

REFERAT Økonomiudvalget d. 22-01-2025

Mødedato Onsdag d. 22. januar 2025 kl. 08:00

Mødested Rådhuset, Mødelokale B211

Indholdsfortegnelse

Godkendelses af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Trivselsmåling 2024.....	5
Lukket: Gl. Holtegaard - status.....	7
Tidsplan for budgetprocessen i 2025.....	8
Lukket: Lukket: Salg af udvalgte ejendomme.....	13
Helhedsplan for Birkerød Idrætscenter - Nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg - Genoptagelse.....	14
Lukket: Dom i retssag og opretholdelse af anke.....	18
Resultat af udbud af rammeaftaler vedr. håndværkerydelser.....	19
Forslag til Lokalplan 305 for Rudegaard Idrætsanlæg samt Tillæg 16 til Kommuneplan 2021 – God	21
Orientering om ombygning og renovering på Hegnsgården.....	24
Lukket: Gefion II, Opstart af projekt for opførelse af højt specialiseret botilbud.....	28
Lukket: Konsekvenser af vedtagelse af ældreloven.....	29
Klimahandlingskatalog 2025 - Endelig godkendelse.....	30
Reklamefinansierede buslæskærme - Bevilling.....	32
Cykelsti på Hørsholm Kongevej - Høring af miljøkonsekvensrapport og udkast til § 25-tilladelse....	34
Humblebakken 16 – Forurening fra villaolietank.....	36
Projekt 152054 Udskiftning af belysningsmaster og armaturer på trafikveje og nødvendige lokalvej	38
Anlægsregnskab - Projekt 200130 Børnehus Ravsnæsvej.....	40
Anlægsregnskab - Projekt 200125 Bygningsgennemgang og mindre bygningsarbejder i Dagtilbud..	41
Anlægsregnskab - Projekt 200136 Sjælsø børnehus ombygning.....	42
Anlægsregnskab - Projekt 200116 Sjælsø Børnehus Legeplads.....	43
Anlægsregnskab projekt 300060 - Birkerød Idrætscenter.....	45
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	47
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	48

Punkt 1: Godkendelses af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Resume

Økonomiudvalget har tidligere bedt om en oversigt over lejemål og forpagtninger. Vedlagt er oversigt. Oversigten er lukket, da den indeholder kontraktmæssige forhold.

Beslutning

Meddelelser er vedhæftet i lukket bilag.

Bilag

Meddelelser Økonomiudvalget 22. januar 2025

Punkt 3: Trivselsmåling 2024

87.00.00-P35-445792

Resume

I efteråret 2024 blev den fælles trivselsmåling for alle de kommunale arbejdspladser i Rudersdal Kommune gennemført. Resultaterne af målingen lå klar i november 2024, og arbejdet med at følge op på resultaterne er startet op.

Resultaterne af målingen viser, at den generelle tilfredshed er på 4,1. Det er det samme som ved sidste trivselsmåling i 2021 og udtryk for, at medarbejdernes trivsel generel er høj, men det er ikke tilstrækkeligt til at indfri det langsigtede politiske mål i budget 2024-2027, hvor målet for den generelle tilfredshed er 4,3. Svarprocenten for målingen er 82%.

Økonomiudvalget forelægges resultatet af trivselsmålingen til orientering.

Sagsfremstilling

Områdechef Lars Thuesen vil på mødet uddybende præsentere resultaterne af den gennemførte trivselsmåling. Herunder beskrives en række af målingens centrale resultater.

Centrale resultater fra Trivselsmålingen 2024

- Den generelle tilfredshed er på 4,1 (ud af 5), hvilket er det samme som ved sidste trivselsmåling i 2021 og udtryk for, at medarbejdernes trivsel generel er høj.
- På villigheden til at anbefale andre at søge job i Rudersdal Kommune er niveauet fra 2021 (3,9) fastholdt, og sammenlignet med gennemsnittet for andre kommuner er resultatet lidt bedre. Det er vigtigt, da det er en af nøgleindikatorerne i trivselsmålinger.
- Størstedelen af medarbejderne oplever, at deres arbejde giver mening (4,3).
- Der er en lille forbedring i balancen mellem opgaver og tid til rådighed, og sammenlignet med gennemsnittet for andre kommuner er resultatet lidt bedre. Det er dog fortsat et område, der kræver en indsats.
- Tilfredsheden med nærmeste leder er høj (4,0) og også lidt højere end i 2021. Og på spørgsmålet 'Forholdet til min nærmeste leder er præget af gensidig respekt og anerkendelse' er resultatet lidt bedre end gennemsnittet for andre kommuner.

Udfordringer

- Et område, hvor der er plads til forbedring, er på samarbejde på tværs mellem områder og arbejdspladser med et resultat på 3,4. Det er således fortsat et vigtigt fokusområde på tværs af hele organisationen i tråd med vores værdi om at lykkes i fællesskab – og ikke mindst i arbejdet med at skabe og styrke faglige fællesskaber på tværs af organisationen.
- Et andet forbedringsområde er i forhold til medarbejdernes oplevelse af muligheden for at lære nyt, hvor resultatet er på 3,6. Det er vigtigt, at medarbejderne oplever, at de har mulighed for at udvikle sig i jobbet. Det vil derfor være et vigtigt fokus i opfølgingsarbejdet.

Særligt om krænkende handlinger

Som noget nyt, i forhold til de sidste målinger, har målingen i 2024 inkluderet et tillæg med spørgsmål om krænkende handlinger. Det skal ses som et led i forbindelse med implementeringen af 'Politik for forebyggelse og håndtering af krænkende handlinger'. Målingens resultater bekræfter, at det er vigtigt at sætte fokus på dette emne, og der er kommet vigtig viden frem.

Målingen viser, at de krænkelser, som nogle medarbejdere desværre har oplevet, er begået i meget forskellige arbejdssituationer. Nogle krænkelser er rapporteret begået af andre ansatte, mens en væsentlig andel af krænkelserne er

sket i kontakten med borgere, pårørende mv. Når der finder krænkelser sted fra fx borgere, brugere og pårørende er det arbejdsrelateret vold, og det er omfattet af 'Politik om vold, trusler og chikane'. Uanset kontekst er hver og én situation alvorlig og vigtig at gøre noget ved.

Uønsket seksuel opmærksomhed er i 55 % af tilfældene sket ifm. arbejdet med borgere, brugere, elever, forældre og pårørende. Det samme gælder for 40 % af oplevelserne med chikane eller anden verbal krænkende adfærd. Det viser, at der er behov for fortsat opmærksomhed og indsatser, for at håndtere krænkelser og vold mod medarbejderne.

Opfølgning på trivselsmålingen

Trivselsmålingen er et øjebliksbillede af, hvordan medarbejderne oplever trivslen i det øjeblik, hvor målingen bliver gennemført. Undersøgelser har vist, at hvis der ikke følges op på en trivselsmåling, kan målingen i værste fald få en negativ indvirken på trivslen. Derfor er det helt afgørende, at der følges op på målingen.

Resultaterne af trivselsmålingen er sendt til de enkelte ledere, så de har adgang til de resultater, der er relevante for dem. Lederne formidler resultaterne til medarbejderne, så alle medarbejdere har adgang til resultatrapporten for deres enhed. Lederen har ansvaret for sammen med MED-udvalg og arbejdsmiljøgruppe at få planlagt og tilrettelagt en god proces for dialog og opfølgning på trivselsmålingen lokalt på deres arbejdsplads eller afdeling. På arbejdspladser hvor trivselsmålingen viser, at trivslen er særligt udfordret, har den overordnede leder ansvar for at følge op og sparre med lederen.

Som inspiration til det lokale opfølgingsarbejde er der afholdt inspirationswebinarer for ledere, MED- og AMR-repræsentanter om både trivselsmålingen og spørgsmålene om krænkende handlinger. Optagelser af webinarerne samt andet inspirationsmateriale er tilgængeligt på intranettet, desuden kan arbejdspladserne trække på hjælp fra HR til opfølgingsarbejdet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Totalrapport_-_Rudersdal_Kommune_-_2024

Punkt 4: Lukket: Gl. Holtegaard - status

00.01.00-A00-373098

Punkt 5: Tidsplan for budgetprocessen i 2025

00.30.00-G01-473070

Resume

Forvaltningen har med udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2025 udarbejdet forslag til tidsplaner og proces for den politiske behandling af budget for perioden 2026-2029 og budgetopfølgningen på budget 2025.

Planen indeholder ligesom de to foregående år et budgetseminar i foråret og to årlige budgetopfølgninger med politisk behandling med henblik på en tæt styring. Der forventes ikke at være behov for besparelser i samme omfang som foregående år. Det skal ses i lyset af, at regnskabet for 2024 forventes at overholde servicerammen, og at der er lagt et budget for 2025, hvor der er foretaget nødvendige omprioriteringer. Samtidig har de seneste års vedtagne besparelser og effektiviseringer stigende effekt i løbet af de kommende år. Der arbejdes imidlertid efter at identificere en række tiltag, som kan skabe et råderum på op til 20 mio. kr. i budgetperioden.

Den foreslåede tidsplan forudsætter, at der som sædvanligt bliver indgået økonomiaftale mellem KL og regeringen ultimo maj/primus juni. Hvis tidsplanen for økonomiaftalen ændres, kan det blive nødvendigt at fremlægge en ny tidsplan for budgetprocessen i Rudersdal Kommune.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forslaget til tidsplan for budget 2026-2029 (B26) og budgetopfølgningerne på budget 2025 (BO25) tager udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2025 og tidligere års erfaringer med elementerne i kommunens økonomi-årshjul. En stor del af økonomi-årshjulet er defineret af eksterne forhold i form af f.eks. offentliggørelse af data for skatteindtægter og indgåelse af økonomiaftaler mellem regeringen og KL.

Der tages udgangspunkt i, at der som sædvanligt indgås en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2026 ultimo maj/primus juni 2025, hvorved rammer for serviceudgifter, anlægsudgifter og det statsgaranterede udskrivningsgrundlag vil være kendt før sommerferien. Det bemærkes dog, at regeringen og KL aktuelt forhandler om en ny model for selvbudgettering. Regeringen har i den forbindelse varslet, at der enten findes en ny model for selvbudgettering primo 2025, eller også udskydes indgåelse af økonomiaftalerne til august 2025. Hvis dette scenarie bliver aktuelt, kan det blive nødvendigt at fremlægge en ny tidsplan.

Det bemærkes, at datoerne i 2025 falder sådan, at der er relativt kort tid mellem afslutningen af skolernes sommerferie og sidste mulighed for den endelige budgetvedtagelse. Det giver et sammenpresset forløb, hvor der f.eks. kun er 2 uger mellem Økonomiudvalgets førstebehandling af budgettet og fagudvalgsbehandlingen i september.

For at sikre god økonomistyring og tæt politisk inddragelse i forbindelse med budgetopfølgning og budgetlægning lægges der op til at forsætte med to årlige budgetopfølgninger som begge behandles politisk. På grund af påskens placering vurderer forvaltningen, at det er hensigtsmæssigt at gennemføre forårets budgetopfølgning pr. 30. april 2025 med politisk behandling i juni. Efterårets budgetopfølgning foreslås gennemført pr. 31. august 2025 med politisk behandling i november måned.

De foreløbige forbrugstal for 2024 viser, at Rudersdal Kommune overholder de økonomiske rammer. Det tyder på, at det gennem omprioriteringer og en midlertidig opbremsning af forbruget i 2024 overordnet er lykkedes at holde budgetterne. I budgetaftalen for 2025 er der gennemført yderligere omprioriteringer, og der er igangsat store, strukturelle indsatser, som skal frigive yderligere midler. Dermed forventes der ikke at være behov for større tilpasninger af serviceudgifterne i forbindelse med budget 2026 for at overholde servicerammen. Forvaltningen foreslår, at der frem mod budgetforslaget for 2026-29 arbejdes efter at finde tiltag, som kan frigive et råderum til politiske prioriteringer på op til 20 mio. kr. Samtidig fortsætter arbejdet med at modernisere og effektivisere kommunens forvaltning og service gennem implementering og realisering af de store strukturelle tiltag, som er sat i gang med budgetaftalen for 2025.

Overordnet set foreslås følgende politiske behandlinger af processer relateret til økonomi-årshjulet:

Tabel 1. Oversigt over politiske processer

Proces	Beskrivelse	Stående udvalg (STU)	Økonomiudvalg (ØU)	Kommunalbestyrelse (KMB)
B26	Budgetseminar	-	-	4.-5. april
B26	Politisk målfastlæggelse og prioritering. Fagudvalg drøfter prioriteter og genbesøger de langsigtede mål (ØU behandler egne mål som fagudvalg)	7. maj	14. maj	-
BO25	Budgetopfølgning pr. 30. april på budget 2025 inklusive eventuelle forslag til tillægsbevillinger.	11. juni	18. juni	25. juni
B26	Budgetstatus 2026 (primært udgiftssiden)	-	18. juni (inkl. KMB)	-
B26	Evt. 2. behandling af politiske mål	11. juni	18. juni	
B26	Kommunalbestyrelsen præsenteres kort for budgetforslagets hovedresultater ifm. fællesmøde på STU forud for offentliggørelse d. 22. august.	20. august (fællesmøde)	-	-
B26	Budgetsag og budgetforslag offentliggøres	-	22. august	-
B26	KMB præsenteres for budgetforslaget 2026-29 forud for ØU's behandling.	-	22. august	-
B26	1. behandling af forslag til budget 2026-29	-	27. august	3. september
B26	Virtual præsentation af budgetforslag 2026 for alle borgere	-	27. august	-
B26	Frist for partiernes	9. september		

	ændringsforslag			
B26	Konsekvenserne af Lov- og cirkulæreprogrammet behandles	10. september	17. september	24. september
B26	Fagudvalgsbehandling af budget 2026-29 inkl. høringssvar	10. september	-	-
B26	Hensigtsmæssig frist for indgåelse af budgetaftale (af hensyn til dagsordenen til 2. behandlingen)	-	-	24. september
B26	2. behandling og vedtagelse af budget 2026-29	-	8. oktober	8. oktober
BO25	Budgetopfølgning pr. 31. august vedr. budget 2025 og eventuelle forslag til tillægsbevillinger forelægges	5. november	12. november	26. november

De enkelte processer gennemgås nedenfor.

Budgetseminar

Dette års budgetproces skydes i gang med et 2-dages budgetseminar for hele kommunalbestyrelsen d. 4.- 5. april. Temaerne for budgetseminaret forventes at være de overordnede økonomiske rammer og råderum, vedligehold af ejendomme og veje, trivsel i folkeskolen og sammenhængen til specialområdet samt udgifter på ældreområdet.

Politisk målfastsættelse

Fastlæggelsen af de enkelte fagudvalgs langsigtede politiske mål udgør en fast del af budgetprocessen. Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene drøfter deres langsigtede politiske mål på deres møder i maj samt fremtidige ønsker om udvikling på området. Hvis det vurderes nødvendigt kan sagen genoptages på juni-møderne med henblik på konsolidering af målene.

Fagudvalgene godkender de langsigtede politiske mål endeligt på møderne i september i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget.

Budgetproces 2025-2028

Det foreslås, at budgetprocessen overordnet ligner sidste års proces. Det indebærer, at udgiftsniveauer, rammeoverholdelse og dele af indtægtsgrundlaget kan fremlægges til ØU i forbindelse med budgetstatus i juni. Hele kommunalbestyrelsen tilbydes at deltage i fremlæggelsen af budgetstatus og bliver derved orienteret om eventuelt behov for besparelser eller råderum i henhold til service- og anlægsrammerne.

Det er først muligt at give et fyldestgørende billede af de kommende budgetårs indtægter, og dermed også driftsbalance og likviditet, når KL's tilskudsmodel foreligger og er gennemregnet. Erfaringerne viser, at tilskudsmodellen kommer for sent til, at forvaltningen kan have et tilfredsstillende overblik før medio august. For at undgå foreløbige tal og flere orienteringer i løbet af kort tid foreslås det, at kommunalbestyrelsen orienteres om hovedresultaterne i budgetforslaget inklusive det endelige resultat for indtægter og likviditet ved et fællesmøde ifm. STU-møderne d. 20. august. Samtidig

udvides budgetstatus i juni med beskrivelse af de indtægtslementer, som ligger fast i forsommeren (f.eks. grundskyld og selskabsskat).

Nedenfor gennemgås de enkelte elementer i budgetprocessen og tidsplanen for deres behandling.

Budgetstatus i juni

På Økonomiudvalgets junimøde behandles en budgetstatus. Med budgetstatus fremlægges en teknisk opskrivning af budgettet. Der tages udgangspunkt i det eksisterende budget, som opskrives med ny pris- og lønfremskrivning. Derudover indgår korrektioner som følge af den demografiske udvikling og forvaltningens vurdering af nødvendige budgetkorrektioner (tekniske korrektioner). Budgetopfølgningen pr. 30.04 tjener blandt andet til at kvalificere udarbejdelsen af tekniske korrektioner.

Budgetstatus indeholder desuden forvaltningens forslag til investeringsoversigt for den kommende budgetperiode.

Med budgetstatus fremlægges også det overordnede resultat af økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen. Dermed giver budgetstatus også et nogenlunde sikkert billede af, om det teknisk opskrevne budget kan overholde de foreløbige, vejledende rammer for service- og anlægsudgifter. Der vil dog udestå indarbejdelse af lov- og cirkulæreprogram.

Forvaltningen kender ikke de samlede indtægter i juni. Men det foreslås, at budgetstatus udvides med en beskrivelse af de indtægtslementer, som er kendte i forsommeren. Det vil blandt andet sige grundlaget for grundskyld og indtægter fra selskabsskat.

Budgetstatus gennemgås i forbindelse med forvaltningens præsentation for den samlede Kommunalbestyrelse forud for Økonomiudvalgets behandling i juni måned. Herefter udarbejder forvaltningen det egentlige budgetforslag.

Præsentation af budgetforslaget for Kommunalbestyrelsen i august

Erfaringer fra tidligere år viser, at forvaltningen får materiale fra Indenrigsministeriet og tilskudsmodel fra KL relativt sent. Forvaltningen forventer først at have et fyldestgørende overblik over de samlede indtægter og de endelige udgifter medio august. Det betyder dels, at der er et meget kort tidsrum til at færdiggøre budgetforslaget til offentliggørelse og dels, at det ikke er realistisk at give kommunalbestyrelsen en tilfredsstillende orientering om råderum mv. i juli eller starten af august, som tidligere tidsplaner har lagt op til.

For at undgå at fremlægge foreløbige tal med stor usikkerhed og have flere forskellige orienteringer i løbet af kort tid foreslår forvaltningen, at undlade den foreløbige orientering hen over sommeren. I stedet foreslås det, at afholde et fællesmøde for Kommunalbestyrelsen i forbindelse med STU-møderne d. 20. august. Her præsenteres de overordnede resultater i budgetforslaget herunder det likviditetsmæssige råderum i 2026-29 samt de endelige manøvre muligheder inden for de sanktionsomfattede service- og anlægsbudgetter i 2026. Budgetforslaget offentliggøres d. 22. august og der følger en mere detaljeret præsentation af budgetforslaget i forbindelse med økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget.

Hvis det viser sig i løbet af august, at prognosen for indtægter og likviditet betyder, at de økonomiske mål ikke kan nås (dvs. at der skal gennemføres uforudsete udgiftsreduktioner eller indtægtsforbedringer i forbindelse med budgetaftalen), vil der blive indkaldt til en ekstraordinær orientering herom.

Budgetforslag, 1. behandling og høringsfrist

Budgetforslaget offentliggøres d. 22. august. Kommunalbestyrelsen inviteres til at deltage i præsentationen af budgetforslaget forud for ØU-mødet den 27. august. Præsentationen vil uddybe resultaterne i budgetforslaget og udfolde forklaringer og handlemuligheder. Det foreslås at gentage de foregående års tilbud til alle borgere om at deltage i en virtuel præsentation samme eftermiddag.

Det foreslås, at budgetforslaget sendes i høring frem til d. 4. september kl. 10. Det giver en høringsperiode på 13 dage. For at sikre så lang høringsperiode som muligt foreslår forvaltningen, at høringssvarene i år lægges ukommenteret på dagsordenerne til fagudvalgsbehandling af budgetforslaget. Dagsorden til fagudvalgene bliver offentliggjort d. 5. september. Forvaltningen vil før sommerferien varsle brugerråd, bestyrelser og øvrige interessentgrupper om høringsperioden, så de kan forberede eventuelle møder mv.

Forhandlinger om budgetaftale

Forvaltningen foreslår, at de konkrete forhandlinger om en budgetaftale indledes, når høringssvarene foreligger primo september samt, at der indgås en endelig aftale senest onsdag d. 24. september. Der indledes med sættemøde d. 10. september og herefter forhandlingsmøder hhv. d. 17. og 23. september samt eventuelt d. 24. september. Der henstilles i den forbindelse til, at partierne fremsender deres ændringsforslag til budgettet senest tirsdag d. 9. september kl. 10.

2. behandling og budgetvedtagelse i oktober

Efter Kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgetforslaget den 3. september overgår budgetforslaget til yderligere behandling i de stående udvalg samt i Økonomiudvalget på septembermøderne. I denne proces inddrages de indkomne hørings svar. Dertil har partierne frem mod 2. behandlingen af budgettet mulighed for at fremsætte ændringsforslag.

2. behandlingen og den endelige vedtagelse af budgettet for perioden 2026-29 sker på møderne i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen den 8. oktober.

Budgetopfølgning på budget 2025 i juni og november

Budgetopfølgningerne vedrører indeværende års forbrug og budget og har blandt andet fokus på de budgetposter, der ikke er overførselsadgang på. Dertil giver den en status på overholdelsen af servicerammen og budgettet generelt.

Der lægges op til at fastholde to årlige budgetopfølgninger med politisk behandling. På grund af påskens sene placering i 2025 vurderes det mest hensigtsmæssigt at gennemføre forårets budgetopfølgning på baggrund af forbrug og forbrugsforventninger pr. 30.04. Sagen fremlægges politisk for fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni.

Forvaltningen foreslår, at efterårets budgetopfølgninger sker på baggrund af forbrug og forbrugsforventninger pr. 31.08. Med afsæt i kommunalbestyrelsens mødekalender og de øvrige aktiviteter i budgetprocessen, vurderes det dog først muligt at gennemføre den politiske behandling af efterårets budgetopfølgning på novembermøderne.

Indstilling

Direktionen foreslår, at tidsplanen for den politiske behandling af budget 2026-2029 samt budgetopfølgningen på budget 2025 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Punkt 6: Lukket: Lukket: Salg af udvalgte ejendomme

85.00.00-P35-40312

Punkt 7: Helhedsplan for Birkerød Idrætscenter - Nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg - Genoptagelse

00.01.00-A00-470534

Resume

Økonomiudvalget drøftede sagen på møde den 4. december 2024. Forvaltningen har pga. af drøftelserne præciseret indholdet af helhedsplanen samt justeret tidsplanen og forslag til medlemmer i § 17 stk. 4 udvalget. Der fremlægges på denne baggrund et revideret udkast til kommissorium for §17, stk. 4-udvalget.

Sagen genoptages i Økonomiudvalget hvorefter den behandles i Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i februar 2025 for så vidt angår ansøgning om bevilling.

Sagsfremstilling

Sagens forelæggelse på udvalgmøde den 4. december 2024

I forlængelse af handleplanen for Idrætsanalysen er der udarbejdet en opgavebeskrivelse, som senest blev behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 14.09.2022.

Opgavens første fase har været at afdække samarbejdsmodeller for et offentligt- privat samarbejde, afdække samarbejdsformer med private developere, partnerskabsmodeller samt økonomimodeller for anlæg og drift. Den 31.05.2024 fik Kommunalbestyrelsen således ved et fællesmøde fremlagt oplæg fra Kammeradvokaten til belysning heraf.

Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen den 10.04.2024 afholdt et fællesmøde på Kulturcenter Mariehøj. Mødet omfattede besøg af Birkerødalliancen samt en følgende workshop og debat i Kommunalbestyrelsen. Birkerødalliancen er et samarbejde mellem Birkerød Gymnasium, fodboldklubben Skjold Birkerød samt svømmeklubben Sigma SWIM. Formålet med mødet var en introduktion til og præsentation af Birkerødalliancens initiativ til tanker og ideoplæg til en udviklingsplan for Birkerød Idrætscenter m.v.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet forslag til organisering af det videre arbejde, og fremlægger i denne sag et kommissorium for et § 17, stk. 4 udvalg, der med reference til Økonomiudvalget får til opgave at udarbejde en vision og program som første fase i arbejdet med helhedsplanen. Forvaltningen anbefaler et § 17, stk. 4 udvalg, idet der ved denne organisering og arbejdsform forventes at kunne opnås en bred forankring af projektets resultater og anbefalinger – både politisk og blandt de centrale aktører på såvel idrætsområdet som i bymæssig sammenhæng.

Forvaltningen anbefaler, at der til § 17, stk. 4-udvalget udpeges ét kommunalbestyrelsesmedlem (eller en suppleant) pr. politisk parti i Kommunalbestyrelsen (herunder også medlemmer uden partitilhørsforhold) samt formændene for henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og Arkitektur- og Byplanudvalget. (Konservative udpeger dermed ikke som parti til udvalget). Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget udpeges til formand for udvalget.

Til udvalget udpeges endvidere en bred kreds af aktører, der afspejler og repræsenterer de forskellige interesser i lokalområdet.

Det foreslås, at de eksterne repræsentanter findes blandt følgende kreds af lokale aktører:

- 4 repræsentanter udpeges af Brugerrådet for idrætsforeningerne ved Birkerød Idrætscenter og Søndervanghallen
- 1 repræsentant udpeges af Birkerød Handelsstandsforening
- 1 repræsentant udpeges af Søholmskolen, matrikel Toftevang (repræsentant fra skolebestyrelse)
- 2 repræsentanter udpeges af Birkerød Gymnasium – heraf én ungerepræsentant bosiddende i Birkerød.

Handicaprådet og seniorrådet orienteres og inddrages løbende, hvor det vil være relevant.

Herudover kan udvalget ad hoc invitere andre borgere og aktører med i udvalgets arbejde, som led i en bredt inddragende borgerproces. Ligeledes vil repræsentanter fra Kulturcenter Mantzius, biblioteket og andre relevante kommunale institutioner i Birkerød blive inddraget i processen.

Udvalgets opgave

Helhedsplanen udarbejdes i 2 faser. En visions- og programfase og efterfølgende udarbejdes den egentlige helhedsplan.

Fase 1: Udvalget får i perioden primo 2025 – ultimo 2025 til opgave at udarbejde en vision og et program. Økonomiudvalget forelægges medio 2025 en status for udvalgets arbejde. Udvalget afleverer vision og program til behandling i kommunalbestyrelsen ultimo 2025 med henblik på anbefalinger til kommunalbestyrelsen, som grundlag for det videre arbejde med helhedsplanen.

Fase 2: Med afleveringen af vision og program skal den nye kommunalbestyrelse tage stilling til fortsættelsen af arbejdet med helhedsplanen, herunder den videre tidsplan, udbudsmodel og organiseringen af arbejdet. Det er vurderingen, at arbejdet med helhedsplanen i fase 2 vil forløbe i hele 2026, hvorefter de enkelte projekter og tiltag vil kunne realiseres gennem grundsalg, byggeretsgivende lokalplaner og andre tiltag.

Udvalget skal i deres arbejde forholde sig til bl.a. følgende formål med helhedsplanen:

- At udvikle og styrke Birkerød Idrætscenter med gode og nutidige faciliteter til idræts- og foreningslivet og selvorganiserede aktiviteter.*
- At eksisterende og nye samarbejder i foreningslivet styrkes, så der skabes synergi og kræfter til vækst i foreningslivet, for borgerne og for byen.*
- At skabe en robust plan for udvikling af det samlede idrætsanlæg og Birkerød Gymnasium, der kan rumme nutidens og fremtidens behov for faciliteter og samtidig sikre kvalitet i områdets udvikling.*
- At udvikling af idrætsanlægget skal bidrage til at fastholde og styrke Birkerød Bymidte som et attraktivt, levende og velfungerende bymiljø med rige muligheder for handel og oplevelser for alle borgere.*
- At forbedre og udvikle sammenhængen i det centrale Birkerød fra området omkring Birkerød Station, Administrationscentret, biblioteket, Kulturcenter Mantzius og bymidten til Birkerød Gymnasium ved bl.a. at skabe gode forhold for cyklister og gående.*
- At sikre et økonomisk grundlag for nye investeringer i faciliteter til kultur- og fritidslivet, attraktive byrum og mødesteder ved at se på muligheden for at bygge flere boliger til fx unge eller seniorer – og ved indgåelse af forpligtende og investerende partnerskaber.*
- At styrke et bæredygtigt Birkerød med fokus på klimahåndtering, naturen og bæredygtigt byggeri*
- At sikre et bredt ejerskab til udviklingen blandt de centrale aktører omkring Birkerød Idrætscenter, Birkerød Gymnasium og borgerne og andre lokale aktører i Birkerød.*

Udkast til kommissorium er vedlagt sagen.

Økonomi

Der vil være udgifter til intern projektledelse og understøttelse af udvalgets arbejde på ½ årsværk i 2025 og 2026. Herudover vil der være behov for ekstern rådgivning, der kan bistå udvalget i deres arbejde i samarbejde med forvaltningen og som kan arbejde med inspiration og involveringsprocesser i borger- og aktørinddragelse samt hjælp til selve udarbejdelsen af vision og program. Endvidere vil der være udgifter til afholdelse af møder og andre aktiviteter.

I budgettet er der i årene 2024 og 2025 årligt afsat 1 mio.kr. til udarbejdelse af helhedsplanen. Midlerne søges frigivet i forbindelse med sagens behandling i januar.

Politisk behandling i januar 2025

Sagen genoptages i januar 2025, hvor den behandles i fagudvalg, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med henblik på endelig godkendelse af kommissorium og frigivelse af anlægsbevilling.

Forvaltningens nye oplysninger efter Økonomiudvalgets møde den 4. december 2024

På baggrund af drøftelsen på Økonomiudvalgets møde den 4. december 2024 har forvaltningen udarbejdet et revideret kommissorium, herunder givet projektet en ny overskrift ”helhedsplan for området omkring Birkerød idrætscenter og gymnasium”, præciseret afgrænsning af helhedsplanen, udvidet antallet af eksterne deltagere i § 17 stk. 4- udvalget og justeret tidsplanen for opgaven.

Indholdet af helhedsplanen er i kommissoriet blevet præciseret således, at opgavens primære fokus er området omkring Birkerød Idrætscenter og Birkerød Gymnasium, hvor helhedsplanen skal danne grundlag for lokalplan(er) og etapevis udvikling af området samt give input til byggeprogram for de kommunale funktioner/faciliteter i området sammen med fx nye boliger og andre bymæssige funktioner.

Helhedsplanen indeholder dermed også et bystrategisk fokus på samspillet mellem udvikling af området og Birkerød Bymidte, der skal sikre synergi i udviklingen og styrke forbindelserne. Der er til sagen vedhæftet et kortbilag, der viser de forskellige niveauer i den kommende helhedsplan.

Antallet af deltagere i § 17 stk. 4 udvalget foreslås udvidet med følgende deltagere:

- en repræsentant for Ung i Rudersdal,
- en repræsentant for Kulturcenter Mantzius,
- en repræsentant for Kulturparaplyen
- en repræsentant for Birkerød almennyttige Boligselskab som nabobebyggelse.

Det betyder, at § 17 stk. 4 udvalget kommer til at bestå af i alt 20 medlemmer.

Tidsplanen justeres således, at vision og program først forelægges til vedtagelse i den nye kommunalbestyrelse primo 2026. Den nuværende kommunalbestyrelse forelægges en status på visionsdelen ultimo 2025.

Forvaltningen anbefaler, at der afholdes et kick-off arrangement i juni med deltagelse af § 17 stk. 4-udvalget, øvrige interessenter, borgere m.fl. i Birkerød. Beslutningen herom og den videre planlægning af et sådant arrangement vil blive fastlagt inden for rammerne af udvalgets arbejde.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at udkast til kommissorium for nedsættelse et § 17 stk. 4-udvalg om helhedsplan for området omkring Birkerød Idrætscenter og Birkerød Gymnasium godkendes,
- 2) at sagen genoptages på møderne i Økonomiudvalget den 19. feb. og Kommunalbestyrelsen den 26. feb. 2025 efter Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om anlægsbevilling – jf. indstillingspunkt 3).

Direktionen foreslår indstillet til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

- 3) at der frigives bevilling på 1.000.000 kr. til intern projektledelse samt rådgivning på projekt 300136 BIC Helhedsplan til udarbejdelse af 1. fase (vision og program) af helhedsplanen

Indstilling til Økonomiudvalget den 4. december 2024

Direktionen foreslår, at nedsættelse og kommissorium for et § 17 stk. 4-udvalg om Helhedsplan for Birkerød Idrætscenter drøftes med henblik på at eventuelle bemærkninger kan indgå i genoptagelsen af sagen herunder godkendelse af kommissorium og anlægsbevilling i januar 2025.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 4. december 2024

Økonomiudvalget genoptager sagen på kommende møde med de faldne bemærkninger.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag med følgende bemærkninger

På side 3 i kommissorium før afsnittet ”kompetence” tilføjes:

Forvaltningen vil endvidere inddrage de relevante chefer for kommunens egne kulturinstitutioner (fx Musik- og Billedskolen, Rudersdal Bibliotekerne), idrætsanlæg og svømmehaller i udvalgets arbejde.

Udvalget henstiller, at repræsentanten, der udpeges fra Ung i Rudersdal, skal være ung og have lokal tilknytning til Birkerød.

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fremsat af Venstre med to stemmer for forslaget (Venstre) og syv stemmer i mod forslaget (Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet og Lokallisten)

Venstre foreslår, at antallet af udpeget politikere til det kommende §17 stk. 4 udvalg sættes til maks. fem kommunalt udpegede politikere.

Venstre afgav følgende mindretalsudtalelse:

Erfaringen fra §17 stk. 4 udvalgets arbejde i Vedbæk Visionsudvalg var, at sammensætning af færre politikere, og flere lokalt udpegede, er bedst for arbejdsprocessen i udvalget. Med et maksimalt på fem udpegede politikere vil det være

muligt at sammensætte et repræsentativ udsnit fra det politiske miljø.

Bilag

Udkast kommissorium §17 stk. 4 udvalg helhedsplan BIC og BG

Kortbilag

Punkt 8: Lukket: Dom i retssag og opretholdelse af anke

00.22.04-A00-473561

Punkt 9: Resultat af udbud af rammeaftaler vedr. håndværkerydelser

88.12.06-G00-463584

Resume

Forvaltningen orienterede henholdsvis den 15. og 22. maj 2024 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget om igangsættelse af udbud af rammeaftaler vedr. håndværkerydelser.

Forvaltningen har nu gennemført et udbud af delaftaler vedr. 16 fagentrepriser. Kontrakterne er underskrevet, og rammeaftalerne er trådt i kraft. Aftalerne har en varighed på tre år med option på ét år.

De vindende tilbudsgivere har afgivet tilbud, der afspejler det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen fremlagde henholdsvis 15. og 22. maj 2024 en orienteringssag vedr. igangsættelse af et udbud af rammeaftaler vedr. håndværkerydelser, da kommunens eksisterende rammeaftaler udløb i efteråret 2024.

På baggrund af erfaringer med tidligere rammeaftaler, blev aftalen igen udbudt som delaftaler, opdelt i fagentrepriser. Til hvert fag er tilknyttet enten to eller tre entreprenører, der skal prioriteres som henholdsvis nr. 1, 2 og 3. Tre delaftaler er kun tilknyttet en enkelt entreprenør (låse, hegn og smed), da kommunen ikke modtog mere end ét konditionsmæssigt tilbud.

De indgåede aftaler kan bruges af alle områder, som benytter sig af håndværkerydelser i forbindelse med arbejder på kommunens ejendomme (dvs. også til indvendige arbejder) samt øvrige ejendomme, hvor kommunen har vedligeholdelsesforpligtelsen.

En af de serviceaftaler, som Ejendomme administrerer (for ventilation), er udbudt sammen med håndværkerydelserne som aftaler af samme varighed som rammeaftalerne.

Udbuddet omfatter en samlet årlig omsætning på ca. 35 mio. kr. i Ejendomme.

Opgavesammensætning

Akutte opgaver under 100.000 kr. tildeles som hovedregel den entreprenør, der har prioritet nr.1. Denne vil også få den kordinerende rolle for opgavens udførelse. Opgaven skal løses med angivelse af forventet tidsforbrug og afregnes efter time- og materialepriser.

Planlagte opgaver fra 100.000 kr. vil som hovedregel blive budt ud i miniudbud mellem entreprenørerne på de enkelte fag.

Alle opgaver fotodokumenteres af entreprenøren, og kvalitetssikres af Ejendomme, ligesom der løbende afholdes evalueringsskemaer med entreprenørerne.

Informations- og dialogmøde

Forvaltningen har kvalificeret udbuddet ved at afholde dialogmøde med eksisterende samt interesserede entreprenører på rammeaftalen. På mødet blev udbud, tidsplan samt mulige klimatiltag gennemgået og diskuteret. Der var generelt stor åbenhed over for at stille klimakrav i forbindelse med udbudsprocessen og i de endelige aftaler.

Udbudsform

Udbuddet er gennemført som begrænset udbud efter forudgående prækvalifikation efter bestemmelserne i Afsnit II i Udbudsloven, lov nr. 1464 af 15.12.2015. Rammeaftalen gælder for 3 år med mulighed for forlængelse i 1 år.

Rammeaftalerne er tildelt de tilbudsgivere, der har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeret på grundlag af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Sociale klausuler og arbejdsklausuler er en del af den endelige kontrakt.

På baggrund af de positive tilbagemeldinger på informations- og dialogmødet blev der i forbindelse med prækvalifikationen lagt positiv vægt på grønne referencer (referencer, hvoraf fremgår at der er taget et eller flere klimahensyn i forbindelse med opgaveløsningen). Derudover er der i de enkelte rammeaftaler indsat mulighed for ved miniudbud at bede leverandøren om et alternativt, mere klimavenligt, tilbud. Slutteligt indeholder alle rammeaftaler en generel erklæring om, at parterne i kontraktperioden skal samarbejde om at udvikle bæredygtige løsninger.

Af vedlagte bilag fremgår de firmaer, som er tildelt kontrakt efter det nye udbud, heraf er et firma lokalt.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 15. januar 2025, punkt 6:

ERHVERVS- og BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Leverandører på rammeaftaler vedr. håndværkerydelser 2025-2027

Punkt 10: Forslag til Lokalplan 305 for Rudegaard Idrætsanlæg samt Tillæg 16 til Kommuneplan 2021 – Godkendelse til udsendelse i høring

00.22.04-A00-369367

Resume

Den 7. februar 2024 igangsatte Arkitektur- og Byplanudvalget ([link](#)) ny planlægning for Rudegaard Idrætsanlæg for at muliggøre opførelse af en ny idrætshal.

Forslag til Lokalplan 305 for Rudegaard Idrætsanlæg samt Tillæg 16 til Kommuneplan 2021 forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til vedtagelse og udsendelse i offentlig høring samt afgørelse iht. screening for miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Rudegaard idrætsanlæg består i dag af to haller, udendørs boldbaner, forenings- og klubhuse samt den bevaringsværdige Rudegaard bygning. Rudegaard Idrætsanlæg er desuden udpeget som et vigtigt kulturmiljø.

Arkitektur- og Byplanudvalget ([link](#)) igangsatte den 7. februar 2024 ny planlægning for Rudegaard Idrætsanlæg for at muliggøre en ny idrætshal.

Eksisterende plangrundlag

Lokalplanområdet er i Kommuneplan 2021 en del af rammeområde Ho.D1, som udgør rammerne for den fremtidige planlægning, herunder en maksimal bebyggelsesprocent på 15 for området som helhed samt en maksimalt højde på 11 m.

Lokalplanområdet er omfattet af to lokalplaner, Lokalplan 24 for Rudegård Stadion og Temalokalplan 264 for bevaringsværdige bygninger og de røde porte.

Lokalplan 24, vedtaget den 26. maj 1981, fastlægger bl.a. en retningsgivende bebyggelsesplan og anvendelsesbestemmelse for området til offentligt alment formål. I forbindelse med den endelige vedtagelse af Lokalplan 305 aflyses Lokalplan 24 i sin helhed.

Den gamle Rudegaard-bygning fra 1916 er i Lokalplan 264 udpeget som bevaringsværdig. Lokalplan 264 er fortsat gældende for ejendommen efter den endelige vedtagelse af Lokalplan 305, der ikke indeholder yderligere bevaringsbestemmelser.

Forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2021 - Rammeområde Ho.D1

For at imødekomme fremtidigt behov for byggeri i området, ændres den tilladte bebyggelsesprocent fra 15 til 20, og højden ændres fra 11 m til 15 m. "Offentlige institutioner" tilføjes til specifikke anvendelser. Desuden overføres areal fra tilstødende rammeområde Ho.Be6 til Ho.D1 således, at hele lokalplanens område er omfattet af Ho.D1.

Forslag til Lokalplan 305

Det er lokalplanens formål at muliggøre opførelse af en ny idrætshal, at sikre områdets fortsatte anvendelse til offentlige formål og at sikre mulighed for telemaster i området. Lokalplanområdet må anvendes til offentlige formål i form af bebyggelse og anlæg til idræts- og fritidsformål med tilhørende faciliteter, herunder parkering. Området kan også anvendes til offentlige institutioner, administration og kulturelle formål som aktiviteter og arrangementer, f.eks. café, mødelokaler, forenings- og klubfaciliteter. Inden for lokalplanens område kan der opføres telemaster med tilhørende tekniskure samt mindre tekniske anlæg som transformestationer og regnvandsbassiner.

Områdets afgrænsning og matrikulære forhold

Lokalplanen omfatter matr.nr. 1a og 7000i, begge i Rudegaard, Ny Holte, og ligger i byzone. Der kan foretages udstykninger, arealoverførsler og matrikulære sammenlægninger, hvis det er nødvendigt for at understøtte områdets anvendelse.

Vej-, sti- og parkeringsforhold

For at sikre tilgængelighed til nye faciliteter, skal der udlægges én ny parkeringsplads pr. 50 m² etageareal for ny bebyggelse, der ikke er sekundær bebyggelse. Der skal også anlægges adgangsstier fra parkeringspladser til de forskellige

faciliteter for at sikre sikker passage. Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før de krævede parkeringspladser er udlagt som beskrevet i lokalplanen.

Bebyggelsens omfang og placering

Ny bebyggelse må opføres i op til to etager og med en maksimal højde på 15 meter. Tekniske anlæg må opføres med en højde på højst 2 meter over taghøjden, antennemaster er undtaget. Sekundær bebyggelse, såsom udhuse og cykelskure, må højst være én etage høj og maksimalt 3 meter høj. Antennemaster kan opføres med en maksimal højde på 46 meter fra naturligt terræn og i lysegrå farve, og tilhørende teknikskure skal fremstå mørkegrønne. Bebyggelse skal i øvrigt opføres bag fastlagte byggelinjer 10 m fra vej og sø samt 5 m fra skov.

Bebyggelsens ydre fremtræden

Facader på ny bebyggelse skal fremstå i mørke, afdæmpede jordfarver og evt. med enkelte partier af glas, undtagen villaen markeret på Kortbilag 1, der kan fremstå i andre farver. Tage kan designes til at opsamle solenergi, regnvand eller være grønne tage. Tekniske anlæg på tage skal tilbagetrækkes mindst 2 meter fra facadekanten og afskærms i en højde, der mindst svarer til anlæggets højde. Indgangspartier kan markeres med overdækning, vindfang eller lignende. Facadeskiltning uden relevans for områdets anvendelse er ikke tilladt.

Ubebyggede arealer

Indenfor lokalplanens område må der opsættes lysmaster op til 18 meter til belysning af sportsbaner. Langs stier kan der opsættes lav pullertbelysning med en maksimal højde på 1 meter. Boldbaner kan indhegnes med trådhegn op til 6 meter højt. Foran byggelinjer (10 meter fra vej, sø og skov) skal hegn etableres som levende hegn. Antennemaster skal være enten gittermaster eller rørmaster (monopole) og må også opføres på tage.

Støjhegn

Støjafskærmning i form af faste hegn skal opføres efter følgende retningslinjer:

- Hegnet må ikke overstige 1,80 meter i højden.
- Hegnet skal placeres bag byggelinjerne, som er angivet på kortbilag 2 (10 meter fra vej, sø og skov).
- Hegnet skal fremstå i en mørkegrøn farve og afskærms i fuld højde mod vejen med et levende hegn.

Proces og kommunikation

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg sendes i offentlig høring i otte uger.

Lov om miljøvurdering

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget samt tillægget til Kommuneplan 2021 foretaget en screening for pligt til miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Forvaltningen vurderer, at planerne ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor det ikke er nødvendigt at miljøvurdere planforslagene.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at Forslag til Lokalplan 305 for Rudegaard Idrætsanlæg samt Tillæg 16 til Kommuneplan 2021 vedtages og sendes i otte ugers offentlig høring, og
2. at Forslag til Lokalplan 305 for Rudegaard Idrætsanlæg samt Tillæg 16 til Kommuneplan 2021 ikke er miljøvurderingspligtigt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 15. januar 2025, punkt 4:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Forslag til Lokalplan 305 for Rudegaard Idrætsanlæg samt Tillæg 16 til kommuneplan 2021

Screeningsskema 2 til miljøvurdering af Lokalplan 305 og Tillæg 16 til Kommuneplan 2021

Punkt 11: Orientering om ombygning og renovering på Hegnsgården

29.00.00-P20-369158

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2022 Strategien for fremtidens midlertidige pladser. Kommunalbestyrelsen godkendte dermed at reducere antallet af midlertidige døgnrehabiliteringspladser fra 65 i 2021 til 42 i 2026, at samle pladserne på Hegnsgården, samt at give en anlægsbevilling til første del af renoveringen og ombygningen, der skal muliggøre reduktionen af antallet af pladser.

I budgetaftalen 2025-2028 blev kommunalbestyrelsen enige om, at standse eller udskyde renoveringen af Hegnsgården efter at etape 1 af fase 1 er udført, såfremt ansvaret for de midlertidige pladser flyttes til regionen som led i sundhedsreformen.

Forligskredsen bag den nye sundhedsreform har den 15. november præsenteret 'Aftale om sundhedsreformen 2024'. Her fremgår det, at regionerne får myndigheds- og finansieringsansvar for at tilbyde borgere ophold på sundheds- og omsorgspladser.

Det er forvaltningens vurdering, at en endelig afklaring af den videre drift af Hegnsgården ligger flere år ude i fremtiden, og at der fortsat vil skulle være midlertidige sundheds- og omsorgspladser i Rudersdal Kommune, selvom myndigheds- og finansieringsansvaret overgår til regionen i 2027.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering om, at forvaltningen fortsætter ombygningen og renoveringen af Hegnsgården.

Sundhedschef Mette Ryle og Projektleder Mette Clemmensen, Ejendomme, deltager i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i flere år fulgt udviklingen i det nære sundhedsvæsen tæt og har gennemført nødvendige tilpasninger af driften af de midlertidige pladser for at sikre, at den kommunale sundhedsindsats har kunnet følge med udviklingen på hospitalsområdet. Strategien for fremtidens midlertidige pladser er netop udarbejdet for at imødegå dette.

Den politiske aftale om en ny sundhedsreform medfører bl.a., at regionen får myndigheds- og finansieringsansvaret for at tilbyde en sundhedsindsats til målgruppen af borgere, som svarer til den målgruppe, der er planlagt til at være på de 42 midlertidige pladser på Hegnsgården. Se bilag 1.

Et stop for renoveringen af Hegnsgården vil medføre en lang række negative konsekvenser, som kan kategoriseres ud fra følgende,

- behovet for varetagelse af opgaven frem mod overdragelse af ansvaret til regionen, samt forhandling af driftsaftaler
- positionering af Hegnsgården/de midlertidige pladser som et aktiv, der skal fastholdes i kommunen
- behovet for videreførelse af Strategien for fremtidens midlertidige pladser
- behovet for fastholdelse af den positive medarbejdersituation på Hegnsgården, herunder tilknytning af medarbejderne
- nødvendigheden af at undgå økonomisk værdispild
- Seniorrådets anbefaling

Varetagelse af opgaven frem mod overdragelse af ansvaret og positionering af Hegnsgården

Strategien for fremtidens midlertidige pladser er bl.a. udarbejdet for at sikre, at Rudersdal Kommune kan følge med udviklingen i det nære sundhedsvæsen. En udvikling, hvor borgerne bliver udskrevet fra hospital til midlertidige pladser hurtigere og med stadig mere komplekse sundhedsfaglige problemstillinger end tidligere. Det er bl.a. netop denne udvikling, der ønskes håndteret i sundhedsreformen.

Det fremgår endvidere af sundhedsreformen, at myndighedssansvaret for de midlertidige pladser først overgår til regionen tidligst fra 2027, samt at regionale sundheds- og omsorgspladser som udgangspunkt skal forefindes i alle kommuner med mindre hensyn til faglige og organisatorisk bæredygtighed tilsiger noget andet. Regionerne kan dermed indgå aftaler med kommunerne om, at kommunerne driver pladserne på vegne af regionen.

Kommunerne har ansvaret for at drive de midlertidige pladser frem mod 2027, og Hegnsgården fortsætter med at modtage borgere med komplekse sundhedsfaglige behov fra hospitalet. Det betyder, at Rudersdal Kommune i flere år frem, har brug for sundhedsfaglige medarbejdere på de midlertidige pladser, som skal løse komplekse tværfaglige opgaver. Det kræver tidssvarende rammer, hvilket netop er årsagen til den igangværende renovering og ombygning af Hegnsgården.

Foruden vigtigheden af at sikre effektiv og patientforsvarlig drift i de kommende år, er det forvaltningens vurdering, at det er hensigtsmæssigt at positionere Hegnsgården positivt således, at Rudersdal Kommune står i en gunstig forhandlingsposition for driftsaftaler, når der skal sikres tilstrækkelig kapacitet for midlertidige pladser i Nordsjælland. Det kræver, at Hegnsgården er bygget tidssvarende.

Borgerne vil med den nye sundhedsreform få ret til vælge, hvor de helst vil have plads, og her vil et nært tilbud med tidssvarende rammer være et aktiv for Rudersdals borgere. Et nært tilbud vil også være i tråd med kommunens ambition om et fortsat tæt samarbejde mellem ophold på de midlertidige pladser og hjemmepleje.

Videreførelse af strategien for fremtidens midlertidige pladser

Renovering af Hegnsgården og en samling af kommunens midlertidige pladser på Hegnsgården, indgår som et helt centralt element i Rudersdal Kommunes strategi for fremtidens midlertidige pladser, som Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2022.

Det er en forudsætning for at opnå den fulde effekt af indsatserne i strategien, at de fysiske rammer på borgerstuer og badeværelser udvides og moderniseres. Videreførelse af strategien er nødvendig for at kunne realisere de gevinster, der er indarbejdet i den økonomiske handleplan på området, og i øvrigt imødegå udviklingen frem mod mere kompleks opgaveløsning.

Såfremt renoveringen af Hegnsgården stoppes efter 1. etape, vil de 42 midlertidige pladser bestå af 20 istandsatte borgerstuer og 22 ikke istandsatte og utidssvarende borgerstuer. Konsekvenserne af stuerne og badeværelsernes størrelse for rehabiliteringsindsatsen til de forskellige grupper af borgere er beskrevet i bilag 2. Det fremgår, at et byggestop vil have store negative konsekvenser for den rehabiliterende indsats, særligt i forhold til borgere med de største rehabiliterings- og genoptræningsbehov. Herudover vil det medføre problemstillinger for personalet i forhold til det fysiske arbejdsmiljø i forbindelse med forflytninger og pleje på badeværelserne.

Et byggestop vil betyde, at rammerne for at levere intensiveret døgnrehabilitering ikke er til stede. Det vil medføre, at udgifterne til praktisk og personlig hjælp forventeligt vil stige, når borgerne udskrives til eget hjem med et lavere funktionsniveau på grund af mindre effektiv rehabilitering på de midlertidige pladser. Herved vil udgiftsniveauet stige i hjemmeplejen.

Fastholdelse af den positive medarbejdersituation på Hegnsgården

Hegnsgården har det seneste år gennemgået en nødvendig omstilling for at sikre kvalitet og patientsikkerhed samt tilpasning til udviklingen i sundhedsvæsenet. Dette i overensstemmelse med Strategien for fremtidens midlertidige pladser. Se bilag 3. Der er opnået en positiv udvikling ift. personaleomsætning, vikarforbrug og sygefravær. Udviklingen er bl.a. opnået ved, at man er stoppet med at ansætte social- og sundhedshjælpere og ufaglærte, og i stedet har rekrutteret medarbejdere med højere sundhedsfaglige kompetencer. Dette har bl.a. muliggjort, at man i højere grad har optimeret og koordineret borgerforløbene på Hegnsgården. Et byggestop vil medføre en risiko for, at denne nødvendige og positive udvikling vil gå tabt, idet mulighederne for at udvikle det tværfaglige miljø og bevare tilknytningen til disse medarbejdergrupper vil være forringet.

Samlet set vil en negativ udvikling i medarbejdersituationen betyde, at der forventeligt bliver behov for flere end de besluttede 42 pladser, og at det bliver vanskeligere at hjemtage borgere med komplekse behov fra hospitalet. Det vil også have negative økonomiske konsekvenser, da en rehabiliteringsplads på Hegnsgården koster ca. 870.000 kr. pr. år.

Værdispild

Kommunalbestyrelsen har bevilget 48,7 mio. kr. til ombygning af Hegnsgården i første fase (etape 1 og 2) med 34 moderniserede borgerstuer og tilhørende trænings- og personalefaciliteter. Fase 2 renoveringen er ikke budgetteret, men er lagt ind i investeringsoversigten, og vil give mulighed for renovering af den sidste fløj med 15 tidssvarende borgerstuer.

Et eventuelt byggestop vil medføre et betydeligt økonomisk værdispild i form af en række afledte omkostninger. Se bilag 4.

Omkostningerne vil primært være relateret til erstatning til rådgiver, entreprenører, nødvendige tilpasninger for at kunne drifte 42 midlertidige pladser, højere driftsudgifter i de ikke renoverede bygningsfløje, genudbud af arbejder med tab af kontinuitet og viden med nye aktører mv. Værdispillet kan sammenfattes som følgende:

- Anlægsmidler anvendes til erstatning, mistet fortjeneste, midlertidige renoveringer
- Genudbud i stedet for forbedringer på Hegnsgården
- Genudbud medfører øget risiko for højere priser/lavere kvalitet
- Investeringen giver ikke bygningen den forventede værdi og funktionalitet
- Fravælges bygningen på sigt til rehabiliteringsformål bliver det en udfordring at finde en anden anvendelse uden nye investeringer
- Højere driftsudgifter til vedligeholdelse af installationerne (el, vand og varme) i de to bygningsfløje, der ikke renoveres

Forvaltningen har gennemført en analyse af de byggearbejder, der vurderes helt afgørende for, at sammenlægningen af de midlertidige pladser på Hegnsgården kan gennemføres, såfremt den planlagte renovering stopper efter etape 1. For at kunne drifte 42 midlertidige pladser på Hegnsgården, er der behov for at foretage en række minimumstilpasninger. Det drejer sig om bl.a. større stuer til stærkt overvægtige borgere, træningskøkken, omdannelse af borgerstuer til kontorer og møderum, maling af eksisterende stuer, etablering af kabling/IT, nyt låsesystem, renovering af elevator m.v. Det vurderes, at disse nødvendige tilpasninger beløber sig til 7,4 mio. kr.

Seniorrådets anbefaling

Forvaltningen præsenterede konsekvenserne ved et byggestop til Seniorrådsmøde d. 25.10.24. Se bilag 5. Seniorrådet tilkendegav, at rådet finder det ærgerligt, hvis byggeriet stoppes, fordi behovet for renoveringen er presserende. Seniorrådet udtrykte desuden bekymring for, at borgerne fremadrettet vil skulle benytte de utidssvarende toiletter, hvor det er vanskeligt at benytte hjælpemidler såsom kørestol pga. for lidt plads.

Økonomi

Ved et byggestop uden de nødvendige tilpasninger, udgør de uforbrugte anlægsmidler 17,8 mio. kr. Projektet vil have et samlet forbrug på 30,9 mio. kr. inkl. beløb afsat til erstatning. (Se bilag 5, tabel 1).

Ved et byggestop med udførsel af de nødvendige tilpasninger, udgør de uforbrugte anlægsmidler 10,4 mio. kr. Projektet vil have et samlet forbrug på 38,4 mio. kr. inkl. beløb afsat til erstatning. (Se bilag 5, tabel 1).

Forvaltningens samlede vurdering

Forvaltningen vurderer samlet, at et stop for renoveringen af Hegnsgården vil medføre en række konsekvenser, som samlet set vil have betydelige og omfangsrige negative indvirkninger. Forvaltningen fortsætter derfor renoveringen af Hegnsgården som planlagt, og viderefører Strategien for fremtidens midlertidige pladser.

Forvaltningen vender tilbage til Social- og Sundhedsudvalget i marts 2025, med en anlægssag om tilførsel af budget til hjælpemidler og inventar på Hegnsgården i forbindelse med samlingen af de midlertidige pladser på Hegnsgården.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 15. januar 2025, punkt 5:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke under punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Bilag 1 Politiske beslutninger

Bilag 2 Hegnsgården anden anvendelse

Bilag 3 Konsekvenser ift. borgere og arbejdsmiljø

Bilag 4 Konsekvenser ift. personalsituationen

Bilag 6 Referat Seniorrådsmøde d. 25. okt. 2024

Punkt 12: Lukket: Gefion II, Opstart af projekt for opførelse af højt specialiseret botilbud

00.01.00-A00-470154

Punkt 13: Lukket: Konsekvenser af vedtagelse af ældreloven

88.12.00-Ø54-6771

Punkt 14: Klimahandlingskatalog 2025 - Endelig godkendelse

00.22.04-P35-11927

Resume

De stÅyende udvalg behandlede pÅy udvalgsrå,erne den 27. november 2024 fÅ, rste udkast til klimahandlingskatalog for 2025. Forvaltningen har pÅy baggrund heraf lavet et opdateret udkast. Kataloget er bl.a. opdateret med tiltag om transport og solceller.

Å

Samtidig har KlimarÅydet udarbejdet et katalog, der giver et indblik i klimarelaterede aktiviteter, der finder sted i lokalsamfundet og hos foreningslivet m.fl. i Rudersdal i det kommende Åy.

Å

Sagen forelÅ, gges Klima- og MiljÅ, udvalget, Åkonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Å

Sagsfremstilling

Det er i Rudersdals klimahandlingsplan fra 2022 ([link](#)) vedtaget, at der udarbejdes en Åyrlig evaluering af klimaindsatsen og fremlÅ, gges et klimahandlingskatalog for det kommende Åy, som sikrer, at der gennemfÅ, res de rette understÅ, ttende handlinger for at realisere hver indsats i klimahandlingsplanen og nÅy Rudersdals klimamÅy.

Å

De stÅyende udvalg behandlede pÅy udvalgsrå,erne den 27. november 2024 fÅ, rste udkast til klimahandlingskatalog for 2025 ([link](#)) med mulighed for at komme med input til den endelige version.

Å

Justeringer siden udvalgsrå, det

Forvaltningen har pÅy baggrund af bemÅ, rkninger fra de stÅyende udvalg udarbejdet et opdateret udkast.

Å

FÅ, lgende supplerende handlinger er tilfÅ, jet:

- Etablering af et kommunalt solcelleselskab med henblik pÅy opstilling af solceller pÅy bl.a. BirkerÅ, d IdrÅ, tcenter
- OpfÅ, lgning pÅy analyse fra 2024 om tryghed i trafikken for borgere i BirkerÅ, d, med prÅ, sentation af forslag til lÅ, sninger inklusive Å, konomi, der kan fremme sikkerhed for blÅ, de trafikanter og dermed grÅ, n transport
- Erfaringsudveksling i Skoleforum om bÅ, rdygtighed med henblik pÅy at belyse gode eksempler og bidrage til inspiration
- Kommunikationskampagne om elladestandere for at fremme brugen af elbiler frem for benzin- og dieslbiler er suppleret med, at behovet for yderligere lademuligheder lÅ, bende vurderes
- Projekt om lokale virksomheder er suppleret med et fokus pÅy aktiv formidling af tilbud til virksomheder om å€grÅ, nne besÅ, gå€ samt virksomheders bidrag til indfrielse af Rudersdals klimamÅy.

Å

Derudover er der modtaget enkelte forslag, som relaterer sig til fremme af grÅ, n transport og involvering af bÅ, rn og skoleelever. Forslagene er i trÅy d med mÅy lene i Rudersdals klimahandlingsplan om fokus pÅy bÅ, rn og unge som vigtige aktÅ, rer i klimaindsatsen. Det er dog forvaltningens vurdering, at en samlet indsats for mÅy lgruppen skal undersÅ, ges nÅ, rmere, fÅ, r den kan ivÅ, rksÅ, ttes. Det vil kunne indgÅ, y som strategisk projekt for et kommende klimahandlingskatalog.

Å

Katalog over klimarelaterede aktiviteter hos foreninger m.fl.Å

Rudersdals klimarÅy d besluttede pÅy sit seneste mÅ, de, i september 2024, at lokale foreninger m.fl. skal have mulighed for at samle og fremlÅ, gge klimatiltag for det kommende Åy i et separat katalog, som prÅ, senteres for kommunalbestyrelsen sammen med kommunens klimahandlingskatalog for 2025. Det giver samtidig andre foreninger, borgergrupper, erhverv m.fl. mulighed for at koordinere og/eller tilslutte sig planlagte tiltag.

Å

Kataloget er vedlagt som bilag og giver et indblik i klimarelaterede aktiviteter i lokalsamfundet og foreningslivet i Rudersdal i det kommende Åy.

Å

Indstilling

Direktionen foreslÅy r indstillet, at klimahandlingskataloget for 2025 godkendes.

Å

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 15. januar 2025, punkt 5:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med seks stemmer for Søren Hyldgaard (UP), Dorte Nørbo (F), Court Møller (B), Anne Christiansen (L), Anette Maj Billesballe (A) og Peter Lemmich (C) og en undlod at stemme Christoffer Emil Jexen (Å).

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder endvidere enstemmigt ændringsforslag til Handlingskatalogets indsats vedrørende kampagne for elladestandere stillet af Søren Hyldgaard (UP) og Court Møller (B):
'Kommunikationskampagne særligt rettet mod boligselskaber og ejerforeninger om elladestandere for at fremme brugen af elbiler frem for benzin- og dieselmotorer samt ladebænk vurdering af behovet for yderligere lademuligheder lokalt.'

Forinden bortfaldt ændringsforslag stillet af Christoffer Emil Jexen (Å) og Peter Lemmich (C):

'a) Forvaltningen prioriterer at opdatere eller oprette implementeringsplaner og idékataloger for de klimaindsatser, som har den største effekt på vores CO2-reduktion og hvor Rudersdal Kommune er bagud i forhold til de konkrete målsettinger vi tidligere har vedtaget (eksempelvis i forhold til grøn varmeproduktion, solceller, kollektiv trafik, cyklisme og grøn transport).

b) I fremtidige evalueringer af klimaindsatsen synliggøres den samlede CO2-reduktion, ligesom de lokale indsatser og evt. CO2-reduktioner/stigninger, som er under kommunens kontrol, opgøres og synliggøres separat.'

med fem stemmer imod Søren Hyldgaard (UP), Dorte Nørbo (F), Court Møller (B), Anne Christiansen (L) og Anette Maj Billesballe (A) og to stemmer for Christoffer Emil Jexen (Å) og Peter Lemmich (C).

Å
Å

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Økonomiudvalget vedtog følgende ændringsforslag fremsat af Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, SF og Enhedslisten

Å
1. Forvaltningen anmodes om i forbindelse til Klimahandlingskataloget for 2026 at udarbejde implementeringsplaner for de enkelte indsatser og delmålsettinger inden for hvert af indsatsområderne 1. Grøn energi, 2. Grøn transport, 3. Forbrug og 4. Klimatilpasning.

Å
Indsatserne skal på hvert område kunne opfylde de i Klimahandleplanens målsettingerne for CO2 reduktion frem til 2030.

Å
2. I fremtidige evalueringer af klimaindsatsen synliggøres den samlede CO2 reduktion, ligesom de lokale indsatser og CO2-reduktioner/stigninger opgøres for hver indsats.

Å
Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fra Venstre til indsatsområdet Grøn energi med 2 stemmer for forslaget (Venstre) 6 stemmer i mod (Radikale Venstre, Lokallisten, SF, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti). Socialdemokratiet undlod at stemme.

Venstre ønsker, at forvaltningen opdaterer beregningerne ved den klimamæssige gevinst, der opnås ved et skifte fra gasfyr til fjernvarme. Dette skal ses i lyset af, at naturgassen inden for er fortrængt af biogas, der ifølge IPCC er en klimaneutral energikilde.

Å

Bilag

Klimahandlingskatalog 2025

Foreningskatalog

Punkt 15: Reklamefinansierede buslæskærme - Bevilling

00.22.04-P35-11927

Resume

Klima- og Miljøudvalget godkendte den 4. oktober 2023, pkt. 7, kriterierne for udbud af reklamefinansierede buslæskærme og fritstående reklamestandere. Udbuddet er nu blevet gennemført, og der er underskrevet kontrakt med virksomheden Clear Channel Danmark.

Implementeringen og anlæg af de nye buslæskærme, der kan indeholde reklamer, blev påbegyndt i 2024. Clear Channel skal betale en årlig koncessionsafgift på 1.010.000 kr. til kommunen fra februar 2025 til februar 2039.

Indtægten vil indgå som udmøntning af effektiviseringer, der blev besluttet i forbindelse med budgetaftalen 2024 til 2027.

Sagen forlægges Klima- og Miljøudvalget til orientering samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har gennem mange år haft en aftale med virksomheden Clear Channel Danmark om reklamefinansierede buslæskærme. Kontrakten udløb med udgangen af 2023 og skulle genudbydes. Der blev i efteråret 2023 gennemført et udbud om den fremtidige drift af reklamefinansierede buslæskærme. Klima- og Miljøudvalget godkendte udbudskriterierne og krav til de nye buslæskærme den 4. oktober 2023, pkt. 7, der var et lukket dagsordenspunkt.

Inden udbuddet blev der gennemført markedsdialog med de to mulige tilbudsgivere. Kun den ene virksomhed valgte at afgive et bud, der blev vurderet at være konditionsmæssigt. I januar 2024 indgik forvaltningen kontrakt med Clear Channel Danmark løbende frem til 28. februar 2039.

Kontrakten gælder 97 lokationer, hvor der skal etableres buslæskærme. I aftalen indgår, at udstyret på de eksisterende lokationer erstattes én til én i størrelse og placering med de fremtidige modeller. Herudover skal der placeres buslæskærme eller reklamestandere på 15 nye busstoppesteder, udpeget af kommunen, som følge af markedsdialogen med de to mulige udbydere.

Lokationerne fremgår af det vedlagte bilag.

Firmaet Clear Channel Danmark bekoster udskiftning af eksisterende udstyr, til de nye udstyr, og betaler en årlig koncessionsafgift til Rudersdal Kommune på 1.010.000 kr. fra februar 2025 til februar 2039.

Det første år i aftalen 2024 har været et implementeringsår.

Opsætning af de nye reklamefinansierede buslæskærme er godt i gang og forventes afsluttet i januar 2025

Alle nye reklamefinansierede buslæskærme og reklamestandere bliver leveret i overensstemmelse med Rudersdal Kommunes Materiale- og Udstyrsmanual. Kommunen har stillet krav om sedumtag på buslæskærmene.

Indtægten fra koncessionsafgiften vil indgå som udmøntning af de effektiviseringer, der blev godkendt i forbindelse med budgetaftalen 2024 til 2027.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en negativ driftsbevilling til modtagelse af koncessionsafgift på 1.010.000 kr. årligt fra 2025 frem til og med 2039, og

2. at der gives en positiv driftsbevilling årligt på 1.010.000 kr. til udmøntning af effektiviseringer besluttet i forbindelse med budgetaftalen 2024 til 2027, finansieret af koncessionsafgiften.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 15. januar 2025, punkt 9:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Kort med nye placeringer

Punkt 16: Cykelsti på Hørsholm Kongevej - Høring af miljøkonsekvensrapport og udkast til § 25-tilladelse

09.40.15-G00-460330

Resume

Forvaltningen har fået udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som beskriver de mulige påvirkninger på miljøet ved anlæg af en cykelsti langs Hørsholm Kongevej. På baggrund af miljøkonsekvensrapporten er der udarbejdet et udkast til tilladelse efter § 25 i miljøvurderingsloven. Inden der kan træffes endelig afgørelse, skal miljøkonsekvensrapport samt udkast til § 25-tilladelse sendes i høring i otte uger hos berørte myndigheder og offentligheden.

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

Sagsfremstilling

Klima og Miljøudvalget blev den 17. januar 2024, pkt. 3 ([link](#)), orienteret om, at der skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af anlæg af cykelsti langs Hørsholm Kongevej.

Udvalget godkendte den 6. marts 2024, pkt. 13 ([link](#)) at notat om afgrænsning af miljøkonsekvensvurdering blev sendt i høring i fire uger hos relevante berørte myndigheder og offentligheden. Resultatet af høringen blev forelagt udvalget den 21. august 2024, pkt. 7 ([link](#)). Høringen gav ikke anledning til ændringer i afgrænsningen af miljøkonsekvensvurderingen.

Forvaltningen har nu fået udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, som behandler de emner, der blev fastsat i afgrænsningen. På baggrund af oplysningerne i miljøkonsekvensrapporten har natur- og miljømyndigheden udarbejdet et udkast til tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25.

Miljøkonsekvensrapport samt udkast til § 25-tilladelse er vedlagt som bilag.

Af miljøkonsekvensrapporten fremgår det, at projektet i anlægsfasen vil have væsentlige indvirkninger på fortidsminder langs Hørsholm Kongevej, idet flere af disse skal midlertidigt flyttes. Ved anlægsfasens afslutning vil fortidsminderne blive genplaceret, hvorfor der i driftsfasen ikke vil være nogen væsentlige indvirkninger på fortidsminder. I driftsfasen, når cykelstien er anlagt, fremgår det af miljøkonsekvensrapporten, at projektet vil have enten ingen eller en lille positiv eller lille negativ påvirkning på næsten alle emner behandlet i miljøkonsekvensrapporten. Det kan dog ikke udelukkes, at projektet kan medføre en væsentlig påvirkning af bestanden af stålorm inden for selve projektområdet. I forhold til påvirkningen af den samlede bestand, samt forekomsten af levesteder i området, vurderes der imidlertid at være tale om en lille påvirkning på stålorm.

En sammenfatning af projektets mulige miljøpåvirkning findes i miljøkonsekvensrapportens kapitel 13, mens en oversigt over afværgeforanstaltninger findes i kapitel 14.

Efter høringsperiodens udløb vil natur- og miljømyndigheden gennemgå de indkomne høringssvar og vurdere, om de giver anledning til ændringer af vurderingerne i miljøkonsekvensrapporten samt § 25-afgørelsen.

Såfremt høringssvarene ikke giver anledning til væsentlige ændringer, kan der umiddelbart herefter træffes endelig afgørelse efter miljøvurderingslovens § 25. Afgørelse om hvorvidt der kan meddeles tilladelse efter § 25, vil blive forelagt udvalget til endelig godkendelse.

§ 25-tilladelsen er en forudsætning for at der kan træffes afgørelser efter den øvrige lovgivning, som projektet kræver tilladelse fra. Først når alle dispensationer er meddelt, kan anlægsarbejdet gå i gang.

Det gælder bl.a. dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper, naturbeskyttelseslovens §§ 16 -18 om bygge- og beskyttelseslinjer, naturbeskyttelseslovens § 20 om offentlige anlæg i det åbne land, samt tilladelse til udledning af overfladevand efter miljøbeskyttelseslovens § 28, hvor Rudersdal Kommune er myndighed.

Endelig kræves der dispensationer fra skovloven og artfredningsbekendtgørelsen, hvor Miljøstyrelsen er myndighed, samt dispensation fra museumslovens § 29, hvor Slots- og Kulturstyrelsen er myndighed.

På nær § 3-dispensationen er forvaltningen bemyndiget til at give de nødvendige dispensationer og tilladelser, hvor Rudersdal Kommune er myndighed. Forvaltningen anbefaler af hensyn til tidsplanen, at forvaltningen i den konkrete sag

bemyndiges til også at give dispensation efter § 3 til inddragelse af ca. 17 m2 beskyttet mose til skråningsanlæg, som beskrevet i miljøkonsekvensrapporten.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at miljøkonsekvensrapport samt udkast til § 25-tilladelse sendes i høring i otte uger hos relevante berørte myndigheder og offentligheden, og
2. at forvaltningen bemyndiges til at dispensere fra naturbeskyttelsesloven § 3, til inddragelse af ca. 17 m2 beskyttet mose til skråningsanlæg.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 15. januar 2025, punkt 4:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

UDKAST til § 25-tilladelse

Miljøkonsekvensrapport

Projektbeskrivelse - Bilag 1 til miljøkonsekvensrapport

Undersøgelse for beskyttede arter - Bilag 2 til miljøkonsekvensrapport

Vurdering af trafikforhold - Bilag 3 til miljøkonsekvensrapport

Geoteknisk undersøgelse - Bilag 4 til miljøkonsekvensrapport

Arealplan med angivelse af træfældning - Bilag 2 til § 25-tilladelsen

Punkt 17: Humlebakken 16 – Forurening fra villaolietank

00.22.04-P35-11927

Resume

På Humlebakken 16 i Birkerød er der konstateret forurening fra en villaolietank, som har spredt sig til naboejendommen. Forureningen er blevet undersøgt af to omgange. På baggrund af resultaterne er der opstillet to afværgescenarier til fuld oprensning af begge grunde, som tidligere er behandlet af Klima- og Miljøudvalget.

Klima- og Miljøudvalget godkendte i april 2024, at der skulle indhentes nye ejendomsvurderinger. Der er derfor indhentet tre nye ejendomsvurderinger, som resulterer i et gennemsnit på 2 mio. kr. for ejendommen, hvilket er 0,5 mio. kr. mere end ved første runde ejendomsvurderinger. Forvaltningen søger derfor om tilsvarende forhøjelse af rådighedsbeløbet på projekt 152197 Humlebakken 14+16.

Forvaltningen er nu klar til at meddele varsel om påbud om oprensning på baggrund af de opdaterede ejendomsvurderinger.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med installation af varmepumpe fik grundejer på Humlebakken 16 i Birkerød nedtaget sit oliefyr og opgravet en 4.000 liter olietank. Der blev konstateret forurening i bunden af tankgraven.

Kommunen meddelte efter § 48 i jordforureningsloven påbud om undersøgelse og supplerende undersøgelse af forureningen for at få et grundlag til at vurdere forureningens udbredelse og behov for afværgeforanstaltninger.

Fyringsolieforureningen er afgrænset i det væsentlige og vurderes at have en horisontal udbredelse på ca. 440 m². Der er konstateret forurening under stort set hele huset og ca. 60 % af udearealet. Derudover krydser forureningen ind over skelgrænsen til hhv. Humlebakken 14 samt vejarealet.

Undersøgelserne viser, at forureningen er lokal og vurderes derfor at kunne bortgraves til et niveau, hvor der kun er mellem 0-10 kg restforurening.

Afværgeforanstaltninger

Der er opstillet to scenarier for oprensning af fyringsolieforureningen.

Scenarie 1: Nedrivning af hus og carport på Humlebakken 16, midlertidig flytning af udhus på Humlebakken 14, bortgravning af forureningen, kompensation til grundejer, reetablering af udgravning og udearealer.

Scenariet vil overslagsmæssigt koste kommunen 2.696.091 kr. ex moms.

Scenarie 2: Understøbning af fundamenterne på huset og carport på Humlebakken 16, opbrydning af gulve og fjernelse af ikkebærende skillevægge i huset på Humlebakken 16, og midlertidig flytning af udhus på Humlebakken 14, bortgravning af forureningen, reetablering af udgravningen, bygningen og udearealerne.

Scenariet vil overslagsmæssigt koste kommunen 4.317.979 kr. ex moms.

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2024, pkt. 16 ([link](#)) tiltrådte udvalget forvaltningens indstilling om at vælge scenarie 1 som oprensningsmetode, og der blev afsat et rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr.

Ved begge scenarier genhuses grundejer på Humlebakken 16 i oprensningsperioden. Oprensningsperioden for de to løsninger vurderes til henholdsvis tre måneder (scenarie 1) og seks måneder (scenarie 2). Rudersdal Kommune er forpligtet til at genhuse grundejer i oprensningsperioden.

Den 10. april 2024, pkt. 7 ([link](#)) indstillede forvaltningen til Klima- og Miljøudvalget, at der indhentes tre nye ejendomsvurderinger af Humlebakken 16.

I august 2024 blev der indhentet tre nye ejendomsmæglervurderinger. Mæglervurderingerne er som aftalt mellem kommunen og grundejers advokat rekvireret hos de tre lokale mæglere Danbolig Birkerød, Estate Birkerød og Lokalbolig

Birkerød. Resultatet af vurderingerne er samlet i nedenstående tabel.

Mægler	Ejendom	Grund	Hus
Danbolig	6.800.000	4.600.000	2.200.000
Estate	6.800.000	4.800.000	2.000.000
Lokalbolig	5.500.000	3.700.000	1.800.000
Gennemsnit	-	-	2.000.000

De nye ejendomsvurderinger resulterer i et gennemsnit på 2 mio. kr. for ejendommen, hvilket er 0,5 mio. kr. mere end ved første runde ejendomsvurderinger.

Scenarie 1 vil overslagsmæssigt koste kommunen 2.696.091 kr. ex moms. Indtil videre skal beløbet forhøjes med den ekstra 0,5 mio. kr., som den nye ejendomsmæglervurdering medfører.

Prisoverslaget i scenariet er opstillet på baggrund af indhentede tilbud fra tre entreprenører på den samlede opgave tillagt allerede afholdte udgifter til undersøgelser samt uforudsete udgifter.

Da oprensningsudgifterne i dag vurderes at være højere på grund af det generelt øgede prisniveau siden 2022, anbefaler COWI derfor, at når Rudersdal Kommune har fremsendt et oprensningspåbud, så udbyder COWI den valgte oprensningssløsning, så gældende priser kan oplyses.

Da oprensningsscenarie 1 medfører nedrivning af huset, skal der udføres en miljøscreening af husets bygningsdele inden udbud af oprensningen, så nedrivningen kan prissættes så præcist som muligt.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at ekstraudgiften på 500.000 kr. som følge af nye ejendomsvurderinger finansieres med 350.000 kr. af rådighedsbeløb på projekt 151558 Miljø og Klimaindsats samt 150.000 kr. af rådighedsbeløb på projekt 151557 Klima og Kystsikring.

Forvaltningen vil fremlægge en ny sag, når der er gennemført udbud af opgaven samt anviser yderligere finansiering i det tilfælde, at udgiften til oprensning ikke kan indeholdes indenfor den afsatte ramme på projekt 152197 Humlebakken 14+16.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at det godkendes,

1. at scenarie 1 anvendes som løsning på oprensning af Humlebakken 16 mv.,
2. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet med tilhørende anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. i 2025 til projekt 152197 Humlebakken 14+16 som følge af højere ejendomsvurderinger, finansieret af 350.000 kr. fra projekt 151558 Miljø og Klimaindsats og 150.000 kr. fra projekt 151557 Klima og Kystsikring,
3. at det videre forløb med meddelelse af forvarsel om oprensning efter scenarie 1 igangsættes på Humlebakken 16, og
4. at en opdateret anlægsøkonomi forelægges efter endt udbud af oprensningsopgaven.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 15. januar 2025, punkt 7:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 18: Projekt 152054 Udskiftning af belysningsmaster og armaturer på trafikveje og nødvendige lokalveje - Anlægsregnskab

00.22.04-P35-11927

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog i budget 2014 en investeringsplan for renovering af vejbelysning i kommunen. Projektet er afsluttet, og der forelægges regnskab.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i budget 2014 en investeringsplan for renovering af vejbelysning i kommunen. Der er over årene afsat i alt 36,714 mio. kr. til formålet. Heraf var 0,870 mio. kr. et merforbrug i 2020. Merforbruget blev behandlet i overførsler af rådighedsbeløb 2020 til 2021, Kommunalbestyrelsen den 24. marts 2021, punkt 3 ([link](#)) hvor merforbruget blev modregnet i overførslen på projekt 152133 Vejbelysning – Udskiftning af armaturer til LED.

Beslutningen i overførselssagen betød, at merforbruget på projekt 152054 Udskiftning af belysningsmaster blev finansieret af budgettet til projekt 152133 Vejbelysning – Udskiftning af armaturer til LED, da projekt 152133 fik overført 0,870 mio. kr. mindre fra 2020 til 2021. Derfor stemmer det afsatte beløb og forbruget på 152054 Udskiftning af belysningsmaster overens på kroner og øre.

I årene er der udført

- udskiftning af træmaster og gittermaster til lakerede stålmaster
- udskiftning af armaturer, iht. Rudersdal Kommunens udstyrsmanual
- modernisering af 97% af 12.600 lyskilder til energibesparende LED
- modernisering af mindre stræk af elkabler m.m.

Anlægsregnskabet for projekt 152054 er som følger:

Afsat beløb	36.713.896 kr.
Udgifter, kr.	
Konsulent og projektleder	905.246
Udskiftning af belysningsmaster og armaturer	15.684.514
Modernisering til energibesparende LED	19.927.896
LED projekter, mindre anlæg	196.240
I alt	36.713.896 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for projekt 152054, Udskiftning af belysningsmaster og armaturer på trafikveje og nødvendige lokalveje, godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 15. januar 2025, punkt 10:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 19: Anlægsregnskab - Projekt 200130 Børnehus Ravsnæsvej

28.03.00-P20-27495

Resume

Børne- og Skoleudvalget bad Forvaltningen undersøge muligheden for fleksibel anvendelse af det nye børnehus på Ravsnæsvej. Kommunalbestyrelsen vedtog d. 30. marts 2022 at fortsætte den oprindelige projektering af børnehuset.

Anlægsregnskab forelægges nu Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I februar 2022, bad Børne- og Skoleudvalget forvaltningen undersøge muligheden for fleksibel anvendelse af det kommende børnehus, til gavn for kultur- og fritidsbrugere.

Rådgiver blev bedt om at fremlægge 3 forslag indeholdende økonomi, bygningsændringer samt tidsplan og d. 30. marts 2022, vedtog Kommunalbestyrelsen at fastholde den oprindelige plan med et børnehus til 160 børn.

Udgifter forbundet med analysen af fleksibel anvendelse dækker over rådgivning, forlænget byggeperiode samt øgede vinterforanstaltninger pga. en forskudt byggeperiode.

Afsat beløb i mio. kr.	2,253	
Håndværkerudgifter		1,126
Rådgiver		1,127
I alt		2,253

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskab for projekt 200130, Børnehus Ravsnæsvej godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2025, punkt 7:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 20: Anlægsregnskab - Projekt 200125 Bygningsgennemgang og mindre bygningsarbejder i Dagtilbud.

28.00.00-A00-27516

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 24. marts 2021 afsat an anlægsbevilling på 2 mio. kr. til mindre bygningsarbejder i Dagtilbud.

Midlerne er anvendt til at ansætte to tekniske serviceledere til kommunens dagtilbud, ordningen er nu overgået til drift. Der er med Budget 2025 givet midler til at ansætte en tredje teknisk serviceleder.

Anlægsregnskab forelægges nu Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I alle børnehuse er der et behov for at større og mindre vedligeholdelsesopgaver og tekniske serviceopgaver løses af kvalificeret personale, så den daglige leder og husets medarbejdere kan fokusere på deres pædagogiske kerneopgave.

Kommunalbestyrelsen afsatte derfor, den 24. marts 2021, en anlægsbevilling på 2 mio. kr. over 2 år til ansættelse af to tekniske serviceledere på Dagtilbudsområdet, samt indkøb af to biler. Ordningen er en stor hjælp for både børnehuse og Forvaltning og fortsætter som en del af driften på området.

Afsat beløb i mio. kr.	2,000	
Administrative udgifter		1,450
Biler		1,400
Materialer		0,150
I alt		2,000

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskab for projekt 200125 Bygningsgennemgang og mindre bygningsarbejder godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2025, punkt 8:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 21: Anlægsregnskab - Projekt 200136 Sjælsø børnehus ombygning

82.18.00-P20-29394

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 23. november 2022 at inddrage det nedlagte produktionskøkken i Sjælsø Børnehus til grupperum og samtidig ombygge det eksisterende anretterkøkken. Projektet har været forsinket, men er udført i 2024.

Anlægsregnskab forelægges nu Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det tidligere produktionskøkken er ombygget til grupperum. Der er dermed skabt bedre plads til de 100 børn der går i Sjælsø Børnehus. Det gamle anretterkøkken i fællesrummet er desuden udskiftet, så det kan anvendes af børn og personale i hverdagen.

Inden projektet blev påbegyndt fik børnehuset et påbud fra Brandtilsynet i forhold til deres kælder. Dette betyder, at der ikke længere måtte være depot, printer eller personalegarderobe i kælderen. Disse funktioner kunne ikke etableres andre steder i huset, og der blev derfor afsat m2 til garderobe og depot i omdannelsen af produktionskøkkenet.

Arbejdet er nu afsluttet og det samlede forbrug er opgjort til 1,319 mio. kr. fordelt som følger:

Afsat beløb i mio. kr.	1,000	
Håndværkerudgifter		1,140
Rådgivning		0,164
Inventar		0,015
I alt		1,319
Merforbrug		0,319

Anlægsregnskabet aflægges således med et merforbrug på 0,319 mio. kr. Merforbruget skyldes øgede håndværkerudgifter i forbindelse med påbuddet fra Brandtilsynet. Forvaltningen foreslår, at merforbruget finansieres af restbudget på projekt 200116 Sjælsø Legeplads. Regnskabet for projekt 200116 Sjælsø Legeplads fremlægges samtidig med dette regnskab.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at anlægsregnskab for projekt 200136, Børnehuset Sjælsø ombygning godkendes, og
2. at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,319 mio. kr. til projekt 200136 Sjælsø børnehus ombygning, finansieret af restbudgettet på projekt 200116 Sjælsø Legeplads.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2025, punkt 9:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 22: Anlægsregnskab - Projekt 200116 Sjælsø Børnehus Legeplads

82.11.01-P20-34704

Resume

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

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 27. april 2022 nedrivning af to bygninger på Ravnsnæsvej 130 og 132, samt anlægsbevilling til etablering af en naturlegeplads som tillæg til legepladsen på Sjælsø Børnehus på disse to matrikler.

Etableringen af legepladsen har været forsinket, men er nu udført og færdiggjort.

Anlægsregnskab forelægges nu Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bygningerne på Ravnsnæsvej 130 og 132 blev vurderet til at være i så dårlig stand, at de ikke længere kunne anvendes, og blev derfor revet ned for at give plads til en større legeplads for Børnehuset Sjælsø.

Børnehusets eksisterende legeplads gjorde det vanskeligt at inddele børnene i mindre grupper, og særligt at tilgodese de børn der har brug for mere ro omkring sig. Det blev derfor besluttet at udvide med en naturgrund hvor der blandt andet er skabt små områder der inviterer til ro og fordybelse.

Arbejdet er nu afsluttet og det samlede forbrug er opgjort til 3,793 mio. kr. fordelt som følger:

Afsat beløb i mio. kr.	4,112	
Nedrivning		0,799
Etablering af legeplads		2,638
Rådgiver		0,166
Adm. og tek. bygherreudgifter		0,190
I alt		3,793
Mindre forbrug		0,319

Anlægsregnskabet aflægges således med et mindreforbrug på 0,319 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at nedrivningen af bygningerne blev billigere end forventet.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget anvendes til at finansiere et tilsvarende merforbrug på projekt 200136 Sjælsø Børnehus.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at anlægsregnskab for projekt 200116, Børnehuset Sjælsø Legeplads godkendes, og
2. at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,319 mio. kr. til projekt 200116, Børnehuset Sjælsø Legeplads, som anvendes til at finansiere merforbruget på projekt 200136 Sjælsø Børnehus ombygning.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 15. januar 2025, punkt 10:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 23: Anlægsregnskab projekt 300060 - Birkerød Idrætscenter

00.32.00-S55-33795

Resume

Kommunalbestyrelsen gav den 22. november 2017 en anlægsbevilling til projekt 300060, Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter på 4,6 mio. kr. Arbejdet blev afsluttet i 2019 med et forbrug på 4,6 mio. kr. Det resterende rådighedsbeløb blev anvendt til ændret disponering af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget. En budgetteknisk gennemgang har vist, at der mangler at blive aflagt endeligt anlægsregnskab for projekt 300060, Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter, hvilket sker med denne sag.

På den baggrund forelægges anlægsregnskab for projekt 300060 Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav i 2017 en anlægsbevilling til projekt 300060, Færdiggørelse af Birkerød idrætscenter på 4,6 mio. kr., som skulle anvendes til forbedringer i Birkerød Idrætscenter - herunder Birkerød Svømmehal. Arbejdet blev afsluttet i 2019. Det resterende rådighedsbeløb blev anvendt til ændret disponering af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget i forlængelse af en analyse af idrætsfaciliteter, jf. Kommunalbestyrelsens møde 28.10.2020, punkt 14. Det indebærer, at anlægsbudgettet allerede er tilpasset forbruget på projektet, og at der ikke er et aktuelt mindre- eller merforbrug, som skal håndteres.

Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har imidlertid ikke fået forelagt det endelige regnskab til godkendelse, som det skal ske. På den baggrund forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anlægsregnskab for projekt 300060, hvor det samlede forbrug er på 4,6 mio. kr.

Anlægsregnskabet kan ses nedenfor:

Regnskabspost	Beløb i mio. kr.
Betalingsautomater	1,3
Renovering af fliser m.m., trænings- og varmtvandsbassin	0,4
Belysning af lofter ved gammelt bassin	1,6
Udskiftning af vindue	0,3
Indgangsparti og foyer	0,4
Trådløst internet	0,1
Overvågning, storskærm og rådgivning	0,5
I alt	4,6

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for projekt 300060 godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 15. januar 2025, punkt 3:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgtes indstilling tiltrådt.

Punkt 24: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

00.22.04-A00-367197

Resume

Koncernøkonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Koncernøkonomi fremlægger: Oversigt over udvikling i likviditeten, Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til servicerramme m.v., Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2025 samt virkninger på årene 2026-2029.

Likviditeten pr. 31.12.24 kan ikke opgøres endeligt pt., da der pga. regnskab 2024 fortsat foretages bogføringer og afstemninger vedr. 2024. Det samme gjorde sig gældende i forbindelse med regnskab 2023. I stedet er vedlagt den seneste oversigt pr. 30. november 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Bilag

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo dec 2024

Anlægsoversigt december 2024

Likviditet - status pr. 30. november 2024

Tillægsbevillingsliste ØU 22 januar 2025

Punkt 25: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Beslutningsprotokol blev godkendt.