, at det vil være både dyrt og vanskeligt at sikre tilstrækkeligt tidssvarende permanente boliger på Hegnsgården, mens de fysiske rammer er langt mere oplagte at renovere til brug for fremtidens midlertidige pladser. En samling af pladser på én matrikel vil kunne styrke det faglige miljø og det løbende kvalitetsarbejde i hverdagen på de midlertidige pladser, herunder skabe mulighed for en øget specialisering og samarbejde med regionen. Jf. særskilt sag foreslås den nærmere beskrivelse af fremtidens midlertidige pladser at ske i en fokuseret strategiproces, hvor også sammenhængen til nogle af de udestående initiativer til udvikling af tilbudsviften indtænkes, herunder indsats omkring overgang fra hospital til eget hjem.

Borgerne i de permanente plejeboliger på Hegnsgården foreslås flyttet til Ebberød i forbindelse med åbningen af det nye plejecenter.

Det forudsættes, at der afsættes midler til renovering af Hegnsgården i investeringsoversigten i årene 2022-2025.

## Styrket visitation

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at sikre et mere helhedsorienteret og tværgående perspektiv, hvis ovennævnte initiativer til nedbringelse af behovet for plejeboliger i kommunen skal blive en succes. Initiativerne forudsætter således en stigning i koordineringsopgaverne i både Myndighed og udførende centre. Desuden øges visitationsopgaven i kommunen konkret i takt med, at initiativerne udskyder borgernes plejeboligbehov, og flere borgere derfor bliver boende i eget hjem i længere tid. Endelig forventes visitationsopgaverne at stige som direkte følge af væksten i antallet af ældre borgere i kommunen i de kommende år, jf. kommunens befolkningsprognose 2021-2033. Forvaltningen vil løbende vurdere behovet for ressourcer til visitationsopgaven som konsekvens af udviklingen.

Forvaltningen vurderer, fraset den demografiske udvikling, at en styrket visitation og koordination i forhold til de fremlagte initiativer vedrørende afløsning og mere fleksibel og omfattende støtte i eget hjem forudsætter en tillægsbevilling 1,5 mio. kr.

De fremlagte initiativer udgør kun en delleverance i forhold til den samlede udvidelse af tilbudsviften beskrevet i kapacitetsanalysen. De endelige implikationer af en udvidelse af tilbudsviften kendes derfor først, når alle initiativer er konkretiseret og afprøvet.

Se bilaget 'Styrket visitation' for uddybning.

## Ældreboliger og senioregnede boliger

Det er forvaltningens vurdering, at viljen og ønsket om at bygge senioregnede boliger i kommunen hos investorer, almenboligselskaber, private bygherre mv. er meget høj. Der er derfor de seneste år opført og skabt plangrundlag for en række projekter, hvis sigte bl.a. er denne aldersgruppe. Økonomiudvalget har i maj 2021 behandlet muligheder for salg af hhv. Egebækvej 80 og Piberødhus, som kunne være relevante som senioregnede boligprojekter.

Der pågår arbejde med at kvalificere målgruppens ønsker til seniorvenlige boliger. Forvaltningen har en opmærksomhed på, at der aktuelt er udfordringer med udlejning af nogle af de kommunale ældreboliger, og dette indtænkes i udviklingsarbejdet.

### Økonomiske konsekvenser og implementering

Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse med budget 2022-2025 afsættes midler til implementering af tre af de konkrete initiativer. Der er tale om initiativer, som ikke kræver yderligere anlæg. Det handler om initiativerne vedrørende:

- Afløsning
- Mere fleksibel og omfattende støtte til borgere i eget hjem
- Styrket visitation

Driftsudgifterne til disse initiativer er sammenlagt ca. 7 mio. kr., når tilbuddene er fuldt indfaset. Omvendt forventes Rudersdalmodellen på sigt at give et økonomisk potentiale, der kan medvirke til finansiering af merudgifterne.

Udover de direkte driftsomkostninger til hver indsats, forventes som beskrevet afledte driftsomkostninger i form af bl.a. hjemmepleje og daghjem i den periode, hvor borgerne pga. tiltagens effekt kan blive i eget hjem frem for at flytte i plejebolig. Disse afledte driftsomkostninger forventes at indtræffe gradvist i takt med, at tiltagene er fuldt implementeret og plejeboligbehovet reduceres. De afledte driftsudgifter til de tre initiativer skal kvalificeres nærmere i det videre forløb.

Udgifterne skal imidlertid sammenstilles med en forventet effekt på plejeboligbehovet på 62 pladser, hvis etablering ville forudsætte udgifter til drift og anlæg af plejeboliger på hhv. 37 mio. kr. og 28. mio. kr. Der er, jf. tankerne bag udvikling af tilbudsviften, dermed tale om et forslag om at investere i udviklingen af en række initiativer nu, for at forebygge og reducere behov og udgifter på den længere bane.

Forvaltningen anbefaler en gradvis implementering fra 2022-2025, som justeres løbende i takt med, at der opnås erfaringer med indsatsernes effekter. Forvaltningen vender tilbage til budget 2023 med en kvalificering af tiltagene og de afledte driftsomkostninger.

Den gradvise indfasning giver forvaltningen mulighed for at justere og tilpasse initiativerne i mødet med virkeligheden. Det skal i den forbindelse bemærkes, at implementeringen af initiativerne forudsætter en større implementeringsindsats og forberedelse af organisationen, herunder bl.a. afprøvningsaktiviteter, kompetenceudvikling og evaluering. Forvaltningen forventer, at der i perioden skal anvendes samlet set ca. 1 mio. kr. til brug for den indledende implementering af de nævnte initiativer. Der søges ikke om selvstændig finansiering hertil, men det bemærkes, at der vil blive disponeret midler til implementeringsopgaven af den samlede pulje til indfasning af initiativerne.

Igangsætningen af tiltagene foreslås finansieret i form af en pulje på i første omgang 2 gange 2,5 mio. kr. til brug i hhv. 2022 og 2023, således at forvaltningen har mulighed for at disponere midler på tværs af tiltagene, og således at der kan høstes erfaringer med tiltagene til videre kvalificering af udgifter og effekter. Forvaltningen vil forelægge ny sag til budget 2023 med en fornyet kvalificering af behov for finansiering mv. Det foreslås, at afsættelse af puljen indgår i budgetforhandlingerne om budget 2022.

Det skal bemærkes, at flere af tiltagene i denne sag forudsætter en tilpasning af kvalitetsstandarderne. Forvaltningen vil løbene forelægge udvalget reviderede kvalitetsstandarder til godkendelse.

## Fremtidige plejeboligbyggerier

Selv med den forventede effekt af udviklingen af tilbudsviften, har kommunen fortsat behov for at etablere nye plejeboliger, hvis den stigende efterspørgsel skal imødekommes.

Forvaltningen har afdækket mulighederne for at indfri behovene for fremtidens plejeboliger ved en gennemgang af de forskellige grunde i kommunen. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der arbejdes videre med indfrielse af fremtidens plejeboligbehov, jf. aktuel fremskrivning til 2032, gennem en kombination af byggeri ved Sjælsø Nord, Skovbrynet og øvrige byggemuligheder. Med planen anbefales en mere gradvis indfasning af den øgede plejeboligkapacitet end tidligere foreslået, hvilket betyder, at plejeboligkapaciteten kommer til at harmonere tættere med det fremskrevne behov.

### Sjælsø Nord

Udnyttelse af byggefelt ved Plejecenter Sjælsø med henblik på etablering af 26 nye plejeboliger. Byggeriet indgår i arbejdet med helhedsplan for Sjælsø, se særskilt sag.

### Skovbrynet (Søengen)

Ved Plejecenter Skovbrynet vil der med den eksisterende lokalplan kunne opføres 24 boliger. Det er forventningen, at der gennem ændringer af lokalplanen evt. vil kunne dannes grundlag for etablering af yderligere 12 boliger. Udvidelse af antallet af plejeboliger ved Skovbrynet vil medføre en såvel faglig som økonomisk konsolidering af plejecenterenheden, som i dag kun rummer 24 boliger.

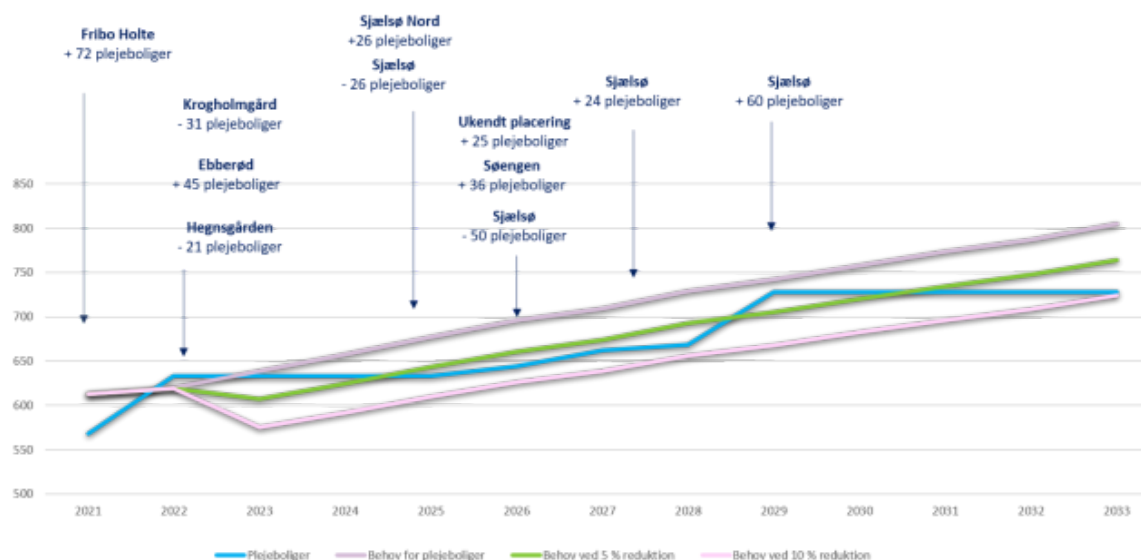
### Øvrige byggemuligheder

Ved mødet orienteres kort om øvrige byggemuligheder, der ift. forberedelse og konkretisering har et længere sigte.

Sammenlagt vil ovennævnte byggerier umiddelbart resultere i en udvidelse af boligkapaciteten med 75-87 boliger. Dette antal er knap nok tilstrækkeligt til at dække behovet for genhusning i forbindelse med ombygning af Plejecenter Sjælsø og nedlæggelse af 21 plejeboliger på Hegnsgården, hvorfor den egentlige udvidelse af boligkapaciteten først sker i takt med, at ombyggede eller nyopførte boliger på Plejecenter Sjælsø bliver klar til ibrugtagning. Se særskilt sag om Helhedsplan for Plejecenter Sjælsø.

Nedenstående graf illustrerer effekten af de oplistede byggerier sammenholdt med plejeboligbehovet. Det skal understreges, at konkretisering, behovsvurdering og endelig planlægning af de enkelte byggerier vil ske løbende i takt med, at effekterne af de øvrige initiativer i denne sag udkrystalliserer sig. Den tidsmæssige placering af byggerierne nedenfor er derfor også foreløbig og kan justeres.

Figur. Plejeboligbyggerier sammenholdt med plejeboligbehovet



Se bilaget 'Fremtidige plejeboligbyggerier' for uddybning.

## Høring

De fire oplæg om hhv. afløsning i hjemmet, mere fleksibel og omfattende støtte til borgere i eget hjem, flere daghjemsplasser til borgere med demens og styrket mulighed for aflastningsophold har været i høring hos Seniorrådet.

Seniorrådet bemærker indledningsvis, at initiativerne er sympatiske. Herudover består høringssvaret overvejende i en kritik af opgørelsen af potentialerne ved initiativerne, herunder i særdeleshed i forhold til opgørelsen af de økonomiske potentialer. Bl.a. bemærker Seniorrådet, at driftsudgiften pr. plejeboligplads er overvurderet i beregningen. Forvaltningen kan i den forbindelse bemærke, at udgiften pr. plejeboligplads er opgjort inklusive diverse overhead. Seniorrådet bemærker tillige, at samstillingen mellem anlægs- og driftsudgifter forleder læseren til at tro, at de to kan supplere hinanden. Forvaltningen kan bemærke, at det ikke er intentionen at sammenblende drifts- og anlægsrammer, men at sikre transparens i forhold til initiativernes samlede omkostninger. Seniorrådet undrer sig over, hvordan potentialerne ift. plejeboligbehovet for de enkelte initiativer hænger sammen med opgørelsen af potentialerne på 5-10 % ift. behovet for vækst i antallet af pladser. Forvaltningen kan bemærke, at potentialet på 5-10 % vedrører den samlede plejeboligkapacitet, og ikke væksten alene.

Seniorrådet konkluderer, at videreførelse af planen bør hvile på mere detaljerede oplysninger om særligt økonomien. Forvaltningen er, som fremlagt i denne sag, enig i behovet for at kvalificere økonomi og potentialer ved de fremlagte initiativer nærmere og indstiller derfor til en gradvis implementering baseret på afprøvning og opfølgning.

Det kan bemærkes, at Ældresagen og Seniorrådet er inviteret til et dialogmøde den 23. juni 2021 om udvikling af tilbudsviften.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at:

- Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der fra 2022, forudsat at der afsættes finansiering hertil i budgetforhandlingerne, iværksættes gradvis implementering af tilbud om styrket afløsning i hjemmet, tilbud om mere fleksibel og omfattende støtte til borgere i eget hjem samt styrket visitation.
- Social- og Sundhedsudvalget godkender, at finansiering af de ovenstående initiativer oversendes til budgetforhandlingerne med ønske om, at der afsættes en pulje på 2 gange 2,5 mio. kr. til formålet i hhv. 2022 og 2023, og at forvaltningen vender tilbage med fornyet vurdering af behov for finansiering til budget 2023.
- Social- og Sundhedsudvalget godkender, at etablering af skærmet aflastningsenhed indtænkes i fremtidens plejeboligbyggerier.

- Social- og Sundhedsudvalget godkender, at etablering af 16 daghjemsplasser indtænkes i helhedsplanen for Sjælsø.
- Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag om lukning af de permanente plejeboliger på Hegnsgården primo 2022, samt at de nuværende beboere flyttes til det nye plejecenter i Ebberød.
- Social- og Sundhedsudvalget godkender, at forvaltningen ud fra et hensyn til medarbejdere, borgere og pårørende og set i lyset af den forestående sommerferie kommunikerer lukningen af Hegnsgårdens permanente plejeboliger umiddelbart efter Økonomiudvalgets møde med forbehold for Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse
- Social- og Sundhedsudvalget godkender, at forvaltningen arbejder videre med undersøgelse af mulighederne for udbygning af plejeboligkapaciteten ved Plejecenter Sjælsø, Skovbrynet og øvrige byggemuligheder, herunder mulighederne for at få skabt det nødvendige plangrundlag.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 16-06-2021**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, med bemærkning om, at Seniorrådet og Ældresagen skal have mulighed for at få en kvalificeret besvarelse af deres spørgsmål på det planlagte dialogmøde med forvaltningen den 23. juni 2021.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling med 21 stemmer for (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Konservativt Folkeparti, Venstre og Lokallisten) og 1 stemme imod (Enhedslisten).

Jakob Jensen (Ø) afgav følgende stemmeforklaring ”Enhedslisten finder ikke, at behovet for plejeboliger er opfyldt på betryggende vis og foreslår, at der straks igangsættes en planlægningsproces for nye plejeboliger, som kan stå klar i 2024”.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Styrket tilbud om afløsning i hjemmet

Mere fleksibel og omfattende støtte til borgere i eget hjem

Flere daghjemsplasser til borgere med demens

Styrket mulighed for skærmede aflastningsophold

Styrket visitation

Høringssvar fra Seniorrådet



## **Punkt 34: Lukket: Helhedsplan for udvikling af Plejecenter Sjælsø og opstart af projekt for opførelse af 26 nye plejeboliger**

21/565

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 35: Budgettilpasninger i forbindelse med ibrugtagning af de nye boliger i Ebberød, etape II-III

20/25549

### Resumé

Primo 2022 bliver 66 nye almene ældreboliger, som er opført som led i etape II-III af byggeriet i Ebberød, taget i brug. Ibrugtagningen indbefatter en reduktion af aflastningskapaciteten til borgere med multiple handicaps med en enkelt plads i forbindelse med flytningen fra Sophie Magdalenes vej 2H, samt en nettoudvidelse af plejeboligkapaciteten til ældre borgere med 13 pladser i forbindelse med flytningen fra Krogholmgård. Samtidig indebærer ibrugtagningen ændringer af tilbuddenes driftsmæssige rammer som følge af overgangen til almene boliger og en samlet ledelse af botilbud og plejecenter.

Sagen skal ses i sammenhæng med sag om Udvikling af kapacitet og tilbudsvifte til ældre samt sag om Fremtidens midlertidige pladser.

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

Stabschef Sanne Kure deltager i sagens behandling.

### Sagsfremstilling

Ændringer Politikområde voksne med særlige behov:

21 af boligerne i det nye byggeri skal anvendes til borgere med multiple handicaps, hvilket svarer til en reduktion med 1 plads i forhold til den nuværende kapacitet på Sophie Magdalenes Vej 2H, som nedlægges med ibrugtagningen af de nye boliger. Konkret nedlægges 21 botilbudspladser og 1 aflastningsplads, som er oprettet efter servicelovens §§ 108 og 84, og erstattes af 21 boliger oprettet efter almenboliglovens § 105 og støtte efter servicelovens § 85.

Aktuelt er ikke alle pladser på botilbuddet belagt, da flere borgere har afventet indflytning til de nye bygninger. Botilbuddets budget er betinget af fordelingen af borgere mellem de forskellige takstkategorier på tilbuddet. I det fremtidige budget er der taget udgangspunkt i tilbuddets nuværende belægning samt den forventede takstindplacering af borgere, der er aktivt ventende på ventelisten. Øvrige pladser er sat til kategori 2. Konkret betyder det opskrivning af tilbuddets budget, da der er flere borgere med et mere omfattende støttebehov.

Ibrugtagningen af de nye pladser medfører herudover en række ændringer af botilbuddets driftsmæssige rammer som følge af, at tilbuddet ændres fra at blive drevet i en kommunal bygning til alment byggeri. Det skyldes bl.a. ændrede omkostninger til ejendomsdrift, servicearealer mv. Disse ændringer indebærer i sammenhæng med pladsreduktionen et umiddelbart budgetbehov på 0,2 mio. kr. Da området er takstfinansieret, medfører driftsændringen tilsvarende indtægtsændring, der foreslås endeligt beregnet og korrigeret i forbindelse med udarbejdelse af takstsagen for pleje- og botilbud, der indgår i 2. behandlingen af budget 2022-2025. Bruttobudgetbehovet på botilbudsdelen foreslås derfor ikke endelig godkendt som led i nærværende sag.

| Botilbud Ebberød | Pladser før | Pladser efter | Budgetændring (1.000 kr.) |
|------------------|-------------|---------------|---------------------------|
| § 108 Kategori 1 | 4           | 0             | -2.976                    |
| § 108 Kategori 2 | 12          | 0             | -10.031                   |

|                     |    |    |        |
|---------------------|----|----|--------|
| § 108 Kategori 3    | 5  | 0  | -4.770 |
| §105 kategori 1     | 2  | 6  | 2.873  |
| §105 kategori 2     | 25 | 24 | -1.289 |
| §105 kategori 3     | 17 | 35 | 16.418 |
| § 84 Aflastning     | 2  | 1  | -427   |
| Enkeltmandstilbud 1 | 1  | 1  | 0      |
| Enkeltmandstilbud 2 | 1  | 1  | 0      |
| I alt               | 69 | 68 | -200   |

#### Ændringer Politikområde Ældre:

45 af de nye boliger er til plejehjem til ældre borgere, hvilket svarer til en forøgelse af kapaciteten med 13 pladser i forhold til den nuværende kapacitet på Krogholmgård.

Konkret nedlægges 31 demensegnede plejeboliger og 1 midlertidig plads beliggende på Krogholmgårdsvej 1 og erstattes med 45 plejeboliger til ældre. Tillægskapaciteten på 13 pladser etableres i første omgang som somatiske pladser til brug for borgere fra Hegnsgården. Jf. selvstændig sag om Fremtidens midlertidige pladser er det således forslaget, at den ekstra kapacitet, der etableres med åbningen af Ebberød, i første omgang anvendes til at genhuse borgere, der skal flytte som konsekvens af lukningen af de permanente plejeboliger på stedet. På sigt er det fortsat hensigten, at Ebberød skal fungere som demensplejecenter.

Kapacitetsudvidelsen medfører et budgetbehov på sammenlagt 4,8 mio. kr. Som følge af en forventning om stordriftsfordele ved etableringen af en samlet ledelse og lokalisering med Botilbud Ebberød er der i beregningen af budgetbehovet taget udgangspunkt i, at plejecentret repræsenterer et plejecenter af mellem størrelse, selv om de 45 pladser i sig selv repræsenterer et mindre center, jf. budgettildelingsmodel for plejecentre.

Det skal bemærkes, at der vil skulle tilføres øgede driftsmidler til plejecentret i Ebberød i takt med, at det samlede antal plejeboligpladser omdannes til demenspladser.

| Krogholmgård         | Pladser før | Pladser efter | Budgetændring<br>(1.000 kr.) |
|----------------------|-------------|---------------|------------------------------|
| Demensegnede pladser | 32          | 32            | -1.333                       |
| Somatiske pladser    | 0           | 13            | 6.170                        |
| I alt                | 32          | 45            | 4.837                        |

Budgetbehovet finansieres gennem lukningen af Hegnsgårdens permanente plejeboliger.

Forvaltningen vender tilbage med eventuelle yderligere behov for justering af Hegnsgårdens budget i den forbindelse.

#### Ændringer ejendomsforhold

Som afledt konsekvens af kapacitetsændringerne og de nye ejendomsforhold for både botilbuds- og plejecenterdelen indregnes desuden driftsomkostninger på 0,4 mio. kr. De øgede ejendomsudgifter kan henføres til, at Teknisk Service Rude Skov (under Center for Sociale Indsatser) varetager viceværtfunktionen samt arealpleje omkring de nye boliger. Der indregnes samtidig tilsvarende indtægter, idet disse funktioner finansieres over ejendomsdriften i de nye boligafdelinger.

Ejendommen på Sophie Magdalenes vej 2H er sat på kommunens salgsliste. Botilbud Ebberøds hidtidige budget til vand og varme i bygningen hensættes til brug for omkostninger, der opstår i forbindelse med opretholdelse af ejendommen frem til et eventuelt salg. Budgettet korrigeres for en forventet reduktion af energiudgifterne i forbindelse med tomgang, som modsvares af botilbuddets driftsudgifter i det nye byggeri.

#### Samlede driftsændringer

| Budgetbehov               | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|
| (1.000 kr.)               |        |        |        |        |
| Botilbud Ebberød          | -200   | -200   | -200   | -200   |
| Ejendomsdrift 2H          | 200    | 200    | 200    | 200    |
| Plejecenter Krogholmgård  | 4.837  | 4.837  | 4.837  | 4.837  |
| Plejecenter Hegnsgården   | -4.837 | -4.837 | -4.837 | -4.837 |
| Teknisk Service Rude Skov | 0      | 0      | 0      | 0      |
| I alt                     | 0      | 0      | 0      | 0      |

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet:

- at der i budget 2022 og frem indarbejdes 4.800.000 kr. til finansiering af kapacitetsudvidelsen på Krogholmgård (det nye plejecenter i Ebberød), og at kapacitetsudvidelsen finansieres af driftsbudgettet på Hegnsgårdens Plejeboliger,
- at driftsændringer vedrørende botilbud Ebberød finansieres i forbindelse med den samlede behandling af takstsagen for bo- og plejetilbud, der fremsættes i forbindelse med 2. behandlingen af Budget 2022-2025, og
- at budget til ejendomsudgifter på 200.000 kr. på Sophie Magdalenes Vej 2H overføres fra Botilbud Ebberød til Rudersdal Ejendomme fra 2022.

## Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 16-06-2021

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 36: Fremtidens midlertidige pladser samt aktuel opnormering**

21/8711

### **Resumé**

Der er behov for at fremtidssikre de midlertidige pladser i Rudersdal Kommune, hvis kommunen skal kunne imødekomme udviklingen i det borgernære sundhedsvæsen. På den baggrund foreslår forvaltningen, at der i august 2021 igangsættes en strategiproces med henblik på at afdække det fremtidige behov for forskellige typer af midlertidige ophold og sammenlægge kommunens midlertidige pladser på en lokation i kommunen. Strategiarbejdet tænkes sammen med arbejdet om Udvikling af kapacitet og tilbudsvifte til ældre.

Social- og Sundhedsudvalget er løbende orienteret om tiltag på de midlertidige pladser, herunder status på handleplan for kvalitetsudvikling fra august 2020 på Hegnsgården, samt opfølgning på konkrete klagesager. I forlængelse af den påbegyndte kvalitetsudviklingsproces vurderer forvaltningen, at det er nødvendigt at tilføre ressourcer til Hegnsgården.

Forvaltningen vil vende tilbage med et forslag om, hvordan Hegnsgården på den korte bane, uden tilførsel af yderligere midler, kan styrke kvaliteten på de midlertidige pladser på Hegnsgården.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Stabschef Sanne Kure deltager i sagens behandling.

### **Sagsfremstilling**

De midlertidige pladser i Rudersdal Kommune er aktuelt placeret på to forskellige matrikler, på henholdsvis Hegnsgården og Skovbrynet. De to matrikler adskiller sig i forhold til, at:

- Skovbrynet er dimensioneret til 20 pladser, hvoraf 10 pladser er allokeret til avanceret døgngenoptræning af neurologiske borgere, og 10 pladser til basal døgngenoptræning af primært ældre medicinske borgere.
- Hegnsgården er dimensioneret til 45 pladser, hvoraf 21 pladser er allokeret til basal døgngenoptræning, og de resterende pladser til palliative-, aflastnings- og træningsforløb under serviceloven.

Begge midlertidige pladser er udfordret af, at dimensioneringen ikke modsvarer det eksisterende flow af borgere, idet Skovbrynet primært modtager neurologiske borgere på avanceret og specialiseret niveau, og Hegnsgården primært modtager multisyge geriatriske borgere med behov for genoptræningsforløb.

Herudover oplever begge midlertidige pladser, som kommunale midlertidige pladser i andre kommuner, at en øget andel af borgerne kommer fra hospitalet. Borgerne er mere multisyge end tidligere, har et øget behov for både træning og sygepleje, og deraf koordination og dialog med behandlingsansvarlige læger og andre samarbejdspartnere.

Det ændrede borgerflow og den øgede kompleksitet afspejler, at borgergrundlaget i kommunen og samarbejdsstrukturerne i sundhedsvæsenet ændrer sig i en grad, som nødvendiggør, at Rudersdal Kommune ser på indsatserne på området.

Dertil kommer andre driftsrelaterede forhold, der spidsbelaster de eksisterende midlertidige pladser og nødvendiggør, at rammerne revurderes. Det drejer sig om:

- Rekrutteringsudfordringer på Skovbrynet

Hvor det er vanskeligt at rekruttere medarbejdere med de rette plejefaglige kompetencer, da Skovbrynet er en mindre institution.

- Fastholdelsesudfordringer på Hegnsgården

Hvor det er vanskeligt at fastholde medarbejdere, som forlader de midlertidige pladser på grund af ubalance mellem stort ansvarsområde og kompetencer.

Forvaltningen ønsker på ovenstående baggrund at igangsætte et strategisk udviklingsarbejde, hvor der udarbejdes en plan for etableringen af fremtidens midlertidige pladser i Rudersdal, som imødeser udviklingen i det borgernære sundhedsvæsen, og de driftsudfordringer som de eksisterende midlertidige pladser udfordres af.

Pejlemærker for arbejdet vil være;

- At skabe midlertidige ophold af høj kvalitet i borgerinddragende og rehabiliterende rammer
- At samle og styrke de faglige miljøer og øge specialiseringen af forskellige typer midlertidige pladser, fx neurologiske pladser, korttidspladser, aflastningspladser, skærmet pladser, palliationspladser.
- At sikre og lette adgangen (virtuel og fysisk) til de behandlingsansvarlige læger på hospital og almen praksis, så medarbejderne ikke lades alene med ansvar for pleje og behandling, og borgerne ikke unødigt indlægges, men kan behandles i kommunen
- At øge driftssikkerheden og den faglig kontinuitet i alle vagtlag ved at reducere behovet for vikarer og styrke de digitale rammer, som kan skabe kontinuitet i borgerforløbene.

Forvaltningen vender tilbage i forbindelse med budgetforslag 2023 med en analyse og plan for, hvilke typer og antal midlertidige pladser, der i fremtiden er behov for, og hvordan disse kan etableres som en del af den samlede Udvikling af kapacitet og tilbudsvifte til ældre, hvor der etableres en projektorganisation mhp. ombygning af Hegnsgården og sammenlægning af de midlertidige pladser på Skovbrynet og Hegnsgården.

Der tilknyttes bygningsrådgivning fra 2022, og der vil ske flytning af de permanente plejeboliger til Ebberød. Det egentlige renoveringsarbejde påbegyndes forventeligt i 2024. Dette under forudsætning af, at der afsættes midler til renoveringen i investeringsoversigten i budget 2022.

Tilførsel af midler til pleje- og træningsnormeringen på Hegnsgården

Hvor strategiarbejdet er målrettet etableringen af fremtidens midlertidige pladser og skal sikre borgerne de rette midlertidige ophold på lang sigt, har handleplan 2020 for kvalitetsudvikling på Hegnsgården haft til formål at sikre den umiddelbare kvalitet i de midlertidige forløb.

Rådgivningsvirksomheden Type2dialog har gennemført en grundig analyse af de vigtigste indsatsområder mhp. at forbedre kvaliteten. I forlængelse heraf er Hegnsgården, som planlagt ved at afslutte implementeringen af to nye centrale arbejdsgange, vedrørende:

- Modtagelsen af borgere på midlertidige pladser
- Triagering af alle borgere, hver dag (målrettet ustabile borgere på midlertidige pladser)

Som led i kvalitetsudviklingsprocessen er det blevet tydeligt, at der også er behov for at øge den pleje- og træningsfaglige normering for at sikre, at Hegnsgården kan løse opgaven på et tilfredsstillende kvalitetsniveau. På trods af et ændret borgerflow og nye og ændrede krav til opgaveløsningen er de midlertidige pladser på Hegnsgården ikke budgetreguleret i forhold til opgaveændringer. At der er behov at tilføre ekstra midler understøttes af, at Hegnsgården har haft et merforbrug på ca. 2. mio. kr. de sidste to år på personaleudgifter. Følgende opsummerer de primære årsager til, at der er brug for en øget personalenormering.

- Øget tidsforbrug i forhold til modtagelse af nye borger, herunder medicingennemgang, sygeplejefaglig udredning, og dokumentation. Tager ca. 6-8 timer. Hegnsgården har gennem de sidste år haft et øget borgerflow på ca. 500 borgere, hvilket svarer til, at der modtages 2 borgere i døgnet på alle hverdage.
- Øget tidsforbrug til mødeaktivitet pga. øget borgerflow. Der afholdes plan-, status- og udskrivningsmøder med alle borgere og pårørende og samarbejdspartnere, på nær med borgere på aflastningsophold (5 % af forløbene)
- Accelererede udskrivelser, hvor der det skal vurderes, om man skal hjem eller på en midlertidig plads med behov for særlig omsorg og pleje.
- Øget behov for tværfaglig koordinering af indsatser samt øget fokus på tværfagligt samarbejde. Antallet af tværfaglige konferencer er fordoblet fra 2 til 4 om ugen pga. markant stigning i antallet af borgere, som kommer med en genoptræningsplan og har behov for et genoptræningsforløb som en del af deres midlertidige ophold.
- Øget fokus på rehabiliterende indsatser døgnet rundt og øget kommunikation med borgere og pårørende. Borgere og pårørende har et øget behov for kommunikation qua tidlige udskrivelser og flere individuelle ønsker.
- Øget krav om dokumentation, som stiller krav om kontinuerlig kompetenceudvikling og sidemandoplæring af medarbejdere samt friholdelse af struktureret dokumentationstid.

Vurdering af behov for plejefaglige ressourcer på baggrund af udviklingen

De midlertidige pladser på Hegnsgården består af 1 afdeling med 2 afsnit med i alt 46 pladser. For at muliggøre et kvalitetsløft er der behov for at øge fremmødenormeringen.

Nedenstående skema illustrerer forskellen mellem det nuværende fremmøde og det foreslåede fremmøde med en ekstra normering, samt hvor mange borgere hver medarbejder er ansvarlig for i de forskellige vagtlag med den ekstra normering.

|                  | Nuværende fremmøde | Forslag til ny normering                            | Borger pr. medarbejder |
|------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
|                  | 16                 | 20                                                  |                        |
| Dagvagt, hverdag |                    | + 2 modtagersygeplejersker,<br>+ 2 sosu-assistenten | 2.8                    |
| Dagvagt, weekend | 13                 | 15<br>+ 2 sosu-assistenten                          | 3.2                    |



|                                 |   |                           |     |
|---------------------------------|---|---------------------------|-----|
| Aftenvagt, hverdag<br>& weekend | 9 | 11<br>+2 sosu-assistenten | 4.6 |
| Nattevagt, hverdag<br>& weekend | 2 | 3<br>+ 1 sosu-hjælper     | 23  |

I alt vil der alt andet lige ved fastholdelse af den nuværende struktur og pladstal være behov for at ansætte to ekstra modtagersygeplejersker på hverdage samt to ekstra social- og sundhedsassistenter i dag- og aftenvagt, i hverdage og i weekender, samt en ekstra social- og sundhedshjælper om natten, som også skal dække de 20 plejeboliger.

#### Vurdering af behov for træningspersonale på baggrund af udviklingen

Størstedelen af borgerne på Hegnsgården kommer enten med en genoptræningsplan fra hospitalet pga. af et akut funktionstab og en forudgående indlæggelse (§ 140) eller et dalende funktionsniveau fra eget hjem og behov for vurdering af den samlede situation (§ 86.1). Andelen af borgere, som kommer med en genoptræningsplan på de midlertidige pladser, har gennem de sidste mange år været stigende.

Tabel 1: Stigning i antal borgere indlagt på Hegnsgården med en GOP

|                             | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|
| Antal ophold på Hegnsgården | 208  | 437  | 431  | 547  | 450  |
| Antal GOP                   | -    | 309  | 343  | 388  | 319  |
| Andel af ophold med GOP     | -    | 71 % | 80 % | 71 % | 71 % |

I 2018 blev Hegnsgården opnormeret fra 10 til 21 GOP-pladser ud af de 45 midlertidige pladser. Men i og med at ca. 70 % af borgerne henvises med en GOP, modsvarer det ikke det aktuelle behov. Herudover indlægges hovedparten af de resterende borgere til observation mhp. vurdering, hvori der også indgår træning, hvilket betyder, at 85 % af alle forløb indeholder et træningsforløb, svarende til 38 træningspladser.

Tabel 2: Fordeling af forløbstyper 2020

| Opholdstype       | Antal borgere | Antal dage | Andel af dage (pct.) |
|-------------------|---------------|------------|----------------------|
| Aflastning        | 33            | 683        | 5,1                  |
| Døgn              | 3             | 189        | 1,4                  |
| Genoptræningsplan | 319           | 9.772      | 72,3                 |
| Observation       | 52            | 1.505      | 11,1                 |

|            |    |       |     |
|------------|----|-------|-----|
| Palliation | 21 | 243   | 1,8 |
| Vente      | 22 | 1.130 | 8,4 |

Udover, at der er flere borgere, som har en GOP og skal have et genoptræningsforløb, er karakteren af træningsforløb de sidste par år ændret, og mange af borgerne har i perioder behov for to terapeuter i forhold til de forskellige indsatser. Herudover har en del borgerhenvendelser handlet om, at borgere indlagt på Hegnsgården ikke modtager den samme kvalitet i træningen, som ved indlæggelse på Skovbrynet. Borgerne oplever en forskel i kvantiteten af træning mellem de to rehabiliteringscentre, som genfindes i forskellen på terapeutnormeringen knyttet til de basale genoptræningsforløb mellem Skovbrynet og Hegnsgården.

De to træningsfaglige afdelingsledere på Hegnsgården og Skovbrynet har i fællesskab sammenlignet den tilbudte træning for geriatriske borgere på Hegnsgården og Skovbrynet og vurderer, at der er behov for følgende ekstra tiltag, hvis borgerne på Hegnsgården skal have samme træningsniveau som på Skovbrynets basale genoptræningspladser:

- Oprettelse af træningshold om eftermiddagen for indlagte borgere ved fysioterapeut
- Mulighed for daglig, individuel intervention ved fysioterapeut
- Øgede ressourcer ift. hverdagsrehabilitering for døgnindlagte, herunder flere ergoterapeutressourcer til ADL-vurderinger af borgere og samarbejde med plejen om at udnytte borgers ressourcer og potentialer i takt med at fysisk funktionsniveau øges og borger stabiliseres ift. døgnrytme og kognitive problemstillinger.
- Oprettelse af morgenmadshold og frokosthold som en del af en tværfaglig opgaveløsning. Holdet drives i samarbejde mellem terapeut og plejepersonale.

For at kompensere for stigningen i antallet af borgere, som skal have et genoptræningsforløb, er det alt andet lige den umiddelbare vurdering, at der ved fastholdelse af den nuværende struktur og pladstal er behov for ca. 6 terapeuter yderligere dagligt, så forudsætningerne for et basalt genoptræningsforløb på Hegnsgården er de samme som på Skovbrynet.

Det svarer til, at én terapeut på fuld tid har ansvaret og overblikket over 5 borgere pr. dag, og at overstående serviceudvidelse kan implementeres på Hegnsgården. Vurderingen dækker også varetagelsen af træningsindsatsen i Hegnsgårdens plejeboliger.

## Økonomi

Skulle ovenstående vurdering af behovet for tilførsel af ressourcer imødekommes, ville det andrage en betragtelig merbevilling. Behovet for ressourcer må imidlertid nødvendigvis ses i forhold til kommunens samlede økonomiske ramme, herunder servicerammen. Samtidig anbefales det som beskrevet ovenfor, at der igangsættes en strategiproses, der vil munde ud i en samlet anbefaling for udvikling af fremtidens midlertidige pladser, herunder også behovet for ressourcer

Det er derfor anbefalingen, at forvaltningen vender tilbage med et forslag, der med udgangspunkt i den nuværende økonomiske ramme sikrer den korrekte kvalitet på Hegnsgården i 2022, og at der herudover forelægges ny sag om det endelige ressourcebehov fremadrettet, der kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2023.

Som element i finansieringen af yderligere ressourcer pr. plads vil forvaltningen vurdere muligheden for i en periode at lukke et antal midlertidige pladser for at kunne finansiere et kvalitetsløft. Dette skal ses i sammenhæng med, at demografien frem til 2025 ikke udgør en væsentlig udfordring, hvilket også kan ses i prognosen for plejehjemspladser, der viser en merkapacitet i 2021-2024/2025.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at Social- og Sundhedsudvalget godkender,

- 1) at der igangsættes en strategiproces om fremtidens midlertidige pladser august 2021,
- 2) at forvaltningen vender tilbage med en plan, der sikrer kvaliteten på Hegnsgården inden for den nuværende økonomiske ramme, og
- 3) at budgettet til fremtidens midlertidige pladser genvurderes på baggrund af strategiprocesen, således at dette kan indgå i budgetforhandlingerne for budget 2023

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 16-06-2021**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-06-2021**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 37: Lukket: Efterslæb af børn med behov for tandregulering**

21/10614

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 38: Lukket: Genfremsættelse: Byggeprogram for samling af Ravnholm Skoles udskoling på matrikel Nærum**

21/8043

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling med 13 stemmer for (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre) og 9 stemmer imod (Lokallisten og Konservativt Folkeparti)

Konservative afgav følgende stemmeforklaring ” Det Konservative Folkeparti stemte nej, da det desværre ikke har været muligt at få fremlagt tilstrækkelig dokumentation (fx i form af resultater fra andre danske skoler) for hvilken betydning den foreslåede nedlæggelse af klasselokaler til fordel for åbne læringsområder har for hhv. læringen, trivslen og arbejdsmiljøet.

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fremsat af Lokallisten med 13 stemmer imod (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre) og 9 stemme for (Lokallisten, Konservativt Folkeparti og Enhedslisten).

”Lokallisten foreslår at byggeprogrammet tilrettes således at der i stedet for at være tale om et enten/eller løsning, hvor klasserummene erstattes af multirum i stedet findes en både/og løsning, således at alle klasserne også i udskolingen har et fleksibelt basislokale/klasselokale, som de kan trække sig tilbage til”

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 39: Lukket: Genfremsættelse: Byggeprogram for samling af Søholmskolens udskoling på matrikel Toftevang**

21/8043

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling med 13 stemmer for (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre) og 9 stemmer imod (Lokallisten og Konservativt Folkeparti)

Konservative afgav følgende stemmeforklaring ” Det Konservative Folkeparti stemte nej, da det desværre ikke har været muligt at få fremlagt tilstrækkelig dokumentation (fx i form af resultater fra andre danske skoler) for hvilken betydning den foreslåede nedlæggelse af klasselokaler til fordel for åbne læringsområder har for hhv. læringen, trivslen og arbejdsmiljøet.

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fremsat af Lokallisten med 13 stemmer imod (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre) og 9 stemme for (Lokallisten, Konservativt Folkeparti og Enhedslisten).

”Lokallisten foreslår at byggeprogrammet tilrettes således at der i stedet for at være tale om et enten/eller løsning, hvor klasserummene erstattes af multirum i stedet findes en både/og løsning, således at alle klasserne også i udskolingen har et fleksibelt basislokale/klasselokale, som de kan trække sig tilbage til”

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.