REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 27-04-2022

Mødedato	Onsdag d. 27. april 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, Khaled Mustapha, Dorte Nørbo, Per Carøe, Jens Kloppenborg-Skrumsager, Jens Darket, Malene Barkhus, Randi Mondorf, Christoffer E. Jørgensen, Anette Maj Billesbølle, Kristine Thrane, Thomas Lesly Rasmussen, Court Møller, Jacob Netteberg, Birgitte Lundgren, Thomas Bille, Iben Koch, Henning Bach Christensen, Peter Lassen, Signe Bockhahn Bjerregaard, Martin Garling

Indholdsfortegnelse

Meddelelser..... 3
Boligselskabet Birkebo - Godkendelse af aftale om fleksibel venteliste..... 4
Forslag til Lokalplan 59.4 tillæg til Lokalplan 59 for et villaområde i Vedbæk Strandvej - Strandrid 9
Forhøring til ændring af Kommuneplan 2021 for et rammeområde i Trørød Erhvervsområde - Godk 11
Holte Fjernvarme - Bemyndigelse til bestyrelsen..... 14
Helhedsplan for udvikling af Plejecenter Sjælsø..... 16
Regnskab 2021..... 23
Reperiodisering af anlægsprojekter..... 26
Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet 1. juni 2022..... 30
Ombygning og tilpasning af Tudsens lokaler..... 34
Etablering af naturstøttepunkt på Wesselsmindevej 7..... 37
Nedrivning af Ravnsnæsvej 130 og 132. Anlægsbevilling..... 39
Rudegaard Idrætsanlæg - Analyse af ny halkapacitet. Forslag til proces samt anlægsbevilling..... 41
Bibliotekerne – Ny praksis for opkrævning af gebyrer og erstatninger for biblioteksudlån..... 44
Regnskab 2021 for Movia..... 48
Novafos Holding A/S - Generalforsamling 2022..... 50
Udsættelse af indsendelse af affaldsplan..... 53
Udskiftning af bro over Mølleåen ved Teknikerbyen - Anlægsbevilling..... 55
Renovering af regnvandsledning på Dronninggårds Allé - Anlægsbevilling..... 57
Lovliggørelse af nedsivningsforhold på Blokken - Anlægsbevilling..... 60
Orientering om sikringsrum..... 62
Donation fra Søllerød Rotary Klub til sociale arrangementer for ukrainske børn..... 64
Underskriftsark..... 66

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Rapporten om Befolkningsprognose 2022-2034 blev udleveret på mødet. Rapporten er vedhæftet.

Bilag

Tillægsbevillingsliste27042022II.pdf

Befolkningsprognose 2022-2034

Punkt 2: 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, der besluttede, at sende den tilbage til udvalgets behandling.

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 viceværт 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 dømte
- 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 indvandrer/efterkommere
- Andelen af beboere, der er uden uddannelse efter folkeskolen

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

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

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

a. Boligsøgende, der på tidspunktet for modtagelse af tilbuddet, er aktive på en erhvervsuddannelse, mellemlang eller lang videregående uddannelse.

b. Boligsøgende, der på tidspunktet for modtagelse af tilbuddet, har været i fast ordinær deltids- eller fuldtidsbeskæftigelse i de sidste 6 sammenhængende måneder i minimum 15 timer ugentlig i gennemsnit.

c. Boligsøgende over 60 år, der er bosiddende i Rudersdal Kommune.

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

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

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

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

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

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

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

Fortrinsret for børnefamilier

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

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

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

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

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

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

Forvaltningens vurdering

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

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

Boligorganisationen skal selv være opmærksom på en genforhandling.

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der for Birkebo, afd. 3 Skolebakken, Bistrupvej 117-127, afd. 5 Skovgårdsparken og afd. 6 Birkerød Parkvej indgås en fleksibel udlejningsaftale med kommunen for en fire-årig periode frem til 31. december 2025, og

2) at der indgås aftale om venteliste med fortrinsret for børnefamilier i afd. 2 Bellisbakken frem til den 31. december 2025.

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

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

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

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2022

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

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

Vedtagelse i 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.

Bilag

Birkebo - Beboersammensætning, trafiklys

Punkt 3: Forslag til Lokalplan 59.4 tillæg til Lokalplan 59 for et villaområde i Vedbæk Strandvej - Strandridergården

22/902

Resumé

Den 18. juni 2018 besluttede det daværende Byplanudvalg, punkt 5, (link), at der som led i en række lovliggørelser på ejendommen Vedbæk Strandvej 506, Strandridergården, skulle udarbejdes tillæg til gældende Lokalplan 59 med henblik på at hindre yderligere udstykning af ejendommen og sikre bevaringsværdierne.

På møde den 2. februar 2022 orienterede forvaltningen Arkitektur- og Byplanudvalget om, at ejeren af ejendommen Vedbæk Strandvej, den 21. januar 2022, har ansøgt om udstykning ejendommen til fire grundstykker.

Forvaltningen har afledt af drøftelsen samt beslutningen fra den 18. juni 2018 udarbejdet tillæg til Lokalplan 59.4.

Sagen forlægges Arkitektur- og Byplanudvalget samt Kommunalbestyrelsen med henblik på vedtagelse af Forslag til Lokalplan 59.4 og udsendelse i høring.

Sagsfremstilling

Formålet med lokalplanen er at fastholde ejendommens bevaringsværdige karakter ved at fastlægges bestemmelser for matrikulære forhold med henblik på at hindre yderligere udstykning.

Ejendommen er omfattet af Temalokalplan 264 for bevaringsværdige bygninger og de røde porte. Temalokalplanen bidrager til at sikre Strandridergårdens bevaringsværdige arkitektur, hvorfor nærværende forslag til lokalplantillæg alene fastlægger bestemmelser, der hindrer yderligere udstykning.

Lokalplansforslaget indeholder dog en mulighed for udstykning af en garagebygning med en bolig. Denne udstykning blev principielt godkendt i 2015 for at imødekomme byggelovens § 10a og var en forudsætning i henhold til Byplanudvalgets afgørelse på møde den 14. januar 2015, punkt 8, (link). Udstykningen er ikke gennemført konkret, og lokalplansforslaget fastlægger derfor en række bestemmelser for denne mulige udstykning, herunder fælles overkørsel til Vedbæk Strandvej og et maksimum for grundens størrelse.

Forslaget fastlægger samtidigt, at de to ejendomme forsat skal fremstå som én samlet ejendom. På den baggrund fastlægges det, at der ikke må opføres hegn, mure eller samlet plantning, som markerer skellet eller den brugsmæssige afgrænsning mellem de to ejendomme.

Den eksisterende lokalplan muliggør, at der på ejendommen kan drives offentlige formål i form af børnehjem. Det fastlægges derfor i nærværende lokalplan, at ejendommen skal anvendes til åbne lav bebyggelse i form af helårsbolig, og at særbestemmelsen aflyses i Lokalplan 59.

Screening for miljøvurdering

Forslag til Lokalplan 59.4 er blevet screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Forvaltningen vurderer på baggrund af screeningen, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planens muligheder ikke vurderes at medføre væsentlig indvirkning på miljøet bl.a. med henvisning til, at planforslaget har et bevaringssigte og ikke danner grundlag for ny bebyggelse eller ændret anvendelse end den nuværende boliganvendelse. Screeningskemaet vedlægges dagsorden.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at forslag til Lokalplan 59.4 tillæg til Lokalplan 59 for et villaområde i Vedbæk Strandvej, Strandridergården, vedtages og sendes i en otte ugers høring, og

2) at der ikke i forbindelse med forslaget udarbejdes en miljøvurdering.

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

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Ive (V) og Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-04-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i punktets behandling grundet inhabilitet.

Bilag

Screeningsskema 2 til miljøvurdering af planer

Lokalplan 59.4 tillæg til Lokalplan 59.pdf

Punkt 4: Forhøring til ændring af Kommuneplan 2021 for et rammeområde i Trørød Erhvervsområde - Godkendelse til udsendelse i høring

22/902

Resumé

Arkitektur- og Byplanudvalget vedtog den 2. februar 2022, punkt 4, (link), at forvaltningen skulle udarbejde et oplæg med forslag til afgrænsning af et tillæg til Lokalplan 101 eller forslag til ny lokalplan med henblik på en retlig lovliggørelse af træningscenteret på Staktoften 22B i Trørød.

For at kunne imødekomme Arkitektur- og Byplanudvalgets beslutning om retlig lovlig lovliggørelse i form af ny lokalplan med anvendelse til træningscenter forudsætter dette, at der sker ændring af Kommuneplan 2021.

Formel igangsættelse af ny lokalplan hos Arkitektur- og Byplanudvalget kan først gennemføres efter indkaldelse af idéer og forslag til ændring af kommuneplanen. Efter endt høring vil forvaltningen præsentere dette oplæg i en særskilt sag.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning om godkendelse af idéer og forslag til ændring af Kommuneplan 2021.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune modtog den 22. november 2021 ansøgning om dispensation fra Lokalplan 101 til, at ejendommen på Staktoften 22B i Trørød Erhvervsområde kunne anvendes til træningscenter. Ejendommen er i Lokalplan 101 udlagt til lettere industri, værksteds- og håndværksvirksomhed samt lager- og engrosvirksomhed. Der må kun opføres eller indrettes kontorbebyggelse til den for den enkelte virksomhed tilhørende administration. Anvendelsesbestemmelser er omfattet af lokalplanen principper, hvorfor det ikke er muligt at dispensere hertil. Ansøgningen indkom på baggrund af, at forvaltningen den 25. oktober 2021 havde fremsendt varsel om påbud om ulovlig anvendelse til træningscenter til virksomheden MST Nordic og til ejendomsejeren Kongeegen A/S.

Varselsbrevet om ulovlig anvendelse blev udstedt på baggrund af en klage indgivet den 15. september 2021. Byplan i Rudersdal Kommune har som tilsynsmyndighed efter planloven pligt til at foranledige et ulovligt forhold lovliggjort.

Arkitektur- og Byplanudvalget tog på udvalgsmødet den 2. februar 2022 stilling til, om det ulovlige forhold skulle lovliggøres i form af retlig lovliggørelse. Retlig lovliggørelse medfører, at den ulovlige aktivitet bliver lovlig. Dette kan kun ske ved tilvejebringelse af ny lokalplan, som kan rumme anvendelsen publikumsorienteret serviceerhverv i form af træningscenter.

Arkitektur- og Byplanudvalget vedtog på udvalgsmødet, at forvaltningen skulle udarbejde et oplæg med forslag til afgrænsning af et tillæg til lokalplanen eller forslag til ny lokalplan.

Efter planloven kan der kun laves en lokalplan for et område, når lokalplanen stemmer overens med kommuneplanen. Ejendommen på Staktoften 22A-D er beliggende i rammeområde Tr. E1 i Kommuneplan 2021. Rammeområdet må ifølge kommuneplanen kun anvendes til erhvervsformål i form af kontor- og serviceerhverv samt let industri og håndværk.

Det kræver derfor tilvejebringelse og vedtagelse af et kommuneplantillæg inden, at der kan ske vedtagelse af ny lokalplan. Det ønskede plangrundlag skal blandt andet give mulighed for en ændring af anvendelsen til også at omfatte publikumsorienteret serviceerhverv i form af træningscenter. Ved publikumsorienteret serviceerhverv forstås funktioner,

der ikke er butikker (detailhandel) men erhverv, som typisk placeres sammen med detailhandel. Publikumsorienterede serviceerhverv som træningscentre bidrager til at skabe byliv, som understøtter handelslivet. Publikumsorienterede serviceerhverv er for eksempel café, frisør, biograf, teater, rejsebureau, showroom og fitnesscenter.

Da publikumsorienterede serviceerhverv typisk hører hjemme i centerområder, vurderes det at være en væsentlig ændring af kommuneplanen. Ved væsentlige ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en planstrategi, skal kommunalbestyrelsen indkalde idéer og forslag før, et egentligt kommuneplantillæg kan udarbejdes. Indkaldelsen af idéer og forslag skal indeholde en kort beskrivelse af hovedspørgsmålene i den forestående planlægning.

Med baggrund i dette har forvaltningen udarbejdet et høringsmateriale i form af et debatoplæg, der beskriver spørgsmålet om ændringen af anvendelsen for rammeområde Tr. E1, der blandt andet omfatter ejendommen Staktoften 22A-D, og som bruges i forbindelse med en forudgående høring. Se bilag 1.

Den forudgående høring kommer udelukkende til at omhandle den ændrede anvendelse af rammeområdet Tr. E1. De bebyggelsesregulerende bestemmelser, så som bebyggelsesprocent og antal etager, bliver fastlagt i fremtidig lokalplan samt kommuneplantillæg for området.

I den forudgående offentlige høring har borgere, grundejere, virksomheder og myndigheder mulighed for at komme med idéer og forslag til den kommende planlægning af kommuneplanens rammeområde Tr. E1.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at det af forvaltningen udarbejdede høringsmateriale godkendes, og

2) at indkaldelsen af idéer og forslag sendes i fire ugers høring.

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

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-04-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Idéer og forslag - Hvad skal Trørød Erhvervsområde anvendes til

Punkt 5: Holte Fjernvarme - Bemyndigelse til bestyrelsen

22/179

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man vil delegere sin kompetence som andelshaver i Holte Fjernvarme a.m.b.a. til en repræsentant for kommunalbestyrelsen.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Holte Fjernvarme a.m.b.a. blev stiftet den 30. marts 1966. Rudersdal Kommune er andelshaver i Holte Fjernvarme a.m.b.a., og kommunale bebyggelser aftog i 2021 14,2 % af varmen fra Holte Fjernvarme.

Pr. 1. januar 2019 trådte selskabets nuværende vedtægter i kraft. Rudersdal Kommune har efter § 6, nr. 5 i vedtægterne vedrørende opgørelsesmetode for antal stemmeberettigede på generalforsamlingen i alt 164 stemmer, svarende til 11,3 % af de stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Den stemmeberettigede andel på 11,3 % er ikke det samme som en ejerandel i tilfælde af selskabets opløsning, idet ejerandelen afhænger af den aftagne varmemængde beregnet som gennemsnittet i de sidst afsluttede tre regnskabsår, jf. § 10, nr. 3 i selskabets vedtægter. I 2021 aftog kommunen – som nævnt – 14,2 % af varmemængden fra Holte Fjernvarme.

Kommunalbestyrelsen har mulighed for generelt at delegere sin kompetence som andelshaver i Holte Fjernvarme a.m.b.a. til én eller flere personer for en periode, fx. den indeværende valgperiode 2022-2025.

Formålet er at opnå en smidig håndtering og udøvelse af ejer-indflydelse i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger i Holte Fjernvarme a.m.b.a.

Bemyndigelsen foreslås begrænset således, at såfremt der på generalforsamlingen skal behandles emner, der er af væsentlig betydning for Rudersdal Kommune eller såfremt, Holte Fjernvarme a.m.b.a. skal indgå i forpligtende samarbejder af væsentlig og omfattende karakter, omstrukturering eller opløsning af selskabet, skal repræsentanten tilbage til kommunalbestyrelsen og have et konkret mandat til at stemme på generalforsamlingen. Det er den bemyndigedes ansvar at informere og inddrage kommunalbestyrelsen i tilstrækkelig god tid forud for afholdelse af generalforsamlingen.

Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde bemyndigelsen eller bede den bemyndigede om at forelægge et konkret spørgsmål, som skal behandles på generalforsamlingen, for kommunalbestyrelsen.

Bemyndigelsen foreslås begrænset til indeværende valgperiode 2022-2025.

Som en del af konstitueringsaftalen 2021 blev kommunalbestyrelsesmedlem Christoffer Buster Reinhardt udpeget som Rudersdal Kommunes bestyrelsesmedlem til bestyrelsen i Holte Fjernvarme a.m.b.a., jf. § 7 i selskabets vedtægter.

Nærværende dagsordenspunkt handler alene om delegation af kommunens beføjelse som andelshaver til at stemme på generalforsamlinger i Holte Fjernvarme a.m.b.a.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Kommunalbestyrelsen bemyndiger kommunalbestyrelsesmedlem Christoffer Buster Reinhardt til at varetage kommunens rolle som stemmeberettigede andelshaver ved deltagelse på generalforsamlinger i Holte Fjernvarme a.m.b.a. med de begrænsninger, at repræsentanten skal tilbage til kommunalbestyrelsen og have et konkret mandat såfremt,

a) der på generalforsamlingen skal behandles emner af væsentlig betydning for Rudersdal Kommune,

b) Holte Fjernvarme a.m.b.a. skal indgå i forpligtende samarbejder af væsentlig og omfattende karakter, omstruktureres eller opløses samt,

2) at bemyndigelsen gælder for indeværende valgperiode 2022-2025.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-04-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt med den tilføjelse, at suppleant Flemming Møller også bemyndiges, hvis han evt. må deltage i Christoffer Buster Reinhardts fravær.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-04-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 6: Helhedsplan for udvikling af Plejecenter Sjælsø

21/565

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 16.12.2020 under dagsordenspunktet Udvikling af boligkapacitet og tilbud til ældre borgere i Rudersdal Kommune 2020-2032 vedtaget at igangsætte plan for udbygning af kommunens forsyning med plejeboliger, omfattende blandt andet en helhedsplan for udvikling af Plejecenter Sjælsø med henblik på opførelse af 25 nye almene plejeboliger nord for det eksisterende center til ibrugtagning i 2025, nedlæggelse af 77 utidssvarende boliger og opførelse af 50 nye tidssvarende plejeboliger og 25 ældreboliger til ibrugtagning i 2028.

Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen den 26.06.2021 vedtaget at igangsætte projekt for opførelse af 26 boliger nord for det eksisterende center (Sjælsø Nord) og bemyndiget forvaltningen til at indgå kontrakt med bygherrerådgiver til sammen med kommunens byggeorganisation yderligere at belyse mulighederne for udvikling af den eksisterende ældre bebyggelse, herunder økonomi og proces.

Chefkonsulent Tove Røy deltager i sagens behandling.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af helhedsplan for udvikling af plejecenteret, revideret ud- og ombygningsplan af kommunens plejeboliger samt strategi for udbud af i alt ca. 126 boliger.

Sagsfremstilling

Ved Kommunalbestyrelsens vedtagelse om at få belyst mulighederne for udvikling af den eksisterende ældre bebyggelse, blev det af forvaltningen foreslået, at det skulle ske med udgangspunkt i et scenarie, som omfattede følgende:

- Bevaring og renovering/ombygning af ca. 22 små boliger til borgere med ringe betalingsevne og eventuelt en særlig enhed for personer med psykosociale udfordringer.
- Indretning af nyt daghjem og en aflastningsenhed for demente i eksisterende bygninger eller ved nybyggeri,
- Nedrivning af de resterende boliger med henblik på at skabe plads til opførelse af flest muligt nye almene plejeboliger i to etager samt renovering af den resterende del af bebyggelsen bestående af erhvervsarealer.

Efterfølgende har Byggeudvalget imidlertid frarådet, at der arbejdes videre med bevaring af små boliger, idet dette vil være en for kortsigtet løsning. Efterspørgslen går mod større boliger.

Det har endvidere vist sig at sammenlægning og ombygning af eksisterende boliger vil blive så bekosteligt at huslejen vil blive på niveau med lejen i nyopførte boliger – og formentlig endda højere på grund af højere driftsomkostninger og forbrugsudgifter – mens boligkvaliteten ikke vil kunne komme helt på niveau med nybyggeri. Se nærmere herom i notat vedhæftede som bilag.

Derfor anbefales nu en udvikling af den ældre bebyggelse, hvor kun erhvervsarealerne bevares, og alle eksisterende boliger nedlægges med henblik på opførelse af så mange nye plejeboliger som muligt.

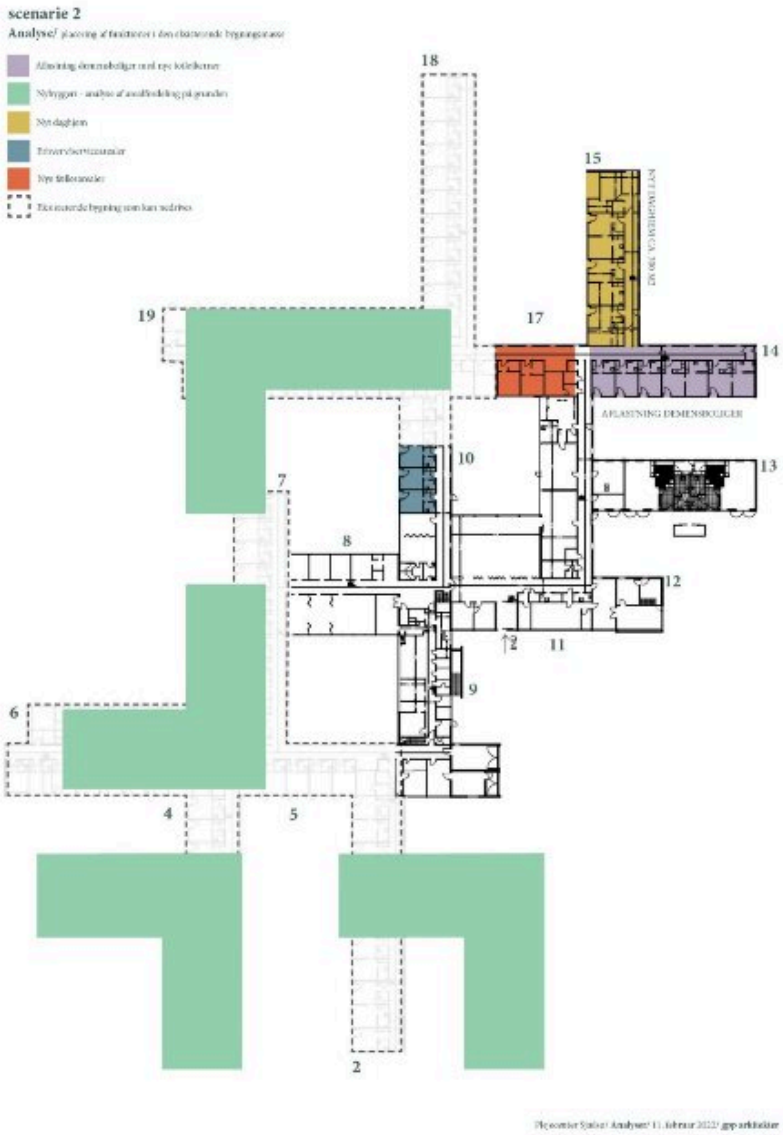
Fordelene ud over at der opnås bedre boliger til lavere husleje er, at nedrivning af de eksisterende boliger giver mulighed for opførelse af flere boliger, hvorimod sammenlægning af boliger vil reducere antallet, og at udgifterne pr. bolig vil være lavere. Endvidere vil nybyggeri være mindre generende under udførelse for driften af det eksisterende plejecenter end ombygning af eksisterende lokaler.

Bæredygtighed

En ulempe ved at rive ned og bygge nyt er et større værdispild og et større CO2-aftryk – altså et mindre bæredygtigt byggeri. I den konkrete situation, hvor ombygning af de eksisterende bygninger vil være ganske omfattende, er forskellen i forhold til nedrivning og nybyggeri dog ret begrænset. LCA-beregninger foretaget af Etos Ingeniører, viser at forskellen beregnet på nedrivningsarbejder, opførelse og bygningernes drift i 50 år ca. svarer til opførelse af 1½ parcelhus på 205 m2.

Forslag til helhedsplan

Det foreslås, at den eksisterende bebyggelse udvikles som angivet på plantegningen nedenfor, hvor de stiplede linjer markerer de dele af bygningen, som foreslås nedrevet, og de grønne vinkler angiver princip for, hvor ny bebyggelse med i alt ca. 100 boliger kan opføres kan opføres.



Planen omfatter:

- Nedlæggelse af ni boliger i fløj 14 og 15, som ligger tæt på de eksisterende daghjem, med henblik på ombygning til et ekstra daghjem og en aflastningsenhed med ca. 8 boliger til demente. Fælles opholdsarealer kan etableres i fløj 17.
- Nedrivning af 28 boliger mod nordvest (fløj 10, 18 og 19) med henblik på opførelse af minimum 28 nye moderne plejeboliger og tilhørende fælles- og servicearealer i to etager,

- Nedlæggelse af tre boliger i fløj 10, som ombygges til personaleomklædning til erstatning de eksisterende omklædningsfaciliteter, som pt. ligger i kælderen under fløj 7,
- Nedrivning af fløj 2, 4, 5 og 7 med i alt 37 boliger med henblik på opførelse af minimum 72 nye moderne plejeboliger i to etager, og
- Renovering af samtlige erhvervsarealer (daghjem, kantine, produktionskøkken, vaskeri, personaleomklædning, terapi, mødelokaler og kontorer) med undtagelse af nyere daghjem fra 2006 i fløj 13.

Ved nedlæggelse af 77 boliger og opførelse af 100 nye plejeboliger vil den samlede boligtilvækst udgøre 23 boliger. Ny bebyggelse vil kunne organiseres på andre måder end vist på skitsen ovenfor, så det kan ikke udelukkes, at der vil kunne opnås en større tilvækst.

Hertil kommer de 26 nye plejeboliger nord for den eksisterende ældre bebyggelse.

Lokalplanforhold

Lokalplan 252, som er gældende for området, fastlægger bebyggelsesprocenten til 35 for området som helhed, dog maksimalt 250 plejeboliger. Hertil bemærkes, at der ikke ved en bebyggelsesprocent på 35 vil kunne etableres 250 boliger men snarere omkring 220.

Ved udbygning af centeret som beskrevet ovenfor vil der i 2029 være i alt 186 boliger på matriklerne, og de fysiske udbygningsmuligheder vil være udtømte, idet der ikke er mere grund tilbage at bygge på, medmindre man vælger at lægge al parkering i konstruktion (kælder) og bygge på den eksisterende parkeringsplads – alternativt kan yderligere en del af den eksisterende bebyggelse rives ned for at give plads til ny bebyggelse i to etager.

Ud- og ombygningsplanen

Udbygning og renovering af Plejecenter Sjælsø er en central del af kommunens plan for udvikling af kapacitet og tilbudsvifte, som senest blev behandlet af Kommunalbestyrelsen i juni 2021 og som skal sikre en fleksibel udbygning af kapaciteten til ældre borgere i kommunen.

I det oprindelige forslag til udbygning af boligkapaciteten er der regnet med, at der indledningsvist skulle etableres ca. 75 nye plejeboliger – 25 boliger nord for Plejecenter Sjælsø og i alt ca. 50 boliger ved udvidelse af Plejecenter Skovbrynet og et yderligere plejecenter i kommunen. Da det nødvendige lokalplanarbejde imidlertid er blevet forsinket af kommunalvalget, og arbejdet med udarbejdelse af en helhedsplan for udvikling af Plejecenter Sjælsø er gået hurtigere end forventet, foreslås nu en ny udviklingstakt, som bringer udbygningen af plejecenter Sjælsø hurtigere i spil, og udskyder øvrige udbygningsmuligheder til senere, som angivet i skemaet nedenfor.

	Afgang	Tilgang	År	Tilvækst netto
26 nye boliger Sjælsø Nord (etape 1) klar		26	2025	
26 beboere flyttes til Sjælsø Nord	-26		2025	
11 beboere genhuses	-11	11	2005	
37 boliger mod syd og sydvest rives ned			2025	0

Sjælsø etape 2, 72 nye boliger klar		72	2027	
De sidste 51 beboere flyttes til de nye boliger	-51		2027	21
Nyt daghjem og aflastning klar			2028	
Sjælsø renovering færdig			2029	
Sjælsø etape 3, 28 nye boliger mod nordvest		28	2029	28
Søengen		32	2030	32
Evt. ca. 25 boliger et andet sted i kommunen		24	2032	24
Til- og afgang i alt	-77	182		105

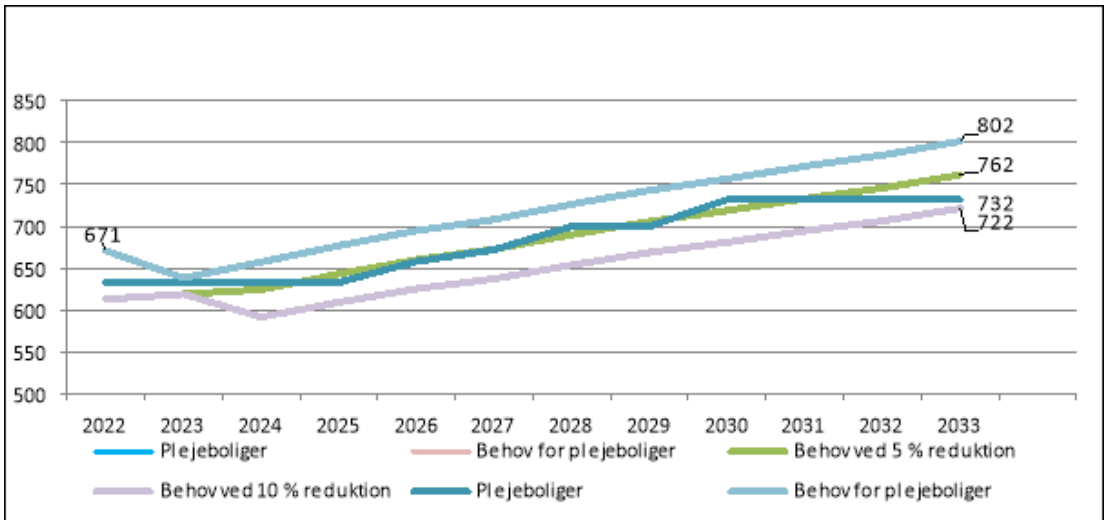
Fordelene ved denne plan er følgende:

- Den nødvendige lokalplan foreligger, og mulighederne for realisering af planen er derfor forholdsvis sikker.
- Boligtilvæksten kommer i rette tid i forhold til den forventede efterspørgsel (2027) og herefter jævnt fordelt over årene. Se nærmere graf indsat nedenfor.
- Alle beboere og personalet kan forblive på Sjælsø.
- Den hurtigere afvikling giver mulighed for samlet udbud af nybyggeriet, som vil konsolidere projektet yderligere økonomisk og sikre en samlet arkitektonisk bearbejdning.
- Planen er fleksibel på den måde, at Søengen og de sidste ca. 25 boliger kan rykkes frem i tid, såfremt det viser sig at efterspørgslen stiger mere end forventet. Ligeledes kan de rykkes ud i tid og de sidste 25 boliger evt. helt undværes, hvis det modsatte måtte vise sig.

Eneste væsentlige ulempe er, at det vil være nødvendigt at genhuse ca. 11 borgere midlertidigt i ca. 2 år. Byggeudvalget vurderer imidlertid, at genhusning er acceptabelt, hvis det kan foregå på matriklen.

Der er indhentet et enkelt tilbud på genhusning i pavilloner på matriklen. På grundlag heraf anslås genhusning af 11 beboere i ca. 2 år at ville beløbe sig til op imod 3,7 mio. kr.

Udgifterne hertil anslås at kunne finansieres af besparelser i entrepriserne ved et samlet udbud af alle boligerne ved Plejeboligcenter Sjælsø.



Udbud af byggeopgaven

Kommunalbestyrelsen har i mødet den 23.02.2022 godkendt Skema A for opførelse af 26 nye almene plejeboliger nord for det eksisterende plejecenter, og at udbyde projektet i totalentreprise i omvendt licitation efter bestemmelserne om EU-udbud.

Det foreslås nu, at opførelse af yderligere 100 plejeboliger udbydes samtidig for herved at konsolidere projektet økonomisk, med henblik på at opnå bedre kvalitet for pengene.

Der foreslås nedsat en bedømmelseskomité bestående af Økonomiudvalget og formand og næstformand for Social- og Sundhedsudvalget samt teknisk direktør og direktør for det sociale område til at foretage den endelige bedømmelse af tilbuddene. Tilbuddene foreslås bedømt efter kriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet med underkriterierne arkitektonisk og funktionel kvalitet, teknisk kvalitet, organisation og bemanding samt tidsplan, som nærmere beskrevet i udbudsstrategi vedhæftet som bilag. I omvendt licitation indgår prisen ikke i bedømmelsen, i den på forhånd er fastsat.

Bæredygtighed indgår i bedømmelsen under kriteriet teknisk kvalitet. Det er et mindstekrav, at byggeriet lever op til kravene i den frivillige bæredygtighedsklasse. Ved bedømmelsen lægges der vægt på om en højere standard tilbydes, herunder at byggeriets CO2-belastning er så lavt som muligt, og om DGNB-certificering eller lignende tilbydes. Energieffektivitet indgår ligeledes i bedømmelsen under teknisk kvalitet.

Økonomi Helhedsplan Sjælsø

På grundlag af rådgivers kalkulationer vedrørende håndværkerudgifterne for de enkelte dele af ombygningen er den samlede anskaffelsessum og de kommunale nettoudgifter for de enkelte dele af helhedsplanen overslagsmæssigt beregnet som følger:

(mio. kr.)	Anskaffelsessum	Kommunal nettoudgift
Daghjem og aflastningsenhed	11,721	11,721
Renovering af erhvervsarealer	29,367	29,367
72 nye boliger inkl. nedrivning	172,152	26,936
28 nye boliger inkl. nedrivning	66,948	14,696

I alt	280,188	82,720

De samlede anlægsudgifter anslås således at ville udgøre ca. 280 mio. kr. i alt. De kommunale nettoudgifter er lavere, idet boligprojekterne finansieres efter almenboligloven, hvilket indebærer, at kommunen kun finansierer 10 pct. at udgifterne til boligdelen, mens resten lånefinansieres og betales af beboerne via huslejen. Servicedelen finansieres af kommunen og staten i forening, hvor kommunen modtager et statstilskud svarende til 40.000 kr. pr. bolig, der opføres.
De kommunale nettoudgifter efter lånefinansiering og statstilskud anslås at ville udgøre ca. 82,7 mio. kr.

Til sammenligning vil realisering af scenarie 1, hvor 28 boliger sammenlægges til 17 beløbe sig til ca. 79,2 mio. kr. For en merinvestering på ca. 3,5 mio. kr. netto opnås altså 11 boliger ekstra.

Overslagene for renovering af erhvervsarealer samt etablering af daghjem og aflastningsenhed og er forbundet med ret stor usikkerhed, idet udgifterne i høj grad afhænger af kravene til de enkelte lokalers kvalitet, myndighedskrav mv.

De samlede rådighedsbeløb til anlægsprojekter omfattet af ud- og ombygningsplanen er indarbejdet i kommunens budget, men skal nu justeres.

Ovennævnte indebærer, at beløb vedrørende projekt 350047 i kommunens budget rykkes til overslagsårene, mens projekt 350049 delvist rykker ind i 2025. I alt skal der i budgetårene bruges 22,742 mindre end pt. budgetteret. Forholdet har ikke betydning for anlægsrammen, idet almene plejeboliger ikke er begrænset af anlægsloftet.

Bevillingsprogram	Projekt	2022	2023	2024	2025	I alt 2022-25	Budget 2022-25
Plejecenter Skovbrynet (Søengen)	XA-0000350047						32.740
Plejecenter Sjælsø, etape 2	XA-0000350049				11.000	11.000	1.000
I alt						11.000	33.742

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at helhedsplan for udvikling af Plejecenter Sjælsø, som beskrevet i sagsfremstillingen, godkendes,

2) at den reviderede ud- og ombygningsplan, som beskrevet i sagsfremstillingen, godkendes,

3) at opførelse af minimum 100 nye plejeboliger med tilhørende servicearealer udbydes nu sammen med de 26 boliger nord for plejecenteret til opførelse i etaper, og

4) at strategi for udbud af projektet godkendes.

5) at rådighedsbeløbene i kommunes budget i årene 2025-2030 justeres som angivet i sagsfremstillingen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 06-04-2022

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med bemærkning om, at bæredygtighedsperspektivet er drøftet og der er enighed om indstillingen ud fra ansvaret for at sikre tilstrækkelig samlet plejehjemskapacitet.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Økonomiudvalget ønsker frem mod behandlingen i kommunalbestyrelsen, at det i afsnittet omkring finansiering af servicearealet i helhedsplanen side 7 tydeliggøres, hvad der finansieres af henholdsvis stat og kommune.

Økonomiudvalget ønsker frem mod behandlingen i kommunalbestyrelsen, at det tydeliggøres i sagsfremstillingen, hvordan bæredygtighed indgår som element i den tekniske vurdering af indkomne tilbud.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-04-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Udbudstrategi.docx

Notat Helhedsplan for udvikling af Plejecenter Sjælsø 18.02.2022.docx

Punkt 7: Regnskab 2021

21/18447

Resumé

Økonomiudvalget aflægger kommunens årsregnskab for 2021 i henhold til § 45 i lov om kommunernes styrelse til kommunalbestyrelsen inden udgangen af april 2022. Kommunalbestyrelsen sender herefter regnskabet til revisionen. Revisionsberetningen meddeles Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

Kommunalbestyrelsen træffer på mødet den 29. juni 2022 afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse. Det godkendte regnskab sendes sammen med revisionens bemærkninger, og Kommunalbestyrelsens besvarelse heraf til Ankestyrelsen senest den 31. august 2022.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommunes regnskab for 2021 er nu udarbejdet. Regnskabet er vedhæftet bilag og uddeles i øvrigt i en trykt version til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Overordnet regnskabsresultat

Resultatet af det skattefinansierede område viser et merforbrug på 27,3 mio. kr. Det er 15,2 mio. kr. lavere end i det oprindelige budget, hvor der var forventet et merforbrug på 42,5 mio. kr., og dermed et bedre resultat end forventet.

Merindtægten på skatter, tilskud og udligning på 55,4 mio.kr. i forhold til det oprindelige budget skyldes primært en lavere efterregulering fra staten end forventet. Merforbruget på driften på 49,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget skyldes bl.a. merudgifter pga. corona og overførte driftsudgifter fra 2020 til 2021.

Tabel 1: Det skattefinansierede område

Mio. kr.	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse til oprindeligt budget
Skatter, tilskud og udligning	-3.606,3	-3.550,9	-3.536,5	55,4
Driftsudgifter	3.407,1	3.357,4	3.478,6	-49,7
Renter	2,6	-7,0	-7,4	-9,6
Anlægsudgifter	223,9	242,9	360,8	19,0
Resultat af det skattefinansierede område	27,3	42,5	295,4	15,2

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

+ = Udgifter (i søjlen er afvigelser er "+" en mindreudgift).

Det samlede regnskabsresultat på 2021 på især driften bærer præg af et usædvanligt år, hvor corona-situationen har givet atypiske resultater, der var svære at forudsige. Driftsudgifterne uddybes i de specifikke bemærkninger for de enkelte politikområder i regnskabet.

Serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter

Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL (Kommunernes Landsforening) fastlægger niveauet for kommunernes udgifter i 2021, herunder den samlede ramme for serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter.

I Rudersdal Kommunes budget for 2021 var der oprindeligt budgetteret med serviceudgifter for samlet 2.710 mio. kr. Serviceudgifterne udgør hovedparten af kommunens driftsudgifter. Udgifter uden for servicerammen består primært af indkomstoverførsler som førtidspension, kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge mv., som er konjunkturfølsomme og derfor mindre styrbare end de øvrige løbende driftsudgifter.

Rudersdal Kommune har i 2021 afholdt serviceudgifter for 2.738,6 mio. kr., hvilket er 18,1 mio. kr. højere end sigtepunktet for overholdelse af servicerammen (justeret af KL i løbet af 2021 på baggrund af pris- og lønudvikling, effekt af lovændringer mv.).

Sigtepunktet er imidlertid ikke justeret for effekten af coronapandemien, hvor merudgiften vurderes at modsvare afvigelsen. KL estimerede i slutningen af året kommunernes samlede merudgifter til ca. 3 mia. kr. i 2021. Rudersdal Kommunes andel heraf svarer til ca. 27 mio. kr.

Uanset effekten af coronapandemien har servicerammen i 2021 været under et betydeligt pres. Der var i budget 2021 indarbejdet en udisponeret servicebuffer på 9,9 mio. kr. og en nedsparingspulje til at håndtere overførsler fra 2020 på 20 mio. kr. Puljerne er disponeret til merudgifter i budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 og uden puljerne, ville kommunen have oplevet en væsentlig overskridelse af servicerammen.

Servicerammen forventes at være under betydeligt pres i 2022 og frem pga. bl.a. den demografiske udvikling, udgiftspres på det specialiserede socialområde mv. Forvaltningen vil følge udviklingen tæt og arbejde med initiativer, der kan tilvejebringe et økonomisk råderum til nye initiativer på serviceudgifterne.

Bruttoanlægsudgifterne udgør 182,2 mio. kr. i 2021, hvilket er 7,8 mio. kr. lavere end det oprindelige budget på 190,0 mio. kr., som også udgør sigtepunktet for anlægsudgifterne i 2021. Bruttoanlægsudgifterne udgør kommunens udgifter til anlægsprojekter ekskl. udgifter til forsyningsvirksomheder og ældreboliger. Udgifterne opgøres brutto, hvorved indtægter for salg af ejendomme og eksterne tilskud ikke kan modregnes.

Anlægsrammen forventes også at komme under et markant pres i 2022 og frem pga. de generelt stigende byggepriser og et højt investeringsprogram i de seneste budgetaftaler.

Kassebeholdning, lånoptag og gæld

Kommunens kassebeholdning pr. 31. december 2021 var på 61,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 80,7 mio. kr. i løbet af året. Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2021 er steget fra 273,0 mio. kr. til 356,1 mio. kr. ultimo året svarende til en likviditet pr. indbygger på 6.245 kr. Stigningen i kassebeholdningen skyldes bl.a., at der blev optaget lån for 116,4 mio.

kr. mere end oprindeligt budgetteret pga. bl.a. fremrykning af anlægsprojekter pga. coronapandemien. Dertil kommer, at det bedre driftsresultat end forudsat i sig selv forbedrer likviditeten.

Der er i 2021 optaget nye lån for 288,8 mio. kr. og afdraget på den langfristede gæld med 76,1 mio. kr.

I regnskabet indgår også hensatte forpligtigelser på fremtidige, forventede udgifter til bl.a. tjenestemandspensioner, som i alt er øget med 523 mio. kr. til 1.267 mio. kr. Der er tale om en ventet stigning pga. nye, formelle beregningsregler for tjenestemandsforpligtigelsen, der tager højde for stigende levealder og faldende renteniveau. Beregningen skal foretages hvert femte år. Den nye beregning øger ikke i sig selv udgifterne til tjenestemandspensioner på kort sigt, men er udtryk for, at udgifterne på langt sigt bliver højere end tidligere antaget

Forvaltningen gennemgår hovedpunkterne i regnskabet på Økonomiudvalgets møde.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Rudersdal Kommunes regnskab for 2021 sendes til revisionen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-04-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Regnskab 2021

Oplæg til ØU 20.04.22 - Regnskab 2021 (20.04.22).pdf

Finansielpolitik

Punkt 8: Reperiodisering af anlægsprojekter

22/5392

Resumé

Forvaltningen har med udgangspunkt i tidsplan for budgetprocessen 2022 godkendt af Økonomiudvalget den 9. februar 2022 udarbejdet forslag til reperiodisering af besluttede anlægsprojekter. Reperiodiseringen er en styringsmæssig øvelse, der sikrer et opdateret billede af anlægsprojekternes faktiske betalingsforløb. For at sikre en god styring af hele anlægsporteføljen, er det nødvendigt jævnligt at revurdere budgetternes placering i de enkelte år, da der ofte sker tidsmæssige forskydninger i projekterne.

Reperiodiseringen er alene en tidsmæssig opdatering af budgetterne og ændrer ikke på de afsatte beløb til de enkelte projekter eller omplacerer budget imellem projekterne, og sagen går således samlet set i nul. Men da den indebærer, at midler inden for de enkelte projekter flyttes mellem årene, kræver det kommunalbestyrelsens godkendelse af disse afledte bevillingsmæssige forskydninger.

Den grundige gennemgang af hele anlægsporteføljen fører til, at der sker justeringer af de budgetmæssige placeringer mellem årene for størstedelen af projekterne. Dette er et helt normalt billede, men ved at håndtere de bevillingsmæssige konsekvenser allerede nu, optimeres styringsgrundlaget og mulighederne for at overholde det samlede anlægsbudget.

Samlet set indebærer reperiodiseringen, at der netto flyttes 58,2 mio. kr. ud af 2022, at anlægsbudgettet for 2023 tilføres 49,6 mio. kr., at der flyttes 33,6 mio. kr. ud af 2024, mens der flyttes 42,2 mio. kr. ind i budgettet for 2025.

Nærværende reperiodisering er en vigtig forberedelse forud for udarbejdelsen af forvaltningens forslag til investeringsoversigt, som præsenteres med Budgetstatus i juni og vil indeholde en vurdering af de markant stigende priser i bygge- og anlægssektorens påvirkning af Rudersdals økonomi. De stigende byggepriser må forventes at udfordre kommunens likviditet ligesom det må forventes, at budgetlægning for særligt 2023 vil indebære en væsentlig prioritering mellem projekterne af hensyn til at overholde anlægsrammen for 2023.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Reperiodisering af anlægsprojekter – baggrund

Forvaltningen har gennemgået alle igangværende og besluttede anlægsprojekter med henblik på, at budgetterne placeres i de år, hvor udgifterne forventes at falde.

Det er almindeligt i anlægsprojekter, at budgetterne skal revurderes undervejs i projekternes løbetid. Når der i en budgetvedtagelse afsættes midler til et anlægsprojekt, der fx løber i tre år, er der på bevillingstidspunktet jævnligt ikke lavet en detaljeret tidsplan for projekterne, da der er tale om nye projekter. I takt med, at projektet planlægges nærmere, kan det første estimat for, hvordan udgifterne falder i de enkelte år, således ændre sig. Projekterne kan også blive påvirket af forsinkelser eller andre begivenheder, der ændrer på udgiftsudviklingen. Når der er tale om projektudgifter, vil betalingsafviklingen ofte være mere påvirkelig, end det fx gælder for driftsudgifter, hvor faste lønudgifter udgør langt hovedparten.

Forvaltningen har ikke tidligere fremlagt en reperiodisering af anlægsprojekter på dette tidspunkt i budgetprocessen. Det er en konsekvens af, at der i 2021 er gennemført en reorganisering af de tværgående stabe i Rudersdal Kommune for bl.a. at styrke den tværgående økonomistyring. Der er også udarbejdet et nyt styringsbillede for den tværgående økonomifunktion, Koncernøkonomi, som indeholder en opprioritering af den tværgående anlægsstyring.

Reperiodiseringen resulterer i et opdateret budgetbillede. Det er et nødvendigt udgangspunkt for udkastet til investeringsoversigten til budget 2023, som forvaltningen fremlægger udkast til i forbindelse med budgetstatus i juni. Forvaltningens egentlige oplæg til investeringsoversigt fremlægges med budgetforslaget i august. Reperiodiseringen er også vigtig øvelse i bestræbelserne på at overholde den udgiftsramme for anlægsprojekterne (anlægsrammen), som er aftalt imellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL).

Reperiodisering af anlægsprojekter – resultat

Rudersdal Kommune har et anlægsbudget på ca. 350 mio. kr. i 2022, ca. 250 mio. kr. i 2023 og ca. 940 mio. kr. i alt for perioden 2022-2025.

Tabel 1: Anlægsbudgetter 2022-2025

(mio. kr., 2022-priser)	2022	2023	2024	2025	I alt
Nuværende budget	350,9*	248,6	178,3	159,4	937,2
Omplacering som følge af reperiodisering	-58,2	49,6	-33,6	42,2	0
Budget efter reperiodisering	292,7	298,2	144,7	201,6	937,2
Heraf inden for anlægsrammen	301,4	290,7	149,7	165,7	907,4

Note: *Det nuværende budget i 2022 er inklusiv overførsler på anlægsområdet fra 2021 til 2022 på i alt 136,6 mio. kr., jf. Kommunalbestyrelsen 30. marts 2022 pkt. 13-18, og inklusiv overførsel af 32,0 mio. kr. i 2022 fra drift til anlæg i forbindelse med overførselssagerne på drift, jf. Kommunalbestyrelsen 30. marts 2022 pkt. 6-12.

Gennemgangen af anlægsprojekterne betyder, der netto flyttes 58,2 mio. kr. ud af 2022, at anlægsbudgettet for 2023 tilføres 49,6 mio. kr., at der flyttes 33,6 mio. kr. ud af 2024, mens der flyttes 42,2 mio. kr. ind i budgettet for 2025, som det fremgår af nedenstående tabel. Det samlede budget på ca. 940 mio. kr. ændres ikke, da der alene er tale om en forskydning imellem årene.

Reperioderiseringen er bevillingsmæssigt en kompliceret sag, hvor der skal gives negative tillægsbevillinger i de år, hvor budgetterne nedjusteres og tilsvarende positive tillægsbevillinger i de år, hvor budgetterne opskrives. Den samlede effekt for kassebeholdningen er derfor nul.

Det vedlagte bilag viser de projekter, hvor der reperiodiseres. Der foretages reperiodiseringer af over 60 projekter. For at følge styrelsesloven og sikre korrekt indlæsning i kommunens økonomisystem, er det nødvendigt at specificere de årlige beløb for de enkelte projekter. Detaljeringsniveauet i bilaget bliver derfor meget højt, og det er derfor primært til baggrund.

Tabel 2 opsummerer reperiodiseringerne for projekterne under de enkelte udvalg.

Tabel 2: Reperiodiseringer fordelt på udvalg

(mio. kr., 2022-priser)	2022	2023	2024	2025
Økonomiudvalget	-28,1	11,2	-8,0	24,8
Børne- og Skoleudvalget	10,4	1,4	-10,9	-0,9
Kultur- og Fritidsudvalget	-8,2	5,4	2,8	0,0
Social- og Sundhedsudvalget	1,5	1,5	-15,9	18,9
Klima- og Miljøudvalget	-30,8	33,1	-1,7	-0,6
Total	-58,2	49,6	-33,6	42,2

Status på anlægsbudgetter i forhold til anlægsramme og likviditet

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

Anlægsrammen indeholder de kommunale anlægsudgifter ekskl. udgifter til ældreboliger og forsyning. Udgifterne opgøres brutto, hvormed at indtægter fra salg af grunde og bygninger og eksterne tilskud ikke kan modregnes.

Efter reperiodiseringerne udgør anlægsbudgettet inden for anlægsrammen ca. 300 mio. kr. i både 2022 og 2023. Rudersdals Kommunes oprindelige budget på anlægsudgifter inden for anlægsrammen er 188 mio. kr., som også udgør sigtepunktet for kommunens anlægsramme i 2022.

Der bliver historisk set overført væsentlige beløb i mindreforbrug på anlægsprojekterne imellem årene. Det forventes også at ske fra 2022 til 2023 – om end i mindre grad end tidligere pga. reperiodiseringen. Samtidig kan der konstateres en markant stigning i priserne i bygge- og anlægssektoren pga. mangel på arbejdskraft og stigende materialepriser. Det øger udgiftsbehovet i både 2022 og 2023 og må forventes at udfordre kommunens likviditet.

Det allerede høje anlægsbudget og de stigende priser betyder, at anlægsrammen vil være under pres i 2022 og i særdeleshed i 2023.

Videre proces

Forvaltningen udarbejder forslag til investeringsoversigt til budget 2023-2026, som præsenteres med Budgetstatus i juni. Den vil indeholde en vurdering af de stigende byggeprisers påvirkning af Rudersdals økonomi – både i forhold til anlægsramme og likviditet. Kombineret med det allerede høje anlægsbudget i 2023, vil det i budgetlægningen for særligt 2023 blive nødvendigt at lave en væsentlig prioritering imellem projekterne af hensyn til at overholde anlægsrammen for

2023. Det er også nødvendigt i forhold til at skabe mulighed for, at der kan afsættes midler til nye anlægsprojekter i budget 2023-2026.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2022 og 2024 på hhv. 58,2 og 33,6 mio. kr., som tilgår kassebeholdningen, og en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2023 og 2025 på hhv. 49,6 og 42,2 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen til de i bilaget anførte projekter, og

2) at status for anlægsudgifter i forhold anlægsramme og likviditet forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-04-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Reperiodisering af projekter

Punkt 9: Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet 1. juni 2022

22/1

Resumé

Onsdag den 1. juni 2022 afvikles folkeafstemning om afskaffelse af det danske forsvarsforbehold. Folkeafstemningen organiseres og gennemføres i store træk som et valg til Folketinget, hvor vælgere i Rudersdal Kommune kan afgive deres stemme på et af kommunens i alt 9 valgsteder.

I sagen orienteres bl.a. om valgets afvikling, økonomi, behovet for politisk udpeget tilforordnede m.v. Der skal i sagen ligeledes vælges en næstformand for valgbestyrelsen, som skal varetage hvervet som formand i formandens forfald.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Onsdag den 1. juni fra kl. 08.00-20.00 afvikles folkeafstemning om det danske forsvarsforbehold. Vælgere i Rudersdal kan afgive deres stemme på et af kommunen ni valgsteder eller i perioden op til pr. brevstemme. Der kan brevstemmes 6 uger før valgdagen (fra og med den onsdag den 20.april 2022) til og med lørdag den 28.maj 2022. Man kan brevstemme på rådhuset i hele brevstemmeperioden og yderligere på Hovedbiblioteket i Birkerød i perioden fra og med onsdag den 11.maj 2022 og resten af brevstemmeperioden.

Valgbestyrelse – valg af næstformand

Valgbestyrelsen ved Folketingsvalg, Folkeafstemninger og EU-afstemninger, har formelt bl.a. ansvaret for korrekt gennemførsel af valghandlingen og sikre et en korrekt endelige opgørelse af afstemningen. Ved Folketingsvalg og Folkeafstemninger består Rudersdal opstillingskreds af Rudersdal Kommune og Allerød Kommune. Rudersdal Kommune er kredskommune. I opstillingskredse, der består af 2 kommuner vælger hver kommunalbestyrelse 4 medlemmer til valgbestyrelsen. Borgmesteren i kredskommunen er formand for valgbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har på det konstituerende møde den 1. december 2021 valgt følgende 4 medlemmer og 4 suppleanter til valgbestyrelsen for Rudersdalkredsen:

Formand Ann Sofie Orth (Christoffer Buster Reinhardt)

Julie Quass (Birgitte Schjerning Povlsen)

Court Møller (Jacob Netteberg)

Peter Lemmich (Elisabeth Ildal)

Borgmester Ann Sofie Orth har meddelt forvaltningen, at hun er forhindret i at varetage sin rolle som formand for valgbestyrelsen på dagen for folkeafstemningen og fintælling grundet udlandsrejse. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at betingelserne for formandens forfald er opfyldt, hvilket forvaltningen vurderer er tilfældet.

Af valgloven fremgår det, at det i tilfælde, hvor formanden er forhindret, varetager næstformanden formandshvervet. Suppleanten for formanden indtræder som medlem i valgbestyrelsen men kan ikke varetage formandsrollen.

Ved det konstituerende blev fejlagtigt ikke udpeget en næstformand blandt de udpegede valgbestyrelsesmedlemmer. Der skal derfor udpeges en næstformand blandt valgbestyrelsesmedlemmer, som ved folkeafstemningen den 1.juni 2022 skal varetage formandshvervet under formandens forfald.

Valgstyrerformænd – ny valgstyreformand på Trørødskolen

Valgstyrerformanden leder afstemningen i hvert afstemningsområde

På det konstituerende møde den 1. december 2021 udpegede kommunalbestyrelsen følgende valgstyrerformænd:

Birkerød: Søren Hyldgaard

Grünersvej: Randi Mondorf

Nærum: Søren Rye

Vangebo: Julie Quass

Sjælsø: Anne Christiansen

Skovly: Court Møller

Toftevang: Klaus Nørby Jakobsen

Trørød: Lene Lone Pedersen

Vedbæk: Peter Lemmich

Lene Lone Pedersen, valgstyrerformand på Trørødskolen har meddelt, at hun grundet udlandsrejse ikke kan varetaget hvervet. Kommunalbestyrelsen skal godkende, at betingelserne for forfald er opfyldt, hvilket forvaltningen vurderer er tilfældet.

Af valgloven fremgår det, at såfremt en valgstyrerformand må melde forfald udpeges en nye valgstyreformand af gruppen, der har udpeget valgstyreformanden.

Det Konservative Folkeparti har udpeget Lene Lone Pedersen. Konservative har oplyst, at Christian Fode overtager hvervet som valgstyrerformand på Trørødskolen ved Folkeafstemningen den 1. juni 2022.

Øvrige valgstyrere samt tilforordnede vælgere

Kommunalbestyrelsen udpeger 4 valgstyrere pr. valgsted ud over formanden, i alt 36 valgstyrere + 9 valgstyrerformænd. Der skal herudover til hvert valg udpeges 54 tilforordnede vælgere. Der skal således i alt politisk udpeges 99 tilforordnede.

Udpegningen sker ved forholdstalsfordeling. I fordeling af tilforordnede skal der tages hensyn til Indenrigs- og boligministeriets henstilling om, at der søges tages hensyn til partier, der ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen,

når de tilforordnede vælgere udpeges. Det foreslås at der udpeges 3 fra denne gruppe ("Andre"). Se fordeling af tilforordnede pr. parti i vedhæftede bilag.

Forvaltningen foreslår, at kommunalbestyrelsen, bemyndiger Borgmesteren til sammen med

gruppeformændene at udpege valgstyrere og tilforordnede vælgere med udgangspunkt i forholdstalsvalg, som beskrevet i bilaget samt at der afgives i alt 3 pladser til partier, der ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Såfremt det ikke lykkedes at få det nødvendige antal politiske udpegede tilforordnede bliver der suppleret med administrativt personale.

Det er tidligere besluttet i Rudersdal Kommune, at tilforordnede vederlægges med 3 gange diætsatsen. I år 2022 er det 1.320 kr., som udbetales via NemKonto efter afstemningen.

Fintælling

Fintællingen gennemføres for den samlede valgkreds torsdag den 2. juni i Store Sal i Birkerød. Hvor alle afgivne stemmer fra Rudersdalkredsen vil blive samlet og talt. Fintællingen varetages af administrativt personale.

Økonomi

Der er ikke afsat budget til gennemførsel af folkeafstemninger i 2022. I 2015, hvor der senest blev gennemført en folkeafstemning, kostede afviklingen ca. 1,5 mio. kr. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at udgifterne til folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet vil være på dette niveau. Forvaltningen forventer, at kommunerne modtager finansiering til afholdelse af folkeafstemningen den 1. juni 2022 i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger.

Indsamling på valgstederne

Mange humanitære organisationer ønsker ofte at samle ind ved valgstederne på valgdagen i kommunen. Forvaltningen foreslår, at Borgmesteren bemyndiges til at træffe afgørelse om tilladelse til indsamling ved valgstederne

Indstilling

Direktionen foreslå indstillet,

1) at Court Møller udpeges som næstformand for valgbestyrelsen til folketingsvalg, folkeafstemning og EU-valg,

2) at næstformanden for valgbestyrelsen varetager formandshvervet ved Folkeafstemningen den 1. juni 2022,

3) at Christian Fode udpeges som valgstyrerformand på Trørødskolen ved Folkeafstemningen den 1. juni 2022,

4) at antallet og den politiske udpegning af valgstyrer og tilordnede sker efter den foreslåede model,

5) at politisk udpegede tilforordnede vederlægges med 3 gange diætsatsen,

6) at der bevilges 1,5 mio. kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med valghandlingen finansieret af kassebeholdningen, og

7) at Borgmesteren bemyndiges til at træffe afgørelse om tilladelse til indsamling ved valgstederne.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-04-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Udpegning af valgstyrer og tilforordnede.pdf

Punkt 10: Ombygning og tilpasning af Tudsens lokaler

21/2870

Resumé

Børne- og Skoleudvalget vedtog den 6. oktober 2021, at Børnehuset Tudsen forbliver i de nuværende lokaler på Ravnholm Skole, matrikel Nærum, samt at lokalerne ombygges så de understøtter det pædagogiske arbejde bedre end i deres eksisterende form. Lokalerne skal udbedres i forhold til lys, lyd, luft og personalefaciliteter.

Forvaltningen har i samarbejde med forældre og personale i Børnehuset Tudsen, udarbejdet et idéoplæg til ombygning af Tudsens lokaler på skolen.

Sagen blev besluttet genoptaget medio 2022.

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

Sagsfremstilling

Børnehuset Tudsen er en skovbørnehave med op til 44 børn. Børnene er dagligt i skoven, men starter og slutter dagen i deres lokaler på Ravnholm Skole, matrikel Nærum, som de flyttede ind til i 2016.

Lokalerne, de råder over, er oprindeligt bygget som klasselokaler, med mindre tilpasninger udført i forbindelse med overdragelsen til Dagtilbudsområdet. Da Børnehuset Tudsen overtog lokalerne, bestod huset både af en vuggestuegruppe og en skovbørnehave. Vuggestuegruppen er jf. Masterplanen 2021 udfaset, da det viste sig vanskeligere end ventet, at opbygge et stabilt integreret børnehus med en kombination af en lille vuggestuegruppe og en skovbørnehave. Der er derfor brug for at ombygge lokalerne så huset tilpasses de behov, der er i en børnehave.

Ud over at ombygge lokalerne for at understøtte det pædagogiske arbejde, er der flere byggetekniske udfordringer i lokalerne. Det drejer sig særligt om lyd og ventilation, men også om at etablere lysforhold samt personalefaciliteter, der opfylder gældende krav og standarder i en børnehave.

Forvaltningen har sammen med personalet og forældrerådet i Tudsen udarbejdet et idéforslag, der imødekommer de tekniske udfordringer, forældrenes ønsker og som tilgodeser de pædagogiske læringsmiljøer. Dette idéforslag foreslås hovedprojekteret og myndighedsbehandlet hen over sommeren 2022, mens selve udførelsen først kan startes op i marts 2023, hvor børnene kan være i skoven og derfor ikke har et genhusningsbehov. Selve renoveringsarbejdet forventes at vare 3-4 måneder.

Økonomi

1000 kr.	Udgifter
Rådighedsbeløb (Tudsen og produktionskøkken)	8.500

Ombygning af Tudsens lokaler

Håndværkerudgifter inkl. lille legeplads	2.800
Rådgivning	0.385
Bygherre leverancer	0.300
I alt	3.485

Finansiering

I budget 2021-2024 blev der i alt afsat 8,5 mio. kr. til arealtilpasning af Tudsen (projekt 200111), samt etablering af produktionskøkken i tilstødende lokaler, der forventes frigivet på Ravnholm Skole, matrikel Nærum. I projektet indgår også omlægning af dele af skolegården til legeplads samt lyddæmpning i børnehusets lokaler.

På nuværende tidspunkt er det endnu ikke besluttet, hvornår lokaler til et produktionskøkken eller dele af legepladsen kan frigives på Ravnholm Skole. Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3,485 mio. kr. til ombygning af Tudsens lokaler, finansieret af rådighedsbeløbet på 8,5 mio. kr. på projekt 200111, Produktionskøkken, Nærum Skole og m2 tilpasning af Tudsen.

Forvaltningen foreslår endvidere, at det resterende rådighedsbeløb anvendes til henholdsvis omlægning af skolegården, så Tudsen kan tilføres udearealer, der passer til et børnehus, samt til etablering af et naturstøttepunkt på Wesselsmindevej 7, der kan anvendes af såvel Tudsen som af andre børnehuse og skoler i området. Dette betyder, at rådighedsbeløbet ikke anvendes til det tidligere planlagte produktionskøkken. Der er en særskilt sag om naturstøttepunktet på dagsordenen

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

1. at der gives en anlægsbevilling på 3.485.000 kr. til ombygning af Tudsen, finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 200111 Produktionskøkken, Nærum Skole og m2-tilpasning af Tudsen,

2. at 2.865.000 kr. fra rådighedsbeløbet på projekt 200111 Produktionskøkken, Nærum Skole og m2-tilpasning af Tudsen anvendes til etablering af en legeplads til børnehuset Tudsen, når Ravnholm Skole, matrikel Nærum, er klar til at afgive areal, og

3. at de resterende rådighedsbeløb på 2.150.000 kr. fra projekt 200111 Produktionskøkken, Nærum Skole og m2-tilpasning af Tudsen anvendes til naturstøttepunktet på Wesselsmindevej 7.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 06-04-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Flemming Møller (C) deltog ikke under punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-04-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 11: Etablering af naturstøttepunkt på Wesselsmindevej 7

22/4860

Resumé

Børne- og Skoleudvalget vedtog den 6. oktober 2021, at børnehuset Tudsen forbliver i de nuværende lokaler på Ravnholm Skole, matrikel Nærum.

På samme møde blev det besluttet, at undersøge muligheden for etablering og finansiering af et naturstøttepunkt på Wesselsmindevej 7. Naturstøttepunktet kan anvendes af børnehuse, heriblandt også Tudsen, samt skoler i nærområdet. Naturstøttepunktet er et ønske fra Tudsens bestyrelse i forhold til Masterplan 2021.

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

Sagsfremstilling

Nogle skovtilbud har institutionsbygninger lige ved siden af skoven, hvor andre, som Børnehusene Tudsen og Bakkevej, skal gå et stykke for at komme til skoven. Ingen af tilbuddene har i dag adgang til indendørs lokaler, når de dagligt er i skoven. Kommunens børnehuse, og ikke kun skovtilbuddene, benytter i dag naturhuse i hhv. Bistrup Hegn (Bistruphus) og Rude Skov (Høsterkøbhus), samt natur- og kulturhuset ved Dronninggård Børnehus i Holte til naturaktiviteter. Der er imidlertid ikke lignende faciliteter i Nærum-området, hvorfor et naturstøttepunkt, i form af en stor bålhytte på Wesselsmindevej 7, ville være til gavn for børnehuse og andre institutioner generelt.

I tillæg hertil gav områdeinstitutionens bestyrelsen i deres høringssvar til Masterplan 2021 og budget 2021-2024 tydeligt til kende, at der er et stærkt ønske om en primitiv bygning tæt på skoven, hvor børnene kan søge læ i dårligt vejr.

Forvaltningen har undersøgt om det ville være muligt at renovere og genanvende den eksisterende bygning på Wesselsmindevej 7, men må konstatere, at bygningens tilstand er så dårlig, at udgiften til renovering langt overstiger nedrivning og etablering af et alternativ på grunden.

Det foreslåede alternativ er at nedrive bygningen, og etablere en stor overdækket bålhytte med bålfaciliteter og udetoilet på grunden. Både bålhytten og udetoiletterne vil kunne anvendes af andre børnehuse, skoler, områdets nyttehaver og foreninger i øvrigt.

Et naturstøttepunkt af denne slags kan etableres uden planmæssige ændringer, og forventes udført i løbet af sommeren 2022.

Økonomi

Mio.kr.	
Nedrivning	1.500
Shelter og toiletkerne	0.650

I alt	2.150

Finansiering

I budget 2021-2024 blev der afsat 8,5 mio. kr. til projekt 200111 Produktionskøkken, Nærum Skole og m2-tilpasning af Tudsen, da de nuværende lokaler er uhensigtsmæssigt indrettet, samt etablering af produktionskøkken i tilstødende lokaler, der forventes frigivet på Ravnholm Skole, matrikel Nærum. I projektet indgår også omlægning af dele af skolegården til legeplads samt tilpasning af børnehusets lokaler.

På nuværende tidspunkt er det endnu ikke besluttet, hvornår lokaler til et produktionskøkken eller dele af legepladsen kan frigives på Ravnholm Skole. Forvaltningen foreslår, at en del af rådighedsbeløbet i stedet anvendes til et naturstøttepunkt på Wesselsmindevej 7. Forvaltningen foreslår derfor, at der gives en anlægsbevilling på 2,150 mio. kr. til etableringen af naturstøttepunktet, finansieret af projekt 200111 Produktionskøkken, Nærum Skole og m2-tilpasning af Tudsen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der afsættes et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 2.150.000 kr. til opførelse af et naturstøttepunkt på Wesselsmindevej 7, finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 200111 Produktionskøkken, Nærum Skole og m2-tilpasning af Tudsen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 06-04-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Flemming Møller (C) deltog ikke under punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-04-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 12: Nedrivning af Ravnsnæsvej 130 og 132. Anlægsbevilling

21/7801

Resumé

Økonomiudvalget godkendte den 15.05.2019 Strukturprojektet Kommunale ejendomsarealer med godkendte arealbesparelser, herunder nedrivninger.

Børnehuset Sjælsø har et stort ønske om, at få etableret legeplads på naboarealet Ravnsnæsvej 130 + 132. Begge bygninger er blevet vurderet i forhold til eventuel anden anvendelse, men hverken standen eller størrelsen af bygningerne muliggør dette.

Det foreslås derfor, at nedrive begge disse bygninger for at give plads til den ønskede legeplads. Bygningerne kan i praksis ikke anvendes til andre formål.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af nedrivning og anlægsbevilling til ny legeplads.

Sagsfremstilling

Det foreslås, at nedrive den tidligere børneinstitution Sommerfuglen (Ravnsnæsvej 130) og knallertværkstedet (Ravnsnæsvej 132), for at give plads til en større legeplads for Børnehuset Sjælsø.

Dagtilbud har vurderet, at Ravnsnæsvej 130 potentielt kan anvendes til at skabe yderligere pladser på 0-5 års området, men bygningens stand er så dårlig efter flere års manglende vedligehold, at det vil kræve en totalrenovering. Rudersdal Ejendomme har desuden vurderet bygningen til at indeholde flere miljøfarlige materialer. I tillæg hertil er bygningen meget lille, og udgiften til en totalrenovering vil ikke modsvare det antal pladser en sådan renovering kunne medføre.

Tilbud på nedrivning af begge bygninger, samt på udgifter til afbrydelse af kloak, el og vand indhentes. Dette beløb anslås til 2 mio. kr.

Udgift til etablering af hegn og legeplads forventes at andrage 2 mio. kr.

Der er i budgetaftalen for 2022 - 2025, afsat et rådighedsbeløb på 4 mio. kr. på projekt 200116 Sjælsø Legeplads i 2022. Forvaltningen foreslår, at projektet finansieres heraf.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Ravnsnæsvej 130 + 132 nedrives, og

2) at der gives en anlægsbevilling på 4.000.000 kr. til nedrivning samt legeplads finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 200116 Sjælsø Legeplads i 2022

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 06-04-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Flemming Møller (C) deltog ikke under punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-04-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 13: Rudegaard Idrætsanlæg - Analyse af ny halkapacitet. Forslag til proces samt anlægsbevilling

22/5088

Resumé

Der har i en længere årrække været efterspurgt øget halkapacitet i og omkring Rudegaard Idrætsanlæg.

Forvaltningen fremlægger derfor forslag til analyse af muligheder for anlæggelse af en ny halkapacitet ved Rudegaard Idrætsanlæg.

Af konstitueringsaftalen fremgår: ”Der er brug for mere hal- og bassinkapacitet samt kunstgræs”.

Der er afsat et rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. på projekt 300164 til formålet.

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

Sagsfremstilling

Gennem løbende målinger af kapacitetsudnyttelsen på de kommunale idrætsfaciliteter er det konstateret, at de indendørs idrætsfaciliteter på Rudegaard Idrætsanlæg har en meget høj udnyttelsesgrad, hvorfor brugerne på Rudegaard Idrætsanlæg efterspørger yderligere halkapacitet.

I forbindelse med arbejdet med idrætsanalysen, delanalyse badminton, har badmintonklubberne endvidere anbefalet, at halkapaciteten på Rudegaard Idrætsanlæg øges.

I budgettet for 2022 er der afsat en pulje i 2025 på i 30 mio. kr. til ny halkapacitet i Holte-området, samt 10 mio. kr. til ny halkapacitet ved Rudegaard Idrætsanlæg. Endvidere er afsat 0,6 mio. kr. i 2022 til iværksættelse af en undersøgelse af hvordan der bedst tilvejebringes yderligere halkapacitet ved Rudegaard Idrætsanlæg.

Den foreslåede placering vil sandsynligvis medføre konsekvenser for Rudolf Steiner børnehaven Rønnebærhus og Søllerød Orienteringsklub, der begge har til huse i den tidligere tjenestebolig. Endvidere kan den få konsekvenser for bygningen, som huser foreningsmateriel samt materiel til pleje af baner og øvrige udendørs arealer på Rudegaard.

Formål

Formålet er at skabe et beslutningsgrundlag for udvidelse af halkapaciteten på og omkring Rudegaard Idrætsanlæg.

Opgave

Der udarbejdes scenarier for udvidelse af halkapaciteten på Rudegaard Idrætsanlæg, med udgangspunkt i anlæggelse af ny halkapacitet mellem de to eksisterende haller, som foreslået af badmintonklubberne og af Holte IF.

Brugerinvolvering og proces

Foreningerne og brugerrådet på Rudegaard Idrætsanlæg tilknyttes processen, og det samme gør Rudersdal Idrætsråd.

Med brugerne planlægges der en afdækningsfase med 2 seancer, hvori brugerne indledende byder ind med deres ideer og behov, samt en afsluttende seance, hvor rådgiveren præsenterer forslag til scenarier til drøftelse, forinden de fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget. Såfremt det politisk besluttes at etablere en ny hal, vil der ske omfattende brugerinvolvering i projekteringsfasen.

Der tilknyttes en faglig ekstern rådgiver, som forestår den faciliterende brugerinvolveringsproces og efterfølgende udarbejdelse af scenarier.

Tidsplan

Processen iværksættes i 2. kvartal 2022 og afsluttes således, at scenarier kan fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget i møde efter sommerferien. Der er aktuelt flaskehalse i rådgiverbranchen, hvilket kan forsinke processen.

Økonomi

På investeringsoversigten er der optaget et rådighedsbeløb i 2022 på 0,6 mio. kr. på projekt 300164 til en undersøgelse af en ny halkapacitet ved Rudegaard Idrætsanlæg.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at der iværksættes en analyse af muligheden for at anlægge ny halkapacitet ved Rudegaard Idrætsanlæg,

2) at Kultur- og Fritidsudvalget efterfølgende præsenteres for forslag til scenarier til ny halkapacitet,

og foreslår indstillet,

3) at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2022 på projekt nr. 300164, teknisk forundersøgelse af halkapacitet på Rudegaard Idrætsanlæg, finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb på projektet,

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag for så vidt angår punkt 1 og 2, samt tiltræder Direktionens forslag til indstilling for så vidt angår punkt 3.

Khaled Mustapha (L) deltog ikke under punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-04-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Punkt 14: Bibliotekerne – Ny praksis for opkrævning af gebyrer og erstatninger for biblioteksudlån

22/4848

Resumé

Overgangen til nyt økonomisystem betyder, at bibliotekerne kan følge Rudersdal Kommunes praksis for opkrævning, herunder tilskrivelse af rykkergebyrer samt størrelsen heraf. I forbindelse med overgangen kan Rudersdal Bibliotekerne med fordel justere på praksis for at forenkle processen.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Muligheden for integration mellem bibliotekernes fagsystem FBS og Opus gør, at håndtering af rykkergebyrer og erstatninger til Rudersdal bibliotekerne fremover håndteres af kommunens opkrævning via Mit betalingsoverblik. I forbindelse med overgangen foreslår forvaltningen, at justere på praksis i forhold til perioden for tilskrivning af gebyrer, så den forkortes og forenkles.

I den nuværende ordning sender Rudersdal Bibliotekerne i alt fem hjemkaldelser/rykkere til borgere, der ikke har afleveret lånt biblioteksmateriale. Rykkerne sendes over en periode på 66 dage. Fremover vil Rudersdal Bibliotekerne sende i alt tre rykkere over en periode på 31 dage.

Praksis justeres, så den lægger sig op ad praksis på øvrige biblioteker i de omkringliggende kommuner, der alle sender tre rykkere for biblioteksmaterialer, der har overskredet lånetiden.

I den nuværende praksis opkræves ikke rykkergebyr. Med overgangen til Mit betalingssystem kommer Opkrævningen til at håndtere opgaven ud fra gældende retningslinjer. Det betyder, at der ved 2. rykker 14 dage efter de 31 dages overskridelse af lånetiden opkræves et rykkergebyr på 250 kr.

I den nuværende praksis bliver biblioteksbrugere, der skylder 300 kr. eller mere i hjemkaldelsesgebyrer, udelukket med 7 dages skriftligt varsel fra at låne biblioteksmateriale. Fremover sættes grænsen ved 200 kr., idet det forventes at nedsætte antallet af mellemværender med lånerne.

I FBS har børn og unge under 18 år altid en økonomisk værge knyttet til deres lånerprofil. Systemet har hidtil kunne skelne mellem børnelånere, så unge mellem 16 og 17 år har lånt på vilkår som voksne, idet de som hovedregel har lånt materialer i voksenafdelingen.

Ved overgangen til Mit betalingsoverblik kan den skelnen ikke længere opretholdes. Derfor foreslår forvaltningen, at gebyrer på materialer lånt af børn og unge til og med 17 år tilskrives gebyr ved første dags overskridelse med 5 kr., og at gebyret ved overskridelse på 8 - 30 dage nedskrives til 20 kr.

Baggrunden er, at mange lånere i alderen 15 - 17 år er studerende på ungdomsuddannelser som låner materialer, der er meget efterspurgt. Det forventes, at et lille gebyr vil bevirke, at flere biblioteksmaterialer kommer rettidigt tilbage.

Takster og gebyrer – nuværende praksis

Lånetid overskredet	Gebyr børn (0-15 år)	Gebyr voksne (16 plus år)
1-7 dage	0 kr.	20 kr.
8-14 dage Hjemkaldelse efter 10 dages overskridelse.	10 kr.	50 kr.
15-28 dage	25 kr.	120 kr.
29-65 dage Regning sendes.	75 kr.	175 kr.
>66 dage Rykker sendes.	120 kr.	230 kr.

Når en borger skylder 300 kr. eller mere i hjemkaldelsesgebyrer, vil biblioteket med 7 dages skriftligt varsel udelukke vedkommende fra at låne på biblioteket.

Takster og gebyrer – forslag til ny praksis

Lånetid overskredet	Gebyr børn (0-17 år)	Gebyr voksne
1-7 dage Materiale hjemkaldes 5 dage efter overskredet lånetid.	5 kr.	20 kr.
8-30 dage	20 kr.	50 kr.
>31 dage Regning sendes på 31. dagen for overskridelse af lånetiden. 8 dage herefter sender Opkrævningen et modregningsbrev. 14 herefter sendes rykker med rykkergebyr på 250 kr.	115 kr. + erstatning	230 kr. + erstatning

Gebyrbetalingen opsummeres ikke. Det betyder, at en gebyropkrævning på 20 kr. annulleres, hvis låneren stadig ikke har afleveret det lånte efter 8 dage. I stedet opkræves nu et gebyr på 50 kr. Efter 31 dage annulleres gebyret igen, og nyt gebyr på 230 kr. opkræves sammen med erstatning for de lånte materialer. Afleveres de lånte materialer herefter, bortfalder erstatningen mens krav om gebyr på 250 kr. opretholdes.

Når en borger skylder 200 kr. eller mere i hjemkaldelsesgebyrer, vil biblioteket med 7 dages skriftligt varsel udelukke vedkommende fra at låne på biblioteket.

Der er oprettet 3.976 sager om gebyrer og erstatninger i de seneste 3 år, svarende til gennemsnit på ca. 1.325 sager årligt.

Overgangen har følgende konsekvenser:

- Fremover sendes i alt tre rykkerskrivelser i forbindelse med for sent/ikke afleveret biblioteksmateriale mod seks i den nuværende praksis.
- Rykkeren, der udsendes 14 dage efter 31 dages overskridelse af lånetiden, pålægges et rykkergebyr på 250 kr.
- Beløbet for hvornår en biblioteksbruger udelukkes fra at låne på biblioteket nedskrives fra 300 kr. som er gældende i dag til fremover at være 200 kr.
- Børnelånere er nu alle lånere til og med 17 år (tidligere 15 år).
- Gebyrer på materialer lånt af børn tilskrives ved 1. dag overskridelse med 5 kr., og gebyret ved overskridelse på 8 - 30 dage nedskrives til kr. 20.

Økonomi

Der budgetteres med en årlig indtægt på 600.000 kr. vedrørende gebyrer og erstatninger på bibliotekernes driftsbudget. Den årlige indtægt på gebyrer og erstatninger svarer nogenlunde til budgettet i årene frem til og med 2019. I 2020 og 2021 har der været færre indtægter som følge af corona restriktioner.

I den nuværende opkrævningspraksis afskrives gæld der er mere end tre år gammel automatisk. Det vurderes, at den ny opkrævningspraksis vil medføre, at materialer med overskreden lånetid vil blive tilbageleveret hurtigere med deraf følgende nedgang i indtægten. Dette modsvares af, at der fremover ikke vil ske automatisk afskrivning af gæld i biblioteksystemet, som finansieres inden for bibliotekernes budget.

Endvidere vurderes det, at indsatsen med opkrævning af gebyrer og erstatninger modsvares af indtægten herved.

På den baggrund vurderer forvaltningen, at ændringen af praksis ikke umiddelbart giver behov for ændring af bibliotekernes driftsbudget.

Rykkeren på 250 kr., der udsendes via opkrævningen 8 dage efter 31 dages overskridelse af lånetiden, vil tilgå kommunekassen på samme måde, som alle øvrige rykkergebyrer for kommunale ydelser.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at praksis for gebyrer og rykker for biblioteksmaterialer der afleveres for sent ændres som foreslået ovenfor.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-04-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Khaled Mustapha (L) deltog ikke under punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-04-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Punkt 15: Regnskab 2021 for Movia

22/180

Resumé

Trafikselskabet Movias bestyrelse har den 28. februar 2022 godkendt Movias regnskab for 2021. Regnskabet viser et merforbrug til bustrafik på 1,469 mio. kr. for Rudersdal Kommune.

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

Sagsfremstilling

Trafikselskabet Movias bestyrelse har den 28. februar 2022 godkendt Movias regnskab for 2021.

Movia har udarbejdet regnskabet efter en række generelle regnskabsprincipper, der er beskrevet i det samlede regnskab. Det samlede regnskab kan ses på www.moviatrafik.dk.

Hele den kollektive trafik har været økonomisk ramt af coronasituationen i 2020 og 2021. Det skyldes dels et fald i passagertal og deraf mistede indtægter og dels merudgifter til øget drift for at undgå trængsel blandt passagerne samt til ekstra rengøring.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik den 16. juni aftale 2020 om, at trafikselskaberne skal have fuld kompensation for merudgifter og indtægtstab som følge af corona i hele 2020. KL og regeringen har senere aftalt at videreføre den nuværende kompensationsordning for trafikselskaberne. Det betyder, at der også i 2021 har været en direkte kompensation til trafikselskaberne for merudgifter og mindreindtægter relateret til corona. Øgede udgifter som følge af højere løn og brændstofpriser er ikke dækket af kompensationen.

For Rudersdal Kommune er Movias regnskab 2021 som følger:

Tabel 1: Budget og regnskab for 2021

I 1.000 kr.	Rudersdal Kommune budget 2021	Movias budget 2021 uden corona	Movias regnskab 2021
Bus + fællesudgifter	38.000	38.655	46.059
Flextur	1.500	1.674	1.505
Statskompensation			-5.940
Total	39.500	40.329	41.624

Rudersdal Kommune har i 2021 betalt 40,155 mio. kr. a conto til Movia. Det betyder, at der er et yderligere merforbrug til bustrafik på 1,469 mio. kr. vedrørende 2021.

Efterreguleringen vil blive opkrævet i januar 2023 og vil blive søgt afholdt indenfor det afsatte budget til kollektiv trafik.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at regnskabet godkendes.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-04-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-04-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 16: Novafos Holding A/S - Generalforsamling 2022

22/180

Resumé

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

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Rudersdal Kommune kan stemme for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 25. maj 2022.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2017 har Rudersdal Kommune sammen med otte andre kommuner (Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe og Hørsholm Kommuner) stiftet det fælles forsyningsselskab Novafos Holding A/S (indenfor vand og spildevand). De ni kommuner ejer hver en aktieandel af holdingselskabet. Rudersdal Kommune ejer 11,9 % af aktierne i Novafos Holding A/S. I 2019 blev datterselskabet Rudersdal Forsyning A/S spaltet i to selskaber - henholdsvis Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling den 25. maj 2022 i Novafos Holding A/S er:

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

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

I årsrapporten 2021 for Novafos Holding A/S fremgår det af ledelsens beretning, at selskabets formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed indenfor vandforsyning samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder. Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsyningssikkerhed og miljø og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne og samtidig understøtter innovativ udvikling.

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

Koncernens resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på 24.369.000 kr., der primært skyldes en forøgelse af de økonomiske rammer i en række af koncernens datterselskaber som følge af investeringer foretaget i tidligere år samt gennemførte effektiviseringer. Der er to års forskydning på afholdelse af omkostninger til investering og det tidspunkt, hvor selskaberne får tillæg i deres økonomiske rammer til investeringerne. Koncernens balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på 10.951.164.000 kr.

Selskabet er stiftet og koncernen er etableret den 1. januar 2017 med en aktiekapital på 200.000.000 kr. ved apportindskud af ejerkommunernes tidligere forsyninger.

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

Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S

Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S er begge datterselskaber i Novafos-koncernen, hvor Novafos Holding A/S er moderselskab. Der afholdes ligeledes ordinære generalforsamlinger (skrivebordsgeneralforsamlinger) i de selskaber den 25. maj 2022. Det er Novafos Holding A/S, der er aktionær i Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S og derfor deltager i disse selskabers generalforsamlinger.

Til orientering vedlægges som bilag årsrapporterne 2021 for henholdsvis Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S.

Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S er – ligesom andre vandselskaber i Danmark - underlagt en omfattende økonomisk statslig regulering. Den økonomiske regulering stiller krav om effektivisering af selskabernes drift og anlæg samt om, at selskabernes indtægter skal holde sig inden for fastsatte økonomiske rammer, der årligt udmeldes af Forsyningssekretariatet (en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen). Selskabernes økonomi skal hvile-i-sig-selv således, at eventuel kapitaldannelse (overskud gennem effektivisering) ikke kan udloddes til ejerne, men forudsættes at forblive i selskaberne.

Det fremgår af årsrapporten 2021 for Novafos Spildevand Rudersdal A/S, at selskabets resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på 9.750.000 kr. Overskuddet skyldes primært, at der i 2021 er faktureret for regulering af aconto-vandforbrug for 2020. Aconto-fakturaerne i 2020 var for lave med i alt 6.300.000 mio. kr. Derudover er der sket effektivisering af omkostningerne i selskabet. Selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på 953.793.000 kr. Ledelsen forventer et positivt resultat for 2022.

For så vidt angår Novafos Vand Rudersdal A/S fremgår det af årsrapporten 2021, at selskabets resultatopgørelse udviser et underskud på 1.646.000 kr. Underskuddet skyldes primært, at selskabets økonomiske ramme er faldet fra 2020 til 2021 som følge af bortfald af tillæg til historisk underdækning samt fortsat effektiviseringskrav. Selskabets balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på 164.750.000 kr. Ledelsen forventer et nulresultat for 2022.

Til den politiske behandling i Klima- og Miljøudvalget foreligger bilagene i udkast og med forbehold for bestyrelsens godkendelse på det kommende bestyrelsesmøde i Novafos Holding A/S den 8. april 2022. Til den politiske behandling for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil bestyrelsens (forventet) godkendelse af bilagene foreligge.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der stemmes for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 25. maj 2022 i Novafos Holding A/S, og

2) at borgmester Ann Sofie Orth og kommunaldirektør Birgitte Lundgren bemyndiges til at underskrive fuldmagt herom.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-04-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-04-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Novafos Fuldmagt - Rudersdal Kommune-2

Novafos - VRU udkast årsrapport 2021

Novafos - SRU udkast årsrapport 2021-1

Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS - År 2022

Novafos - Referat af ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS.pdf

Novafos - Årsrapport Holding 2021.pdf

Punkt 17: Udsættelse af indsendelse af affaldsplan

22/180

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. september 2020 at forlænge Affaldsplan 2014 indtil 31. december 2022. Årsagen var forsinkelsen af den nationale affaldshåndteringsplan. Den er nu kommet, og der er med offentliggørelse af ny affaldsbekendtgørelse fra 1. januar 2022 fastsat en frist for indsendelse af nye kommunale affaldsplaner til Miljøstyrelsen senest den 1. januar 2023. Forvaltningen vurderer dog, at det er en urealistisk kort frist og foreslår derfor, at tidsfristen overskrides.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2014 en fælles affaldsplan for Allerød, Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal Kommuner. Det er med udgangspunkt i Affaldsplan 2014, at Rudersdal Kommune har indført ordningen for husstandsafhentning af sorteret papir, plast, metal, glas og pap.

Ifølge affaldsbekendtgørelsens krav skal kommunerne udarbejde en plan for kommunal affaldshåndtering for en seksårig periode, hvorefter den skal revideres. Forvaltningen har afventet den nationale affaldshåndteringsplan, der udstikker rammerne for de kommunale affaldsplaner.

Den nationale affaldshåndteringsplan blev offentliggjort i juli 2021 og er udvidet til at være en handlingsplan for cirkulær økonomi, der er langt mere omfattende og kompleks end tidligere nationale affaldshåndteringsplaner.

I handlingsplanen for cirkulær økonomi beskrives indsatser for forebyggelse og for håndtering af affald ud fra den cirkulære værdikæde; fra design og forbrug til affaldshåndtering hvorfra naturressourcerne føres tilbage i nye produkter og materialer. Handlingsplanen for cirkulær økonomi har fokus på; 1. Mindre affald og bedre udnyttelse af naturressourcerne, 2. Mere og bedre genanvendelse, 3. Bedre udnyttelse af biomasse, 4. Bæredygtigt byggeri og 5. Plastik i en cirkulær økonomi.

Da den kommunale affaldsplan udstikker mål og initiativer for kommunens affaldshåndtering de næste seks år, bør der i tilblivelsen af den nye affaldsplan afsættes tid til at sikre sammenhæng med andre initiativer i kommunen, for eksempel DK 2020 samt inddragelse af interessenter, herunder foreninger, borgere og politikere i, hvad planen skal indeholde.

Det vurderes derfor som urealistisk at kunne indsende en færdig fælles affaldsplan inden 1. januar 2023 - med involvering af interessenter, udarbejdelse af planforslag, politisk godkendelse i fire kommuner, obligatorisk offentlig høring på otte uger og efterfølgende politisk vedtagelse i fire kommuner. En fristforlængelse på estimeret min. 6-8 måneder vurderes mere realistisk, selv om arbejdet igangsættes med det samme. Det forventes ikke, at det vil have konsekvenser for kommunerne, at indsendelsen af affaldsplanen udskydes med nogle måneder. Forvaltningen foreslår dog, at affaldsplan 2014 samtidig forlænges frem til udgangen af 2023 for at give tilstrækkelig tid til arbejdet med ny affaldsplan.

Rudersdal Kommune er, ligesom alle øvrige kommuner i landet, pt. fuldt beskæftigede med at efterleve affaldsbekendtgørelsens krav om at sikre ordninger til husstandsindsamling af de ti affaldsfraktioner. Rudersdal har valgt at prioritere udrulning af særligt madaffald fremfor at udarbejde en ny affaldsplan inden, den nationale affaldshåndteringsplan var kendt. Udrulningen af den nye ordning indbefatter en række større logistiske opgaver med

udskiftning af de gamle stativer og udlevering af nye beholdere, ligesom der må påregnes større indsatser i forbindelse med information til borgerne, dialog om de nye rammer for f.eks. placering af beholdere samt tømmetider. Det er således ressourcekrævende at implementere indsamling af madaffald områdevis i 2022 og sideløbende forberede en ordning for farligt affald samt tekstil. Så på trods af at vedtagelse af ny affaldsplan foreslås udskudt, arbejdes der på fuldt tryk med nye affaldsordninger.

Norfors og de fire kommuner i affaldssamarbejdet har de sidste mange år lavet fælles affaldsplan. Da de fire kommuner i dag også samarbejder om fælles affaldsordninger og (for de tre kommuner) fælles indsamling, foreslås det, at også den kommende Affaldsplan udarbejdes i samarbejde med Norfors og de tre øvrige interessentkommuner Fredensborg, Hørsholm, og Allerød.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at kommunen sammen med de øvrige kommuner i affaldssamarbejdet udskyder indsendelse af ny affaldsplan til Miljøstyrelsen ca. 6-8 måneder fra fristen den 1. januar 2023,

2) at Affaldsplan 2014 forlænges til 31. december 2023,

3) at affaldsplanen udarbejdes som en fælles affaldsplan i samarbejde med Norfors og Allerød, Hørsholm og Fredensborg Kommuner, og

4) at der udarbejdes en fælles henvendelse til Miljøstyrelsen med baggrunden for afvigelsen.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-04-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-04-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 18: Udskiftning af bro over Mølleåen ved Teknikerbyen - Anlægsbevilling

22/180

Resumé

Broen over Mølleåen bag Teknikerbyer skal udskiftes snarest. Broen er en skelbro mellem Rudersdal Kommune og Lyngby-Taarbæk Kommune, og de to kommuner ønsker i fællesskab at bevare den meget anvendte forbindelse.

Forvaltningen søger derfor anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til at udskifte broen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022.

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

Sagsfremstilling

Broen over Mølleåen bag Teknikerbyen er i en sådan tilstand, at den skal udskiftes snarest. Broen forbinder Mølleåstien i Rudersdal Kommune, hvor bl.a. Ålebækken Ruinpark ligger med stien til Brede Værk og et skønt naturområde i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Forvaltningen har i perioden fra juli til og med november 2020 talt, hvor mange passager der dagligt er på broen og konstateret, at det er en meget brugt broforbindelse. I de fem måneder var der i alt 23.235 passager på broen med et dagsgennemsnit på 152 passager.

Broen er en skelbro til Lyngby Taarbæk Kommune og ejes af Naturstyrelsen, som ikke er interesseret i at renovere broen. Naturstyrelsen vil blot fjerne den, når den ikke længere er forsvarlig at bruge, hvilket er indenfor få år. Lyngby-Taarbæk Kommune er derimod indstillet på, i fællesskab med Rudersdal Kommune, at bevare forbindelsen.

Der er i budget 2022 afsat 1 mio. kr. til projekt 152207, Udskiftning af bro over Mølleåen ved Teknikerbyen. Der er sket en voldsom stigning i materialepriser det seneste år, hvorfor det opdaterede anlægsoverslag nu andrager 2,85 mio. kr., som deles ligeligt mellem de to kommuner. Dermed er Rudersdal Kommunes andel på 1,425 mio. kr. Udgiften til nedtagelsen af den gamle bro afholdes af Naturstyrelsen.

Forvaltningen søger om anlægsbevilling på 1 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 152207 i 2022. De resterende 0,425 mio. kr. finansieret af det årlige driftsbudget til vedligehold af broer og bygværker.

Forvaltningen anbefaler, at detailprojektering og myndighedsbehandling igangsættes i fællesskab med Lyngby-Taarbæk Kommune i 2022 og starten af 2023. Broen forventes at kunne udskiftes medio 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at forvaltningen indgår samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune om udskiftning af skelbroen over Mølleåen ved Teknikerbyen med en udgiftsfordeling på 50/50, og

2) at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 152207, Udskiftning af bro over Mølleåen ved Teknikerbyen.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-04-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-04-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Oversigtskort bro over Mølleåen

Teknisk notat

Punkt 19: Renovering af regnvandsledning på Dronninggårds Allé - Anlægsbevilling

22/180

Resumé

Regnvandsledningen på Dronninggårds Allé er i en tilstand, som gør, at der er behov for renovering snarest. Forvaltningen søger en anlægsbevilling til udarbejdelse af projekt for renovering af regnvandsledningen, inkl. supplerende undersøgelser, samt til akut renovering af regnvandsledningen under rundkørslen.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 15. april 2020, pkt. 4, om tilstanden af kommunens vejvandsledninger (regnvandsledninger). På baggrund af en tv-inspektion af 22 km af kommunens 29 km regnvandsledninger er det opgjort, at der er behov for 29 mio. kr. (2019-priser) til reparation af ledningerne – dertil kommer en betydelig udgift til reparation af alle vejstikkene fra nedløbsbrøndene og ud til selve hovedledningen (regnvandsledningen).

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. maj 2020, pkt. 9, 3 mio. kr. i anlægsbevilling til renovering af de ledningsstrækninger, der på daværende tidspunkt var i dårligst stand. Regnvandsledningen på Dronninggårds Allé, fra Kongevejen til Vejlesø, blev ikke renoveret, da der var en formodning om, at arbejdet kunne kobles sammen med områdeplanen for separatkloakering for Holte, Dronninggård og Øverød. Kommunalbestyrelsen principbesluttede på sit møde den 1. april 2020, pkt. 23, at kloaksystemet skal separatkloakeres, så der ikke længere løber spildevand til søerne, når det regner.

Seneste status for områdeplanerne er dog, at der startes i Rudegårdområdet – formodentligt i 2023 – og der går derfor minimum fem til syv år, inden arbejdet i Holteområdet påbegyndes. Tilstanden af ledningen er så kritisk, at renoveringen ikke kan vente så længe.

Ledningen er en kombineret regnvandsledning og rørlagt vandløb. Den håndterer al vejvand på Kongevejen fra strækningen mellem Rudegård og Holte Midtpunkt samt overløb fra Røjelsø og Morlenesø. Udløbet fra ledningen er til Vejlesø. Se vedhæftede bilag.

Der er ikke tilstrækkelig højdeforskel mellem regnvandsledningen og vandspejlet i Vejlesø. Derfor er der problemer med tilbagestuvning af søvand i ledningen – næsten konstant op til rundkørslen, og jævnligt så langt tilbage som til Kongevejen. Det betyder, at ledningen ikke har den nødvendige kapacitet og derfor ikke opfylder sin funktion med håndtering af vejvand på strækningen. Derfor bliver området omkring rundkørslen på Dronninggårds Allé og i viadukten ofte oversvømmet, når det regner kraftigt.

Den generelle tilstand af ledningen er dårlig, og flere steder er der brud på ledningen – et meget kritisk sted i rundkørslen er den helt brudt sammen, og det har forvaltningen repareret akut. Det er også forklaringen på den jernplade, der i et stykke tid har ligget i rundkørslen for at aflaste ledningen, så der ikke kommer direkte belastning på den.

Desuden er ledningen perforeret af seks ledninger og en brønd, hvilket både nedsætter kapaciteten af ledningen, men i særdeleshed giver det utætheder samt skader. Flere steder er der også gamle stikledninger, der ikke er blevet lukket af, så

der er hul i siden af ledningen.

Alle utæthederne på ledningen sammenholdt med, at den ofte står fyldt med søvand, gør, at der konstant bliver udvasket materialer fra de omkringliggende materialer, som udgør vejens opbygning. Det betyder, at vejkonstruktionen bliver svækket. I forbindelse med tv-inspektionen blev der fjernet 120 tons sand, grus og jord fra ledningen. Til sammenligning blev der fjernet 20 tons fra de øvrige 22 km ledninger. Så længe ledningen står fyldt med vand, er det med til at opretholde et tryk på indersiden af betonrøret, der holder sammen på konstruktionen. Ved en tør sommer, hvor vandstanden i Vejlesø falder, og vandtrykket forsvinder, er der risiko for sammenfald af ledningen.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der igangsættes udarbejdelse af projekt for renovering af ledningen inklusive supplerende undersøgelser samt dialog med relevante ledningsejere. Endvidere søges finansiering til akut reparation af ledningen under rundkørslen på Dronninggårds Allé. Til dette søges en anlægsbevilling på i alt 325.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. i 2022 på projekt 152165, Områdeplaner Holte mv. – Vejstik og vejafvanding. Resultatet af de supplerende undersøgelser vil blive forelagt udvalget inden, renoveringen igangsættes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 325.000 kr. til udarbejdelse af projekt for renovering af vejvandsledningen på Dronninggårds Allé samt den akutte reparation af ledningen under rundkørslen på Dronninggårds Allé finansieret af rådighedsbeløbet i 2022 på projekt 152165, Områdeplaner Holte mv. – Vejstik og vejafvanding.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-04-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-04-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Oversigtskort

Fotobilag med kloakskader

Punkt 20: Lovliggørelse af nedsivningsforhold på Blokken - Anlægsbevilling

22/180

Resumé

På materielgårdene håndterer Driften en række miljøskadelige materialer, hvor der er særlige krav til bortskaffelse. I forbindelse med et miljøtilsyn er materielgården Blokken i Birkerød blevet pålagt at etablere faste belægninger udvalgte steder for at sikre imod nedsivning af miljøskadelige stoffer.

Forvaltningen søger anlægsbevilling på 600.000 kr. til projektet.

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

Sagsfremstilling

På materielgårdene håndterer Driften en række materialer, hvor der på grund af miljøhensyn er krav om særlig bortskaffelse og foranstaltninger ift. rensning. Det indebærer, at der f.eks. skal være særlige afløbsforhold, hvor der sker udskillelse af olier m.v. fra spildevandet før, det ledes i kloakken. De nødvendige afløbsforhold er tilstede.

I forbindelse med et miljøtilsyn er det blevet indskærpet, at der skal etableres faste, fremfor utætte (permeable), flisebelægninger udvalgte steder på materielgården. En fast belægning vil sikre, at spildevandet ledes ned i afløbet, hvor der sker udskillelse af olier og andre miljøskadelige stoffer. På samme tid vil en fast belægning beskytte imod nedsivning af stofferne.

Der er behov for faste belægninger i form at et støbt betondæk tre steder: ved skyllepladsen, hvor beskidte biler og maskiner vaskes med en højtryksspuler, ved båsen til fejeaffald og under halvtaget ved værkstedet.

Der er i budget 2022 afsat 600.000 kr. til projekt 152223, lovliggørelse af nedsivningsforholdene på Blokken.

Forvaltningen anbefaler, at de ovenstående tiltag gennemføres, og at der gives anlægsbevilling på 600.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 600.000 kr. til projekt 152223, Lovliggørelse af nedsivningsforholdene på Blokken, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 på projektet.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-04-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-04-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-04-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 21: Orientering om sikringsrum

22/903

Resumé

Ansvaret for sikringsrum og dækningsgrave varetages i et samarbejde mellem Beredskab og Kommune.

Frem til slut 1990-erne var der typisk krav om, at der ved større samlede bebyggelser blev etableret sikringsrum.

Det er Forsvarsministeriet, der varsler en eventuel klargøring.

Sagen forelægges kommunalbestyrelsen til orientering.

Sagsfremstilling

Sikringsrum er lokaler i bygninger, der er særligt kraftigt konstruerede og kan anvendes ved krig.

Rummene er blevet opført i mange bygninger efter 2. verdenskrig og er tiltænkt benyttelse af de personer, der enten bor eller arbejder i den pågældende bygning. Desuden findes der offentlige beskyttelsesrum, som til daglig bruges som P-kældre, depoter eller lignende.

Der er p.t. ikke udarbejdet en samlet tilgængelig landsdækkende oversigt over beskyttelses- og sikringsrum, da der ikke er nogen konkret krigstrussel mod Danmark, og da rummene derfor ikke er eller skal være klargjorte og dermed ikke tjener noget beskyttelsesformål. Det er Forsvarsministeriet, der afgør om rummene skal klargøres.

Fælles for rummene er, at de ikke fremstår i brugsklar stand, men kan befales klargjort, såfremt en krig skulle true Danmark, og forsvarsministeren fremsætter varsel herom.

Ved klargøring af rummene vil myndighederne ved Beredskabet og Kommunen oplyse yderligere, herunder opsætte skilte til nærmeste sikring- eller beskyttelsesrum, udsende informationsmateriale mv. i forhold til rummenes beliggenhed mv.

Det kan oplyses, at der er registreret over 53.000 pladser i sikringsrum i Rudersdal jf. BBR. På vedlagte bilag er angivet placeringen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-04-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Kort

Punkt 22: Donation fra Søllerød Rotary Klub til sociale arrangementer for ukrainske børn

22/6650

Resumé

Søllerød Rotary Klub ønsker at donere 137.000 kr. til Rudersdal Kommune.

Det er en betingelse for donationen, at pengene skal øremærkes til sociale arrangementer for de kommunalt- og privatindkvarterede ukrainske børn.

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

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Søllerød Rotary Klub ønsker at donere 137.000 kr. til Rudersdal Kommune. 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.

Det forventes, at der udpeges minimum tre frivillige koordinatorer – en fra hvert af de nuværende og eventuelt kommende kommunale 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 23.975 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.

Søllerød Rotary Klub har meddelt, at de potentielt har mulighed for at donere et større beløb end de i forvejen tildelte 137.000 kr. I så fald forelægges Kommunalbestyrelsen dette i en særskilt sag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en negativ tillægsbevilling på 137.000 kr. i 2022 til tilskuddet fra Søllerød Rotary Klub og en positiv tillægsbevilling til sociale arrangementer på 137.000 i 2022 for ukrainske flygtningebørn til Sekretariatet under Politikområde Administration, og

2) at udgiften til fondsmoms på 23.975 kr. afholdes inden for den eksisterende budgetramme på Politikområde Administration.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-04-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 23: Underskriftsark