

# REFERAT Økonomiudvalget d. 19-06-2024

**Mødedato** Onsdag d. 19. juni 2024 kl. 08:00

**Mødested** Kulturcenter Mariehøj, Per Kirkeby

**Mødedeltagere** Ann Sofie Orth (C), Jens Kloppenborg (V), Kristine Thrane (A), Anne Christiansen (L), Jacob Netteberg (B), Christoffer Emil Jexen (Ø), Dorte Nørbo (F), Christoffer Buster Reinhardt (C), Randi Mondorf (V), Birgitte Lundgren, Thomas Bille, Iben Koch, Peter Lassen, Lars Thuesen, Martin Garling, Malene Toscani

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Revisionsberetning til Regnskab 2023 (Revisionsberetning nr. 35).....	5
Budgetstatus 2025-2028.....	9
Status personaleomsætning, sygefravær og sygefraværsindsatsen.....	13
Status på udarbejdelsen af en lønstrategi.....	15
Besparelses- og Omprioriteringskatalog Budget 2025 - ØU.....	16
Intern CO2-pris.....	18
Lukket: Forhandlingsmandat til køb af Krogholmgård.....	21
Lukket: Tilbudsgivning på kommunens daglige bankforretninger.....	22
Planstrategi 2024 – Offentliggørelse af Planstrategi 2024.....	23
Nordsjællands Brandvæsen årsregnskab 2023.....	25
Situationen for I/S Norfors - Orientering.....	27
Udmøntning af trepartsaftalen.....	29
Indberetning af kønssammensætning i øverste ledelse.....	31
Plejecenter Byageren, Forligssag - anlægsregnskab.....	33
Svømmebassin i Genoptræningscenter Skovbrynet.....	36
Udvikling af Plejecenter Sjælsø etape 2, Skema A og B.....	41
Rundforbi Tennishal, ansøgning om udbygning med 2 baner - Godkendelse af projekt og anlægsbev	45
Havarthigaarden - Ansøgning om lån til udskiftning af tag.....	52
Anlægsbevilling til ekstraordinær renovering af folkeskoler - Skovlyskolen.....	57
Nedlæggelse af den organisatoriske enhed "Social Forebyggelse" som selvstændigt område.....	60
Miljøvurdering af cykelsti på Hørsholm Kongevej - Anlægsbevilling.....	63
Lukket: Timeprisen Teknik og Miljø - Drift.....	65
Forslag til Lokalplan 298 tillæg til lokalplaner ved Strandvejen og Kommuneplantillæg 14 - Endeli	66
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	68
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	69

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

**Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024**

Dagsorden blev godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

### **Resumé**

Henvendelse fra Dansk Erhverv og Formpipe vedr. beslutning om at overgå til ESDH-systemet SBSYS er vedhæftet. Økonomiudvalget fik forelagt sag om overgang til SBSYS på mødet den 20. september 2023.

### **Bilag**

Brev vedr. Rudersdal Kommunes beslutning om at overgå fra Acadre til SBSYS.pdf

Politikersvar Jens Kloppenborg (åben)

Bilag 2 - politikerspørgsmål Jens Kloppenborg

Bilag 3 - politikerspørgsmål Jens Kloppenborg

# Punkt 3: Revisionsberetning til Regnskab 2023 (Revisionsberetning nr. 35)

24/6902

## Resumé

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 24. april 2024 Rudersdal Kommunes regnskab 2023 til Revisionen.

Kommunens revision, BDO, har den 11. juni 2024 fremsendt ”Revisionsberetning nr. 35 – Årsregnskabet for 2023 - Side 828 – 855 – Rudersdal Kommune”.

Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 14. juni 2024.

Revisionen har ikke konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet. Revisionen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger eller til ændringer i det regnskab 2023, der blev forelagt den 24. april 2024 for Kommunalbestyrelsen.

Med henblik på godkendelse af revisionsberetning samt endelig godkendelse af regnskab 2023, forelægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Revisionsberetning nr. 35

I beretningen, som udsendes med dagsordenen, er der redegjort for den udførte revision, der for den afsluttende revision 2023, har sikret:

- At årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2023 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisions- bekendtgørelsen samt refusionsbekendtgørelsen.

Den udførte revision har omfattet:

- Vurdering af kommunens økonomi
- Regnskabsføring og interne kontroller
- Løn- og personaleområdet
- Juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision – gennemførelse af salg samt budgetstyring af flerårige investeringsprojekter
- Revision af kommunens interne IT-kontroller
- Revision af årsregnskabet
- Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.

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

Revisionen har været rettet mod områder og forretningsgange, hvor det er vurderet, at der kan opstå risiko for væsentlige fejl i årsregnskabet eller risiko for kritik af kommunens forvaltning, i henhold til styrelseslovens bestemmelser eller revisionsaftalen.

Revisionen har taget udgangspunkt i, at der ved stikprøver er indhentet dokumentation for eller på anden måde få bekræftet bogføringens og årsberetningens rigtighed. I forbindelse hermed er, forretningsgange, interne kontroller samt IT-kontroller testet, i det omfang det er fundet nødvendigt for revisionen af årsregnskabet. Kommunens likvide konti er omfattet af den udførte revision i regnskab 2023.

Revisionen har således efterprøvet, om årsregnskabet er rigtigt, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Desuden er det vurderet, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

#### Konklusion samt revisionsbemærkninger

Beretningen indeholder under kapitel 1 side 828 – 829 konklusionen på revisionen af kommunens årsregnskab for 2023, herunder revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2023 samt opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2023, er følgende:

#### "1.3.2 Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2023

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger."

Da beretningen ikke indeholder bemærkninger, skal Kommunalbestyrelsen blot tage stilling til, om beretning nr. 35 kan godkendes.

#### Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Det fremgår af beretningens afsnit 1.3.3, at der ikke er afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning. Tidligere afgivne revisionsbemærkninger er således lukket/berigtiget.

#### Revisionspåtegning 2023

Det fremgår af beretningens afsnit 1.2, at revisionen ikke har konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og årsregnskabet er dermed påtegnet uden forbehold.

Revisionspåtegningen optrykt i beretningens BILAG 1 på siderne 847 – 850.

#### Vurdering af kommunens økonomi

Revisionen har i kapitel 2 foretaget en overordnet analyse af det likvide beredskab og den økonomiske drift. Revisionen noterer sig, at den gennemsnitlige likviditet er faldet i 2023, men giver følgende samlede vurdering:

- ”at kommunen, jf. det opnåede regnskabsresultat for 2023 og budgetoplysningerne for 2024, har en bæredygtig drift, og et likvidt beredskab indenfor rammer af kommunes økonomiske politik med en målsætning om en gennemsnitslikviditet på mindst 100-150 mio. kr. ved udgangen af hvert budgetår, og vi har således ikke konstateret forhold, der kan rejse tvivl om, at kommunen kan efterleve lånebekendtgørelsens regler om gennemsnitlig likviditet.

Vi har noteret os at der ved det godkendte budget 2024 er fokus på at løfte budgettet på det specialiserede børneområde og på finansiering af tillægsbevillinger.

Vi anbefaler, at der sikres god budgetoverholdelse, samt at tillægsbevillinger ikke finansieres via kassebeholdningen, således at det sikres, at Rudersdal Kommune har en bæredygtig drift med god budgetoverholdelse og kasseopbygning”.

### Årsregnskab 2023

Der er ikke foretaget ændringer i det regnskab 2023, der blev forelagt den 24. april 2024 for Kommunalbestyrelsen. Regnskabet 2023, der skal endelig godkendes i denne sag, udsendes med dagsordenen.

### Revision af de sociale regnskaber – Områder med statsrefusion – Løbende revision 2023

Det fremgår af beretningens afsnit 9.2, at:

- der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange mv. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse, og
- det på trods af fundne fejl overordnet vurderes, at områderne generelt bliver behandlet tilfredsstillende og administreres i overensstemmelse med gældende regler

Resultaterne af sagsrevisionen og temarevisionen jf. afsnit 9.2 og 9.3, der udsendes med dagsordenen, er indrapporteret i det digitale revisionssystem ”Kommunalrevision.star.dk”, jf. nye retningslinjer fra STAR (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering) med virkning fra regnskab 2022.

For at gøre konklusionerne mere tilgængelige for Kommunalbestyrelsen har forvaltningen i bilag ”Resultater af sagsrevision og temarevision” vedlagt et uddrag af revisionens ”Ledelsesnotat – Rapportering af den løbende revision på de sociale områder med statsrefusion 2023”. Det viser resultatet af sagsrevisionen og temarevisionen, der er indberettet i det digitale revisionssystem.

Revisionen har udført revision på følgende områder, uden at det har givet anledning til bemærkninger af betydning for revisionen og konklusionen herpå: Forsørgelsesydelse øvrige, Personlig assistance og Personlige tillæg til pensionister.

Chefrevisor Verni Jensen, revisor Morten Thufason og revisor Mia M. Harreschou, BDO, deltager i mødet forud for punktets behandling på Økonomiudvalgsmødet.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at revisionsberetning nr. 35 for Rudersdal Kommune godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen/Tilsynet, og
- 2) at regnskabet 2023 for Rudersdal Kommune endeligt godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen/Tilsynet.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Revisionsberetning nr. 35 - Årsregnskabet 2023 - Rudersdal Kommune

Resultater af sagsrevision og temarevision

Regnskab 2023 - Rudersdal Kommune

## Punkt 4: Budgetstatus 2025-2028

24/8244

### Resumé

Forvaltningen har i henhold til tidsplanen for budgetprocessen (ØU, 24.01.24) udarbejdet en budgetstatus for 2025-2028. Den indeholder forslag til reguleringer af budgettet som følge af befolkningsudviklingen og tekniske korrektioner, med henblik på at blive indarbejdet i budgetforslaget for 2025-2028.

Indtægtsgrundlaget er endnu ukendt og derfor kan en samlet budgetoversigt som forventet først fremlægges i forbindelse med budgetforslaget til august. Til budgetforslaget fremlægges også forslag til investeringsoversigt for den kommende budgetperiode.

Forvaltningen præsenterer budgetstatus for kommunalbestyrelsen forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til drøftelse og godkendelse.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en budgetstatus for 2025-2028. Budgetstatus 2025-2028 indeholder to centrale elementer på udgiftssiden i kommunens budgetlægning: Forslag til demografiregulering og tekniske korrektioner. Der er tale om tekniske budgetændringer eller uundgåelige udgifter.

Den 31. maj 2024 indgik regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) en aftale om kommunernes økonomi for 2025. Det er en aftale, der efter en række år med meget snævre rammer, giver et pænt løft i servicerammen. Kommunerne har endnu ikke fået opdaterede tal fra ministeriet og KL for skat, statstilskud og udligning i 2025-2028. Disse oplysninger vil blive indarbejdet i en samlet budgetoversigt i budgetforslaget, som udsendes i august.

Forvaltningen præsenterer den opdaterede budgetoversigt og det samlede budgetforslag for Kommunalbestyrelsen d. 20. august, umiddelbart forud for offentliggørelsen af budgetforslaget.

#### Demografi og tekniske korrektioner

Ændringerne i prognosen for befolkningsudviklingen indebærer en nedjustering af budgetterne med 10,8 mio. kr. i 2025 og en nedjustering på 35,5 mio. kr. i hele budgetperioden. Alle demografireguleringer er serviceudgifter.

Forslagene til tekniske korrektioner indebærer omvendt store opjusteringer af budgetterne. Der indstilles således tekniske korrektioner på 76 mio. kr. i 2025 (87,5 mio. kr. servicerammebelagte udgifter) og i alt 332,8 mio. kr. i budgetperioden (378,8 mio. kr. servicerammebelagte udgifter).

De foreslåede tekniske korrektioner er relativt store i forhold til tidligere år og afspejler først og fremmest en stor stigning i udgifterne til sårbare børn og unge, der af forvaltningen er vurderet til at være en teknisk korrektion i lyset af at aktivitetsvæksten er tiltagende og ses i alle landets kommuner, Dertil er der fortsat en budgetubalance som følge af færre indtægter fra køb og salg af plejehjemspladser (netto), der skal rettes op samt stigende udgifter til voksne med særlige behov. Det skal også fremhæves, at der sikres permanent finansiering til arbejdstidsaftale med lærerne, som blev finansieret til og med 2024 i forbindelse med aftale om budget 2023. Endelig skal det bemærkes, at forvaltningen har

været igennem en række administrative konti for at få identificeret budgetubalancer af teknisk karakter og få dem rettet op med tekniske korrektioner fra 2025 og frem for at understøtte økonomistyringen via mere retvisende budgetter og derigennem yderligere reducere risikoen for at overskride servicerammen fremadrettet.

For en nærmere beskrivelse af de enkelte poster i de tekniske korrektioner henvises til bilaget i selve budgetstatus.

#### Merudgifter til demografiregulering og tekniske korrektioner (mio. kr., 2024-priser)

	2025	2026	2027	2028	I alt
Demografireguleringer	-10,8	-11,4	-11,4	-1,8	-35,5
Tekniske korrektioner	76,0	73,7	79,0	104,1	332,8
- Udenfor serviceramme	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	-46,0
- Indenfor serviceramme	87,5	85,2	90,5	115,6	378,8
I alt	65,1	62,3	67,6	102,4	297,3
Heraf indenfor serviceramme	76,6	73,8	79,1	113,9	343,3

Demografireguleringen afspejler, at der i befolkningsfremskrivningen, som ØU godkendte i marts 2024, indgår færre børn og lidt færre ældre end i tidligere fremskrivninger.

Kommunerne under ét har modtaget 900 mio. kr. som kompensation for Ukraine-indsatsen i 2024, men der er usikkerhed om en mulig kompensation i 2025. Særloven vedr. ukrainske flygtninge står således til at udløbe i marts 2025, hvorfor der i forbindelse med budgetforhandlingerne skal tages stilling til, om den ekstraordinære boligsociale indsats i forhold til Ukrainske flygtninge, der koster 1,2 mio.kr. årligt, skal fortsætte i 2025. Samtidig bemærkes, det, at der senest i forbindelse med budgetlægningen for 2026 skal afsættes 750.000 kr. årligt til løbende drift af Holte Hal 3 og tages stilling til finansieringen heraf. Disse to forhold er således ikke indeholdt i de tekniske korrektioner.

#### Serviceramme

Regeringen og KL indgik den 31. maj 2024 aftale om kommunernes økonomi for 2025. Der er lagt op til en pæn regulering af servicerammen på 3,4 mia. kr., hvoraf 0,2 mia. kr. dog skal modregnes, da kommunerne samtidig skal effektivisere administrationen. Rammeløftet skal ses i lyset af, at der har været stramme rammer i kommuneaftalerne i en årrække, og at kommunerne har svært ved at rumme udgiftspresset fra især det specialiserede voksenområde og børn og unge med særlige behov.

Hvis rammen fordeles efter indbyggertal svarer det til, at Rudersdal Kommune kan bruge ca. 28-29 mio. kr. mere på service i 2025. Det rækker således ikke til at dække nettovirkningen af demografireguleringen og de tekniske korrektioner som tilsammen indebærer et øget udgiftsbehov på 65,1 mio. kr. i 2025.

Det anbefales derfor at fortsætte arbejdet med råderumsskabende indsatser, som skal nedbringe serviceudgifterne og dermed trække råderummet på servicerammen i en positiv retning. Det bemærkes i den forbindelse, at Økonomiudvalget

på samme møde som denne sag behandles, også har forvaltningens forslag til besparelses- og omprioriteringskatalog til drøftelse.

### Anlægsbudget og -ramme

For blandt andet at sikre, at budgetforslaget samtidig kan leve op til kommunalbestyrelsens målsætninger for likviditeten samt de skærpede krav til anlægsstyring i budgetaftalen for 2024, afventer den endelige investeringsoversigt, at der kommer skøn for indtægtssiden.

Forvaltningen forventer, at anlægsrammen for Rudersdal vil være omkring 160 mio. kr. i 2025.

Med udgangspunkt i budget 2024-2027 udgør anlægsbudgettet p.t. 260 mio. kr. netto i 2025, heraf 253 mio. kr. inden for bruttoanlægsrammen (ajourført med beslutninger i Kommunalbestyrelsen til og med maj 2024).

Når indtægtssiden er kendt og investeringsoversigten skal udarbejdes, er der udsigt til en skarp prioritering af nuværende projekter, idet der skal flyttes ca. 100 mio. kr. ud af budgettet i 2025 for at overholde den forventede anlægsramme. Det bemærkes, at denne reperiodisering af anlægsbudgettet sker hvert år forud for en ny budgetlægning. Den reviderede investeringsoversigt forelægges til august.

### Indtægter og kassebeholdning

Budgetstatus 2025-2028 indeholder som sædvanligt ikke en budgetoversigt med en samlet oversigt over kommunens indtægter, udgifter og kassebeholdning, da der ikke foreligger aktuelle tal fra KL for skat, tilskud og udligning. Forvaltningen præsenterer budgetoversigt og det samlede budgetforslag for kommunalbestyrelsen den 20. august.

### Dato for politiske ændringsforslag

Der skal fastlægges en frist for partiernes ændringsforslag til budgetforslaget, såfremt ændringsforslagene ønskes med i den samlede udsendelse til kommunalbestyrelsen af ændringsforslag. Med henvisning til tidsplanen for budgetprocessen, som blev vedtaget af ØU i 24. januar 2024, foreslås at denne frist sættes til mandag den 9.9.2024 kl. 9. Det er to dage inden fagudvalgene behandler budgetforslaget og seks dage efter fristen for høringssvar vedr. budgetforslaget fra de hørigsberettigede parter. Det bemærkes at høringssvar vedrørende besparelses- og omprioriteringskataloget vil foreligge til fagudvalgsmøderne i august.

### Neutralisering af det beregnede tab i 2025 ved udligningsaftalen

2025 er sidste år, hvor Rudersdal Kommune har mulighed for sanktionsfrit at hæve skatten for at neutralisere det beregnede tab på ændringen af udligningssystemet, der trådte i kraft i 2021. Forvaltningen vil i lighed med tidligere år meddele Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at kommunen ønsker muligheden for at hæve skatten. Ministeriet udmelder ansøgningsfristen omkring den 1. juli. Fristen vil erfaringsmæssigt ligge tidligt i august. Tabet, som blev beregnet til 115 mio. kr. årligt, indfases over fem år, svarende til 23 mio. kr. om året fra 2021-2025.

Anmodningen er ikke bindende, idet skattefastsættelsen først besluttet ved kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgetforslaget, men for at have muligheden for at hæve skatten med op til de 23 mio. kr. i 2025 uden at risikere individuel sanktion, skal det meddeles ministeriet inden den udmeldte tidsfrist.

## Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at budgetstatus drøftes,
  
- 2) at de demografireguleringer og tekniske korrektioner, som fremgår af Budgetstatus 2025-2028 godkendes og bliver indarbejdet i Budgetforslag 2025-2028,
  
- 3) at fristen for partiernes indsendelse af ændringsforslag til budgettet fastsættes til den 9. september kl. 9,

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

### **Bilag**

Budgetstatus 2025-28.docx

Budgetstatus - oplæg fra økonomichef Peter Lassen

## **Punkt 5: Status personaleomsætning, sygefravær og sygefraværsindsatsen**

24/7938

### **Resumé**

Økonomiudvalget orienteres kvartalsvis om udviklingen i sygefravær og personaleomsætning. En gang årligt (i april) præsenteres udvalget desuden for udviklingen i andre centrale HR-nøgletal i det forgangne år.

På mødet gives - efter ønske fra Økonomiudvalget - en udvidet orientering om udviklingen i sygefravær og personaleomsætning, en beskrivelse af de indsatser, kommunen gør for at nedbringe sygefraværet samt et forslag til, hvordan brugerbestyrelser og -råd kan orienteres om udviklingen i sygefraværet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Både i Økonomiudvalget og i §17 stk. 4-udvalget om Organisering, rekruttering og tilknytning er der stort fokus på HR-nøgletal bl.a. andet inden for sygefravær og personaleomsætning.

Nedenfor beskrives kort udviklingen i tallene.

#### **Sygefravær**

Udviklingen viser et fortsat fald i sygefraværet fra 16,4 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat i 2023 til 15,8 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat fra 2. kv. 2023 – 1. kv. 2024. Uden fratrådte medarbejdere har sygefraværet været 10,5 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat fra 2. kv. 2023 – 1. kv. 2024.

Økonomiudvalget har spurgt til sygefraværet blandt de ansatte under 22 år ("4. g'ere"). Dette er opgjort og er minimalt lavere end hos de øvrige ansatte.

Udviklingen i sygefraværet følges månedligt i direktionen og chefgruppen.

#### **Personaleomsætning**

Den gennemsnitlige personaleomsætning var i 2023 på 19,5% og afspejler et fald i næsten alle områder. Fra 2. kv. 2023 – 1. kv. 2024 har der været en svag stigning i personaleomsætningen til 20,3%.

Der er en lidt højere personaleomsætning blandt de ansatte under 22 år. Størstedelen af de under 22-årige er ansat på dagtilbudsområdet som led i at kunne tilpasse ressourcerne til udsvingene i børnetallet hen over året.

#### **Kort beskrivelse af sygefraværsindsatsen**

Med den nye sygefraværspolitik fra januar 2023 er indsatsen blevet ensartet og systematisk i hele kommunen. Vi har løftet ledelsesinformationer betydeligt og arbejder vedholdende med retningslinjer for sygemelding, organisering,

kompetenceudvikling af lederne samt med forebyggelse. Det er en omfattende proces med fokus på kvalitet i kerneopgaven, medarbejdernes trivsel og økonomi.

Orientering af brugerbestyrelser og råd om udviklingen i sygefraværet

Hensigten med at informere om sygefraværet er at styrke transparens og brugerinvolveringen i Rudersdal Kommune.

Brugerbestyrelserne og -rådene har forskellig rolle og fokus i deres virke. Efter en dialog med lederne på de respektive områder foreslås det, at det er op til den lokale ledelse at vurdere, hvordan det giver bedst mening at orientere om sygefraværet som led i arbejdet med sikker drift og kvalitet. Som udgangspunkt foreslås en orientering to gange årligt eller efter behov. Orientering af brugerbestyrelser og -råd er uddybet i bilag til sagen.

Chefkonsulent Bente Strøier vil præsentere og uddybe udviklingen og de vedlagte bilag på mødet.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

### **Bilag**

Udvikling i sygefravær og personaleomsætning

Beskrivelse af sygefraværsindsats

Orientering af brugerbestyrelser og -råd

## **Punkt 6: Status på udarbejdelsen af en lønstrategi**

24/8109

### **Resumé**

Forvaltningen er påbegyndt udarbejdelse af en lønstrategi, som har til formål at understøtte en hensigtsmæssig løndannelse i Rudersdal Kommune. Løn udgør ca.  $\frac{3}{4}$  af kommunens samlede service-nettoudgifter, og er derudover en væsentlig parameter for at rekruttere og tilknytte medarbejdere.

Der er foretaget forskellige sammenligningsanalyser af lønniveauet for udvalgte faggrupper på tværs af 4K kommunerne. Resultatet vedlægges sagen med henblik på udarbejdelse af en egentlig lønstrategi i efteråret 2024.

Sagens forelægges Økonomiudvalget til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Løn er en betydende faktor for kommunens udgifter, men også for muligheden for at rekruttere og tilknytte medarbejdere. Forvaltningen er derfor påbegyndt arbejdet frem imod at etablere en lønstrategi, der på tværs af forvaltningen understøtter en hensigtsmæssig og ensartet løndannelse.

Forvaltningen ønsker at arbejde mere strategisk med kommunens løndannelse, så der i højere grad sikres en balance mellem decentralt handlerum, fleksibilitet og behov for standardisering og koordinering.

Herudover har forvaltningen foretaget sammenligningsanalyser af lønniveauet for udvalgte faggrupper 4K kommunerne imellem. Dette er sket for både de ansatte, der tjener mere end 1 mio. kr. pr år og udvalgte faggrupper.

Ved mødet gennemgås både sammenligningsanalyserne, udfordringer og løsningsgreb, pejlemærker for den gode lønstrategi samt forslag til tidsplan for den videre proces med udgangspunkt i vedhæftede oplæg.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

### **Bilag**

Oplæg Lønstrategi.pdf

# Punkt 7: Besparelser- og Omprioriteringskatalog Budget 2025 - ØU

24/7574

## Resumé

Som varslet i forbindelse med Økonomiudvalgets vedtagelse af tidsplanen for budgetprocessen fremlægger forvaltningen hermed forslag til besparelser, som kan indgå i forhandlingerne om budgettet for 2025-2028.

Det samlede Besparelser- og Omprioriteringskatalog indeholder forslag, der kan reducere udgifterne under servicerammen med op til 296 mio. kr. i budgetperioden 2025-2028, hvilket svarer til 74 mio. kr. i gennemsnit pr. budgetår. Katalogets omfang er ikke et udtryk for et bestemt besparelseskraft, men skal ses som forvaltningens oplæg til at skabe handlerum og ruste kommunens økonomi til fremtiden.

Kataloget forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget til drøftelse og med henblik på at genoptage sagen til august.

## Sagsfremstilling

Besparelser- og Omprioriteringskataloget er et bredt katalog, der giver mulighed for at vælge mellem forskellige tiltag, når der skal indgås aftale om budgettet for perioden 2025-2028. Flere af forslagene har karakter af strukturelle ændringer eller strategiske valg, som kan danne grundlag for en mere effektiv styring af kommunens aktiviteter og økonomi på længere sigt.

De overordnede økonomiske rammer for kommunernes budgetter i 2025 fastlægges med økonomiaftalen, som blev indgået d. 31. maj mellem KL og Regeringen. De mere detaljerede rammer og konsekvenser for den enkelte kommune kendes dog først efter sommerferien. Dermed ligger det endnu ikke fast, i hvilket omfang det vil være nødvendigt at gennemføre besparelser i Rudersdal Kommune for at overholde servicerammen og øvrige økonomiske mål for f.eks. likviditet og driftsoverskud. Det er dog forventningen, at det vil være nødvendigt at gennemføre besparelser, hvilket blandt andet skal ses i lyset af, at der er et betydeligt pres på udgifterne til ældreområdet, det specialiserede voksenområde og sårbare børn og unge i både Rudersdal Kommune og på landsplan.

Forvaltningen fremlægger sin vurdering af de økonomiske rammer, herunder serviceramme, anlægsramme, driftsoverskud og likviditetsprognose med budgetforslaget som præsenteres for kommunalbestyrelsen og 1. behandles på ØU d. 28. august.

Kataloget fremlægges forud for budgetforslaget for at sikre bedre tid til inddragelse af brugere, institutioner og borgere.

Forslagene i kataloget skal først og fremmest ses som udtryk for, at der forventes at skulle gennemføres besparelser for at sikre den fornødne budgetoverholdelse fremadrettet. Lige så vigtigt er det, at kataloget ses som et omprioriteringskatalog, der kan anvendes politisk til at omprioritere og finansiere nye tiltag i budgetforhandlingerne.

Forslagene i kataloget kan reducere udgifterne under servicerammen med i alt 296 mio. kr. i budgetperioden 2025-2028, hvilket svarer til 74 mio. kr. pr. år. Flere af forslagene er som nævnt strukturelle ændringer, som kræver tid til implementering og i nogle tilfælde en investering i starten for at opnå en permanent besparelse siden hen. Det er i det lys,

at kataloget i år 1 netto har en samlet provenuvirkning på 61½-68 mio.kr. med en stigende profil til 75½-82 mio. kr. ved fuld indfasning.

Nogle af forslagene forudsætter eller medfører udgifter udenfor servicerammen, f.eks. i form af anlægsudgifter, der skal sikre en besparelse på driften fremover. Den samlede likviditetsvirkning af forslagene er dermed mindre end effekten på servicerammen. Forslagene kan samlet set forbedre likviditeten med op til 263 mio. kr. i alt i perioden 2025-2028. Forslagene kan forbedre likviditeten med op til 51½ mio. kr. i 2025 stigende til 79 mio. kr. i 2028.

Besparelses- og Omprioriteringskataloget er opdelt efter udvalgsområder. Der fremlægges tværgående forslag og forslag under Økonomiudvalget, der kan reducere udgifterne under servicerammen med op til 24,2 mio. kr. i 2025 op til i alt 84,9 mio. kr. i perioden 2025-2028.

Det skal bemærkes, at forvaltningen aktuelt også arbejder videre med større, strukturelle forslag, der vurderes at kunne bidrage ganske betydeligt til råderumsskabelsen fremadrettet. Det drejer sig bl.a. om at se på placeringen af administrative medarbejdere og en bedre udnyttelse af eksisterende bygninger som en del af en større ejendomsanalyse, der også kan bidrage til at udvikle kommunens byrum.

I forlængelse af Økonomiudvalgets møde d. 19. juni sender forvaltningen formelt Besparelses- og Omprioriteringskataloget i høring med høringsfrist d. 13. august 2024. Dermed kan høringssvarene tilgå de stående udvalg til august, hvor behandlingen af sagen genoptages.

Forvaltningen vurderer, at enkelte forslag bør udelades af offentligt høringsmateriale, fordi enkeltpersoner kan identificeres ud fra forslaget. Disse forslag er markeret med 'Lukket' i bilaget med kataloget.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter Besparelses- og Omprioriteringskataloget og genoptager sagen til august.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Bilag**

Opdateret tids- og procesplan for budget mv..pdf

Besparelses- og Omprioriteringskatalog Budget 2025 (Åben)\_rev2806.pdf

## Punkt 8: Intern CO2-pris

24/3137

### Resumé

Økonomiudvalget har ved behandlingen af ny indkøbspolitik i marts 2024 besluttet, at der skal indføres en intern CO2-pris som et mål for kommunens indkøb. Sagen har tidligere været behandlet i kommunalbestyrelsen i september 2023.

Forvaltningen fremlægger mulige modeller for en CO2-pris, samt en vurdering af muligheden for at skærpe målene for kommunens indkøb.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til drøftelse. Forvaltningen følger op med en sag i august 2024 til brug for beslutning af model for en intern CO2-pris.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har ved behandlingen af ny indkøbspolitik i marts 2024 ([link](#)) besluttet at fastholde ambitionen om at indføre en intern CO2-pris som et mål for kommunens indkøb. Udvalget har samtidig anmodet om en faglig vurdering af muligheden for at skærpe målene for kommunens indkøb. Sagen om en intern CO2-pris har tidligere været behandlet i kommunalbestyrelsen i september 2023 ([link](#)).

Hvad er en intern CO2-pris?

Der er i udgangspunktet to modeller for en intern CO2-pris; en skyggepris eller en intern afgift:

- En skyggepris repræsenterer og synliggør den omkostning, som en vare eller service har for klimaet. Der er tale om en fiktiv merpris i form af x antal kroner per ton CO2, som udledes i forbindelse med produktionen og brugen af varen. Skyggeprisen opkræves ikke, men giver mulighed for at inkludere klimahensyn ved indkøb af varer.
- En intern CO2-afgift er en afgift i form af x antal kroner per ton CO2, som udledes i forbindelse med produktionen og brugen af varen, som pålægges varen og betales. Den interne afgift er en direkte afgift, som supplerer skyggeprisens incitament ved at pålægge indkøbet den beregnede skyggepris og opkræve beløbet enten direkte ved indkøb eller ved en efterfølgende afregning.

Både skyggepris og afgift kan enten synliggøres i indkøbsøjeblikket med henblik på at medføre en øjeblikkelig adfærdændring eller ved, at der oplyses om ordningen og evt. afregnes senere. Dog kan det oplyses, at der kan være en økonomisk og/eller juridisk udfordring forbundet med at involvere leverandører af varer i opkrævning af afgifter i indkøbsøjeblikket, da det vil medføre opbevaring af kommunens midler hos leverandørerne. Det skal evt. undersøges nærmere.

Flere kommuner arbejder i kølvandet på udarbejdelsen af DK2020-klimaplaner med at reducere klimaafttrykket af kommunens indkøb og flere har valgt at se mod brugen af en intern CO2-afgift som en mulighed. Dog er det på nuværende tidspunkt kun Aarhus og Københavns Kommuner, der har indført en intern CO2-afgift og derfor har erfaring med at bruge værktøjet. Se nærmere om deres erfaringer i vedlagte bilag.

Mulige modeller og anbefaling

Forvaltningen har bl.a. på baggrund af dialog med andre kommuner om metoder og overvejelser opstillet en række foreløbige forslag til mulige modeller for indførelse af en intern CO2-pris, herunder foreløbige estimater på ressourceforbrug og finansiering. Modellerne har varierende udgifter og kan evt. finansieres af de afsatte rådighedsbeløb i budgettet til opfølgning på Klimahandlingsplanen. Se bilagene Modeller for CO2 – pris og Systemunderstøttelse.

#### Systemunderstøttelse.

Det er forvaltningens anbefaling, at der arbejdes videre med model 1 med en CO2-skyggepris, da modellen vurderes at være forholdsvis enkel at håndtere administrativt og dermed ikke er så ressourcetung. Samtidig vurderes modellen at kunne bidrage til en umiddelbar adfærdsændring ift. de udvalgte varer ved at yde oplysning om klimabelastningen i indkøbsøjeblikket. Modellen vil kunne teste, hvorvidt en skyggepris alene kan være tilstrækkeligt til at ændre indkøbsadfærd.

Såfremt det viser sig ikke at være tilstrækkeligt med en skyggepris alene, vil modellen sidenhen kunne kombineres med indførelse af en intern afgift (model 4 eller 5), såfremt det ønskes efter en evaluering af ordningen. Forvaltningen anbefaler således også, at modellen evalueres efter to år for at se, om ordningen har bidraget til de ønskede adfærdsændringer og dermed CO2-besparelse på kommunens indkøb.

Forvaltningen har været i dialog med leverandørmarkedet, og der er positive tilkendegivelser om udvikling af funktionaliteter i et nyt indkøbssystem, som gør model 1 mulig ved, at der kan etableres skyggepriser på udvalgte varer. Modellen rummer muligheder for skalering, såfremt det viser sig at skyggepriserne har den ønskede effekt.

#### Forslag til kriterier for udvælgelse af varer

Uanset valg af model vil det ikke være realistisk at indføre en skyggepris eller afgift på alle varer. Til brug for en udvælgelse af varer foreslås følgende kriterier, således at en skyggepris eller afgift anvendes:

- Hvor der er størst effekt og potentiale (jf. CO2-baseline for kommunens indkøb)
- Hvor der er bedst datakvalitet
- Hvor der er alternativer, som kan erstatte en vare, fx et grønnere produkt eller genanvendelse

#### Mulighed for skærpelse af mål

Økonomiudvalget efterspurgte i marts 2024, at forvaltningen kom med anbefalinger til, om det var muligt at skærpe målene for en række varer. Kommunens mål for indkøb omfatter på nuværende tidspunkt mål om flaskevand, engangsservice, prints, telefoner og fødevarer.

Det er forvaltningens vurdering, at det er muligt at skærpe målet om udfasning af engangsservice. På nuværende tidspunkt kan man i kommunens indkøbssystem vælge over 20 forskellige produkter. Udvalget kan begrænses til de mest miljø- og klimavenlige produkter, og tidspunktet for fuld udfasning kan evt. fremrykkes. Fx kan udfasning ske tidligere på rådhuset og i administrationscenteret, mens det for kommunens kultursteder kan ske i takt med genforhandling af forpagtningsaftaler eller frivillige aftaler.

Målet for udfasning af brugen af flaskevand er allerede sat til 2025, hvorfor det ikke vurderes realistisk at skærpe dette mål.

Målet for print vil kunne skærpes ved at udvide målet til også at gælde forbruget af kopipapir. Det vil kræve en nærmere analyse at komme med konkrete forslag til nyt mål.

Målet for telefoner er allerede skærpet til kun at omfatte én model af hensyn til den økonomiske besparelse, som det vurderes at medføre.

Målene for fødevareforbruget hos kommunens kantiner og frokostordningen er beregnet i samarbejde med kantinen og frokostordningens fagfolk og er baseret på en i forvejen ambitiøs indsats, hvorfor det ikke vurderes realistisk at skærpe målene her. Dog kan der tilføjes mål for ældreområdet i forbindelse med udbud af madordningen.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår,

- 1) at udvalget drøfter de skitserede modeller for en intern CO2-pris, og
- 2) at målene for indkøb af engangsservice skærpes jf. sagsfremstillingen.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder direktionens indstilling.

I sagen, der forelægges udvalget efter sommerferien, skal indgå en konkret handleplan for implementering af en intern CO2-pris. Udvalget ønsker i den forbindelse også, at der indgår erfaringer fra Region Hovedstaden.

Økonomiudvalget ønsker forelagt en midtvejsevaluering af ordningen efter ét år.

## **Bilag**

Mulige modeller for intern CO2-pris

Erfaringer fra Aarhus og Københavns Kommuner

## **Punkt 9: Lukket: Forhandlingsmandat til køb af Krogholmgård**

24/6870

## **Punkt 10: Lukket: Tilbudsgivning på kommunens daglige bankforretninger**

24/3133

# Punkt 11: Planstrategi 2024 – Offentliggørelse af Planstrategi 2024

24/7069

## Resumé

Kommunalbestyrelsen skal efter planloven offentliggøre en planstrategi hvert fjerde år.

Planstrategien er kommunalbestyrelsens langsigtede strategi for kommunens udvikling med vægt på planlægningen af den fysiske udvikling. Planstrategi 2024 har fokus på bæredygtighed og danner grundlag for den kommende Kommuneplan 2025.

På baggrund af den gennemførte politiske proces har forvaltningen udarbejdet Planstrategi 2024.

Planstrategi 2024 forelægges Økonomiudvalget til en første drøftelse med henblik på forelæggelse på fagudvalgsmøderne til august og genoptagelse i Økonomiudvalget og efterfølgende godkendelse i Kommunalbestyrelsen til udsendelse i offentlig høring i otte uger.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen igangsatte den 31. maj 2023, punkt 5 ([link](#)), arbejdet med Planstrategi 2024 med udgangspunkt i fem temaer.

En planstrategi skal efter planloven indeholde en strategi for kommunens langsigtede udvikling samt sætte retning for kommunens fysiske planlægning og arealudvikling. Herudover skal strategien oplyse om den planlægning, der er gennemført efter den seneste kommuneplanrevision.

Planstrategien indeholder også beslutning om, hvorvidt kommuneplanen skal helt eller delvis revideres. En delvis revision kan for eksempel omfatte særlige emner i kommuneplanen, mens kommuneplanen herudover genvedtages.

Planstrategien 2024 overordnede vision er ”Et bæredygtigt Rudersdal”. Der er fokus på, at Rudersdal Kommune skal være landets grønneste kommune med by- og boligområder af høj kvalitet, grønne områder, levende bymiljøer og et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed fra. Der er lagt vægt på at skærpe Rudersdal Kommunes kerneværdier med en begrænset befolkningstilvækst.

Strategien er opdelt i følgende temaer:

- Borgernes Rudersdal
- Det gode hverdagsliv
- Levedygtige byer og lokalsamfund
- Det grønne og blå Rudersdal
- Grøn omstilling

Borgernes Rudersdal er et tema, der sætter retning for udvikling i tæt dialog med borgere og interessenter - både når det gælder den fysiske udvikling og udvikling i den kommunale service.

De øvrige fire temaer præsenterer kommunalbestyrelsens visioner, mål og strategier.

Hvert tema indeholder en oversigt over væsentligt baggrundsstof. Det kan være planer eller politikker, der har betydning for temaet, såsom kommunens klimahandleplan, borgersamlingens anbefalinger mm.

Planstrategi 2024 er kommunalbestyrelsens overordnede bæredygtighedsstrategi, da det ikke længere er et lovkrav, at planstrategien skal indeholde en strategi for bæredygtig udvikling, en såkaldt Lokal Agenda 21-strategi.

Planstrategi 2024 findes her: [link](#)

### Delvis revision af kommuneplanen

Planstrategien er grundlaget for den efterfølgende revision af kommuneplanen. Udover planstrategiens temaer vil den kommende kommuneplan forholde sig til øvrige politikker og beslutninger, som kan have indflydelse på kommuneplanen.

Efter planloven skal en planstrategi indeholde en beslutning om, i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres. Planstrategi 2024 indeholder beslutning om, at den kommende kommuneplan revideres delvist for de emner, der fremgår af planstrategien. Herudover vil kommuneplanen blive revideret som følge af ændret lovgivning eller overordnet planlægning. De øvrige dele af kommuneplanen gendrages.

### Borgerinddragelse

Planstrategi 2024 skal sendes i høring i en periode på otte uger. I forbindelse med den offentlige høring af planstrategien inviteres borgere og interessenter til et offentligt dialogmøde.

Derudover vil borgere og interessenter i høringsperioden også kunne komme med inputs og bemærkninger til planstrategien på [SammenomRudersdal.dk](http://SammenomRudersdal.dk) ([link](#)).

Efter høringen tager kommunalbestyrelsen stilling til bemærkningerne og vedtager eventuelt ændringer af planstrategien.

Godkendelse af planstrategien til udsendelse i offentlig høring forventes at ske på kommunalbestyrelsens møde i august efter behandling på fagudvalgsmøderne og genoptagelse i Økonomiudvalget ligeledes til august.

## Indstilling

Direktionen foreslår, at udvalget drøfter udkast til Planstrategi 2024 med henblik på efterfølgende behandling i fagudvalgene og genoptagelse i Økonomiudvalget til august.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

# Punkt 12: Nordsjællands Brandvæsen årsregnskab 2023

24/7620

## Resumé

Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen har fremsendt årsregnskab for 2023 samt tilhørende revisionsprotokollater, til godkendelse hos de fire ejerkommuner.

Beredskabskommissionen godkendte regnskabet på møde den 26. marts 2024. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse

## Sagsfremstilling

I bilaget fremgår sagsfremstillingen fra mødet i beredskabskommissionen den 12. marts 2023, hvor kommissionens indstilling til de fire ejerkommuner også fremgår. Det relevante fra indstillingen er gengivet nedenfor i denne sags indstilling. Beredskabskommissionen godkendte indstillingen på deres møde og oversendte sagen til de fire ejerkommuner for endelig godkendelse. Referatet fra mødet, hvori sag om regnskabet for 2023 indgår, er vedlagt som bilag.

Rudersdal Kommune vil i den kommende periode følge regnskabet tæt både i forhold til serviceydelserne og myndighedsopgaven.

Rudersdal Kommune, ser med bekymring at antallet af reelle alarmer er steget, hvilket fører til stort pres på en i forvejen udfordret bemandsingssituation. I lyset af bemandsingsudfordringerne, vil Rudersdal Kommune i nær fremtid understøtte beredskabet i rekrutteringen af deltidsberedskab blandt kommunens ansatte i forsøget på at gøre deltidsberedskabet mere robust.

Kombinationen af flere alarmer og udfordringer i bemandsingssituationen, kan afspejles direkte i økonomien. Både i form af øget ansættelser af deltidsberedskab, men også det faktum at behovet for ansættelse af mere fuldtidsberedskab kan blive nødvendigt i nær fremtid. Uanset hvilken løsning der bliver resultatet, vil det medføre yderligere omkostninger i fremtiden på myndighedsopgaven, hvilket Rudersdal Kommune følger tæt.

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

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Årsregnskab\_2023\_\_Nordsjællands\_Brandvæsen.pdf

Revisionsberetning\_2023\_\_Nordsjællands\_Brandvæsen.pdf

Ledelseserklæring 2023 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

20240312-Beredskabskommissionen referat.pdf

## **Punkt 13: Situationen for I/S Norfors - Orientering**

24/3137

### **Resumé**

Folketinget vedtog i juni 2023 lovgivning vedrørende ny organisering af affaldsforbrændingssektoren og konkurrenceudsættelse af forbrændingseget affald. Det vurderes ikke på nuværende tidspunkt, at I/S Norfors vil være tilstrækkelig konkurrencedygtig på et frit marked for forbrændingseget affald. Endvidere skal I/S Norfors pr. 1. januar 2025 omdannes til et aktieselskab eller anpartsselskab, hvilket ikke er muligt, da I/S har en negativ egenkapital.

I/S Norfors har derfor den 21. maj 2024 indsendt en dispensationsansøgning til Energistyrelsen, hvor Norfors konkret søger om dispensation fra kravet om selskabsgørelse pr. 1. januar 2025 samt en forhøjelse af affaldsvarmeprisloftet til den omkostningsbestemte varmeproduktionspris.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Lovkravet om selskabsgørelse i A/S eller ApS gælder alle kommunale affaldsforbrændingsanlæg og betyder, at kommunale affaldsforbrændingsselskaber fremover skal drives på kommercielle vilkår.

Den nye lovgivning har store konsekvenser for I/S Norfors, idet ejerkommunerne (Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner) pr. 1. juli 2025 ikke længere må henvise deres forbrændingseget affald til I/S Norfors til forbrænding, men i stedet skal udbyde det i fri konkurrence.

I/S Norfors har på nuværende tidspunkt en negativ egenkapital, hvilket betyder, at Norfors ikke umiddelbart vil kunne omdannes til et aktieselskab.

Derfor har I/S Norfors den 21. maj 2024 ansøgt Energistyrelsen om dispensation fra kravet om selskabsgørelse pr. 1. januar 2025. Dispensationsansøgningen er vedlagt som bilag.

I/S Norfors har endvidere ansøgt Energistyrelsen om dispensation til forhøjelse af affaldsvarmeprisloftet til den omkostningsbestemte pris i perioden 2025-2047, hvorefter Usseødværket forventes fuldt afskrevet. Baggrunden er, at produktionsomkostningerne til fjernvarmeproduktionen hos I/S Norfors er højere end det statslige fastsatte affaldsvarmeprisloft.

I/S Norfors er i gang med en strategiproces, der skal afdække, hvilke mulige fremtidsscenerier der er for Norfors. I den proces har I/S Norfors bistand fra eksterne rådgivere.

Vedlagt dagsordenen er endvidere to notater, der er udarbejdet i direktørkredsen for Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner vedrørende situationen i I/S Norfors. Det er hensigten, at notaterne kan benyttes i den videre politiske interessevaretagelse i forhold til lovgiver m.fl.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024**

Sagen genoptages i august.

## **Bilag**

Udkast til beredskabspapir om Norfors (Lukket)

Orientering om Norfors maj 2024 version 4

Norfors dispensationsansøgning af 21. maj 2024 til Energistyrelsen

## Punkt 14: Udmøntning af trepartsaftalen

24/8102

### Resumé

Trepartsaftalen der blev indgået i december 2023 indebærer et lønløft til en række velfærdsmedarbejdere. Med denne sag indstilles den budgetmæssig udmøntning af aftalen.

Sagen forelægges ØU og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### Sagsfremstilling

KL indgik den 4. december 2023 en trepartsaftale med regeringen, Danske Regioner, FH og Akademikerne om løn- og ansættelsesvilkår for velfærdsmedarbejdere i den offentlige sektor. Aftalen indeholder blandt andet et ekstraordinært lønløft til social- og sundhedsassistenter og -medhjælpere i den kommunale sundheds- og ældrepleje, samt et lønløft til kommunale pædagoger på børneområdet og socialområdet.

Aftalen giver et lønløft på 4,23 mia. kr. til disse personalegrupper i kommunerne, der indføres med 1,07 mia. kr. i 2024, 1,26 mia. kr. i 2025 og 1,9 mia. kr. i 2026. Det svarer ca. til hhv. 0,51 pct., 0,60 pct. og 0,91 pct. af lønsummen i de tre år.

Finansieringen af denne aftale tilgår kommunerne via de justerede pris- og lønskøn, der er grundlaget for den netop indgåede økonomiaftale for 2025. Det indebærer, at Rudersdal Kommune i efteråret får udbetalt en midtvejsregulering vedrørende indeværende budgetår, der også indeholder værdien af trepartsaftalen, mens merudgifterne fra 2025 og frem er indregnet i finansieringen af økonomiaftalen for 2025.

Medarbejderne i Rudersdal Kommune, der er omfattet af trepartsaftalen, vil med deres juni-løn få udbetalt den højere løn med tilbagevirkende kraft, da lønløftet gælder fra 1. januar i år. Helt konkret vil trepartsmidlerne fra 1. april 2024 blive lagt til lønnen for de omfattede grupper i form af trin og/eller grundlønstillæg. Trepartsmidler for perioden fra 1. januar til 31. marts 2024 bliver udmøntet i form af et pensionsgivende engangstillæg.

Med denne sag indstilles den budgetmæssige udmøntning af trepartsaftalen for at sikre, at budgetterne ude på plejecentre, hjemmepleje, daginstitutioner mv. følger med de ekstra lønudgifter. For Rudersdals vedkommende vurderes den budgetmæssige konsekvens at være 11,4 mio.kr. i 2024, 24,8 mio.kr. i 2025 og 45,135 mio.kr. i 2026, jf. tabel 1.

Tabel 1. oversigt over lønløft i perioden 2024-2026

2024-pl	2024		2025		2026	
	Pct.	Mio. kr.	Pct.	Mio. kr.	Pct.	Mio. kr.
2024-lønløft	0,51	11,395	0,51	11,395	0,51	11,395
2025-lønløft			0,60	13,406	0,60	13,406
2026-lønløft					0,91	20,330
Total	0,51	11,395	1,11	24,802	2,02	45,135

Konkret foreslås det, at der gives en samlet bevilling til den centrale lønpulje, hvorfra der efterfølgende kan fordeles budget til de institutioner mv., som får en ekstra lønudgift. Den centrale lønpulje er kendetegnet ved at kommunaldirektøren har bemyndigelse til at budgetomplacere mellem konti vedr. centrale lønpuljer og det øvrige budget.

Det bemærkes, at der indstilles til kassefinansiering, da midlerne først tilgår kassen i forbindelse med hhv. midtvejsreguleringen og som en del af indlæsningen af økonomiaftalen senere på året. Af økonomistyringshensyn er det dog vigtigt, at institutionerne hurtigst muligt får retvisende budgetter i lyset af den store merudgift de vil opleve på lønsiden.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at

- der gives en positiv tillægsbevilling til den centrale lønpulje på hhv. 11,395 mio. kr. og 24,802 mio. kr. i hhv. 2024 og 2025 finansieret af kassen
- der gives en positiv tillægsbevilling til den centrale lønpulje på 45,135 mio.kr. fra 2026 og frem finansieret af kassen

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

# Punkt 15: Indberetning af kønssammensætning i øverste ledelse

24/7935

## Resumé

Kommunerne er pr. 1. januar 2023 omfattet af ligestillingslovens § 11. Det betyder, at kommunerne er forpligtet til at opstille måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse og indberette herom til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

Indberettet for 2023 er, at fordelingen i øverste ledelse var 25% mænd og 75% kvinder. Indberetning skal jf. udmelding fra ministeriet minimum forelægges til politisk orientering.

Måltallet for fordelingen mellem kønnene sættes til det samme som i ligestillingsplanen, at lederniveauerne skal afspejle kønssammensætningen blandt medarbejderne, og som minimum at der både er kvinder og mænd på de forskellige ledelsesniveauer. I forbindelse med indberetningen er der som politik på området udarbejdet principper ift. kønssammensætningen i øverste ledelse.

Indberetning forelægges Økonomiudvalget til orientering

## Sagsfremstilling

Kommunerne er pr. 1. januar 2023 omfattet af ligestillingslovens § 11. Det betyder, at kommunerne er forpligtet til at opstille måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse og indberette herom til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

2023 er første år, som der skulle indberettes for. I forbindelse med indberetningen er der fastsat måltal og som politik på området udarbejdet principper ift. kønssammensætningen i øverste ledelse. Den konkrete indberetning samt principperne for kønssammensætning i øverste ledelse fremgår nedenfor.

Indberetning ift. kønssammensætning i øverste ledelse

- Den øverste ledelse er afgrænset til at være direktionen
- Kønsfordelingen mellem de to køn (ligestillingsloven forholder sig til kønnene mand og kvinde) er 75% kvinder og 25% mænd.
- Måltallet for fordelingen mellem kønnene sættes til det samme som i Rudersdal Kommunes ligestillingsplan: Lederniveauerne skal afspejle kønssammensætningen blandt medarbejderne, og som minimum at der både er kvinder og mænd på de forskellige ledelsesniveauer. Kønssammensætningen blandt medarbejderne i Rudersdal Kommune er blevet opgjort for 2023 og var 75% kvinder og 25% mænd. Måltallet er derfor indberettet med en fordeling på 25/75
- Som politik på området er der udarbejdet 'Principper for kønssammensætning i øverste ledelse.

Principper for kønssammensætning i øverste ledelse

Kommunerne er pr. 1. januar 2023 omfattet af ligestillingslovens § 11 og er forpligtiget til at opstille måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse. Nedenstående principper udgør politikken for kønssammensætningen i øverste ledelse.

Den øverste ledelse defineres i denne sammenhæng som direktionen.

Det overvejende princip er, at der både er mænd og kvinder i den øverste ledelse – gerne en ligelig fordeling, som minimum at begge køn er repræsenteret.

Måltallet på fordelingen mellem kønnene er, at fordelingen skal afspejle kønssammensætningen blandt medarbejderne. Samtidig er der plads til udsving, idet der er andre vigtige hensyn, som hensynet til kønsfordelingen mellem mænd og kvinder skal balancere med.

Hensynet til fordelingen kvinde/mand skal balancere med, at Rudersdal Kommune ønsker at være en inkluderende arbejdsplads med god og kompetent opgaveløsning, hvor der både er fokus på mangfoldighed i ledergruppen og ansættelse af den leder, som har de bedste faglige og personlige kompetencer til det konkrete job.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

# Punkt 16: Plejecenter Byageren, Forligssag - anlægsregnskab

24/6148

## Resumé

Plejecenter Byageren 2 i Nærum blev opført i 2012, og der var en del udfordringer, hvor særligt et fejlkonstrueret tag endte som forligssag efter entreprenøren gik konkurs. Arbejdet er nu udført via Byggeskadefonden. Rudersdal Kommune var i henhold til lovgivning forpligtet til at lægge ud for byggesagens udgifter. Alle arbejderne er gennemført og kommunen har modtaget skadedækning fra Byggeskadefonden, og der aflægges derfor anlægsregnskab nu.

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

## Sagsfremstilling

Plejecenter Byageren blev opført i 2012 i totalentreprise og består af 72 plejeboliger samt hertil hørende servicearealer. Allerede fra ibrugtagning af plejecentret i 2013 var der udfordringer med en lang række fejl og mangler i byggeriet, som forvaltningen redegjorde for i sag på kommunalbestyrelsens møde den 24. november 2021 punkt 15.

Særligt et fejlkonstrueret zinktag og revner i murværket betød flere års tovtrækkeri med entreprenøren, Anker Hansen om udbedring, og i 2018 indledte Rudersdal Kommune og Byggeskadefonden en voldgiftssag. Den endte med, at Rudersdal Kommune og Byggeskadefonden i januar 2020 indgik forlig med entreprenør Anker Hansen om udbedring af revner i murværk og det fejlkonstruerede zinktag.

I maj 2020 gik Anker Hansen konkurs, men i samarbejde mellem entreprenørens forsikringsselskab/boet, Byggeskadefonden og Rudersdal Kommune er størstedelen af forligsbeløbet videreført, så det var muligt også at gennemføre en grundlæggende ændring af taget.

Der er sket en udskiftning af ca. 3.750 m<sup>2</sup> zinktag på hele plejecentret, som er udskiftet til et tolagspapdækning. På alle bygninger er zink og bræddeunderlag demonteret, og der er udført mindre opretning af tagflader, hævning af skotrender og etablering af tagbrædder for ny tolagspapdækning.

Rudersdal Kommune har i henhold til lovgivning lagt ud for byggesagens udgifter, inkl. rådgivning og udgifter til revisor for påtegning af regnskabet.

Anlægsbevilling udgifter i 1000 Kr.	13.200
Kontraktsum, tagudskiftning	6.619
Ekstraarbejder incl. tilkøb, tagudskiftning	435
Rådgiver, tagudskiftning	405
Rådgivning og advokatudgifter	1.700
Øvrige arbejder	648
Voldgiftsnævnet, revisor mm.	305
Udgifter i alt	10.112

Mindreforbrug	3.087
Anlægsbevilling indtægter i 1000 Kr.	13.200
Byggeregnskab tag, revisorpåtegnet, Byggeskadefonden	7.721
Syn og skøn, øvrige, Byggeskadefonden	1.730
Indtægter i alt	9.451
Mindreindtægt	3.749
Merforbrug i alt	661

Der er et mindreforbrug ift. anlægsbudgettet på selve anlægsarbejderne, som skyldes, at projektet blev markant billigere end forventet og som følge deraf har Byggeskadefonden også dækket et tilsvarende mindre beløb. At der alligevel er et samlet merforbrug skyldes, at Byggeskadefonden alene dækker anlægsudgifterne. Merforbruget relaterer sig overvejende til udgifter til rådgivning samt ekstra arbejder i forbindelse med nedtagning og genmontering af solceller på Byageren som står for kommunens regning.

Forvaltninger foreslår, at merforbruget på 0,661 mio. kr. finansieres af et tilsvarende rådighedsbeløb på projekt 451044 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelsesefterslæb.

## Indstilling

Direktion foreslår indstillet,

- 1) at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 661.000 kr. projekt 151100 Plejecenter Byageren, Forligssag mm, finansieret af finansieret af projekt 451044 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelsesefterslæb, og
- 2) at regnskabet godkendes.

## Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

# Punkt 17: Svømmebassin i Genoptræningscenter Skovbrynet

23/13025

## Resumé

Der er i foråret 2023 gennemført hygiejnetilsyn med varmtvandsbassinet på Genoptræningscenter Skovbrynet. Der er på den baggrund varslet en række påbud og krav, som skal udbedres inden svømmebassinet kan godkendes. Genoptræningscenteret har under skærpede omstændigheder, fået lov til, at forsætte driften af bassinet frem til 1. juni 2024.

Den fortsatte drift og vedligehold af svømmebassinet forudsætter en række nødvendige udbedringer som foreslås udført i august og september 2024. Da anvendelsen af bassinet til det oprindelige genoptræningsformål er meget begrænset, foreslås det, at bassinet fremover primært anvendes af eksterne brugere, og understøtter et aktivt civilsamfund med tilbud til borgere drevet af lokale foreninger og private aktører.

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

## Sagsfremstilling

Genoptræningscenter Skovbrynet har et varmtvandsbassin, som er etableret med det formål at tilbyde genoptræning og træningsmuligheder for voksne borgere. Der er tale om borgere, visiteret til genoptræning med en genoptræningsplan fra hospitalet (sundhedsloven) eller henvist via visitationen i Rudersdal Kommune (serviceloven).

Aktuelt benyttes bassinet kun af Genoptræningscenter Skovbrynet til meget få borgere, som får et ambulans tilbud på hverdage ml. kl. 8-12. Aktuelt er der ca. 7 borgere, som benytter svømmebassinet to gange ugentligt. Derudover lejes svømmebassinet ud primært om eftermiddagen til private aktører, herunder Gigtskolen, FOF og Holte Fysioterapi, hvor borgere mod betaling og uden henvisning kan benytte bassinet. Det er ikke umiddelbart muligt at opgøre det ugentligt antal brugere, men samlet udlejes svømmebassinet 30 timer ugentligt.

Det er Genoptræningscenter Skovbrynet, som i dag står for udlejningen af bassinet og varetager den daglige drift, idet den daglige rengøring af området udføres af Servicefirmaet Renell A/S, der også står for en årlig hovedrengøring. Der er ansat en teknisk servicemedarbejder, der som en del af sine opgaver varetager daglig driftsvedligehold af svømmebassinet.

### Varsling af påbud

Den 27. marts 2023 udførte forvaltningen et lovpligtigt hygiejnetilsyn med svømmebassinet. Genoptræningscenter Skovbrynet modtog på den baggrund d. 15. juni 2023 et opfølgende tilsynsbrev og tilsynsrapport med varsling om syv påbud, alle med frist den 1. august 2023, jf. bilag 1 (Tilsynsrapport).

Genoptræningscenter Skovbrynet iværksatte efterfølgende en handleplan, som omfattede udbedring af de forhold, som umiddelbart kunne udbedres, mens der blev indhentet tilbud på større og mere omkostningstunge opgaver, jf. bilag 2 (Handleplan).

Genoptræningscenter Skovbrynet og den øvrige forvaltning har i efteråret 2023 arbejdet på, at realisere handleplanen.

En række af de varslede påbud er håndteret, men bl.a. teknikrummet i kælderen skal indrettes, så det sikres, at der ikke kan ske sammenblanding af klor og syre. Teknologisk Institut har lavet en teknisk gennemgang af vandbehandlings- og kemianlæg og i forlængelse heraf tilkendegivet, at det ikke vil være muligt at lave en dækkende midlertidig løsning.

Fuld opfyldelse af de varslede påbud, herunder indretningskrav til kemirum, forudsætter derfor, at der anvendes ca. 1 mio. kr. i anlægsmidler til de nødvendige ændringer og udbedringer. Herudover skal der afsættes 500.000 kr. til udskiftning af klorelektrolysesystemet, der er af ældre dato og skal udskiftes indenfor en kortere årrække. Anlægsudgifterne kan finansieres af en reduktion i driftsudgifterne, jf. økonomiafsnit nedenfor.

Forvaltningen har kunnet udsætte fristen for en ny godkendelse to gange til henholdsvis 1. november 2023 og nu 1. juni 2024, hvilket giver mulighed for politisk at tage stilling til den fortsatte drift af svømmebassinet i forhold til de nødvendige udbedringer.

#### Fremtidig anvendelse af svømmebassinet

Forvaltningen har i vedlagte notat beskrevet scenarier for fremtidig anvendelse af svømmebassinet, jf. bilag 3 (Notat vedr. scenarier for svømmebassinets anvendelse).

1. Svømmebassinet holdes åbent og driften varetages fremadrettet af Kulturområdet. De private aktører og foreninger kan fortsat leje sig ind.
2. Svømmebassinet lukkes. De private aktører og foreninger, der i dag lejer sig ind, henvises til at bruge andre varmtvandsbassiner.

Det fremgår, at de samlede omkostninger til nødvendige udbedringer vurderes at være ca. 1 mio. kr. Derudover vil det på baggrund af det gennemførte hygiejnetilsyn være nødvendigt at øge rengøring og vedligehold af svømmebassinet, samt afsætte midler til udskiftning af elektrolysesystem.

For at sikre mere professionel daglig driftsvedligehold af svømmebassinet, der fremadrettet følger de gældende retningslinjer og vejledninger, anbefaler forvaltningen at driften af svømmebassinet fremadrettet varetages af Kulturområdet, som varetager driften af kommunens øvrige svømmebassiner. Forvaltningen har dog vurderet, at driftsomkostningerne i givet fald vil være ca. 370.000 kr. mere end de eksisterende driftsomkostninger for at leve op til de påkrævede rengøringskrav.

I og med, at der er få borgere, som aktuelt benytter svømmebassinet i forbindelse med den kommunale varetagelse af træning og genoptræning, vurderer forvaltningen at investeringen i de nødvendige ændringer og udbedringer isoleret set er uforholdsmæssig dyr, idet den kommunale genoptræningsopgave kan varetages på anden vis. Der er hverken faglige krav eller evidens for, at træning i varmtvandsbassin er nødvendig for at levere kommunal genoptræning.

Fortsat drift af svømmebassinet vil derimod understøtte samarbejdet med civilsamfundet, og imødekomme en øget efterspørgsel efter træning i varmtvandsfaciliteter fra lokale foreninger og private aktører. Forsat drift af bassinet vil derfor bidrage til realisering af en kommende sundheds- og idrætspolitik samt understøtte, at borgere med svære kroniske sygdomme og funktionsnedsættelser, kan træne selv med egen medhjælper. En borgergruppe, som ofte har vanskeligt ved at træne andre steder.

Der er i maj måned 2024 gennemført en dialog med de nuværende brugere/lejere, mhp. at afklare hvorvidt der er villighed til at øge betalingen så ekstraomkostningerne kan dækkes af lejen. Brugernes tilbagemelding er entydig, idet de klart udtrykker et øget behov for at leje bassinet, og er villige til at indgå nye kontrakter til en forhøjet udlejningspris i området 550-700 kr. pr. time. En forudsætning for dette er, at den periode bassinet lukkes i forbindelse med genopretning begrænses mest muligt, da foreningerne ellers mister deres brugergrundlag og ikke kan garantere deres fortsatte brug.

Forvaltningen vurderer, at den nødvendige genopretning kan foretages i august og september 2024, og at genopretningsudgifterne samt fremtidigt vedligehold kan afskrives ved henlæggelser over en 10-årig periode finansieret ved at øge indtægterne ved udlejning og antallet af timer bassinet udlejes.

Såfremt svømmebassinet ikke genoprettes og godkendes skal det lukkes ned pr. 1 juni 2024. De private aktører, som i dag lejer svømmebassinet, vil skulle finde andre steder til deres aktiviteter, f.eks. varmtvandsbassinet i Birkerød. Herudover vurderer forvaltningen at der vil være samlede merudgifter i størrelsesordenen 115.000 kr. årligt. Dette skyldes, at de budgetterede indtægter fra udlejning (607.559 kr.) bortfalder, men disse modsvares ikke fuldt ud ved reduktion af bygningsdriftsomkostninger.

## Økonomi

Genopretning og godkendelse kræver anlægsudgifter på 1.015 mio. kr. ekskl. uforudsete udgifter, som i denne dagsordenssag foreslås indarbejdet i budgettet i 2024. Udskiftning af klorelektrolysesystemet koster 500.000 kr., som forvaltningen foreslår indarbejdet i 2028 i investeringsoversigten til budgetforslaget 2025-2028. Investeringsoversigten behandles af Økonomiudvalget den 26. juni.

Den fortsatte drift af svømmebassinet betyder, at driftsudgifterne fra 2025 og frem stiger med ca. 370.000 kr. Driftsindtægterne stiger med ca. 515.000 kr. pga. forøgede indtægter fra udlejning. Det giver en årlig reduktion af nettodriftsudgifterne på ca. 146.000 kr. Se tabel nedenfor.

Tabel: Driftsudgifter og -indtægter

kr.	Nuværende	2025 og frem	Forskel
Driftsudgifter	251.140	619.500	368.360
Driftsindtægter	-607.559	-1.122.819	-515.260
I alt			-146.900

Note: Indtægter er angivet med negativt fortegn.

Driftsudgifter og -indtægter foreslås overført til Kultur- og Fritidsområdet.

Den årlige besparelse kan finansiere de samlede anlægsudgifter over en 10-årig periode. I første omgang sker der en midlertidig finansiering via kassebeholdningen, som neutraliseres over årene af driftsbesparelsen. Herefter henlægges besparelsen til fremtidigt vedligehold og renovering af bassinet.

Bassinet forventes at renoveres i perioden august til september 2024 og stå færdigt den 1. oktober 2024. Da august måned normalt er en lukket periode, forventes et indtægtstab kun i september måned, hvilket forventes at udgøre et tab på 50.630

kr., som forventes at kunne holdes inden for den eksisterende ramme i 2024.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet:

- 1) At svømmebassinet på Genoptræningscentret Skovbrynet renoveres som påkrævet, og at der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 1.015.000 kr. i 2024, som midlertidigt finansieres af kassen.
- 2) At der i investeringsoversigten til budgetforslaget 2025-2028 afsættes 500.000 kr. i 2028 til udskiftning af klorelektrolysesystem,
- 3) At svømmebassinet fortsat udlejes til trænings- og rehabiliterings formål til foreninger og civilsamfund med en takst der dækker de løbende omkostninger til udlejning, rengøring, vedligehold og afskrivninger,
- 4) At driften af varmtvandsbassinet fremadrettet varetages af Kulturområdet, og at der overføres driftsudgiftsbudget på 27.976 kr. samt driftsindtægtsbudget på 151.890 kr. svarende til månederne oktober, november og december i 2024 samt et driftsudgiftsbudget på 251.140 kr. samt et driftsindtægtsbudget på 607.559 kr. i 2025 og frem fra SOF til Kultur,
- 5) at udgiftsbudgettet opjusteres med 101.839 i 2024 og 368.360 kr. i 2025 og frem samt indtægtsbudgettet opjusteres med 128.815 kr. i 2024 og 515.260 kr. i 2025 og frem,
- 6) At den årlige driftsbesparelse på 146.900 kr. tilgår kassen fra 2025 og frem og finansierer de afsatte anlægsudgifter over en 10-årig periode.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2024**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024**

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt ad pkt. 2-6.

Ad pkt. 1 Økonomiudvalget indstiller følgende ændringsforslag:

At svømmebassinet på Genoptræningscentret Skovbrynet renoveres som påkrævet, og at der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2024, finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 300179 Midlertidigt klubhus til Skjold Birkerød Fodbold, som flyttes til efterfølgende år. Partierne er enige om i forbindelse med budgetforhandlingerne, at rykke projektet om klubhuset til Skjold Birkerød Fodbold til forventeligt 2026.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Tilsynsrapport

Bilag 2 - Handleplan

Bilag 3 - Øget udgifter ved anvendelse af svømmebassin

## **Punkt 18: Udvikling af Plejecenter Sjælsø etape 2, Skema A og B**

21/565

### **Resumé**

Etableringen af nye plejeboliger ved Plejecenter Sjælsø er en central del af kommunens plan for udvikling af kapacitet og tilbudsvifte, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i mødet den 30.06.2021 og som skal sikre en fleksibel udbygning af kapaciteten til ældre borgere i kommunen.

Som led i udviklingsplanen opføres på plejecenter Sjælsø 148 nye boliger i tre etaper, hvoraf etape 1 er under udførelse. Sagen forelægges nu Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af Skema A og B (foreløbigt og endeligt støttetilsagn) for opførelse af etape 2.

### **Sagsfremstilling**

Den samlede udbygning udføres i tre etaper med henholdsvis, 43, 45 og 60 boliger.

Byggeriets første etape er under opførelse og forventes klar til ibrugtagning i første kvartal 2025.

Herefter flyttes i alt 40 borgere til de nyopførte boliger, hvorefter etape 2 bestående af 45 boliger kan påbegyndes.

Den samlede udbygningstakt er illustreret i bilag 1.

Den samlede udbygning udføres i tre etaper med henholdsvis, 43, 45 og 60 boliger.

Første etape forventes færdiggjort til ibrugtagning 1. januar 2025, anden etape i 2. kvartal 2026 og tredje etape i 4. kvartal 2027.

### **Lokalplanforhold**

For området gælder lokalplan 252.

I forbindelse med udstedelse af byggetilladelse til det samlede projekt er der givet en række dispensationer. Afgørelsen er blevet påklaget til Planklagenævnet og er pt. under behandling. Klagen er ikke blevet tillagt opsættende virkning.

### **Skema A og B**

Det samlede budget for alle tre etaper udgør ca. 374 mio. kr. inkl. moms og værdi af grund. Hertil kommer indeksregulering af entreprisen med virkning fra ét år efter tilbudsdatoen.

Der er indgået kontrakt med den vindende entreprenør om den samlede entreprise. Støttetilsagnene gives etapevis efterhånden som de sættes i gang.

Da de boliger, der opføres i etape 2, opføres på et areal, hvor der tidligere er givet tilsagn om støtte efter almenboligloven til opførelse eller renovering af almene boliger, er det et vilkår for tilsagn om støtte til nye boliger, at restgælden på de lån, der knytter sig til det tidligere tilsagn indfris.

Det eksisterende lån vedrører opførelse af i alt 22 boliger, hvoraf 12 nedrives nu og de resterende 10 i forbindelse med opførelse af etape 3. Restgælden på lånet udgør 7,786 mio. kr. og udgifterne til delvis indfrielse er beregnet til ca. 4,247 mio. kr.

De samlede udgifter til opførelse af 45 boliger med tilhørende fælles boligarealer er nu opgjort til 121,914 mio. kr., inklusive moms, som på grundlag af areal fordeles med 94 pct. til boliger og 6 pct. til servicearealer. Se nærmere Skema A og B vedhæftet som bilag 2.

Værdi af grund indgår ikke i anskaffelsessummen, idet boligerne opføres på et areal, hvor der tidligere har ligget boliger, som har modtaget støtte efter almenboligloven til opførelse eller renovering.

Det anbefales således at godkende Skema A og B med en samlet anskaffelsessum på 121,914 mio. kr. og at meddele tilsagn om offentlig støtte efter almenboligloven til opførelse af 45 almene plejeboliger med en anskaffelsessum på 114,651 mio. kr. og tilsagn om offentlig støtte til opførelse af servicearealer med en anskaffelsessum på 7,263 mio. kr.

## Finansiering

Opførelse af almene plejeboliger finansieres med støtte efter almenboligloven og dermed med støtte fra Stat og kommune. Kommunen behandler sagen og giver tilsagn om støtte på såvel Statens som kommunens vegne.

Af den del af den samlede anskaffelsessum, der vedrørende boliger, finansieres 10 pct. kontant af kommunen og 2 pct. finansieres med beboerindskud. De resterende 88 pct. finansieres med lån i Kommunekredit, hvortil kapitaludgifterne betales af beboerne via huslejen.

Den del af den samlede anskaffelsessum, som vedrører serviceareal, finansieres af kommunen med et kontant statstilskud svarende til 40.000 kr. pr. bolig tilknyttet servicearealet. Momsen af denne del af anskaffelsessummen indgår i den kommunale momsrefusionsordning.

Den kommunale nettoudgift til finansiering af projektet er opgjort til i alt 19,569 mio. kr. fordelt over årene 2024-2027. Se nærmere økonomifremstilling vedlagt som bilag 3.

I kommunens budget 2024-2027 er der i Investeringsoversigten under projekt 350047 afsat rådighedsbeløb på i alt 25,924 mio. kr. netto, hvilket er 6,335 mio. kr. mere end nu beregnet.

Med støttetilsagnet indarbejdes indtægter og udgifter i kommunens budget og investeringsoversigt som nærmere angivet i bilag 3.

## Driftsøkonomiske konsekvenser

Etablering af 45 plejeboliger på Plejecenter Sjælsø vil have afledte udgifter til drift af pladserne.

I forbindelse med ibrugtagning af de nye boliger nedlægges dog de sidste 35 eksisterende boliger og den reelle tilvækst er således kun 10 boliger.

Derudover vil der være udgifter til flytning af 40 borgere, indkøb af kontorudstyr og andet inventar, IT og telefoni til servicearealerne til brug for personalet samt hjælpemidler (plejesenge, løftemotorer og sejl til loftlifte mv.) indarbejdet i kommunens budget.

Disse afledte driftsomkostninger vil blive indarbejdet i kommunens budget 2025 i forbindelse med godkendelse af de tekniske korrektioner.

## Tidsplan for det videre arbejde

Udførelse af etape 2 forventes påbegyndt med nedrivning af eksisterende boliger i 1. kvartal 2025, når borgerne er flyttet til etape 1-bebyggelsen. Terrænarbejder og forsyninger udføres dog allerede i år. Bygningerne forventes færdiggjort til ibrugtagning i tredje kvartal 2026.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at 12/22 af lån ydet i 1988 i forbindelse med udvidelse af Plejecenter Sjælsø med 22 boliger opført med støtte efter almenboligloven indfris,
- 2) at den samlede anskaffelsessum etape 2 for opførelse af nye boliger på Plejecenter Sjælsø godkendes med et samlet budget på 121,914 mio. kr. inkl. moms og beløb afsat til indeksregulering af entreprisen,
- 3) at Skema A og B for opførelse af 45 almene plejeboliger med tilhørende servicearealer godkendes med en samlet anskaffelsessum for boligdelen på 114,651 mio. kr. og en samlet anskaffelsessum for servicearealer på 7,263 mio. kr.,
- 4) at de samlede rådighedsbeløb på i alt 118,735 mio.kr. indarbejdes i investeringsoversigten for årene 2024-2027 som angivet i bilag 3 til sagsfremstillingen,
- 5) at lånefinansiering, beboerindsud og drifts- og anlægsindtægter samt udgifter til indfrielse af støttet lån indarbejdes i kommunens budget for årene 2024-2027 som angivet i bilag 3 til sagsfremstillingen, og
- 6) at de samlede rådighedsbeløb, indtægter og udgifter bevilges.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2024**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Bilag 1 Plejecentret Sjælsø\_udbygningsplan.pdf

Bilag 2 -Skema A og B, Udvikling Plejecenter Sjælsø etape 2.pdf

Bilag 3 - Finansiering og budgetmæssige konsekvenser.docx

# **Punkt 19: Rundforbi Tennishal, ansøgning om udbygning med 2 baner - Godkendelse af projekt og anlægsbevilling**

18/5218

## **Resumé**

Den selvejende institution Rundforbi Tennishal har søgt om at udvide kapaciteten med yderligere 2 indendørs tennisbaner, samt om at optage et langfristet lån hos Kommunekredit på 12.068.000 kr.

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

## **Sagsfremstilling**

Den selvejende institution Rundforbi Tennishal er stiftet af Nærum Tennisklub, Holte Tennisklub, Vedbæk Tennisklub og Trørød Tennisklub, og har til formål at drive en indendørs tennishal.

Rundforbi Tennishal er opført med foreningernes egenfinansiering samt med tilskud fra den tidligere Søllerød Kommune. Tennishallen er beliggende på kommunal grund, hvor der er indgået en langfristet brugsretsaftale.

Tennishallen blev taget i brug i 1977, og indeholder i dag 4 indendørs tennisbaner.

Bestyrelsen for Rundforbi Tennishal oplyser, at udnyttelsesgraden er næsten 100 %, og klubberne i Holte, Vedbæk og Trørød har årlige udgifter på ca. 180.000 kr. til at leje sig ind i tennishaller hos nabokommunerne. Rudersdal Kommune giver i henhold til Folkeoplysningsloven og kommunens egne retningslinjer lokaletilskud til udgiften.

### **Tilskudsaftale**

Rundforbi Tennishal har en tilskudsaftale med Rudersdal Kommune, som indgås for 2-årige perioder. Gældende aftale udløser et tilskud på 375.000 kr. i 2024 og 387.000 kr. i 2025. Formålet med tilskudsaftalen er, at sikre en stabil drift af tennishallen, samt at sikre et attraktivt tidsbånd på ugens hverdage, hvor tennissport kan dyrkes indendørs af børn og unge.

### **Idrætsanalyse, udvikling af tennisfaciliteter**

I arbejdet med idrætsanalysen har Kultur- og Fritidsudvalget den 10.06.2020 anbefalet, at der sker en udvidelse af Rundforbi Tennishal.

Kultur- og Fritidsudvalget er tidligere orienteret om ønsket, bl.a. ved et dialogmøde med tennisklubberne den 19.11.2019 og Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 15.01.2020, at forvaltningen skal iværksætte de nødvendige afklaringer, der skal danne grundlag for beslutning for at udvide Rundforbi Tennishal og at sagen genoptages når det nødvendige er afklaret.

Forvaltningen har siden da været i løbende dialog med Rundforbi Tennishal. Kultur- og Fritidsudvalget er efter behov orienteret under meddelelsespunktet samt ved en orienteringssag den 16.08.2023.

## Planforhold

Der er sket indledende myndighedsbehandling, hvor der er sket sammenlægning med Rundforbi Idrætsanlægs matrikel og matriklen, hvor Rundforbi Tennishal er beliggende. Da formåls- og anvendelsesbestemmelserne er de samme for begge matrikler skal der ikke udarbejdes ny lokalplan. Ligeledes har forvaltningen udpeget et byggefelt til projektet.

## En skelsag

I forbindelse med projekteringen opstod der i 2022 en tvist om et areal på ca. 290 m<sup>2</sup>, som nabo og grundejer mente at have vundet hævde på.

Skelsagen er den 01.05.2024 endeligt afsluttet ved Retten i Lyngby. Grundejeren har nu udtømt sine muligheder og vinder ikke hævde på arealet. Projektet med udvidelse af tennishallen kan derfor fortsætte uden risiko for ændring af skel.

## Projektet

Projektet omhandler en tilbygning til tennishallen med 2 baner, hvortil Rundforbi Tennishal har indhentet tilbud i en totalentreprise. Tilbuddet omfatter også fældning af træer, etablering af en ny tilkørselsforhold fra Rundforbivej, omlægning af kloak, optagning og bortkørsel af asfalt fra den eksisterende vej og p-plads, asfaltarbejde på til- og frakørselsvej, etablering af parkeringsområde, hegn mod fodboldbanerne, indbygning i skrænt af den nye tennishal samt vej- og parkeringsbelysning.

I forbindelse med byggeriet er der behov for at benytte areal på ca. 750 m<sup>2</sup> af den tilstødende fodboldbane til skur-, materiale- og p-plads for håndværkerne. Dette indebærer, at arealet, som udgør ca. 12% af fodboldbanen, ikke kan anvendes i byggeperioden som er anslået til ca. 45 uger fra efteråret 2024. Arealet skal efterfølgende reetableres, hvorfor det må forventes, at arealet ikke kan anvendes i hele 2025. Udgifterne til reetablering anslås at koste 35.000-50.000 kr., hvilket finansieres af Rundforbi Tennishal.

Den del af fodboldbanen som ikke anvendes i forbindelse med byggeprojektet kan anvendes til 3-, 5- eller 8-mandsfodbold i perioden.

Forvaltningen har indledt dialog med brugerne om nødvendig omlægning af aktiviteter i perioden hvor arealet ikke er tilgængeligt.

## Tidsplan

Tennishallens entreprenør forventer, at hele processen kan gennemføres på ca. 14 måneder fra indgåelse af aftale til den nye hal kan tages i brug, med start i efteråret 2024. Byggetiden er beregnet til ca. 45 uger, fra tidspunktet hvor der foreligger en endelig bygge- og igangsættningstilladelse. Entreprenøren forventer, at tennishallen kan tages i brug efter sommerferien 2025.

## Brugsret

Den nuværende brugsretsaftale fra 1976 blev den 15.12.2015 forlænget til 31.12.2045. Rundforbi Tennishal ansøger om, at brugsretten skal følge et eventuelt låns løbetid.

## Projektkøkonomi

Den samlede anlægsopgave beløber sig nu til ca. 23,3 mio. kr. incl. moms. Primo 2020 var Rundforbi Tennishals estimat på ca. 11 mio.kr. incl. moms uden udgifter til arbejder uden for totalentreprisen. Det samlede anlægsbudget incl. moms ser ud som følger:

Emne	Beløb
Totalentreprise	19.363.750
Arbejder uden for entreprise	1.788.750
Uforudsete udgifter (10%)	2.115.250
Samlet finansieringsbehov	23.267.750
Egenfinansiering fra Rundforbi Tennishal	-5.800.000
Finansiering via egen vedligeholdelsesfond	-400.000
Anlægstilskud fra Rudersdal Kommune (4.000.000 kr. ex. moms)	-5.000.000
Lånebehov (afrundet)	12.068.000

Note: Udgifter til kommunale anlægsprojekter opgøres normalt ex. moms, da kommunen kan få momsen refunderet hos staten. Det kan den selvejende institution Rundforbi Tennishal ikke, hvorfor beløbene i tabellen er angivet incl. moms.

Rundforbi Tennishal har via klausul i brugsretsaftalen for jorden en forpligtelse til hvert år at hensætte midler på en vedligeholdelsesfond eller en særlig vedligeholdelseskonto, hvor årets hensættelser og forbrug specificeres via særlig note til årsregnskabet.

Ultimo 2023 henstår der 400.000 kr. på vedligeholdelseskontoen. Rundforbi Tennishal søger om godkendelse til, at midlerne herfra kan indgå i finansieringen af projektet, da de ikke har behov for at anvende opsparingen til vedligeholdelsesarbejde i de førstkommende år. Efter udbygningen af tennishallen fortsætter Rundforbi Tennishal med at hensætte 50.000 kr. årligt til større vedligeholdelsesarbejder. Såfremt dette ikke kan godkendes, opgøres lånebehovet i stedet til 12.468.000 kr. (afrundet).

## Økonomi

I kommunens budget er der afsat et rådighedsbeløb i 2023-2025 på 4.243.000 kr. på projekt nr. 300126, Tennis, omkostninger ved udvidelse af tennishal til udgifter, som imødekommer opgaver, der ligger i krydsfeltet mellem Rundforbi Tennishal og kommunens øvrige fysiske områder. Dette kan bl.a. omhandle omlægning af trafikale forhold, kloakker, fældning af træer, jordarbejder i genopretningsøjemed og lign.– herunder også på områder omkring Rundforbi Idrætsanlæg.

Kommunalbestyrelsen gav den 22.11.2023 en anlægsbevilling på 500.000 kr. til dækning af udgifter til landinspektør og advokatbistand i forhold til den nu afsluttede skelsag. Heraf er der brugt 202.000 kr., og der udestår endelig afregning

med kommunens advokat efter rettens afgørelse.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at der gives et kontant anlægsbidrag på 4.000.000 kr. ex. moms / 5.000.000 kr. inkl. moms finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 300126, idet Rundforbi Tennishal forestår alle udgifter i hele projektet, herunder eventuelle følgeudgifter som opstår undervejs i projektet. Da der tidligere er givet en anlægsbevilling på 500.000 kr. på projektet til udgifter til skelsagen, skal der gives en yderligere anlægsbevilling på 3.743.000 kr., der finansieres af rådighedsbeløbet i 2025. Dermed er der bevilling til både afslutning af skelsagen og det foreslåede kontante anlægsbidrag, der foreslås med 4.000.000 kr. ex. moms.

## Finansiering

Rundforbi Tennishal har søgt om hjælp til lånoptagelse hos Kommunekredit med et fast forrentet annuitetslån med afvikling over 25 år, subsidiært over 30 år, på 12.068.000 kr. inkl. moms.

Et annuitetslån på 12.068.000 kr. med fast rente på 3,25 % hos Kommunekredit vil over 25 år vil betyde en årlig ydelse på 710.000 kr.

## Lån via Kommunekredit

Kommunalbestyrelsen godkendte den 02.09.2015 et administrationsgrundlag, der giver foreninger med egne lokaler mulighed for delvis finansiering via lån hos Kommunekredit.

Når kommunen garanterer for lån hos Kommunekredit kræver det, at kommunen nedskriver egne lånemuligheder tilsvarende i det efterfølgende budgetår. Alternativt til nedskrivning af låneramme kan kommunen vælge at deponere et tilsvarende beløb i hele lånets løbetid.

Uanset alternativ har det en likviditetsmæssig konsekvens for kommunen. Kommunen har i budget 2024-2027 såvel som i tidligere budgetter budgetteret med at udnytte alle sine lånemuligheder fuldt ud. Derfor vil en lånegaranti betyde, at likviditeten bliver belastet med garantiens størrelse, fordi lånerammen nedskrives med et tilsvarende beløb.

I administrationsgrundlaget anbefales, at der etableres en fast årlig termin for ansøgninger om lånegaranti. Det er givet tre lånegarantier siden 2015, og det vil altid bero på en konkret vurdering af foreningens / den selvejende institutions økonomi og kommunens likviditet, om en ansøgning kan imødekommes.

Den selvejende institution Rundforbi Tennishal har som forening, ikke mulighed for at opnå et almindeligt realkreditlån uden kommunal garanti.

Med udgangspunkt i administrationsgrundlaget fra 02.09.2015 har forvaltningen undersøgt om der er plads i kommunens låneramme i 2025, og om Rundforbi Tennishal kan optage lån hos Kommunekredit.

Der er i 2025 afsat 5.000.000 kr. i en pulje en pulje til lånegarantier til eksterne foreninger. Det betyder, at der i 2025 er taget højde for den likviditetsmæssige effekt af at stille lånegarantier på op til 5.000.000 kr. Puljen er placeret under Økonomiudvalget og skal dække ansøgninger om garantiforpligtelser på tværs af hele kommunen.

Forvaltningen kan pege på følgende sager på vej med ønske om hjælp til lånoptagelse via Kommunekredit, sandsynligvis i 2024:

- Den selvejende institution Havarthigaarden om udskiftning af tag på den sydlige længe med et lånebehov på 1.600.000 kr. (anden sag på dagsordenen)
- Rudersdal Padel om etablering af padelbaner på Rundforbi Idrætsanlæg med et lånebehov på 4.000.000 kr.
- Vedbæk Padel Klub om etablering af padelbaner på Vedbæk Idrætsanlæg med et lånebehov på 1.420.000 kr.

Ønsker om lånoptagelse fra Rundforbi Tennishal og Havarthigaarden vil medføre en nedskrivelse af kommunens låneamme på i alt 13.668.000 kr. Efter fradrag af den afsatte pulje til lånegarantier på 5.000.000 kr. udgør nedskrivelsen 8.668.000 kr.

Kommunen har i 2025 budgetteret med et lånoptag på 29.661.000 kr. Lånegarantierne vil derfor betyde, at kommunen kun kan låne 8.668.000 kr. mindre, hvilket har en direkte effekt på likviditeten.

Såfremt projektet skal nyde fremme foreslår forvaltningen, at rådighedsbeløbene i 2025 på 3.000.000 kr. og 6.956.000 kr. i 2026, i alt 9.956.000 kr. på projekt nr. 300125, Søndervangshallen omdannelse nulstilles og placeres i efterfølgende år i investeringsoversigten til budget 2025-2028. Projektet henvises også til at indgå i projekt 300136, Birkerød Idrætscenter – Helhedsplan.

Der er i budget 2024-2027 ikke mulighed for at give lånegarantier til de to padelbaneprojekter med mindre det prioriteres i det kommende budget for 2025-2028.

## Vurdering

I forlængelse af idrætsanalysens delanalyse nr. 2 om tennis, er det forvaltningens vurdering, at der fortsat er behov for yderligere indendørs tennisbaner i Rudersdal Kommune og at det teknisk og planmæssigt er muligt at gennemføre en tilbygning af tennishallen som ansøgt.

I dialog med Rundforbi Tennishal har forvaltningen gennemgået regnskaber for 2021, 2022 og 2023 samt budget for de kommende år. Det er forvaltningens vurdering, at Rundforbi Tennishal har en sund driftsøkonomi og har plads til et lån som ansøgt.

Idrætsfaglig koordinator Johnni Mosevang Christensen deltager under punktets behandling.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projektet for udvidelse af Rundforbi Tennishal med 2 baner godkendes,
- 2) at opsparring på Rundforbi Tennishals vedligeholdelseskonto på 400.000 kr. kan indgå i finansieringen af projektet godkendes,

- 3) at det godkendes, at kommunen stiller garanti for et 25-årigt fastforrentet lån på 12.068.000 kr. inkl. moms hos Kommunekredit til Rundforbi Tennishals projekt,
- 4) at kommunens lånoptagelse i 2025 nedskrives med 7.068.000 kr., efter fradrag af pulje til lånegarantier på 5.000.000 kr.
- 5) at Rundforbi Tennishals brugsret til jorden forlænges via en allonge til den eksisterende aftale så den følger udløbsdatoen for lånegarantien,
- 6) at Rundforbi Tennishal ydes et anlægstilskud på 5.000.000 kr. inkl. moms til dækning af alle afledte omkostninger ved udvidelse af tennishallen,
- 7) at der gives en anlægsbevilling på 3.743.000 kr. i 2025 på projekt 300126, Tennis, afledte omkostninger (opgaver, der ligger i krydsfeltet mellem Rundforbi Tennishal og kommunens øvrige fysiske områder, bl.a. omlægning af trafikale forhold, kloakker, fældning af træer, jordarbejder i genopretningsøjemed og lign.) ved udvidelse af Rundforbi Tennishal, finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb i 2025, og
- 8) at rådighedsbeløbene i 2025 på 3.000.000 kr. og 6.956.000 kr. i 2026, i alt 9.956.000 kr. på projekt nr. 300125, Søndervangshallens omdannelse annulleres og tilgår kassen.

## **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-06-2024**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt ad punkt 1-7.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstillinger følgende ændringsforslag tiltrådt ad punkt 8 fremsat at Det Konservative Folkeparti,

at rådighedsbeløbet på projekt nr. 300129, Rundforbi Svømmehal – tagrenovering, annulleres og tilgår kassen.

Samt at udvalget bemærker, at forvaltningen kommer med forslag til muligheder for at finde plads på lånerammen til de pågældende padelprojekter.

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

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Tilbudsdokumenter Rundforbi Tennishal

## **Punkt 20: Havarthigaarden - Ansøgning om lån til udskiftning af tag**

23/10617

### **Resumé**

Den selvejende institution Havarthigaarden har fremsendt ansøgning om mulighed for lånefinansiering på 1.600.000 kr. via Kommunekredit til en del af udgiften til udskiftning af taget på den sydlige længe på Havarthigaarden.

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

### **Sagsfremstilling**

Taget på den sydlige længe på Havarthigaarden er gammelt og ikke kan holde længere. Seneste udskiftning af taget var i 1973.

Tagpladerne er nu meget porøse med en del utætheder til følge, et enkelt område er nu tildækket af presenning. Endvidere er der utætheder omkring ovenlysvinduerne. Der har været vandindtrængen under flere af ovenlysvinduerne langs vægge på 1. sal, hvilket har medført nødvendige udskiftninger af dele af gulvet over tid.

Vandindtrængen er nu blevet så omfattende, at byggesagkyndig rådgiver anbefaler en udskiftning af taget. Der er samtidig foretaget en foreløbig vurdering af den underliggende tagkonstruktion, som vurderes at være i god stand.

Rådgiver har sammen med Rudersdal Ejendomme vurderet tagpladerne, at pladerne indeholder asbest. Der er dog tale om tagplader af en type der ikke er støvende, hvorfor de kan nedtages under normale sikkerhedsforanstaltninger med dragter og masker, samt ved brug af specialstøvsuger, hvis en plade skulle knække under nedtagningen.

Havarthigaarden har indhentet flere tilbud på udskiftningen af tag, ovenlysvinduer samt de nødvendige indvendige efterreparationer af gulve og malerarbejder, ligesom man har entreret med en ekstern byggerådgiver til at forestå projektet. Rådgiver har vurderet tilbuddene og udvalgt et. Samtidig har rådgiver lagt et budget der inkluderer beløb til uforudsete udgifter samt honorar til rådgiver på i alt 1.860.000 kr.

I forbindelse med tagudskiftningen vil der blive etableret et integreret solcelleanlæg med 10 kWp produktion i den sydlige tagflade over ovenlysvinduerne, hvilket vil give Havarthigaarden en årlig besparelse på energiudgifterne. Havarthigaarden er udpeget som kulturel bevaringsværdig. Forvaltningen har godkendt, at der kan etableres integreret solcelleanlæg i tagfladen på den sydlige længe.

Endvidere indeholder tilbuddet en række optioner som Havarthigaarden ønsker at gøre brug af, idet man længe har arbejdet på at gøre lokalerne på 1. salen i den sydlige længe mere brugbare og mere indbydende for stedets brugere, bl.a. ved at rive en væg ned mod lokale "Syd" for at etablere et loungeområde. Herudover ønskes opsat 6 store radiatorer i stedet de nuværende 18 små, ligeledes med henblik på energioptimering. Samlet set kalkulerer Havarthigaarden med, at energioptimeringerne vil kunne give en årlig besparelse på driften på ca. 20.000 kr.

Det samlede tilbud er således på 2.085.000 kr. incl. et rådighedsbeløb til uforudsete udgifter. Havarthigaarden har en egenfinansiering på 500.000 kr.

Havarthigaarden har kontaktet Nordea Kredit med henblik på udvidelse af det eksisterende, fastforrentede realkreditlån med henblik på at frigive likviditet til tagudskiftningen. Nordea Kredit ønsker ikke at udvide det eksisterende lån; men tilbyder i stedet en lånomlægning til nyt, variabelt forrentet lån.

Den højere rente vil medføre, at Havarthigaardens driftsøkonomi vil blive belastet yderligere, idet alene renteudgiften vil gå fra ca. 130.000 kr. til ca. 230.000 kr. årligt. Dette lånetilbud vil bevirke, at Havarthigaardens årlige overskud vil forsvinde, og i værste fald give underskud.

Forvaltningen har gennemgået det af Havarthigaarden fremsendte tilbud og har ingen bemærkninger hertil. Forvaltningen har afholdt møde på Havarthigaarden med dennes rådgiver med henblik på at sikre overholdelse af miljø- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, særligt i forhold til nedtagningen af de gamle tagplader.

Samtidig har forvaltningen gennemgået Havarthigaardens regnskab for 2022, samt delregnskabet for januar til og med september 2023. Endvidere er Havarthigaardens budget for 2024, samt 2025-28 gennemgået.

#### Lån via Kommunekredit

Kommunalbestyrelsen godkendte den 02.09.2015 et administrationsgrundlag, der giver foreninger med egne lokaler mulighed for delvis finansiering via lån hos Kommunekredit.

Når kommunen garanterer for lån hos Kommunekredit kræver det, at kommunen nedskriver egne lånemuligheder tilsvarende i det efterfølgende budgetår. Alternativt til nedskrivning af låneramme kan kommunen vælge at deponere et tilsvarende beløb i hele lånets løbetid.

Uanset alternativ har det en likviditetsmæssig konsekvens for kommunen. Kommunen har i budget 2024-2027 såvel som i tidligere budgetter budgetteret med at udnytte alle sine lånemuligheder fuldt ud. Derfor vil en lånegaranti betyde, at likviditeten bliver belastet med garantiens størrelse, fordi lånerammen nedskrives med et tilsvarende beløb.

I administrationsgrundlaget anbefales, at der etableres en fast årlig termin for ansøgninger om lånegaranti. Det er kun givet tre lånegarantier siden 2015, hvorfor en fast frist for ansøgninger i praksis hidtil ikke har været hensigtsmæssig. Det vil altid bero på en konkret vurdering af foreningens / den selvejende institutions økonomi og kommunens likviditet, om en ansøgning kan imødekommes.

#### Økonomi

Da Havarthigaarden ikke har mulighed for at opnå et almindeligt realkreditlån på betingelser, der vil sikre fortsat stabil drift, søger Havarthigaarden om mulighed for et lån på 1.600.000 kr. via Kommunekredit.

Et 25-årigt fast forrentet annuitetslån hos Kommunekredit har p.t. en fast rente på 3,26 % for et lån på 1.600.000 kr. Den årlige ydelse vil ligge på 94.000 kr., heraf udgør renterne ca. 51.000 kr. det første år.

Med udgangspunkt i administrationsgrundlaget fra 02.09.2015 har forvaltningen undersøgt om der er plads i kommunens låneramme i 2025, og om Havarthigaarden kan optage lån hos Kommunekredit.

Der er i 2025 afsat 5 mio.kr. i en pulje en pulje til lånegarantier til eksterne foreninger. Det betyder, at der i 2025 er taget højde for den likviditetsmæssige effekt af at stille lånegarantier på op til 5 mio.kr. Puljen er placeret under Økonomiudvalget og skal dække ansøgninger om garantiforpligtelser på tværs af hele kommunen.

Forvaltningen kan i øvrigt pege på følgende sager på vej med ønske om hjælp til lånoptagelse via Kommunekredit sandsynligvis i 2024:

- Den selvejende institution Rundforbi Tennishal om udvidelse af tennishallen på Rundforbivej med et lånebehov på 12.068.000 kr. (anden sag på dagsordenen)
- Rudersdal Padel om etablering af padelbaner på Rundforbi Idrætsanlæg med et lånebehov på 4.000.000 kr.
- Vedbæk Padel Klub om etablering af padelbaner på Vedbæk Idrætsanlæg med et lånebehov på 1.420.000 kr.

Ønsker om lånoptagelse fra Rundforbi Tennishal og Havarthigaarden vil medføre en nedskrivelse af kommunens låneamme på i alt 13.668.000 kr. Efter fradrag af den afsatte pulje til lånegarantier på 5.000.000 kr. udgør nedskrivelsen 8.668.000 kr.

Kommunen har i 2025 budgetteret med et lånoptag på 29.661.000 kr. Lånegarantierne vil derfor betyde, at kommunen kun kan låne 8.668.000 kr. mindre, hvilket har en direkte effekt på likviditeten.

Såfremt projektet skal nyde fremme foreslår forvaltningen, at rådighedsbeløbene i 2025 på 3.000.000 kr. og 6.956.000 kr. i 2026, i alt 9.956.000 kr. på projekt nr. 300125, Søndervangshallen omdannelse nulstilles og placeres i efterfølgende år i investeringsoversigten til budget 2025-2028. Projektet henvises også til at indgå i projekt 300136, Birkerød Idrætscenter – Helhedsplan.

Der er i budget 2024-2027 ikke mulighed for at give lånegarantier til de to padelbaneprojekter med mindre det prioriteres i det kommende budget for 2025-2028.

#### Krav til Havarthigaarden

Med baggrund i administrationsgrundlaget foreslår forvaltningen, at der i aftalen om lånoptagelsen til tagudskiftningen stilles krav om, at Havarthigaarden foranlediger en vedligeholdelsesfond, subsidiært sikrer henlæggelser til fremtidige investeringer og renoveringer af bygninger og øvrige forpligtelser, og at årets hensættelser hertil tydeligt fremgår af foreningens drifts- og statusregnskab.

#### Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at Havarthigaarden har en sund driftsøkonomi, der vil kunne efterleve forpligtelserne ved et lån gennem Kommunekredit, og stadig have overskud på driftsøkonomien.

Havarthigaarden vil være i stand til at betale den årlige ydelse på 94.000 kr., og bidrager selv med en kontant finansiering på 24 % af anlægssummen.

#### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projektet for med udskiftning af taget på den sydlige længe på Havarthigaarden godkendes,
- 2) at det godkendes, at kommunen godkender lånoptagelse i Kommunekredit (stiller garanti) for et 25-årigt fastforrentet lån på 1.600.000 kr. incl. moms hos Kommunekredit til Havarthigaardens projekt,
- 3) at kommunens lånoptagelse i 2025 nedskrives med 1.600.000 kr.,
- 4) at Havarthigaarden henlægger midler til fremtidige investeringer, renoveringer m.v. som beskrevet, og
- 5) at rådighedsbeløbene i 2025 på 3.000.000 kr. og 6.956.000 kr. i 2026, i alt 9.956.000 kr. på projekt nr. 300125, Søndervangshallens omdannelse annulleres og tilgår kassen.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-06-2024**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt ad punkt 1-4.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstillinger følgende ændringsforslag tiltrådt ad punkt 5 fremsat at Det Konservative Folkeparti,

at rådighedsbeløbet på projekt nr. 300129, Rundforbi Svømmehal – tagrenovering, annulleres og tilgår kassen.

Samt at udvalget bemærker, at forvaltningen kommer med forslag til muligheder for at finde plads på lånerammen til de pågældende padelprojekter.

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

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

# Punkt 21: Anlægsbevilling til ekstraordinær renovering af folkeskoler - Skovlyskolen

24/7320

## Resumé

Forvaltningen søger en anlægsbevilling til renovering af Skovlyskolen finansieret af de prioriterede midler i Budgetaftalen 2023-2026 til ekstraordinær renovering af Trørøds skolen, Vedbæk Skole, Birkerød Skole, Rude Skov Skole og Skovlyskolen.

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

## Sagsfremstilling

I forbindelse med Budgetaftalen 2023-2026 blev der prioriteret samlet 40 mio. kr. til renovering på skolerne, hvoraf 10 mio. kr. er prioriteret til renovering på skolerne Trørøds skolen, Vedbæk Skole, Birkerød Skole, Rude Skov Skole og Skovlyskolen. Det fremgår af budgetaftalen, at de 10 mio. kr. skal udmøntes efter elevtallet til skolebestyrelsernes disposition.

Fordelingsnøglen efter elevtallet per 5. september 2022 er opgjort i nedenstående Tabel 1.

Tabel 1. Fordeling af pulje til renovering jf. Budgetaftalen 2023-2026, i 1.000 kr. i 23-PL

Skole	Elever 5/9-2022	Tildeling 2023	Tildeling 2024	Tildeling 2025	I alt
Birkerød Skole	759	525	525	1.228	2.278
Rude Skov Skole	684	473	473	1.107	2.053*
Skovlyskolen	422	292	292	683	1.266**
Trørøds skolen	967	668	668	1.565	2.902
Vedbæk Skole	496	343	343	803	1.488*
I alt	3.328	2.301	2.301	5.386	9.987

\* Beløbet er udmøntet

\*\* Beløbet er delvist udmøntet

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 28. juni 2023, at udmøntningen af de i alt 10 mio. kr. over tre år justeres således, at de tilgår de skoler med det største renoveringsbehov først. Det betyder, at den enkelte skole vil modtage det samme beløb som oprindeligt tiltænkt, men tildeles et større beløb på en gang frem for, at hver skole vil modtage et mindre beløb hvert af de tre år. Anbefalingen til udmøntningen hviler på en faglig vurdering af renoveringsbehov kombineret med mulige relevante projekter inden for den pågældende ramme.

I 2023 havde skolebestyrelserne samlet 2,3 mio. kr. til disposition. Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2023 at udmønte midlerne på to af de fem skoler med henholdsvis 2,1 mio. kr. til Rude Skov Skole og 0,2 mio. kr. til

Skovlyskolen.

## Forslag til udmøntning i 2024

I 2024 har skolebestyrelserne samlet 2,4 mio. kr. til disposition (PL-2024). Vedbæk Skole blev på Kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2024 tildelt deres andel på 1,5 mio. kr. Forvaltningen har vurderet, at de resterende midler for 2024 er bedst anvendt på Skovlyskolen.

Skolebestyrelsen på Skovlyskolen har på mødet den 3. maj 2024 godkendt at midlerne anvendes til akustikforbedring i Fyrrely, udvendige forbedringer og diverse øvrige forbedringer. Prioriteringen er foretaget i dialog med skolens serviceleder og forvaltningen.

Tabel 2. Anvendelse af midler til ekstraordinær renovering i 1.000 kr.

Anvendelse	Prisoverslag
Akustikforbedring i Fyrrely	500
Udbedring af udvendig belægning og huller	200
Diverse (toilet ved kontoret, markise til kontor, gardiner og akustik i natur/teknik)	142

Forvaltningens anbefalinger til udmøntningen på Skovlyskolen hviler på en faglig vurdering af behov kombineret med mulige relevante projekter inden for den pågældende ramme samt input fra skoleledelse og bestyrelse. Anvendelsen af de udmøntede midler og de konkrete projekter er, jævnfør formuleringen i budgetaftalen, godkendt i skolernes skolebestyrelser.

Forvaltningen søger om en anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 842.000 kr. til renovering på Skovlyskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-06-2024**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

## **Punkt 22: Nedlæggelse af den organisatoriske enhed "Social Forebyggelse" som selvstændigt område**

24/7358

### **Resumé**

Forvaltningen foreslår, at området Social Forebyggelse nedlægges med afsæt i de erfaringer, der har været siden området blev etableret i juni 2023. Det står klart, at ressourcer skal organiseres i tættere sammenhæng med skoler og dagtilbud fremfor i et selvstændigt område. I sammenhæng hermed er forvaltningen med budgetaftalen for 2024 pålagt administrative besparelser på 4,4 mio. kr., og samlet er det vurderingen, at en del af denne besparelse kan opnås ved at nedlægge Social Forebyggelse som selvstændigt område.

Social Myndighed og Rådgivning samt Social Indsats skal fortsat - og i tæt samarbejde med almenområdet understøtte, at der udvikles et løft af den special- og socialpædagogiske viden i almenområdet, og samtidig arbejde med styrkede forebyggende indsatser for de enkelte børn, herunder via nye mellemformer.

Den foreslående justering af organiseringen understøtter denne bevægelse yderligere.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget til orientering og Økonomiudvalget til beslutning.

### **Sagsfremstilling**

Som konsekvens af erfaringerne med opbygning af området Social Forebyggelse blev det forholdsvist hurtigt klart, at hovedparten af de forebyggende indsatser og resourcepersoner, der var tænkt forankret i Social Forebyggelse, skal knyttes langt tættere til dagtilbud og skoleområdet. Det blev derfor også klart, at området aldrig vil få en størrelse, der berettiger et selvstændigt område med egen ledelse. I forlængelse heraf var det oplagt, at budgettet til områdechefstillingen derfor kunne indgå i realiseringen af de administrative besparelser på 4,4 mio. kr. der indgår i budget 2024.

Direktionen overførte den daværende områdechef til en ledig stilling som skoleleder, således at budgettet til stillingen allerede fra indeværende år bidrager til at realisere de administrative besparelser. Opgaverne fra Social Forebyggelse blev samtidig forankret i hhv. Social Myndighed og Rådgivning, Social Indsats og Dagtilbudsområdet.

Forvaltningen foreslår på baggrund af ovenstående, at området Social Forebyggelse nedlægges, og at opgaverne i Social Forebyggelse flyttes til henholdsvis Social Myndighed og Rådgivning samt Social Indsats, Dagtilbud og skoleområdet. Det betyder, at læringskonsulenterne knyttes til Social Myndighed og Rådgivning og Familiehuset knyttes til Social Indsats.

Forvaltningen foreslår, at den faglige ledelse af inklusionspædagogerne igen knyttes til Dagtilbudsområdet. Og den faglige ledelse af specialklasserækkerne igen knyttes til skoleområdet. Det betyder, at de integrerede tilbud forankres i dagtilbud og skoler, mens de specialiserede konsultative, rådgivende, vejledende og behandlende indsatser er samlet i Social Myndighed og Rådgivning samt Social indsats.

De tværgående indsatser, der var forankret i Social Forebyggelse med fællesskaber og læring for alle børn og unge vil blive fastholdt i en direktionsforankret model, men i den nye organisering med udgangspunkt i tæt koordinering af indsatserne på tværs af både dagtilbud og skoleområdet.

Denne organisering understøtter den almene udvikling af de pædagogiske indsatser i dagtilbud og på skoler, og samtidig styring og udvikling og opfølgning af de specialiserede indsatser og tilbud i Social myndighed og Rådgivning samt Social indsats.

Social Myndighed og Rådgivning arbejder aktuelt med en organisering af indsatserne og det tværfaglige samarbejde, hvor socialrådgivere, psykologer, logopæder, ergo/fysioterapeuter og læringskonsulenter samarbejder i distriktsteams, som knytter sig til skolernes distrikter.

De specialiserede teams understøtter blandt andet udvikling af den specialpædagogiske og didaktiske praksis med henblik på at udvide deltagelsesmulighederne for børn i både faglige og sociale fællesskaber i skolen.

### Styring og struktur

Den økonomiske udvikling på området viser stort behov for styring. Denne styring varetages i strukturerede beslutnings- og visitationsudvalg, som er organisatorisk knyttet til Social Myndighed og Rådgivning. Omlægning af skolevisitationen er derfor et væsentligt led i den samlede styring, med faglighed, økonomi og jura som ramme for børnenes deltagelsesmuligheder i fællesskaber i dagtilbud og på skolerne.

Skolevisitation består samlet set af 3 årlige visitationsmøder og 7 årlige sparrings- og beslutningsmøder.

- På sparrings- og beslutningsmøderne tages der på baggrund af en tværfaglig vurdering beslutning om den videre retning i sagen og skolerne drøfter, om de har mulighed for at hjælpe hinanden på tværs - i et samarbejde med Social Myndighed og Rådgivning. Sager kan indstilles til visitation af fagpersonerne i samarbejde med den lokale ledelse.
- På visitationsmøderne træffes der beslutning i sagerne på baggrund af indstillinger, der omfatter indsatser, målsætninger og opfølgning. Sager, der indstilles til visitationsmøder, skal være drøftet forud på sparrings- og beslutningsmøde.

Styring og struktur understøttes også i en justeret samarbejdsstruktur (samarbejdsguiden) og et nyt administrationsgrundlag.

## Indstilling

Indstilling til Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Indstilling til Økonomiudvalget

Direktionen foreslår, at området Social Forebyggelse nedlægges med umiddelbar virkning, og at opgaverne fremadrettet organiseres som beskrevet i sagen.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-06-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-06-2024**

SOCIAL- OG SUNDEDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Punkt 23: Miljøvurdering af cykelsti på Hørsholm Kongevej - Anlægsbevilling**

24/549

### **Resumé**

Forvaltningen orienterede på Klima- og Miljøudvalgets møde den 17. januar 2024, pkt. 3 ([link](#)), om, at der skal gennemføres en miljøvurdering af projekt for cykelsti på Hørsholm Kongevej.

Til udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten, inkl. tilhørende undersøgelser, samt færdiggørelsen af afvandings-, detail- og udbudsprojekt søges en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr.

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

### **Sagsfremstilling**

Der skal gennemføres en miljøvurdering af projekt for cykelsti på Hørsholm Kongevej. Dette orienterede forvaltningen Klima- og Miljøudvalget om på mødet den 17. januar 2024, pkt. 3 ([link](#)). På Kommunalbestyrelsens møde den 20. marts 2024, pkt. 25, ([link](#)) blev afgrænsningen af miljøkonsekvensrapporten godkendt. Denne har været sendt i høring i fire uger hos relevante berørte myndigheder og offentligheden. Forvaltningen vil på det kommende møde i Klima- og Miljøudvalget orientere om resultaterne af høringen.

Til udarbejdelse af miljøkonsekvensrapporten skal der foretages mindre undersøgelser. Endvidere ligger der et stort arbejde i at få belyst og behandlet de emner, der skal indgå i rapporten. Detailprojekt for håndtering af vejvandet skal færdigprojekteres, og endvidere skal detail- samt udbudsprojekt færdiggøres og tilrettes i forhold til de vilkår, der måtte blive stillet i miljøkonsekvensrapporten.

Til ovenstående arbejder søger forvaltningen en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2024 på projekt 152152 Etablering af cykelsti gennem Rude Skov.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2024 på projekt - 152152 Etablering af cykelsti gennem Rude Skov.

### **Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 12-06-2024**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Cykelstier på Hørsholm Kongevej, tidsplaner

## **Punkt 24: Lukket: Timeprisen Teknik og Miljø - Drift**

09/15428

# Punkt 25: Forslag til Lokalplan 298 tillæg til lokalplaner ved Strandvejen og Kommuneplantillæg 14 - Endelig vedtagelse

24/7069

## Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. marts 2024, punkt 30 ([link](#)), at offentliggøre ændret Forslag til Lokalplan 298 tillæg til lokalplaner ved Strandvejen og Kommuneplantillæg 14.

Planforslagene har været i otte ugers offentlig høring fra den 21. marts 2024 til den 16. maj 2024. Der indkom to høringssvar til planforslagene.

Forslag til Lokalplan 298 og Kommuneplantillæg 14 forelægges for Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning om endelig vedtagelse.

## Sagsfremstilling

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, området ved Henriksholm og Frederiksholm samt ind til Østerskov Krat.

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.

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

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

Kommuneplantillægget præciserer kommuneplanens generelle rammebestemmelser for matrikulære ændringer og udstykning.

Det ændrede lokalplanforslag indeholder blandt andet et egentligt udstykningsforbud for ejendomme langs den østlige side af Strandvejen.

## Høring

Forvaltningen har modtaget to enslydende høringssvar fra ejerne af Enrumdammen 8. Ejerne afgav også høringssvar i forbindelse med den første høring af lokalplanforslaget. Høringssvaret vedrører ikke de nye bestemmelser om udstykningsforbud for ejendomme langs Strandvejen, men vedrører fjernelsen af muligheden for mere end én bolig per ejendom efter gældende Lokalplan 70. Ejerne vurderer, at ændringen vil medføre væsentlige negative konsekvenser for ejerne.

Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget ikke medfører en ændring af udstykningsmuligheden for ejendommen, da ejendommen med den hidtidige regulering ikke vil kunne udstykkes pga. skovbyggelinje, fredskov, byggeloven samt den gældende lokalplans regulering. Det ville dog i overensstemmelse med de hidtidige regler være muligt at opføre et tofamiliehus i to etager med vandret lejlighedsskel.

Forvaltningen anbefaler, at fastholde lokalplanforslaget uden ændringer.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at Forslag til Lokalplan 298 tillæg til lokalplaner ved Strandvejen og Kommuneplantillæg 14 vedtages og offentliggøres.

## **Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 12-06-2024**

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 298 og tillæg 14 til Kommuneplan 2021

Høringssvar

# **Punkt 26: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger**

24/945

## **Resumé**

Koncernøkonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

## **Sagsfremstilling**

Koncernøkonomi fremlægger:

Oversigt over udvikling i likviditeten

Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.

Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2024 samt virkninger på årene 2025-2028

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Bilag**

Maj\_2024\_4juni2024.pdf

230\_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo maj 2024.pdf

Anlægsoversigt.pdf

Tillægsbevillingsliste ØU 19 juni 2024.pdf

## **Punkt 27: Beslutningsprotokol og underskriftsark**