

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 29-06-2022

**Mødedato** Onsdag d. 29. juni 2022 kl. 16:30

**Mødested** Rådssalen

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

# Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Initiativsag Det Konservative Folkeparti - Henvendelse til Børne- og Undervisningsministeren san	4
Initiativsag Enhedslisten og Radikale Venstre - Modersmålsundervisning.....	6
Boligselskabet Birkebo - Godkendelse af aftale om fleksibel venteliste.....	8
Tiltrædelsesberetning til ny Kommunalbestyrelse fra revisionen (Revisionsberetning nr. 32).....	14
Revisionsberetning til Regnskab 2021 (Revisionsberetning nr. 33).....	16
Kommissorium for §17 stk. 4 udvalg om organisering, fastholdelse og rekruttering.....	20
Udvidet integrationsansvar for ukrainske flygtninge.....	22
Tillægsdonation fra Søllerød Rotary Klub til sociale arrangementer for ukrainske børn.....	24
Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af regnskab 2021.....	26
Nordsjællands Brandvæsen - ændring af samordningsaftale.....	28
Nordsjællands Brandvæsen - brandteknisk gennemgang.....	30
Muligheder for udvidelse af kapacitet på Dagtilbudsområdet.....	32
Renoveringsbehov 2022 - Dagtilbudsområdet - Anlægsbevilling.....	38
Ændret tildelingsmodel på Holte Skoles specialklasserækker.....	41
Strategi for fremtidens midlertidige pladser.....	44
Anlægsbevilling i forbindelse med etablering af fysiske rammer for fremtidens midlertidige pladser	48
Status vedrørende afhændelse af Krogholmgård samt betaling af tomgangsleje.....	52
Klimahandlingsplan for Rudersdal Kommune - Godkendelse af høringsudkast.....	56
Grøn varmeforsyning i Rudersdal - Anlægsbevilling.....	60
Tilskud til cykelparkering - Anlægsbevilling.....	63
Tilsagn fra cykelpuljen til cykelprojekt på Hørsholm Kongevej.....	65
Opførelse af permanente læskure i Vaserne og Maglemosen - Anlægsbevilling.....	67
Sørestauration af Løgsø - Rådighedsbeløb og anlægsbevilling.....	69
Renovering af Trørød Torv - Anlægsregnskab.....	71
Lokalplan 280 for et blandet bolig- og erhvervsområde nord for Bregnerødvej samt Tillæg 1 til Kor	73
Birkerød Idrætscenter - Udskiftning af udendørs belysning på P-plads. Bevilling.....	76
Birkerød Tennis- og Squashanlæg - Udskiftning af de skrå tagflader. Bevilling.....	78
Den Kommunale Kompetencefond - Bevilling til kompetenceudviklingsforløb på kommunens idræ	81
Investeringsoversigt, ændringer i 2022.....	83
Lukket: Timeprisen Teknik og Miljø - Drift.....	84
Lukket: Ansættelse af ny områdechef til Skoleområdet.....	85
Ny valgstyrrerformand på Birkerød Skole.....	86
Underskriftsark.....	87

## **Punkt 1: Meddelelser**

### **Resumé**

Borgmester Ann Sofie Orth orienterede om, at hun har sendt et brev til finansministeren og beskæftigelsesministeren vedrørende processen for at søge om at blive velfærdkommune på udvalgte velfærdsområder.

## **Punkt 2: Initiativsag Det Konservative Folkeparti - Henvendelse til Børne- og Undervisningsministeren samt relevante ordførere vedr aftale om elevfordeling på gymnasierne**

22/9501

### **Resumé**

Det Konservative Folkeparti har anmodet om at få nedenstående punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden, jf. initiativretten i lov om kommunernes styrelse § 11, hvorefter ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutning herom.

### **Sagsfremstilling**

Som kommunalbestyrelse er det vores opgave, at varetage borgernes interesser. Når der vedtages lovgivning på Christiansborg, som har store konsekvenser for mange unge Rudersdal-borgere, så har vi som lokale politikere en forpligtelse til at gøre opmærksom herpå og sige fra.

Aftalen om elevfordeling vil have store konsekvenser for unge gymnasiesøgende i Rudersdal og deres muligheder for at blive optaget på Nærum Gymnasium og Birkerød Gymnasium, samt flere gymnasier i Rudersdals umiddelbare nærområde.

### **Indstilling**

Det indstilles, at vedlagte brev fremsendes til Børne- og Undervisningsministeren samt de relevante ordførere for Folketingets partier.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

Kommunalbestyrelsen tiltræder indstillingen med 14 stemmer for (Venstre og Konservativt Folkeparti) og 7 stemmer imod (Radikale Venstre, Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF). 2 undlod at stemme (Lokallisten)

Mindretallet på 7 medlemmer bestående af Radikale Venstre, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten afgav følgende mindretalsudtalelse, som tilføjes brevet ” Radikale Venstre, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten tager afstand fra brevet. Vi er ikke enige i brevet indhold, der indeholder faktuelle fejl, og partierne står ikke bag brevet”.

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fremsat af socialdemokratiet ” Brevet ændres, så det blot indsendes af Venstre og Konservative” med 14 stemmer imod (Venstre og Konservativt Folkeparti) og 9 stemmer for (Socialdemokratiet, Lokallisten, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten)

### **Bilag**

Brev til børne- og undervisningsministeren og ordførere

# Punkt 3: Initiativsag Enhedslisten og Radikale Venstre - Modersmålsundervisning

22/9577

## Resumé

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

Radikale Venstre og Enhedslisten foreslår, at Rudersdal Kommune tilbyder modersmålsundervisning til alle børn, således at fx Ukrainske børn kan modtage undervisning på deres modersmål på samme vilkår, som de børn, hvis mor eller far kommer fra et EU-medlemsland.

## Sagsfremstilling

Den gældende ordning for modersmålsundervisning i Rudersdal kan findes her: [www.rudersdal.dk/tosproget](http://www.rudersdal.dk/tosproget)

Kort fortalt kan der efter gældende ordning søges om modersmålsundervisning til børn hvis far eller mor har statsborgerskab i et EU-medlemsland, et land, som er omfattet af aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller Færøerne og Grønland. Undervisningen består typisk af tre lektioner ugentligt, og der skal være mindst 12 tilmeldte børn, for at et hold oprettes. Børnene kan modtage undervisning fra 0. - 9. klasse. Undervisning foregår typisk eftermiddag i tidsrummet 15.30-18.00. Der kan også tilbydes undervisning udenfor kommunens grænser.

Undervisningens kvalitet sikres med lærere der er uddannet som folkeskolelærer med særlige forudsætninger for at undervise i sproget. Lærere med oprindelseslandets læreruddannelse eller andre, som på anden måde har kvalificeret sig, kan dog også forestå undervisningen.

Kommunen kan frivilligt tilbyde modersmålsundervisning til børn fra andre lande end EU-medlemsstater. Fx de 64 elever i grundskolen, som kommer fra Ukraine.

Undervisning i børns modersmål er gavnlige, da beherskelse af modersmålet fremmer elevernes indlæring af bl.a dansk. Desuden har modersmålsundervisning givet positive resultater på elevernes trivsel og motivation.

Citat fra tidl. formand for læreforeningen Anders Bondo Christensen om modersmålsundervisning;

"Det ville styrke de tosprogede elevers faglighed. Det er der meget forskning, der tyder på. Og så ville det for samfundet også være en resurse. De tosprogede elevers sproglige potentiale burde vi forstå at udnytte meget bedre, end vi gør"

## Indstilling

Kommunalbestyrelsen beder forvaltningen om at undersøge behov, mulighederne og økonomien nærmere ift. at Rudersdal Kommune tilbyder alle børn modersmålsundervisning på samme vilkår, som de børn, hvis far eller mor kommer fra en medlemsstat i EU. Og herefter vende tilbage til børne- og skoleudvalget med oplæg til nærmere drøftelse.

**Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

Kommunalbestyrelsen forkastede indstillingen med 14 stemmer imod (Venstre og Konservativt Folkeparti) og 9 stemmer for (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Enhedslisten, SF og Lokallisten).

## **Punkt 4: Boligselskabet Birkebo - Godkendelse af aftale om fleksibel venteliste**

22/2638

### **Resumé**

Boligselskabet Birkebo, afd. 3 Skolebakken, Bistrupvej 117-127, afd. 5 Skovgårdsparken og afd. 6 Birkerød Parkvej ansøger om indgåelse af aftale om fleksibel venteliste af hensyn til beboersammensætningen. Herudover ønsker afd. 2 Bellisbakken aftale om fortrinsret for børnefamilier til lejemål med fire rum.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagen blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2022 og den 27. april 2022. Begge gange blev det besluttet, at sende sagen til fornyet behandling i udvalget.

Der er efterfølgende udarbejdet et notat, der redegør for hjemmel og valg af kriterier, hvilket er vedlagt sagen.

Sagen forelægges derfor på ny for Arkitektur- og Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Sagens forelæggelse på udvalgsmøde den 16. marts 2022:

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. april 2018, pkt. 15 ([link](#)), en aftale om fleksibel venteliste for afd. 3, afd. 5 og afd. 6, der udløb den 31. december 2021.

Da Birkebo ønsker en ny og tilsvarende aftale om fleksibel venteliste, har den boligsociale vicevært i Birkebo sammen med den boligsociale gruppe i Boligkontoret Danmark, på baggrund af rapporter om beboersammensætningen, udarbejdet en handlingsplan.

Handlingsplanen har været behandlet i organisationsbestyrelsen i Birkebo den 31. august 2021.

Fleksibel udlejning har til hensigt, efter bestemte kriterier, at tiltrække flere resursestærke lejere for at opnå en ændret beboersammensætning. Da de særlige udlejningskriterier blandt andet vil afhænge af de lokale forhold, er der ikke bindinger med hensyn til hvilke udlejningskriterier, der kan aftales. Der må dog ikke ske diskrimination overfor bestemte grupper begrundet i nationalitet, etnisk oprindelse eller lignende.

Formålet med en aftale om fleksibel udlejning er at sikre social balance i de almene boligafdelinger. Det bør undgås, at afdelinger får en overrepræsentation af beboere, som hverken er i arbejde eller uden uddannelse. Udgangspunktet for aftalens længde vil være en periode på fire år. Herefter bortfalder aftalen, medmindre der er enighed om, at aftalen tages op til ny forhandling inden udløb.

Forvaltningen har tidligere vurdereret, at et mål for de almene boligafdelinger bør være, at maksimalt 33 % af beboerne står udenfor arbejdsmarkedet eller er uden uddannelse.

Boligkontoret Danmark har, på grundlag af oplysninger fra Danmarks Statistik fra 2020, udarbejdet en rapport. Følgende seks hovedområder indgår i vurderingen af beboersammensætningen:

- 18-64-årige udenfor arbejdsmarked og uddannelse
- Indvandre/efterkommere
- Antal dømt
- Beboere uden uddannelse efter folkeskolen
- Indkomstniveau
- Ophævelser/fraflytning og udsættelser

Forvaltningen har tidligere overfor boligorganisationen lagt vægt på, at såfremt to af de anførte seks hovedområder ligger indenfor en procentandel på 26-35 % (gult interval) og 36-48 % eller højere (rødt interval) i relation til risiko for skævvridning af beboersammensætningen, vil der være grundlag for at imødekomme ønsket om fleksibel udlejning.

Af dokumentationsmaterialet fra 2020 er der især tre hovedområder, der bør vurderes:

- Andelen af beboere mellem 18 og 64 år udenfor arbejdsmarked og uden uddannelse
- Andelen af beboere af ikke-vestlige indvandrere/efterkommere
- Andelen af beboere, der er uden uddannelse efter folkeskolen

Kombinationen af to af de tre ovenstående hovedområder, tillige med høj procentandel, vurderes at være i en risikozone for skævvridning af beboersammensætningen samt skabe social ubalance i de pågældende tre boligafdelinger.

Birkebo har på baggrund af dokumentationsmaterialet tilkendegivet en voksende bekymring for skævvridning af beboersammensætningen i afd. 3, 5 og 6.

For til stadighed at kunne påvirke beboersammensætningen foreslås det, at der indføres fleksibel udlejning efter følgende kriterier i prioriteret rækkefølge for de tre afdelinger:

- a. Boligsøgende, der på tidspunktet for modtagelse af tilbuddet, er aktive på en erhvervsuddannelse, mellemlang eller lang videregående uddannelse.
- b. Boligsøgende, der på tidspunktet for modtagelse af tilbuddet, har været i fast ordinær deltids- eller fuldtidsbeskæftigelse i de sidste 6 sammenhængende måneder i minimum 15 timer ugentlig i gennemsnit.
- c. Boligsøgende over 60 år, der er bosiddende i Rudersdal Kommune.

Birkebo ønsker fortsat at udnytte den fleksible udlejning i maksimal grad efter lovens mulighed således, at kun 10 % udlejes efter den almindelige venteliste og resten efter de aftalte kriterier.

Den kommunale boligsociale anvisning vil gå forud for udlejning efter fleksible ventelistekriterier.

De boligsøgende skal, både ved optagelsen på ventelisten samt ved modtagelse af tilbud om bolig, skriftligt kunne dokumentere, at de opfylder mindst ét af kriterierne. Er der flere berettigede, der ønsker boligen, træder ovenstående prioritering i kraft.

I praksis håndteres udlejningen af en almen bolig alene efter anciennitet fra den boligsøgendes opskrivningstidspunkt. Der sondres mellem interne og eksterne boligsøgende, hvor de interne boligsøgende har fortrin, idet de afgiver en bolig i boligafdelingen/boligorganisationen.

Når der udlejes efter fleksible udlejningskriterier, er anciennitet fortsat væsentlig, når der skal vælges mellem de boligsøgende, som lever op til de kriterier, som er aftalt mellem boligorganisationen og kommunen.

Det betyder, at når en bolig i en boligafdeling med fleksible udlejningskriterier skal udlejes, afgrænses udvælgelsen og udsendelsen af boligtilbuddet i første omgang alene til de boligsøgende, som lever op til de prioriterede vedtagne udlejningskriterier, hvorefter den endelige udvælgelse, sker ud fra, hvem af de boligsøgende, der har længst anciennitet.

Birkebo oplyser, at såfremt aftalen om fleksibel udlejning kan godkendes, vil selskabet skrive ud til alle på deres venteliste og informere om den fleksible udlejningsaftale med opfordring til at blive skrevet op efter de aftalte kriterier. Kriterierne for fleksibel udlejning vil tillige blive lagt på boligselskabets hjemmeside med information om, hvilke afdelinger de er gældende for.

#### Fortrinsret for børnefamilier

Baggrunden for at afd. 2 Bellisbakken ønsker en aftale om fortrinsret for børnefamilier, er muligheden for at opnå en bredere beboersammensætning samt bedre udnyttelse af de store lejemål. Der er et ønske om, at de store lejemål, hvor der også er tilhørende have, tildeles familier med børn.

I dag er ventelisten lang, og børnefamilierne opnår sjældent at blive tilbudt en bolig, mens de har hjemmeboende børn. De store lejemål bebos i stedet af husstande på en eller to personer.

Ventetiden i afd. 2 Bellisbakken er omkring 10-12 år, men længere ventetid kan forekomme.

Afd. 2 Bellisbakken har i alt 178 lejemål fordelt på 20 lejemål med to rum, 71 lejemål med tre rum og 87 lejemål med fire rum.

I dag er ordningen sådan, at den der har stået længst på ventelisten får den næste ledige bolig anvist uanset antal rum i lejemålet. Det betyder, at enlige og par uden børn også får tilbudt ledige lejemål med fire rum.

Hensigten med de almene familieboliger har været, at boligerne skulle være bolig for netop familier med børn. Aftalen med fortrinsret til børnefamilier skal kun omfatte lejemål med fire rum.

### Forvaltningens vurdering

Kommunen og de almene boligafdelinger har efter almenboligloven § 60 mulighed for at indgå aftale om fleksibel udlejning. Boligsøgende kan dermed rykke frem i boligkøen såfremt, bestemte kriterier er opfyldt. Dermed opnår den boligsøgende en fortrinsret til en almen bolig i de afdelinger, hvor en aftale om fleksibel venteliste er aftalt.

En aftale indgået efter særlige kriterier mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen vil være gældende for fire år, hvorefter den bortfalder, jfr. almenboligloven § 60, stk. 2.

Boligorganisationen skal selv være opmærksom på en genforhandling.

Antallet af ledige lejemål, der tildeles kommunen til boligsocial anvisning efter almenboligloven § 59, vil ikke blive påvirket af en aftale om fleksibel venteliste.

Forvaltningen vurderer, at selv om der allerede i ca. tre år har været fleksibel venteliste i Birkebo, afd. 3 Skolebakken, afd. 5 Skovgårdsparken og afd. 6 Birkerød Parkvej, så har sammensætningen af beboere ikke udviklet sig så hurtigt som forventet. Det tager tid at ændre en boligafdelings beboersammensætning, da det er helt afhængigt af, hvor mange beboere der flytter ud.

Birkebo oplyser, at det ikke ses relevant med tiltag for at ændre beboersammensætningen i de øvrige afdelinger. Det vurderes på baggrund af, at der er et velfungerende beboerdemokrati, og beboerne deltager aktivt i beboeraktiviteter. Endvidere er der ingen særlige husordensager, der giver udfordringer for afdelingen. Birkebo følger afdelingerne tæt og vil afvente udviklingen.

Herudover er det forvaltningens vurdering, at en aftale om en fortrinsret for børnefamilier til lejemål med fire rum vil være en bedre måde at udnytte de store lejemål på, og samtidig vil det medvirke til, at afdelingen får kortere ventelister i afd. 2 Bellisbakken.

Med en ny aftale om fleksibel udlejning i afd. 3, 5 og 6 samt aftale om fortrinsret for børnefamilier til fire-rums lejemål forventes det, at beboersammensætning vil påvirkes, så skævvridning undgås.

Forvaltningen har, på baggrund af spørgsmål stillet på kommunalbestyrelsesmødet den 27. april 2022, udarbejdet et notat om fleksible udlejningskriterier.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der for Birkebo, afd. 3 Skolebakken, Bistrupvej 117-127, afd. 5 Skovgårdsparken og afd. 6 Birkerød Parkvej indgås en fleksibel udlejningsaftale med kommunen for en fire-årig periode frem til 31. december 2025, og
- 2) at der indgås aftale om venteliste med fortrinsret for børnefamilier i afd. 2 Bellisbakken frem til den 31. december 2025.

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

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, dog med undtagelse af pkt. b), boligsøgende med fleksjob.

Jens Ive (V) og Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i sagens behandling.

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

Kommunalbestyrelsen sender sagen tilbage til behandling i Arkitektur- og Byplanudvalget.

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

## **Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 06-04-2022**

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, idet udvalget finder det vigtigt at konsolidere den positive udvikling i afd. 3. Hvis Birkebo ønsker revidering af kriterierne indenfor den fireårige periode, er udvalget åbent for at se herpå.

Udvalget ønsker, at det tilføjes, at fortrinsretten ikke sker på bekostning af boligsøgende med fleksjob.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-04-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN sender sagen tilbage til behandling i Arkitektur- og Byplanudvalget.

## **Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 15-06-2022**

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling ad pkt. 2

Kommunalbestyrelsen tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalget ad. punkt 1 med 20 stemmer for (Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF, Lokallisten og Socialdemokratiet) og 3 stemmer imod (Enhedslisten og Radikale Venstre)

Enhedslisten afgav følgende stemmeforklaring:

”I Enhedslisten ønsker vi et stort og varieret udbud af almene boliger med gode rammer og tilpasset forskellige livssituationer fx ungdoms-, ældre- og familieboliger.

Enhedslisten er imod alle regler og love, herunder fleksibel udlejning, der direkte eller indirekte diskriminerer bestemte grupper efter indkomst, uddannelse, forhold til arbejdsmarkedet og alder eller efter etnicitet og statsborgerskab. Derfor stemmer Enhedslisten nej til indstillingens punkt 1”

Kommunalbestyrelsen tilføjer følgende bemærkning til beslutningen, som også blev tilføjet i Arkitektur og Byplanudvalget den 6. april 2022 med 20 stemmer for (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Lokallisten og SF) og 3 stemmer imod (Enhedslisten og Radikale Venstre),” Udvalget finder det vigtigt at konsolidere den positive udvikling i afd. 3. Hvis Birkebo ønsker revidering af kriterierne indenfor den fireårige periode, er udvalget åbent for at se herpå. Udvalget ønsker, at det tilføjes, at fortrinsretten ikke sker på bekostning af boligsøgende med fleksjob

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fremsat af Radikale Venstre ” Birkebo afd. 3 bør udgå af indstillingens pkt. 1” med 20 stemmer imod (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Lokallisten og SF) og 3 stemmer for (Enhedslisten og Radikale Venstre).

## **Bilag**

Notat

Birkebo - Beboersammensætning, trafiklys

# **Punkt 5: Tiltrædelsesberetning til ny Kommunalbestyrelse fra revisionen (Revisionsberetning nr. 32)**

22/8321

## **Resumé**

Kommunens revision, BDO har den 15. juni 2022 fremsendt ”Beretning nr. 32 – Beretning vedrørende revisionsaftale – Side 746 – 753 – Rudersdal Kommune”.

Beretningen er særligt henvendt til Rudersdal Kommunes nytiltrådte Kommunalbestyrelse pr. 1. januar 2022. Beretningen redegør for rammerne for revisionens ansvar og opgaver generelt.

Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 15. juni 2022.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## **Sagsfremstilling**

I beretningen, der udsendes med dagsordenen, er der i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik redegjort for revisionens opfattelse af samarbejdet med Rudersdal Kommune og for lovgivningens afgrænsning af hhv. Kommunalbestyrelsens og revisionens opgaver og ansvar samt for revisionens arbejde generelt.

Revisionen udsender sædvanligvis en sådan ”tiltrædelsesberetning” hvert fjerde år, når der er valgt en ny Kommunalbestyrelse.

Det skal bemærkes, at de i beretningen anførte krav til Kommunalbestyrelsen vedrørende opgaver og ansvar, er i overensstemmelse med Styrelsesloven.

Det skal ligeledes bemærkes, at beretningen ikke indeholder afsnit/bemærkninger, hvortil der kræves beslutning/besvarelse af Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at revisionsberetning nr. 32 for Rudersdal Kommune tages til efterretning.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-06-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Revisionsberetning nr. 32 - Revisionsaftale 2022 - Rudersdal Kommune

# Punkt 6: Revisionsberetning til Regnskab 2021 (Revisionsberetning nr. 33)

22/8745

## Resumé

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 27. april 2022 Rudersdal Kommunes regnskab 2021 til Revisionen.

Kommunens revision, BDO, har den 15. juni 2022 fremsendt ”Revisionsberetning nr. 33 - Side 754 –797 – Vedrørende Årsregnskabet 2021 – Rudersdal Kommune”.

Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 15. juni 2022.

Revisionen har ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet. Revisionen har givet anledning til, at forvaltningen efter aftale med revisionen har valgt at foretage rettelser/tilføjelser til regnskab 2021. Revisionen fremhæver her tre væsentlige forhold på kommunens finansielle poster, og disse rettelser medfører ændringer i bl.a. kommunens balance og likviditet. Rettelserne ændrer ikke på de overordnede konklusioner på regnskabet og kommunens økonomi, som blev præsenteret i forbindelse med fremlæggelsen af regnskabet i april.

Med henblik på godkendelse af revisionsberetning samt endelig godkendelse af regnskab 2021, forelægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Revisionsberetning nr. 33.

I beretningen, som udsendes med dagsordenen, er der redegjort for den udførte revision, der for den afsluttende revision 2021, har sikret:

- At årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2021 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Den udførte revision har omfattet:

- Vurdering af kommunens økonomi
- Regnskabsføring og interne kontroller
- Løn- og personaleområdet
- Juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision – løn og ansættelsesmæssige dispositioner samt Aktivitets- og ressourcestyring på drifts- og entreprenøreheder
- Revision af kommunens interne IT-kontroller
- Revision af årsregnskabet
- Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

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

## Konklusion samt revisionsbemærkninger

Beretningen indeholder under kapitel 1 side 754 - 758 konklusionen på revisionen af kommunens årsregnskab for 2021 herunder revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2021 samt opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2021, er følgende:

### "1.3.2 Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2021

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger."

Da beretningen ikke indeholder bemærkninger, er der i forbindelse med behandlingen af beretningen, ikke yderligere krav til Kommunalbestyrelsen end at godkende beretning nr. 33.

### Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Det fremgår af beretningens afsnit 1.3.3, at tidligere afgivne revisionsbemærkninger er lukket/berigtiget.

### Revisionspåtegning 2021

Af forordene til revisionspåtegningen, som er optrykt i beretningen i afsnit 1.2. på siderne 754 – 758, fremgår det, at der ved revisionen ikke er konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet.

### Årsregnskab 2021

Den udførte revision af det regnskab 2021, der blev oversendt til revision den 27. april 2022, har givet anledning til, at forvaltningen efter aftale med revisionen har valgt at foretage rettelser til regnskab 2021 i forhold til regnskabet 2021, som det blev fremlagt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april.

Revisionen fremhæver tre væsentlige forhold, der er rettet i det endelige regnskab 2021:

- Hensatte forpligtigelser – Regnskab 2021, side 152, 154-155 og 157  
Den indregnede hensættelse vedrørende tjenestemandspensioner er rettet med 72,6 mio. kr., da kommunens indestående på bonuskonti hos Sampension var indregnet to gange,
- Finansielle anlægsaktiver – Regnskab 2021, side 12-14 og 148-157  
Foretaget deponering i forbindelse med udlodninger fra HMN var ikke opgjort korrekt. Fejlen udgjorde 10,3 mio. kr.,
- Materielle anlægsaktiver – Regnskab 2021, side 152 og 157-158  
Indregning af en enkelt tilgang vedrørende Skovlyskolen i kommunens anlægskartotek var ikke foretaget korrekt. Fejlen udgjorde 45,6 mio. kr., og

Herudover har dialogen med revisionen givet anledning til rettelse af andre posteringer vedr. bl.a. anlægsaktiverne samt nogle ændringer af den tekstmæssige fremstilling i regnskabspublikationen.

Rettelserne resulterer i ændringer til bl.a. likviditeten, langfristede tilgodehavender, hensættelser, balancen, samt anlægsoversigten, og da disse poster fremgår flere steder i regnskabspublikationen, resulterer det i en række rettelsessider, der er vedlagt som bilag til dagsorden. Rettelserne, i forhold til det oprindelige regnskab, er markeret med ”gult”.

De væsentligste ændringer, som rettelserne har givet anledning til er:

- Likviditeten pr. 31. december 2021 er forbedret med ca. 10,3 mio. kr. pga., at der var deponeret 10,3 mio. kr. for meget.
- Langfristede tilgodehavender er tilsvarende faldet med ca. 10,3 mio. kr.
- Hensatte forpligtigelser er steget med 72,6 mio. kr.
- Egenkapitalen er faldet med ca. 67,1 mio. kr.

Det tilrettede regnskab 2021, der skal endelig godkendes i denne sag, udsendes med dagsordenen.

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

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at revisionsberetning nr. 33 for Rudersdal Kommune godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen/Tilsynet,
- 2) at rettelsessider til regnskab 2021 godkendes, og
- 3) at regnskabet 2021 for Rudersdal Kommune endeligt godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen/Tilsynet.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-06-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Revisionsberetning nr. 33 - Afsluttende revision 2021 - Rudersdal Kommune

Rettelsessider - Regnskab 2021

Regnskab 2021 - Endeligt

# **Punkt 7: Kommissorium for §17 stk. 4 udvalg om organisering, fastholdelse og rekruttering**

22/1096

## **Resumé**

Kommunalbestyrelsen nedsatte den 26. januar 2022 et midlertidigt opgaveudvalg efter styrelseslovens §17 stk. 4 med fokus på organisering, fastholdelse og rekruttering. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig en skitse til udvalgets kommissorium med henblik på godkendelse af endeligt kommissorium i juni.

Udvalget godkendte den 9. juni 2022 at oversende vedhæftede udkast til kommissorium til endelig godkendelse.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med nedsættelsen af udvalget en skitse til et kommissorium for udvalget, som udvalget skulle arbejde med at færdiggøre med henblik på godkendelse i juni 2022.

Udvalget har løbende arbejdet med kommissoriet og bl.a. drøftet, hvordan udvalget vil arbejde, hvilke temaer/fokusområder som udvalget vil arbejde. Udvalgets drøftelser afspejles i udkast til et kommissorium, der er vedlagt som bilag. Kommissoriet vil fungere som en overordnet og fleksibel ramme for udvalgets arbejde. Det betyder bl.a., at udvalget kan arbejde med andre temaer end de beskrevne, hvis de måtte ønske det, uden at kommissoriet på ny skal forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til fornyet godkendelse.

Udvalget har efter en åben proces udpeget 7 eksterne medlemmer til udvalget. De 7 eksterne medlemmer er foreløbigt udpeget til og med 30. juni 2023, hvorefter der kan udpeges nye medlemmer med en anden profil, hvis udvalget finder det relevant. Navne på de 7 medlemmer fremgår af kommissoriet.

Udvalgets formelle kompetencer i forhold til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, som er beskrevet i styrelsesloven, er også præciseret i forhold til skitsen, som blev godkendt i januar 2022.

Udvalget vil løbende forelægge Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om igangsættelse af initiativer, hvor udvalget ikke selv har den formelle beslutningskompetence.

## **Økonomi**

Der vil være udgifter forbundet til udvalgets arbejde, fx til afholdelse af workshops og andre udviklingsaktiviteter. Direktionen foreslår, at udgifterne finansieres inden for de afsatte midler til politiske aktiviteter under Kommunalbestyrelsen.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at kommissorium for §17 stk. 4 udvalget om organisering, fastholdelse og rekruttering godkendes.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-06-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Kommissorium §17 stk. 4 udvalg om organisering, rekruttering og fastholdelse

## **Punkt 8: Udvidet integrationsansvar for ukrainske flygtninge**

22/5320

### **Resumé**

Rudersdal Kommune har siden Ruslands invasion af Ukraine modtaget fordrevne ukrainske flygtninge, som er rejst til landet på turistvisum. Ukrainere begynder at få tildelt opholdstilladelse, og der er nu eksempler på, at ukrainere, der bor og opholder sig i Rudersdal, tildeles opholdsgrundlag i andre kommuner. Disse ukrainere tæller ikke med i den kvote, som Rudersdal Kommune er forpligtet til at modtage. Konsekvensen af at overtage integrationsansvaret for flere flygtninge, end dem, der er omfattet af kvoten, kan være ressourcemæssig omfangsrig.

Forvaltningen anbefaler, at det derfor kun i helt særlige tilfælde skal være muligt for flygtninge at forblive i Rudersdal Kommune, hvis de er visiteret til anden kommune.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Pr. 13. juni 2022 er visiteret 227 borgere fra Ukraine med opholdstilladelse til Rudersdal Kommune. Kvoten for Rudersdal Kommune er beregnet til 970, forudsat at der gives 100.000 opholdstilladelser.

Forvaltningen har herudover kendskab til borgere, der er bosiddende på et indkvarteringssted eller privat i kommunen, som har fået opholdstilladelse, men som er visiteret til en anden kommune. Enkelte af disse familier ønsker på trods af visitationen til en anden kommune, at blive boende i Rudersdal Kommune, med henvisning til, at de eller deres børn allerede har opnået en vis tilknytning til kommunen.

Desuden har forvaltningen kendskab til ca. 50 ukrainere, som er bosiddende i kommunen, men som endnu ikke har modtaget en opholdstilladelse. Nogle af disse ukrainere vil i forbindelse med tildeling af opholdstilladelse sandsynligvis blive visiteret til en anden kommune.

Som udgangspunkt skal borgeren følge Udlændingestyrelsens afgørelse om at flytte til den kommune, de visiteres til, og som dermed får integrationsansvaret for flygtningen. Den enkelte flygtning kan imidlertid vælge at ansøge Rudersdal Kommune om at overtage integrationsansvaret. Iht. integrationsloven har kommunerne i visse tilfælde pligt til at overtage integrationsansvaret for borgere, der flytter til kommunen. Eksempelvis skal kommunen overtage ansvaret, hvis udlændingen eller udlændingens ægtefælle har fået ordinær beskæftigelse i tilflytningskommunen, eller der er urimelig lang offentlig transport fra bopælen i fraflytningskommunen til arbejdspladsen i tilflytningskommunen.

Konsekvensen af at overtage integrationsansvaret for flere borgere, end dem, der er omfattet af kvoten, kan være omfattende. Kommunen vil bl.a. forpligte sig til et øget ressourcetræk i form af at give tilbud iht. integrations-, social- og beskæftigelseslovgivningen, bevilge forsørgelsesudgifter ved ledighed, give tilbud om plads i daginstitution og skole til eventuelle børn mm. Der kan også blive tale om, at der skal findes ekstra pladser til midlertidige indkvarteringer.

Forvaltningen anbefaler, at Rudersdal Kommune udover situationer, hvor kommunen er forpligtet til det, alene overtager integrationsansvaret hvor helt særlige sociale, og personlige forhold gør sig gældende. Det kan eksempelvis være hensynet til trivsel for eventuelle børn i familien, som allerede er startet i en legestue eller et skoletilbud, kan det være uhensigtsmæssigt at skulle flytte dem til nye institutioner, hvorved de i udgangspunktet mister etablerede venskaber og

netværk, eller hvis det vurderes, at familier med særlige behov kommer i mistrivsel ved overflytning til en anden kommune. Der er tale om en skønsmæssig vurdering, som forvaltningen foretager i den konkrete situation.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at Rudersdal Kommune på baggrund af en konkret vurdering kun i helt særlige tilfælde påtager sig integrationsansvaret for ukrainske flygtninge, der er bosiddende i Rudersdal Kommune, som visiteres til en anden kommune.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-06-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at forvaltningen løbende giver en status på området herunder omfanget af ukrainere bosiddende i Rudersdal, der tildeles opholdstilladelse i en anden kommune.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Punkt 9: Tillægsdonation fra Søllerød Rotary Klub til sociale arrangementer for ukrainske børn**

22/6650

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. april 2022 en donation fra Søllerød Rotary Klub på 137.000 kr. til brug ved sociale arrangementer for kommunalt- og privatindkvarterede ukrainske børn i Rudersdal Kommune.

Søllerød Rotary Klub har tilkendegivet, at de ønsker at donere yderligere 17.000 kr. til Rudersdal Kommune til samme formål.

Ved private donationer skal Kommunalbestyrelsen formelt godkende både indtægten fra donationen og den tilhørende udgift, så tilskudsbeløbet kan anvendes til formålet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. april 2022 en donation fra Søllerød Rotary Klub på 137.000 kr. til brug ved sociale arrangementer for kommunalt- og privatindkvarterede ukrainske børn i Rudersdal Kommune.

Søllerød Rotary Klub har tilkendegivet, at de ønsker at donere yderligere 17.000 kr. til Rudersdal Kommune. Det samlede donationsbeløb ender således på 154.000 kr. Det er en betingelse for bevillingen, at pengene øremærkes til sociale arrangementer for de kommunalt- og privatindkvarterede ukrainske børn, og at Søllerød Rotary Klub løbende orienteres om arrangementerne.

Der er nedsat et udvalg bestående af frivillige fra Frivilligcentret og frivilligkoordinatorer fra kommunens indkvarteringssteder, som sammen er overordnet ansvarlig for, at donationen forvaltes efter hensigten og ud fra et princip om, at donationen skal række til så mange meningsfulde aktiviteter som muligt, hvilket er ønsket fra Søllerød Rotary Klub.

Både forvaltning af donationen og planlægning af aktiviteter vil ske i tæt dialog og samarbejde med Rudersdal Kommunes forvaltning. Der oprettes en særskilt konto til bevillingen, som administreres af forvaltningen.

### **Økonomi**

Når kommunen modtager donationer fra privatretlige fonde eller foreninger som Søllerød Rotary Klub, skal kommunen betale 17,5 pct. af beløbet i fondsmoms. Det svarer i dette tilfælde til 2.975 kr. Forvaltningen foreslår, at udgiften til fondsmomsen finansieres inden for forvaltningens eksisterende budgetramme på Politikområde Administration.

Jf. kommunens principper for økonomistyring skal Kommunalbestyrelsen godkende en tillægsbevilling til både indtægten fra donationen og den tilhørende udgift, så tilskudsbeløbet kan anvendes til formålet. Tillægsbevillingerne udligner

hinanden, og påvirker ikke kassebeholdningen.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en negativ tillægsbevilling på 17.000 kr. i 2022 til tilskuddet fra Søllerød Rotary Klub og en positiv tillægsbevilling til sociale arrangementer på 17.000 i 2022 for ukrainske flygtningebørn til Sekretariatet under Politikområde Administration, og
- 2) at udgiften til fondsmoms på 2.975 kr. afholdes inden for den eksisterende budgetramme på Politikområde Administration.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-06-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

# **Punkt 10: Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af regnskab 2021**

22/8599

## **Resumé**

Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen har fremsendt årsregnskab for 2021 samt tilhørende revisionsprotokollater, til godkendelse hos de fire ejerkommuner.

Beredskabskommissionen godkendte regnskabet på møde den 30. marts 2022.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## **Sagsfremstilling**

I bilaget fremgår sagsfremstillingen fra mødet i beredskabskommissionen den 15. juni 2021, hvor kommissionens indstilling til de fire ejerkommuner også fremgår. Det relevante fra indstillingen er gengivet nedenfor i denne sags indstilling.

Beredskabskommissionen godkendte indstillingen på deres møde og oversendte sagen til de fire ejerkommuner for endelig godkendelse.

Sagen er tilknyttet de bilag, som beredskabskommissionen blev forelagt ved sagens behandling.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at årsregnskabet godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning,
- 2) at resultatet tilskrives egenkapitalen, og
- 3) at årsregnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byråds behandling af årsregnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-06-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Sagsfremstilling regnskab 2021 - BK

20220330-Beredskabskommissionen referat

Årsregnskab NSBV 2021

Revisionsberetning NSBV 2021

Ledelseserklæring NSBV 2021

# Punkt 11: Nordsjællands Brandvæsen - ændring af samordningsaftale

22/8588

## Resumé

Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen har fremsendt sag om ændring af samordningsaftale til godkendelse hos de fire ejerkommuner.

Beredskabskommissionen anbefaler, at samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen ændres grundet nyt bygningsreglement. Før lovændringen og i en overgangsperiode har brandvæsenet beføjelser til at meddele påbud og forbud ved brandsyn. Dette er ikke muligt længere.

Kommunalbestyrelsen har dog mulighed for at overføre beføjelser til at meddele påbud og forbud ved brandsyn til et § 60 selskab fx Nordsjællands Brandvæsen, hvilket beredskabskommissionen anbefaler.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

I bilaget fremgår sagsfremstillingen fra mødet i beredskabskommissionen den 15. juni 2021, hvor kommissionens indstilling til de fire ejerkommuner også fremgår. Indstillingen er gengivet nedenfor i denne sags indstilling.

Beredskabskommissionen godkendte indstillingen på deres møde og oversendte sagen til de fire ejerkommuner for endelig godkendelse.

Sagen er tilknyttet de bilag, som beredskabskommissionen blev forelagt ved sagens behandling.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at beføjelser, til i forbindelse med brandsyn, at meddele påbud og forbud ved overtrædelse af bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger, henlægges til Beredskabskommissionen, og
- 2) at forslag til ændringer i samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen, jf. bilag 1, samt bilag 2 til samordningsaftalen, godkendes.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-06-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Sags og beslutning i Beredskabskommissionen den 15. juni 2021

Samordningsaftale Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale ændringsforslag bilag 1.pdf

Samordningsaftale ændringsforslag bilag 2.pdf

# Punkt 12: Nordsjællands Brandvæsen - brandteknisk gennemgang

22/8773

## Resumé

Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen har fremsendt sag om brandteknisk gennemgang til godkendelse hos de fire ejerkommuner.

Beredskabskommissionen vedtog på møde d. 27. november 2019, at igangsætte et projekt med brandtekniske gennemgange af kommunale plejecentre, skoler og daginstitutioner.

På beredskabskommissionsmøde den 30. marts 2022 blev kommissionen forelagt status på projektet. Kommissionen besluttede på mødet, at indstille alternativ 3 til godkendelse i ejerkommunerne, jævnfør vedlagte referat fra Beredskabskommissionsmøde den 30. marts 2022, pkt. 5. Alternativ 3 indebærer en forlængelse af projektet, så alle brandtekniske gennemgange kan færdiggøres.

Forvaltningen i Rudersdal Kommune bakker om at videreføre projektet med alternativ 3.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

I bilaget ”Sag – Projekt brandteknisk gennemgang” fremgår sagsfremstillingen fra mødet i beredskabskommissionen den 15. juni 2021, hvor kommissionens indstilling til de fire ejerkommuner fremgår. Indstillingen er gengivet nedenfor i denne sags indstilling.

Beredskabskommissionen godkendte indstillingen på deres møde og oversendte sagen til de fire ejerkommuner for endelig godkendelse.

Sagen er tilknyttet de bilag, som beredskabskommissionen blev forelagt ved sagens behandling.

Den brandtekniske gennemgang finansieres af vedligeholdelsespuljen i Rudersdal Ejendomme.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at sagen forelægges til efterretning og
- 2) at projektet om brandteknisk gennemgang videreføres med valg af alternativ 3.

**Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-06-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Sag - Projekt brandteknisk gennemgang

Beredskabskommissionen referat

Status for Projekt Brandteknisk gennemgang

# Punkt 13: Muligheder for udvidelse af kapacitet på Dagtilbudsområdet

22/30

## Resumé

På mødet den 4. maj blev Børne- og Skoleudvalget forelagt orienteringssag om behovet for dagtilbudspladser på baggrund af den nye befolkningsprognose.

Dagtilbudsområdet gennemgår i denne sag mulighederne for etablering af de nødvendige nye pladser.

I sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forslag om frigivelse af midler til undersøgelse af projektering af udvidelse af Børnehuse Mariehøj, samt undersøgelse af projektering af nedrivning af Børnehuset Elleslettens nuværende bygninger og opførelse af nyt børnehus på grunden til godkendelse.

Dertil forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forslag om undersøgelse af andre muligheder for udvidelse af kapaciteten på Dagtilbudsområdet til godkendelse og hver sag genoptages særskilt i efteråret 2022.

## Sagsfremstilling

Behov for pladser

Forvaltningen forelagde orienteringssag om behovet for pladser de kommende år, på baggrund af den nye befolkningsprognose for Børne- og Skoleudvalget den 4. maj 2022. Det fremgik af sagen, at for at imødekomme det stigende behov, skal pladskapaciteten de kommende år udvides. I nedenstående tabel fremgår det, hvor mange nye pladser der skal etableres, for at Rudersdal Kommune kan leve op til pasningsgarantien og sikre den anbefalede kapacitetsbuffer.

	Antal 0-2 års pladser	Antal 3-5 års pladser
Pasningsområde 1 (Birkerød/Bistrup)	30	40
Pasningsområde 2 (Holte, Trørød, Vedbæk)	60	120
I alt	90	160

Selvom antallet af pladser stiger markant i pasningsområde 1 (Birkerød, Bistrup) fra 2022-2024, på grund af det nye børnehus på Ravnsnæsvej, er der stadig behov for at etablere nye pladser på længere sigt. Derfor anbefaler forvaltningen, at der etableres ca. 30 0-2 års pladser og ca. 40 3-5 års pladser fra 2024 og frem i pasningsområde 1.

Forvaltningen anbefaler dertil, at der hurtigst muligt etableres ca. 60 0-2 års pladser og ca. 120 3-5 års pladser i pasningsområde 2 (Holte, Trørød, Vedbæk) primært i Trørød. Se hele analysen i bilaget ”Dagtilbudsprognose og behov for pladser”.

Muligheder for etablering af nye pladser

For at imødekomme kapacitetsbehovet har forvaltningen undersøgt en række muligheder for at tilvejebringe de nødvendige pladser.

- Kulturcenter Mariehøj

På Øverødvej 246B, 2840 Holte, ligger Kulturcenter Mariehøj, der blandt andet huser Børnehuset Mariehøj. Børnehuset Mariehøj har på nuværende tidspunkt kapacitet til 50 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn.

Forvaltningen foreslår, at der undersøges mulighed for, at Kulturcenter Mariehøjs Storm P. afdeling inddrages til udvidelse af Børnehuset Mariehøj. Det vil medføre ca. 1000 m<sup>2</sup> bygning og dermed mulighed for oprettelse af ca. 100-120 ekstra permanente pladser.

Udvidelse af børnehuset kræver ligeledes, at der inddrages mere udeareal til etablering af legeplads.

Ombygning af lokalerne til dagtilbud forventes at tage omkring 9 måneder fra overtagelse af lokalerne til projektering, myndighedsbehandling og ombygning.

Brugerne af Kulturcenter Mariehøjs Storm P. afdeling er orienteret om muligheden for at blive flyttet til andre lokaler i kommunen, hvis Kommunalbestyrelsen går videre med denne løsning.

- Børnehuset Ellesletten

På Ellesletten 20, 2950 Vedbæk, ligger Børnehuset Ellesletten. Børnehuset Ellesletten er en selvejende institution, der har til huse i en kommunal ejet bygning. På nuværende tidspunkt har børnehuset kapacitet til 14 vuggestuebørn og 41 børnehavebørn.

Elleslettens nuværende bygning består af to pavilloner fra 1965, der blev bygget sammen i 2000.

Bygningerne er i dårlig stand både indvendig og udvendig, og indeholder bl.a. flere miljøskadelige byggematerialer anvendt i den periode. Det forventes, at renoveringsudgifter til Ellesletten beløber sig til ca. 15 millioner kr. over de kommende år, pga. bygningens alder og stand.

Forvaltningen foreslår, at det undersøges, at Elleslettens nuværende bygning nedrives, og at der i stedet opføres en ny bygning på grunden. Grundens areal på 3000 m<sup>2</sup> giver mulighed for at etablere et børnehus med op til ca. 90 permanente pladser. Dette vil tilvejebringe op til ca. 30 ekstra permanente pladser i forhold til det nuværende børnehus. Projektforslaget vil blive udarbejdet i samarbejde med bestyrelsen og medarbejdere i børnehuset.

Hvis det besluttes at gå videre med denne løsning, forventes det, at projektering, myndighedsbehandling, nedrivning af eksisterende bygninger samt etablering af ny bygning tager omkring 12 måneder, hvis der er tale om modulbyggeri. Ved almindeligt byggeri må det forventes, at processen tager min. 24 måneder.

- Børnehuset Søvej og Søengen 19

På Søvej 5, 2840 Holte, ligger Børnehuset Søvej. Børnehuset Søvej har på nuværende tidspunkt kapacitet til 12 vuggestuebørn og 22 børnehavebørn. På nabogrunden, Søengen 19, ligger en bygning ejet af Rudersdal Kommune. Bygningen bruges af Børn og Familie til bosted for unge. Huset på Søvej 5 er fredet og bygningen skal derfor bevares.

Forvaltningen foreslår, at der foretages undersøgelser af muligheden for på sigt at flytte botilbuddet til en anden bygning for dermed, at dagtilbudsområdet kan overtage bygningen på Søengen 19 og slå de to matrikler sammen. På den måde vil det være muligt, at lave en tilbygning til huset på Søvej 5 og dermed udvide antallet af permanente pladser i Søvej Børnehus med ca. 35 pladser ift. det nuværende børnehus.

Hvis det besluttes at gå videre med denne løsning, forventes det, at projektering, myndighedsbehandling, nedrivning af eksisterende bygninger samt etablering af ny bygning tager omkring 12 måneder, hvis der er tale om modulbyggeri. Ved almindeligt byggeri må det forventes, at processen tager min. 24 måneder. Tidsperspektivet afhænger dog af mulighederne af at finde nye lokaler til botilbuddet.

- Produktionskøkkener til Frokostordningen

Rudersdal Kommunes frokostordning på dagtilbudsområdet omfatter i alt ca. 2700 børn og 13 produktionssteder. I 2022 er der valg om frokostordningen i alle børnehuse, og forvaltningen forventer uændret eller stigende tilslutning til ordningen. Det stigende børnetal og den forventede stigende tilslutning til frokostordningen betyder, at de nuværende produktionskøkkener ikke forventes at have kapacitet til at løfte opgaven fra januar 2023.

Forvaltningen foreslår, at der foretages en undersøgelse af etablering af et fælleskøkken med kapacitet på op til 4000 portioner eller andre produktionsmuligheder. Ved etablering af et fælleskøkken vil det være muligt at frigive børnekvadratmeter i de fire børnehuse, der på nuværende tidspunkt huser større produktionskøkkener. Et fælleskøkken vil medføre større faglighed og kvalitet på tværs af frokostordningen. Ved nedlæggelse af de fire køkkener, vil gøre det være muligt at etablere i alt ca. nye 110 pladser. Der forelægges en særskilt sag herom i efteråret 2022.

Alternative muligheder for etablering af pladser

- Etablering af "udegruppe"

Forvaltningen foreslår, at undersøge muligheden for at oprette ekstra pladser, ved at indskrive flere børn i de eksisterende børnehuse og oprette en form for udegruppe-rotationsordning, hvor minimum en børnegruppe er på tur hver dag.

I det daglige, vil det være op til det enkelte hus at planlægge, hvem der skal på tur, og hvor turen går hen. For at sikre, at børnehuse har de nødvendige ressourcer til fast at have en børnegruppe ude af huset, foreslår forvaltningen, at der foretages en undersøgelse af mulige modeller for finansiering af denne løsning.

Forvaltningen har med "Visionen" og masterplanerne de sidste 12 år blandt andet forsøgt, at skabe mere luft og rum i kommunens dagtilbud. Dette eksempelvis ved at sikre omkring 8-10 bruttokvadratmeter pr. barn, når der bygges nye børnehuse eller renoveres eksisterende børnehuse. Derfor er der flere af kommunens børnehuse, der ligger væsentligt over de bygningsmæssige krav til antal kvadratmeter pr. barn. I henhold til bygningsreglementet, skal det være minimum 3 m<sup>2</sup>. pr. vuggestuebarn og 2 m<sup>2</sup>. pr. børnehavebarn.

Det er derfor muligt at indskrive ekstra børn i nogle af de eksisterede huse og stadig leve op til bygningsreglementets mindstekrav. Det vil dog medføre en forringelse i de fysiske rammers kvalitet, da der således bliver mindre plads pr. barn, særligt i ydertimerne, når udegruppen også er i huset. Dertil vil der skulle etableres flere garderober og eventuelt toiletter, samt sikring af brandforhold for leve op til bygningsreglementet. Denne løsning vil samtidig kun medføre flere børnehavepladser, og ikke løse udfordringerne i forhold til manglen på vuggestuepladser.

Sagen genoptages i efteråret 2022 med forslag til modeller for etablering af pladser og finansiering, samt tidsperspektiv for implementering af denne løsning.

- Rullende/fremrykket skolestart

Der er stor forskel på antallet af indskrevne børnehavebørn i børnehuse på forskellige tidspunkter på året. Dette skyldes, at der er samlet skolestart den 1. maj, og dermed varierer børnetallet meget fra før 1. maj til efter 1. maj, hvor en hel årgang går fra dagtilbud til skole. En mulig løsning for at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet er således at undersøge muligheden for rullende/fremrykket skolestart.

Denne løsning kræver en større analyse af både de kapacitetsmæssige forhold på skolerne, samt en analyse af hvilken betydning rullende/fremrykket skolestart måtte have for børnene. Denne løsning forventes således at være en længerevarende proces, der ikke vil kunne afhjælpe det akutte behov for etablering af nye pladser på dagtilbudsområdet.

I folketinget er der dertil forhandlinger omkring at lette adgangen til skoleudsættelser, hvilket formentlig vil få indflydelse på antallet af børnehavebørn, der vælger at udskyde skolestarten.

## Økonomi

I budget 2021-2024 er der afsat 26.089 mio. kr. til et nyt børnehus i Trørød (projekt 200097), hvoraf der resterer 24.336 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet fra projekt 200097 (Børnehus i Trørød) til undersøgelse og eventuel projektering af udvidelse af Børnehuset Mariehøj.

Forvaltningen forslår dertil, at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet fra projekt 200097 (Børnehus i Trørød) til udarbejdelse af projektforslag på nedrivning af Børnehuset Elleslettens nuværende bygninger og opførsel af nyt hus på grunden.

Efter de indledende undersøgelser afhænger realiseringen af de forskellige forslag af, at Rudersdal Kommunes økonomi muliggør dette i forhold til finansiering og ledig anlægsramme.

## Videre proces

For at sikre, at forældrene bliver hørt, foreslår forvaltningen, at Institutionsrådet og de relevante forældre- og institutionsbestyrelser inddrages tidligt i processen for de løsningsforslag, Kommunalbestyrelsen beslutter, at forvaltningen skal undersøge. Herefter genoptages sagerne til endelig godkendelse i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i løbet af efteråret 2022.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

- 1) at der gives en anlægsbevilling i 2022 på 500.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet fra projekt 200097 (Børnehus i Trørød) til undersøgelse af projektering af udvidelse af Børnehuset Mariehøj i 2022 og at sagen genoptages, når projekteringen foreligger
- 2) at der gives en anlægsbevilling i 2022 på 500.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet fra projekt 200097 (Børnehus i Trørød) til udarbejdelse af projektforslag på nedrivning af Børnehuset Elleslettens nuværende bygninger og opførsel af et nyt hus på grunden, og at sagen genoptages, når projekteringen foreligger

- 3) at forvaltningen undersøger mulighederne for udvidelse af Børnehuset Søvej
- 4) at forvaltningen undersøger muligheden for etablering af nye pladser i børnehuse ved nedlæggelse af produktionskøkkener
- 5) at forvaltningen undersøger muligheden for indskrivning af flere børn i eksisterende børnehuse, oprettelse af udegrupper og ændring af tildelingsmodellen til skovtilbud
- 6) at forvaltningen undersøger muligheden for rullende skolestart
- 7) at der fremlægges opfølgende sager med undersøgelser af muligheder for udvidelse af kapaciteten på Dagtilbudsområdet i efteråret 2022.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-06-2022**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, med den undtagelse, at udvalget ønsker en nærmere drøftelse før der tages beslutning om Børnehuset Ellesletten. Herudover ønsker udvalget, at forvaltningen undersøger mulighederne for etablering af dagtilbud på Rundforbi Stadion samt mulighederne for at udbyde frokostordning, som alternativ til selv at etablere et nyt fælles produktionskøkken.

Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke under dette punkt.

Julie Quass (C) deltog ikke under dette punkt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-06-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt med den bemærkning, at der ønskes gennemført en besøgstur til de relevante lokationer, der indgår i sagen, og at udvalget ønsker, at der foretages en prøvesmagning af maden, der leveres fra produktionskøkkener.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling ad pkt. 2-7.

Ad pkt. 1 KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder følgende ændringsforslag fremsat af Christoffer Emil Jexen (Enhedslisten):

”at der gives en anlægsbevilling i 2022 på 500.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet fra projekt 200097 (Børnehus i Trørød) til undersøgelse af projektering af nyt separat Børnehus ved Mariehøj i 2022 og at sagen genoptages, når projekteringen foreligger”

### **Bilag**

Dagtilbudsprognose og behov for pladser

# Punkt 14: Renoveringsbehov 2022 - Dagtilbudsområdet - Anlægsbevilling

22/5815

## Resumé

Dagtilbudsområdet har en bygningsmasse på over 40 bygninger, og der er derfor kontinuerligt mange forskellige renoveringsbehov. Nogle opstår akut, mens andre kan planlægges til at udføres over en længere periode. I denne sag fremlægges forskellige renoveringsbehov, der enten skal dækkes eller planlægges i 2022. Forvaltningen fremlægger derfor anlægsbevilling på 5.500.000 kr. til diverse renoveringer til godkendelse.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af løsningerne på renoveringsbehovet samt anlægsbevillingen.

## Sagsfremstilling

Svanen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. juni 2021, etablering af et midlertidigt dagtilbud på Sophie Magdelenes Vej 4 i Ebberød, og gav en anlægsbevilling på 2.370.000 kr. til bygningsændringer (projekt 200123).

Børnehuset Svanen er etableret som opstart af det nye børnehus på Ravsnæsvej 103, der forventes færdigt i slutningen af 2023. Svanen er indrettet i en bygning der tidligere er anvendt som botilbud under Social og Sundhed, og ombygningen har krævet en betydelig ændring både indvendigt og udvendigt. Dette skyldes dels de nødvendige ændringer for at understøtte den pædagogiske hverdag, men i særdeleshed de brandtekniske krav til anvendelsen af bygningen.

Derudover, har det vist sig at bygningen var i dårligere stand end først ventet. Kombinationen af bygningens stand, kravene til byggesagsbehandling, og de øgede brand- og konstruktionskrav til både bygning og liggehal, har medført ekstra udgifter på 2.500.000 kr. Forvaltningen foreslår, at denne øgede udgift dækkes af rådighedsbeløbet i sagen for Diverse renoveringer (projekt 200101). Dette vil også fremgå når der aflægges anlægsregnskab for Svanen.

Lyngborghave

I børnehuset Lyngborghave, er der 2 børnehavegrupper og 2 vuggestuegrupper. Begge børnehavegrupper har egen indgang og garderobeområde, hvilket betyder meget for hverdagens praksis for både forældre og børn, samt for at sikre, at børnene føler en tilknytning til det små i det store, som efterstræbes i alle børnehuse.

De to vuggestuegrupper deler derimod både gangareal og garderobe, hvilket i hverdagen betyder at de mindste børn i huset ofte forstyrres af 'trafik' fra garderobe til grupperum. Derudover, skal de mindste børn i huset deles om en større garderobe. Ved at ændre på opdelingen af depot og garderobeområde, og etablere en ekstra indgang, kan der nemt skabes de samme forudsætninger for hverdagens praksis og pædagogik i vuggestuen, som i børnehaven.

Løsningen skal projekteres af en rådgiver, og ændringen skal myndighedsbehandles før den kan realiseres. Det forventes at løsningen vil koste ca. 500.000 kr. Forvaltningen foreslår at udgiften dækkes af rådighedsbeløbet i sagen for Diverse renoveringer (projekt 200101).

Belægninger

Mange børnehuse oplever udfordringer med tilstrækkelig afvanding af deres udearealer, både på legepladser, rundt om bygninger og liggehaller, samt på parkeringsarealer. Dette er en stor udgift, der ikke kan dækkes af de afsatte årlige vedligeholdelsesmidler. Med de store regnmængder der forekommer i vinterhalvåret, har flere børnehuse så store udfordringer, at de enten ikke kan anvende legepladsen, bruge liggehaller tørskoet, eller må etablere alternative adgangsveje for forældre der kommer med deres børn.

Løsninger på disse udfordringer er endnu ikke prissat, men forventes at være ca. 750.000 kr. samlet set. Forvaltningen foreslår at udgiften dækkes af rådighedsbeløbet i sagen for Diverse renoveringer (projekt 200101).

#### Optimering af plads til børnene

I flere børnehuse er der flere børn end huset oprindeligt er planlagt til, for at imødekomme det stigende pladsbehov på 0-5 års området. I disse huse tages alle m<sup>2</sup> i brug i hverdagen, hvilket øger behovet for at kunne støjreducere i gangarealer og fællesrum, for at skabe små rum i de store og ændre nogle af de funktioner, husene ellers har anvendt. For at kunne imødekomme disse behov, forventes udgiften at være ca. 1.000.000 kr. Forvaltningen foreslår at udgiften dækkes af rådighedsbeløbet i sagen for Diverse renoveringer (projekt 200101).

#### Badeværelser og puslerum

I flere børnehuse er der behov for renovering af puslerum, børnetoiletter og personalettoiletter. I nogle tilfælde drejer det sig om mindre tiltag, mens det i andre drejer sig om at imødekomme krav fra arbejdstilsynet, f.eks. til badefaciliteter til personalet. Udgiften hertil anslås til 750.000 kr. og forvaltningen foreslår, at udgiften dækkes af rådighedsbeløbet i sagen for Diverse renoveringer (projekt 200101).

#### Fremtidige renoveringsbehov

Rudersdal Ejendomme forventer at udføre bygningssyn på alle børnehuse i løbet af det kommende år. Det forventes, at dette byggesyn vil belyse et større renoveringsbehov i flere af de ældre børnehuse, der ikke har gennemgået en renovering i mange år. Forvaltningen fremlægger sag om dette, når resultatet af byggesynet er kendt.

#### Økonomi

Rådighedsbeløb 2022	5.656
(Projekt 200101)	
Svanen	2.500
Lyngborghave	0.500
Belægninger	0.750
Optimering af plads	1.000
Badeværelser	0.750
(børn og personale)	
I alt	5.500

Den samlede udgift anslås til 5.500.000 kr. Forvaltningen foreslår at udgiften dækkes af rådighedsbeløbet i sagen for Diverse renoveringer (projekt 200101).

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet:

- At der gives en anlægsbevilling på 5.500.000 kr. af rådighedsbeløbet på projekt 200101 Diverse renoveringer
- At det resterende rådighedsbeløb på 156.000 kr. overføres til 2023 på projekt 200101 Diverse renoveringer

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-06-2022**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke under dette punkt.

Julie Quass (C) deltog ikke under dette punkt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-06-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

# Punkt 15: Ændret tildelingsmodel på Holte Skoles specialklasserækker

22/7815

## Resumé

Børne- og Skoleudvalget vedtog d. 7.11.2018 at indføre en fælles budgettildelingsmodel for specialklasserækkerne på Skovlyskolen og Holte Skole med virkning pr. 1.1.2019. Efterfølgende er der sket justering af modellen pr. 1.1.2021. Justeringen bestod i, at indføre en elevafhængig tildeling til de skolestartende, som starter i specialklassernes SFO'er pr. 1. maj. Samtidig blev der tilført Skovlyskolen 1,3 mio. kr. årligt til dækning af en yderligere afdelingsleder, samt en lærerressource til tværgående opgaver, grundet udvidelse af tilbuddet til at omfatte flere målgrupper.

På baggrund af en stigning i antallet af børn med autismespektrum forstyrrelser, som bliver visiteret til specialklasserækkerne på Holte skole, er der igen behov for at justere modellen.

Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen forelægges hermed sagen til godkendelse om justering af nuværende tildelingsmodel samt finansiering heraf med virkning fra 1. august 2022.

## Sagsfremstilling

Generelt ses der en stigning af børn med autismespektrum forstyrrelser. Der ses samtidig et øget behov for pladser i kommunens specialklasserækker.

Der har været en stigning i antallet af elever på Holte Skoles specialklasserækker. Pr. 1.1.2019 var der indskrevet 48 børn og pr. 1.1.2022 er der indskrevet 70 børn i tilbuddet, hvilket svarer til 22 yderligere børn i en treårig periode. I SFO'en ses ikke en stigning i børnetallet.

Forvaltningen er løbende i dialog med specialklasserækkerne og må konstatere, at det stigende antal børn også kræver yderligere ledelse samt et behov for en deltidsmedarbejder, der kan løse tværgående opgaver. Det er vurderingen, at tilførslen af en ekstra afdelingsleder, samt en tværgående ressource, vil kunne sikre den nødvendige fleksibilitet i tilbuddet.

Tildelingsmodellen indeholder et basisbeløb, som for Holte Skoles specialklasserække, svarer til ca. 1 mio. kr. Basisbeløbet, indeholder budget til 1 afdelingsleder, ½ administrativ medarbejder samt et funktionstillæg til skolelederen. Basisbeløbet er ikke elevafhængigt. Herudover tildeles 192.392 kr. pr. elev i 0. - 4. klasse, 245.539 kr. pr. elev i 5. - 9. klasse, samt et beløb pr. barn i SFO'en på 54.210 kr.

Det foreslås, at de ekstra ressourcer tillægges basisbeløbet til Holte Skoles specialklasserækker. Denne model er også anvendt på specialklasserækkerne på Skovlyskolen.

Tilbuddet er i dag betjent fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) med henholdsvis 22 timers psykologbetjening og 3 timers logopæd-betjening pr. uge. Behovet for PPR-betjening er også øget i takt med stigningen i antal børn i tilbuddet. En fremskrivning af timerne til 70 børn betyder, at der bør tilføres yderligere 10 psykologtimer og 3 logopæd-timer pr. uge med virkning fra 1. august 2022.

Økonomi

På baggrund af ovenstående foreslås det, at specialklasserækkerne på Holte Skole tilføres midler til en ekstra afdelingsleder samt ½ lærer-ressource til løsning af tværgående opgaver. Disse midler foreslås tilført tilbuddets basisbudget, som et ikke elevafhængigt beløb. Tildelingen sker fra 1. august 2022.

Endvidere foreslås, at PPR-betjeningen på tilbuddet også øges, hvorfor der bør tilføres yderligere 10 timers psykologbetjening og 3 timers logopæd-betjening pr. uge.

Foreslået tildeling i 2022-prisniveau	Beløb pr. år
1 afdelingsleder	689.848
Lærer-ressource med tværgående opgaver	317.755
Psykolog	171.142
Logopæd	47.939
Samlet beløb	1.226.684

Den økonomiske konsekvens for 2022 svarer til 5/12-dele, hvilket svarer til 511.118 kr. i 2022 og 1.226.684 kr. årligt fra 2023.

Det foreslås, at udgiften på 511.118 kr. i 2022 finansieres af et forventet mindreforbrug på demografipuljemidlerne, der normalt lægges i kassen i forbindelse med budgetopfølgningen for 30.09.

Forvaltningen foreslår samtidig, at finansieringen grundet en presset serviceramme findes inden for Skoleområdets samlede budget fra 2023 og frem. Det indebærer, at finansieringen på de 1,2 mio. kr. fordeles mellem skoleområdets centrale budget og skolerne efter en nøgle, der svarer til deres andel af budgettet. Der findes således 127.000 kr. på de centrale driftsbudgetter, mens kronebeløbet pr elev reduceres med 181 kr. svarende til 0,4 procent af det samlede kronebeløb, således at skolerne samlet set bidrager med 1,1 mio. kr. af finansieringen.

Kst. områdechef Christina Olsen vil gennemgå sagen på mødet.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1. At budgetmodellen for specialklasserækkerne på Holte Skole tilpasses, således at basisbeløbet øges med 1.007.603 kr. årligt fra 1. august 2022, og
2. At PPR's personaleramme øges med 209.018 kr. årligt fra 1. august 2022 svarende til yderligere 10 psykologbetjening og 3 timers logopæd-betjening pr. uge, og
3. At der gives en positiv tillægsbevilling til politikområdet Børn og unge med særlige behov på 511.118 kr. i 2022 finansieret af central regulering af skolerne, og
4. at der gives en positiv tillægsbevilling til politikområdet Børn og unge med særlige behov på 1.226.684 kr. årligt fra 2023, finansieret med 1,1 mio. kr. via kronebeløbet samt 127.000 kr. fra skoleområdets centrale konti for skoledrift.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-06-2022**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt for så vidt angår punkt 1-3. For så vidt angår finansiering i 2023 indstiller udvalget, at sagen henvises til budgetforhandlingerne for 2023 - 2026.

Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke under dette punkt.

Julie Quass (C) deltog ikke under dette punkt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-06-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

# Punkt 16: Strategi for fremtidens midlertidige pladser

21/7467

## Resumé

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på dets møde i juni 2021 at igangsætte et strategisk udviklingsarbejde om ”Fremtidens midlertidige pladser” med henblik på at imødekomme udviklingen i det nære sundhedsvæsen og fremtidssikre kommunens midlertidige pladser. På udvalgets møde i april gennemførte udvalget på baggrund af oplæg fra forvaltningen en temadrøftelse om fremtidens midlertidige pladser. I nærværende sag præsenteres ”Strategi for fremtidens midlertidige pladser i Rudersdal Kommune”, herunder en vurdering af det fremtidige kapacitetsbehov, anbefalinger til en fremtidig organisering af pladserne samt en foreløbig vurdering af de økonomiske konsekvenser af strategien.

Sagen skal læses i sammenhæng med sag om ”Anlægsbevilling i forbindelse med etablering af fysiske rammer for fremtidens midlertidige pladser på Hegnsgården”, som ligeledes forelægges på mødet.

Centerchef Mette Ryle, specialkonsulent Malene Kjærulff og chefkonsulent Mette Clemmensen deltager i sagens behandling.

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

## Sagsfremstilling

Opdraget til strategiarbejdet har været at komme med anbefalinger til, hvordan kommunen kan opfylde ambitionen om at levere rehabiliterende, midlertidige ophold af høj kvalitet til borgere i kommunen, som samtidig understøtter en hensigtsmæssig og omkostningseffektiv organisering.

I forlængelse af den politiske beslutning har der været nedsat en projektgruppe med repræsentation fra de midlertidige pladser, visitationen, hjemmeplejen og hjælpemiddelområdet, som siden efteråret 2021 har arbejdet med at udforme strategien for fremtidens midlertidige pladser i Rudersdal Kommune. Projektgruppen har forholdt sig strategisk til de midlertidige pladseres anvendelse i fremtiden, herunder hvilke krav det stiller til rammer, kompetencer og organisering. Projektgruppen har i strategiarbejdet taget afsæt i relevante nationale retningslinjer for rehabilitering. Projektgruppen anbefaler i forlængelse af strategiarbejdet en omstilling af aflastnings- og rehabiliteringskapaciteten i kommunen, som tager udgangspunkt i fem strategiske pejlemærker:

- Fokus på forløb med høj kompleksitet på de midlertidige pladser
- Styrket rehabiliterende indsats på de midlertidige pladser
- Intensiverede og optimerede forløb af høj kvalitet på de midlertidige pladser
- Mere kontinuerlige rehabiliteringsforløb på tværs af midlertidige pladser og eget hjem
- Styrkelse af indsatserne i eget hjem

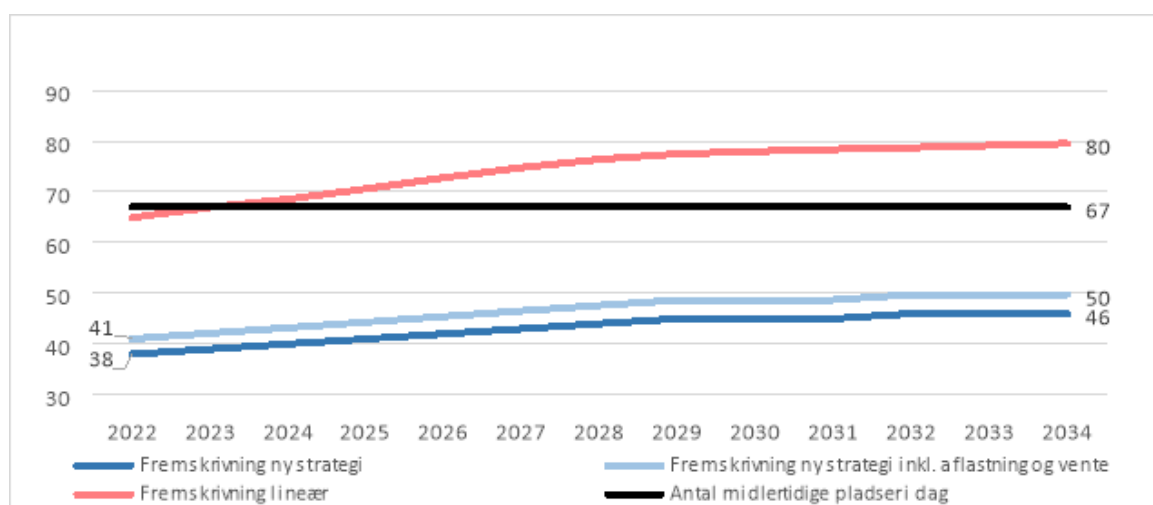
Med strategien anbefaler projektgruppen en omstilling af kommunens aflastnings- og rehabiliteringsindsats, som indebærer mere fokuserede og intensive rehabiliteringsforløb på de midlertidige pladser samt mere rehabilitering i hjemmet. Strategien peger på, at en styrkelse af kompetencerne på de midlertidige pladser samt en udvidelse af kapaciteten målrettet rehabilitering i hjemmet er nødvendig for at imødegå udviklingen i sundhedsvæsenet og kan løfte kvaliteten i kommunens samlede rehabiliterende indsatser og dermed styrke borgernes effekt af rehabilitering. Da den rehabiliterende indsats med strategien i stigende grad sker i borgernes eget hjem, skaber strategien mulighed for at levere ikke kun et løft i kvaliteten, men også en mere omkostningseffektiv indsats. Det skyldes, at den fremtidige indsats binder relativt flere ressourcer i såkaldte kerneydelser (udgifter til trænings- og plejepersonale mv.) og færre ressourcer i periferiydelser (udgifter til fysiske rammer, husleje, inventar mv.).

Konkret rummer strategien en anbefaling om, at de midlertidige pladser i kommunen fremover målrettes borgere med komplekse pleje-, behandlings- og træningsbehov. Det indebærer, at nogle af de forløb, der i dag varetages på Hegnsgården og Skovbrynet fremadrettet skal varetages i hjemmet og andre på egentlige aflastningspladser i regi af plejecentrene. Det anbefales i forlængelse heraf at styrke det rehabiliterende fokus på de midlertidige pladser ved blandt andet at tilbyde mere træning til borgere, som opholder sig på en midlertidig plads, da forskningen viser, at en intensivering af rehabiliteringsforløb har en markant effekt på borgernes funktionsniveau og kan føre til hurtigere tilbagevenden til eget hjem. En intensivering af træningen forudsætter bl.a. en opnormering af de terapeutfaglige kompetencer på de midlertidige pladser. Det anbefales ligeledes at styrke de akutte sygeplejefaglige kompetencer for at skabe grundlag for en kvalificeret modtagelse af komplekse borgere fra hospitalerne.

Foruden en intensivering af de rehabiliterende forløb lægges der op til at systematisere og optimere de administrative arbejdsgange, så organisatorisk spildtid på de midlertidige pladser minimeres, og borgerne kan komme hurtigere hjem. Endvidere lægges der op til, at rehabiliterings- og genoptræningsindsatser fremadrettet tilrettelægges som sammenhængende forløb mellem de midlertidige pladser og eget hjem i tæt samarbejde mellem de midlertidige pladser, hjemmeplejen, rehabiliterende terapeuter og sagsbehandlende terapeuter. Der vurderes at være et uudnyttet potentiale i at flytte dele af de rehabiliterende forløb til eget hjem, da træningen i højere grad kan målrettes borgernes individuelle behov og hjemmets indretning, og rehabiliteringen derved bliver mere effektiv. For at kunne understøtte rehabilitering i hjemmet i højere grad end i dag er der behov for at styrke de rehabiliterende indsatser i hjemmet.

#### Fremskrivning af behovet for midlertidige pladser 2022-2034

Strategien peger på, at omstillingen reducerer behovet for midlertidige pladser betragteligt. I 2026 vurderes der alene at være behov for 42 midlertidige pladser plus fire aflastningspladser og ventepladser. Til sammenligning vurderes der ved en uændret praksis på de midlertidige pladser at være behov for 73 pladser inkl. aflastning og ventepladser i 2026 og ca. 80 pladser i 2034 når demografien topper. En sammenstilling af behovene for midlertidige pladser ved henholdsvis en uændret praksis på de midlertidige pladser og i forlængelse af en implementering af strategien ses i nedenstående diagram.



I forlængelse af et reduceret behov for midlertidige pladser anbefales det, at antallet af midlertidige pladser på Hegnsgården og Skovbrynet reduceres fra nuværende 65 til 42 pladser i 2026 og ca. 50 pladser i 2034. Med dette kapacitetsbehov i kombination med kravene til faglighed og kompetencer anbefales det, at de midlertidige pladser fremover samles på én lokation, således at driftsenheden får en passende størrelse ift. at sikre et attraktivt fagligt miljø og en økonomisk bæredygtig drift af pladserne. Konkret er det forslaget, at fremtidens midlertidige pladser placeres på det nuværende Hegnsgården, som er den eneste af de nuværende to lokationer, der kan rumme den fremtidige kapacitet.

## Renovering af Hegnsgården

Parallelt med strategiarbejdet har der været nedsat en projektgruppe i Ejendomme med repræsentation fra Social og Sundhed, hvis primære opgave har været at vurdere og estimere behovet for ombygning og renovering af de midlertidige pladser på Hegnsgården i forbindelse med realisering af strategien. Estimeringen af behovet for ombygning af Hegnsgården har taget udgangspunkt i byggetekniske krav, såvel som faglige anbefalinger til de fysiske rammer til tidssvarende genoptrænings – og rehabiliteringscenter. Det er således afgørende for realisering af strategien for fremtidens midlertidige pladser, at de fysiske rammer på Hegnsgården understøtter en rehabiliterende tilgang til borgerne døgnet rundt, hvilket stiller særlige krav til boliger, badeværelser, træningsfaciliteter og de fælles opholdsrum. Der henvises til selvstændig sag om fysiske rammer for fremtidens midlertidige pladser, hvor faglige krav, økonomiske forudsætninger mv. beskrives nærmere.

## Finansiering af strategien

Kvalificeringen af de økonomiske konsekvenser ved en implementering af strategien pågår fortsat. Det er imidlertid forventningen, at strategien i hovedtræk vil kunne realiseres inden for den nuværende økonomiske driftsramme. Dog er det muligt, at udbygningen af indsatser i hjemmet vil forudsætte en mindre budgettilførsel. Strategien indebærer således en reduktion i antallet af midlertidige pladser, der frigør ressourcer, som kan investeres i strategiens indfrielse.

De ressourcer, som frigøres ved reduktionen af antallet af midlertidige pladser, skal først og fremmest anvendes til at styrke de terapeut- og sygeplejefaglige kompetencer på de midlertidige pladser. Fokuseringen af målgruppen for de midlertidige pladser i kombination med en styrkelse af pladsernes kompetencer og normering indebærer således, at budgetbehovet pr. plads øges sammenholdt med i dag. Denne del af strategien vil forventeligt kunne finansieres inden for den nuværende budgetramme.

Herudover skal de frigjorte ressourcer anvendes til at øge kompetencerne og kapaciteten i hjemmeplejen samt til at udvikle træningstilbud til borgere i eget hjem, som kan sikre en tryk overgang fra midlertidig plads til eget hjem og sammenhæng i den rehabiliterende indsats. Det er muligt, at denne udbygning af indsatser i hjemmet vil forudsætte en mindre budgettilførsel. Det skal dog i den forbindelse bemærkes, at budgetbehovet først indtræffer i takt med den fulde realisering af strategien, som først kan ske fra 2026, jf. renoveringsbehovet på Hegnsgården.

Forvaltningen gør i den forbindelse opmærksom på, at et eventuelt budgetbehov tillige skal sammenholdes med 1) det forhold, at området i dag er underfinansieret, jf. fx sag på Social- og Sundhedsudvalgets dagsorden den 16.06.2021, punkt 5 samt 2) de forventede anlægs- og driftsudgifter, som der ville skulle afsættes til udbygning af kommunens nuværende kapacitet af midlertidige pladser fra 67 til prognosticeret 80 pladser frem mod 2034, hvis strategien ikke implementeres.

I lyset af dette scenarium vurderes et eventuelt budgetbehov forbundet med strategien umiddelbart at være overskueligt.

## Kvalificering af strategien

For at kvalificere ”Strategien for fremtidens midlertidige pladser” har der været nedsat en referencegruppe, som har mødtes med forvaltningen undervejs i strategiarbejdet. Referencegruppen har bestået af repræsentanter fra Ældresagen i

Rudersdal Kommune og Rudersdal Seniorråd samt faglige kapaciteter inden for det nære sundhedsvæsen og rehabilitering. Referencegruppen har bidraget med en kvalificering af projektgruppens anbefalinger i forhold til fremtidens midlertidige pladser.

## Høring

Strategien for fremtidens midlertidige pladser har været i høring i Rudersdal Seniorråd. Seniorrådet udtrykker tilfredshed med strategien, men understreger, at forvaltningen løbende bør vurdere om antallet af midlertidige pladser matcher behovet, ligesom kompetencerne på de midlertidige pladser og i hjemmeplejen ifølge Seniorrådet bør opgraderes, hvis potentialet i strategien skal kunne realiseres. Seniorrådets høringssvar er vedlagt.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at strategien for fremtidens midlertidige pladser godkendes og,
- 2) at fremtidens midlertidige pladser placeres på Hegnsgården, og
- 3) at forvaltningen vender tilbage med en procesplan og de økonomiske implikationer.

## Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-06-2022

SOCIAL-OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-06-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

## Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

## Bilag

Strategi for fremtidens midlertidige pladser

Høringssvar fra Seniorrådet - Strategi for fremtidens midlertidige pladser

Præsentation, fremtidens midlertidige pladser

# Punkt 17: Anlægsbevilling i forbindelse med etablering af fysiske rammer for fremtidens midlertidige pladser på Hegnsgården

21/7467

## Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 30.06.2021 vedtaget at igangsætte en strategiproces om fremtidens midlertidige pladser. Som led i strategiprocesen er de fysiske rammer for fremtidens midlertidige pladser ligeledes blevet behandlet, således at det sikres, at de bygningsmæssige forhold understøtter indfrielse af visionerne.

Sagen skal læses i sammenhæng med sag om ”Strategi for fremtidens midlertidige pladser”, som ligeledes forelægges ved mødet.

Forvaltningen søger om anlægsbevilling på x mio. kr. til ekstern rådgiver, forundersøgelser, projektering mv.

Gennemførelse af projektet forudsætter at der afsættes yderligere x mio. kr. til fase 1 af renoveringen af Hegnsgården med henblik på at understøtte strategien. Det foreslås, at beløbet tilføjes til investeringsoversigten for budget 2023-2026.

Forvaltningen foreslår, at udgiften til renoveringen af Hegnsgården fase 2 på x mio. kr. indarbejdes i efterfølgende år i investeringsoversigten.

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

Centerchef Mette Ryle, specialkonsulent Malene Kjærulff og chefkonsulent Mette Clemmensen deltager i sagens behandling.

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

## Sagsfremstilling

Ved Kommunalbestyrelsens vedtagelse om at igangsætte strategi for fremtidens midlertidige pladser har forvaltningen og rådgivere fra Force4 Architects parallelt arbejdet videre med at beskrive kravene til de fysiske rammer for fremtidens midlertidige pladser. Der er i arbejdet taget afsæt i indretning af fremtidens midlertidige pladser på Hegnsgården, jf. strategiens forslag om samling af de midlertidige pladser på Hegnsgården.

Målsætningen er at komme med forslag til hvordan Hegnsgårdens utidssvarende og nedslidte bygninger, kan ombygges til en standard, som understøtter de faglige behov på et nutidigt genoptræningscenter.

Det er forvaltningens vurdering, at et fremtidigt rehabiliteringscenter skal indrettes med tidssvarende boliger og rehabiliteringsunderstøttende badeværelser for at kunne understøtte rehabiliterende borgerforløb. De fysiske rammer er derfor afgørende for realiseringen af strategien for fremtidens midlertidige pladser. Der er således behov for at de fysiske rammer på Hegnsgården understøtter rehabilitering, uanset om borgerne opholder sig i boligerne, badeværelserne eller i de fælles opholds- og træningsfaciliteter.

Eksisterende forhold.

Hegnsgården er etableret i 1954 som et traditionelt plejehjem efter servicelovens bestemmelser. Efter udbygning i hhv. 1970'erne og 1980'erne, er Hegnsgården indrettet med 67 boligenheder med tilhørende servicearealer (genoptrænings- og administrative faciliteter). 21 boliger står tomme efter beslutning om nedlæggelse af afdelingen med permanente plejeboliger.

Over årene er der foretaget afhjælpende renoveringsarbejder, hvorfor en gennemgribende renovering er påtrængende. De tekniske anlæg og kloakledninger under bygningerne er nedslidte og dele af klimaskærmen trænger til udskiftning og isolering generelt for at opfylde gældende BR18 krav. Boligenhederne er bygget efter datidens standarder med små og efter de nuværende standarder og behov utidssvarende badeværelser.

### Behovet for ombygning

Som det fremgår af strategien er tidssvarende fysiske rammer en forudsætning for at kunne levere effektive og intensive rehabiliteringsforløb af høj kvalitet. Indretningen bygger således på funktionskrav til de fysiske rammer, som understøtter højt specialiserede og intensive rehabiliteringsforløb.

Funktionskravene til de midlertidige pladser viser et behov for at udvide alle badeværelserne på Hegnsgården. De nuværende badeværelser på Hegnsgården er små, smalle og uhensigtsmæssige i forhold til rehabilitering af borgere. Etablering af større badeværelser på Hegnsgården vil medføre ombygning af alle boliger, herunder flytning af indvendige vægge og sammenlægning af de mindste boliger. Ændringerne kan gennemføres ved at nedlægge 18 boligenheder fra 67 til 49 boligenheder.

Det til sagen vedlagte notat (bilag 1) beskriver hovedidéerne med Hegnsgårdens fire fløje, som består af en servicefløj (nordfløjen) og tre boligfløje (vest, øst og sydfløjene).

- I alle fire fløje udskiftes de tekniske anlæg tekniske anlæg generelt og kloakledninger under bygningerne renoveres. Fløjenes klimaskærm renoveres.
- Nordfløjens (servicefløj) eksisterende festsal ombygges til kombineret træningssal og konferencerum. I nuværende træningssal og tidligere daghjemslokaler indrettes to træningskøkkener og et sanserum.
- Vestfløjen omfatter 21 boliger fordelt på to etager. 20 boliger indrettes med større badeværelser. Kontorfaciliteter og opholdsareal for borgerne udvides.
- Østfløjens 22 boliger ombygges til 14 boliger og til udvidelse af kontor og servicefaciliteter. Træningsfaciliteterne udvides med etablering af tilbygning på 30 m<sup>2</sup> i gårdområde.
- Sydfløjens 24 boliger ombygges til 15 boliger og til udvidelse af kontor og servicefaciliteter. Træningsfaciliteterne og opholdsarealer udvides ved etablering af tilbygning på 60 m<sup>2</sup> i gårdområde.

### Tilpasning af de fysiske rammer i flere faser

I lyset af den budgetmæssige udfordring har forvaltningen vurderet omfanget af arbejder, som kan udskydes. Prioriteringen er foretaget ud fra, at det fortsat vil være muligt at samle de midlertidige pladser på Hegnsgården i 2026, som forudsat i strategien. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at renovering af nord-, vest- og østfløjene prioriteres (fase 1), og at en renovering af sydfløjen og klimaskærmen for alle fløje (fase 2) udskydes til et senere tidspunkt.

Efter en ombygning og renovering af nord-, vest- og østfløjene vil der være 58 boliger på Hegnsgården, hvoraf de 34 er renoverede. Ved at samle kommunens midlertidige pladser på Hegnsgården, vil det være muligt at implementere de væsentlige dele af strategien for fremtidens midlertidige pladser. En samling af de specialiserede pleje- og terapeutkompetencer forventes at styrke det faglige miljø på de midlertidige pladser, hvilket bidrager til optimale rehabiliteringsforløb af høj kvalitet. Ligeledes vurderes en sammenlægning af pladser at forbedre driftsøkonomien, eftersom kompetencer og ressourcer lettere kan udnyttes på tværs af afdelingerne. Endelig styrkes muligheden for at rekruttere medarbejdere og ledere, herunder nye nødvendige specialistkompetencer.

Ved opdeling af ombygningen i to faser vil boligerne i sydfløjen i en periode ikke være ideelle. Den manglende renovering af sydfløjen betyder, at borgerne i disse boliger ikke tilbydes optimale rammer for rehabilitering, ligesom arbejdsforholdene vil være markant dårligere for personale tilknyttet boligerne. Såfremt Strategien for fremtidens midlertidige pladser implementeres vil der imidlertid alene være behov for 42 midlertidige pladser i kommunen i 2026, hvilket betyder, at der i en årrække kun vil skulle huses borgere i 8 af boligerne i sydfløjen.

Faseopdelingen i forbindelse med renoveringen medvirker til at sikre en fleksibilitet ift. behovet for pladser på længere sigt, såfremt det viser sig, at forudsætningerne ift. strategien ikke holder – og at behovet for pladser enten bliver højere eller lavere end forudsat.

Trods klimaskærmens tilstand oplever brugerne på Hegnsgården et godt indeklima. Udsættelse af renovering af klimaskærmen til en fase 2 medfører driftsmæssige udfordringer i forhold til at sikre balancen mellem opretholdelse af klimaskærmen i en forsvarlig stand og udgifterne til afhjælpende og akutte renoveringer. Det vil også påvirke varmeforbruget og dermed bygningens energieffektivitet. En udskydelse af renovering af klimaskærmen vil imidlertid i sig selv være bæredygtig. Ved at bevare den nuværende klimaskærm i en længere periode udnyttes klimaskærmens restlevetid, med et samlet lavere Co2 forbrug.

Udgifterne til renovering af facaderne er vurderet ud fra en forudsætning om at udvendig isolering af facaden skal udføres. BR18 stiller krav til rentable energibesparelser vurderet ud fra energibesparelsen, renoveringsudgifter og levetiden. Såfremt energirenoveringen ikke er rentabel vil det være muligt at reducere udgifterne til renovering af facaderne.

## Proces

Ved gennemførelse af fase 1 (33 måneder i alt) renoveres vestfløjen som den første, da bygningen står tom og østfløjen fremstår langt mere indbydende med udførte forskønnelser af boligen og herlighedsværdien med udsigten ud over parken fra boligerne. Samtidig er arbejdsmiljøet bedre, da fløjen er i et plan. Herefter renoveres østfløjen, og til sidst nordfløjen.

Ombygning og renovering anbefales udført således at hver fløj afleveres og ibrugtages særskilt. Såfremt der under ombygning af nordfløjen er behov for kontor- og træningsfaciliteter er det muligt at anvende boliger i sydfløjen midlertidigt til dette formål.

## Økonomi

Se lukket udgave

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en anlægsbevilling på x mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 350053 Hegngården – Samling af midlertidige pladser/selvstændig renovering samt nye badeværelser i 66 boliger,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på x mio. kr. på investeringsoversigten til projekt 350053 Hegngården – Samling af midlertidige pladser/selvstændig renovering samt nye badeværelser i 66 boliger, finansieres af kommunens kassebeholdning, og
- 3) at udgiften til renoveringen af Hegngården fase 2 på x mio. kr. afsættes i efterfølgende år i investeringsoversigten.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-06-2022**

SOCIAL-OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, jf. økonomien som fremgår af det lukkede bilag.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-06-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Bilag 1 Hegngården - fysiske rammer for Fremtidens midlertidige plader.pdf

# Punkt 18: Status vedrørende afhændelse af Krogholmgård samt betaling af tomgangsleje

22/2745

## Resumé

Søllerød Ældreboligselskab, afd. 2 Krogholmgård, Krogholmsgårdvej 1A-D og 1E, 2950 Vedbæk, er en afdeling med 32 almene plejeboliger med servicearealer, som frem til årsskiftet har rummet plejecentret Krogholmgård. Krogholmgård var som plejecenter utidssvarende, hvorfor plejecentret blev lukket i januar 2022 og de daværende beboere er overflyttet til de nyopførte plejeboliger på Plejecenter Rudeskov.

Der vil derfor ikke blive anvist nye beboere til afdelingen, hvilket betyder, at afdelingen har tomgang på alle lejemål. Det er en kommunal forpligtelse at betale tomgangsleje frem til, at ejendommen er solgt. I henhold til afdelingsbudgettet for 2022 udgør den årlige samlede udgift 3.888.495 kr. svarende til 324.041 kr. pr. måned.

Der er i januar 2022 fremsendt en anmodning om salg af ejendommen til Indenrigs- og Boligministeriet.

Situationen i Ukraine udvikler sig hurtigt og der er behov for boliger til midlertidig indkvartering af flygtninge. Forvaltningen har været i kontakt med Søllerød Ældreboligselskab og organisationsbestyrelsen har givet deres accept til at Krogholmgård kan benyttes til flygtninge.

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

## Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 10. juni 2020, at der med virkning fra ultimo 2021 ikke længere skal ske visitation af borgere til Krogholmgård. De daværende beboere blev i januar 2022 flyttet ind i de nyopførte kommunale almene demensvenlige boliger i Plejecenter Rude Skov. Herefter er lejemålene på Krogholmsgårdvej uden lejere. Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. oktober 2021 salget af ejendommen med de 32 lejemål efter anmodning fra Søllerød Ældreboligselskab.

Kommunen har 100 % anvisning/visitation til afdelingen af ældre og plejekrævende borgere (plejehjemsbeboere). Såfremt der ikke er lejere i en afdeling, hvor kommunen har 100 % anvisning til, er det en kommunal forpligtelse at betale for tomgangslejen, jf. almenboligloven § 54, stk. 5.

Søllerød Ældreboligselskab har i samarbejde med forretningsfører Domea og ældreboligselskabets advokat, advokatfirmaet Poul Schmith, over en længere periode søgt at afdække, hvordan og i hvilket omfang Krogholmgård fremadrettet kan anvendes inden for almenboliglovgivningens rammer.

Det har i den forbindelse været drøftet at ommærke plejeboligerne til ungdomsboliger eller familieboliger. Det vurderes dog, at huslejeniveauet vil blive for højt til ungdomsboliger, og at det som følge heraf ikke vil være muligt at leje boligerne ud.

En omdannelse til familieboliger vil indebære, at der skal ske en større ombygning af hele Krogholmgård førend de nuværende lejemål, serviceareal og fællesarealer vil være egnet til formålet, da den eksisterende planløsning ikke er egnet

til brug for familieboliger. En sådan ombygning vurderes omkostningsmæssigt at være betydelig, og vil derfor resultere i et huslejeniveau, der ligger markant over, hvad der vurderes af være en rimelig og betalelig leje med henblik på at undgå fremadrettet tomgang.

Den nuværende leje pr. m<sup>2</sup> i Krogholmgård er 1.989 kr.

Den nuværende leje pr. m<sup>2</sup> for familieboliger i Rudersdal ligger mellem 813 kr. – 1.076 kr.

Den nuværende leje pr. m<sup>2</sup> for ungdomsboliger i Rudersdal ligger mellem 985 kr. – 1.533 kr.

Endeligt vurderes det at være forbundet med en uforholdsmæssigt stor risiko for Søllerød Ældreboligselskab at agere bygherre ved et renoverings- og ombygningsprojekt.

### Salg af ejendommen

Søllerød Ældreboligselskab har i forlængelse af ovenstående anmodet kommunalbestyrelsen om godkendelse af salg af afdelingen. Kommunalbestyrelsen har på den baggrund godkendt salget af afd. 2 Krogholmgård den 27. oktober 2021.

Den samlede indestående gæld jf. regnskab 2021 udgør godt 26.000.000 kr.

Forvaltningen oplyser, at forudsætningen for at Søllerød Ældreboligselskab kan afhænde Krogholmgård er, at der er indhentet en række godkendelser. Det drejer sig om:

- Salg af almene boliger skal ministeriegodkendes, jf. almenboligloven § 27, stk. 2
- Landsbyggefondens tiltrædelse sker som en del af ministeriets godkendelse.
- Salg skal ske på baggrund af en vurdering, hvor ejendommens tilstand og prisforhold på overdragelsestidspunktet lægges til grund. Vurderingen foretages efter reglerne i ejendomsvurderingsloven, jf. almenboligloven § 27, stk. 5.
- Organisationsbestyrelsen i Søllerød Ældreboligselskab skal træffe beslutning om godkendelse af afhændelsen i henhold til boligselskabets vedtægter.

Mæglerfirmaet COLLIERS og mæglerfirmaet RED har vurderet ejendommen i november 2021. Søllerød Ældreboligselskab har besluttet at arbejde videre med mæglerfirmaet RED, da deres vurdering ligger over indestående gæld i ejendommen.

Organisationsbestyrelsen godkendte salg af afd. 2 Krogholmgård den 18. december 2021.

Advokatfirmaet Poul Schmith har i august 2021 præanmeldt den kommende anmodning om godkendelse af salget til ministeriet. Den samlede anmodning med alt dokumentation er den 18. januar 2022 fremsendt til Indenrigs- og Boligministeriet, Bolig- og Planstyrelsen.

Ministeriet har oplyst, at en godkendelse kan tage mellem 1 – 1,5 år. Begrundelse for den meget tidskrævende behandling er ikke mulig at få nærmere oplyst.

Advokatfirmaet Poul Schmith er af den umiddelbare opfattelse, at ministeriet vil godkende at afd. 2 Krogholmgård kan sælges.

Søllerød Ældreboligselskab, Domea og RED forventer inden for kort tid at igangsætte salget, dog med forbehold for ministeriets godkendelse.

RED har tilkendegivet, at det ikke bliver svært at sælge ejendommen. En potentiel køber vil være en investor, der vil lade ejendommen gennemgå en større ombygning.

Det forventes, at der i forbindelse med salget vil komme spørgsmål til Byplan om lokalplansforhold m.v. i relation til ombygningen af den nuværende ejendom.

#### Betaling af tomgangsleje og indkvartering af flygtninge

Udgiften til tomgangsleje udgør 324.041 kr. pr. måned skal betales til Søllerød Ældreboligselskab indtil at ejendommen er solgt.

Den årlige udgift udgør 3.888.495 kr., jf. budget 2022 fra Søllerød Ældreboligselskab. Forvaltningen er løbende i kontakt med Domea/Søllerød Ældreboligselskab for at få seneste status omkring ministeriets godkendelse og salgsprocessen.

Med henvisning til, at der fra ministeriets side kan gå helt op til 1,5 år, inden der kommer en godkendelse, vil tomgangslejen beløbe sig til 5.832.743 kr.

#### Indkvartering af flygtninge

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 30. marts 2022 dagsordenspunkt 21 at forvaltningen indgår aftale med Søllerød Ældreboligselskab om anvendelse af Krogholmgård til midlertidig indkvartering af ukrainske flygtninge. Det er vurderet, at der på Krogholmgård vil blive indkvarteret ca. 32 voksne og 64 børn, i alt ca. 96 personer. Reelt forventes der at være plads til at indkvartere 120 personer.

Kommunen kompenseres gennemsnitligt med op til 500 kr. pr. flygtning i døgnet til kost og logi indtil flygtningen har fået opholdstilladelse. Når der er givet midlertidig opholdstilladelse, får de ukrainske flygtning tildelt følgende satser til forsørgelse:

- Ej forsørger udeboende / fyldt 30 år: Brutto 6.228 kr. efter fradrag og skat = 5.300 kr.
- Forsørger samlevende eller gift: Brutto 8.716 kr. efter fradrag og skat = 6.900 kr.
- Enlige forsørgere: Brutto 12.456 kr. efter fradrag og skat = 9.300 kr.
- Hjemmeboende under 30 år: Brutto 2.683 kr. efter fradrag og skat = 2.683 kr.

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

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

Krogholmgård vil indtil videre blive benyttet til indkvartering af flygtning, men vil fortsat være til salg. Der er mellem Social og Sundhed og Søllerød Ældreboligselskab udarbejdet et skriftligt aftalegrundlag, der redegør for kommunens brug af bygningen i forbindelse med indkvartering af flygtninge. Det betyder, at der ikke udarbejdes individuelle lejekontrakter mellem den enkelte flygtningefamilie på Krogholmgård og Søllerød Boligselskab. Lejemålene vil således i en længere periode blive beboet af andre personer end den berettigede personkreds, hvilket er muligt efter almenboligloven § 54, stk. 1 og udlejningsbekendtgørelsen § 14, stk. 3.

Såvel eventuelle restbeløb fra kommunens kompensation vedrørende kost og logi som de konkrete huslejeindtægter fra flygtningene vil blive anvendt til at medfinansiere tomgangslejen på Krogholmgård. Forvaltningen kan ikke på nuværende tidspunkt fastslå, hvor stor en del af tomgangslejen på ca. 3,9 mio. kr. på årsplan, der vil kunne blive finansieret ad denne vej. Det skyldes, at tidshorizonten for udstedelse af midlertidig opholdstilladelse til de enkelte flygtninge endnu er uvis, lige som den endelige fordeling af flygtninge endnu ikke kendes.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at sagen følges tæt og vender tilbage med en status.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-06-2022**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-06-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

# Punkt 19: Klimahandlingsplan for Rudersdal Kommune - Godkendelse af høringsudkast

22/182

## Resumé

Udkast til Klimahandlingsplan for Rudersdal blev drøftet i Klima- og Miljøudvalget den 6. april 2022, pkt. 9 ([link](#)) samt den 4. maj 2022, pkt. 7 ([link](#)). Drøftelserne tog bl.a. udgangspunkt i kommunalbestyrelsens prioritering af relevante reduktionsindsatser på en workshop den 22. februar 2022 samt input fra borgere på portalen ”Sammen Om Rudersdal”. Herudover blev et udkast til klimahandlingsplanen drøftet på et borgermøde den 19. maj 2022.

I nærværende sag præsenteres en revideret udgave af klimahandlingsplanen. Der foreslås bl.a. et reduktionsmål for kommunen som geografisk område på min. 85 % i 2030 i forhold til 1990 samt fremrykning af målet for klimaneutralitet til 2040.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Sagen forelægges endvidere Arkitektur- og Byplanudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Den overordnede ramme for arbejdet med en ny klimahandlingsplan for Rudersdal Kommune fastlægger, at kommunen skal være klimaneutral senest i 2050. Samtidig skal der fastsættes ambitiøse delmål for 2030.

Det første udkast til klimahandlingsplan for Rudersdal blev behandlet på Klima- og Miljøudvalgsmødet den 6. april 2022, pkt. 9 ([link](#)). Udkastet indeholdt primært afsnit om indsatser for at reducere Rudersdals CO<sub>2</sub>-udledning. Det andet udkast, som blev behandlet på Klima- og Miljøudvalgsmødet den 4. maj 2022, pkt. 7 ([link](#)), indeholdt endvidere afsnit om klimatilpasning samt en opdatering og udbygning af handlingskataloget for både CO<sub>2</sub>-reduktion og klimatilpasning.

Herudover blev der den 19. maj 2022 afholdt et borgermøde, hvor den foreløbige klimahandlingsplan blev præsenteret, og borgerne havde mulighed for at kommentere på mål, indsatser og handlinger. Kommentarer fra borgermødet er så vidt muligt søgt indarbejdet i det vedlagte høringsudkast.

I det vedlagte høringsudkast er endvidere tilføjet afsnit om hhv. rammen for den grønne omstilling, partnerskaber og omstillingsfællesskaber. Se bilag ”Udkast til klimahandlingsplan for Rudersdal”.

Klimahandlingsplanens mål og indsatser danner grundlag for kommunens fremtidige planer, politikker og strategier. Samtidig er det væsentligt, at arbejdet med klima forankres bredt og går på tværs af organisationen.

Vejen til Rudersdals mål og delmål for CO<sub>2</sub>-reduktion

Klimaregnskabet for Rudersdal Kommune som geografisk område viser en samlet årlig drivhusgasudledning på 300.000 ton CO<sub>2</sub>, el, varme og transport udgør hver ca. en tredjedel af udledningen. Øvrige udledninger såsom spildevand, landbrug mv. udgør ca. 5 %.

Kommunalbestyrelsen deltog den 22. februar 2022 i en workshop om Rudersdals kommende klimahandlingsplan med det formål at drøfte og nå frem til en fælles prioritering af en række effektiviserede indsatser som fundament for fastsættelse af et ambitiøst CO<sub>2</sub>-reduktionsmål for 2030. Indsatserne er baseret på kendte handlinger og løsninger og inkluderer således ikke forslag som fx CO<sub>2</sub>-fangst.

Med udgangspunkt i kommunalbestyrelsens prioritering samt i input fra borgere på portalen ”Sammen Om Rudersdal”, har Klima- og Miljøudvalget drøftet reduktionsmål for Rudersdal. Målene blev ligeledes drøftet på kommunalbestyrelsens temamøde den 3. maj 2022. På baggrund heraf lægger i Klimahandlingsplanen op til, at reduktionsmål for kommunen som geografisk område fastlægges til 85 % i 2030 i forhold til 1990.

Det bemærkes, at delmålet for 2030 ikke indeholder indsatser indenfor forbrug (scope 3), idet CO<sub>2</sub>-belastningen fra varer, produkter og tjenesteydelser, der ikke er produceret i Rudersdal Kommune ikke medregnes i kommunens CO<sub>2</sub>-regnskab og -mål. Indsatser indenfor forbrug vil derfor være supplement til det fastsatte delmål. En separat handlingsplan rettet mod reduktion af CO<sub>2</sub>-udledningen fra Rudersdals forbrug af varer, produkter og tjenesteydelser m.v. vil blive udarbejdet i forbindelse med ny affaldsplan og med input fra Rudersdals kommende borgersamling om cirkulær økonomi og forbrug 2022/2023.

Med et reduktionsmål på 85 % i 2030 vurderes Rudersdal samtidig at have gode forudsætninger for at blive klimaneutral tidligere end 2050. Klima- og Miljøudvalget har på mødet den 4. maj 2022, pkt. 7 ([link](#)) ønsket, at målet om klimaneutralitet fremrykkes til 2040, idet målet kvalificeres i 2026 med henblik på en nærmere vurdering og evt. justering. Det indgår derfor i dette høringsudkast, at Rudersdal skal være klimaneutral i 2040.

## Klimatilpasning

For at leve op til det overordnede mål i DK2020-projektet om robusthed overfor klimaforandringer, skal klimahandlingsplanen indeholde mål og indsatser for klimatilpasning på kort, mellemlangt og langt sigte med fokus på hele vandets kredsløb. Der skal tages afsæt i den lokale kontekst og risikovurdering af de udfordringer, som Rudersdal står over for ift. klimaforandringer.

Rudersdal har en klimatilpasningsplan fra 2014, der indeholder mål for klimatilpasningen og en spildevandsplan fra 2017, der indeholder mål for, hvor meget vand Rudersdals kloakker i fremtiden skal kunne håndtere. Dertil kommer en Kystforvaltningsplan fra 2019, der fastsætter anbefalede beskyttelsesniveauer for kystsikringen. Det er forvaltningens vurdering, at planerne generelt fortsat afspejler situationen i Rudersdal, og klimahandlingsplanens indsatser tager derfor afsæt i planerne.

## Handlingskataloget

Handlingskataloget er en opsummering af klimahandlingsplanens overordnede indsatser og de konkrete handlinger, der skal understøtte indsatserne. Selve klimahandlingsplanen danner rammen for arbejdet med de konkrete indsatser og tilhørende handlinger, der løbende vil blive implementeret frem mod 2030. Kataloget skal give mulighed for at følge, hvor langt Rudersdal er kommet med de enkelte indsatser og handlinger og løbende foretage justeringer.

## Proces og opfølgning

Målet om klimaneutralitet i 2040 er et langsigtet perspektiv, og der er behov for evalueringer og justeringer undervejs. Evalueringer undervejs vil vise, hvor langt kommunen er fra at realisere de fastsatte reduktionsmål og gøre det muligt at justere handlinger eller hastigheden af enkelte handlinger undervejs. Den løbende evaluering og opfølgning er delt i tre trin (se udkast til Klimahandlingsplan for uddybning):

- Årlig afrapportering og revision af handlingskatalog

En gang årligt rapporteres fra året, der gik, efter et fastlagt måleprogram, og forslag til handlingsplan for det kommende år forelægges KMU/KMB til godkendelse mhp. prioritering af indsatser og ressourcer.

- Status og revision af klimaplan

I slutningen af hver valgperiode genberegnes kommunens klimaregnskab, og der gives status på den samlede klimaindsats de sidste fire år. Statusberetningen vil fungere som overlevering fra den afgående til den nye kommunalbestyrelse, som på baggrund heraf kan tage stilling til evt. revision af klimaplanen og fastsætte nye mål for 2030 og 2040.

Det reviderede udkast til klimahandlingsplan foreslås sendt i offentlig høring i otte uger. Sagen forventes herefter behandlet igen på de politiske møder i oktober.

## **Indstilling**

Indstilling til Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Direktionen foreslår indstillet, at udkast til Klimahandlingsplan for Rudersdal godkendes med henblik på udsendelse i otte ugers offentlig høring.

Indstilling til øvrige fagudvalg

Direktionen forslår, at sagen forelægges til orientering.

## **Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 15-06-2022**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-06-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Klimahandlingsplan - Høringsudkast (grafisk version)

Klimahandlingsplan - Høringsudkast med gule markeringer

Klimahandlingsplan - Maj-udkast

## **Punkt 20: Grøn varmeforsyning i Rudersdal - Anlægsbevilling**

22/182

### **Resumé**

Varmeforsyningen skal omstilles til fossilfrihed senest i 2035. For at fremme den grønne omstilling er der behov for og efterspørgsel efter en forstærket kommunal varmeplanlægningsindsats og vejledning af borgere og virksomheder.

Forvaltningen søger om anlægsbevilling på 800.000 kr. til generel teknisk bistand og medarbejderressourcer.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Rudersdal Kommune skal være klimaneutral senest i 2040, og i Klimahandlingsplanen lægges der op til at CO<sub>2</sub>-udledningen reduceres med 85 % i forhold til 1990 allerede i 2030. Jf. kommunens drivhusgasregnskab står varmesektoren alene for ca. en tredjedel af den samlede CO<sub>2</sub>-udledning i kommunen, heraf udgør naturgas mere end 80 %. Med andre ord er det afgørende, at varmesektoren omstilles til fossilfrihed senest i 2035.

Behovet aktualiseres af situationen i Ukraine og regeringens seneste udspil ”Danmark kan mere II”, der bl.a. sætter fokus på omstillingen fra individuel naturgas til fjernvarme eller individuelle varmepumper.

Den strategiske ramme for arbejdet er fastlagt i den fælleskommunale Strategi for fossilfri varmeforsyning senest i 2035, der præsenteres i særskilt sag på denne dagsorden. Strategien identificerer en række initiativer og anbefalinger til, hvordan varmeforsyningen kan blive fossilfri senest i 2035. Den konkrete udmøntning sker imidlertid lokalt i den enkelte kommune.

#### **Fjernvarmens fremtid i Rudersdal Kommune**

Som led i Strategi for Fossilfri Varmeforsyning senest i 2035 har Norfors udarbejdet opdaterede planer for den fremtidige fjernvarmeudbygning i Rudersdal Kommune. Udbygningsplanerne udpeger de naturgasforsynede områder, der forventes fjernvarmeforsynet indenfor en 10-årig periode, dvs. frem mod 2030. Det gælder både Norfors' og Holte Fjernvarmes områder.

Planerne bygger på gældende lovgivningsmæssige krav til positiv samfundsøkonomi, og hvor det forventes, at der kan opnås positiv selskabsøkonomi. Samtidig gives forslag til tidsplan for de konkrete projektområder, og der er foretaget en analyse af tilgængelige varmekilder til ny fossilfri fjernvarmeproduktion. Etablering af ny varmeproduktion er en grundforudsætning for yderligere udbygning af fjernvarmenettet. Udbygningen er med andre ord afhængig af, at der udpeges relevante arealer til etablering af den nødvendige fossilfri varmeproduktion.

Den fremtidige grønne varmeforsyning i Rudersdal og implementeringen af Strategi for fossilfri varmeforsyning senest i 2035 lokalt i Rudersdal medfører med andre ord et markant øget behov for styrket kommunal myndigheds- og varmeplanlægningsindsats og kommunikation til og vejledning af borgere og virksomheder.

Varmeplanlægning

Den 19. april 2022 præsenterede Regeringen sit udspil ”Danmark kan mere II” med fokus på bl.a. udfasning af russisk naturgas. Forhandlingerne om udmøntningen af udspillet pågår netop nu, men det forventes at kommunerne i løbet af 2022 vil blive pålagt at udarbejde varmeplaner for overgangen til grøn varme i de områder, der i dag er naturgasforsynede. Dette med henblik på hurtigst mulig udrulning af fjernvarmen i de områder, hvor fjernvarmen er den bedste løsning, og at borgerne senest med udgangen af 2022 kan få klar besked om, hvorvidt de kan få fjernvarme, eller om de i stedet skal overveje at udskifte gasfyret med fx en varmepumpe.

Med Strategi for Fossilfri Varmeforsyning senest i 2035 og Norfors opdaterede planer for fjernvarmeudbygningen, står Rudersdal Kommune på et solidt grundlag for det kommende arbejde. Det gælder både i forhold til udarbejdelsen af en egentlig varmeplan og konkret udmøntning af strategien, og i forhold til at kunne informere borgere og virksomheder om, hvorvidt de kan forvente at blive tilbudt fjernvarme i de kommende år, eller om de i stedet skal afsøge muligheder for individuelle løsninger som varmepumper eller lokale fællesløsninger.

Med udgangspunkt heri vil forvaltningen i løbet af 2022 udarbejde en egentlig varmeplan for Rudersdal Kommune særligt med henblik på realisering af de fremlagte fjernvarmeudbygningsplaner frem mod 2030 og udfasning af naturgas i områder, der ikke forventes fjernvarmeforsynet i nærmeste fremtid. En egentlig varmeplan for Rudersdal Kommune skal bl.a. nærmere uddybe fjernvarmeplanerne for de enkelte projektområder, og fremme udarbejdelsen af konkrete projektforslag.

Samtidig skal der sikres tydelig kommunikation og opfølgning overfor borgere og virksomheder. Varmeplanen vil sammen med fjernvarmeudbygningsplanerne netop gøre det muligt, at borgere og virksomheder kan få klar besked om deres fremtidige varmeforsyning i løbet af efteråret.

#### Individuel opvarmning og fællesløsninger

Der er i dag ca. 11.000 naturgasfyr i Rudersdal Kommune. For mange nuværende naturgaskunder forventes fjernvarmen at være et attraktivt alternativ. En del af de nuværende naturgasfyr vil dog ligge udenfor områder, der i nær fremtid forventes udlagt til fjernvarme, og vil derfor skulle erstattes af et andet grønt alternativ.

Der er behov for en øget vejledning af borgere ift. levetidsforlængelse, hvor der forventes fjernvarme eller i forhold til grønne individuelle alternativer. Forvaltningen vil understøtte udviklingen gennem øget vejledningsindsats om individuelle varmepumpeløsninger, herunder en konkret vejledning til borgere og virksomheder med henblik på at reducere risiko for støj.

For visse boligområder, herunder række- og klyngehuse, som ikke har mulighed for fjernvarme, kan skiftet væk fra naturgas være særligt udfordrende. En typisk varmepumpe kræver placering af en ude-del eller nedgravning af jordvarmeledninger, som især for række- og klyngehuse kan være udfordrende på grund af fx støj eller mangel på plads. Det kan her være relevant med lokale fællesløsninger.

Etablering af fællesløsninger kan erfaringsmæssigt være udfordrende eller uigennemsigtige for den enkelte borger eller boligforening i forhold til fx valg af energikilde, organisering, økonomi, etablering og drift. Derfor ønsker forvaltningen at understøtte udviklingen af fællesløsninger i områder, der ikke forventes at få fjernvarme, bl.a. ved at udarbejde konkrete casekataloger med et repræsentativt udsnit af foreningerne, hvor mulige løsninger og teknologier præsenteres til inspiration for andre borgere og boligforeninger.

#### Økonomi

Til at understøtte udviklingen af den samlede indsats søges en anlægsbevilling i 2022 på 800.000 kr., og i hvert af de efterfølgende år 2023, 2024 og 2025 på 1. mio. kr. til medarbejderressourcer, teknisk bistand mm. til at understøtte arbejdet med grøn varmforsyning. Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 151558 Miljø- og Klimaindsats. Der er på projektet afsat 1. mio. kr. årligt i 2021 og 2022 og fra 2023 2 mio. kr. årligt.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. januar 2021, pkt. 13 ([link](#)) at der blev der givet en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til kommunens deltagelse i DK2020, udarbejdelsen af en klimahandlingsplan finansieret af projekt 151558 Miljø- og klimaindsats. Det skulle have været finansieret af projekt 152189 Deltagelse i klimapartnerskab/projektledelse. Forvaltningen beder derfor om at flytte anlægsbevillingen til projekt 152189 Deltagelse i klimapartnerskab/projektledelse, som er det rigtige anlæg til bevillingen. Der er på projekt 152189 afsat 1 mio. årligt frem til 2025.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en anlægsbevilling på 800.000 kr. i 2022 og i 2023, 2024, 2025 gives en årlig anlægsbevilling på 1. mio. kr. til medarbejderressourcer, teknisk bistand mm. vedr. fremtidens grønne varmforsyning finansieret af projekt 151558 Miljø- og Klimaindsats, og
- 2) at der flyttes en anlægsbevilling på 2 mio. kr. fra projekt 151558 Miljø- og Klimaindsats til 152189 Deltagelse i klimapartnerskab/projektledelse.

## **Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 15-06-2022**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-06-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 21: Tilskud til cykelparkering - Anlægsbevilling**

22/182

### **Resumé**

Forvaltningen fik den 16. december 2020 en anlægsbevilling på 550.000 kr. og en indtægtsbevilling på 330.000 kr. til modtagelse af tilskud fra Region Hovedstaden til projekt 152195 "Forbedring af cykelparkering". Projektet er delvist medfinansieret af Region Hovedstaden.

Regionen har på grund af generelle prisstigninger øget deres tilskud, og forvaltningen søger om yderligere rådighedsbeløb og anlægsbevilling til modtagelse af tilskuddet.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

På Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2020, pkt. 16 ([link](#)), fik forvaltningen hhv. en anlægsbevilling på 550.000 kr. og en indtægtsbevilling på 330.000 kr. til projekt 152195 "Forbedring af cykelparkering".

Projektet, som er delvist finansieret af Region Hovedstaden, omfatter overdækning, parkeringsfaciliteter med mulighed for bedre fastgørelse af cykler samt mindre belægningsarbejder og belysning.

Det drejer sig om stoppestedet ved afkørsel 13 på Helsingørmotorvejen (nordgående retning) samt stoppestedet ved Bistrup Trafikplads.

Projektet skulle have været gennemført i 2021, men de indkomne tilbud var over budgetrammen.

Forvaltningen har indhentet nye tilbud, og på baggrund af de generelle prisstigninger har Region Hovedstaden øget deres tilskud med 60.000 kr.

Forvaltningen søger derfor om yderligere rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 60.000 kr. i udgifter og 60.000 kr. i indtægter, til projekt 152195 "Forbedring af cykelparkering". Budgettilpasningen er udgiftsneutral for kommunen.

Projektet forventes udført medio august 2022.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en positiv og en negativ tillægsbevilling på 60.000 kr. til rådighedsbeløbet med tilhørende anlægsbevilling på projekt 152195 "Forbedring af cykelparkering" finansieret af tilskud fra Region Hovedstaden.

### **Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 15-06-2022**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-06-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

# Punkt 22: Tilsagn fra cykelpuljen til cykelprojekt på Hørsholm Kongevej

22/182

## Resumé

Kommunalbestyrelsen bemyndigede den 30. marts 2022, pkt. 37 ([link](#)), forvaltningen til at ansøge den statslige cykelpulje 2022 om 50 % medfinansiering til projekt for enkeltrettede cykelstier på Hørsholm Kongevej.

Transportministeriet har nu udmøntet puljen, og Rudersdal Kommune har fået tilsagn til projektet. Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til at acceptere tilsagnet.

Endvidere søges en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til det videre arbejde med udbudsprojekt og myndighedsbehandling samt tilpasninger af rådighedsbeløbene i de enkelte budgetår.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bemyndigede den 30. marts 2022, pkt. 37 ([link](#)), forvaltningen til at ansøge statens cykelpulje 2022. Forvaltningen ansøgte derfor den 31. marts 2022 cykelpuljen om 50 % medfinansiering til projekt for enkeltrettede cykelstier på Hørsholm Kongevej. Transportministeriet har nu udmøntet puljen og Rudersdal Kommune har fået tilsagn til projektet "Bedre sikkerhed for cyklister på Hørsholm Kongevej – et sammenhængende stinet".

Anlægsoverslaget for projektet er 34,5 mio. kr. (i 2021-priser), dvs. kommunens egenfinansiering udgør 17,25 mio. kr., og medfinansiering fra cykelpuljen udgør 17,25 mio. kr. Kommunens egenfinansiering er budgetlagt på projekt 152152 Etablering af cykelsti gennem Rude Skov, hvor der i 2022 er et rådighedsbeløb på 600.000 kr. og i 2023 et rådighedsbeløb på 17,53 mio. kr. Forvaltningen anmoder om bemyndigelse til at acceptere tilsagnet.

Ved accept af tilsagnet bekræftes det, at ansøgeren er i stand til at fremskaffe egenfinansieringen. Det er desuden et krav, at kommuner skal prioritere projektet inden for deres anlægsramme.

Til at fortsætte det videre arbejde med udbudsprojekt og myndighedsbehandling søger forvaltningen en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. finansieret af projekt 152152 Etablering af cykelsti gennem Rude Skov. Samtidig er det forvaltningens vurdering, at projektet vil have en anden udgiftsprofil, og at størstedelen af udgifterne vil falde i 2024. Der foreslås derfor en reperiodisering af det eksisterende rådighedsbeløb.

Endvidere søges en indtægtsbevilling på 17,25 mio. kr. til modtagelse af tilskud fra cykelpuljen. Indtægten kan udbetales, når projektet er fuldt afsluttet, dvs. forventeligt i budgetår 2024.

## Indstilling

Direktionen forslår indstillet,

- 1) at forvaltningen bemyndiges til at acceptere tilsagn om 50 % medfinansiering fra cykelpuljen på i alt 17,25 mio. kr.,
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet med tilhørende anlægsbevilling på 17,25 mio. kr. i 2024 til projekt 152152 Etablering af cykelsti gennem Rude Skov til modtagelse af tilskud fra cykelpuljen,
- 3) at der gives en tilsvarende positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 17,25 mio. kr. i 2024 til projekt 152152 Etablering af cykelsti gennem Rude Skov,
- 4) at 14,0 mio. kr. af det nuværende rådighedsbeløb i 2023 overføres til 2024, og
- 5) at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 152152 Etablering af cykelsti gennem Rude Skov.

### **Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 15-06-2022**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-06-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 23: Opførelse af permanente læskure i Vaserne og Maglemosen - Anlægsbevilling**

22/182

### **Resumé**

I sæsonen 2021-2022 har der været helårsgræsning i både Maglemosen og i Vaserne. Der har været midlertidige læskure begge steder, som forvaltningen ønsker at udskifte med permanente læskure.

Der søges derfor om anlægsbevilling på i 350.000 kr. til opførelse af to permanente læskure i henholdsvis Vaserne og Maglemosen.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

I Maglemosen er helårsgræsningen godkendt som et permanent tiltag, mens den i Vaserne er gennemført i vinteren 2021-22, se Miljø- og Teknikudvalget den 1. december 2021, pkt. 17 ([link](#)) og Miljø- og Teknikudvalget den 10. juni 2020, pkt. 12 ([link](#)).

Klima- og Miljøudvalget blev den 6. april 2022, pkt. 13 ([link](#)), orienteret om, at vintergræsningen i sæsonen 2021-22 med Exmoor-ponyer har medført henvendelser fra bekymrede borgere. Henvendelserne blev håndteret med bl.a. dyrlægebesøg og opførelse af bedre læforhold i Maglemosen.

Forvaltningen foreslår, at det midlertidige læskur i Maglemosen erstattes af et permanent læskur på en bedre placering. Læskuret skal sikre gode læforhold og tørt leje i vinterhalvåret for både ponyer og kvæg den kommende vinter. Læskuret skal supplere det nuværende permanente læskur i folden, der ikke er tilstrækkeligt til at sikre gode læforhold.

Forvaltningen vil i efteråret forelægge en sag for udvalget om etablering af permanent helårsgræsning i Vaserne baseret på de erfaringer, der er gjort med helårsgræsning i Maglemosen.

Forvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling til opførelse af et permanent læskur i Vaserne som erstatning for det midlertidige læskur, der var opført i vinteren 2021-22. Det sker med henblik på at kunne nå tilbudsindhentning og opførelse af et læskur inden vintersæsonen 2022-23.

Tilbudsindhentningen sker under forudsætning af, at der opnås politisk godkendelse til helårsgræsningen og de nødvendige tilladelser og dispensationer til projektet. Der er ansøgt om dispensationer fra naturbeskyttelseslovens § 3 og de relevante fredningskendelser.

Baseret på erfaringspriser fra læskuret i Maglemosen, der blev opsat i 2015, er det forventningen, at prisen for begge læskure vil være ca. 350.000 kr.

Læskuret i Maglemosen er på 45 m<sup>2</sup> og kostede følgende:

Skelettet er udført i Douglastræ, alle dele i 125 x 125 mm tømmer, rem i limtræ, spær på 1 m og 21 mm tagplade. Taget blev belagt med to lag tagpap, som blev afsluttet med sedum i bakke med indbygget faskine. Beklædning med lodret Kalmar brædder. Samlet pris, inklusive arbejdstimer, var 108.000 kr. ekskl. moms.

De to læskure, som nu ønskes opført, vil blive udført som det eksisterende læskur i Maglemeden. Konstruktionen er specielt udformet til at passe ind i landskabet i overensstemmelse med fredningen med et grønt sedumtag og en kraftig konstruktion, der kan holde til skub fra de store dyr. Baseret på prisen for læskuret i 2015 og forøgede materialepriser, forventer forvaltningen, at prisen for de to læskure vil ligge omkring 350.000 kr.

Forvaltningen søger om anlægsbevilling på 350.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 500.000 kr. i 2022 på projekt 152235, Rekreative faciliteter i naturområder, til opførelse af to permanente læskure.

Tilbudsindhentningen forventes udført i det tidlige efterår, og opførelsen af læskurene kan ske i efteråret 2022.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der gives anlægsbevilling på 350.000 kr. til opførelse af læskure i Maglemeden og i Vaserne finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 på projekt 152235, Rekreative faciliteter i naturområder.

## **Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 15-06-2022**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-06-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Placering af læskur i Vaserne

Placering af læskur i Maglemeden

Tegningsmateriale for læskur i Vaserne

Tegningsmateriale for læskur i Maglemeden

Billede af eksisterende læskur i Maglemeden

## Punkt 24: Sørestaurering af Løgsø - Rådighedsbeløb og anlægsbevilling

22/182

### Resumé

I statens vandområdeplan for vandområdedistrikt Sjælland 2015-2021 er Løgsø (Løje Sø) beliggende i Rude Skov udpeget som en sø, hvor der eventuelt kan gennemføres sørestaurering.

Der er søgt om et tilskud fra Miljøstyrelsen til gennemførelse af sørestaurering i form af biomanipulationen på i alt 388.765 kr., hvilket Miljøstyrelsen den 7. april 2022 har givet tilsagn om. Der søges derfor om rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Løgsø er i den statslige vandområdeplan for vandområdedistrikt Sjælland 2015-2021 udpeget som en af de søer, hvor der eventuelt kan gennemføres sørestaurering med henblik på forbedring af søens økologiske tilstand. En søs økologiske tilstand er afhængig af to primære forhold. Det ene er tilførsel af næringsstoffer, primært fosfor, og det andet er balancen mellem søens bestande af hhv. fredfisk (byttefisk, som f.eks. brasen og skaller) og rovfisk (gedder og aborre).

I de fleste søer med uacceptabel økologisk tilstand skyldes det for stor tilførsel af fosfor. Men i Løgsø, der er en skovsø, der aldrig har fået tilført spildevand, er det ubalancen mellem fred- og rovfisk, der er årsagen. En for stor bestand af fredfisk, der lever af dyreplankton, medfører, at der ikke sker en tilstrækkelig nedgræsning af planteplanktonet (alger). Vandet bliver derfor uklart, og der kan ikke komme lys ned til undervandsvegetationen.

Tilstedeværelse af undervandsvegetation har stor betydning for en søs økologiske tilstand. Vegetationen ilter vandet og giver desuden vigtige skjulesteder for især dyreplankton og rovfiskeyngel. I en sø uden undervandsvegetation vil der være mindre dyreplankton, der kan nedgræsse algerne og færre rovfisk, der kan holde bestanden af fredfisk nede. Ved dominans af fredfisk vil der blive skabt forhold, der vil favorisere fredfiskene med negative konsekvenser for søens økologiske forhold. Den "onde cirkel" kan brydes, hvis der sker en opfiskning af fredfiskebestanden, så rovfiskene bliver dominerende.

I 2020 har forvaltningen derfor fået udført en forundersøgelse med henblik på at vurdere, om søen lever op til forudsætningerne for sørestaurering. Forundersøgelsen viste, at søen lever op til forudsætningerne for biomanipulation.

Ved biomanipulationen skal der opfiskes og fjernes fredfisk/skidtfisk med henblik på at opnå en mere stabil balance mellem søens rov- og byttefisk. Udover selve opfiskningen skal der blandt andet også gennemføres fiskeundersøgelser i søen før og efter opfiskningen som en del af monitoreringen af indgrebets effekt.

Den 28. februar 2022 ansøgte forvaltningen Miljøstyrelsen om i alt 388.765 kr. til at gennemføre restaureringen af Løgsø. Den 7. april 2022 meddelte Miljøstyrelsen, at kommunen har fået tilsagn om tilskud svarende til det ansøgte beløb.

Miljøstyrelsen har fastsat følgende vilkår for tilsagnet om tilskud:

- Der skal ske opfiskning målrettet mod karper (og store brasener) i forbindelse med biomanipulationen.

- Opfiskede fredfisk, herunder trofæfisk, må ikke genudsættes.

Støtten gives i henhold til bekendtgørelse nr. 1287 af 7. november 2016, om tilskud til restaurering af søer.

Sørestaureringen vil blive gennemført i 2022 og 2023. Til afholdelse af udgifter og modtagelse af indtægter søges om rådighedsbeløb og tilsvarende anlægsbevilling for projektet.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der oprettes et projekt til sørestaurering og afsættes et positivt og et negativt rådighedsbeløb samt tilsvarende anlægsbevilling på 388.765 kr. i 2022 finansieret af tilskud fra Miljøstyrelsen.

### **Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 15-06-2022**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-06-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Tilsagnsbrev fra Miljøstyrelsen

## **Punkt 25: Renovering af Trørød Torv - Anlægsregnskab**

22/182

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. september 2016 en anlægsbevilling til renovering af Trørød Torv, projekt 152095. Renoveringsprojektet er gennemført med et mindreforbrug.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen orienterede på Bycenterudvalgets møde, den 14. september 2016, pkt. 2 ([link](#)), om planerne for udvikling og renovering af Trørød Torv for at gøre bymidten i Trørød mere attraktiv.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. september 2016, pkt. 23 ([link](#)), at der blev givet anlægsbevilling på 900.000 kr. og afsat et tilsvarende rådighedsbeløb til projekt 152095, renovering af Trørød Torv.

Projektet er gennemført i samarbejde med torvets ejer og Trørød Grundejerforening. Renoveringen har omfattet en forbedring af fodgængerovergange, fortove, cykelsti og parkeringsplads samt en begrønning af torvet med plantning af nye rønnebærtræer, rosenbuske og bunddækkende stauder. Der er desuden etableret uplights, som oplyser træerne nedefra.

Anlægsregnskab for projekt 152095:

Anlægsbevilling pr. 28.09.2016 900.000 kr.

Forbrug 812.000 kr.

Mindreforbrug 88.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at regnskabet godkendes og at mindreforbruget overføres til kommunekassen.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 152095, renovering af Trørød Torv, godkendes, og
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling på 88.000 kr. til projekt 152095, som foreslås overført til kommunekassen.

### **Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 15-06-2022**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-06-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

# Punkt 26: Lokalplan 280 for et blandet bolig- og erhvervsområde nord for Bregnerødvej samt Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 - Endelig vedtagelse

22/904

## Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 15. december 2021, punkt 28 ([link](#)), forslag til Lokalplan 280 for et blandet bolig- og erhvervsområde nord for Bregnerødvej samt Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 med tilhørende miljøvurdering.

Planforslagene og miljøvurderingen var fremlagt i 12 ugers offentlig høring fra den 5. januar til den 30. marts 2021.

I høringsperioden indkom der to høringssvar til lokalplanforslaget.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning om vedtagelse af kommuneplantillægget og lokalplanen.

## Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter et område nord for Bregnerødvej, som er beliggende i Birkerød Erhvervsby. Området er i dag omfattet af Lokalplan 84 for Erhvervsbyen i Birkerød.

Det er blandt andet lokalplanens formål at muliggøre, at dele af lokalplanområdet kan omdannes fra erhverv til boligformål. Derudover har lokalplanen til formål at sikre, at eksisterende erhverv og ny boligbebyggelse kan sameksistere således, at miljøkonflikter forebygges.

Lokalplanen har også til formål at regulere bebyggelsens omfang, blandt andet med fastlæggelse af bebyggelsesprocent, etageantal og bygningshøjder. Det er endvidere lokalplanens formål at sikre en hensigtsmæssig overgang fra det grønne område med arealfredningen Stavnsholtkilen til placeringen af ny boligbebyggelse og bebyggelsens ydre fremtræden.

### Høring

Forslag til Lokalplan 280 for et blandet bolig- og erhvervsområde nord for Bregnerødvej med tilhørende Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 var fremlagt i 12 ugers offentlig høring fra den 5. januar til den 30. marts 2021.

I løbet af høringsperioden har der været afholdt borgermøde med fremlæggelse af skitseprojektet og lokalplanforslaget. Derudover har forvaltningen, formanden for Arkitektur- og Byplanudvalget og CASA A/S (bygherre) holdt et særskilt dialogmøde i form af gåtur i området sammen med bestyrelsen for Grundejerforeningen Pilegårdsparken. På mødet blev skitseprojektet og lokalplanens hovedprincipper gennemgået.

I høringsperioden indkom der to høringssvar til lokalplanforslaget.

Høringssvarene omhandler fortrinsvis følgende forhold:

- Antal etager
- Bygningshøjder
- Punkthusenes placering i forhold til det fredede område
- Punkthusenes arkitektoniske kvalitet og ydre fremtræden

De fulde høringssvar er vedlagt som bilag. Forvaltningen har i forbindelse med de to indkomne høringssvar til lokalplanen udarbejdet en hvidbog, der opsummerer høringssvarene med forvaltningens forslag til besvarelse og eventuelt ændringer i lokalplanen. Hvidbogen er vedlagt som bilag.

På baggrund af de indkomne høringssvar har forvaltningen foretaget partshøring efter reglerne i planloven, da forvaltningen foreslår at foretage væsentlige ændringer af lokalplanen. Partsindlægget er angivet som høringssvar nr. 3, se bilag.

### Foreslåede ændringer af Lokalplan 280

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at der i Lokalplan 280 foretages følgende ændringer i lokalplanens bestemmelser og kortbilag:

- At placeringen af byggefelt nr. 5 og 8 ændres for at øge afstanden til det nordlige skel mod det grønne område. Det betyder, at kanten af byggefelt nr. 5 og 8 kommer til at være otte meter fra skel mod nord. Dermed trækkes det planlagte byggeri tre meter længere væk fra skel for at skabe en større respektafstand til det fredede areal. Dette medfører justering af kortbilag 3, 4 og 6.
- At det præciseres, hvilke lejligheder i de enkelte punkthuse, som kun må opføres i tre etager. Derved sikres det, at de lejligheder, som kommer til at ligge nærmest det grønne område, har en lavere bygningshøjde. Dette medfører ændring af § 6.4 til følgende ordlyd: Etageantallet i delområde 1 må ikke overstige tre og fire etager, som vist på Kortbilag 3 og 6. Bygning B som vist på Kortbilag 6 må maksimalt opføres i tre etager.
- At det præciseres, at der skal være en minimumsafstand på ti meter mellem punkthusene. Derved ændres § 6.6 til følgende ordlyd: Inden for delområde 1 må boligbebyggelsen i form af punkthuse og fællesfaciliteter i tilknytning til boliger kun opføres inden for de viste byggefelter, som vist på Kortbilag 3. Der skal være en minimumsafstand på ti meter fra facade til facade mellem punkthusene, som vist i princippet på Kortbilag 6.
- At det tilføjes til § 7.2, at der er mulighed for, at mindre dele af facaden kan fremtræde med grønne klatreplanter.

Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede ændringer ikke forudsætter gennemførelse af en fornyet høring af planforslagene.

Derudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer i redegørelsen på baggrund af de foreslåede ændringer, omplacering af byggefelter samt præcisering af etageantallet ved de lejligheder, der grænser op til det grønne område beliggende i Stavnsholtkilen.

### Sammenfattende redegørelse

I forbindelse med vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget skal kommunen offentliggøre en sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen. Redegørelsen tager blandt andet stilling til, om miljøvurderingen fortsat er gældende i forhold til de foreslåede ændringer i lokalplanen. Det vurderes, at de foreslåede ændringer ikke peger på nye væsentlige miljøforhold, der ikke allerede er belyst.

Planloven og øvrig lovgivning vurderes dermed at være overholdt, og lokalplanen kan gennemføres uden væsentlig indvirkning og forringelse af miljøet.

### Justering af stiforløb i det grønne område

I høringsperioden er det blevet drøftet at justere stiforløbet i det tilstødende grønne område, så det fremover er beliggende lidt længere væk fra det fremtidige boligområde. Det grønne område er en del af Stavnsholtkilen, der er omfattet af en

fredning, hvori det fremgår, at de eksisterende stier ikke må nedlægges. Det kræver udarbejdelse af en konkret ansøgning om dispensation, som skal sendes til Fredningsnævnet for København.

Forvaltningen vil udarbejde særskilt sag om ændring af stiforløbet inden for det grønne område i Stavnsholtkilen.

Forvaltningen vil udarbejde særskilt sag om ændring af stiforløbet inden for Stavnsholtkilen.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 280 og Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 vedtages med de foreslåede ændringer i sagsfremstillingen.

## **Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 15-06-2022**

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-06-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Sammenfattende redegørelse

Samlet høringssvar til forslag til Lokalplan 280

Lokalplan 280 og Tillæg 1 til Kommuneplan 2021

Samlet oversigt over høringssvar og eventuelle ændringer i Lokalplan 280

# **Punkt 27: Birkerød Idrætscenter - Udskiftning af udendørs belysning på P-plads. Bevilling**

22/7978

## **Resumé**

Belysningen på p-pladsen ved Birkerød Idrætscenter er i meget dårlig stand, og virker i det store hele ikke. Der er derfor behov for en udskiftning af belysningen.

Forvaltningen har fået udarbejdet et forslag til udskiftning af installation, kabler og belysning og fremlægger derfor sag om rådighedsbeløb og en tilhørende anlægsbevilling til projektet.

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

## **Sagsfremstilling**

Belysningen på udearealerne og parkeringspladserne på Birkerød Idrætscenter fungerer ikke.

Der er konstateret fejl på ca. 600 m kabel og vand i samlebokse. Derfor skal kablerne graves op og lægges om, og der skal laves nye installationer.

Dertil er selve lyspullerterne i så ringe forfatning, at der for nuværende kun er 4 ud af 32 lamper der virker. Lamperne ved Søndervangshallen fungerer heller ikke, hvorfor der er opsat nødbelysning.

Det er ikke muligt at reparere lyspullerterne, hvorfor det vil være nødvendigt med en udskiftning.

I forbindelse med udskiftning af kabelføring, vil det være en fordel allerede nu, at opgradere dele af kabelsystemet, således at der klargøres til ladestanderer til el-biler.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11.05.2022 strategien for ladeinfrastruktur i kommunen. Ifølge denne og ladestanderbekendtgørelsen, vil der skulle opsættes mindst 3 ladestanderer på parkeringspladserne ved Birkerød Idrætscenter og ved Søndervangshallen.

Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse med nedgravning af kabler til ny belysning, samtidig sker nedgravning af kabler som forberedelse til de kommende ladestanderer ved Birkerød Idrætscenter og ved Søndervangshallen.

## **Økonomi**

Forvaltningen har indhentet to tilbud på gravearbejde og udskiftning af lyspullerter. Det bedste tilbud lyder på 1.000.000 kr. Hertil skal der lægges en pulje til uforudsete udgifter på 15%, i alt 1.150.000 kr.

I forhold til klargøring til ladestandere med kabelføring vurderes det, at ekstraudgiften hertil vil være 90.000 kr. Opsætning af ladestandere afventer et fælles udbud for Rudersdal Kommune.

Den samlede udgift vil herefter være på 1.240.000 kr.

Anlægget fremgår også på investeringsoversigten til budget 2023, som behandles på Økonomiudvalgets førstkommende møde.

### **Indstilling**

Direktionen forslår indstillet, at der afsættes et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 1.240.000 kr. i budget 2022, til renoveringen af udendørsbelysningen på Birkerød Idrætscenter, finansieret af kommunens kassebeholdning.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-06-2022**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke under dette punkt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-06-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

# **Punkt 28: Birkerød Tennis- og Squashanlæg - Udskiftning af de skrå tagflader. Bevilling**

22/7933

## **Resumé**

De skrå tagflader over den ældste del af Birkerød Tennis- og Squashanlæg er i så dårlig forfatning, at store dele på nuværende tidspunkt er dækket af presenninger, for ikke at gøre skade på konstruktion og gulv. Derfor bør taget skiftes hurtigst muligt.

Forvaltningen har fået udarbejdet et forslag til udskiftning af taget.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på godkendelse af projektet, samt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en bevilling.

## **Sagsfremstilling**

Tennis- og squashanlægget på Topstykket 28 i Birkerød er en kommunalt ejet ejendom. Der er indgået brugs- og driftsaftale med Birkerød Tennisklub om daglig drift af anlægget til såvel tennis som squash. Den ældste del af anlægget til de to første indendørs tennisbaner er opført i 1980'erne af foreningen selv.

Forvaltningen har fået eksternt rådgivningsfirma til at vurdere taget. Vurderingen er, at de skrå tagflader over de to indendørs tennisbaner, der udgør ca. 2.500 m<sup>2</sup>, nu er i så dårlig stand, at restlevetiden på taget er brugt op.

Vand trænger ind så mange steder, at det har været nødvendigt at lave midlertidige tildækninger med presenninger.

Der har været flere forsøg på at foretage reparationer med udskiftning af tagplader. Imidlertid er tagpladerne så medtaget af vind og vejr, at de omkringliggende nabetagplader går i stykker under forsøgene.

På den baggrund er der behov for en akut udskiftning af taget over de to tennisbaner, så væsentlige skader på konstruktion og gulve kan undgås.

## **Efterisolering**

Efter bestemmelserne i bygningsreglementet af 2018, skal der normalt ske efterisolering til nuværende standard, medmindre en rentabilitetsberegning kan godtgøre, at det ikke kan betale sig.

Det forventes, at der skal ske efterisolering som følge af de stigende energipriser og den grønne omstilling i øvrigt.

## **Projektøkonomi**

Rådgiver har estimeret følgende prisoverslag, som netop er justeret ud fra nuværende prisniveau:

Emne	Beløb
Stillads	185.000
Nedtagning af gammelt tag	155.000
Oplægning af nyt tag og lægter	2.427.000
Affald og byggeplads	95.000
Uforudsete udgifter 12 %	343.440
Rådgivning 7,5 %	240.408
I alt ex. moms	3.446.848

Hertil kommer udgifter til energiforbedring med yderligere 9.400.000 kr. ex. moms til efterisolering, undertag, ventilation, el, myndighedsgodkendelse m.m.

Den samlede udgift er beregnes således til 12.850.000 kr. (afrundet). Der vil hurtigst muligt ske udbud.

Da der er tale om en akut udskiftning af taget, vil de to tennisbaner vil være lukket for brug i en del af byggeperioden.

#### Tidsplan

Der forventes følgende tidsplan:

Tidspunkt	Aktivitet
August 2022	Udbud
September 2022	Underskrift af kontrakt
Oktober 2022	Endelig projektering
November 2022 – januar 2023	Tagudskiftning

#### Brugerinddragelse

Birkerød Tennisklub har over for forvaltningen gennem længere tid, udtrykt ønske om en udskiftning af de skrå tage, idet det indtrængende vand giver problemer i forhold til kapaciteten i den daglige drift på anlægget.

Forvaltningen vil hurtigst muligt drøfte sagen og konsekvenserne heraf med Birkerød Tennisklub.

#### Økonomi

Emnet indgik i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af forslag til budget for 2022-25 i bilaget ”Ønsker fra foreninger til investeringsoversigten for 2022-25”.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 7.850.000 kr. i 2022 og 5.000.000 kr. i 2023 til udskiftning af tag på Birkerød Tennis- og Squashanlæg, finansieret af kassebeholdningen.

Anlægget fremgår også på investeringsoversigten til budget 2023, som behandles på Økonomiudvalgets førstkommande møde.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår,

1) at projektet med akut udskiftning af de skrå tagflader godkendes,

og foreslår indstillet,

2) at der afsættes et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 7.850.000 kr. i 2022 og 5.000.000 kr. i 2023 til udskiftning af tag på Birkerød Tennisanlæg, finansieret af kassebeholdningen.

## **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-06-2022**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag og indstilling, med den tilføjelse, at der opsættes solcelleanlæg på taget såfremt det er muligt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke under dette punkt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-06-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

# **Punkt 29: Den Kommunale Kompetencefond - Bevilling til kompetenceudviklingsforløb på kommunens idrætsanlæg. Driftsbevilling**

22/7160

## **Resumé**

Forvaltningen har efter ansøgning modtaget en bevilling på 1.095.600 kr. fra Den Kommunale Kompetencefond til et kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere på kommunens idrætsanlæg.

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

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22.05.2019 driftsbevillinger på 875.000 kr. til modtagelse af første del af et kompetenceudviklingsforløb for alle ledere og medarbejdere på kommunens idrætsanlæg.

Forvaltningen igangsætter anden del af kompetenceudviklingsforløbet for alle ledere og medarbejdere på kommunens idrætsanlæg.

Målet med kompetenceudviklingsforløbet er en kulturforandring fra ”nøglebærer” til ”værtskab”, så borgerne i højere grad serviceres og faciliteres i deres møde med medarbejderne, og at den enkelte medarbejder:

- Kan skabe succes igennem andre og styrker egen profil
- Får ledelsesindsigt, der sikrer fælles resultater her og nu, og i fremtiden
- Er i stand til at lede sig selv effektivt – og har forståelse for medledelse
- Kan yde høj service, kommunikere og handle effektivt og menneskeligt
- Kan skabe stabilitet, drift og samtidig udvikle Idrætsområdet i fællesskab
- Kan motivere og udvikle hinanden på tværs af organisationen, herunder også ledere og frivillige

32 ledere og medarbejdere skal gennemgå anden del af et certificeret uddannelsesforløb for servicemedarbejdere inden for emner som værdiskabelse, kommunikation og adfærd, social kapital på arbejdspladsen, oplevelsesøkonomi m.m.

Uddannelsen er opbygget i forskellige moduler, undervejs med individuelle personlige samtaler. Der vil være både teori og praksis, idet der ligesom på første del fortsat er lagt vægt på praksisnær læring.

Uddannelsesforløbet starter primo september 2022, og slutter med udgangen af 2023. Forinden er der gennemført en præstart for ledere primo april / ultimo maj 2022 med henblik på forberedelse.

## **Økonomi**

Uddannelsen koster 43.000 kr. ekskl. moms pr. deltager, svarende til en udgift på 1.376.000 kr.

Der er fremsendt ansøgning om økonomisk støtte fra [Den Kommunale Kompetencefond](#), som har bevilget et samlet støttebeløb på 1.095.600 kr. ekskl. moms. Støttebeløbet er modtaget.

De resterende 280.400 kr. finansieres inden for Idrætsrådets drift i 2022 og 2023.

Forvaltningen foreslår, at der gives en indtægtsbevilling på 1.095.600 kr. på driften i 2022, og at der samtidig gives en tilsvarende udgiftsbevilling på 1.095.600 kr.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en indtægtsbevilling på 1.095.600 kr. på driften i 2022 til modtagelse af tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond, og
- 2) at der samtidig gives en tilsvarende udgiftsbevilling på 1.095.600 kr. finansieret af tilskuddet fra Den Kommunale Kompetencefond.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-06-2022**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke under dette punkt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-06-2022**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

## **Punkt 30: Investeringsoversigt, ændringer i 2022**

22/9625

### **Resumé**

Økonomiudvalget behandlede på ØU-mødet den 22. juni 2022 budgetstatus og herunder oplæg til investeringsoversigt. Et af indstillingspunkterne vedrører indarbejdelse af ændringer til anlægsprojekter i indeværende budgetår, hvilket forudsætter også kommunalbestyrelsens godkendelse.

Ændringer i investeringsoversigten i 2022 forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget behandlede den 22. juni 2022 budgetstatus og herunder oplæg til investeringsoversigt.

Et af indstillingspunkterne vedrører indarbejdelse af ændringer til anlægsprojekter i indeværende budgetår, 2022. Dette kræver dog også kommunalbestyrelsens godkendelse.

Vedlagte investeringsoversigt svarer til den, der blev behandlet af Økonomiudvalget. Det bemærkes i den forbindelse, at Økonomiudvalget udsatte sagen omkring renovering af laboratoriebygningen (projekt 152204) til senere behandling. Beløbet er fortsat reserveret i investeringsoversigten.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at ændringer til investeringsoversigten i 2022 indarbejdes i budgettet for indeværende år.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

### **Bilag**

Investeringsoversigt

## **Punkt 31: Lukket: Timeprisen Teknik og Miljø - Drift**

09/15428

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Punkt 32: Lukket: Ansættelse af ny områdechef til Skoleområdet**

19/19241

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder ansættelsesudvalgets indstilling.

## **Punkt 33: Ny valgstyrrerformand på Birkerød Skole**

22/9731

### **Resumé**

Venstre udpegede i forbindelse med konstitueringen Søren Hyldgaard som valgstyrrerformand på Birkerød Skole. Venstre oplyser, at Søren Hyldgaard grundet travlhed i sit civile job har anmodet om blive fritaget fra hvervet som valgstyrrerformand på Birkerød Skole. Hvervet som valgstyrrer er et borgerligt ombud, som man kun kan blive fritaget fra, hvis man har lovligt forfald. Forvaltningen vurderer, at betingelserne for fritagelse fra hvervet et tilstede.

En ny valgstyrrerformand skal jf. den kommunale og regionale valglov udpeges af den gruppe i Kommunalbestyrelsen, der har udpeget valgstyrrerformanden.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning.

### **Sagsfremstilling**

Søren Hyldgaard er udpeget af Venstre til valgstyrrerformand på Birkerød Skole, men har grundet travlhed i sit civile job anmodet om at blive fritaget for opgaven. Forvaltningen vurderer at betingelserne for, at Søren Hyldgaard kan fritages fra hvervet som valgstyrrerformænd, er tilstede jf. lov om kommunale og regionale valg § 92.

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender, at Søren Hyldgaard kan fritages fra hvervet som valgstyrrerformand, udpeges en nye valgstyrrerformand af Venstre, der har udpeget Søren Hyldgaard.

Venstre har oplyst, at Anders Modey udpeges som nye valgstyrrerformand på Birkerød Skole.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår,

- 1) at Kommunalbestyrelsen godkender, at Søren Hyldgaard fritages for hvervet som valgstyrrerformand på Birkerød Skole, og
- 2) at Kommunalbestyrelsen orienteres om, at Anders Modey udpeges som valgstyrrerformand på Birkerød Skole.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-06-2022**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens indstilling.

## **Punkt 34: Underskriftsark**