

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 25-01-2023

Mødedato Onsdag d. 25. januar 2023 kl. 16:30

Mødested Rådssalen

Mødedeltagere Ann Sofie Orth, Martin Garling, Peter Lassen, Iben Koch, Thomas Bille, Jacob Netteberg, Court Møller, Poul Bach, Kristine Thrane, Erik Eugen Olsen, Christoffer E. Jexen, Randi Mondorf, Anika Rée, Søren Hyldgaard, Birgitte Lundgren, Per Carøe, Jens Kloppenborg-Skrumsager, Birgitte Schjærning Povlsen, Christoffer Buster Reinhardt, Julie Quass, Nicola Emily Larsen, Alexander Friborg, Peter Lemmich, Knud Skadborg, Anne Christiansen, Khaled Mustapha, Dorte Nørbo, Flemming Møller

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Initiativsag fra Lokallisten - Solceller på kommunale bygninger.....	4
Initiativsag - Fortsættelse og styrkelse af arbejdet med åbenhed og borgerinddragelse.....	5
Resultat af vejledende folkeafstemning og beslutning om fremtidens skole i Holte.....	7
Tjenestebiler til hjemmeplejen.....	10
Nyt Børnehus i Birkerød - ansøgning om tillægsbevilling.....	16
Renoveringsbehov 2023 - Dagtilbud - Anlægsbevilling.....	18
Forslag til Lokalplan 289 for Skovrød - Vedtagelse til udsendelse i offentlig høring.....	21
Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Skema A og B for etape 1.....	26
Ændring til borgerrettede takster for budget 2023.....	30
Rudersdal Museer - Forslag til ændring af takster.....	32
Kommunal lånegaranti til Birkerød Vandforsyning.....	35
Salg af ejendommen Stationsvej 42 - Anlægsregnskab.....	37
Salg af ejendommen Stationsvej 46 - Anlægsregnskab.....	39
Salg af Øverødvej 136 - Anlægsregnskab.....	41
Forlængelse af orlov for Thomas Lesly Rasmussen.....	43
Nyt kommunalt udpeget medlem til bestyrelsen på Nærum Gymnasium.....	44
Lukket: Udmøntning af budgetaftalens midler til styrket ledelse på sammenlagte skoler.....	45
Underskriftsark.....	46

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmester Ann Sofie Orth orienterede om, at Ankestyrelsen har oplyst, at de ikke tager sag om Rudersdal Kommunes sagsbehandling på dele af børne- og ungeområdet op til yderligere behandling. Henvendelsen fra Ankestyrelsen er vedhæftet

Bilag

Tillægsbevillingsliste KMB 25.01.2023.pdf

Brev fra Ankestyrelsen.pdf

Punkt 2: Initiativsag fra Lokallisten - Solceller på kommunale bygninger

23/1551

Resumé

Lokallisten har anmodet om at få følgende punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden, jf. initiativretten i lov om kommunernes styrelse § 11, hvorefter ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutning herom.

Sagsfremstilling

I Rudersdal har vi ikke mulighed for at etablere store energiøer med vindmøller og solcelleanlæg. Des større er vores forpligtigelse til at udnytte alle andre muligheder for vedvarende energi.

Der er i forbindelse med renoveringssager etableret solceller på flere bygninger, men vi vil gerne accelerere denne proces.

Derfor foreslår vi, at alle kommunens bygninger vurderes for muligheden for opsætning af solceller, og der udarbejdes en prioritet liste ud fra hvor, vi får størst CO2-reduktion for pengene.

Indstilling

Der udarbejdes en prioriteret liste over alle kommunale bygninger, hvor det er teknisk muligt at opsætte solceller. Der udarbejdes i tilknytning hertil en tids- og handleplan for opsætning af solceller med tilhørende økonomiske og CO2-reduktionsmæssige konsekvenser.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-01-2023

Kommunalbestyrelsen vedtog at oversende sagen til behandling i Klima-og Miljøudvalget.

Punkt 3: Initiativsag - Fortsættelse og styrkelse af arbejdet med åbenhed og borgerinddragelse

23/1553

Resumé

En samlet Kommunalbestyrelse har anmodet om at få følgende punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden, jf. initiativretten i lov om kommunernes styrelse § 11, hvorefter ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutning herom.

Sagsfremstilling

Ved denne valgperiodes start tiltrådte samtlige partier forståelsespapiret, som er en del af konstitueringsaftalen. I forståelsespapiret er der en fælles ambition om at øge åbenheden og gennemsigtigheden i og omkring kommunalbestyrelsens arbejde.

Heraf fremgår bl.a.:

“Helt generelt skal det politiske maskinrum på rådhuset være mere transparent og åbent.

Vi vil det samarbejdende folkestyre, hvor der findes brede kompromisser på tværs af partier og lister. Men politik handler også om, at meninger skal brydes. Vi anerkender, at vi har vidt forskellige politiske udgangspunkter og værdier – men vi er enige om, at det fælles kompas er rettet mod et bedre Rudersdal.

For at fremme åbenheden om det politiske arbejde ønsker vi at etablere streaming af kommunalbestyrelsens møder, at medlemsforslag fra partierne skal behandles først på dagsordenerne, og vi vil indføre politikerspørgsmål, hvor politikerne kan stille skriftlige spørgsmål til administrationen.

Spørgsmål og svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside”.

Tiltagene fra forståelsespapiret er alle gennemført inden for det første år i denne kommunalbestyrelses funktionsperiode. Derudover er der arbejdet med at bruge deltagelsesplatformen Sammen om Rudersdal endnu mere, ligesom der er gennemført en folkeafstemning med forudgående borgerinddragende workshop.

Endelig har kommunalbestyrelsen nedsat to ad hoc-udvalg (jfr. Styrelsenslovens §17, stk. 4), hvor begge udvalg er suppleret med medlemmer rekrutteret efter opslag eller fra organiserede interessenter som foreningslivet.

Alle disse tiltag har givet erfaringer, som kommunalbestyrelsen skal inddrage i den videre udvikling af lokaldemokratiet i Rudersdal.

Vi ønsker at fortsætte arbejdet med styrket borgerdialog, åbenhed i de politiske processer og debat. Der findes flere gode eksempler på god borgerinddragelse, som vi er nysgerrige på at blive klogere på. Derfor ønsker vi at udforske muligheder på god organisering og processer for borgerdialog fra andre kommuner, regioner og Folketing, som måske med fordel kan bruges i Rudersdal.

Det kunne for eksempel være:

mulighed for at få tilført protokolbemærkninger,

at give borgere og grupper mulighed for foretræde for de politiske udvalg,

nedsættelse af lokaludvalg i udvalgte byområder,

større gennemsigtighed ved høringer, fx ved løbende at gøre høringssvar tilgængelige og give tilbagemeldinger til folk der har indgivet høringssvar og deltaget i borgermøde

Valgmuligheder i forvaltningens indstillinger

Opgaveudvalg

Andre former for borgermøder end "på biblioteket fra kl. 19-21".

og der er sikkert mange flere.

Forslagsstillerne ønsker en struktureret diskussion af de mange muligheder for øget borger-inddragelse og en ærlig og åben debat om dilemmaerne, som også rummer udfordringer, forventningsafstemning, kommunikation om borgerinddragelse mv., fx hvordan man inkluderer allerede etablerede fora som foreningslivet på en relevant og nærværende måde.

Endelig er der spørgsmålet om de dilemmaer, der kan opstå både af demokratisk og praktisk karakter. Og til forholdet mellem lange processer og behovet for at kunne træffe beslutninger. For blot at nævne nogle blandt rigtig mange: Er borgerinddragelse en reel inddragelse hvis de som spørges ikke får ret? Er øget borgerinddragelse blot et påskud for at undgå at tage politisk ansvar? Hvordan sikrer vi, at det fortsat er en fritidsbeskæftigelse at være medlem af kommunalbestyrelsen med den ekstra tid borgerinddragelse alt andet lige tager?

Indstilling

Det indstilles: At forvaltningen til Økonomiudvalgets møde i marts udarbejder forslag til evaluering af de allerede igangsatte initiativer samt indsamler relevante erfaringer og metoder fra andre kommuner og regioner med henblik på en temadrøftelse i april/maj blandt kommunalbestyrelsens medlemmer om, hvordan vi øger borgerinddragelsen og åbenhed om de politiske processer yderligere i Rudersdal.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-01-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN drøftede sagen og tiltræder sagens indstilling.

Punkt 4: Resultat af vejledende folkeafstemning og beslutning om fremtidens skole i Holte

22/14400

Resumé

Som en del af budgetaftalen for budget 2023 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skulle gennemføres en vejledende folkeafstemning om fremtidens organisering af Holte Skole. Kommunalbestyrelsen besluttede med budgetvedtagelsen, at den endelige beslutning om fremtiden for Holte Skole træffes senest den 31.01.2023.

Den 14.12.2022 godkendte kommunalbestyrelsen igangsættelsen af en vejledende folkeafstemning om fremtidens Holte Skole med to afstemningsmuligheder:

- Model 1 - En samlet skole på én matrikel på Rønnebærvej
- Model 2 - En samlet skole på to matrikler med indskoling (0.-5. klasse) på Rønnebærvej og udskoling (6.-9. klasse) på Grünersvej

Afstemningen er afsluttet den 08.01.2023 og resultatet af afstemningen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering og Kommunalbestyrelsen til godkendelse sammen med indstilling om endelig beslutning om fremtidens organisering af Holte Skole.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført en vejledende folkeafstemning om fremtidens skole i Holte i perioden 16.12.2022 til 07.01.2023 (begge dage inklusive). Samtlige borgere med stemmeret til kommunalvalget bosiddende i Holte Skoledistrikt samt forældre med børn på Holte Skole og i Dronninggårdklasserne udenfor skoledistrikter har kunnet afgive deres stemme.

I alt har 5.560 borgere haft mulighed for at afgive stemme. 2.264 borgere har afgivet en stemme, hvilket giver en samlet stemmeprocent på 40,7. Stemmerne fordeler sig på følgende måde:

	Antal stemmer	Procent
En samlet skole på én matrikel: 0.-9. klasse på Rønnebærvej	668	29,51%
En samlet skole på to matrikler: Indskoling (0.-5.klasse) på Rønnebærvej og udskoling (6.-9.klasse) på Grünersvej	1.431	63,21%
Ønsker ikke at afgive stemme	164	7,24%
Ugyldige	1	0,04%
I alt	2.264	100,00%

En nærmere beskrivelse af bl.a. valgdeltagelse kan læses i vedlagte bilag ”Resultat af vejledende folkeafstemning”.

Resultatet af afstemningen blev offentliggjort den 09.01.2023 på <https://www.rudersdal.dk/nyheder/resultat-af-vejledende-folkeafstemning>. Se også vedlagte bilag om ”Pressemeddelelse om resultat af den vejledende folkeafstemning”.

Politisk aftale

Samtlige partier i kommunalbestyrelsen indgik den 10.01.2023 en aftale om fremtidens skole i Holte på baggrund af resultatet af den vejledende folkeafstemning. Det fremgår af aftalen, at partierne er enige om, at den fremtidige skolestruktur i Holte i fremtiden skal være én skole fordelt på to matrikler: 0.-5. klasserne på Rønnebærvej og 6.-9. klasserne på Grünersvej. Den nye organisering af skolen vil træde i kraft fra skoleåret 24/25. Der vil forud herfor blive fremlagt sag om ændring af styrelsesvedtægten for Holte Skole.

Den videre proces

Beslutningen om fremtidens skole i Holte vil træde fuldt i kraft fra skoleåret 2024/25, hvilket giver tid til at sikre en inddragende proces i implementeringen af beslutningen for fremtidens skole i Holte.

Børne- og Skoleudvalget vil ved et kommende møde blive orienteret om en plan for, hvordan både elever, medarbejdere, forældre og skolebestyrelse vil blive involveret i at skabe fremtidens skole i Holte.

Samtlige partier i kommunalbestyrelsen vedtog med tillæg til budgetaftalen at afsætte 2 mio. kr. årligt til at understøtte den forandring, der skal skabes i skoleårene 2023/24 og 2024/25, så der opnås en ny, fælles identitet for skolen. Midlerne kan gå til ledelsesstøtte og fælles kultur- og værdiskabende indsatser for elever, medarbejdere og forældre, herunder udarbejdelse af et nyt fælles værdigrundlag. Skolens ledelse vil i samarbejde med skolebestyrelsen umiddelbart efter beslutningen om den fremtidige struktur på Holte Skole igangsætte relevante initiativer.

Dronninggårdklasserne

Budgetpartierne har med tillægsaftalen af 30.11.2022 og med aftalen af 10.01.2023 aftalt, at der efter den endelige beslutning om valg af fremtidig model for Holte Skole, skal igangsættes en analyse og forældre- og medarbejderdialog om den fremtidige placering af Dronninggårdklasserne. Børne- og Skoleudvalget vil på deres møde den 01.02.2023 få forelagt en tids- og procesplan for arbejdet med at sikre bedre vilkår for Dronninggårdklasserne i den nye struktur på Holte Skole. Partierne er enige om, at der skal træffes en beslutning om placering af Dronninggårdklasserne i løbet af foråret.

Bygningsmæssige forhold

Forvaltningen vil snarest fremlægge sag med iværksættelse af proces for ombygning af skolebygninger på Rønnebærvej, herunder frigivelse af bevilling. En endelig plan forudsætter, at Dronninggårdklassernes fremtidige placering af besluttet.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at Børne- Skoleudvalget forelægges resultatet af den vejledende folkeafstemning om fremtidens skole i Holte til orientering,
- 2) at Kommunalbestyrelsen godkender resultatet af den vejledende folkeafstemning om fremtidens skole i Holte, og

Direktionen foreslår indstillet,

3) at Holte Skole fra skoleåret 24/25 vil være én samlet skole på to matrikler med indskoling (0.-5. klasse) på Rønnebærvej og udskoling (6.-9. klasse) på Grünersvej.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 18-01-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad punkt 1

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad punkt 3

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-01-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Pressemeddelelse om resultat af vejl. folkeafstemning

Analyse af stemmeafgivning

Punkt 5: Tjenestebiler til hjemmeplejen

22/17720

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 30.01.2019 efter udbud køb af nye tjenestebiler til hjemmeplejen.

Social- og Sundhed i Rudersdal Kommune har siden 1. april 2019 haft en aftale om finansiel leasing af 64 benzin-hybridbiler af mærket Toyota Yaris Hybrid med Krogsgaard-Jensen Biler A/S og KommuneLeasing. Aftalen udløber ultimo marts 2023 med mulighed for forlængelse i op til 2 år.

Der igangsættes forberedelser til udbud med henblik på at indkøbe el-biler og etablere ladeinfrastruktur til nye hjemmeplejebiler pr. 1. april 2025. Samtidig forlænges den nuværende bilaftale med 2 år, som det vurderes er den tid, det vil tage at gennemføre udbud og etablere ladestandere.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhed har aktuelt 63 biler via den eksisterende leasingkontrakt, idet en bil er taget ud af drift på grund af totalskade. Aftalen med Krogsgaard-Jensen Biler A/S udløber d. 30. marts 2023, dog med mulighed for forlængelse i 2x12 mdr.

I dagtimerne deler Hjemmeplejen og Myndighedsområdet bilerne, mens Hjemmeplejen råder over alle bilerne i aften- og nattimerne.

Det fremgår af Rudersdal Kommunes Klimahandlingsplan 2022-2040, at elbiler skal udgøre 100% af kommunens egen bilflåde i 2030. For at kunne skifte til elbiler, kræver det dog opsætning af ladestandere til den kommunale bilflåde. Etablering af ladestandere fordrer en udførlig analyse af Hjemmeplejens behov og lokationer, da etablering af ladestandere er omkostningstungt, og det er derfor vigtigt, at lokationerne skal benyttes i mange år.

Vurdering af biltyper

Indkøb har søgt vejledning om forskellige biltyper (benzin, benzinhybrid, plug-in hybrid og el) hos KommuneLeasing og endvidere været i dialog med Social og Sundhed.

På den baggrund er det vurderet, at det ikke er relevant at foretage yderligere undersøgelser af biltyperne benzin og plug-in hybrid. Dette skyldes:

- Benzin: Ift. fokus på grøn omstilling og Klimahandlingsplanen vil det være et skridt i den forkerte retning at skifte til rene benzinbiler. Da de ifølge KommuneLeasings beregninger ikke er den billigste biltype, er der heller ikke et økonomisk incitament for at vælge denne biltype.
- Plug-in hybrid: Biler af denne type har vist sig ikke at være så grønne som først antaget og tæller ikke som et lavemissionskøretøj hos Miljøstyrelsen. Hvis udskiftning af Hjemmeplejens biler skal bidrage positivt til kommunens plan for grøn omstilling, er plug-in hybridbiler derfor ikke relevante. Endvidere er plug-in hybridbiler større end den modeltype, der er brug for til Hjemmeplejen, fordi plug-in hybridbiler skal have plads til to motorer

(el og benzin), og kommunen vil derfor komme til at betale for en større biltype, end der er behov for. Endelig vil man ved plug-in hybridbiler stadig have behov for at etablere ladestandere.

Derfor sammenlignes udelukkende udgifter til elbiler med benzin-hybridbilerne.

Sammenligning af omkostningerne ved leasing af el-biler og benzin-hybrider

KommuneLeasing har lavet sammenlignende beregninger og vurderer, at Toyota Yaris umiddelbart er den billigste mulighed på benzinhybrid, mens der på elbiler vil være flere modeller, som kan leve op til Hjemmeplejens behov. Her er medtaget en Hyundai Kona, en biltype som KommuneLeasing ser, at mange kommuner vælger, og som passer til Hjemmeplejens behov. Det er dog ikke sikkert, at det bliver præcis denne model, der vil være den økonomisk mest fordelagtige ved et udbud, da der er flere relevante muligheder.

Det er vigtigt at notere, at beregningerne er et øjebliksbillede. Der er stor usikkerhed om priserne på bilmarkedet grundet stigende råvarepriser og forsyningsproblemer. Endvidere er det ifølge KommuneLeasing ikke muligt med sikkerhed at beregne, hvilken biltype der vil være billigst samlet set, når der ses på de samlede totalomkostninger. Dertil er der for mange usikre faktorer, der spiller ind – udover ovennævnte, er der også stor usikkerhed omkring benzin- og energipriser.

Sammenligning af el-biler og benzin-hybrider – forventede udgifter efter nyt udbud

Model	Leasingydelse (1)	Service (2)	Brændstof (3)	Grøn ejeravgift (4)	TCO eks. Forsikring
Toyota Yaris 1,5 Essential Fleet Hybrid	1.990,00	700,00	1.077,31	75,00	3.842,31
Hyundai Kona Essential 64 Kwt EL	2.870,00	600,00	796,25	56,67	4.322,92

Note: Alle tal er DKK eks. moms pr. md., baseret på en leasingperiode på 48 mdr. og 25.000 km pr. år

- 1) Leasingydelsen er baseret på en forventet restværdi
- 2) Serviceprisen er hvad KommuneLeasings forventer, at vi vil blive tilbudt
- 3) Brændstofudgiften er baseret på den officielle brændstofnorm (WLTP). Udgiften er beregnet ud fra en pris inkl. moms på 17 kr./l for benzin og 3,25 kr./kWh for strøm
- 4) Grøn ejeravgift er baseret på satserne for 2022. De beregnede biler er beregnet for modellen i standardudstyr + metallak og vinterdæk. Ændringer i udstyret vil betyde ændring i prisen

Under de givne forudsætninger opstillet af KommuneLeasing er hybridbilen samlet set lidt billigere end elbilen, hvilket skyldes en højere leasingydelse, da bilen har en højere anskaffelsespris. Elbilen vurderes at være billigere på både service, brændstof og grøn ejeravgift.

Beregningerne medtager ikke etablering af ladeinfrastruktur. Ligeledes er udgifter til driftsaftalen med Nordsjællands Brandvæsen og forsikring ikke medtaget her. Herudover skal der erfaringsmæssigt afsættes 5.000–10.000 kr. pr. bil i forbindelse med afslutning af leasingperioden som følge af en nedskrivning grundet bilernes stand (småskader, ridser o.lign).

Etableringsomkostninger

Hvis laderne kan etableres på en husmur eller et rækværk er det væsentligt billigere, end hvis der skal foretages nedgravning af kabler. Region Hovedstaden (elbilviden.dk) har lavet følgende vurdering:

- Etablering på mur/rækværk: DKK 20.000-30.000 pr. ladestander (2 udtag pr. ladestander, dvs. 10.000-15.000 pr. bil/ladeudtag)
- Etablering med nedgravning af kabler: DKK 30.000-60.000 pr. ladestander (2 udtag pr. ladestander), dvs. 15.000-30.000 pr. bil/ladeudtag). Det er meget afhængigt af, hvor meget der skal graves (afstand til eltavle) og i hvilken type underlag.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der som udgangspunkt skal være ét ladeudtag pr. bil, så man altid har mulighed for at lade, når man er på lokation. Dvs. at kommunen til 64 elbiler skal etablere 32 ladestandere på Hjemmeplejens lokationer. Det vil endvidere være nødvendigt også at etablere en ladestander hos Nordsjællands Brandvæsen, hvis de også fremadrettet skal varetage driftsaftalen.

Nedenfor er vist scenarieberegninger på omkostninger ved etablering af ladestandere til 64 biler ud fra tre forskellige niveauer baseret på Region Hovedstadens vurdering:

	Antal ladestandere	Omkostning pr. ladestander DKK	Total DKK
Laveste etableringsomkostninger	33	20.000	660.000
Medium etableringsomkostninger	33	40.000	1.320.000
Dyreste etableringsomkostninger	33	60.000	1.980.000

Problematik ift. nuværende lokationer for hjemmeplejens biler og etablering af ladestandere

På nuværende tidspunkt kører Hjemmeplejens biler ud fra ni lokationer. Kommunen ejer selv de fleste af disse lokationer, men tre af dem er lejede. SOS har selv været i indledende dialog med udlejerne, og det fremgår af denne, at der vil være udfordringer med etablering af ladestandere på nogle lokationer. Bl.a. vil en af udlejerne som udgangspunkt kun allokere færre faste pladser, end der er behov for – og kun mod lejekontrakter for hver plads til 500 kr./md.

Det vil kræve yderligere dialog med udlejere samt undersøgelser af alle lokationer, før der kan tages endelig beslutning om etablering af ladestandere, men som tidligere nævnt er det vigtigt, at ladestandere etableres på lokationer med lange fremtidsperspektiver grundet de høje etableringsomkostninger.

Analyse af hjemmeplejen

Social og Sundhed står overfor en analyse af Hjemmeplejen. Det forventes, at denne analyse som minimum vil pågå i hele første halvdel af 2023. En del af analysen er at se på placering og dimensionering af Hjemmeplejen, hvorfor analysen kan påvirke ikke kun antallet af biler og ladestandere, men også placering af sidstnævnte. Indkøb samt Teknik og Miljø kan påbegynde arbejdet med klargøring af udbud sideløbende med dette, men da der er flere ubekendte forbundet med analysens udfald, kan udbuddene ikke offentliggøres før analysen er gennemført.

Såfremt analysen ikke foreligger inden sommerferien 2023, vil det være nødvendigt at gøre status og se, om det stadig er muligt at holde tidsplanen.

Forlængelse af aftale på nuværende biler

Det er Indkøbs vurdering, at det vil tage ml. 1½ og 2 år at gennemføre et udbud af el-biler og ladestandere samt få leveret biler og opsat den nødvendige lade-infrastruktur.

Teknik og Miljø offentliggjorde udbud af offentligt tilgængelige ladestandere i Rudersdal Kommune 5. december 2022. Processen blev igangsat i Q2 2022, og det forventes, at ladestanderne tidligst vil være etableret og klar til brug i Q3 2023 – altså en samlet proces på halvandet år. Det må forventes, at en del af arbejdet med selve udbuddet kan genbruges i udbud af ladestandere til Hjemmeplejens biler, men erfaringer fra andre kommuner viser ifølge Teknik og Miljø, at tilslutning/etablering af strøm (fra Radius) kan tage op til 14 mdr. Der er ligeledes lang leveringstid på ladestandere og elbiler.

Det anbefales, at optionen på forlængelse af nuværende aftale med 2 år udnyttes af følgende årsager:

- Dette vil give tid nok til at gennemføre udbud og få etableret den nødvendige lade-infrastruktur.
- Hjemmeplejens nuværende biler er under fire år gamle og overordnet i fin stand (med undtagelse af én bil, som er totalskadet).
- Indkøb har haft møde med Klimabevægelsen Rudersdal, og ifølge deres anbefaling, er det mest bæredygtige at køre i de nuværende biler så længe som muligt.
- Det vil stadig være muligt til at opfylde målet i Klimahandlingsplanen om, at hele kommunens bilflåde skal udgøres af elbiler i 2030.

Det er Indkøbs vurdering, at der ikke findes bedre og billigere alternativer til dette tilbud.

Kommunen kan vælge at frikøbe bilerne, og selv sælge dem videre, når de skal udskiftes med el-biler, men dette vil betyde en lavere restværdi. Ingen af bilerne forventes at komme til at køre over de 150.000 km., der ligger i aftalen over 6 år, og mange forventes at køre langt mindre, hvorfor aftalen om over- og underkørte km. er en fordel for Rudersdal Kommune ved tilbagesalg til Krogsgaard-Jensen Biler A/S.

Erfaringer fra tidligere indhentede tilbud på leje af biler viser, at dette generelt er meget dyrere. Alternativet er en operationel leasing, som skal indgås for min. 3. år. Her vil el-biler af tidsmæssige årsager ikke være en mulighed. Samtidig vurderes det ikke sandsynligt, at nogen leverandører kan levere 64 (ens) biler med kort varsel. Det er endvidere en stor administrativ øvelse at skifte 63 biler ud med nye.

Udgifter ved forlængelse

De forventede udgifter ved forlængelse fremgår af sagens bilag 2, som er lukket grundet forretningsfølsomme oplysninger.

Den videre proces

Udbud af elbiler til Hjemmeplejen og udbud af ladestandere skal gennemføres som to separate men sideløbende udbud, idet det er vigtigt, at ladeinfrastrukturen er etableret, når kommunen skifter til elbiler. Udbud af biler vil blive foretaget af Indkøb via SKI-rammeaftalen 50.86 (en forpligtende aftale, som Rudersdal Kommune har tilsluttet sig), mens Teknik og Miljø varetager udbud af ladestandere.

Der forelægges medio 2023 en sag, der nærmere redegør for udbudsstrategi, proces- og tidsplan, finansiering m.v.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

- 1) der igangsættes forberedelser af udbud el-biler og ladeinfrastruktur med henblik på at udskifte hjemmeplejens biler til el-biler i 2025, og
- 2) den nuværende aftale med Krogsgaard-Jensen Biler A/S forlænges 2 år fra 1. april 2023, således at der er tid til at gennemføre udbud af el-biler og ladeinfrastruktur.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 6 stemmer for (V, L, A, C) med den bemærkning, at udvalget besluttede, at de forretningsmæssigt følsomme oplysninger samles i et selvstændigt lukket bilag, således at sagsfremstillingen gøres åben til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jacob Netteberg (B) undlod at stemme.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller:

Ad. indstillingens punkt 1: Der ønskes en opdateret sag til behandling i Økonomiudvalget i februar, hvor udbud og overgang til elbiler fremrykkes så meget som muligt herunder evt. ved etapevis indfasning.

Ad. indstillingens punkt 2: Der foretages en forlængelse på 12 måneder, og der skal forsøges indarbejdet en fleksibilitet i aftalen, således at en andel af bilerne kan udfases tidligere end efter 12 måneder, og at der i den sammenhæng foretages en vurdering af prisen herfor.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-01-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 6: Nyt Børnehus i Birkerød - ansøgning om tillægsbevilling

20/30813

Resumé

Det nye Børnehus i Birkerød er, som andre byggerier, ramt af store materialeprisstigninger. I tillæg hertil har Rudersdal Kommune været pålagt at omlægge en kloakledning på byggegrunden. Til sammen beløber disse ekstra udgifter sig til 14 mio. kr.

Sagens fremlægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af tillægsbevilling.

Sagsfremstilling

Det nye børnehus i Birkerød er godt undervejs. Som en del af samarbejdsaftalen, har forvaltningen igennem den seneste måned forhandlet den endelige entreprisenum på plads.

Siden forvaltningen modtog tilbuddet i oktober 2021, og aftalen blev underskrevet i december 2021 har der været store prisstigninger på næsten alle materialer, og det giver sig nu udslag i entreprisenummen. Derfor har forvaltningen i samarbejde med rådgiver og entreprenør forsøgt at finde steder, hvor der kunne spares på byggeriet.

Der er i den forbindelse fundet besparelser for ca. 1,0 mio. kr. Men da hovedkomponenterne i byggeriet skal findes i beton, træ og isolering samt tømrer/snedkerarbejde (ca. 50% af tilbudssummen), hvor der har været prisstigninger på 16,2%, betyder det en ekstraudgift på 7,36 mio. kr. i forhold til det oprindelige tilbud på 45,42 mio. kr. Hertil kommer en 3% stigning på andre håndværkeromkostninger i henhold til indekseringen, hvilket medfører en ekstra udgift på 1,36 mio. kr. De resterende udgifter (80.000 kr.) skyldes den risikopulje der følger med disse prisstigninger. Besparelserne i projektet medfører at risikopuljen er meget begrænset, og vil derfor blive fulgt tæt under udførelsen af byggeriet.

Samlet set beløber disse prisstigninger sig til 8,8 mio. kr.

Når den samlede entreprisenum stiger, medfører det et kontraktligt krav om øget honorar til rådgiverne. Forvaltningen har på den baggrund indgået aftale om et merhonorar til den rådgivende arkitekt, BBP samt ingeniørfirmaet, WSP på i alt 1,2 mio. kr. Denne aftale fastsætter honoraret i den resterende del af projektet.

I tillæg hertil har det været nødvendigt at flytte en kloakledning af hensyn til placeringen af bygningen, hvilket har medført en ekstra udgift på 4 mio. kr.

Den samlede udgift beløber sig til 14 mio. kr.

Finansiering

Forvaltningen foreslår, at finansieringen findes delvis ved at anvende 4 mio. kr. afsat på projekt 151062 Kloakreovering af kommunale ejendomme ved en fremrykning af tilsvarende rådighedsbeløb fra 2024 til 2023.

De resterende 10 mio. kr., der skyldes materialeprisstigninger, foreslår forvaltningen bliver finansieret af kommunens kassebeholdning.

Derudover bemærkes, at forvaltningen følger alle anlægsprojekter tæt, herunder med henblik på at identificere frie midler, der kan finansiere merforbrug.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet med tilhørende anlægsbevilling på 10 mio. kr. fordelt med 7 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. i 2024 til dækning af øgede udgifter til materialeprisstigninger på projekt 200109 Børnehus i Birkerød, finansieret af kommunens kassebeholdning, og

2) at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet med tilhørende anlægsbevilling på 4 mio. kr. til dækning af ekstra kloakudgifter på projekt 200109 Børnehus i Birkerød, finansieret ved en fremrykning af tilsvarende rådighedsbeløb på projekt 151062 Kloakreovering af kommunale ejendomme fra 2024 til 2023.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-01-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 7: Renoveringsbehov 2023 - Dagtilbud - Anlægsbevilling

22/17005

Resumé

Dagtilbudsområdet har en bygningsmasse på over 40 bygninger, og der er derfor kontinuerligt mange forskellige renoveringsbehov. Nogle opstår akut, mens andre kan planlægges til at udføres over en længere periode.

Den 29. juni 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen en sag om renoveringsbehov i 2022, der bl.a. dækker behov for nye pusle- og toiletfaciliteter, nye belægningsmaterialer for at sikre bedre afvanding omkring husene samt optimering af plads til børnene (projekt 200101). Disse tiltag er fortsat i gang, og vil fortsætte i 2023.

I denne sag fremlægges forskellige renoveringsbehov med særligt henblik på energitiltag og fortsat optimering af plads til børnene, der enten skal dækkes eller planlægges i 2023. I tillæg hertil indeholder sagen forslag til dækning af øgede omkostninger i forbindelse med byggeriet af det nye Børnehus på Gøngehusvej i Vedbæk. Forvaltningen fremlægger derfor anlægsbevilling på 4.250.000 kr. til diverse renoveringer til godkendelse.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af løsningerne på renoveringsbehovet samt anlægsbevillingen.

Sagsfremstilling

Nyt Børnehus på Gøngehusvej

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. marts 2022, etablering af et nyt Børnehus på Gøngehusvej 36-38 i Vedbæk (projekt 200109).

Byggeriet af det nye børnehus på Gøngehusvej, der forventes færdigt 1. maj 2023, blev desværre forsinket 6 måneder i opstarten grundet en rådgiverfejl i forbindelse med en gasledning. Udgifter i forbindelse med forsinkelsen dokumenteres, og drøftes med rådgiver ved sagens afslutning. For at kunne imødekomme behovet for pladser i området, er der opsat en midlertidig pavillon på Gøngehusvej, som Børnehuset Gøngehuset anvender som sekundær bygning til de ældste børnehavebørn. Pavillonen, der tidligere fungerede som test center for Covid 19 i Holte, er ombygget og danner nu rammerne om op til 20 børnehavebørn. Pavillonen er lejet frem til 1. maj 2023. Udgifter til leje, ombygning, samt øgede brand- og konstruktionskrav, beløber sig til ca. 1.8 mio. kr. Denne udgift kan ikke indeholdes i projektet for det nye børnehus, og forvaltningen foreslår derfor at udgiften dækkes af rådighedsbeløbet i sagen for Diverse Renoveringer (projekt 200101).

I tillæg til pavillonen på Gøngehusvej, medfører projektet med det nye børnehus også udgifter forbundet med etablering af flere parkeringspladser. Området der anvendes til udvidelse af parkeringsarealet medfører at Vedbæk Skoles atletikbane påvirkes. Forvaltningen arbejder på en løsning, der tilgodeser både behov for parkering og skolens idrætstilbud til eleverne, og det forventes at løsningen beløber sig til ca. 300.000 kr. Heller ikke denne udgift kan indeholdes i projektet for det nye børnehus, og forvaltningen foreslår derfor at udgiften dækkes af rådighedsbeløbet i sagen for Diverse Renoveringer (projekt 200101).

Energitiltag

I forbindelse med den seneste ekstra opmærksomhed på energibesparelser, er der fremkommet flere forslag til hvordan børnehusene kan spare på varme og el. Heri indgår forslag til bl.a. nye eller remonterede indgangsdøre, efterisolering af gulve hvor det er muligt, samt belyningsprojekter.

Løsningerne skal udarbejdes i samarbejde med en rådgiver, men det forventes at løsningen vil koste ca. 750.000 kr. Forvaltningen foreslår at udgiften dækkes af rådighedsbeløbet i sagen for Diverse renoveringer (projekt 200101).

Optimering af plads til børnene

I flere børnehuse er der flere børn end huset oprindeligt er planlagt til. I disse huse tages alle m² i brug i hverdagen, hvilket øger behovet for at kunne støjreducere i gangarealer og fællesrum, for at skabe små rum i de store og ændre nogle af de funktioner, husene ellers har anvendt. For at kunne imødekomme disse behov, forventes udgiften at være ca. 1.400.000 kr. Forvaltningen foreslår at udgiften dækkes af rådighedsbeløbet i sagen for Diverse renoveringer (projekt 200101).

Økonomi

Rådighedsbeløb 2023	4.322
(Projekt 200101)	
Nyt Børnehus på Gøngehusvej	2.100
Energiltag	0.750
Optimering af plads	1.400
I alt	4.250

Den samlede udgift anslås til 4.250.000 kr. Forvaltningen foreslår at udgiften dækkes af rådighedsbeløbet i sagen for Diverse renoveringer (projekt 200101).

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet:

- 1) At der gives en anlægsbevilling på 4.250.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 200101 Diverse renoveringer
- 2) At det resterende rådighedsbeløb på 72.000 kr. overføres til 2024 på projekt 200101 Diverse renoveringer

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-01-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-01-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 8: Forslag til Lokalplan 289 for Skovrød - Vedtagelse til udsendelse i offentlig høring

22/911

Resumé

Den 7. juni 2017 besluttede det daværende Byplanudvalg at igangsætte arbejdet med landzonelokalplaner for Sandbjerg, Skovrød og Høsterkøb i Rudersdal Kommune ([link](#)).

Formålet med lokalplanen er at sikre Skovrøds særlige karakter som et grønt landområde, fastholde en hensynsfuld overgang til Dumpedalsfredningen samt at bevare karakteren af miljøet omkring den gamle Kongevej.

Forslag til Lokalplan 289 for Skovrød forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse til udsendelse i offentlig høring samt afgørelse iht. screening for miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet består af et landområde beliggende omkring Skovrødvej og indeholder boligejendomme, en planteskole, dele af et anlægsgartneri og dele af en landbrugsejendom. Lokalplanen for Skovrød er den anden i rækken af landzonelokalplaner, idet lokalplanen for Sandbjerg blev vedtaget i 2019.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i dialog med repræsentanter for Skovrød og på baggrund af de erfaringer, som kommunen har fået med Lokalplan 257 for et landområde omkring Sandbjerg landsby.

Eksisterende plangrundlag

Området er hverken omfattet af en bebyggelsesregulerende lokalplan, byplanvedtægt eller deklaration.

Lokalplanområdet er beliggende indenfor kommuneplanrammeområderne Ru.Ri for Dumpedalen, Ru.B3 for Skovrød og Ru.R2 for Rude Skov, der udlægger området til henholdsvis naturområde og rekreative formål samt åben-lav bebyggelse. I retningslinjerne for landzonen fastlægger Kommuneplan 2021 blandt andet, at de landskabelige, arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i landzonen skal bevares, at der skal fastholdes en veldefineret grænse mellem by- og landzone, samt at der ikke må ske en fortætning af værdifulde landskaber.

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen og er udarbejdet med respekt for fingerplanens retningslinjer for indre grønne kiler.

Forslag til Lokalplan 289 for Skovrød

Formålet med Forslag til Lokalplan 289 for Skovrød er at fastholde en veldefineret grænse mellem Skovrød bebyggelsen og Dumpedalen samt at undgå fortætning. Formålet er også at sikre, at om- og tilbygning sker under hensyntagen til Skovrød bebyggelsens placering i det værdifulde landskab. Områdets grønne karakter og det historisk bebyggede område langs den gamle Kongevej ønskes med lokalplanen fastholdt. Lokalplanen afgrænses mod nord, syd, vest og øst af Dumpedalsfredningen.

Anvendelse

Anvendelsen af området fastholdes med sin nuværende lovlige anvendelse i form af landbrugsejendom, planteskole, anlægsgartneri samt helårsboliger. Der gives ikke mulighed for en ændret anvendelse eller bebyggelsesmæssig fortætning af hverken planteskole eller anlægsgartneri.

Bebyggelse

Lokalplanens bestemmelser skærper omfanget af byggeri i forhold til de rammer, som planloven fastlægger med landzonebestemmelserne. Stuehuse og helårsboliger kan udvides til et samlet areal på 350 m² (250 m² hvis grunden er under 1.600 m²). Planlovens nuværende regler giver mulighed for op til 500 m², og det er denne mulighed, der begrænses.

I forhold til planlovens mulighed for anvendelse af overflødiggjorte bygninger skærpes mulighederne for tilbygning samt anvendelsen. Erhverv indrettet i en overflødiggjort bygning kan udbygges til et maks. etageareal på 300 m² for det samlede erhverv. Herudover begrænses anvendelsen af overflødiggjorte bygninger til håndværksvirksomhed, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og en bolig samt kontorformål.

Udover vejbyggelinjer fastlægger lokalplanen en byggelinje mod Dumpedalsfredningen, der skal sikre en hensynsfuld overgang til det fredede område. Byggelinjen langs den gamle Kongevej, i dag Skovødvej, fastlægges som en form for facadelinje for helårshusene langs denne med det formål at fastholde den bebyggede karakter i området.

Bebyggelsens ydre fremtræden

Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der sikrer karakteren af området ved den gamle Kongevej. Det sker blandt andet ved at stille krav om længehusbebyggelse, sadeltag samt hvidpudset murværk. Herudover udpeges et stråttækt hus, der er særligt værdifuldt for oplevelsen af karakteren af vejstrækningen, som bevaringsværdigt. Huset kan dermed hverken nedrives eller ombygges uden særlig tilladelse. Huset er i SAVE registreret med bevaringsværdi 4. For den øvrige bebyggelse fastlægges krav om sadeltag samt begrænsning af andel af vinduespartier. Herudover fastlægges bestemmelser om materialer i tråd med den eksisterende bebyggelse.

Regulering af vej

Vejene giver området en landlig karakter, og det fastlægges derfor, at den gamle Kongevej skal fastholdes med belægning af chaussésten, samt at den anden vej i området skal fastholdes som markvej eller med belægning af chaussésten eller brosten.

Regulering af ubebyggede arealer

For at fastholde områdets særlige grønne skovkarakter fastlægges beplantningsbælter mod Dumpedalsfredningen og Kongevejen.

Øvrig regulering

Udover ovennævnte indeholder lokalplanen bestemmelser om terrænregulering, belysning, tekniske anlæg, støjafskærmning, oplag, parkeringskrav og skiltning.

Støjhegn må kun etableres, hvis det kan dokumenteres, at vejledende støjgrænser er overskredet og det kan medføre støjreduktion. Støjhegn skal fuldt ud dækkes af levende beplantning.

Særligt for overflødiggjorte landbrugsbygninger

For overflødiggjorte bygninger på landbrugsejendommen reguleres kun størrelse og udseende ved udbygning af stuehuse eller til- eller ombygning til en anden anvendelse. Herudover begrænses ny anvendelse til håndværksvirksomhed, liberale erhverv, forenings- og fritidsformål og en bolig, kontorformål samt stalddørssalg.

Lokalplanen begrænser således ikke landbrugets driftsmuligheder.

Lokalplanens bestemmelser og landzoneadministrationen

Lokalplanen tillægges alene bonusvirkning til opførelse af nyt byggeri til helårsboliger eller på matrikel udstykket med henblik på opførelse af ny helårsbolig, således at der ikke skal meddeles landzonetilladelse hertil.

Proces og kommunikation

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget har forvaltningen inviteret grundejere til en gåtur og dialog i området. Herudover har der været afholdt dialogmøde med repræsentanter fra området. Såfremt lokalplanforslaget vedtages, sendes det i høring i otte uger og i høringsperioden afholdes et borgermøde.

Miljøvurdering

Forslag til Lokalplan 289 for Skovrød er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Screeningen konkluderer, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering, da lokalplanforslaget ikke giver mulighed for større ændringer i det byggede miljø.

Igangværende byggeansøgninger samt ønske om udstykning af planteskolen

Forvaltningen har i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget for Skovrød modtaget ansøgning om udstykning af planteskolen til 3 parceller.

Forvaltningen vurderer, at dette vil være i strid med Fingerplanen og Kommuneplan 2021's rammebestemmelser, hvorfor denne mulighed ikke indgår i lokalplanforslaget.

Aktuelle byggeansøgninger

Forvaltningen har modtaget to særskilte ansøgninger om landzonetilladelse til nye énfamiliehuse indenfor lokalplanområdet. Den ene ansøgning omhandler et nyt énfamiliehus, der opføres som erstatning for et eksisterende hus, der nedrives. Den anden omhandler nyt énfamiliehus på en ubebygget matrikel, som for år tilbage er godkendt udstykket med henblik på opførelse af ny helårsbolig.

De ansøgte byggerier vil med få justeringer være i tråd med lokalplanens bestemmelser. Det anbefales dog, at forvaltningen afventer med at træffe afgørelse om landzonetilladelse indtil, lokalplanen er endeligt vedtaget. Dette for ikke at foregribe eventuelle ændringer ved lokalplanens endelige vedtagelse efter den offentlige høring. De midlertidige retsvirkninger træder endvidere i kraft, når lokalplanen vedtages som forslag.

Notat og ny indstilling til Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2023 som følge af beslutning i Arkitektur- og Byplanudvalget den 11. januar 2023

Forvaltningen har på baggrund af beslutningen i ABU udarbejdet vedlagte notat, hvoraf det fremgår hvilke bestemmelser i lokalplanforslaget, der skal ændres med den præcise ordlyd for de enkelte bestemmelser. Samtidig er vedlagt et kort, der viser den nye afgrænsning af lokalplanområdet.

Ovenstående ændringer medfører behov for at gennemføre en ny miljøscreening, som det anbefales, at forvaltningen gennemfører og på denne baggrund bemyndiges til at beslutte, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Indstilling

Indstilling til Kommunalbestyrelsen den 25. januar 2023

Direktionen forslår indstillet,

- 1) at Forslag til lokalplan 289 for Skovrød vedtages med de ændringer, som fremgår af vedlagte notat af 21. januar 20223, og sendes i otte ugers offentlig høring,
- 2) at forvaltningen bemyndiges til at beslutte, om der skal gennemføres miljøvurdering på baggrund af en ny miljøscreening, og
- 3) at tilladelse til nye boliger afventer endelig vedtagelse af Lokalplan 289 for Skovrød.

Indstilling til Arkitektur- og Byplanudvalget den 11. januar 2023

Direktionen forslår indstillet,

- 1) at Forslag til Lokalplan 289 for Skovrød vedtages og sendes i otte ugers offentlig høring,
- 2) at der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplanforslaget, og
- 3) at tilladelse til nye boliger afventer endelig vedtagelse af Lokalplan 289 for Skovrød.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 11-01-2023

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den ændring, at de omkringliggende landbrugsejendomme også bør omfattes af lokalplanen.

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

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-01-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder indstillingen.

Bilag

Forslag til Lokalplan 289 for Skovrød

Skovrødvej 8

Skovrødvej 13

Skovrødvej - Udstykning

Screening for miljøvurdering

Notat om udvidelse af lokalplanafgrænsning for lokalplanforslaget for Skovrød

Punkt 9: Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Skema A og B for etape 1

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.

Kommunalbestyrelsen har den 27.04.2022 godkendt en samlet plan for udvikling af plejecenteret, herunder gennemførelse af et samlet udbud af opførelse af minimum 126 boliger i tre etaper.

Udbudsforretningen er nu gennemført og den vindende entreprenør er udpeget af bedømmelseskomitéen.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af Skema A og B for opførelse af etape 1 med i alt 140 boliger.

Sagsfremstilling

Projekt for opførelse af minimum 126 boliger i tre etaper har været udbudt i totalentreprise i omvendt licitation. Udbudsforretningen er gennemført som EU-udbud med forhandling efter bestemmelserne i Udbudsloven.

Tilbuddene er blevet bedømt af en bedømmelseskomité bestående af Økonomiudvalget, formanden for Social og Sundhedsudvalget og to direktører med rådgivning fra forvaltningen, bygherrerådgiver og ekstern fagdommer udpeget efter forslag fra Akademisk Arkitektforbund.

Det vindende projekt består af i alt 140 boliger, som opføres i tre etaper i takt med at de eksisterende boliger rives ned og uden at genhusning er nødvendig.

Den nye bebyggelse består af i alt seks bygninger, hvoraf de to nordligst beliggende opføres i én etage og de resterende fire i to etager. Hver bygning består af to let skråtstillede, slanke og forskudte længer med boliger sammenbundet af en bygning, der indeholder ankomst, personale- og fællesarealerne. På hver etage er én bo-enhed med i alt 14 boliger, fordelt med 7 boliger i hver side.



Bygningerne tilbydes opført i gule, delvist genbrugte facadeteglsten i stueetagen. Øverste etage og tagbelægning kan udføres i eloxeret aluminium med stående false, såfremt det ønskes og dispensation fra lokalplanen kan opnås, og ellers med facade i sortmalet træværk og tagbelægning i listetagpap.

Boliglængerne står med en saddeltagskonstruktion og med markante gavle hvor ventilationsafkast er placeret og inddækket på en måde så det for skorstenskarakter. Mellembygningerne har flade tage.

Ankomst til de nye bygninger sker via et ankomstareal, placeret mellem det eksisterende plejecenter og de nye bygninger. Parkering sker dels centralt ved hovedindgangen til det eksisterende plejecenter og dels langs facaderne på den det eksisterende plejecenter mellem dette og det nye bebyggelse og i mindre lommer langs vejen omkring den sydlige del af den nye bebyggelse.

Se nærmere konkurrenceforslaget vedhæftet som bilag 1.

Byggeriet udføres i tre etaper med henholdsvis, 42, 42 og 56 boliger.

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

I første etape opføres en bygning i én etage på et ubebygget areal nord for det eksisterende plejecenter og en bygning i to etager på en del af den eksisterende parkeringsplads. Midlertidig parkering etableres andre steder på matriklen.

Lokalplanforhold

Vinderprojektet kan realiseres inden for rammerne af lokalplan 252, som er gældende for området. Der skal være særligt fokus på bearbejdning af terrænet omkring de nye bygninger på det kuperede areal mellem det eksisterende plejecenter og Sjølsø.

Skema B og finansiering

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

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

Kommunalbestyrelsen har i mødet den 23.02.2022 godkendt Skema A (foreløbigt tilsagn baseret på skønnede udgifter) for opførelse af 26 plejeboliger. Dette tilsagn forhøjes nu til at omfatte 42 boliger, og samtidig godkendes Skema B (endeligt tilsagn baseret på entreprisesummen efter udbud).

De samlede udgifter til opførelse af 42 boliger med tilhørende fælles boligarealer er nu opgjort til 114,056 mio. kr., som på grundlag af areal fordeles med 93,37 pct. til boliger og 6,63 pct. til servicearealer. Se budget vedhæftet som bilag 2.

Det anbefales således at godkende Skema A og B med en samlet anskaffelsessum på 114,056 mio. kr. og at meddele tilsagn om offentlig støtte efter almenboligloven til opførelse af 42 almene plejeboliger med en anskaffelsessum på 106,495 mio. kr. og tilsagn om offentlig støtte til opførelse af servicearealer med en anskaffelsessum på 7,561 mio. kr.

I kommunens budget 2023-2026 er der i Investeringsoversigten under projekt 350048 afsat rådighedsbeløb på i alt 71,297 mio. kr. og lånefinansiering på -59,443 mio. kr.

Med det nye støttetilsagn skal rådighedsbeløbet forhøjes til i alt 106,664 mio. kr., lånefinansieringen til -93,716 mio. kr. og øvrige indtægter indarbejdes i budgettet til i alt -2,350 mio. kr.

Indtil det endelige lån i kommunekredit kan optages ved byggeriets afslutning, sker der mellemfinansiering via en kassekredit, og projektet belaster således først kommunens likviditet fra 2024.

Se mere udførlig økonomifremstilling vedlagt som bilag 3.

Driftsøkonomiske konsekvenser

Etablering af 42 plejeboliger på Plejecenter Sjælsø vil have afledte udgifter til drift af pladserne.

I forbindelse med ibrugtagning af de nye boliger rives dog 31 af de eksisterende boliger ned og den reelle tilvækst er således kun 11 boliger.

De årlige udgifter til drift af 11 nye plejeboligpladser anslås at beløbe sig til mellem 5,5 og 8 mio. kr. afhængigt af, om der er tale om demens- eller almene pladser, jf. budgettildelingsmodellen.

I driftsbudgettet skal der endvidere indarbejdes en engangsudgift til indkøb af kontorudstyr og andet inventar, IT og telefoni til servicearealerne til brug for personalet samt hjælpemidler (plejesenge, løftemotorer og sejl til loftlifte mv.).

Der vil snarest muligt blive fremlagt særskilt sag med henblik på indarbejdelse af driftsudgifterne i budget 2024

Tidsplan for det videre arbejde

Når Skema B er godkendt, indgås kontrakt med den vindende entreprenør og projekteringen påbegyndes.

Udførelse af etape 1 forventes påbegyndt efter sommerferien 2023 og færdiggjort til ibrugtagning 1. januar 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projektering af det samlede byggeprojekt og opførelse af etape 1 godkendes påbegyndt med et samlet budget på 114,056 mio. kr. inkl. moms og værdi af grund samt beløb afsat til indeksregulering af entreprisen,
- 2) at Skema A og B godkendes med en samlet anskaffelsessum for boligdelen på 106,495 mio. kr. og en samlet anskaffelsessum for servicearealer på 7,561 mio. kr.,
- 3) at de samlede rådighedsbeløb på i alt 106,664 mio.kr. indarbejdes i kommunens investeringsoversigt for årene 2022-2025 som angivet i bilag 3 til sagsfremstillingen,
- 4) at lånefinansiering, beboerindskud og drifts- og anlægsindtægter på i alt 96,066 mio.kr. indarbejdes i kommunens budget for årene 2023-2026 som angivet i bilag 3 til sagsfremstillingen, og
- 5) at de samlede rådighedsbeløb og indtægter bevilges.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-01-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Konkurrenceforslag På kanten af søen.pdf

Budget Skema AB-42 boliger, Plejecenter Sjælsø.pdf

Finansiering og budgetmæssige konsekvenser.docx

Punkt 10: Ændring til borgerrettede takster for budget 2023

22/4924

Resumé

Borgerrettede takster beregnes en gang årligt og godkendes i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af budget for det kommende år.

I budget for 2023 er de borgerrettede takster for forplejning for Plejeboligerne Bistrupvang, Byageren og Rude Skov samt for Botilbud Rude Skov og Botilbud Gefion fejlbehæftet.

Der fremlægges hermed en opdateret og korrekt takstoversigt for borgerrettede takster til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med Budget 2023 de borgerrettede takster herunder takster for opkrævning af borgernes betaling for forplejning i kommunens botilbud og plejeboliger. Beregning af de borgerrettede takster for forplejning har været fejlbehæftet i det godkendte budget 2023 for de nævnte tre plejeboliger og to botilbud.

Nedenstående tabel viser de fejlbehæftede takster i budgettet for 2023 og de korrekte beregnede takster. Taksterne er angivet i månedlig pris.

Plejebolig/ botilbud	Takst i Budget 2023	Korrekt beregnet takst
Bistrupvang	3.732 kr.	4.147 kr.
Byageren	3.872 kr.	4.302 kr.
Plejeboligerne ved Rude Skov	3.080 kr.	3.555 kr.
Botilbud Rude Skov	3.985 kr.	4.935 kr.
Gefion	3.958 kr.	4.472 kr.

Social-, Bolig og Ældreministeriet fastlægger hvert år et loft over, hvor meget beboere på botilbud og plejecentre må betale for mad. I 2023 er dette loft fastsat til 3.985 kr. pr. måned.

Loftet for taksterne til opkrævning af borgers betaling af forplejning udmeldes årligt af ministeriet efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af budget, hvorefter taksterne nedreguleres i henhold til dette loft. I den vedlagte takstoversigt er der reguleret i forhold til det udmeldte loft (se kolonnen ”2023 Reguleret kr.”).

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at den vedhæftede oversigt over borgerrettede takster for 2023 godkendes og erstatter de fejlbehæftede takster, der fremgår af Budget 2023.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-01-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Regulering af takster til politisk behandling

Punkt 11: Rudersdal Museer - Forslag til ændring af takster

22/16988

Resumé

Rudersdal Museer har et ønske om, at taksterne for museets tilbud til private justeres, så de i højere grad afspejler de reelle omkostninger og bidrager mere til museets indtægter.

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

Sagsfremstilling

Den gældende takst for en rundvisning på Rudersdal Museer er 600 kr. uanset

- om det er på hverdage, i weekenden eller om aftenen,
- om det er i åbningstiderne på hverdage eller uden for åbningstiderne,
- om rundvisningen kræver en studentermedhjælp eller en museumsinspektør, eller
- om det er et velkendt emne eller et emne, der skal bruges lang forberedelsestid til.

Rudersdal Museer har et ønske om at kunne differentiere prisen for en rundvisning, dels for i højere grad at kunne dække de reelle omkostninger ved rundvisningen, og dels for at kunne udnytte et forretningspotentiale i at tilbyde arrangements- eller mødepakker med et fagligt indhold samt kaffe, vin, lokale m.v.

Andre sammenlignelige museer har følgende takster for rundvisninger på dansk:

- Greve Museum:

2.000 kr. for en byvandring eller et foredrag. Plus entre.

- MS søfartsmuseet:

1.000 kr. for rundvisning i åbningstiden i hverdagene. Plus entre.

1.300 kr. for rundvisning i åbningstiden i weekenden. Plus entre.

- Helsingør Museer:

950 kr. for rundvisning i hverdagene. Plus entre.

- INDUS (Frederiksværk Museer)

1.000 kr. for rundvisning i hverdagene. Plus entre.

- Vardemuseerne:

1.000 kr. for rundvisning i hverdagene. Plus entre.

Økonomi

Rudersdal Museer har de seneste to år haft følgende økonomi i forhold til rundvisningerne:

År	Antal rundvisninger	Årlig indtægt
2021	5	3.000
2022	9	5.400

I 2020 og 2021 har aktiviteten været noget under sædvanligt niveau på grund af corona.

Forvaltningen foreslår, at taksterne for en rundvisning, foredrag eller byvandring på dansk som udgangspunkt ændres til:

Emne	Hverdage	Weekend
Takst for rundvisning på dansk	1.000	2.000
Entre for voksne deltagere	40	40
Entre for pensionister der deltager	20	20
Entre for børn under 18 år	Gratis	Gratis

Rudersdal Museer planlægger en øget indsats i forhold til rundvisninger og lignende arrangementer. Det forventes, at der vil kunne afvikles 20 rundvisninger om året, hvilket vil give en samlet indtægt på ca. 30.000 kr. årligt.

Forvaltningen foreslår, at museerne får delegation til at give tilbud / tilpasse tilbud til grupper i form af mødepakker og private selskaber ud fra en differentieret pris pr. arrangement.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at taksterne for en rundvisning, foredrag eller byvandring på dansk ændres som foreslået, og
- 2) at museerne får delegation til at give tilbud / tilpasse tilbud til grupper i form af mødepakker og private selskaber ud fra en differentieret pris pr. arrangement.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke under dette punkt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt med den bemærkning, Med bemærkning om, at Økonomiudvalget beder Kultur- og Fritidsudvalget være opmærksom på, at der ikke sker konkurrenceforvridende virksomhed.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-01-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling med Økonomiudvalgets bemærkning.

Punkt 12: Kommunal lånegaranti til Birkerød Vandforsyning

23/532

Resumé

Birkerød Vandforsyning har søgt om en kommunal lånegaranti på 3 mio. kr. med henblik på optagelse af et nyt lån i KommuneKredit. Birkerød Vandforsyning har søgt om lånegarantien til brug for dets investeringer i 2023 i forbindelse med vandledningsrenovering i Birkerød. Rudersdal Kommune opkræver garantiprovision hos Birkerød Vandforsyning for at stille garanti for lånet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Birkerød Vandforsyning har søgt om en kommunal lånegaranti på 3 mio. kr. med henblik på optagelse af et nyt lån i KommuneKredit. Lånet forventes optaget i danske kroner med fast rente over 25 år. Birkerød Vandforsyning har søgt om lånegarantien til brug for dets investeringer i 2023 i forbindelse med vandledningsrenovering i Birkerød.

Rudersdal Komme kan stille en lånegaranti Birkerød Vandforsyning i medfør af § 16 i Vandsektorloven (L 150), der giver kommunerne mulighed for at stille garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg.

Kommunale garantier og efterfølgende lånoptagelser ved vandselskaberne påvirker ikke kommunens låneramme (mulighed for at optage lån), jf. bekendtgørelse nr. 1580 af 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Foruden renter til KommuneKredit skal Birkerød Vandforsyning betale stiftelses- og garantiprovision til Rudersdal Kommune. Stiftelses- og garantiprovision beregnes af Rudersdal Kommune.

Stiftelsesprovisionen er på 1,0 pct., og ved udgangen af hvert kalenderår bliver der opgjort samt opkrævet en garantiprovision svarende til 0,55 pct. af restgælden.

Satsen på 0,55 pct. er det niveau, som i henhold til gældende EU-regler om statsstøtte skal opkræves, når et småt eller mellemstort selskab har en stærk betalingssevne (rating A).

Da Kommunalbestyrelsen i december 2019 vedtog at stille en lignende lånegaranti på 7,0 mio. kr. til Birkerød Vandforsyning, blev det lagt til grund, at Birkerød Vandforsyning havde en stærk betalingssevne (rating A). Gennemgang af regnskaberne for 2017-2021 har ikke givet grundlag for at ændre den vurdering.

Det kommende lån bliver provisionsberegnet, når det optages.

Det forventes, at garantien på 3 mio. kr. vil indebære en provisionsindtægt på 46.500 kr. for 2023 og på omtrentligt 16.500 kr. p.a. i overslagsårene. Der søges i denne sag om en negativ tillægsbevilling på provisionerne, da der er tale om en

indtægt til Rudersdal Kommune. Budgettet til provisionerne vil blive genvurderet i forbindelse med budgetforslaget for 2024-2027.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rudersdal Kommune stiller en garanti til Birkerød Vandforsyning på 3 mio. kr.,
- 2) at Rudersdal Kommune i forbindelse med garantien opkræver en stiftelsesprovision på 1,0 pct. og ved udgangen af hvert kalenderår opkræver en garantiprovision svarende til 0,55 pct. af restgælden, og
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på 46.500 kr. for 2023 og på 16.500 kr. i 2024 og frem, som tilgår kassebeholdningen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-01-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 13: Salg af ejendommen Stationsvej 42 - Anlægsregnskab

22/17586

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 18. september 2019, pkt. 17 at sælge ejendommene beliggende Stationsvej 42 og 46, 3460 Birkerød. Begge ejendomme blev udbudt samlet, med en tilbudsfrist til den 19. oktober 2020.

Der blev ved udbuddet modtaget købstilbud på Stationsvej 42, men ingen købstilbud på Stationsvej 46. Det blev derfor besluttet at godkende købstilbuddet på Stationsvej 42, og samtidig at genudbyde Stationsvej 46 i et fornyet udbud.

Der aflægges nu anlægsregnskab for projekt 501539, salg af Stationsvej 42.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 18. september 2019 at udbyde ejendommen Stationsvej 42, 3460 Birkerød offentligt til salg.

Den 25. november 2020 godkendte kommunalbestyrelsen et købstilbud på ejendommen.

Handlen blev indgået med overtagelsesdato den 1. december 2020, hvor ejendommen blev overdraget til køber.

Salget er nu gennemført, og forvaltningen aflægger hermed anlægsregnskab.

Posten ”projektløn, byplan” og ”projektløn, salg” dækker over intern finansiering af medarbejdere.

Posten ”advokatomkostninger” dækker over, at man ved salget af Stationsvej 42 ikke har anvendt ejendomsmægler, men i stedet har brugt en advokat til udbudsmateriale, rådgivning, berigtigelse af handlen mv. Forvaltningen har selv forestået fremvisninger mv.

Posten ”diverse” dækker over mindre udgifter i relation til salgsarbejde og klargøring af ejendommen.

Anlægsregnskab	Total, kr.
Salgsindtægt	-13.121.000
Annoncering	65.000

Projektløn, byplan	75.000
Projektløn, salg	460.000
Servitutredegerelse	113.000
Ny lokalplan	150.000
Advokatomkostninger	215.000
Tomgangsdrift	44.000
Diverse	82.000
Nettoprovenu	-11.917.000

Der er budgetteret med en indtægt på 3,3 millioner kr., og der er således et merprovenu i forhold til budgettet på ca. 8,6 millioner kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 501539, salg af Stationsvej 42, godkendes, og
- 2) at der gives en negativ anlægsbevilling på 11.917.000 kr.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-01-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 14: Salg af ejendommen Stationsvej 46 - Anlægsregnskab

22/16639

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 18. september 2019 at sælge ejendommene beliggende Stationsvej 42 og 46, 3460 Birkerød. Begge ejendomme blev udbudt samlet, med en tilbudsfrist til den 19. oktober 2020. Der blev ved udbuddet modtaget købstilbud på Stationsvej 42, men ingen købstilbud på Stationsvej 46. Det blev derfor besluttet at godkende købstilbuddet på Stationsvej 42, og samtidig at genudbyde Stationsvej 46 igen. Stationsvej 46 blev herefter solgt.

Der aflægges nu anlægsregnskab for projekt 501540, salg af Stationsvej 46.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. november 2020 at genudbyde ejendommen beliggende Stationsvej 46, 3460 Birkerød offentligt til salg. Ejendommen havde forinden været udbudt til salg i perioden fra den 20. august 2020 til den 19. oktober 2020, hvor der ikke fremkom købstilbud på ejendommen.

Ejendommen blev derfor genudbudt i perioden fra den 1. marts 2021 til den 21. maj 2021.

Den 30. juni 2021 godkendte kommunalbestyrelsen et købstilbud på ejendommen på 5.600.053 kr.

Handlen blev indgået med overtagelsesdato den 1. juli 2021, hvor ejendommen blev overdraget til køber.

Salget er nu gennemført, og forvaltningen aflægger hermed anlægsregnskab.

Posterne ”projektløn, byplan” og ”projektløn, salg” dækker over finansiering af medarbejdere.

Posten ”advokatomkostninger” dækker over, at man ved salget af Stationsvej 46 ikke har anvendt ejendomsmægler, men i stedet har brugt advokat til udbudsmateriale, rådgivning, berigtigelse af handlen mv. Forvaltningen har selv forestået fremvisninger mv. Ejendommen har desuden været udbudt til salg af to omgange.

Posten ”diverse” dækker over mindre udgifter i relation til salgsarbejde og ejendommen.

Anlægsregnskab	Total, kr.
Salgsindtægt	-5.600.000

Projektløn, salg	105.000
Projektløn, byplan	75.000
Salgsomkostninger og annoncering	66.000
Ny lokalplan	100.000
Facaderenovering	104.000
Tomgangsdrift	155.000
Advokatomkostninger	243.000
Miljøsanering	280.000
Diverse	201.000
Nettoprovenu	-4.271.000

Der er budgetteret med en indtægt på 3 millioner kr., og der er således et merprovenu i forhold til budgettet på ca. 1,8 millioner kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 501540, salg af Stationsvej 46, godkendes, og
- 2) at der gives en negativ anlægsbevilling på 4.271.000 kr.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-01-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 15: Salg af Øverødvej 136 - Anlægsregnskab

22/17587

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. februar 2022 at sælge ejendommen beliggende Øverødvej 136, 2840 Holte, matr.nr. 6cl Øverød By, Søllerød og matr.nr. 6av Øverød By, Søllerød.

Der aflægges nu anlægsregnskab for salget.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. april 2021 at udbyde ejendommen beliggende Øverødvej 136, 2840 Holte offentligt til salg. Den 23. februar 2022 godkendte kommunalbestyrelsen et købstilbud på ejendommen.

Handlen blev indgået med overtagelsesdato den 1. juni 2022, hvor ejendommen blev overdraget til køber.

Salget er nu gennemført, og forvaltningen aflægger anlægsregnskab.

Der har ved salget af ejendommen ikke været brugt ejendomsmægler., men advokat grundet ejendommens særegenhed.

Posten ”advokatbistand, aflysning af hæftelser samt ny servitut på ejendommen”, dækker over et omfattende arbejde med at gennemgå eksisterende servitutter og udarbejde ny servitut på ejendommen. Årsagen til servituten var et behov for udarbejdelse af mere detaljerede bestemmelser på ejendommen, da området var beliggende i landzone, og da der ikke eksisterede en lokalplan for området. Man ønskede med servituten samtidig at sikre indpasningen mod de fredede omgivelser omkring ejendommen.

Posten ”projektløn” dækker over finansiering af andel af medarbejder til ejendomssalg.

Anlægsregnskab	Total, kr.
Købesum	-4.064.000
Markedsføring	18.000
Fjernelse af legeredskaber og asfalt	35.000
Projektløn	188.000
Tilstandsrapport	9.000

Landinspektør	23.000
Advokatbistand, salgsarbejde og berigtigelse af handel	185.000
Advokatbistand, aflysning af hæftelser samt ny servitut på ejendommen	198.000
Tomgangsdrift	58.000
Nettoprovenu	-3.350.000

Der er budgetteret med en indtægt på 2 millioner kr., og der er således et merprovenu i forhold til budgettet på 1.350.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 501547, salg af Øverødvej 136, godkendes, og
- 2) at der gives en negativ anlægsbevilling på 3.350.000 kr.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-01-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 16: Forlængelse af orlov for Thomas Lesly Rasmussen

22/17353

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. december 2022, at medlem af kommunalbestyrelsen Thomas Lesly Rasmussen af helbredsmæssige årsager kunne få orlov frem til og med den 31. januar 2023.

Thomas Lesly Rasmussen har meddelt forvaltningen, at han ønsker orlovsperioden forlænget frem til og med den 28. februar 2023 af helbredsmæssige årsager. Det er Kommunalbestyrelsen, der skal træffe beslutning om, hvorvidt betingelserne for ønsket om orlov er opfyldt.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen vurderer, at betingelserne for Thomas Leslys ønske om at forlænge sin orlovsperiode fra kommunalbestyrelsen er opfyldt jf. styrelseslov § 15, da et medlem kommunalbestyrelsen grundet helbredsmæssige årsager kan søge om orlov. Thomas Lesly har i den forbindelse fremsendt den nødvendige dokumentation til forvaltningen.

Poul Bach, der er Socialdemokratiets 1. suppleant og som pt. er indkaldt som suppleant for Thomas Lesly Rasmussen, fortsætter som suppleant i den forlængede orlovsperiode. Socialdemokratiets omkonstituering i orlovsperioden, som blev godkendt den 11. december 2022, opretholdes i den forlængede orlovsperiode.

Vederlag

Et medlem, der af helbredsmæssige årsager, fritages fra sit hverv i kommunalbestyrelsen kan få vederlag i en samlet periode på op til 9 måneder. Stedfortræderen, der indkaldt i perioden, vil også modtage vederlag.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at betingelserne for at indkalde stedfortræder for Thomas Lesly Rasmussen frem til og med 28. februar 2023 godkendes, og

2) at indkaldelsen af Socialdemokratiets 1. suppleant Poul Bach i perioden forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-01-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, at Anette Maj Billesbølle udpeges som stedfortræder for Kristine Thrane i Børne- og Ungeudvalget i orlovsperioden.

Punkt 17: Nyt kommunalt udpeget medlem til bestyrelsen på Nærum Gymnasium

23/1538

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på det konstituerende møde den 01.12.2021 at udpege Stefan Skrubbeltrang til bestyrelsen på Nærum Gymnasium. Han blev indstillet af SF. Da han er fraflyttet kommunen, ønsker SF at der udpeges et nyt bestyrelsesmedlem.

Sagen forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen udpegede den 01.12.2021 på baggrund af indstilling fra SF Stefan Skrubbeltrang til bestyrelsen på Nærum Gymnasium. Da Stefan Skrubbeltrang er fraflyttet kommunen, ønsker SF, at Dorte Nørbo udpeges som nyt medlem bestyrelsen på Nærum Gymnasium.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Dorte Nørbo udpeges som nyt medlem til bestyrelsen på Nærum Gymnasium.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-01-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 18: Lukket: Udmøntning af budgetaftalens midler til styrket ledelse på sammenlagte skoler

23/1140

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Anika Rée (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 19: Underskriftsark