

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 19-08-2020

**Mødedato** Onsdag d. 19. august 2020 kl. 08:00

**Mødested** Per Kirkeby Salen

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

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetforslag 2021-2024.....	4
Lukning af enkeltmandstilbuddet på Karpevænget 3.....	8
Projekt Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede (Satspuljen 2020-2021).....	11
Åben og Rolig - styrket indsats for stressramte.....	13
Udearealer til Bistrupskolen og Børnehuset Nordvanggårdsvej.....	17
Anlægsregnskab - Renovering af Børnehuset Flintehøj.....	21
Musik til glæde og fællesskab for borgere på plejecentre og i botilbud.....	23
Ung i Rudersdal - EU støtte til projekt Ungdommens Folkemøde.....	25
Ung i Rudersdal - EU støtte til et ungdomsudvekslingsprojekt MINDformance.....	29
Forslag til lokalplan 275 Tillæg til lokalplaner i Holteområdet vedrørende udstykning.....	32
Godkendelse af låneoptagelse med kommunegaranti - Søllerød Almene Boligselskab, Vedbæk Fjord.....	36
D.S.I. Skovlyporten Ungdomsboliger - Godkendelse af skema A i renoveringssag.....	38
DK2020 - Deltagelse i klimapartnerskab.....	45
Borgersamling om FNs verdensmål.....	48
Vederlag til huslejenævnsformanden.....	53
Regler for spørgetid.....	55
Borgerrådgivningsordning - Pilotprojekt.....	57
Personalesituationen 2019-20.....	59
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	61
Lukket: Ansættelsesudvalg - Beskæftigelseschef.....	62
Lukket: Salg af ejendommen Havarthivej 3, 2840 Holte.....	63

# Punkt 1: Meddelelser

## Resumé

Borgmesteren oplyste,

- at den nye Styrelse for Forsyningssikkerhed under Justitsministeriet etableres i lokaler i tilknytning til Beredskabsstyrelsen i Birkerød
- at KL på vegne af Sundhedsmyndigheder har varslet, at vi skal være opmærksomme på de øgede smittetal
- at kommunen har dialog med Skovlyskolen og entreprenøren om trafikforholdene omkring af byggeri af friplejeboligerne ved Skovlyskolen. Der er ekstra vagt i forbindelse med ekstraordinær trafik på Borgmester Schneiders Vej på tidspunkter, hvor eleverne kommer til og fra skolen
- at Direktionen på næste møde vender tilbage med en opdatering af større opgaver 2020 – som følge af kriseledelse i foråret 2020.

## Punkt 2: Budgetforslag 2021-2024

20/17324

### Resumé

Forvaltningen fremlægger hermed administrativt forslag til Budget 2021 og overslagsårene til førstebehandling.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Der henvises til mappen ”Budgetforslag 2021-2024”, som blev udleveret til kommunalbestyrelsen den 12. august, og som bedes medbragt til mødet.

Budgetforslaget førstebehandles i Økonomiudvalget den 19.8.2020 og i kommunalbestyrelsen den 26.8.2020. Fagudvalgene behandler deres del af budgetforslaget den 16.9.2020. Den 7.10.2020 er der andenbehandling af budgetforslaget.

#### 1. Ændringer i budgetforslaget

Budgetforslaget tager udgangspunkt i budgettet for 2020-2023, som er blevet fremskrevet med KL's skøn for udviklingen i priser og lønninger. De økonomiske konsekvenser af kommunalbestyrelsens beslutninger på møderne til og med juni 2020 er indarbejdet i budgetforslaget.

Udgifterne er øget med i alt 39 mio. kr. for hele budgetperioden i form af tekniske korrektioner, jf. bilaget Forslag til tekniske korrektioner. Det er især på det specialiserede voksenområde og ældreområdet, at der er udgiftsstigninger. Der er stort set ingen merudgifter som følge af ændringer i befolkningsudviklingen for budgetperioden som helhed. Det dækker blandt andet over forventede merudgifter til dagtilbud og lavere udgifter til skoleområdet, jf. Forslag til demografiregulering.

Endvidere er budgetforslaget baseret på økonomiaftalen for 2021 mellem regeringen og KL, de seneste landsgennemsnitlige skøn fra KL vedrørende udviklingen i udskrivningsgrundlag, grundskyld og selskabsskat samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 6.7.2020. Der er budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020, som beregningerne af udskrivningsgrundlaget i overslagsårene tager afsæt i. Der er beregningsteknisk forudsat en skatteforhøjelse til 22,93 procent, jf. afsnit 2 nedenfor.

Af forsigtighedshensyn er der indregnet nogle generelle puljer mv. i budgetforslaget for blandt andet at tage højde for potentielle merudgifter, jf. tabellen. Der er en såkaldt nedsparingspulje på 20 mio. kr. i 2021 og 2022 (puljen i 2021 var med i Budget 2020-2023 under Økonomiudvalgets budget). Nedsparingspuljen afspejler en forventning om, at Områderne vil nedbringe de senere års store overførsler af driftsudgifter mellem årene. For budgetperioden under ét er der indregnet en pulje på 9,5 mio. kr. til at imødegå mulige merudgifter i forbindelse nye regler og love (lov- og cirkulæreprogrammet). Endvidere er der en pulje på knap 10 mio. kr. i hvert af budgetårene med henblik på at sikre, at de budgetterede serviceudgifter i 2021 udfylder det af KL beregnede udgangspunkt for Rudersdal Kommunes serviceudgiftsramme. Derudover er der en udisponeret anlægspulje på 15 mio. kr. i både 2023 og 2024, hvor anlægsbudgettet er relativt lavt.

Der er en risiko for, at bloktilskuddet for 2021 overvurderer kommunens merudgifter til overførsler mv. som følge af coronakrisen. I så fald vil der ske en efterregulering. Derfor er der afsat 57 mio. kr. i ”reserve” for at imødegå en mulig efterregulering.

#### Generelle puljer mv. i Budgetforslag 2021-2024

	2021	2022	2023	2024	i alt
Nedsparingspulje <sup>1)</sup>	20,0	20,0			40,0
Lov- og cirkulæreprogram	5,0	1,5	1,5	1,5	9,5
Serviceudgifter	9,9	9,9	9,9	9,9	39,6
Anlægspulje			15,0	15,0	30,0
<b>Puljer i alt</b>	<b>34,9</b>	<b>31,4</b>	<b>26,4</b>	<b>26,4</b>	<b>119,1</b>
Reserve vedrørende budgetgaranti	57,4				57,4
<b>Puljer og reserve i alt</b>	<b>92,3</b>	<b>31,4</b>	<b>26,4</b>	<b>26,4</b>	<b>176,5</b>

1) De 20 mio. kr. i 2021 var med i Budget 2020-2024.

På beskæftigelsesområdet er der indregnet en merudgift på 25 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. årligt i overslagsårene som følge af et forventet højere ledighedsniveau i kølvandet på coronakrisen.

De budgetterede serviceudgifter overholder den beregnede udgiftsramme. Det er vigtigt, at kommunens budget ikke undervurderer serviceudgifterne, da en eventuel overskridelse af servicerammen kan udløse en statslig sanktion i form af et lavere bloktilskud.

Anlægsbudgettet udgør 155 mio. kr. i 2021. I hele budgetperioden 2021-2024 er der afsat over 490 mio. kr. I dette beløb er indregnet forventede indtægter fra salg af ejendomme mv. for ca. 60 mio. kr. Det betyder, at kommunen samlet set investerer for 550 mio. kr. i de fire år. Der er et samlet overblik over anlægsbudgettet i bilaget Investeringsoversigt.

Kassebeholdningen forbedres gradvis i løbet af budgetperioden, men ligger på et ret lavt niveau indtil 2023. Ved udgangen af 2024 er der en kassebeholdning på 131 mio. kr. Dermed opfyldes kommunalbestyrelsens målsætning om en kassebeholdning på mindst 125 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden. Den forudsatte skatteforhøjelse bidrager isoleret set med en forbedring af kassebeholdningen på 93 mio. kr. i løbet af budgetperioden.

Social- og Indenrigsministeriet har beregnet, at Rudersdal Kommune vil tabe 115 mio. kr. på udligningsreformen på årsbasis, når reformen er fuldt indfaset. Set i det lys, ser budgetforslaget væsentligt bedre ud, end oprindeligt ventet. Det skyldes blandt andet, at virkningerne af udligningsreformen bliver modvirket af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, som tilfører kommunerne flere penge til service og anlæg. Endvidere blev finansieringstilskuddet gjort permanent i forbindelse med udligningsreformen. Samlet forbedrer de tre elementer kassebeholdningen med næsten 170 mio. kr. i 2021-2024.

Som følge af coronapandemien er prognoser for samfundsøkonomien, og dermed kommunens økonomi, forbundet med ekstraordinær usikkerhed. Det gælder ikke mindst vurderingen af skatteindtægterne i overslagsårene samt udviklingen i udgifterne på beskæftigelsesområdet og andre coronarelaterede udgifter. Det må derfor påregnes, at der kan ske større ændringer i prognosen for skatteindtægter og andre budgetforudsætninger end normalt.

Kommunerne betaler et grundbidrag på udviklingsområdet til regionerne. Ifølge økonomiaftalen udgør udviklingsbidraget 113 kr. pr. indbygger i 2021.

Beregningerne af skat, tilskud og udligning vil blive opdateret med nye skatteskøn til mødet den 7.10.2020 til brug for kommunalbestyrelsens valg mellem det statsgaranterede og et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag.

## 2. Skat

Kommuner med tab i udligningsreformen får mulighed for at sætte indkomstskatten op svarende til det beregnede tab. For 2021 gælder, at hvis ikke alle kommuner ansøger om skatteforhøjelser svarende til tabet i udligningsreformen, prioriteres en eventuel restramme til de få kommuner, som foruden de største tab i udligningsreformen har de største nettotab som følge af de ændringer, der lå bag de to overgangsordninger vedrørende uddannelsesstatistik og det aldersbestemte udgiftsbehov, som udløber i 2021. Bortfaldet af de to overgangsordninger koster Rudersdal Kommune 47 mio. kr. årligt.

En ansøgning om at gøre brug af kommunens andel af rammen til skatteforhøjelser vedrørende tab i udligningsreform samt om andel i eventuelt uudnyttet ramme for 2021 skal være Social- og Indenrigsministeriet i hænde senest den 20. august 2020. Ministeriet vil give svar på ansøgningerne primo september måned.

Der er i budgetforslaget indregnet en skattestigning i 2021 på 0,13 procentpoint til 22,93 procent. Det svarer til den skattestigning, kommunen er sikker på at måtte gennemføre i 2021 uden sanktioner, i henhold til Social - og Indenrigsministeriet opgørelse af ramme til skatteforhøjelser.

I Budget 2020 var der forudsat en indtægtsstigning på 19 mio. kr. årligt fra 2022 som en del af den besluttede budgetreguleringspulje. Denne indtægtsstigning er udgået i budgetforslaget, da udligningsreformen afskaffede det frie lejde til skattestigninger for kommuner, der tidligere har sænket skatten.

## 3. Budgetpjece

Med henblik på at informere borgerne om forslaget til budgettet for 2021-2024 er der udarbejdet vedlagte pjece om budgetforslaget. I lighed med tidligere vil pjecen blandt andet blive offentliggjort på hjemmesiden og omdelt på borgermødet den 26. august.

## 4. Rettelse

I den trykte udgave af budgetforslaget skal årstallene i tabellerne over udvalgenes og politikområdernes anlægsbudget være 2020-2024 (og ikke 2019-2023), som det også fremgår af bilaget med investeringsoversigten. Fejlen er rettet i vedlagte udgave af budgetforslaget.

## 5. Den videre proces

Budgetforslaget er sendt i høring hos de høringsberettigede, som har svarfrist den 2.9.2020. Kommunalbestyrelsen vil modtage de kommenterede høringssvar den 8.9.2020, jf. tidsplanen for budgetlægningen.

De politiske partier kan fremsende ændringsforslag til budgetforslaget til borgmesteren. Fristen er fastsat til den 14.9.2020 kl 9, hvis ændringsforslagene ønskes medtaget i oversigten over ændringsforslag til brug for andenbehandlingen af budgettet.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår

1. indstillet, at budgetforslaget godkendes som grundlag for det videre arbejde
2. indstillet, at forvaltningen bemyndiges til at sende en ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om en forhøjelse af skatteprocenten på 0,13 procentpoint
3. indstillet, at forslaget til fastsættelse af udviklingsbidraget på 113 kr. pr. indbygger, svarende til det i Region Hovedstadens budgetforslag udmeldte for 2021, godkendes
4. at budgetpjecen godkendes

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den ændring ad indstillingens pkt. 2 at forvaltningen bemyndiges til at søge om en skatteforhøjelse svarende til et provenu på i alt 50 mio. kr., subsidiært en skatteforhøjelse svarende til et provenu op til 50 mio. kr.

Begrundelsen for ændringen er, at A, B, C, L og V er enige om at skabe råderum til investeringer på børne- og skoleområdet samt idrætsområdet.

Hvis ikke alle kommuner ansøger om skatteforhøjelser svarende til tabet i udligningsreformen, er der i 2021 en restramme til yderligere skatteforhøjelser, som Rudersdal Kommune har mulighed for at få del i.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-08-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med 20 stemmer for (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Lokallisten og Konservative) og 1 stemme i mod (Enhedslisten).

Erik Eugen Olsen (A) og Trine Dybkjær (L) deltog ikke i punktets behandling.

### **Bilag**

Budgetforslag 2021-2024

Investeringsoversigt Budget 2021-2024

Budgetpjece 2021

BF21 præsentation

Oversigt over ændringer i investeringsoversigten på eksisterende anlægsprojekter

Samlet oversigt over fremrykning af anlægsprojekter i 2020

Sammenhæng mellem fremrykning af anlægsarbejder i 2020 og Budget 2021

2020 08 19 udtalelse Budget 2021\_SOA.docx

2020 08 26 høringssvar budget 2021 SOA.docx

## Punkt 3: Lukning af enkeltmandstilbuddet på Karpevænget 3

20/17322

### Resumé

Botilbud Ebberød har i en årrække drevet et enkeltmandstilbud i ejendommen Karpevænget 3 i Birkerød. Borger er nu død, og tilbuddet foreslås på denne baggrund lukket.

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

### Sagsfremstilling

Botilbud Ebberød har i en årrække drevet et enkeltmandstilbud i ejendommen Karpevænget 3. Karpevænget 3 er en kommunal ejendom, og tilbuddet har haft karakter af et længerevarende botilbud efter servicelovens § 108.

Tilbuddet har frem til udgangen af marts 2020 været beboet af en borger med behov for særlig pædagogisk indsats og afskærmede fysiske rammer. Borgeren er nu død, og forvaltningen vurderer ikke, at Botilbud Ebberød har behov for ejendommen længere. Målgruppens behov vurderes således fremover at kunne imødekommes gennem byggeriet af 2. etape af Botilbud Ebberød.

#### Økonomiske konsekvenser

Det foreslås, at ejendommen Karpevænget 3 samt tilhørende budget til ejendomsdrift overdrages fra Botilbud Ebberød til Rudersdal Ejendomme. Det foreslås tillige, at øvrige budgetter til drift og indtægter relateret til tilbuddet finansieres af kassen.

De budgetmæssige konsekvenser foreslås implementeret med tilbagevirkende kraft fra 1. juli 2020, svarende til, at Botilbud Ebberød får en tidshorison på løbende måneder tillagt tre måneder til lukning af tilbuddet. I månederne maj og juni korrigeres tilbuddets budget med 70 %, jf. at økonomistyringsmodellen for dag- og botilbud indebærer en belægningsafhængig budgettildeling.

		Budget 2020	Ændring 2020 (1/2 år)	Ændring 2021- og frem
Budgetændring Botilbud Ebberød	Driftsbudget KPV3 jf. takstberegning	- 2.828.841	- 1.414.421	- 2.828.841
	Andel fællesfunktioner jf. takstberegning	- 287.979	- 143.990	- 287.979
Budgetændring Social og Sundhed	Takstindtægtsbudget jf. OPUS	3.617.910	1.808.955	3.617.910
I alt Social – og Sundhedsområdet		501.090	250.545	501.090
Heraf ejendomsdrift		47.017	23.509	47.017

Det bemærkes, at lukning af tilbuddet netto medfører et finansieringsbehov på 250.545 i 2020 og 501.090 kr. fra 2021 grundet tab af diverse overhead fra takstberegningen, samt 23.509 kr. i 2020 og 47.017 i 2021 og frem til fortsatte udgifter til ejendomsdrift. Når indtægterne reduceres mere end udgifterne til at drive tilbuddet skyldes det, at der i taksten for tilbuddet, jf. takstbekendtgørelsen, er tillagt end række omkostninger, som det ikke er muligt at reducere tilsvarende som følge af nedlæggelse af tilbuddet. Det drejer sig bl.a. om 6 % overhead, udgifter til barselsfond og central sundhedsordning samt beregnede omkostninger vedrørende afskrivning og forrentning af grunde og bygninger.

Borgeren, der frem til marts beboede Karpevænget 3, havde en udenbys betalingskommune, jf. reglerne om mellemkommunal refusion, hvorfor lukning af tilbuddet ikke medfører faldende udgifter til borgerrettede indsatser hos Myndighed.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at lukning af enkeltmandstilbuddet godkendes,
- 2) at der til budget 2020 gives en positiv tillægsbevilling på 251.000 kr. til politikområdet ”Voksne med særlige behov” til dækning af merudgift grundet tab af overhead finansieret af kassebeholdningen,
- 3) at der til budget 2021 og frem gives en positiv tillægsbevilling på 501.000 kr. til politikområdet ”Voksne med særlige behov” til dækning af merudgift grundet tab af overhead finansieret af kassebeholdningen,
- 4) at der til budget 2020 gives en positiv tillægsbevilling på 24.000 kr. til politikområdet ”Faste ejendomme” til dækning af forsat ejendomsdrift finansieret af kassebeholdningen,
- 5) at der til budget 2021 og frem gives en positiv tillægsbevilling på 47.000 kr. til politikområdet ”Faste ejendomme” til dækning af forsat ejendomsdrift finansieret af kassebeholdningen, og
- 6) at budget til ejendomsdrift fortsætter, indtil fremtidig anvendelse af ejendommen besluttet.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-08-2020**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Punkt 4: Projekt Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede (Satspuljen 2020-2021)**

20/1417

### **Resumé**

Rudersdal Kommune har ansøgt og fået bevilget satspuljemidler af Sundheds- og Ældreministeriet på i alt 388.772 kr. til køb af døgnbehandlingspladser til alkoholbehandling af borgere med dobbeltbelastning. Ansøgningen blev sendt med forbehold for politisk godkendelse. Bevillingen er til anvendelse inden udgangen af 2021.

Rudersdal Kommune fik også del i Sundheds- og Ældreministeriets tidligere puljer om døgnbehandlingspladser både i perioden 2012 - 2015 og i 2016 - 2019.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af købet af døgnbehandlingspladser til alkoholbehandling og det bevilgede tilskud der til for perioden 2020-2021.

### **Sagsfremstilling**

Sundheds- og Ældreministeriet har afsat midler i en ny ansøgningspulje for perioden 2020 – 2021 til at sikre kvalificerede døgnbehandlingstilbud til behandling af borgere med alkoholafhængighed og psykiske vanskeligheder. Dette er sket som følge af ministeriets positive erfaringer fra de to tidligere perioder. Rudersdal Kommune ansøgte med forbehold for politisk godkendelse om 1.005.480 kr. af ministeriet og har fået bevilget i alt 388.772 kr.

Målgruppen for projektet består af personer der både har alkoholafhængighed og psykiske vanskeligheder. Formålet med projektet er at tilbyde målgruppen kvalificeret døgnbehandling ved køb af behandling på specialiserede behandlingstilbud.

Rudersdal Kommune har opnået gode erfaringer med alkoholbehandling af dobbeltbelastede borgere fra de tidligere projekter.

Erfaringerne fra deltagelsen i de tidligere projekter betyder helt konkret, at Teglpporten Rusmiddelcenter er blevet styrket i at arbejde med dobbeltfokuseret behandling og optaget af at levere et helstøbt behandlingsforløb, hvor der er sammenhæng og overlap mellem udredning, visitering og døgnbehandling og til det afsluttende ambulante forløb, der gives i Teglpporten Rusmiddelcenter.

Det bevilgede beløb på 388.772 kr. skal alene anvendes til køb af døgnbehandlingspladser på Ringgården (et specialiseret døgnbehandlingstilbud for borgere med dobbeltbelastning). Det forventes, at Rudersdal Kommune kan tilbyde i alt ca. 2 borgere i døgnbehandling i projektperioden.

### **Økonomiske konsekvenser**

Godkendelse af deltagelse i projektet ”Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede” medfører satspuljebevilling på i alt 388.772 kr. Der kræves ingen egenfinansiering.

Forvaltningen foreslår, at der gives en indtægtsbevilling på 388.772 kr. til projektet, og at der samtidig gives en tilsvarende udgiftsbevilling på 388.772 kr.

Ændringen medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rudersdal Kommune deltager i Sundheds- og Ældreministeriets projekt ”Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede” i perioden 2020 -2021,
- 2) at bevillingen fra Sundheds- og Ældreministeriet til projektet godkendes,
- 3) at der gives en indtægtsbevilling på 388.772 kr. på driften i 2020 til modtagelse af tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet, og
- 4) at der gives en tilsvarende udgiftsbevilling på 388.772 kr. i 2020 til betaling af døgnbehandlingspladser.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-08-2020**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-08-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Projektansøgning.pdf

## **Punkt 5: Åben og Rolig - styrket indsats for stressramte**

19/21536

### **Resumé**

Samtlige fagudvalg besluttede den 03.10.2018, at Rudersdal Kommunes sundhedsindsats de næste år særligt skulle fokusere på emnet ”mental sundhed”. Stress er en af de tilstande som ofte påvirker den mentale sundhed herunder menneskets evne til at fungere socialt og arbejdsmæssigt negativt over en længere periode. Udover de personlige konsekvenser ender flere stressramte også på sygedagpenge.

Forvaltningen foreslår, at Rudersdal Kommune etablerer tilbuddet ”Åben og rolig”, som er en videnskabelig anerkendt metode, der anbefales af Sundhedsstyrelsen og i andre kommuner har styrket den mentale sundhed hos borgere i målgruppen.

Sagen forelægges til Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af etablering og finansiering af tilbuddet.

### **Sagsfremstilling**

I efteråret 2018 besluttede Kommunalbestyrelsen, at Rudersdal Kommunes sundhedsindsats de næste år især skulle fokuseres indenfor emnet ”mental sundhed”. Stress er i den forbindelse en væsentlig dimension i forhold til mental sundhed og spiller en afgørende rolle for individets trivsel og dermed evnen til at fungere både socialt og arbejdsmæssigt. Stress er derfor også en væsentlig årsag til, at flere borgere sygemeldes fra deres arbejdsplads i en længere periode og skal modtage sygedagpenge med stor økonomiske konsekvenser for den enkelte og øgede udgifter for kommunen.

For at forebygge og nedbringe antallet af stressramte borgere, foreslår forvaltningen at etablere et tilbud til målgruppen indenfor konceptet Åben og Rolig.

#### **Åben og Rolig**

En af de nyere og hurtigt voksende metoder med klare resultater i forhold til at nedbringe borgernes stresstilstand er tilbuddet Åben og Rolig. Åben og Rolig er en evidensbaseret metode til stressbehandling udviklet af Københavns Universitet og Center for Psykisksundhedsfremme. Åben og Rolig konceptet tilbydes til borgere i målgruppen i flere kommune bl.a. København, Aalborg og Skanderborg.

Målgruppen og dermed relevansen for Rudersdal Kommune, vil være at forebygge og dermed nedbringe den høje andel af sygedagpengemodtagere, der lider af stress.. I dag vil stressramte sygedagpengemodtagere typisk først tilgå et stresstilbud efter flere måneders sygemelding, idet der ikke pt. foreligger et etableret tilbud, der kan henvises til. Dette betyder at succesfuld stressbehandling kan være langvarig og uden det ønskede resultat. Forskning på området viser endvidere entydigt, at tidlig opsporing og behandling har en positiv effekt på længden af stressperioden

Målgruppen for tilbuddet kan på sigt udvides yderligere til unge under 18 år, med dét koncept udviklet særligt til netop den gruppe af unge ramt af stress.

Forløb

Henvisningsproceduren til tilbuddet er endnu ikke endeligt afklaret. I flere kommuner er det de praktiserende læger, der har stået for henvisningen. I Rudersdal Kommune er der en opmærksomhed i forhold til snitfladen mellem forebyggelsesområdet og sygedagpengeområdet henset til, at tilbuddet når de borgere, der vurderes at have størst udbytte på rette tidspunkt. Herunder er det i overvejelse, om det alene er praktiserende lægerne eller om også Beskæftigelse skal kunne henvise til tilbuddet. I den sammenhæng skal det undersøges, om der eventuelt skal indgå et samarbejde med Væksthuset.

Selve Åben og Rolig forløbet strækker sig over 9 uger med en ugentlig holdgang på 3 timer. På kurset arbejdes der med meditation som et værktøj til både at kunne håndtere oplevelsen af stress her og nu, men særligt vigtigt også et værktøj til at forebygge, at stressen udvikler sig yderligere.

Et Åben og Rolig forløb varetages af to højt fagligt kvalificerede psykologer, der er specifikt autoriserede i Åben og Rolig metoden.

Et hold består af maksimalt 14 deltagere, alle med den fælles udfordring, at de oplever stress. Undervejs i forløbet tilbydes deltagerne også to gange muligheden for at tale individuelt med den psykolog, der leder det respektive hold.

#### Effekt

Sundhedsstyrelsen anbefaler stressbehandling efter Åben og Rolig metoden, da der er en dokumenteret positiv effekt på deltagernes mentale sundhed og følelse af mental velvære på både kort og mellemlangt sigt. Se bilag.

Københavns Kommune har ligeledes gennemført evalueringer af forløbet over de sidste tre år, hvor de har haft tilbuddet til borgere i målgruppen. Nøgletal fra deres evaluering viser bl.a., at 87% af de borgere, som har gennemført forløbet, oplever en reduktion i stressniveau. 85% mener, at forløbet har medvirket til at forbedre deres helbred. Et år efter afsluttet forløb oplever deltagerne stadig at have stor gavn af de værktøjer og metoder forløbet har givet dem. Evalueringsrapport er vedhæftet.

Den direkte kobling til sparede sygedagpengeudgifter har indtil videre kun vist sig som en indikation, da det metodisk er svært at opgøre en sammenhæng.

Det er forventningen, at etableringen af et Åben og Rolig tilbud i Rudersdal bl.a. vil bidrage til at forebygge flere borgere indgår i sygedagpengeforløb eller forkorter tiden på sygedagpengene. Den endelige effekt og besparelspotentiale vil dog først være muligt at vise i forbindelse med businesscasen, der laves i samarbejde med Den Sociale Investeringsfond (jf. nedenfor).

#### Finansieringsmodel – opstart via Den Sociale Investeringsfond

Det foreslås, at Rudersdal som en del af finansieringsmodellen for Åben og Rolig tilbuddet, danner case for, og indgår i, et samarbejde med den nystiftede fond (juni 2020) ”Fonden for Mentalsundhed” (FMS), der er udbyder af Åben og Rolig konceptet. I bilaget kan læses uddybende om FMS.

FMS er stiftet under Den Sociale Investeringsfond (DSI) i regi af Social- og Indenrigsministeriet. DIS har til formål at udvikle området for sociale investeringer i Danmark indenfor arbejdsmiljø, stress og mental sundhed ved at investere i

bæredygtige initiativer inden for disse områder. Fokus for investeringerne er de forventede samfundsøkonomiske nyttevirkninger såsom øget beskæftigelse, produktivitet, nedsat sygefravær, nedsat førtidspensionering, færre arbejdsulykker m.m.

De økonomiske fordele ved deltagelse som casekommune og via FMS indgå i samarbejdet i DIS, er at bl.a. fonden bærer den økonomiske risiko for opstarten af tilbuddet. Det betyder, at såfremt Åben og Rolig ikke giver de forventede resultater, betaler kommunen ikke for tilbuddet. Samtidigt sættes der et loft på den mulige succesbetaling, så kommunen kender rammen for de samlede udgifter ved afholdelse af tilbuddet. Rudersdal Kommune betaler således kun for de borgere, der har oplevet en dokumenteret positiv effekt på deres stressniveau.

Derudover er der mulighed for at sikre en grundig business case idet Rudersdal får en sådan kvalificeret via Den Sociale Investeringsfonds format. Et af de helt overordnede formål er netop videnskabeligt at undersøge den økonomiske bæredygtighed af et givent tilbud - i denne forbindelse - Åben og Rolig. Det betyder bl.a. også, at Rudersdal vil stå på et solidt og evidensbaseret datagrundlag, når tilbuddet skal optimeres fremadrettet.

## Økonomi

Forudsætningen for at indgå i et samarbejde med DSI er, at Rudersdal Kommune får etableret rammer og det administrative setup omkring henvisning mv. via et pilotprojekt, hvor der gennemføres 2 holdforløb (i alt 28 borgere) i løbet af vinteren 2020/21. Udgifterne forbundet hermed vil samlet set løbe op i ca. 420.000 kr. Udgifterne består dels af en udgift på 12.000 kr. pr. borgerforløb samt etableringsomkostninger primært i form af konsulentbistand fra Center for Psykisk Sundhedsfremme.

Efter pilotprojektets gennemførelse forventes det, at Rudersdal Kommune vil få adgang til at deltage som foregangskommune i et samarbejde under Den Social Investeringsfond. Det indebærer, at Rudersdal kun afholder udgifter til borgernes deltagelse, når de har gennemført et forløb og i de tilfælde, hvor borgeren efter 12 måneder fortsat har oplevet dokumenteret forbedring i deres sundhedstilstand. I det tilfælde vil udgiften forventeligt være 18.000 kr. pr. borgere.

De fremtidige årlige udgifter ved at tilbyde Åben og Rolig via DSI afhænger i høj grad af den valgte skalering af tilbuddet (altså hvor mange hold vi kan/vil tilbyde). Antages det, at RK tilbyder 6 hold á 14 borgere årligt, og at 80 pct. af disse borgere efter 12 måneder har haft en dokumenteret effekt, da kan vi forvente en årlig udgift på ca. 1,2 mio. kr. fra 2022 og frem.

Omvendt er der en klar forventning om, at Rudersdal Kommune vil opleve en mindst lige stor økonomisk besparelse på sygedagpengekontoen. Det konkrete niveau vil samarbejdet med DIS forhåbentligt bidrage til at afdække. Det skal dog bemærkes, at udgifterne til Åben og Rolig afholdes inden for servicerammen, mens besparelser ligger udenfor.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Rudersdal danner case og indgår yderligere i samarbejdet med Den Sociale Investeringsfond (FMS) om etableringen af tilbuddet efter metoden Åben og Rolig

2) at finansieringen på 0,42 mio. kr. i 2021 og 1,2 mio. kr. fra 2022 og frem indgår i budgetforhandlingerne for 2021-2024.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-08-2020**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, idet udvalget anbefaler at initiativet inddrages i budgetforhandlingerne.

## **Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 12-08-2020**

ERHVERVSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, idet udvalget anbefaler at initiativet inddrages i budgetforhandlingerne.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets og Erhvervsudvalget indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-08-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Evaluering Københavns Kommune.pdf

Fonden Mental Sundhed - Introduktion til Kommuner.pdf

Artikel om Åben og Rolig

# Punkt 6: Udearealer til Bistrupskolen og Børnehuset Nordvanggårdsvej

19/20571

## Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i februar 2020 at give en anlægsbevilling på 20,5 mio. kr. til projekt 200102 Nyt børnehus i Pasningsområde 1, som skal anvendes til etablering af børnehuset Nordvanggårdsvej i en tidligere SFO/SFK-bygning på Bistrupskolen. Etablering af udearealer til børnehuset indgik ikke i det fremlagte projekt, da de er blevet tænkt sammen med en forbedring af skolens nedslidte udearealer.

På baggrund af en inddragende proces med børnehuset og skolen fremlægger Dagtilbudsområdet og Skoleområdet nu et samlet projekt for udearealerne, der kan skabe et fællesskab for børn i alderen 0-13 år.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af projektforslag, forslag til finansiering og genoptagelse efter licitation.

## Sagsfremstilling

Etablering og renovering af udearealer

Bistrupskolen og børnehusene Nordvanggårdsvej og Smedebakken, hhv. Nordvanggårdsvej 21B og 19, er fysisk beliggende i samme område. Det giver mulighed for fællesskaber og dobbeltudnyttelse på tværs af institutioner og aldersgrupper.

Projektet omfatter etablering og renovering af udearealer til Nordvanggårdsvej og Bistrupskolen. Smedebakken fik etableret udearealer i 2019-2020, som også er tænkt ind i projektet med henblik på at drage bedst mulig gavn af områdets samlede potentiale.

Både skolen og børnehusene har bidraget med input til projektet som en del af projektets byggeudvalg. Der har bl.a. været afholdt en workshop med lederne fra skolen og børnehusene for at definere og motivere det pædagogiske arbejde med et fælles område.

Det centrale element i projektet er at skabe fælles udearealer, der kan anvendes af både 0-5-årige og skolebørn. Dette gøres dels ved etablering af læringsstationer, der kan anvendes af begge grupper og i fællesskab, og dels ved at skabe legeområder, der tiltrækker både de små og de store.

Hovedkomponenterne i projektet centrerer sig omkring renoveringen af to ud af tre skolegårde i direkte tilknytning til skolen, så der skabes en bedre udnyttelse af arealerne, både i form af leg- og læringsværdi. Derudover indeholder projektet en etablering af nære legemiljøer i forbindelse med Nordvanggårdsvej, der giver små og trygge områder for de mindste børn at færdes på.

Området ned langs boldbanerne, der forbinder de to børnehuse med skolen, indrettes med en læringsstation og et lærings/aktivitetshegn. Læringsstationen kan benyttes af alle aldersgrupper.

Tidsplan

Etableringen og ombygningen af udearealerne udføres sammen med etableringen af Børnehuset Nordvanggårdsvej og vil således blive styret som et samlet anlægsprojekt for at optimere økonomi, byggepladser mv. Tidsplanen for udearealerne afhænger således af tidsplanen for de bygningsmæssige ændringer. Tabellen nedenfor viser tidsplanen for begge dele af det samlede projekt.

Tabel 1

	Bygningsmæssige ændringer	Udearealer
Udbud	August 2020	Nov. 2020
Licitationsresultat	September 2020	December 2020
Politisk behandling	Oktober 2020	Januar 2021
Udførelse opstart	December 2020	Februar 2021
Ibrugtagning	August 2021	Oktober 2021

Der er tale om to særskilte licitationer. Licitationsresultatet for bygningsændringerne forventes fremlagt til politisk behandling i oktober 2020, mens resultatet for udearealerne forventes fremlagt i december 2020. Børnehuset Nordvanggårdsvej forventes at kunne åbne i de nye lokaler i august 2021, mens udearealerne til børnehuset og Bistrupskolen forventes at kunne blive ibrugtaget i oktober 2021.

#### Økonomi

Udgifter til udearealer forventes at udgøre 5,8 mio. kr. og fordeler sig på følgende måde:

Tabel 2

	Beløb (kr.)
Håndværkerudgifter	5.465.000
Administrative udgifter bygherre (byggetilladelse, forsikring mv.)	285.000
I alt	5.750.000

Udgifterne falder alle i 2021. Projektet foreslås finansieret af følgende bevillinger.

Tabel 3

Bevilling	Projektnummer	Beløb (kr.)			I alt
		2020	2021	2022	
1.					
Bistrupskolen, Opfølgning på aftale vedr.	251058		1.737.000		1.737.000

Firkløveren og  
Nordstjernen

2.

Børneinst. Holte,  
Nybygning  
(flytning fra  
Masterplan)

200087

1.240.082

1.240.082

3.

Renovering af  
Flintehøj

200089

299.270

299.270

4.

Diverse  
renoveringer af  
børnehuse

200101

223.648

223.648

5.

Skoleområdets  
driftsbudget -  
vedligeholdelse  
af  
udenomsarealer

1.790.000

460.000

2.250.000

I alt

3.329.352

2.197.000

223.648

5.750.000

Der er i budget 2020 givet en bevilling på 1,7 mio. kr. til opfølgning på aftale vedrørende Firkløveren og Nordstjernen (post 1 i tabel 3). På Dagtilbudsområdet er der en rest på 1,2 mio. kr. på en tidligere masterplansbevilling til børnehuse, mens der også er et mindreforbrug på anlægsprojektet til renovering af Flintehøj på 0,2 mio. kr. jf. anden sag på denne dagsorden. Der indgår også en finansiering på 0,2 mio. kr. fra en bevilling til renovering af børnehuse (post 2,3 og 4 i tabel 3). Endelig bidrager Skoleområdets driftsbudget til vedligeholdelse af udenomsarealer med 2,25 mio. kr (post 5 i tabel 3).

Det foreslås, at der afsættes det nødvendige rådighedsbeløb til projektet finansieret af resterende bevillinger på diverse anlægsprojekter. Desuden foreslås det, at anlægsbevillinger gives, når licitationsresultatet foreligger og når sagen genoptages i januar 2020.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projektforslag om udearealer til Bistrupskolen og Børnehuset Nordvanggårdsvej godkendes,
- 2) at der til budget 2021 gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 5,75 mio. kr. til projekt 200102 Nyt børnehus i Pasningsområde 1, finansieret som beskrevet i tabel 3, og
- 3) at sagen genoptages til januar 2021 med henblik på frigivelse af anlægsbevilling.

**Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-08-2020**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Direktionen oplyste, at udeareal-projektet blev præsenteret for bestyrelserne på Søholmskolen og område Hestkøbs bestyrelse den 10. august 2020.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-08-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Nordsvanggårdsvej fælles udearealer præsentation.pdf

## Punkt 7: Anlægsregnskab - Renovering af Børnehuset Flintehøj

19/11225

### Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i august 2017 en anlægsbevilling på 2,216 mio. kr. til renovering af Børnehuset Flintehøj (projekt 200289 Renovering af Flintehøj). Renoveringen er afsluttet, og der kan aflægges regnskab.

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

### Sagsfremstilling

Renovering af Flintehøj

Flintehøj, Flintemarken 5, 2950 Vedbæk var i 2017 et kommunalt børnehus i en bygning ejet af Lejerbo. Vedligeholdelse af huset var igennem en årrække blevet udsat, da Rudersdal Kommune forhandlede med Lejerbo om køb af bygningen og udmatrikulering fra boligselskabets matrikel. Huset fremstod derfor nedslidt og levede ikke op til visionen Masterplanen. Den planlagte renovering inkluderede ny gulvbelægning i hele huset, renovering af børnebadeværelser, malerarbejde i hele huset, renovering af liggehaller samt sikring af legepladsen mod jorderosion. Renoveringen forløb planmæssigt, og Flintehøj fremstår nu i mere tidssvarende rammer.

Arbejdet med køb af grund og bygning fortsatte, mens renoveringen var i gang, og købsaftalen og udmatrikuleringen faldt på plads i 2019. Som forudsætning for af købsaftalen dækkede Lejerbo en del af renoveringsudgiften, og den samlede bevilling blev derfor nedskrevet med et tilsvarende beløb.

Økonomi

Tabellen viser den samlede økonomi for projektet:

	Beløb (kr.)
Anlægsbevilling	1.476.766
Håndværkerudgifter	1.917.496
Refusion fra Lejerbo	-740.000
Udgifter i alt	1.177.496
Mindreforbrug	299.270

Projektet har et mindreforbrug på 299.270 kr., da de realiserede håndværkerudgifter var lavere end oprindelig estimeret. Mindreforbruget foreslås overført til etableringen af Børnehuset Nordvanggårdsvej (Projekt 200102 "Nyt børnehus i pasningsområde 1"), jf. dagsordenspunkt "Udearealer til Bistrupskolen og Børnehuset Nordvanggårdsvej, som også behandles på indeværende møde.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for Renovering af Flintehøj (Projekt 200089) godkendes,
- 2) at mindreforbruget på 299.270 kr. overføres til projekt 200102 Nyt børnehus i Pasningsområde 1 (Nordvanggårdsvej)

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-08-2020**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-08-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

## **Punkt 8: Musik til glæde og fællesskab for borgere på plejecentre og i botilbud**

20/21304

### **Resumé**

Rudersdal Kommune har søgt og fået bevilget 60.000 kr. af Kulturministeriet til musikbesøg på plejecentre og i botilbud Ebberød.

Sagen forelægges til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af bevilling. Sagen forelægges også Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Kulturministeriet har nedsat en pulje ("Kultur-, idræts- og foreningsaktiviteter til sårbare, udsatte og ældre under corona-krisen) til at mindske ensomhed og mistrivsel samt at øge livskvaliteten blandt ældre og sårbare grupper under corona-krisen.

Kulturområdet, Social og Sundhed og botilbud/plejecentre har i samarbejde ansøgt om 60.000 kroner til, at Rudersdal Musikskole afholder musikbesøg på plejecentre og i botilbud Ebberød. Kulturministeriet har bevilliget midlerne, som er til anvendelse straks og frem til udgangen af 2020.

Ansøgningen bygger på erfaringer fra foråret 2020, hvor Rudersdal Musikskole aflagde en række udendørs musikbesøg med fællessang både på plejecentre og i Botilbud Ebberød. Rudersdal Musikskole var i perioden lukket for musikskoleelever som følge af corona-krisen, derfor blev musikbesøgene ekstraordinært finansieret af musikskolens midler.

Erfaringerne fra musikbesøgene var, at beboerne nød musikken, den skabte glæde og målgruppen deltog aktivt både ved at nynne/synge og bevæge sig. Musikken var genkendelig og vækkede minder. Med de bevilligede midler er det muligt at gentage musikbesøgene og udbygge dem til at være af længere varighed og med en højere grad af brugerinddragelse, hvor repertoiret afspejler borgernes ønsker.

### **Økonomi**

Deltagelse i projektet "Musik til glæde og fællesskab for borgere i plejecentre og på botilbud Ebberød i Rudersdal Kommune" medfører en bevilling fra Kulturministeriet på i alt 60.000 kr. Der kræves ingen egenfinansiering.

Det er aftalt, at Rudersdal Musikskole forestår bevillingsstyringen.

Kulturområdet foreslår, at der gives en indtægtsbevilling på 60.000 kr. på driften i 2020 på til Rudersdal Musikskole, og at der samtidig gives en tilsvarende udgiftsbevilling på 60.000 kr.

Ændringen medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en indtægtsbevilling på 60.000 kr. på driftsbudgettet i 2020 til modtagelse af tilskud fra Kulturministeriet, og
- 2) at der samtidig gives en tilsvarende udgiftsbevilling på 60.000 kr. finansieret af tilskuddet fra Kulturministeriet.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-08-2020**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-08-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

#### **Bilag**

Ansøgning om tilskud til projekt "Musik for ældre på plejecentre".

Ansøgning om tilskud til projekt "Musik til glæde og fællesskab i Ebberød".

## **Punkt 9: Ung i Rudersdal - EU støtte til projekt Ungdommens Folkemøde**

20/21350

### **Resumé**

Ung i Rudersdal har ansøgt EU's uddannelsesprogram Erasmus+ om tilskud til afholdelse af et lokalt ungdommens folkemøde.

Ansøgningen er blevet imødekommet, og der er indgået projektkontrakt mellem Ung i Rudersdal og Uddannelses og Forskningsministeriet, som har meddelt tilsagn om en bevilling på 372.800 kr.

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

### **Sagsfremstilling**

Erasmus+ er EU's uddannelsesprogram. Programmet uddeler 36,3 millioner euro i 2020 til projekter mellem institutioner og organisationer i Danmark og de øvrige europæiske lande.

Ung i Rudersdal modtager midler fra puljen til ungdomsdialogprojekter, som har til formål at fremme det europæiske samarbejde på ungdomsområdet ved at opfordre til øget dialog mellem beslutningstagere, ungdomsorganisationer, unge og andre, der er aktive inden for ungdomsområdet.

Et ungdomsdialogprojekt er således et arrangement designet til, at unge bliver informeret, debatterer og aktivt går i struktureret dialog med beslutningstagere og eksperter på ungdomsområdet om emner, der er relevante i forhold til politikudvikling og EU's ungdomsstrategi.

Arrangementet skal inkludere mindst 30 unge mellem 13 og 30 år. De unge skal lede aktiviteterne og være involveret i alle faser af projektet - fra forberedelse til opfølgning. Ung i Rudersdal er initiativtager og projektansvarlig, men vil samarbejde med kommunens politikere, foreninger, organisationer, skoler og lokale unge i implementeringen af projektet.

Projektet falder i god tråd med den verserende proces i arbejdet med en Ungestrategi.

### **Formål**

Rudersdal Kommune ønsker at styrke dialogen mellem unge borgere, beslutningstagere og kommunens politikere, herunder at udvikle bedre metoder til at inddrage unge i beslutningsprocesser og til at omfavne og stimulere deres engagement og skaberlyst i lokalmiljøet.

Der er i forlængelse heraf et kommunalt ønske om at skabe et alternativ til de eksisterende kanaler og fora, hvorpå unge kan opnå indflydelse på den politiske agenda. En workshop for unge, som satte fokus på, hvordan dialogen mellem unge og politikere kan styrkes, resulterede i et forslag om et lokalt "Ungdommens Folkemøde".

Projektet er bygget op af fire hovedaktiviteter: Første dialogmøde, Ungdommens Folkemøde, Handlingsmøde og Erfaringskonference for andre kommuner.

De fire events giver unge, beslutningstagere og politikere mulighed for i fællesskab at udforske problemstillinger og behov på ungeområdet, udvikle løsningsforslag, som de kan teste, udvikle og kvalificere med hjælp fra resten af lokalsamfundet, samt indgå en konkret handleplan og udbrede erfaringer og koncept til andre kommuner.

For de unge deltagende er den vigtigste følgevirkning af Ungdommens Folkemøde Rudersdal og de fire dialogevents, at de oplever at blive lyttet til, og at deres holdning er værdsat - også på kommunalpolitisk niveau. Det vil på lang sigt gøre de unge mere beredte og selvsikre i forhold til at søge politisk indflydelse, være aktive medborgere og deltage aktivt i demokratiet både i deres ungdomsår, men også senere i livet.

For de deltagende beslutningstagere og politikere vil en vigtig følgevirkning være, at de får etableret en god og konstruktiv dialog med de unge borgere og får et langt bedre indblik i de lokale unges behov og ønsker.

Ung i Rudersdal planlægger, at i alt 750 unge mellem 13-25 år og 195 voksne, med et tilhørsforhold til kommunen, foreninger, erhvervsliv og organisationer i lokalområdet, deltager på Ungdommens Folkemøde Rudersdal.

#### Periode

Projektperioden er for nuværende 12 måneder, men der planlægges anmodning om forlængelse på yderligere 12 måneder for at kunne koble flere ungeprojekter op på eventet og have tid nok til at engagere unge frivillige i forberedelserne, afviklingen og opfølgningen.

#### Lokationer

Forberedelse og opfølgingsmøder vil foregå i kommunens lokaler på Kulturcenter Mariehøj, mens selve Ungdommens Folkemøde planlægges at foregå udendørs i Birkerød.

#### Projektøkonomi

Via Undervisnings- og Forskningsministeriet er der bevilget 372.800 kr. til formålet. Der er følgende budget for projektet (afrundet da bevillingen er givet i euro).

Emne	Beløb (kr.)
Transportomkostninger	6.700
Organisatorisk tilskud	349.300
Ekstraordinære omkostninger:	
Erfaringskonference for andre kommuner og kommunikation af resultater	16.800
Total	372.800

## Økonomi

Ung i Rudersdal står for bevillingsstyringen.

Kulturområdet foreslår, at der gives en indtægtsbevilling på 373.000 kr. på driften i 2020 til Ung i Rudersdal, og at der samtidig gives en tilsvarende udgiftsbevilling på 373.000 kr.

Ændringen medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

Kulturområdet anbefaler, at projektet gennemføres som ovenfor beskrevet og inden for rammerne af det bevilgede herunder, at projektet afvikles i den forlængede projektperiode, hvis dette godkendes af Styrelsen for Uddannelse- og Forskning.

## Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at Kultur- og Fritidsudvalget godkender gennemførelsen af projektet og foreslår indstillet,
- 2) at der gives en indtægtsbevilling på 373.000 kr. på driften i 2020 til modtagelse af tilskud fra EU's uddannelsesprogram, og
- 3) at der gives en tilsvarende udgiftsbevilling på 373.000 kr. finansieret af tilskuddet fra EU's uddannelsesprogram.

## Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-08-2020

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-08-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

## Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-08-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

# **Punkt 10: Ung i Rudersdal - EU støtte til et ungdomsudvekslingsprojekt**

## **MINDformance**

20/3446

### **Resumé**

Ung i Rudersdal har søgt EU's uddannelsesprogram Erasmus+ om tilskud til et udvekslingsprojekt for unge, "MINDformance – meet yourself through performance".

Ansøgningen er blevet godkendt, og der er indgået projektkontrakt mellem Ung i Rudersdal og Uddannelses- og Forskningsministeriet, som har bevilget 192.000 kr. til formålet.

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

### **Sagsfremstilling**

Erasmus+ er EU's uddannelsesprogram. Programmet uddeler 36,3 millioner euro i 2020 til projekter mellem institutioner og organisationer i Danmark og de øvrige europæiske lande.

Ungdomsorganisationer og andre aktører på ungdomsområdet kan få tilskud til at sende grupper bestående af 16 til 60 unge i alderen 13-30 år på udvekslingsophold, hvor unge fra forskellige lande mødes og samarbejder om et fælles emne og samtidig lærer om hinandens lande og kulturer.

Tilskud og projekter administreres af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Der gives støtte til rejseudgifter, ophold og aktiviteter efter faste tariffer, baseret på kilometerafstand, antal deltagere og antal overnatninger.

Projektet falder i god tråd med den verserende proces i arbejdet med en Ungestrategi.

### **Formål**

"MINDformance – meet yourself through performance" er en uges sommercamp baseret på FN's 3. verdensmål om sundhed og trivsel samt kulturel udveksling med udgangspunkt i performance. Der vil blive arbejdet rundt om temaer som trivsel, personlig udvikling, tabuer, fordomme og andre emner relateret til mental sundhed gennem øvelser og udforskning af scenekunstens forskellige genrer.

Formålet med projektet er at skabe en unik oplevelse for en gruppe unge, der særligt brænder for og arbejder med performance samt at introducere performancehusets muligheder på en ny måde. Disse unge får mulighed for at skabe internationale relationer og styrke deres verdenssyn gennem arbejdet som ansvarlige værter for ligesindede fra andre europæiske lande.

### **Deltagere**

Ung i Rudersdal er initiativtager og projektansvarlig. Samarbejdspartnerne i projektet er alle institutioner, der arbejder med unge gennem dans eller performance og de unge kommer fra Italien, Makedonien, Island og Serbien.

Udvekslingsprojektet henvender sig til unge i aldersgruppen 15 -19 år, der dyrker en performance-genre i et ungdomstilbud. Hver af de fem partnere deltager med 6 unge og 2 voksne.

## Periode

Selve projektet afvikles som en ugelang camp i sommerferien 2021. Et par måneder før campens afholdelse samles repræsentanterne fra alle de deltagende lande til et forberedende 2-dages møde, kaldet Advance Planning Visit (APV).

Den oprindelige ansøgning var planlagt med afvikling af APV i foråret 2020 og afvikling af selve campen i sommerferien 2020. På grund af corona har det været nødvendigt at flytte projektet således, at det samlede projekt nu afvikles i forår og sommer 2021. Flytningen af projektet er aftalt med alle samarbejdspartnere.

## Lokationer

Såvel APV som Camp afvikles på Kulturcenter Mantzius i Fløjen og Performancehuset. Indkvartering af de voksne sker på hotel. De unge indkvarteres i Fløjen.

## Projektøkonomi

Via Undervisnings- og Forskningsministeriet er der bevilget 192.000 kr. til formålet. Der er følgende budget for projektet.

Aktivitet	Beløb (kr.)
APV i foråret 2021	18.000
Campen i sommeren 2021	198.000
Erasmus+ bevilling fra EU's uddannelsesprogram	-192.000
I alt	24.000

De resterende 24.000 kr. finansieres via Ung i Rudersdals driftsbudget i 2021.

Ung i Rudersdal står for bevillingsstyringen.

Kulturområdet foreslår, at der gives en indtægtsbevilling på 192.000 kr. på driften i 2021 til Ung i Rudersdal, og at der samtidig gives en tilsvarende udgiftsbevilling på 192.000 kr.

Ændringen medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår

1) at sagen forelægges til orientering

og foreslår indstillet,

2) at der gives en indtægtsbevilling på 192.000 kr. på driften i 2021 til modtagelse af tilskud fra EU's uddannelsesprogram, og

3) at der gives en tilsvarende udgiftsbevilling på 192.000 kr. finansieret af tilskuddet fra EU's uddannelsesprogram.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-08-2020**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-08-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

# **Punkt 11: Forslag til lokalplan 275 Tillæg til lokalplaner i Holteområdet vedrørende udstykning**

20/691

## **Resumé**

Byplanudvalget besluttede den 4.12.2019 at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan, som skal være et tillæg til to byplanvedtægter og ni lokalplaner i Holteområdet. Lokalplanen skal fastholde karakteren af åben lav boligområderne i Holtes med de åbne og grønne villaområder ved at supplere de nuværende bestemmelser om udstykning i henhold til de nye retningslinjer for udstykning i Kommuneplan 2017.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på offentliggørelse samt afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering i forbindelse med planen.

## **Sagsfremstilling**

Forslag til Lokalplan 275 er udarbejdet som en temalokalplan som tillæg til to byplanvedtægter og ni eksisterende lokalplaner i Holteområdet. Lokalplanen omfatter alene bestemmelser om matrikulære forhold og supplerer udstykningsbestemmelser i § 4 for de eksisterende byplanvedtægter og lokalplaner.

Lokalplanen viderefører de nye retningslinjer for udstykninger, som blev vedtaget med Kommuneplan 2017 og indarbejder kommuneplanens generelle rammer for udstykning i åben lav boligområder.

Lokalplanen omfatter de områder som i kommuneplanen er udlagt til åben lav boligbebyggelse og omfatter følgende rammeområder:

Ho.B1 – Vasevej

Ho.B2 – Skovlodden

Ho.B3 – Rønnebærvej

Del af Ho.B4 – Holte øst, Øverød

Ho.B5 – Kollemosevej

Ho.B8 – Frederikslundsvej

Ho.B9 – Vejlesøvej

Ho.B10 – Dronninggårds Allé syd

Ho.B11 – Dronninggårds Allé

Ho.B12 – Kongevejen, Geelskov

Ho.B13 – Kongevejen, Geelskov

Ho.B30 – Langs Kongevejen, mellem Skolevej og Ernst Bojesens-vej

Ho.BE2 – Langs Kongevejen

Ho.BE3 – Langs Kongevejen

Ho.BE4 – Langs Kongevejen

Ho.BE5 – Langs Kongevejen

Ho.BE6 – Langs Kongevejen

Ho.R3 – Ved Vejlesø

Ho.R4 – Verdens Ende

Ho.R10 – Furesøpark, Malmmosen og Vejlesø

Eksisterende lokalplaner

Området er i dag omfattet af følgende byplanvedtægter og lokalplaner som bibeholdes:

Byplanvedtægt 11

Byplanvedtægt 21

Lokalplan 39

Lokalplan 44

Lokalplan 44.1

Lokalplan 45

Lokalplan 55

Lokalplan 62

Lokalplan 121

Lokalplan 132

Lokalplan 223

Lokalplan 275 afgrænsning er tilsvarende til det område, der i dag er omfattet af ovenstående planer.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen har til formål at sikre, at grunde der opstår som følge af udstykning samt arealoverførsel og som selvstændigt kan bebygges, skal have en hensigtsmæssig form. Grundens form må ikke bryde med den eksisterende matrikel- og bebyggelsesstruktur, og ændringerne må ikke bryde med områdets nuværende åbne og grønne karakter.

For at imødekomme lokalplanens formål om en hensigtsmæssig form af matrikulære ændringer, fastlægger lokalplanen, at der ved matrikulære ændringer, hvor der opstår en ny grund, skal der på hver grund kunne indtegnes et kvadrat på 20x20 m med mindst 2,5 m til naboskel og 5m til skel mod vej.

Derudover præciseres det, at kvadratet ikke på placeres inden for sø- og vejareal.

Det fastlægges desuden, at adgangsarealer skal have en bredde på mindst 4 m for at sikre hensigtsmæssige adgangsforhold.

Endvidere fastlægges det, at der ved koteletgrunde skal den del af grunden, der ikke er adgangsareal, være på mindst 80 procent af det samlede grundareal.

### Screening for miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af lokalplanen og vurderet, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en miljøvurdering. I vurderingen er der dels lagt vægt på, at lokalplanen kun fastlægger bestemmelser for matrikulære ændringer. Bestemmelserne angående matrikulære ændringer indeholdt i planen vurderes ikke væsentligt at påvirke de i screeningen vurderede forhold. Lokalplanen fastlægger yderligere bestemmelser, der har til hensigt at mindske påvirkningen af det omkringliggende miljø og villaområdets karakter.

### Den videre proces

På grund af Covid 19 situationen har det ikke været muligt at afholde borgermøde eller indkalde de berørte grundejerforeninger til møde. Det foreslås derfor at udvide høringsperioden til 10 uger, og at der i forbindelse med høringsperioden indkaldes til møde med de berørte grundejerforeninger.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Forslag til Lokalplan 275 Tillæg til lokalplaner i Holteområdet vedtages med henblik på offentliggørelse i 10 uger, og
- 2) at det vedtages, at der i forbindelse med planen ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

### **Vedtagelse i Byplanudvalget den 12-08-2020**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-08-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

## **Bilag**

LP275 Tillæg til lokalplaner i Holteområdet Forslag.

Miljøscreening af forslag til Lokalplan 275

# Punkt 12: Godkendelse af låneoptagelse med kommunegaranti - Søllerød Almene Boligselskab, Vedbæk Fjord

20/20416

## Resumé

Søllerød Almene Boligselskab, afd. 4, Vedbæk Fjord, Vedbæk Stationsvej 24, 26 og 28, 2950 Vedbæk anmoder om kommunal godkendelse til låneoptagelse med kommunal garanti i forbindelse med udskiftning af svalegange.

Sagen forelægges for Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark ansøger som administrator for Søllerød Almene Boligselskab, afd. 4, Vedbæk Fjord, om godkendelse til låneoptagelse i forbindelse udskiftning af ejendommens svalegange budgetteret til i alt 6.636.543 kr.

Bebyggelsen er opført i 2002 og består af tre bygninger med i alt 22 ældreboliger fordelt på stueplan og 1. sal. Bebyggelsen er konstrueret med svalegang som en del af indgangspartierne for de lejemaal, der er beliggende på 1. sal.

Der har gennem længere tid været problemer med det bærende konstruktionsstål, bærende profiler og konsoller, idet svalegangene har alvorlige skader på korrosionsbeskyttelsen. Forholdet anses at have indflydelse på bæreevnen på sigt.

Beklædningen er generelt udført uden fald, visse steder endda med fald ind mod bygningen. Vand kan trække direkte ned gennem konstruktionen, og afvandes på bagsiden af beklædningen, der medfører opfugtning af indbygget træværk.

Der er konstateret skimmeldannelse på undersiden af belægningen på svalegangene og langs facaderne ses kraftige misfarvninger under svalegangene.

Projektet er budgetteret med håndværkerudgifter på 4.674.206 kr. og øvrige omkostninger til omkring 1.962.336 kr. I alt 6.636.543 kr.

## Finansieringen

30-årigt kreditforeningslån	1.420.000 kr.
Landsbyggefonden, trækingsret	4.185.000 kr.
Tilskud dispositionsfond	1.031.543 kr.
I alt	6.636.543 kr.

Lejen udgør 1.339 kr. pr. m<sup>2</sup>, jf. seneste årsregnskab.

Ydelsen på ovennævnte kreditforeningslån fra Nykredit forventes årligt at udgøre 58.000 kr. svarende til en lejestigning på 2,70 % og gennemsnitligt 37 kr. pr. m<sup>2</sup>, der vil medføre en gennemsnitlig lejeforhøjelse på 220 kr. pr. bolig pr. måned.

I forbindelse med belåningen har Nykredit beregnet, at der skal stilles en kommunal garanti på 100 % svarende til 1.420.000 kr.

Projektet og finansieringen er godkendt på et afdelingsmøde den 28.06.2017 og af organisationsbestyrelsen den 06.06.2020. Forelæggelse på et afdelingsmøde af det konkrete projekt er et krav, inden arbejdet kan igangsættes. Den pågældende beslutning er dermed i overensstemmelse med almenboliglovens § 37, stk. 1.

Det er forvaltningens vurdering, at afdelingens beslutning om udskiftning af de oprindelige svalegange er nødvendig og fornuftig for at holde ejendommen i en forsvarlig vedligeholdelsesmæssig stand. Udskiftningen medfører kun en meget lille lejestigning. Da der er tale om lejeforhøjelse på under 5 %, skal kommunen ikke godkende lejeforhøjelse.

Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte er ekstraordinært vedligeholdelsesarbejde, der er nødvendigt for at fastholde gode og velfungerende boliger. Anmodningen om optagelse af kreditforeningslån samt kommunegaranti kan godkendes, idet realkreditlån optaget af en almen boligafdeling skal godkendes af kommunen inden optagelsen, jf. almenboliglovens § 29, stk. 1 og for garantien, jf. almenboliglovens § 98.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at låneoptagelsen godkendes, og
- 2) at kommunen meddeler tilsagn om en garanti opgjort til 100 % på 1.420.000 kr.

## **Vedtagelse i Byplanudvalget den 12-08-2020**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-08-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

# Punkt 13: D.S.I. Skovlyporten Ungdomsboliger - Godkendelse af skema A i renoveringssag

20/20463

## Resumé

D.S.I. Skovlyporten Ungdomsboliger, Skovlyporten 1-11, 2840 Holte, anmoder om godkendelse af skema A i et omfattende renoveringsprojekt budgetteret til 181.410.835 kr. med optagelse af realkreditlån med ydelsesstøtte, kommunal garanti, samt forhøjelse af lejen.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 01.04.2020 principgodkendt den forestående renovering budgetteret til 179.316.598 kr. I tilknytning til sagsfremstillingen blev det tilkendegivet, at budgettet til et skema A ville blive noget højere.

KUBEN Management og bestyrelsen for Skovlyportens Ungdomsboliger har fremsendt ansøgning med opdateret helhedsplan fra april 2020. Der er blevet foretaget nærmere undersøgelser af den kommende renovering, specielt en omfattende tv-inspektionsrapport af kloakkerne for at kunne udarbejde et realistisk anlægsbudget. Dette har medført, at budgettet er blevet højere end det budget, der blev lagt til grund for principgodkendelsen.

Den fremsendte anmodning om skema A-godkendelse med optagelse af støttet lån, kommunal garanti udgør i alt 181.410.835 kr.

Skovlyporten Ungdomsboliger består af 141 boliger fordelt på 12 boligblokke, opført i 1967, undtagen blok 2, der er opført i 1994. Boligblokkene er opført som rækkehuse i 2 plan. Under 2 af boligblokkene er der kælder. De 141 boliger er fordelt på 36 stk. 1-værelsesboliger på 22-40 m<sup>2</sup>, 79 stk. 2-værelsesboliger på 57-64 m<sup>2</sup> og 26 stk. 3-værelsesboliger alle på 61 m<sup>2</sup>. Alle boliger har eget toilet/bad og køkken.

Det samlede renoveringsarbejde omfatter overordnet følgende:

- Udskiftning af samtlige tage
- Renovering af facade, altangange, døre og vinduer
- Renovering fundament og kældre,
- Fornyelse af installationsvæg badeværelser
- Udskiftning af faldstammer
- Gennemgang af afløb og kloak
- Udskiftning af vand- og varmeinstallationer
- Etablering af balanceret ventilation
- Udearealer
- Arealoptimering ved ombygning af boligerne.

På grund af renoveringsarbejdernes omfang skal alle beboerne på nær blok 2 genhuses. Beboerne genhuses i to af bebyggelsens eksisterende blokke, der vil fungere som genhusningshotel. Beboerne skal være genhuset i en periode på ca. fem måneder.

## Byggeteknisk vurdering

Bebyggelsens ydervægge fremstår som fuldmurede med gule teglstensfacader. Taget fra 1967 er generelt udført som saddetag og er overalt belagt med betontegl. Tagrender og nedløb er udført i zink. Døre, vinduer og snedkerpartier er udarbejdet i træ og malerbehandlet i sort og blå.

Bygningerne har gennem en årrække haft problemer med tagene, facader, udvendige døre, vinduer og kloak. Derudover er der behov for en opgradering af badeværelser, køkkener, gulve og tekniske installationer, så de lever op til et tidssvarende niveau.

Endvidere er der behov for at udføre en arealoptimering for en stor del af boligerne.

Installationsvæg i badeværelser udgør en risiko for skjult skimmelproblematik, da der er ringe mulighed for udluftning. Gulvafløb i brusenicher er underdimensioneret og placeret under kant af installationsvæg. Det anbefales, at installationsvægge nedrives og nye rørkasser etableres.

Støbejernsfaldstammer har tæring og utætheder, der vurderes at skyldes installationernes alder. Det vurderes, at samtlige faldstammer, gulvafløb og diverse afgreninger bør udskiftes.

Ejendommens hovedkonstruktioner er i bygningsmæssig god stand, men det anbefales at få foretaget en omfattende renovering således, at der opnås en fornuftig driftsøkonomi samtidig med, at boligerne lever op til moderne krav. Bebyggelsen fremstår generelt i nedslidt stand.

Elinstallationerne er utidssvarende og vil blive udskiftet. Der er tillige behov for at forbedre belysningen på adgangsveje, stier og køreveje.

Der har fra forvaltningens side være besigtigelse af bygningerne, både inden- og udendørs, den 11.03.2020.

Følgende arbejdsområder er vurderet som værende af størst relevans for en fremtidssikring af afdelingen med henblik på fornyelse og energi:

- Alle tagbelægninger udskiftes inkl. lægter og afstandslister, og der etableres nye zinktagrender og tagedløb. Udlægning af supplerende isolering af tagrum. Alt udvendigt træværk gennemgås af snedker og malerbehandles.
- Renovering fundament og kældre. Ved at blæse isolerende materiale ind i hulrummet vil der opnås en isolerende effekt. Projektet indeholder delvis gulvvarme og en option med fuld gulvvarme i lejemålene. Gennemføres med injeksion af PUR-skum eller leca-nødder.
- Renovering af facade, altangange, døre og vinduer. Samtlige lette facadepartier, facadedøre og nye massive døre, samt vinduer i gavle udskiftes. Brystningsmure om-mures, hvor hoveddøre flyttes og der etableres niveaufri adgang til stuelejlighederne. Murværk gennemgås og skader ved sokler udbedres og fuger og mursten skiftes.
- Der etableres nye badeværelser inkl. toilet, håndvask, bruseområder og etablering af gulvvarme. Mulighed for vaskesøjle. Baderum i annekser renoveres i mindre omfang.
- Alle oprindelige køkkener udskiftes i de ældre lejligheder, samt mindre opdatering af blok 2.
- Udskiftning af faldstammer inkl. afløbsinstallation i samtlige lejemål, hvor der etableres nye badeværelser.
- Der etableres nye brønde for spildevand og regnvand, samt udskiftning af kloakledninger i jord. Der udlægges nye stikledninger under terrændæk i blok 1-11, nye regnvandsledninger for sikring af separatkloakering samt ny

regnvandsinstallation på parkeringsarealer med olieudskiller. Der installeres rottespærre i hele installationen og højvandslukker.

- Udskiftning af vand- og varmeinstallationer. Der etableres nye koldtvands-forsyningsledninger samt nye forsyningsrør med cirkulation for varmt brugsvand, og flere af blokkene får etableret komplet ny brugsvandsinstallation i boligerne, inkl. tilslutning ved køkken og badeværelser. Der sker teknisk isolering af rør, hvilket vil minimere varmetab og give bedre temperatur på vandet. Der etableres nye forsyningsrør for varmforsyning, inkl. opgravning af de eksisterende rør. Etablering af ny varmecentral i blok 10, med ny varmtvandsbeholder inkl. blødgøring.
- Installation af decentrale ventilationsanlæg med varmegenvinding i alle de større boliger og annekser. Ændring og optimering af eksisterende ventilationsløsning i blok 2, således at der også opnås varmegenvinding.
- Der etableres komplet ny elinstallation i lejlighederne, samt ny facadebelysning ved adgangsveje, svalegange og på terræn, adgangsveje, stier og adgangsveje.
- Udearealer. Udskiftning af asfalten på kørearealet. Der etableres beplantning, træer og buske, samt niveaufri adgang til stuelejlighederne, samt en mindre LAR-løsning, etablering af grøfter og regnbede med mulighed for nedsivning fra overfladen mellem bygningerne. Nye overdækkede affaldsgårde i forlængelse af eksisterende cykelskure.
- I forbindelse med renoveringsprojektet vil der blive gennemført en optimering af indretningen af boligerne, så badeværelserne gøres større og samles i en funktion i alle boliger. Hoveddørene flyttes til køkkenet, så det eksisterende entre-rum kan udnyttes til et ekstra værelse. Annekser nyindrettes og der inddrages arealer som før blev anvendt til affaldsrum/varmecentral.

Konklusionen af den gennemgåede helhedsplan og besigtigelse af bygningerne viser, at bygningerne bærer synligt præg af at være nedslidte. Bebyggelsens installationer og klimaskærm har mange driftsmæssige udfordringer, hvor der efter renoveringen vil opnås større energibesparelser og en langt mere effektiv drift. Der vil fremadrettet fortsat være behov for at afsætte midler til normalt vedligehold.

Det er forvaltningens vurdering, at den planlagte renovering vil imødegå ovenstående problemstillinger, og at projektet rent byggeteknisk er velbegrunder. Forvaltningen har ikke yderligere bemærkninger.

## Energiforbedring

Renoveringen af Skovlyporten Ungdomsboliger vil tillige omhandle flere energitiltag i form af efterisolering af tagkonstruktion, udskiftning af vinduer og døre samt montering af ventilation med varmegenvinding. Det forventes, at varmetabet reduceres med 15-20 %. Det kan dog ikke konkluderes, at alle boliger vil opleve samme energiforbedring. Der tages ikke højde for, om boligen er placeret ved taget eller i stueplan. Derudover er brugeradfærd et stort element, der ikke kan indgå i vurderingerne.

## Renoveringsomkostninger

De samlede renoveringsomkostninger i henhold til anlægsbudget er anslået til 181.410.835 kr. og fordelt som følger:

Samlet anlægsbudget inkl. moms

Håndværkerudgifter	144.883.054 kr.
Omkostninger, anslået 19 %	27.527.781 kr.
Genhusning, anslået udgifter	9.000.000 kr.
Anskaffelsessum i alt	181.410.835 kr.

Finansiering inkl. moms

Støttet realkreditlån, 30 årig	173.910.835 kr.
Henlæggelser	7.500.000 kr.
Finansiering i alt	181.410.835 kr.

#### Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen kan efter almenboligloven § 100 yde garanti og på statens vegne meddele tilsagn til ydelsesstøtte til udbedring af større ekstraordinære renoveringsarbejder, herunder modernisering samt energibesparende foranstaltninger i selvejende ungdomsboliger. For at kunne opnå denne støtte kræves, at ungdomsboligerne har opnået godkendelse efter § 67, stk. 1, nr. 8 i den tidligere lov om boligbyggeri. Godkendelse efter denne bestemmelse er givet den 14.12.1992.

Udgifterne finansieres ved låneoptagelse. Ungdomsboligerne andel af ydelsen på lånet udgør 2,15 % af den samlede byggeudgift.

Finansieringen forudsætter, at kommunen yder garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 127.

Nykredit har den 1.5.2020 vurderet ejendommen og meddelt, at der for det støttede lån på 173.911.000 kr. skal stilles en 100 % kommunal garanti.

Kommunen godtgør staten en andel af ydelsesstøtten i hele lånets løbetid på 20 %.

Ved optagelse af et realkreditlån på 173.910.835 kr. vil den årlige ydelsesstøtte udgøre 2.973.875 kr. Staten dækker 80 %, svarende til 2.379.100 kr., og kommunens andel på 20 % vil årligt udgøre 594.775 kr. Beløbet er afsat i kommunens driftsbudget.

Den endelige beregning vil først kunne foretages, når renoveringsarbejdet er afsluttet, og der foreligger et revideret byggeregnskab samt kommunal godkendelse af skema C.

Kommunalbestyrelsen skal tillige indestå for eventuelle driftstab, der måtte opstå efter, at ungdomsboligerne er blevet renoveret herunder moderniseret. Årsagen til denne bestemmelse er, at man har ønsket at pålægge kommunalbestyrelsen et større ansvar for disse projekter, da kommunalbestyrelsen ud fra det lokale kendskab bør kunne bedømme, om et projekt er rentabelt, og om ungdomsboligerne efter renovering, der resulterer i en højere leje, også vil kunne forventes udlejet uden vanskeligheder. Det er herved tilstræbt at minimere risikoen for, at der foretages uhensigtsmæssige investeringer, jf. almenboliglovens § 100, stk. 3.

#### Huslejen

Det nuværende lejeniveau er i gennemsnitligt på 959 kr. pr. m<sup>2</sup>. Efter renoveringen inkl. ydelsesstøtte vil lejen være 1.361 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt, svarende til en stigning på 402 kr. pr. m<sup>2</sup>.

1-værelses på 40 m<sup>2</sup>. Nuværende leje pr. md. 3.055 kr. Ny leje pr. md.: 4.386 kr.

2-værelses på 57 m<sup>2</sup>. Nuværende leje pr. md. 4.571 kr. Ny leje pr. md.: 6.464 kr.

2-værelses på 64 m2. Nuværende leje pr. md. 5.131 kr. Ny leje pr. md.: 7.256 kr.

Det kan til sammenligning oplyses, at der er stor forskel på lejen pr. m2 i ungdomsboliger.

I Birkebo ungdomsboliger er lejen pr. 1.046 m2. I Gladsaxe/Kagså Kollegiet er lejen 1.263 kr. pr. m2, i Ballerup/Sømoseparken er lejen 1.552 kr. pr. m2 og i Kgs. Lyngby/DTU Linde Allé Kollegium er lejen 2.351 kr. pr. m2.

Der har den 19.03.2019 været afholdt beboermøde, hvor omfanget af renoveringen har været fremlagt og drøftet. Der foreligger desværre ikke noget referat fra det pågældende beboermøde, der dokumenterer, at der er givet accept til projektet og til lejeforhøjelsen.

På baggrund af den foreliggende Corona-situation har det ikke være muligt at afholde et afdelingsmøde, hvor helhedsplan og den samlede økonomi har været fremlagt og vedtaget efter, at der er givet et principtilsagn den 01.04.2020.

Da det opdaterede renoveringsprojekt, økonomi og finansiering ikke har været forelagt på et afdelingsmøde til godkendelse, har beboerne ikke haft adgang til at tage stilling til at iværksætte den pågældende renovering, finansieringen samt lejeforhøjelse, inden afholdt licitation.

I henhold til det fremsendte projekt fremgår det, at der den 10.08.2020 vil blive husstandsomdelt informationsmateriale samt pjece vedr. genhusning. Den 17.08.2020 vil der blive afholdt et beboerinformationsmøde kl. 17-20 og den 24.08.2020 vil der blive afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor godkendelsen af helhedsplanen er på dagsordenen.

I henhold til organisationsbekendtgørelsen har beboerne ret til medindflydelse på institutionens drift, jf. §§ 3 og 9. Endvidere skal de overordnede rammer være fremlagt og godkendt på et afdelingsmøde, forinden arbejdet kan iværksættes, jf. almenboliglovens § 37, jf. § 43, stk. 2, der også gælder for selvejende ungdomsboliger.

Det er kommunens opgave at tilse, at de fornødne oplysninger foreligger samt, at de beboerdemokratiske regler er overholdt, inkl. afdelingens godkendelse af lejeforhøjelsen, jf. støttebekendtgørelsens § 28.

## Udbud og tidsplan

Der gennemføres EU-totalentrepriseudbud i november 2020 – marts 2021. Skema B forventes fremsendt til kommunen omkring maj/juni 2021 og byggestart oktober 2021. Den samlede renovering forventes afsluttet ultimo 2023. Skema C forventes modtaget til godkendelse omkring maj/juni 2024.

## Planforhold

Boligbebyggelsen Skovlyporten Ungdomsboliger består af etageejendommene underlagt Lokalplan 120 fra juni 1993. Bestemmelserne i lokalplanen betegner bebyggelsens bygninger som bevaringsværdige i kategori 4, hvad angår den udvendige arkitektur. Bebyggelsens ydre rammer kan ikke umiddelbart ændres. Renoveringen på det foreliggende grundlag vil ikke kræve en ny lokalplan og kan således gennemføres i henhold til den eksisterende.

## Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der først kan gives et bindende tilsagn fra kommunen til godkendelse af skema A, når renoveringsprojektet, finansiering og lejeforhøjelsen har været forelagt og godkendt af afdelingen på et afdelingsmøde i Skovlyportens Ungdomsboliger.

Med henvisning til at der først den 17.08. og 24.08.2020 sker forelæggelse og godkendelse af renoveringsprojektet og lejeforhøjelsen, vil tilsagn til skema A først være muligt at give efter modtagelse af underskrevet referat fra de to afdelingsmøder. Det vurderes, at forvaltningen kan bemyndiges til at modtage de 2 referater og sikre, at indholdet kan godkendes i henhold støttebekendtgørelsens § 28.

Forvaltningen har vurderet, at boligerne i Skovlyporten står over for et presserende renoveringsbehov. Den foreliggende og meget omfattende renovering er nødvendig for opnå tidssvarende bygninger med øget komfort, ny optimerede boligindretning og en opgradering af udearealerne.

For at sikre at boligerne forsat kan udlejes vil det være nødvendigt, at afdelingen får ydelsesstøtte efter afsluttet renovering. Uden den statslige og kommunale ydelsesstøtte vil renoveringen i sin helhed ikke kunne gennemføres uden meget højere lejestigninger end den lejeforhøjelse, der er lagt op til i det samlede renoveringsprojekt.

Det er vurderet, at den samlede renovering er så omfattende og nødvendig, at der bør foretages en samlet renovering, der vil medføre, at afdelingen opnår sunde og tidssvarende boliger med et godt indeklima, og hvor der tillige vil opnås en forbedret kvalitet og effektiv drift.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forvaltningen bemyndiges til at påse at støttebekendtgørelsen § 28 er overholdt, inden der gives et bindende tilsagn til skema A for kommunen,
- 2) at der gives skema A tilsagn til den samlede renovering budgetteret til 181.411.000 kr.
- 3) at afdelingen kan optage realkreditlån på 173.911.000 kr.
- 4) at kommunen meddeler tilsagn til en 100 % kommunal garanti på 173.911.000 kr.,
- 5) at der meddeles tilsagn til statsligt og kommunalt tilsagn til ydelsesstøtte til lånet, og
- 6) at tilsagnet betinges af, at kommune som støttemyndighed kan godkende projektets tekniske og arkitektoniske udformning.

## **Vedtagelse i Byplanudvalget den 12-08-2020**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tilrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-08-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Facade - Syd og nord.pdf

## Punkt 14: DK2020 - Deltagelse i klimapartnerskab

20/21727

### Resumé

DK2020 – klimaplaner i hele Danmark” er et samarbejde mellem Realdania, Kommunernes Landsforening og de fem danske regioner, om at sætte skub i indsatsen for at opfylde Parisaftalens målsætning om en temperaturstigning på maks. 1,5 grader i alle danske kommuner.

Tænketanken CONCITO er videnspartner og overordnet projektleder for projektet. 20 kommuner er allerede med i et pilotprojekt. Med en henvendelse til borgmestrene den 16. juni 2020 inviteres resten af kommunerne til at blive en del af projektet.

Forvaltningen anbefaler, at Rudersdal Kommune deltager i projektet som afsæt for udarbejdelse af en ny klimaplan for Rudersdal Kommune.

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

### Sagsfremstilling

Baggrunden for ”DK2020 – klimaplaner i hele Danmark” er rapporten ”Deadline 2020”, som C40 (international samarbejdsorganisation mellem verdens største byer) udgav i 2016 i kølvandet på Parisaftalen. Rapporten sætter en global standard for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at opnå Parisaftalens målsætninger. Den peger samtidig på, at op til 40 % af Parisaftalens mål kan nås ved at gennemføre de rette klimaindsatser i verdens byer og kommuner. Det er denne globale og ambitiøse tilgang, der skabes mulighed for at realisere gennem DK2020.

Konkret vil de deltagende kommuner gennem projektet få teknisk hjælp og sparring til at udvikle, opdatere eller tilpasse en klimahandlingsplan, der viser vejen mod netto-nul udledning i 2050, i overensstemmelse med Parisaftalens målsætninger.

Rudersdal Kommunes gældende klima- og energipolitik blev vedtaget i 2017 og digitaliseret via kommunens grønne omstillingsportal i 2019: <https://www.rudersdal.dk/groenomstilling>. Politikken sætter rammen for klimaarbejdet hos såvel kommunen selv, som hos borgere og virksomheder. Fokus er i højere grad på at sætte initiativer i gang end på at beregne samlede CO2-reduktioner.

Med afsæt i klima- og energipolitikken er flere store projekter sat i gang:

- Udrulningen af affaldssortering i kommunen, som sikrer nyttiggørelse af ressourcerne, og gør fjernvarmen grønnere ved at udsortere plast.
- Grøn Varme i 2035 - Et tværkommunalt projekt, hvor Rudersdal sammen med Hørsholm-, Fredensborg- og Helsingør Kommune samarbejder med Norfors og Forsyning Helsingør om at udarbejde et scenarie for, hvordan fjernvarmen kan blive grøn i 2035.
- Klimasikring af afledningssystemet i samarbejde med Novafos. - En fælles plan for hvordan kloaksystemet og vandmiljøet i Rudersdal kan klima- og miljøsikres.
- Grønne besøg hos kommunens virksomheder, hvor de vejledes i at sortere deres affald og optimere energiforbruget, samt får mulighed for at indgå i et videre projektførløb om at omstille til en mere bæredygtig drift.
- Mere natur og bæredygtig drift af de grønne områder i kommunen med særligt fokus på parker og skove.

- Fortsat energioptimering af kommunens egne bygninger, hvor målsætningen om 15 % reduktion af CO2 er realiseret for perioden 2016 - 2020.

Med deltagelse i DK2020 vil kommunen blive forpligtiget til at levere en langsigtet klimaplan i et 2050-perspektiv, der samtidig sikrer overensstemmelse med internationale mål og forpligtigelser. En langsigtet klimaplanlægning vil sætte de nuværende indsats ind i en større sammenhæng og sikre en indsats dér, hvor den har størst effekt. Samarbejdet giver desuden mulighed for at integrere klimatilpasning og robusthed i klimastrategierne.

Ved at deltage i projektet DK2020 bliver der god mulighed for at udveksle erfaringer med andre kommuner og i fællesskab sætte fokus på de udfordringer, der er svære at løfte alene, som f.eks. grøn transport, grønne indkøb, samt CO2-forbruget i forbindelse med opførelse og nedrivning af byggeri, herunder kommunens egne ejendomme. Endvidere kan der være en fælles afklaring af, hvordan indsatsen i forhold til borgere og virksomheder mest effektivt kan tilrettelægges.

Partnerskabet løber fra 2020 til 2023. Projektforløbet for kommunerne afvikles i to runder: 1. runde med opstart i november i år. 2. runde med opstart november 2021. Deltagelse i forløbet varer ca. 1,5 år for kommunen.

Arbejdet med FN's verdensmål og virksomhedspanelets fokus i 2020-21 på grøn omstilling spiller naturligt sammen med udarbejdelsen af en klimaplan, idet en række af de borger og virksomhedsrettede initiativer som genereres kan opsamles og fastholdes i klimaplanen.

#### Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at projektet er et godt afsæt for at koble de strategiske initiativer, der allerede er i gang, og samtidig bringe kommunen på højde med de klimaambitioner, som er en del af den nye klimalov og udmøntningen i de efterfølgende politiske aftaler på blandt andet fjernvarme- og affaldsområdet. Projektet vil samtidig være en god forberedelse til, at der formentlig i slutningen af 2022 kan vedtages en ny klimaplan for Rudersdal Kommune til afløsning for den nuværende klima- og energipolitik, der gælder for 2016-2021.

Det er videre forvaltningens vurdering, at deltagelse i projektet vil kræve en projektleder i forvaltningen, der kan koordinere deltagelsen i projektet, de interne opgaver samt de forventede borgerrettede aktiviteter. Det er videre i projektet forudsat, at der skal foretages CO2-beregninger efter en fælles metode, herunder en baseline for kommunen, som det forventes, at der skal antages ekstern konsulenthjælp til.

Det er derfor forvaltningens anbefaling, at der reserveres 2 gange 1 mio. kr. i 2021 og 2022 til projektansættelse samt konsulenthjælp til udarbejdelse af CO2 regnskab, klimaplan og tilhørende klimaregnskab i samme år. Deltagelse i selve projektet DK2020 er gratis. Der vil blive søgt anlægsbevilling, når det er afklaret, hvornår projektet igangsættes, ligesom der herefter vil kunne fremlægges en nærmere proces- og tidsplan.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rudersdal Kommune ansøger om at deltage i projekt DK2020, og

2) at udvalget i en særskilt sag forelægges forslag til tids- og procesplan for arbejdet med udarbejdelse af ny klimaplan for Rudersdal Kommune samt ansøgning om anlægsbevilling til projektansættelse og konsulenthjælp, når kommunen har modtaget besked om tidspunkt for projektets start.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 12-08-2020**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-08-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Borgmesterbrev om DK2020 Partnerskab

Faktaark\_DK2020

DK2020 klimaplaner for hele Danmark - rammer for ansøgerkommuner

# Punkt 15: Borgersamling om FNs verdensmål

20/6011

## Resumé

Kommunalbestyrelsen drøftede på deres seminar i januar FNs verdensmål og nye former for inddragelse af borgere herunder konkret Borgersamling, som er en metode til direkte inddragelse af en repræsentativ gruppe borgere.

Forvaltningen foreslår, at arbejdet med en Borgersamling om FNs verdensmål igangsættes med henblik på, at Kommunalbestyrelsen forelægges en række anbefalinger til, hvordan en bæredygtig fremtid i Rudersdal kan se ud gennem en lokal forankring af FNs verdensmål.

Sagen skulle være forelagt politisk behandling i marts 2020 men måtte grundet coronapandamien udsættes.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen blev på seminaret i januar 2020 præsenteret for FNs verdensmål og en række inspirationsoplæg til, hvorfor kommunerne har en central rolle i arbejdet med at omsætte de globale målsætninger til meningsfulde initiativer internt i kommunen og lokalt blandt kommunens borgere, virksomheder og foreninger.

Kommunalbestyrelsen drøftede også, hvordan borgerne kan involveres og deltage i arbejdet med verdensmålene. Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for metoden Borgersamling af virksomheden We Do Democracy. Forvaltningen har efterfølgende været i yderligere dialog om Borgersamling og foreslår, at We Do Democracy bruges som ekstern samarbejdspartner på projektet.

### Borgersamling som metode

En borgersamling er en konkret metode til at skabe rammerne for, at borgerne i kommunen på en ny måde kan deltage i det demokratiske liv og få indflydelse - i Rudersdal med fokus på en bæredygtig udvikling med udgangspunkt i FNs verdensmål. Borgersamlingen kan ses som et supplement til det repræsentative demokrati og de mere traditionelle inddragelsesformer som f.eks. høringer, borgermøder, råd/nævn mv.

Borgersamling er en certificeret og velafprøvet metode især i udlandet. Flere danske kommuner afprøver eller har afprøvet Borgersamling med stor succes.

En borgersamling består som udgangspunkt bestå af 36 borgere fra kommunen, som findes ved lodtrækning på baggrund af en række relevante parametre, der sikrer repræsentativitet (f.eks. køn, alder, bopæl, socioøkonomiske forhold). Borgersamling mødes over i alt 5 gange og behandler den opgave og udfylder den ramme, som er givet af Kommunalbestyrelsen.

Formål

Formålet med Borgersamlingen bliver overordnet bl.a. følgende:

- ? At styrke det lokale demokrati og give anbefalinger til at omsætte verdensmålene i praksis.
  
- ? At invitere en repræsentativ gruppe af borgerne til at kvalificere og bidrage med anbefalinger til hvordan kommune, borgere og interessenter omsætter verdensmålene i hverdagen og skaber en bæredygtig fremtid.
  
- ? At skabe engagement på tværs af kommunens borgere i et fælles strategisk projekt og sikre øget engagement i implementeringen.

Borgersamlingen er en faciliteret proces, hvor medlemmerne (de udvalgte borgere) over 5 møder af 4-6 timer drøfter alle eller udvalgte FNs verdensmål med det formål at udarbejde en række anbefalinger til Kommunalbestyrelsen indenfor en overordnet kerneopgave. Kerneopgaven er den overordnede formulering, som Kommunalbestyrelsen beder borgersamlingens medlemmer om at arbejde indenfor. Alle anbefalinger vil løbende blive holdt op imod kerneopgaven.

### Kerneopgave

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen kerneopgaven til Borgersamlingen formuleres således:

” Vi har brug for din hjælp til at forestille os, hvordan livet i Rudersdal skal se ud i en bæredygtig fremtid, hvor vi sammen realiserer verdensmålene”.

Under kerneopgaven udarbejdes en række arbejdsspørgsmål, som kan understøtte og strukturere Borgersamlingen og deres fokus.

Formålet med Borgersamlingen bliver primært at komme med anbefalinger til, hvordan man rundt om i kommunen kan arbejde med at omsætte verdensmålene til lokale initiativer - evt. understøttet af kommunen, der bidrager til en bæredygtig fremtid i kommunen. Borgersamlingens formål bliver således ikke at udarbejde anbefalinger til, hvordan kommunen som virksomhed kan arbejde med at omsætte målene.

Da verdensmålene består af 17 verdensmål med en lang række undermål, vil Borgersamlingen ikke have mulighed for at komme med anbefalinger inden for alle verdensmålene ligesom ikke alle verdensmål er umiddelbart relevante. Det bliver derfor bl.a. medlemmerne af Borgersamlingens opgave at foretage en selektion i verdensmålene og udpege, hvilke mål som er særligt relevante at arbejde med i Rudersdal indenfor kerneopgaven.

### Rekruttering og sammensætning af Borgersamling

Alle borgere i Rudersdal Kommune, som er fyldt 16 år, inviteres direkte via E-boks. Borgerne informeres om, at der trækkes lod blandt dem, der ønsker at deltage. Lodtrækningen foretages på parametrene alder, køn og geografi, hvilket sikrer, at Borgersamlingen bliver repræsentativ i forhold til befolkningssammensætningen i Rudersdal.

Når Borgersamlingen er sammensat kontaktes de udvalgte borgere for endelig accept og videre information om det praktiske og deres rolle. Borgersamlingen sammensættes af 36 repræsentative borgere. Når en borger siger ja til at deltage, kender borgeren alle mødedatoer og arbejds omfang – og forpligter sig til at deltage i den samlede møderække.

Et medlem af Borgersamlingen kan melde afbud. Der vil ikke være suppleanter, da det er afgørende, at den enkelte borger klædes på undervejs i Borgersamlingens arbejde, så vedkomme kan medvirke til at lave solide anbefalinger til sidst.

We Do Democracy står for rekruttering til og sammensætning af Borgersamlingen.

Inddragelse af eksperter, foreninger og andre borgere

Med undtagelse af det første rammesættende møde, er det Borgersamlingen selv, der udvælger fokus og eventuelle oplægsholdere til deres møder undervejs. We Do Democracy sørger for at holde fokus og sikre, at Borgersamlingen når i mål med deres afsluttende rapport med anbefalinger til Kommunalbestyrelsen. Dagsordner og referater fra Borgersamlingen lægges løbende på kommunens hjemmeside, hvor der vil være en særskilt underside om Borgersamlingen. Ved hver Borgersamling vil den første time være åben for alle interesserede også medlemmer af Kommunalbestyrelsen, der ønsker at høre en status for arbejdet i Borgersamlingen

Det er Borgersamlingen selv, der vælger hvilke interne og eksterne eksperter og fagfolk, de ønsker at få oplæg fra undervejs. Hvis Borgersamlingen ønsker det, bidrager forvaltningen med input til relevant viden og oplægsholdere. Der vil derfor blive nedsat en fleksibel ekspertgruppe, der løbende kan involveres og inddrages afhængige af, hvilke spørgsmål og hvilken faktuel viden, som borgersamlingen har brug for.

Som det fremgår af tidsplanen i bilaget, vil der inden den afsluttende Borgersamling, hvor anbefalingerne skal udformes endeligt, blive afholdt et borgerdialogmøde, hvor andre interesserede borgere, foreninger, interesseorganisationer mv. kan deltage og komme med deres input til de samlede anbefalinger.

Politikernes rolle og overdragelse af anbefalinger til Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til at vedtage de anbefalinger, som Borgersamlingen overleverer. Men Kommunalbestyrelsens opbakning til Borgersamlingens arbejde og anbefalinger er afgørende for, at det bliver attraktivt, meningsfuldt og forpligtende for borgerne at deltage i Borgersamlingen. Derfor skal Borgersamlingen indledningsvist kende deres mandat og den kontekst, som deres anbefalinger vil indgå i, når Borgersamlingen er afsluttet. Kommunalbestyrelsen giver Borgersamlingen mandat til at udarbejde uvildige anbefalinger med udgangspunkt i kerneopgaven, som Borgersamlingen har arbejdet med.

Borgersamlingen afleverer deres anbefalinger til Kommunalbestyrelsen ved kommunalbestyrelsesmødet i marts 2021, hvorefter anbefalingerne kan indgå i arbejdet med Kommuneplanen og efterfølgende drøftes i de politiske fagudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Organisering

We do Democracy vil fungere som eksterne samarbejdspartner og varetage en række konkrete opgaver før, under og efter afviklingen af Borgersamlingen. We Do Democracy står bl.a. for rekruttering til og sammensætning af borgersamlingen og vil undervejs facilitere ved borgersamlingen samt understøtte udarbejdelse af de samlede anbefalinger. Det er centralt i hele metoden, at borgersamlingen selv formulerer de endelige anbefalinger.

Internt er der nedsat en projektgruppe på tværs af områderne og en styregruppe, der bl.a. skal fungere som procesværter ved borgersamlingerne, varetage kommunikationen til resten af Rudersdal og sikre koblingen til det politiske niveau mv.

## Økonomi

Der er afsat 0,5 mio. kr. i både 2020 og 2021 til arbejdet med FNs verdensmål. Første del af projektet, som omhandler afviklingen af Borgersamlingen, er estimeret til 0,5 mio. kr. De resterende 0,5 mio. kr. foreslår forvaltningen afsættes til det efterfølgende arbejde med at implementere anbefalingerne og understøtte lokale initiativer i 2021 (fase 2 i bilaget).

## Tidsplan

Borgersamlingen afholdes over fire adskilte dage inklusiv et indledende rammesættende møde (samling 1) og et midtvejsmøde (dialogmøde) i perioden fra oktober 2020 til februar 2021. Tidsplan fremgår af bilag.

Det rammesættende møde forventes afholdt ultimo oktober 2020, mens de samlede anbefalinger forventes overleveret til Kommunalbestyrelsen ved Kommunalbestyrelsens møde i marts 2021. Borgersamlingen afslutter deres arbejde med overleveringen til Kommunalbestyrelsen og nedlægges herefter formelt.

Kommunalbestyrelsen skal i 2021 vedtage Kommuneplanen, hvor relevante anbefalinger fra borgersamlingen kan indarbejdes, og den overordnede strategi formidles. Ligeledes vil anbefalingerne kunne indgå i arbejdet med en ny klimaplan som forventes påbegyndt i forbindelse med DK 2020 projektet, og vedtaget i 2022.

I 2021 forventes arbejde med at implementere anbefalingerne også at påbegynde. Forvaltningen vil ultimo 2020 forelægge en sag, der beskriver det videre arbejde i en fase 2. Det er hensigten at fase 2 først og fremmest skal have sigte på at understøtte lokale, borgerdrevne aktiviteter og tiltag, der er målrettet arbejdet med verdensmålene og anbefalingerne fra Borgersamlingen.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at arbejdet med borgersamling om FNs verdensmål igangsættes som beskrevet,
- 2) at Kommunalbestyrelsen ultimo 2020 forelægges en sag om implementering af anbefalingerne (fase 2), og
- 3) at der gives anlægsbevilling til projekt 452029 FNs verdensmål på 500.000 kr. i både 2020 og 2021, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-08-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-08-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

# **Bilag**

Borgersamling i Rudersdal

## Punkt 16: Vederlag til huslejenævnetsformanden

20/179

### Resumé

Med en nylig lovændring om flere huslejenævnsopgaver udvides arbejdet i kommunernes huslejenævn. Formanden er fastlønnet, så det foreslås at regulere aflønningen til 1½ gang det nuværende niveau.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Allerød og Rudersdal har siden 2014 har fælles huslejenævn og beboerklagenævn.

Begge nævn består af 3 medlemmer; en formand og to menige repræsentanter.

Sekretariatsbistand leveres af Rudersdal kommune.

Samarbejdet har til formål at sikre en faglig større enhed for begge kommuner, og kommunerne har aftalt en fordelingsnøgle for udgifterne til at drive nævnene.

Formanden aflønnes med en fast månedsløn, mens de menige medlemmer aflønnes med mødediæter. Aflønning af nævnsmedlemmer er ikke lovreguleret, og det håndteres lidt forskelligt i de enkelte kommuner.

På tidspunktet for samarbejdets start satte kommunerne mødediæten til de menige medlemmer op til 1½ gang diæt. Det svarede til 600 kr. pr. møde. I dag udgør 1½ diæt 645 kr.

Formandsvederlaget fortsatte med taksen fra Rudersdal kommune udregnet i % af borgmestervederlaget. Formændene aflønnes i dag med 3.559 kr. pr. måned; det svarer til 4 %. Dertil betales et mindre gebyr pr. sag; 100 kr. til beboerklagenævnetsformanden og 140 kr. til huslejenævnetsformanden.

Arbejdsopgaverne i huslejenævnet har altid været kvantitativt flere og dertil mest komplekse.

Ved lovændring pr. 1.7.2020 vedtog folketinget at udvide huslejenævnenes opgaver med forhåndsbesigtigelse af lejligheder med henblik på moderniseringsforhøjelse. Udlejerne fik krav på relativ hurtig sagsbehandling af disse nye sager.

Huslejenævnet kender ikke omfanget af disse nye opgaver, men nævnsmedlemmerne skal stå til rådighed og deltage i sådanne besigtigelser med efterfølgende afgørelse. De menige medlemmer aflønnes pr. møde, men da formanden har et fast vederlag, er dette lovindgreb anledning til at vurdere formandens aflønning. Med i forvejen flere møder, med mere komplekse sager og nu senest også flere pålagte opgaver, foreslår sekretariatet at sætte vederlaget til huslejenævnetsformanden til 1½ gang det nuværende.

Med aktuel aflønning betyder det, at formandsvederlaget forhøjes til 5.338 kr. pr. måned.

Nævnet har kalenderplanlagt fra august måned at holde flere møder for at efterkomme lovændringen. Ændringen foreslås derfor at træde i kraft pr. 1.8.2020.

Lovændringen indeholder tillige nye gebyrer. Ingen kan på nuværende tidspunkt vide, i hvor høj grad disse gebyrer kommer til at dække udgifter til huslejenævnets arbejde.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at vederlag til huslejenævnetsformanden pr. 1.8.2020 fastsættes til 1½ gang aflønning af nuværende niveau.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Punkt 17: Regler for spørgetid**

19/25614

### **Resumé**

Rudersdal Kommunes spørgetidsreglement er fra 1. januar 2007.

Kommunalbestyrelsen behandlede den 28. august 2019 et forslag fra Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Lokallisten om ændring af de gældende regler for spørgetid.

Det blev på mødet besluttet, at Økonomiudvalget ser på reglerne om spørgetid med henblik på fremlæggelse for kommunalbestyrelsen i forbindelse med kommunalbestyrelsens seminar den 23. – 24. januar 2020.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

C, I og L ønsker at reglerne om spørgetid ændres, således at de engagerede borgere, som møder op og stiller spørgsmål, kan få et bredere og mere nuanceret billede af holdningerne til de aktuelle spørgsmål. Dette ønske er bl.a. begrundet i, at det af det gældende spørgetidsreglement fremgår, at det er Borgmesteren, som afgør, hvem der skal besvare spørgsmålet.

Forvaltningen har i forbindelse med sagens behandling gennemgået de omkringliggende kommuners regler for spørgetid og kan konstatere, at reglerne stort set har samme indhold.

Spørgetid er ikke omtalt i den kommunale styrelseslov, og er ikke en del af kommunalbestyrelsesmødet, da det alene er de valgte repræsentanter som kan træffe beslutninger.

Dette er begrundelsen for, at nogle kommuner, herunder Rudersdal Kommune har tradition for spørgetid umiddelbart før eller efter kommunalbestyrelsens møde. Såfremt der måtte være en særlig begrundelse for at holde spørgetid midt i mødet, skal borgmesteren midlertidigt suspendere kommunalbestyrelsens møde.

Spørgetid er et tilbud til borgerne om mulighed for at stille korte spørgsmål til Kommunalbestyrelsen og få et kort svar med mulighed for en kort replik og duplik.

Såfremt Kommunalbestyrelsen ønsker at inddrage befolkningen i beslutningsfasen bør dette ske inden sagens behandling i kommunalbestyrelsen, f.eks. via et borgermøde, da borgermøder i modsætning til spørgetid har den fordel, at alle interesserede borgere er indkaldte og at såvel de fremmødte borgere, som alle kommunalbestyrelsesmedlemmer er forberedte på, og har afsat tid til, at indgå i en dialog om et konkret emne.

Spørgetiden må ikke udvikle sig til at være et selvstændigt møde, og det er derfor altid Borgmesteren, der som mødeleder, har kompetencen til at afgøre, hvem der skal have ordet.

Vedlagte udkast til spørgetidsreglement er behandlet på kommunalbestyrelsens seminar, hvor Borgmesteren tilkendegav, at han vil være opmærksom på at give ordet til øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, hvis det er relevant.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at udkast til spørgetid godkendes.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-08-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Udkast til ny spørgetid

# Punkt 18: Borgerrådgivningsordning - Pilotprojekt

20/24112

## Resumé

I forbindelse med budgetaftalen af 23. oktober 2019 blev der rejst et ønske om, at det drøftes, hvorledes en borgerrådgivningsordning kan etableres i Rudersdal Kommune.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Direktionen vil i perioden 1. september 2020 til 31. december 2021 via et pilotprojekt undersøge, om der er behov for en borgerrådgivningsordning i Rudersdal Kommune.

Ønsket ligger i forlængelse af den metode og det borgersyn, der arbejdes med i ”udviklingssporet”, som er et samarbejdsprojekt på tværs af kommunale områder, primært Børn og Familie, Kultur, Social og Sundhed og Beskæftigelse. Udviklingssporet er et frivilligt tilbud til borgere og familier med komplekse eller sammensatte problemer, som modtager indsatser fra flere instanser i kommunen, og hvor det vurderes, at én helhedsorienteret plan kan understøtte dem.

Pilotprojektet om etablering af en borgerrådgivningsordning tager sig primært af personsager og forankres i Borgerservice. Der tilknyttedes en juridisk medarbejder som tovholder for projektet og kontaktperson til borgerne.

Pilotprojektet har som mål:

- At understøtte en god forvaltningskultur og sikre retssikkerhed i den kommunale forvaltning
- At rådgive og vejlede borgere
- At give borgerne en direkte indgang til en borgerrådgivningsordning
- At finde løsninger på komplekse problemstillinger

Den juridiske medarbejder samarbejder med det konkrete område om de sager, som borgerne henvender sig om og sikrer, at sagen løses i fællesskab med de aktuelle samarbejdspartnere i forvaltningen. På samme måde kan den juridiske medarbejder selvstændigt tage problemstillinger op.

En del af pilotprojektet vil tillige være, at sagsbehandlerne får en direkte adgang til den juridiske medarbejder, dels med henblik på vejledning i konkrete problemstillinger og dels med problemstillinger, hvor der er et behov for generel vejledning/undervisning.

En tværgående projektgruppe følger pilotprojektet. Pilotprojektet evalueres sidst i forløbet, det vil sige ultimo 2021, hvor det vurderes, om der er behov for en permanent borgerrådgivningsordning i Rudersdal Kommune. Økonomiudvalget vil blive forelagt sag herom primo 2022.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Punkt 19: Personalesituationen 2019-20**

15/8982

### **Resumé**

På mødet vil en række nøgletal for 2019-20 om kommunens personalesituation samt gennemførte og planlagte personalepolitiske initiativer blive gennemgået.

Sagen forelægges Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Personalechef Jan Weidekamp vil på mødet gennemgå en række nøgletal for 2019 om kommunens personalesammensætning.

Der vil blive gennemgået tal i relation til

- kønsfordeling
- aldersfordeling
- personaleomsætning
- sygefraværet
- rekruttering
- arbejdsskader
- arbejdstilsynsstatus

Der vil være særligt fokus på de personalemæssige problemstillinger og fravær i corona-perioden.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020**

ØKONOMIUDVALGET udsatte, af tidsmæssige grunde, sagen til Økonomiudvalgets møde i august.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Bilag**

personalesituationen 2019\_2020.pptx

# **Punkt 20: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger**

20/17324

## **Resumé**

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

## **Sagsfremstilling**

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2020 samt virkninger på årene 2021-2023.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-08-2020**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Bilag**

Likviditet2020\_31072020.pdf

230\_Forbrug\_ift\_budget\_Rudersdal\_Kommune\_ultimo\_jul\_2020.pdf

Anlægsoversigt31072020.pdf

Tillægsbevillingsliste19082020.pdf

## **Punkt 21: Lukket: Ansættelsesudvalg - Beskæftigelseschef**

19/19241

## **Punkt 22: Lukket: Salg af ejendommen Havarthivej 3, 2840 Holte**

20/21821