

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 21-04-2021

Mødedato Onsdag d. 21. april 2021 kl. 08:00

Mødested Rådssalen

Mødedeltagere Jens Ive (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Kristine Thrane (A), Court Møller (B), Anne Christiansen (L), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Birgitte Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Thomas Bille, Peter Lassen, Jan Weidekamp, Signe Bockhahn Bjerregaard, Birgit Hemmingsen

Indholdsfortegnelse

Lukket: Lions Park Birkerød - Status april 2021.....	3
Regnskab 2020.....	4
Meddelelser.....	6
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	7
Nordsjællands Brandvæsen - Årsregnskab 2020.....	8
Testcenter i Nærum og Birkerød.....	13
Ny model for nedlukning.....	15
Statslig indsigt mod forslag til Kommuneplan 2021.....	18
Nyt værdigrundlag.....	20
Anskaffelse af digital platform til at styrke borgerdialog og borgerdrevne forslag.....	22
Boligselskabet Birkebo - Skema A tilsagn til 27 nybygget almene familieboliger.....	25
Pulje til bedre bemanding 2020, overførsel af uforbrugte midler til 2021.....	30
Værdighedspuljen 2019, overførsel af uforbrugte midler til 2021.....	32
Anlægsregnskab fase 1 af Botilbud Ebberød.....	34
Beslutning om BRT-forsøgsordning.....	39
Boligselskaber Birkebo - Godkendelse af salg af udstykning fra afd. 2 Bellisbakken.....	41
Kajerødhuse, Furesø Boligselskab - Godkendelse af byggeregnskab og skema C.....	44
Novafos Holding A/S - Generalforsamling.....	47
Detailhandelsanalyse 2021.....	49
Minimumsnormeringer og forældrebetaling i 2021.....	53
Kultur - Tilskud til uddannelsesforløb på idrætsanlæg fra Den Kommunale Kompetenceudviklingsf	57
Fordeling af midler til fagligt løft og trivsel for børn og unge.....	59
Lukket: Salg af ejendommen Øverødvej 136, 2840 Holte.....	62

Punkt 1: Lukket: Lions Park Birkerød - Status april 2021

21/7290

Punkt 2: Regnskab 2020

21/4045

Resumé

Økonomiudvalget aflægger kommunens årsregnskab for 2020 i henhold til § 45 i lov om kommunernes styrelse til kommunalbestyrelsen inden udgangen af april 2021. Kommunalbestyrelsen sender herefter regnskabet til revisionen. Revisionen afgiver beretning om regnskabet senest den 15. juni 2020.

Efter revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt Økonomiudvalget, træffer Kommunalbestyrelsen på mødet i juni afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabs godkendelse. Det godkendte regnskab sendes sammen med revisionens bemærkninger og Kommunalbestyrelsens besvarelse heraf til Ankestyrelsen senest den 31. august 2021.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommunes regnskab for 2020 er nu udarbejdet. Regnskabet er vedhæftet denne dagsorden som bilag og uddeles i øvrigt i en trykt version til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 86,1 mio. kr. I budgettet var der oprindeligt regnet med et overskud på 68,0 mio. kr. Afvigelsen på 18,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget skyldes merindtægter på skatter, tilskud og udligning på 77,8 mio. kr. (primært midtvejsregulering som følge af coronasituationen) Merindtægterne modsvares delvist af merudgifter på 5 mio. kr. til driften, 2,9 mio. kr. til renter og 51,8 mio. kr. til anlæg

Mio. kr.	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse til oprindeligt budget
Det skattefinansierede område				
Skatter, tilskud og udligning	-3.584,4	-3.506,6	-3.578,2	77,8
Driftsudgifter	3.280,4	3.275,4	3.420,9	-5,0
Renter	-2,6	-5,4	-6,4	-2,9
Anlægsudgifter	220,5	168,7	317,9	-51,8
Resultat af det skattefinansierede område	-86,1	-68,0	154,2	18,1

- = Indtægter (i søjlen afvigelser er "-" en merudgift)

+ = Udgifter (i søjlen er afvigelser er "+" en merindtægt)

I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL fastlægges niveauet for kommunernes udgifter i 2020, herunder serviceudgifterne. I Rudersdal Kommunes budget var der oprindeligt budgetteret med serviceudgifter for 2.661 mio. kr. Rudersdal Kommunes serviceudgifter i regnskab 2020 er på 2.623 mio. kr. svarende til 38 mio. kr. mindre end den givne ramme. Mindreforbruget i serviceudgifterne skal ses som et udtryk for, at store dele af organisationen har været helt eller delvist nedlukket i lange perioder af 2020. Når tingene bliver normaliseret, vil servicerammen igen blive fuldt udnyttet.

I øvrigt har der i hele landet været et mindreforbrug på de kommunale servicerammer som følge af coronasituationen. Rudersdal Kommune følger dermed landstendensen.

Anlægsudgifterne udgør netto 220,5 mio. kr., hvilket er 51,8 mio. kr. mere end det oprindelige budget, men 97,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. De store afvigelser skyldes især muligheden for at lånefinansiere fremrykkede anlægsprojekter, hvilket vil påvirke både regnskab 2020 og regnskab 2021, idet der er fremrykkede anlægsprojekter, der først færdiggøres i 2021.

Kommunens kassebeholdning opgjort pr. 31.december 2019 var på -19,2 mio. kr. Det er en forbedring på 161,2 mio. kr. i løbet af året.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er steget med 110,1 mio. kr. fra 162,8 mio. kr. til 273,0 mio. kr. ultimo året.

Der er i 2020 optaget nye lån for 89 mio. kr. og afdraget på den langfristede gæld med 63,9 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Rudersdal Kommunes regnskab for 2020 sendes til revisionen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-04-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Regnskab 2020.pdf

Spørgsmål og svar til Regnskab 2020

Punkt 3: Meddelelser

Resumé

Direktionen orienterede om status for Corona, herunder smittetallet på kommunens institutioner samt om kommende genåbninger og medarbejdernes gradvise tilbagevenden.

Borgmester Jens Ive orienterede om:

- Den videre proces for præsentation af borgersamlingens anbefalinger. Disse overrækkes og fremlægges på Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2021, hvor gruppeformændene vil være til stede og 4-5 af borgersamlingens medlemmer vil præsentere forslagene.
- Sikkerhedssystemet MDM til yderligere sikring af de kommunale it-systemer. Dette vil blive gennemgået af IT-chefen på det kommende møde i Kommunalbestyrelsen.
- Invitation til rundbordssamtale med de unge (elevrådsformænd, mfl.) med tema om Corona, trivsel og eventuelle ønsker til politikerne.

Punkt 4: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

21/202

Resumé

Økonomi fremlægger med denne sag diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger hermed:

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v. for regnskabsåret 2021
- Oversigt over anlægsudgifter for regnskabsåret 2021 i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2021 samt virkninger på årene 2022-2024.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-04-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Likviditetsorientering31032021.pdf

230_Forbrug_ift_budget_Rudersdal_Kommune_ultimo_mar_2021.pdf

Anlægsoversigt31032021.pdf

Tillægsbevillingsliste21042021 (2).pdf

Punkt 5: Nordsjællands Brandvæsen - Årsregnskab 2020

21/6536

Resumé

I efteråret 2019 overgik Nordsjællands Brandvæsen til eget økonomisystem, og i år er således første gang, hvor regnskabet skal udarbejdes i det nye system, Navision. Der er en række fordele ved det nye system, herunder flere muligheder for at nuancere kontoplanen og budgetfordeling, så den i højere grad afspejler organisationen, som er med til at gøre økonomistyringen i Nordsjællands Brandvæsen skarpere.

I revisionsberetningen har overgangen til et nyt økonomisystem ikke givet anledning til bemærkninger i forhold til den daglige økonomistyring. Overgangen til det nye økonomisystem er dermed succesfuldt tilendebragt, og Nordsjællands Brandvæsen kan fortsætte udviklingen af en mere kvalificeret økonomistyring med en højere grad af automatisering og digitalisering.

Årets samlede driftsresultat for 2020 udgør et mindreforbrug på 1.546.000 kr.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Brand

Det samlede driftsregnskab på brand viser et merforbrug på 385.000 kr.

Året 2020 har været et anderledes år, som også afspejler sig i resultatet på myndighedsområdet.

Forventningerne til året har ændret sig undervejs, da nedlukningen af samfundet har krævet en kontinuerlig omstilling af driften i henhold til gældende retningslinjer for at modstå spredning af smitte.

Personaleudgifter

Der har været flere udgifter til løn, da der i 2020 har været flere disponible deltidsbrandmænd i dagtimerne i perioderne, hvor samfundet har været lukket ned.

Det har betydet, at flere brandmænd end normalt er rykket ud til brand med deraf følgende øgede udgifter til udkald.

Dertil har der været øgede udgifter til udskiftning af brandhjelme til indsatslederne i 2020, efter deltidsbrandmændene fik skiftet deres ud i 2019.

Merforbruget i personaleudgifter dækker også over investeringer i værnemidler som følge af Coronapandemiens indtræden i Danmark.

I henhold til aftale om kompensation til kommuner vedr. coronarelaterede merudgifter i 2020 har Nordsjællands Brandvæsen anmodet ejerkommunerne om kompensation for at dække merudgifter på 231.000 kr. alene til indkøb af værnemidler i relation til Corona.

Hvorvidt merudgiften vil blive dækket af puljen, er endnu ikke afklaret, og den er derfor ikke indarbejdet i driftsresultatet.

Årets resultat viser samtidig afvigelser, hvor der på enkelte områder har været et mindreforbrug i forhold til det forventede budget.

Finansielle leasingudgifter

På udgifterne til leasing af køretøjer har der været et mindreforbrug, der primært skyldes en forventning om indkøb af en tanksprøjte samt to nye indsatslederbiler, der ikke er blevet realiseret.

Coronapandemien har bremset hele processen for indkøb af køretøjer, da store dele af verdens produktioner har været lukket ned. De forventede indkøb er således udskudt til 2021, hvormed udgifterne til leasing tilsvarende vil blive realiseret.

I tilknytning til forskydning i leverance af nye køretøjer er salget af eksisterende køretøjer tilsvarende udskudt. Således er der færre indtægter i forbindelse med salg af køretøjer i 2020 end budgetteret.

Det har været en hæmsko for Nordsjællands Brandvæsen, at coronapandemien bremsede for udviklingen af investeringerne på det operative område.

De senere år har Nordsjællands Brandvæsen udvist tilbageholdenhed med investeringer, da der i forbindelse med sammenlægningen knyttede sig særlige udgifter til eksempelvis personaleafgang i en årrække.

Til trods for en forventning om, at realisere investeringer i 2020, har det vist sig, at nedlukningen af samfundet og den omkringliggende verden har forsinket denne proces.

For at imødekomme de manglende investeringer på leasingbudgettet er der i stedet indfriet leasinggæld for eksisterende køretøjer med henblik på at få en mere jævn fordeling af udgifter til køretøjer i årene fremover, når investeringerne forventes realiseret.

De seneste års vigende investeringer afspejler sig ikke kun i forbruget på leasingudgifter, men også ved at de eksisterende køretøjer efterhånden er utidssvarende og ikke driftsstabile i særdeleshed, når det drejer sig om deltidsbrandmændenes arbejdsmiljø.

I arbejdet med den kommende risikobaserede dimensionering er der sat fokus på efterslæbet på investeringer af brandkøretøjer, så de lever op til kravene om arbejdsmiljø samt de indsatsmæssige forpligtelser.

Grunde og bygninger

I 2020 blev der indgået en allonge med den nuværende udlejer af Kokkedal Industripark 14 med henblik på at få udbedret indeklimaet i administrationsbygningen. Investeringer i udbedring af de eksisterende indeklimaforhold vil ske uden beregning, men med en forlængelse af uopsigelighedsperioden på 3 år.

Service

På serviceområdet er der et samlet mindreforbrug på 1.931.000 kr. Mindreforbruget dækker over afvigelser på flere områder inden for serviceområdet. For hovedpartens vedkommende er det afledte effekter af coronapandemiens nedlukning.

Generel tilbageholdenhed

På serviceområderne har der været tilbageholdenhed med at besætte eventuelle barsels- og sygdomsvikariater eller øvrige vakante stillinger, da der var usikkerhed om omfanget af arbejdsopgaver i forbindelse med nedlukning af samfundet.

Således har der været planlagt nye opgaver inden pandemiens udbrud i Danmark, hvor der opstod usikkerhed om opgaveløsningen skulle udskydes eller løses i det omfang, der var aftalt. En del af mindreforbruget på Hjælpemiddeldepotet i Allerød og Nærum tilskrives denne tilbageholdenhed.

Billigere brændstof ifbm. nedlukning

I foråret var der et markant prisfald på brændstof for de områder, hvor der er et stort kørselsbehov. Det gælder i særdeleshed for Kørselstjenesten, men også hjælpemiddeldepoterne i Nærum, Allerød og Fredensborg. Det har haft betydning for forbruget på brændstof, som er blevet lavere end forventet i de første måneder af året.

Investeringer

Da der på en stor del af serviceydelse er kommet ro på økonomien, var der i 2020 forventninger om investeringer i eksempelvis nye køretøjer i Kørselstjenesten. Da leverandørerne har været ramt af nedlukning, er en del af udgifterne til disse investeringer ikke blevet indfriet i indeværende år.

Det samme gælder udviklingspuljen, der kun med få undtagelser, ikke er blevet udmøntet i 2020, da der har været stor usikkerhed om i hvilken retning samfundet udvikler sig. Hovedparten af mindreforbruget på serviceområdet skal findes her.

Vagtcentralen

I løbet af 2020 blev en analyse af vagtcentralen påbegyndt. Analysen skal afdække områdets typer af opgaver og omfanget af dem. I forlængelse heraf skal der i 2021 arbejdes videre med prisfastsættelse af ydelserne, som leveres af vagtcentralen. Der er derfor ikke foretaget større investeringer i Vagtcentralen, udover udskiftning af telefonsystem og nye Pc'er for at opretholde en stabil drift.

Manglende indtægter

Anderledes har det set ud for andre dele af serviceområderne i Nordsjællands Brandvæsen. Nedlukningen af samfundet har bevirket, at en stor del af de planlagte kurser enten har været aflyst eller udskudt til senere. Det har betydet en væsentlig nedgang i de forventede indtægter på kursusvirksomheden.

Lovkrav på slukkereftersyn

Et lovkrav om at man skal være certificeret til at udføre service på slukningsmateriel, har medført udgifter til certificering.

Desuden er der krav om, at kun autoriserede VVS'ere må trykprøve slangevinder, hvorfor der har måttet indgås aftale med en VVS'er om bistand hertil samt til udskiftning af slangevinder hvor ønsket/nødvendigt. Det har bevirket, at der i 2020 har været en højere udgift i forbindelse med servicering af slangevinder. De øvrige serviceområders regnskabsresultater har ikke givet anledning til forklaringer.

Balancen

I balancen ses de væsentligste ændringer primært på hensatte forpligtelser og langfristet gæld:

Genberegningen af tjenestemandspensionsforpligtelsen har betydet en stigning på ca. 1,7 mio. kr.

Samtidig er der i forbindelse med den nye ferielov opgjort de samlede feriepengeforpligtelser på indfrosne feriemidler til at udgøre ca. 3,8 mio. kr. med udgangen af 2020. Det er en stigning på ca. 2,3 mio. kr. fra sidste års regnskab.

Det er især disse forhold, der gør at egenkapitalen falder til 534.000 kr.

Det bemærkes, at der er foretaget en korrektion på primo balancen 2020 i forhold til balancen ultimo 2019. Balancen i 2020 er gennemgået i samarbejde med revisionen, som har bevirket justeringer i den samlede balance. Dette har ingen drifts- eller likviditetsmæssig betydning for regnskabet, men er blot et udtryk for, at aktiver og passiver nu er opgjort korrekt.

Revisionens bemærkning til justeringerne af balancen primo 2020 fremgår af revisionsberetningen. Samtidig vedlægges notat fra revisionen i forhold til den foretagne korrektion.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen bemærker i øvrigt, at der er igangsat en analyse af Nordsjællands Brandvæsens effektiviseringspotentiale på serviceydelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at årsregnskabet for Nordsjællands Brandvæsen 2020 godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-04-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Ledelseserklæring - NSBV 2020

Beredskabskommissionen referat

Revisionsberetning - NSBV 2020.

Punkt 6: Testcenter i Nærum og Birkerød

21/5894

Resumé

Forvaltningen har fundet to egnede teststeder i hhv. Birkerød og Nærum. I Nærum er det Rundforbivej 199 og i Birkerød er det Birkerød Idrætscenter. Begge lokaliteter er kommunale.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i regeringen, Danske Regioner og Kommunes Landsforenings nye strategi for anvendelse af Corona-tests skal Rudersdal Kommune finde egnede teststeder i kommunen.

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt, at der etableres et testcenter til hurtigtest på skovparkeringspladsen overfor Holte Midtpunkt.

De to teststeder skal tilbyde PCR-test. De nye teststeder vil erstatte det nuværende mobile testtilbud. Forvaltningen er af Region Hovedstaden oplyst, at der er krav om anvendelse af tidsbestilling til PCR-test. Princippet er allerede trådt i kraft på de nuværende midlertidige PCR-teststeder.

Forvaltningen har fundet to egnede steder til teststeder i hhv. Nærum og Birkerød. I udvælgelsen af teststeder er der lagt vægt på en god geografisk spredning i kommunen, at borgerne kan tilgå teststederne vha. offentlig transport, og at der er fornuftige parkeringsmuligheder. Grundet kravet om tidsbestilling er det forventningen, at der vil være en nogenlunde jævn strøm af borgere til teststederne, hvorfor parkeringskapaciteten i udgangspunktet ikke udfordres.

Testcenter i Nærum

Forvaltningen anbefaler, at Rundforbivej 199 benyttes som testcenter. Bygningen er kommunal og ligger centralt ved gadekæret i Nærum. Ift. parkering har forvaltningen været i dialog med Nærum Kirke, der er indforstået med at brugerne af testcenteret benytter p-pladsen ved kirken samt en lille p-plads langs Kirkeåsen. Begge p-pladser er kommunens. Ved behov kan brugerne desuden benytte p-pladsen ved Holte Tennisklub, der ligger overfor kirken. I så fald vil der blive opsat de nødvendige henvisningsskilte.

Der vil være udgifter forbundet med anvendelse af bygningen i form af bl.a. maling af vægge, udskiftning af toilet, rengøring, indretning mm.

Testcenter i Birkerød

Forvaltningen anbefaler, at Birkerød Idrætscenter fortsat benyttes til test frem til og med august. Idrætscenteret har hidtil været benyttet som midlertidig lokation. Idrætscenteret ligger centralt i Birkerød og tæt på offentlig transport. Der er mange p-pladser ved selve adressen.

Der forventes ikke udgifter til etablering af testfaciliteterne eller løbende drift udover den normale drift af idrætscenteret.

Teststeder og åbningstid

Teststed	Testtype	Åbningstid	Kapacitet
Holte	Hurtigtest	Alle ugens dage, kl. 8-20	Tilpasses efterspørgsel
Birkerød	PCR	Mandag, onsdag, fredag, søndag, enten kl. 08.00-13.00 eller fra kl. 15.30-21.00	500 daglige tests, kan tilpasses
Nærum	PCR	Tirsdag, torsdag, lørdag, enten kl. 08.00-13.00 eller fra kl. 15.30-21.00	500 daglige tests, kan tilpasses

Åbningstider i Nærum og Birkerød

Mandag	Tirsdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lørdag	Søndag
15:30-21:15	15:30-21:15	8:00-13:45	8:00-13:45	15:30-21:15	15:30-21:15	8:00-13:45
Birkerød	Nærum	Birkerød	Nærum	Birkerød	Nærum	Birkerød

Økonomi

De forventede udgifter til etablering og løbende bygningsdrift til testcenteret i Nærum er 425.000 kr.

Der er en forventning om, at udgifterne i et vist omfang bliver refunderet af regionerne. På nuværende tidspunkt vides det ikke, hvordan refusionen udformes. Forvaltningen vil orientere om den forventelige refusion, når den er blevet aftalt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en tilsvarende anlægsbevilling på 425.000 kr. til bygningsdrift og etablering af testcenter til PCR-test på Rundforbivej 199 i Nærum, finansieret af kommunens kassebeholdning, og
- 2) at der etableres fast testcenter i Birkerød Idrætscenter indtil udgangen af august 2021.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-04-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 7: Ny model for nedlukning

21/7551

Resumé

Som led i udmøntningen af rammeaftalen om genåbning er der udarbejdet en model for hurtige og effektive lokale nedlukninger baseret på automatik.

Den nye model er behandlet i Folketingets Epidemiudvalg og trådte i kraft den 12. april 2021.

Modellen pålægger kommunerne nedlukning af skole- og undervisningsområdet samt kultur-, idræts-, fritids- og foreningsområdet på kommune- eller sogneniveau, når antallet af positive test krydser en bestemt grænse.

Kommunalbestyrelsen får øgede beføjelser til at meddele midlertidigt påbud om nedlukning.

I sagen beskrives kriterier for nedlukning samt delegation af nedlukningsbeføjelser til henholdsvis forvaltning, borgmester og Økonomiudvalg.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i udmøntningen af den politiske rammeaftale om plan for genåbning af 22. marts 2021 er der udarbejdet en model for hurtige, lokale nedlukninger af skoler og uddannelsesinstitutioner.

Den nye model for kommuners nedlukninger indeholder kriterier for, hvornår der skal ske automatisk nedlukning af skoler og uddannelsesinstitutioner samt nedlukning på kultur-, idræts-, fritids- og foreningsområdet i henholdsvis sogne og kommuner.

Kriterierne for nedlukning er anbefalet af Statens Serum Institut. Kriterierne kan løbende blive vurderet og justeret efter behov på baggrund af erfaringer og epidemiens udvikling.

Data for både kommuner og sogne forventes at foreligge på hverdage omkring klokken 14, hvorefter de relevante kommuner får besked om, at enten hele kommunen eller et eller flere sogn ligger over grænsen, og at kommunalbestyrelsen derfor skal iværksætte automatisk nedlukning.

Kommuner kan desuden udstede midlertidigt påbud om nedlukning af de nævnte områder, når det er nødvendigt for at sikre en hurtig og effektiv smitteforebyggende indsats, som ikke kan afvente påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Kommunen skal inden for 48 timer orientere Styrelsen for Patientsikkerhed, som skal vurdere om kommunens påbud skal opretholdes.

Dagtilbud mv. er ikke omfattet af modellen for automatisk nedlukning, men der vil både i forbindelse med nedlukning af sogn og kommuner gælde sundhedsmyndighedernes opfordringer til, at børn så vidt muligt passes hjemme, og at dagtilbud opdeler børnene i faste, mindre grupper.

Der vil ved nedlukninger skulle etableres nødpassning.

Hvornår SKAL kommunen meddele påbud om nedlukning:

På sogneniveau

Ifølge modellen SKAL der ske automatisk nedlukning af sogne (f.s.v.a. grundskoler, SFO og klubtilbud, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner, lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter samt lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter) når følgende tre kriterier ALLE er opfyldt på en og samme dag – og alle 3 kriterier opgjort over en 7-døgnperiode:

- 1) Incidensen i sognet er over 400
- 2) Der er registreret flere end 20 smittetilfælde
- 3) Positivprocenten er på 2 eller derover

Nedlukningen i sognet SKAL ophæves, hvis sognet i en uge i træk er under niveau på blot én af de tre parametre. Det vil sige <400 eller <20 eller <2

På kommuneniveau

Ifølge modellen SKAL der ske automatisk nedlukning af hele kommunen (f.s.v.a. grundskoler, SFO og klubtilbud, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner, lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter samt lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter) når incidenstallet i kommunen er 200 eller derover, opgjort over en 7-døgnperiode.

Og nedlukningen i kommunen SKAL ophæves, hvis kommunen i en uge i træk har et incidenstal på under 200.

Således vil en automatisk nedlukning minimum have en varighed af en uge (7 dage) både for sogne og kommuner i modellen.

Hvornår KAN en kommune meddele påbud om lukning:

Ifølge modellen KAN der ske nedlukning af hele kommunen (f.s.v.a. grundskoler, SFO og klubtilbud, ungdoms- og voksenuddannelsesinstitutioner, lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter samt lokaler, hvor der udøves idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter) når incidenstallet i kommunen er over 100 og smitteforebyggende hensyn gør, at kommunen ikke kan afvente påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. I givet fald skal der tages kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed indenfor 48 timer, hvorefter Styrelsen for Patientsikkerhed vil vurdere grundlaget for kommunens påbud.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Kommunalbestyrelsen godkender at delegere til borgmesteren og forvaltningen – i forening – at meddele påbud om nedlukning i de tilfælde, hvor der SKAL ske automatisk nedlukning i sogne. Kommunalbestyrelsen orienteres efterfølgende på mail,

2) at Kommunalbestyrelsen godkender at delegere til borgmesteren og forvaltningen – i forening – at meddele påbud om nedlukning i de tilfælde, hvor der SKAL ske automatisk nedlukning i kommunen. Kommunalbestyrelsen orienteres efterfølgende på mail,

3) at Kommunalbestyrelsen godkender at delegere til borgmesteren og forvaltningen – i forening – at ophæve påbud om nedlukning i de tilfælde, hvor påbud SKAL ophæves. Kommunalbestyrelsen orienteres efterfølgende på mail, og

4) at Kommunalbestyrelsen godkender at delegere til Økonomiudvalget, hvorvidt der skal ske nedlukning i kommunen i de tilfælde, hvor der KAN ske forebyggende nedlukning. Dette vil foregå ved virtuelt møde, som Økonomiudvalget indkaldes til indenfor 24 timer efter modtagelsen af relevante smittetal. Kommunalbestyrelsen orienteres efterfølgende på mail.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-04-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 8: Statslig indsigelse mod forslag til Kommuneplan 2021

21/48

Resumé

I henhold til lov om planlægning, kapitel 4 skal kommunalbestyrelsen vedtage en kommuneplan for en 12-årig periode, i overensstemmelse med de revisionsbehov, som er vedtaget i planstrategien.

Kommunalbestyrelsen traf beslutning om, at sende forslag til Kommuneplan 2021 i offentlig høring på kommunalbestyrelsesmøde den 27. januar 2021.

Planen blev herefter sendt i otte ugers offentlig høring i perioden den 8. februar 2021 til den 5. april 2021. I forbindelse med høringen har Rudersdal Kommune modtaget indsigelse mod kommuneplanforslaget fra staten.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Bolig- og Planstyrelsen har fremsat indsigelse mod følgende forhold i forslag til Kommuneplan 2021:

- Manglende retningslinjer og redegørelse ift. naturbeskyttelsesinteresser
- Manglende retningslinje ift. kystnærhedszonen
- Manglende retningslinjer og fyldestgørende redegørelse for produktionsvirksomheder

Indsigelsen vedrører mindre ændringer og præciseringer i kommuneplanforslaget. Bolig- og Planstyrelsen har pligt til at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1, hvis et forslag til kommuneplan ikke er i overensstemmelse med de nationale interesser.

Indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1 har den virkning, at planforslaget først kan vedtages endeligt, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer, jf. planlovens § 28, stk. 1, og Bolig- og Planstyrelsen skriftligt har frafaldet indsigelsen.

Der pågår en konstruktiv dialog mellem forvaltningen og Bolig- og Planstyrelsen og Miljøstyrelsen om ændringsforslag til kommuneplanforslaget for at imødekomme de statslige krav og opnå frafald af indsigelsen.

Afsættet for dialogen fremlægges til orientering, jf. bilag: ”Foreløbige forslag til ændringer til Kommuneplan 2021 på baggrund af statslig indsigelse”.

Med udgangspunkt i de foreløbige forslag til ændringer forventer Byplan at kunne opnå enighed med staten omkring ændringer og frafald af den statslige indsigelse inden endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-04-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Statslig indsigelse mod forslag til Kommuneplan 2021.

Referat af møde om statslige bemærkninger og kommunens opfølgende bemærkninger.

Udkast til ændringer til Kommuneplan 2021 på baggrund af statslig indsigelse 2

Punkt 9: Nyt værdigrundlag

21/7655

Resumé

Som et led i direktionens fortsatte arbejde med den nye Rudersdal strategi, ”Vi lykkes kun i fællesskab”, har direktion og chefkreds i et tæt samarbejde formuleret et nyt værdigrundlag indeholdende fem nye organisationsværdier.

Værdierne skal være de pejlemærker, der arbejdes efter i det daglige, uanset organisatorisk rolle samt placering, og dermed være det fælles fundament, der binder organisationen sammen på tværs. Det nye værdigrundlag vil således være et centralt og vigtigt bidrag i virkeliggørelsen af den nye strategiske retning, der er sat fra direktionens side.

Udover formuleringen af det nye værdigrundlag, er der med udgangspunkt i direktions- og chefkredsens strategiske drøftelser, udarbejdet en animeret film, som beskriver baggrunden for nødvendigheden af et nyt strategisk afsæt samt værdiernes rolle i virkeliggørelsen af strategien.

Økonomiudvalget forelægges det nye værdigrundlag, ligesom filmen vil blive vist på mødet til orientering.

Link til filmen: https://media.videotool.dk?vn=441_2021031313135439312843106324

Sagsfremstilling

Som et led i direktionens fortsatte arbejde med den nye Rudersdal strategi, ”Vi lykkes kun i fællesskab”, har direktion og chefkreds i et tæt samarbejde formuleret et bud på et nyt værdigrundlag indeholdende fem nye organisationsværdier.

Værdierne er rodfæstet i organisationens nuværende kendetegn og stærke kultur, men indeholder perspektiver, der også rækker ud over organisationens grænser - nysgerrigt ud mod de borgere og det samfund som kommunen er en del af - og til for.

De nye værdier har til formål at være det fælles fundament og DNA, der binder organisationen sammen på tværs. De skal være de pejlemærker, der arbejdes efter i det daglige, uanset organisatorisk rolle og placering. Værdierne vil således også være centrale at bringe i spil i rekrutteringssammenhæng. Værdigrundlaget beskriver organisationen og kommunen, når den gør det allerbedst.

Plan for organisatorisk implementering har været udfordret og er blevet forsinket på grund af Covid-19. Eftersom værdierne er yderst centrale i det videre strategiarbejde er udrulningsplan i det større format sat på hold, men det forventes at igangsætte arbejdet i det små i relevante sammenhænge før sommerferien, for derefter at skalere op til efteråret frem mod årsskiftet.

I den forbindelse er det relevant at nævne at værdierne er indarbejdet som et centralt element i den animerede strategifilm ”Vi lykkes kun i fællesskab”, der således binder baggrund og vision for den nye strategiske retning og værdierne sammen i den fælles nye fortælling.

Værdierne har været til høring og godkendelse i sin nuværende formulering i den samlede chefkreds samt HovedMED. Begge kredse har i tillæg anmodet om at udsætte den mere storstilede implementeringsproces indtil det organisatoriske pres som følge af Covid-19 er aftaget til passende niveau.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-04-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Vores værdier

Punkt 10: Anskaffelse af digital platform til at styrke borgerdialog og borgerdrevne forslag

21/7657

Resumé

Rudersdal Kommunes borgere er værdifulde sparringspartnere og en attraktiv ressource, som bør inddrages i at finde nye veje og alternative løsninger.

Som led heri har budgetpartierne et ønske om øget fokus på borgerdialog og borgerinddragelse – herunder et særligt fokus på dialogen med Rudersdals unge.

Med denne sag fremlægges forvaltningens bud på, hvordan man kan understøtte dialogen mellem borgerne og det politiske niveau gennem den digitale platform CitizenLab.

Forvaltningen anbefaler, at CitizenLab anskaffes i en prøveperiode på to år med henblik på både at anvende platformen til at styrke borgerdialogen og fremme borgerdrevne forslag og initiativer, herunder særligt i forbindelse med forankringsfasen af borgersamlingens anbefalinger.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommunes borgere er værdifulde sparringspartnere og en attraktiv ressource, som bør inddrages i at finde nye veje og alternative løsninger.

Som led heri indgår i Budgetaftale 2021-2024 et ønske om øget fokus på borgerdialog og borgerinddragelse – herunder et særligt fokus på dialogen med Rudersdals unge.

Til at imødekomme ovenstående og til at understøtte dialogen imellem borgerne og det politiske niveau samt dialogen borgere og borgere imellem, foreslår forvaltningen at anskaffe den digitale platform CitizenLab i en prøveperiode på to år. CitizenLab er en digital platform, der de sidste 6 år har hjulpet mere end 200+ byer og kommuner verden over med borgerinvolvering og borgerdrevne processer.

Borgersamling og borger til borgerdialog

CitizenLab vurderes særligt velegnet til at implementere Borgersamlingens fase to ved at være en platform, der kan understøtte arbejdet med at igangsætte lokale initiativer og udmøntning af borgersamlingens anbefalinger. Platformen kan bruges til at danne digitale grupper og fællesskaber, hvor der ideudveksles blandt borgere på tværs af hele kommunen. CitizenLab kan dermed være platformen, der understøtter og samler Rudersdal i et digitalt fællesskab omkring bl.a. udmøntningen af borgersamlingens anbefalinger og FN's verdensmål.

Dialog-rum til at styrke samspillet mellem borgere og politikere - borgerforslag

I Budgetaftale 2021-2024 fremgår desuden et ønske om at sætte fokus på dialog med borgere, herunder særligt kommunens unge. Budgetpartierne har afsat 200.000 kr. i 2021 til at understøtte dette arbejde og budgetpartierne ønsker, at borgerne kan åbne ”dialog-rum”, hvor borgergrupper kan forpligtige kommunalbestyrelsen til at indgå i dialogen og bidrage til at kvalificere det pågældende emne.

Konkret følger det af budgetaftalen, at minimum 30 unge i alderen femten til tyve år, og med fast bopæl i Rudersdal, kan rejse et borgerforslag. For borgere fra atten år og opefter gælder, at minimum to hundrede stemmeberettigede borgere i Rudersdal Kommune, kan rejse et borgerforslag.

Med den digitale platform CitizenLab følger et modul, der kan administrere borgerforslag. Modulet giver borgere mulighed for at komme med deres egne idéer og indsamle støtte fra medborgere. Derved kan CitizenLab også anvendes til at administrere borgerforslag som beskrevet ovenfor og kan derved understøtte budgetpartiernes ønske om at styrke borgerdialogen.

Forvaltningen foreslår, at borgerforslag minimum skal være tilgængelige i tre måneder, før de forelægges Kommunalbestyrelsen. Såfremt der ikke er opnået tilstrækkelig tilslutning efter 180 dages annoncering, vil de blive fjernet fra portalen.

Med afsæt i budgetaftalen vil borgerforslag, der opnår den nødvendige opbakning og efterfølgende skal forelægges Kommunalbestyrelsen i perioden 1. juli til 30. november i et år, hvor der afholdes valg til kommunalbestyrelsen, først vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen til behandling fra 1. december i det pågældende år.

Opsamlende foreslår forvaltningen, at der udarbejdes retningslinjer for borgerforslag, der tager højde for ovennævnte forhold. Samtidig skal retningslinjerne sikre, at borgerforslag ikke må være i strid med lovgivning, at de ikke må være usaglige, chikanerende mv. Retningslinjerne forelægges Økonomiudvalget på næste møde.

Erfaringer fra andre kommuner der anvender CitizenLab.

Rudersdal Kommune har indhentet erfaringer fra henholdsvis Hørsholm og Furesø Kommuner, der begge tilkendegiver, at platformen i høj grad kan bistå arbejdet med borgerinddragelse og borgerdialog på en positiv og anderledes måde.

Erfaringerne vil blive yderligere uddybet på Økonomiudvalgsmødet den 21. april.

Økonomi og evaluering

Budgetpartierne har afsat 200.000 kr. i 2021 til at understøtte udrulningen. Samtidig ønsker budgetpartierne at initiativet evalueres med fremlæggelse for kommunalbestyrelsen i december 2021, således at det kan ”oversendes” til den nyvalgte kommunalbestyrelse.

Under hensyn til den korte tidsfrist foreslår forvaltningen, at forsøget iværksættes nu og evalueres i sommeren 2023, så den nye Kommunalbestyrelse har et solidt grundlag til at træffe beslutning om eventuel permanent forankring. Der lægges derfor op til en prøveperiode, der løber i to år fra nu til en samlet pris på 238.000 kr.

På baggrund af de indhentede erfaringer anbefaler forvaltningen, at den digitale platform CitizenLab indkøbes som beskrevet ovenfor til at understøtte budgetaftalens ønskede fokus på borgerinddragelse og borgerdialog, herunder som led i forankring af Borgersamlingens kommende anbefalinger. Platformen forventes at kunne tages i brug pr. 1. juni 2021.

Der er med budgetvedtagelsen af budget 2021-2024 givet en driftsbevilling på Økonomiudvalgets udvalgsområde på 200.000 kr. De resterende 38.000 kr. dækkes inden for politikområdet med midler fra Borgersamlingen. Sagen har dermed ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der indgås aftale med CitizenLab for en periode på to år,
- 2) at der pr. 1. juni 2021 iværksættes forsøg med borgerforslag for henholdsvis unge og voksne som beskrevet ovenfor,
- 3) at forvaltningen forelægger sag med retningslinjer for borgerforslag til Økonomiudvalgets møde i maj 2021, og
- 4) at forsøget evalueres og forelægges den nye Kommunalbestyrelse til beslutning om mulig forankring i sommeren 2023.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-04-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 11: Boligselskabet Birkebo - Skema A tilsagn til 27 nybygget almene familieboliger.

21/6924

Resumé

Boligselskab Birkebo har fremsendt anmodning om skema A tilsagn til opførelse af 27 almene familieboliger. Birkebo ønsker at udnytte tagetagen på afd. 2 Hovedgaden 10-16 til etablering af boliger samt købe 2 tomme erhvervslejemål i samme bygnings stueetage. Købspris på de 2 erhvervslejemål og budget til nybygning af 27 lejemål udgør 62.891.132 kr.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Boligselskab Birkebo ønsker at udvide afd. 9 Hovedgaden ved, at der etableres 18 tagboliger i 2 plan på de nuværende bygninger. Dette ønskes gennemført ved, at der på bygning 1, opgang nr. 16A, B og C etableres 6 tagboliger og på bygning 2, opgang 10A, 12A og 14A, 12 tagboliger.

Herudover ønsker Birkebo at købe de 2 erhvervslejemål i stueetagen, ejerlejlighed nr. 1 og nr. 3, hvor der skal etableres et seniorbofællesskab med 9 almene familieboliger, inklusiv fællesrum.

Ejerlejlighed nr. 1 har stået tom i omkring 3-4 år og ejerlejlighed nr. 3, hvor Handelsbanken tidligere har været, har stået tom i ca. 6 måneder.

Afd. 9, Hovedgaden 10A-16C er beliggende på matr.nr. 8h og 6cn Birkerød By, Birkerød.

- Matr.nr. 8h er opdelt i 3 ejerlejligheder. Ejerlejlighed nr. 1, er på 427 m² og ejes af P.O. Butiksejendomme ApS. Ejerlejlighed nr. 3, er på 427 m² og ejes af Ejendomsselskabet af 1. maj 2009 A/S. Ejerlejlighed nr. 2, er på 1.224 m² og ejes af Birkebo, afd. 9.
- Matr.nr. 6cn, er på 2.040 m² og ejes af Birkebo, afd. 9.

Birkebo har indgået en betinget købsaftale med P.O. Butiksejendomme ApS om køb af ejerlejlighed nr. 1, beliggende på Hovedgaden 10B. Købsaftalen er blandt andet betinget af kommunens godkendelse til opførelse af et bofællesskab. Købsprisen er aftalt til 2.625.000 kr.

Selskabsbestyrelsen i Birkebo har den 12. december 2019 drøftet den betinget købsaftale vedr. ejerlejlighed nr. 1 og godkendt, at selskabet ønsker at købe ejendommen.

Birkebo er endvidere i forhandlinger med ejer af ejerlejlighed nr. 3, der ejes af Ejendomsselskabet af 1. maj 2009 A/S. Her er der på nuværende tidspunkt en forventning til, at prisen ikke vil overstige et beløb på i alt 3.000.000 kr.

De 9 familieboliger til seniorboliger i stueetagen vil bestå af 3 lejemål á 64 m², 2 lejemål á 70 m², 2 lejemål á 50 m² og 2 lejemål á 68 m². Fællesrummet bliver på 76 m².

De 18 familieboliger etableret i tagetagen vil indeholde 6 lejemål med 5 værelser og 12 lejemål med 3 værelser alle med et areal på 98 m².

I det fremsendte skitseprojekt vil der kunne etableres 6 lejemål i 2 plan i bygning 1 og 12 lejemål i 2 plan i bygning 2. Det er en forudsætning, at der ikke etableres elevatoradgang til boligerne på bygning 1, da bygningens geometri ville kræve meget store indgreb i eksisterende bygning. Til gengæld vil etableringen af elevator i et af de 3 trappetårne til bygning 2 muliggøre, at 6 eksisterende lejemål får fuld tilgængelighed i forbindelse med adgang. Herved vil der ved nyetableringen af 18 taglejemål også sikres tilgængelighed til alle 18 lejemål.

I boligblok 1 etableres 6 tagboligerne i 2 plan, således at man forlænger eksisterende trappeløb, for at skabe adgang til boligerne. For at formindske udgiften til yderligere trapper, etableres boligerne i 2 plan og med indvendig trappe.

I boligblok 2 etableres 12 tagboligerne i 2 plan med udvendig altangang, der forbindes til det midterste udvendige trappetårn, hvor der tillige etableres elevator. Dette forhold skal dog afklares med Byplan, såfremt det kræver større flugtvejsmuligheder, kan et af de andre trappetårne forlænges med yderligere trappeløb. For at formindske udgiften til yderligere trappe og elevator, etableres boligerne med indvendig trappe.

For den del, der er indrettet til erhvervslejemål vil der ske en gennemgribende nedrivning, for at sikre gode daglysforhold. Der skabes en centralgang, der skal skabe adgang til de 9 lejemål.

Adgangen til centralgangen sker gennem/ved siden af fællesrummet med den tanke, at der skabes en naturlig kontakt mellem lejerne ved at man kan se, hvem der kommer og går.

Mod gadesiden etableres 4 lejemål og mod gårdsiden etableres 5 lejemål. Boliger vil indeholde mellem 2-3 rum.

Huslejen

Boligarealet for nybyggede almene familieboliger må udgøre indtil 110 m² i gennemsnit pr. bolig inklusiv fællesarealet og kan ikke overstige 115 m² pr. bolig, jf. støttebekendtgørelsens § 15.

Den årlige leje pr. m² udgør 782 kr. og den årlige drift pr. m² udgør 352 kr., svarende til en samlet leje på 1.134 kr. pr. år eksklusiv forbrug.

Den månedlige leje pr. lejemål udgør følgende:

Tagbolig - 98 m² 9.261 kr.

Seniorbolig - 70 m² 6.615 kr.

Seniorbolig - 50 m² 4.725 kr.

Forvaltningen har vurderet størrelsen på den samlede leje for den nye afdeling, der svarer til et fornuftigt lejeniveau for nybyggede almene familieboliger. Til sammenligning kan anføres Søllerød Almene Boligselskab, afd. Vedbæk Park med 51 nybyggede almene boliger til 1.150 kr. pr. m² og Furesø Boligselskab, afd. Kajerødhuse, Grøndalsvej 5A med 25 nybyggede almene familieboliger til 1.171 kr. pr. m².

Finansiering og garanti

Der kan maksimalt i 2021 bygges for 21.460 kr. pr. m² og 368.530 kr. pr. bolig, der beregnes på følgende måde: (kr. pr. bolig x antal boliger) + (kr. pr. m². x areal i m²) = samlet max pris.

Den samlede max pris er: (368.530 kr. x 27 boliger) + (21.460 kr. x 2.467 m²) = 62.892.130 kr. svarende til 25.493 kr. pr. m² i den konkrete sag.

Beløbene er faste og kan ikke overskrides senere i byggeprojektets forløb.

Den støtteberettigede anskaffelsessum for 2.467 m²:

Køb af 2 x erhvervsareal inkl. tilslutningsafgifter	7.265.000 kr.
Håndværkerudgifter	49.024.000 kr.
Omkostninger	6.601.232 kr.
I alt:	62.891.132 kr.

Den samlede fordeling:

Kommunens bidrag, 10 %	6.289.200 kr.
Beboerindskud, 2 %	1.257.900 kr.
Realkreditlån, 88 %.	55.344.032 kr.
I alt:	62.891.132 kr.

Det er en forudsætning for støttet byggeri, at der stilles en kommunal garanti i tilknytning til realkreditlånet, jf. almenboligloven § 127.

Opførelsen af de 27 almene familieboliger, er opgjort til 25.475 kr. pr. m², og er i overensstemmelse med almenboliglovens bestemmelser for nybyggeri.

Lokalplan og planforhold

Bebyggelsen er omfattet af Lokalplan nr. 92 for Birkerød bymidte – centerområdet. Lokalplanen giver ”mulighed for en boligudbygning og en kvalitetsforbedring af eksisterende boliger i centerområdet, herunder at give mulighed for etableringen af boliger i uudnyttede

tagetager eller ved påbygning af nye tagetager på flade tage.” Der stilles som en forudsætning, at der etableres en parkeringsplads pr. nyetableret bolig på egen matrikel.

Støttetilsagn

Forudsætningen for at give et støttetilsagn er, at bestemmelserne i almenboligloven og støttebekendtgørelsen er overholdt.

Opførelsen af de 27 nye almene familieboliger skal opføres som en selvstændig enhed uafhængig af afd. 9 og af boligorganisationen. Byggesagen skal udgøre en særlig afdeling i boligorganisationen og skal have skøde på ejendommen, jf. almenboliglovens § 16, stk. 1.

Dette kan dog fraviges ved mindre på- og tilbygninger til eksisterende afdelinger ved indretning af uudnyttet tagetage.

Når kommunen har meddelt et tilsagn, har den også påtaget sig at yde en garanti, som efter den 01.07.2018 er en regaranti for lån ydet på grundlag af tilsagn efter almenboliglovens § 115.

Kommunen kan ikke efterfølgende afvise, at underskrive en garantierklæring eller stille nye betingelser for en sådan underskrift, hvilket skyldes, at garantien i princippet først kan beregnes endeligt, når byggeriet er færdigført.

Der skal foreligge endelig afklaring af plangrundlaget og lokalplanen skal være registeret i Planregisteret, jf. støttebekendtgørelsens § 19.

Efterfølgende, men inden for 15 måneder, fremlægges den endelige sag efter udbud og endelig økonomi. Inden et skema B støttetilsagn kan godkendes skal den nye afdeling have tinglyst endeligt skøde. Tinglyst skøde på ejendommen i forbindelse med skema B støttetilsagn skal sikre, at kommunen kun udbetaler grundkapital til den ejer, der har opnået ejerskab til grunden ved endeligt tinglyst skøde og efterfølgende har til hensigt, at opføre almene boliger.

I forbindelse med skema A skal bygherre dokumentere, at der foreligger køb af ejendommen ved fremsendelse af købsaftale, for at kommunens tilsagn vil være bindende.

Forvaltningen vurderer, at den konkrete ansøgning, der er fremsendt den 11. marts 2021 og supplerende oplysninger den 26. marts 2021, er et rigtig spændende projekt med etablering af 9 boliger i stueplan, der efterfølgende vil kræve en aftale om fleksibel venteliste, for etablering af et seniorbofællesskab. Etableringen af 18 tagboligerne i 2 plan vurderes at henvende sig børnefamilier, er også et rigtig spændende projekt. Begge typer af lejemaal vurderes af kommunen som boligtyper, der nemt vil kunne udlejes til de målrettede ansøgere.

For at projektet kan godkendes kræves kommunal støtte i form af grundkapital, der udgør 10 % svarende til 6.289.200 kr.

Da der ikke 2021 er afsat beløb til grundkapital for nyt alment byggeri, vil den fremsendte ansøgning om opførelse af 27 almene familieboliger og grundkapital ikke kunne imødekommes.

Forvaltningen oplyser, at afslag afgives rettidigt inden for fristen af 6 uger regnet fra modtagelsen af de supplerende oplysninger modtaget den 26. marts 2021, jf. almenboliglovens § 26, stk. 1.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der meddeles afslag på det fremsendte projekt og grundkapital på 6.289.200 kr.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-04-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, idet Udvalget tilføjer, at projektet vil indgå i budgetforhandlingerne. Udvalget ønsker frem mod budgetforhandlingerne en oversigt over øvrige projekter.

Bilag

Bilag 1 - Projektforslag fra Kant Arkitekter-1.pdf

Punkt 12: Pulje til bedre bemanning 2020, overførsel af uforbrugte midler til 2021

19/21586

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 18.12.2019 indsatser vedrørende Pulje til bedre bemanning i 2020. Forvaltningen har igangsat de besluttede indsatser. Grundet Covid-19 har det imidlertid vist sig ikke at være muligt at anvende alle midler inden udgangen af 2020.

Forvaltningen aflægger i henhold til tilskudsbetingelserne regnskab til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende tilskudsmidler fra pulje til bedre bemanning 2020. Ved samme lejlighed anmodes at overføre uforbrugte midler til 2021. Overførslerne skal godkendes af ministeriet, og denne sag er således med forbehold for denne godkendelse.

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

Sagsfremstilling

Det samlede tilskud i 2020 fra puljen udgjorde 6.324 t. kr. Der blev afholdt udgifter for 5.497 t. kr., hvorved der er et mindreforbrug på 827 t.kr., som søges overført til 2021.

Nedenstående tabel 1 opstiller forvaltningens forslag til anvendelse af 2020 mindreforbruget fra Puljen til bedre bemanning fordelt på indsatsområder. Det skal i den forbindelse bemærkes, at mindreforbruget foreslås anvendt til at finansiere de konkrete indsatser, som er blevet udskudt fra 2020, og som mindreforbruget konkret vedrører. De oprindeligt godkendte indsatser vurderes fortsat at være relevante.

Tabel 1 Fordeling af midler som søges overført til 2020 fordelt på områder

	1.000 Kr.
Bedre bemanning i hjemmeplejen	812
Bedre bemanning på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger	
Administration mv. af puljen	15
Søgt overført i alt	827

Bedre bemanning i hjemmeplejen (anmodes overført 812 t. kr.):

I 2020 har hjemmeplejen været udfordret af COVID-19 situationen. På den baggrund har det ikke været muligt at anvende alle de puljemidler, der jf. Kommunalbestyrelsens beslutning af 18.12.2019 var afsat til faglig sparring i hjemmeplejen.

Forvaltningen anmoder derfor om at overflytte de resterende puljemidler til 2021 med henblik på at gennemføre de udskudte aktiviteter.

Administration mv. (anmodes overført 15 t. kr.):

Restbeløbet vedrører udgifter til revision af projektregnskaber under Pulje til bedre bemanning 2021.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at de fremlagte indsatser under Pulje til bedre bemanning godkendes med forbehold for Sundheds- og Ældreministeriets godkendelse af overførslerne.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-04-2021

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-04-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 Redegørelse for mindreforbrug på puljen til bedre bemanning samt forslag til anvendelse i 2021

Punkt 13: Værdighedspuljen 2019, overførsel af uforbrugte midler til 2021

18/10612

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 26.9.2018 indsatser vedrørende Værdighedspuljen 2019 samt på møde den 29.04.2020 anvendelse af overførte midler fra 2019. Forvaltningen har igangsat de besluttede indsatser. Grundet Covid-19 har det imidlertid vist sig ikke at være muligt at anvende alle overførte midler inden udgangen af 2020.

Forvaltningen aflægger i henhold til tilskudsbetingelserne regnskab til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende overførte midler fra Værdighedspuljen 2019. Ved samme lejlighed anmodes at overføre uforbrugte midler til 2021. Overførslerne skal godkendes af ministeriet, og denne sag er således med forbehold for denne godkendelse.

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

Sagsfremstilling

De samlede overførte midler i 2020 fra Værdighedspuljen udgjorde 2.160 t. kr. Heraf er 1.582 t. kr. anvendt i 2020, mens det grundet corona ikke har været muligt at afholde de resterende 578 t. kr. i 2020.

I tabel 1 opstilles forvaltningens samlede forslag til anvendelse af mindreforbruget fra Værdighedspuljen i 2021 fordelt på indsatsområder. Puljen kan anvendes til blandt andet at fremme selvbestemmelse hos borgeren, øget livskvalitet, en værdig død mv., herunder kompetenceudvikling af medarbejderne der understøtter formålet.

Tabel 1 Fordeling af midler som søges overført til 2021 fordelt på områder

	1.000 Kr.
Livskvalitet	58
Selvbestemmelse	370
En værdig død	133
Administration mv. en værdig ældrepleje	16
Søgt overført i alt	578

Livskvalitet (anmodes overført 58 t. kr.):

Midlerne til livskvalitet anmodes overført med henblik på at understøtte den fortsatte implementering af de strategiske demensindsatser, som blev igangsat i 2019.

Selvbestemmelse (anmodes overført 370 t. kr.)

Det er en grundlæggende del af Rudersdal Kommunes Værdighedspolitik og strategien ”Sammen med borgeren”, at indsatser tilrettelægges i et samarbejde mellem borgeren og kommunen, således at den ældre mødes på egne betingelser, og borgerens behov og selvbestemmelse prioriteres. Dette kræver en ny måde at tænke og agere på for både ansatte i hjemmepleje og kommunens frivillige. Grundet Covid-19 har det ikke været muligt at afholde den planlagte uddannelse

Der ansøges derfor om overførsel af samlet 370.000 kr. til indsatser vedr. øget selvbestemmelse for kommunes ældste borgere.

En værdig død (133 t. kr.)

Rudersdal Kommune oplever i stigende grad, at de svageste borgere ønsker at dø i eget hjem. Grundet Covid-19 har det ikke været muligt at afholde den planlagte uddannelse. Der anmodes om overførsel af 133.293 kr. til palliationskurser til medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentrene.

Dialog og administration mv. (anmodes overført 16 t. kr.):

Restbeløbet vedrører udgifter til revision af projektrengskaber under Værdighedspuljen 2021.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at de fremlagte indsatser under Værdighedspuljen godkendes med forbehold for Sundheds- og Ældreministeriets godkendelse af overførslerne.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-04-2021

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-04-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 redegørelse for mindreforbrug på Værdighedspuljen i 2020 samt forslag for anvendelse

Punkt 14: Anlægsregnskab fase 1 af Botilbud Ebberød

12/37906

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 30.08.2017 godkendt Nyt Skema B for opførelse af 47 boliger med tilhørende servicearealer på adressen Sophie Magdelenes Vej 6-8 til Botilbud Ebberød.

I mødet blev det vedtaget at give Skema B-tilsagn for opførelse af 47 almene plejeboliger med en samlet støtteberettiget anskaffelsessum på 95,487 mio. kr. og Skema B-tilsagn for servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 25,567 mio. kr. Den samlede anskaffelsessum var fastsat til 121,054 mio. kr. inkl. moms og værdi af byggegrunden.

Sagen forelægges nu Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskab og Skema C.

Sagsfremstilling

Byggeriet er opført i perioden fra den 04.04.2016 til den 26.11.2017, og boligerne er taget i brug i uge 1, 2018. Byggeriet blev afleveret med en del mangler og med verserende konflikter med henholdsvis entreprenøren om store krav på betaling for ekstraarbejder og med rådgiveren om erstatning i anledning af projekteringsfejl mv.

Endelige forlig er indgået i efteråret 2019 med entreprenøren og i foråret 2020 med rådgiveren.

Afhjælpning af mangler har været besværliggjort af entreprenør og rådgiveres manglende samarbejdsvilje blandt andet som følge af konflikterne vedrørende de økonomiske forhold og nu senest også af restriktioner som følge af COVID 19-situationen. Der udestår således fortsat en del arbejder, som forventes afhjulpet af entreprenøren.

Derudover resterer der arbejder, som burde have været omfattet af entreprisen. Der mangler således fenderlister i gangarealer til beskyttelse af vægge mod beboerne hjælpemidler, hvilket har medført, at gangene allerede kort efter ibrugtagning fremstår slidte. Desuden bør CTS (Central Tilstandskontrol og Styring) flyttes fra en lokal server placeret på ejendommen til kommunens hovedserver for optimal overvågning og styring af de tekniske anlæg, herunder energiforbrug i bygningerne.

Anlægsregnskab og Skema C

Anlægsbudgettet for det samlede projekt udgør i alt 121,054 mio. kr. inkl. moms og værdi af byggegrunden og indeksregulering af entreprisen som godkendt ved Skema B den 25.11.2015. og Nyt Skema B den 30.08.2017.

Den samlede anskaffelsessum er opgjort til 120,801 mio. kr. inkl. moms og værdi af byggegrunden, hvilket er 0,253 mio. kr. mindre end godkendt ved Skema B.

Ved Skema B fastsættes i henhold til lovgrundlaget den maksimale anskaffelsessum for boligerne. Da boligernes andel af de samlede udgifter overstiger den maksimale anskaffelsessum, har det været nødvendigt at reducere anskaffelsessummen først med ikke momsbelagte udgifter til byggelånsrenter og byggesagsadministration og derefter med entrepriseudgifter, i alt 2,585 mio. kr. Dette overskydende beløb skal afholdes af kommunen uden mulighed for refusion.

Den samlede anskaffelsessum fordeler sig herefter som følger:

Anlægsudgifter	(mio. kr.)
Maksimal anskaffelsessum, boliger	95,489
Servicearealer	22,727
Rest til kommunal finansiering uden momsrefusion	2,585
I alt	120,801

Se nærmere bilag 1 – Anlægsregnskab og Skema C.

På grundlag heraf anbefales Skema C for 47 almene boliger godkendt med en samlet anskaffelsessum på 95,489 mio. kr. inkl. moms og andel af grundværdi, og Skema C for servicearealer godkendt med en samlet anskaffelsessum på 22,727 mio. kr. inkl. moms og andel af grundværdi.

I den samlede anskaffelsessum indgår værdi af den eksisterende ejendom med 3,85 mio. kr. Endvidere indgår moms, hvoraf den del der vedrører udgifter til servicearealer - nu opgjort til 4,321 mio. kr. - kan anmeldes til udligning via momsudligningsordningen.

Efter fradrag af værdi af grund og udgifter til servicearealer og villaen, der anmeldes til momsrefusion, er det samlede anlægsregnskab opgjort til 112,630 mio. kr. Se nærmere bilag 1 – Anlægsregnskab og Skema C.

Regnskaberne er revideret af statsautoriseret revisor uden anmærkninger. Revisionserklæringer vedlægges som bilag 2.

Kommunale udgifter

På trods af, at anlægsregnskab aflægges med et samlet mindreforbrug på 0,253 mio. kr., er der behov for en tillægsbevilling på 0,392 mio. kr. Det skyldes, at udgifterne fordeler sig anderledes mellem boliger og servicearealer end forventet ved Skema B, på en måde hvorved andelen af udgifter, der kan anmeldes til momsrefusion er blevet væsentligt reduceret ift. skema B.

	Skema B	Skema C	Merforbrug
Bolig	95.489.127	95.489.126	
Bolig ud over maks. Anskaffelsessum		2.585.477	
Service	25.564.873	22.726.877	
Anskaffelsessum	121.054.000	120.801.480	
Værdi af ejendom	(3.850.000)	(3.850.000)	

Momsrefusion	(4.965.366)	(4.321.253)
Anlægsbevilling	112.238.634	
Forbrug		112.630.227 (391.593)

Den samlede anlægsbevilling afsat på projektet 400018 og 400026 udgør 112,239 mio. kr. Ovennævnte medfører således behov for en tillægsbevilling på 0,392 mio. kr.

Af anskaffelsessummen vedrørende boliger finansieres 88 pct. med realkreditlån i KommuneKredit, 2 pct. med beboerindskud og de resterende 10 pct. med et kommunalt grundkapitalindskud.

Anskaffelsessummen vedrørende servicearealer finansieres af kommunen med et kontant tilskud fra staten på i alt 1,880 mio. kr., svarende til 40.000 kr. pr. bolig, servicearealerne betjener.

Derudover har kommunen en indtægt i form af støttesagsgebyr, som indgår i anskaffelsessummen.

Den kommunale nettoudgift er nu opgjort til 24,571 mio. kr., hvilket er 0,372 mio. kr. mere end anslået ved godkendelse af Skema B. Differencen skyldes, at andelen af udgifter, der kan anmeldes til momsrefusion, er lavere end forventet.

Nettoudgiften er opgjort som følger:

Udgifter	(mio. kr.)	(mio. kr.)
Samlet anlægsudgift (boligdel og serviceareal)	120.801	
Værdi af ejendom	-3,850	
Momsudligning	-4,321	
I alt (Rådighedsbeløb)		112,630
Indtægter		
Lånefinansiering, 88 % af 95,489 mio.	84,030	
Beboerindskud, 2 % af 95,489 mio.	1,910	
Statstilskud, 47 x 40.000 kr.	1,880	
Støttesagsgebyr	0,239	
I alt		88,059
Nettoudgift		24,571

Ovennævnte indtægter i form af lånefinansiering, statstilskud og støttesagsgebyr svarer til de indtægter, der indgår i kommunens budget. Statstilskuddet på 1,880 mio. kr. er afsat på projekt 400026 og søges nu bevilget.

Færdiggørelse af byggeriet

Det foreslås at afsætte et beløb 253.000 kr. svarende til mindreforbruget i forhold til det samlede budget til færdiggørelse af byggeriet med ovennævnte arbejder; Flytning af CTS til kommunens hovedserver, etablering af fenderlister og maling af gangarealer til særskilt efterfølgende regnskabsaflæggelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for opførelse af 47 almene boliger med tilknyttede servicearealer på Sophie Magdelenes Vej 6-8 godkendes med en samlet anskaffelsessum på 112,630 mio. kr. ekskl. værdi af grund og moms af udgifter til serviceareal,
- 2) at skema C for 47 almene boliger godkendes med en samlet anskaffelsessum på 95,489 mio. kr. inkl. moms og andel af grundværdi,
- 3) at Skema C for servicearealer godkendes med en samlet anskaffelsessum på 22,727 mio. kr. inkl. moms og andel af grundværdi,
- 4) at der gives en positiv tillægsbevilling på 392.000 kr. til rådighedsbeløbene fordelt på projekterne 400018 og 400026 finansieret af kassebeholdningen,
- 5) at der gives en anlægsbevilling på -1.880.000 kr. til indtægter i form af statstilskud til servicearealer, finansieret af rådighedsbeløb afsat på projekt 400026 i budgettet, og
- 6) at der afsættes et nyt rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 253.000 kr. til fuldstændiggørelse af projektet finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-04-2021

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-04-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Anlægsregnskab og Skema C.pdf

Bilag 2a - Påtegning skema C 47 boliger Ebberød.pdf

Bilag 2b - Påtegning skema C servicearealer Ebberød.pdf

Bilag 2c - Påtegning anlægsregnskab Ebberød etape 1 - 47 boliger og serviceareal.pdf

Punkt 15: Beslutning om BRT-forsøgsordning

21/5908

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020, pkt. 15, tiltrådte Kommunalbestyrelsen fagudvalgenes indstilling om, at Rudersdal Kommune skulle indgive interessetilkendegivelse vedrørende ansøgning til BRT-forsøgsordning.

Interessetilkendegivelserne er nu behandlet, og Rudersdal Kommune er inviteret til at indgive ansøgning til forsøgets 2. fase. Efter drøftelse med andre berørt kommuner vurderer forvaltningen, at der ikke ansøges om en egentlig BRT-løsning, men at der i stedet samarbejdes om at se på mulighederne i en såkaldt ”+Way-løsning” sammen med Movia.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har i 2020 deltaget i indledende studier om muligheden for at etablere en BRT-løsning ad Helsingørmotorvejen mellem Nørreport og Kokkedal Station. BRT-løsningen tænkes som erstatning for de nuværende linjer 150S og 15E og tænkes at få stationer i Rudersdal Kommune i Nærum, Gl. Holte, Hørsholm Kongevej samt stop i DTU Science Park.

Studiet af BRT på linje 150S er blevet til i et samarbejde med Movia, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Københavns Kommune og viser, hvordan strækningen kan udformes med dedikerede busbaner, nye BRT-stationer og betjene nye udviklingsområder.

Samlet estimeres de ca. 25,9 km BRT-strækning at koste 2,25 mia. kr.

Forsøgsordning i to faser

Rudersdal Kommune indgav i december tilkendegivelse om interesse i forsøgsordningen. Forsøgsordningen bliver afviklet i to faser. En første fase, hvor kommunerne blev inviteret til uforpligtende at tilkendegive, om de havde interesse i forsøgsordningen, og en anden fase hvor kommunerne kan indsende endelige og detaljerede ansøgninger.

Bolig- og Planstyrelsen har modtaget interessetilkendegivelser fra følgende 8 kommuner: Gladsaxe, Ballerup, Høje-Taastrup, Hvidovre, Rødovre, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal.

Indenrigs- og Boligministeriet og Transportministeriet har screenet interessetilkendegivelserne, og indenrigs- og boligministeren samt transportministeren har besluttet, at alle 8 kommuner inviteres til at indsende ansøgninger til forsøgsordningens anden fase.

Da der er krav om medfinansiering til realisering af BRT-forsøgsordning, vil der for Rudersdal Kommunes vedkommende være krav om en ikke ubetydelig anlægsudgift.

Forvaltningen finder ikke på nuværende grundlag mulighed for at realisere et BRT-anlæg.

I løbet af foråret 2021 vil Region Hovedstaden og Movia supplere BRT-studiet med en analyse af linje 150S efter konceptet +Way, som bl.a. har fokus på at finde pragmatiske løsninger på anlægsprojekter for forbedret busdrift.

Forvaltningen har drøftet sagen med Hørsholm og Fredensborg Kommune på forvaltningsniveau. Tilbage meldingen er her, at begge kommuner forventes at indstille, at der ikke ansøges om en egentlig BRT-løsning, men at der i stedet samarbejdes om at se på mulighederne i en +Way-løsning sammen med Movia.

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at Rudersdal Kommune meddeler Indenrigs- og Boligministeriet og Transportministeriet, at Rudersdal Kommune ikke ønsker at gå videre med forsøgsordningens anden fase.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at det meddeles, at Rudersdal Kommune ikke ønsker at gå videre til forsøgsordningens anden fase.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 14-04-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-04-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 16: Boligselskaber Birkebo - Godkendelse af salg af udstykning fra afd. 2 Bellisbakken.

21/5864

Resumé

Birkebo, afd. 2 Bellisbakken har fremsendt ansøgning om godkendelse af salg af ejendommen angivet som del af matr. nr. 2nb og 2mæ Kajerød By, Birkerød, Lupinkrogen 2-8, 3460 Birkerød.

Ny ejer ønsker at fjerne nuværende erhvervsbygning og bygge en ny med plads til dagligvarebutik på 1.000 m², samt et antal små erhvervslokaler.

Sagen forelægges i Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Birkebo v/Boligkontoret Danmark har fremsendt ansøgning om godkendelse af salg af ejendommen Lupinkrogen 2-8, 3460 Birkerød, der er en del af afd. 2 Bellisbakken, matr. nr. 2nb og 2mæ Kajerød By, Birkerød.

Landinspektørfirmaet Geo Partner har udarbejdet et rids over udstykningen fra de to matrikler. Arealet udstykket fra matr. nr. 2nb Kajerød By, Birkerød udgør 2.560 m² og delareal fra matr. nr. 2mæ Kajerød By, Birkerød udgør 715 m². I alt 3.275 m².

På delarealet fra matr. nr. 2nb Kajerød By, Birkerød er opført en erhvervsbygning fra 1956 med 1.330 m², bygningsnr. 266, jf. BBR, udlejet til henholdsvis Dagli'Brugsen og 3 mindre erhvervslejemål bestående af bager, pizzeria og frisør. Bygningen er nedslidt og har et stort vedligeholdelsesefterslæb. Med de nye krav til 30 års drifts- og vedligeholdelsesplaner vil det betyde, at der fremover skal henlægges ekstra midler til drift og vedligeholdelse i afdelingen, hvilket på sigt også vil påvirke beboelseslejen.

Køber, Innovater A/S erhverver ejendommen med henblik på nedrivning af eksisterende bygninger, og opførelse af ny bebyggelse og hertil knyttede anlæg med henblik på drift af dagligvarebutik og erhvervslejemål til de tre nuværende erhvervslejere.

Birkebo har indgået betinget købsaftale med Innovater A/S den 12. november 2020. Prisen er aftalt til 8.000.000 kr.

Handlen er fra sælges side betinget af, at salget godkendes af Birkebos organisationsbestyrelse og repræsentantskabet, at Rudersdal Kommunen godkender salget iht. almenboligloven § 27, samt at skitseprojektet bestående af plan, snit og facade kan godkendes af Birkebo.

Herudover er ejendomshandlen fra købers side betinget af, at køber opnår lejeaftale med Coop omkring nyt lejemål i projektet på vilkår tilfredsstillende for køber, at de på ejendommen og hovedejendommen tinglyste byrder og servitutter ikke giver anledning til bemærkninger i forhold til projektet, at kommunalt oplysningsskema ikke giver anledning til bemærkninger i forhold til det planlagte projekt, at den forudsatte udstykning af landinspektør Geo Partner og Rudersdal

Kommunen bekræftes mulig, at resultatet af de af køber foretagne geotekniske, miljømæssige og lignende undersøgelser ikke giver anledning til bemærkninger samt, at køber opnår byggetilladelse og eventuelt øvrige fornødne myndighedsgodkendelser således, at køber kan realisere projektet.

Frist til opfyldelse af den betingede købsaftale er den 1. juni 2021 med mulighed for forlængelse i op til 6 måneder, såfremt godkendelse af salget hos de respektive instanser og Rudersdal Kommune forsat pågår.

I forbindelse med salget af ejendommen skal Udbetaling Danmark og Nykredit informeres, idet der er lyst en række lån i ejendommen i forbindelse med opførelse af afdelingen. Boligkontoret Danmark har kontaktet Udbetaling Danmark i september 2020 og Nykredit i november 2020.

Nykredit har den 2. november 2020 meddelt godkendelse og at der ikke er støtte i de lån, der er lyst på den del, der ønskes selvstændigt udstykket.

Udbetaling Danmark har den 23. februar 2021 meddelt, at de ikke stiller krav om nedbringelse af indestående lån i forbindelse med udstykning og salget.

Landsbyggefonden er informeret om salget af erhvervsjendommen og har den 24. februar 2021 oplyst, at de ønsker information, når sagen er godkendt af kommunen af hensyn til rettelser i Landsbyggefondens stamdata.

Provenuet fra salget overføres til boligselskabets dispositionsfond.

Salget er godkendt af organisationsbestyrelsen den 16. november 2020 og af repræsentantskabet den 26. november 2020.

En almen boligorganisation kan ikke uden videre afhænde sine eller afdelingens ejendomme. Afhændelse af en ejendom skal altid vedtages af boligorganisationens øverste myndighed og skal tilsvarende godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. almenboligloven § 27, stk. 1. Herudover afgør Udbetaling Danmark, om forudsætningerne for støtten er ændret, således at den helt eller delvist skal bortfalder for fremtiden, hvorvidt belåning kan forblive indestående samt hvorvidt og i hvilket omfang et nettoprovenu skal indbetales som ekstraordinært afdrag på statslån, statsgaranterede lån eller foranstående lån, jf. almenboligloven § 28, stk. 5.

Forvaltningen vurderer, at salget dels sker for at fastholde et butik- og erhvervslejemål i nærområdet, men også for at sikre en hensigtsmæssig og stabil drifts- og vedligeholdelse af afdelingen.

Processen for salget af de to delarealer på henholdsvis 715 m² og 2.560 m², jf. rids fra Geo Partnerne af 16. november 2020, er i overensstemmelse med bestemmelsen i almenboligloven § 27, stk. 1 og almenboligloven § 28, stk. 5.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Boligselskab Birkebo sælger ejendommen anført som del af matr.nr. 2nb og 2mæ Kajerød By, Birkerød, Lupinkrogen 2-8, 3460 Birkerød.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 14-04-2021

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-04-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 4B - Skitseforslag-2.pdf

Bilag 7 - Udstykningsrids, 16 11 2020.pdf

Punkt 17: Kajerødhuse, Furesø Boligselskab - Godkendelse af byggeregnskab og skema C.

21/5586

Resumé

Furesø Boligselskab v/KAB har fremsendt anmodning om skema C godkendelse efter afsluttet byggeri af 25 almene støttede familieboliger, opført på Grøndalsvej 5A, 3460 Birkerød, matr. nr. 3du Kajerød By, Birkerød. Den samlede anskaffelsespris udgør 58.325.706 kr.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Furesø Boligselskab, afd. Kajerødhuse har opført 25 almene familieboliger på Grøndalsvej 5A, 3460 Birkerød, matr. 3du Kajerød By, Birkerød, en udstykning fra kajerødgrunden, der af kommunen blev solgt til Kajerød Invest A/S, jf. købsaftale underskrevet ultimo 2017.

Furesø Boligselskab indgik grundkøbsaftale med Kajerød Invest A/S om køb af grunden for 8.955.000 kr. Grundkøbsaftalen blev godkendt af organisationsbestyrelsen i Furesø Boligselskab den 7. maj 2019. Matrikuleringen af grunden er registeret den 14. maj 2019 og grunden blev overtaget af Furesø Boligselskab den 27. maj 2019.

Byggeriet gik i gang den 23. august 2019 og der var indflytning den 20. august 2020.

Boligerne er opført som tæt lav, 2-etages familieboliger med 23 lejemål mellem 99 og 104 m², samt 2 lejemål på 52 m² med vandret lejlighedsskel. I alt 2.388 m² beboelse.

Bebyggelsen er placeret i to stænger af henholdsvis 15 boliger i (bygning 1) og 10 boliger i (bygning 2). De to stænger er placeret med skråtstillede boligmoduler, alle med syd-vestvendte terrasser. Bygningernes forskydninger og skråtstillede tage skaber en karakteristisk profil og bidrager samtidig til boligerne med en højloftet 1. sal, hvor der suppleres med ovenlys. Den modulære og enkelte bygningsstruktur skaber desuden en semiprivat indgangszone, samt en ligeværdig terrassesituation med optimale sol- og lysforhold.

Boligerne er opført indenfor AlmenBolig+5-rammen, hvilket betyder, at boligerne udføres som lavenergi, præfabrikerede modulbyggeri.

Byggeregnskab og finansiering

Det Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Albjerg har udarbejdet og revideret byggeregnskabet pr. 24. november 2020 for de færdigbyggede familieboliger.

Familieboligernes anskaffelsessum kunne i 2019 maksimalt udgøre 24.660 kr. pr. m² inkl. energitillæg. Byggeregnskabet viser, at anskaffelsessummen i alt udgør 24.425 kr. pr. m² og er således lavere end det beløb, der maksimalt kunne bygges for.

Den samlede anskaffelsespris udgør 58.325.706 kr. og er sammensat efter følgende:

	Skema B	Skema C
Kommunens bidrag, 10 %	5.888.808 kr.	5.832.571 kr.
Beboerindskud, 2 %	1.177.762 kr.	1.166.514 kr.
Realkreditlån, 88 %	51.821.510 kr.	51.326.621 kr.
I alt:	58.888.080 kr.	58.325.706 kr.

Byggeregnskaber viser, at den samlede anskaffelsessum er blevet 562.374 kr. lavere end det beløb, der var budgetteret med ved skema B.

I henhold til de indberettede Bossinf-oplysninger, der er oprundet tal, udgør den samlede anskaffelsessum 58.326.000 kr.

Bossinf er det statslige system, hvor alle støttede almene nybyggsager og støttede renoveringssager skal indberettes. Her skal Landsbyggefonden tjekke de indberettet tal og meddeler godkendelse og det samme skal kommunen. Endelig godkendelse sker når skema C er politisk godkendt af kommunen.

Nykredit har på baggrund af det revideret byggeregnskab fremsendt beregning af realkreditlånet og regarantien, der af kommunen er underskrevet den 18. december 2020 og returneret til Nykredit. Lånefinansieringen er opgjort til 51.327.000 kr. svarende til 88 % finansiering af de samlede byggeudgifter. Lånet er tinglyst på ejendommen den 5. januar 2021.

Kommunale udgifter

Landsbyggefonden har primo juni 2019 fremsendt opkrævning til kommunen på grundkapitalbeløbet opgjort til 5.888.600 kr.

Skema B – 10 % grundkapital 5.888.600 kr.

Skema C – 10 % grundkapital 5.832.600 kr.

Afvigelse, i alt: 56.000 kr.

Med henvisning til at det afsluttede byggeri og de indberettede oplysninger i Bossinf, er der opkrævet for meget i grundkapital. Der skal derfor ske en regulering af grundkapitalbeløb, idet der skal ske en tilbagebetaling fra Landsbyggefonden.

Sagen er internt godkendt af økonomi den 18. marts 2021.

Støttetilsagnet og forvaltningens vurdering

Kommunens opgave i forbindelse med byggeriets afslutning er at påse, at de stillede betingelser for støtte efter almenboligloven, støttebekendtgørelsen, samt de særlige vilkår, der måtte være stillet i forbindelse med skema A og B, er overholdt, jf. støttebekendtgørelsens § 44.

Byggeregnskabet, revideret af Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Albjerg, viser at de 25 familieboliger er opført med en lavere anskaffelsessum end godkendt ved skema B. Der er opkrævet for meget i grundkapitalbeløb, hvilket er bekræftet af revisionsfirmaet. Tilbagebetaling af for meget indbetalt grundkapital på 56.000 kr. sker efter kommunens godkendelse af skema C og indberetning i Bossinf.

Forvaltningen vurderer, at anmodningen om godkendelse af byggeregnskab og skema C kan godkendes, idet bestemmelserne efter almenboligloven og støttebekendtgørelsen er overholdt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at byggeregnskab og skema C godkendes, og
- 2) at grundkapitalbeløbet justeres med 56.000 kr.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 14-04-2021

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-04-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 18: Novafos Holding A/S - Generalforsamling

21/5885

Resumé

Novafos Holding A/S skal i henhold til selskabets vedtægter hvert år afholde ordinær generalforsamling i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Rudersdal Kommune kan stemme for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 25.05.2021.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Den 01.01.2017 har Rudersdal Kommune sammen med otte andre kommuner (Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe og Hørsholm Kommuner) stiftet det fælles forsyningsselskab Novafos Holding A/S (indenfor vand og spildevand). De ni kommuner ejer hver en aktieandel af holdingselskabet. Rudersdal Kommuner ejer 11,9 % af aktierne i Novafos Holding A/S. I 2019 blev datterselskabet Rudersdal Forsyning A/S spaltet i to selskaber - henholdsvis Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling den 25.05.2021 i Novafos Holding A/S er:

1. Valg af dirigent
2. Ledelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Jævnfør ejeraftalens punkt 4.1.1. foreslås generalforsamlingen afholdt som en ”skrivebordsgeneralforsamling” uden fremmøde. Det vil sige, at generalforsamlingen ikke holdes fysisk, og at selskabet konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. Udkast til referat er vedlagt.

I årsrapporten 2020 for Novafos Holding A/S fremgår det af ledelsens beretning, at selskabets formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed inden for vandforsyning samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder. Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsyningsikkerhed og miljø og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne og samtidig understøtter innovativ udvikling.

Selskabet varetager vandforsyning i hele eller dele af ejerkommunerne på nær Allerød og Furesø. Selskabet varetager spildevandshåndtering i alle ni ejerkommuner.

Koncernens resultatopgørelse for 2020 udviser et overskud på 6.681.000 kr., og koncernens balance pr. 31.12.2020 udviser en egenkapital på 10.927.465.000 kr. Overskuddet skyldes en skattesag, der er vundet, men skattebeløbene er endnu ikke afregnet fra Skat til Novafos. Der er i årsrapporten indregnet tilgodehavende renter samt regulering af skattetilgodehavender vedrørende skattesagen.

Selskabet er stiftet og koncernen etableret den 01.01.2017 med en aktiekapital på 200.000.000 kr., ved apportindskud af ejerkommunernes tidligere forsyninger.

Novafos har indgået aftaler om levering af serviceydelser til ejerkommunerne via serviceselskabet Novafos A/S, hvilket skal ske på markedsvilkår.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der stemmes for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 25.05.2021 i Novafos Holding A/S, og

2) at borgmester Jens Ive og kommunaldirektør Birgitte Lundgren bemyndiges til at underskrive fuldmagt herom.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 14-04-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-04-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Novafos Vand Rudersdal årsrapport 2020-2

Novafos Spildevand Rudersdal årsrapport 2020

Fuldmagt - Rudersdal Kommune-2021

Referat af ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS

Novafos Holding årsrapport 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS

Punkt 19: Detailhandelsanalyse 2021

21/46

Resumé

For at styrke det strategiske arbejde med kommunens bycentre, vedtog Bycenterudvalget den 16. september 2020 at bevillige midler til opdatering og udvikling af kommunens eksisterende detailhandelsanalyse fra 2011. Analysen skal understøtte planlægningen i bycentrene, herunder har analysen været anvendt til udarbejdelse af Kommuneplan 2021.

Analysens formål er, at skabe grundlag for vurdering af detailhandels udviklingsmuligheder i de forskellige dele af kommune. Institut for Center-Planlægning (ICP) vil på Bycenterudvalgets møde fremlægge analysens hovedpunkter.

Sagen forelægges Bycenterudvalget, Byplanudvalget, Erhvervsudvalget og Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Detailhandelsanalysen dækker kommunen som helhed og skal anvendes til at kvalificere planlægningen for kommunens detailhandelsstruktur; herunder de forskellige bymidter, bydelscentre og lokalcentre. Analysen indeholder en afdækning af det nuværende detailhandelsudbud i kommunen, herunder borgernes forbrug og handelsbalancen samt en analyse af konkurrencen fra de omkringliggende bysamfund.

Metode

Analysen er foretaget af konsulentfirmaet ICP (Institut for Centerplanlægning), der i november 2020 har foretaget en rekognoscering af samtlige butikker i Rudersdal kommune, herunder opgjort de enkelte butikkers bruttoareal samt indsamlet informationer om omsætningen i 2019. I forbindelse med udarbejdelse af rapporten, har desuden ICP gennemført interviews med fokus på detailhandelens udvikling med udvalgte aktører; formand for Bycenterudvalget i Rudersdal Kommune, Erik Møllerup, Formand for Birkerød Byforum, Brian Nielsen samt Rasmus Meyhoff fra NREP, ejer af Holte midtpunkt.

Analysens hoveddata

Anbefalinger

Bymidterne skal kunne tilbyde en spændende shoppingoplevelse med et bredt udbud af både detailhandel og byliv. Bymidterne skal understøttes af kundeorienterede servicefunktioner og offentlige funktioner.

Detailhandelen og kundeorienterede servicefunktioner bør koncentreres i centerstrukturen, så de understøtter hinanden bedst muligt. For at styrke detailhandelen i kommunen bedst muligt er det vigtigt, at alle aktører (kommunen, detailhandlerne, interesseorganisationer og ejendomsbesiddere) aktivt samarbejder og tager fælles ansvar for at løse de enkelte opgaver.

Nogle opgaver bør som udgangspunkt løses af Rudersdal Kommune, mens ansvaret for andre opgaver ligger hos detailhandelen eller en af de andre aktører. Andre opgaver kan igen kun løses i et samarbejde mellem de forskellige interessenter.

Udviklingen i detailhandel

Det samlede antal butikker, excl. butikker med særlig pladskrævende varer i Rudersdal kommune, er siden 2011 faldet fra i alt 196 butikker til 156 butikker i 2020, svarende til et fald på 20 %. Samlet set er der forsvundet 1 dagligvarebutik og 39 udvalgswarebutikker i kommunen.

På trods af et fald i antallet af dagligvarebutikker er bruttoarealet steget med 5.100 m² fra 30.700 m² i 2011 til 35.800 m² i 2020.

Omvendt er bruttoarealet til udvalgsvarer faldet fra 22.900 m² i 2011 til 20.100 m² i 2020 svarende til et fald på 12 %.

Den samlede omsætning i Rudersdal kommune er steget med 2 % fra 1.957 mio. kr. i 2010 til 1.997 mio. kr. i 2019. Udvalgswareomsætningen er faldet med 27 % i perioden fra 586 mio. kr. til 428 mio. kr. Omvendt er dagligvareomsætningen steget fra 1.371 mio. kr. i 2010 til 1.569 mio. kr. i 2019, svarende til en stigning på 14 %.

Forbrugsmønstre

Forbrugerne i Rudersdal Kommune havde i 2019 et samlet forbrug af detailhandelsvarer på 3.800 mio. kr., inkl. moms, fordelt på knap 1.800 mio. kr. til dagligvarer og 2.000 mio. kr. til udvalgsvarer.

Der boede ca. 56.600 personer i Rudersdal Kommune i 2019. Det samlede befolkningstal i kommunen forventes at stige med 1.200 personer frem til 2032.

Dagligvareforbruget i Rudersdal Kommune forventes således at stige 5 % i perioden fra 2019 til 2032, svarende til en stigning på ca. 90 mio. kr. I samme periode forventes udvalgswareforbruget at stige 20 %, svarende til en stigning på ca. 400 mio. kr.

Handelsbalancen er forholdet mellem den realiserede omsætning i samtlige butikker i Rudersdal Kommune og det samlede forbrug hos borgerne i kommunen. Handelsbalancen for dagligvarer var i 2019 89 % for Rudersdal Kommune, mens den for udvalgsvarer var 21 %.

Handelsbalancen for dagligvarer er steget i Rudersdal Kommune siden 2010 fra 86 % til 89 % i 2019.

Omvendt er handelsbalancen for udvalgsvarer faldet fra 34 % til 21 % i perioden 2010 til 2019.

En af forklaringerne på faldet i handelsbalancen for udvalgsvarer er en markant øget e-handel i denne periode, hvilket har stor betydning for den fysiske detailhandel. ICP vurderer, at e-handel udgjorde ca. 2-3 % af dagligvareforbruget og ca. 23 % af udvalgswareforbruget i 2019. I 2010 var e-handelen på et væsentligt lavere niveau. Derudover er antallet af udvalgswarebutikker faldet markant.

Konkurrencesituationen

Analysen beskriver, at der generelt er en skærpelse af konkurrencen mellem regionens detailhandelscentre. Her fremhæves Lyngby bymidte, Hørsholm, Farum bymidte og Københavns City.

Inden for dagligvareområdet har etableringen af flere discountbutikker i lokalområderne skærpet konkurrencesituationen. På udvalgsvareområdet er konkurrencen skærpet både fra andre bymidter, men ikke mindst en stigende e-handel har betydet en skarpere konkurrence for alle i den fysiske detailhandel. E-handelen har oplevet en voldsom vækst de seneste år. Det vurderes, at det frem mod 2030 vil være realistisk, at 30 % af det samlede forbrug af udvalgsvarer vil blive dækket via e-handel, mens op mod 10 % af den samlede dagligvarehandel vil gå gennem e-handelskanaler. Coronakrisen har også påvirket forbrugernes indkøbsmønster imod mere e-handel.

Bymidterne

Analysen beskriver, at fremtidens bymidter, heriblandt bymidterne i Rudersdal Kommune, må indstille sig på, at der generelt bliver færre detailhandelsbutikker, men at bylivet i stedet styrkes med flere kundeorienterede servicefunktioner inden for især bespisning og underholdning. Detailhandelen er presset ikke kun af den øgede e-handel, men også af den øgede koncentration i færre udbudspunkter.

Samtidig sker der både i detailhandelen og indenfor servicefunktionerne en professionalisering, koncentration og konceptualisering, hvilket stiller skærpede krav til bymidten. Placeringen og synligheden af butikkerne får en langt større betydning, ligesom parkeringsforhold og tilgængelighed er vigtige parametre. Herudover kræves i højere grad et spændende bymiljø i bymidten med invitationer til ophold, som ikke nødvendigvis er kommercielle. Set i lyset af den nuværende og fremtidige konkurrencesituation er det vigtigt, at bymidternes kvaliteter udnyttes – et attraktivt bymiljø, der byder på spændende shopping, service og oplevelser.

Analysen gennemgår konkrete anbefalinger for kommunens tre bymidter: Birkerød, Holte og Nærum. Nogle af disse anbefalinger omfatter opgaver, som skal løftes af kommunen, mens andre skal løftes af de butiksdrivende, ejendomsejerne og byens frivillige ildsjæle.

Indstilling

Direktion foreslår indstillet, at analysen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 14-04-2021

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-04-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Detailhandelsanalysen Rudersdal Kommune 14. januar 2021.

Slides til detailhandelsanalyse

Punkt 20: Minimumsnormeringer og forældrebetaling i 2021

20/32897

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27.1.2021 fordelingen af midler fra den statslige pulje i 2021 på 7,6 mio. kr. til minimumsnormeringer blandt kommunens børnehuse.

Ved behandlingen af sagen i januar var der en række uafklarede forhold omkring anvendelsen af puljemidlerne til f.eks. udgifter til øget friplads- og søskendetilskud, overhead ved ansættelse af personale samt udgifter til private institutioner og pasningsordninger, som betød, at der ikke kunne træffes beslutning om en eventuel forøgelse af forældrebetalingen på dagtilbudsområdet.

Forvaltningen har den 9. marts modtaget en vejledning fra ministeriet.

På baggrund af vejledningen og Dagtilbudslovens krav om tre måneders varsel for takstændringer indstiller forvaltningen, at der ikke ændres i forældrebetalingen for dagtilbudsområdet for indeværende år.

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

Sagsfremstilling

Som beskrevet i sagen fra januar 2021 er det fra i år muligt at opkræve øget forældrebetaling af de statslige puljemidler, der gives i forbindelse med indførelse af minimumsnormeringer i daginstitutionerne. På dagtilbudsområdet er det muligt at opkræve op til 25% af den årlige budgetterede bruttodriftsudgift. I Rudersdal Kommune er det praksis, at der opkræves den maksimale forældreandel på 25%.

Hvis forældrebetalingen øges i 2021, vil det være muligt at fordele yderligere midler til minimumsnormeringer i børnehuse udover de allerede tildelte 7,6 mio. kr. i 2021.

Der er ikke blevet ændret på de generelle varslingsregler for regulering af tilskud og forældrebetaling som følge af puljetildelingen. Det betyder, at en eventuel stigning i forældrebetalingen besluttet i april måned tidligst vil træde i kraft fra august måned 2021.

Forvaltningen har udarbejdet tre modeller for forældrebetalingen i 2021.

I modellerne er beregnet, at indtægten fra en evt. øget forældrebetaling også finansierer de øgede udgifter til hhv. søskende- og fripladstilskud, som vil være en konsekvens af stigningen i forældrebetalingen. I alt 20% af forældreindtægten bruges altså til at finansiere de to tilskud.

I modellerne er der for 2021 ikke beregnet et overhead til følgeudgifter af at ansætte mere personale.

Takstberegningen følger den fordeling af midlerne, som Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2021, hvorfor f.eks. at taksten i beregningerne til model 1 og 2 stiger mindre for skovpladserne end for de andre 3-5 års pladser.

Model 1 – fuld opkrævning af 25% forældreandel

Den årlige takst beregnes, så den udgør 25% af bruttodriftsudgifterne på årsplan. Da taksten først kan ændres fra august, vil stigningen for hele året skulle opkræves på de resterende fem måneder.

	0-2 års plads	3-5 års plads	3-5 års skovplads	Samlet merprovenu
Takstændring pr. måned ved 25% forældrebetaling fordelt på raterne august til december	kr. 246	kr. 123	kr. 83	kr. 1.925.000

Modellen betyder, at der kan fordeles ca. 1,9 mio. kr. ekstra til minimumsnormeringer i de kommunale og selvejende børnehuse i 2021.

Model 2 – delvis opkrævning af 25% forældreandel

Den årlige takst beregnes, så den udgør 25% af bruttodriftsudgifterne på årsplan. Den årlige takst fordeles på 11 måneder, men opkræves kun i fem måneder, fra august og frem. Denne model afspejler, hvad den månedlige takst ville have været, hvis puljemidlerne havde været kendt ved takstberegningen i efteråret 2020.

	0-2 års plads	3-5 års plads	3-5 års skovplads	Samlet merprovenu
Takstændring pr. måned beregnet som helårs, men opkræves kun i perioden august til december	kr. 112	kr. 56	kr. 38	kr. 875.000

Modellen betyder, at der kan fordeles 875.000 kr. ekstra til minimumsnormeringer i kommunale og selvejende børnehuse i 2021.

Model 3 – ingen takstændring i 2021

Kommunen opkræver ikke forældrebetaling af de ekstra 7,6 mio. kr. i den statslige pulje til minimumsnormeringer i 2021, i det efterfølgende år opkræves 25%.

Kommunen lider ikke noget tab ved at undlade at opkræve ekstra forældrebetaling for 2021, men bidraget til at øge normeringerne i 2021 bliver ikke så stort, som det kunne have været.

Opsamling og anbefaling

Det seneste år har været et ret omskifteligt år grundet COVID-19, og har på dagtilbudsområdet været præget af periodevis nedlukninger, begrænset åbningstider og restriktioner.

Forvaltningen anbefaler Model 3, hvor der ikke ændres i taksterne for indeværende år.

Forvaltningen vil i forbindelse med fastlæggelsen af taksterne for 2022 beskrive, hvorledes puljemidlerne foreslås fordelt i 2022. For 2022 vil de afsatte puljemidler fra staten indgå i bruttodriftsudgifterne, og der vil således blive opkrævet 25% af disse i forældrebetaling. Samtidig vil der blive afsat midler til dække friplads- og søskendetilskud samt et overhead til at dække de følgeudgifter, der er ved at øge personalet. Det forventes således, at taksterne for dagtilbud vil stige i 2022.

Dagplejen er ikke omfattet af puljen, og taksten for dagplejen vil derfor ikke ændre sig som følge af puljemidlerne, hverken i 2021 eller efterfølgende år.

Økonomi

Hvis model 1 eller 2 vælges for 2021, skal Dagtilbudsområdet tildeles en indtægtsbevilling til forældrebetaling på beløbet og en tilsvarende udgiftsbevilling til børnehusenes udgifter. Der skal samtidig gives en tillægsbevilling til udgifter til søskendetilskud og økonomisk friplads, som vil stige, hvis forældrebetalingen stiger.

	Model 1	Model 2	Model 3
Rudersdal andel af pulje	kr. 7.608.000	kr. 7.608.000	kr. 7.608.000
Kommunale og selvejende	kr. 7.217.105	kr. 7.217.105	kr. 7.217.105
Private institutioner og pasningstilbud	kr. 390.895	kr. 390.895	kr. 390.895
Potentiel takst indtægt	kr. 2.405.702	kr. 1.093.501	kr. 0
Søskendetilskud (anslået)	kr. -240.570	kr. -109.350	kr. 0
Friplads (anslået)	kr. -240.570	kr. -109.350	kr. 0
Overhead	kr. 0	kr. 0	kr. 0
Til kommunale og selvejende (yderligere af takst)	kr. 1.924.561	kr. 874.801	kr. 0
I alt til kommunale og selvejende	kr. 9.141.666	kr. 8.091.905	kr. 7.217.105

Indstilling

Direktion foreslår indstillet, at der opkræves 25% forældrebetaling fra 2022 (model 3).

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-04-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-04-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 21: Kultur - Tilskud til uddannelsesforløb på idrætsanlæg fra Den Kommunale Kompetenceudviklingsfond. Driftsbevilling

21/4679

Resumé

Kulturområdet har efter ansøgning modtaget en bevilling på 158.400 kr. fra Den Kommunale Kompetencefond til et kompetenceudviklingsforløb i konflikthåndtering for medarbejdere på kommunens idrætsanlæg.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af driftsbevillinger til formålet.

Sagsfremstilling

Kulturområdet igangsætter et kompetenceudviklingsforløb i konflikthåndtering for medarbejdere på kommunens idrætsanlæg.

Formålet med kompetenceudviklingsforløbet er at give den enkelte medarbejder bedre værktøjer til at håndtere konfliktsituationer.

Forløbet er målrettet de udfordringer, som medarbejdere og ledere står over for i den daglige drift af landets mange idrætsfaciliteter. Det tilrettelægges til den enkelte facilitet og de udfordringer, som møder de ansatte i hverdagen.

Forløbet er udviklet i et samarbejde mellem Halinspektørforeningen og konsulentfirmaet, og kurset er godkendt af Den Kommunale Kompetencefond.

Uddannelsesforløbet er bygget op over 4 undervisningsdage, der påbegyndes den 24.08 og slutter den 21.11.2021. Det er intentionen at videreudvikle initiativet til også at omfatte andre personalegrupper i Kulturområdet.

Økonomi

Uddannelsesforløbet koster 18.000 kr. ex. moms pr. deltager, svarende til en udgift på i alt 198.000 kr.

[Den Kommunale Kompetencefond](#) giver støtte med 80 % af udgiften. Der er således bevilget 14.400 kr. pr. deltager, i alt 158.400 kr. ex. moms. Støttebeløbet er modtaget.

De resterende 39.600 kr. finansieres inden for idrætsanlæggenes drift i 2021.

Kulturområdet foreslår, at der gives en indtægtsbevilling på 158.400 kr. på driften i 2021 på omkostningssted 3025100000, Idrætsanlæg – ledelse og administration, og at der samtidig gives en tilsvarende udgiftsbevilling på 158.400 kr. på omkostningssted 3025100000.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en indtægtsbevilling på 158.400 kr. på driften i 2021 til modtagelse af tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond, og
- 2) at der samtidig gives en tilsvarende udgiftsbevilling på 158.400 kr. finansieret af tilskuddet fra Den Kommunale Kompetencefond.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-04-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-04-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 22: Fordeling af midler til fagligt løft og trivsel for børn og unge

21/6779

Resumé

Regeringen og Folketingets partier indgik den 18. februar 2021 en aftale om en række indsatser, som skal understøtte et fagligt løft og trivsel for børn og unge i forlængelse af nedlukninger grundet Covid-19. Med aftalen blev samlet afsat 600 mio. kr. hvoraf 164,5 mio. kr. tilgår kommunerne. Retningslinjerne for anvendelsen af de tilførte midler blev udmeldt til kommunerne den 25. marts 2021.

I denne sag fremlægger forvaltningen forslag til fordeling og anvendelse af de tildelte midler.

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

Sagsfremstilling

Som opfølgning på socialt og fagligt efterslæb i forlængelse af nedlukningerne, så har kommunerne fået tilført ekstra ressourcer til at understøtte et fagligt løft og trivsel hos kommunens børn og unge. Landets kommuner har fået tildelt ressourcerne på baggrund af den enkelte kommunes samlede befolkningstal og ikke andelen af børn og unge.

Der er afsat øremærkede ressourcer til følgende 4 områder, der har fået tildelt følgende beløb:

Elever i folkeskolen	980.105 kr.
PPR til elever i mistrivsel	428.674 kr.
Klubber opsøgende arbejde mod unge i mistrivsel	146.139 kr.
Elevråd	47.739 kr.
Samlet tildeling	1.602.657 kr.

De tilførte ressourcer skal anvendes inden udgangen af juli måned 2021. Forudsætningen for modtagelsen af de afsatte midler er, at kommunen senest d. 7. maj 2021 redegør for den forventede lokale fordeling blandt kommunens skoler, PPR, klub og elevråd. Kommunerne skal endvidere bekræfte at tilskuddet lægges oven i de kommunale budgetter for folkeskoler, PPR og klubber. Endelig skal kommunerne redegøre for det realiserede forbrug af rammen med udgangen af 3. kvartal 2021.

Midler til fagligt løft i folkeskolen

De afsatte 980.105 kr. til skolerne er til fagligt løft og kan blandt andet anvendes til ekstraundervisning, tolærerordninger, turboforløb, øget åbningstid eller lignende, alt efter, hvad der vurderes at være relevant lokalt. Endelig kan rammen anvendes til finansiering af øget åbningstid i SFO ved konvertering af understøttende undervisning. Rammen skal hovedsageligt fordeles til folkeskoleelever i 9. klasse, men elever på øvrige klassetrin kan også prioriteres. På den baggrund foreslår forvaltningen, at eleverne i 9. klasse tæller dobbelt i forhold til øvrige elever i forbindelse med fordeling af puljen til kommunens skoler. Specialklasserne har ikke været berørt af nedlukningen idet der har været skoletilbud for disse elever. Derfor indgår de ikke i denne tildeling, men eleverne i disse klasser kan være omfattet af tildelingen fra PPR.

Med baggrund i dette vil skolerne få følgende tildeling til fagligt løft:

Birkerød skole	115.589 kr.
Holte skole	174.927 kr.
Ravnholm skole	128.909 kr.
Rude Skov skole	131.195 kr.
Skovlyskolen	66.598 kr.
Søholmskolen	137.198 kr.
Trørøds skolen	147.059 kr.
Vedbæk skole	79.032 kr.
Samlet	980.105 kr.

Midler afsat til elevråd

Rudersdal kommune er tildelt 47.739 kr. til ligelig fordeling mellem skolernes elevråd til understøttelse af tiltag, der kan bidrage til elevernes trivsel. På den baggrund tildeles der 5.739. kr. til hvert af skolernes elevråd.

Midler afsat til PPR

Rudersdal kommune er tildelt 428.674 kr. til indsatser i PPR-regi. Målgruppen for indsatsen er elever, som mistrives eller er i øget risiko for mistrivsel som følge af nedlukningen. Målgruppen for indsatserne er både elever, der tidligere er kendt af PPR og elever, der ikke tidligere er kendt af PPR. PPR skal agere omdrejningspunkt for identifikation af elever i målgruppen. Ressourcerne kan anvendes til opsøgende, forebyggende og behandlende arbejde.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det vil være en udfordring at rekruttere medarbejdere med relevante kompetencer indenfor tidsrammen for anvendelse af midlerne, og der arbejdes derfor målrettet med forskellige muligheder, der kan sikre velkvalificerede tilbud.

Midler afsat til indsatser i klub-regi

Rudersdal kommune er tildelt 146.139 kr. målrettet opsøgende, forebyggende og trivselsfremmende aktiviteter ifm. indsatsen mod mistrivsel, som følge af nedlukningen, i klub-regi.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at udmøntningen af puljen til at understøtte et fagligt løft og trivsel for børn og unge i forlængelse af nedlukninger grundet Covid-19 godkendes,

for Børn- og Skoleudvalget,

2) at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 1.027.844 kr. på Skoleområdets driftsbudget i 2021 finansieret af det statslige tilskud,

3) at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 428.674 kr. på Børn og families driftsbudget i 2021 finansieret af det statslige tilskud, og

for Kultur- og Fritidsudvalget,

4) at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 146.139 kr. på Kulturområdets driftsbudget i 2021 finansieret af det statslige tilskud.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-04-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-04-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-04-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 23: Lukket: Salg af ejendommen Øverødvej 136, 2840 Holte.

21/6939