

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 14-12-2022

Mødedato Onsdag d. 14. december 2022 kl. 16:30

Mødested Rådssalen

Mødedeltagere Ann Sofie Orth, Martin Garling, Peter Lassen, Iben Koch, Thomas Bille, Birgitte Lundgren, Jacob Netteberg, Court Møller, Poul Bach, Kristine Thrane, Anette Maj Billesbølle, Christoffer E. Jexen, Randi Mondorf, Malene Barkhus, Signe Bockhahn Bjerregaard, Jens Kloppenborg-Skrumsager, Birgitte Schjerning Povlsen, Christoffer Buster Reinhardt, Elisabeth Ildal, Julie Quass, Jens Darket, Peter Lemmich, Jens Ive, Dorte Nørbo, Khaled Mustapha, Anne Christiansen, Knud Skadborg, Nicola Emily Larsen, Flemming Møller

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Borgerforslag - Portræt af Jens Ive.....	4
Igangsættelse af vejledende folkeafstemning om fremtidens skole i Holte.....	5
Informationsmateriale til vejledende folkeafstemning om fremtidens skole i Holte.....	9
Indkaldelse af stedfortræder for Jens Ive og omkonstituering i Venstre.....	11
Midlertidig flytning af tandklinik fra Ravnholm Skole afd. Nærum til Holte Skole afd. Grünersvej..	13
Kulturcenter Mantzius, ændringer i tagprojekt - Anlægsbevilling.....	16
Nyt kommunalt udpeget medlem til Nævningegrundlisteudvalget.....	19
Ændring af styrelsesvedtægt 2. behandling.....	20
Søllerød Ældreboligselskab, Krogholmgård - Orientering.....	22
Skoleudviklingssamtaler i Rudersdal Kommune.....	24
Handleplan for børneområdet: Overordnet status.....	27
Strategi for fremtidens midlertidige pladser - procesplan og økonomi.....	30
Skyttebjerg børnehave - ansøgning om drift som privatinstitution.....	33
Afvikling af det fælles værnemiddeldepot.....	37
Projekt Gefion - Etablering af Sansesus: budgetomplacering og frigivelse.....	39
Beskæftigelsesplan 2023.....	41
Forslag til Lokalplan 101.1 - Tillæg til Lokalplan 101 for Trørød erhvervsområde - Vedtagelse til u	43
Birkebo, Skovgårdsparken - Godkendelse af skema B reovering.....	45
Gebyr 2023 for byggesagsbehandling.....	50
Varmeplan 2023-2035 for Rudersdal Kommune - Vedtagelse.....	53
Birkerød Vandforsyning - Godkendelse af takster 2023.....	57
Novafos - Godkendelse af takster for vand og spildevand 2023.....	60
Låneoptagelse for Holte Fjernvarme a.m.b.a. - Kommunal garantistillelse.....	64
Indkaldelse af stedfortræder for Thomas Lesly Rasmussen.....	66
Underskriftsark.....	68

Punkt 1: Meddelelser

Bilag

KMB 14.12.2022 - Tillægsbevillingsliste.pdf

Punkt 2: Borgerforslag - Portræt af Jens Ive

22/17184

Resumé

Økonomiudvalget vedtog den 23. juni 2021 retningslinjer og rammer for borgerforslag i Rudersdal. Borgerforsalg kan oprettes via den digitale platform ”sammenomrudersdal.dk”, hvor alle borgere i kommunen + 15 år kan stille et borgerforslag. Er forslaget stillet af ung fra 15-19 år er det ungeforslag, som skal have 30 stemmer indenfor 90 dage for at opnå behandling i kommunalbestyrelsen. Borgere + 19 år kan stille et forslag, som dog kræver 200 stemmer indenfor 90 dage for at opnå behandling i kommunalbestyrelsen.

Mia Egholm oprettede den 7. december 2022 et borgerforslag om portrættering af den tidligere borgmester. Forslaget har opnået minimum 200 stemmer indenfor 90 dage og derfor skal behandles i kommunalbestyrelsen.

Forslaget, som er angivet med kursiv nedenfor, forelægges her Kommunalbestyrelsen til drøftelse.

Sagsfremstilling

Da vi er mange borgere der mener at det er for dyrt med portrættet der er budgetteret til 250.000 kr.

Vi ønsker ikke dette forslag vedtaget.

Det er at øsle med kommunens penge.

Skal der laves noget, kan evt være et portræt fotografi, dette kan laves til under 5000 kr.

Bliver det vedtaget, ønsker vi at få at vide hvem der har stemt for og imod forslaget.

Indstilling

Direktionen foreslår, at borgerforslaget drøftes.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN drøftede forslaget.

Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 3: Igangsættelse af vejledende folkeafstemning om fremtidens skole i Holte

22/14400

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12.10.2022 budget 2023 - 2026. Heraf fremgår det blandt andet, at der skal afholdes en vejledende folkeafstemning om fremtidens skole i Holte.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 26.10.22 at udsætte sagens behandling, med henblik på at inddrage skolebestyrelsen for Holte Skole samt øvrige interessenter, i kvalificering af informationsmaterialet. Børne- og Skoleudvalget godkendte den 09.11.2022 ny tids- og procesplan for den vejledende folkeafstemning.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16.11.2022 at forvaltningen skulle gennemføre en borgerinddragelsesproces, med henblik på politisk fastlæggelse af endelige afstemningsmodeller.

Budgetpartierne har den 30.11.2022 besluttet to modeller for fremtidens Holte Skole, som der skal afholdes en vejledende folkeafstemning om. Forvaltningen har udarbejdet informationsmateriale om de to modeller, som Børne- og Skoleudvalget godkendte den 07.12.22. Se særskilt sag på dagsordenen herom.

Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter rammerne for den vejledende folkeafstemning.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

En vejledende folkeafstemning er ikke juridisk bindende for kommunalbestyrelsen i forhold til en beslutning om fremtidens skole i Holte. En vejledende folkeafstemning er således en måde, hvorpå kommunalbestyrelsen kan inddrage borgerne i beslutningen.

Beslutningen om fremtidens skole i Holte kan tidligst træde fuldt i kraft fra skoleåret 2024/25, hvilket giver tid til at sikre en inddragende proces i implementeringen af beslutningen for fremtidens skole i Holte.

Information og annoncering

Forvaltningen har gennemført en inddragende proces med Holte skoles interessenter. Holte Skoles bestyrelse, LokalMED og elevråd har givet input til kvalificeringen af analysematrixen. Analysematrixen indgik som grundlag for workshops afholdt den 21.11.2022 og 28.11.2022, hvor henholdsvis forældre, borgere og medarbejdere har givet deres synspunkter til kende og drøftet den fremtidige organisering af Holte Skole.

Herudover har forældre og borgere fra mandag den 21.11.2022 til fredag den 25.11.2022 haft mulighed for at give input på Rudersdal Kommunes digitale samarbejdsplatform sammenom.rudersdal.dk.

Der er indsamlet i alt 272 input og dertil 302 kommentarer. Heraf 123 input fra borgerworkshoppen og 149 fra borgere på

sammenomrudersdal.dk. Materialet er offentligt tilgængeligt her sammenom.rudersdal.dk

Forvaltningen har gennemgået det indsamlede materiale og kvalificeret i alt syv forskellige modeller med afsæt i den valgte analyseramme. Materialet er vedlagt sagen som bilag.

Budgetpartierne indgik den 30.11.2022 en tillægsaftale til budgetaftalen 2023. Det fremgår heraf, at partierne er enige om, hvilke to modeller, der skal sendes til folkeafstemning. Tillægsaftalen er vedlagt sagen som bilag.

Det følger heraf, at der er enighed om at sende følgende to modeller til vejledende folkeafstemning:

- A. En samlet skole på Rønnebærvej (oprindeligt model 1)
- B. En skole med indskoling (0.-5.klasse) på Rønnebærvej og udskoling (6.-9. klasse) på Grünersvej (oprindeligt model 4)

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet informationsmateriale om begge afstemningsmodeller, som Børne- og Skoleudvalget godkendte den 07.12.2022. Se særskilt sag herom. Materialet vil blandt andet blive formidlet via Rudersdal Kommunes hjemmeside: rudersdal.dk/skolevalg.

Der vil blive afholdt informationsmøde for borgere på Holte Skole den 15. december 2022, om afstemningen og de to modeller. Mødet livestreames og vil efterfølgende kunne ses på rudersdal.dk/skolevalg.

Stemmeberettigede og stemmedeltagelse

Forvaltningen foreslår at gennemføre afstemningen således, at gruppen af stemmeberettigede bliver borgere, der enten er fyldt 18 år senest den 16. december 2022, ellers som ville være stemmeberettiget til kommunalvalget bosat i Holte Skoles skoledistrikt, samt endvidere forældre med forældremyndighed til et barn, som går på Holte Skole, herunder Dronninggårdklasserne. Man skal således være omfattet af kriterierne senest den 16. december 2022 for at være stemmeberettiget.

Afstemningsmetode

Afstemningen gennemføres digitalt via systemet SurveyXact. SurveyXact er et udbredt og anerkendt system til gennemførelse af online spørgeundersøgelser. Systemet sikrer anonymitet og lever op til gældende persondataretlige regler.

De stemmeberettigede borgere vil fra den 16. december 2022 modtage et brev i eBoks med et unikt link, hvor der kan logges på systemet med MitID/nemID. Herefter kan der afgives én stemme. Se vedlagte invitationsbrev og påmindelsesbrev.

Borgere, der er fritaget for digital post, vil modtage et fysisk brev og har mulighed for at få hjælp til at stemme ved for eksempel at henvende sig i Borgerservice på Rådhuset i Holte eller telefonisk til kommunens kontaktcenter.

Afstemningsbrev afsendes den 16. december 2022, da der kan gå op til en uge, før alle stemmeberettigede har modtaget brevet. Stemmeberettigede vil kunne afgive deres stemme fra de modtager brevet til og med den 8. januar 2023 kl. 23.59.

Stemmeafgivning

Når en stemme afgives skal stemmeberettigede vælge mellem tre valgmuligheder. Én af de to modeller, der fremsættes i den politiske tillægsaftale til budgetaftalen fra den 30. november eller en "blank stemme". Se vedlagte bilag om tekst til stemmeseddel. Stemmeafgivelsen sker således ud fra følgende tre valgmuligheder:

- Alternativ 1: En samlet skole på én matrikel på Rønnebærvej (model 1)
- Alternativ 2: En samlet skole på to matrikler med indskoling (0.-5. klasse) på Rønnebærvej og udskoling (6.-9. klasse) på Grünersvej (model 4)
- Blank stemme.

Proces for afstemningen

Forvaltningen planlægger at gennemføre afstemningen efter følgende tidsplan:

- 07.12.22 - Ekstraordinært møde i Børne- og Skoleudvalget – godkendelse af informationsmateriale
- 14.12.22 - Kommunalbestyrelsesmøde – godkendelse af informationsmateriale og beslutning om igangsætning af vejledende folkeafstemning
- 15.12.22 - Informationsmateriale offentliggøres på rudersdal.dk/skolevalg + annoncering
- 15.12.22 - Borgermøde – informationsmøde om afstemning og modeller
- 16.12.22 - Udsendelse af afstemningsbrev i eBoks med link – afstemningen åbnes
- 08.01.23 (kl. 23.59) - Afstemningen afsluttes
- 18.01.23 - Ekstraordinært Børne- og Skoleudvalgsmøde - behandling af afstemningsresultat og fremtidig skolestruktur i Holte
- 25.01.23 - Kommunalbestyrelsesmøde – behandling af afstemningsresultat og beslutning om fremtidig skolestruktur i Holte

Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetvedtagelsen, at den endelig beslutning om fremtiden for Holte Skole træffes senest den 31. januar 2023.

Dronninggårdklasserne

Budgetpartierne har ligeledes aftalt, at der efter endelig beslutning om valg af fremtidig model for Holte Skole, skal igangsættes en analyse og forældre- og medarbejderdialog om den fremtidige placering af Dronninggårdklasserne. Det er ligeledes aftalt, at der senest skal findes en løsning for placering i 1. kvartal 2023.

Retsgrundlag

Der er ikke lovfastsatte krav til, hvordan en vejledende kommunal folkeafstemning skal afvikles. En vejledende kommunal folkeafstemning skal dog leve op til grundlæggende valgetlige principper, såsom hemmelig stemmeafgivning, at der kun kan afgives én stemme pr. vælger og sikkerhed for valgresultatet.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at der gennemføres en vejledende folkeafstemning om fremtiden for Holte Skole som beskrevet i sagen, og
- 2) sagen genoptages på Kommunalbestyrelsens møde den 25.01.2023 med henblik på beslutning om model for fremtidig skolestruktur i Holte.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag med 22 stemmer for (Enhedslisten, Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF og Lokallisten) og 1 stemme imod Julie Quass (løsgænger)).

Bilag

Tillæg til budgetaftale af 30. november 2022

Forvaltningens vurdering af syv forskellige skolestrukturmodeller i Holte.docx

Invitation i E-boks

Tekst til stemmeseddel

Påmindelse om mulighed for at stemme

Opsamling borgerworkshop 21. november

Opsamling på workshop for medarbejdere

Punkt 4: Informationsmateriale til vejledende folkeafstemning om fremtidens skole i Holte

22/14400

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12.10.2022 budget 2023 - 2026. Heraf fremgår det blandt andet at der skal afholdes en vejledende folkeafstemning om fremtidens skole i Holte.

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 26.10.22 at udsætte sagens behandling med henblik på at inddrage skolebestyrelsen for Holte Skole samt øvrige interessenter, i kvalificering af informationsmaterialet. Børne- og Skoleudvalget godkendte den 09.11.2022 ny tids- og procesplan for den vejledende folkeafstemning.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16.11.2022 at forvaltningen skulle gennemføre en borgerinddragelsesproces med henblik på politisk fastlæggelse af endelige afstemningstemaer.

Budgetpartierne har den 30.11.2022 besluttet to modeller for fremtidens Holte Skole, som der skal afholdes en vejledende folkeafstemning om. Forvaltningen har udarbejdet informationsmateriale om de to modeller, som er vedlagt sagen. Materialet vil blive præsenteret af forvaltningen på mødet og hvordan det opsættes og formidles på kommunens hjemmeside (se vedlagt bilag med screendump).

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter at iværksætte den vejledende folkeafstemning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med Holte Skoles bestyrelse og elevråd udarbejdet en analysematrix, som Børne- og Skoleudvalget godkendte den 09.11.2022.

Analysematrixen indgik som en del af borgerworkshop afholdt den 21.11.2022 på Holte Skole, samt workshop for medarbejdere på Holte Skole, afholdt den 28.11.2022. Analysematrixen er sammen med alle de input som blev dokumenteret ved disse to workshops, indgået i den videre kvalificering af informationsmaterialet. Herudover var der fra mandag den 21.11.2022 til fredag den 25.11.2022 også åbent for indsendelse af input på Rudersdal Kommunes digitale samarbejdsplatform sammenom.rudersdal.dk

Der er indsamlet i alt 272 input og dertil 302 kommentarer. Heraf 123 input fra borgerworkshoppen og 149 fra borgere via sammen om Rudersdal. Materialet er offentligt tilgængeligt på: <https://sammenom.rudersdal.dk/da-DK/projects/folkeafstemning-om-fremtidens-skole-i-holte> (under fase 2)

Informationsmaterialet er lukket og vil blive offentliggjort efter at kommunalbestyrelsen efter planen, beslutter at iværksætte den vejledende folkeafstemning den 14.12.2022.

Materialet vil blive præsenteret og uddybet på et åbent informationsmøde for borgere den 15.12.2022.

Materialet vil endvidere blive formidlet via Rudersdal Kommunes hjemmeside: rudersdal.dk/skolevalg, samt i diverse andre medier.

Kommunikationschef Jens Gregersen og Chefkonsulent Rie Kjellerup deltager på mødet og vil her præsentere informationsmaterialet, som det vil blive opsat på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at informationsmaterialet godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-12-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med de faldende bemærkninger til informationsmaterialet.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Informationsmateriale til hjemmeside.pdf

Overblik over materialet og analysen omkring de to modeller.pdf.pdf

Screendumps af mobilvisning.pdf

Plakat_modeller_A2_K6.pdf

Handout_modeller_A4_K6.pdf

E-boks invitation vejledende folkeafstemning.pdf

Punkt 5: Indkaldelse af stedfortræder for Jens Ive og omkonstituering i Venstre

22/17038

Resumé

Jens Ive har meddelt, at han ønsker orlov fra Kommunalbestyrelsen i perioden 2. januar 2023 til og med den 1. februar 2023 grundet ferie. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, jf. § 15 stk. 4 i styrelsesloven.

Venstre har samtidig meddelt, at de ønsker at omkonstituering deres gruppe i forbindelse med, at Søren Hyldgaard indtræder i kommunalbestyrelsen fra den 8. januar 2023.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen vurderer, at betingelserne for Jens Ives ønske om orlov fra kommunalbestyrelsen er opfyldt jf. styrelseslov § 15, da et medlem kommunalbestyrelsen grundet ferie kan søge om orlov.

Da Venstres 1. suppleant Jens Darket er medlem af kommunalbestyrelsen indtil den 7. januar 2023, hvor Søren Hyldgaard indtræder i kommunalbestyrelsen, indkaldes Venstres 2. suppleant, Per Carøe. Per Carøe indkaldes fra den 2. januar 2023 til og med den 7. januar 2023 som stedfortræder for Jens Ive. I perioden fra den 8. januar 2023 til og med den 1. februar indkaldes Jens Darket som stedfortræder for Jens Ive.

Vederlag

Når en stedfortræder for et medlem indtræder i kommunalbestyrelsen for en periode af mere end 7 dage, ophører vederlaget til et kommunalbestyrelsesmedlemmet, og det er kun suppleanten, der vil få udbetalt vederlag i perioden.

Omkonstituering i Venstre

Venstre har oplyst, at de i forbindelse med Søren Hyldgaards indtræden i kommunalbestyrelsen fra 8. januar 2023 vil foretage følgende omkonstituering.

Søren Hyldgaard indtræder i:

- Klima- og Miljøudvalget
- Arkitektur og Byplan udvalget

- Handicapråd (suppleant)
- Rudegård Idrætsanlæg
- Skolebestyrelse: Birkerød Skole
- § 17, stk. 4 Rekruttering og Fastholdelse
- Brugerrådet v. Rudegaard Stadion

Jens Ive forlader Arkitektur og Byplan og indtræder i Social- og Sundhedsudvalget

Malene Barkhus forlader Social- og Sundhedsudvalget og indtræder i Børne- og Skoleudvalget

Jens Ive indtræder i Lions Park Søllerøds bestyrelse.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at betingelserne for at indkalde stedfortræder for Jens Ive godkendes,
- 2) at indkaldelsen af stedfortrædere i perioden forelægges til orientering, og
- 3) at Venstres omkonstituering godkendes.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling grundet inhabilitet.

Jens Darket meddelte efterfølgende, at han er på ferie fra den 8. januar til og med den 1. februar 2023, hvorfor Per Carøe vil være stedfortræder i Jens Ives orlovsperiode.

Punkt 6: Midlertidig flytning af tandklinik fra Ravnholm Skole afd. Nærum til Holte Skole afd. Grünersvej

21/9680

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 16.03.2022, at tandklinikken på Ravnholm skole, afdeling Nærum udgår af enterpriseområdet for byggeprogrammet for Ravnholm skole, og at placering af tandklinikken skulle indgå i Børne- og Skoleudvalgets drøftelser om fremtidens tandpleje. Drøftelserne om fremtidens tandpleje er foreløbigt blevet udsat.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23.11.2022 at igangsætte byggeprojektet for samling af Ravnholm Skoles udskoling på afdeling Nærum. Som konsekvens heraf skal tandklinikken flyttes til en anden placering.

Det foreslås, at tandklinikken placeres midlertidigt på Holte Skole, afdeling Grünersvej. Forvaltningen har sammen med skolens ledelse udarbejdet et forslag om udvidelse af den eksisterende tandklinik. Udvidelsen giver også mulighed for en midlertidig placering af omsorgstandplejen. Det er vigtigt, at påpege, at denne placering er midlertidig og vil ikke have indflydelse på omstrukturering for Holte Skole.

Der skal endvidere tages stilling til de økonomiske konsekvenser af flytningen.

Der mangler pt. en bevilling til at afholde udgifter til at påbegynde flytningen af tandklinikken. Samtidig er flytningen en forudsætning for at overholde tidsplanen for ombygning på Nærum Skole. Sagen er derfor af presserende karakter og forelægges Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en midlertidig flytning af tandklinikken fra Ravnholm Skole, afdeling Nærum til Holte Skole, afdeling Grünersvej samt godkendelse af de økonomiske konsekvenser heraf.

Sagen forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med igangsættelse af byggeprojektet for samling af Ravnholm Skoles udskoling på afdeling Nærum er der behov for at flytte tandklinikken til anden placering på en af kommunens andre skoler for at skabe den nødvendige plads til udskolingen på Ravnholm Skole.

Forvaltningen vurderer, at en midlertidig placering på Holte Skole afdeling Grünersvej i tilknytning til den eksisterende klinik er den bedst mulige løsning. Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at udvide den eksisterende tandklinik på Grünersvej til samling af en central klinik.

Investeringen i den midlertidige flytning indeholder også tekniske dental-udstyr, som vil kunne flyttes med til en central klinik. Endeligt vil de forbedringer, som foretages i forbindelse med ombygningen være til gavn for skolen i forbindelse med en fraflytning, da der er tale om en opgradering af eksisterende lokale, herunder nye vinduer, overflader mv.

Denne løsning giver også mulighed for at etablere en midlertidig klinik med loftslift samt røntgen ved stolen til omsorgs- og socialtandplejen med et eget ventareal, som er afskærmet fra børne- og ungdomstandplejen. Ud fra et borgerperspektiv giver dette en værdig behandling af omsorgs- og socialtandplejens patienter.

Der er vedlagt tegninger over den eksisterende indretning og et forslag til en fremtidig midlertidig indretning af tandklinikken.

Det vil mindst tage 2 måneder at ombygge og flytte tandklinikken, hertil skal lægges tid til bestilling af materialer, indhentelse af myndighedsgodkendelser mv. Udflytningen af tandklinikken skal derfor starte medio december 2022 for at være fraflyttet ultimo februar 2023, jf. byggeprogrammet for Ravnholm Skole.

Økonomi

De forventede udgifter til ombygningen og flytningen er:

Arbejder	Overslag
Håndværkerudgifter - byggeri	1.092.000
Dental-udgifter	666.000
Rådgivning	28.000
Administrative bygherreudgifter herunder myndighed	210.000
Forventede øgede udgifter grundet inflation mv.	616.000
Samlede udgifter i alt i kr.	2.612.000

Det foreslås, at finansieringen sker fra det eksisterende anlægsprojekt 252003 Etablering af central

tandklinik/omsorgstandpleje. Anlægsprojektet består af en uforbrugt anlægsbevilling på 484.000 kr. i 2022 samt et rådighedsbeløb i 2024 på 2,128 mio. kr.

Det foreslås, at de uforbrugte midler og det afsatte rådighedsbeløb overføres til et nyt anlægsprojekt Flytning af tandklinikken fra Nærum til Grünersvej i 2023. Der vil således samlet set være afsat 2,612 mio. kr. til projektet.

En konsekvens af denne finansiering er, at der ikke er afsat rådighedsbeløb til analyse- og ideoplæg i forbindelse med arbejdet med en helhedsplan for en fremtidig central tandpleje indeholdende omsorgs- og socialtandpleje. Der tages stilling til eventuelle ændringer i investeringsoversigten i forbindelse med budgetarbejdet for 2024-2027.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at tandklinikken på Ravnholm skole afdeling Nærum midlertidigt flyttes til Holte Skole afdeling Grünersvej,
- 2) at der afsættes et rådighedsbeløb på i alt 2,612 mio. kr. til et nyt anlægsprojekt Flytning af tandklinikken fra Nærum til Grünersvej, finansieret af anlægsprojektet 252003 Etablering af central tandklinik/omsorgstandplejes uforbrugte anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 484.000 kr. fra 2022 overføres til 2023 samt fremrykning af rådighedsbeløbet fra 2024 til 2023 på 2,128 mio. kr., og

3) at der i 2023 gives en anlægsbevilling på 2,128 mio. kr. i 2023 på det nye anlægsprojekt Flytning af tandklinikken fra Nærum til Grünersvej.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Tegning - Eksisterende indretning

Tegning - Fremtidig indretning

Punkt 7: Kulturcenter Mantzius, ændringer i tagprojekt - Anlægsbevilling

18/17025

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget blev den 09.11.2022 orienteret om forsinkelser i tagprojektet på koncertsalen på Kulturcenter Mantzius som følge af problemer med konstruktion og brandsikkerhed, og om en forventet merudgift på op imod 2 mio.kr.

Sagen forelægges Kultur-og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bevilgede 27.01.2021 en anlægsbevilling på 6 mio. kr., og den 27.09.2021 en ekstra bevilling på 2 mio. kr. til projekt med støjdemning af koncertsalen på Kulturcenter Mantzius som følge af miljøkrav.

Efter to udbudsrunder var det muligt at indgå aftale med entreprenør om udskiftning af taget, og udførelse af ekstra regulerende tiltag for lyddæmpning for at overholde de vejledende støjgrænser ud mod naboer.

Projektforhold

Gennemførelsen af projektet startede ultimo april 2022, og tidsplanen tilsagde en forventet afslutning pr. 01.11.2022, hvor salen skulle være klar til brug igen. Imidlertid har en række projektforhold betydet forsinkelser i udførelsen.

De forudsætninger, der lå til grund for projektet, har vist sig at være forkerte, da taget er ikke udført som oprindeligt projekteret ved opførelsen af koncertsalen. Derfor har det været nødvendigt at foretage en række tilpasninger i de bærende konstruktioner, så disse kan bære den nye last med øget isolering.

Dertil er kommet mangelfuld projektering af røglemmene i taget, som ikke overholder akustikerens krav til sænkning af lyd-niveauet. Det har været nødvendigt at foretage ny projektering af røglemmene og tilføje indvendige lemme til håndtering af de dybe frekvenser.

Endvidere har det vist sig, at projekteringen af afvandingen fra taget har været mangelfuld.

Som følge af de nødvendige justeringer er projektet forsinket. Det forventes, at koncertsalen kan tages i brug igen omkring 01.01.2023.

Økonomi

Bevillingen på projekt 300100, Kulturcenter Mantzius, støjdemning af koncertsalen, er på 8 mio. kr. Forsinkelsen og de ændrede forhold vedrørende tag og røglemme gør, at forvaltningen forventer en overskridelse af anlægssummen med ca. 2.000.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at der gives et yderligere rådighedsbeløb og en anlægsbevilling til projektet på 2.000.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2023 på projekt 300126, Tennis, afledte omkostninger ved udvidelse af Rundforbi Tennishal.

Den selvejende institutions projekt med udvidelse af Rundforbi Tennishal er p.t. sat i bero som følge af de store prisstigninger på byggematerialer. Bestyrelsen afventer en normalisering af priserne herpå. Det vil derfor være nødvendigt at tilføre et tilsvarende rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2025 på projekt 300126.

Som følge af problemerne med projekteringen har forvaltningen tre gange forvarslet krav over for rådgiver i forhold til ekstra udgifter i projektet til stillads, totaloverdækning, forlænget periode med byggeplads med skurvogne, hegn m.m.

Krav for denne type udgifter er omfattet af ABR aftalesæt (Aftale mellem Bygherre og Rådgiver) jfr. kontrakten med rådgiver. Efter tredje varsel har rådgiver givet til kende, at varslerne er modtaget, og at der vil blive afgivet foreløbigt svar i den nærmeste fremtid.

Herudover er der stillet forvarsel om krav i forhold til manglende indtægter fra koncerter og ekstraudgifter til flytning og aflysning af koncerter. Denne type krav er ikke omfattet af ABR aftalesæt.

Det endelige krav kan først gøres op, når projektet er gennemført, og alle udgifter er betalt. Ud fra et foreløbigt skøn fra entreprenør og forvaltning vil kravet efter ABR aftalesæt ende på ca. 700.000 kr.

Såfremt rådgiver accepterer at honorere krav vil det indgå i anlægsregnskabet for projektet.

Forvaltningens bemærkninger efter sagens behandling i Kultur- og Fritidsudvalget

Forvaltningen har i forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen afdækket mulighederne for alternativ finansiering. Der peges således på, at merudgiften på de 2 mio. kr. finansieres med:

- Rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. i 2022 på projekt 300125 Omdannelse af Søndervangshallen
- 0,5 mio.kr. af den eksisterende anlægsbevilling i 2022 på 1 mio. kr. fra projekt 300123 Birkerød Idrætscenter, helhedsplan, proces og planlægning
- 0,5 mio.kr. fra forventet mindreforbrug i 2022 på en række driftskonti på kulturområdet, fordelt med 200 t.kr. fra Ung i Rudersdal, 200 t.kr. fra Rudersdalbibliotekerne og 100 t.kr. fra folkeoplysningen.

Forvaltningen bemærker hertil, at der vil kan være behov for at indarbejde de tilsvarende midler i de to anlægsprojekter i budget 2024.

Forvaltningens bemærkninger er indarbejdet i indstillingen til Økonomiudvalget.

Indstilling

Indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen foreslår indstillet, at der til projekt 300100, Kulturcenter Mantzius, støjdemper af koncertsal gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet med tilsvarende anlægsbevilling i 2023 på 2.000.000 kr. finansieret af projekt 300126, Tennis, afledte omkostninger ved udvidelse af Rundforbi Tennishal.

Indstilling til Økonomiudvalget

Direktionen foreslår indstillet, at der til projekt 300100, Kulturcenter Mantzius, støjdemning af koncertsal gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet med tilsvarende anlægsbevilling i 2023 på 2.000.000 kr. finansieret af:

- Rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. i 2022 på projekt 300125 Omdannelse af Søndervangshallen
- 0,5 mio.kr. af den eksisterende anlægsbevilling i 2022 på 1 mio. kr. fra projekt 300123 Birkerød Idrætscenter, helhedsplan, proces og planlægning
- 0,5 mio.kr. fra forventet mindreforbrug i 2022 på en række driftskonti på kulturområdet fordelt med 200 t.kr. fra Ung i Rudersdal, 200 t.kr. fra Rudersdalbibliotekerne og 100 t.kr. fra folkeoplysningen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder ikke Direktionens forslag til indstilling, men indstiller i stedet, at der gives en tillægsbevilling til at færdiggøre projektet i Kulturcenter Mantzius. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker ikke, at der sker finansiering via de afsatte midler til Rundforbi Tennis og beder derfor forvaltningen fremlægge alternativ finansieringsforslag til økonomiudvalget den 07.12.2022.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at de to anlægsprojekter, som foreslås at indgå i finansieringen, skal indarbejdes i det administrative budgetforslag 2024.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 8: Nyt kommunalt udpeget medlem til Nævningegrundlisteudvalget

22/16922

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på det konstituerende møde den 01.12.2021 at udpege Harald Gade Andersen til Nævningegrundlisteudvalget. Han blev indstillet af De Radikale Venstre. Han er efterfølgende fraflyttet kommune, og der skal udpeges et nyt medlem til udvalget.

Sagen forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen udpegede den 01.12.2021 på baggrund af indstilling fra De Radikale Venstre at Harald Gade Andersen til Nævningegrundlisteudvalget. Udvalget udpeger personer til grundlister, hvorfra nævninge udpeges. Det er et krav, at man er bosiddende i kommunen for at være medlem af udvalget.

Da Harald Gade Andersen er fraflyttet kommunen har De Radikale Venstre oplyst, at de ønsker, at Anne Damsgaard Manniche udpeges som nyt medlem af Nævningegrundlisteudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Anne Damsgaard Manniche udpeges som nyt medlem af Nævningegrundlisteudvalget.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 9: Ændring af styrelsesvedtægt 2. behandling

22/15423

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. november 2022 at oprette en borgerrådgiverfunktion efter styrelseslovens §65e. Som konsekvens heraf skal styrelsesvedtægten for Rudersdal Kommune også ændres.

Ændringer af styrelsesvedtægten kræver to behandlinger i kommunalbestyrelsen. I denne sag skal kommunalbestyrelsen behandle styrelsesvedtægten anden gang og dermed endelig godkende en ny styrelsesvedtægt.

Sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Med kommunalbestyrelsens beslutning om etablere en borgerrådgiverfunktion skal styrelsesvedtægten for Rudersdal Kommune ændres. Kommunalbestyrelsen førstebehandlede ændringen den 23. november 2022. Styrelsesvedtægten er endelig godkendt, når den er behandlet to gange i kommunalbestyrelsen med mindst seks dages mellemrum.

Ændringen i styrelsesvedtægten omfatter, at der indskrives et kapitel VIII, ændres i §22 og tilføjes en ny §23. På baggrund af bemærkninger fra førstebehandlingen i kommunalbestyrelsen forslår direktionen, at §§22 og 23 i den nuværende styrelsesvedtægt ændres til:

§22

Der etableres en borgerrådgiverfunktion som refererer direkte til kommunalbestyrelsen.

Stk. 2 Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer og skal bistå kommunalbestyrelsen med dennes tilsyn med kommunens administration.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætter nærmere regler for borgerrådgiverens virksomhed.

§23

Denne vedtægt træder i kraft den 1. april 2023 og træder i stedet for vedtægt af 1. januar 2022.

Stk. 2. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

Vedtagne ændringer skal indsendes til Ankestyrelsen. Vedtaget efter behandling på kommunalbestyrelsens møder den 23. november 2022 og 14. december 2022

Rudersdal Kommunalbestyrelse

Den nye styrelsesvedtægt foreslås at træde i kraft pr. 1. april 2023, hvor der forventeligt er ansat en borgerrådgiver.

Forslag til ny styrelsesvedtægt er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår, at ændringer i styrelsesvedtægten godkendes med ikrafttræden 1. april 2023.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Ny styrelsesvedtægt

Punkt 10: Søllerød Ældreboligselskab, Krogholmgård - Orientering

22/16674

Resumé

Søllerød Ældreboligselskab, afd. 2 Krogholmgård, Krogholmsgårdvej 1A-D og 1E, 2950 Vedbæk med 32 almene plejeboliger har i henhold til aftale med selskabet siden marts 2022 været benyttet til midlertidig indkvartering af ukrainske flygtninge. Aftalen om benyttelse af Krogholmgård til midlertidig indkvartering er gældende frem til 31. december 2022, men er blevet forlænget frem til 31. december 2023.

Sagen forelægges i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Sagsfremstilling

Krogholmgård har siden medio januar 2022 ikke været benyttet som demenscenter for plejekrævende borgere.

Med virkning fra marts 2022 blev der indgået en aftale med Søllerød Ældreboligselskab/Domea om, at kommunen kunne benytte Krogholmgård til midlertidig indkvartering af ukrainske flygtninge. Aftalen blev indgået til og med den 31. december 2022, men er forlænget frem til 31. december 2023.

Søllerød Ældreboligselskab har i samarbejde med forretningsfører Domea undersøgt, hvordan Krogholmgård fremadrettet kan anvendes inden for almenboligloven. En omdannelse til familieboliger vil indebære, at der skal ske en større ombygning af hele

Krogholmgård, der vil resultere i et huslejeniveau, der vil ligge markant over, hvad der vurderes at være en rimelig leje. Den nuværende leje udgør 1.954 kr./m², jf. budget 2022. Forvaltningen og Søllerød Ældreboligselskab er af den opfattelse at ejendommen skal afhændes.

Salg af ejendommen

Domea har i samarbejde med advokatfirmaet Poul Schmith den 18. januar 2022 fremsendt en anmodning om godkendelse til salg til Indenrigs- og Boligministeriet, Bolig- og Planstyrelsen. Ministeriet har oplyst, at en godkendelse kan tage mellem 1 – 1,5 år.

Landsbyggefondens godkendelse af salget indgår i processen, og de har i august 2022 besøgt Krogholmgård. Landsbyggefonden har efterfølgende anmodet Søllerød Ældreboligselskab/Domea om budgetteret ombygningsprojekt af Krogholmgård til familieboliger. Søllerød Ældreboligselskab/Domea har udarbejdet et skitseprojekt indeholdende 21 familieboliger, budgetteret til 34 mio. kr.

Forvaltningen er løbende i kontakt med Søllerød Ældreboligselskab/Domea for at få seneste status omkring ministeriets godkendelse og salgsprocessen. Der er på nuværende tidspunkt intet nyt om, hvornår der forventes en tilbagemelding fra ministeriet.

Betaling af tomgang og indkvartering af flygtninge inkl. beløb for kompensation

Kommunen har 100 % anvisning til Krogholmgård og såfremt, der ikke er lejere inden for den berettigede personkreds, er det en kommunal forpligtigelse at betale tomgang.

Udgiften til tomgangsleje for 2022 og 2023 udgør 324.041 kr. pr. måned svarende til en årlig udgift på 3.888.000 kr., jf. budget fra Søllerød Ældreboligselskab.

Kommunen vil være forpligtet til at betale tomgang helt frem til at ejendommen er solgt. Det er selve overtagelsesdato for salget, der bevirker at ejendommen ikke længere er underlagt almenboliglovens bestemmelser og kommunen frigøres for betaling af tomgang.

Da der forventeligt forsat vil være indkvarteret ukrainske flygtninge på Krogholmgård i hele 2023 har forvaltningen forlænget aftalen med Søllerød Ældreboligselskab/Domea frem til den 31. december 2023.

Kommunen kompenseres gennemsnitligt med op til 500 kr. pr. flygtning i døgnet til kost og logi indtil flygtningen har fået opholdstilladelse.

Når en flygtning først har fået opholdsgrundlag, bliver vedkommende indlogeret i en midlertidig bolig og skal selv betale husleje ud af sit forsørgelsesgrundlag. Taksten i de midlertidige boliger udgør følgende:

- Enlige med og uden børn = 2.402 kr. pr. måned
- Par uden børn = 4.401 kr. pr. måned
- Par med 1, 2 eller 3 børn = 4.802 kr. pr. måned
- Par med 4 eller flere børn = 5.203 kr. pr. måned

Fra maj 2022 og frem til medio november 2022 har forvaltningen modtaget 315.098 kr. i lejeindtægt fra de midlertidige beboere på Krogholmgård. Lejeindtægten forventes i 2023 at være ca. 600.000 kr.

Forvaltningen vil primo 2023 udarbejde en samlet opgørelse over tomgangsleje, indtægter og udgifter for 2022. Opgørelsen og konsekvenserne heraf vil blive forelagt politisk behandling i foråret 2023. Her vil også indgå beløb, der er afholdt af kommunen, men som skal afholdes af Krogholmgårds driftsbudget for 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets forslag.

Punkt 11: Skoleudviklingssamtaler i Rudersdal Kommune

22/16203

Resumé

Folkeskoleforligskredsens politiske aftale fra 2021, ”Det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen”, indbefatter blandt andet, at kvalitetsrapporten erstattes af skoleudviklingssamtaler fra skoleåret 2022/23. Kommunalbestyrelsen skal afvikler samtalerne, men har mulighed for delegation.

Børne- og Skoleudvalget drøftede den 17.08.2022 implementeringen af det samlede evalueringssystem og rammerne for skoleudviklingssamtalerne.

Direktionen foreslår i denne sag at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at delegere kompetencen til Skoleområdet, samt forelægges forslag til afvikling af skoleudviklingssamtalerne.

Direktionen foreslår desuden at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at delegere kompetencen til Skoleområdet for at udarbejde en handleplan, hvis en skole i Rudersdal optages på Børne- og Undervisningsministeriets udviklingsliste.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Rammerne for skoleudviklingssamtalerne efterlader rum til kommunalbestyrelser, forvaltninger og skoler til at imødekomme lokale ønsker og tilgange til dialog om skolernes status og udviklingsmuligheder.

De formelle rammer er:

- Kommunalbestyrelsen skal afholde en årlig skoleudviklingssamtale med skolens leder
- Kommunalbestyrelsen bestemmer hvornår samtalen holdes
- Skolelederen har initiativret til at beskrive de udviklings- og indsatsområder, samtalen skal fokusere på
- Kommunalbestyrelsen supplerer med samtaleemner med afsæt i den strategiske ramme for skolevæsenet
- Resultaterne fra de obligatoriske test og anden relevant viden inddrages i skoleudviklingssamtalen
- Samtalen skal følge op på tidligere skoleudviklingssamtaler
- Samtalen skal berøre status på eventuelle udviklingsplaner og handlingsplaner
- Der skal udarbejdes et referat eller notat som opsamling på samtalen. Referatet dette offentliggøres på skolens hjemmeside
- Skolen skal oplyse om evalueringer af undervisningens kvalitet på skolens hjemmeside.

Proces for udarbejdelsen af oplæg til skoleudviklingssamtaler

Børne- og Skoleudvalget drøftede den 17.08.2022 implementeringen af det samlede evalueringssystem og rammerne for skoleudviklingssamtalerne. Herefter drøftede Skoleforum på møde den 12.09.2022 afviklingen af skoleudviklingssamtalerne, herunder med udgangspunkt i forskellige mulige modeller.

Forvaltningen har på denne baggrund i samarbejde med skoleledergruppen udarbejdet et forslag til afviklingen af skoleudviklingssamtaler i Rudersdal, der imødekommer de formelle rammer og skolernes ønsker om åbenhed og dialoger, der skaber rum for gennemsigtighed og fælles læring for deltagerne.

Oplægget til afviklingen af skoleudviklingssamtaler drøftes forud for dette møde i Skoleforum den 28.11.2022.

Forslag til delegering og model for skoleudviklingssamtaler

Med afsæt i ovenstående proces har forvaltningen udarbejdet følgende oplæg.

Modellen er beskrevet i det vedlagte notat. Her fremhæves nogle centrale elementer fra oplægget:

1. Kommunalbestyrelsen delegerer ansvaret for skoleudviklingssamtalerne til Skoleområdet
2. Der tilknyttes et fast medlem af Børne- og Skoleudvalget til hver skole
3. Medlemmet deltager i den årlige skoleudviklingssamtale på den tildelte skole
4. Deltagersammensætningen er derudover op til skoleledelsen
5. Skoleudviklingssamtalen knyttes tæt til skolens skoleplan og kvalificerer de beslutninger og tiltag heri
6. Skoleudviklingssamtalen skal inddrage elevstemmen enten som del af mødet eller gennem data indsamlet inden
7. Der afholdes et årligt møde med Børne- og Skoleudvalget, Skoleforum, skoleledere og forvaltning med fokus på den samlede status på Rudersdals skolevæsen på grundlag af årets skoleudviklingssamtaler.

Kommunalbestyrelsens opfølgning på skoler, der optages på udviklingslisten

Den politiske aftale "Det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen" sætter foruden etableringen af skoleudviklingssamtaler øget fokus på kommunalbestyrelsernes opfølgning på skoler, der ikke løfter eleverne, som forventet.

I den forbindelse vil Børne- og Undervisningsministeriet udarbejde en udviklingsliste til

kommunalbestyrelserne over skoler med bekymrende kvalitet. Kommunalbestyrelsen

pålægges at udarbejde en udviklingsplan for de enkelte skoler på udviklingslisten.

Det foreslås med denne sag, at Kommunalbestyrelsen delegerer denne kompetence til Skoleområdet, såfremt en skole i Rudersdal optages på Børne- og Undervisningsministeriets udviklingsliste.

Den videre proces

Efter endelig godkendelse vil Skoleområdet i samarbejde med skolelederne og på baggrund af de vedtagne rammer og principper tilrettelægge skoleudviklingssamtaler vedrørende skoleåret 2022/23.

Indstilling

Direktionen foreslår, at

- 1) Børne- og Skoleudvalget godkender vedlagte oplæg til skoleudviklingssamtaler i Rudersdal.

Direktionen foreslår indstillet, at

- 2) Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til afviklingen af skoleudviklingssamtaler i Rudersdal til Skoleområdet og at samtalerne afvikles med deltagelse af et medlem fra Børne- og Skoleudvalget

3) Kommunalbestyrelsen delegerer kompetencen til at udarbejde en udviklingsplan, hvis en skole i Rudersdal optages på Børne- og Undervisningsministeriets udviklingsliste, til Skoleområdet.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 30-11-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag for så vidt punkt 1 og indstiller Direktionens forslag tiltrådt for så vidt punkt 2 og 3.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Skabelon - Skoleudviklingssamtale.pdf

Notat til skoleudviklingssamtaler i Rudersdal Kommune.pdf

Punkt 12: Handleplan for børneområdet: Overordnet status

22/16117

Resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 28.09.2022 Kammeradvokatens undersøgelse af sagsbehandlingen på visse dele af børneområdet. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig, at forvaltningen arbejder videre med genopretning efter den fremlagte handleplan.

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2023 – 2026 ekstra midler over de næste fire år til genopretningen. Udmøntningen af disse midler præsenteres i særskilt sag.

Børne- og Skoleudvalget orienteres i denne sag om status for det igangværende arbejde med handleplanen.

Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 14.09.2022 en handleplan for genoprettelse af sagsbehandlingen på visse dele af børneområdet. Forvaltningen har nedsat en direktionsforankret styregruppe som gennem en tværorientatorisk taskforce har fortsat arbejdet med genopretning. I taskeforcen deltager repræsentanter fra direktionssekretariatet, Skoleområdet, Dagtilbud og Børn og Familie. Dette for at sikre bred involvering og samarbejde på tværs af områderne.

Afklaring af lovgrundlag

Forvaltningen har fortsat dialog med Kammeradvokaten i den videre genopretningsproces, i forhold til kvalificering og verificering af lovgrundlag og regler på området. Der har navnlig været dialog med både Kammeradvokaten og Børne- og Undervisningsministeriet om den nærmere fortolkning og afklaring af visse regler på dagtilbudsområdet, som også andre kommuner afventer resultatet af. Afklaringen har betydning for, hvordan administrationsgrundlag og sagsbehandlingsprocesser skal indrettes på dagtilbudsområdet.

Igangsatte aktiviteter

Forvaltningen arbejder fortsat med genopretning ud fra elementerne i handleplanen. Nedenfor præsenteres et udsnit af nogle af de aktiviteter og processer, der er igangsat. Den vedlagte aktivitetsplan uddyber, hvilke øvrige aktiviteter og initiativer, som forvaltningen er i gang med:

- Der er udarbejdet nye afgørelsesskabeloner, herunder klagevejledning i relation til afgørelser i visitationsudvalget på Skoleområdet. Der er genbehandlet/revurderet sager, hvoraf nogle har været en drøftelse med familierne, om det de har været igennem, og andre hvor selve indsatsen, også er blevet ændret.
- Den 8. november blev der afholdt fælles uddannelsesdag for alle relevante ledere fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), dagtilbud- og skoleområdet. Uddannelsesdagen blev afholdt af jurist og lektor Pernille Bischoff og omhandlede forvaltningsret og god sagsbehandling, herunder lovgrundlaget for specialundervisning og specialpædagogisk bistand.
- Der er i uge 48 annonceret efter yderligere sager i dagspressen, på kommunens hjemmeside og på sociale medier. Annonceringen er et led i genoptagelsen af ældre sager, og skal give alle berørte familier mulighed for at henvende

sig og få sin sag genoptaget.

- Der er indgået et samarbejde med PWC omkring udvikling af et samlet administrationsgrundlag for området.
- Forvaltningen har planlagt et længerevarende læringsforløb med Ankestyrelsens Taskforce, og forventer at igangsætte arbejdet i anden halvdel af 2023. Se særskilt sag herom.
- Som led i den styrkede forældreinddragelse er der etableret et borgerpanel, der skal være rådgivende for forvaltningen i arbejdet med sårbare børn og familier. Det første møde er afholdt og næste borgerpanel er endvidere planlagt til den 9. februar 2023.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2023 – 2026 at understøtte implementering af handleplanen med 10 mio. kr. i 2023 faldende til 5 mio. kr. i 2026. Udmøntningen af disse midler behandles i særskilt sag.

Den videre proces

Forvaltningen vil løbende give Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen orientering om fremdriften i arbejdet med handleplanen. Forvaltningen foreslår at næste orientering sker i 2. kvartal 2023 og herefter i 4. kvartal 2023. Se vedlagte tids- og procesplan for genopretningen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at, sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 30-11-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, med den tilføjelse at Børne- og Skoleudvalget ønsker kvartalsvis orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Aktivitetsplan 30.11.2022 v. 3.pdf

Punkt 13: Strategi for fremtidens midlertidige pladser - procesplan og økonomi

21/7467

Resumé

Social – og Sundhedsudvalget godkendte på dets møde i juni 2022 ”Strategi for fremtidens midlertidige pladser i Rudersdal Kommune”. Forvaltningen fremlægger nu procesplan for det videre arbejde, samt de økonomiske implikationer af strategien.

Centerchef Mette Ryle, chefkonsulent Malene Kjærulff og analysekonsulent Benjamin Kinch-Jensen deltager i sagens behandling.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en procesplan for implementeringen af ”Strategien for fremtidens midlertidige pladser” frem mod sammenlægningen af kommunens midlertidige pladser i 2026 jf. bilag.

Strategien medfører en omstilling af kommunens aflastnings- og rehabiliteringsindsats, som indebærer mere fokuserede og intensive rehabiliteringsforløb på de midlertidige pladser, samt mere rehabilitering i hjemmet.

Der lægges med procesplanen op til en igangsættelse af en lang række forskellige, men sideløbende projektspor, som hver især skal understøtte implementeringen af vigtige elementer i strategien. For overskuelighedens skyld har hver enkelt spor et særligt omdrejningspunkt, uagtet at sporene er indbyrdes afhængige af hinanden. Således vil udviklingen af en intensiveret træningsindsats på de midlertidige pladser have afgørende betydning for fx. organiseringen af pleje og behandling, som borgerne tilbydes mens de er indlagt, ligesom en hurtigere udskrivning fra midlertidig plads vil have betydning for, hvilke indsatser borgerne skal kunne tilbydes i eget hjem efter udskrivelse.

Flere af projektsporene er desuden opdelt i et kortsigtet og langsigtet fokus, da der er udfordringer på de midlertidige pladser, som kalder på både kortsigtede og langsigtede løsninger.

Arbejdet med nogle af udfordringerne på de midlertidige pladser kan med fordel begynde allerede i 2023 under de nuværende rammer. Der kan dog først findes gode, robuste og bæredygtige løsninger på en række af udfordringerne, når den samlede strategi er implementeret og de rette medarbejderkompetencer er til stede og de organisatoriske og bygningsmæssige rammer understøtter omstillingen af kommunens rehabiliteringsindsats.

Der lægges i procesplanen op til, at der i perioden frem mod sammenlægningen af de midlertidige pladser i 2026 kontinuerligt arbejdes på at sikre medarbejdernes trivsel. Der vil ligeledes være et særskilt fokus på at understøtte stærke faglige fællesskaber på tværs af de midlertidige pladser.

Implementeringen af strategien forankres i styregruppen for ”Udvikling af tilbudsviften” med henblik på at sikre sammenhæng mellem strategien for fremtidens midlertidige pladser og øvrige indsatser i Social og Sundhed. Styregruppen består af en bred kreds af ledelsesrepræsentanter fra Social og Sundhed, samt kommunens

vicekommunaldirektør. Foruden styregruppen nedsættes en mindre projektgruppe. Tovholderne på de forskellige projektspor refererer til denne gruppe, som sikrer koordinering på tværs af projektsporene og i forhold til styregruppen.

Forvaltningen vil tilkøbe ekspertviden undervejs i implementeringsprocessen, blandt andet i forhold til intensiveringen af træningsindsatsen på de midlertidige pladser. Ligeledes forventes den tidligere nedsatte referencegruppe at blive inddraget undervejs i processen for at trykprøve og kvalificere arbejdet med implementeringen af strategien.

De økonomiske implikationer af ”Strategien for fremtidens midlertidige pladser”

Der lægges med ”Strategien for fremtidens midlertidige pladser” op til at samle de midlertidige pladser i kommunen på én matrikel og i samme forbindelse mindske antallet af midlertidige pladser i kommunen. Forudsætningen for at kunne samle og reducere antallet af midlertidige pladser er, at træningsintensiteten på pladserne øges, hvorved borgerne vil modtage en bedre, hurtigere og ikke mindst mere effektiv rehabilitering og genoptræning. Ved at reducere antallet af midlertidige pladser frigøres der ressourcer, som fremadrettet muliggør en forøgelse af budgettet til driftsnære udgifter på 30 procent pr. midlertidig plads. Herudover forventes der at blive frigjort ca. 3 mio. kr. årligt, som skal anvendes til at øge kompetencerne og kapaciteten i hjemmeplejen, samt til udvikling af træningstilbud til borgere i eget hjem.

Strategien forventes at kunne realiseres indenfor den nuværende økonomiske driftsramme. Som beskrevet i forbindelse med fremlæggelsen af ”Strategien for fremtidens midlertidige pladser” kan det ikke udelukkes, at der vil være behov for en mindre budgettilførsel i forbindelse med udbygningen af indsatser i hjemmet. Forvaltningen vurderer behovet for en eventuel budgettilførsel, når behovet for indsatser i hjemmet er afdækket jf. procesplanen. Det skal bemærkes, at et eventuelt budgetbehov først indtræffer i takt med den fulde realisering af strategien i 2026.

	Midlertidige pladser i dag (Hegnsgården og Skovbrynet)	Fremtidens midlertidige pladser
Samlet budget til MTO	55.982.230 kr.	46.605.740 kr.
Budget til driftsnære udgifter	43.060.852 kr.	36.485.862 kr.
Øvrige omkostninger	12.921.378 kr.	10.119.878 kr.
Pris pr. plads (driftsnære udgifter)	638.000 - 717.000 kr.	868.711 kr.
Antal pladser	65	42
Budget til 6 ventepladser + aflastningspladser i fremtiden		3.480.000 kr.*
Budget til nye indsatser i hjemmet (træning + pleje)		3.074.990 kr.
Budget til fortsatte driftsudgifter på Skovbrynet		2.801.500 kr.
Samlet budget	55.982.230 kr.	55.962.230 kr.

*Behovet for ventepladser og aflastningspladser i 2026 vurderes at være 6 fremfor 4, som beskrevet i tidligere sag. Dette er der imidlertid taget højde for i den økonomi der tidligere er godkendt.

Bilag: Procesplan for implementering af strategi for fremtidens midlertidige pladser

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at proces – og tidsplan for implementeringen af ”Strategien for fremtidens midlertidige pladser” godkendes.
- 2) at de økonomiske implikationer af strategien godkendes.
- 3) at forvaltningen vender tilbage med en økonomisk vurdering af budgetbehovet til udbygningen af indsatser i hjemmet.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2022

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Proces - og tidsplan - Fremtidens midlertidige pladser

Punkt 14: Skyttebjerg børnehave - ansøgning om drift som privatinstitution

22/9038

Resumé

Den selvejende institution Forældrekrædsens Børnehave Skyttebjerg, beliggende Skyttebjerg 58, 2850 Nærum – kaldt ”Skyttebjerg Børnehave” har fremsendt ansøgning, om at overgå fra selvejende institution til privatinstitution med virkning snarest muligt.

Med en gensidig aftale om at fravige driftsoverenskomstens opsigelsesperiode, vil privat drift være muligt fra 1. november 2022.

Ansøgningen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

BSU behandlede og godkendte denne sag på mødet i september. Forvaltningen er efterfølgende blevet opmærksom på, at sagen også skal behandles og godkendes af Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

På mødet d. 14. september 2022 behandlede og godkendte Børne- og Skoleudvalget denne sag. Forvaltningen er efterfølgende blevet opmærksom på, at sagen også skulle have været behandlet i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse på trods af, at børnehavens ansøgning om overgang fra selvejende til privat institution er budgetneutral for kommunen. Årsagen hertil skal findes i, at Skyttebjerg Børnehave ændrer formål i så væsentligt grad, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse også skal godkende sagen.

Bestyrelsen for Skyttebjerg Børnehave har ansøgt om, at blive godkendt som privat institution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5, til at modtage op til 24 børnehavebørn.

Skyttebjerg børnehave, er i dag en selvejende daginstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk.3. og har driftsoverenskomst med kommunen.

Den selvejende institutions økonomi

Børne- og Skoleudvalget er tidligere blevet orienteret om den personalemæssige og økonomiske situation for den selvejende børnehave Forældrekrædsens Børnehave. Børne- og Skoleudvalget blev orienteret første gang i august 2020 og herefter i maj, juni, august og december 2021 og endelig under punktet meddelelser d. 4. maj 2022.

Skyttebjerg Børnehave havde i regnskab 2019, et underskud på 200.000 kr. svarende til 12% af institutionens budget. Ifølge Ramme for tilsyn på Dagtilbudsområdet må et underskud maksimalt udgøre 5% af budgettet. Herefter skal underskud afvikles inden for maksimalt tre år.

Bestyrelsen har i januar 2022 afleveret et regnskab for 2021, der viser et underskud på ca. 400.000 kr. Bestyrelsen har tilkendegivet overfor forvaltningen, at den forventer et underskud på mindst 500.000 kr. med udgangen af 2022.

Budgetoverskridelsen er således ikke blevet reduceret siden 2019 – det er aktuelt blevet betydeligt forværret. Børnehaven stod derfor i en alvorlig situation.

Ved overgang til drift som privat institution, vil de seneste års merforbrug blive afregnet af den nye private institution, og kommunens økonomiske tilsyn ophører. Forvaltningen har derfor ikke foretaget yderligere opfølgende skridt i forhold til det økonomiske tilsyn.

1. Kapacitet, optagelse og åbningstid

Institutionen søger om godkendelse til at optage op til 24 børnehavebørn. Forvaltningen oplyser, at bygningen jf. bygningsreglementet har plads til maksimalt 28 børn, ved minimumskravet.

Institutionen vil kunne optage børn fra alle kommuner, såfremt forældrene har fået godkendt, at de er berettiget til kommunalt tilskud. Det fremgår af ansøgningen, at institutionen er tilgængelig for alle børn samt, at søskende til indskrevne børn har fortrinsret.

Med opsigelsen af driftsoverenskomsten med den selvejende institution, vil kommunen ikke længere have anvisningsret til pladserne i Skyttebjerg. Men da næsten alle de indskrevne børn er bosiddende i kommunen, vil pladserne fortsat indgå i den samlede kapacitet i kommunen. På længere sigt kan det dog være en risiko, hvis f.eks. institutionen lukker og kommunen derefter skal tilbyde alternative pladser til de indskrevne børn.

Institutionens åbningstid er angivet til mindst 49 timer ugentligt. Derudover oplyser bestyrelsen, at institutionen har lukket på de almindelige kommunale lukkedage.

2. Forældreindflydelse

Forældrene i en privat institution skal sikres en indflydelse, der svarer til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner. Det fremgår af vedtægterne, at dette er opfyldt ved, at bestyrelsen består af seks medlemmer, der alle vælges af og blandt forældrene til børn i institutionen.

3. Økonomi

En privatinstitution fastlægger selv sin forældrebetaling og opkræver selv betaling. Bestyrelsen har ikke i ansøgningen oplyst deres kommende takster.

Hvis institutionen godkendes som privat institution, vil institutionen have et lovfastsat krav på et årligt driftstilskud, et årligt administrationstilskud og et bygningstilskud. Driftstilskuddet og administrationsbidraget korrigeres for åbningstid og lukkedage. Driftstilskuddet svarer til det beløb, som tildeles de kommunale og selvejende børnehuse i kommunen.

Såfremt det kommunale tilskud anvendes til formålet, er det bestyrelsens opgave, at sikre det nødvendige økonomiske fundament for institutionen. Et eventuelt fremtidigt underskud er Rudersdal kommune uvedkommende.

Bygning og grund

Den selvejende børnehave Skyttebjerg ejer bygning og grund, som er erhvervet og betalt hovedsageligt af kommunale tilskud. Ved oprettelsen af Skyttebjerg som privat institution har bestyrelsen oplyst forvaltningen, at bygningen overdrages til deres administrationselskab Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD). Bestyrelsen sørger selv for godkendelse af dette hos Civilstyrelsen.

Underskudsgaranti ved afvikling af den selvejende institution

Bestyrelsen oplyser i forbindelse med Skyttebjerg børnehaves skift til privat drift, at institutionen vil indfri det forventede mellemværende mellem Rudersdal Kommune og Skyttebjerg i form af de seneste års merforbrug. Dette afregnes til kommunen i forbindelse med overgangen til privat institution. De nærmere vilkår for dette aftales nærmere med bestyrelsen. Indfrielsen af de seneste års merforbrug er en betingelse for godkendelse af Skyttebjerg som privatinstitution.

4. Pædagogiske læreplaner

Forvaltningen vil fremover gennemføre pædagogisk tilsyn med den private institution på samme vilkår, som gælder for de kommunale og selvejende institutioner. Der skal herunder gennemføres sprogvurderinger af alle treårige og femårige børn, ligesom der skal udarbejdes en pædagogisk læreplan.

5. Godkendelse

Forvaltningen vurderer, at institutionen generelt opfylder kriterierne i Kommunalbestyrelsens krav til oprettelse af private institutioner og de politiske beslutninger forbundet hermed, og at institutionen derfor skal godkendes i henhold til etableringsretten, som er fastlagt i dagtilbudsloven.

Godkendelsen som privatinstitution er betinget af, at eventuelle fremtidige vedtægtsændringer for Skyttebjerg af betydning for godkendelsen, forelægges Rudersdal Kommune således, at der er sikkerhed for, at eventuelle ændringer ikke er i strid med godkendelsesgrundlaget for institutionen.

6. Ikrafttræden

Det fremgår af den indgåede driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Rudersdal Kommune, at aftalen kan opsiges med ni måneders varsel til den første i en måned. Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender, at opsigelsen kan træde i kraft med et forkortet varsel, således at den private institution kan etableres med virkning fra 1. november 2022.

Børn med plads i institutionen

Når institutionens driftsoverenskomst med kommunen opsiges, vil Pladsanvisningen orientere forældre til alle nuværende børn og forældre til børn med fremtidige bookninger, om at disse pladser ophører. Forældrene skal selv tage kontakt til den nye private institution, for at få bekræftet deres pladser i den nye private institution. Forældre, der ønsker et alternativt kommunalt eller selvejende tilbud vil blive tilbudt dette, jf. pasningsgarantien.

Der er i september 2022 indmeldt 20 børn i institutionen.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at ønsket om et forkortet opsigelsesvarsel for opsigelse af driftsoverenskomst som selvejende institution imødekommes, og

2) at Forældrekrædsens Børnehave Skyttebjerg bliver godkendt som privat daginstitution efter dagtilbudslovens § 19 stk. 5 pr. 1. november 2022, under forudsætning af, at det aktuelle merforbrug indfries.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-09-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 15: Afvikling af det fælles værnemiddeldepot

20/9010

Resumé

Kommunalbestyrelsen blev sidst orienteret om driften af det fælles værnemiddeldepot i Rudersdal Kommune i august 2022, hvor der afventedes en udmelding fra Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS) om den fremtidige ramme for en national model for sikring af værnemiddelforsyningen.

D. 21. september 2022 sendte Styrelsen for Forsyningssikkerhed information til kommunerne om rammen for den fremtidige nationale model for indkøb af værnemidler. Denne udmelding betyder, at kommunernes fælles værnemiddelindkøb (KVIK) lukker pr. 31. december 2022 og at kommunerne fremadrettet skal indkøbe værnemidler via de lokale indkøbsaftaler.

Det foreslås derfor, at nedlægge det fælles værnemiddeldepot i Rudersdal Kommune senest pr. 31. marts 2023 og overgå til, at de enkelte centre og tilbud står for deres egne lokale indkøb af værnemidler i en glidende overgang fra 1. januar 2023 til senest inden 31. marts 2023.

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

Sagsfremstilling

Lægemiddelstyrelsen og KL besluttede i marts 2020, at der skulle oprettes et fælles nationalt værnemiddelindkøb 'Kommunernes fælles Værnemiddel Indkøb' (KVIK), som sikrer forsyningerne af værnemidler til alle kommuner. Leveringer fra KVIK har siden kun kunnet ske til én matrikel pr. kommune. Der blev derfor etableret et fælles værnemiddeldepot for Rudersdal Kommune og Kommunalbestyrelsen godkendte den nuværende model for driften af værnemiddeldepotet d. 10.11.2021. Kommunalbestyrelsen blev sidst orienteret om driften af det fælles værnemiddeldepot i august 2022.

D. 21. september 2022 sendte Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS) information til kommunerne om rammen for den fremtidige nationale model for indkøb af værnemidler, der består af en indkøbs- og lagermodel forankret i regionalt regi, som fremadrettet skal sikre forsyning af værnemidler til kommuner og stat i en situation, hvor der opstår knaphed via de gængse indkøbskanaler. Det betyder, at kommunernes fælles værnemiddelindkøb (KVIK) lukker pr. 31. december 2022 og kommunerne skal fremadrettet indkøbe værnemidler via de lokale indkøbsaftaler.

Det betyder også, at det igen bliver muligt at få leveret værnemidler lokalt på de enkelte centre og tilbud. Derfor anbefales det at nedlægge det fælles værnemiddeldepot senest ved udgangen af marts 2023 og spare udgifterne til det mellemlid, som det fælles værnemiddeldepot er. Der er stadig gratis værnemidler fra KVIK på lager i det fælles værnemiddeldepot pr. 31. december 2023 og der er fortsat ansat medarbejdere. Det foreslås derfor at lave en glidende overgang, hvor der fortsat kan distribueres de forhåndenværende gratis værnemidler fra KVIK i starten af 2023, dog senest indtil d. 31. marts 2023. Samtidig hermed bestiller de enkelte tilbud selv det manglende lokalt over indkøbsaftalerne. Det betyder, at den endelige lukning af værnemiddeldepotet senest bliver pr. 31. marts 2023 og at restlageret af værnemidler fra KVIK bliver brugt op og distribueret til de lokale tilbud, inden lukningen af værnemiddeldepotet.

Der udarbejdes en liste over de værnemidler i kommunens indkøbsaftale, som det anbefales at bestille og anvende og en instruks vedrørende opbevaring af værnemidler herunder 'farligt gods', som håndsprit og overfladedesinfektion betegnes som. Det foreslås, at opgaven med at aflevere 'farligt gods' til destruktionsbibeholdes hos betjentene, der kan indsamle og aflevere fx tomme spritbeholdere og andet 'farligt gods' og bringe det samlet til destruktionsregler.

Økonomi

Der er ved budgetopfølgning pr. 30. september 2022 givet tillægsbevilling til udgifter forbundet med værnemiddelsdepotet i 2022. Der er endnu ikke afsat budget til de forventede udgifter i 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at ovenstående plan for nedlukning af det fælles værnemiddeldepot godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2022

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Punkt 16: Projekt Gefion - Etablering af Sansehus: budgetomplacering og frigivelse

22/15468

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 19. december 2019 givet en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til projekt XA-350040 "Botilbuddet Gefion Ombygning Boliggruppe 1A, 2A & 2B" heraf blev der afsat midler til "Forøget rådighedsbeløb - Reserveret til aktivitetscentret." Aktivitetscentret etableres som et sansehus, og der er på nuværende tidspunkt 1,2 mio. kr. anlægsmidler til rådighed til delprojektet, som vedrører etablering af sansehus. Udover anlægsbudgettet er der afsat 0,8 mio. kr. i driftsmidler til sansehuset.

Der ansøges i denne sag om, at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet samt tilsvarende anlægsbevilling til projektet på 0,8 mio. kr. finansieret af Social og Sundheds driftsbudget til udviklingsmidler i 2022.

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

Sagsfremstilling

Der er givet en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til projekt XA-350040 "Botilbuddet Gefion Ombygning Boliggruppe 1A, 2A & 2B." Som delprojekt herunder er der afsat 1,2 mio. kr. til etablering af sansehus ved Gefion. Formålet med etablering af et sansehus er at skabe bedre livsbetingelser og øget livskvalitet for borgere, der bor på Dag- og botilbud Gefion. De afsatte midler dækker ikke de samlede udgifter i forbindelse med etablering af et sansehus, hvorfor forvaltningen har ansøgt om eksterne finansierede midler. Dette er ikke lykkedes, men Gefion har fået tildelt 0,8 mio. kr. i kommunale udviklingsmidler til projektet.

Udviklingsmidlerne er netop målrettet området for voksne med særlige behov. Udviklingsmidlerne er afsat som driftsbudget, hvorfor forvaltningen ansøger om, at disse 0,8 mio. kr. flyttes over til projektets anlægsbevilling.

Der blev i sommeren 2020 fundet en rådgiver, som bidrog til at afklare projektet med inddragelse af personalet, hvorefter der blev ansøgt om byggetilladelse. Byggetilladelsen er opnået, men priserne har i perioden været kraftigt stigende. Da det ikke har været muligt at få eksterne midler til projektet, er den samlede budgetramme for projektet 2,0 mio. kr. Projektet bliver derfor udført som en minimumsløsning, der giver Gefion de fysiske rammer at bygge videre på. Projektet forventes igangsat primo 2023, og Totalrådgiver bistår med etableringen af sansehuset i samarbejde med Rudersdal Ejendomme.

Økonomi

Projektets forventede udgifter svarende til 2,0 mio. kr. ekskl. moms fordeles sig på følgende poster:

Håndværkerudgifter	1.700.000 kr.
Rådgivning	103.500 kr.
Administrative bygherreudgifter	77.625 kr.
Tekniske bygherreudgifter	10.000 kr.
Inventar og øvrige bygherreudgifter	103.500 kr.
Samlet forventede udgifter	1.994.625 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet samt tilsvarende anlægsbevilling til projektet XA-350040 ”Botilbuddet Gefion Ombygning Boliggruppe 1A ,2A & 2b ” på 0,8 mio. kr. finansieret af Social og Sundheds driftsbudget til udviklingsmidler i 2022.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2022

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Punkt 17: Beskæftigelsesplan 2023

22/7717

Resumé

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte på mødet den 5.10.2022 et forslag til Beskæftigelsesplan 2023. Siden har forslaget været sendt til høring i Handicaprådet.

Planen fremlægges nu til endelig godkendelse.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlægger i denne sag et forslag til Beskæftigelsesplan 2023 til godkendelse. Udvalget godkendte på sit møde i oktober forslaget, som efterfølgende blev sendt i høring i Handicaprådet. Rådet har i et høringssvar den 11.11.2022 oplyst, at de føler sig fint inddraget i arbejdet med beskæftigelsesplanen og at de derfor ikke har kommentarer til planen.

Beskæftigelsesplan 2023 bygger dels på de beskæftigelsespolitiske mål for 2023, som beskæftigelsesministeren har udsendt den 12.5.2022, og dels på de langsigtede mål, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2023 på Erhvervsudvalgets område.

Ministerens beskæftigelsespolitiske mål

1. Alle ledige skal have en værdig sagsbehandling
2. Flere ledige skal opkvalificeres
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende
4. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse
5. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

Kommunalbestyrelsens langsigtede mål

1. Borgere i Rudersdal Kommune, der søger hjælp til job eller uddannelse, oplever en inddragende, sammenhængende og helhedsorienteret indsats
2. Borgere i Rudersdal Kommune lever et sundt liv i relationer og fællesskaber og mestrer videst muligt eget liv
3. Borgere i Rudersdal Kommune er så vidt muligt i uddannelse eller beskæftigelse
4. Kommunen skal fremme partnerskaber og løsninger, der kan gavne og styrke alle unge og særligt unge, som har brug for en anden vej til uddannelse og beskæftigelse for at få forløst deres potentiale.
5. Erhvervslivet i Rudersdal Kommune oplever en koordineret og proaktiv erhvervsservice
6. Kommunen skal fremme partnerskaber med erhvervslivet, der bidrager til et bæredygtigt Rudersdal og levende bymidter.

Indsatserne i Beskæftigelsesplanen skal føre til, at færre borgere i kommunen modtager offentlig forsørgelse.

Forvaltningen vil indarbejde kvantitative mål i relation til ministerens udmeldte mål. Målene frem til december 2023 vil blive fastlagt på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget møde i marts 2023. Det hænger sammen med, at der først i foråret

2023 foreligger data i Jobindsats for december 2022, som vil danne udgangspunkt for målfastsættelsen og måling af effekten af indsatsen i planperioden.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Beskæftigelsesplan 2023 godkendes.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30-11-2022

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Ive (V), Flemming Møller (C) og Julie Quass (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

Bilag

Forslag til Beskæftigelsesplan 2023

Punkt 18: Forslag til Lokalplan 101.1 - Tillæg til Lokalplan 101 for Trørød erhvervsområde - Vedtagelse til udsendelse i offentlig høring

22/910

Resumé

Den 14. september 2022, punkt 4 ([link](#)), besluttede Arkitektur- og Byplanudvalget at igangsætte arbejdet for tillæg til lokalplan og kommuneplan for Trørød erhvervsområde.

Formålet med planerne er at muliggøre publikumsorienteret serviceerhverv i form af fitnesscenter på ejendommen Staktoften 22A-D.

Forslag til Lokalplan 101.1 - Tillæg til Lokalplan 101 for Trørød erhvervsområde og Kommuneplantillæg 9 forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning om offentliggørelse samt afgørelse om, at planerne ikke miljøvurderes.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune modtog klage fra nabo over anvendelse i strid med lokalplanen for virksomheden MST Nordic på Staktoften 22B, da virksomheden støjer.

MST Nordic søgte herefter om dispensation fra Lokalplan 101. Arkitektur- og Byplanudvalget indkaldte i maj 2022 idéer og forslag til ny planlægning for området. På baggrund af høringssvarene igangsatte udvalget den 14. september 2022 ny planlægning for området med henblik på at muliggøre publikumsorienteret serviceerhverv i form af fitnesscenter på ejendommen, Staktoften 22A-D, begrænset til indendørs træning. Udvalget besluttede også, at lokalplanens forældede bestemmelse om mulighed for bolig i erhvervsområdet skal ophæves.

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet er et eksisterende erhvervsområde omgivet af villaer, rækkehuse, kolonihaver og en daginstitution. Ejendommen Staktoften 22A-D er bebygget med én stor bygning, der er indrettet med flere forskellige virksomheder.

Eksisterende planlægning

Lokalplan 101 ([link](#)) har bl.a. til formål at fastholde området til ikke-generende håndværk og lettere industri m.v. med mulighed for kontor- og servicevirksomheder i delområde B. Lokalplanen muliggør ikke servicevirksomheder i delområde A, hvor Staktoften 22B er beliggende, og den muliggør heller ikke publikumsorienterede servicevirksomheder.

Kommuneplan 2021 muliggør ikke publikumsorienterede servicevirksomheder i rammen for lokalplanlægningen Tr.E1.

Tillæg til lokalplan

Lokalplan 101.1 Tillæg til Lokalplan 101 for Trørød Erhvervsområde udvider anvendelsesmulighederne efter Lokalplan 101 for ejendommen Staktoften 22A-D til også at muliggøre publikumsorienteret serviceerhverv i form af fitnesscenter, dog ikke udendørs træning. Herudover ophæver lokalplanen den eksisterende mulighed for på den enkelte ejendom at indrette én bolig for én familie i tilknytning til den pågældende virksomhed. Lokalplanen muliggør også tekniske forsyningsanlæg, fx i form af mobilantennemaster.

Tillæg til kommuneplan

Tillæg 9 til Kommuneplan 2021 udvider anvendelsen med publikumsorienteret serviceerhverv i rammeområdet for Tr.E1 Skelstedet samtidig med, at muligheden for bolig fjernes.

Proces og kommunikation

Forslag til Lokalplan 101.1 og Kommuneplantillæg 9 udsendes i otte ugers offentlig høring.

Screening for miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Lokalplan 101.1 og kommuneplantillæg 9 er der foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Forvaltningen har vurderet, at lokalplanforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planens muligheder ikke vurderes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til Lokalplan 101.1 - Tillæg til Lokalplan 101 for Trørød erhvervsområde og Kommuneplantillæg 9 sendes i otte ugers offentlig høring, og
- 2) at forslag til Lokalplan 101.1 - Tillæg til Lokalplan 101 for Trørød erhvervsområde og Kommuneplantillæg 9 ikke er miljøvurderingspligtige.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 30-11-2022

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Forslag til Lokalplan og Kommuneplantillæg

Screeningsskema 2 til miljøvurdering af planer

Punkt 19: Birkebo, Skovgårdsparken - Godkendelse af skema B renovering

22/15266

Resumé

Boligselskabet Birkebo, afd. 5 Skovgårdsparken, Skovgårdsparken 1-27 og Birkerød Parkvej 176-186, 3460 Birkerød, ansøger om godkendelse af skema B med igangsættelse af renoveringssagen samt optagelse af realkreditlån med kommunal garanti og kapitaltilførsel.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. februar 2020 skema A, punkt 7 ([link](#)), et budget på 129.515.576 kr., der omfatter nyt tag med efterisolering af tagrum, etablering af solfangere, udskiftning af vinduer, terrassedøre og hoveddøre, efterisolering af facader med ny hulmursisolering inklusive vindfang og dørtelefoner, renovering af altaner, fugtsikring af fundamenter med omfangsdræn, efterisolering af kælderloft/kælderetagedæk, udskiftning af afløbsinstallationer og faldstammer. Herudover etableres der 36 tilgængelighedslejligheder med elevatorårne. Der etableres nye udearealer, p-pladser, stisystemer, boldbane og nye kælderradgange.

Skovgårdsparken er opført 1960-62 og består af 116 beboelseslejemål i tre etager, fordelt på syv blokke, i alt 9.023 m². Blokkene er placeret så de danner et grønt gårdrum med legeplads og opholdsmuligheder, samt parkering.

Genhusning bliver relevant og gennemføres ved beboelsespavilloner på egen matrikel.

Boligkontoret Danmark ansøger efter afholdt licitation den 17. januar 2022 i Skovgårdsparken, og på baggrund af det mest fordelagtige tilbud fra entreprenør Ole Jensen A/S, om godkendelse af skema B for det samlede renoveringsprojekt på 198.115.386 kr. og igangsættelse af renoveringen.

I den samlede renovering er der tillagt en andel på 6.000.000 kr. til uforudsete udgifter samt udgifter til genhusning på 11.600.000 kr., i alt 215.715.386 kr.

Efter afholdelse af licitation er fordelingen af renoveringsomkostningerne følgende:

Håndværkerudgifter inkl. omkostninger	Skema A	Skema B
Støttede inkl. fordelte arbejder	93.068.000 kr.	112.667.632 kr.
Ustøttede arbejder	36.447.576 kr.	85.447.754 kr.
Uforudsete udgifter, ustøttede		6.000.000 kr.
Genhusning, ustøttede del		11.600.000 kr.
I alt	129.515.576 kr.	215.715.386 kr.

30-årig realkreditbelåning

- støttede lån	93.068.000 kr.	112.667.632 kr.
----------------	----------------	-----------------

- ustøttede lån	29.147.576 kr.	60.547.574 kr.
Henlæggelser		5.200.000 kr.
LBF reguleringskonto		29.000.000 kr.
Trækningsret	4.000.000 kr.	5.000.000 kr.
Fællespuljebidrag	2.300.000 kr.	2.300.000 kr.
Kapitaltilførsel	1.000.000 kr.	1.000.000 kr.
I alt	129.515.576 kr.	215.715.386 kr.

Huslejeniveau

Husleje	814 kr./m ² /år	914 kr./m ² /år
Finansieringsbehov	5.192.855 kr.	7.544.065 kr.

Finansiering

Fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden	80.000 kr.	0 kr.
Fritagelse for pligtmæssige bidrag	280.000 kr.	280.000 kr.
Huslejestigning	293.669 kr.	1.886.046 kr.
Nedsættelse af henlæggelser	1.046.186 kr.	1.080.000 kr.
Driftsstøtte fra Landsbyggefond	3.493.000 kr.	4.298.019 kr.
I alt	5.192.855 kr.	7.544.065 kr.

Budgetoverskridelsen i forhold til skema A er på 68.599.810 kr. Herudover er der en budgetoverskridelse på uforudsete udgifter på 6.000.000 kr. og genhusning til 11.600.000 kr.

Den samlede budgetoverskridelse udgør 86.199.810 kr.

Renoveringssagen – redegørelse for budgetoverskridelsen

Creo Arkitekter har den 24. februar 2022 redegjort for, at den betydelige budgetoverskridelse kan forklares med generel inflation, ekstraordinære prisstigninger begrundet i markedsforhold igennem de seneste to år, tillægsarbejder besluttet under projekteringen, tillægsarbejder påkrævet af myndigheder, almindeligt forekommende omfangsrelaterede ændringer i forbindelse med projektering samt ændringer efter bygningsundersøgelser og kalkulationsrelaterede justeringer og afvigelser.

Det skal understreges, at der i udbudsprojektet ikke er medtaget ekstraordinære, kvalitative elementer, hverken arkitektonisk eller teknisk.

Der er i udbudsprojektet indarbejdet en række optioner, som giver mulighed for besparelser, dog kun i relativt begrænset omfang.

Trækningsret/fællespuljebidrag/LBF reguleringskonto

Den anførte trækningsret på 5.000.000 kr. er beregnet af Landsbyggefonden og kommer fra midler, som afdelingen løbende har indbetalt til Landsbyggefonden.

Fællespuljebidrag på 2.300.000 kr. er tillige beregnet af Landsbyggefonden og gives i de sager, hvor der er behov for en kapitaltilførsel.

Det anførte beløb på 29.000.000 kr. fra Landsbyggefondens reguleringskonto er en opsparing i Landsbyggefonden, som sker fra skema A støttetilsagnet og frem til skema C godkendelsen. Reguleringskontoen opgøres ved skema C, og efterfølgende ansøger afdelingen om at anvende beløbet som en del af slutfinansieringen.

Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden har i deres behandling af støttesagen meddelt, at der er behov for kapitaltilførsel i form af 5-delsordning. Landsbyggefonden har tilkendegivet, at der er behov for tilførsel af 1.000.000 kr., hvoraf kommunens andel udgør 200.000 kr.

Nykredit har den 26. oktober 2022 bekræftet, at der er indgået aftale om realkreditinstitutternes medvirken til kapitaltilførselssager i form af 5-delsordninger, jf. almenboligloven § 92, stk. 1.

Lån og kommunal garanti

Finansieringen forudsætter, at kommunen yder garanti for den del af lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 91, stk. 6 og § 98, jf. § 127.

Nykredit har vurderet ejendommen og meddelt, at der for det støttede lån på kr. 112.668.000 skal stilles en 100 % kommunal garanti med en tilhørende 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.

For det ustøttede lån har Nykredit beregnet, at der skal stilles en kommunal garanti på 30,75 % af lånet svarende til 18.617.000 kr.

Det er forbeholdt kreditforeningsselskaberne at beregne størrelsen på de endelige garantier, såfremt de måtte ændre sig. Den endelige beregning vil således blive foretaget, når renoveringsarbejdet er afsluttet, og skema C skal godkendes.

Huslejen

Det samlede renoveringsprojekt har været forelagt beboerne med efterfølgende vedtagelse på et ekstraordinært afdelingsmøde den 1. september 2022 og i boligselskabet Birkebo den 5. september 2022.

Landsbyggefonden har meddelt tilsagn om ydelsesstøtte til driften for at holde huslejen på et passende niveau. Det nuværende lejeniveau er på 814 kr. pr. m² og vil stige med 100 kr. pr. m². og vil efter afsluttet renovering udgøre 914 kr. pr. m² svarende til en huslejestigning på 12,3 %.

Den godkendte husleje forventes at blive indekseret med 2 % hvert år, jf. Landsbyggefondens praksis om at beregne støtte, driftslån m.m. Men det kan blive højere afhængigt af inflationen og konjunkturer på byggemarkedet.

Tidsplan

Renoveringsarbejdet forventes at gå i gang primo 2023 og forventes afsluttet ultimo 2025.

Procedure

Det er forvaltningens vurdering, at den forestående, samlede renovering bestående af såvel støttede som ustøttede arbejder er påkrævet for, at afdelingen kan opnå sunde og tidssvarende boliger med et godt indeklima, og hvor der tillige vil opnås en forbedret kvalitet og effektiv drift.

Tilsagn til renoveringen er betinget af, at arbejdet gennemføres med respekt for det oprindelige udseende i forhold til både valg af farver og materialer, der netop er tidstypisk for Skovgårdsparkens arkitektur.

Den samlede renovering er så omfattende og nødvendig, at den del af arbejdet, der er støttet, ikke vil kunne gennemføres optimalt, såfremt det ustøttede arbejde ikke også gennemføres. Det ustøttede arbejde vurderes som ekstraordinært renoveringsarbejde, der på alle måder vil være nødvendig for hele renoveringssagen og for at opnå en afdeling med velfungerende boliger.

Ansøgning om godkendelse sker i henhold til, at renoveringssagen har været forelagt beboerne i afdelingen, jf. almenboliglovens § 37, samt efterfølgende godkendelse af kommunen inden igangsættelse, jf. almenboligloven § 28, stk. 1. Optagelse af pant vedrørende realkreditbelåning sker jf. almenboliglovens § 29. Kapitaltilførsel i form af lån og kommunal garanti i forbindelse med optagelse af støttede lån sker, jf. almenboligloven § 91, § 92 og § 127.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives skema B tilsagn til igangsættelse af renoveringen med forbehold for Landsbyggefondens godkendelse,
- 2) at afdelingen kan optage realkreditlån, og
- 3) at kommunen meddeler tilsagn til to kommunale garantier og tilsagn til 5-delsordning angående lån på 200.000 kr.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 30-11-2022

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tilrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Oversigt - Skema ABC

Punkt 20: Gebyr 2023 for byggesagsbehandling

22/910

Resumé

I forbindelse med budget 2023 er det ønsket at forbedre den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggesager med og uden servicemål.

Området er derfor tilført flere driftsmidler i budgettet. I 2023 er der tilført 3,5 mio. kr. faldende til 3,0 mio. kr. i de følgende år. Som konsekvens heraf er der også indskrevet en forventning om at øge indtægten fra byggesagsbehandling ved at opskrive gebyret for byggesagsbehandling.

Rudersdal Kommune har fra den 1. januar 2015 opkrævet byggesagsgebyr på basis af timeregistrering. Timeprisen for Rudersdal Kommune var i 2015 fastsat til 695 kr. og er reguleret til 801 kr. pr. time i 2022. Timeprisen for 2023 foreslås fastsat til 864 kr.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har fra den 1. januar 2015 opkrævet byggesagsgebyr på basis af timeregistrering. Timeprisen for Rudersdal Kommune var i 2015 fastsat til 695 kr. og er reguleret til 801 kr. pr. time i 2022. Timeprisen for 2023 foreslås fastsat til 864 kr.

Prisen skal beregnes på baggrund af de faktiske udgifter til den del af byggesagsbehandlingen, som sker efter byggeloven.

På den baggrund foreslås en ny beregning af de faktiske udgifter ved byggesagsbehandling som grundlag for at øge indtægten. Samtidig beskrives konsekvensen af de tilførte midler på sagsbehandlingstiderne som del af dette grundlag.

Det daværende Byplanudvalg besluttede den 10. september 2014 ([link](#)),

- a) at der fra den 1. januar 2015 opkræves gebyr efter medgået tid for byggesagsbehandling af alle bygningstyper,
- b) at den første forhåndsdialog gebyr-undtages,
- c) at tid til behandling af gebyrrelevante klager, hvor klager ikke gives medhold, gebyr-undtages,
- d) at gebyret ved byggetilladelser opkræves i to rater; ved henholdsvis byggetilladelse samt ved endelig lovlig ibrugtagning/færdigmelding, og
- e) at gebyret ved anmeldelser, afslag og tilbagetrækning af ansøgning opkræves i én rate ved
 - a. afgørelsestidspunktet.

Lovgrundlag

Folketinget har med lov nr. 640 af 12. juni 2013 vedtaget, at kommunerne pr. 1. januar 2015 skal opkræve byggesagsgebyr i forhold til den faktisk anvendte tid. Således skal alt byggeri faktureres efter medgået tid baseret på

timeregistrering.

Undtaget for dette krav er mindre byggeri (udhuse, carporte, garager og overdækninger), som kan faktureres efter faste gebyrtakster.

Gebyr for byggesagsbehandling beregnes i forhold til byggelovens § 28, stk. 1. Gebyret beregnes ud fra den tid, som kommunen har brugt på behandling af sagen i forhold til byggelov. Den første forholdsdialog er i dag uden beregning.

Kommunen skal opkræve samme timepris i alle byggesager omfattet af gebyrfinansiering efter tidsforbrug og samme faste pris i alle byggesager omfattet af gebyrfinansiering efter fast pris.

Bestemmelser skal sikre, at ansøger betaler for den ydelse, som ansøgeren modtager. Samtidig er det hensigten, at gebyrstrukturen virker befordrende for, at ansøger udarbejder fyldestgørende ansøgning, som mindsker sagsbehandlingstiden.

Det er op til kommunen at fastlægge gebyrniveauet. Således danner lovgivningen alene en øvre ramme for gebyrpolitikken. Det er et krav, at omkostninger knyttet til selve byggesagsbehandlingen kan dokumenteres, og at gebyrindtægterne ikke overstiger de samlede omkostninger.

Der er kun hjemmel til at opkræve gebyr for sagsbehandling efter byggeloven. Tid, der anvendes til egentlig sagsbehandling efter anden lovgivning, kan ikke indregnes i gebyret.

Timepris

Af bilag vedhæftet sagen fremgår den beregnede timepris pr. 1. september 2014 at være 694 kr. for Rudersdal Kommune. I 2014 var den beregnede bruttotimeløn i Rudersdal Kommune 353 kr. og overhead var 65 kr. Gebyrfaktoren var fastsat til 1,66 og skal ses som beregning af de udgifter, som ikke er til løn. (IT, systemunderstøttelse, mødeaktivitet, husleje etc.)

Ved almindelig fremskrivning er gebyret 801 kr. i 2022. Timepris bruttoløn er således 409 kr. i 2022, og timepris brutto overhead er 73 kr. i 2022.

Med udgangspunkt i et ønske om at fastholde dygtige sagsbehandlere, en større forventning om efteruddannelse og generelle vanskeligheder med rekruttering, er de reelle lønomkostninger steget væsentligt ud over almindelig fremskrivning. Den gældende timepris for bruttoløn for 2023 foreslås derfor fastsat til 441 kr. og 80 kr. til overhead. Omregnet giver det en timepris på 864 kr.

Økonomiske konsekvenser

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere de samlede konsekvenser af forslag til nyt gebyr, da der vil være en direkte sammenhæng med byggeaktiviteten i 2023 og frem.

Udviklingen i gebyrindtægterne følges derfor nøje i 2023 og eventuelle afvigelser i beregningsgrundlaget vil blive korrigeret ved fastsættelse af timeprisen for 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at timeprisen for byggesagsbehandling i 2023 fastsættes til 864 kr.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 30-11-2022

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Beregning af byggesagsgebyr 2014

Punkt 21: Varmeplan 2023-2035 for Rudersdal Kommune - Vedtagelse

22/12621

Resumé

Varmeplan 2023-2035 for Rudersdal Kommune har været i høring. Der er indkommet 62 høringssvar. Forvaltningen indstiller, at den reviderede varmeplan godkendes.

Varmeplanen og orientering om processen har tidligere været behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møder den 5. oktober 2022, pkt. 2 ([link](#)), den 16. november 2022, pkt. 1 ([link](#)) og den 30. november 2022, pkt. 5. ([link](#))

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Varmeforsyningen skal omstilles til fossilfrihed senest i 2035. Herunder skal fjernvarmen udbygges, hvor det er muligt, og øvrige olie- og naturgasfyr skal udskiftes til individuelle varmepumper eller til lokale, fælles varmeløsninger baseret på vedvarende energi. Det fremgår af Fælles Strategi for fossilfri varmforsyning senest i 2035 og er et væsentligt element i Rudersdal Kommunes nye klimaplan.

En ny varmeplan for Rudersdal Kommune er et vigtigt skridt på vejen i omstillingen til fossilfri varmforsyning senest i 2035. Klima- og Miljøudvalget godkendte den 16. november 2022, pkt. 1 ([link](#)) udkast til ny varmeplan med henblik på udsendelse i to ugers høring. Varmeplanen har efterfølgende været i høring hos relevante høringsparter (se bilag Høringsbrev) og offentligheden med frist den 1. december 2022.

Der er indkommet 62 høringssvar. I høringssvarene kommenteres primært på ambitionsniveauet i varmeplanen, og der fremføres ønsker om, at fjernvarmen udbredes til endnu flere. Særligt til de områder der ikke har udsigt til fjernvarme inden 2028. Derudover er der ønske om, at fjernvarmeudrulningen prioriteres højt, så det kan gøres i højest mulige tempo. Høringssvar, der har karakter af spørgsmål til konkrete løsningsmuligheder på afsenderens egen matrikel, besvares efterfølgende direkte og ikke i høringsnotatet.

Høringsnotat og høringssvar er vedlagt som bilag.

Der er foretaget mindre justeringer og præciseringer i varmeplanen som følge af indkomne høringssvar og drøftelser på Klima- og Miljøudvalgets møde den 16. november 2022. Alle justeringer og præciseringer er markeret med gult i varmeplanen.

De formelle rammer for udarbejdelse af varmeplanen

Med Aftale om fremskyndet planlægning for udfasning af gas til opvarmning og klar besked til borgerne af 29. juni 2022 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening stilles der krav om, at kommunen inden udgangen af 2022 udfører planlægning for varmforsyningen i kommunen frem mod 2028, og at en godkendt varmeplan gøres tilgængelig på plandata.dk. Derudover skal kommunen på baggrund af varmeplanen inden udgangen af 2022 sende brev til alle ejendomsjere med naturgas- og olie-fyr i gasforsynede områder om deres fremtidige opvarmningsmuligheder samt information om støttemuligheder og rådgivning.

Udarbejdelse og godkendelse af varmeplanen samt udsendelse af brev til borgene er således underlagt et betydeligt tidspres i forhold til at imødekomme de nationale krav.

Det bemærkes, at indberetning af varmeplanen i plandata.dk kan have konsekvenser for boligejers mulighed for at opnå tilskud til varmepumper fra nationale skrotningsordninger i 2023. Der skal derfor tages stilling til hvilke fjernvarmeområder, der i første omgang indberettes til plandata.dk. Der er mulighed for at indberette alle områder eller eksempelvis kun at indberette fase 1 (grønne områder), mens fjernvarmeområder i fase 2 (blå områder) og 3 (gule områder) indberettes, når der foreligger godkendte projektforslag.

Forvaltningen anbefaler, at fase 1 (de grønne områder) indberettes inden udgangen af 2022, og at øvrige områder tilføjes, når der foreligger godkendte projektforslag i løbet af 2023.

Af aftalen fremgår det ligeledes, at de projektforslag, der udarbejdes i 2023, og som udmønter kommunens varmeplan, kan undtages fra det samfundsøkonomiske krav og høring forudsat, at den samlede varmeplan 1) er samfundsøkonomisk fordelagtig, 2) har været i offentlig høring og 3) er godkendt af kommunalbestyrelsen. Formålet med, at de samfundsøkonomiske beregninger medtages i varmeplanen, er, at det kan fremskynde processen med udarbejdelse af projektforslag og i forlængelse heraf udrulningen af fjernvarme i kommunen.

Af Energistyrelsens Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektkodkendelse af 28. oktober 2022 fremgår endvidere, at varmeplanen skal sendes i høring, såfremt den medtager samfundsøkonomiske beregninger.

Rammerne for varmeplanen og varmeplanens indhold blev gennemgået på Klima- og Miljøudvalgets møde den 16. november 2022, pkt. 1 ([link](#)) i forbindelse med, at den blev sendt i høring.

Opgavefordeling mellem kommuner og forsyningsselskaber i forhold til varmeplanlægning

Kommunerne skal:

- Gennemføre varmeplanlægningsindsats for omlægning af gasområderne inden udgangen af 2022 gennem udarbejdelse af ny varmeplan.
- Inden udgangen af 2022 give ejendomsjerne med gas- og oliefyr i disse områder besked om udrulning af fjernvarme frem mod 2028, herunder om de skal overveje en anden løsning, hvis fjernvarme ikke vurderes muligt eller har lange udsigter.
- Godkende fjernvarmeselskabernes projektforslag. For udrulning af fjernvarme inden udgangen af 2028, skal projektforslag være godkendt senest ved udgangen af 2023.

Forsyningsselskaberne skal:

- Udarbejde projektforslag for nye fjernvarmeområder. For udrulning af fjernvarme inden udgangen af 2028, skal projektforslag fremsendes med henblik på kommunal godkendelse inden udgangen af 2023.
- Inden udgangen af 2023 udarbejde plan for udfasning af naturgas på egne gaskedler.
- Gennemføre fjernvarmeprojekterne inden for fem år fra godkendelse af projektforslagene.

Udmøntning af varmeplanen gennem projektforslag

Jf. varmforsyningsloven er den kommunale varmeplan ikke bindende for forsyningsselskaberne, og er primært et politisk værktøj, der udstikker retning og rammerne for den fremtidige varmforsyning. Den samlede varmeplan udmøntes gennem udarbejdelse af projektforslag, som ved Kommunalbestyrelsens godkendelse bliver juridisk bindende.

Kommunen vil i forlængelse af varmeplanen sammen med forsyningsselskaberne i løbet af 2023 afklare, hvilke projektforslag det vil være muligt at udarbejde og godkende inden udgangen af 2023.

I projektforslagene skal der tages stilling til varmegrundlaget for de nye områder og om der er tilstrækkelig varmekapacitet til at forsyne de nye områder, samt til det konkrete anlægsarbejde. Endvidere skal der tages stilling til de konkrete fjernvarmeområdeafgrænsninger og vurderes, om tilstødende områder og bygninger kan inkluderes i det givne projektforslag. Det betyder i praksis, at de konkrete afgrænsninger af de enkelte fjernvarmeområder først endelig fastsættes i de konkrete projektforslag og ikke i varmeplanen.

Kommunalbestyrelsen kan, i medfør af varmforsyningslovens § 8, pålægge et eller flere kollektive varmforsyningsanlæg at udarbejde konkrete projektforslag, der udmønter kommunens samlede varmeplan. Kommunalbestyrelsen kan endvidere, i medfør af varmforsyningslovens § 6, stk. 3, påbyde et eller flere kollektive varmforsyningsanlæg at udføre godkendte projektforslag inden en vis frist, herunder inden udgangen af 2028. Såfremt et privat kollektivt varmforsyningsanlæg ikke mener at kunne opfylde et ovennævnt påbud, kan det kræve, at kommunen overtager anlægget, hvorefter ansvaret for realiseringen af projektforslaget påhviler kommunen.

Breve til ejendomsejere

På baggrund af varmeplanen sender kommunen inden 31. december 2022 brev til alle ejendomsejere med olie- og naturgasfyr. Brevene følger Energistyrelsens skabeloner og udsendes i tre versioner:

- Fjernvarme er godkendt og allerede etableret (det er allerede muligt at blive tilsluttet fjernvarme i dag).
- Fjernvarme planlægges, men der er endnu ikke et godkendt projektforslag (fjernvarme fase 1 og 2).
- Fjernvarme er ikke planlagt (fjernvarme fase 3 og områder uden fase-inddeling),

Det er muligt løbende at følge status og processen omkring projektforslag mv. på www.rudersdal.dk/fjernvarme

Klima- og Miljøudvalget behandler sagen på et ekstraordinært udvalgsmøde den 14. december 2022, så udvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsen vil foreligge på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Varmeplan 2023-2035 for Rudersdal Kommune godkendes og danner grundlag for udsendelse af breve til ejendomsejerne, og
- 2) at det alene er de ”grønne områder” der i første omgang indberettes til Plandata.dk af hensyn til ikke at begrænse borgernes mulighed for at søge støtte fra den nationale støtteordning i 2023.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget 14-12-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning ad pkt. 2 at grønne delområder løbende skal trækkes ud af Plandata.dk, hvis der ikke kan godkendes projektforslag for de pågældende områder.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Varmeplan 2023-2035_ÆNDRINGER MARKERET MED GUL

Høringsnotat

Hørings svar - samlet

Høringsbrev

Varmeplan 2023-2035_ÆNDRINGER MED TRACK CHANGES

Punkt 22: Birkerød Vandforsyning - Godkendelse af takster 2023

22/187

Resumé

Rudersdal Kommune skal som myndighed på vandforsyningsområdet godkende Birkerød Vandforsynings vedtagne takster for vand for året 2023. Taksterne stiger i 2023 primært som konsekvens af den almindelige prisudvikling.

Taksterne fremlægges til godkendelse i Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune skal i henhold til vandforsyningsloven og betalingsloven godkende Birkerød Vandforsynings takster for vand, se bilaget Takstblad 2023.

Birkerød Vandforsyning har den 28. oktober 2022 fremsendt materiale til legalitetsgodkendelse af selskabets takster.

Vandselskaberne i Danmark er i kraft af deres status som naturlige monopoler underlagt økonomisk regulering, som skal sikre lave forbrugerpriser. Den økonomiske regulering sætter et loft over vandselskabernes indtægter med det formål, at priserne for drikkevand ikke er unødigt høje.

Det er Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen), der træffer afgørelse om og meddeler de økonomiske rammer, som Birkerød Vandforsyning skal overholde.

Forsyningssekretariatet har den 7. september 2022 fremsendt afgørelse om den økonomiske ramme for 2023-2024 for vand i Birkerød Vandforsyning a. m. b. a. Rammen inkluderer et generelt effektiviseringskrav men ikke et individuelt effektiviseringskrav, se bilaget Afgørelse - Birkerød Vandforsyning Amba (V021) - ØR23.

Takster for 2023

For 2023 udgør den økonomiske indtægtsramme på vand 17.461.010 kr. inklusive afgifter, men eksklusive moms. Med taksterne for 2023 forventes den økonomiske ramme at blive fuldt udnyttet for 2023. Se tabel 1 for en uddybning af taksterne.

Den samlede forbrugeroplevede variable pris for vand (og afledningsbidrag som opkræves på vegne af Novafos), vil i 2023 være 53,74 kr./m³. Den er dermed 4,24 kr. højere end i 2022, hvor prisen var 49,50 kr./ m³. For en husstand på to voksne og tre børn med et gennemsnitligt forbrug på 170 m³ vand om året, som afledes til kloakken, vil det i 2023 betyde en stigning i den forbrugeroplevede variable pris på 720,80 kr. om året.

Det samlede tal dækker over, at prisen på vand er steget fra 15,50 kr./m³ til 19,09 kr./m³, mens afledningsbidraget for spildevand er steget fra 34,00 kr./m³ til 34,65 kr./m³. For vand skyldes stigningen dels et forventet fald i solgt vandmængde, som må opvejes af en øget pris, og dels en stigning i ikke-påvirkelige omkostninger samt generelle prisstigninger.

For tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 501 m³/år reduceres afledningsbidraget i henhold til den af NOVAFOS A/S udmeldte trappemodell.

Tabel 1. Oversigt over takster (Inklusive moms).

År	2022	2023
Vand inklusive statsafgift pr. m ³	15,50	19,09
Afledningsbidrag* pr. m ³ (Spildevand)	34,00	34,65
Borgere og virksomheder med et forbrug til og med 500 m ³ – Trin 1 (fuld takst)		
Total pr. m ³ vand, afgift og afledningsbidrag* for spildevand på trin 1	49,50	53,74
Afledningsbidrag* pr. m ³ for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug på 501-20.000 m ³	27,20	27,73
Trin 2: (80% af trin 1)		
Afledningsbidrag* pr. m ³ for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 20.001 m ³	13,60	13,86
Trin 3: (40% af trin 1)		
	31.187,50 - 91.250 kr.	31.187,50 - 91.250 kr.
Tilslutningsbidrag, Vand	(pris afhænger af stikstørrelse og årsforbrug)	(pris afhænger af stikstørrelse og årsforbrug)

*Opkræves på vegne af Novafos A/S

Tilslutningsbidrag og gebyrer

Når borgere skal tilslutte sig det fælles ledningsnet for vandforsyning betales et anlægsbidrag. Bidragssatserne er uændret i forhold til 2022. Bidraget fastholdes for tilslutning til et almindeligt vandstik (Ø32 mm) på 31.184,50 kr.

Gebyrstørrelserne i 2023 – eksempelvis for manglende betaling eller aflæsning i forbindelse med årsafregning – er uændret i forhold til 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at taksterne godkendes.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 30-11-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Takstblad 2023

Afgørelse - Birkerød Vandforsyning amba (v021) ØR23

Punkt 23: Novafos - Godkendelse af takster for vand og spildevand 2023

22/187

Resumé

Rudersdal Kommune skal – som myndighed på forsyningsområdet – godkende Novafos' vedtagne takster for vand og spildevand for året 2023.

Taksterne fremlægges til godkendelse i Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal godkende Novafos' takster for vand og spildevand (se bilag 1 - Takstblad 2023). Det sker i henhold til vandforsyningsloven og betalingsloven.

Novafos har den 31. oktober 2022 fremsendt materiale til legalitetsgodkendelse af selskabets takster i kommunen. Taksterne blev godkendt på bestyrelsesmødet i Novafos den 2. december 2022.

Vandselskaberne i Danmark er i kraft af deres status som naturlige monopoler underlagt økonomisk regulering, som skal sikre lave forbrugerpriser. Den økonomiske regulering sætter et loft over vandselskabernes indtægter med det formål, at priserne for drikke- og spildevand ikke er unødigt høje.

Det er Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen), der træffer afgørelse om og udmelder de økonomiske rammer, som Novafos skal overholde.

Det indebærer blandt andet, at Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S i 2023 er blevet pålagt et generelt og et individuelt effektiviseringskrav.

Takster for 2023

For 2023 udgør den økonomiske indtægtsramme på spildevand 75.645.585 kr. inkl. afgifter, men eksklusive moms. For 2023 udgør den økonomiske indtægtsramme på vand 29.767.106 kr. inkl. afgifter, men eksklusive moms. Med taksterne for 2023 forventes de økonomiske rammer at blive fuldt udnyttet for 2023. Se tabel 1 for en uddybning.

Den samlede forbrugeroplevede variable pris for vand og spildevand vil være 57,40 kr./m³ i 2022. Det bliver dermed 3 kr. dyrere end i 2022, hvor prisen var 54,40 kr./m³. En familie med to voksne og tre børn bruger i gennemsnit 170 m³ vand om året, som afledes til kloakken. Det vil i 2023 betyde en stigning i den forbrugeroplevede variable pris på 510 kr.

Det samlede tal på 57,40 kr./m³ dækker over, at prisen på vand er steget fra 20,40 kr./m³ til 22,75 kr./m³, mens prisen på spildevand er steget fra 34,00 kr./m³ til 34,65 kr./m³. For vand udgøres stigningen primært af en stigning i ikke påvirkelige omkostninger (IPO), der for eksempel omfatter afgift for ledningsført vand til staten og en afgift til Forsyningssekretariatet. Endvidere omfatter stigningen tillæg til den økonomiske ramme for nye rensemetoder, sektionering mm. og udvidelse af forsyningsområdet.

Stigningen for spildevand udgøres tillige af en stigning i de ikke påvirkelige omkostninger (IPO), der omfatter spildevandsafgift til staten, en afgift til Forsyningssekretariatet, køb af produkter og ydelser fra andre vandselskaber reguleret af vandsektorloven, ejendomsskat, tjenestemandspensioner, erstatninger og tillæg til medfinansieringsprojekter godkendt under prisloftsbekendtgørelsen.

Tabel 1: Oversigt over takster (inklusive moms)

År	2022	2023
Vandafgift	20,40 kr.	22,75 kr.
Afledningsbidrag (Spildevand)		
Borgere og virksomheder med et forbrug til og med 500 m ³ – Trin 1 (fuld takst).	34,00 kr.	34,65 kr.
Total pr. m ³ vandafgift og afledningsbidrag for spildevand på trin 1.	54,40 kr.	57,40 kr.
Vandafledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug på op til 500 m ³ .	34,00 kr.	34,65 kr.
Trin 1: 100 %		
Vandafledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 500 m ³ .	27,20 kr.	27,73 kr.
Trin 2: 80 % af trin 1		
Vandafledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 20.000 m ³ .	13,60 kr.	13,86 kr.
Trin 3: 40 % af trin 1		
	37.500-131.250 kr.	37.500-131.250 kr.
Tilslutningsbidrag - vand	(intervallet er ”op til og med Ø50 mm.” til ”over Ø90 mm.”)	(intervallet er ”op til og med Ø50 mm.” til ”over Ø90 mm.”)
Tilslutningsbidrag spildevand inkl. stikledning pr. boligenhed	40.196,03 kr.	44.809,56 kr.
Tilslutningsbidrag regnvand inkl. stikledning pr. boligenhed	26.797,35 kr.	29.873,05 kr.
Tilslutningsbidrag spildevand og regnvand inkl. stikledning pr.	66.993,38 kr.	74.682,61 kr.

boligenhed

Tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m² grundareal for erhvervsejendomme 66.993,38 kr.

74.682,61 kr.

Langtidsbudget 2023-2062

Novafos har i forbindelse med budget 2023 udarbejdet opdaterede langtidsbudgetter for perioden 2023-2062 for Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S. Den samlede forbrugeroplevede takst for vand og spildevand i Rudersdal Kommune vil udvikle sig fra 57,40 kr./m³ til 176 kr./m³ i perioden 2023-2062 og dermed stige 207 % igennem perioden på grund af det stigende investeringsniveau (bl.a. separatvloakering).

Ved den nuværende regulering vil likviditetsklemmen forekomme i år 2031 for Novafos Vand Rudersdal A/S og i år 2043 for Novafos Spildevand Rudersdal A/S. Likviditetsklemmen består i det forhold, at vandselskaberne maksimalt kan optage lån, som skal betales tilbage over 40 år, mens opkrævningsretten fordeles over en periode på 75 år, såfremt der for eksempel er tale om separatvloakering ved anvendelse af rørledninger. Det betyder, at et selskab, som gennemfører separatvloakering for 75 mio. kr., må opkræve 1 mio. kr. om året, mens der skal afdrages 1,9 mio. kr. Det presser selskabets øvrige likviditet. Endvidere bliver tillægget på 1 mio. kr. reduceret med effektiviseringskrav.

DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) har gentagne gange overfor lovgiver gjort opmærksom på, at når vandselskaberne ikke kan få dækket deres omkostninger til klimatilpasning grundet effektiviseringskrav og oveni presses af likviditetsklemmen, har det en række negative konsekvenser: Manglende motivation for vandselskaberne til at gå ind i klimatilpasning, mangelfuld klimatilpasning, risiko på længere sigt for konkurs for nogle vandselskaber samt, at midler til klimatilpasning tages ud af midler til vandselskabets daglige drift på andre områder.

Tilslutningsbidrag og gebyrer

Når borgere skal tilslutte sig det fælles ledningsnet for vandforsyning betales et bidrag. Bidraget for tilslutning til et almindeligt vandstik (Ø50 mm) fastholdes på 37.500 kr. inkl. moms.

Tilslutningsbidraget for spildevand opkræves ved tilslutning af nye ejendomme til spildevandssystemet. Tilslutningsbidraget ved tilslutning af både spildevand og regnvand er steget fra 66.993,38 kr. til 74.682,61 kr. inkl. moms. Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringsstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger.

Gebyrstørrelserne i 2023 – eksempelvis for manglende betaling - afspejler gebyrstørrelserne i 2022. Der er som noget nyt kommet et gebyr for manuel aflæsning af vandmålere. Baggrunden for gebyret er, at Novafos har udskiftet de manuelt aflæste vandmålere til elektroniske vandmålere. De kunder, der ikke har ønsket at skifte til elektroniske aflæsning, skal betale for, at Novafos skal håndtere en manuel aflæsning.

Tømningsordning

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

I takststrukturen for 2023 er afledningsbidraget indeholdt i de angivne tømningstakster.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at taksterne godkendes.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 30-11-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Novafos - Bilag 1 - Takstblad 2023 - Rudersdal

Bilag 2 - Gebyrblad 2023 - Novafos.pdf

Novafos - Bilag 3 - Tømningsordning 2023 - Rudersdal

Novafos - Bilag 4 - Afgørelse 2023 - Novafos Vand Rudersdal

Novafos - Bilag 5 - Statusmeddelelse 2023 - Novafos Spildevand Rudersdal

Novafos - Bilag 6 - Årsrapport 2021 - Novafos Vand Rudersdal

Novafos - Bilag 7 - Årsrapport 2021 - Novafos Spildevand Rudersdal

Novafos - Bilag 8 - Budget 2023 - Novafos Vand Rudersdal

Novafos - Bilag 9 - Budget 2023 - Novafos Spildevand Rudersdal

Novafos - Godkendelsesnotat for vand og spildevand til Rudersdal Kommune 2023

Punkt 24: Låneoptagelse for Holte Fjernvarme a.m.b.a. - Kommunal garantistillelse

22/15439

Resumé

Holte Fjernvarme a.m.b.a. søger om udstedelse af kommunal lånegaranti på 98,4 mio. kr. med henblik på optagelse af lån hos KommuneKredit.

Lånegarantien søges med baggrund i udvidelse af produktionskapaciteten for at kunne forsyne eksisterende og nye forbrugere med fjernvarme.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med baggrund i udvidelse af produktionskapaciteten for at kunne forsyne eksisterende og nye forbrugere med fjernvarme for Holte Fjernvarme a.m.b.a. søges om kommunal lånegaranti på 98,4 mio. kr.

Jf. Bekendtgørelse af lov om varmforsyning (Varmeforsyningsloven) §2 d, kan en kommune i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler stille garanti for låneoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter for varmforsyningsvirksomheder.

Af bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 (Lånebekendtgørelsen) fremgår af § 2, stk. 1 nr. 3, at sådanne garantier og efterfølgende låneoptagelser for forsyningsvirksomheder ikke påvirker kommunernes låneramme.

Rudersdal Kommune har ifm. anmodningen fra Holte Fjernvarme a.m.b.a. fået kommunens revision BDO til at vurdere eventuelle risici ved en kommunal garantistillelse samt niveauet for garantiprovisionen. Kommunen er forpligtet til at opkræve en provision fra Holte Fjernvarme a.m.b.a. for at yde garantien.

Revisionen finder i hovedtræk forsyningsvirksomheden kreditværdig og placerer virksomheden i kategorien for virksomheder med "meget stærk betalingssevne". Denne indplacering medfører, at garantiprovisionssatsen, umiddelbart kan fastsættes til en årlig minimumssats på 0,40 pct., jf. standard fastlagt af EU-Kommissionen.

Revisionen gør herudover opmærksom på forhold vedr. Holte Fjernvarme a.m.b.a., der begrundet en højere provision end minimumssatsen. Dette omfatter pantsætninger og sikkerhedsstillelser overfor tilknyttede virksomheder.

Der er i forbindelse med selskabets realkreditlån stillet virksomhedspant i selskabet. Dermed har pantaver (Kommunekredit) sikkerhed ikke blot i ejendommen, men i hele virksomheden, ved selskabets eventuelle misligholdelse. Holte Fjernvarme a.m.b.a. har yderligere stillet garanti for den tilknyttede virksomhed DTU-HF a.m.b.a.'s lån i kreditinstitutter til køb og drift af forsyningsledninger m.m. fra kraftvarmeanlæg på DTU til varmecentralerne ved Holte Fjernvarme. Endvidere har Holte Fjernvarme a.m.b.a. afgivet selvskyldnerkaution overfor pengeinstitut vedr. DTU-HF a.m.b.a.

Med denne oplysning og de risici som dette medfører, vurderer Rudersdal Kommune, at garantiprovisionen bør fastsættes højere til 0,55 pct. i stedet for minimumssatsen på 0,40 pct.

Lånene hos KommuneKredit forventes optaget i danske kr. med fast rente og en løbetid på 25 år.

Derudover vil der ved udgangen af hvert kalenderår blive beregnet en årlig garantiprovision på 0,55 pct. af restgælden. Der beregnes også en stiftelsesprovision, som BDO vurderer kan fastsættes til 1,0 pct. af hovedstolen på det optagne lån. Stiftelsesprovisionen opkræves i det år, hvor lånet optages, mens garantiprovisionen er årlig.

Rudersdal Kommune garanterer i forvejen for lån optaget af Holte Fjernvarme a.m.b.a. på i alt 6,8 mio. kr. pr. 31.12.2021. Det kommende lån vil blive provisionsberegnet, når det optages.

På baggrund af lånegarantierne kan de foreløbigt estimeres til 1,5 mio. kr. i 2023 og 541 t.kr. i 2024 og frem. Der søges i denne sag om en negativ tillægsbevilling på provisionerne, da der er tale om en indtægt til Rudersdal Kommune.

Budgettet til provisionerne vil blive genvurderet i forbindelse med budgetforslaget for 2024-2027.

Det må forventes, at Holte Fjernvarme a.m.b.a. i de kommende år, jf. forsyningsvirksomhedens planer om udbygning af fjernvarmenettet, får behov for supplerende lånoptagelse og formentlig vil ansøge om yderligere kommunale garantier.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rudersdal Kommune meddeler Holte Fjernvarme a.m.b.a. garanti for lån på op til 98,4 mio. kr.,
- 2) at satsen for garantiprovisionen fastsættes til 0,55 pct.,
- 3) at satsen for stiftelsesprovisionen fastsættes til 1,0 pct., og
- 4) at der gives en negativ tillægsbevilling vedrørende stiftelsesprovision og garantiprovision på 1,5 mio. kr. i 2023 og 541 t.kr. i 2024 og frem, der tilgår kassen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 25: Indkaldelse af stedfortræder for Thomas Lesly Rasmussen

22/17353

Resumé

Thomas Lesly Rasmussen har af helbredsmæssige årsager anmodet om fritagelse for sit hverv i kommunalbestyrelsen fra den 1. januar til og med den 31. januar 2023.

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, jf. § 15 i styrelsesloven. Afgørelse om, hvorvidt en anmodningen skal imødekommes, træffes af kommunalbestyrelsen.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen vurderer, at betingelserne for Thomas Leslys ønske om orlov fra kommunalbestyrelsen er opfyldt jf. styrelseslov § 15, da et medlem kommunalbestyrelsen grundet helbredsmæssige årsager kan søge om orlov.

Vederlag

Et medlem, der grundet sygdom, fritages fra sit hverv i kommunalbestyrelsen kan få vederlag i en samlet periode på op til 9 måneder. Stedfortræderen, der indkaldt i perioden, vil også modtage vederlag.

Omkonstituering

Socialdemokratiet har bedt om, at 1. suppleant Poul Bach indkaldes i perioden. I forbindelse med Poul Bachs indkaldelse ønsker Socialdemokratiet i Thomas Leslys orlovsperioden at foretage følgende omkonstituering.

Kristine Thrane indtræder i Børne- og Skoleudvalget og i Børne- og Ungeudvalget.

Poul Bach indtræder i Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at betingelserne for at indkalde stedfortræder for Thomas Lesly Rasmussen godkendes,
- 2) at indkaldelsen af stedfortræder i perioden forelægges til orientering, og
- 3) at Socialdemokratiets omkonstituering i orlovsperioden godkendes.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 14-12-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 26: Underskriftsark