

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 30-08-2023

**Mødedato** Onsdag d. 30. august 2023 kl. 16:30

**Mødested** Rådssalen

**Mødedeltagere** Ann Sofie Orth, Birgitte Schjerning Povlsen, Christoffer Buster Reinhardt, Elisabeth Ildal, Julie Quass, Nicola Emily Larsen, Flemming Møller, Peter Lemmich, Knud Skadborg, Anne Christiansen, Khaled Mustapha, Dorte Nørbo, Per Carøe, Jens Kloppenborg-Skrumsager, Søren Hyldgaard, Malene Barkhus, Randi Mondorf, Christoffer E. Jexen, Anette Maj Billesbølle, Kristine Thrane, Thomas Lesly Rasmussen, Court Møller, Jacob Netteberg, Birgitte Lundgren, Thomas Bille, Iben Koch, Peter Lassen, Martin Garling

# Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Initiativsag Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten - Gebyrmodel bibliotekerne.....	4
Budgetforslag 2024-27.....	5
Borgersamling FNs verdensmål – tilbagemelding til borgersamlingens medlemmer.....	11
Redegørelse til Ankestyrelsen på baggrund af Børnesagsbarometeret 2022.....	15
Statistik over Ankestyrelsens omgjorte klagesager (Danmarkskort) på socialområdet.....	18
Forbedringer på Holte Skole og fremtidig placering af Dronninggårdklasserne.....	22
Forbedret tilgængelighed på rådhuset - Anlægsbevilling.....	30
Restaurant Mantzius - Orientering om forpagtning og godkendelse af istandsættelse af lokaler. Anlæ	33
Rundforbi Idrætsanlæg, anlæg af kunstgræsbane - Anlægsbevilling.....	36
Klimatilpasning i Vedbæk - Resultat af analyse.....	39
Projektforslag om varmepumpe på Øverød Varmecentral, Skovlytoften 7, 2840 Holte.....	42
Renovering af Nyvangstien - Anlægsregnskab.....	45
Handleplan for cyklister og lette trafikanter - Anlægsregnskab.....	47
Nedlæggelse af vejmatrikel ved børnehuset Ravnsnæsvej - Endelig beslutning.....	49
Birkebo, Byager Vænge - Godkendelse af skema C renovering.....	51
Forslag til Lokalplan 298 tillæg til lokalplaner ved Strandvejen og kommuneplantillæg 14 - Godker	56
EU-midler til cirkulær økonomi og erhvervsaffald – Negativ tillægsbevilling.....	59
Ændring af navn på §17 stk. 4-udvalget om rekruttering mv.....	61
Lukket: Ny udpegning af eksternt medlem til §17 stk. 4-udvalget om rekruttering mv.....	63
Lukket: Konstituering af direktør.....	64
Lukket: Ansættelse af områdechef Byplan.....	65
Nyt kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem Havarthigaarden.....	66
Underskriftsark.....	67

## **Punkt 1: Meddelelser**

### **Bilag**

Tillægsbevillingsliste KMB 30. august 2023.pdf

## **Punkt 2: Initiativsag Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten - Gebyrmodel bibliotekerne**

23/12616

### **Resumé**

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

Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten ønsker at få en drøftelse om en tilpasning af gebyrmodellen på bibliotekerne i Rudersdal - og muligheden for gebyrfrihed for børnelånere (0-17 år). Det ønskes, at forvaltningen indhenter information, erfaringer og andre relevante oplysninger, som kan danne grundlag for en tilpasning af den nuværende gebyrmodel og indførelse af gebyrfrihed for børnelånere.

### **Sagsfremstilling**

Bibliotekerne er en helt central videns- og kulturinstitution i vores demokratiske samfund. Bibliotekerne tilbyder oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet for alle borgere. Vi ønsker at fremme brugen af bibliotekerne blandt vores børn og unge – og at bibliotekerne bruges aktivt.

En del borgere har i foråret og gennem sommeren oplevet problemer med at betale biblioteksregninger i forbindelse med overgangen til det nye betalingssystem. Det gælder blandt andet for en række børnefamilier. Mindre biblioteksgebyrer (5 kr. pr. udlån inden for 7 dage - 35 kr. efter 8 dage) er blevet pålagt yderligere gebyr på 250 kr. ved for sen betaling, og regningerne har derfor, i nogle tilfælde, vokset op til over 1.000 kr. Det opleves åbenlyst disproportionalt, og gør bibliotekerne mindre tilgængelige for borgerne.

Bibliotekerne i Glostrup og Århus kommune har pt. forsøg med fuldstændig gebyrfrihed for børnelånere ved for sen aflevering for at fremme brugen af bibliotekerne blandt børn og unge. Det er bl.a. begrundet med kendskab til, at nogle børn ikke må låne bøger pga. gebyret ved for sen aflevering.

Vi ønsker en nærmere vurdering de provenumæssige, administrative og borgerrettede konsekvenser ved den nuværende gebyrmodel og en vurdering af konsekvensen for låneradfærden ved gebyrfrihed (udlånstal, afleverings-adfærd) gerne med indhentelse af erfaringer fra andre kommuner.

### **Indstilling**

Forvaltningen indsamler information, erfaringer og andre relevante oplysninger, som kan danne grundlag for en grundig drøftelse af en justering af gebyrmodel, samt undersøge grundlaget for at indføre gebyrfrihed for børnelånere i Rudersdal.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder indstillingen.

## Punkt 3: Budgetforslag 2024-27

23/5511

### Resumé

Forvaltningen fremlægger hermed forslag til budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027 til færdigbehandling.

Å

Sagen forelægges økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Budgetforslag 2024-2027 er vedlagt dagsordenen og vil blive omdelt i tryk på mødet.

Å

Budgetforslaget færdigbehandles i økonomiudvalget den 23.8.2023 og i kommunalbestyrelsen den 30.8.2023. Fagudvalgene behandler deres del af budgetforslaget den 13.9.2023. Den 11.10.2023 er der andenbehandling (vedtagelse) af budgetforslaget.

Å

#### 1. Ændringer i budgetforslaget

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budget 2023-2026, som er blevet opdateret på en række punkter, herunder:

Å

- Priser og lønninger er fremskrevet med KL's seneste skat, n fra juni 2023
- Der er indregnet skat, tilskud og udligning på grundlag af KL's vækstskat, n og KL's skatte- og tilskudsmodel af 6.7.2023
- Der er indregnet provenuet af en skattestigning på 0,04 pct. til 23,25 pct. Denne blev aftalt med budgetaftalen for 2023, og er en konsekvens af at Rudersdal Kommune tabte udligningsreformen. Under driftsudgifterne er der derudover indregnet en finansieringspulje svarende til den rest-finansiering, der mangler som følge af det beregnede tab for kommunen af udligningsreformen. Puljen kan udmøntes via skattestigninger eller budgetforbedringer.
- For budgetperioden som helhed er der jf. Budgetstatus 2024-2027, som blev forelagt for økonomiudvalget den 21.6.2023, indregnet mindredgifter på knap 40 mio. kr. (2023-priser) som følge af en anden befolkningsudvikling end forudsat sidste år,
- Der er indregnet et samlet udgiftsløft på 163 mio. kr. i budgetperioden som følge af tekniske korrektioner, jf. Budgetstatus 2024-2027
- Der foreslås et permanent løft på 37 mio. kr. årligt af budgetterne vedrørende børn og unge med særlige behov. Det skal ses i lyset af flere år med svære udfordringer med at holde budgetterne.
- Der er indregnet 7,5 mio. kr. i alt til el-biler i hjemmeplejen.
- Der er indregnet 10 mio. kr. årligt til uforudsete udgifter under serviceudgifterne
- Der er indregnet en budgetforbedring på 10 mio. kr. årligt, som kan udmøntes med tiltag fra Handlekataloget, der blev fremlagt for fagudvalgene d. 16.8.2023 og fremlægges nu parallelt med denne sag.
- Der udestår udmøntning af 4,6 mio. kr. fra effektiviseringspulje vedrørende Kulturområdet fra budget 2023-2026.
- Der er afsat pulje på 7,25 mio. kr. i 2024, 6,75 mio. kr. i 2025 og 4,25 mio. kr. om året i 2026 og 2027 til beregnede merudgifter som følge af nye love og regler.
- På grundlag af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der beregnet rammer for kommunens serviceudgifter og anlægsudgifter i 2024
- Der er foretaget ændringer i investeringsoversigten der sikrer rammeoverholdelse i 2024, jf. nedenfor
- De af kommunalbestyrelsen besluttede tillægsbevillinger siden vedtagelsen af Budget 2023-2026 er indregnet inklusive akutopbremsningstiltag fra juni 2023.

Å

Tabellen viser hovedposterne i Budgetforslag 2024-2027.

Å

### Hovedposter i budgettet (mio. kr.)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Skatteindtægter	-5.112	-5.464	-5.979	-6.152	-6.551	-6.782
Driftsudgifter (netto)	3.742	3.590	3.797	3.787	3.790	3.792
Anlægsudgifter	204	382	220	217	148	117
Tilskud og udligning (netto) (netto)	1.476	1.756	1.954	1.967	2.134	2.172
Kassebeholdning	-92	-125	-96	-135	-40	84
Ændring i skatteprovenu (pct.)		6,9	9,4	2,9	6,5	3,5
Ændring i driftsudgifter (pct.)		-4,0	5,8	-0,3	0,1	0,1

Note: Drifts- og anlægsudgifter er i 2024-priser, mens de øvrige poster er i årets priser. I budgettet har indtægter et negativt fortegn og udgifter et positivt. For 2022 er der tale om regnskabstal, mens 2023-2027 er budgettal (for 2023 korrigeret budget, dvs. oprindeligt budget tillagt besluttede overførsler og tillægsbevillinger).

Å

Å

## 2. Skatteindtægter

I budgetforslaget er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024, som beregningerne af udskrivningsgrundlaget i overslagsårene tager afsæt i. Kommunalbestyrelsen beslutter den 11.10.2023, om der skal vælges selvbudgettering eller statsgaranti for 2024 efter indstilling fra forvaltningen herom. Dette valg omfatter også de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb.

Å

I overensstemmelse med Budgetaftalen for 2023 er der desuden indregnet provenuet fra en stigning i skatteprocenten på 0,04 pct. til 23,25 procent. Det svarer til 8,4 mio. kr. i 2024 stigende til 9,5 mio. kr. i 2027.

Å

### En mulig indtægtsforholdelse

Kommunen kan sanktionsfrit hæve skatten i 2024 og igen i 2025 svarende til et netto-merprovenu på 23 mio. kr. Svarende til kommunens tab på udligningsreformen som beregnet af Indenrigs- og Boligministeriet. Som følge heraf er der indregnet en finansieringspulje under driftsudgifterne, der enten kan udnyttes via skattestigninger eller budgetforbedringer.

Å

Forvaltningen har jf. Us beslutning på møde d. 21. juni ansøgt ministeriet om at gøre brug af Rudersdal Kommunes ramme for 2024 til forholdelse af udskrivningsprocenten vedrørende tab i udligningsreformen for ikke at udelukke denne mulighed. Eventuelle skattestigninger besluttet af kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af budgetterne for de pågældende år.

Å

Den forestående implementering af Boligskatteforliget og de ny ejendomsvurderinger bidrager til at vanskeliggøre budgetlægningen af grundskyld og døkningsafgift, da der forventeligt vil ske store forskydninger og efterreguleringer i de årlige indtægter og udligningen deraf. Forvaltningen har indtil videre budgetlagt med de af ministeriet udmeldte foreløbige skøn for kommunens provenu fra de to ejendomsskatter. Problemstillingen er nærmere beskrevet i kapitlet Skat, tilskud og udligning i budgetforslaget.

Å

## 3. Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør over 80 procent af kommunens driftsudgifter. Der er både i Rudersdal Kommune og i landet som helhed et stort opadgående pres på serviceudgifterne, særligt på ældreområdet og de specialiserede områder for børn, unge og voksne.

Å

På grundlag af økonomiaftalens loft over kommunernes samlede serviceudgifter og KL's vejledning vedrørende servicerammen er der beregnet en vejledende ramme for Rudersdal Kommunes serviceudgifter i 2024. Serviceudgifterne i budgetforslaget udfylder den beregnede ramme på 3.088 mio. kr. Det fremgår af konstitueringsaftalen og af de politiske mål i budgettet, at kommunens budget skal overholde rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter.

Å

Overholdelsen af servicerammen forudsætter, at der gennemføres budgetforbedringer på 10 mio. kr. under servicerammen, og at de resterende puljer til budgetforbedringer vedrørende kultur fra budget 2023-26 på 4,6 mio. kr. udmøntes.

Å

Der er under økonomiudvalget afsat 7,25 mio. kr. i 2024, 6,75 mio. kr. i 2025 og 4,25 mio. kr. om året i 2026 og 2027 som beregnede merudgifter som følge af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogrammet). Disse merudgifter vil senere blive fordelt på de relevante politikområder efter nærmere undersøgelser af udgiftsbehovet. Kommunerne bliver underlagt kompenseret for merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet via det statslige bloktilskud.

Å

#### 4. Anlægsudgifter

Loftet over kommunernes bruttoanlægsudgifter udgør 19,3 mia. kr. i 2024, hvilket er omtrent samme lave niveau som i 2023. KL har beregnet en vejledende anlægsramme for Rudersdal Kommune på 161 mio. kr. i 2024. Beregningen af rammen tager udgangspunkt i kommunernes anlægsudgifter i de seneste 10 år, og KL lægger op til, at kommuner, der (som Rudersdal) har ligget under gennemsnittet, fremadrettet får læftet rammen gradvist i forhold til det historiske gennemsnit.

Å

Anlægsrammen på 161 mio. kr. (2024-priser) er på niveau med rammen for 2023 men væsentligt lavere end rammen i tidligere år. Derfor er anlægsudgifterne blevet gennemgået nøje med henblik på at nedbringe udgifterne, så anlægsloftet kan overholdes.

Å

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Disse udgifter udgør 161 mio. kr. i det fremlagte anlægsbudget og udfylder således anlægsrammen fuldt ud.

Å

Budgetforslagets anlægsbudget udgør ca. 220 mio. kr. i 2024 inkl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed (netto). I hele budgetperioden 2024-2027 er der afsat over 700 mio. kr. I dette beløb indgår forventede indtægter fra salg af ejendomme mv. for godt 50 mio. kr. Det betyder, at kommunen i alt investerer for mere end 750 mio. kr. i de fire år.

Å

Blandt de store anlægsprojekter i budgetforslaget er investeringer i nye plejeboliger til ældre, nyt børnehøjhus, indretning af læringsmiljøer på skolerne og samling af udskolingen og implementering af klimahandlingsplanen. Endvidere indeholder anlægsbudgettet en række projekter vedrørende cykelstier (herunder cykelstien på Hårsholm Kongevej) og andre trafikforbedringer samt forbedringer af kommunens idrætsfaciliteter. Derudover er der blandt andet flere investeringer til gavn for miljøet og klimaet.

Å

Der er foretaget følgende mindre ændringer til investeringsoversigten i forhold til Budgetstatus (Økonomiudvalget 21.06.23). Projektet "Søndervangshallen, omdannelse" på politikområde Kultur, Fritid og Idræt er blevet tilført 1 mio. kr. i 2026, så budgettet udgør 9,6 mio. kr. i alt. Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. december 2022, pkt. 7, at reducere budgettet med samme beløb til finansiering af merudgifter vedr. Kulturcenter Mantzius, støjdemping, under forudsætning af, at beløbet skulle tilføjes igen i det administrative budgetforslag.

Å

## 5. Kassebeholdning

Ifølge budgetforslaget udgør kassebeholdningen ultimo året -95 mio. kr. i 2024, -129 mio. kr. i 2025 samt -34 og +87 mio. kr. i hhv. 2026 og 2027. Dette er i alle årene under målsætningerne om hhv. 0, 25, 50 og 125 mio. kr. i ultimo likviditet. Hvis målsætningerne for ultimoliquiditeten skal overholdes vil det bl.a. kræve budgetforbedringer på 95 mio. kr. i 2024.

Å

Målsætningen om en gennemsnitslikviditet på 150 mio. kr. i 2027 er overholdt, idet den udgør 388 mio. kr. Gennemsnits-likviditeten er vist i alle årene i budgetoversigten, og her fremgår, at den på trods af et fald i perioden ikke forventes at nå under 170 mio. kr. hvilket er et acceptabelt niveau, idet der herefter forventes en markant kasseopbygning, hvorfor likviditeten ved udgangen af budgetperioden igen er meget robust. Samtidig budgetlægges i alle fire år med solide overskud på den løbende drift. Der er behov for effektiv udgifts- og likviditetsstyring i perioden.

Å

Forvaltningen vil i forbindelse med præsentationen af budgetforslaget fremlægge forslag om reviderede budgetlægningsmål som input til de kommende budgetforhandlinger.

Å

## 6. Takster og gebyrer

Teknik og Miljø, har oplyst, at det som følge af igangværende lovarbejde ikke er muligt at beregne nye takster for skadedyrsbekæmpelse på nuværende tidspunkt.

Å

## 7. Politiske mål

Rudersdal Kommune er mål- og rammestyret. Det indebærer, at kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede økonomiske rammer og politiske mål for kommunen.

Å

Fagudvalgene og økonomiudvalget har drøftet de overordnede politiske mål for de respektive udvalg på møderne i maj og juni. Det har ført til en række tilføjelser og justeringer til langsigtede politiske mål, som er indarbejdet i budgetforslaget.

Å

## 8. Delegering af bevillingsretten

Budgetforslaget indeholder et fast bilag om delegering af bevillingsretten inkl. retningslinjer for overførsel af mer-/mindreforbrug. Bilaget er opdateret med de nye principper for overførsel af driftsudgifter. De blev besluttet af Kommunalbestyrelsen i marts 2023, herunder at forvaltningen skulle vende tilbage vedr. overførsel af midler for selvejende institutioner. Forvaltningen foreslår, at de selvejende institutioner er omfattet af samme regler som de kommunale institutioner, men at de i særlige tilfælde kan overføre mere end 3 pct. af evt. mindreforbrug, hvis

- de har en udestående forpligtigelse/gæld til Lægemodtagernes Feriemidler vedr. det indefrosne ferieår, skal den ekstra overførsel reserveres til afbetaling af denne forpligtigelse

- der eksplicit fremgår andre overførselsprincipper af driftsaftalen med den selvejende institution (Lions Park Søllerød har en aftalt overførsel på op til 7 pct.).

Å

## 9. Nøgletal

Budgetforslaget indeholder sådvanligvis et afsnit med nøgletalssammenligning hvor Rudersdal Kommune sammenlignes med de omkringliggende kommuner samt regions- og landsgennemsnit. Sammenligningerne vedrører blandt andet indtægter, udgifter samlet og fordelt på forvaltningsområder samt en række væsentlige nøgletal for f.eks.

takster, sagsbehandlingstider, antal borgere mv. Afsnittet er beklageligvis forsinket i År. Afsnittet vil blive eftersendt hurtigst muligt og vil blive omdelt på kommunalbestyrelsesmødet i august.

Å

Ud over de sædvanlige sammenlignelige nøgletal har Rudersdal sammen med Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Frederiksberg og Høje-Taastrup kommuner foretaget en sammenligning af udgifter og personale på administrationsområdet (se bilag). Forvaltningen vil inddrage analysen i det løbende arbejde med at effektivisere de administrative opgaver.

Å

#### 10. Servicering af politiske partier

Alle partier har mulighed for at mødes med Koncernøkonomi med henblik på afklaring af budgettekniske spørgsmål i forhold til budgetforslaget. Der er afsat spærgetid til partierne hos Koncernøkonomi d. 29. og 30. august.

Å

Herudover har kommunalbestyrelsens medlemmer mulighed for at stille politikerspørgsmål i form af konkrete spørgsmål til budgetforslaget i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning herom på mødet den 26. januar 2022. Både spørgsmål og forvaltningens svar vil blive lagt i First Agenda og offentliggøres herefter.

Å

#### 11. Udviklingsbidrag

Region Hovedstaden har fremsendt sit budgetforslag for 2024 til kommunalbestyrelserne i regionen. Det indeholder blandt andet forslag om, at kommunernes udviklingsbidrag for 2024 udgør 122 kr. pr. indbygger svarende til det beløb, der indgik i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner.

Å

#### 12. Den videre proces

Budgetforslaget er sendt i håring hos de høringsberettigede, som har svarfrist den 4. september 2023. Kommunalbestyrelsen vil modtage de kommenterede høringssvar senest den 7. september 2023.

Å

De politiske partier kan fremsende ændringsforslag til budgetforslaget til borgmesteren. Fristen er fastsat til den 11. september 2023 kl. 9, hvis ændringsforslagene ønskes medtaget i oversigten over ændringsforslag.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

Å

1. at budgetforslaget inklusiv politiske spørgsmål godkendes som grundlag for det videre arbejde med Budget 2024-2027.
2. at Region Hovedstadens forslag til fastsættelse af udviklingsbidraget på 122 kr. pr. indbygger godkendes.

### Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

Å

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag til træd.

Å

Økonomiudvalget indstiller yderligere følgende tillægsforslag:

Forvaltningen bemyndiges til at ansøge lånepuljen til dækning af likviditetstab som følge af, at grundskylden fremover afregnes til kommunen hvert kvartal i stedet for halvårligt.

Å

Økonomiudvalget ønsker forelagt en særskilt sag med fokus på den udarbejdede administrationsanalyse.

Å

Kristine Trane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Å

Å

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2023**

Å

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder økonomiudvalgets indstilling.

Å

Å

Å

## **Bilag**

Budgetforslag 2024-27

Administrationsanalyse 2023

Høringssvar SOA

## **Punkt 4: Borgersamling FNs verdensmål – tilbagemelding til borgersamlingens medlemmer**

20/6011

### **Resumé**

Den 28. april 2021 overleverede borgersamling om FNs verdensmål deres samlede anbefalinger til Kommunalbestyrelsen om hvordan en bæredygtig fremtid kan se ud i Rudersdal Kommune.

Som led i arbejdet med anbefalingerne er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at give en statuttilbagemelding til medlemmerne inden for de første tre måneder og igen efter to år.

Første tilbagemelding blev givet den 30. juni 2021 og med denne sag forelægges Kommunalbestyrelsen den endelige status for de seneste to års arbejde med anbefalingerne samt en orientering om arrangement for statuttilbagemelding til borgersamlingens medlemmer.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til orientering

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. august 2020 at nedsætte en borgersamling om FNs verdensmål. Borgersamlingen, der bestod af 37 repræsentativt udvalgte Rudersdalborgere, fik mandat til at udarbejde uvildige anbefalinger til, hvordan en bæredygtig fremtid kan se ud i Rudersdal Kommune.

Borgersamlingens arbejde pågik fra den 31. oktober 2020 til og med den 28. april 2021, der markerer dagen, hvor Kommunalbestyrelsen fik overrakt de endelige anbefalinger.

Med nedsættelsen af borgersamlingen forpligtede Kommunalbestyrelsen sig samtidig til at give en status på arbejdet med anbefalingerne til borgersamlingens medlemmer inden for de første tre måneder og igen efter to år.

Den første tilbagemelding blev givet den 30. juni 2021, hvori en beskrivelse af Kommunalbestyrelsens og forvaltningens første behandling af anbefalingerne samt de første igangsatte initiativer, der relaterede sig til anbefalingerne, også fremgik.

Med denne sag forelægges Kommunalbestyrelsen den endelige status for de seneste to års arbejde samt en orientering om arrangement for statuttilbagemelding til borgersamlingens medlemmer.

### **Borgersamlingens anbefalinger**

Borgersamlingens arbejde resulterede i syv anbefalinger, der i overskrifter præsenteres nedenfor sammen med et udpluk af nogle af de mange initiativer Rudersdal Kommune har igangsat på baggrund af anbefalingerne.

De syv anbefalinger indeholder alle flere delmål, der er beskrevet i den samlede anbefalingsrapport, der er vedlagt sagen som bilag.

## Anbefalinger:

#1 – Biodiversitet, dyreliv og natur – Vild med fremtiden i Rudersdal

#2 – Bo, bygge og energi – I Rudersdal er vi sammen om grøn energi

#3 – Fødevarer, forbrug og genbrug – I Rudersdal er det bæredygtige valg altid det nemmeste valg

#4 – Cyklisme og grøn transport – I Rudersdal har vi bæredygtig bytransport

## Igangsatte initiativer og projekter:

- Rudersdal har vedtaget en ny klimahandlingsplan, der indeholder seks principper for bæredygtige beslutninger, og som skal være en handleanvisende hjælp til at tænke klima og bæredygtighed ind i politiske beslutninger og daglige aktiviteter
- Rudersdal Kommune har etableret en Verdensmålspulje til bæredygtige initiativer i lokalsamfundet. Borgere, foreninger m.fl. kan ansøge om midler fra puljen i 2022-2023.
- Der er etableret "Det bæredygtige hjørne" på Hovedbiblioteket i Birkerød. Her kan borgere bytte planter og hente frø fra vilde haver.
- Rudersdals Dk2020-klimahandlingsplan indeholder grøn energi som et indsatsområde, hvor indsatserne handler om energibesparelser hos både private og kommunen.
- Kommunen har i december 2022 lanceret en ny varmeplan om fremtidens grønne varmforsyning i Rudersdal for 2023-2035.
- Ny bæredygtig bygherrepolitik er på vej i efteråret 2023.
- Kommunen er ved at opføre et DGNB-certificeret børnehus i Birkerød, der forventes at stå klar ved udgangen af 2023.
- Rudersdal Kommune deltager i Hovedstadsområdet's fælles VIP-projekter om madspild og bioaffald og cirkulære indkøb.
- Ny grøn indkøbspolitik er på vej i efteråret 2023.
- Klimahandlingskataloget for 2023 indeholder et initiativ om at reducere madspild og sænke CO<sub>2</sub>-udledninger fra fødevarerforbruget i kommunens kantiner og institutioner med opstart af pilotprojekt i kantinerne i 2023.
- Rudersdal har deltaget i ny borgersamling om cirkulær økonomi og forbrug. Anbefalingerne er modtaget i maj 2023
- Kommunen har modtaget tilskud af Vejdirektoratet til supercykelsti langs Hørsholm Kongevej, som er ved at blive detailplanlagt, og forventes anlagt i 2024.
- Kommunen har indgået et samarbejde med samkørselstjenesten Nabogo.
- Rudersdal er med i et fælles EU-projekt om trafikknudepunkter (Horizon-projektet), hvor fokus er at udbyde forskellige former for delmobilitet (fx elbiler, elløbehjul m.v.)
- El-ladestanderstrategi er godkendt og udbud gennemført, hvilket betyder, at der etableres 190 nye ladestander i kommunen fordelt på 38 lokationer

#5 – Ensomhed, social ulighed og mental sundhed – Ingen ensomme i Rudersdal og alle har lige muligheder for at deltage i fællesskabet og samfundslivet

- Projekt "Vores seniorfællesskaber" - handler om at afhjælpe ensomhed blandt ældre gennem seniorfællesskaber i boligområder.
- I et samarbejde med Væksthuset tilbydes virksomheder korte sociale besøg, der kan hjælpe dem i gang med at afgrænse småjob og skabe relevante match med ledige på arbejdsmarkedet. Et småjob er en adgang til at blive en del af et fællesskab.
- Kommunens plejecentre- og aktivitetstilbud arbejder kontinuerligt med bekæmpelse af ensomhed gennem tilrettelæggelse af forskellige aktiviteter såsom fællesspisninger, pårørendeforløb, besøgsvenner, motionsforløb for borgere med demens, sociale arrangementer mm.
- Rudersdal Kommune har indkøbt en digital platform (Sammen om Rudersdal), hvor kommunen, borgere, foreninger mm. kan oprette sociale arrangementer, dele tips og tricks til den grønne omstilling mm.

#6 – Læring og uddannelse ift. bæredygtighed og verdensmål – Fælles læring til alle for et grønnere og mere omfavnende Rudersdal

- På 7. årgang i folkeskolen arbejdes med Verdensmålene i et undervisningsforløb, hvor eleverne arbejder med at løse virkelighedsnære problemstillinger, forankret i et eller flere af Verdensmålene.
- Bibliotekerne, der i 2023 er blevet verdensmåls certificeret, har indført en årlig bæredygtighedsdag med fokus på vidensdeling, oplæg, netværksdannelse mm.

#7 – Kommunen som forandringspartner for lokale omstillingsfællesskaber – Borgere og kommune i samspil som demokratiske legekammerater

- Etablering af omstillingsfællesskaber indgår som koncept i klimahandlingsplanen i form af uformelle fællesskaber med fokus på at bidrage til den grønne omstilling. Det kan være en boligforening, en vennegruppe eller et vejlaug, der går sammen om nye deleordninger eller fællesmiddage med et grønt eller andet klimavenligt fokus.

Ovenstående initiativer og projekter er ikke udtømmende for Rudersdal Kommunes arbejde med anbefalingerne, men giver et indblik i hvordan dele af anbefalingerne er blevet udmøntet i konkrete tiltag.

Som supplement til ovenstående skema har forvaltningen udarbejdet et særskilt skema, der mere udførligt kobler anbefalingerne til kommunens igangsatte og kommende indsatser.

Skemaet er desuden farveinddelt i et tids- og mulighedsperspektiv, hvor de grønne er anbefalinger som kommunen allerede arbejder med, eller som kan iværksættes i indeværende år. De gule er anbefalinger, der kræver nærmere afklaring, men som evt. kan igangsættes inden for 1-2 år, mens røde anbefalinger har et længere tidsperspektiv og kræver større undersøgelser og evt. ændrede rammevilkår f.eks. ændret lovgivning.

Skemaet har til formål at sikre overblik og fremdrift i arbejdet med anbefalingerne, og er dels tiltænkt som et agilt internt værktøj, der løbende opdateres i takt med, at arbejdet pågår, og som dels skal fungere som samlet respons til borgersamlingen.

Skemaet er vedhæftet sagen som bilag.

Statustilbage melding til borgersamlingens medlemmer den 30. august 2023

Forvaltningen har den 30. august 2023 kl.15.30 -16.30 forud for kommunalbestyrelsesmødet, inviteret Kommunalbestyrelsen, direktion, områdechefer og borgersamlingens medlemmer til et arrangement i rådssalen, hvor formand for Klima- og Miljøudvalget, Court Møller, vil give en mundtlig tilbage melding på Rudersdal Kommunes arbejde med borgersamlingens anbefalinger de seneste to år.

Selve præsentationen vedlægges sagen umiddelbart efter endt arrangement.

Med denne sag afsluttes Kommunalbestyrelsens tilbage meldingsforpligtelse til borgersamlingens medlemmer, men arbejdet med anbefalingerne fortsætter i både eksisterende og nye bæredygtige initiativer og projekter på tværs af kommunens forvaltninger og i samarbejde med øvrige relevante aktører.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

## **Bilag**

Borgersamling - anbefalinger og initiativer

Endelig Borgersamlingsrapport

Court Møllers oplæg til borgersamlingsarrangement.pdf

## **Punkt 5: Redegørelse til Ankestyrelsen på baggrund af Børnesagsbarometeret 2022**

23/12358

### **Resumé**

Børnesagsbarometeret for 2022 viser, at en række kommuner har udfordringer med at leve op til krav i serviceloven i forhold til behandlingen af sager om udsatte Børn og unge.

Rudersdal Kommune har i nogle tilfælde ikke levet op til frister for udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og gennemførelse af børnesamtale. Ankestyrelsen har på den baggrund bedt Rudersdal Kommune om en redegørelse for disse forhold.

Børn og Familie har i opfølgning af undersøgelsen iværksat en række tiltag for at sikre, at kravene i serviceloven fremadrettet bliver overholdt.

Sagen forelægges til Kommunalbestyrelsens til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Børnesagsbarometeret er Ankestyrelsens årlige undersøgelse af i hvilken udstrækning udvalgte kommuner overholder centrale krav i serviceloven, når de behandler sager om udsatte børn og unge.

Rudersdal Kommune er en del af Børnesagsbarometeret for 2022, og det fremgår heraf, at kommunen i en række tilfælde ikke har overholdt reglerne og fristerne i relation til udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse og afholdelse af børnesamtale.

På den baggrund beder Ankestyrelsen, som led i deres videre undersøgelse af sagen, kommunalbestyrelsen om at redegøre for, hvilke tiltag kommunen har iværksat for at sikre, at reglerne om og fristerne for udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse og afholdelse af børnesamtale fremadrettet vil blive efterlevet i kommunen.

Udtalelsen skal bruges til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag, som det fremgår af kapitel VI i Kommunestyrelsesloven. Efter modtagelsen af kommunens udtalelse vil Ankestyrelsen vende tilbage med en endelig vurdering i sagen.

Kort redegørelse af Børnesagsbarometerets resultater for Rudersdal kommune:

Af Ankestyrelsens henvendelse fremgår, at Rudersdal i en række tilfælde ikke ses at have overholdt reglerne og fristerne i relation til udarbejdelse af børnefaglig undersøgelse og afholdelse af børnesamtale.

Konklusionerne fra børnesagsbarometeret, som Ankestyrelsen baserer sin henvendelse på er:

I 33 % ud af 6 undersøgte sager er den børnefaglige undersøgelse ikke færdiggjort rettidigt.

I 21 % af 14 undersøgte sager er der ikke afholdt børnesamtale forud for afgørelsen om iværksættelse af påtænkt foranstaltningen, jf. SEL § 48.

For så vidt angår forholdet omkring fristen for udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser (BFU) ses, at fristen er overskredet i 2 ud af 6 sager. Lovgivningen foreskriver, at en BFU skal være færdig inden for 4 måneder. Hvis undersøgelsen undtagelsesvis ikke kan afsluttes inden 4 måneder, skal der udarbejdes en foreløbig vurdering og man skal snarest herefter afslutte undersøgelsen.

Af Børnesagsbarometeret 2022 ses, at den gennemsnitlige fejlprocent på tværs af kommuner ligger på 64,2 %, hvor Rudersdals fejlprocent er 33 %. Rudersdal er den kommune med den 4. lavest fejlprocent ud af de 20 udvalgte kommuner.

For så vidt angår manglende børnesamtale forud for afgørelse om iværksættelse af foranstaltning ses den at mangle i 3 ud af 14 sager. Den gennemsnitlige procent på tværs af kommunerne ligger på 43 %, hvilket er dobbelt så meget som Rudersdal. Det bemærkes, at Rudersdal er den kommune med den næstlaveste fejlprocent på tværs af de udvalgte kommuner.

Af servicelovens § 48 fremgår, at en børnesamtale forud for afgørelse om en foranstaltning efter bl.a. § 52 kan undlades, hvis der umiddelbart forinden er gennemført en samtale med barnet eller den unge ved gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse, jf. SEL § 50. Af børnesagsbarometeret ses, at Rudersdal i 100 % af de undersøgte sager har afholdt den lovpligtige børnesamtale ifm. udarbejdelsen af BFU. Det er derfor forvaltningens opfattelse, at dette punkt alene handler om utilstrækkelig journalføring og ikke om manglende inddragelse af barnet.

Øvrige konklusioner fra Børnesagsbarometeret (relateret til Rudersdal) til orientering:

I 100 % af de undersøgte sager er der afholdt børnesamtale ifm. udarbejdelsen af undersøgelsen, jf. SEL § 50, stk. 3

I 13 % af sagerne fremgår der ikke oplysninger fra forældremyndighedsindehaver i BFU.

I 100% af de undersøgte sager er der udarbejdet en begrundet stillingtagen på baggrund af BFU, jf. SEL § 50, stk. 6.

I 36 % af 14 undersøgte sager mangler der handleplaner, jf. SEL § 140

I 100 % af 9 undersøgte handleplaner fremgår hvilken indsats der skal til for at opnå formålet, jf. SEL § 140, stk. 3

I 100% af de undersøgte sager er underretningen screenet inden for de lovpligtige 24 timer, jf. SEL 155

Konkrete tiltag:

Forvaltningen har iværksat følgende tiltag, som foreslås sendt til Ankestyrelsen som Rudersdal kommunes redegørelse forud for endelig vurdering af mulig tilsynssag.

- Fagsystemet understøtter nu adviseringer og dermed et bedre overblik over frister for den enkelte rådgiver samt ledelse.

- Øgning af løbende ledelseskontrol.
- Ny organisering intent i Børn og Familie – Myndighed, som understøtter tættere ledelse og øger specialiseringen for medarbejderne. Det er medvirkende til at mindske den juridiske kompleksitet man som medarbejder skal forholde sig til.
- Kompetenceløft i de forvaltningsretlige regler for alle medarbejdere er planlagt til oktober 2023.
- Ankestyrelsens taskforce opstarter i slutningen af 2023 et analyse- og udviklingsforløb mhp. at fremme læring og faglig kapacitetsopbygning.

Vedhæftet som bilag er henvendelse fra Ankestyrelsen samt udkast til kommunens redegørelse til Ankestyrelsen.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at forslag til redegørelse til Ankestyrelsen godkendes.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

## **Bilag**

Henvendelse fra Ankestyrelsen på baggrund af Børnesagsbarometeret 2022, juni 2023.pdf

Redegørelse på baggrund af Børnesagsbarometeret 2022.docx

## **Punkt 6: Statistik over Ankestyrelsens omgjorte klagesager (Danmarkskort) på socialområdet**

08/11566

### **Resumé**

I denne sag afrapporteres det kommuneopdelte danmarkskort for 2022 med statistik over klagesager på socialområdet, der blev offentliggjort den 23. juni 2023 af Social-, Bolig- og Ældreministeriet. Link: [Danmarkskortet er opdateret med seneste omgørelsesprocenter - Social- og Ældreministeriet \(sm.dk\)](#)

Social-, Bolig- og Ældreministeriet skal hvert år inden 1. juli offentliggøre det kommuneopdelte danmarkskort med statistik over klagesager efter serviceloven og omgørelsesprocenten. Herefter skal kommunalbestyrelsen inden årets udgang behandle statistikken på et møde efter retssikkerhedslovens § 79 b.

Omgørelsesprocenten viser andelen af realitetsbehandlede klagesager i Ankestyrelsen, som ændres, ophæves eller hjemvises.

Omgørelsesprocenten fortæller derfor noget om rigtigheden af den del af kommunens afgørelser, der påklages til Ankestyrelsen, men fortæller ikke noget om den generelle kvalitet af kommunernes sagsbehandling. Ligeledes vil afgørelsen i en del af sagerne, som hjemvises, ikke nødvendigvis ændres som følge af yderligere oplysninger m.v.

Sagen skal forelægges Kommunalbestyrelsen, der i forbindelse med behandlingen skal tage stilling til, hvorvidt der er behov for at udarbejde en handlingsplan til styrkelse af den juridiske kvalitet i kommunens sagsbehandling. Beslutter kommunalbestyrelsen, at der ikke skal udarbejdes en handlingsplan, skal kommunalbestyrelsen orientere Ankestyrelsen herom.

Afdelingsleder i Myndighed, Thomas Benzen, deltager under sagens behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Myndighedschef i Børn og Familie, Iben Helvik, deltager under sagens behandling i Børne- og Skoleudvalget.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering og godkendelse i forhold til handleplan.

### **Sagsfremstilling**

Danmarkskortet for 2022 på socialområdet fordelte sig på landsplan på følgende måde:

9% af sagerne blev ændret eller ophævet.

28,5% blev hjemvist.

62,5% blev stadfæstet.

Omgørelsesprocenten var dermed på 37,5% i 2022.

I 2021 var omgørelsesprocenten på landsplan på 31,8%, og sagerne fordelte sig ved, at 7,7% af sagerne blev ændret eller ophævet, 24,1% blev hjemvist, og 68,2% blev stadfæstet.

Der er således tale om en national stigning på ca. 6 procentpoint på omgørelsesprocenten for de sager, der er påklaget til Ankestyrelsen.

Omgørelsesprocenten i Rudersdal Kommune er 33% for socialområdet generelt og ligger således under landsgennemsnittet. Det svarer til, at 14 af de 42 klagesager, som er blevet behandlet i Ankestyrelsen er omgjort. I 68% af disse sager er afgørelsen fra Rudersdal Kommune blevet stadfæstet.

Til sammenligning er omgørelsesprocenten i Rudersdal Kommune i 2018, 2019, 2020 og 2021 henholdsvis 34%, 41%, 34% og 27%.

Af de 42 sager, der er blevet behandlet i Ankestyrelsen i 2022, blev 6 sager ændret af Ankestyrelsen, og 8 sager blev hjemvist til fornyet behandling. Der er tale om kommunens afgørelser efter serviceloven bredt, og tallene dækker dermed over afgørelser truffet indenfor både Social og Sundhed og Børn- og Families områder.

Det skal bemærkes, at statistikken ikke forholder sig til antallet af klager set i forhold til antallet af afgørelser, som forvaltningen træffer. Rudersdal Kommune har i 2022 truffet over 2.300 afgørelser (voksen 1000 og børn 1300) inden for det sociale område generelt.

Nedenfor redegøres selvstændigt for henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet. Området tæller kun udvalgte paragraffer og således ikke alle paragraffer efter serviceloven på de to områder.

Danmarkskortet specifikt for børnehandicapområdet

På følgende paragraffer efter serviceloven: 32, 32a, 36, 39-40, 41, 42-43 og §§ 44-45 på børnehandicapområdet fordelte sagerne på landsplan sig i 2022 ved at:

10,5% af sagerne blev ændret eller ophævet.

38,3% blev hjemvist.

51,2% blev stadfæstet.

Omgørelsesprocenten for børnehandicapområdet på landsplan var i 2022 dermed på 48,8%.

Omgørelsesprocenten var i 2021 på landsplan på 35,8%, og sagerne fordelte sig, således at 11,1% af sagerne blev ændret eller ophævet, 24,6% blev hjemvist, og 64,2% blev stadfæstet.

På børnehandicapområdet i Rudersdal Kommune har Ankestyrelsen truffet 9 afgørelser i 2022. I 2 af klagesagerne har Ankestyrelsen omgjort kommunens afgørelse. Det giver en omgørelsesprocent på 22%.

De omgjorte afgørelser består af 1 ændret/ophævet afgørelse og 1 sag, hvor Ankestyrelsen hjemviser til fornyet behandling

I 2021 var omgørelsesprocenten 36, hvor Ankestyrelsen traf 11 afgørelser, hvor de 4 blev hjemvist til fornyet behandling. Ingen af afgørelserne blev omgjorte eller ophævede.

Tallene for 2022 og 2021 er en tydelig forbedring fra tidligere og ligger langt under landsgennemsnittet. I 2020 og 2019 var omgørelsesprocenterne henholdsvis 59 og 63%.

Børn og Familie noterer sig med glæde forbedringen og arbejder aktivt på flere planer med at forbedre og styrke sagsbehandlingen. Børn og Familie bruger aktivt Ankestyrelsens afgørelser som lærings- og evalueringskilder sammen med ledere og medarbejdere. Børn og Familie har et særligt fokus på at skabe det rette oplysningsgrundlag sammen med familierne, inden afgørelserne træffes.

Der henvises til uddybning i nedenstående link omkring børnehandicapområdet under bilag.

Danmarkskortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet

På følgende paragraffer efter serviceloven 95-96, 97 og 100 fordelte sagerne på voksenhandicapområdet sig på landsplan i 2022 sig ved at:

7,7% af sagerne blev ændret eller ophævet.

31,3% blev hjemvist.

61,1% blev stadfæstet.

Omgørelsesprocenten for voksenhandicapområdet var dermed på 38,9 pct. i 2022.

I 2021 var omgørelsesprocenten på landsplan 34,3%, og sagerne fordelte sig ved, at 4,9% af sagerne blev ændret eller ophævet, 29,4% er hjemvist, og 65,7% blev stadfæstet.

Til sammenligning var omgørelsesprocent på landsplan i 2018, 2019 og 2020 henholdsvis 32%, 46% og 42,5%.

For Rudersdal kommune er 2 af de 3 klagesager, som Ankestyrelsen har behandlet omgjort. 1 sag blev ændret/ophævet (33%), mens 1 sag blev hjemvist (33%). Det svarer til en omgørelsesprocent på 67.

Til sammenligning var omgørelsesprocent i 2018, 2019, 2020 og 2021 på henholdsvis 43%, 70%, 44% og 29%.

Social og Sundhed hæfter sig ved, at der er tale om 3 sager ud af de ca. 1000 afgørelser, som voksenhandicapområdet traf i 2022.

Der henvises til uddybning i nedenstående link omkring voksenhandicapområdet under bilag.

### Opsamling og læring

Det skal fremhæves, at forvaltningen til stadighed har fokus på at træffe de rigtige afgørelser på baggrund af korrekt sagsbehandling. Derfor bruges afgørelserne fra Ankestyrelsen også aktivt i forvaltningens arbejde til at skabe læring i organisationen og forsat arbejde med udvikling af kvaliteten i sagsbehandlingen. Forvaltningen forholder sig ligeledes til handicapsagsbarometeret, børnesagsbarometeret og praksisundersøgelser foretaget af Ankestyrelsen til videreudvikling af områderne.

Bilag:

[Omgørelsesprocenter på socialområdet i 2022 - Social- og Ældreministeriet \(sm.dk\)](#)

[Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2022 - Social- og Ældreministeriet \(sm.dk\)](#)

[Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2022 - Social- og Ældreministeriet \(sm.dk\)](#)

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at orienteringen tages til efterretning, og
- 2) at det meddeles Ankestyrelsen, at der ikke udarbejdes en handleplan.

## Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-08-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

## Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder udvalgenes indstilling.

# Punkt 7: Forbedringer på Holte Skole og fremtidig placering af Dronninggårdklasserne

23/11655

## Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 10.05.23, at forvaltningen til mødet i august 2023 skal udarbejde en sag med faglige, økonomiske og tidsmæssige konsekvenser af de foreslåede scenarier 2 og 3 for en fremtidig placering af Dronninggårdklasserne, samt bygningsmæssige forbedringer på Holte Skoles afdeling Rønnebærvej.

Der blev herudover bestilt en række andre analyser, som besvares i denne sag.

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

## Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 10.05.23, at Børne- og Skoleudvalget til august 2023 skulle forelægges en opdateret sag med faglige, økonomiske og tidsmæssige konsekvenser af de to scenarier.

Børne- og Skoleudvalget bestilte på samme møde også en vurdering af adgangs- og trafikforhold, muligheden for at sælge villaen på Rønnebærvej 39, en plan for inddragelse af Dronninggård Børnehus samt en vurdering af alternative placeringer af Dronninggårdklasserne.

De faglige, økonomiske og tidsmæssige konsekvenser ved de to scenarier samt disse bestillinger behandles i denne sag og udfoldes i vedlagte bilag.

Den ny organisering af Holte Skole gennemføres som planlagt per skoleåret 2024/2025

Indledningsvist er det vigtigt at pointere, at den ny organisering af Holte Skole vil blive gennemført som planlagt per skoleåret 2024/2025, hvor indskolingens samles på Rønnebærvej og udskolingens på Grünersvej.

For at sikre de bedst mulige vilkår for elever og medarbejdere opstartes et forpligtigende samarbejde mellem medarbejdere på årgangene allerede fra begyndelsen af dette skoleår. I vedlagte bilag 1 beskrives den planlagte overgang mod den nye organisering for medarbejdere, elever og ledelse.

Eftersom en eventuel ombygning og renovering først vil blive gennemført i skoleåret 2025/26 (scenarie 2 afsluttes i 2026/2027) vil elever og medarbejdere have mulighed for at lande i den nye organisering forud for en ombygningsproces.

Forvaltningen har en særlig opmærksomhed på at afhjælpe trafikken på Rønnebærvej også i perioden fra skoleåret 2024/25 og til en eventuel ombygning og renovering er gennemført. I denne periode vil både børnehuset, indskolingens og Dronninggårdklasserne være samlet på Rønnebærvej, hvilket forventes at belaste trafikken yderligere. Forvaltningen udarbejder en række mulige løsninger, som vil blive præsenteret for Børne- og Skoleudvalget i en særskilt sag i løbet af efteråret 2023.

Der er i begge scenarier afsat budget til at løfte både indvendige og udvendige rammer både for almenskolen på Rønnebærvej, Dronninggårdklasserne og i scenarie 2 desuden Dronninggård Børnehus.

Nedenfor fremgår en kort beskrivelse af de to alternative scenarier og besvarelse af de enkelte bestillinger. Vedlagte bilag 1 udfolder besvarelsene.

## Scenarie 2

I scenarie 2 samles Dronninggårdklasserne i hele nordfløjen på afdeling Rønnebærvej. Dette indebærer, at Dronninggård Børnehus skal omplaceres fra den nuværende placering på afdeling Rønnebærvej til afdeling Grünersvej, som får ledige lokaler i forbindelse med samlingen af indskolingen på afdeling Rønnebærvej.

Scenarie 2 tilfører Dronninggårdklasserne en overkapacitet, som kan anvendes på forskellige måder, herunder i undervisnings- eller forberedelsessammenhænge eller som buffer til en eventuel elevtilgang. I den sammenhæng er det oplagt at afdække mulighederne for at indgå forpligtende samarbejder med andre kommuner om køb af pladser til understøttelse af et både fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud. Endelig kan lokalerne anvendes som buffer ved en eventuel stigning i søgningen til almenskolen.

Dronninggård Børnehus vil med en omplacering til Grünersvej blive udvidet med 200 kvadratmeter med egen udgang til legeplads. De ekstra kvadratmeter vurderes at øge børnehusets kapacitet med 20-25 pladser. De ekstra pladser vil således bidrage til at indfri anbefalingen forelagt Børne- og Skoleudvalget den 14.04.23 om at etablere flere pladser i pasningsområde 2 samt skabe en bufferkapacitet frem mod 2027. Det bemærkes dog, at der med en omdisponering ikke forventes at kunne etableres ligeså mange pladser og i det lokalområde, som forventes at få den største kapacitetsudfordring.

### Faglige konsekvenser:

Forvaltningen vurderer, at scenarie 2 skaber de bedste rammer for Dronninggårdklasserne ud fra en faglig vurdering af både det fysiske læringsmiljø, udemiljøet, general placering og fysisk arbejdsmiljø. Herunder vurderes scenariet at skabe bedst mulighed for en fleksibel anvendelse af kvadratmeterne både inde og ude og dermed de bedste rammer til at tilgodese elevernes forskellige behov og forudsætninger. Forvaltningen rejser dog en opmærksomhed på, at forældrene i Dronninggård Børnehus har rejst en række bekymringer ved en omplacering til Grünersvej.

### Økonomiske konsekvenser:

Scenarie 2 indebærer en omplacering af Dronninggård Børnehus og er mere omkostningstungt end scenarie 3. Scenariet estimeres at koste samlet 78,8 mio. kr., hvoraf der pt. er afsat 31 mio. kr. i årene 2024-2026 til renovering af afdeling Rønnebærvej (PL-2024), jf. investeringsoversigten i budgetforslaget til 2024-2027. Forvaltningen forudsætter, at disse midler i overensstemmelse med budgetaftalen for 2023 skal prioriteres til istandsættelse af almenskolen på Rønnebærvej.

Der tages et generelt forbehold for prisudviklingen.

Forvaltningen foreslår at scenarie 2 medfinansieres ved at omprioritere projekt fra Politikområde Dagtilbuds anlægsramme på 34,9 mio. kr. (PL-2024). Beløbet er afsat til etablering af børnehus i Trørød. Som følge af kommunens vigende børnetal vurderes det forsvarligt at udskyde dette projekt til et tidspunkt til beslutning i den kommende budgetaftale.

Såfremt medfinansieringsforslaget beslattes, udestår en finansiering på 12,9 mio. kr. Scenarie 2 vil således belaste kommunens anlægsramme og likviditet med tilsvarende 12,9 mio. kr. ud over allerede planlagte anlægsprojekter. Forvaltningen vurderer, at dette er uhensigtsmæssigt set i lyset af kommunens begrænsede anlægsramme af hensyn til det økonomiske råderum. Finansieringen vil skulle findes i de kommende budgetforhandlinger og vil formentlig kræve en omprioritering fra andre projekter.

Der er heri afsat budget til at løfte både indvendige og udvendige rammer både for alment skolen på Rønnebærvej, Dronninggårdklassernes placering på Rønnebærvej samt for omplaceringen af Dronninggård Børnehus til Grünersvej.

Forvaltningen anbefaler, at finansieringen indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Tidsmæssige konsekvenser:

En ombygning efter scenarie 2 estimeres ud fra den nuværende tidsplan at kunne være gennemført per primo 2027. Ombygningen efter scenarie 2 estimeres at tage cirka et halvt år mere end scenarie 3.

Inddragelse af Dronninggård Børnehus:

Forvaltningen har en stor opmærksomhed på at inddrage forældre og medarbejdere i Dronninggård Børnehus i den videre proces. Den videre inddragelse og information vil ske, hvis aktuelt, i takt med sagens udvikling og beslutningsproces.

Scenarie 3

I scenarie 3 deles Dronninggårdklasserne i henholdsvis de frigivne lokaler på afdeling Grünersvej og lokalerne over Dronninggård Børnehus på afdeling Rønnebærvejs nordfløj.

Faglige konsekvenser:

Forvaltningen vurderer, at scenarie 3 vil give gode forudsætninger for det fysiske læringsmiljø for Dronninggårdklasserne. Udearealet forbedres for de elever, som rykkes til afdeling Grünersvej, hvor der vil være god adgang til et separat udeareal. Dog ser forvaltningen også en række ulemper i den faglige vurdering af scenariet. Adgangen til og selve udearealet forbedres ikke for de Dronninggårdklasse-elever, som bliver på Rønnebærvej.

Forvaltningen rejser derudover den faglige opmærksomhed, at en opdeling af Dronninggårdklasserne på to matrikler kan medføre en forringelse af det faglige fællesskab og vanskeliggøre planlægningen af hold og timer. Derudover rejser den opmærksomhed, at dette scenarie indebærer et skift for en børnegruppe, der har brug for stabilitet, og som i forvejen typisk har oplevet et eller flere skift. Endelig vil det ikke på samme måde som i scenarie 2 være muligt at skalere op og sælge pladser til andre kommuner.

Økonomiske konsekvenser:

Scenariet estimeres til at koste samlet 45 mio. kr., hvor der pt. er afsat 31 mio. kr. til renovering af afdeling Rønnebærvej (PL-2024). Der udestår derfor en finansiering på 14 mio. kr. Scenariet vil således belaste kommunens anlægsramme og likviditet med tilsvarende 14 mio. kr. ud over det allerede planlagte anlægsprojekter. Forvaltningen vurderer, at dette er uhensigtsmæssigt set i lyset af kommunens begrænsede anlægsramme af hensyn til det økonomiske råderum.

Finansieringen vil skulle findes i de kommende budgetforhandlinger og vil formentlig kræve en omprioritering fra andre projekter.

Der er heri afsat budget til at løfte både indvendige og udvendige rammer både for alment skolen på Rønnebærvej samt Dronninggårdklasserne på henholdsvis Rønnebærvej og Grünersvej.

Forvaltningen anbefaler, at finansieringen indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Tidsmæssige konsekvenser:

En ombygning efter scenarie 3 estimeres ud fra den nuværende tidsplan at kunne været gennemført i tredje kvartal af 2026. Ombygningen efter scenarie 3 estimeres at tage cirka et halvt år kortere end scenarie 2.

Adgangs- og trafikforhold

Forvaltningen vurderer, at den besluttede nye organisering af Holte Skole og samlingen af indskolingen på afdeling Rønnebærvej vil medføre et behov for etableringen af omtrent 35 parkeringspladser, fem afsætningspladser og en vendemulighed på afdeling Rønnebærvej.

Ved scenarie 2 med omplaceringen af børnehuset aflastes trafikken ved Rønnebærvej og forvaltningen vurderer, at der i dette scenarie ikke bliver behov for at etablere nye parkeringspladser. Ved scenarie 3 vurderes det fortsat nødvendigt at etablere 35 parkeringspladser og fem afsætningspladser og en vendeplads ved Rønnebærvej. De 45 mio. kr. til scenarie 3 inkluderer derfor cirka 4 mio. kr. til parkeringsforhold.

Der er pt. ikke-anvendte parkeringspladser ved Grünersvej og der er derfor ikke i nogen af scenarierne behov for at etablere nye parkeringspladser der.

Forvaltningen har særlig opmærksomhed på at aflaste parkeringsforholdene fra skoleåret 2024/2025, hvor indskolingen samles på Rønnebærvej, og når ombygningen og renoveringen af Holte Skole forventes afsluttet. Forvaltningen udarbejder en række mulige løsninger, som vil blive præsenteret for Børne- og Skoleudvalget i en særskilt sag i løbet af efteråret 2023.

Vurdering af muligheden for salg af villaen Rønnebærvej 39

Villaen på Rønnebærvej 39 benyttes som natur- og kulturhus af 19 børnehuse i den sydlige og østlige del af kommunen. Dette tilbud skal ved et eventuelt salg etableres i en anden bygning eller nedlægges. Det anbefales ikke på nuværende tidspunkt at frasælge, men et salg vil kunne genvurderes ved behov.

Eventuelle alternative placeringer af Dronninggårdklasserne

Med afsæt i ønsker til placering fra forældre og eleverne har forvaltningen vurderet eventuelle alternative placeringer på andre skolematrikler. Arbejdsgruppen har gennemgået samtlige skolematrikler og vurderer ikke, at der på den baggrund er

andre relevante placeringsmuligheder.

## Økonomi

Der er i budgetaftalen for 2023-2026 afsat 30 mio. kr. til bygningsmæssige forbedringer på Holte Skole afdeling Rønnebærvej. I Budgetforslaget for 2024-2027 er tallene opgjort i PL-2024, hvorfor den samlede anlægsbevilling fremgår som nedenfor som 31 mio. kr. Hertil er periodiseringen ændret i Budgetforslaget for 2024-2027.

Tabel 1. Afsatte midler i investeringsoversigten til budgetforslaget 2024-2027 til bygningsmæssige forbedringer på Holte Skole afdeling Rønnebærvej, politikområde Undervisning, i 1.000 kr. (PL-2024)

1.000 kr.	2023	2024	2026	2027	2024-27
Dronninggårdskolen, renovering	3.000	7.635	20.366	0	31.000

## Finansiering

Forvaltningen vurderer, at scenarie 2 kan gennemføres med en delvis finansiering fra Politikområde Dagtilbuds anlægsramme med en omdisponering af 34,9 mio. kr., der pt. er afsat til ombygning af Børnehus i Trørød (PL-2024), jf. investeringsoversigten i budgetforslaget 2024-2027. Anlægsrammen til dette projekt fremgår af Tabel 2.

Tabel 2. Anlægsbudget til eventuel medfinansiering til omplacering af Børnehus Dronninggård og ombygning efter scenarie 2, i 1.000 kr. (PL-2024)

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2022-26
Børnehus i Trørød (Ombygning)	500	10.741	23.699	0	34.940

Note. Det bemærkes her, at ovenstående er opgjort i 2023-pl, mens i Investeringsoversigten i Budgetforslaget for 2024-2027 er tallene opgjort i 2024-pl, hvorfor den samlede anlægsbevilling fremgår som 35 mio. kr. Hertil er periodiseringen ændret i Budgetforslaget for 2024-2027.

Nedenstående Tabel 3 angiver forvaltningens samlede estimat på udgifterne ved henholdsvis scenarie 2 og 3, mulig finansiering samt forventede udestående finansiering. Der tages forbehold for prisudviklingen.

Tabel 3. Estimerede udgifter for scenarie 2 og 3 og udestående finansiering for de to scenarier, i 1.000 kr. (PL-2024)

Scenarie	Estimerede udgifter	Finansiering, afsat på Budget 2023	Mulig finansiering, politikområde Dagtilbud	Estimeret udestående finansiering
Scenarie 2	78.800	31.000	34.940	12.860
Scenarie 3	45.000	31.000	0	14.000

Tabel 3 viser, at den samlede forventede udgift for scenarie 2 estimeres at være 78,8 mio. kr. Den samlede forventede udgift for scenarie 3 estimeres at være 45 mio. kr. Der tages højde for prisudviklingen og den præcise beskrivelse og fordeling af økonomien skal kvalificeres nærmere i en egentlig projektering.

Såfremt det besluttet at finansiere scenarie 2 med en omdisponering af 34,9 mio. kr. fra politikområde Dagtilbud, estimerer forvaltningen, at der til scenarie 2 udestår en finansiering på 12,9 mio. kr.

For at realisere scenarie 3 udestår en finansiering på estimeret 14 mio. kr.

For begge scenarier anbefaler forvaltningen, at finansieringen bringes ind i de kommende budgetforhandlinger.

### Forvaltningens anbefaling

Det er forvaltningens samlede vurdering, at scenarie 2 vil være den løsning, der bedst muligt fremtidssikrer de pædagogiske, personalemæssige og fysiske rammer for både Holte Skole, Dronninggårdklasserne, og Dronninggård Børnehus.

Her lægges særlig vægt på, at scenariet vurderes at leve bedst op til de kriterier, som forældre og medarbejdere på Dronninggårdskolen har efterspurgt. Dertil muliggør scenariet en fleksibel anvendelse af dele af afdeling Rønnebærvejs areal, som kan komme både Dronninggårdklasserne og Holte Skoles almene del til gode. Ydermere muliggør scenariet en øget kapacitet for børnehuset på mellem 20-25 børn i et område, som har et øget kapacitetsbehov, ligesom trafiksituationen med aflevering af primært mindre børn deles på to matrikler.

### Videre proces

Forvaltningen anbefaler, at den udestående finansiering bringes ind i de kommende budgetforhandlinger og at sagen i forlængelse deraf genoptages til oktober 2023 med henblik på godkendelse af finansieringen, nedsættelse af byggeudvalg og frigivelse af anlægsmidler.

Vedlagte bilag udfolder forvaltningens vurdering af de faglige, økonomiske og tidsmæssige konsekvenser ved de to scenarier samt udfolder en vurdering af adgangs- og trafikforhold, muligheden for at sælge villaen på Rønnebærvej 39, en plan for inddragelse af Dronninggård Børnehus samt en vurdering af alternative placeringer af Dronninggårdklasserne. Under de tidsmæssige konsekvenser udfoldes ligeledes skolens plan for overgangen til den nye organisering med start dette skoleår og frem mod at den nye organisering træder i kraft i skoleåret 2024/25. Der er desuden særskilt vedlagt en samling af de bilag, der blev forelagt Børne- og Skoleudvalget den 10.05.23. Disse bilag indeholder tegninger af scenarierne og input fra forældre, elever og medarbejdere.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) At Holte Skole og Dronninggårdklasserne ombygges og renoveres med afsæt i scenarie 2
- 2) At den endelige finansiering bringes ind i de kommende budgetforhandlinger
- 3) At sagen genoptages efter budgetforhandlingerne blandt andet med henblik på godkendelse af den endelige finansiering.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-08-2023**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt ad punkt 2 og 3, samt følgende tillægforslag som et punkt 4 fremsat af L, A, B, C og Ø:

At udvalget inviterer skolebestyrelsen og øvrige interessenter til en dialog forud for budgetforhandlingerne

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt ad punkt 1 med 5 stemmer for (L, Ø, A, B og C). V og Julie Quass (løsgænger) stemte i mod.

V og Julie Quass (løsgænger) afgav følgende mindretalsudtale:

V og Julie Quass ønsker, at inddrage vores lokale bestyrelser på henholdsvis skoler og børnehus forud for en endelig politisk beslutning. Vi ønsker ikke at gentage sidste års manglende inddragelse af de relevante interessenter forud for vedtagelsen af placeringen af henholdsvis Dronninggårdklasserne og Dronninggård Børnehus

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt ad punkt 2 og 3.

Ad punkt 1 ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt med 6 stemmer for (L, Ø, B, F og C) og 1 stemme imod Malene Barkhus (V).

Økonomiudvalget indstiller følgende tillægforslag som et punkt 4 med 6 stemmer for ((L, Ø, B, F og C) og 1 stemme imod (Malene Barkhus (V)) ”At udvalget inviterer skolebestyrelsen og øvrige interessenter til en dialog forud for budgetforhandlingerne”

Malene Barkhus afgav følgende stemmeforklaring. Venstre ønsker, at inddrage vores lokale bestyrelser på henholdsvis skoler og børnehus forud for en endelig politisk beslutning. Vi ønsker ikke at gentage sidste års manglende inddragelse af de relevante interessenter forud for vedtagelsen af placeringen af henholdsvis Dronninggårdklasserne og Dronninggård Børnehus

Jens Ive (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling ad punkt 2 og 3.

Ad punkt 1 Kommunalbestyrelsen tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling med 17 stemmer for (Ø, A, C, B, L og F) og 6 stemmer imod (Venstre og Julie Quass)

Kommunalbestyrelsen tiltræder Børne- og Skoleudvalgets tillægsforslag som et punkt 4 ”At udvalget inviterer skolebestyrelsen og øvrige interessenter til en dialog forud for budgetforhandlingerne”

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fremsat af Venstre:

”Venstre ønsker, at sagen henvises til fornyet behandling i Børne- og Skoleudvalget efter, at man har mødtes med Børnehuset med en høringsperiode på 14 dage til efter mødets afholdelse” med 17 stemmer imod forslaget (Ø, A, C, B, L og F) og 6 stemmer for forslaget (V og Julie Quass (UP)).

## **Bilag**

Bilag 2. Analyse af placering af Dronninggårdklasserne og ombygning af afd. Rønnebærvej.pdf

Bilag 1. Bygningsmæssige forbedringer på Holte Skole og fremtidig placering af Dronninggårdklasserne.pdf

## Punkt 8: Forbedret tilgængelighed på rådhuset - Anlægsbevilling

23/4441

### Resumé

Kommunalbestyrelsen har i december 2021 givet anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag og myndighedsgodkendelse af et projekt til forbedret tilgængelighed på rådhuset. Status på projektet forelægges med forslag om igangsættelse af de første tiltag, herunder løsningsforslag for nye elevatorer i bygning A og C.

Konkret foreslås det, at forbedringer af den nuværende glaselevator i bygning A igangsættes, da det vil øge tilgængeligheden for de fleste kørestolsbrugere og gangbesværede til rådssalen, indtil nye elevatorer eventuelt etableres.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. september 2021 at undersøge, hvordan

tilgængeligheden til rådssalen på rådhuset i Holte kan forbedres for kørestolsbrugere, pkt. 19 ([link](#)). Der er efterfølgende anlægsbevillet 1 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag og myndighedsgodkendelse, se kommunalbestyrelsen den 15. december 2021, pkt. 15 ([link](#)). Senest har Kommunalbestyrelsen den 23. november 2022 godkendt, pkt. 5 ([link](#)), at ”forvaltningen arbejder videre med en løsning, hvor der etableres to elevatorer i henholdsvis bygning A og C”.

Forvaltningen har sammen med Varmings Tegnestue arbejdet videre på nye elevatorer i bygning A (forhuset med rådssal) og bygning C (baghuset). Hvis der skal skabes så bred tilgængelighed som muligt til rådhuset, inklusive for brugere af automatiske kørestole, er det nødvendigt at etablere to nye elevatorer. Elevatoren i bygning A vil dække forhal og byrådssal. Elevator i bygning C vil dække bygning B (mellembygningen/kontorfløjen), bygning C, handicaptolet og kantine. Adgang til ny elevator i bygning C vil desuden kræve ændrede adgangsforhold i kælderen ved vareindleveringstrappen i bygning C. I vedlagte bilag fremgår første skitseforslag for to nye elevatorer.

Da rådhuset er fredet, skal alle ændringer og tilføjelser til den oprindelige bygning fra 1942 godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. Det indebærer, at visse foreslåede løsningsforslag ikke vurderes egnede. Forvaltningen er derfor løbende i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om løsningsmulighederne.

Det bemærkes, at Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgninger om generel tilgængelighed baseret på en konkret vurdering af problemstillingen og den konkrete bygning. Ifølge gældende dansk ret omfatter diskriminationsforbuddet på grund af handicap ikke tilgængelighed. Der er i dansk byggelovgivning regler om tilgængelighed ved nybyggeri og ved ombygninger. Der er dog ikke et krav om tilgængelighed i eksisterende bygninger. Der skal derfor findes en løsning, som skaber reel forbedret tilgængelighed, men som ikke strider imod fredningen af rådhuset.

Handicaprådet holdes løbende orienteret om status på projektet og vil blive inddraget i det videre arbejde med at forbedre tilgængeligheden både på rådhuset og i administrationscentret.

Forbedring af eksisterende glaselevator i bygning A

Et tidligere forslag om ændringen af bredden på døråbningerne på glaselevatoren blev afvist af Slots- og Kulturstyrelsen. Derfor arbejdede forvaltningen videre med muligheden for at opnå bedre tilgængelighed ved mindre forbedringer (se

bilag). Det foreslås derfor, at der på glaselevatoren i forrummet i bygning A monteres automatisk døråbning samt bedre placering af tilkalder-knappen. Løsningen kan etableres for 1,4 mio. kr. og kan igangsættes med det samme. Løsningen vil forbedre tilgængeligheden for de fleste kørestolsbrugere og gangbesværede, herunder til rådssalen, bortset for automatiske kørestole, der er for brede. Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt løsningen.

#### Ny elevator i bygning A

Der arbejdes med en løsning, hvor en ny elevator i bygning A etableres fra gangareal overfor betjentstuen til rådssal, hvilket vil indebære nedlæggelse af et tekøkken og herretoiletter ved rådssalen. Elevatoren vil desuden køre en halv etage ned, så der derved skabes adgang til underetagens handicaptollet. Løsningen vil forbedre tilgængeligheden for alle kørestolsbrugere til rådssalen men ikke til resten af rådhuset på grund af niveauforskellene. Slots- og Kulturstyrelsen har peget på denne løsning for adgang til byrådssalen, og løsningen med skitseprojektet er forhåndsgodkendt men ikke endelig godkendt. Rådgiver har vurderet, at løsningen vil koste 12,3 mio. kr. Dertil skal lægges eventuelle ekstraarbejder og intern bygherrerådgivning m.v., som endnu ikke er prissat. Samlet vurderer forvaltningen, at der må forventes en udgift på mindst 15 mio. kr.

#### Ny forbedret elevator i bygning C

Der arbejdes med en løsning, hvor en ny forbedret elevator etableres i bygning C ved at ændre den nuværende vareelevator til en personelevator med plads til kørestol. Løsningen vil medføre nedlæggelse af herretoiletterne på alle etager i bygning C, hvorfor der efterfølgende skal etableres unisextoiletter på de nuværende etager samt ekstra toiletter i kælderen og på 2. sal. Denne løsning vil forbedre tilgængeligheden for alle kørestolsbrugere til alle niveauer i bygning C, herunder kantinen, glasgangen og bygning B, men ikke rådssalen i bygning A. Slots- og Kulturstyrelsen har peget på dette som en del af løsningen for at skabe adgang for alle på hele rådhuset. Løsningen er forhåndsgodkendt men ikke endelig godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Rådgiver har vurderet, at løsningen vil koste ca. 18,7 mio. kr. Dertil skal lægges eventuelle ekstraarbejder og intern bygherrerådgivning m.v., som endnu ikke er prissat. Samlet vurderer forvaltningen, at der må forventes en udgift på mindst 20 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med projektering af to nye elevatorer i bygning A og C. Hvis der gives anlægsbevilling til udarbejdelse af skitseprojekter, vil de blive forelagt for Økonomiudvalget, når de foreligger.

#### Øvrige tilgængelighedstiltag

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med andre og mindre tilgængelighedstiltag både på rådhus og i administrationscentret. Forslag til tiltag fremgår af rapporten God Adgang, som tidligere er forelagt for Økonomiudvalget. Det foreslås, at der anvendes 0,3 mio. kr. til implementering af udvalgte tiltag.

Forvaltningen er også ved at undersøge, hvordan tilgængeligheden ved dobbeltdøre til bl.a. mødecenter på 1. sal og det handicapvenlige toilet i kælderen kan forbedres ved hjælp af automatik, og vil vende tilbage til Økonomiudvalget med løsningsforslag.

#### Økonomi

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2023, 7,3 mio. kr. i 2024 og 3,65 mio. kr. i 2025 på projekt nr. 452076 - bedre tilgængelighed på rådhuset jf. sag om overførsel af rådighedsbeløb fra 2022 til 2023, som kommunalbestyrelsen tiltrådte den 29. marts 2023, pkt. 13 ([link](#)).

Der er som nævnt allerede anlægsbevilget 1 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag og myndighedsgodkendelse for to nye elevatorer i bygning A eller B, hvoraf der er brugt ca. 375.000 kr. til rådgivning. Der rester derfor 625.000 kr. i anlægsbevilling, som endnu ikke er anvendt.

Jf. sagsfremstillingen er der behov for 1,4 mio. kr. til forbedring af glaselevator, 1,0 mio. kr. til projektering af to nye elevatorer og 0,3 mio. kr. til mindre tilgængelighedstiltag, i alt 2,7 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. allerede er anlægsbevilget.

Forvaltningen foreslår derfor, at der anlægsbevilges 2,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb i 2023 og 2024 på projekt nr. 452076 - bedre tilgængelighed på rådhuset.

I statussagen om budget 2024-27, som Økonomiudvalget godkendte den 21. juni, pkt. 3 ([link](#)), foreslås det, at der afsættes yderligere budget til bedre tilgængelighed på rådhuset, så der kan etableres to nye elevatorer i bygning A og C.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til tilgængelighedstiltag jf. sagsfremstillingen finansieret af rådighedsbeløb i 2023 og 2024 på projekt nr. 452076 - bedre tilgængelighed på rådhuset.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med den tilføjelse, at Kommunalbestyrelsen er enige om at inddrage periodisering af projektet i de kommende budgetforhandlinger. Projektet skal fortsat være afsluttet i år 2025.

## **Bilag**

Ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen vedr. forbedring af glaselevator

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse vedr. forbedring af glaselevator

Forundersøgelser vedr. ny elevator i bygning A og C

# Punkt 9: Restaurant Mantzius - Orientering om forpagtning og godkendelse af istandsættelse af lokaler. Anlægsbevilling

23/11885

## Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 01.12.2021 en profil for et spisehus på Kulturcenter Mantzius. Samtidig blev forvaltningen bemyndiget til at indgå aftale med ny forpagter til restaurationen på Kulturcenter Mantzius.

Restaurationens lokaler, toiletter og indgangsparti fra Johan Mantzius Vej har behov for renovering og genopretning.

Sagen fremlægges til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget om valg af ny forpagter, samt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling.

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennem nogen tid forhandlet med en potentiel forpagter med henblik på at forpagte restauranten på Kulturcenter Mantzius. Der er opnået enighed om rammerne for en aftale således, at det forventes, at endelig forpagtningsaftale kan underskrives inden for de nærmeste dage.

Kommende forpagter har peget på,

- at restaurationsområdets lokaler, udstyr og tilhørende toiletter fremstår slidte,
- at der mangler basisbelysning i restaurationslokalerne,
- at de to køkkener skal lovliggøres, og
- at indgangspartiet fra Johan Mantzius Vej har behov for renovering og genopretning.

Forpagter har ikke mulighed for at investere beløb i den størrelsesorden hertil, idet forpagter forventer at skulle investere i udstyr m.m. for at få etableret restaurationen.

Forvaltningen har gennemgået lokalerne og finder, at en gennemgående vedligeholdelse er påkrævet. Der har ikke været gennemført væsentlige renoveringer siden etablering af restauranten første gang i 1994.

Forvaltningen har beregnet udgifterne til renovering af restaurationsområdet til:

Emne	Beløb
Restaurationslokaler: lofter, vægge, gulve og loftsbelysning	330.000
Køkkenområder: reparation af fliser, nyt gulv m.m. (lovliggørelse)	580.000
Toiletter: maling, udskiftninger m.m.	50.000
Indgangsparti og baggård	185.000

Uforudsete udgifter	30.000
I alt	1.145.000

Arbejderne bør sættes i gang hurtigst muligt, idet forpagter meget gerne vil starte af sin forretning i løbet af efterårssæsonen på MantziusLive, meget gerne pr. 01.11.2023.

## Økonomi

Forvaltningen har ikke mulighed for at finansiere denne investering inden for områdets driftsbudget. Som følge heraf er det undersøgt, om der skulle være en finansieringskilde på igangværende anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.

Rudersdal Ejendomme har tilkendegivet, at der forventes et mindreforbrug på ca. 3.000.000 kr. på projekt nr. 300173, Taget og belysning på Birkerød Tennisanlæg, idet der ikke som forventet er fundet råd i tagets underliggende konstruktioner.

Forvaltningen foreslår at bevillingen nedskrives således, at der i 2023 gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på projekt 300173 på 1.145.000 kr., og at der gives et tilsvarende positivt rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på nyt anlægsprojekt til renovering af restaurationsområdet på Kulturcenter Mantzius.

Det resterende mindreforbrug på projekt 300173 forventes tilbageført til kommunekassen i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet for projektet.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der i 2023 gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på projekt 300173, Tag og belysning på Birkerød Tennisanlæg på 1.145.000 kr., og

2) at der i 2023 gives et tilsvarende positivt rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på nyt anlægsprojekt til renovering af restaurationsområdet på Kulturcenter Mantzius.

## Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-08-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

# Punkt 10: Rundforbi Idrætsanlæg, anlæg af kunstgræsbane - Anlægsbevilling

23/6073

## Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget blev den 16.06.2023 orienteret om kendte miljøpåvirkninger af kunstbaner og kunstgræsbaner samt anbefalinger ift. tilladelser til kommende anlæg.

Ved budgetbehandlingen for 2023 er det besluttet og planlagt, at opvisningsbanen på Rundforbi Idrætsanlæg skal omdannes til kunstgræsbane med lysanlæg. I budget 2023 er afsat 11.000.000 kr. til formålet i 2025. Forinden skal der sættes en teknisk forundersøgelse i værk for at afdække muligheden for en omdannelse af banen.

Beslutningen er betinget af, at anlægget kan ske uden negative miljømæssige konsekvenser. Hvis det ikke er muligt at etablere kunstgræsbanen, forbliver midlerne på idrætsområdet til udmøntning af forslag fra handleplanen for idrætsfaciliteter.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling på 250.000 kr. til den tekniske forundersøgelse.

## Sagsfremstilling

I budgettet for 2023 er der afsat 11.000.000 kr. i 2025 på projekt nr. 300140 til omdannelse af opvisningsbanen på Rundforbi Idrætsanlæg til en kunstgræsbane med lysanlæg. I sammenhæng hermed, er der iværksat en teknisk forundersøgelse.

Der anlægges, både lokalt og nationalt, et stigende antal kunstgræsbaner, da de forlænger aktivitetssæsonen for en lang række udendørs idræts- og fritidsaktiviteter. Kunstgræsbaner er gennem mange år blevet anlagt med bla. gummigranulat.

I de senere år er der kommet fokus på dels spredning af gummigranulat fra kunstgræsbanerne og indholdet af miljøfremmede stoffer i de anvendte banematerialer til kunstgræsbanerne, ligesom der på europæisk plan aktuelt arbejdes på en regulering, der på sigt vil gøre salg af gummigranulat til kunstgræsbaner forbudt.

Producenterne af kunstgræsbaner arbejder derfor på højtryk for at finde brugbare alternativer til de mange kunstgræsbaner med gummigranulat, som er blevet anlagt gennem mange år. Dette dels i forhold til anlæggelse af nye baner, men også for omlæggelse af eksisterende baner, som normalt har en levetid på ca. 10 år.

Teknisk forundersøgelse

Forvaltningen har indgået aftale med et rådgivende ingeniørfirma om gennemførelse af en teknisk forundersøgelse.

Forundersøgelsen omfatter bla.:

- Gennemgang af lednings- og kabeloplysninger
- Infiltrationstest
- Jordprøver
- Nivellement målinger
- Landinspektørmålinger
- Geotekniske undersøgelser
- Lysberegninger
- Støjberegninger

Udover den teknisk forundersøgelse, udarbejder rådgiveren også en skitseplan for en omdannelse af banen samt en anbefaling for at minimere spredning af gummigranulat fra de eksisterende kunstgræsbaner.

Såfremt den tekniske undersøgelse bekræfter muligheden for anlægsprojektet, er der endvidere i aftalen med rådgiveren aftalt en option om, udarbejdelse af dispositionsforslag, anlægsoverslag, udarbejdelse og gennemførelse af udbudsprojekt samt den endelige gennemførelse af et omdannelsesprojekt.

### Brugerinvolvering

Brugerne til kunstgræsbanen, foreningerne på Rundforbi Idrætsanlæg samt Rudersdal Idrætsråd involveres løbende i processen.

### Tidsplan

Det forventes, at det notat om forundersøgelse foreligger i oktober måned og derfor kan præsenteres for Kultur- og Fritidsudvalget i november eller december 2023.

Gennemførelse af et omdannelsesprojekt, fra udarbejdelse af ansøgningsmateriale til aflevering af entrepriser og ibrugtagning af en kunstgræsbane med lysanlæg, kan forventeligt gennemføres på 40-44 uger, afhængigt af hvor hurtigt den kommunale sagsbehandling kan gennemføres.

### Økonomi

Prisen for den tekniske forundersøgelse er 250.000 kr.

I budget 2023 er der optaget et rådighedsbeløb på 11.000.000 kr. (2023 pris- og lønniveau) i 2025 på projekt nr. 300140, Rundforbi – Kunstgræs på opvisnings- og løbebane samt LED lysanlæg. I investeringsoversigten til budgetforslaget for 2024-2027 er beløbet i 2025 fremskrevet til 11.400.000 kr. i 2024 pris- og lønniveau.

Forvaltningen foreslår, at der sker fremrykning af 250.000 kr. fra 2025 til 2023 af rådighedsbeløbet på projekt 300140, og at der gives tilsvarende anlægsbevilling i 2023.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der sker fremrykning af 250.000 kr. fra 2025 til 2023 på projekt 300140, Rundforbi – Kunstgræs på opvisnings- og løbebane samt LED lysanlæg finansieret af rådighedsbeløbet i 2025, og

2) at der samtidig gives anlægsbevilling på 250.000 kr. i 2023 på projekt 300140.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-08-2023**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

# Punkt 11: Klimatilpasning i Vedbæk - Resultat af analyse

23/66

## Resumé

Vedbæk Sydstrand er i kommunens kystforvaltningsplan udpeget til yderligere analyse af behovet for eventuelle afværgeforanstaltninger i relation til oversvømmelse.

På baggrund af analysen anbefaler forvaltningen, at der ikke for nuværende etableres afværgeforanstaltninger, men i stedet opsættes en målestation, så vandstanden løbende kan monitoreres, og der kan samles data ind.

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

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. januar 2020, pkt. 9, ([link](#)), en kystforvaltningsplan, hvor et område ved Vedbæk Sydstrand er udpeget til yderligere analyse af behovet for eventuelle afværgeforanstaltninger i relation til oversvømmelse ved en havvandsstigning.

Efter bevilling til forundersøgelsen den 31. august 2022, pkt. 7, ([link](#)), har en rådgiver tilvejebragt analysen, som er vedlagt som bilag.

Rådgiver har analyseret en række scenarier vedrørende stigende havvandstand ved f.eks. en 100-års hændelse, og stigende vandstand i Maglemoserenden og Kikhanerenden. Derudover er samme typer hændelser klimafremskrevet, så resultaterne forholder sig til de forventede ændringer i havvandstand- og regnmængder i år 2122.

Det mest realistiske worst-case scenarie består af en 100 års havvandshændelse sammenfaldende med en toårig regn- og udløbshændelse (se scenarie 3). Scenariet er en voldsom og statistisk set sjælden hændelse. På trods heraf forventes det kun at berøre fem bygninger, hvoraf tre er registreret i BBR som udhus/skur/carport, og to bygninger ikke er registreret i BBR. Risikoen for grundejerne i tabte kr., hvis der ikke udføres et projekt, er beregnet til ca. 4.400 kr. om året.

Med klimafremskrivning af samme hændelse til 2122 (se scenarie 12) berøres 20 bygninger, heraf seks boliger, fire sommerhuse, et klubhus (tennis), to udhuse, skur, carport eller lign. samt syv ukendte bygninger, der ikke er registreret i BBR. Risikoen for grundejerne i tabte kr., hvis der ikke udføres et projekt, er beregnet til ca. 89.000 kr. årligt.

## Mulige afværgeforanstaltninger

For at vurdere om der bør iværksættes tiltag, sammenholdes risikoen med udgifterne til afværgeforanstaltninger samt påvirkningen af nærområdet.

Da der ikke er foretaget detailprojektering, har forvaltningen skønnet udgifterne til afværgeforanstaltninger ved at se på sammenlignelige projekter i Danmark. En kort beskrivelse heraf fremgår af bilaget. Forvaltningen skønner, at anlægsomkostningen kan løbe op på over 10 mio. kr. med udgangspunkt i et projekt i Mariagerfjord Kommune.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at et afværgeanlæg ikke i øjeblikket er økonomisk rentabelt set i forhold til den reducerede risiko. Forvaltningen anbefaler derfor, at der ikke projekteres yderligere, men at kommunen i stedet opsætter en målestation til at følge udviklingen over de næste 20 år.

#### Forslag om opsætning af målestation

En målestation skønnes at koste 300.000 kr. i anlæg og afledte driftsomkostninger, som foreslås finansieret af allerede bevilgede midler på projekt 151557 Klima- og kystsikring.

Herefter resterer 657.000 kr. i anlægsbevilget budget på projekt 151557 Klima- og kystsikring, som vil gå til indsatsen for beskyttelse mod stormflod, erosion og vandstand vedtaget i klimahandlingsplanen (se klimahandlingsplanen s. 56, ([link](#))). Næste indsats vil være en indledende forundersøgelse af behovet for at styrke beskyttelsen af strandvejen nord for Skodsborg Strandpark mod erosion og oversvømmelse.

Et andet tiltag er, at området udpeges som risikoområde i kommunal planlægning, så fremtidig lokalplanlægning tilpasses risikobilledet.

Forvaltningen vil indarbejde resultaterne af analysen i det fortsatte arbejde med klimahandlingsplanen. Forvaltningen vil følge op på monitoreringen samt eventuelle henvendelser fra grundejere i området vedr. vandstigninger, og indsatsen vil løbende blive evalueret, herunder med en afsluttende redegørelse ved udgangen af monitoreringsperioden omkring år 2043.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at analysen indarbejdes i kommuneplanlægning,
- 2) at risikobilledet beskrives i klimahandlingsplanens klimatilpasningsafsnit, og
- 3) at 300.000 kr. afsat på projekt 151557 Klima- og kystsikring bruges på en målestation til monitorering af vandstanden de næste 20 år.

### **Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2023**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Klimascreening Maglemøserenden og Kikhønerenden 2022

Notat om resultat af forprojekt

# Punkt 12: Projektforslag om varmepumpe på Øverød Varmecentral, Skovlytoften 7, 2840 Holte

23/66

## Resumé

Ingeniør Huse A/S har på vegne af Holte Fjernvarme fremsendt et projektforslag om etablering af en varmepumpe på adressen Skovlytoften 7, 2840 Holte.

Projektforslaget handler om etablering af en eldrevet 3,5 MW luft-vand varmepumpe i tilknytning til Holte Fjernvarmes eksisterende varmecentral. Varmepumpen vil være med til at fortrænge fossilbaseret fjernvarme. Etableringen af varmepumpeanlægget støtter derfor op om målet i Rudersdal Kommunes varmeplan om at gøre den eksisterende fjernvarme fossilfri.

Det er Rudersdal Kommune, der som myndighed på varmeforsyningsområdet, skal behandle og godkende projektforslaget. Projektforslaget skal sendes i høring i fire uger hos relevante parter.

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

## Sagsfremstilling

Baggrunden for projektforslaget er et ønske om etablering af en eldrevet 3,5 MW luft-vand varmepumpe på Skovlytoften 7, 2840 Holte, til udfasning af gasbaseret fjernvarme. Holte Fjernvarmes varmecentral på adressen benytter i dag to gaskedler på hhv. 3,95 MW og 9,3 MW. Med etableringen af varmepumpen nedlægges den ene gaskedel på 3,95 MW.

Da kapaciteten for varmepumpen har en effekt på over 0,25 MW (3,5 MW), er de ønskede ændringer projektforslagspligtige i henhold til Varmeforsyningsloven. Projektforslaget er vedlagt som bilag.

Efter realisering af projektet vil der stå en gaskedel (9,3 MW) og en varmepumpe (3,5 MW) på centralen. Som en del af varmepumpen vil der blive etableret en luftgård på ca. 430 m<sup>2</sup> til indvinding af luftens energi. Luftgården vil blive placeret på nordsiden af den eksisterende varmecentral. Kort med forventet placering af luftgården er vedlagt som bilag.

Varmepumpen skal producere grundlasten (grundlasten er den produktion, der kræves for at opfylde mindsteefterspørgslen af varme), når strømpriserne er fordelagtige samt dække spidslastbehovet. Spidslasten bruges når varmebehovet er så stort, at grundlasten ikke kan dækkes behovet. Varme til dækning af spidslast er i dag primært gasbaseret. Dermed vil varmepumpen være med til at fortrænge både fossilbaseret grund- og spidslastproduktion. Varmepumpen vil som udgangspunkt drifte så mange timer, som el- og brændselspriserne tillader det, idet anlægget tjener som grundlastenhed for fjernvarmen.

Norfors' affaldsforbrænding bliver ikke påvirket af etablering af varmepumpeanlægget, da varme fra affaldsforbrænding gennem reguleringen får fortrinsret til varmelevering til fjernvarmenettet. Dog kan etableringen af varmepumpen være med til, at der bliver sendt mindre affaldsvarme til Holte Fjernvarmes net, og varmen fra affaldsforbrændingen kan afsættes andre steder i Norfors' net. Det er blot en fordel for det samlede fjernvarmesystem. Etableringen af varmepumpeanlægget støtter derfor målet i Rudersdal Kommunes varmeplan om at gøre den eksisterende fjernvarme fossilfri.

## Projektforslaget

Projektforslag skal vurderes i forhold til energi, samfundsøkonomi og miljø. Kun projektforslag, som er samfundsøkonomisk fordelagtige, kan godkendes af kommunalbestyrelsen. Projektforslaget skal derudover vurderes i forhold til en realistisk reference og eventuelle oplagte alternativer.

Projektforslaget er vurderet i forhold til referencescenariet, som er status quo, hvor den nuværende sammensætning af gaskedler fastholdes. Projektforslaget omfatter ikke en ændring af forsyningsformen, da området allerede er udlagt til fjernvarme, og der kun er tale om erstatningskapacitet.

Projektforslaget finder en positiv samfundsøkonomisk gevinst på ca. 49,8 mio. kr. over 20 år.

## Høring og godkendelse

I henhold til Varmeforsyningsloven skal projektforslaget sendes i høring i fire uger før endelig vedtagelse. Herefter skal eventuelle bemærkninger behandles inden den endelige godkendelse af projektforslaget. Godkendelsen kan påklages til Energiklagenævnet indenfor fire uger.

Forvaltningen anbefaler en delegation af godkendelseskompetencen, så projektforslag efter endt høring kan godkendes administrativt. For det tilfælde, at der er væsentlige indsigelser i høringsperioden, der ændrer forudsætningerne og samfundsøkonomien for projektet, vil projektet blive forelagt kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

- 1) at projektforslaget sendes i høring, og
- 2) at godkendelseskompetencen for godkendelse delegeres til administrationen, såfremt der i høringssvarene ikke kommer væsentlige indsigelser, der ændrer forudsætningerne og samfundsøkonomien for projektet.

## Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

## Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Kort med luftgårdsområde

Projektforslag Holte Fjernvarme Skovlytoften 7, 2840 Holte

## Punkt 13: Renovering af Nyvangstien - Anlægsregnskab

23/66

### Resumé

Istandsættelse af Nyvangstien blev godkendt i august 2022 og er nu gennemført. Der aflægges anlægsregnskab for projektet.

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

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. august 2022, pkt. 9, ([link](#)), anlægsbevilling til renovering af Nyvangstien, projekt 152233 Udarbejdelse af projekt for istandsættelse af Nyvangstien.

Renoveringen af Nyvangstien er nu afsluttet, og der aflægges hermed anlægsregnskab. Der er opsat kantsikring på hele strækningen mod Maglemoserenden, opsat nyt rækværk og skiltning samt plantet erstatningstræer for de træer, der blev fældet. Derudover er de to broer på strækningen renoveret, og der er udlagt nyt asfaltslidlag på hele strækningen samt på en mindre del af Elleparken samt to tilstødende stier.

Anlægsregnskabet er:

Afsat beløb 4.800.941 kr.

Forbrug pr. 01.06.2023 3.388.866 kr.

Mindreforbrug 1.412.075 kr.

Mindreforbruget skyldes bl.a., at forvaltningen selv har varetaget al projektering, tilbudsindhentning og byggeledelse. Derudover er der modtaget bedre priser end forventet.

Forvaltningen foreslår, at regnskabet for renovering af Nyvangstien godkendes, samt at mindreforbruget overføres til kommunekassen.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 152233, Udarbejdelse af projekt for istandsættelse af Nyvangstien godkendes,
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.412.075 kr., og
- 3) at der overføres 1.412.075 kr. til kommunekassen.

**Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2023**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Billeder af Nyvangstien

# **Punkt 14: Handleplan for cyklister og lette trafikanter - Anlægsregnskab**

23/66

## **Resumé**

Der er udført en lang række projekter under projekt 152022 - "Handleplan for cyklister og lette trafikanter" i perioden 2012-2020, som der aflægges anlægsregnskab for.

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

## **Sagsfremstilling**

Der er udført en lang række projekter under handleplan for cyklister og lette trafikanter i perioden 2012-2020. Konkret er der etableret:

- Cykelstier på Dronninggårds Alle
- Cykelstier og cykelparkering på Tornevangsvej
- Delstrækning med cykelstier på Rudersdalsvej
- Cykel-/gangsti mellem Bakkevej og Højbovej
- Projektering af cykelstier på Frydenlundsvej
- Idekatalog for cykelstier langs Hørsholm Kongevej

Der er i perioden givet anlægsbevillinger på i alt 7,41 mio.kr., og der har været et samlet forbrug på 7,41 mio.kr.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskab for projekt 152022, Handleplan for cyklister og lette trafikanter godkendes.

## **Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2023**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

# **Punkt 15: Nedlæggelse af vejmatrikel ved børnehuset Ravsnæsvej - Endelig beslutning**

23/66

## **Resumé**

I forbindelse med opførelsen af Børnehuset Ravsnæsvej er der behov for ommatrikulering af et offentligt vejareal. Det skyldes dels børnehusets placering på grunden, dels et behov for at sikre børnehusets opfyldelse af parkeringskravet.

Udkast til beslutningen har været i offentligt høring, som ikke har givet anledning til at ændre beslutningen.

Forvaltningen foreslår desuden en ændring af beslutningskompetencen vedr. nedlæggelse af vejarealer, der følger af en beslutning truffet af kommunalbestyrelsen.

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

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med opførelsen af Børnehuset Ravsnæsvej er der behov for at nedlægge en stor del af den eksisterende offentlige vejmatrikel og tillægge arealet til børnehusets matrikel. Nedlæggelsen er dels nødvendig på grund af børnehuset placering på grunden og dels til at sikre børnehusets opfyldelse af det gældende parkeringskrav jf. plangrundlaget.

Vejarealet har indtil nu været udlagt som offentligt vejareal (litra 7000K Ravsnæs By, Birkerød) til brug for Sjælsøhallen. Arealet er markeret med gult i det vedlagte bilag. Arealet har været defineret ved en blanding af asfalt- og grusparkering samt et tilhørende grønt areal med spredt beplantning.

Vejarealet vil efter nedlæggelsen blive sammenlagt med matr.nr. 6gu Ravsnæs By, Birkerød, som fremadrettet vil udgøre børnehusets ejendom.

Samtidig med nedlæggelsen sikres det, at der er et areal til vendeplads for Ravsnæsvej. Arealkravet til vendepladsen vil fremover i matrikulær sammenhæng være en del af den offentlige vej, Ravsnæsvej.

Vendepladsen vil medvirke til at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling og til at hindre bakkende køretøjer på Ravsnæsvej. Der skabes med vendepladsen mulighed for, at større køretøjer til renovation, varelevering mv. altid vil kunne køre forlæns ind og ud.

Udkast til beslutning om nedlæggelse af offentligt vejareal har været i offentlig høring jf. vejlovens regler. Kontaktudvalget for børnehuset på Ravsnæsvej har også været informeret om beslutningen.

Der er ikke i høringsperioden kommet bemærkninger, som giver anledning til at ændre nedlæggelsen. De få spørgsmål og bemærkninger, der har været, har omhandlet forståelsen af projektet og formålet med vendepladsen.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at vejarealet beslattes nedlagt og overført til ejendommen matr.nr. 6gu Ravsnæsvej By, Birkerød til realisering af børnehusets matrikel samt opretholdelse af nødvendigt vejareal til fremtidig vendeplads for Ravsnæsvej.

#### Delegation

Forvaltningen anbefaler af administrative hensyn, at beslutninger om nedlæggelse af vejarealer og den medfølgende procedure med høring mv. delegeres til forvaltningen, såfremt nedlæggelsen er en følge af en vedtaget lokalplan eller andet projekt vedtaget i kommunalbestyrelsen.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at den markerede del af vejarealet litra 7000K Ravsnæs By, Birkerød nedlægges som offentligt vejareal og tillægges børnehusets matrikel jf. sagsfremstillingen, og
- 2) at kompetencen til at træffe beslutning vedr. nedlæggelse af vejarealer delegeres til forvaltningen, såfremt nedlæggelsen er en følge af en vedtaget lokalplan eller andet projekt vedtaget i kommunalbestyrelsen.

### **Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2023**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Oversigt over nuværende og fremtidige forhold

# Punkt 16: Birkebo, Byager Vænge - Godkendelse af skema C renovering

23/10062

## Resumé

Birkebo afd. 7, Byager Vænge 1-27, 29A – 43B og 2-148, 3460 Birkerød anmoder om godkendelse af skema C, idet renoveringen er afsluttet den 31. juli 2022.

Det endelige reviderede byggeregnskab og revisionsprotokollat er underskrevet pr. den 26. marts 2023. Den samlede anskaffelsessum udgør 362.479.580 kr.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte skema A den 16. marts 2016 med en anskaffelsessum på 102.418.150 kr. Skema B blev godkendt den 27. september 2017 ([link](#)) med en samlet anskaffelsessum efter udbud på 174.479.540 kr. Forventet aflevering var sat til september 2020. Renoveringsarbejdet blev afsluttet den 31. juli 2022 med en samlet udgift på 362.479.580 kr.

Senest seks måneder efter byggeriets aflevering, tillagt to måneder til færdiggørelse af udenomsarealer, skal bygherre indsende byggeregnskab til kommunens godkendelse, jf. støttebekendtgørelsen § 45. Skæringsdatoen beregnes fra den 31. juli 2022 tillagt to måneder.

Kommunen burde have modtaget det revideret byggeregnskabet senest ved udgangen af marts måned 2023. Det revideret byggeregnskab er underskrevet den 26. marts 2023 og modtaget den 28. april 2023. Forvaltningen har modtaget oplysninger fra boligselskabet om, at en forsinkelse på 30 dage er forårsaget af afsluttende forhandlinger med Landsbyggefonden.

Den gennemførte renovering af ejendommen, bestående af 124 lejemål, omfatter følgende:

- Tagarbejde med fjernelse af sadeltag og etablering af nyt fladt tag med efterisolering. Tagopbygningen blev ændret fra præfabrikeret træelementer til en opbygning på stedet.
- Ydervægge og klimaskærm havde langt større revner i bagvæggene af gasbeton. Forankringsbeslagene for tagkonstruktionen og bagvæggene måtte ændres i udformningen og blev langt mere omfattende end forudsat. Der er blevet etableret mekanisk ventilation med varmegenvinding.
- Alle vinduer og døre i facaderne er skiftet.
- De eksisterende fundamenter var støbt direkte mod jorden, og for etablering af dræn er betongrater blevet fjernet for, at der kunne etableres en korrekt sokkelløsning.

- Grundet den meget ringe tilstand af gasbetonvægge har det været nødvendigt at påføre cementbaserede plader som underlag for vådrumssikring og fliser. Det var planlagt, at de eksisterende installationer kunne bibeholdes, men det viste sig at være nødvendigt med partielle udskiftninger og tilpasninger grundet tæring og nedslidning, der har medført en del ekstraarbejder.
- Afløb i jord og bygninger var oprindeligt kun omfattet af etablering af omfangsdræn, og nedløbsrør skulle tilkobles eksisterende kloak. Det blev konstateret, at oprindelige tørledninger (dvs. ledninger/rør, hvor vandet endnu ikke har passeret et sandfang) i meget stort omfang lå for højt i forhold til terræn og derfor skulle omlægges. Nedløbsbrønde lå også for højt og skulle skiftes. Drænsystemet er blevet ændret og tilsluttet pumpebrøndene for at sikre mod oversvømmelse fra det eksisterende spildevand- og regnvandssystem samt effektiv rottesikring af drænsystemet, der har medført nye pumpe- og drænbrønde.
- I relation til tekniske anlæg skulle de eksisterende elinstallationer bibeholdes. Men efter fjernelse af ydermurværk kunne det konstateres, at el-tavler på bagsiden oprindeligt var monteret ulovligt. VVS- og elinstallationer var langt mere belastet og slidt end først antaget og krævede udskiftning og lovliggørelse. Gasfyr og radiatorer har krævet en omfattende og nødvendig udskiftning efterhånden, som omfanget blev afdækket.
- Flere af de planlagte renoveringsarbejder har givet et stort omfang af følgearbejder samt uforudsete omkostninger til reetablering og justeringer. Arbejdstilsynet har krævet, at køkkener skulle de- og genmonteres i forbindelse med udskiftning af vinduer og brystningsparti i køkken, hvilket ikke var kendt ved skema B.
- I forbindelse med udskiftning af hovedparten af tørledningerne samt udskiftning af og supplerings med nye brønde og etablering af omfangsdræn blev alle smalle udendørs gangarealer, belægninger, skure og hække fjernet. Af hensyn til udgravning og etablering af dræn og opstilling af stillads var det nødvendigt af fjerne tæt beliggende støttemure. Andre støttemure af træ var ligeledes nødvendige at fjerne på grund af råd. Af hensyn til byggepladsen var det nødvendigt at fjerne jordvold/støjtærn. Omfanget af dette arbejde var ikke kendt, da renoveringen begyndte. Derfor blev der udført et egentligt terrænprojekt med nye belægninger, hegn og skure samt reetablering af jordvold/støjtærn.
- Byggepladsudgifterne er som følge af alle de ekstra arbejder og den forlænget renoveringstid blevet væsentlig højere end afsat i skema B.
- Genhusning af beboerne i renoveringsperioden er blevet langt dyrere som følge af et langt større omfang af renoveringsopgaver og ekstra tid.
- Omkostningerne i renoveringsprojektet er primært steget på grund af rentestigninger og ekstra rådgivning, både som følge af forlænget byggetid og omfanget af alle de gennemførte arbejder.

I forhold til skema B har der været en overskridelse på 188.000.000 kr., som omfatter et langt større del af den samlede renovering i forhold til tagudskiftningen, ydervægge og facader, fundamenter og afløb i jord og bygninger med etablering af dræn og tørledninger, fjernelse af støttemure, hegn, jordvold/støjtærn med efterfølgende reetablering, ekstra omkostninger til byggeplads, genhusning af beboerne i længere tid end først antaget samt ekstra omkostninger til rentestigning og rådgivning som følge af renoveringssagens udvidet omfang og forlænget renoveringsperiode på ca. 1,5 år.

Håndværksudgifter inkl. omkostninger	Skema B	Skema C
Støttede arbejder	101.835.372 kr.	144.719.000 kr.
Ustøttede arbejder	72.644.168 kr.	217.760.580 kr.
I alt	174.479.540 kr.	362.479.580 kr.

#### Lån og bidrag

Kreditforeningslån, støttet	101.835.372 kr.	144.719.000 kr.
Kreditforeningslån, ustøttet	62.624.168 kr.	152.091.580 kr.
Trækningsret	6.000.000 kr.	6.000.000 kr.
Fællespuljebidrag	2.520.000 kr.	2.520.000 kr.
Kapitaltilførsel	1.500.000 kr.	1.500.000 kr.
Reguleringskonto		55.649.000 kr.
I alt	174.479.540 kr.	362.479.580 kr.

#### Finansiering

Tilskud fra dispositionsfonden	1.451.395 kr.	1.451.395 kr.
Nedsættelse af henlæggelser	400.000 kr.	400.000 kr.
Driftsstøtte fra LBF	6.081.116 kr.	6.081.116 kr.
I alt	7.932.511 kr.	7.932.511 kr.

Creo Arkitekter A/S har udarbejdet et projektnotat, hvor der er redegjort for den økonomiske overskridelse af renoveringens omfang. Landsbyggefonden er informeret om de pågældende økonomiske overskridelser.

Birkebo, Byager Vænge har på grund af overskridelsen af den samlede anlægssum løbende været i kontakt med Landsbyggefonden. Den 9. november 2021 tildelte Landsbyggefonden et højere støttebeløb, der den 15. november 2022 blev yderligere forhøjet og indeksreguleret.

I størstedelen af alle LBF-sager sker der løbende henlæggelse til en reguleringskonto i en ikke altid fastlagt periode, men typisk fra støttetilsagn og frem til aflevering. De henlagte midler på reguleringskonto har til formål at dække f.eks. ekstraudgifter til fysisk opretning, underskud ved lejetab eller uforudsete budgetproblemer efter gennemførelsen. I Byager Vænge er reguleringskonto opgjort den 5. oktober 2022, og de samlede midler er ikke øremærket til konkrete arbejder, men skal ses som en finansiering af den samlede anskaffelsessum.

Lejen udgjorde 1.057 kr. pr. m<sup>2</sup> godkendt i skema B. Lejen er blevet indeksreguleret til nu at udgøre 1.256 m<sup>2</sup> kr. pr. m<sup>2</sup>. Dette skal sikre, at Landsbyggefonden eller dispositionsfonden ikke yder støtte til afdelinger, hvis husleje derved kommer under tilsvarende afdelinger. Bestemmelsen er reguleret i almenboligloven § 95, regulativ om særlig driftsstøtte m.v. fra Landsbyggefonden og driftsbekendtgørelsen § 43, stk. 3.

Finansieringen af det støttede lån på 144.719.000 kr. består af to lån beregnet af Nykredit.

Det ene lån er på 83.424.000 kr. og blev godkendt i forbindelse med skema B inklusiv en 100 % garanti med 50 % regaranti til Landsbyggefonden. Garantien blev den 24. april 2020 underskrevet af kommunaldirektør og borgmester. Det andet støttede lån er beregnet som et tillægslån på 61.295.000 kr. med en 100 % garanti og en 50 % regaranti til Landsbyggefonden. Garantien vedrørende tillægslånet kan underskrives af kommunaldirektør og borgmester efter godkendelse af skema C.

Finansiering af det ustøttede lån på 152.091.580 kr. består ligeledes af to lån beregnet af Nykredit. Det ene lån er opgjort til 62.624.000 kr. og blev godkendt i forbindelse med skema B inklusiv en kommunegaranti på 53,11 % svarende til 33.257.000 kr. og underskrevet af kommunaldirektør og borgmester den 24. april 2020. Det andet ustøttede lån beregnet af Nykredit som et tillægslån udgør 89.468.000 kr. med en tilhørende kommunalgaranti på 100 % svarende til 89.468.000 kr. Garantien kan underskrives af kommunaldirektør og borgmester efter godkendelse af skema C.

Kommunens andel til kapitaltilførsel på 300.000 kr. godkendt den 27. september 2017 i skema B er overført til Landsbyggefonden den 21. januar 2022.

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, har revideret og godkendt byggeregnskab, skema C, den 26. marts 2022 med en samlet anlægsudgift på 362.479.580 kr. Revisionsprotokollen konkluderer, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger, og det oplyses, at de har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

Det støttet arbejde er støttet, fordi Landsbyggefonden har vurderet, at støtten er nødvendig for at sikre en rimelig husleje. Støtten gives til nødvendige udbedrings-, opretnings- og vedligeholdelsesarbejder samt til miljøforbedringer.

Hvis Landsbyggefonden ikke har mulighed for at yde støtte til samtlige arbejder, vurderer fonden, om afdelingen kan bære lejeforhøjelsen. Det vil indebære, at en del af finansieringen af arbejderne gennemføres uden støtte. I sager med støtte fra Landsbyggefonden ses ofte, at der også forekommer ustøttet arbejde, der medfører optagelse af ustøttet lån. Ustøttet arbejde kan defineres som værende "ekstraordinært arbejde", hvis henlagte midler til formålet ikke er tilstrækkelige. Men der foreligger ikke nogen entydig definition af begrebet. Det bemærkes, at afdelingen har en lejestigning pr. m<sup>2</sup> på 199 kr. regnet fra skema B til skema C.

Garantien for det ustøttet lån følger af almenboligloven § 98, og er dermed en lovbestemt garanti. Der skal altid stilles kommunegarantier, når den almene ejendom har belåning udover 60 % af ejendommens værdi.

Forvaltningen vurderer, at Landsbyggefondens og boligorganisationens renoveringssag kan afsluttes. Den samlede renoveringssag har været så omfattende og nødvendig, at den del af renoveringen, der er støttet af Landsbyggefonden, ikke ville kunne gennemføres, såfremt den ustøttede renovering ikke også blev gennemført.

Den forhøjede anlægsudgift er fuldt finansieret i henhold til almenboligloven, der gør, at lånefinansiering kan optages, jf. § 29, stk. 1 og 3. For ydelsesstøtte er det tillige en forudsætning, at kommunen godkender kommunegaranti for de støttede lån, jf. § 91, samt § 127 og for den ustøttede del af lånet med kommunegaranti, jf. almenboligloven § 98.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at skema C og den samlede anlægssum og lånefinansiering godkendes,
- 2) at kommunegaranti for det støttede lån beregnet til 100 % svarende til 61.295.000 kr. med 50 % regaranti fra Landsbygefonden godkendes, og
- 3) at kommunegaranti for det ustøttede lån beregnet til 100 % svarende til 89.468.000 kr. godkendes.

### **Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 16-08-2023**

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Oversigt - Skema ABC

Kommunale garantier - Støttet renovering

# Punkt 17: Forslag til Lokalplan 298 tillæg til lokalplaner ved Strandvejen og kommuneplantillæg 14 - Godkendelse til udsendelse i offentlig høring

23/9749

## Resumé

Den 9. november 2022 besluttede Arkitektur- og Byplanudvalget at igangsætte planarbejdet for en udstykningslokalplan for strandvejsområdet. Arkitektur- og Byplanudvalget besluttede samtidig at nedlægge et §-14 forbud mod en ansøgt udstykning af Skodsborg Strandvej 11, ([link](#)).

Forslag til Lokalplan 298 Tillæg til lokalplaner ved Strandvejen og Tillæg 14 til Kommuneplan 2021 forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse til udsendelse i offentlig høring samt afgørelse iht. screening om miljøvurdering.

## Sagsfremstilling

Formålet med lokalplanen er at regulere nærmere for matrikulære ændringer og udstykninger i villaområder, åben-lav boligbebyggelse.

Lokalplan 298 er udarbejdet som en temalokalplan som tillæg til de eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter i strandvejsområdet. Lokalplanen omfatter alle ejendomme indenfor strandvejsområdet, hvor der efter gældende lokalplaner er mulighed for åben-lav boligbebyggelser.

Lokalplanens område dækker strandvejsområdet fra Strandmøllen i syd ved kommunegrænsen til Lyngby-Taarbæk Kommune og til kommunegrænsen mod Hørsholm Kommune i nord mellem kysten og Kystbanen. Herudover indgår områderne syd for Frydenlund og ved Henriksholm og Frederiksholm og ind til Østerskov Krat.

Lokalplanen omfatter bestemmelser om matrikulære forhold og supplerer udstykningsbestemmelser i de eksisterende byplanvedtægter og lokalplaner samt fjerner planernes muligheder for at opføre dobbelthuse med lodret lejlighedsskel samt to familiehuse.

Nye dobbelthuse har siden indsættelsen af § 10A i byggeoven i 1991 skulle kunne udstykkes enkeltvis. Fjernelse af muligheden for dobbelthuse i planbestemmelserne præciserer den retstilstand, der kom i 1991. Fjernelse af muligheden for mere end én bolig per ejendom og tofamiliehuse hindrer en uhensigtsmæssig fortætning og fastholder områdernes karakter af åbne og grønne villaområder. Fjernelsen af muligheden for tofamiliehuse blev ligeledes implementeret i lokalplan 275 for Holteområdet om matrikulære forhold.

Lokalplanen indarbejder kommuneplanens generelle rammer for udstykning i åben-lav boligområder, som blev vedtaget med Kommuneplan 2017 og præciseret i Kommuneplan 2021. De nyere lokalplaner 275 for Holteområdet 49.2 for Trørød indeholder tilsvarende bestemmelser om udstykning.

Lokalplanen har til formål at sikre, at fremtidige grunde efter udstykning eller arealoverførsel har hensigtsmæssige grundformer ift. bebyggelse og adgangsvej samt sikre oplevelsen af huse omgivet af grønne haverum. Herudover har lokalplanen til formål at sikre hovedtrækkene i den overordnede matrikelstruktur, herunder grunde med værdifulde overgange til det omkringliggende landskab og grunde med et værdifuldt samspil mellem bevaringsværdige bygninger og haverum.

For at imødekomme lokalplanens formål om en hensigtsmæssig grundform efter matrikulære ændringer, er der fastsat bestemmelse om, at der ved matrikulære ændringer på hver grund skal kunne indtegnes et kvadrat på 20 m x 20 m mindst 2,5 m fra naboskel samt 2,5 m fra sti og 5 m fra vej. Derudover præciseres det, at kvadratet ikke må placeres inden for sø- og vejareal.

Det fastlægges desuden, at adgangsarealer skal udlægges på egen grund, have en bredde på mindst 4 m, og med krav om maksimal hældning af kørerampen.

Endvidere fastlægges det i forhold til koteletgrunde, at den del af grunden, der ikke er adgangsareal, skal være på mindst 80 % af det samlede grundareal.

Lokalplanen udpeger seks grunde indenfor lokalplanområdet, som ikke må udstykkes. Udpegningen beror på en vurdering af ejendommenes kulturhistoriske værdi, ejendommenes indvirkning på det omkringliggende landskab og områdets matrikulære struktur.

### Kommuneplantillæg

Kommuneplantillægget præciserer kommuneplanens generelle rammebestemmelser for matrikulære ændringer og udstykning. Kommuneplanen præciseres, så det gælder for alle fremtidige grunde, som er resultatet efter matrikulære ændringer, at de ikke må bryde med den eksisterende matrikulære struktur. I dag gælder kravet kun for de ekstra grunde, der måtte blive dannet.

Herudover præciseres det, hvordan afstand til vej og sti måles ved placering af kvadratet på 20 m x 20 m samt, at grundens adgangsareal (koteletben) skal udlægges på egen grund.

### Miljøvurdering

Forvaltningen har screenet planforslagene og vurderer, at der ikke er miljøvurderingspligt. I vurderingen er der lagt vægt på, at planerne hovedsageligt præciserer og indskrænker de eksisterende muligheder for matrikulære ændringer i området, og at dette ikke medfører en væsentlig indvirkning på miljøet.

Forvaltningen anbefaler, at planforslagene godkendes til udsendelse i offentlig høring i otte uger.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til Lokalplan 298 Tillæg til lokalplaner ved Strandvejen og forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2021 sendes i otte ugers offentlig høring, og
- 2) at lokalplanforslaget ikke er miljøvurderingspligtigt.

## **Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 16-08-2023**

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at Vedbæk Strandvej 478 skal medtages som ejendom, der ikke må udstykkes i lokalplanen.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 298 og KPT 14

Miljøscreeningskema

## **Punkt 18: EU-midler til cirkulær økonomi og erhvervsaffald – Negativ tillægsbevilling**

23/4441

### **Resumé**

Rudersdal Kommune deltager i EU-projektet Circular Economy Beyond Waste, som er delvist finansieret af LIFE IP-puljen. Rudersdal Kommune vil derfor modtage økonomiske midler fra EU i løbet af projektperioden 2022-2025.

Det forventes, at der samlet set vil blive indbetalt op til 49.000 Euro, svarende til ca. 370.000 kr. til Rudersdal Kommune.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Rudersdal Kommune deltager i EU-projektet Circular Economy Beyond Waste, der er delvist finansieret af LIFE IP-puljen.

Den delvise finansiering er baseret på de timer og aktiviteter de respektive medarbejdere bidrager med til projektet. Der er tale om to separate delprojekter som administreres af hhv. Sekretariatet og Teknik og Miljø:

- C15: Borgersamling Bæredygtigt Forbrug, som administreres af Sekretariatet. Projektet gennemføres i samarbejde med Region Hovedstaden, Region Syd, Frederiksberg Kommune og Vejle Kommune i perioden 2022-2025
- C14.3: Reduktion af erhvervsaffald og øget cirkulær økonomi i virksomheder, som administreres af Teknik og Miljø. Projektet gennemføres i samarbejde med Frederiksberg Kommune, Albertslund Kommune, Hvidovre Kommune og Bornholms Regionskommune samt BOFA (Bornholms Affaldsbehandling) i perioden 2022-2024

### **Økonomi**

I partnerskabsaftalen er angivet, at den EU-finansierede del af projektet samlet set maksimalt udgør 49.000 Euro, svarende til ca. 370.000 kr., hvilket svarer til 60 % af de budgetterede udgifter. Rudersdal Kommunes udgifter til projektet afholdes indenfor det eksisterende driftsbudget.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der til budget 2023 gives en negativ tillægsbevilling på 370.000 kr. i 2023 til modtagelse af EU-midler til EU-projektet Circular Economy Beyond Waste.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Punkt 19: Ændring af navn på §17 stk. 4-udvalget om rekruttering mv.**

23/11977

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen nedsatte den 26. januar 2022 §17 stk. 4-udvalget med navnet Organisering, rekruttering og fastholdelse.

Udvalget har siden nedsættelsen arbejdet bredt med emner indenfor udvalgets kommissorium. Udvalget har ved flere lejligheder drøftet begrebet fastholdelse herunder, om tilknytning er en bedre og mere tidssvarende betegnelse for arbejdet med at få medarbejdere til fortsat at blive i Rudersdal Kommune. Det er derfor drøftet, om udvalget bør skiftet fastholdelse ud med tilknytning i udvalgets navn.

Sagen forelægges §17 stk. 4-udvalget med navnet Organisering, rekruttering og fastholdelse, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Titlen på §17 stk. 4-udvalget ”Organisering, fastholdelse og rekruttering” blev besluttet i forbindelse til konstitueringen.

På baggrund af udvalgets arbejde og indsigter og på baggrund af udviklingen inden for HR-feltet generelt, indstilles det, at udvalgets titel ændres til ”Organisering, rekruttering og tilknytning”, således at ”fastholdelse” ændres til ”tilknytning”.

Anvendelsen af termen ”tilknytning” i stedet for ”fastholdelse” i udvalgsarbejdet er drøftet flere gange i udvalget, og det har ført til, at det som udgangspunkt er termen ”tilknytning”, der benyttes i drøftelser og oversigter osv. En titelændring vil således afspejle de termer, der benyttes i udvalget. Det er ligeledes den sprogbug, der benyttes inden for HR-feltet mere generelt, hvor det er blevet opfattelsen, at ”fastholdelse” har en negativ klang. Der er således ikke så mange, der opfatter ordet ”fastholdelse”, som noget positivt. Trenden er bredt, at det handler om ”tilknytning” og arbejdet med at skabe de bedste rammer for medarbejder og ledere, så de føler sig knyttet til arbejdspladsen.

Forvaltningen vil, hvis det det besluttes, at udvalgets navn ændres, opdaterer udvalgets kommissorium samt andre steder, hvor udvalgets navn fremgår.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at §17 stk. 4- udvalget Organisering, rekruttering og fastholdelse.

ændrer navn til Organisering, rekruttering og tilknytning.

### **Vedtagelse i Organisering, rekruttering og fastholdelse den 15-08-2023**

§17 stk. 4- udvalget Organisering, rekruttering og fastholdelse indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Anette Maj Billesbølle (A), Julie Quass (UP) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller udvalget for Organisering, rekruttering og fastholdelses indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder §17 stk. 4- udvalget Organisering, rekruttering og fastholdelses indstilling.

**Punkt 20: Lukket: Ny udpegning af eksternt medlem til §17 stk. 4-udvalget om rekruttering mv.**

22/1096

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder §17 stk. 4- udvalget Organisering, rekruttering og fastholdelses indstilling.

## **Punkt 21: Lukket: Konstituering af direktør**

23/12262

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Punkt 22: Lukket: Ansættelse af områdechef Byplan**

23/12248

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Punkt 23: Nyt kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem Havarthigaarden**

23/12689

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen besluttede på det konstituerende møde den 01.12.2021 at udpege Lars Holmqvist som bestyrelsesmedlem i Havarthigaarden på baggrund af indstilling fra Det Konservative Folkeparti.

Lars Holmqvist ønsker at udtræde af bestyrelsen, og der skal udpeges et nyt kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

Sagen forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen udpegede den 01.12.2021 Lars Holmqvist som medlem af bestyrelsen på Havarthigaarden.

Lars Holmqvist ønsker af personlige årsager at udtræde af bestyrelsen.

Lars Holmqvist har oplyst, at Jens Overgaard Dinesen ønsker at overtage bestyrelsesposten.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår,

- 1) at Lars Holmqvist udtræder af bestyrelsen på Havarthigaarden, og
- 2) at Jens Overgaard Dinesen udpeges som nyt kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem på Havarthigaarden.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-08-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

## **Punkt 24: Underskriftsark**