

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 30-03-2022

**Mødedato** Onsdag d. 30. marts 2022 kl. 16:30

**Mødested** Rådssalen, Holte

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

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Initiativsag Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten - Charter for skattelyfri kommune.....	4
Borgerforslag - Bevar den vilde natur og biodiversiteten i Ubberød-Brådebæk.....	6
Borgerforslag - Gentænke flytning af museum med Vedbækfundene.....	11
Borgerforslag - Fjernvarme til parcelhuse.....	13
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021-2022 på Økonomiudvalget.....	14
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021-2022 på Børne- og Skoleudvalget.....	21
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021-2022 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	29
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021-2022 på Arkitektur- og Byplanudvalget.....	34
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021-2022 på Klima- og Miljøudvalget.....	39
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021-2022 på Kultur- og Fritidsudvalget.....	45
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021-2022 på Social- og Sundhedsudvalget.....	51
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2021 til 2022 for Økonomiudvalget.....	59
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2021 til 2022 for Børne- og Skoleudvalget.....	62
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2021 til 2022 for Social- og Sundhedsudvalget	64
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2021 til 2022 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	66
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2021 til 2022 for Klima- og Miljøudvalget.....	68
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2021 til 2022 for Arkitektur- og Byplanudvalg	70
Opgørelse af låneramme for 2021 og lånoptagelse vedrørende indefrysning af ejendomsskatter.....	72
Borgersamling om cirkulær økonomi og forbrug.....	77
Indkvartering af ukrainske flygtninge.....	81
Afsluttende status for fremrykkede anlægsprojekter - anlægsregnskab.....	85
Fremrykket projekt Ebberød, Anlægsregnskab.....	93
Fremrykket projekt IT-hardware og software, anlægsregnskab.....	95
Fremrykket projekt IT-Sikkerhed. Anlægsregnskab.....	97
Rådhuset - Indvendige arbejder. Anlægsregnskab.....	98
Salg af ejendommen Egebækvej 2-4 - Anlægsregnskab.....	100
Salg af ejendommen Havarthivej 3 - Anlægsregnskab.....	102
Salg af ejendommen Ravnsnæsvej 22 - Anlægsregnskab.....	104
Drøftelse af samling af Ravnholm Skoles udskoling på afdeling Nærum.....	106
Drøftelse af samling af Søholmskolens udskoling på afdeling Toftevang.....	111
Licitationsresultat for udvidelse af Børnehuset Gøngehuset.....	116
Analyse af muligheder for fleksibel anvendelse af det nye børnehus på Ravnsnæsvej i Birkerød.....	119
Pulje indvendig vedligehold, Skoler. Anlægsregnskab.....	124
Skodsborg Vikingelaug - Ansøgning om tilskud og lånemulighed til opførelse af bade- og omklædn	126
Birkerød Idrætscenter - Udskiftning af gulv i multihallen. Anlægsregnskab.....	131
Ansøgning til cykelpuljen - Anlægsbevilling.....	133
Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter - Anlægsbevilling.....	135
Energibesparende foranstaltninger 2022 - Anlægsbevilling.....	140

Supercykelsti langs Hørsholm Kongevej - Anlægsregnskab.....	143
Vedbæk Kirke, adgangsvej og handicaptoliet - Anlægsregnskab.....	145
Renovering af Nærum Gadekær - Anlægsregnskab.....	147
Forslag til Lokalplan 285 for et nyt børnehus i Birkerød og Kommuneplantillæg nr. 3 – Endelig ved	149
Søllerød almene boligselskab, Egevang Nord - Godkendelse af lån og revideret byggeregnskab, ske	153
Boligselskabet Birkebo - Godkendelse af aftale om fleksibel venteliste.....	158
Midlertidigt tilskud til kost og logi til fordrevne ukrainere.....	163
Underskriftstark.....	166

## **Punkt 1: Meddelelser**

### **Resumé**

Optagelse fra mødet i Kommunalbestyrelsen kan findes via dette link: <https://rudersdal.kommune-tv.dk/watch/6012>

## Punkt 2: Initiativsag Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten - Charter for skattelyfri kommune

22/5125

### Resumé

Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten har anmodet om at få følgende punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden, jf. initiativretten i lov om kommunernes styrelse § 11, hvorefter ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutning herom.

Informationer via udbudsvagten i perioden 2017 - 2019 viser, at danske kommuner samlet køber varer, tjenesteydelser mm., fra virksomheder og selskaber, som sender gevinsten mod skattely.

Det samlede kontraktbeløb for alle danske kommuner hvor der er risiko for, at overskud blev sendt mod skattely er på 6,6 mia. kr. Heraf var Rudersdal Kommune, i førnævnte periode, måske indirekte med til at sende et overskud fra kontrakter af en værdi på ca. 50 mio. kr. mod skattely.

Med dette forslag ønsker vi, Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten, at Rudersdal Kommune bliver skattelyfri kommune ved aktivt at lukke skattehuller og bidrage til større gennemsigtighed. Vi ønsker at fremme en samfundsøkonomi med en fair konkurrence mellem virksomheder, der betaler skat, der hvor værdierne skabes.

### Sagsfremstilling

Skattely underminerer velfærden ved at tilbyde lave skattesatser og ved at hjælpe virksomheder med at undgå at betale en fair skat i de lande, som de opererer i. Skattely er med til at forvride konkurrencen mellem selskaber, der har en aggressiv skatteplanlægning, og så de allerfleste selskaber, der betaler deres skat efter lovens ånd. Det går udover særligt de små- og mellemstore selskaber.

De virksomheder, som benytter sig af skattely for at reducere deres skattebetaling, bør ikke kunne drage fordel af vores fælles skatte kroner. Heller ikke gennem Rudersdal Kommune.

Overskuddet af 6,6 mia. kr. er et stort beløb som fællesskabet så måske ikke får glæde af, og vi bør derfor gå med i kampen for sætte en stopper for skatteundgåelse via skattely. Vi må handle i Rudersdal og melde os i kampen sammen med blandt andre Odsherred, Næstved, Roskilde, Albertslund, København og Aalborg kommuner, som allerede har underskrevet 'Charter for skattelyfri kommune

Links

Opgørelse fra udbudsvagten

<https://oxfamibis.dk/kommunernes-handel-med-skattely-virksomheder/?fbclid=IwAR3g5fmODOQmySY-9UEDmpMv4vEUoy65J2BQs5pq-k9UW5dcpjBODgqZ0uU>

### Indstilling

Rudersdal Kommune underskriver 'Charter for skattelyfri kommune' som led i varetagelsen af kommunens sociale ansvar. Rudersdal Kommune vil således gennem sin indkøbs- og investeringspolitik, indenfor rammerne af kommunalfuldmagten og lovgivningen, tilstræbe at tilvælge virksomheder, der udviser en ansvarlig skatteadfærd.

Rudersdal Kommune vil desuden bidrage til at udvikle og anvende metoder til, indenfor lovens rammer, at stille krav om gennemsigtighed og en fair beskatning af Rudersdal Kommunes leverandører.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

Radikale Venstre fremsatte følgende tillægsforslag til hovedforslaget:

“Rudersdal Kommune tager afstand fra virksomheder, der unddrager sig at betale skat i Danmark af overskud optjent i Danmark, og vi opfordrer folketinget til, at der nationalt etableres en bedre kontrol med selskaberne, samt at virksomhedsbeskatningen indrettes, så det ikke er mulig, at virksomheder unddrager sig at betale skat af overskud i Danmark.”

Kommunalbestyrelsen forkastede tillægsforslaget med 16 stemmer mod (Venstre, Lokallisten og Konservativt Folkeparti) og 7 stemmer for (Radikale Venstre, Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet)

Kommunalbestyrelsen forkastede efterfølgende hovedforslaget med 17 stemmer mod (Lokallisten, Konservativt Folkeparti, Venstre og Court Møller (Radikale Venstre) og 6 stemmer for (Enhedslisten, Socialdemokratiet, SF og Jacob Netteberg (Radikale Venstre))

### **Bilag**

Bilag 1 Charter for skattelyfri kommune.pdf

Bilag 2 5 skridt til skattelyfri kommune.pdf

Bilag 3 Sirius Advokater Ansvarlig skattehåndtering.pdf

# Punkt 3: Borgerforslag - Bevar den vilde natur og biodiversiteten i Ubberød-Brådebæk

22/5128

## Resumé

Økonomiudvalget vedtog den 23. juni 2021 retningslinjer og rammer for borgerforslag i Rudersdal. Kommunalbestyrelsen godkendte som opfølgning den 23. februar 2022 proces for håndtering af borgerforslag. Borgerforslag 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.

Allan Bayat har oprettet et borgerforslag med titlen Bevar den vilde natur og biodiversiteten i Ubberød-Brådebæk, som har opnået minimum 200 stemmer indenfor 90 dage og derfor skal behandles i kommunalbestyrelsen.

Forslagsstiller Allan Bayat og andre medstillere præsenterer forslaget for kommunalbestyrelsen ved mødet.

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

## Sagsfremstilling



Midt i naturskønne omgivelser ligger DTU Science Park (figur 1A) med alle dens videnstunge virksomheder. Foruden at være et inspirerende miljø for alle de mange medarbejdere, så er omgivelserne også et yndet udflugtsmål og et højt skattet lokalmiljø for borgerne i det omkringliggende Ubberød og Brådebæk.

Men DTU Science' natur er allerede under pres, idet den eksisterende lokalplan 242 har begrænset den eksisterende beplantning (figur 1A). Herunder den flere hektar sammenhængende skov som er placeret mellem Dr. Neergaardsvej og Brådebæksvej (figur 1B-D). Figur 1C viser skoven, før fældning begyndte; Figur 1D viser det fældede område (rødt) og den eksisterende skov (blåt).

Formålet med dette borgerforslag er at bevare det tilbageværende skov (Figur 1D, blå) som er unikt og bør fredes. Opstilles på vegne af arbejdsgruppen for "Bevar naturen i Ubberød-Brådebæk".

Hvorfor skoven bør bevares:

Biodiversitet i skoven (svampe, planter og dyr)

Skoven blev beplantet med eksotiske træarter i 1962, der i starten ikke havde stor værdi i forhold til biodiversitet. Men der er gået 60 år, og en del af de store grantræer har fået lov til at falde og blive liggende til glæde for svampe og insekter, der langsomt nedbryder dem. Med årene er der også vokset mange hjemmehørende træarter op, der tiltrækker et væld af insekter og insektædende fugle. Der er laver (en symbiose mellem svampe og alger) i nogle af træerne, hvilket er tegn på, at luften er ren - laver vokser kun i ren luft. I nogle områder af skoven er vandstanden høj, da skoven heldigvis ikke bliver drænet, og det skaber gode vilkår for den del af biodiversiteten, der er knyttet til vand.

Skoven er på mange måder det, vi fremadrettet ønsker for de danske skove - en gammel skov med en masse rod, kaos, væltede træer, ny opvækst af hjemmehørende træer i lysninger, områder med vand og en masse krat. I skoven lever mange forskellige arter af insekter, svampe, laver, fugle og herudover pattedyr som ræve, egern, rådyr og flagermus. Hvis skoven eller dele af skoven bliver fældet, mister disse dyr deres levesteder.

DTU-Science og Rudersdals Kommunes har begge en målsætning om at kæmpe for biodiversitet, klima og bæredygtighed - og det er vi glade for. Derfor burde denne 60 år gamle skov være den ultimative skov, der opfylder jeres målsætninger til fulde. I skoven kan man endda øge biodiversiteten ved at fælde nogle af grantræerne og lade dem ligge, så der komme lys til skovbunden og hjemmehørende træer kan vokse op.

En del andre skove i Rudersdal er blevet udlagt til urørt skov - fx Rude Skov - men her går der måske 10-20-30 år, før vi kan se de positive konsekvenser for biodiversiteten. I denne to hektar store og 60 år gamle skov, er der langt mere biodiversitet, end der er i langt de fleste andre danske skove, der i mange årtier udelukkende har været produktionssskove.

Den 60 år gamle, to hektar store skov passer derfor perfekt ind i kommunens og DTU-Science målsætning om biodiversitet, bæredygtighed og klima.

Til sidst vil vi gøre opmærksom på en udbredt misforståelse: Når man fælder et gammelt træ, er det ikke lige så godt eller dobbelt så godt at plante to nye træer. Det er en misforståelse, og det er med andre ord greenwashing. Når man fælder træer, der i dette tilfælde er op til 60 år gamle, går der 60 år, før et nyt træ har oplagret den samme mængde CO<sub>2</sub> og er til samme gavn for biodiversiteten som det 60 år gamle træ.

Flagermus

Der lever dværgflagermus og vandflagermus i området - de er registreret med flagermusdetektor. Vandflagermus jager over Ubberød Sø om sommeren, og i skumringen flyver store mængder flagermus ud af skoven (Figur 1D blå område). Efter dansk lovgivning er alle arter af flagermus totalfredede. Flagermus må ikke fanges eller slås ihjel. Man må heller ikke ødelægge eller beskadige deres ynglesteder og de områder, de vender tilbage til for at finde føde. Flagermus er også beskyttet af habitatdirektivets bilag "Bilag IV", og de kræver streng beskyttelse. Det omfatter forbud mod forstyrrelse af

disse arter, når de yngler, udviser yngelpleje, overvintrer eller vandrer. Det er desuden forbudt at beskadige flagermusenes rasteområder (Kilde: Forvaltningsplan for flagermus).

At fælde denne skov er ikke i tråd med Rudersdals kommunes målsætning:

”Rudersdal giver dyr og planter en hjælpende hånd (...) Mange steder er biodiversiteten truet, men i Rudersdal tager vi en række konkrete skridt for at bevare og styrke mangfoldigheden af arter i vores parker og grønne områder (...) Med afsæt i områdernes naturværdier udvikler og plejer vi parkerne, så økosystemer og biodiversitet kan blomstre. Vi støtter op om FN’s verdensmål, hvor biodiversitet er en del af flere delmål.” (citater fra <https://www.rudersdal.dk/baeredygtige-parker>)

## Biodiversitetskrisen

Vi har en biodiversitetskrise i Danmark i dag. I vores land er ca. 20% af alle arter truede.

I Danmark har vi en selvforståelse af, at vi er et grønt land med en stor biodiversitet. Men Danmark er det land i Europa, der har mindst beskyttet natur. Herudover er vi det næstmest opdyrkede land i verden - næst efter Bangladesh.

I Danmark er vi med andre ord helt i bund mht. vild natur og biodiversitet. Den danske regering bakker op om en målsætning om 30% beskyttet natur på land og 30% i havet.

Hvis I fælder denne 60 år gamle skov eller dele af den, er I med til at fortsætte med at ødelægge biodiversiteten i Danmark. Så er jeres målsætninger blot tomme ord.

At fælde denne skov er ikke i tråd med Rudersdals kommunes målsætning: ”Vi vil være den vildeste kommune. Rudersdal Kommune har i mange år fokuseret på at styrke den vilde natur og biodiversiteten. Derfor er det også helt naturligt, at vi har budt ind i Miljøministeriets konkurrence om at have den vildeste vilde natur.”

(citater fra <https://www.rudersdal.dk/vild>)

## Gæster udefra

På trods af skovens beskedne størrelse benyttes den flittigt af besøgende fra både Rudersdal kommune samt omkringliggende kommuner. Det skyldes nok, at den byder på et så alsidigt naturligt miljø, som er indbydende at være i året rundt, og at DTUs gartnere flittigt slår græsstierne, så det er muligt at færdes der (kom forbi og oplev det med egne øjne!)

For eksempel har der været afholdt springstafet af Dansk Orienteringsforbund (Søllerød OK) i 2021. Skoven er også til glæde for mange medarbejdere på DTU science.

At fælde denne skov er ikke i tråd med Rudersdals kommunes målsætning:

”Rudersdals mange naturoplevelser er noget af det allervigtigste for både vores egne borgere og gæster udefra. Derfor skal de mange smukke områder have de bedste betingelser” (citater fra [www.rudersdal.dk/temaer/saadan-plejer-vi-naturen](http://www.rudersdal.dk/temaer/saadan-plejer-vi-naturen)).

## Beboernes glæde

De cirka 500 husstande (voksne og børn) i Ubberød-Brådebæk beboerforening drager stor nytte af området. Vi bor tæt på motorvej og store hovedveje, men skoven giver os lige præcis den friluftsværdi, der gør, at vi glemmer den tætte trafik i nærområdet.

Træerne rensrer luften, og skoven giver os et frirum, hvor vi kan gå ture og dyrke anden motion. Herudover er den et samlingssted for områdets beboere, hvor man har mulighed for at møde naboerne. Skoven benyttes også som naturbaseret terapi.

Elever fra områdets skoler bruger jævnligt skoven - her laves skattejagter og aktiviteter, hvor børnene skal finde honninghjerter som "toldene eller nisserne" har gemt.

At fælde denne skov er ikke i tråd med Rudersdals kommunes målsætning:

"Især er der en udfordring fra Brådebæk grundet de store infrastrukturelle barrierer omkring bydelen [...] Da der ikke eksisterer offentligt ejede grønne arealer, skal der i stedet fortsat og yderligere sikres adgang til skovene og naturområderne, hvor der er grønne oplevelsesmuligheder."

[https://www.rudersdal.dk/files/media/2018/15/strategi\\_for\\_byens\\_parker\\_og\\_groenne\\_omraader.pdf](https://www.rudersdal.dk/files/media/2018/15/strategi_for_byens_parker_og_groenne_omraader.pdf)

## Klima og klimatilpasning

Træer er de bedste til at støvsuge CO<sub>2</sub> ud af luften og lagre den. 40% af CO<sub>2</sub>'en ender i træernes rodnet og i de mikroskopiske dyr i skovbunden.

Vi har beregnet, at skovområdet (Figur 1D, blå område) opbevarer 660 tons CO<sub>2</sub> i stammer, grene, rodnet og i mikroberne i skovbunden. Det svarer til den mængde CO<sub>2</sub>, der udledes ved at køre rundt om Jorden 100 gange i bil (ved ækvator). Fælder man skoven - og bearbejder jorden - bliver CO<sub>2</sub>'en udledt til atmosfæren.

Med de fremtidige forøgede regnmængder, der vil falde i Danmark på grund af klimaforandringerne, har vi brug for at klimatilpasse vores beboelsesområder. Den 60 år gamle og 2 hektar store skov er en såkaldt naturbaseret løsning, der opsuger og oplagrer store mængder regnvand via det enorme rodnet.

Danmark har skrevet under på Paris-aftalen om, at vi vil bidrage til at reducere klimaforandringerne. En af de vigtigste måder at undgå en øget udledning af CO<sub>2</sub> er ved at stoppe al fældning af skov - særligt gammel skov. Hvis I fælder denne skov eller dele af den, er I med til at øge klimaforandringerne.

De naturbaserede løsninger - fx skove og andre naturområder - skal gå hånd i hånd med de teknologibaserede løsninger, så vi sammen kan komme gennem klimakrisen.

At fælde denne skov er ikke i tråd med Rudersdals kommunes målsætning:

"Rudersdals mange naturoplevelser er noget af det allervigtigste for både vores egne borgere (...). Derfor skal de mange smukke områder have de bedste betingelser" (citater fra [www.rudersdal.dk/temaer/saadan-plejer-vi-naturen](http://www.rudersdal.dk/temaer/saadan-plejer-vi-naturen)).

Børnehaven Skovstjernen ligger klods op af skoven, og børnene går dagligt på opdagelse i skoven. Her sover de i bivuak, og her undersøger og udforsker de naturen på de forskellige årstider. De samler blade, kigger på biller, klatrer over væltede træer og får øje på fugle i træerne. Det er en eventyrskov, som børnene har lige udenfor døren, og skoven renser samtidigt luften, begrænser larmen og giver børnene en sund opvækst.

Institutionen er yderst velfungerende og nyder stor anerkendelse fra medarbejdere, forældre og ikke mindst børnene. Siden institutionen blev grundlagt er skoven i høj grad blevet inddraget i det pædagogiske arbejde.

Skovstjernen er idrætscertificeret, og i denne henseende spiller den lille skov en afgørende rolle, da den i hverdagen tilbyder en ramme, hvor børnene kan lære at klatre, gå, cykle osv. Skoven giver i det hele taget læring om planter og dyreliv og oplevelser for sanserne, idet børnene dufter, mærker og lytter til naturen. Især for vuggestuegruppen er det helt afgørende, at skoven ligger lige udenfor døren. At skoven er afgrænset, og at der ikke er gennemgående trafik er selvsagt afgørende for, at børnene kan færdes der sikkert.

Skovstjernen kan byde på noget helt særligt pga. de smukke naturomgivelser, som også er vigtig for rekruttering og fastholdelse af pædagogisk personale.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at borgerforslaget drøftes.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

Kommunalbestyrelsen drøftede sagen og vedtog at oversende borgerforslaget til Arkitektur- og Byplanudvalget, hvor det vil indgå i den samlede behandling af lokalplansforslaget for DTU Science Park.

## **Punkt 4: Borgerforslag - Gentænke flytning af museum med Vedbækfundene**

22/5129

### **Resumé**

Økonomiudvalget vedtog den 23. juni 2021 retningslinjer og rammer for borgerforslag i Rudersdal. Kommunalbestyrelsen godkendte som opfølgning den 23. februar 2022 proces for håndtering af borgerforslag. Borgerforslag 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.

Henrik Sven Sørensen har oprettet et borgerforslag med titlen ”Gentænke flytning af museum med Vedbækfundene”, som har opnået minimum 200 stemmer indenfor 90 dage og derfor skal behandles i kommunalbestyrelsen.

Forslagsstiller Henrik Sven Sørensen præsenterer forslaget for kommunalbestyrelsen ved mødet.

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

### **Sagsfremstilling**

Dette borgerforslag støttes af en større gruppe beboere i området ved det tidligere Forsvarskommando areal, der nu er indrettet til blandet bebyggelse i et naturskønt område.

Borgerne i området, hvor nyt museum til Vedbækfundene påtænkes opført, er aldrig blevet hørt om etablering af et museum.

Mange beboere i området er stærkt bekymret for konsekvenserne af en placering på den grund midt i en fredskov, som kommunen har købt og vil anvende til museum. Kommunen bør som minimum finde en anden placering.

Hele projektet bør gentænkes fordi:

- En museumsbygning på 1000 kvm. ikke kan placeres i en fredskov klemmt inde mellem 2 nye bebyggelser og med et byggefelt på 500 kvm.
- De trafikale forhold i området og parkeringskapacitet er ikke dimensioneret til 30.000 besøgende om året.
- Det er urealistisk at tro, at besøgende kan henvises til parkering ved stationen, og kørsel med skolebusser i området er også uigennemtænkt.
- Den såkaldte ’landskabelige bearbejdning’ af Maglemosen der lægges op til, er et yderligere indgreb i en enestående natur, der allerede har passende med stier og muligheder for at opleve naturen.
- Anlæg af stier, bålplads, shelter og andre former for indgreb i fredskoven i området anses for ødelæggende ift. den eksisterende natur. Der er fuldt tilstrækkeligt med stier.
- Med den foreslåede plan er det ikke kun en museumsbygning, der bliver et udflugtsmål for besøgende familier, skoleelever, turister mv. Hele området bliver et slags museum for den tid Vedbækfundene repræsenterer med skiltning og andre former for aktiviteter – en slags ’open air’ filial af Nationalmuseet.
- Det anses for dårlig forvaltning af kommunens budgetter, at det påtænkte museum baseres på et årsbudget der giver et underskud på 2.6 M DKK, og sådan skal det tilsyneladende fortsætte.

Hvis man ønsker oplysning om kommunens aktuelle planer, kan man læse herom i fondsprospekt, der skal sikre indsamling af 43 M DKK til projektet:

[https://www.rudersdal.dk/files/media/2020/48/web\\_fondsprospekt\\_-\\_nyt\\_museum\\_til\\_vedbaekfundene\\_-\\_de\\_foerste.pdf](https://www.rudersdal.dk/files/media/2020/48/web_fondsprospekt_-_nyt_museum_til_vedbaekfundene_-_de_foerste.pdf)

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at borgerforslaget drøftes.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

Kommunalbestyrelsen drøftede forslaget og vedtog at sende projektet om museum i Vedbæk til behandling i Kultur- og Fritidsudvalget. Spørgsmålet om placering af museet sendes efterfølgende til drøftelse i § 17 stk. 4 udvalget om Visionsplan for Vedbæk.

## **Punkt 5: Borgerforslag - Fjernvarme til parcelhuse**

22/5130

### **Resumé**

Økonomiudvalget vedtog den 23. juni 2021 retningslinjer og rammer for borgerforslag i Rudersdal. Kommunalbestyrelsen godkendte som opfølgning den 23. februar 2022 proces for håndtering af borgerforslag. Borgerforslag 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.

Peder Borup har oprettet et borgerforslag med titlen ”Fjernvarme til parcelhuse”, som 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**

Når man ikke længere må bruge gas til opvarmning, bør der være adgang til fjernvarme i stedet for de støjende varmepumper.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at borgerforslaget drøftes.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

Kommunalbestyrelsen drøftede forslaget.

# Punkt 6: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021-2022 på Økonomiudvalget

22/1029

## Resumé

Institutioner og øvrige organisatoriske enheder i kommunen har mulighed for at ansøge om overførsel af mer- eller mindreforbrug på områder omfattet af overførselsadgang. Overførsler skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Med denne sag anmodes om overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022.

Ansøgning om overførsel på Økonomiudvalgets område forelægges Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Overførselsadgangen, som udspringer af selvforvaltningsprincippet, skal understøtte ansvarlig ressourceanvendelse og fleksibel planlægning. Dette styringsprincip udfordres imidlertid af flere faktorer, hvilket nødvendiggør, at der tages aktivt stilling til hver enkelt budgetafvigelse i forbindelse med overførselssagerne.

For det første oplever den kommunale sektor et stadigt større pres på serviceudgifterne, som vanskeliggør overholdelse af Økonomiaftalerne mellem regeringen og KL. Overskridelser kan medføre såvel økonomiske som styringsmæssige sanktioner, og derfor har Rudersdal Kommune forpligtet sig på at overholde sin del af aftalen ved at budgetlægge ansvarligt og overholde budgetterne på såvel service- som anlægsudgifter. Da der ikke følger ny serviceramme med de uforbrugte midler som overføres til servicebudgettet i 2022, vil store positive overførsler i kommunen samlet set opskrive kommunens servicebudget uden mulighed for at anvende disse, og dermed vanskeliggøre budgetoverholdelse yderligere.

Derudover har covid-19 pandemien i både 2020 og 2021 medført betydelige ændringer i aktiviteterne og dermed i mulighederne for at overholde budgettet på de enkelte politikområder. Særligt på ældreområdet har kommuner over en bred kam oplevet væsentlige merudgifter, og her kan imødeses et vedvarende udgiftspres ind i 2022. Derfor er det hensigtsmæssigt at anvende overførselssagen til at kompensere herfor og hjælpe de pressede områder i 2022.

Samtidig oplever hovedparten af kommunen væsentlige mindreforbrug på særligt skoleområdet, primært på grund af nedlukningen. Hvis overførselssagen skal balancere økonomisk og ikke forøge kommunen serviceudgiftsbudget i 2022 mere end nødvendigt, er det således afgørende at overførselssagerne tager afsæt i det samlede, tværgående styringsbehov og derunder sikrer en fair og tilstrækkelig, men ikke ukritisk, overførsel af mindreforbrug i et år, hvor det ved budgetlægningsstidspunktet ikke var muligt at forudsige mer- og mindreforbrug på de enkelte områder.

I alt ca. 94,6 mio. kr. står som udgangspunkt netto til driftsoverførsel i hele kommunen, men der er blot afsat en nedsparingspulje på 20 mio. kr., som er den buffer, der skal give plads til anvendelse af overførte driftsmidler. Imidlertid vil opsparede midler fra tidligere år typisk blive anvendt til engangstiltag, som har naturligt udgiftsopgør. Derfor kan flere af de overførte uforbrugte driftsmidler med fordel overføres til anlægsprojekter i 2022, hvilket forbedrer muligheden for, at pengene kan aktiveres, da den statslige styring af anlægsområdet er mindre stram end på service.

Samlet set indstiller forvaltningen med overførselssagerne, at ca. 52 mio. kr. overføres til driftsbudgetterne i 2022. Til sammenligning blev der fra 2020 til 2021 overført ca. 65 mio. kr. til driftsbudgetterne. Derudover indstilles, at der samlet set overføres ca. 33 mio. kr. af de uforbrugte driftsmidler til anlægsbudgettet.

Overførselssagerne er teknisk komplicerede. Da de kommunale driftsbevillinger er etårige, skal der i overførselssagen både gives tilladelse, at uforbrugte midler lægges i kassen samt at de tages op igen og gives på ny. Kommunalbestyrelsen skal godkende begge dele. På udgiftssiden indebærer begrebet 'positiv tillægsbevilling', at der tages penge fra kassen, som så tilgår driftsbudgettet. Modsat indebærer en 'negativ tillægsbevilling', at der tages penge fra budgettet, som så tilgår kassen.

#### Princip for håndtering af uforbrugte mindreforbrug

Idet 2021 var stærkt påvirket af covid-19 pandemien, har der været større mer- og mindreforbrug på tværs af områderne end normalt. Der er tale om et generelt mønster for den kommunale sektor.

For at håndtere de særlige udfordringer har forvaltningen behandlet overførselssagerne med afsæt i et princip om, at intet politikområde skal overføre større beløb til deres driftsbudget i 2022 og efterfølgende år end de overførte fra 2020 til 2021.

Der er dog indført nogle nødvendige og væsentlige undtagelser til dette princip. Midler som er båndlagt til anvendelse i 2022 eller senere, fx pga. lovgivning eller konkrete politiske beslutninger, bliver overført. Det samme gælder fx for ekstern finansiering i form af øremærkede fondsmidler, som skal tilbagebetales, såfremt de ikke anvendes og for kendte udgifter, som endnu ikke er afholdt, fx udbetaling af overarbejde i forlængelse af pandemien.

For skoler og daginstitutioner er imidlertid valgt en anden tilgang. Her overføres samtlige uforbrugte driftsmidler – på nær et konkret ønske om overførsel til anlæg - til driftsbudgettet, efter fradrag for deres træk på kommunens pødenhed og værnemiddeldepot i 2021. Skolerne finansierer derudover en ikke-realiseret besparelse på 2,7 mio. kr., som vedrører en beslutning fra 2019. Skolerne tilføres derudover 0,6 mio. kr. til driften i 2022. Dette uddybes længere nede i sagen.

Derudover er der overført uforbrugte driftsmidler til anlæg, således at størstedelen af midlerne forbliver på de områder, hvor mindreforbruget er registreret.

Restbeløbet finansierer tillægsbevillinger til særligt Ældreområdet, der har været hårdt udfordret af covid-19 pandemien, og som har finansieret en række fælles covid-19-udgifter, f.eks. de omtalte udgifter til pødenheden, samt håndtering af andre ekstraordinære udfordringer.

#### Resultat 2021 for Rudersdal Kommune

Årets resultat for 2021 udviser et mindreforbrug på 94,6 mio. kr. i 2021. Sidste år udviste årets resultat 2020 et mindreforbrug på i alt 112 mio. kr., hvoraf ca. 65 mio. kr. blev overført til driften.

Tabel 1: Resultat 2021 for Rudersdal Kommune på udvalg og politikområder:

Hele kommunen, i 1.000 kr.	Korr. Budget 2021	Resultat 2021 Mindre- forbrug (+) Merforbrug	Forvaltningen indstiller overførsler for 2021	Overførte drifts- midler 2020	Overførte anlægs- midler 2020
			Overføres til drift 2022 og		
			Anlæg		
			I alt		

Udvalg	Politikområde		(-)	efterfølgende år*				
BSU	Undervisning	491.216	39.807	23.787	7.400	31.187	20.951	10.048
BSU	Børn og unge med særlige behov	100.166	3.761	2.909	0	2.909	1.557	0
BSU	Dagtilbud	371.294	9.835	5.937	1.279	7.216	11.279	2.545
ABU	Faste Ejendomme	1.629	4.915	480	4.100	4.580	1.997	4.041
KMU	Veje, Grønne områder	123.046	8.454	1.727	1.987	3.714	5.439	7.250
KMU	Miljø	7.910	5.824	3.108	1.223	4.331	4.454	0
KFU	Kultur, fritid og idræt	142.617	4.486	1.876	1.100	2.976	1.875	2.721
SOSU	Sundhed	64.521	-1.970	-2	0	-2	125	0
SOSU	Ældre	583.881	-14.440	2.783	0	2.783	-8.643	4.000
SOSU	Voksne med særlige behov	199.079	7.973	4.327	1.447	5.774	4.327	725
EBU	Beskæftigelse	0	0	0	0	0	0	0
EBU	Erhvervsudvikling	1.658	-16	-16	0	-16	125	0
ØU	Administration	386.807	26.017	11.827	13.504	25.331	22.856	16.000
Hele kommunen i alt		2.473.824	94.647	58.742	32.040	90.782	66.342	47.330

Note: \*Heraf overføres 52,0 mio. kr. til 2022 og 6,8 mio. kr. til efterfølgende år.

Det fremgår af tabellen, at der i alt overføres 90,8 mio. kr. til drift og anlæg ud af det samlede mindreforbrug på 94,6 mio. kr. Princippet om, at intet politikområde skal overføre større beløb til deres driftsbudget i 2022 og efterfølgende år, end de overførte ind i 2021, har således tilvejebragt et finansieringsoverskud på 3,9 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at 2,5 mio. kr. heraf benyttes til at finansiere en udmøntet besparelse (budgetreguleringspulje) fra budget 2019 på 4,9 mio. kr. i 2022 på Skoleområdet. De resterende 2,4 mio. kr. til en håndtering af besparelserne er indeholdt i de 23,8 mio. kr., som overføres til drift på politikområde Undervisning, Undervisning centralt. Herudover overføres - som tidligere anført - yderligere 0,6 mio. kr. til Undervisning centralt til udmøntning blandt skolerne. De resterende 0,8 mio. kr. tilgår kassebeholdningen til senere anvendelse.

Puljen nedsættes under Børne- og Skoleudvalget, hvilket fremgår af indstillingspunkterne.

Resultat 2021 for Økonomiudvalget

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer-/mindreforbrug på det enkelte politikområde under Økonomiudvalget. I vedhæftede dokument vises en detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Tabel 2: Økonomiudvalgets overførsler 2021-22:

Økonomiudvalget, i 1.000 kr.	Korr. Budget 2021	Resultat 2021		Forvaltningen indstiller overførsler fra 2021			Overførte drifts- midler 2020	Overførte anlægs- midler 2020
		Mindreforbrug (+)	Merforbrug (-)	Overføres til drift 2022 og efterfølgende år	Overføres til anlæg	I alt		
Politikområde Administration	386.362	26.017		11.827	13.504	25.331	22.856	16.000
Økonomiudvalget i alt	386.362	26.017		11.827	13.504	25.331	22.856	16.000

#### Politikområde Administration

Politikområdet er kendetegnet ved at bestå af alle områdernes stabe, herunder barselspuljer og tjenestemandspensioner, driftsbudget til IT og udvikling, forsikringer, advokatudgifter, Borgerservice mv. samt puljer til håndtering af investering i teknologi, energiudgifter, monopolbrud o.l.

Årets resultat på Administration udviser et mindreforbrug på 26,0 mio. kr. i 2021, som hovedsageligt kan tilskrives:

- Fællesadministration har et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a., at der har været en konkurrenceudsættelse af Rudersdal.dk, hvor udgiften først forventes at falde i 2022, mens indkøb af et IT-system til Ydelsesrefusion også er udskudt til 2022. Et særskilt mindreforbrug på 0,3 mio. kr. skyldes færre udgifter til værnemiddeldepotet end budgetteret, som ikke overføres til 2022. Det foreslås at 1,1 mio. kr. overføres til 2022.
- Sekretariatet har et merforbrug på 0,3 mio. kr. primært drevet af IT-udgifter i 2021 til bl.a. hjemmearbejdspladser pga. covid 19. Merforbruget overføres ikke, da der er tale om ekstraordinære udgifter i 2021.
- Personale har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., der bl.a. skyldes vakancer. Mindreforbruget ønskes overført til bl.a. at håndtere udgifter til snitfladeudgifter i forbindelse med lønadministration. Bedre anvendelse af ERP-systemet, herunder lønsystemet, skal understøtte en mere effektiv administration fremadrettet.
- Administreres af Direktionen udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende bl.a. advokatudgifter. Det foreslås, at mindreforbruget overføres til bl.a. at håndtere advokatsalæret i forbindelse med undersøgelsen af, PPRs (Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings) sagsbehandling. Derudover skal mindreforbruget understøtte investeringer i initiativer, som kan skabe råderum på servicerammen, særligt på de administrative opgaver.
- Selvforsikring af arbejdsskader, barselspuljer, tjenestemandspension mv. (Administreres af Personale) udviser et merforbrug på knap 1,7 mio. kr. Merforbruget skyldes primært merudgifter til arbejdsskader, hvor kommunen er

økonomisk ansvarlig for tilkendte erstatninger. Der har også været merforbrug i de foregående år, og området er underbudgetteret. Budgettet skal i 2022 genberegnes af ekstern aktuar med henblik på et mere retvisende budget fremadrettet. Merforbruget overføres derfor ikke.

- Teknologipuljer, IT-drift mv. (Administreres af Borgerservice og Digitalisering) udviser samlet et mindreforbrug på 23,3 mio. kr.

En del af mindreforbruget på 4,2 mio. kr. skyldes mindre aktivitet på puljen til velfærdsteknologi og teknologipuljen til digitaliseringsinitiativer, hvor der har været færre ansøgninger som følge af covid-19 samt monopolbruds-projektet (mindre afhængighed af enkeltleverandør til kritiske IT-systemer). Det foreslås, at mindreforbrug vedr. velfærdsteknologi og monopolbrud på i alt 3,2 mio. kr. overføres til anlæg, mens mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende teknologipulje overføres til drift. Overførslerne skal understøtte initiativer, der kan frigøre serviceramme, særligt på de administrative opgaver.

En anden del af mindreforbruget på i alt 19,1 mio. kr. vedrører primært IT-drift og -aktiviteter, der er nødvendige for at opretholde en sikker drift af kommunens IT-systemer mv. Det foreslås, at der samlet overføres 4,2 mio. kr. til IT-driftsudgifter mv. i 2022. IT-udgifterne varierer over årene, da udgifter til specifikke systemer ikke er ligeligt fordelt over årene. Forvaltningen er i gang med en gennemgang af budgetterne med henblik på at opdatere budgetterne korrekt hen over årene. 8,0 mio. kr. foreslås overført til IT-investeringer i netværksudstyr, backup samt licensforøgelser mv., mens 2,0 mio. kr. overføres til rådhusprojektet samt understøttelse af andre initiativer, som skal frigøre serviceramme fremadrettet, særligt på administrative og tværgående opgaver. 4,9 mio. kr. overføres ikke.

- Forsikringer mv. (Administreres af Sekretariatet) udviser et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr., som bruges til af afholde udgifter til forsikringer og forebyggende foranstaltninger. Der er iværksat projekter til bl.a. forebyggede foranstaltninger i 2022, hvorfor det indstilles, at mindreforbruget overføres.
- Indkøbseffektivisering mv. (Administreres af Økonomi) har et merforbrug på 2,8 mio. kr., som primært er drevet af en budgetlagt indkøbseffektivisering på 3,3 mio. kr., som realiseres automatisk i løbet af den kommende budgetperiode på grund af, at stigende gevinstprofiler på gældende aftaler er ved at blive indfaset. Denne mindreindtægt (merforbrug) overføres derfor. Øvrigt mindreforbrug på 0,4 mio. kr. overføres ikke.
- Indtægter vedr. byggesager mv. (Administreres af Byplan og Administreres af Teknik og Miljø) har et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som skyldes ekstrairndtægter vedr. byggesagsbehandling og mindreforbrug på administrationsbygninger. Mindreforbruget overføres ikke til 2022.
- Områdernes administrative budgetter har et samlet merforbrug på 1,8 mio. kr. De væsentligste afvigelser er:

Børn og Familie har et merforbrug på 2,1 mio. kr., som skyldes en opprioritering af bl.a. økonomistyring og kontraktforhandlinger i Børn og Familie. Merforbruget overføres ikke.

Byplan fælles udgifter har et nettomerforbrug på 0,7 mio. kr., som skyldes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. arbejdet med servitutter samt et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. byggesagsbehandling pga. væsentlig stigning i mængden af opgaver. Der overføres et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., mens 1,1 mio. kr. ikke overføres.

Teknik og Miljø administration har en mindredgift på 0,7 mio. kr., som skyldes opsparing til arbejdet med aktivitetsbaserede arbejdspladser og fokus på digitalisering herunder effektivisering af arbejdsgange. Mindreforbruget

overføres med 0,3 mio. kr. til 2022, og 0,4 mio. kr. overføres til anlæg.

På de øvrige områder er der et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som foreslås overført til 2022.

- Rudersdal Ejendomme har et mindreforbrug på 4,9 mio. kr., som skyldes færre udgifter på energi på kommunale ejendomme som følge af effektiv energistyring og covid 19- nedlukninger. Mindreudgiften overføres til 2022 med det formål at dække merudgifter pga. prisstigninger på energi.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet Administration ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 11,827 mio. kr. i 2022 finansieret af kassebeholdningen,
- 2) at der vedr. politikområdet Administration afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling i 2022 på 1,715 mio. kr. til monopolbrud, 8,0 mio. kr. til IT-investeringer, 1,4 til velfærdsteknologi, 0,389 mio. kr. til aktivitetsbaserede arbejdspladser mv. og 2,0 mio. kr. til rådhusprojektet og understøttelse af andre initiativer, som skal frigøre serviceramme,
- 3) at et mindreforbrug vedr. politikområde Administration på 0,655 mio. kr. ikke overføres, og
- 4) at der nedsættes en driftspulje på 3,275 mio. kr. i 2022 på politikområde Børn og unge med særlige behov under Børne- og Skoleudvalget til at håndtere følgerne af, at der har været en mangelfuld praksis for klagehåndtering i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR).

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt ad pkt. 1,2 og 3.

Ad. punkt 4 udgår jf. beslutning om overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021-2022 på Børne- og Skoleudvalget.

Forvaltningen bemyndiges til at konsekvensrette tabel 1 og den tilhørende tekst på overførselssagerne til mødet i kommunalbestyrelsen jf. beslutning på sag om overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021-2022 på Børne- og Skoleudvalget.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Overførselssag 2021-2022, Økonomiudvalget

Oplæg overførselssag ØU ved økonomichef Peter Lassen

# Punkt 7: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021-2022 på Børne- og Skoleudvalget

22/1029

## Resumé

Institutioner og øvrige organisatoriske enheder i kommunen har mulighed for at ansøge om overførsel af mer- eller mindreforbrug på områder omfattet af overførselsadgang. Overførsler skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Med denne sag anmodes om overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022.

Ansøgning om overførsel på Børne- og Skoleudvalgets område forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Overførselsadgangen, som udspringer af selvforvaltningsprincippet, skal understøtte ansvarlig ressourceanvendelse og fleksibel planlægning. Dette styringsprincip udfordres imidlertid af flere faktorer, hvilket nødvendiggør, at der tages aktivt stilling til hver enkelt budgetafvigelse i forbindelse med overførselssagerne.

For det første oplever den kommunale sektor et stadigt større pres på serviceudgifterne, som vanskeliggør overholdelse af økonomiaftalerne mellem regeringen og KL. Overskridelser kan medføre såvel økonomiske som styringsmæssige sanktioner, og derfor har Rudersdal Kommune forpligtet sig på at overholde sin del af aftalen, ved at budgetlægge ansvarligt og overholde budgetterne på såvel service- som anlægsudgifter. Da der ikke følger ny serviceramme med de ubrugte midler som overføres til servicebudgettet i 2022, vil store positive overførsler i kommunen samlet set opskrive kommunens servicebudget, uden mulighed for at anvende disse, og dermed vanskeliggøre budgetoverholdelse yderligere.

Derudover har covid-19 pandemien i både 2020 og 2021 medført betydelige ændringer i aktiviteterne, og dermed i mulighederne for at overholde budgettet på de enkelte politikområder. Særligt på ældreområdet har kommuner over en bred kam oplevet væsentlige merudgifter, og her kan imødeses et vedvarende udgiftspres ind i 2022. Derfor er det hensigtsmæssigt at anvende overførselssagen til at kompensere herfor og hjælpe de pressede områder i 2022.

Samtidig kigger hovedparten af kommunen ind i væsentlige mindreforbrug på særligt skoleområdet, primært på grund af nedlukningen. Hvis overførselssagen skal balancere økonomisk og ikke forøge kommunen serviceudgiftsbudget i 2022 mere end nødvendigt, er det således afgørende at overførselssagerne tager afsæt i det samlede, tværgående styringsbehov og derunder sikrer en fair og tilstrækkelig, men ikke ukritisk, overførsel af mindreforbrug i et år, hvor det ved budgetlægningsstidspunktet ikke var muligt at forudsige mer- og mindreforbrug på de enkelte områder.

I alt ca. 94,6 mio. kr. står som udgangspunkt netto til driftsoverførsel i hele kommunen, men der er blot afsat en nedsparingspulje på 20 mio.kr., som er den buffer, der skal give plads til anvendelse af overførte driftsmidler. Imidlertid vil opsparede midler fra tidligere år typisk blive anvendt til engangstiltag, som har naturligt udgiftsopgør. Derfor kan flere af de overførte ubrugte driftsmidler med fordel overføres til anlægsprojekter i 2022, hvilket forbedrer mulighed for, at pengene kan aktiveres, da den statslige styring af anlægsområdet er mindre stram end på service.

Samlet set indstiller forvaltningen med overførselssagerne, at ca. 52 mio. kr. overføres til driftsbudgetterne i 2022. Til sammenligning blev der fra 2020 til 2021 overført ca. 65 mio. kr. til driftsbudgetterne. Derudover indstilles, at der samlet set overføres ca. 33 mio. kr. af de ubrugte driftsmidler til anlægsbudgettet.

Overførselssagerne er teknisk komplicerede. Da de kommunale driftsbevillinger er etårige, skal der i overførselssagen både gives tilladelse, at ubrugte midler lægges i kassen samt at de tages op igen og gives på ny. Kommunalbestyrelsen skal godkende begge dele. På udgiftssiden indebærer begrebet 'positiv tillægsbevilling', at der tages penge fra kassen, som så lægges ud i driftsbudgettet. Modsat indebærer en 'negativ tillægsbevilling', at der tages penge fra budgettet, som så tilgår kassen.

#### Princip for håndtering af ubrugte mindreforbrug

Idet 2021 var stærkt påvirket af covid-19 pandemien, har der været større mer- og mindreforbrug på tværs af områderne end normalt. Der er tale om et generelt mønster for den kommunale sektor.

For at håndtere de særlige udfordringer, har forvaltningen håndteret overførselssagerne med afsæt i et princip, der tilsiger, at intet politikområde skal overføre større beløb til deres driftsbudget i 2022 og efterfølgende år, end de overførte ind i 2021.

Der er dog indført nogle nødvendige og væsentlige undtagelser til dette princip. Midler som er bundet til at skulle anvendes i 2022 eller senere, fx pga. lovgivning eller konkrete politiske beslutninger, bliver overført. Det samme gælder fx for ekstern finansiering i form af øremærkede fondsmidler, som skal tilbagebetales, såfremt de ikke anvendes, og for kendte udgifter, som endnu ikke er afholdt, fx udbetaling af overarbejde i forlængelse af pandemien.

For skoler og daginstitutioner er imidlertid valgt en anden tilgang. Her overføres samtlige uforbrugte driftsmidler – på nær et konkret ønske om overførsel til anlæg - til driftsbudgettet, efter fradrag for deres træk på kommunens pødenhed og værnemiddeldepot i 2021. Skolerne finansierer derudover en ikke-realiseret besparelse på 2,7 mio. kr., som vedrører en beslutning fra 2019. Skolerne tilføres derudover 0,6 mio. kr. til driften i 2022. Dette uddybes længere nede i sagen.

Derudover er der overført ubrugte driftsmidler til anlæg, således at størstedelen af midlerne forbliver på de områder, hvor mindreforbruget er registreret.

Restbeløbet finansierer tillægsbevillinger til særligt Ældreområdet, der har været hårdt udfordret af covid-19 pandemien, og som har finansieret en række fælles covid-19-udgifter, f.eks. de omtalte udgifter til pødenheden, samt håndtering af andre ekstraordinære udfordringer.

#### Resultat 2021 for Rudersdal Kommune

Årets resultat for 2021 udviser et mindreforbrug på 94,6 mio. kr. i 2021. Sidste år udviste årets resultat 2020 et mindreforbrug på i alt 112 mio. kr., hvoraf ca. 65 mio. kr. blev overført til driften.

Tabel 1: Resultat 2021 for Rudersdal Kommune på udvalg og politikområder:

Hele kommunen, i 1.000 kr.	Korr. Budget 2021	Resultat 2021 Mindre- forbrug (+) Merforbrug	Forvaltningen indstiller overførsler for 2021	Over- førte drifts- midler 2020	Over- førte anlægs- midler 2020
			Overfø- res til drift		
			Anlæg		
			I alt		

		(-)		2022 og efterfølgende år*				
Udvalg	Politikområde							
BSU	Undervisning	491.216	39.807	23.787	7.400	31.187	20.951	10.048
BSU	Børn og unge med særlige behov	100.166	3.761	2.909	0	2.909	1.557	0
BSU	Dagtilbud	371.294	9.835	5.937	1.279	7.216	11.279	2.545
ABU	Faste Ejendomme	1.629	4.915	480	4.100	4.580	1.997	4.041
KMU	Veje, Grønne områder	123.046	8.454	1.727	1.987	3.714	5.439	7.250
KMU	Miljø	7.910	5.824	3.108	1.223	4.331	4.454	0
KFU	Kultur, fritid og idræt	142.617	4.486	1.876	1.100	2.976	1.875	2.721
SOSU	Sundhed	64.521	-1.970	-2	0	-2	125	0
SOSU	Ældre	583.881	-14.440	2.783	0	2.783	-8.643	4.000
SOSU	Voksne med særlige behov	199.079	7.973	4.327	1.447	5.774	4.327	725
EBU	Beskæftigelse	0	0	0	0	0	0	0
EBU	Erhvervsudvikling	1.658	-16	-16	0	-16	125	0
ØU	Administration	386.807	26.017	11.827	13.504	25.331	22.856	16.000
Hele kommunen i alt		2.473.824	94.647	58.742	32.040	90.782	66.342	47.330

Note: \*Heraf overføres 52,0 mio. kr. til 2022 og 6,8 mio. kr. til efterfølgende år.

Det fremgår af tabellen, at der i alt overføres 90,8 mio. kr. til drift og anlæg ud af det samlede mindreforbrug på 94,6 mio. kr. Princippet om, at intet politikområde skal overføre større beløb til deres driftsbudget i 2022 og efterfølgende år, end de overførte ind i 2021, har således tilvejebragt et finansieringsoverskud på 3,9 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at 2,5 mio. kr. heraf benyttes til at finansiere en udmøntet besparelse (budgetreguleringspulje) fra budget 2019 på 4,9 mio. kr. i 2022 på Skoleområdet. De resterende 2,4 mio. kr. til en håndtering af besparelserne er indeholdt i de 23,8 mio. kr., som overføres til drift på politikområde Undervisning, Undervisning centralt. Herudover overføres - som tidligere anført - yderligere 0,6 mio. kr. til Undervisning centralt til udmøntning blandt skolerne. De resterende 0,8 mio. kr. tilgår kassebeholdningen til senere anvendelse.

#### Resultat 2021 for Børne- og Skoleudvalget

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer-/mindreforbrug på det enkelte politikområde under Børne- og Skoleudvalget. I vedhæftede dokument vises en detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Tabel 2: Børne- og Skoleudvalgets overførsler 2021-22:

Børne- og Skoleudvalget, i 1.000 kr.	Korr. Budget 2021	Resultat 2021	Forvaltningen indstiller overførsler fra 2021			Overførte driftsmidler 2020	Overførte anlægsmidler 2020
		Mindreforbrug (+) Merforbrug (-)	Overføres til drift 2022 og efterfølgende år	Overføres til anlæg	I alt		
Politikområde Undervisning	491.216	39.807	23.787	7.400	31.187	20.951	10.048
Politikområde Børn og unge med særlige behov	100.166	3.761	2.909	0	2.909	1.557	0
Politikområde Dagtilbud	371.294	9.835	5.937	1.279	7.216	11.279	2.545
Børne- og Skoleudvalget i alt	962.676	53.403	32.633	8.679	41.312	33.787	12.593

#### Politikområde Undervisning

Årets resultat udviser et mindreforbrug på ca. 39,8 mio. kr. i 2021, som hovedsageligt kan tilskrives:

- For Skolerne, inkl. Naturskolerne skyldes mindreforbruget på 20,1 mio. kr. i 2021 bl.a. vakante stillinger, mindre vikarforbrug, uddannelsesforløb, lejrskoler. Endelig har sammenlagte skoler desuden fået tilført ekstra midler til sammenlægningsprocessen.

De otte folkeskoler har et samlet mindreforbrug på 19,4 mio. kr., hvor de i 2021 fik overført 7,8 mio. kr. fra 2020. Hver af skolerne har et højere mindreforbrug ved udgangen af 2021, end de fik i driftsoverførslen fra 2020.

For alle skoler gælder, at en andel af mindreforbruget på i alt 2,7 mio. kr. ikke overføres til 2022, da det benyttes til at håndtere en rest af en budgetreguleringspulje (effektiviseringspulje) under politikområde Undervisning vedtaget i budget 2019. For skolerne er der tale om en kendt udfordring i 2021. Skolerne bidrager forholdsmæssigt til at finansiere puljen ud fra deres elevtalsandel.

For skolerne gælder herudover, at et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. ikke overføres. Beløbet er skolernes træk på kommunens pødenhed og værnemiddeldepot, som har betjent hele kommunen. Beløbet er fordelt på skolerne ud fra elevtalsandelen. Det resterende mindreforbrug overføres til drift i 2022 med undtagelse af 3 mio. kr. til anlæg til fysiske læringsmiljøer på Ravnholm Skole.

For de otte folkeskoler foreslås på den baggrund, at der i alt overføres 10,3 mio. kr. til 2022, 3,0 mio. overføres til anlæg til fornyelse af fysiske læringsmiljøer og 6,1 mio. kr. overføres ikke, herunder de 2,7 mio. kr., som finansierer budgetreguleringspuljen. Fordelingen fremgår af vedlagte bilag.

I 2020 havde folkeskolerne et samlet mindreforbrug på 17,8 mio. kr., hvoraf 7,9 mio. kr. blev overført som driftsudgifter og 10 mio. kr. til anlægsprojekter. De tidligere afsatte anlægsmidler påvirkes ikke af denne sag, men foreslås overført i anden sag på Børne- og Skoleudvalgets dagsorden om overførsel af mindreforbrug på anlægsprojekter.

Naturskolerne, der drives i samarbejde med Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner, har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der foreslås overført til 2022 pga. det mellemkommunale samarbejde.

- For Skole, administration skyldes mindreforbruget på 1,9 mio. kr. vakante stillinger. Det foreslås at der overføres ca. 0,9 mio. kr. til 2022 til at medfinansiere udgifter i forbindelse med omorganiseringen i forvaltningens sekretariat og ca. 1 mio. kr. lægges i kassen,
- For Undervisning Central skyldes mindreforbruget på 15,6 mio. primært udsatte eller aflyste aktiviteter grundet COVID-19. Nogle af disse midler er også puljemidler fra UVM, der skal tilbagebetales hvis de ikke er benyttet inden 2025. Det foreslås at der overføres 3,7 mio. kroner til 2022, 4,4 mio. kr. til anlæg, 3,3 mio. kr. overføres til efterfølgende år og at 4,1 mio. kr. lægges i kassen,
- For Eksterne projekter (Projekt Synlig Læring) skyldes mindreforbruget på bl.a. 4,7 mio. flere indtægter fra 3K kommunerne i 2021, nogle af disse vedrører også 2020. Projektet drives i 3K regi med AP Møller fonden. Det foreslås at hele beløbet overføres til 2022.

#### Politikområde Børn og unge med særlige behov

Årets resultat udviser et mindreforbrug på ca. 3,8 mio. kr. i 2021, hvoraf 2,9 mio. kr. foreslås overført. Forklaringerne kan hovedsageligt tilskrives:

- For PPR og specialundervisning skyldes mindreforbruget på 2,7 mio. kr. en tidsmæssig forskydning på igangsættelse af co-teaching projekt på Skovlyskolens specialklasserække (1,4 mio. kr.), samt rekrutteringsudfordringer for specialklasserækkerne på både Holte skole og Skovlyskolen (1,4 mio. kr.). Det foreslås, at der overføres 1,4 mio. kr. til det konkrete politisk vedtagne co-teaching projekt, og 0,3 mio. kr. til Skovlyskolens specialklasserække, 0,4 mio. kr. til Holte Skoles specialklasserækker, mens 0,7 mio. kr. vedr. specialklasserækkerne ikke overføres.
- For Myndighed, Børn og Familie skyldes mindreforbruget på 0,045 mio. et projekt finansieret af Socialstyrelsen, hvor resterende midler skal tilbagebetales i 2022. Det foreslås at hele beløbet overføres til 2022.
- For Kommunal Tandpleje skyldes mindreforbruget på 0,9 mio. kr. dels 2. rate betaling af privatpraktiserende tandregulering af 40 børn i 2021, og dels finansiering af konkret politisk vedtaget tandregulering af 24 børn, der ikke nåede at blive igangsat i 2021. Det foreslås at hele beløbet overføres til 2022 pga. forskydning i betalinger konkret politisk prioritering.

- For Kommunal Sundhedstjeneste skyldes mindreforbruget på 0,2 mio. primært dagpengerefusion ifm. COVID-19. Det foreslås, at beløbet ikke overføres til 2022.

## Politikområde Dagtilbud

Årets resultat udviser et mindreforbrug på ca. 9,8 mio. kr. i 2021, som hovedsageligt kan tilskrives:

- For Dagtilbud fælles skyldes mindreforbruget på ca. 4,5 mio. kr. bl.a. forsinkelse af projekter vedr. indvendigt vedligehold, vakante stillinger og uddannelsesforløb i forbindelse med dagtilbudsreformen, der er udskudt pga. Covid-19. Det foreslås, at der overføres 1,5 mio. kr. til 2022 til bl.a. håndtering af øget lovpligtig tilsynsopgave og ekstraordinært mange byggeprojekter og rekrutteringsinitiativer. 1,3 mio. kr. overføres til anlæg til indvendig vedligehold anlægsprojektet vedr. Børnehuset Svanen, mens 1,7 mio. kr. ikke overføres.
- For Kommunale daginstitutioner skyldes mindreforbruget på ca. 3,5 mio. kr. primært omfattende vanskeligheder med at rekruttere pædagogisk personale. For daginstitutionerne gælder herudover, at et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. ikke overføres. Beløbet er institutionernes beregnede træk på kommunens pødenhed og værnemiddeldepot, som har betjent hele kommunen. Det resterende mer-/mindreforbrug på 2,1 mio. kr. overføres til drift i 2022..
- For Selvejende daginstitutioner ses et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det foreslås, at hele beløbet overføres til 2022.
- For Frokostordningen skyldes mindreforbruget på 1,3 mio. kr. en omorganisering af den kommunale frokostordning, der optimerer driften, samt et overført mindreforbrug fra 2020. Frokostordningen er 100 pct. forældrefinansieret, og det foreslås derfor, at hele beløbet overføres til 2022. Forvaltningen vil i 2022 følge forbruget tæt, herunder evt. regulere indkøb af råvarer eller nedsætte forældrebetalingen fremadrettet.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet Undervisning ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 20,522 mio. kr. i 2022, 1,633 mio. kr. i 2023 og 1,632 mio. kr. i 2024 finansieret af kassebeholdningen,
- 2) at der vedr. politikområdet Børn og unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 2,909 mio. kr. i 2022 finansieret af kassebeholdningen,
- 3) at der vedr. politikområdet Dagtilbud ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 5,937 mio. kr. i 2022, finansieret af kassebeholdningen,
- 4) at der vedr. politikområdet Undervisning afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 7,400 mio. kr. i 2022 til fornyelse af fysiske læringsmiljøer og undervisning central til en række skoler og projekter, se særskilt tabel i bilag 1,

- 5) at der vedr. politikområdet Dagtilbud afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 1,279 mio. kr. i 2022 med 0,700 mio. kr. til projekt 200123 Sophie Magdelenes Vej 4 og 0,579 mio. kr. opføres på nyt projekt vedr. indvendig vedligehold Dagtilbud,
- 6) at et mindreforbrug vedr. politikområde Undervisning på 8,620 mio. kr. ikke overføres,
- 7) at et mindreforbrug vedr. politikområde Børn og unge med særlige behov på 0,852 mio. kr. ikke overføres,
- 8) at et mindreforbrug vedr. politikområde Dagtilbud på 2,619 mio. kr. ikke overføres, og
- 9) at der gives en positiv tillægsbevilling til Undervisning centralt på 2,500 mio. kr. i 2022 til håndtering af uudmøntet besparelse fra budget 2019 samt 0,579 mio. kr. til senere fordeling, finansieret af kassebeholdningen.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-03-2022**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET oversender sagen til Økonomiudvalget uden indstilling, med den tilføjelse, at overførselsadgangen i selvforvaltningen bør respekteres - og evt. corona-relaterede udgifter og mindreforbrug - afholdt på andre områder, synliggøres i Økonomiudvalget.

Henvendelserne fra skolebestyrelsen på Søholmskolen af 15.03.2022 og skolebestyrelsesformændene i Rudersdal af 12.03.2022 blev taget til efterretning og er vedlagt som bilag.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med følgende ændringer.

- At det fastholdes, at skolerne finansierer budgetudfordringen på 2,7 mio. kr.,
- at skolerne og de kommunale dagtilbud betaler deres andel af udgifter til pødeenhed og værnemidler i 2021,
- at skolernes og de kommunale dagtilbuds resterende mindreforbrug ubeskåret overføres til skolernes og dagtilbuddenes egen drift, dog overføres 3 mio. kr. til anlæg efter konkret ønske fra Ravnholm Skole,
- at kommunens samlede overførselssag håndterer skolernes budgetudfordring i 2022 med i alt 4,9 mio. kr.
- at 0,579 mio. kr. af det resterende, samlede overskud på overførselssagerne på 1,4 mio. kr. tilbageføres til Skoleområdet, og at de resterende 0,8 mio. kr. tilgår kassebeholdningen til senere anvendelse.

Forvaltningen bemyndiges til at konsekvensrette sagsfremstillingen, indstillingspunkterne og bilag i sagen til mødet i kommunalbestyrelsen, så det afspejler Økonomiudvalgets beslutning.

Den coronakompensation vedrørende 2021, der tilgår kommunerne i økonomiforhandlingerne mellem KL og staten, tilbageføres de enkelte institutioner efter behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Henvendelse fra Skolebestyrelsesformændene af 12.03.2022

Henvendelse fra Skolebestyrelsen på Søholmskolen af 15.03.2022

Overførelssag BSU bilag.pdf

BSU bilag vedr Anlægsoversigt.pdf

Henvendelse fra skolebestyrelsen på Skovlyskolen af 13. marts 2022

Brev til skolebestyrelserne vedr. overførelssag

## **Punkt 8: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021-2022 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget**

22/1029

### **Resumé**

Institutioner og øvrige organisatoriske enheder i kommunen har mulighed for at ansøge om overførsel af mer- eller mindreforbrug på områder omfattet af overførselsadgang. Overførsler skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Med denne sag anmodes om overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

#### **Baggrund**

Overførselsadgangen, som udspringer af selvforvaltningsprincippet, skal understøtte ansvarlig ressourceanvendelse og fleksibel planlægning. Dette styringsprincip udfordres imidlertid af flere faktorer, hvilket nødvendiggør, at der tages aktivt stilling til hver enkelt budgetafvigelse i forbindelse med overførselssagerne.

For det første oplever den kommunale sektor et stadigt større pres på serviceudgifterne, som vanskeliggør overholdelse af Økonomiaftalerne mellem regeringen og KL. Overskridelser kan medføre såvel økonomiske som styringsmæssige sanktioner, og derfor har Rudersdal Kommune forpligtet sig på at overholde sin del af aftalen ved at budgetlægge ansvarligt og overholde budgetterne på såvel service- som anlægsudgifter. Da der ikke følger ny serviceramme med de uforbrugte midler som overføres til servicebudgettet i 2022, vil store positive overførsler i kommunen samlet set opskrive kommunens servicebudget uden mulighed for at anvende disse, og dermed vanskeliggøre budgetoverholdelse yderligere.

Derudover har covid-19 pandemien i både 2020 og 2021 medført betydelige ændringer i aktiviteterne og dermed i mulighederne for at overholde budgettet på de enkelte politikområder. Særligt på ældreområdet har kommuner over en bred kam oplevet væsentlige merudgifter, og her kan imødeses et vedvarende udgiftspres ind i 2022. Derfor er det hensigtsmæssigt at anvende overførselssagen til at kompensere herfor og hjælpe de pressede områder i 2022.

Samtidig kigger hovedparten af kommunen ind i væsentlige mindreforbrug på særligt skoleområdet, primært på grund af nedlukningen. Hvis overførselssagen skal balancere økonomisk og ikke forøge kommunen serviceudgiftsbudget i 2022 mere end nødvendigt, er det således afgørende at overførselssagerne tager afsæt i det samlede, tværgående styringsbehov og derunder sikrer en fair og tilstrækkelig, men ikke ukritisk, overførsel af mindreforbrug i et år, hvor det ved budgetlægningstidspunktet ikke var muligt at forudsige mer- og mindreforbrug på de enkelte områder.

I alt ca. 94,6 mio. kr. står som udgangspunkt netto til driftsoverførsel i hele kommunen, men der er blot afsat en nedsparingspulje på 20 mio., som er den buffer, der skal give plads til anvendelse af overførte driftsmidler. Imidlertid vil opsparede midler fra tidligere år typisk blive anvendt til engangstiltag, som har naturligt udgiftsopgør. Derfor kan flere af de overførte uforbrugte driftsmidler med fordel overføres til anlægsprojekter i 2022, hvilket forbedrer mulighed for, at pengene kan aktiveres, da den statslige styring af anlægsområdet er mindre stram end på service.

Samlet set indstiller forvaltningen med overførselssagerne, at ca. 52 mio. kr. overføres til driftsbudgetterne i 2022. Til sammenligning blev der fra 2020 til 2021 overført ca. 65 mio. kr. til driftsbudgetterne. Derudover indstilles, at der samlet set overføres ca. 33 mio. kr. af de uforbrugte driftsmidler til anlægsbudgettet.

Overførselssagerne er teknisk komplicerede. Da de kommunale driftsbevillinger er etårige, skal der i overførselssagen både gives tilladelse, at uforbrugte midler lægges i kassen samt at de tages op igen og gives på ny. Kommunalbestyrelsen skal godkende begge dele. På udgiftssiden indebærer begrebet 'positiv tillægsbevilling', at der tages penge fra kassen, som så lægges ud i driftsbudgettet. Modsat indebærer en 'negativ tillægsbevilling', at der tages penge fra budgettet, som så tilgår kassen.

#### Princip for håndtering af uforbrugte mindreforbrug

Idet 2021 var stærkt påvirket af covid-19 pandemien, har der været større mer- og mindreforbrug på tværs af områderne end normalt. Der er tale om et generelt mønster for den kommunale sektor.

For at håndtere de særlige udfordringer, har forvaltningen håndteret overførselssagerne med afsæt i et princip, der tilsiger, at intet politikområde skal overføre større beløb til deres driftsbudget i 2022 og efterfølgende år, end de overførte ind i 2021.

Der er dog indført nogle nødvendige og væsentlige undtagelser til dette princip. Midler som er bundet til at skulle anvendes i 2022 eller senere, fx pga. lovgivning eller konkrete politiske beslutninger, bliver overført. Det samme gælder fx for ekstern finansiering i form af øremærkede fondsmidler, som skal tilbagebetales, såfremt de ikke anvendes, og for kendte udgifter, som endnu ikke er afholdt, fx udbetaling af overarbejde i forlængelse af pandemien.

For skoler og daginstitutioner er imidlertid valgt en anden tilgang. Her overføres samtlige uforbrugte driftsmidler – på nær et konkret ønske om overførsel til anlæg - til driftsbudgettet, efter fradrag for deres træk på kommunens pødeenhed og værnemiddeldepot i 2021. Skolerne finansierer derudover en ikke-realiseret besparelse på 2,7 mio. kr., som vedrører en beslutning fra 2019. Skolerne tilføres derudover 0,6 mio. kr. til driften i 2022. Dette uddybes længere nede i sagen.

Derudover er der overført ubrugte driftsmidler til anlæg, således at størstedelen af midlerne forbliver på de områder, hvor mindreforbruget er registreret.

Restbeløbet finansierer tillægsbevillinger til særligt Ældreområdet, der har været hårdt udfordret af covid-19 pandemien, og som har finansieret en række fælles covid-19-udgifter, f.eks. de omtalte udgifter til pøde-enheden, samt håndtering af andre ekstraordinære udfordringer.

#### Resultat 2021 for Rudersdal Kommune

Årets resultat for 2021 udviser et mindreforbrug på 94,6 mio. kr. i 2021. Sidste år udviste årets resultat 2020 et mindreforbrug på i alt 112 mio. kr., hvoraf ca. 65 mio. kr. blev overført til driften.

Tabel 1: Resultat 2021 for Rudersdal Kommune på udvalg og politikområder:

Hele kommunen, i 1.000 kr.	Korr. Budget 2021	Resultat 2021 Mindreforbrug (+) Merforbrug (-)	Forvaltningen indstiller overførsler for 2021		Overførte driftsmidler 2020	Overførte anlægsmidler 2020
			Overføres til drift 2022 og efterfølgende år*	Anlæg I alt		
Udvalg	Politikområde					

BSU	Undervisning	491.216	39.807	23.787	7.400	31.187	20.951	10.048
BSU	Børn og unge med særlige behov	100.166	3.761	2.909	0	2.909	1.557	0
BSU	Dagtilbud	371.294	9.835	5.937	1.279	7.216	11.279	2.545
ABU	Faste Ejendomme	1.629	4.915	480	4.100	4.580	1.997	4.041
KMU	Veje, Grønne områder	123.046	8.454	1.727	1.987	3.714	5.439	7.250
KMU	Miljø	7.910	5.824	3.108	1.223	4.331	4.454	0
KFU	Kultur, fritid og idræt	142.617	4.486	1.876	1.100	2.976	1.875	2.721
SOSU	Sundhed	64.521	-1.970	-2	0	-2	125	0
SOSU	Ældre	583.881	-14.440	2.783	0	2.783	-8.643	4.000
SOSU	Voksne med særlige behov	199.079	7.973	4.327	1.447	5.774	4.327	725
EBU	Beskæftigelse	0	0	0	0	0	0	0
EBU	Erhvervsudvikling	1.658	-16	-16	0	-16	125	0
ØU	Administration	386.807	26.017	11.827	13.504	25.331	22.856	16.000
Hele kommunen i alt		2.473.824	94.647	58.742	32.040	90.782	66.342	47.330

Note: \*Heraf overføres 52,0 mio. kr. til 2022 og 6,8 mio. kr. til efterfølgende år.

Det fremgår af tabellen, at der i alt overføres 90,8 mio. kr. til drift og anlæg ud af det samlede mindreforbrug på 94,6 mio. kr. Princippet om, at intet politikområde skal overføre større beløb til deres driftsbudget i 2022 og efterfølgende år, end de overførte ind i 2021, har således tilvejebragt et finansieringsoverskud på 3,9 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at 2,5 mio. kr. heraf benyttes til at finansiere en udmøntet besparelse (budgetreguleringspulje) fra budget 2019 på 4,9 mio. kr. i 2022 på Skoleområdet. De resterende 2,4 mio. kr. til en håndtering af besparelserne er indeholdt i de 23,8 mio. kr., som overføres til drift på politikområde Undervisning, Undervisning centralt. Herudover overføres - som tidligere anført - yderligere 0,6 mio. kr. til Undervisning centralt til udmøntning blandt skolerne. De resterende 0,8 mio. kr. tilgår kassebeholdningen til senere anvendelse.

#### Resultat 2021 for Erhvervsudvalget

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer-/mindreforbrug på det enkelte politikområde under Erhvervsudvalget. I vedhæftede dokument vises en detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Tabel 2: Erhvervsudvalgets overførsler 2021-22:

Erhvervsudvalget, i 1.000 kr.	Korr. Budget 2021	Resultat 2021 Mindreforbrug (+)	Forvaltningen indstiller overførsler fra 2021	Overførte drifts- midler 2020	Overførte anlægs- midler 2020
----------------------------------	-------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------------

		Merforbrug (-)	Overføres til drift 2022 og efterfølgende år	Overføres til anlæg	I alt		
Politikområde Beskæftigelse	0	0	0	0	0	0	0
Politikområde Erhvervsudvikling	1.658	-16	-16	0	-16	125	0
Erhvervsudvalget i alt	1.658	-16	-16	0	-16	125	0

Årets resultat balancerer med et merforbrug på 16 t. kr. i 2021, som hovedsageligt kan tilskrives:

- Forbrug på promovering af Erhvervsområdet. Merforbruget indstilles overført.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet Erhvervsudvikling ydes en negativ tillægsbevilling til driften i 2022 på 16.000 kr.

## Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 16-03-2022

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET oversender sagen til behandling i Økonomiudvalget.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forvaltningen bemyndiges til at konsekvensrette tabel 1 og den tilhørende tekst på overførelssagerne til mødet i kommunalbestyrelsen jf. beslutning på sag om overførelse af mer-/mindreforbrug fra 2021-2022 på Børne- og Skoleudvalget.

## Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Overførselssag 2021-2022 EVU bilag.pdf

# Punkt 9: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021-2022 på Arkitektur- og Byplanudvalget

22/1029

## Resumé

Institutioner og øvrige organisatoriske enheder i kommunen har mulighed for at ansøge om overførsel af mer- eller mindreforbrug på områder omfattet af overførselsadgang. Overførsler skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Med denne sag anmodes om overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022.

Ansøgning om overførsel på Arkitektur- og Byplanudvalgets område forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Overførselsadgangen, som udspringer af selvforvaltningsprincippet, skal understøtte ansvarlig ressourceanvendelse og fleksibel planlægning. Dette styringsprincip udfordres imidlertid af flere faktorer, hvilket nødvendiggør, at der tages aktivt stilling til hver enkelt budgetafvigelse i forbindelse med overførselssagerne.

For det første oplever den kommunale sektor et stadigt større pres på serviceudgifterne, som vanskeliggør overholdelse af Økonomiaftalerne mellem regeringen og KL. Overskridelser kan medføre såvel økonomiske som styringsmæssige sanktioner, og derfor har Rudersdal Kommune forpligtet sig til at overholde sin del af aftalen ved at budgetlægge ansvarligt og overholde budgetterne på såvel service- som anlægsudgifter. Da der ikke følger ny serviceramme med de uforbrugte midler som overføres til servicebudgettet i 2022, vil store positive overførsler i kommunen samlet set opskrive kommunens servicebudget uden mulighed for at anvende disse, og dermed vanskeliggøre budgetoverholdelse yderligere.

Derudover har covid-19 pandemien i både 2020 og 2021 medført betydelige ændringer i aktiviteterne og dermed i mulighederne for at overholde budgettet på de enkelte politikområder. Særligt på ældreområdet har kommuner over en bred kam oplevet væsentlige merudgifter, og her kan imødeses et vedvarende udgiftspres ind i 2022. Derfor er det hensigtsmæssigt at anvende overførselssagen til at kompensere herfor og hjælpe de pressede områder i 2022.

Samtidig kigger hovedparten af kommunen ind i væsentlige mindreforbrug på særligt skoleområdet, primært på grund af nedlukningen. Hvis overførselssagen skal balancere økonomisk og ikke forøge kommunen serviceudgiftsbudget i 2022 mere end nødvendigt, er det således afgørende at overførselssagerne tager afsæt i det samlede, tværgående styringsbehov og derunder sikrer en fair og tilstrækkelig, men ikke ukritisk, overførsel af mindreforbrug i et år, hvor det ved budgetlægningsstidspunktet ikke var muligt at forudsige mer- og mindreforbrug på de enkelte områder.

I alt ca. 94,6 mio. kr. står som udgangspunkt netto til driftsoverførsel i hele kommunen, men der er blot afsat en nedsparingspulje på 20 mio., som er den buffer, der skal give plads til anvendelse af overførte driftsmidler. Imidlertid vil opsparede midler fra tidligere år typisk blive anvendt til engangstiltag, som har naturligt udgiftsopgør. Derfor kan flere af de overførte uforbrugte driftsmidler med fordel overføres til anlægsprojekter i 2022, hvilket forbedrer mulighed for, at pengene kan aktiveres, da den statslige styring af anlægsområdet er mindre stram end på service.

Samlet set indstiller forvaltningen med overførselssagerne, at ca. 52 mio. kr. overføres til driftsbudgetterne i 2022. Til sammenligning blev der fra 2020 til 2021 overført ca. 65 mio. kr. til driftsbudgetterne. Derudover indstilles, at der samlet set overføres ca. 33 mio. kr. af de uforbrugte driftsmidler til anlægsbudgettet.

Overførselssagerne er teknisk komplicerede. Da de kommunale driftsbevillinger er etårige, skal der i overførselssagen både gives tilladelse til, at uforbrugte midler lægges i kassen samt til, at de tages op igen og gives på ny. Kommunalbestyrelsen skal godkende begge dele. På udgiftssiden indebærer begrebet 'positiv tillægsbevilling', at der tages penge fra kassen, som så lægges ud i driftsbudgettet. Modsat indebærer en 'negativ tillægsbevilling', at der tages penge fra budgettet, som så tilgår kassen.

#### Princip for håndtering af uforbrugte mindreforbrug

Idet 2021 var stærkt påvirket af covid-19 pandemien, har der været større mer- og mindreforbrug på tværs af områderne end normalt. Der er tale om et generelt mønster for den kommunale sektor.

For at håndtere de særlige udfordringer, har forvaltningen håndteret overførselssagerne med afsæt i et princip, der tilsiger, at intet politikområde skal overføre større beløb til deres driftsbudget i 2022 og efterfølgende år, end de overførte ind i 2021.

Der er dog indført nogle nødvendige og væsentlige undtagelser til dette princip. Midler som er bundet til at skulle anvendes i 2022 eller senere, fx pga. lovgivning eller konkrete politiske beslutninger, bliver overført. Det samme gælder fx for ekstern finansiering i form af øremærkede fondsmidler, som skal tilbagebetales, såfremt de ikke anvendes, og for kendte udgifter, som endnu ikke er afholdt, fx udbetaling af overarbejde i forlængelse af pandemien.

For skoler og daginstitutioner er imidlertid valgt en anden tilgang. Her overføres samtlige uforbrugte driftsmidler – på nær et konkret ønske om overførsel til anlæg - til driftsbudgettet, efter fradrag for deres træk på kommunens pødenhed og værnemiddeldepot i 2021. Skolerne finansierer derudover en ikke-realiseret besparelse på 2,7 mio. kr., som vedrører en beslutning fra 2019. Skolerne tilføres derudover 0,6 mio. kr. til driften i 2022. Dette uddybes længere nede i sagen.

Derudover er der overført ubrugte driftsmidler til anlæg, således at størstedelen af midlerne forbliver på de områder, hvor mindreforbruget er registreret.

Restbeløbet finansierer tillægsbevillinger til særligt Ældreområdet, der har været hårdt udfordret af covid-19 pandemien, og som har finansieret en række fælles covid-19-udgifter, f.eks. de omtalte udgifter til pødenheden, samt håndtering af andre ekstraordinære udfordringer.

#### Resultat 2021 for Rudersdal Kommune

Årets resultat for 2021 udviser et mindreforbrug på 94,6 mio. kr. i 2021. Sidste år udviste årets resultat 2020 et mindreforbrug på i alt 112 mio. kr., hvoraf ca. 65 mio. kr. blev overført til driften.

Tabel 1: Resultat 2021 for Rudersdal Kommune på udvalg og politikområder:

Hele kommunen, i 1.000 kr.	Korr. Budget 2021	Resultat 2021 Mindre- forbrug (+) Merforbrug	Forvaltningen indstiller overførsler for 2021 Overfø- res til drift	Anlæg I alt	Over- førte drifts- midler 2020	Over- førte anlægs- midler 2020
-------------------------------	-------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------

		(-)		2022 og efterfølgende år*				
Udvalg	Politikområde							
BSU	Undervisning	491.216	39.807	23.787	7.400	31.187	20.951	10.048
BSU	Børn og unge med særlige behov	100.166	3.761	2.909	0	2.909	1.557	0
BSU	Dagtilbud	371.294	9.835	5.937	1.279	7.216	11.279	2.545
ABU	Faste Ejendomme	1.629	4.915	480	4.100	4.580	1.997	4.041
KMU	Veje, Grønne områder	123.046	8.454	1.727	1.987	3.714	5.439	7.250
KMU	Miljø	7.910	5.824	3.108	1.223	4.331	4.454	0
KFU	Kultur, fritid og idræt	142.617	4.486	1.876	1.100	2.976	1.875	2.721
SOSU	Sundhed	64.521	-1.970	-2	0	-2	125	0
SOSU	Ældre	583.881	-14.440	2.783	0	2.783	-8.643	4.000
SOSU	Voksne med særlige behov	199.079	7.973	4.327	1.447	5.774	4.327	725
EBU	Beskæftigelse	0	0	0	0	0	0	0
EBU	Erhvervsudvikling	1.658	-16	-16	0	-16	125	0
ØU	Administration	386.807	26.017	11.827	13.504	25.331	22.856	16.000
Hele kommunen i alt		2.473.824	94.647	58.742	32.040	90.782	66.342	47.330

Note: \*Heraf overføres 52,0 mio. kr. til 2022 og 6,8 mio. kr. til efterfølgende år.

Det fremgår af tabellen, at der i alt overføres 90,8 mio. kr. til drift og anlæg ud af det samlede mindreforbrug på 94,6 mio. kr. Princippet om, at intet politikområde skal overføre større beløb til deres driftsbudget i 2022 og efterfølgende år, end de overførte ind i 2021, har således tilvejebragt et finansieringsoverskud på 3,9 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at 2,5 mio. kr. heraf benyttes til at finansiere en udmøntet besparelse (budgetreguleringspulje) fra budget 2019 på 4,9 mio. kr. i 2022 på Skoleområdet. De resterende 2,4 mio. kr. til en håndtering af besparelserne er indeholdt i de 23,8 mio. kr., som overføres til drift på politikområde Undervisning, Undervisning centralt. Herudover overføres - som tidligere anført - yderligere 0,6 mio. kr. til Undervisning centralt til udmøntning blandt skolerne. De resterende 0,8 mio. kr. tilgår kassebeholdningen til senere anvendelse.

#### Resultat 2021 for Arkitektur- og Byplanudvalget

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer-/mindreforbrug på det enkelte politikområde under Arkitektur- og Byplanudvalget. I vedhæftede dokument vises en detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Tabel 2: Arkitektur- og Byplanudvalgets overførsler 2021-22:

Arkitektur- og Byplanudvalget, i 1.000 kr.	Korr. Budget 2021	Resultat 2021		Forvaltningen indstiller overførsler		Overførte drifts-midler 2020	Overførte anlægs-midler 2020
		Mindreforbrug (+)	Merforbrug (-)	fra 2021	Overføres til drift 2022 og efterfølgende år		
Politikområde Faste ejendomme mv.	1.629	4.915	480	4.100	4.580	1.997	4.041
Arkitektur- og Byplanudvalget i alt	1.629	4.915	480	4.100	4.580	1.997	4.041

Årets resultat udviser et mindreforbrug på ca. 4,9 mio. kr. i 2021, som hovedsageligt kan tilskrives:

- Opsparing til større vedligeholdelsesarbejder på kommunens boliger på 3,4 mio. kr. Vedligeholdelsen af ejendomme er udskudt pga. vedligehold på kommunens øvrige ejendomme. Dette foreslås overført til anlæg.
- Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. til diverse renoveringer på erhvervsejendomme. Dette foreslås overført til anlæg.
- Mindreforbrug på driftssikring af boligbyggeri pga. mindre fraflytning i alment boligbyggeri samt en mindredgift vedr. koloni- og nyttehaver på i alt 0,480 mio. kr., som foreslås overført til 2022.
- Mindreforbrug vedrørende midlertidige flygtninge på 0,335 mio. kr., som ikke overføres. Budgettet er vanskeligt at forudsige, så sædvanlig praksis er, at mer-/mindreforbrug finansieres af eller tilgår kassebeholdningen.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 3,4 mio. kr. til vedligeholdelsesarbejder på kommunens boliger finansieret ved, at det tilsvarende mindreforbrug på driften i 2021 ikke overføres,
- 2) at der afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 0,7 mio. kr. til projekt 100016 Vedligeholdelse af erhvervsejendomme finansieret ved, at det tilsvarende mindreforbrug på driften i 2021 ikke overføres,

- 3) at der vedr. politikområdet Faste ejendomme mv. ydes en positiv tillægsbevilling til driften i 2022 på 0,480 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen, og
- 4) at mindreforbruget vedrørende midlertidige flygtninge på 0,335 mio. kr. ikke overføres.

### **Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 16-03-2022**

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forvaltningen bemyndiges til at konsekvensrette tabel 1 og den tilhørende tekst på overførelssagerne til mødet i kommunalbestyrelsen jf. beslutning på sag om overførelse af mer-/mindreforbrug fra 2021-2022 på Børne- og Skoleudvalget.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Overførelssag 2021-2022

# Punkt 10: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021-2022 på Klima- og Miljøudvalget

22/1029

## Resumé

Institutioner og øvrige organisatoriske enheder i kommunen har mulighed for at ansøge om overførsel af mer- eller mindreforbrug på områder omfattet af overførselsadgang. Overførsler skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Med denne sag anmodes om overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022.

Ansøgning om overførsel på Klima- og Miljøudvalgets område forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Overførselsadgangen, som udspringer af selvforvaltningsprincippet, skal understøtte ansvarlig ressourceanvendelse og fleksibel planlægning. Dette styringsprincip udfordres imidlertid af flere faktorer, hvilket nødvendiggør, at der tages aktivt stilling til hver enkelt budgetafvigelse i forbindelse med overførselssagerne.

For det første oplever den kommunale sektor et stadigt større pres på serviceudgifterne, som vanskeliggør overholdelse af Økonomiaftalerne mellem regeringen og KL. Overskridelser kan medføre såvel økonomiske som styringsmæssige sanktioner, og derfor har Rudersdal Kommune forpligtet sig til at overholde sin del af aftalen ved at budgetlægge ansvarligt og overholde budgetterne på såvel service- som anlægsudgifter. Da der ikke følger ny serviceramme med de uforbrugte midler, som overføres til servicebudgettet i 2022, vil store positive overførsler i kommunen samlet set opskrive kommunens servicebudget uden mulighed for at anvende disse, og dermed vanskeliggøre budgetoverholdelse yderligere.

Derudover har covid-19 pandemien i både 2020 og 2021 medført betydelige ændringer i aktiviteterne og dermed i mulighederne for at overholde budgettet på de enkelte politikområder. Særligt på ældreområdet har kommuner over en bred kam oplevet væsentlige merudgifter, og her kan imødeses et vedvarende udgiftspres ind i 2022. Derfor er det hensigtsmæssigt at anvende overførselssagen til at kompensere herfor og hjælpe de pressede områder i 2022.

Samtidig kigger hovedparten af kommunen ind i væsentlige mindreforbrug på særligt skoleområdet, primært på grund af nedlukningen. Hvis overførselssagen skal balancere økonomisk og ikke forøge kommunen serviceudgiftsbudget i 2022 mere end nødvendigt, er det således afgørende, at overførselssagerne tager afsæt i det samlede, tværgående styringsbehov og derunder sikrer en fair og tilstrækkelig, men ikke ukritisk, overførsel af mindreforbrug i et år, hvor det ved budgetlægningsstidspunktet ikke var muligt at forudsige mer- og mindreforbrug på de enkelte områder.

I alt ca. 94,6 mio. kr. står som udgangspunkt netto til driftsoverførsel i hele kommunen, men der er blot afsat en nedsparingspulje på 20 mio., som er den buffer, der skal give plads til anvendelse af overførte driftsmidler. Imidlertid vil opsparede midler fra tidligere år typisk blive anvendt til engangstiltag, som har naturligt udgiftsopgør. Derfor kan flere af de overførte uforbrugte driftsmidler med fordel overføres til anlægsprojekter i 2022, hvilket forbedrer mulighed for, at pengene kan aktiveres, da den statslige styring af anlægsområdet er mindre stram end på service.

Samlet set indstiller forvaltningen med overførselssagerne, at ca. 52 mio. kr. overføres til driftsbudgetterne i 2022. Til sammenligning blev der fra 2020 til 2021 overført ca. 65 mio. kr. til driftsbudgetterne. Derudover indstilles det, at der samlet set overføres ca. 33 mio. kr. af de uforbrugte driftsmidler til anlægsbudgettet.

Overførselssagerne er teknisk komplicerede. Da de kommunale driftsbevillinger er etårige, skal der i overførselssagen både gives tilladelse til, at uforbrugte midler lægges i kassen samt til, at de tages op igen og gives på ny. Kommunalbestyrelsen skal godkende begge dele. På udgiftssiden indebærer begrebet 'positiv tillægsbevilling', at der tages penge fra kassen, som så lægges ud i driftsbudgettet. Modsat indebærer en 'negativ tillægsbevilling', at der tages penge fra budgettet, som så tilgår kassen.

#### Princip for håndtering af uforbrugte mindreforbrug

Idet 2021 var stærkt påvirket af covid-19 pandemien, har der været større mer- og mindreforbrug på tværs af områderne end normalt. Der er tale om et generelt mønster for den kommunale sektor.

For at håndtere de særlige udfordringer, har forvaltningen håndteret overførselssagerne med afsæt i et princip, der tilsiger, at intet politikområde skal overføre større beløb til deres driftsbudget i 2022 og efterfølgende år, end de overførte ind i 2021.

Der er dog indført nogle nødvendige og væsentlige undtagelser til dette princip. Midler som er bundet til at skulle anvendes i 2022 eller senere, fx pga. lovgivning eller konkrete politiske beslutninger, bliver overført. Det samme gælder fx for ekstern finansiering i form af øremærkede fondsmidler, som skal tilbagebetales, såfremt de ikke anvendes, og for kendte udgifter, som endnu ikke er afholdt, fx udbetaling af overarbejde i forlængelse af pandemien.

For skoler og daginstitutioner er imidlertid valgt en anden tilgang. Her overføres samtlige uforbrugte driftsmidler – på nær et konkret ønske om overførsel til anlæg - til driftsbudgettet, efter fradrag for deres træk på kommunens pødenhed og værnemiddeldepot i 2021. Skolerne finansierer derudover en ikke-realiseret besparelse på 2,7 mio. kr., som vedrører en beslutning fra 2019. Skolerne tilføres derudover 0,6 mio. kr. til driften i 2022. Dette uddybes længere nede i sagen.

Derudover er der overført ubrugte driftsmidler til anlæg, således at størstedelen af midlerne forbliver på de områder, hvor mindreforbruget er registreret.

Restbeløbet finansierer tillægsbevillinger til særligt Ældreområdet, der har været hårdt udfordret af covid-19 pandemien, og som har finansieret en række fælles covid-19-udgifter, f.eks. de omtalte udgifter til pødenheden, samt håndtering af andre ekstraordinære udfordringer.

#### Resultat 2021 for Rudersdal Kommune

Årets resultat for 2021 udviser et mindreforbrug på 94,6 mio. kr. i 2021. Sidste år udviste årets resultat 2020 et mindreforbrug på i alt 112 mio. kr., hvoraf ca. 65 mio. kr. blev overført til driften.

Tabel 1: Resultat 2021 for Rudersdal Kommune på udvalg og politikområder:

Hele kommunen, i 1.000 kr.	Korr. Budget 2021	Resultat 2021 Mindre- forbrug (+) Merforbrug	Forvaltningen indstiller overførsler for 2021 Overfø- res til drift	Anlæg I alt	Over- førte drifts- midler 2020	Over- førte anlægs- midler 2020
-------------------------------	-------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------

		(-)		2022 og efterfølgende år*				
Udvalg	Politikområde							
BSU	Undervisning	491.216	39.807	23.787	7.400	31.187	20.951	10.048
BSU	Børn og unge med særlige behov	100.166	3.761	2.909	0	2.909	1.557	0
BSU	Dagtilbud	371.294	9.835	5.937	1.279	7.216	11.279	2.545
ABU	Faste Ejendomme	1.629	4.915	480	4.100	4.580	1.997	4.041
KMU	Veje, Grønne områder	123.046	8.454	1.727	1.987	3.714	5.439	7.250
KMU	Miljø	7.910	5.824	3.108	1.223	4.331	4.454	0
KFU	Kultur, fritid og idræt	142.617	4.486	1.876	1.100	2.976	1.875	2.721
SOSU	Sundhed	64.521	-1.970	-2	0	-2	125	0
SOSU	Ældre	583.881	-14.440	2.783	0	2.783	-8.643	4.000
SOSU	Voksne med særlige behov	199.079	7.973	4.327	1.447	5.774	4.327	725
EBU	Beskæftigelse	0	0	0	0	0	0	0
EBU	Erhvervsudvikling	1.658	-16	-16	0	-16	125	0
ØU	Administration	386.807	26.017	11.827	13.504	25.331	22.856	16.000
Hele kommunen i alt		2.473.824	94.647	58.742	32.040	90.782	66.342	47.330

Note: \*Heraf overføres 52,0 mio. kr. til 2022 og 6,8 mio. kr. til efterfølgende år.

Det fremgår af tabellen, at der i alt overføres 90,8 mio. kr. til drift og anlæg ud af det samlede mindreforbrug på 94,6 mio. kr. Princippet om, at intet politikområde skal overføre større beløb til deres driftsbudget i 2022 og efterfølgende år, end de overførte ind i 2021, har således tilvejebragt et finansieringsoverskud på 3,9 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at 2,5 mio. kr. heraf benyttes til at finansiere en udmøntet besparelse (budgetreguleringspulje) fra budget 2019 på 4,9 mio. kr. i 2022 på Skoleområdet. De resterende 2,4 mio. kr. til en håndtering af besparelserne er indeholdt i de 23,8 mio. kr., som overføres til drift på politikområde Undervisning, Undervisning centralt. Herudover overføres - som tidligere anført - yderligere 0,6 mio. kr. til Undervisning centralt til udmøntning blandt skolerne. De resterende 0,8 mio. kr. tilgår kassebeholdningen til senere anvendelse.

#### Resultat 2021 for Klima- og Miljøudvalget

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer-/mindreforbrug på det enkelte politikområde under Klima- og Miljøudvalget. I vedhæftede dokument vises en detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Tabel 2: Klima- og Miljøudvalgets overførsler 2021-22:

Klima- og Miljøudvalget, i 1.000 kr.	Korr. Budget 2021	Resultat 2021		Forvaltningen indstiller overførsler		Overførte drifts- midler 2020	Overførte anlægs- midler 2020
		Mindreforbrug (+)	Merforbrug (-)	fra 2021	Overføres til drift 2022 og efterfølgende år		
Politikområde Veje, grønne områder mv.	123.046	8.454	1.7271	1.987	3.714	5.439	7.250
Politikområde Miljø	7.910	5.824	3.108	1.223	4.331	4.454	0
Klima- og Miljøudvalget i alt	130.957	14.279	4.835	3.210	8.045	9.893	7.250

Note 1: Overførslen består netto af hhv. -1,273 mio. kr., der tilgår kassebeholdningen, og 1 mio. kr. årligt i 2023-2025 til Kirkegårdene.

Politikområde Veje og grønne områder mv.

Årets resultat udviser et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. i 2021, som hovedsageligt kan tilskrives:

- Mindreudgiften vedr. Områdechef vedr. administration på 1,9 mio. kr. er en opsparring til at arbejde med aktivitetsbaserede arbejdspladser og fokus på digitalisering herunder effektivisering af arbejdsgange. Det indstilles, at der overføres 0,5 mio. kr., samt at de resterende 1,4 mio. kr. overføres til anlæg.
- Merforbruget på Rudersdal Ejendomme vedr. bygningsvedligeholdelse på 3,8 mio. kr. skyldes overvejende flere udgifter til udvendig vedligeholdelse og administration i forbindelse hermed samt ekstrarengøring pga. covid 19. Det foreslås, at 3,0 mio. kr. af merudgiften overføres og dermed modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i 2022. Samtidig indstilles det, at merudgiften på 0,8 mio. kr. som følge af ekstrarengøring pga. covid-19 ikke overføres.
- Mindreforbruget vedrørende Klima, Natur og Miljø på 0,2 mio. kr. skyldes betalingsforskydninger pga. systemtekniske udfordringer hos Landbrugsstyrelsen. Beløbet indstilles derfor overført.
- Drift har et mindreforbrug på ca. 5,7 mio. kr., som bl.a. består af Kirkegårde, som har haft ekstraordinært mange indtægter som følge af indbetalinger af gravstedsfornyelse mm. inden takststigninger i 2017. Merindtægten på knap 4 mio. kr. indstilles overført med 0,5 mio. kr. i 2022 og 3,491 mio. kr. fordelt med 1,160 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025 til dækning af mindre projekter og forventede mindreindtægter ved kommende års køb af kirkegårdsydelse, gravstedsfornyelser mm. Merindtægten skal indarbejdes med en lang tidshorisont, og den endelige periodisering vil ske som et led i tekniske ændringer til budget 2023-2026 i foråret. Den varige håndtering af mindreforbruget indgår som en del af tekniske ændringer til budget 2023-2026.
- Derudover har Parkdrift, Vejdrift og Materielgården et mindreforbrug ift. kommunens vejbidrag til spildevandsanlæg på 1,7 mio. kr., da bidragsprocenten er nedsat til 1 pct. Det indstilles, at denne del af

mindreforbruget ikke overføres.

- Der er et mindreforbrug på Vej, forvaltning på i alt 4,5 mio. kr., som bl.a. vedr. et mindreforbrug på fælles formål, som skyldes opsparing til renoveringer af broer og tunneller i 2022, hvilket foreslås overført til anlæg i 2022. Derudover er der en merudgift på 0,6 mio. kr. under Fremmed regning, som skyldes kommunens udlæg på private fællesveje vedr. Vejstandsættelse, jf. kendelser. Det foreslås derfor overført.
- Der er desuden et mindreforbrug vedrørende Vej, forvaltning, som bl.a. kan tilskrives vejvedligeholdelse på 5,5 mio. kr., som overvejende skyldes en mindreudgift på vejbelysning som følge af energieffektiv vejbelysning. Det indstilles, at anvende 1,1 mio. kr. til at dække merforbruget vedr. busdriften, hvor udgifterne har været større end budgetteret. Derudover er der et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. pga. af udskudte slidlagsarbejder og anden vejplanlægning, som indstilles overført. De resterende mindreudgifter på 4,9 mio. kr. overføres ikke.

## Politikområde Miljø

Årets resultat udviser et mindreforbrug på ca. 5,8 mio. kr. i 2021, som hovedsageligt kan tilskrives:

- Politikområde Miljø udviser et mindreforbrug på 4,2 mio. kr. til vandløbsvæsen mm., som dækker over en lang række indsatser og opgaver på vandmiljøet. Der er tale om bl.a. indsatser vedr. vandløbsvedligeholdelse, iltning af Furesøen, Usserød Å-samarbejdet samt en række mindre projekter. Der har været et mindreforbrug på f.eks. slusesamarbejdet vedr. Usserød Å og vedligeholdelse af vandløb, mens opgaver vedr. vandløbsregulativer afventer afgørelser fra andre myndigheder. Det foreslås, at 1,494 mio. kr. ikke overføres pga. realiserede mindreudgifter på bl.a. de nævnte projekter. Det foreslås, at 1,531 mio. kr. overføres til fortsættelse af opgaver vedrørende vandløbsregulativer, indsatsplaner for vandmiljøet, Usserød Å samarbejdet samt Miljøbeskyttelse, planlægning og diverse projekter.
- Det indstilles, at i alt 1,2 mio. kr. overføres til anlæg, hvoraf 1,0 mio. kr. skal bruges til indsatsplaner for vandmiljøet, 0,1 mio. kr. skal bruges til indsatsplanlægning ift. grundvand samt 0,1 mio. kr. til miljøgodkendelser på kommunale svømmehaller mv.
- Endelig vedrører 1,6 mio. kr. af mindreforbruget den gebyrfinansierede Skadedyrsbekæmpelse, hvor udgifter og indtægter skal balance over tid. Gebyr for skadedyrsbekæmpelse tilpasses løbende, så det afspejler de forventede udgifter. Mindreforbruget indstilles overført til 2022 til opsætning af rottespærrer og til at imødekomme udgiftspresset på skadedyrsbekæmpelsen som følge af stadig flere rotteanmeldelser.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedrørende Politikområde Veje og grønne områder mv. ydes en negativ tillægsbevilling til driften på 1,764 mio. kr. i 2022, som tilgår kassebeholdningen,
- 2) at et mindreforbrug på 4,743 mio. kr. vedrørende Politikområde Veje og grønne områder mv. ikke overføres,
- 3) at der ydes en positiv tillægsbevilling på 1,163 mio. kr. årligt i 2023, 2024 og 2025 til Kirkegårdene, som finansieres af kassebeholdningen,

- 4) at der afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 1,375 mio. kr. til aktivitetsbaserede arbejdspladser mv. og 0,612 mio. kr. til renovering broer og tunneller, finansieret ved, at det tilsvarende mindreforbrug på driften vedr. Administration og Fælles formål under Politikområde Veje og grønne områder mv. ikke overføres,
- 5) at der vedrørende Politikområde Miljø ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 3,108 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen,
- 6) at et mindreforbrug på 1,494 mio. kr. vedrørende Politikområde Miljø ikke overføres, og
- 7) at der afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til indsatsplaner for vandmiljøet, 0,123 mio. kr. til indsatsplanlægning ift. grundvand samt 0,1 mio. kr. til miljøgodkendelser på kommunale svømmebade, finansieret ved at det tilsvarende mindreforbrug på driften vedr. Vandløbsvæsen under Politikområde Miljø ikke overføres.

### **Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 16-03-2022**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forvaltningen bemyndiges til at konsekvensrette tabel 1 og den tilhørende tekst på overførselssagerne til mødet i kommunalbestyrelsen jf. beslutning på sag om overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021-2022 på Børne- og Skoleudvalget.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Overførselssag 2021-2022

# Punkt 11: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021-2022 på Kultur- og Fritidsudvalget

22/1029

## Resumé

Institutioner og øvrige organisatoriske enheder i kommunen har mulighed for at ansøge om overførsel af mer- eller mindreforbrug på områder omfattet af overførselsadgang. Overførsler skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Med denne sag anmodes om overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022.

Ansøgning om overførsel på Kultur- og Fritidsudvalgets område forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Overførselsadgangen, som udspringer af selvforvaltningsprincippet, skal understøtte ansvarlig ressourceanvendelse og fleksibel planlægning. Dette styringsprincip udfordres imidlertid af flere faktorer, hvilket nødvendiggør, at der tages aktivt stilling til hver enkelt budgetafvigelse i forbindelse med overførselssagerne.

For det første oplever den kommunale sektor et stadigt større pres på serviceudgifterne, som vanskeliggør overholdelse af Økonomaftalerne mellem regeringen og KL. Overskridelser kan medføre såvel økonomiske som styringsmæssige sanktioner, og derfor har Rudersdal Kommune forpligtet sig på at overholde sin del af aftalen ved at budgetlægge ansvarligt og overholde budgetterne på såvel service- som anlægsudgifter. Da der ikke følger ny serviceramme med de uforbrugte midler som overføres til servicebudgettet i 2022, vil store positive overførsler i kommunen samlet set opskrive kommunens servicebudget uden mulighed for at anvende disse, og dermed vanskeliggøre budgetoverholdelse yderligere.

Derudover har covid-19 pandemien i både 2020 og 2021 medført betydelige ændringer i aktiviteterne og dermed i mulighederne for at overholde budgettet på de enkelte politikområder. Særligt på ældreområdet har kommuner over en bred kam oplevet væsentlige merudgifter, og her kan imødeses et vedvarende udgiftspres ind i 2022. Derfor er det hensigtsmæssigt at anvende overførselssagen til at kompensere herfor og hjælpe de pressede områder i 2022.

Samtidig kigger hovedparten af kommunen ind i væsentlige mindreforbrug på særligt skoleområdet, primært på grund af nedlukningen. Hvis overførselssagen skal balancere økonomisk og ikke forøge kommunen serviceudgiftsbudget i 2022 mere end nødvendigt, er det således afgørende at overførselssagerne tager afsæt i det samlede, tværgående styringsbehov og derunder sikrer en fair og tilstrækkelig, men ikke ukritisk, overførsel af mindreforbrug i et år, hvor det ved budgetlægningsstidspunktet ikke var muligt at forudsige mer- og mindreforbrug på de enkelte områder.

I alt ca. 94,6 mio. kr. står som udgangspunkt netto til driftsoverførsel i hele kommunen, men der er blot afsat en nedsparingspulje på 20 mio., som er den buffer, der skal give plads til anvendelse af overførte driftsmidler. Imidlertid vil opsparede midler fra tidligere år typisk blive anvendt til engangstiltag, som har naturligt udgiftsopgør. Derfor kan flere af de overførte uforbrugte driftsmidler med fordel overføres til anlægsprojekter i 2022, hvilket forbedrer mulighed for, at pengene kan aktiveres, da den statslige styring af anlægsområdet er mindre stram end på service.

Samlet set indstiller forvaltningen med overførselssagerne, at ca. 52 mio. kr. overføres til driftsbudgetterne i 2022. Til sammenligning blev der fra 2020 til 2021 overført ca. 65 mio. kr. til driftsbudgetterne. Derudover indstilles, at der samlet

set overføres ca. 33 mio. kr. af de uforbrugte driftsmidler til anlægsbudgettet.

Overførselssagerne er teknisk komplicerede. Da de kommunale driftsbevillinger er etårige, skal der i overførselssagen både gives tilladelse, at uforbrugte midler lægges i kassen samt at de tages op igen og gives på ny. Kommunalbestyrelsen skal godkende begge dele. På udgiftssiden indebærer begrebet 'positiv tillægsbevilling', at der tages penge fra kassen, som så lægges ud i driftsbudgettet. Modsat indebærer en 'negativ tillægsbevilling', at der tages penge fra budgettet, som så tilgår kassen.

#### Princip for håndtering af uforbrugte mindreforbrug

Idet 2021 var stærkt påvirket af covid-19 pandemien, har der været større mer- og mindreforbrug på tværs af områderne end normalt. Der er tale om et generelt mønster for den kommunale sektor.

For at håndtere de særlige udfordringer, har forvaltningen håndteret overførselssagerne med afsæt i et princip, der tilsiger, at intet politikområde skal overføre større beløb til deres driftsbudget i 2022 og efterfølgende år, end de overførte ind i 2021.

Der er dog indført nogle nødvendige og væsentlige undtagelser til dette princip. Midler som er bundet til at skulle anvendes i 2022 eller senere, fx pga. lovgivning eller konkrete politiske beslutninger, bliver overført. Det samme gælder fx for ekstern finansiering i form af øremærkede fondsmidler, som skal tilbagebetales, såfremt de ikke anvendes, og for kendte udgifter, som endnu ikke er afholdt, fx udbetaling af overarbejde i forlængelse af pandemien.

For skoler og daginstitutioner er imidlertid valgt en anden tilgang. Her overføres samtlige uforbrugte driftsmidler – på nær et konkret ønske om overførsel til anlæg - til driftsbudgettet, efter fradrag for deres træk på kommunens pødenhed og værnemiddeldepot i 2021. Skolerne finansierer derudover en ikke-realiseret besparelse på 2,7 mio. kr., som vedrører en beslutning fra 2019. Skolerne tilføres derudover 0,6 mio. kr. til driften i 2022. Dette uddybes længere nede i sagen.

Derudover er der overført ubrugte driftsmidler til anlæg, således at størstedelen af midlerne forbliver på de områder, hvor mindreforbruget er registreret.

Restbeløbet finansierer tillægsbevillinger til særligt Ældreområdet, der har været hårdt udfordret af covid-19 pandemien, og som har finansieret en række fælles covid-19-udgifter, f.eks. de omtalte udgifter til pøde-enheden, samt håndtering af andre ekstraordinære udfordringer.

#### Resultat 2021 for Rudersdal Kommune

Årets resultat for 2021 udviser et mindreforbrug på 94,6 mio. kr. i 2021. Sidste år udviste årets resultat 2020 et mindreforbrug på i alt 112 mio. kr., hvoraf ca. 65 mio. kr. blev overført til driften.

Tabel 1: Resultat 2021 for Rudersdal Kommune på udvalg og politikområder:

Hele kommunen, i 1.000 kr.	Korr. Budget 2021	Resultat 2021 Mindre-	Forvaltningen indstiller overførsler for 2021			Over- førte drifts-	Over- førte anlægs- midler
			Overfø- res til	Anlæg	I alt		

Udvalg	Politikområde		forbrug (+) Merforbrug (-)	drift 2022 og efterføl- gende år*			midler 2020	2020
BSU	Undervisning	491.216	39.807	23.787	7.400	31.187	20.951	10.048
BSU	Børn og unge med særlige behov	100.166	3.761	2.909	0	2.909	1.557	0
BSU	Dagtilbud	371.294	9.835	5.937	1.279	7.216	11.279	2.545
ABU	Faste Ejendomme	1.629	4.915	480	4.100	4.580	1.997	4.041
KMU	Veje, Grønne områder	123.046	8.454	1.727	1.987	3.714	5.439	7.250
KMU	Miljø	7.910	5.824	3.108	1.223	4.331	4.454	0
KFU	Kultur, fritid og idræt	142.617	4.486	1.876	1.100	2.976	1.875	2.721
SOSU	Sundhed	64.521	-1.970	-2	0	-2	125	0
SOSU	Ældre	583.881	-14.440	2.783	0	2.783	-8.643	4.000
SOSU	Voksne med særlige behov	199.079	7.973	4.327	1.447	5.774	4.327	725
EBU	Beskæftigelse	0	0	0	0	0	0	0
EBU	Erhvervs- udvikling	1.658	-16	-16	0	-16	125	0
ØU	Administration	386.807	26.017	11.827	13.504	25.331	22.856	16.000
Hele kommunen i alt		2.473.824	94.647	58.742	32.040	90.782	66.342	47.330

Note: \*Heraf overføres 52,0 mio. kr. til 2022 og 6,8 mio. kr. til efterfølgende år.

Det fremgår af tabellen, at der i alt overføres 90,8 mio. kr. til drift og anlæg ud af det samlede mindreforbrug på 94,6 mio. kr. Princippet om, at intet politikområde skal overføre større beløb til deres driftsbudget i 2022 og efterfølgende år, end de overførte ind i 2021, har således tilvejebragt et finansieringsoverskud på 3,9 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at 2,5 mio. kr. heraf benyttes til at finansiere en udmøntet besparelse (budgetreguleringspulje) fra budget 2019 på 4,9 mio. kr. i 2022 på Skoleområdet. De resterende 2,4 mio. kr. til en håndtering af besparelserne er indeholdt i de 23,8 mio. kr., som overføres til drift på politikområde Undervisning, Undervisning centralt. Herudover overføres - som tidligere anført - yderligere 0,6 mio. kr. til Undervisning centralt til udmøntning blandt skolerne. De resterende 0,8 mio. kr. tilgår kassebeholdningen til senere anvendelse.

Resultat 2021 for Kultur- og Fritidsudvalget

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer-/mindreforbrug på det enkelte politikområde under Kultur- og Fritidsudvalget. I vedhæftede dokument vises en detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Tabel 2: Kultur- og Fritidsudvalget overførsler 2021-22:

Kultur- og Fritidsudvalget, i 1.000 kr.	Korr. Budget 2021	Resultat 2021		Forvaltningen indstiller overførsler		Overførte drifts-midler 2020	Overførte anlægs-midler 2020	
		Mindreforbrug (+)	Merforbrug (-)	fra 2021	Overføres til drift 2022 og efterfølgende år			Overføres til anlæg
Politikområde Kultur, fritid og idræt	142.617	4.486		1.876	1.100	2.976	1.875	2.721
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	142.617	4.486		1.876	1.100	2.976	1.875	2.721

#### Politikområde Kultur, Fritid og Idræt

Årets resultat udviser et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. i 2021, som hovedsageligt kan tilskrives:

- Mindreudgiften vedrørende Rudersdal Bibliotekerne på 1,3 mio. kr. skyldes vakancer og en påbegyndt opsparing til større udgifter i 2022. Det indstilles, at 0,7 mio. kr. ikke overføres pga. hensynet til overholdelse af det overordnede princip på politikområdet.  
Derudover foreslås det, at knap 0,7 mio. kr. overføres til anlæg fordelt med knap 0,2 mio. kr. til projekt 300162, Pulje til udvikling af Holte Bibliotek, 0,3 mio. kr. til lovliggørelse af bibliotekstilbud i Bakkehuset mv., og 0,2 mio. kr. til indretning og gennemgang Nærum Bibliotek.
- Idrætsanlæg har i alt et merforbrug på 1,6 mio. kr., som består af to poster. Idrætsområdet har haft et merforbrug på knap 2,0 mio. kr., som foreslås overført. 2021 har været præget af manglende indtægter som følge af covid-19 restriktioner, som til dels opvejes af bevidste vakancer på området. Fra 2020 til 2021 blev overført et merforbrug på 2,2 mio. kr., og der er således mindre gæld med udgangen af 2021. Der arbejdes videre med genopretningsplanen i 2022 og fremad, hvor Idrætsområdet hurtigst muligt afvikler sin gæld.
- Mindreforbruget på knap 0,4 mio. kr. på Idrætsanlæg, fælles er afsatte midler til bl.a. flagstang på Rudegaard Idrætsanlæg, mindre renoveringer og projekter. Det foreslås, at 50 t. kr. ikke overføres, mens 0,1 mio. kr. overføres til flytning af Løbecenteret til Rude Skov Skole, afd. Sjælsø. Endelig foreslås det, at 0,25 mio. kr. overføres til anlæg fordelt med 0,15 mio. kr. til flagstang på Rudegaard, og 0,1 mio. kr. til undersøgelse af projekt vedr. klubhus på Birkerød Idrætscenter til Skjold Birkerød Fodbold m.fl.
- Reprise Teatret har haft mindreindtægter på 0,2 mio. kr. som følge af covid-19 nedlukningerne. Det foreslås, at mindreindtægten overføres.

- Merforbruget på 0,3 mio. kr. vedrørende Rudersdal Musik- og Billedskole skyldes ekstra udgifter til tilbagebetaling af elevbetaling for ikke gennemført undervisning som følge af covid-19 restriktioner. Det foreslås, at 0,2 mio. kr. af merforbruget overføres, og 0,1 mio. kr. dækkes af mindreforbruget vedrørende Ung i Rudersdal.
- Ung i Rudersdal har haft mindreudgifter for knap 1,0 mio. kr. som følge af vakancer og manglende muligheder for at igangsætte en række projekter. Der foreslås, at 0,1 mio. kr. ikke overføres, og 0,6 mio. kr. overføres til projekter f.eks. Ungdommens Folkemøde, Mindforce/Eramus, hvortil der er bevilget EU-midler / statstilskud, samt til diverse indvendige vedligeholdelsesarbejder. Derudover foreslås det, at 0,2 mio. kr. overføres til anlæg til indkøb af Imacs til undervisning.
- Kultur, fælles har haft et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Der foreslås, at knap 0,3 mio. kr. ikke overføres, mens 1,6 mio. kr. overføres, da de vedrører allerede disponerede midler og projekter som bl.a. teaterforestillinger, Den Mobile Kulturscene, KFU's kunstpulje og projekt "Kulturligvis".
- Der er et mindreforbrug vedrørende Folkeoplysning på 2,0 mio. kr. Det foreslås, at knap 0,5 mio. kr. ikke overføres, mens der overføres knap 1,6 mio. kr. til at dække Folkeoplysningsudvalgets allerede disponerede tilsagn om tilskud til foreningsarbejde.
- Af mindreforbruget vedrørende Aktiviteter uden for folkeoplysningsloven på 0,4 mio. kr. foreslås det, at 0,36 mio. kr. overføres. Overførslen skal bl.a. anvendes til at opstarte turismeprojekter i de igangværende samarbejder dels med de omkringliggende kommuner og dels med Wonderful Copenhagen. Herudover til etablering af badebro til kajakroning i Sjælsø samt aktiviteter til RudersdalRutens univers.
- Mindreforbruget på 0,1 mio. kr. vedrørende Frivilligt Socialt Arbejde er disponeret i 2022 af Folkeoplysningsudvalget og foreslås overført.

Det følger af ovenstående, at ca. 1,5 mio. kr. af det samlede mindreforbrug på Politikområde Kultur, Fritid og Idræt ikke overføres.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedrørende Politikområde Kultur, Fritid og Idræt ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 1,876 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen,
- 2) at et mindreforbrug på 1,513 mio. kr. vedrørende Politikområde Kultur, Fritid og Idræt ikke overføres, og
- 3) at der afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. fordelt med 0,15 mio. kr. til projekt 300162 Pulje til udvikling af Holte Bibliotek, 0,3 mio. kr. til indretning og ombygning af bakkehuset mv., 0,2 mio. kr. til indretning og gennemgang Nærum, 0,15 mio. kr. til flagstang på Rudegaard, 0,1 mio. kr. til Skjold Birkerød Fodbold samt 0,2 mio. kr. til indløb af Imacs til undervisning finansieret af det tilsvarende mindreforbrug på driften på Politikområde Kultur, Fritid og Idræt.

## **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-03-2022**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET oversender sagen til Økonomiudvalget uden indstilling, med den tilføjelse, at overførselsadgangen i selvforvaltningen bør respekteres.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forvaltningen bemyndiges til at konsekvensrette tabel 1 og den tilhørende tekst på overførselssagerne til mødet i kommunalbestyrelsen jf. beslutning på sag om overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021-2022 på Børne- og Skoleudvalget.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Overførselssag 2021-2022, KFU bilag.pdf

# Punkt 12: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021-2022 på Social- og Sundhedsudvalget

22/1029

## Resumé

Institutioner og øvrige organisatoriske enheder i kommunen har mulighed for at ansøge om overførsel af mer- eller mindreforbrug på områder omfattet af overførselsadgang. Overførsler skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Med denne sag anmodes om overførsel af driftsmidler fra 2021 til 2022.

Ansøgning om overførsel på Social- og Sundhedsudvalgets område forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

Overførselsadgangen, som udspringer af selvforvaltningsprincippet, skal understøtte ansvarlig ressourceanvendelse og fleksibel planlægning. Dette styringsprincip udfordres imidlertid af flere faktorer, hvilket nødvendiggør, at der tages aktivt stilling til hver enkelt budgetafvigelse i forbindelse med overførselssagerne.

For det første oplever den kommunale sektor et stadigt større pres på serviceudgifterne, som vanskeliggør overholdelse af Økonomiaftalerne mellem regeringen og KL. Overskridelser kan medføre såvel økonomiske som styringsmæssige sanktioner, og derfor har Rudersdal Kommune forpligtet sig på at overholde sin del af aftalen ved at budgetlægge ansvarligt og overholde budgetterne på såvel service- som anlægsudgifter. Da der ikke følger ny serviceramme med de uforbrugte midler som overføres til servicebudgettet i 2022, vil store positive overførsler i kommunen samlet set opskrive kommunens servicebudget uden mulighed for at anvende disse, og dermed vanskeliggøre budgetoverholdelse yderligere.

Derudover har covid-19 pandemien i både 2020 og 2021 medført betydelige ændringer i aktiviteterne og dermed i mulighederne for at overholde budgettet på de enkelte politikområder. Særligt på ældreområdet har kommuner over en bred kam oplevet væsentlige merudgifter, og her kan imødeses et vedvarende udgiftspres ind i 2022. Derfor er det hensigtsmæssigt at anvende overførselssagen til at kompensere herfor og hjælpe de pressede områder i 2022.

Samtidig oplever hovedparten af kommunen væsentlige mindreforbrug på særligt skoleområdet, primært på grund af nedlukningen. Hvis overførselssagen skal balancere økonomisk og ikke forøge kommunen serviceudgiftsbudget i 2022 mere end nødvendigt, er det således afgørende at overførselssagerne tager afsæt i det samlede, tværgående styringsbehov og derunder sikrer en fair og tilstrækkelig, men ikke ukritisk, overførsel af mindreforbrug i et år, hvor det ved budgetlægningsstidspunktet ikke var muligt at forudsige mer- og mindreforbrug på de enkelte områder.

I alt ca. 94,6 mio. kr. står som udgangspunkt netto til driftsoverførsel i hele kommunen, men der er blot afsat en nedsparingspulje på 20 mio. kr., som er den buffer, der skal give plads til anvendelse af overførte driftsmidler. Imidlertid vil opsparede midler fra tidligere år typisk blive anvendt til engangstiltag, som har naturligt udgiftsopgør. Derfor kan flere af de overførte uforbrugte driftsmidler med fordel overføres til anlægsprojekter i 2022, hvilket forbedrer muligheden for, at pengene kan aktiveres, da den statslige styring af anlægsområdet er mindre stram end på service.

Samlet set indstiller forvaltningen med overførselssagerne, at ca. 52 mio. kr. overføres til driftsbudgetterne i 2022. Til sammenligning blev der fra 2020 til 2021 overført ca. 65 mio. kr. til driftsbudgetterne. Derudover indstilles, at der samlet set overføres ca. 33 mio. kr. af de uforbrugte driftsmidler til anlægsbudgettet.

Overførselssagerne er teknisk komplicerede. Da de kommunale driftsbevillinger er etårige, skal der i overførselssagen både gives tilladelse, at uforbrugte midler lægges i kassen samt at de tages op igen og gives på ny. Kommunalbestyrelsen skal godkende begge dele. På udgiftssiden indebærer begrebet 'positiv tillægsbevilling', at der tages penge fra kassen, som så tilgår driftsbudgettet. Modsat indebærer en 'negativ tillægsbevilling', at der tages penge fra budgettet, som så tilgår kassen.

#### Princip for håndtering af uforbrugte mindreforbrug

Idet 2021 var stærkt påvirket af covid-19 pandemien, har der været større mer- og mindreforbrug på tværs af områderne end normalt. Der er tale om et generelt mønster for den kommunale sektor.

For at håndtere de særlige udfordringer har forvaltningen behandlet overførselssagerne med afsæt i et princip om, at intet politikområde skal overføre større beløb til deres driftsbudget i 2022 og efterfølgende år end de overførte fra 2020 til 2021.

Der er dog indført nogle nødvendige og væsentlige undtagelser til dette princip. Midler som er båndlagt til anvendelse i 2022 eller senere, fx pga. lovgivning eller konkrete politiske beslutninger, bliver overført. Det samme gælder fx for ekstern finansiering i form af øremærkede fondsmidler, som skal tilbagebetales, såfremt de ikke anvendes og for kendte udgifter, som endnu ikke er afholdt, fx udbetaling af overarbejde i forlængelse af pandemien.

For skoler og daginstitutioner er imidlertid valgt en anden tilgang. Her overføres samtlige uforbrugte driftsmidler – på nær et konkret ønske om overførsel til anlæg - til driftsbudgettet, efter fradrag for deres træk på kommunens pødenhed og værnemiddeldepot i 2021. Skolerne finansierer derudover en ikke-realiseret besparelse på 2,7 mio. kr., som vedrører en beslutning fra 2019. Skolerne tilføres derudover 0,6 mio. kr. til driften i 2022. Dette uddybes længere nede i sagen.

Derudover er der overført uforbrugte driftsmidler til anlæg, således at størstedelen af midlerne forbliver på de områder, hvor mindreforbruget er registreret.

Restbeløbet finansierer tillægsbevillinger til særligt Ældreområdet, der har været hårdt udfordret af covid-19 pandemien, og som har finansieret en række fælles covid-19-udgifter, f.eks. de omtalte udgifter til pødenheden, samt håndtering af andre ekstraordinære udfordringer.

#### Resultat 2021 for Rudersdal Kommune

Årets resultat for 2021 udviser et mindreforbrug på 94,6 mio. kr. i 2021. Sidste år udviste årets resultat 2020 et mindreforbrug på i alt 112 mio. kr., hvoraf ca. 65 mio. kr. blev overført til driften.

Tabel 1: Resultat 2021 for Rudersdal Kommune på udvalg og politikområder:

Hele kommunen, i 1.000 kr.	Korr. Budget 2021	Resultat 2021 Mindre-	Forvaltningen indstiller overførsler for 2021			Over- førte drifts-	Over- førte anlægs- midler
			Overfø- res til	Anlæg	I alt		

Udvalg	Politikområde		forbrug (+) Merforbrug (-)	drift 2022 og efterføl- gende år*			midler 2020	2020
BSU	Undervisning	491.216	39.807	23.787	7.400	31.187	20.951	10.048
BSU	Børn og unge med særlige behov	100.166	3.761	2.909	0	2.909	1.557	0
BSU	Dagtilbud	371.294	9.835	5.937	1.279	7.216	11.279	2.545
ABU	Faste Ejendomme	1.629	4.915	480	4.100	4.580	1.997	4.041
KMU	Veje, Grønne områder	123.046	8.454	1.727	1.987	3.714	5.439	7.250
KMU	Miljø	7.910	5.824	3.108	1.223	4.331	4.454	0
KFU	Kultur, fritid og idræt	142.617	4.486	1.876	1.100	2.976	1.875	2.721
SOSU	Sundhed	64.521	-1.970	-2	0	-2	125	0
SOSU	Ældre	583.881	-14.440	2.783	0	2.783	-8.643	4.000
SOSU	Voksne med særlige behov	199.079	7.973	4.327	1.447	5.774	4.327	725
EBU	Beskæftigelse	0	0	0	0	0	0	0
EBU	Erhvervs- udvikling	1.658	-16	-16	0	-16	125	0
ØU	Administration	386.807	26.017	11.827	13.504	25.331	22.856	16.000
Hele kommunen i alt		2.473.824	94.647	58.742	32.040	90.782	66.342	47.330

Note: \*Heraf overføres 52,0 mio. kr. til 2022 og 6,8 mio. kr. til efterfølgende år.

Det fremgår af tabellen, at der i alt overføres 90,8 mio. kr. til drift og anlæg ud af det samlede mindreforbrug på 94,6 mio. kr. Princippet om, at intet politikområde skal overføre større beløb til deres driftsbudget i 2022 og efterfølgende år, end de overførte ind i 2021, har således tilvejebragt et finansieringsoverskud på 3,9 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at 2,5 mio. kr. heraf benyttes til at finansiere en udmøntet besparelse (budgetreguleringspulje) fra budget 2019 på 4,9 mio. kr. i 2022 på Skoleområdet. De resterende 2,4 mio. kr. til en håndtering af besparelserne er indeholdt i de 23,8 mio. kr., som overføres til drift på politikområde Undervisning, Undervisning centralt. Herudover overføres - som tidligere anført - yderligere 0,6 mio. kr. til Undervisning centralt til udmøntning blandt skolerne. De resterende 0,8 mio. kr. tilgår kassebeholdningen til senere anvendelse.

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer-/mindreforbrug på det enkelte politikområde under Social- og Sundhedsudvalget. I vedhæftede dokument vises en detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Tabel 2: Social- og Sundhedsudvalget overførsler 2021-22:

Social- og Sundhedsudvalget, i 1.000 kr.	Korr. Budget 2021	Resultat 2021		Forvaltningen indstiller overførsler			Overførte drifts-midler 2020	Overførte anlægs-midler 2020
		Mindreforbrug (+)	Merforbrug (-)	fra 2021	Overføres til drift 2022 og efterfølgende år	Overføres til anlæg		
Politikområde Sundhed	64.521	-1.970	-2	0	-2	-1.968	125	0
Politikområde Ældre	583.881	-14.440	2.783	0	2.783	-17.222	-8.643	4.000
Politikområde Voksne med særlige behov	199.079	7.973	4.327	1.447	5.774	2.198	4.327	725
Social- og sundhedsudvalget i alt	847.481	-8.436	7.108	1.447	8.555	-16.992	-4.191	4.725

#### Politikområde Sundhed

Årets resultat udviser et merforbrug på ca. 1,97 mio. kr. i 2021, som hovedsageligt kan tilskrives:

- Større aktivitet end forventet på Podeenheden pga. kraftig stigning i antal smittede svarende til ca. 1,0 mio. kr. Det indstilles, at merforbruget eftergives og dermed ikke overføres, da det skyldes ekstraordinære omstændigheder ifm. Covid-19.
- Merforbrug på 0,70 mio. kr. på Center for Sociale Indsatser, som skyldes at omkostninger vedr. fælles bygningsdrift på Teglpporten 11, ved en fejl er bogført på politikområde Sundhed, mens indtægter er bogført på politikområde Ældre. Det indstilles, at merforbruget ikke overføres.
- Merforbrug på Center for Sundhed og Træning på 0,70 mio. kr., der primært kan tilskrives et merforbrug på Skovbrynet grundet et højt vikarforbrug som følge af rekrutteringsudfordringer mv. Det indstilles, at merforbruget ikke overføres, da det skyldes ekstraordinære omstændigheder.
- Af ovenstående følger at et samlet merforbrug på i alt 1,97 mio. kr. vedr. hhv. Podeenheden på 1 mio. kr., Center for Sociale Indsatser på 0,70 mio. kr. og Center for Sundhed og Træning på 0,70 mio. kr. ikke overføres.

#### Politikområde Ældre

Årets resultat udviser et nettomerforbrug på ca. 14,44 mio. kr. i 2021 bestående af et merforbrug på 20,6 mio. kr. og et mindreforbrug på 6,11 mio. kr. Forbruget kan hovedsageligt tilskrives:

- Plejecentrene udviser et samlet nettomerforbrug på ca. 9,09 mio. kr. Der er særskilte merforbrug på Bistrupvang, Frydenholm, Birkerødpark (forh. Lions Park Plejecenter), Krogholmgård, Sjølsø samt Lions Park Søllerød, som skyldes høje udgifter primært i forbindelse med covid-19 til vikarer, sygefravær, isolationsregler mv. Det giver et særskilt nettomerforbrug på 9,50 mio. kr. på plejecentre, som eftergives og dermed ikke overføres pga. de ekstraordinære omstændigheder. Plejecenter Byageren har et særskilt mindreforbrug på knap 0,58 mio. kr., som primært skyldes en vakant centerchefstilling i 2021, forskudte rengøringsafregninger fra 2021 og manglende aktivitet på sommerpuljetilskud sfa. covid-19. Det indstilles, at de 0,52 mio. kr. overføres til 2022. Derudover haves et mindreforbrug på komplekse demensforløb på 0,20 mio. kr., som indstilles overført, da puljen skal udmøntes i 2022.
- Stabe udviser et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som dels skyldes en vakant områdechefstilling, tilbageholdenhed grundet forventning om merbrug i Myndighed, samt tilpasning til indfasning af en trinvis budgettilpasning fra budget 2019-2023 i 2022. Bevillingen for Stabe er fordelt på to politikområder, hvor der er et samlet nettomindreforbrug på 1,0 mio. kr. Der overføres derfor 0,4 mio. kr. til at finansiere et merforbrug på 0,4 mio. på Politikområde Administration, mens 1,0 mio. kr. ikke indstilles til overførsel, da mindreforbruget skyldes generel mindre aktivitet i 2021 og derfor kan tilgå kassen.
- Borgerrettede indsatser, Ældre viser et mindreforbrug på 1,45 mio. kr., som primært skyldes et særskilt mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedr. lavere aktivitet og støttebehov blandt gruppen for modtagere af hjemmepleje end forventet. Dette mindreforbrug skal ses i sammenhæng med et tilsvarende merforbrug vedr. plejecentre og overføres derfor ikke til 2022. Der er også et særskilt merforbrug på 0,4 mio. kr. på hjælpemiddeldepotet, som overføres til 2022, da det er et fælleskommunalt samarbejde.
- Fælles Drift, herunder især diverse puljer udviser et samlet mindreforbrug på ca. 2,15 mio. kr., vedr. værdighedspulje 2019, projekt Bedre bemanning 2020 samt flere hænder og højere kvalitet på ældreområdet, primært som følge af tidsforskydninger, rekrutteringsvanskeligheder og Covid-19 mv. Mindreforbruget overføres, da puljetilskuddet ellers ville skulle tilbagebetales.
- Center for Sociale Indsatser på politikområde Ældre udviser et mindreforbrug på 0,36 mio. kr., som skal ses i sammenhæng med et tilsvarende merforbrug på Center for Sociale Indsatser på politikområde Sundhed, da der i 2021 er foretaget en fejlkontering af udgifter og indtægter på de to politikområder. Dertil kommer, at Cafe Teglpporten isoleret set har haft covid-19-udgifter på 0,32 mio. kr. Mindreforbruget på 0,32 mio. kr. svarende til de covid-relaterede udgifter indstilles derfor overført, mens 0,06 mio. kr. ikke overføres.
- Hjemmeplejedistrikterne og aktivitetscentre udviser et samlet merforbrug på ca. 3,01 mio. kr., da de i 2021 har været præget både direkte og indirekte af covid-19, hvilket har genereret øget udgifter til sygefravær, vikarer mv. Det indstilles derfor, at merforbruget ikke overføres.
- Under Center for Sundhed og Træning udviser Plejecenter Hegnsgården et merforbrug på ca. 5 mio. kr., hvor 1,0 mio. kr. skyldes covid-19 og ca. 1,0 mio. kr. er omkostninger vedr. et særligt borger/pårørende forløb. Herudover er der et merforbrug på ca. 3,0 mio. kr. på personaleudgifter, hvoraf 2,5 mio. kr. svarer til de seneste års merforbrug primært som følge af rekrutteringsvanskeligheder, vikarudgifter mv. Merforbruget indstilles til at blive eftergivet, og dermed ikke overført, da det skyldes ekstraordinære omstændigheder.

- Pleje- og genoptræning Skovbrynet udviser et merforbrug på 2,0 mio. kr., som kan tilskrives øgede vikarudgifter pga. rekrutteringsudfordringer og ferieafvikling. Det indstilles, at merforbruget eftergives og dermed ikke overføres, da det skyldes ekstraordinære omstændigheder.
- Af ovenstående følger at et samlet nettomerforbrug på i alt 17,22 mio. kr. ikke overføres bestående af 1) et samlet merforbrug på 9,42 mio. kr. på plejecentre og 10,69 mio. kr. på Center for Hjemmepleje og Aktivitet og Center for Sundhed og Træning, og 2) et samlet mindreforbrug på i alt 2,8 mio. kr. bestående af mindreforbrug på 1,04 mio. kr. vedr. Stabe og 1,80 mio. kr. vedr. Borgerrettede indsatser.
- Det følger endvidere, at der overføres et nettomindreforbrug på i alt 2,78 mio. kr. bestående af 1) et mindreforbrug på hhv. Stabe med 0,41 mio. kr., på Fællesdrift med 2,15 mio. kr., på Center for Sociale Indsatser med 0,30 mio. kr. samt på plejecentre på 0,73 mio. kr. og af 2) et merforbrug på Lions Park Hjemmepleje med 0,11 mio. kr., Lions Park Søllerød med 0,27 mio. kr. og Borgerrettede indsatser (myndighedskøb) med 0,42 mio. kr.

#### Politikområde Voksne med særlige behov:

Driften af bo- og dagtilbud under Social- og Sundhedsudvalget bliver finansieret gennem takstindtægter fra salg af de ydelser, som tilbuddene leverer. Taksterne fastsættes jf. lovgivningen på basis af kommunens budgetterede gennemsnitlige, langsigtede omkostninger til drift af det enkelte tilbud, samt hel eller delvis indregning af løbende over-/underskud. Mer- eller mindreforbrug på området bliver derfor generelt indstillet overført, da der ellers blot vil være tale om en tidsmæssig forskydning af håndteringen af det opståede mer-/mindreforbrug til senere budgetår i form af justering af taksterne og dermed takstindtægtsbudgettet.

Årets resultat udviser et mindreforbrug på ca. 7,97 mio. kr. i 2021, som hovedsageligt kan tilskrives:

- Bo- og dagtilbuddene Ebberød og Gefion, som er takstfinansierede, har i alt et nettomindreforbrug på 2,53 mio. kr., som bl.a. skyldes en forsinket flytning og byggeriprojekter, der kræver lokalplansændringer. Derudover ses et mindreforbrug vedrørende enkeltmandstilbud. Bo- og dagtilbud Ebberød har desuden et merforbrug på 0,37 mio. kr. som følge af ekstraordinære covid-udgifter. Det foreslås, at 1,15 mio. kr. vedr. Ebberød overføres til anlæg til oplevelsessti mv. Det øvrige mindreforbrug indgår i takstsagen for 2023 og overføres.
- Fælles drift har i alt et mindreforbrug på 3,63 mio. kr., som bl.a. skyldes forsinkede afregninger på matriklen Sophie Magdalenes Vej 2. Det resterende mindreforbrug indgår i takstfinansieringen af kommunens sociale dag- og døgntilbud i takstsagen for 2023. Det indstilles, at 2,57 mio. kr. overføres til at afholde forsinkede afregninger i 2022.
- Center for Sociale Indsatser har et mindreforbrug på ca. 1,57 mio. kr., som skyldes en kombination af høje belægninger og tildeling af budget til f.eks. flexstøtten, bostøtten og Dronninggårds Allé samt tilbageholdenhed med nyansættelser i StøtteKontaktPerson-indsatsen og administration. Dertil kommer mindre aktivitet ift. efteruddannelse og kurser pga. Covid-19. Endvidere har der været et ekstraordinært mindreforbrug fra Rudersdal Ejendomme fra bygge-og anlægssagen i Rude Skov. Centrets budget er fordelt på tre politikområder. Det indstilles, at der overføres mindreforbrug på 0,11 mio. kr. til driftsbudgettet samt 0,30 mio. kr. til anlæg, mens restbeløbet på 1,16 mio. kr. ikke overføres, da det skyldes mindre aktivitet i 2021 til uddannelse, vakancer mv.
- Center for Sundhed og Træning har et mindreforbrug på 0,34 mio. kr. som følge af indtægter, hvor udgifterne tilsvarende er konteret andetsteds. Det overføres derfor ikke.

- Af ovenstående følger at et samlet nettomindreforbrug på i alt 4,327 mio. kr. indstilles overført bestående af et mindreforbrug på hhv. 1,76 mio. kr. vedr. Bo- og Dagtilbud Ebberød og 2,57 mio. kr. vedr. fællesdrift.
- Endvidere følger det af ovenstående, at et nettomindreforbrug på i alt 2,2 mio. kr. ikke indstilles overført bestående af mindreforbrug på hhv. Center for Sociale Indsatser med 1,16 mio. kr., Center for Sundhed og Træning med 0,34 mio. kr. og Fælles drift med 1,07 mio. kr. samt et merforbrug på 0,37 mio. kr. vedr. Bo- og Dagtilbud Gefion.

## **Indstilling**

Indstillingspunkternes begreber er uddybet på side 2, afsnit 2, jf. ovenfor.

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet Sundhed ydes en negativ tillægsbevilling til driften på 2 t. kr.,
- 2) at et merforbrug vedr. politikområdet Sundhed på 1,968 mio. kr. ikke overføres,
- 3) at der vedr. politikområdet Ældre ydes en positiv tillægsbevilling på 2,783 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen,
- 4) at et merforbrug vedr. politikområdet Ældre på 17,222 mio. kr. ikke overføres,
- 5) at et mindreforbrug vedr. politikområdet Voksne med særlige behov på 2,198 mio. kr. ikke overføres,
- 6) at der vedr. politikområdet Voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på 4,327 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen, og
- 7) at der vedr. politikområdet Voksne med særlige behov afsættes rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling til anlægsprojekter vedr. botilbuddet Ebberød på 1,147 mio. kr. og Center for Sociale Indsatser på 0,3 mio. kr.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 16-03-2022**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET oversender sagen til behandling i Økonomiudvalget med bemærkning om, at det er udvalgets vurdering, at Social og Sundhed ikke har mulighed for at indhente budgetoverskridelsen, hvis den overføres som negativ genbevilling, da området samlet set er økonomisk presset. Derfor bør indstillingen i overførelsessagen på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden følges.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forvaltningen bemyndiges til at konsekvensrette tabel 1 og den tilhørende tekst på overførselssagerne til mødet i kommunalbestyrelsen jf. beslutning på sag om overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2021-2022 på Børne- og Skoleudvalget.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Overførselssag 2021-2022 SOSU bilag 1003.pdf

# Punkt 13: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2021 til 2022 for Økonomiudvalget

22/1869

## Resumé

Kommunens Principper for Økonomistyring beskriver, at uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter overføres mellem årene, med mindre projektet er afsluttet.

En række rådighedsbeløb til anlægsprojekter på Økonomiudvalgets område er ikke anvendt i 2021 og enkelte anlægsprojekter har overskredet rådighedsbeløbet, jf. vedlagte bilag. Sagen indeholder også en samlet oversigt over overførslerne på de øvrige udvalg.

Ansøgning om overførsel af rådighedsbeløb på Økonomiudvalgets område forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Resultat 2021

Regnskabsåret for 2021 er afsluttet, og de samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsprojekter for Økonomiudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, anlæg	Beløb i 1.000 kr.
Økonomiudvalget	2022
Politikområde, Administration	42.691
Politikområde, Køb/Salg af ejendomme	-2.000
Økonomiudvalget I alt	40.691

På Økonomiudvalgets område foreslås for 2021 at samtlige restrådighedsbeløb overføres til 2022, jf. vedlagte bilag. Mindreforbrug i 2021 er tilgået kassebeholdningen, hvorfor overførsel til 2022 fordrer en positiv tillægsbevilling fra kassebeholdningen i 2022. De angivne overførsler medfører en forskydning i lånoptagelsen på 20.917 tkr. fra 2022 til 2023. De bevillingsmæssige konsekvenser medtages i lånerammeopgørelsen på Økonomiudvalgets dagsorden i marts 2022

Der er i alt indstillet 136,7 mio. kr. til overførsel for hele kommunen under ét. Tabellen nedenfor viser fordelingen på udvalg.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, anlæg	Beløb i 1.000 kr.
Arkitektur- og Byplanudvalget	2.509

Klima- og Miljøudvalget	38.087
Kultur- og Fritidsudvalget	17.517
Børne- og Skoleudvalget	29.020
Social- og Sundhedsudvalget	8.865
Økonomiudvalget	40.691
Overførsler af mer-/mindreforbrug I alt	136.689

Kommunens sigtepunkt for bruttoanlægsrammen i 2022 er det vedtagne budget 2022 på 187,7 mio. kr. Efter overførsel af uforbrugte midler udgør korrigeret budget indenfor anlægsrammen 325,5 mio. kr.

### Styring af anlægsp porteføljen i Rudersdal Kommune

I modsætning til servicerammen sanktioneres kommunerne som udgangspunkt ikke for en eventuel overskridelse af anlægsrammen på regnskabssiden, men det kan blive en realitet fremadrettet, hvis kommunerne under ét overskrider anlægsrammen markant. Derfor har Rudersdal Kommune med budgetvedtagelsen forpligtet sig til at overholde sin del af såvel service- som anlægsbudgettet og foranlediget heraf har forvaltningen sat ekstra fokus på anlægsstyringen, jf. forvaltningens nye styringsbilledes ambition derom.

Det er ikke usædvanligt, at der er tidsmæssige forskydninger i den planlagte udgifts afvikling i et anlægsprojekt, hvilket kan forårsage mer-/mindreforbrug imellem årene. Store budgetafvigelser og tidsforskydninger vanskeliggør dog den fremadrettede styring af anlægsp porteføljen.

Den voldsomme prisudvikling i bygge- og anlægssektoren og leveranceudfordringer er fortsat ind i 2022. Overførselssagerne på anlæg er første trin i styringen af hele anlægsp porteføljen.

I april foretages en gennemgang af alle igangværende og besluttede anlægsprojekter med henblik på at reperiodisere budgetterne (revurdere, hvornår betalingerne falder og opdatere udgiftsskønnene i lyset af prisudviklingen), så der skabes et opdateret budgetbillede. Det er en vigtig øvelse i bestræbelserne på at overholde anlægsrammen og et nødvendigt afsæt forud for udarbejdelse af en investeringsoversigt til budget 2023, som forvaltningen fremlægger udkast til i forbindelse med budgetstatus i juni. Det kan således indebære et behov for en prioritering mellem de afsatte anlægsprojekter. Investeringsoversigten skal navigere inden for den forventede bruttoanlægsramme for budgetperioden.

Sagen med forslag til budgetmæssige reperiodiseringer forelægges politisk i april for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

at der på Økonomiudvalgets område ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 på i alt 42.691 tkr. netto finansieret af kassebeholdningen og en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 på i alt -2.000 tkr, som tilgår kassebeholdningen til de i bilaget anførte projekter

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Anlægsoverførsler Økonomiudvalget.pdf

# Punkt 14: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2021 til 2022 for Børne- og Skoleudvalget

22/1869

## Resumé

Kommunens Principper for Økonomistyring beskriver, at ubrugte rådighedsbeløb overføres mellem årene, med mindre anlægsprojektet er afsluttet.

En række rådighedsbeløb til anlægsprojekter er ikke anvendt i 2021, og enkelte anlægsprojekter har overskredet rådighedsbeløbet, jf. vedlagte bilag.

Ansøgning om overførsel forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Resultat 2021

Regnskabsåret for 2021 er afsluttet og de samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsprojekter for Børne- og Skoleudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, anlæg Beløb i 1.000 kr.

Børne- og Skoleudvalget

Politikområde, Undervisning	18.316
-----------------------------	--------

Politikområde, Dagtilbud	10.704
--------------------------	--------

Børne- og Skoleudvalget I alt	29.020
-------------------------------	--------

På Børne- og Skoleudvalgets område foreslås for 2021 at samtlige restrådighedsbeløb overføres til 2022, jf. vedlagte bilag. De væsentligste mindreforbrug udgøres af indretning og udvikling af læringsmiljøer på 12,8 mio. kr., som er udsat pga. Covid-19.

Mindreforbrug i 2021 er tilgået kassebeholdningen, hvorfor overførsel til 2022 fordrer en positiv tillægsbevilling fra kassebeholdningen i 2022. Der er i alt indstillet 136,7 mio. kr. til overførsel for hele kommunen under ét.

Kommunens sigtepunkt for anlægsrammen i 2022 er det vedtagne budget 2022 på 187,7 mio. kr. Efter overførsel af ubrugte midler udgør korrigeret budget indenfor anlægsrammen 325,5 mio. kr.

Styring af anlægsporføljen i Rudersdal Kommune

I modsætning til servicerammen sanktioneres kommunerne som udgangspunkt ikke for en eventuel overskridelse af anlægsrammen på regnskabssiden, men det kan blive en realitet fremadrettet, hvis kommunerne under ét overskrider

anlægsrammen markant. Derfor har Rudersdal Kommune med budgetvedtagelsen forpligtet sig til at overholde sin del af såvel service- som anlægsbudgettet og foranlediget heraf har forvaltningen sæt ekstra fokus på anlægsstyringen, jf. forvaltningens nye styringsbilledes ambition derom.

Det er ikke usædvanligt, at der er tidsmæssige forskydninger i den planlagte udgiftsafvikling i et anlægsprojekt, hvilket kan forårsage mer-/mindreforbrug imellem årene. Store budgetafvigelser og tidsforskydninger vanskeliggør dog den fremadrettede styring af anlægsporteføljen.

Den voldsomme prisudvikling i bygge- og anlægssektoren og leveranceudfordringer er fortsat ind i 2022. Overførselssagerne på anlæg er første trin i styringen af hele anlægsporteføljen.

I april foretages en gennemgang af alle igangværende og besluttede anlægsprojekter med henblik på at reperiodisere budgetterne, så der skabes et opdateret budgetbillede. Det er en vigtig øvelse i bestræbelserne på at overholde anlægsrammen, og et nødvendigt afsæt forud for udarbejdelse af en investeringsoversigt til budget 2023, som forvaltningen fremlægger udkast til i forbindelse med budgetstatus i juni. Investeringsoversigten skal navigere inden for den forventede bruttoanlægsramme for budgetperioden.

Sagen med forslag til budgetmæssige reperiodiseringer forelægges politisk i april for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der på Børne- og Skoleudvalgets område ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 på i alt 29.020.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-03-2022**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Børne- og Skoleudvalget - anlægsoverførsler

# Punkt 15: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2021 til 2022 for Social- og Sundhedsudvalget

22/1869

## Resumé

Kommunens Principper for Økonomistyring beskriver, at uforbrugte rådighedsbeløb på anlægsprojekter overføres mellem årene, med mindre projektet er afsluttet.

En række rådighedsbeløb til anlægsprojekter er ikke anvendt i 2021 og enkelte anlægsprojekter har overskredet rådighedsbeløbet, jf. vedlagte bilag.

Ansøgning om overførsel forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Resultat 2021

Regnskabsåret for 2021 er afsluttet og de samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsprojekter for Social- og Sundhedsudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, anlæg    Beløb i 1.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde, Sundhedsudgifter                    -259

Politikområde, Ældre                                    6.603

Politikområde, Voksne med særlige behov    2.521

Social- og Sundhedsudvalget i alt                8.865

På Social- og Sundhedsudvalgets område foreslås for 2021, at samtlige restrådighedsbeløb overføres til 2022, jf. vedlagte bilag.

Mindreforbrug i 2021 er tilgået kassebeholdningen, hvorfor overførsel til 2022 fordrer en positiv tillægsbevilling fra kassebeholdningen i 2022. Der er i alt indstillet 136,7 mio. kr. til overførsel for hele kommunen under ét.

Kommunens sigtepunkt for anlægsrammen i 2022 er det vedtagne budget 2022 på 187,7 mio. kr. Efter overførsel af uforbrugte midler udgør korrigeret budget indenfor anlægsrammen 325,5 mio. kr.

Styring af anlægsporteføljen i Rudersdal Kommune

I modsætning til servicerammen sanktioneres kommunerne som udgangspunkt ikke for en eventuel overskridelse af anlægsrammen på regnskabssiden, men det kan blive en realitet fremadrettet, hvis kommunerne under ét overskrider

anlægsrammen markant. Derfor har Rudersdal Kommune med budgetvedtagelsen forpligtet sig til at overholde sin del af såvel service- som anlægsbudgettet og foranlediget heraf har forvaltningen sæt ekstra fokus på anlægsstyringen, jf. forvaltningens nye styringsbilledes ambition derom.

Det er ikke usædvanligt, at der er tidsmæssige forskydninger i den planlagte udgiftsafvikling i et anlægsprojekt, hvilket kan forårsage mer-/mindreforbrug imellem årene. Store budgetafvigelser og tidsforskydninger vanskeliggør dog den fremadrettede styring af anlægsporteføljen.

Den voldsomme prisudvikling i bygge- og anlægssektoren og leveranceudfordringer har fortsat ind i 2022. Overførselssagerne på anlæg er første trin i styringen af hele anlægsporteføljen.

I april foretages en gennemgang af alle igangværende og besluttede anlægsprojekter med henblik på at reperiodisere budgetterne, så der skabes et opdateret budgetbillede. Det er en vigtig øvelse i bestræbelserne på at overholde anlægsrammen og et nødvendigt afsæt forud for udarbejdelse af en investeringsoversigt til budget 2023, som forvaltning fremlægger udkast til i forbindelse med budgetstatus i juni. Investeringsoversigten skal navigere inden for den forventede bruttoanlægsramme for budgetperioden.

Sagen med forslag til budgetmæssige reperiodiseringer forelægges politisk i april for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der på Social- og Sundhedsudvalgets område ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 på i alt 8.865.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 16-03-2022**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Social- og Sundhedsudvalget - anlægsoverførsler

# Punkt 16: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2021 til 2022 for Kultur- og Fritidsudvalget

22/1869

## Resumé

Kommunens Principper for Økonomistyring beskriver, at ubrugte rådighedsbeløb overføres mellem årene, med mindre anlægsprojektet er afsluttet.

En række rådighedsbeløb til anlægsprojekter er ikke anvendt i 2021 og enkelte anlægsprojekter har overskredet rådighedsbeløbet, jf. vedlagte bilag.

Ansøgning om overførsel forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Resultat 2021

Regnskabsåret for 2021 er afsluttet og de samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsprojekter for Kultur- og Fritidsudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, anlæg    Beløb i 1.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget

Politikområde, Kultur, Fritid og Idræt        17.517

Kultur- og Fritidsudvalget I alt                17.517

På Kultur- og Fritidsudvalgets område foreslås for 2021 at samtlige restrådighedsbeløb overføres til 2022, jf. vedlagte bilag. De væsentligste mindreforbrug udgøres af Digitalisering af foreningsportal 3,2 mio. kr. samt Flytning af Vedbækfundene 3,4 mio. kr. pga. leveranceproblemer.

Mindreforbrug i 2021 er tilgået kassebeholdningen, hvorfor overførsel til 2022 fordrer en positiv tillægsbevilling fra kassebeholdningen i 2022. Der er i alt indstillet 136,7 mio. kr. til overførsel for hele kommunen under ét.

Kommunens sigtepunkt for anlægsrammen i 2022 er det vedtagne budget 2022 på 187,7 mio. kr. Efter overførsel af ubrugte midler udgør korrigeret budget indenfor anlægsrammen 325,5 mio. kr.

Styring af anlægsporteføljen i Rudersdal Kommune

I modsætning til servicerammen sanktioneres kommunerne som udgangspunkt ikke for en eventuel overskridelse af anlægsrammen på regnskabssiden, men det kan blive en realitet fremadrettet, hvis kommunerne under ét overskrider anlægsrammen markant. Derfor har Rudersdal Kommune med budgetvedtagelsen forpligtet sig til at overholde sin del af

såvel service- som anlægsbudgettet og foranlediget heraf har forvaltningen sæt ekstra fokus på anlægsstyringen, jf. forvaltningens nye styringsbilledes ambition derom.

Det er ikke usædvanligt, at der er tidsmæssige forskydninger i den planlagte udgiftsafvikling i et anlægsprojekt, hvilket kan forårsage mer-/mindreforbrug imellem årene. Store budgetafvigelser og tidsforskydninger vanskeliggør dog den fremadrettede styring af anlægssporteføljen.

Den voldsomme prisudvikling i bygge- og anlægssektoren og leveranceudfordringer har fortsat ind i 2022. Overførselssagerne på anlæg er første trin i styringen af hele anlægssporteføljen.

I april foretages en gennemgang af alle igangværende og besluttede anlægsprojekter med henblik på at reperiodisere budgetterne, så der skabes et opdateret budgetbillede. Det er en vigtig øvelse i bestræbelserne på at overholde anlægsrammen og et nødvendigt afsæt forud for udarbejdelse af en investeringsoversigt til budget 2023, som forvaltning fremlægger udkast til i forbindelse med budgetstatus i juni. Investeringsoversigten skal navigere inden for den forventede bruttoanlægsramme for budgetperioden.

Sagen med forslag til budgetmæssige reperiodiseringer forelægges politisk i april for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der på Kultur- og Fritidsudvalgets område ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 på i alt 17.517.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen

## **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-03-2022**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET oversender sagen til Økonomiudvalget uden indstilling, med den tilføjelse, at overførselsadgangen i selvforvaltningen bør respekteres.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Kultur- og Fritidsudvalget - anlægsoverførsler

# Punkt 17: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2021 til 2022 for Klima- og Miljøudvalget

22/1869

## Resumé

Kommunens Principper for Økonomistyring beskriver, at uforbrugte rådighedsbeløb overføres mellem årene, med mindre anlægsprojektet er afsluttet.

En række rådighedsbeløb til anlægsprojekter er ikke anvendt i 2021, og enkelte anlægsprojekter har overskredet rådighedsbeløbet, jf. vedlagte bilag.

Ansøgning om overførsel forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Resultat 2021

Regnskabsåret for 2021 er afsluttet, og de samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsprojekter for Klima- og Miljøudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, anlæg	Beløb i 1.000 kr.
Klima- og Miljøudvalget	
Politikområde, Veje og grønne områder mv.	30.692
Politikområde, Miljø	7.395
Klima- og Miljøudvalget i alt	38.087

På Klima- og Miljøudvalgets område foreslås for 2021, at samtlige restrådighedsbeløb overføres til 2022, jf. vedlagte bilag

De angivne overførsler medfører en forskydning i låneoptagelsen på 8.595.000 kr. fra 2022 til 2023. De bevillingsmæssige konsekvenser medtages i lånerammeopførelsen på Økonomiudvalget dagsorden i marts 2022.

Mindreforbrug i 2021 er tilgået kassebeholdningen, hvorfor overførsel til 2022 fordrer en positiv tillægsbevilling fra kassebeholdningen i 2022. Der er i alt indstillet 136,7 mio. kr. til overførsel for hele kommunen under ét.

Kommunens sigtepunkt for anlægsrammen i 2022 er det vedtagne budget 2022 på 187,7 mio. kr. Efter overførsel af uforbrugte midler udgør korrigeret budget indenfor anlægsrammen 325,5 mio. kr.

I modsætning til servicerammen sanktioneres kommunerne som udgangspunkt ikke for en eventuel overskridelse af anlægsrammen på regnskabssiden, men det kan blive en realitet fremadrettet, hvis kommunerne under ét overskrider anlægsrammen markant. Derfor har Rudersdal Kommune med budgetvedtagelsen forpligtet sig til at overholde sin del af såvel service- som anlægsbudgettet og foranlediget heraf, har forvaltningen sat ekstra fokus på anlægsstyringen, jf. forvaltningens nye styringsbilledes ambition derom.

Det er ikke usædvanligt, at der er tidsmæssige forskydninger i den planlagte udgiftsafvikling i et anlægsprojekt, hvilket kan forårsage mer-/mindreforbrug imellem årene. Store budgetafvigelser og tidsforskydninger vanskeliggør dog den fremadrettede styring af anlægssporteføljen.

Den voldsomme prisudvikling i bygge- og anlægssektoren og leveranceudfordringer har fortsat ind i 2022. Overførselssagerne på anlæg er første trin i styringen af hele anlægssporteføljen.

I april foretages en gennemgang af alle igangværende og besluttede anlægsprojekter med henblik på at reperiodisere budgetterne, så der skabes et opdateret budgetbillede. Det er en vigtig øvelse i bestræbelserne på at overholde anlægsrammen og et nødvendigt afsæt forud for udarbejdelse af en investeringsoversigt til budget 2023, som forvaltning fremlægger udkast til i forbindelse med budgetstatus i juni. Investeringsoversigten skal navigere inden for den forventede bruttoanlægsramme for budgetperioden.

Sagen med forslag til budgetmæssige reperiodiseringer forelægges politisk i april for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der på Klima- og Miljøudvalgets område ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 på i alt 38.087.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.

## **Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 16-03-2022**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Klima- og Miljøudvalget - Anlægsoverførsler



Det er ikke usædvanligt, at der er tidsmæssige forskydninger i den planlagte udgiftsafvikling i et anlægsprojekt, hvilket kan forårsage mer-/mindreforbrug imellem årene. Store budgetafvigelser og tidsforskydninger vanskeliggør dog den fremadrettede styring af anlægssporteføljen.

Den voldsomme prisudvikling i bygge- og anlægssektoren og leveranceudfordringer har fortsat ind i 2022. Overførselssagerne på anlæg er første trin i styringen af hele anlægssporteføljen.

I april foretages en gennemgang af alle igangværende og besluttede anlægsprojekter med henblik på at reperiodisere budgetterne, så der skabes et opdateret budgetbillede. Det er en vigtig øvelse i bestræbelserne på at overholde anlægsrammen og et nødvendigt afsæt forud for udarbejdelse af en investeringsoversigt til budget 2023, som forvaltning fremlægger udkast til i forbindelse med budgetstatus i juni. Investeringsoversigten skal navigere inden for den forventede bruttoanlægsramme for budgetperioden.

Sagen med forslag til budgetmæssige reperiodiseringer forelægges politisk i april for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der på Arkitektur- og Byplanudvalgets område ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 på i alt 2.509.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.

### **Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 16-03-2022**

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Arkitektur- og Byplanudvalget

# Punkt 19: Opgørelse af låneramme for 2021 og lånoptagelse vedrørende indefrysning af ejendomsskatter

22/2534

## Resumé

Redegørelse for kommunens lånemuligheder opgjort på baggrund af de låneberettigede udgifter i kommunens regnskab for 2021, indstilling om lånoptagelse samt negativ tillægsbevilling til lånoptagelse. Hertil kommer finansiering af kommunens likviditetstab i forbindelse med indefrysningen af borgernes grundskyld.

Å

Sagen forelægges for økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Som led i kommunens regnskabsproces skal økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hvert år i marts tage stilling til lånoptagelse for regnskabsåret og særskilt lånoptagelse for indefrysning af ejendomsskatter.

Å

### Låneramme 2021

Reglerne for kommunernes låntagning er senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013. I den særkaldte lånebekendtgørelse redegøres for de typer af udgifter, som kommunen kan lånefinansiere.

Ved opgørelse af kommunens låneadgang i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, der afholdes i det pågældende regnskabsår. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet senest den 31. marts i året efter regnskabsåret, og selve lånet skal være optaget inden udgangen af april måned, jf. ovennævnte bekendtgørelse.

Å

Lånerammen for regnskabsåret 2021 er opgjort og sammenholdt med det allerede afsatte budget på følgende områder:

Å

Beløb i 1.000 kr.	Låne-berettigede udgifter afholdt i regnskabsåret 2021	Budgettet lånoptagelse i budget 2022 vedr. regnskabsåret 2021	Yderligere lånoptagelse i budget 2022*
Aftale om kommunernes økonomi for 2021 (Fremrykkede anlægsprojekter pga. coronapandemi)	50.724	0	49.800
Lån til energibesparende foranstaltninger	18.098	38.816	-20.718
Lån til betaling af ejendomsskatter	0	0	0
Lån til køb og indretning af flygtningeboliger	0	0	0

Lånoptagelse vedrørende tag- og overfladevand	0	0	0
Garantistillelse	0	0	0
Låneramme 2021 i alt	68.822	38.816	29.082

Note: \*Negativt beløb er udtryk for færrer låneberettigede udgifter end budgetteret.

Å

Aftale om kommunernes økonomi for 2021 (fremrykkede anlægsprojekter pga. coronapandemi)

Som følge af aftale om kommunernes økonomi for 2021 blev det besluttet at

fremrykke en række anlægsarbejder. Indenrigs- og Boligministeriet godkendte en lånoptagelse på 128,5 mio. kr. til de fremrykkede projekter. Heraf blev der i 2021 optaget lån for 78,7 mio.kr. Det giver en restlåneramme på 49,8 mio. kr. i 2022, og der indstilles en lånoptagelse på dette beløb. Forbruget i 2021 på disse udgifter var lidt højere og udgjorde 50,7 mio.kr. Det er således lykkedes at udnytte den ekstra låneramme efter hensigten, jf. særskilt sag om status på de fremrykkede projekter på økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møde i marts 2022. Å

Å

Budgettet til lånoptagelse i 2022 opskrives med 49,8 mio. kr. på den baggrund.

Å

Energibesparende foranstaltninger:

Kommunens investeringer i energibesparende foranstaltninger, herunder investeringer i

energibesparende vejbelysning, kan lånefinansieres.

Å

Kommunens udgifter til energibesparende foranstaltninger i 2021 giver i alt en lånemulighed på 18,0 mio. kr. Det er 20,8 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, og det skyldes dels, at planlagte investeringer, blandt andet energirenovering på rådhuset samt udskiftning af armaturer til LED, ikke er udført som planlagt, men i stedet overføres til 2022.

Å

Når udgifter på 20,8 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger overføres til 2022, forges åges lånemuligheden i 2023 tilsvarende, hvor lånet til disse udgifter skal optages.

Å

Derfor nedjusteres budgettet til lånoptagelse i 2022 med 20,8 mio. kr. og opskrives med samme beløb i 2023. Å

Å

Lån til betaling af ejendomsskatter:

Pensionister har igennem flere år haft mulighed for at ansøge om lån til betaling af ejendomsskatter.

Å

Kommunen har mulighed for at genbetjene det nettoudlån, som kommunen har ved at yde lån til

pensionister til betaling af ejendomsskat. Der er i tidligere år også optaget lån på den baggrund. Da der i 2021 imidlertid er indfriet flere lån, end der er optaget, er det ikke nødvendigt at lave yderligere lånefinansiering af kommunens udlån.

Å

Antallet af låg er i 2021 faldet med 112 stk., og kommunen har nu i alt 1.613 låg vedr. betaling af ejendomsskatter. Ultimo 2021 udgør kommunens samlede tilgodehavender 555,2 mio. kr., inkl. rentetilskrivning, hos borgerne for disse låg.

Å

Låg til anskaffelse af flygtningeboliger

Kommunen har adgang til at lånefinansiere udgifter til erhvervelse og indretning af ejendomme

til udlejning til beboelse i henhold til Integrationsloven. Der er i 2021 ikke afholdt udgifter til køb og istandsættelse af boliger til flygtninge, hvorfor der ikke lånoptages på dette område.

Å

Låg vedrørende tag- og overfladevand

Der er ikke registreret forbrug i 2021 på udgifter, der falder inden for kategorien af tag- og overfladevand, som et vandselskab yder bidrag til i forbindelse med medfinansiering af kommunale anlæg.

Å

Garantistillelse

Der er ikke stillet garantier i 2021. Når kommunen stiller garanti for et låg, nedskrives kommunens egne lågnemuligheder tilsvarende i det efterfølgende budgetår.

Å

Sammenfatning

Det er muligt at optage låg for 68,8 mio. kr. vedr. låneberettede udgifter afholdt i regnskab 2021. Det er højere end budgetteret, hvilket skyldes, at lånoptagelsen vedrørende de fremrykkede anlægsprojekter, svarende til 49,8 mio. kr., var budgetlagt i 2021. Til gengæld kan der lånoptages 20,8 mio. kr. mindre som følge af forskydninger i kommunens investeringer i energibesparende foranstaltninger. Disse forskydninger påvirker til gengæld lånoptagelsen i 2023, når det forventes, at udgifterne til energirenoveringer er afholdt.

I alt overføres der låneberettigede udgifter fra 2021 til 2022 på 20,8 mio. kr., hvilket medfører at lånerammen for 2022 forhøjes tilsvarende.

Å

Lånoptagelse vedrørende indfrysning af ejendomsskatter

I 2018 vedtog Folketinget, at kommunerne fra og med 2018, skal indefryse stigninger i borgernes grundskyld over 200 kr. Borgerne får i stedet et rente- og gebyrfrit låg, der svarer til beløbet for stigningen. Det var oprindeligt meningen, at ordningen skulle gælde frem til 2020. Staten skulle herefter overtage opkrævningen af borgernes grundskyld fra 2021. Statens overtagelse af inddrivningsopgaven er foreløbig rykket til 2024, og det betyder, at kommunerne i yderligere to år kan lånefinansiere deres likviditetstab.

Å

Der kan således optages låg til nettolikviditetstabet defineret som årets indefrysning fratrukket de indefrosne ejendomsskatter, der bliver indfriet i forbindelse med ejendomshandler.

Å

Fra 2018 til februar 2022 ser lånoptagelsen således ud:

Å

Å Indfrosset beløb (netto)

2018 24.316

2019 41.040

2020 55.758

2021 60.201

2022 (pr. 21.2.2022) 79.945

Å

Udlæg i 2022 pr. 21.02.2022 udgør 80,0 mio. kr. (netto) Der forventes yderligere indfrielse i 2022 på 29,0 mio. kr. Der kan således optages lån for i alt 51,0 mio. kr.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

Å

1) Å at der foretages et lån som anført ovenfor på 68.822.000 kr. til finansiering af låneberettigede udgifter vedr. regnskabsåret 2021,

Å

2) Å at der gives en negativ tillægsbevilling på 29.082.000 kr. i 2022 på funktion 8.55 Forskydninger i langfristet gæld til forøgelse af kassebeholdningen,

Å

3) Å at der gives en negativ tillægsbevilling på 20.718.000 kr. i 2023 på funktion 8.55 Forskydninger i langfristet gæld til forøgelse af kassebeholdningen,

Å

4) Å Å Å Å Å Å at der optages et lån som anført ovenfor på 51.000.000 kr. til finansiering af kommunens likviditetstab i 2022 i forbindelse med indefrysningsskemaet, og

Å

5) Å at de afledte økonomiske effekter for renter og afdrag for budget 2023-2026 indarbejdes i budgetforslaget for 2023-2026.

Å

Å

Å

## Vedtagelse i økonomiudvalget den 23-03-2022

Å

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag til trædt.

Â

Â

**Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

Â

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltrÃ|der Ã~konomiudvalgets indstilling.

Â

Â

## **Punkt 20: Borgersamling om cirkulær økonomi og forbrug**

22/1530

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2021, at Rudersdal Kommune sammen med Region Hovedstaden, Region Syddanmark samt tre andre kommuner skulle søge EU-midler til at igangsætte en borgersamling om cirkulær økonomi og forbrug på tværs af Danmark.

Projektansøgningen er nu godkendt, har opnået EU-tilskud og det administrative arbejde er gået i gang.

Med denne sag præsenteres Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for projektets overordnede ramme og tidsperspektiv.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering og udpegning af medlemmer til Advisory Board

### **Sagsfremstilling**

Som et 1-2-årigt delprojekt i større EU-projekt gennemføres en borgersamling på tværs af Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Vejle Kommune, Frederiksberg Kommune og Rudersdal Kommune. Borgersamlingen skal udvikle en vision for en fremtid med bæredygtigt forbrug samt udarbejde anbefalinger til politiske tiltag, der kan være medvirkende til at realisere visionen.

Det er tanken, at anbefalingerne både skal rette sig mod tiltag på nationalt og lokalt niveau.

Særligt i forhold til det lokale niveau vil anbefalingerne kunne indgå i det videre arbejde med FNs Verdensmål og implementeringen af den kommende klimaplan

Borgersamlingens opgave og mandat

Borgersamlingen gives mandat til at udarbejde uvildige anbefalinger til følgende fastlagte kerneopgave:

”Vi har brug for din hjælp til at forestille os en fremtid med bæredygtigt forbrug”

Under kerneopgaven udarbejdes en række arbejdsspørgsmål, som skal være medvirkende til at understøtte og strukturere borgersamlingens arbejde og fokus.

Sammensætning af borgersamling

Selve borgersamlingen vil bestå af 66 borgere, hvoraf 8 er fra Rudersdal Kommune.

Borgerne inviteres medio april 2022 til at deltage i borgersamlingen, og der trækkes efterfølgende lod blandt de tilmeldte.

Forvaltningen vil løbende arbejde med kommunikation af projektet med henblik på bredere inddragelse.

Som forudsætning for projektdeltagelse er Rudersdal Kommune forpligtet til at være med-afsendere på invitationen sammen med de øvrige partnerorganisationer. Den i styregruppen fastlagte invitation forelægges til orientering, og er vedhæftet sagen som bilag. Det overvejes p.t i projektets styregruppe, hvordan invitationen bedst udsendes til borgerne – fx via sociale medier.

#### Politisk behandling af anbefalingerne

Når anbefalingerne forventeligt foreligger i foråret 2023 vil disse blive præsenteret for Kommunalbestyrelsen i Rudersdal og tilsvarende i de øvrige partners regionsråd og kommunalbestyrelser.

Som en forudsætning for projektets EU-bevilling skal udvalgte anbefalinger realiseres som konkrete pilotprojekter i partnerkredsen. Det kan både ske i den enkelte kommune/region eller som fælles indsatser mellem flere partnere. Det er op til den enkelte partner at beslutte, hvordan og med hvilke anbefalinger, der arbejdes. Nogle partnere vil igangsætte flere pilotprojekter, andre ingen – dette vil blive afklaret, når de konkrete anbefalinger foreligger.

Forvaltningen vil fremlægge forslag til igangsættelse af eventuelle pilotprojekter i særskilt sag, når anbefalingerne foreligger.

#### Advisory Board

Der skal udpeges 1-2 politikere fra hver partnerorganisation til et Advisory Board, som udover politikere også vil bestå af centrale interessenter fra erhvervslivet og civilsamfundsorganisationer mv. Advisory Boardets primære opgave bliver at skabe opmærksomhed omkring og ejerskab til borgersamlingens arbejde og efterfølgende anbefalinger. Advisory Boardet vil have en rådgivende rolle, og skal blandt andet bistå med at udpege den gruppe af eksperter, der skal levere vidensgrundlaget til borgersamlingens arbejde.

Herudover skal de udpegede politiske repræsentanter særligt bidrage med indsigt fra egen organisation samt sikre, at relevante dagsordener og projekter bliver koblet op til borgersamlingens arbejde.

Advisory Boardet vil bestå af 10-12 medlemmer, og der afholdes 3-5 møder primært i perioden, hvor borgersamlingen er aktiv. Møderne forventes afholdt i enten Region Hovedstaden, Region Syddanmark eller digitalt.

Forvaltningen anbefaler, at der i Rudersdal Kommune inden den 8. april 2022 udpeges repræsentanter fra Klima- og Miljøudvalget, da borgersamlingens foruddefinerede tema særligt ligger indenfor dette udvalgs arbejdsfelt. Forvaltningen anbefaler derfor, at Klima- og Miljøudvalgets formand og næstformand udpeges til opgaven

#### Tidsperspektiv

Borgersamlingen mødes i alt fem gange fordelt på tre enkeltstående weekenddage og to hele weekender (lørdag/søndag) på tværs af de deltagende regioner og kommuner.

Omkostninger i forbindelse med transport, kost og logi - både for medarbejdere og borgere indgår i det samlede budget.

Første samling afholdes ultimo september 2022 og sidste samling forventes afholdt ultimo marts 2023. Anbefalingerne forventes lanceret medio april 2023 og den politiske behandling og eventuel igangsættelse af pilotprojekter følger umiddelbart herefter.

Forvaltningen orienterer om de endeligt fastlagte datoer, når disse foreligger, ligesom den efterfølgende proces for behandling af anbefalingerne vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i særskilt sag.

## Økonomi

Som orienteret om i sagen, der blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2021, så forventedes en egenfinansiering i forbindelse med projektet på ca. 0,2 mio. kr. Dette er fortsat forventningen, og midlerne findes indenfor den eksisterende driftsramme.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at invitation samt rammerne og indhold for borgersamling om cirkulær økonomi og forbrug forelægges til orientering,
- 2) at formand og næstformand for Klima- og Miljøudvalget udpeges til Advisory Board

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt ad) punkt 1.

Ad. punkt 2. Økonomiudvalget ønsker at forvaltningen undersøger, om antallet af politisk udpegede medlemmer til advisory board kan ændres til 3 personer. Økonomiudvalget ønsker, at spørgsmålet om medlemmer til advisory board forelægges i en særskilt sag, når spørgsmålet er undersøgt.

## Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022

Kommunalbestyrelsen tiltræder Direktionens indstilling.

Borgmester Ann Sofie Orth oplyste inden sagens behandling, at forvaltningen på baggrund af beslutningen i Økonomiudvalget har været i kontakt med projektledelsen i Regionen, der har oplyst, at det ikke er muligt, at Rudersdal Kommune kan udpege en tredje politisk repræsentant til Advisory Board.

## **Bilag**

Invitation til borgere - borgersamling om cirkulær økonomi og forbrug

Milepæl og aktivitetsplan - borgersamling om cirkulær økonomi og forbrug.pdf

# Punkt 21: Indkvartering af ukrainske flygtninge

22/3453

## Resumé

I denne sag orienteres om planlægning af indkvartering af ukrainske flygtninge og de hermed forbundne udgifter.

Områdechef Malene Toscani og afdelingsleder Kathrine Schmidt deltager under sagens behandling.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Situationen i Ukraine udvikler sig hurtigt og det er forvaltningens vurdering, at der indenfor en meget kort tidshorisont bliver behov for, at kommunen tilvejebringer kapacitet til midlertidig indkvartering af ukrainske flygtninge i Rudersdal Kommune. Regeringen har meldt ud, at Danmark skal være forberedt på, at der kan komme omkring 20.000 ukrainske flygtninge til Danmark. Det vil i så fald svare til ca. 200 flygtninge til Rudersdal, men tallet er behæftet med stor usikkerhed. Ligeledes foreligger der ikke for nuværende det nødvendige lovgrundlag, men det forventes at blive tilvejebragt med den særlovgivning, der forventeligt bliver besluttet d. 16. marts.

### Kapacitet

#### Egebæk

Som oplyst på mødet i kommunalbestyrelsen den 2.3.2022 vurderer forvaltningen, at den tidligere Egebæk Skole relativt hurtigt, efter en mindre istandsættelse, vil kunne indkvartere op til ca. 50 flygtninge i de to såkaldte punkthuse. Punkthusene er indrettet med egne værelser, mindre fælleskøkkener og fællesopholdsrum, som vurderes velegnet til familier.

Hovedbygningen på Egebæk kan derudover rumme op til ca. 55 flygtninge, hvis der bliver behov for at skalere kapaciteten op. Her er indretningen mindre værelser og større fælleskøkkener, men ikke med fælles opholdsrum.

På Egebæk er der en gymnastiksal, gode udearealer med legeplads, stort fælles opholdsrum som gode frivillige kræfter har erfaring med at bruge til fællesaktiviteter og tilstødende et stort fælleskøkken.

#### Krogholmgård

Forvaltningen er ved at undersøge muligheder for indkvartering på det tidligere plejecenter Krogholmgård, der er en afdeling af Søllerød Ældreboligselskab. Krogholmgård var som plejecenter utidssvarende, hvorfor plejecentret blev lukket, og de tidligere beboere blev i januar 2022 overflyttet til andre plejeboliger. Bygningerne står nu tomme, og kommunalbestyrelsen har på sit møde den 27.10.2021 godkendt, at Søllerød Ældreboligselskab sætter bygningerne til salg.

Kommunen har fortsat anvisningsretten, jf. almenboligloven § 54 og er forpligtet til at betale tomgangsleje, indtil bygningerne er solgt. Et salg forudsætter godkendelse i Indenrigs- og Boligministeriet, og der er ansøgt herom. Ministeriet oplyser, at det forventeligt vil tage mellem 1 og 1½ år før godkendelsen foreligger.

I henhold til udlejningsbekendtgørelsen § 14, stk. 3 kan ældreboliger udlejes til andre boligsøgende, hvis de ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Almindeligvis medfører udlejning af almene ældreboliger til andre boligsøgende, at de modtager en lejekontrakt. Men i den konkrete situation, vil Krogholmgård blive benyttet til midlertidig beboelse, hvilket ikke udløser individuelle lejekontrakter. Denne mulighed ønsker forvaltningen at benytte, så længe det er muligt under de givne forhold. Der skal dog udarbejdes en aftale mellem Søllerød Ældreboligselskab og kommunen vedrørende brugen af Krogholmgård.

Der er 32 boliger og en del fællesareal. Det er forventningen, at det primært er kvinder med børn, der ankommer fra Ukraine. Forvaltningen vurderer, at der er plads til indkvartering af 32 voksne flygtninge og ca. 64 børn – dette afhænger dog naturligvis af familiestørrelserne for de flygtningefamilier, der ankommer.

Bestyrelsen for Søllerød Ældreboligselskab har den 7.3.2022 oplyst, at den er indstillet på, at Krogholmgård anvendes til midlertidig indkvartering af ukrainske flygtninge, forudsat at der driftsmæssigt afsættes midler til at bygningernes stand ikke forringes, og at de i øvrigt kan være rømmet, når en ny køber overtager bygningerne. Derudover er der ikke etableringsomkostninger relateret til klargøring af bygningerne forbundet med ibrugtagning af Krogholmgård, men der vil være udgifter til startpakker til flygtningene, herunder senge mv.

#### Rundforbivej

Kommunens ejendom på Rundforbivej 199 har tidligere huset flygtninge, og forvaltningen vurderer, at ejendommen vil kunne rumme ca. 20 personer efter en mindre istandsættelse. Bygningen består af mellemstore værelser, fælleskøkken og mindre fælles opholdsrum. Der er behov for nogen klargøring af bygningen, før den kan anvendes til formålet.

#### Økonomi

Udgifterne til midlertidig indkvartering af ukrainske flygtninge består af etableringsudgifter, driftsudgifter og udgifter til en mindre startpakke til hver flygtning. Etableringsudgifterne omhandler mindre istandsættelser af bygningerne, herunder vvs-eftersyn, elinstallationer og rengøring mm. Driftsudgifterne omhandler bl.a. løbende rengøring af fællesarealer. Startpakker består af seng, sengelinned, køkkengrej, bestik mm.

Der kan også forudses et behov for bordplader, kogesektioner, tæpper, lamper og gardiner.

Der har allerede vist sig stor vilje i lokalsamfundet til at bidrage og hjælpe de forventede flygtninge på mange forskellige måder. Forvaltningen vil derfor undersøge, om borgere og virksomheder vil kunne bidrage med fx indbo og andet løsøre, som flygtningene får brug for som noget af det første.

Et overslag over de samlede udgifter til etablering af midlertidig indkvartering af foreløbig ca. 221 flygtninge fremgår nedenfor:

Oversigt over mulige indkvarteringer og medfølgende udgifter i kr.

Indkvartering	Etableringsudgift (1.000 kr.)	Årlig driftsudgift (1.000 kr.)	Startpakke til flygtninge (1.000 kr.)	Antal flygtninge
Egebæk, punkthus 1	100,5	250	65	ca. 25

Egebæk, punkthus 3	118,5	250	65	ca. 25
Egebæk, hovedhus	400	250	143	ca. 55
Krogholmgård	-	Kommunen betaler allerede tomgangsleje	75	ca. 32 + op til 64 børn
Rundforbivej 199	113,5	250	52	ca. 20
I alt	732,5	1.000	400	ca. 221

Det forventes, at etableringsudgifterne vil kunne lånefinansieres af de såkaldte ”flygtningelån”, der muliggør lånoptagelse til udgifter, der vedrører flygtningeformål – og kommunens likviditet vil således ikke blive påvirket af etableringsudgifterne. Det forventes ligeledes, at kommunerne vil blive kompenseret økonomisk for de løbende nettodrifudsudgifter, enten i form af refusioner, via bloktilskud eller særtilskud. Indtægter/finansiering vil blive afklaret nærmere i den videre proces.

Det bemærkes, at ved anvendelse af Krogholmgård til midlertidig indkvartering, vil kommunen indirekte få finansieret en del af de udgifter, der allerede betales i tomgangsleje til Søllerød Ældreboligselskab – forudsat at kommunerne bliver kompenseret for de løbende driftsudgifter.

Forvaltningen vil - indtil vi kender antallet og tidspunktet mere konkret - starte med at klargøre de to punkthuse samt Krogholmgård. Derpå hovedbygningen på Egebæk og efter behov derefter Rundforbivej. De indstillede bevillinger nedenfor skal derfor ses som en rammebevilling, der tages i anvendelse successivt i takt med, at behovet for indkvartering udvikler sig, og hvor forvaltningen vil søge at reducere de enkelte omkostningselementer så meget som muligt.

Lovgrundlaget er på vej

Et bredt flertal i Folketinget har den 4. marts 2022 aftalt at etablere en lovgivning, som skal gøre det muligt for personer, der er fordrevet fra Ukraine, at få meddelt en opholdstilladelse, så de hurtigt kan starte i skole, på en uddannelse eller i et arbejde. Lovforslaget forventes fremsat mandag d. 14. marts, 1. behandlet tirsdag den 15. marts og 2. og 3. behandlet onsdag d. 16. marts.

KL har i en mail den 3. marts 2022 opfordret kommunerne til at hjælpe ukrainerne med husly, mad og nødvendig krisehjælp, indtil særloven er på plads. Det betyder bl.a. at tilvejebringe sengepladser i kommunalt ejede bygninger, hos privatpersoner eller gennem erhvervsdrivende, der vil stille lokaliteter til rådighed. KL har også opfordret kommunerne til at yde ”overlevelseshjælp” i form af enten færdige måltider eller kontanter til at købe mad, og til at stille kommunens kriseberedskab til rådighed.

KL opfordrer til, at kommunerne registrerer sine udgifter til ukrainske flygtninge, og KL vil arbejde for, at kommunerne bliver kompenseret økonomisk efterfølgende.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at de nævnte bygninger anvendes til midlertidig indkvartering af ukrainske flygtninge,
- 2) at forvaltningen indgår aftale med Søllerød Ældreboligselskab om anvendelse af Krogholmgård til midlertidig indkvartering af ukrainske flygtninge, jf. udlejningsbekendtgørelsens § 14, stk. 3, og at der driftsmæssigt afsættes midler til, at bygningernes stand ikke forringes i perioden, og at bygningerne rømmes, inden en ny køber overtager bygningerne,
- 3) at der gives en anlægsbevilling på 732.500 kr. til istandsættelse af den tidligere Egebæk Skole og Rundforbivej 199, der skal anvendes til midlertidig indkvartering af ukrainske flygtninge,
- 4) at der til budget 2022 gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 732.500 kr., finansieret af kassebeholdningen,
- 5) at der til budget 2022 gives en positiv tillægsbevilling på 833.333 kr. til ejendomsdriftsudgifter under politikområdet "Ejendomme",
- 6) at der i budgetoverslagsårene 2023 – 2025 indarbejdes en merudgift på 1,0 mio.kr kr. pr. år til ejendomsdriftsudgifter, og
- 7) at der til budget 2022 gives en positiv tillægsbevilling på 400.000 kr. til startpakker til ukrainske flygtninge under politikområdet "Beskæftigelse".

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Punkt 22: Afsluttende status for fremrykkede anlægsprojekter - anlægsregnskab**

22/2757

### **Resumé**

På baggrund af regeringens opfordring til, og de politiske ønsker om at bevare danske

virksomheder og lokale arbejdspladser, blev der givet muligheder for fremrykning og lånefinansiering af kommunale anlægsprojekter i 2020 og med afslutning senest i 2021.

Kommunalbestyrelsen godkendte på møder i april, maj, juni og november 2020 fremrykning af anlægsprojekter med lånefinansiering på i alt 128,53 mio. kr.

Alle de fremrykkede projekterne er nu afsluttet og der gives en samlet tilbagemelding samt aflægges regnskab for opsamlingsprojektet 452068 diverse fremrykkede projekter.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af Coronakrisen besluttede regeringen at frisætte kommunerne fra det aftalte anlægsloft. Det betød, at kommunerne fik mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år og samtidig give mulighed for at lånefinansiere disse anlægsinvesteringer.

Investeringerne skulle anvendes til projekter, der kunne igangsættes hurtigt, og som i udgangspunktet skulle afsluttes i 2020. Dette blev senere ændret for så vidt angår overførselsmuligheden. Hvis der var indgået en bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020, blev det muligt at færdiggøre anlægsarbejdet i 2021 og bibeholde muligheden for lånefinansiering.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. april 2020 fremrykning og lånefinansiering af

bygge- og anlægsprojekter for 29 mio. kr. Den 27. maj 2020 godkendte

Kommunalbestyrelsen yderligere fremrykning af anlægsprojekter med lånefinansiering

for 39,7 mio. kr. På kommunalbestyrelsens møde 24. juni 2020 blev der yderligere

godkendt fremrykning af anlægsprojekter med lånefinansiering for 49 mio. kr. Endelig godkendte Kommunalbestyrelsen den 28. november 2020 en omprioritering mellem anlægsprojekterne samt yderligere lånoptagelse på 10,83 mio. kr.

Sidste frist for at ansøge om lånedispensation hos ministeriet (herunder

ændringer i beløbets størrelse) var 1. december 2020. Der er samlet blevet givet en lånedispensation på 128,53 mio. kr. i forhold til fremrykkede anlægsprojekter. Der er pt. optaget lån vedrørende projekterne på 78,7 mio. kr., mens den resterende lånoptagelse behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i marts i en særskilt sag.

I løbet af 2021 blev det åbnet for at flytte midler mellem de fremrykkede projekter indenfor den samlede lånebevilling.

Der er aflagt regnskaber løbende for de fremrykkede projekter. Mer- og mindreforbrug er i den forbindelse af styringsmæssige hensyn blevet overført til projekt 452068 diverse fremrykkede projekter. De sidste anlægsregnskaber vedrørende fremrykkede projekter forelægges også på dette møde. Det er lykkedes at udnytte lånerammen fuldt ud og få eksekveret en lang række projekter, som ellers ville have afventet finansiering i en budgetaftale eller ikke ville være blevet realiseret. Samlet er der et merforbrug på 846.000 kr., som skyldes merforbrug på flere projekter og det er ikke lykkedes at ramme et tilsvarende mindreforbrug på andre projekter. Forvaltningen foreslår, at merforbruget finansieres af kommunens kassebeholdning, da der har været tale om en ekstraordinær tværgående indsats, hvor merforbruget er fordelt på flere projekter.

Skemaet viser en oversigt over forbrug, afsat beløb samt mer-/mindreforbrug på de enkelte fremrykkede projekter. Under skemaet gives en kort status for hvert af de fremrykkede anlægsprojekter.

i 1000 kr.	Anlæg	Forbrug i alt	Afsat beløb	Merforbrug(-) /mindreforbrug
Samlet resultat		129.376	128.530	-846
XA-0000452031	Kliamskærm. Holtehal 2 - Tagrenovering*	8.300	8.300	0
XA-0000452032	Klimakærm. Sjælsøskolen Tagrenov. blok4	8.779	8.000	-779
XA-0000452033	Klimakærm. Rundforbihallen ren. af tag, Halomklædning	13.301	12.000	-1.301
XA-0000452034	Bistruphave tag og facerenovering	3.694	3.700	6
XA-0000452035	Gl. Præstegård – Fundering	940	1.000	60
XA-0000452036	Birkerød Bio, ren. af Klimaskærm og skimmelsvamp	807	1.000	193
XA-0000452038	Etabl. af produktionskøkken	3.050	3.000	-50
XA-0000452039	Ombygning af Nordvanggaard	2.996	3.000	4
XA-0000452040	Supercykelsti langs Hørsholm Kongevej, Skitseproj.	1.352	2.000	648
XA-0000452041	Broer langs kommunens rekreative stier	442	500	58

XA-0000452044	Asfaltarbejder - (Fremrykning - Corona)	6.600	6.600	0
XA-0000452045	Fortovsren. og kanstenshævn. (Fremrykning - Corona)	5.012	5.000	-12
XA-0000452046	Handicaprampe mm. ved Nordstranden (Corona)	640	600	-40
XA-0000452047	Ren. af regnvandsledninger (Corona)	3.187	3.000	-188
XA-0000452048	Rekreativ sti/Ren. af gangbro (Corona)	689	670	-19
XA-0000452049	Ren. af Mariehøj Naturlegeplads (Corona)	563	600	37
XA-0000452050	Ren. af Nærum Gadekær (Corona)	432	2.000	1.568
XA-0000452051	Kloakering ved Rude Skov (Corona)	7.673	3.500	-4.173
XA-0000452053	Ren. af kunstgræsplæner (Corona)	4.994	5.500	505
XA-0000452054	Udskiftning af lysanlæg (Corona)	2.062	2.000	-62
XA-0000452055	Pulje Indv. Vedligehold Dagtilbud (Corona)	1.798	1.800	2
XA-0000452056	Pulje Indv. Vedligehold Skoler (Corona)	4.570	4.500	-70
XA-0000452057	Pulje Indv. Vedligehold Kultur (Corona)	3.043	3.000	-43
XA-0000452058	IT-sikkerhed	16.392	17.600	1.209
XA-0000452059	IT-hardware og software	12.540	14.400	1.860
XA-0000452060	Vedligeholdelse på skoler	2.996	3.000	4
XA-0000452061	Rådhuset - indvendige arbejder	7.717	8.200	483
XA-0000452062	Asfalt på skolernes udearealer/P-pladser	1.200	1.200	0
XA-0000452064	Klorelektrolyseanlæg	1.487	1.510	23
XA-0000452066	Adgangsvej og handicaptoliet	1.831	1.000	-831
XA-0000452067	Udvidelse af offentlige toiletter på Vedbæk Havn	288	350	62

Samlet låneramme		128.530		
	Merforbrug	846		
XA-0000452068	Diverse fremrykkede projekter	846	0	-846

\* Beløbet er eksklusiv udgifter til energibesparelserprojekter (8,5 mio. kr.).

Status på projekterne er følgende:

#### 452031 - Holtehal 2, Tagrenovering

Tagrenovering pågår og forventes afsluttet i marts 2022, hvor solcellerne ligeledes vil blive monteret. Den del af projektet, som vedrører fremskudte midler er afholdt.

#### 452032 - Sjælsøskolen, Tagrenovering blok 4

Der er foretaget renovering af tagpaptag samt optimering af to ventilationsanlæg inkl. isolering af alle udvendige kanaler. Merforbruget skyldes omfattende vinterforanstaltninger og optimering/renovering af to ventilationsanlæg, med isolering af alle udvendige kanaler, fordi der var en økonomisk fordel i at gøre det, mens taget var overdækket og der var fagfolk til stede.

#### 452033 Rundforbihallen, Tagrenovering

Der er udført en renovering af taget over omklædningsrummene, foyer og gang samt omfattende asbestsanering. Omklædningsrummene og ventilationsanlæggene er istandsat og optimeret. Herudover er generelle mindre indvendige istandsættelser gennemført. Merforbruget skyldes ændring af isoleringsløsning i tagkonstruktion og yderligere malerarbejder i renoverede områder samt nødvendigt udvendigt arbejde.

#### 452034 Børnehuset Bistruphave, Tag- og facaderenovering

Tag- og facaderenovering er blevet udført.

#### 452035 Gl. Præstegård i Birkerød, Fundering

Den østlige del af ejendommen havde sat sig med revner i ydervægge og terrændæk. Bygningen er blevet efterfunderet ved pilotering. Revner er efterfølgende udbedret og facader kalket på ny.

#### 452036 Birkerød Bio, renovering af klimaskærm og håndtering af skimmelsvamp

Renoveringerne er foretaget.

#### 452038 Etablering af produktionskøkken

Projektet har omfattet en gennemgående renovering af Teglportens køkken, inkl. etablering af køle- og fryserum, ny gulvbelægning, udbedret kloakering samt nye industrimaskiner til produktionen.

#### 452039 - Ombygning af Nordvanggård

Der er udført renovering af kloakker på ejendommen, udskiftning af varmtvandsbeholder (VVB) inkl. etablering af CTS samt udskiftning af nedslidt stråtag på Pavillonen.

#### 452040 – Cykelstier på Hørsholm Kongevej

Der er gennemført detailprojekt for enkeltrettede cykelstier på strækningen fra Kongevejen i Holte til Sandbjergvej.

#### 452041 Broer langs kommunens rekreative stier

Der er renoveret to broer hhv. over Dumpedalsrenden og langbroen ved Næsseskoven.

#### 452044 - Asfaltarbejder

Der blev i 2020 udlagt nyt asfaltslidlag på en række af de overordnede trafikveje: Kongevejen gennem Birkerød, Birkeporten, Bistrupvej fra Furesø Kommune til Røsevej inkl. asfalt på cykelstien, samt Sandbjergvej/Henriksholms Allé fra Fagerhøj Vænge til ud for Henriksholms Allé 14 inkl. asfalt på cykelstien.

#### 452045 – Fortovsrenoveringer

Flisefortove og kantsten er renoveret langs følgende veje: Sandbjergvej/Henriksholms Alle fra Fagerhøj Vænge til ud for Henriksholms Allé 14, Strandvejen fra Sydstranden til Skodsborgvej (delvist). På følgende strækninger er der renoveret grusfortove: Frydenlundsvej fra Skovvej til på den anden side af jernbanen, Trørødvej fra jernbanen og ca. 250 m frem mod vandet, Strandvejen fra Aggershvile Alle til lidt før sydstranden, Skodsborgvej fra lidt efter Vangeboled til Teknikerbyen samt Gøngehusvej fra Henriksholms Allé til jernbanen.

#### 452046 – Handicaprampe og legeredskaber på Nordstranden

Der er nu etableret et område til småbørnsleg, og samtidig er handicaprampen til stranden ført videre ud i vandet. Dermed er den sidste del af den store renovering af Vedbæk Strandpark gennemført. En renovering som blev påbegyndt i 2015.

#### 452047 – Regnvandsledninger

Der er foretaget tv-inspektion af 22 km regnvandsledninger til vejvand med henblik på at få et samlet overblik over regnvandsledningernes tilstand og behovet for reparationer. Der er foretaget renovering af de ledningsstrækninger, der var i dårligst stand.

#### 452048 – Anlæg af rekreativ sti samt renovering af gangbro

Der er anlagt i alt ca. 700 meter sti syd for Julmose Sø, som skaber forbindelse ned til Duemosevej. Desuden er de små gangbroer gennem mosen i Pilegårdsparken renoveret. Begge dele foranlediget af krav opstillet i Stavnsholtkilefredningen.

#### 452049 – Renovering af Mariehøj Naturlegeplads

Ved den årlige legepladsinspektion i 2018 blev det påpeget, at legepladsen var præget af råd. Legepladsen er nu gennemgribende fornyet, så legepladsen igen lever op til sikkerhedskravene. Den nye legeplads har bevaret både naturpræg og legeværdi.

#### 452050 – Renovering af Nærum Gadekær

Der er gennemført en renovering af stensætningen langs hele den sydlige kant af Nærum Gadekær. Denne strækning op mod Rundforbivej har en ret stejl hældning og var over tid blevet nedbrudt mange steder. Resten af vejen rundt om gadekæret findes der ikke en egentlig stensætning, men en mere naturlig bredzone.

#### 452051 Kloakering ved Rude Skov

Projektet omfattede oprindeligt ny kloakering, asfaltering af gårdspladsen og etablering af parkeringspladser ved Værkstederne Rude Skov i Ebberød. Efterfølgende er projektet blevet udvidet med etablering af naturhus ved Værkstederne Rude Skov og en generel renovering og opgradering af vejene i området, hvor kommunens byggeprojekter over de seneste 5-6 år har forårsaget et stort slid. Udvidelserne af projektet har medført et merforbrug.

#### 452053 Renovering af kunstgræsbaner i Birkerød, Vedbæk og Rundforbi

Der er sket udskiftning af kunstgræsbelægninger på Birkerød Idrætscenter samt Rundforbi og Vedbæk Idrætsanlæg.

#### 452054 Udskiftning af lysanlæg til LED-belysning på kunstgræsbaner

Belysning på fodboldbaner på Birkerød Idrætscenter samt Rudegaard, Rundforbi og Vedbæk Idrætsanlæg er udskiftet til LED-belysning.

#### 452055 – Pulje til indvendig vedligehold Dagtilbud

Projektet har omfattet projekter i 17 forskellige børnehuse og inkluderer bl.a. nyt ventilationsanlæg på Rudegårds Allé, ny gulvbelægning i Bøgehøjen og nye lofter i Karethen.

#### 452056 - Pulje til indvendig vedligehold, Skoler

Projektet skal ses i sammenhæng med projekt nr. 452060 – Vedligeholdelse på skoler.

#### 452057 - Pulje til indvendig vedligehold, Kultur

På Kulturcenter Mariehøj er alle markiser udskiftet, der er etableret handicaplift til malersalen, nye automatiske og handicapvenlige løsninger på gangarealer samt ændret belysning i Storm P. På Rudegaard er el-installationer til Lysløjpen lovliggjort og pullerter er udskiftet til LED. På Rundforbi Idrætsanlæg er belysning på skydebaner i kælderen lovliggjort, og Gertrud Skaterpark i Vedbæk er renoveret og forbedret.

#### 452058 - IT-sikkerhed

Der er opgraderet markant på it-sikkerheds- og netværksudstyr.

#### 452059 - IT-hardware og software

Det er indkøbt it-hardware og software til bl.a. at understøtte fleksible arbejdspladser. Der er opdateret AV-udstyr til kommunens mødelokaler samt indkøbt teams, mobiltelefoner, headset mm. til hjemmearbejdspladser.

#### 452060 - Vedligeholdelse på skoler

Projektet skal ses i sammenhæng med projekt nr. 452056. Der er udført reparationer og udskiftning af linoleum, maling af gange og klasserum, udskiftning af låse, døre og pumper samt udskiftning til mere energivenlig belysning.

#### 452061 – Rådhuset - indvendige arbejder

Det originale arkitektoniske udtryk på kontorerne i bygning B er nu genetableret. Dette er sket ved bl.a. delvis tilbageførelse til den originale rumopdeling, etablering af skjult ledningsføring til IT, udskiftning af nedhængt akustikloft med akustikpuds, samt ophængning af nye gardiner. Søllerøpendlen er kommet tilbage i lokalerne ligesom de originale gulvmaterialer og vægfarver.

#### 452062 – Asfalt på skolers udearealer/p-pladser

Der er gennemført asfaltarbejder ved følgende skoler: Søholmskolen, matrikel Bistrup, Rude Skov Skole, matrikel Sjælsø, Trørøds skolen, Holte Skole, matrikel Grünersvej, Rude Skov Skole, matrikel Høsterkøb samt Ravnholm Skole, matrikel Nærum. Endvidere er der asfalteret cykelstier ved følgende skoler: Ravnholm Skole, matrikel Nærum, Trørøds skolen og Rude Skov Skole, matrikel Sjælsø.

#### 452064 - Udskiftning af kloranlæg, Rundforbi Idrætsanlæg

Akut udskiftning af klorbehandlingsanlæg i Rundforbi Svømmehal som følge af nedbrud af det eksisterende, forældede anlæg.

#### 452066 – Vedbæk Kirke – adgangsvej og handicaptoliet

Der er etableret handicapvenlig adgang til Vedbæk Kirke, og der er etableret handicaptoliet ved en sidebygning til kirken. Den nye rampe gør det samtidigt muligt at køre kister fra kapel og ind i kirken uden manuelle løft. Udover den kommunale udgift, har kirken bidraget økonomisk til anlægget. Merforbruget skyldes de uforudsete og omfattende kloakarbejder, som har betydet en ekstraudgift på 888.365 kr. Kloakken viste sig at være i så dårlig stand, at det var uforsvarligt at udføre det planlagte arbejde uden først at renovere en længere strækning. Med de udførte arbejder er kloakken forberedt til separering. Det betyder, at den nye adgangsvej ikke skal graves op igen, når området bliver pålagt at separere kloak.

#### 452067 Udvidelse af offentlige toiletter på Vedbæk Havn

Der er sket en udvidelse af offentlige toiletter på Vedbæk Havn.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en positiv tillægsbevilling til projekt 452068 Diverse fremrykkede projekter på 846.000 kr., finansieret af kassebeholdningen, og

2) at status for fremrykkede anlægsprojekter og regnskabet for 452068 diverse fremrykkede projekter godkendes.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## Punkt 23: Fremrykket projekt Ebberød, Anlægsregnskab

22/1834

### Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27.05.2020 at fremrykke en række anlægsprojekter med henblik på at bidrage til at sikre beskæftigelsen under Covid-19 pandemien.

Et af disse projekter var nr. 452051, Ny kloakering, asfaltering af gårdspladsen og etablering af parkeringspladser ved Værkstederne Rude Skov, som fik en bevilling på 3.000.000 kr. Kommunalbestyrelsen har den 16.12.2020 vedtaget at forhøje bevillingen med 500.000 kr.

Arbejderne er nu afsluttet og anlægsregnskab aflægges.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Projektet, der oprindeligt omfattede ny kloakering, asfaltering af gårdspladsen og etablering af parkeringspladser ved Værkstederne Rude Skov i Ebberød er efterfølgende blevet udvidet med etablering af naturhus ved Værkstederne Rude Skov og en generel renovering og opgradering af vejene i området, hvor kommunen byggeprojekter over de seneste 5-6 år har forårsaget et stort slid. Dette skete da blev muligt at flytte midler rundt mellem de fremrykkede projekter inden for det samlede ramme, således at udvidelse af enkelte projekter kunne finansieres indenfor den samlede låneramme til fremrykkede projekter.

Projektet er nu gennemført, og anlægsregnskab aflægges som følger:

Emne	Detail	Beløb
Anlægsbevilling 27.05.2020	.	3.000.000
Anlægsbevilling 16.12.2020		500.000
Udskiftning af kloakker	1.491.015	.
Etablering af nye parkeringspladser	1.180.898	.
Oprettning og opgradering af vejarealer	3.847.303	
Reparation af vejbelysning	143.200	
Naturhus	618.050	
Rådgivning og administrative omkostninger	392.921	
Udgifter i alt	.	7.673.387
Merforbrug	.	4.173.387

Merforbruget på 4.173.387 kr. skyldes ovennævnte udvidelser af projektet og kan finansieres inden for den samlede bevilling til fremrykkede projekter.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en positiv tillægsbevilling på 4.173.387 kr. til projekt 452051, Ny kloakering, asfaltering af gårdspladsen og etablering af parkeringspladser ved Værkstederne Rude Skov finansieret af projekt 452068 diverse fremrykkede projekter, og

2) at anlægsregnskabet for projekt 452051 Ny kloakering, asfaltering af gårdspladsen og etablering af parkeringspladser ved Værkstederne Rude Skov godkendes.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## Punkt 24: Fremrykket projekt IT-hardware og software, anlægsregnskab

22/4409

### Resumé

Kommunalbestyrelsen fremrykkede den 24.06.2020 en række anlægsprojekter som følge af corona, heriblandt projekt nr. 452059 IT-hardware og software. Arbejdet er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 24.06.2020 en anlægsbevilling på 22.200.000 kr. til projekt 452059 IT-hardware og software. Den 24.02.2021 besluttede kommunalbestyrelse at flytte 7.800.000 kr. til projekt 452031 Holtehal 2, tagrenovering, hvorefter der resterede en anlægsbevilling på 14.400.000 kr.

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

Emne	Indkøb	Beløb (kr.)
Anlægsbevilling	.	14.400.000
Office 2019 og teams	-2.819.000	.
Bærbare computere	-5.505.000	.
Diverse andre udgifter	-4.215.000	
Udgifter i alt	.	-12.539.000
Mindreforbrug	.	1.861.000

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en negativ tillægsbevilling på 1.861.000 kr. til projekt 452059 IT-hardware og software, som foreslås overført til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter, og
- 2) at anlægsregnskabet for projekt 452059 IT-hardware og software godkendes.

### Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Punkt 25: Fremrykket projekt IT-Sikkerhed. Anlægsregnskab**

22/4411

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen fremrykkede den 24.06.2020 en række anlægsprojekter som følge af corona, heriblandt projekt nr. 452058 IT-Sikkerhed. Arbejdet er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen gav den 24.06.2020 en anlægsbevilling på 17.600.000 kr. til projekt 452058

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

Emne	Indkøb	Beløb
Anlægsbevilling	.	17.600.000
Konsulentbistand	-2.660.000	.
Trådløst netværk	-13.183.000	.
Diverse andre udgifter	-549.000	.
Udgifter i alt	.	-16.392.000
Mindreforbrug	.	1.208.000

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en negativ tillægsbevilling på 1.208.000 kr. til projekt 452058 IT-Sikkerhed, som foreslås overført til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter, og

2) at anlægsregnskabet for projekt 452058 IT-Sikkerhed godkendes.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## Punkt 26: Rådhuset - Indvendige arbejder. Anlægsregnskab

22/2282

### Resumé

Kommunalbestyrelsen fremrykkede den 24.06.2020 en række anlægsprojekter som følge af Covid-19, heriblandt en bevilling på 3.000.000 kr. til projekt nr. 452061, Rådhus – Indvendige arbejder.

På møderne den 28.10.2020 og 16.12.2020 gav Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling på hhv. 1.700.000 kr. og 3.500.000 kr. til yderligere istandsættelse af rådhuset. Arbejderne er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen fremrykkede den 24.06.2020 en række anlægsprojekter som følge af Covid-19, heriblandt en bevilling på 3.000.000 kr. til projekt nr. 452061, Rådhus – Indvendige arbejder.

Midlerne skulle bl.a. anvendes på ombygning og istandsættelse af lokaler på 2. etage, bygning B.

På møderne den 28.10.2020 og 16.12.2020 gav Kommunalbestyrelsen tillægsbevilling på hhv. 1.700.000 kr. og 3.500.000 kr. til yderligere arbejder på rådhuset, herunder nye gardiner, og istandsættelse af originale møbler.

Det originale arkitektoniske udtryk på kontorerne i bygning B er nu genetableret. Dette er sket ved bl.a. tilbageførelse til den originale rumopdeling, etablering af skjult ledningsføring til IT, udskiftning af nedhængt akustikloft med akustikpuds, samt ophængning af nye gardiner. Søllerøpendlen er kommet tilbage i lokalerne, ligesom de originale gulvmaterialer og vægfarver.

Udover ombygning og restaurering af 2.etage er det originale dørparti ved bagindgang bygning B istandsat, og der er etableret tyverisikring af alle facader.

Arbejderne blev afsluttet med udgangen af 2021, og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

Emne	Detail	Beløb
Anlægsbevilling af 24.06.2020		3.000.000
Anlægsbevilling af 28.10.2020		1.700.000
Anlægsbevilling af 24.06.2020		3.500.000
Håndværker- og leverandørydelser	4.943.000	
Rådgivning	561.000	

Bygherreudgifter – tekniske og administrative	585.000
Inventar og andre bygherreleverancer	1.628.000
Udgifter i alt	7.717.000
Mindreforbrug	483.000

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb og den tilhørende anlægsbevilling på 483.000 kr. til projekt 452061 Rådhuset – Indvendige arbejder, som foreslås at tilgå projekt 452068, diverse fremrykkede projekter.

2) At anlægsregnskabet for projekt 452061 Rådhuset – Indvendige arbejder godkendes.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## Punkt 27: Salg af ejendommen Egebækvej 2-4 - Anlægsregnskab

21/18023

### Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. december 2020 at sælge ejendommen beliggende Egebækvej 2-4, 2840 Holte, matr.nr. 3a, Holte By, Nærum.

Der aflægges nu anlægsregnskab for projekt 501534, salg af Egebækvej 2-4.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 11. december 2019, at genudbyde ejendommen beliggende Egebækvej 2-4, 2840 Holte offentligt til salg. Ejendommen havde forinden været udbudt til salg i perioden fra den 12. september til 6. november 2019, hvoraf det eneste indkomne købstilbud blev vurderet for lavt.

Den 16. december 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen et købstilbud på ejendommen.

Handlen blev indgået med overtagelsesdato den 1. januar 2021, hvor ejendommen fysisk blev overdraget til køber.

Salget er nu gennemført, og forvaltningen aflægger hermed anlægsregnskab.

Anlægsregnskab	Total
Salgsindtægt	-8.784.739
Projektløn	93.450
Lokalplan	150.000
Salgsomkostninger og markedsføring	225.351
Diverse	221.113
Advokatbistand	312.500
Nettoprovenu	-7.782.326

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 501534, salg af Egebækvej 2-4, godkendes, og
- 2) at der gives en negativ anlægsbevilling på 7.782.326 kr. til projekt 501534, salg af Egebækvej 2-4

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## Punkt 28: Salg af ejendommen Havarthivej 3 - Anlægsregnskab

21/18004

### Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. august 2020 at sælge ejendommen beliggende Havarthivej 3, 2840 Holte, matr.nr. 6fa, Øverød By, Søllerød.

Der aflægges nu anlægsregnskab for projekt 501543, salg af Havarthivej 3.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 5. december 2018, at udbyde ejendommen beliggende Havarthivej 3, 2840 Holte offentligt til salg. Den 26. august 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen et købstilbud på ejendommen.

Handlen blev indgået med overtagelsesdato den 1. oktober 2020, hvor ejendommen fysisk blev overdraget til køber.

Salget er nu gennemført, og forvaltningen aflægger hermed anlægsregnskab.

Anlægsregnskab	Total
Købesum	-4.825.000
Refusionsopgørelse	-1.070
Salgsomkostninger og markedsføring	38.224
Diverse	53.790
Projektløn	137.198
Lokalplan	150.000
Advokatbistand	170.100
Nettoprovenu	-4.276.757

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 501543, salg af Havarthivej 3, godkendes, og

2) at der gives en negativ anlægsbevilling på 4.276.757 kr. til projekt 501543, salg af Havarthivej 3

**Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

**Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

# Punkt 29: Salg af ejendommen Ravsnæsvej 22 - Anlægsregnskab

21/18404

## Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. oktober 2020 at sælge ejendommen beliggende Ravsnæsvej 22, 3460 Birkerød, matr.nr. 4d, Birkerød By, Birkerød.

Der aflægges nu anlægsregnskab for projekt 501520, salg af Ravsnæsvej 22.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 19. juni 2019, at udbyde ejendommen beliggende Ravsnæsvej 22, 3460 Birkerød offentligt til salg. Den 28. oktober 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen et købstilbud på ejendommen.

Handlen blev indgået med overtagelsesdato den 1. december 2020, hvor ejendommen fysisk blev overdraget til køber.

Salget er nu gennemført, og forvaltningen aflægger hermed anlægsregnskab.

Anlægsregnskab	Total
Købesum	-4.303.459
Landinspektør	34.134
Salgsomkostninger og markedsføring	60.257
Projektløn	98.000
Diverse	128.249
Advokatbistand	365.779
Nettoprovenu	-3.617.040

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 501520, salg af Ravsnæsvej 22, godkendes, og
- 2) at der gives en negativ anlægsbevilling på 3.617.040 kr. til projekt 501520, salg af Ravsnæsvej 22

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

# **Punkt 30: Drøftelse af samling af Ravnholm Skoles udskoling på afdeling Nærum**

22/2838

## **Resumé**

Det tidligere Børne- og Skoleudvalg har på mødet den 11.03.2020 godkendt at samle udskoling på Ravnholm Skole på afdeling Nærum.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30.06.2021 at godkende en finansiering på x kr.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 02.02.2022 at udsætte sagens behandling og anmodede om, at forvaltningen på udvalgets møde i marts, giver en orientering om "Principper for fremtidige læringsmiljøer på skolerne i Rudersdal Kommune" (fra udvalgets møde den 13.01.2021), samt at "Masterplanen for skolernes fysiske rammer i Rudersdal Kommune" fremlægges med henblik på udsendelse i høring og en fortsat drøftelse af de to udskolingsprojekter på Ravnholm og Søholmsskolen.

Børne- og Skoleudvalget har forud for dette møde fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget om den samlede tandpleje.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget med henblik på, at projektet i lyset af de kraftigt stigende priser genoptages på Børne- og Skoleudvalgets møde i maj 2022. Ydermere forelægges sagen med henblik på godkendelse af den nuværende finansieringsmodel for projektet.

Sagen forelægges endvidere Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Denne sag behandles parallelt med en tilsvarende sag om Søholmsskolen.

Sagens økonomital er fjernet af hensyn til udbudsprocessen. Sagen indeholder et lukket bilag som er identisk med sagen indeholdende økonomitallene.

## **Sagsfremstilling**

Brugerinvolvering i udarbejdelsen af byggeprogram

På baggrund af det godkendte kommissorium har arbejdsgruppen med elev-, medarbejder- og ledelsesrepræsentation samt skolebestyrelsen fra Ravnholm Skole, sammen med forvaltningen og rådgivere fra Rubow Arkitekter udarbejdet byggeprogram for Ravnholm Skole.?

Samling af udskolingen

Byggeprogrammet tager afsæt i at skabe rammer for samling af udskolingen på Ravnholm Skole på afdeling Nærum, med en samlet udskoling fra 7. klasse? og fire spor med en samlet udskolingskapacitet på op til 330 elever.

Byggeudvalget har taget afsæt i Ravnholm Skoles vision og været medvirkende i drøftelserne om den konkrete lokaletilrettelse på skolen, der fremgår af byggeprogrammet. En række af skolens medarbejdere har deltaget med

forslag til indretning og funktioner i de enkelte fagområder.

Indretningen bygger på en campus-struktur, hvor der arbejdes med fire fagområder for henholdsvis de matematiske-naturfaglige fag, de humanistiske fag og værkstedsområde, der alle skal have en kapacitet på op til fire klasser. Endvidere et fremmedsprogsområde til to klasser samt "mini-mad". Der etableres også et fælles læringsområde for 6. klasserne, og et større loungeområde til fleksibel funktionalitet. Endvidere er der indarbejdet en modernisering af de udendørs aktivitets- og læringsmiljøer i tilknytning til udskolingen.

#### Tandklinik på Nærum

Der udestår en beslutning om tandklinikken på afdeling Nærums fremtidige placering, såfremt Børne- og Skoleudvalget vælger at gå videre med projektet.

Forvaltningen kan pege på to muligheder:

1. Anden placering på afdeling Nærum uden for entrepriseområdet, hvilket pt. er prissat til ca. x kr.
2. Flytning til og sammenlægning med tandklinik på Trørøds skolen, hvilket pt. er prissat til ca. x kr.

Såfremt Børne- og Skoleudvalget vælger at gå videre med projektet, uden at beslutte en placering af tandklinikken, forudsættes at klinikken placeres uden for entrepriseområdet.

#### Kloakreovering – yderligere arbejder

Da byggeprogrammet blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 30.06.2021, var der endnu ikke lavet en endelig afdækning af behov for kloakreovering på Ravnholm Skole.

Denne afdækning er nu foretaget og viser et samlet udgiftsbehov på x kr. Da genopretning og etablering af nye udendørs lege- og læringsmiljøer, indgår i byggeprogrammet, anbefaler forvaltningen og rådgiver, at den nødvendige kloakreovering indgår som en del af det samlede udbud. Udgiften kan finansieres af den under Økonomiudvalget afsatte pulje til kloakreovering af kommunale bygninger projekt 151062 Kloakreovering af kommunale ejendomme.

#### Energireovering – yderligere arbejder

Byggeprogrammet blev godkendt med energireoveringer i de dele af skolen, som blev berørt af ombygningen. Forvaltningen og rådgiver vil efter nærmere gennemgang af blandt andet skolens tag anbefale, at der udføres yderligere energireovering for x kr. Dette kan finansieres gennem Rudersdal Kommunes mulighed for lånefinansiering i forbindelse med energireovering.

#### Bygherreomkostninger

Da byggeprogrammet blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 30.06.2021, var der endnu ikke lavet en endelig afdækning af behov for bygherreomkostninger på Ravnholm Skole.

Afdækningen af administrative og tekniske bygherreomkostninger er nu foretaget og viser et udgiftsbehov på x kr. Dette skyldes ekstra omkostninger til miljøundersøgelser, certificeret brandrådgivning, nødvendig omlægning af vand og varmerør, generelle prisstigninger samt øget rådgiverhonorar.

## Økonomi

Se lukket udgave.

## Yderligere kvalificering af projektet

Forvaltningen har tilføjet et yderligere brugerinddragende element til projekteringsfasen, for at sikre yderligere kvalificering af projektet blandt brugerne. Derfor gennemgår rådgiver fra Rubow Arkitekter udbudsmaterialet for skoleleder og udskolingsafdelingsleder på møde den 04.03.2022. Skolen vil herefter have frem til ultimo marts 2022, til at komme med yderligere kommentarer.

Derudover havde Børne- og Skoleudvalget den 07.02.2022 møde med Ravnholm Skoles skoleleder og skolebestyrelsesformand.

Børne- og Skoleudvalget besøgte desuden den 21.02.2022 Hellerup Skole, for at høre om deres erfaringer med indretningen af deres fysiske læringsmiljøer.

Borgmester og udvalgsformand har anmodet forvaltningen, om at udarbejde et notat om principperne for god indretning af læringsmiljøer og hertil knyttet evidens.

Der vedlægges notatet ”Evidens for sammenhængen mellem innovative læringsmiljøer og elevernes læring og trivsel”. Notatet gennemgås kort på mødet af fungerende skolechef Martin Gredal.

## Bidrag til dansk evidens

Forvaltningen vil forsøge at tilkoble relevant følgeforskning til dette og tilsvarende projekt om Søholmskolen, så Rudersdal Kommune derved kan medvirke til at skabe dansk evidens vedrørende fysiske læringsmiljøer.

## Tidsplan og videre proces

De stigende priser gør, at forvaltningen finder det urealistisk, at begge projekter kan gennemføres inden for afsat budget. Forvaltningen vil derfor fremlægge en reperiodisering af kommunens anlægsprojekter for økonomiudvalget i april måned, således at kommunalbestyrelsen kan få et overblik over kommunens samlede anlægsbudget, og hvilke midler der er til rådighed.

Sagen anbefales derfor genoptaget på udvalgets møde medio maj måned.

Tilbudsrunder/udbud iværksættes først ultimo maj måned jævnfør aktuel tidsplan, hvorfor forberedelsen til udbud fortsætter, indtil en eventuel anden beslutning træffes på Børne- og Skoleudvalgets møde i maj måned. Det vil være forbundet med ekstraomkostninger og tidsforlængelse, såfremt projekterne helt eller delvist stoppes nu, og måske starter op igen i maj.

På Børne- og Skoleudvalgets møde i maj måned, er det stadig muligt for Børne- og Skoleudvalget at stoppe eller adskille projekterne, såfremt det f.eks. besluttes, at ingen eller kun ét projekt skal i udbud.

Skoleleder Heidi Munch Jacobsen samt en medarbejder fra Birkerød Skole, vil deltage under punktet og fortælle om deres erfaringer, med at arbejde i og med innovative læringsmiljøer på Birkerød Skole. Herefter vil rådgiver fra Rubow Arkitekter præsentere projektet.

Projektleder Bettina Birch fra Rudersdal Ejendomme, vil også deltage under punktet.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) At projektet i lyset af de kraftigt stigende priser genoptages på Børne- og Skoleudvalgets møde i maj 2022
- 2) At tandklinikken på afdeling Nærums fremtidige placering indgår i kommende drøftelser om fremtidens tandpleje og derfor udgår af entrepriseområdet
- 3) At forvaltningen forsøger at koble relevant følgeforskning på projektet, så Rudersdal Kommune derved kan medvirke til at skabe dansk evidens på området
- 4) At der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på x kr. til kloakreovering på projekt 251065 Ravnholm Skole (Nærum), finansieret af projekt 151062 Kloakreovering af kommunale ejendomme
- 5) At der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på x kr. til energiprojekter på projekt 251065 Ravnholm Skole (Nærum), finansieret ved at kommunens låneramme i 2023 forhøjes tilsvarende, og at den årlige ydelse på x kr. finansieres af kassebeholdningen og indarbejdes i budget 2024 og frem
- 6) At der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på x kr., til diverse omkostninger på projekt 251065 Ravnholm Skole (Nærum) i 2023, finansieret ved fremrykning af tilsvarende beløb fra projekt 251066 Trørødskolen, indretningen af fremtidige læringsmiljøer fra 2024 til 2023

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-03-2022**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt ad punkt 2, 3, 4, 5 og 6.

Ad indstillingens punkt 1: Børne- og Skoleudvalget indstiller følgende ændringsforslag fremsat af (V, A, Ø, B og L) ”Projektet sendes i udbud jf. den fremlagte tidsplan, og at sagen genoptages med henblik på endelig bevilling efter endt tilbud på udvalgets møde i november.”, med 5 stemmer for Anne Christiansen (L), Thomas Lesly Rasmussen (A), Court Møller (B), Jens Darket (V) og Christoffer Emil Jørgensen (Ø) og 2 stemmer i mod Julie Quass (C) og Flemming Møller (C).

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt ad punkt 2, 3, 4, 5 og 6.

Ad indstillingens punkt 1: Økonomiudvalget indstiller følgende ændringsforslag fremsat af (V, A, Ø, B og L) ”Projektet sendes i udbud jf. den fremlagte tidsplan, og at sagen genoptages med henblik på endelig bevilling efter endt tilbud på udvalgets møde i november.”, med 6 stemmer for (Jens Ive (V), Malene Barkhus (V), Anne Christiansen (L), Christoffer

Emil Jørgensen (Ø), Jacob Netteberg (B) og Kristine Thrane (A) og 3 stemmer imod (Dorte Nørbo (F), Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ann Sofie Orth(C)).

Dorthe Nørbo (F) afgav af følgende stemmeforklaring ”Jeg ønsker at tiltræde direktionens samlede forslag og kan derfor ikke acceptere den nævnte formulering i ændringsforslaget fra de øvrige partier”

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling ad punkt 2, 3, 4, 5 og 6.

Ad indstillingens punkt 1:

Kommunalbestyrelsen tiltræder ændringsforslag fremsat af (V, A, Ø, B og L) ”Projektet sendes i udbud jf. den fremlagte tidsplan, og at sagen genoptages med henblik på endelig bevilling efter endt tilbud på udvalgets møde i november.” med 12 stemmer for (V, A, Ø, B og L) og 10 stemmer imod (C og F).

Dorthe Nørbo (F) afgav følgende stemmeforklaring ”Jeg ønsker at tiltræde direktionens samlede forslag og kan derfor ikke acceptere den nævnte formulering i ændringsforslaget fra de øvrige partier”

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i punktets behandling.

### **Bilag**

Notat om innovative læringsmiljøers betydning for elevers læring. BSU Marts 2022.docx

Bilag - Tidsplan for ombygning af afdeling Toftevang og Nærum.docx

# **Punkt 31: Drøftelse af samling af Søholmskolens udskoling på afdeling Toftevang**

22/2836

## **Resumé**

Det tidligere Børne- og Skoleudvalg har på mødet den 11.03.2020 godkendt at samle udskoling på Søholmskolen på afdeling Toftevang.

Kommunalbestyrelse har den 30.06.2021 godkendt finansiering på x kr.

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 02.02.2022 at udsætte sagens behandling og anmodede om, at forvaltningen på udvalgets møde i marts giver en orientering om "Principper for fremtidige læringsmiljøer på skolerne i Rudersdal Kommune" (fra udvalgets møde den 13.01.2021) samt at "Masterplanen for skolernes fysiske rammer i Rudersdal Kommune" fremlægges med henblik på udsendelse i høring og en fortsat drøftelse af de to udskolingsprojekter på Ravnholm og Søholmskolen.

Børne- og Skoleudvalget har forud for dette møde fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget om den samlede tandpleje.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget med henblik på, at projektet i lyset af de kraftigt stigende priser genoptages på Børne- og Skoleudvalgets møde i maj 2022. Ydermere forelægges sagen med henblik på godkendelse af den nuværende finansieringsmodel for projektet.

Sagen forelægges endvidere Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Denne sag behandles parallelt med en tilsvarende sag om Ravnholm Skole.

Sagens økonomital er fjernet af hensyn til udbudsprocessen. Sagen indeholder et lukket bilag som er identisk med sagen indeholdende økonomitallene.

## **Sagsfremstilling**

Brugerinvolvering i udarbejdelsen af byggeprogram

På baggrund af det godkendte kommissorium har arbejdsgruppen med elev-, medarbejder- og ledelsesrepræsentation samt skolebestyrelsen fra Søholmskolen, sammen med forvaltningen og rådgivere fra Rubow Arkitekter udarbejdet byggeprogram for Søholmskolen.

Samling af udskolingen

Byggeprogrammet tager afsæt i at skabe rammer for samling af udskolingen på Søholmskolen på afdeling Toftevang med en samlet udskoling fra 6. klasse og fire spor med en samlet udskolingskapacitet på op til 440 elever.

Byggeudvalget har taget afsæt i Søholmskolens vision og været medvirkende i drøftelserne om den konkrete? lokaledisponering på skolen, der fremgår af byggeprogrammet. En række af skolens medarbejdere har deltaget med forslag til indretning og funktioner i de enkelte fagområder.

Indretningen bygger på en campus-struktur, hvor der arbejdes med fire fagområder for henholdsvis de matematiske-naturfaglige fag, de humanistiske fag og værkstedsområde, der alle skal have en kapacitet på op til fire klasser. Endvidere et fremmedsprogsområde til to klasser samt ”mini-mad”. Der etableres også et fælles læringsområde for?6. klasserne og et større loungeområde til fleksibel funktionalitet. Endvidere er der indarbejdet en modernisering af de udendørs aktivitets- og læringsmiljøer i tilknytning til udkolingen.

#### Kloakreovering – yderligere arbejder

Da byggeprogrammet blev behandlet i Kommunalbestyrelsen den 30.06.2021, var der endnu ikke lavet en endelig afdækning af behov for kloakreovering på Søholmskolen.

Denne afdækning er nu foretaget og viser et samlet udgiftsbehov på x kr. Da genopretning og etablering af nye udendørs lege- og læringsmiljøer, indgår i byggeprogrammet, anbefaler forvaltningen og rådgiver, at den nødvendige kloakreovering indgår som en del af det samlede?udbud. Udgiften?kan finansieres af den under Økonomiudvalget afsatte pulje til kloakreovering af kommunale bygninger - sags. nr. 151062.

#### Energireovering – yderligere arbejder

Byggeprogrammet blev godkendt med energireoveringer i de dele af skolen, som blev berørt af?ombygningen. Forvaltningen og rådgiver vil efter nærmere gennemgang af blandt andet skolens tag anbefale, at der udføres yderligere energireovering for x kr. Dette kan finansieres gennem Rudersdal Kommunes mulighed for lånefinansiering i forbindelse?med energireovering.

#### Bygherreomkostninger

Da byggeprogrammet blev godkendt i Kommunalbestyrelsen den 30.06.2021, var der endnu ikke lavet en endelig afdækning af behov for bygherreomkostninger på Søholmsskolen.

Afdækningen af administrative og tekniske bygherreomkostninger er nu foretaget og viser et udgiftsbehov på x kr. Dette skyldes ekstra omkostninger til miljøundersøgelser, certificeret brandrådgivning, nødvendig omlægning af vand og varmerør, generelle prisstigninger samt øget rådgiverhonorar.

#### Økonomi

Se lukket udgave.?

#### Yderligere kvalificering af projektet

Forvaltningen har tilføjet et yderligere brugerinddragende element til projekteringsfasen for at sikre yderligere kvalificering af projektet blandt brugerne. Derfor gennemgår rådgiver fra Rubow Arkitekter udbudsmaterialet for skoleleder og udkolingsafdelingsleder på møde den 11.03.2022. Skolen vil herefter have frem til ultimo marts 2022 til at komme med yderligere kommentarer.

Derudover havde Børne- og Skoleudvalget den 07.02.2022 møde med Søholmsskolens konstituerede skoleleder og skolebestyrelsesformand og næstformand. Efterfølgende har skolebestyrelsen på Søholmskolen den 24.02.2022 sendt et brev til Børne- og Skoleudvalget omhandlende den varslede evaluering af skolestrukturen og ombygningen af udkolingen. Brevet er vedlagt sagen som bilag. Som opfølgning på brevet har forvaltningen den 28.02.2022 afholdt møde med formandskabet fra skolebestyrelsen og skolens ledelse.

Børne- og Skoleudvalget besøgte desuden den 21.02.2022 Hellerup Skole, for at høre om deres erfaringer med indretningen af deres fysiske læringsmiljøer.

Borgmester og udvalgsformand har anmodet forvaltningen, om at udarbejde et notat om principperne for god indretning af læringsmiljøer og hertil knyttet evidens.

Der vedlægges notatet ”Evidens for sammenhængen mellem innovative læringsmiljøer og elevernes læring og trivsel”. Notatet gennemgås kort på mødet af fungerende skolechef Martin Gredal.

#### Bidrag til dansk evidens

Forvaltningen vil forsøge at tilkoble relevant følgeforskning til dette og tilsvarende projekt om Ravnholm Skole, så at Rudersdal Kommune derved kan medvirke til at skabe dansk evidens vedrørende fysiske læringsmiljøer.

#### Tidsplan og videre proces

De stigende priser gør, at forvaltningen finder det urealistisk, at begge projekter kan gennemføres inden for afsat budget. Forvaltningen vil derfor fremlægge en reperiodisering af kommunens anlægsprojekter for økonomiudvalget i april måned, således at kommunalbestyrelsen kan få et overblik over kommunens samlede anlægsbudget, og hvilke midler der er til rådighed.

Sagen anbefales derfor genoptaget på udvalgets møde medio maj måned.

Tilbudsrunder/udbud iværksættes først ultimo maj måned jævnfør aktuel tidsplan, hvorfor forberedelsen til udbud fortsætter, indtil en eventuel anden beslutning træffes på Børne- og Skoleudvalgets møde i maj måned. Det vil være forbundet med ekstraomkostninger og tidsforlængelse, såfremt projekterne helt eller delvist stoppes nu, og måske starter op igen i maj.

På Børne- og Skoleudvalgets møde i maj måned, er det stadig muligt for Børne- og Skoleudvalget at stoppe eller adskille projekterne, såfremt det f.eks. besluttes, at ingen eller kun ét projekt skal i udbud.

Skoleleder Heidi Munch Jacobsen samt en medarbejder fra Birkerød Skole vil deltage under punktet og fortælle om deres erfaringer med at arbejde i og med innovative læringsmiljøer på Birkerød Skole.

Projektleder Bettina Birch Rudersdal Ejendomme vil også deltage under punktet.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår,

- 1) At projektet i lyset af de kraftigt stigende priser genoptages på Børne- og Skoleudvalgets møde i maj 2022
- 2) At forvaltningen forsøger at koble relevant følgeforskning på projektet, så at Rudersdal Kommune derved kan medvirke til at skabe dansk evidens på området
- 3) At der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på x kr. til kloakrenovering på projekt 251064 Søholmskolen (Toftevang), finansieret af projekt 151062 Kloakrenovering af kommunale ejendomme
- 4) At der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på x kr. til energiprojekter på projekt 251064 Søholmskolen (Toftevang), finansieret ved at kommunens låneramme i 2023 forhøjes tilsvarende, og at den årlige ydelse på x kr. finansieres af kassebeholdningen og indarbejdes i budget 2024 og frem
- 5) At der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på x kr. til diverse omkostninger på projekt 251064 Søholmskolen (Toftevang) i 2023, finansieret ved fremrykning af tilsvarende beløb fra projekt 251066 Trørøds skolen, indretningen af fremtidige læringsmiljøer fra 2024 til 2023

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-03-2022**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt ad punkt 2, 3, 4 og 5.

Ad indstillingens punkt 1: Børne- og Skoleudvalget indstiller følgende ændringsforslag fremsat af (V, A, Ø, B og L) ”Projektet sendes i udbud jf. den fremlagte tidsplan, og at sagen genoptages med henblik på endelig bevilling efter endt tilbud på udvalgets møde i november.”, med 5 stemmer for Anne Christiansen (L), Thomas Lesly Rasmussen (A), Court Møller (B), Jens Darket (V) og Christoffer Emil Jørgensen (Ø) og 2 stemmer i mod Julie Quass (C) og Flemming Møller (C).

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt ad punkt 2, 3, 4, 5 og 6.

Ad indstillingens punkt 1: Økonomiudvalget indstiller følgende ændringsforslag fremsat af (V, A, Ø, B og L) ”Projektet sendes i udbud jf. den fremlagte tidsplan, og at sagen genoptages med henblik på endelig bevilling efter endt tilbud på udvalgets møde i november.”, med 6 stemmer for (Jens Ive (V), Malene Barkhus (V), Anne Christiansen (L), Christoffer Emil Jørgensen (Ø), Jacob Netteberg (B) og Kristine Thrane (A)) og 3 stemmer imod (Dorte Nørbo (F), Christoffer Buster Reinhardt (C) og Ann Sofie Orth(C)).

Dorthe Nørbo (F) afgav af følgende stemmeforklaring ”Jeg ønsker at tiltræde direktionens samlede forslag og kan derfor ikke acceptere den nævnte formulering i ændringsforslaget fra de øvrige partier”

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling ad punkt 2, 3, 4, 5 og 6.

Ad indstillingens punkt 1:

Kommunalbestyrelsen tiltræder ændringsforslag fremsat af (V, A, Ø, B og L) ”Projektet sendes i udbud jf. den fremlagte tidsplan, og at sagen genoptages med henblik på endelig bevilling efter endt tilbud på udvalgets møde i november.” med 12 stemmer for (V, A, Ø, B og L) og 10 stemmer imod (C og F).

Dorthe Nørbo (F) afgav følgende stemmeforklaring ”Jeg ønsker at tiltræde direktionens samlede forslag og kan derfor ikke acceptere den nævnte formulering i ændringsforslaget fra de øvrige partier”

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

Brev fra Søholmskolens bestyrelse.pdf

Notat om innovative læringsmiljøers betydning for elevernes læring. BSU Marts 2022.docx

Bilag - Tidsplan for ombygning af afdeling Toftevang og Nærum.docx

# Punkt 32: Licitationsresultat for udvidelse af Børnehuset Gøngehuset

21/15046

## Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. september 2021, at projektet om udvidelse af Børnehuset Gøngehuset, Gøngehusvej 38, Vedbæk, skulle sendes i udbud.

Der er afsat et rådighedsbeløb til projektet på x mio. kr. (projekt 200127 Udvidelse af Børnehuset Gøngehuset). Projektet har været sendt i udbud, og licitationsresultatet er x mio. kr. I denne sag skal den vindende entreprenør godkendes, og der søges om yderligere rådighedsbeløb samt anlægsbevilling til projektet.

Sagens økonomital er fjernet af hensyn til udbudsprocessen. Sagen indeholder derfor et lukket bilag som indeholder økonomiafsnit samt den fulde indstilling med økonomital, men som ellers er identisk med denne sag.

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

## Sagsfremstilling

Udvidelse af børnehus

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektet i september 2021, er der udarbejdet et projektforslag, som har været sendt i udbud.

Projektet består i, at Gøngehuset samt naboejendommen nedrives, og at der bygges et modulbyggeri med tilhørende legeplads på grunden. Modulerne er danskproducerede, Svanemærket og opfylder de kvalitetskrav som Rudersdal Kommune har opstillet i byggeprogrammet. Huset vil efterfølgende kunne rumme op til 90 børn mellem 0 og 5 år, og udvides dermed med ca. 50 pladser. Husets størrelse forudsætter en optimal udnyttelse af de givne m<sup>2</sup>, så alle nødvendige funktioner kan indeholdes og understøtte den pædagogiske praksis.

Projektet blev sendt i udbud til fire tilbudsgivere, og kommunen har den 24.02.2022 kun modtaget ét tilbud. Den bydende entreprenør er Jytas A/S, som har afgivet et tilbud på X mio.kr.

Licitationsresultatet skal tillægges omkostninger til uforudsete udgifter (risiko) der sættes til 10%, da modulerne kommer færdigfabrikerede, og byggeriet derfor ikke udgør så stor en risiko som ved andre byggeprojekter. Derudover kommer der rådgivning og bygherreudgifter i form af tilslutning og inventar, samt administrative udgifter i forbindelse med projektledelse og myndighedsbehandling.

Modulleverandørerne er en del af en generelt overophedet byggebranche, og er underlagt en meget stor stigning i materialepriser, hvilket afspejles i prisen. Ved indgåelse af kontrakt, vil projektet blive gennemgået for potentielle besparelser med entreprenøren.

Økonomi

[se lukket bilag]

## Driftsudgifter

	Gøngehuset 2021	2022	2023
Rengøring	93.930	137.430	261.000
Energi, skatter, afgifter	51.160	85.327	205.000
Indvendigt vedligehold	14.430	21.063	39.800
Grøn/hvid vedligehold	59.000	80.667	130.000
I alt	218.520	324.487	635.800

Der nuværende udgifter til rengøring, energi og samt indvendigt vedligehold og vedligehold af udearealerne er 218.520 kr. Udvidelsen af huset øger disse driftsudgifter med 105.967 kr. til 324.487 kr. i 2022 og 417.280 kr. til 635.800 kr. i 2023.

Huset forventes at kunne tages i brug i november 2022. Børnene forbliver i Gøngehuset under opsætning af modulbyggeriet, dog anvendes spejderhytten i området til aktiviteter for børnehavebørnene.

Udgifter til spejderhytten inkluderer nyt hegn, flisebelægning samt daglig rengøring, som beløber sig til ca. 65.000 kr. Udgiften foreslås dækket af Dagtilbuds driftsmidler i 2022.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med Jytas A/S,
- 2) at rådighedsbeløbet til projekt 200127 Udvidelse af Børnehuset Gøngehuset, forøges med [se lukket bilag] kr.
- 3) at [se lukket bilag] kr. tilbageføres til kassebeholdning,
- 4) at der i alt gives en anlægsbevilling på [se lukket bilag] kr. i 2022 til udvidelse af Gøngehuset, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 200127 Udvidelse af Børnehuset Gøngehuset, og
- 5) at der gives en positiv tillægsbevilling på 105.967 kr. i 2022 og 417.280 kr. i 2023 og årligt fremover til afledte driftsudgifter til det nye børnehus på Gøngehusvej finansieret af kassen.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-03-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i punktets behandling.

# Punkt 33: Analyse af muligheder for fleksibel anvendelse af det nye børnehus på Ravsnæsvej i Birkerød

20/30813

## Resumé

Børne- og Skoleudvalget anmodede den 2. februar 2022, forvaltningen om at fremlægge en sag om fleksibel anvendelse af den planlagte nye daginstitution på Ravsnæsvej i Birkerød.

”Forvaltningen anmodes om, som forberedelse til den anmodede sagsfremlæggelse, at afdække kultur- og fritidsbrugernes behov og herunder vurdere eventuelle konsekvenser for antallet af dagtilbudspladser - med udgangspunkt i 160 pladser, samt økonomiske og tidsmæssige konsekvenser.”

”Eventuelle ændringer skal ske i overensstemmelse med den i høring udsendte lokalplan og indenfor rammerne af den projekterede bygningskrop”

I sagen fremlægges 3 mulige scenarier for det kommende børnehus, og eventuel fleksibel anvendelse af huset. Arkitekt Eva Jarl Hansen fra BBP Arkitekter, deltager under punktets behandling.

Input fra forvaltningens møde med løbeklubberne fremlægges på udvalgmødet.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse af valg af scenarie og tilhørende anlægsbevilling.

## Sagsfremstilling

Behov for ekstra dagtilbudspladser i Birkerød

Som beskrevet i Masterplanen for Dagtilbud 2021, er der brug for at udvide kapaciteten i Birkerød Nord. Kapacitetsbehovet blev pr. oktober 2020, estimeret til ca. 30 0-2 års pladser og ca. 40 3-5 års pladser. Behovet indtraf allerede i foråret 2021. Der er aktuelt oprettet en række midlertidige pladser, for at imødekomme dette behov, indtil et nyt børnehus står færdigt.

Der var ca. 130 flere 0-5-årige i Rudersdal Kommune ved udgangen af 2021, end forudsat i kommunens befolkningsprognose, primært på grund af øget tilflytning. Hvis denne tendens fortsætter de kommende år, vil kapacitetsbehovet derfor være større end estimeret i Masterplanen og kan udgøre op mod 150-180 pladser.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16. december 2020, Masterplanen for Dagtilbud 2021 og dermed også, at Ravsnæsvej 103a og b blev prioriteret til anvendelse af ny daginstitution, for at øge kapaciteten i Birkerød.

## Kultur-og fritidslivet

Kommunalbestyrelsen har tidligere, i tilknytning til indsatsen med at reducere og effektivisere kommunens ejendomskvadratmeter, besluttet at nedlægge den eksisterende bygning på Ravsnæsvej. Bygningen rummer en idrætshal, omklædningslokaler samt en tilstødende bygning med lokaler, som har haft forskellig anvendelse inkl. klublokaler for to løbeklubber - OK Øst og Birkerøddernes Løbeklub.

Disse løbeklubber er her i februar måned 2022 fraflyttet bygningen, for at gøre plads til sanering og nedrivning. Foreningerne huses nu på Rudeskovskole, Sjælsø afdeling, på den modsatte side af vejen. Skolen råder over et lokale/et areal med begrænset eksisterende anvendelse, og løbeklubberne har fået tildelt et særskilt lokale på 60 m<sup>2</sup> med egen indgang, to depotrum til udstyr (et mindre ved Rudeskovskolens hal og et større på Rudeskovskolen).

Endvidere er der aftalt adgang til Skolefritidsklubbens lokaler, inkl. køkkenfaciliteter. Der er aftalt, at foreningerne anvender disse i sene eftermiddags-og aftentimer samt i weekender. Endvidere kan der træffes andre aftaler om brug af øvrige lokaler på skolen. Disse lokaler er taget i brug i løbet af februar 2022.

## Projekteringsprocessen

Det nye børnehus på Ravnsnæsvej blev besluttet projekteret til 160 børn med mulighed for yderligere 20 børn i perioder med øget behov. Denne projektering blev påbegyndt i efteråret 2021, med udgangspunkt i Rudersdal Kommunes Byggeprogram for Daginstitutioner. Efter endt brugerinddragelse, er projektforslaget nu under udarbejdelse.

## Muligheder for anvendelse af børnehuset

Ud over at anvende børnehuset udelukkende som børnehus, har forvaltningen undersøgt muligheden for fleksibel anvendelse.

De tre scenarier for børnehuset er:

### 1. Børnehus

- Børnehuset anvendes udelukkende som børnehus for 160 børn i henhold til den oprindelige beslutning

### 2. Fleksibel anvendelse til børnehus til 160 børn samt kultur- og fritidsformål

- Store dele af børnehuset indrettes fleksibelt, så andre brugere kan få adgang til huset uden for normal åbningstid. I dette scenarie bibeholdes kapaciteten til 160 børn. Rummene indrettes til daginstitution som den primære anvendelse, men særligt personalerum, voksentoiletter og projektrum kan anvendes uden for normal arbejdstid. Der opsættes aflåselige skabe til opbevaring af materialer tilhørende kultur- og fritidsforeninger.

### 3. Fleksibel anvendelse børnehus med 148 børn med dedikeret plads til kultur- og fritidsformål

- Børnehuset indrettes med et separat lokale på 44 m<sup>2</sup> med egen indgang til kultur- og fritidsgrupper; et yderligere lokale der kan deles mellem børnehuset og fritidslivet, og dele af huset indrettes fleksibelt som i første scenarie. Dette scenarie reducerer husets kapacitet til 148 børn.

En detaljeret beskrivelse af de tre scenarier findes i det vedhæftede bilag.

For alle scenarier er det forudsat, at løbeklubberne fortsat har depotmuligheder ved Rudeskovskolens hal samt på skolen, afd. Sjælsø.

## Økonomi

For de tre scenarier gælder, at det har en række konsekvenser i forhold til økonomi, tidsplan og drift af bygningen.

Kendt udgift uanset valg af projekt	Uanset om det er scenarie 1, 2 eller 3 der godkendes, har udarbejdelsen af de mulige scenarier allerede medført en øget udgift til rådgivning, forlænget byggeperiode, tomgang samt øgede udgifter til et byggeri, der i større omfang skal foregå i de kolde og våde måneder, end oprindeligt planlagt.	2.253 mio. kr.
Estimerede entrepris udgifter ved valg af fleksibelt hus	Godkendes enten scenarie 2 eller 3, men særligt scenarie 3 med separat lokale til kultur- og fritidsklubber, vil dette medføre en forventet yderligere merudgift til ekstra byggeudgifter til ventilation, alarmsystemer samt styring af de tekniske installationer.	2.800 mio. kr.
Kendte totalrådgiver udgifter ved valg af fleksibelt hus	Vælges scenarie 2 eller 3, vil det medføre en yderligere merudgift til rådgivning i forhold til den videre projektering	0.680 mio. kr.

I forhold til de tre muligheder for børnehuset, fordeler de ekstra udgifter sig på følgende måde:

Scenarie 1	Uændret anvendelse til børnehus til 160 børn	2.253 mio. kr.
Scenarie 2	Fleksibel anvendelse til børnehus til 160 børn samt kultur- og fritidsformål	5.733 mio. kr.
Scenarie 3	Fleksibel anvendelse børnehus med 148 børn med dedikeret plads til kultur- og fritidsformål	5.733 mio. kr.

Udgiften på 2.253 mio. kr. fremkommer uanset valg af scenarie, da udarbejdelsen af scenarierne for at belyse muligheden for fleksibel anvendelse af børnehuset, ikke var en del af det oprindelige udbud. Projekteringsforløbet er derfor forsinket, og kræver yderligere omkostninger ud over projektets oprindelige anlægsøkonomi. Ud over at tiden til selve projekteringen er forlænget, medfører udarbejdelsen af scenarierne også en tidsfristforlængelse for udførelsen af projektet. Det vil sige, at mere af udførelsen finder sted i efteråret/vinteren 2022 fremfor over sommeren som oprindeligt planlagt, og vinterforanstaltninger koster både på økonomi og tid.

Det er muligt at scenarie 2 kan udføres med færre omkostninger end scenarie 3, da udgifter til særskilt ventilation muligvis kan udelukkes, men begge scenarier vil indebære omkostninger i forhold til brandstrategi, alarmer, låsesystemer og generel indretning af huset. De eksakte udgifter kan først beregnes hvis scenariet er godkendes.

Godkendes scenarie 2 eller 3, vil dette også medføre yderligere drifts- og vedligeholdelsesudgifter for huset både i forhold til rengøring og generelt vedligehold på ca. 25.000 kr. årligt samt for forkortet levetid på 30% på de tekniske installationer.

## Tidsplan

Udarbejdelsen af disse scenarier har på nuværende tidspunkt medført at huset ikke kan tages i brug i sommeren 2023 som forventet, men først sent i efteråret 2023. Det forventes at denne nye tidsplan kan overholdes, også selvom scenarie 2 eller 3 vælges.

## Drift

Ud over de økonomiske konsekvenser for driften af bygningen, vil en fleksibel anvendelse medføre udfordringer,

- for det pædagogiske personale i hverdagen når rum ændrer anvendelse,
- for børnene når deres projekter og leg forstyrres fra dag til dag,
- for foreningslivet som skal tilrettelægge egen anvendelse af huset, da der ikke er teknisk servicepersonale tilknyttet de enkelte børnehuse.

## Finansiering

Afhængigt af hvilken løsning der vurderes at være den mest optimale, vil finansieringsbehovet ændre sig. Forvaltningen foreslår at finansiering af både kendte og evt. ukendte udgifter i forbindelse med den valgte løsning, finansieres af rådighedsbeløbet på 26.089 mio. kr. afsat til et nyt børnehus i Trørød (projekt 200097), da der fortsat ikke er fundet en placering til dette hus.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at valg af scenarie 1,2 eller 3 godkendes, og
- 2) at der overføres rådighedsmidler med tilhørende anlægsbevilling til dækning af udgifter baseret på ovenstående valg, finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 200097 Børnehus i Trørød til projekt 200109 Nyt Børnehus i Birkerød

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-03-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag til indstilling med valg og godkendelse af scenarie 1.

Sagen videreføres til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for så vidt angår indstillingens punkt 2.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i punktets behandling.

### **Bilag**

BHiB - Nye scenarier.pdf

Bilag - svar fra løbeklubber

## **Punkt 34: Pulje indvendig vedligehold, Skoler. Anlægsregnskab**

21/18142

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen fremrykkede den 27. maj 2020 en række anlægsprojekter som følge af Covid-19, heriblandt en bevilling på 4,5 mio. kr. til projekt 452056, Pulje indvendigt vedligehold, Skoler. Arbejdet er afsluttet og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

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

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen gav den 27. maj 2020 en anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til projekt 452056.

Projektet har omfattet etablering af brandalarmeringsanlæg, udskiftning af linoleumsgulve, udskiftning af døre og vinduer, maling af vægge, montering af solfilm og hjælp til ombygning af et personalekøkken, fordelt på kommunens 12 skoleafdelinger.

Anlægsbevilling	4.500.000
Håndværker- og leverandørydelser	4.569.863
Merforbrug	69.837

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb og den tilhørende anlægsbevilling på 69.837 kr., som finansieres af projekt 452068, diverse fremrykkede projekter, og

2) At anlægsregnskabet for projekt 452056 Pulje indvendigt vedligehold, Skoler – Indvendige arbejder godkendes.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-03-2022**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i punktets behandling

# **Punkt 35: Skodsborg Vikingelaug - Ansøgning om tilskud og lånemulighed til opførelse af bade- og omklædningsfaciliteter.**

20/28373

## **Resumé**

Skodsborg Vikingelaug ønsker at etablere et nyt badehus ved Skodsborg Strandpark. Foreningen har søgt om et kontant tilskud til det nye badehus, samt om mulighed for lånefinansiering via KommuneKredit.

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

## **Sagsfremstilling**

Skodsborg Vikingelaug har i flere år arbejdet med afklaring af byggemulighed for et nyt badehus til foreningens aktiviteter. Nu er grundlaget for opførelse af en omklædningsbygning afklaret, og der resterer nu kun finansiering af projektet.

Skodsborg Vikingelaug blev stiftet ved Strandparkens indvielse i 2005 og har ca. 135 medlemmer, der vinterbader ud fra den permanente badebro ved Skodsborg Strandpark. Foreningen har et badehus på 5 m<sup>2</sup> for enden af iskiosken, hvor medlemmer har mulighed for bad og omklædning.

Foreningen har en venteliste på mere end 120 personer, og har længe ønsket sig et større badehus til foreningens aktiviteter.

### **Projektet**

Foreningen har udarbejdet et projekt til et nyt badehus på 28 m<sup>2</sup>, der rummer omklædningsrum, toiletfaciliteter og sauna. Huset vil blive bygget på parkeringsarealet syd for den eksisterende iskiosk i en afstand på 3,6 m.

Arealet mellem bygningerne overdækkes, så der opstår en mellembygning på 18 m<sup>2</sup>, som kan afskærmes for vind og vejr i vinterhalvåret ved hjælp af glasskydedøre, og dermed tjene som opholdsrum for socialt samvær for foreningens medlemmer og være offentlig tilgængelig når medlemmerne ikke benytter den.

### **Myndighedsforhold**

Kystdirektoratet har givet dispensation vedrørende strandbeskyttelseslinjen, og en tilføjelse af det ønskede badehus til det nuværende ishus, er en del af den godkendte Lokalplan 268 for Skodsborg Strandpark. Ifølge lokalplanen skal de ca. 18 m<sup>2</sup> mellem det nuværende ishus og den nye bygning være overdækket.

Der er indgået en 25-årig lejeaftale med kommunen om det areal, som badehuset skal ligge på, og der er gjort klar til at søge byggetilladelse, så snart finansieringen er afklaret.

Skodsborg Vikingelaug skal endvidere afholde alle omkostninger for ændringer af parkerings- og nærarealer afledt af badehusets opførelse, samt afskærmning imod påkørsel af badehuset.

## Projektøkonomi

Det oprindelige projekt var budgetteret til 1.500.000 kr. Som følge af de generelle prisstigninger på markedet er der indhentet nye tilbud, og det nye gældende tilbud er på 1.775.000 kr. (se bilag 2).

Foreningen har siden foråret 2021 indsamlet 140.000 kr. i sponsorindtægter, samt ansøgt 16 fonde om støtte. Det har resulteret i at 3 fonde har givet 335.000 kr. Der mangler tilsagn fra en sidste fond på potentielt 200.000 kr.

Foreningen skal give endeligt tilsagn til fondene den 01.04.2022 om igangsætning af projektet. I modsat fald bortfalder flere af fondenes tilsagn om støtte.

Ved generalforsamlingen i oktober 2021 blev kontingentet forhøjet med 36% fra 550 kr. årligt til 750 kr. årligt, og der blev etableret en fond til formålet på 200.000 kr. (se bilag 1).

Foreningen budgetterer i øvrigt med, at de forbedrede omklædnings- og badefaciliteter vil gøre, at ventelisten kan reduceres med mindst 100 medlemmer, muligvis kan ventelisten fjernes helt.

Emne	Udgifter	Indtægter	Mangl.finans.
Samlede udgift	1.775.000	.	.
Sponsorindtægter.	.	140.000	.
Lokale- og Anlægsfonden	.	200.000	.
Østifternes Fond	.	35.000	.
DIF/DGI's Foreningspulje	.	100.000	.
Skodsborg Vikingelaug Fond	.	200.000	.
I alt	1.775.000	675.000	1.100.000

Foreningen har således skaffet egenfinansiering for 675.000 kr. Der søges om kommunalt tilskud på 250.000 kr. og en mulighed for at låne 850.000 kr. i KommuneKredit. Subsidiært søges der om en mulighed for at låne 1.100.000 kr. i KommuneKredit.

## Lån via KommuneKredit

Kommunalbestyrelsen godkendte den 02.09.2015 et administrationsgrundlag, der giver foreninger med egne lokaler mulighed for delvis finansiering via lån hos KommuneKredit.

Lån hos KommuneKredit kræver, at kommunen nedskriver egne lånemuligheder tilsvarende i det efterfølgende budgetår. Alternativt til nedskrivning af låneramme kan kommunen vælge at deponere et tilsvarende beløb i hele lånets løbetid.

Uanset alternativ har det en likviditetsmæssig konsekvens for kommunen. Når kommunen planlægger at udnytte alle sine lånemuligheder, vil en garanti betyde, at likviditeten bliver belastet med garantiens størrelse, fordi lånerammen nedskrives med et tilsvarende beløb.

I administrationsgrundlaget anbefales, at der etableres en fast årlig tidstermin for ansøgninger om lånegaranti. Der kun givet to lånegarantier siden 2015, hvorfor en fast frist for ansøgninger i praksis ikke er hensigtsmæssig. Det vil altid bero på en konkret vurdering af foreningens økonomi og kommunens likviditet, om en ansøgning kan imødekommes.

## Økonomi

Foreningen har ikke mulighed for at opnå et almindeligt realkreditlån til realisering af projektet.

Med udgangspunkt i administrationsgrundlaget fra den 02.09.2015, har forvaltningen undersøgt om der er plads i kommunens låneramme, og om Skodsborg Vikingelaug kan optage lån hos KommuneKredit.

Et 25-årigt lån hos KommuneKredit har p.t. en fast rente på 1,19 % uanset om lånebeløbet er 850.000 kr. eller 1.100.000 kr. Foreningen anmoder om kommunalt tilskud, idet man gerne vil undgå at betale mere end de oprindelige budgetterede 40.000 kr. til den årlige ydelse. Den årlige ydelse på et lån på 1.100.000 kr. er på 51.000 kr.

Forvaltningen har gennemgået foreningens seneste regnskaber og 4-årige driftsbudget. Foreningen har en sund driftsøkonomi. Der budgetteres med de kommende driftsudgifter til huset.

Foreningen har indtil videre budgetteret med en medlemsstigning fra 135 til 250 medlemmer. Kontingentet er hævet fra 550 til 750 kr. årligt med henblik på egenfinansieringen og den efterfølgende drift. Herudover vil foreningen følge den faktiske brug og gradvist justere kontingentet opad, såfremt der viser sig et behov.

Foreningen forventes at have en egenkapital pr. 01.07.2022 på ca. 85.000 kr. til imødegåelse af uforudsete udgifter.

## Krav til foreningen

Med baggrund i administrationsgrundlaget for tilskud til foreningers faciliteter foreslår forvaltningen, at der i aftalen om støtte til formålet stilles krav om, at foreningen foranlediger en vedligeholdelsesfond, subsidiært sikrer henlæggelser til fremtidige investeringer og renoveringer af bygning og øvrige forpligtelser, og at årets hensættelser hertil fremgår af foreningens regnskab drifts- og statusregnskab.

## Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Skodsborg Vikingelaug har en sund driftsøkonomi, der vil kunne efterleve forpligtelserne ved et lån gennem KommuneKredit, samt driften af badehuset i låneperioden. Foreningen vil være i stand til at betale den årlige ydelse på 51.000 kr. for et lån på 1.100.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at kommunens lånoptagelse i 2023 nedskrives med lånebeløbet.

Foreningen bidrager selv med en kontant finansiering på ca. 38% af anlægssummen, og har lagt en stor indsats med sponsor- og fondssøgning, forhøjet kontingentet, egen opsparing, samt imødekommelse af ventelisten.

Det nye badehus vil bidrage til større aktivitetsmuligheder for borgerne i nærområdet, samt understøtte den generelle udvikling af danskernes idrætsvaner, der i disse år bevæger sig mere og mere udendørs.

Vinterbadning er en aktivitet, der er i en positiv udvikling i disse år. Tendensen forventes at fortsætte de kommende år. I Rudersdal Kommune er der voksende interesse for at benytte adgangen til vandet ved både søerne og kystområdet. En ny facilitet er derfor en bevægelse i den rigtige retning for tilgængeligheden til naturen, samt for folkesundheden i kommunen.

Med baggrund i administrationsgrundlaget for tilskud til foreningers faciliteter foreslår forvaltningen, at Skodsborg Vikingelaug i 2022 får mulighed for, at optage et 25-årigt fast forrentet lån på op til 1.100.000 kr. hos KommuneKredit, til opførelse af de ønskede bade- og omklædningsfaciliteter.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der ikke gives et kontant tilskud til projektet,
- 2) at der i 2022 gives mulighed for, at foreningen med en kommunal garanti optager et 25-årigt fast forrentet lån på op til 1.100.000 kr. hos KommuneKredit,
- 3) at kommunens lånoptagelse i 2023 nedskrives tilsvarende med lånebeløbet,
- 4) at brugsretsaftalen til jorden med Skodsborg Vikingelaug forlænges med en løbetid svarende til den periode hvor der betales ydelse på lånet,
- 5) at der indgås aftale om vilkår for lånefinansieringen, herunder forpligtelse til hensættelser til drift, renovering og investeringer, og
- 6) at Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om den endelige plan for byggeriet.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-03-2022**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

VS: VIKING-NEWS om generalforsamlingen i Skodsborg Vikingelaug - VIKING-NEWS 211025.doc

Totalt anlægs- og driftsbudget 210222

## **Punkt 36: Birkerød Idrætscenter - Udskiftning af gulv i multihallen. Anlægsregnskab.**

21/73

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen har den 24.02.2021 givet en anlægsbevilling på 2.600.000 kr. til udskiftning af gulvet i multihallen på Birkerød Idrætscenter.

Projektet er nu gennemført, og forvaltningen fremlægger anlægsregnskab for projektet.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Udskiftningen af trægulvet i multihallen er et af idrætsanalysens prioriteringer af projekter, som Kommunalbestyrelsen besluttede den 16.12.2020.

Trægulvet har ligget siden 2008. Siden ibrugtagningen har der været udfordringer med gulvet. Der var lunger flere steder, og andre steder "rejste gulvet sig op" i perioder, hovedsageligt som følge af problemer med brønde under gulvet, som har medvirket til, at gulvet blev opfugtet og dermed "rejste sig".

Efter det gamle trægulv i multihallen er fjernet, har forvaltningen udført et brøndprojekt med henblik på, at eliminere fugtproblemerne under gulvet. Der er herefter lagt et PU-gulv identisk med det nye gulv i hal 2 på Rudegaard Idrætsanlæg.

Forvaltningen fremlægger anlægsregnskab for projekt nr. 300115, Birkerød Idrætscenter, udskiftning af gulv i multihallen:

Emne	Detailbeløb	Beløb i alt
Anlægsbevilling den 24.02.2021	.	2.600.000
.	.	.
Rådgivning	50.000	.
Håndværkerydelser m.m.	2.125.050	.
Aptering, teknisk udstyr m.m.	307.422	.
I alt	.	2.482.472
Mindreforbrug	.	117.528

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en negativ tillægsbevilling på 117.528 kr., som tilgår kommunekassen, og
- 2) at anlægsregnskabet for projekt nr. 300115, Birkerød Idrætscenter, udskiftning af gulv i multihallen, godkendes.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-03-2022**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i punktets behandling.

## Punkt 37: Ansøgning til cykelpuljen - Anlægsbevilling

22/179

### Resumé

Hørsholm Kongevej er en overordnet trafikvej, som er præget af høj fart, hvilket betyder, at mange i dag fravælger cyklen på strækningen. Etablering af ensrettede cykelstier udgør et vigtigt element i udbygningen af kommunens stisystem og har samtidig regional betydning.

Kommunen ansøgte i 2021 om medfinansiering til projektet fra cykelstipuljen, men modtog desværre ikke tilsagn.

Forvaltningen ønsker igen i år at ansøge cykelpuljen om 50 % medfinansiering, som forelægges til godkendelse. Endvidere søges om anlægsbevilling på 200.000 kr. til færdiggørelse af projektet til brug for ansøgningen.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Hørsholm Kongevej er en overordnet trafikvej, som er præget af høj fart og generel utryghed for cyklister. Det skyldes smalle kørespor og kantbaner, stejle skråninger og søer langs vejen og generelt dårlige oversigtsforhold. Det betyder, at ganske få cyklister vælger at benytte vejen.

Strækningen er et vigtigt missing link i kommunens stisystem og har samtidig også stor regional betydning, da cykelstien vil lukke et omfattende missing link mellem Nordsjælland og København og også muliggøre, at man kan cykle på tværs i Nordsjælland, fx mod Birkerød og Allerød. Nord for strækningen ligger DTU Science Park, som har 4.300 ansatte, så her er et stort potentiale for at flytte biltrafik til cyklen. Færre bilister betyder mindre CO<sub>2</sub>-udledning, færre sygedage og mindre trængsel på vejene.

Det estimeres, at omkring 1.000 cyklister dagligt vil benytte cykelstierne, og at op til 15 % af de forventede nye cyklister pt. kører i bil.

For børn på skolerne i nærheden af Rude Skov samt brugere af Rudegaard Atletikstadion og Holtehallerne vil det være oplagt at bruge cyklen, hvis der kommer cykelsti på strækningen. Det gælder også i forhold til de mange fritidsaktiviteter, som Rude Skov byder på, hvor mange brugere pt. ankommer i bil.

Kommunalbestyrelsen gav den 29. april 2020, pkt. 15 ([link](#)), anlægsbevilling til et skitseprojekt for cykelsti langs Hørsholm Kongevej på strækningen mellem Kongevejen og Sandbjergvej. Skitseprojektet blev efterfølgende godkendt på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. februar 2021, pkt. 9 ([link](#)), med tilsagn til at igangsætte myndighedsbehandlingen og ansøge cykelpuljen 2021 på baggrund af skitseprojektet. Kommunen ansøgte i 2021 cykelpuljen, men modtog desværre ikke tilsagn til projektet.

Sandsynligheden for at få tilsagn øges jo bedre beskrevet projektet er og jo længere myndighedsbehandlingen er kommet. For at øge sandsynligheden for at modtage tilskud i ansøgningsrunden for 2022 har forvaltningen arbejdet videre med detailprojekteringen og myndighedsbehandlingen.

Det var ikke muligt at afslutte detailprojekteringen og myndighedsansøgningerne inden den 31. december 2021, hvor den tidligere meddelte anlægsbevilling udløb, se særskilt punkt på dagsordenen. Forvaltningen søger derfor om anlægsbevilling på 200.000 kr. til at færdiggøre detailprojektet, fortsætte myndighedsbehandlingen samt udarbejde fornyet ansøgningen til cykelpuljen med udgangspunkt i detailprojekteringen. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af projekt 152152 Etablering af cykelsti gennem Rude Skov, hvor der er et rådighedsbeløb på 2,066 mio. kr. i 2022. Der er i budgettet afsat yderligere 16,066 mio. kr. i 2023 til kommunens egenfinansiering.

Anlægsoverslaget for projektet er 34,5 mio. kr., og der kan søges om 50 % medfinansiering fra den statslige cykelpulje. Forvaltningen anbefaler at ansøge cykelpulje 2022 om 50 % medfinansiering. Ansøgningsfristen er den 31. marts 2022, og Vejdirektoratet forventer, at puljen bliver udmøntet inden sommerferien. Hvis Rudersdal Kommune får tilsagn, vil forvaltningen forelægge en sag for udvalget og søge om anlægsbevilling til projektets udførelse. Anlægsarbejderne vil i så fald kunne sættes i gang primo 2023.

## **Indstilling**

Direktionen forslår indstillet,

- 1) at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2022 på projekt 152152 Etablering af cykelsti gennem Rude Skov, og
- 2) at forvaltningen bemyndiges til at ansøge den kommende cykelpulje om 50 % medfinansiering.

## **Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 16-03-2022**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i punktets behandling.

# Punkt 38: Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter - Anlægsbevilling

22/179

## Resumé

I budgettet for 2022 er der under ”Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, trafikforanstaltninger” afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,41 mio. kr. til mindre trafiksikkerhedsprojekter.

Forvaltningen foreslår i denne sag en prioritering af trafiksikkerhedsmidlerne i 2022 og søger om anlægsbevilling til udførelse af en række af projekterne.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en uheldsanalyse for 2020. Uheldsanalysen præsenteres under et andet punkt på denne dagsorden. Analysen peger ikke på et entydigt uheldsbillede, hvorfor det er vanskeligt at målrette vejtekniske tiltag baseret udelukkende på, hvor der sker uheld. Uheldene er ligesom tidligere år spredt rundt på vejnettet.

I lighed med tidligere år modtager forvaltningen løbende ønsker om hastighedsdæmpende og øvrige trafikregulerende foranstaltninger for at højne trafikikkerheden og øge trygheden. Forholdene gør, at forvaltningens forslag til prioritering i høj grad lægger op til tiltag, der erfaringsmæssigt forebygger uheld – herunder fokus på opmærksomhed i trafikken – samt imødekommer et stigende behov for, at hastigheden reduceres.

Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan 2021-2030

Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplaner har i over 30 år dannet ramme for de indsatser, som statslige, regionale, kommunale og private aktører har gennemført inden for trafikikkerhedsområdet. Her har den fælles gensidige forpligtelse til at forbedre trafikikkerheden været en medvirkende årsag til faldet fra mere end 700 dræbte og 12.000 tilskadekomne pr. år i slutningen af 1980'erne til nutidens omkring 175 dræbte og 3.000 tilskadekomne pr. år.

Færdselssikkerhedskommissionen opfordrer alle aktører indenfor trafikikkerhed til at samarbejde om indsatser, der fremmer og udvikler trafikikkerhedsarbejdet. Der er i den forbindelse udarbejdet en række indsatsområder for at kunne arbejde målrettet og systematisk med at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.

Indsatserne er inddelt i følgende hovedkategorier:

- Undervisning og kommunikation
- Vejudformning og trafikregulering
- Lovgivning, sanktion og kontrol
- Køretøjer og sikkerhedsudstyr
- Data om ulykker
- Forskning og samarbejde

Ovenstående er baggrunden for, at der i forslag til prioritering af midler - udover vejtekniske foranstaltninger - også foreslås midler til kampagner, undervisning, Vej Skole Politisamarbejde mm.

## Ny bekendtgørelse om hastighed

I januar 2022 er der udstedt en ny bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser, som åbner for en forsøgsordning, hvor nogle kommuner efter ansøgning kan etablere 40 km/t zoner uden at opfylde de normale krav om ældreinstitutioner, skoler, børnehaver og lignende institutioner for børn i zoneområdet. Det giver forbedrede muligheder for at realisere kommunens hastighedsplan om 40 km/t zoner i kommunens sammenhængende boligområder. Forsøgsordningen betyder, at det ikke kræver politiets samtykke at sætte hastighedsgrænsen ned, dog skal politiet fortsat godkende skilte- og afmærkningsplan.

Nedenstående forslag baseres på en opsamling gennem året, konstaterede behov for forbedringer og forvaltningens anbefalinger til indsatser.

### Projekter, der foreslås prioriteret i 2022

#### 1: Gl. Holte Gade – Bump

Beboere oplever, at Gl. Holte Gade benyttes som gennemfartsvej mellem Gammel Holtevej og Øverødvej. Derudover oplever beboerne høj hastighed. Forvaltningen kan via tællinger fra 2008, 2016 og 2021 ikke konkludere, at trafikmængder eller hastighed er steget. Udover beboerkørsel er der også kørsel til aktiviteter som Søllerød golfklub og Gl. Holte tennisklub. Forvaltningen anbefaler, at der suppleres med ekstra bump i den nordlige og sydlige ende af vejen, hvor der i forvejen er indsnævring. Det er forvaltningens vurdering, at løsningen både vil kunne sænke hastighedsniveauet på Gl. Holte Gade, og også til en vis grad vil gøre det mindre attraktivt at benytte vejen som en gennemkørselsvej mellem Gammel Holtevej og Øverødvej.

Overslagspris 100.000 kr.

#### 2: Johan Mantzius Vej – Bump

Vejen har på strækningen mellem Rolighedsvej og Kajerødvej ingen hastighedsdæmpende foranstaltninger som de øvrige veje i området. Vejen er bred og benyttes bl.a. som skolevej til Birkerød Privatskole. For at skabe et sammenhængende fartdæmpet område anbefales det at etablere et bump midt på strækningen.

Overslagspris 50.000 kr.

#### 3: Rundforbivej ved Stokkevad – Opsætning af ”Din fart viser”

På Rundforbivej nord for Egebækvej bliver der kørt stærkt. Strækningen er i byzone med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Målinger viser, at 85 % fraktilen er knap 58 km/t.

Det anbefales at opsætte en ”Din fart” viser i begge retninger.

Overslagspris 150.000 kr.

#### 4: Bystykket/Nærum Hovedgade og Alléen/Nærumgårdsvej – Gennemføring af fortov

Med henblik på at dæmpe hastigheden er der ønske om at gennemføre fortovet ved sideveje. På de udvalgte steder er sidevejene tragtformet, hvilket giver mulighed for at svinge i høj fart. Fortove vil skærpe opmærksomheden samt reducere hastigheden i krydsene – primært i forbindelse med sving.

Overslagspris 400.000 kr.

#### 5: Plantagevej/Bistrupvej – Bedre forhold for cyklister

Cyklister oplever, at de bliver klemte, når de skal krydse Bistrupvej fra Plantagevej. Strækningen er skolevej for elever fra Bistrupområdet til Søholmskolen. Forvaltningen foreslår, at der afmærkes et areal til cyklister samt cykelbås for ventende cyklister. Det vil være nødvendigt at inddrage en del af græsribben, da den eksisterende kørebane er snæver.

Overslagspris 300.000 kr.

#### 6: Gl. Dronninggårds Alle - Oversigtsforhold

Oversigtsforholdene på hjørnet af Gl. Dronninggårds Allé og Dronninggårds Allé er dårlige. Forvaltningen har i den forbindelse haft fælles besigtigelse med en borgergruppe. Forvaltningen foreslår, at en p-plads inddrages til hjørneareal, hvorved den eksisterende genbrugscontainer kan flyttes til en bedre placering, og parkering i oversigtsarealet hindres. Overslagspris 50.000 kr.

#### 7: Vedbæk skole – Skolevejsanalyse

I forbindelse med en række borgermøder med beboere fra Vedbæk er der udtrykt bekymring for skolebørns trafiksikkerhed. Ligeledes er der i de seneste år fremsat en række ønsker til hastighedsnedsættende tiltag mv. i Vedbæk – seneste ved en underskriftsindsamling i oktober 2021. Forvaltningen har i den forbindelse gennemført hastighedsmålinger på Henriksholms Allé og Gøngehusvej. Resultatet af målingerne giver ikke umiddelbart anledning til prioritering af yderligere hastighedsdæmpende tiltag i området. Der er de seneste år opsat "Din fart" visere samt hævdede flader på Henriksholms Allé og Gøngehusvej.

For at tilvejebringe et mere fyldestgørende grundlag for eventuelle yderligere tiltag i området anbefaler forvaltningen, at der gennemføres en skolevejsundersøgelse for eleverne på Vedbæk Skole. Analysen inddrager både skolens egne erfaringer og forældrenes holdninger og klarlægger oplevet tryghed på skolevejen samt forældrenes barrierer og motivationer for aktiv transport. Analysen vil danne et mere helhedsorienteret grundlag for prioriteringer af eventuelle fremtidige trafikinvesteringer i Vedbæk.

Overslagspris 50.000 kr.

#### 8: VSP Vej Skole Politisamarbejde

Der er ønske om fortsat at samarbejde om optimering af den færdselspræventive skoleindsats. Midlerne skal bruges til særlige arrangementer med færdselskontaktlærere og politi. Herunder uddannelse, cyklistprøver, events med trafiksikkerhedstemaer og skolefærdselsrettede aktiviteter med nabokommuner.

Overslagspris 30.000 kr.

#### 9: Trafikkampagner

Budgettet vil gå til gennemførelse af sprit-, skole-, fart-, uopmærksomheds- og reflekskampagner, der har til formål at holdningspåvirke trafikanterne og derved forebygge uheld. Derudover anbefaler forvaltningen, at der til kampagnen "Sammen sænker vi farten, kh din nabo" prioriteres 20.000 kr. til indkøb og fornyelse af kampagnemateriale.

Overslagspris 150.000 kr.

#### 10: Pulje til ændret afmærkning og skilte

Forvaltningen modtager løbende henvendelser med ønsker til forbedret afmærkning. Det er ønsker om forbud, ændret skiltning, steler eller lignende. Tiltagene vil kunne udføres straks, hvor det vurderes at være nødvendigt.

Overslagspris 50.000 kr.

## Projekter under hastighedsplan

### 11: Etablering af hastighedszoner og strækninger

På baggrund af den nye bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser anbefaler forvaltningen, at der reserveres en pulje til etablering af tre 40 km/t hastighedszoner under forsøgsordningen. Det er zoner i Paradiskvarteret i Holte, kvarteret omkring Vejdammen i Gl. Holte nord samt kvarteret omkring Nærumgårdsvej og Hegnsvej syd for Skodsborgvej. Det er forvaltningens vurdering, at realisering af de hastighedsdæmpede zoner vil imødekomme mange af de ønsker fra borgere, der er kommet. Det samlede overslag til foranstaltninger og skiltning er på 1,5 mio. kr. Der er i 2020 og 2021 reserveret budget af årenes trafikikkerhedsmidler til hastighedszoner. Forvaltningen anbefaler at reservere 700.000 kr. i år til projekterne og vil vende tilbage med en sag på et senere møde, hvor der søges om anlægsbevilling til det samlede projekt.

### Øvrige projekter

### 12: Søholmskolen Bistrup – Afsætningsbane på Nordvanggårdsvej samt forbedring af parkeringsplads samt ankomstareal

Der er begrænsede parkeringsmuligheder, hvis man kommer fra syd. Forældre vælger derfor at parkere langs rabatten på Nordvanggårdsvej. Det skaber farlige og utrygge situationer, da det er direkte op til en cykelsti. Derudover parkeres der også tæt på sideveje. Det er forvaltningens vurdering, at omfanget af parkeringsproblemet er aftaget i forbindelse med, at ombygning af institutionen ”Himmelbjerget” er færdiggjort i 2021. Forvaltningen er i dialog med skolen og anbefaler, at restbudgettet på 380.000 kr. i puljen reserveres til eventuelt parkeringsspor langs Nordvanggårdsvej. Forvaltningen vil vende tilbage til udvalget efter en nærmere behovsanalyse. For så vidt angår parkering- og ankomstarealet på den nordlige del af Nordvanggårdsvej anbefaler forvaltningen, at der optages særskilt rådighedsbeløb på 1 mio. kr. på investeringsoversigten.

Forvaltningen anbefaler, at projekt et til og med ti gennemføres, og at der gives anlægsbevilling på i alt 1.330.000 kr. inkl. uforudsete udgifter finansieret af trafikikkerhedsmidlerne på projekt 152082 Trafik- og miljøhandlingsplan, hvor der i 2022 er afsat 2.410.000 kr.

Det er forvaltningens vurdering, at især etablering af hastighedszoner med foranstaltninger vil forbedre borgernes oplevelse af trafikikkerheden væsentligt.

Forvaltningen vil vende tilbage til udvalget vedr. gennemførelse af projekt 11 og 12 på et senere tidspunkt.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 1.330.000 kr. til projekt 152082, Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, trafikforanstaltninger, til udførelse af ovennævnte projekter et til ti finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 på projektet.

## **Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 16-03-2022**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Udvalget besluttede at bede forvaltningen om en nærmere vurdering af behovet for trafikikkerhedsforanstaltninger i tilknytning til følgende veje; Søengen, Byagervej, Øverødvej/Sydskrænten, Henrikholms Allé, Tornevangsvej og Gøngehusvej, vest, med henblik på at forelægge en sag til efteråret.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i punktets behandling.

### **Bilag**

Kort over trafiksikkerhedsprojekter

Fotobilag

# Punkt 39: Energibesparende foranstaltninger 2022 - Anlægsbevilling

22/179

## Resumé

Til energibesparende foranstaltninger er der i budget 2022 afsat 5.380.000 kr. på projekt 151044, Energispareprojekter og 2.137.000 kr. på projekt 151057, Diverse ejendomme, energispareprojekter.

I 2022 er der pt. planlagt en række nye projekter med mindre end otte års tilbagebetalingstid, som der søges anlægsbevilling til. Miljø- og Teknikudvalget har tidligere besluttet, at der maksimalt må være otte års tilbagebetalingstid på energispareprojekterne

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

I 2022 er der planlagt en række energibesparende projekter med en tilbagebetalingstid, der er mindre end otte år.

Projekterne består bl.a. af:

- Energibesparelser indenfor belysningsoptimering med fokus på udskiftning til LED-armaturer
- Energibesparende motorer på ventilationsanlæg
- Installation af elektronisk bygningsstyring (CTS)
- Elektronisk styring på varmevekslere og radiatorer
- Varmepumpeløsninger
- Energoptimering på bl.a. gasfyr, ventilationsanlæg og varmforsyning.
- Datadrevet energiledelse på en række anlæg til optimering af energiforbrug og indeklima
- Opsætning af solceller på tage

Projekterne gennemføres af Ejendomsafdelingen i samarbejde med de enkelte institutioner og områder.

Energibevinger reduceres med den årlige besparelse, der opnås for de enkelte tiltag. Projekterne skal ses som led i en fortsat automatisering og datadrevet energistyring af kommunens bygninger.

Med hensyn til opsætning af solceller opsættes der anlæg, jf. gældende lovgivning. Området er bl.a. reguleret af energirammen i BR18. Der er forskellige regler for hhv. nybyg og renovering af eksisterende bygninger. Forvaltningen sigter efter at opsætte så store anlæg, som det tillades i lovgivningen. Det vil derfor være afgørende for solcelleprojekternes realisering, at de eksisterende bygninger egner sig til solcelleanlæg.

Nedenfor er en foreløbig liste over projekter i 2022

Administrationscenter og  
Hovedbibliotek

Udskiftning af ventilationsaggregat i bibliotek

Administrationscenter og Hovedbibliotek	Belysningsoptimering på biblioteket
Birkerød Idrætscenter	Belysningsoptimering af udeplads, café, gangarealer, og publikum pladser
Birkerød skole	Belysningsoptimering i multihal til LED
Birkerød skole	LED 37 stk. Klasselokaler med tavlearmatur 9 stk./1x28W = 333 stk.ca 940 armaturer
Birkerød skole	Human-in-the-Loop Digitisation & Energy Management of Buildings - HuiL-DEMAND (AI)
Børnehuset Søvej	UNDERSØGES opsætning af solceller ifm. tagrenovering
Søholm Skole, afd. Bistrup	Belysningsoptimering af hele skolen til LED
Skovlyskolen	Belysningsoptimering Gymnastiksal 1 og 2
Mariehøjcenteret	Belysningsoptimering til LED
Materielgården Birkegården	Nyt energirigtigt gashybridvarmepumpe (luft/vand)
Holte skole	Belysningsoptimering med LED på resten af skolen inkl. depoter mm.
Rudegård idrætsanlæg	Solcelleprojekt + batteri
Rudegård idrætsanlæg	Ventilationsanlæg i hal 2
Rådhuset	Energioptimering af varmeanlæg med ventilstyring
Rude Skov Skole, afd. Sjølsø	Mulighed for at få opsat solceller i forbindelse med tagrenovering på hal
Søholm Skole, afd. Toftevang	Belysningsoptimering af gangarealer med genbrug af armatur til LED
Trørøds skolen	Belysningsoptimering af gangarealer med genbrug af armatur til LED
Ravnholm Skole, afd. Vangebo	Belysningsoptimering af belysning til LED i kælderarealer (armatur genanvendes)
Vedbæk Skole	Energioptimering af ventilationsanlæg i fløj C i/u 08
Rudersdal ejendomme, skoler, idræt, kultur m.fl.	Databaseret energi- og indeklima-ledelse via EL-bimåler på VE-anlæg, CTS samt indeklimamåler

Der søges om anlægsbevillinger på 2.137.000 kr. og 5.380.000 kr. til at afholde udgifter til ovennævnte investeringer finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på hhv. projekt 151057, Diverse ejendomme, energispareprojekter og projekt 151044, Energispareprojekter.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en positiv anlægsbevilling på 2.137.000 kr. til projekt 151057, Diverse ejendomme, energispareprojekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, og

2) at der gives en positiv anlægsbevilling på 5.380.000 kr. til projekt 151044, Energispareprojekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

### **Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 16-03-2022**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i punktets behandling.

# Punkt 40: Supercykelsti langs Hørsholm Kongevej - Anlægsregnskab

22/179

## Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. april 2020, pkt. 15 ([link](#)), anlægsbevilling til skitseprojekt for cykelsti på Hørsholm Kongevej. Skitseprojektet er nu udarbejdet, og der fremlægges hermed anlægsregnskab for projekt 452040 Supercykelsti langs Hørsholm Kongevej, skitseprojekt.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. april 2020, pkt. 15 ([link](#)), anlægsbevilling til skitseprojekt for cykelsti på Hørsholm Kongevej. Skitseprojektet blev godkendt på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 3. februar 2021, pkt. 9 ([link](#)). Her blev det endvidere godkendt, at myndighedsbehandlingen blev igangsat, hvilket er effektueret. For en mere detaljeret status på projektet henvises til andet punkt på denne dagsorden om godkendelse af ansøgning til cykelpuljen.

Anlægsregnskabet for projekt 452040 er som følger:

Anlægsbevilling pr. 29.04.2020 2.000.000 kr.

Forbrug pr. 31.12.2021 1.352.000 kr.

Mindreforbrug 648.000 kr.

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

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 452040, Supercykelsti langs Hørsholm Kongevej, skitseprojekt godkendes, og
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling på 648.000 kr., som foreslås overført til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter.

## Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 16-03-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i punktets behandling.

# Punkt 41: Vedbæk Kirke, adgangsvej og handicптоilet - Anlægsregnskab

22/179

## Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 28. oktober 2020, pkt. 7 ([link](#)), anlægsbevilling til at renovere adgangsvejen, anlægge handicaprampe og handicптоilet ved Vedbæk Kirke.

Projektet er nu gennemført, og der fremlægges hermed anlægsregnskab for projekt 452066, Vedbæk Kirke - adgangsvej og handicптоilet.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 28. oktober 2020, pkt. 7 ([link](#)), anlægsbevilling til at renovere adgangsvejen, anlægge handicaprampe og handicптоilet ved Vedbæk Kirke.

Skitseprojektet blev godkendt på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 11. november 2020, pkt. 10 ([link](#)). Det viste sig nødvendigt at renovere og separere kloak før anlæg af det egentlige projekt kunne sættes i gang.

Der er nu etableret handicapvenlig adgang til Vedbæk Kirke, og der er etableret handicптоilet ved en sidebygning til kirken. Den nye rampe gør det samtidigt muligt at køre kister fra kapellet og ind i kirken uden manuelle løft. Udover den kommunale udgift har kirken som aftalt bidraget økonomisk til anlægget.

Merforbruget skyldes de uforudsete og omfattende kloakarbejder, som har betydet en ekstraudgift på 888.365 kr. Kloakken viste sig at være i så dårlig stand, at det var uforsvarligt at udføre det planlagte arbejde uden først at renovere en længere strækning. Med de udførte arbejder er kloakken forberedt til separering. Det betyder, at den nye adgangsvej ikke skal graves op igen, når området bliver pålagt at separere kloak.

Anlægsregnskabet for projekt 452066 er som følger:

Anlægsbevilling pr. 21.10.2020 1.000.000 kr.

Forbrug pr. 31.12.2021 1.831.000 kr.

Merforbrug - 831.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes samt, at merforbruget finansieres af projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at anlægsregnskabet for projekt 452066, Vedbæk Kirke - adgangsvej og handicптоilet godkendes, og

2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 831.000 kr., som foreslås finansieret af projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter.

### **Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 16-03-2022**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i punktets behandling.

## Punkt 42: Renovering af Nærum Gadekær - Anlægsregnskab

22/179

### Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 27. maj 2020, pkt. 9 ([link](#)), anlægsbevilling til retablering af kantsikringen og stien langs Nærum Gadekær. Projektet er nu gennemført, og der fremlægges hermed anlægsregnskab for projekt 452050, Renovering af Nærum Gadekær.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 27. maj 2020, pkt. 9 ([link](#)), anlægsbevilling til retablering af kantsikringen og stien langs Nærum Gadekær. Efter myndighedsbehandling blev der indhentet tre bud på opgaven, og i henhold til entreprisekontrakten blev arbejdet sat i gang den 11. januar 2021.

Der er gennemført en renovering af stensætningen langs hele den sydlige kant af Nærum Gadekær. Strækningen op mod Rundforbivej har en ret stejl hældning og var over tid blevet nedbrudt mange steder. På grund af erosion bag stensætningen var det snart ikke muligt at gå på stien syd for gadekæret. Resten af vejen rundt om gadekæret findes der ikke en egentlig stensætning, men en mere naturlig bredzone. Som afslutning på arbejdet er stien nu retableret med slotsgrus.

Anlægsregnskabet for projekt 452050 er som følger:

Anlægsbevilling pr. 27.05.2020 2.000.000 kr.

Forbrug pr. 31.12.2021 432.000 kr.

Mindreforbrug 1.568.000 kr.

Mindreforbruget skyldes, at budgettet var et groft overslag, og at det viste sig, at det nødvendige arbejde var mindre omfattende end først antaget.

Forvaltninger foreslår, at anlægsregnskabet godkendes samt, at mindreforbruget overføres til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 452050, Renovering af Nærum Gadekær godkendes, og
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling på 1.568.000 kr., som foreslås overført til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter.

**Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 16-03-2022**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i punktets behandling.

# Punkt 43: Forslag til Lokalplan 285 for et nyt børnehus i Birkerød og Kommuneplantillæg nr. 3 – Endelig vedtagelse

22/901

## Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 15. december 2021, punkt 29 ([link](#)), forslag til Lokalplan 285 for et nyt børnehus i Birkerød og Kommuneplantillæg 3 – til udsendelse i offentlig høring samt afgørelse om ikke at gennemføre miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Planforslagene har været i otte ugers offentlig høring fra den 20. december 2021 til den 14. februar 2022. I høringsperioden, den 19. januar 2022, er der afholdt virtuelt borgermøde om planforslagene.

Forslag til Lokalplan 285 og Kommuneplantillæg nr. 3 forelægges for Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

## Sagsfremstilling

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 9330 m<sup>2</sup> og er afgrænset af Ravnsnæsvej mod syd med Rude Skov Skole afd. Sjælsø på modsat side af vejen, boligparceller og Sjælsøparken mod øst samt et stort fredet naturområde mod nord og vest, som strækker sig helt ud til Sjælsø.

I planområdet ligger Sjælsøhallen, som er planlagt til nedrivning.

Der er med lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2021. Med Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2021 fastholdes rammeområdet Bi. D3's generelle anvendelse til offentlige formål, men den specifikke anvendelse ændres til også at omfatte institution.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre, at der kan opføres en ny daginstitution på arealet. Lokalplanen har også til formål at sikre og styrke områdets landskabelige karakter og kvaliteter samt sikre, at ny bebyggelse tilpasses de landskabelige kvaliteter. Lokalplanens bestemmelser stiller krav til omfang og placering samt bebyggelsens ydre fremtræden og bevaring af beplantning.

## Trafikanalyse

Der er i forbindelse med planarbejdet for det nye børnehus blevet udarbejdet en trafikanalyse af det rådgivende firma "Valentin Trafik" med henblik på at belyse den bedst egnede adgangsvej.

Analysen omfatter en vurdering af kapacitet, trafiksikkerhed og trafikafvikling og behandler både eksisterende adgangsvej samt alternative løsninger.

Analysen konkluderer, at den eksisterende vejadgang vurderes som den bedst egnede og mest trafiksikre adgangsvej.

Analysen blev politisk forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 15. september 2021, punkt 6, ([link](#)).

Herudover er der foretaget en vurdering af et forslag til ny vejtilslutning på baggrund af et forslag fremsendt af en borger. Det er vurderet, at forslaget til ny vejtilslutning vil medføre en række trafikikkerhedsmæssige udfordringer og dermed en forringelse af trafikikkerheden. Det konkluderes også her, at den eksisterende vejadgang vurderes som den bedst egnede og mest trafiksikre adgangsvej.

Trafikanalysen er vedlagt sagen som bilag.

## Høring

Lokalplan 285 for et nyt børnehus i Birkerød med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2021 har været i otte ugers offentlig høring fra den 20. december 2021 til den 14. februar 2022.

I høringsperioden er der indkommet 12 høringssvar.

Høringssvarene omhandler fortrinsvis følgende forhold:

- Tilslutningspligt til naturgas
- Trafik og parkeringsforhold
- Placering af deklareret hovedledning
- Etablering af mast
- Bebyggelsen
  - Højde
  - Størrelse på institutionen
- Miljøvurdering
- Fældning af beplantning
- Genanvendelse af bølgetag fra Sjælsøhallen

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

Notatet indeholder også besvarelse af de høringssvar, der vedrører forhold, der ikke reguleres med lokalplanen.

## Foreslåede ændringer i Lokalplan 285 med tilhørende kommuneplantillæg

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at der i Lokalplan 285 og Kommuneplantillæg nr. 3 foretages følgende ændringer:

- At redegørelsens afsnit om ”Forhold til anden planlægning – Spildevandsplan” konsekvensrettes, så indhold, der angår deklARATION, præciserer, at Novafos har en hovedledning i byggefeltet, og hvis der ønskes opført en bygning i en afstand mindre end 2,5 meter fra hovedkloakledningen, skal Novafos kontaktes i god tid inden byggeriet påbegyndes.
- At § 6.2 ændres til følgende ordlyd ”§ 6.2 Ny bebyggelse i byggefeltet må ikke overstige en højde på 8,5 meter og må maksimalt opføres i to etager. Derudover skal bygningshøjden tilpasses landskabet og terræn, så toppunktet af

bygningen falder mod engen, og det sikres, at institutionsbygningens facade mod engen ikke overstiger Sjælsøhallens nuværende facadehøjde på det gældende sted. (se figur på side 9).”

- At der tilføjes en ny § 7.6 med følgende ordlyd ”§ 7.6 Antennemast må kun opføres som rørmast (monopole). Masten skal fremstå i galvaniseret stål. Antennepaneller og øvrigt på masten skal fremstå i mat, grå farve. Evt. tilhørende teknikskur til mast skal males i en mørk grøn farve og skal skjules af levende dække i form af klatreplanter eller hækbeplantning.”

Derudover konsekvensrettes nummereringen i § 7, ydre fremtræden.

- At angivelsen ”Karaktergivende landskab” i kortbilag 4 ændres til ”Karaktergivende natur og beplantning.” Derudover konsekvensrettes teksten i lokalplanen, så de steder i teksten, hvor der henvises til karaktergivende landskab bilag 4, ændres til karaktergivende natur og beplantning.
- At § 7.3 ændres til følgende ordlyd ”§ 7.3 Tage skal opføres med sort listedækket tagpap, sort bølgeeternit eller beplantet tag. Tage på sekundærbebyggelse er undtaget herfra og kan opføres med anden tagmateriale. Ovenlysvinduer i tag skal begrænses og isættes som enkeltvinduer og ikke som gennemgående vinduesbånd, så det sikres, at tagfladen omkring vinduerne fremstår ubrudt. På bygningernes tage kan der opsættes solcelle- og solfangeranlæg med matte ikke-reflekterende overflader. De skal integreres og placeres parallelt med tagflader. Taget på institutionsbygningen skal udføres som saddeltag. Tage på sekundær bebyggelse er undtaget herfra og kan opføres med anden tagform.”

Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer med henblik på præcisering. De redaktionelle ændringer har ikke betydning for mulighederne i planen.

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

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 285 og Kommuneplantillæg nr. 3 vedtages endeligt med de i dagsordenspunktet foreslåede ændringer.

## **Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 16-03-2022**

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

Vurdering af forslag til ny vejtilslutning

Samlet høringssvar lokalplan 285 og Kp-tillæg nr. 3 inkl. bilag

Hvidbog forslag til Lokalplan 285 og Kommuneplantillæg nr. 3

Lokalplan 285 og tillæg 3 til Kommuneplan 2021 inkl. bilag

# **Punkt 44: Søllerød almene boligselskab, Egevang Nord - Godkendelse af lån og revideret byggeregnskab, skema A, B og C**

22/2636

## **Resumé**

Søllerød almene boligselskab, afd. 8 Egevang Nord, Egehegnet 2A-8E, 18-108, 120-168 m.fl. 2850 Nærum, ansøger om godkendelse af låneoptagelse med kapitaltilførsel, men uden kommunal garanti. Renoveringssagen er afsluttet, og derfor anmodes der tillige om godkendelse af revideret byggeregnskab i forbindelse med renovering af køkkener, badeværelser og ventilationssystem, idet Landsbyggefonden har tildelt støtte efter aflevering af renoveringsprojektet.

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

## **Sagsfremstilling**

Byplanudvalget godkendte den 9. november 2016 låneoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med renovering af køkkener og badeværelser m.v. for afdelingens 202 lejemål budgetteret til 44.948.000 kr.

Finansieringen var sammensat af realkreditlån på 40.748.000 uden kommunal garanti og trækingsret hos Landsbyggefonden/dispositionsfond på 4.200.000 kr. samt en lejeforhøjelse på 5,4 % svarende til 51 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt.

Den planlagte renovering af køkkenerne omfattede udskiftning af vandrør og strømpeforing af faldstammer, montering af vandmålere samt nye gruppeafbrydere for vaskemaskiner/tørretumbler. For badeværelserne blev der gennemført en generel modernisering, strømpeforing af faldstammer, udskiftning af vandrør, udskiftning af sanitet, mekanisk udsugning/ventilationssystem, gulvvarme, installation af vaskemaskine /tørretumbler samt montering af vandmålere.

Søllerød almene boligselskab havde i forbindelse med opstart af renoveringssagen i 2015 ansøgt Landsbyggefonden om støtte, idet Henneby Ingeniører konstaterede, at de eksisterende ventilationskanaler var asbestholdige. Landsbyggefonden afslog at støtte sagen.

Under den igangværende modernisering viste det sig, at de samlede udgifter ikke kunne holdes indenfor det godkendte anlægsbudget på 44.948.000 kr.

Den 16. september 2019 sendte Søllerød almene boligselskab en ny støtteansøgning til Landsbyggefonden.

Den 8. januar 2020 afsluttedes renoveringsprojektet med en samlede udgift på 56.000.114 kr.

Landsbyggefonden udsendte den 11. marts 2020 informationsbreve til en lang række boligselskaber og kommuner. Her fremgik det, at der var behov for initiativer, der også hjalp dansk erhvervsliv gennem en aktivitetsnedgang på grund af de samfundsmæssige udfordringer med Covid19. Landsbyggefonden oplyste endvidere, at det ville blive undersøgt hvilke ansøgninger om renoveringsstøtte, der i løbet af kort tid kunne godkendes og projekt-igangsættes.

Den 11. maj 2020 meddelte Landsbyggefonden afdelingen støttetilsagn til låneoptagelse på 7.731.000 kr. samt tilsagn om kapitaltilførsel på 1.000.000 kr.

#### Renoveringsomkostninger og finansiering – ny beregning efter støttetilsagn

Håndværksudgifter	47.589.398 kr.
Omkostninger	9.010.716 kr.
I alt	56.600.114 kr.

#### Realkreditlån:

- Støttede lån inkl. omk.	7.858.612 kr.
- Ustøttede lån inkl. omk.	39.501.502 kr.
Egen trækingsret	1.350.000 kr.
Fællespuljebidrag	6.890.000 kr.
Kapitaltilførsel	1.000.000 kr.
I alt	56.600.114 kr.

#### Kommunal garanti

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

Til den kommunale garanti er der knyttet en regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden.

Danske Bank/Realkredit Danmark har den 24. februar 2021 vurderet ejendommen og meddelt, at der for det støttede lån på 7.858.612 kr. ikke skal stilles kommunal garanti med regaranti fra Landsbyggefonden. Dette har Danske Bank/Realkredit Danmark bekræftet den 15. februar 2022.

For de ustøttede lån på 39.501.502 kr. har Nykredit den 24. februar 2021 beregnet, at der heller ikke skal stilles en kommunegaranti. Dette har Danske Bank/Realkredit Danmark bekræftet den 15. februar 2022.

Årsagen til at der ikke skal stilles kommunal regaranti eller kommunegaranti er, at belåningen ikke overskrider grænsen for 60 % belåning af ejendommens værdi.

Den anførte trækingsret på 1.350.000 kr. er beregnet af Landbyggefonden og kommer fra midler, afdelingen løbende har indbetalt til Landsbyggefonden.

Fællespuljebidrag på 6.890.000 kr. er tillige beregnet af Landsbyggefonden og gives i de sager, hvor der er behov for en kapitaltilførsel.

#### Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden har i deres behandling af støttesagen meddelt, at der er behov for kapitaltilførsel i form af 5-delsordning. Landsbyggefonden har den 11. maj 2020 meddelt, at der er behov for tilførsel af 1.000.000 kr., hvoraf kommunens andel udgør 200.000 kr., jf. almenboligloven § 92, stk. 1.

#### Huslejen

Det støttede renoveringsprojekt med ny sammensætning af finansieringen blev godkendt af Selskabsbestyrelsen den 12. november 2020.

Den årlige ydelse på realkreditlånet udgør 2.318.460 kr. og finansieres ved tilskud fra dispositionsfonden på 837.000 kr., besparelse i form af fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden på 446.000 kr., diverse driftsbesparelser på 661.283 kr. og en mindre huslejestigning svarende til 374.177 kr.

Den oprindelige godkendte lejestigning på 5,4 % bortfalder, idet den nye støttede finansiering kun udgør en stigning på 2,46 % svarende til 21 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Lejeforhøjelser under 5 % skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. driftsbekendtgørelsens § 79, stk. 4.

Lejen er noteret til mellem 872 kr. - 938 kr. pr. m<sup>2</sup> afhængigt af lejemålenes indbyrdes lejeværdi.

#### Byggeregnskab

Det er kommunens opgave i forbindelse med en støttede renoveringens afslutning at påse, at de stillede betingelser for støtte efter almenboligloven, støttebekendtgørelsen og de særlige vilkår, der er knyttet til sagen, er overholdt, jf. støttebekendtgørelsens § 44.

Byggeregnskabet er blevet revideret af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab og underskrevet af selskabsbestyrelsen digitalt i perioden mellem den 21. juni 2021 og 30. juli 2021. Statsautoriseret revisor har underskrevet revisionsprotokollat den 9. august 2021.

#### Forvaltningens vurdering

En støttede renoveringssag har normalt et andet forløb end denne sag, idet det fra starten fremgår, at sagen er støttet af Landsbyggefonden. Første trin i den kommunale godkendelse omhandler budgettet, svarende til skema A. Næste trin er godkendelse efter afholdt udbud af renoveringsprojektet, hvor de samlede omkostninger og finansiering med støtte er fuldt oplyst, svarende til skema B. Efter afsluttede renovering udarbejdes der et byggeregnskab, den afsluttende del, svarende til skema C.

Den konkrete sag blev oprindeligt godkendt som en ustøttet renoveringssag finansieret med låneoptagelse og lejeforhøjelse. Renoveringsprojektet blev dyrere hvilket medførte, at anlægsudgifterne på 44.948.000 kr. ikke kunne overholdes. Da dispositionsfonden ikke kunne yde ekstra tilskud til finansieringen, ansøgte selskabet på ny om støtte, hvilket Landsbyggefonden accepterede.

Landsbyggefonden meddelte støtte til renoveringen den 11. maj 2020, men på det tidspunkt var sagen allerede færdig og afleveret. Støtten medførte, at de forøgede udgifter blev gennemført med en ny finansiering og en mindre lejeforhøjelse.

På baggrund af de foreliggende oplysninger anses denne sagsfremstilling både som godkendelse af skema A, B og C, da sagen nu har fået støtte.

Støttesager oprettes digitalt under Bolig og Planstyrelsen, Bossinf.dk, der er den statslige portal for støttede renovering. Sager godkendes med hver sin dato for henholdsvis skema A, B og C.

Da der i denne sag endnu ikke er et godkendt skema A og B, skal der her anmodes om, at der kan ske godkendelse. Dette gøres ved at indsætte to datoer i portalen med minimum et døgn forskel forud for godkendelsen af skema C. Årsagen til denne proces hænger sammen med portalens opbygning, idet godkendelsesdatoer for de tre forskellige skemaer ikke kan tildeles samme dato.

Forvaltningen vurderer, at byggeregnskab og finansieringen kan godkendes, idet bestemmelserne efter almenboligloven og støttebekendtgørelsen er overholdt.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at den samlede renoveringssag og revideret byggeregnskab godkendes,
- 2) at afdelingen kan optage realkreditbelåning,
- 3) at kommunen meddeler tilsagn til 5-delsordning angående lån på 200.000 kr., og
- 4) at Bossinf portalen for støttede renovering, skema A og B, godkendes med hver sin dato umiddelbart forud for godkendelsen af skema C.

## **Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 16-03-2022**

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Ive (V) og Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-03-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i punktets behandling.

# Punkt 45: Boligselskabet Birkebo - Godkendelse af aftale om fleksibel venteliste

22/2638

## Resumé

Boligselskabet Birkebo, afd. 3 Skolebakken, Bistrupvej 117-127, afd. 5 Skovgårdsparken og afd. 6 Birkerød Parkvej ansøger om indgåelse af aftale om fleksibel venteliste af hensyn til beboersammensætningen. Herudover ønsker afd. 2 Bellisbakken aftale om fortrinsret for børnefamilier til lejemål med fire rum.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. april 2018, pkt. 15 ([link](#)), en aftale om fleksibel venteliste for afd. 3, afd. 5 og afd. 6, der udløb den 31. december 2021.

Da Birkebo ønsker en ny og tilsvarende aftale om fleksibel venteliste, har den boligsociale vicevært i Birkebo sammen med den boligsociale gruppe i Boligkontoret Danmark, på baggrund af rapporter om beboersammensætningen, udarbejdet en handlingsplan.

Handlingsplanen har været behandlet i organisationsbestyrelsen i Birkebo den 31. august 2021.

Fleksibel udlejning har til hensigt, efter bestemte kriterier, at tiltrække flere resursestærke lejere for at opnå en ændret beboersammensætning. Da de særlige udlejningskriterier blandt andet vil afhænge af de lokale forhold, er der ikke bindinger med hensyn til hvilke udlejningskriterier, der kan aftales. Der må dog ikke ske diskrimination overfor bestemte grupper begrundet i nationalitet, etnisk oprindelse eller lignende.

Formålet med en aftale om fleksibel udlejning er at sikre social balance i de almene boligafdelinger. Det bør undgås, at afdelinger får en overrepræsentation af beboere, som hverken er i arbejde eller uden uddannelse. Udgangspunktet for aftalens længde vil være en periode på fire år. Herefter bortfalder aftalen, medmindre der er enighed om, at aftalen tages op til ny forhandling inden udløb.

Forvaltningen har tidligere vurdereret, at et mål for de almene boligafdelinger bør være, at maksimalt 33 % af beboerne står udenfor arbejdsmarkedet eller er uden uddannelse.

Boligkontoret Danmark har, på grundlag af oplysninger fra Danmarks Statistik fra 2020, udarbejdet en rapport. Følgende seks hovedområder indgår i vurderingen af beboersammensætningen:

- 18-64-årige udenfor arbejdsmarked og uddannelse
- Indvandre/efterkommere
- Antal dømt
- Beboere uden uddannelse efter folkeskolen
- Indkomstniveau
- Ophævelser/fracflytning og udsættelser

Forvaltningen har tidligere overfor boligorganisationen lagt vægt på, at såfremt to af de anførte seks hovedområder ligger indenfor en procentandel på 26-35 % (gult interval) og 36-48 % eller højere (rødt interval) i relation til risiko for skævvridning af beboersammensætningen, vil der være grundlag for at imødekomme ønsket om fleksibel udlejning.

Af dokumentationsmaterialet fra 2020 er der især tre hovedområder, der bør vurderes:

- Andelen af beboere mellem 18 og 64 år udenfor arbejdsmarked og uden uddannelse
- Andelen af beboere af ikke-vestlige indvandrere/efterkommere
- Andelen af beboere, der er uden uddannelse efter folkeskolen

Kombinationen af to af de tre ovenstående hovedområder, tillige med høj procentandel, vurderes at være i en risikozone for skævvridning af beboersammensætningen samt skabe social ubalance i de pågældende tre boligafdelinger.

Birkebo har på baggrund af dokumentationsmaterialet tilkendegivet en voksende bekymring for skævvridning af beboersammensætningen i afd. 3, 5 og 6.

For til stadighed at kunne påvirke beboersammensætningen foreslås det, at der indføres fleksibel udlejning efter følgende kriterier i prioriteret rækkefølge for de tre afdelinger:

- a. Boligsøgende, der på tidspunktet for modtagelse af tilbuddet, er aktive på en erhvervsuddannelse, mellemlang eller lang videregående uddannelse.
- b. Boligsøgende, der på tidspunktet for modtagelse af tilbuddet, har været i fast ordinær deltids- eller fuldtidsbeskæftigelse i de sidste 6 sammenhængende måneder i minimum 15 timer ugentlig i gennemsnit.
- c. Boligsøgende over 60 år, der er bosiddende i Rudersdal Kommune.

Birkebo ønsker fortsat at udnytte den fleksible udlejning i maksimal grad efter lovens mulighed således, at kun 10 % udlejes efter den almindelige venteliste og resten efter de aftalte kriterier.

Den kommunale boligsociale anvisning vil gå forud for udlejning efter fleksible ventelistekriterier.

De boligsøgende skal, både ved optagelsen på ventelisten samt ved modtagelse af tilbud om bolig, skriftligt kunne dokumentere, at de opfylder mindst ét af kriterierne. Er der flere berettigede, der ønsker boligen, træder ovenstående prioritering i kraft.

I praksis håndteres udlejningen af en almen bolig alene efter anciennitet fra den boligsøgendes opskrivningstidspunkt. Der sondres mellem interne og eksterne boligsøgende, hvor de interne boligsøgende har fortrin, idet de afgiver en bolig i boligafdelingen/boligorganisationen.

Når der udlejes efter fleksible udlejningskriterier, er anciennitet fortsat væsentlig, når der skal vælges mellem de boligsøgende, som lever op til de kriterier, som er aftalt mellem boligorganisationen og kommunen.

Det betyder, at når en bolig i en boligafdeling med fleksible udlejningskriterier skal udlejes, afgrænses udvælgelsen og udsendelsen af boligtilbuddet i første omgang alene til de boligsøgende, som lever op til de prioriterede vedtagne udlejningskriterier, hvorefter den endelige udvælgelse, sker ud fra, hvem af de boligsøgende, der har længst anciennitet.

Birkebo oplyser, at såfremt aftalen om fleksibel udlejning kan godkendes, vil selskabet skrive ud til alle på deres venteliste og informere om den fleksible udlejningsaftale med opfordring til at blive skrevet op efter de aftalte kriterier. Kriterierne for fleksibel udlejning vil tillige blive lagt på boligselskabets hjemmeside med information om, hvilke afdelinger de er gældende for.

#### Fortrinsret for børnefamilier

Baggrunden for at afd. 2 Bellisbakken ønsker en aftale om fortrinsret for børnefamilier, er muligheden for at opnå en bredere beboersammensætning samt bedre udnyttelse af de store lejemål. Der er et ønske om, at de store lejemål, hvor der også er tilhørende have, tildeles familier med børn.

I dag er ventelisten lang, og børnefamilierne opnår sjældent at blive tilbudt en bolig, mens de har hjemmeboende børn. De store lejemål bebos i stedet af husstande på en eller to personer.

Ventetiden i afd. 2 Bellisbakken er omkring 10-12 år, men længere ventetid kan forekomme.

Afd. 2 Bellisbakken har i alt 178 lejemål fordelt på 20 lejemål med to rum, 71 lejemål med tre rum og 87 lejemål med fire rum.

I dag er ordningen sådan, at den der har stået længst på ventelisten får den næste ledige bolig anvist uanset antal rum i lejemålet. Det betyder, at enlige og par uden børn også får tilbudt ledige lejemål med fire rum.

Hensigten med de almene familieboliger har været, at boligerne skulle være bolig for netop familier med børn. Aftalen med fortrinsret til børnefamilier skal kun omfatte lejemål med fire rum.

#### Forvaltningens vurdering

Kommunen og de almene boligafdelinger har efter almenboligloven § 60 mulighed for at indgå aftale om fleksibel udlejning. Boligsøgende kan dermed rykke frem i boligkøen såfremt, bestemte kriterier er opfyldt. Dermed opnår den boligsøgende en fortrinsret til en almen bolig i de afdelinger, hvor en aftale om fleksibel venteliste er aftalt.

En aftale indgået efter særlige kriterier mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen vil være gældende for fire år, hvorefter den bortfalder, jfr. almenboligloven § 60, stk. 2.

Boligorganisationen skal selv være opmærksom på en genforhandling.

Antallet af ledige lejemål, der tildeles kommunen til boligsocial anvisning efter almenboligloven § 59, vil ikke blive påvirket af en aftale om fleksibel venteliste.

Forvaltningen vurderer, at selv om der allerede i ca. tre år har været fleksibel venteliste i Birkebo, afd. 3 Skolebakken, afd. 5 Skovgårdsparken og afd. 6 Birkerød Parkvej, så har sammensætningen af beboere ikke udviklet sig så hurtigt som forventet. Det tager tid at ændre en boligafdelings beboersammensætning, da det er helt afhængigt af, hvor mange beboere der flytter ud.

Birkebo oplyser, at det ikke ses relevant med tiltag for at ændre beboersammensætningen i de øvrige afdelinger. Det vurderes på baggrund af, at der er et velfungerende beboerdemokrati, og beboerne deltager aktivt i beboeraktiviteter. Endvidere er der ingen særlige husordensager, der giver udfordringer for afdelingen. Birkebo følger afdelingerne tæt og vil afvente udviklingen.

Herudover er det forvaltningens vurdering, at en aftale om en fortrinsret for børnefamilier til lejemål med fire rum vil være en bedre måde at udnytte de store lejemål på, og samtidig vil det medvirke til, at afdelingen får kortere ventelister i afd. 2 Bellisbakken.

Med en ny aftale om fleksibel udlejning i afd. 3, 5 og 6 samt aftale om fortrinsret for børnefamilier til fire-rums lejemål forventes det, at beboersammensætning vil påvirkes, så skævvridning undgås.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der for Birkebo, afd. 3 Skolebakken, Bistrupvej 117-127, afd. 5 Skovgårdsparken og afd. 6 Birkerød Parkvej indgås en fleksibel udlejningsaftale med kommunen for en fire-årig periode frem til 31. december 2025, og
- 2) at der indgås aftale om venteliste med fortrinsret for børnefamilier i afd. 2 Bellisbakken frem til den 31. december 2025.

## **Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 16-03-2022**

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, dog med undtagelse af pkt. b), boligsøgende med fleksjob.

Jens Ive (V) og Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

Kommunalbestyrelsen sender sagen tilbage til behandling i Arkitektur- og Byplanudvalget.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-04-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN sender sagen tilbage til behandling i Arkitektur- og Byplanudvalget.

## **Bilag**

Birkebo - Beboersammensætning, Trafiklys

## **Punkt 46: Midlertidigt tilskud til kost og logi til fordrevne ukrainere**

22/5320

### **Resumé**

Der vil være en periode, hvor mange fordrevne ukrainere endnu ikke har fået godkendt opholdstilladelse pga. sagsbehandlingstider i Udlændingestyrelsen.

Kommunerne har derfor fået hjemmel til at tilbyde fordrevne ukrainere kost og logi op til 500 kr. pr. døgn pr. person. Lovhjemlen er indtil videre fastsat til at udløbe den 4. april 2022.

Ifølge lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine ("Særloven") har ukrainske fordrevne samt private borgere, der giver husly til ukrainere ikke krav på økonomisk tilskud, men aktstykke 219 giver kommunerne mulighed herfor.

Med denne sag skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om hvorvidt der, inden tilkendt opholdstilladelse, skal ydes økonomisk støtte til de fordrevne ukrainere, de private borgere, der giver husly til ukrainerne samt tilskuddets størrelse.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning.

### **Sagsfremstilling**

Særloven der trådte i kraft den 17. marts 2022 giver via aktstykke 219 kommunerne mulighed for at tilbyde fordrevne ukrainere kost og logi op til 500 kr. pr. døgn pr. person. Aktstykke 219 erstatter aktstykke 213, der har givet kommunerne samme mulighed siden d. 4. marts.

Fordrevne ukrainere har ikke krav på økonomiske ydelser i perioden inden opholdstilladelsen er givet, men Rudersdal har i lighed med øvrige kommuner valgt at uddele gavekort til de fordrevne ukrainere til nærliggende supermarkeder, som hjælp til indkøb af det helt basale.

Forvaltningen foreslår, at praksis vedrørende økonomisk støtte til de fordrevne ukrainere i form af uddeling af gavekort fortsætter, og at beløbet matcher det beløb, der udbetales som engangshjælp til alle asylansøgere efter tildelt opholdstilladelse.

Forslag til takster:

Personer over 25 år samt forsørgere med børn under 18 år: 125,- kr. pr. dag, hvilket svarer til 875 kr. ugentligt

18 - 25 år uden børn: 65,- kr. pr. dag, hvilket svarer til 455 kr. ugentligt.

Eksempelvis betyder det, at en mor med tre børn på hhv. 7, 12 og 19 år vil modtage i alt 875 kr. ugentligt.

En enlig kvinde på 21 år vil modtage 455 kr. ugentligt. Har kvinden et barn, modtager hun 875 kr. ugentligt.

Gavekortene udleveres hver 7. dag.

Forvaltningen foreslår, at der tilbydes samme økonomiske hjælp, uanset om den fordrevne ukrainer er kommunalt eller privat indkvarteret.

#### Leverandør af gavekort

Forvaltningen er opmærksom på princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning, som indebærer, at kommunen har en forpligtelse til at forsikre sig om, at den eller de leverandør(er), som bliver tildelt kontrakten, også kan levere på den bedste og billigste måde. I den givne situation er der imidlertid tale om en helt særlig situation, hvor fordrevne ukrainere skal have mulighed for at købe kost umiddelbart efter ankomst til kommunen. Forvaltningen vil derfor udstede gavekort til nærliggende supermarkeder. Hvis tilstrømningen af fordrevne fra Ukraine fortsætter, vil der på sigt blive foretaget en simpel tilbudsindhentning blandt to til tre tilbudsgivere/ dagligvarekæder, som har butikker i nærområdet til den midlertidige indkvartering.

#### Kompensation til private værtsfamilier

Ligesom det ikke er et krav, at kommunerne skal yde økonomisk støtte til fordrevne ukrainere inden tilkendelse af opholdstilladelse, er det heller ikke et krav, at kommunerne skal give økonomisk kompensation til private borgere, der giver husly til ukrainere, men aktstykke 219 giver mulighed herfor.

Rudersdal Kommune kan vælge at lægge sig op ad nærliggende kommuners praksis og takster, og dermed udbetale økonomisk kompensation i form af engangsydelser til de borgere, der har åbnet deres hjem for de fordrevne ukrainere.

Hvis denne løsning vælges, foreslår forvaltningen følgende takster:

50 kr. pr. voksen frem til dato for opholdstilladelse (dog indtil videre ikke længere end til den 4. april 2022)

Beløbet udbetales efter ansøgning herom. Der stilles krav om personligt fremmøde og afgivelse af tro og love-erklæring. Beløbet udbetales til værtsfamiliernes NEM-konto med mulighed for kompensation med tilbagevirkende kraft. Dog ydes der udelukkende kompensation fra den 4. marts 2022, hvor aktstykke 213 trådte i kraft.

Forvaltningen gør opmærksom på, at dette er en markant administrativ og ressourcetung opgave, som ikke kan løses uden opnormering af medarbejderstaben i Borgerservice, som pt. i forvejen har udfordringer med at få besat vakante stillinger.

Udgifterne til opnormering vil blive forelagt økonomiudvalg og kommunalbestyrelse i kommende sag, der redegør nærmere for konsekvenser af regeringens nuværende planlægningsgrundlag på min. 100.000 fordrevne ukrainere. På den baggrund forventes det, at Rudersdal Kommune skal modtage over 1000 flygtninge.

Mulighed for at forhøje modtagekvoten

Kommunen har den 17. marts 2022 modtaget brev fra udlændinge og integrationsminister Mattias Tesfaye, der opfordrer til, at de kommuner, der ønsker at tage imod flere flygtninge, end der er lagt op til, melder dette til Udlændingestyrelsen.

Forvaltningen anbefaler ikke, at der meldes ønske om forhøjede kvoter pga. allerede eksisterende udfordringer med at skaffe indkvarteringsmuligheder.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår,

- 1) at ukrainske fordrevne skal modtage økonomisk ydelse som beskrevet,
- 2) at forvaltningens forslag til takster godkendes,
- 3) at private værtsfamilier, der huser ukrainske fordrevne, skal modtage økonomisk ydelse som beskrevet,
- 4) at forvaltningens forslag til takster godkendes,
- 5) at der ikke meldes ønske om forhøjede kvoter, og
- 6) at forvaltningen indtil videre afholder udgiften inden for nuværende budget og redegør nærmere for udgifterne, når der er dannet overblik over trækket på gavekort og andre ydelser.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i punktet behandling.

## **Punkt 47: Underskriftstark**