

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 25-08-2021

Mødedato Onsdag d. 25. august 2021 kl. 08:00

Mødested Mariehøj - Per Kirkeby

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetforslag 2022-2025.....	4
Møde med HovedMED om budget 2022-2025.....	8
Finansiell strategi, 1. halvårsrapport 2021.....	9
Rudersdal Kommunes Beredskabsplan Niveau 1.....	11
Ændring af samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen.....	13
Godkendelse af budget for Nordsjællands Brandvæsen 2022-2025.....	16
Status på direktionens større opgaver.....	20
Overdragelse af Gøngehusvej 36 til etablering af midlertidige 0-5 års pladser.....	22
Projekt 452501 Reimplementering af Opus - anlægsbevilling.....	24
Opløsning af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/	25
Udmøntning af minimumsnormeringspulje i 2022 og efterfølgende år.....	28
Øgede ressourcer til skole og SFO/SFK som følge af corona.....	33
D.S.I. Skovlyporten Ungdomsboliger - Godkendelse af skema B i renoveringssag.....	36
Nedlæggelse af vejareal ved butikscentret Lupinkrogen, Birkerød.....	43
Sø ved Bregnerødvej - Anlægsregnskab.....	45
Projekt under indsatsen Kunst, kultur og natur i sundhedsindsatsen - Kulturligvis - Kunst, kultur og	47
Pulje til vedligehold af faciliteter i Kultur - Fremrykket projekt. Anlægsregnskab.....	49
Praksiskonsulent.....	51
Aftale om tidlig pension og konsekvenser for beskæftigelsesindsatsen.....	54
Udmøntning af særtilskud vedrørende sommerpakke.....	56
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	58
Lukket: Ansættelsesudvalg - Områdechef Social og Sundhed.....	59
Lukket: Mandat til at udtage stævning mod Lions Park Birkerød.....	60
Lukket: Fremtidig anvendelse af laboratoriebygningen, Johan Mantzius Vej 3, 3460 Birkerød.....	61
Lukket: Renovering af Vedbæk Børnehus.....	62

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmester Jens Ive orienterede om:

- Til Rudersdal Folkemøde den 4. september 2021 vil være en paneldebat om borgersamlingen. Alle partier, der er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen, inviteres til at deltage med et kommunalbestyrelsesmedlem.
- Det er praksis, at der indføres spærretid i de sidste to måneder før kommunalvalget – ligesom spørgetid i samme periode er suspenderet.

Det betyder, at der skrues ned for forvaltningens tilgængelighed forud for partipolitiske valg. Formålet er at sikre, at forvaltningen ikke inddrages i valgkampen og, at der hverken tilsigtet eller uforvarende kan drages tvivl om ansattes eller kommunale institutioners partineutralitet som led i deres arbejde. Spærretiden betyder bl.a., at politikere ikke besøger kommunens daginstitutioner, skoler, plejecentre osv. i perioden. Henvendelser fra politiske partier skal i perioden sendes til kommunaldirektøren, som orienterer Økonomiudvalget i fornødent omfang.

- Corona hotlinen sammenlægges med Kontaktcenteret pr. 1 august, så corona-spørgsmål besvares blandt øvrige medarbejdere i Kontaktcentret. Det vil sige, at corona hotlinen nedlægges som selvstændig telefonindgang.
- Udbud af kommunens forsikringer er igangsat. Resultatet af udbuddet behandles på mødet i Økonomiudvalget i september.
- Rudersdal Kommune og 29 andre kommuner medfinansiere hver 5000 kr. til et liveshow til ære for veteraner på flagdagen den 5. september. Veteraner bosiddende i kommuner, der bidrager, får adgang til at se showet, som sendes direkte fra Krigsmuseet og består af stand-up, forskellig live-musik og gæster.

På flagdagen den 5. september er der lokalt arrangement i Rudersdal foran rådhuset kl. 10 med taler, musik og lidt mad. Alle er velkomne.

Vicekommunaldirektør Thomas Bille orienterede om nedskalering af kviktest-kapaciteten.

Direktør Iben Koch orienterede om status for salg af Øverødvej 136.

Bilag

Tilsynsudtalelse fra Ankestyrelsen.pdf

Punkt 2: Budgetforslag 2022-2025

21/5382

Resumé

Forvaltningen fremlægger hermed administrativt forslag til budgettet for 2022 og overslagsårene 2023-2025 til førstebehandling.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der henvises til mappen ”Budgetforslag 2022-2025”, som blev udleveret til Kommunalbestyrelsen den 18. august. Budgetforslaget er endvidere vedlagt dagsordenen.

Budgetforslaget førstebehandles i Økonomiudvalget den 25.08.2021 og i Kommunalbestyrelsen den 1.9.2021. Fagudvalgene behandler deres del af budgetforslaget den 15.9.2021. Den 13.10.2021 er der andenbehandling (vedtagelse) af budgetforslaget.

1. Ændringer i budgetforslaget

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budgetoplæg 2022-2025, som blev behandlet i Økonomiudvalget den 23.6.2021. I forhold til budgetoplægget er der indarbejdet en række ændringer:

- Priser og lønninger er fremskrevet med KL's seneste skøn af 9.7.2021
- Der er indregnet skat, tilskud og udligning på grundlag af KL's vækstskøn af 9.7.2021 samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 12.7.2021
- Demografireguleringerne er blevet opdateret
- Der er beregnet en ramme for Rudersdal Kommunes serviceudgifter i 2022
- Der er indregnet yderligere puljer under serviceudgifterne og ændringer vedrørende to finanslovspuljer, jf. nedenfor
- Der er foretaget enkelte ændringer i investeringsoversigten, jf. nedenfor
- De besluttede tillægsbevillinger på Kommunalbestyrelsens møde i juni er indarbejdet

Der er budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2022, som beregningerne af udskrivningsgrundlaget i overslagsårene tager afsæt i. Der er beregningsteknisk forudsat en uændret skatteprocent.

2. Serviceudgifter

På grundlag af økonomiaftalens loft over kommunernes samlede serviceudgifter og KL's vejledning vedrørende servicerrammen er der beregnet en ramme for Rudersdal Kommunes serviceudgifter i 2022. Serviceudgifterne i budgetforslaget overholder rammen med en lille margin på 2 mio. kr.

Finanslovspuljerne til Løft af folkeskolen og Løft til bedre bemanding i ældreplejen bliver fra 2022 udmøntet via det generelle bloktilskud til kommunerne. Dermed bliver tilskuddet fremover fordelt efter indbyggertal og ikke som hidtil efter henholdsvis elevtal og antal ældre borgere. Det betyder, at Rudersdal Kommune får et mindre tilskud end tidligere. Budgetforslaget opretholder det hidtidige udgiftsniveau på 11,2 mio. kr. til de to formål, selvom kommunen kun får finansiering og løft af servicerrammen på 9,7 mio. kr.

Der er budgetteret med en såkaldt nedsparingspulje på 20 mio. kr. i 2022 og 2023. Nedsparingspuljen afspejler en forventning om, at de senere års store overførsler af driftsudgifter mellem årene gradvis vil blive reduceret til et mere naturligt leje. Der er afsat i alt 6,4 mio. kr. til merudgifter i 2022-2025 som følge af ændrede love og regler (det såkaldte lov- og cirkulæreprogram). Kommunerne bliver under ét kompenseret for disse merudgifter via bloktilskuddet. Endvidere er der indregnet en pulje på knap 10 mio. kr. årligt til uforudsete udgifter.

Generelle puljer mv. i Budgetforslag 2022-2025

	2022	2023	2024	2025	i alt
Nedsparingspulje ¹⁾	20,0	20,0			40,0
Lov- og cirkulæreprogram	2,6	1,8	1,0	1,0	6,4
Serviceudgifter	9,9	9,9	9,9	9,9	39,6
Driftspuljer	32,5	31,7	10,9	10,9	86,0
Pulje til børn, unge og idræt		25,0	50,0		75,0
Pulje til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse				60,0	60,0
Børne- og Skoleudvalgets it-pulje	3,1	5,1	5,1	11,1	24,4
Anlægskorrektion	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-40,0
Anlægspuljer	-6,9	20,1	45,1	61,1	119,4
Reserve vedrørende eventuel COVID-19 regulering	28,0				28,0
Puljer og reserve i alt	53,6	51,8	56,0	72,0	233,4

1) De 20 mio. kr. i 2022 var med i Budget 2021-2024.

3. Anlægsudgifter

Samlet udgør investeringsudgifterne (brutto) 195 mio. kr. i 2022 og over 750 mio. kr. i hele budgetperioden. Disse beløb omfatter blandt andet nogle større udmøntede puljer vedrørende f.eks. børn, unge og idræt og ekstraordinær bygningsvedligeholdelse.

Kommunerne er i 2022 underlagt et samlet anlægsloft, som er tilbage på et mere normalt niveau efter to ekstraordinære år. I 2020 blev loftet ophævet og i 2021 var loftet relativt højt som følge af ønsket om at stimulere vækst og beskæftigelse under coronapandemien.

Anlægsrammen lægger betydelige begrænsninger på kommunens investeringer. I investeringsoversigten til budgetoplægget var markeret, hvor der var foretaget ændringer i forhold til Budget 2021-2024. Der var f.eks. foretaget en udskydelse af renoveringen af parkeringsarealer ved Rudegaard Idrætsanlæg og af Trørødskolens svømmehal til efterfølgende år.

For så vidt angår renoveringen af Trørødskolens svømmehal er anlægsprojektet igen medtaget i anlægsbudgettet, idet der ellers ville være risiko for, at svømmehallen ikke længere kunne godkendes af myndighederne. Der er afsat 12,8 mio. kr. hertil i 2021-2022, hvilket er finansieret ved at udskyde opfølgningen på idrætsanalysen til efterfølgende år og ved at reducere det afsatte beløb til indretning af læringsmiljøer på Trørødskolen fra 16,0 til 13,2 mio. kr. i 2024.

Sammenlignet med budgetoplægget er der i budgetforslaget indregnet en negativ anlægspulje på 10 mio. kr. årligt til senere udmøntning, såfremt der måtte være behov herfor. Der er også indregnet yderligere forventede indtægter fra salg af ejendomme for 15 mio. kr. i 2025, således at de samlede salgsindtægter når op på 55 mio. kr. i budgetperioden. I forhold til budgetoplægget er der desuden foretaget en mindre beløbsmæssig justering vedrørende Børnehus Nordvanggårdsvej i 2021 og 2022.

Budgetforslaget indeholder omfattende investeringer i børnehuse, renovering og ombygning af skoler samt i plejeboliger og midlertidige pladser til ældre. Endvidere indeholder anlægsbudgettet en række projekter vedrørende cykelstier og andre trafikforbedringer og forbedringer af kommunens idrætsfaciliteter. Derudover er der blandt andet flere investeringer til gavn for miljøet og klimaet.

4. kassebeholdning

Kassebeholdningen forbedres med næsten 130 mio. kr. i løbet af budgetperioden blandt andet som følge af en afdæmpet udvikling i driftsudgifterne og stigende skatteindtægter.

Kassebeholdningen ultimo året er positiv i alle budgetår, og den udgør 131 mio. kr. ved udgangen af 2025. Dermed er Kommunalbestyrelsens målsætninger for likviditeten opfyldt.

5. Budgetpjece

Med henblik på at informere borgerne om forslaget til kommunens budget for 2022-2025 er der udarbejdet vedlagte pjece om budgetforslaget. I lighed med tidligere vil pjecen blandt andet blive offentliggjort på hjemmesiden og omdelt på biblioteker og på borgermødet den 1. september.

6. Udviklingsbidrag

Region Hovedstaden har fremsendt sit budgetforslag for 2022 til Kommunalbestyrelserne i regionen. Det indeholder blandt andet forslag om, at kommunernes udviklingsbidrag for 2022 udgør 115 kr. pr. indbygger svarende til det beløb, der indgik i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner.

7. Den videre proces

Budgetforslaget er sendt i høring hos de høringsberettigede, som har svarfrist den 1.9.2021. Kommunalbestyrelsen vil modtage de kommenterede høringssvar senest den 7.9.2021.

De politiske partier kan fremsende ændringsforslag til budgetforslaget til borgmesteren. Fristen er fastsat til den 13.9.2021 kl. 9, hvis ændringsforslagene ønskes medtaget i oversigten over ændringsforslag til brug for andenbehandlingen af budgettet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at budgetforslaget godkendes som grundlag for det videre arbejde, og
- 2) at Region Hovedstadens forslag til fastsættelse af udviklingsbidraget på 115 kr. pr. indbygger godkendes

Endvidere foreslår direktionen, at budgetpjecen godkendes

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-08-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anne Christiansen (L) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Budgetforslag 2022-2025

Budgetpjece.pdf

Høringssvar - Sammenslutning af offentlig ansatte i Rudersdal (SOA)

Budgetforslag præsentation.pdf

Punkt 3: Møde med HovedMED om budget 2022-2025

21/15005

Resumé

Økonomiudvalget mødes årligt med HovedMED i forbindelse med behandlingen af budgettet, hvilket foregår på dette møde.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og HovedMED drøfter årligt ifm. med budgetbehandlingen budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.

HovedMED har på et ordinært møde drøftet budget 2022-2025.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter budget 2022-2025 med HovedMED.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-08-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Anne Christiansen (L) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 4: Finansiell strategi, 1. halvårsrapport 2021

21/12507

Resumé

Den 1. finansielle halvårsrapport for 2021 fremlægges med nøgletal for kommunens kapitalpleje og låneportefølje, samt oversigt over kommunens aktiver og langfristede gæld.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Rammer for kapitalpleje og gældspleje er fastsat i kommunens finansielle politik.

Halvårsrapporten indeholder på side 2 og 3 bemærkninger og nøgletal for risikostyring i forhold til kapital- og gældspleje. Status vedrørende de enkelte nøgletal er markeret med rød og grøn. Grøn betyder, at nøgletallet ligger inden for risikorammen i den finansielle politik, mens rød betyder, at det er uden for den vedtagne ramme.

Låneporteføljens varighed (risiko) er pr. 31. juli 2021 faldet til 3,30 fra 3,39 pr. 31. december 2020. Obligationsporteføljens varighed er faldet fra 2,66 til 2,57.

Alle nøgletal til risikostyring er i grønt.

Side 4 i rapporten viser en oversigt over kommunens langfristede gæld. Andelen af fastforrentet gæld er faldet fra 47,9 % til 32 %. Den lave andel af fastforrentet lån skyldes især, at Rudersdal Kommune i 2018, 2019 og 2020 har øget sin låntagning med midlertidige lån for at kompensere for manglende indtægter fra de indefrosne ejendomsskattestigninger.

Side 5 viser de fremtidige årlige betalinger af renter og afdrag samt udviklingen i låneporteføljen. På side 6 vises placeringsporteføljens værdi og dens varighed. Rudersdal Kommune har aftaler om kapitalpleje med Nykredit Asset Management, SEB Asset Management og Danske Bank Asset Management.

Pr. 1. marts 2019 har hver forvalter haft omkring 140 mio. kr. afhængig af kursværdien af porteføljen pr. 28. februar. Beløbet skal forvaltes i henhold til kommunens finansielle strategi.

Kapitalaftalernes afkast bliver målt i forhold til et benchmark, som afspejler at kommunens finansielle politik tillader, at der kan investeres i op til 20 % i forskellige typer af virksomhedsobligationer. Benchmarket består af 90 % "Nordea Non-call CMI 3Y", som afspejler korte, danske obligationer, samt 10 % "ICE BofAML A-BBB Euro Corporate index", som afspejler, at der også vil være en mindre del virksomhedsobligationer i porteføljen.

Tabellen nedenfor viser forrentning og kursværdi pr. 31. december 2020 af kommunens tre kapitalaftaler.

Danske Bank Nykredit SEB Benchmark

2019	1,29 %	1,69 %	0,72 %	0,46 %
2020	0,8 %	1,33 %	-0,68 %	0,40 %
2021 pr. 31/7	-0,31 %	-0,7 %	-1,01%	-0,31 %
Kursværdi i t.kr.	141.164	142.181	139.520	

Tabellen nedenfor viser kursværdien af Rudersdal Kommunes aktiver i form af værdipapirer og passiver i form af langfristede gæld pr. 31. juli 2021.

	Aktiver	Passiver
Kursværdi i 1.000 kr.	421.445	556.994

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-08-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Anne Christiansen (L) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Rapport august 2021.pdf

Punkt 5: Rudersdal Kommunes Beredskabsplan Niveau 1

21/14028

Resumé

I henhold til § 25, stk. 1 i Beredskabsloven, skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal efter Beredskabslovens § 25, stk. 3 revideres efter behov og mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Senest godkendte beredskabsplan (niveau 1) er fra december 2017.

Rudersdal Kommunes Generelle Beredskabsplan 2021 (Niveau 1) forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Beredskabsplanen har til formål at sikre, at Rudersdal Kommune kan opretholde sine funktioner i tilfælde af, at der indtræffer en ekstraordinær hændelse i kommunen. Den blev eksempelvis aktiveret ved udbruddet af corona i foråret 2020.

Planen er et værktøj, der skal hjælpe:

Før hændelsen - ved at skabe klarhed over roller og ansvar i forbindelse med hændelser.

Under hændelsen – ved at være instruks i ”hvem der gør hvad” i tilfælde af hændelser.

Efter hændelsen – ved at blive brugt som udgangspunkt for evaluering af kommunens beredskab.

Når det vurderes, at der er opstået en ekstraordinær hændelse, som kræver, at kommunens øverste ledelse – krisestaben - samles for at koordinere de samlede ressourcer iværksættes beredskabsplanen via Nordsjællands Brandvæsens vagtcentral.

Den Generelle Beredskabsplan - beskriver de overordnede rammer for kommunens beredskab. Niveau I-planen fokuserer på store, ekstraordinære og tværgående hændelser, som kræver aktivering af det øverste niveau af Rudersdal Kommunes samlede beredskab.

Beredskabsplanen understøttes af beredskabsplaner for de enkelte afdelinger og virksomheder i Rudersdal Kommune.

Ved hændelser som udvikler sig på tværs af to eller flere kommuner gældende for Allerød, Rudersdal, Fredensborg og Hørsholm kommuner træder Niveau 0 beredskabsplanen i værk. Beredskabsplanen har til formål at sikre en passende koordinering af kommunernes samlede ressourcer ifm. en større hændelse.

Planen er udarbejdet med udgangspunkt i, at den skal være enkel, overskuelig og handlingsorienteret. Planen indeholder beskrivelse af:

- De generelle lovmæssige rammer for kommunens beredskab

- Risici og hændelser, som planen skal tage højde for
- Beskrivelse af kommunens krisestyringsstab
- Oversigt over delplaner niveau 2
- Operative planer for Rudersdal Kommune
- Bilag

Udkast til Den Generelle Beredskabsplan er udarbejdet i tæt samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen.

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse sendes Den Generelle Beredskabsplan for Rudersdal Kommune til den fælles beredskabskommission for Nordsjællands Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen.

Under Den Generelle Beredskabsplan (Niveau 1) ligger beredskabsplaner for de enkelte områder (Niveau 2) og for de enkelte skoler, institutioner (Niveau 3). Der ligger også beredskabsplaner for Sundhed, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen i november 2019, samt for Skybrud, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i oktober 2017.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at den Generelle Beredskabsplan for Rudersdal Kommune (Niveau 1) godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-08-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anne Christiansen (L) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Rudersdal Kommunes beredskabsplan (niveau 1)

Punkt 6: Ændring af samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

21/13938

Resumé

Efter en lovændring i 2018 mistede Nordsjællands Brandvæsen deres beføjelser til ved brandsyn visse steder at meddele påbud og/eller forbud. Kort efter indtrådte der en 3-årig overgangsperiode, hvor det forsat var muligt for Nordsjællands Brandvæsen at meddele påbud og/eller forbud.

Overgangsperioden er nu udløbet, og der er indsat ny hjemmel i anden lov til at Nordsjællands Brandvæsen forsat kan meddele påbud og/eller forbud efter godkendelse fra ejerkommunen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Nordsjællands Brandvæsen er etableret som et § 60 selskab, og har derfor kun beføjelser til at agere på kommunalbestyrelsens vegne i det omfang det er fastsat i lovgivning og samordningsaftale.

I 2018 trådte nyt bygningsreglement i kraft, hvorved også en række driftsmæssige krav til bygningers brandsikring blev overført fra beredskabs- til byggelovgivningen. Skærpede driftsmæssige krav i særlige bygningskategorier (plejeinstitutioner, daginstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, butikker m.v.) påses af brandvæsenet ved brandsyn, som foretages med hjemmel i beredskabslovgivningen (brandsynsbekendtgørelsen).

Brandvæsenet har derfor hidtil haft beføjelser til at meddele påbud og forbud ved brandsyn, idet kommunernes forpligtelser fastsat i beredskabslovgivningen i forvejen er overført til brandvæsenet iht. samordningsaftalen. I en overgangsperiode som endeligt udløber med udgangen af 2021 har det været muligt forsat at gennemføre brandsyn og meddele påbud og forbud med hjemmel i beredskabslovgivningen.

Dette er ikke muligt fra og med 1. januar 2022. Der er derfor vedtaget en ændring af byggelovgivningen, nr. 2080 af 21-12-2020, som giver kommunalbestyrelsen mulighed for at overføre beføjelser til at meddele påbud og forbud ved brandsyn til et § 60 selskab. Muligheden fremgår af byggelovens § 16 C, stk. 8. Eventuel overførsel af beføjelserne skal fremgå af § 60 selskabets vedtægter. Overførsel af beføjelserne er nødvendige for at brandvæsenet forsat kan indfri kommunernes forpligtelse til at gennemføre brandsyn i overensstemmelse med brandsynsbekendtgørelsen.

Beredskabskommissionen har tidligere, på møde d. 24. juni 2019, godkendt indstilling til overførsel af beføjelser efter byggelovens § 16 C, stk. 6, hvorved brandvæsenet gives mulighed for på stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter byggeloven og der er en konkret risiko for personskade. I den forbindelse udarbejdedes bilag 2 til samordningsaftalen.

Bilag 2 foreslås ændret, så det samlet beskriver de beføjelser der overføres til beredskabskommissionen iht. byggeloven. Indholdet i bilaget forenkles, så det står klart, at beføjelserne omhandler brandvæsenets mulighed for at gribe ind i akutte tilfælde (iht. byggelovens § 16 C, stk. 6), henholdsvis mulighed for at udstede påbud og nedlægge forbud i forbindelse med brandsyn (iht. byggelovens § 16 C, stk. 8).

Uddrag af Byggelovens § 16 C (lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23-09-2016, med senere ændringer - lov nr. 734 af 08-06-2018 og lov nr. 2080 af 21-12-2020):

»Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelser og pligter til beredskabskommissionen eller til den fælles beredskabskommission til på stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter denne lov og der er en konkret risiko for personskade, jf. dog stk. 8.

Stk. 7. Beføjelser og pligter kan alene henlægges, såfremt kommunalbestyrelsen på henlæggelsestidspunktet vurderer, at den ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse om de ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold, jf. dog stk. 8.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelsen til beredskabskommissionen eller til den fælles beredskabskommission til i forbindelse med brandsyn at udstede påbud og forbud ved overtrædelse af bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger. Forbud kan med henlæggelsen alene udstedes, når der er en konkret risiko for personskade.

Stk. 9. Kommunalbestyrelsens henlæggelse af beføjelser og pligter skal fastsættes i vedtægterne for samarbejdet eller i et bilag hertil. Ansvarsfordelingen mellem

aftaleparterne, og hvilke beføjelser og pligter der henlægges, skal fremgå af vedtægterne.«

Indstilling

Direktion foreslår indstillet,

1) at beføjelser til i forbindelse med brandsyn at meddele påbud og forbud ved overtrædelse af bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger henlægges til Beredskabskommissionen.

2) at forslag til ændringer i samordningsaftalen, jf. bilag 1, samt bilag 2 til samordningsaftalen, godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-08-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anne Christiansen (L) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Ændring af samordningsaftale - Bilag 1

Ændring af samordningsaftale - Bilag 2

Punkt 7: Godkendelse af budget for Nordsjællands Brandvæsen 2022-2025

21/13938

Resumé

Rudersdal-, Allerød-, Fredensborg- og Hørsholm kommune, som indgår i Nordsjællands Brandvæsen, skal godkende budgettet for det fælles beredskab 2022-2025.

Beredskabskommissionen godkendte den 15.06.2021 at oversende forslag til budget 2022-2025 til godkendelse i de enkelte ejerkommuner.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Nordsjællands Brandvæsen skal i henhold til samordningsaftalens vedtægter §11 fremlægge beredskabets budget samt budgetoverslag i overensstemmelse med kommunernes budgetvejledninger til endelig godkendelse hos de deltagende kommuners kommunalbestyrelser/byråd.

Der skelnes mellem budgetforslag til det kommunale beredskab (Beredskabsområdet) og budgetforslag til de tilkøbte serviceydelser (Serviceområdet), som Nordsjællands Brandvæsen udbyder til primært ejerkommunerne.

Budgetforslag for det kommunale beredskab 2022-2025:

Tabel A. Budget 2022-2025 for beredskabsområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Allerød	5.581	5.628	6.154	6.151	6.153	6.097
Rudersdal	9.050	9.152	9.976	9.944	9.948	9.857
Hørsholm	4.051	4.096	4.466	4.452	4.454	4.413
Fredensborg	9.819	9.893	10.827	10.830	10.834	10.736
I alt	28.502	28.768	31.422	31.376	31.389	31.104

Note: Faste priser i 2022-niveau

Budgetforslag for serviceområdet 2022-2025:

Tabel B. Budget 2022-2025 for serviceområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Vagtcentral	8.039	8.262	8.262	8.262	8.262	8.262
Kørsel og logistik	15.930	16.827	16.827	16.827	16.827	16.827
Servicevagt	3.772	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331
Kursusvirksomhed	524	540	540	540	540	540
Håndildslukker	738	652	652	652	652	652
Hjælpe-middeldepot i Allerød, inkl. hjemmeplejebiler	1.279	1.371	1.371	1.371	1.371	1.371
Hjælpe-middeldepot i Nærum	7.976	8.348	8.348	8.348	8.348	8.348
Hjælpe-middeldepot i Fredensborg	6.080	6.343	6.343	6.343	6.343	6.343
Brandkadetter	174	275	275	275	275	275
I alt	44.512	46.948	46.948	46.948	46.948	46.948

Note: Faste priser i 2022-niveau

Beskrivelse af grundlaget for budgetforslag 2022-2025 for de to områder (Beredskab og Service) uddybes i efterfølgende afsnit.

Beredskabsområdet

I tabel A vises en oversigt over kommunernes budgetgrundlag til det kommunale beredskab for Regnskab 2020, Budget 2021 og Budgetforslag 2022-2025.

I oversigten fremgår budgettet (baseret på det oprindelig budgetgrundlag, regnskab 2013) samt de besluttede tillægsbevillinger, jf. ovenstående.

Alle beløb er fremskrevet til 2022-priser for at kunne sammenligne over årene.

Siden sammenlægningen i 2016 er der derudover besluttet tre tillægsbevillinger:

- Brandtekniske gennemgange, BK 27. november 2019

Risikobaseret dimensionering (RBD) 2022, BK 23. marts 2021:

- Alternativ 2 – styrket bemanning i dagtimerne
- Arbejdsmiljø

Brandtekniske gennemgange af kommunale bygninger

Beredskabskommissionen besluttede på mødet den 27. november 2019 at bede Nordsjællands Brandvæsen om at medvirke til at løfte brandsikkerhedsniveauet i de kommunale bygninger i alle ejerkommuner.

Tillægsbevillingen som fordeler sig over 3 budgetår med projektperiode fra 1. juli 2020 til 30. juni 2022 er efterfølgende godkendt af ejerkommunernes kommunalbestyrelser/byråd.

Risikobaseret dimensionering 2022

Med afsæt i gældende og ny lovgivning, erfaringer med det nuværende beredskab og den generelle udvikling m.v. har Nordsjællands Brandvæsen afdækket en række udfordringer, som Beredskabskommissionen behandlede på møde den 23. marts 2021.

På mødet vedtog Beredskabskommissionen en tillægsbevilling i tilknytning til Alternativ 2 – styrket bemanning i dagtimerne og Arbejdsmiljø, jf. referat fra BK 23. marts 2021.

Nedenfor angives en oversigt over budgetforslag til det kommunale beredskab opgjort for Rudersdal Kommune og med udgangspunkt i det oprindelige budgetgrundlag (regnskab 2013) og

tillægsbevillingerne fremskrevet til 2022-priser.

Tabel C. Budgetforslag til det kommunale beredskab opgjort for Rudersdal Kommune.

Budget i 1.000 kr.	R2020	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Kommunalt bidrag (regnskab 2013)	8.948	8.948	8.948	8.948	8.948	8.948
Brandtek. Gennemgang (tillægsbev. 2020-2022)	102	205	102			
RBD (Tillægsbev., styrket bemanning 2022-2025)			758	758	758	758
RBD (Tillægsbev. Arbejdsmiljø, 2022-2025)			168	238	242	151
I alt	9.050	9.152	9.976	9.944	9.948	9.857

Serviceområdet

Serviceområdet er en indtægtsstyret virksomhed, hvor der er indgået serviceaftaler med den enkelte kommunes særskilte forvaltninger. Budgetterne for 2022-2025 vil variere fra

år til år i takt med at kontrakter indgås, genforhandles eller eventuelt opsiges. Den indtægtsstyrede virksomhed er kendetegnet ved at budgetterne hviler i sig selv over årene, hvilket betyder, at der afregnes med kommunerne for de særskilte serviceydelser, der er indgået kontrakt på, eksempelvis kørsel, hjælpemidler mv.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningens bemærkninger til budgetforslaget fra NSBV:

Forvaltningen anerkender, at der er stort arbejdspress hos administrationen i NSBV, herunder den igangsatte analyse af serviceopgaverne, og det er aftalt med NSBV, at der arbejdes på at lave et mere uddybende budgetmateriale og skærpe processerne frem mod næste års budgetlægning, idet det ikke har været muligt at opnå i år. Derfor forventer forvaltningen, at næste års budgetgrundlag vil få et mærkbart kvalitativt løft.

I forbindelse med NSBV's budgetforslag for 2021-2024 havde forvaltningen således en drøftelse med NSBV med henblik på at opnå øget gennemsigtighed i forhold til budgetgrundlaget, herunder de forudsætninger der ligger til grund for budgetforslaget. Det blev aftalt, at der til næste års budgetfremlæggelse skulle udarbejdes et budgetmateriale, der i højere grad er informativt i forhold til budgetforudsætningerne.

Budgetgrundlaget for budgetforslaget for 2022-2025 ligner i al væsentlighed sidste års budgetforslag og forvaltningen har ikke haft budgetforslaget til gennemsyn, før det blev sendt til politisk behandling. Der fremgår eksempelvis ingen beløb for Rudersdal Kommune vedrørende den indtægtsstyrede virksomhed (serviceområdet).

Der mangler således dokumentation for aktiviteter og udgifter. Forvaltningen finder det uhensigtsmæssigt, at der skal godkendes et budget, hvor prisstrukturen stadig ikke er fastlagt. Det bemærkes i den forbindelse, at det igen har været nødvendigt at tilføre budget til Social- og Sundhedsområdet til befordring med NSBV via de tekniske korrektioner.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at budgettet 2022-2025 på brandområdet godkendes og,
- 2) at budget på den indtægtsstyrede virksomhed godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-08-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anne Christiansen (L) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 8: Status på direktionens større opgaver

21/1020

Resumé

Økonomiudvalget fik den 10.02.2021 forelagt direktionens større opgave, som er en beskrivelse af en række af de større opgaver i forvaltningen, som i 2021 har direktionens særlige ledelsesmæssige opmærksomhed.

I budgetaftalerne for 2020 og 2021 indgår ligeledes også en række initiativer, som direktionen er ansvarlig for iværksætte og gennemføre.

Økonomiudvalget forelægges status for direktionens større opgaver til orientering.

Sagsfremstilling

I bilaget gives en status for direktionens større opgaver knyttet til budgetaftalerne fra 2020 og 2021.

Udover de enkelte opgaver, der er beskrevet i bilaget, har direktionen haft et særligt fokus på andre større opgaver, som kort beskrives her. Opgaverne har krævet et stort internt ressourcetræk og et særligt ledelsesmæssigt fokus fra direktion og områdechefer på tværs af organisationen.

Direktionen og den øvrige ledelse har fortsat haft et stort fokus på at føre organisationen sikkert gennem coronapandemien, som i første halvår af 2021 igen bl.a. betød nedlukning af institutioner, skoler, sociale og kulturelle tilbud i hele kommunen samt ændrede arbejds- og mødevilkår for de fleste administrative medarbejdere i forvaltningen.

I forlængelse af arbejdet med en ny strategi for Rudersdal Kommune "Vi lykkes kun i fællesskab", godkendte Økonomiudvalget i juni 2021 en ny organisering af stabsfunktionerne og borgerservice. Den nye organisering betyder, at tre tidligere områder fra 01.07.2021 er samlet i to nye "Ressourceområdet" med fokus på analyse, økonomi og styring og "Organisation, personale og digitaliseringsområdet" med fokus på Løn, HR, digitalisering, it, organisationsudvikling og kommunikation. Bag den nye organisering ligger et grundigt analysearbejde samt en større inddragelsesproces af medarbejdere og ledere på tværs de berørte områder. Det har krævet et særskilt ledelsesmæssigt fokus at gennemføre organisationsændringen. Direktionen vil følge arbejdet med at implementere den ny struktur tæt, så målsætningerne og ambitionerne med ændringerne indfries.

I løbet af foråret 2021 afsluttede to større projekter med involvering af erhvervslivet og borgere i Rudersdal Kommune med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling. Borgersamlingen overrakte i april Kommunalbestyrelsen deres anbefalinger til, hvordan en bæredygtig fremtid i Rudersdal Kommune kan se ud. Erhvervspanelerne afsluttede deres arbejde med et idékatalog med en række konkret initiativer, der kan styrke den bæredygtige udvikling i samarbejde mellem erhvervsliv og kommune

De to projekter har begge været tværgående forankret, og det har krævet et stort ledelsesmæssigt fokus at få afsluttet projekterne og få forelagt det til politisk behandling. Det videre arbejde med at konkretisere og implementere anbefalingerne og idéerne vil have et stort fokus for direktionen i den resterende del af 2021 og i de kommende år.

På dagtilbuds- og skoleområdet har de fysiske rammer været i fokus, der er fremlagt nye masterplaner, og der er i første halvår af 2021 planlagt, politisk behandlet og igangsat en række større anlægsprojekter på de to områder. På skoleområdet er det særligt arbejdet med samling af udskolinger på sammenlagte skoler krævet et særskilt fokus med en bred

involvering af rådgivere, medarbejdere, skoleledere og skolebestyrelser, så det sikres, at de politiske og faglige målsætninger, der ligger bag en samling af udskoling, indfries.

På dagtilbudsområdet har der været et ekstraordinært pres på kapaciteten, hvilket har betydet, at der har måtte oprettes midlertidige pladser flere steder samt igangsat med etablering af en helt ny daginstitution ved Sjælsø Hallen.

Kulturområdet har i første halvår af 2021 grundet corona og de løbende ændrede retningslinjer og anvendelse af idrætsfaciliteter til test/vaccinecenter brugt mange ressourcer på dialog og vejledning af foreninger om deres muligheder for at bruge idrætsanlæg i kommunen og gennemføre deres aktiviteter.

Kommunalbestyrelsen vedtog i foråret at sætte gang i kulturlivet igen efter corona i løbet af sommeren med en række arrangementer. Det har kulturområdet haft stort fokus på at planlægge og gennemføre under de gældende restriktioner og muligheder.

Endelig har planlægning og analyse af større igangsatte og kommende anlægsprojekter på idræts- og kulturområdet haft et ekstraordinært fokus fra ledelsen på kulturområdet og i direktionen.

Den fremtidige udvikling på biblioteksområdet og udmøntning af kommunens nye biblioteksstrategien har ligeledes været en stor opgave på kulturområdet i første halvår af 2021.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. juni 2021 kommuneplan 2021. Udarbejdelsen af kommuneplanen og den løbende tværgående involvering internt blandt forvaltninger samt borgere og virksomheder har været en stor opgave for byplanområdet og krævet et kontinuerligt fokus fra ledelsen.

Første halvår af 2021 har også været præget af høj aktivitet indenfor byggeri og anlæg, det har skabt et øget pres i byggesagsbehandlingen med længere svarfrist til følge ikke blot i Rudersdal Kommune men i alle landets kommuner. Direktionen har haft fokus på at bistå ledelsen i byplanområdet og sikret den løbende politiske involvering og opbakning til de foreslåede iværksatte løsninger.

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren uddyber den generelle status på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-08-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Anne Christiansen (L) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Direktionens større opgaver - status august 2021

Punkt 9: Overdragelse af Gøngehusvej 36 til etablering af midlertidige 0-5 års pladser

21/15046

Resumé

Der er i øjeblikket et meget stort behov for etablering af nye pladser i Vedbæk området, da der på grund af ekstraordinær stor tilflytning ingen ledige pladser er i områdets 0-5 års institutioner. Det har været vanskeligt at finde egnede grunde til at etablere nye pladser i området.

På Gøngehusvej 36, 2950 Vedbæk, ligger en bungalow, som tidligere er blevet udlejet til beboelse af Rudersdal Kommune. Gøngehusvej 36 er nabomatrikel til Børnehuset Gøngehuset. Det tidligere lejemål er nu ophørt, og bygningen står derfor tom.

Forvaltningen foreslår, at Gøngehusvej 36 nedrives og grunden overdrages til Børne- og Skoleudvalget, Dagtilbudsområdet for hurtig etablering af ca. 40 0-5 års pladser.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er et stort behov for etablering af 0-5 års pladser i Vedbæk området, pga. større tilflytning til kommunen end forventet. De eksisterende børnehuse i området er fuldt udnyttet. Kommunen overholder sin pladsgaranti i henhold til Dagtilbudsloven, ved at tilbyde ledige pladser i andre dele af kommunen.

Børnehuset Gøngehuset, beliggende Gøngehusvej 38, er et integreret børnehus med plads til ca. 40 børn i alt. Gøngehuset er beliggende på fælles matrikel med Vedbæk Skole. Bygningen er af ældre dato. I maj 2019 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at Gøngehusets bygning skal afstås, og en flytning af Gøngehuset afventer nu konkret arealafgivelse fra Trørøds skolen.

Kommunalbestyrelsen besluttede med Masterplanen i december 2020, at der formodentlig kunne frigives arealer på Trørøds skolen til daginstitutionsbrug, og at Gøngehuset kunne flyttes og udvides i den forbindelse, for at imødekomme fremtidige behov for 0-5 års pladser. Der er endnu ikke truffet beslutning om ledige lokaler på en skole, hvorfor Gøngehuset endnu er beliggende på Gøngehusvej 38.

På Gøngehusvej 36, som er nabogrund til Gøngehuset ligger der en ældre bungalow ejet af Rudersdal Kommune. Gøngehusvej 36 er en selvstændig matrikel. Huset har tidligere været lejet ud, men er nu fraflyttet.

Dagtilbudsområdet har besigtiget huset og området sammen med Rudersdal Ejendomme og vurderer, at det ikke i sin nuværende indretning, kan huse en mindre daginstitution, da der generelt mangler areal samt funktioner så som anretterkøkken, garderobe og plads til børnetoiletter og puslefaciliteter.

Forvaltningen foreslår, at bygningerne på Gøngehusvej 36 nedrives, og grunden overdrages til Børne- og Skoleudvalget, Dagtilbudsområdet med henblik på at Børnehuset Gøngehuset, grunden Gøngehusvej 36, samt et tilstødende areal fra den store matrikel (med Gøngehuset og Vedbæk Skole) kan indgå i en samlet løsning med et grundareal på ca. 3200 m² for tilbygning af et nyt pavillon-byggeri, så der hurtigt kan etableres omkring 40 ekstra 0-5 års pladser i tilknytning til Gøngehuset.

I vedlagte bilag ses kort udsnit over de berørte arealer.

Forvaltningen vil fremlægge en sag på næste møde i Børne- og Skoleudvalget om det samlede projekt med økonomi, planforhold mv. med henblik på etablering af pladser i pavillonbyggeri i tilknytning til Gøngehuset.

Økonomi

Der vil komme anlægsudgifter til nedrivning, pavillon (leje eller køb) og udearealer m.m.

Forvaltningen anslår på nuværende tidspunkt udgifterne til omkring 8-10 mio. kr., hvilket vil blive yderligere belyst i den kommende sag til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Løn- og driftsudgifter til pladserne vil blive finansieret over den almindelige demografiregulering af Dagtilbudsrådets budget.

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 1 mio. kr. i rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling til foranalyse finansieret ved en fremrykning af rådighedsbeløbet fra 2023 til 2021 fra projekt ”Pulje til formålene Børn, Unge og Idræt”.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at Gøngehusvej 36 overdrages til Børne og Skoleudvalget, Dagtilbudsområdet med henblik på etablering af 0-5 års pladser,
- 2) at der afsættes 1 mio. kr. i rådighedsbeløb og anlægsbevilling til foranalyse finansieret ved en fremrykning af tilsvarende rådighedsbeløb fra 2023 til 2021 fra projekt ”Pulje til formålene Børn, Unge og Idræt”, og
- 3) at sagen genoptages på næste Børne- og Skoleudvalgsmøde.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-08-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Anne Christiansen (L) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Overblikskort Gøngehusvej 36

Punkt 10: Projekt 452501 Reimplementering af Opus - anlægsbevilling

20/8725

Resumé

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. fra 2020 til 2022 til ERP-reimplementerings-projektet. Det samlede rådighedsbeløb forventes brugt, og forvaltningen søger en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Der er afsat et samlet rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. fra 2020 til 2022 til ERP-reimplementerings-projektet. Projektet tager udgangspunkt i økonomistyringsbilledets formål om at skabe sammenhæng, entydighed, leder- og brugervenlighed og digitalisering.

Beløbet går til betaling til leverandøren af ERP-systemet samt eksterne konsulenter. Det samlede rådighedsbeløb forventes brugt, og forvaltningen søger derfor om anlægsbevilling på 3,5 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. i 2021 og 500.000 kr. i 2022 til projekt 452501, Re-implementering af Opus Løn og Økonomi inkl. Debitor, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-08-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anne Christiansen (L) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 11: Opløsning af Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S)

21/13039

Resumé

Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S, herefter "Selskabet") har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at Selskabet opløses med henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Selskabet har siden 2016, hvor den daværende regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, der bl.a. indebærer at de regionale gasdistributionsnet skulle samles (konsolideres) i ét statsligt selskab, arbejdet mod at afhænde og afvikle sine aktiviteter.

I 2017 solgte Selskabet sit kommercielle handelselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE og Eniig (nu Norlys). I 2018 frasolgte Selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med virkning fra 1. april 2019, og i 2019 frasolgte Selskabet sine gastankstationer til Nature Energy.

Siden da har Selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021.

I lyset af det forestående kommunalvalg vurderes det hensigtsmæssigt at få nedlagt den nuværende organisation med udgangen af 2021, så det undgås, at der efter kommunalvalget skal udpeges et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere for en kort periode og med begrænset aktivitet.

Selskabet har løbende udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne:

I 2018 udloddede Selskabet 1 mia. kr. til ejerkommunerne

I 2019 udloddede Selskabet 1,4 mia. kr. til ejerkommunerne

I 2021 udloddede Selskabet 0,5 mia. kr. til ejerkommunerne

En eventuel resterende kapital udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i 2022.

Der vil ikke være aktiviteter, der går tilbage til kommunerne i forbindelse med opløsningen.

Videre proces for afvikling

Det fremgår af Selskabets vedtægter § 16, stk. 1, at beslutning om Selskabets opløsning skal træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes kommunalbestyrelse.

Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation bestående af repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører (administration).

Hvis der fortsat udestår afviklingsopgaver efter 31. december 2021, bemyndiges bestyrelsen til at overlade dette til en administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne.

Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse.

I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har Selskabet påtaget sig en række fundamentale garantier (f.eks. om vanhjemmel), hvor den seneste udløber i 2026. Alle ejerkommuner hæfter i henhold til vedtægterne solidarisk for krav mod Selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel.

Ovennævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantiene vurderes lille. Efter opløsning af Selskabet vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav herunder i overensstemmelse med vedtægternes § 3, dvs. indbyrdes i forhold til ejerandel som angivet i bilag 1 til vedtægterne.

Vilkår for opløsningen

Selskabets styrelsesorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021.

Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021.

Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator.

Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af Selskabets kapital, som gennemgås og godkendes af Selskabets revisor.

Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes i forhold til deres hæftelse (bilag 1 til vedtægterne).

Selskabets bestyrelse og repræsentantskab indstiller til kommunalbestyrelsen, at kommunerne godkender opløsningen og vilkårene herfor.

Indstilling

Direktionen indstiller,

1. at kommunen godkender en opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de anførte vilkår.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-08-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anne Christiansen (L) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Vedtægter for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I_S.pdf

HMN's historie - kort fortalt endelig.pdf

Punkt 12: Udmøntning af minimumsnormeringspulje i 2022 og efterfølgende år

20/32897

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27.01.2021 at udmønte den statslige pulje til indførelse af minimumsnormeringer for 2021.

I denne sag fremlægges forslag til, hvordan midlerne fra den statslige pulje til minimumsnormeringer udmøntes på dagtilbudsområdet i Rudersdal Kommune fra 2022 og efterfølgende år. Forvaltningen foreslår, at langt hovedparten af midlerne udmøntes direkte til lønsum til pædagogisk personale i børnehuse. Som noget nyt indgår de statslige midler i grundlaget for forældrebetalingen for dagtilbudsområdet fra 2022 og frem. De øgede indtægter fra forældrebetalingen foreslås primært anvendt til understøttelse af den faglige ledelse i dagtilbud og bedre vilkår for ansættelse af pædagogstuderende i børnehuse.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27.01.2021 at udmønte den statslige pulje for 2021. Ved beslutningen i januar var en del forhold omkring den fremtidige udmøntning ikke afklaret, og der blev prioriteret en hurtig udmøntning af midlerne i 2021.

Der er behov for at træffe en beslutning om den fremadrettede udmøntning af puljen af hensyn til Budget 2022-2025 og beregningen af forældrebetalingen i 2022. Loven om minimumsnormeringer er ikke fremlagt for Folketinget endnu pga. coronapandemien, men der er tilstrækkelig klarhed om Børne- og Undervisningsministeriets retningslinjer til, at udmøntningen for 2022 og frem kan fremlægges. Hvis loven mod forventning skulle ændre på retningslinjerne, vil Kommunalbestyrelsen få fremlagt en ny sag.

Udmøntning af pulje til minimumsnormeringer i Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommunes andel af minimumsnormeringspuljen forventes at udgøre 9,5 mio. kr. i 2022 stigende til 15,3 mio. kr. i 2024 og efterfølgende år. Den statslige pulje fordeles efter det forventede antal børn, opgjort af Danmarks Statistik.

Puljen kan også anvendes til eventuelt afledte udgifter til tilskud til privatinstitutioner og overhead for det pædagogiske personale.

Puljen kan også anvendes til afledte udgifter til økonomisk friplads og søskendetilskud, hvis der beregnes forældrebetaling af puljen. Det fremgår af aftalen omkring minimumsnormeringer, at der kan beregnes forældrebetaling af de øgede midler fra 2021 og frem. Kommunalbestyrelsen besluttede den 28.04.2021, at der skal opkræves 25% forældrebetaling af midlerne fra 2022.

På den baggrund foreslår forvaltningen følgende udmøntning af puljen:

1. Pædagogisk personale i kommunale og selvejende børnehuse

Forvaltningen foreslår, at fordelingen af puljemidlerne følger Kommunalbestyrelsens tidligere beslutning fra januar 2021 om at give de børnehuse, som i dag har den laveste normering den største andel af midlerne. Det betyder 3-5 års skovpladserne fastholder deres nuværende høje tildeling, men kun får begrænset tildeling fra minimumsnormeringspuljen. Skovbørnehavepladserne vil i 2024 stadig få ca. 13% højere normering end de øvrige 3-5 års tilbud i kommunen efter udmøntningen i denne indstilling.

Pengene tildeles de enkelte børnehuse som et tillæg til lønsummen (inkl. vikardækning).

Tildelingen for hvert børnehus ud fra de nuværende børnetal kan ses i vedlagte bilag. Beløbet vil ligesom den øvrige tildeling blive reguleret til det faktiske børnetal.

2. Øget tilskud til pædagogisk personale i de private institutioner

Fra 2022 vil midlerne fra den statslige pulje indgå i beregningsgrundlaget for bruttodriftsudgifterne og dermed vil tilskuddene til børn i private institutioner blive justeret, så disse automatisk indeholder deres forholdsmæssige andel af de statslige puljemidler.

3. Øgede udgifter til søskende- og fripladstilskud

Når indtægterne fra forældrebetalingen øges, så øges også kommunens udgifter til søskende- og fripladstilskud. Disse udgår tilsammen ca. 20% af forældrebetalingen. Der er derfor afsat et beløb til at dække disse udgifter.

4. Overhead

I aftalen om minimumsnormeringer er beskrevet en del nye og ændrede opgaver, som f.eks. en styrkelse af det pædagogiske tilsyn, bl.a. med årlige tilsyn, nye opgaver omkring udarbejdelse af normeringsopgørelse, vedligeholdelse af nye dataportaler m.m. Derudover er der det almindelige tekniske overhead ved ansatte, f.eks. øgede it-udgifter (f.eks. iPads til pædagoger), lønudbetaling, bygninger mv.

I aftalen mellem Regeringen og KL er det fastsat, at der kan afsættes 20% til overhead, men at Regeringen har en målsætning om, at kommunerne kan nøjes med 15% overhead.

Forvaltningen anslår, at et overhead på 10% i dette tilfælde, vil være dækkende for de ekstraudgifter, som forventes i Rudersdal som følge af de nye opgaver og de ekstra ansatte.

Tabellen viser fordelingen af puljen i 2022-2024.

Kr.	2022	2023	2024
Rudersdal andel af statslig pulje	9.482.000	12.632.000	15.252.000
Pædagogisk personale i kommunale og selvejende børnehuse	7.635.000	10.171.000	12.280.00
Tilskud til pædagogisk personale i private	360.000	479.000	579.000

institutioner

Øgede udgifter til søskende- og fripladstilskud	539.000	719.000	868.000
Overhead (10%)	948.000	1.263.000	1.525.000
I alt udmøntning af pulje	9.482.000	12.632.000	15.252.000

Indtægter fra forældrebetaling

Der kan beregnes forældrebetaling af de midler fra den statslige pulje, der udmøntes til lønsum til det pædagogiske personale i kommunale og selvejende børnehuse, men ikke af tilskud til private institutioner og midler til overhead, mens søskende- og fripladstilskud er afledte udgifter af forældrebetalingen.

Indtægterne fra forældrebetalingen giver mulighed for at udmønte yderligere 2,7 mio. kr. i 2022 stigende til 4,3 mio. kr. i 2024 på dagtilbudsområdet. Forvaltningen foreslår, at børnehuse får bedre vilkår til at ansætte studerende ved, at de indgår som ekstra personale og ikke en del af den daglige bemanning. Herudover anvendes midlerne til understøttelse af ledelsen i børnehuse, når antallet af medarbejdere stiger. Der er samtidig mulighed for at udmønte en andel af indtægterne fra 2024 og frem som ekstra midler til direkte forøgelse af normeringerne i form af pædagogisk personale i kommunale og selvejende børnehuse. Anvendelsen af midlerne er uddybet nedenfor.

1. Kompensation for pædagogstuderende

Børnehuse ansætter i dag pædagogstuderende fra den almindelige lønsum, og de studerende indgår derfor som en del af planlagte bemanning på de enkelte stuer. Forvaltningen foreslår, at børnehuse kompenseres for lønudgifterne til de studerende. Dermed bliver de studerende en fri ressource for børnehuse, som i stedet kan benytte den ledige lønsum til at ansætte pædagoger eller pædagogmedhjælpere. Kompensationen øger derfor også indirekte normeringerne i børnehuse. Det forventes, at børnehuse får et øget incitament til at ansætte studerende, som får en tilknytning til Rudersdal Kommune, der forhåbentlig kan bidrage til, at de vil søge fastansættelse efter endt uddannelse.

2. Ekstra ledelse i børnehuse

For at sikre den samme tid til ledelse pr. medarbejder som hidtil foreslår forvaltningen, at der justeres i tildelingsmodellen, så tildelingen af ledelsestid øges i alle børnehuse. Som tildelingsmodellen er opbygget betyder mere afsat tid til ledelse, at der i praksis tildeles flere timer til pædagoger. I et mellemstort børnehus, som f.eks. Troldehøj gives i dag 32 timer til ledelse. Det betyder, at lederen skal indgå i vagtplanen 5 timer om ugen (op til de 37 timer). Med den nye foreslåede højere tildeling af ledelse vil der blive tildelt 35 timer til ledelse, og der frigives altså 3 pædagogtimer, som fremover skal bemandes af en pædagog. Ordningen foreslås indfaset i en treårig periode, så den får fuld effekt i 2024.

3. Pædagogisk personale i kommunale og selvejende børnehuse

I 2024 tildeles 0,6 mio. kr. som et tillæg til lønsummen i børnehuse på samme måde som de 12,3 mio. kr. i henholdsvis 2022 og 2023, der finansieres af puljen til minimumsnormeringer.

Tabellen viser anvendelsen af de ekstra indtægter fra forældrebetalingen i perioden 2022-2024.

Kr.	2022	2023	2024
-----	------	------	------

Øget forældrebetaling	2.697.000	3.594.000	4.339.000
Kompensation for pædagogstuderende	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Ledelse i kommunale og selvejende børnehuse	697.000	1.594.000	1.750.000
Pædagogisk personale i kommunale og selvejende børnehuse	0	0	589.000
I alt udmøntning af indtægter fra forældrebetaling	2.697.000	3.594.000	4.339.000

I 2022 forventes konsekvensen af minimumspuljen at betyde en stigning i forældrebetalingen ca. 60 kr. pr. måned for en 3-5 års plads, ca. 100 kr. pr. måned for en 0-2 års plads og ca. 30 kr. pr. måned for en 3-5 års skovplads. De nærmere konsekvenser for taksten for de enkelte dagtilbudstyper fremlægges i den ordinære takstsag i septembermøderækken.

Normeringen i Rudersdal Kommune

Ifølge den seneste opgørelse af normeringer fra Danmarks Statistik (baseret på 2019 regnskabstal), er normeringen i Rudersdal Kommune 3,1 og 6,1 barn pr. voksen for hhv. 0-2-årige og 3-5-årige.

I alt udmøntes der i denne indstilling 10,3 mio. kr. i 2022 stigende til 16,0 mio. kr. i 2024 til minimumsnormeringer og ledelse i de kommunale og selvejende børnehuse. Det svarer i 2024 til ca. 39 fuldtidsstillinger i Rudersdal Kommune. Med denne forbedring vil Rudersdal Kommune forventeligt opfylde de nuværende krav til 3 og 6 børn pr. voksen. Det skal bemærkes, at både opgørelses- og beregningsmetoden for normeringen har været omdiskuteret og kan ændre sig fra 2024 og frem i regeringens forhandlinger.

Rudersdal Kommune har ikke en egen opgørelse af normeringen i kommunens institutioner, da forvaltningen afventer en landsdækkende standard for beregning.

Rekruttering af personale – udfordring

Der er generelt mangel på pædagoger til daginstitutioner i Hovedstadsregionen i disse år.

Forvaltningen i Rudersdal arbejder med flere forskellige tiltag for at fastholde og øge antallet af pædagoger og pædagogisk personale i Rudersdal Kommune, bl.a. uddannelse og efteruddannelse, nedbringelse af sygefravær samt rekruttering- og fastholdelsestiltag.

Da børnetallet i Rudersdal samtidig er stigende, kan det betyde at den nuværende andel af uddannet personale ikke kan fastholdes de kommende år.

Dagplejen er ikke omfattet af minimumsnormering

Dagplejen er ikke omfattet af kravene om minimumsnormeringen. Det skal bemærkes, at i Rudersdal Kommune har alle dagplejere maksimalt 4 børn, og da vikarpassing ved en dagplejers fravær altid sker i en daginstitution har dagplejerne i Rudersdal Kommune aldrig gæstebørn.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 12.179.000 kr. på Dagtilbudsområdets driftsbudget i 2022, 16.226.000 kr. i 2023 og 19.591.000 kr. i 2024 dels finansieret af den statslige pulje på 9.482.000 kr. i 2022, 12.632.000 kr. i 2023 og 15.252.000 kr. i 2024 og dels den øget forældrebetaling på 2.697.000 kr. i 2022, 3.594.000 kr. i 2023 og 4.339.000 kr. i 2024, og

2. at udgifterne udmøntes på Dagtilbudsområdet som beskrevet i sagen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 18-08-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-08-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Anne Christiansen (L) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Udmøntning af minimumsnormeringspulje på Dagtilbudsområdet 2022 og frem

Punkt 13: Øgede ressourcer til skole og SFO/SFK som følge af corona

21/14244

Resumé

Den 01.06.2021 indgik et flertal af Folketingets partier en aftale om udvidede frihedsgrader til skoler og uddannelsesinstitutioner i skoleåret 2021/2022, samt at afsætte 295 mio. kr. for yderligere at understøtte håndteringen af de faglige og trivselsmæssige udfordringer, der kan være opstået på skoler og i fritidstilbud som følge af nedlukning som følge af Covid-19.

Den 04.06.2021 indgik et flertal af Folketingets partier aftale om en sommer- og erhvervspakke. I aftalen afsættes der 41 mio. kr. til trivselsfremmende aktiviteter på skoler og i fritidstilbud.

Denne sag handler om fordeling af midlerne tildelt af Folketinget den 01.06.2021 og 04.06.2021.

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

Sagsfremstilling

Den 01.06.2021 og 04.06.2021 indgik et flertal af Folketingets partier aftaler om yderligere tildeling af ressourcer til skolerne. Nedenfor er kort beskrevet de centrale elementer i aftalerne. Beskrivelserne er efterfulgt af Skoleområdets anbefalinger.

Aftale om pulje til fagligt løft og øget trivsel til skoler og fritidstilbud indgået 01.06.2021

Der afsættes 295 mio. kr. som tilskud til indsatser i folkeskolen, SFO'er samt fritids- og klubtilbud. Tilskuddet skal sikre et fagligt løft for de elever, som har det største behov, herunder eleverne i udskoling eller til indsatser, som kan bidrage til at genstarte de gode fællesskaber og styrke trivslen, som er en forudsætning for læring. Det er op til kommunerne at beslutte, hvorledes tilskuddet konkret skal udmøntes.

Rudersdal Kommune har fået bevilget 810.450 kr. til dette formål baseret på befolkningstallet. Skoleområdet anbefaler, at puljen til fagligt løft og øget trivsel fordeles til skolerne i forhold til elevtal på følgende måde:

	Antal elever 5/9- 2020	Pulje til fordeling: 810.450 kr.
Birkerød skole	717	93.378
Holte Skole	1.111	144.691
Ravnholm Skole	824	107.313
Rude Skov Skole	824	107.313
Skovlyskolen	421	54.829
Søholmskolen	871	113.434
Trørøds skolen	947	123.332

Puljen kan anvendes frem til udgangen af 2021. I samme aftale er det besluttet, at anvendelsen af de tildelte midler til skolerne i forlængelse af Folketingets februar-aftale, som blev forelagt Børne- og Skoleudvalget den 14.04.2021, forlænges så de også kan anvendes til udgangen af 2021, såfremt midlerne ikke er udmøntet inden sommerferien.

Aftale om tilskud til trivselsfremmende aktiviteter på skoler og i fritidstilbud indgået 04.06.2021

Der afsættes 41 mio. kr. som tilskud til trivselsfremmende aktiviteter på skoler, SFO'er samt fritids- og klubtilbud. Det er op til kommunerne at beslutte, hvorledes tilskuddet skal udmøntes. Tilskuddet kan eksempelvis gives til trivselsfremmende aktiviteter så som sommerferieaktiviteter, lejrskoler, åben skole-aktiviteter, ekskursioner mv.

Rudersdal Kommune har fået bevilget 312.463 kr. til dette formål baseret på befolkningstallet. Skoleområdet anbefaler at tilskuddet til trivselsfremmende aktiviteter fordeles til skolerne på baggrund af indmeldte børn i SFO/SFK på følgende måde:

	Antal indmeldte i SFO	Antal indmeldte i SFK	Tilskud til fordeling: 312.463 kr.
Birkerød skole	282	85	41.669
Holte Skole	320	100	47.687
Ravnholm Skole	285	98	43.486
Rude Skov Skole	242	126	41.783
Skovlyskolen	167	34	22.822
Søholmskolen	289	78	41.669
Trørøds skolen	344	90	49.277
Vedbæk skole	169	43	24.071

Tilskuddet kan anvendes frem til udgangen af 2021.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at midlerne af hhv. 01.06.2021 og 04.06.2021 til fagligt løft og trivsel i skolerne fordeles som beskrevet ovenfor,
- 2) at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 810.450 kr. på Skoleområdets driftsbudget i 2021 finansieret af det statslige tilskud af 01.06.2021,

3) at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 312.463 kr. på Skoleområdets driftsbudget i 2021 finansieret af det statslige tilskud af 04.06.2021.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 18-08-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-08-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Anne Christiansen (L) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 14: D.S.I. Skovlyporten Ungdomsboliger - Godkendelse af skema B i renoveringssag

21/12905

Resumé

D.S.I. Skovlyporten Ungdomsboliger, Skovlyporten 1-11, 2840 Holte, anmoder om godkendelse af skema B med igangsættelse af renovering budgetteret til 185.710.835 kr. med optagelse af realkreditlån med ydelsesstøtte, kommunal garanti, samt forhøjelse af lejen.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 26. august 2020 godkendt skema A budgetteret til 181.410.835 kr., der omfatter udskiftning af samtlige tage, renovering af facader, altangange, døre og vinduer, renovering af fundament og kældre, fornyelse af installationsvæg i badeværelser, udskiftning af faldstammer, gennemgang af afløb og kloak, udskiftning af vand- og varmeinstallationer, etablering af balanceret ventilation, arealoptimering ved ombygning af boligerne samt renovering af udearealerne.

Skovlyporten Ungdomsboliger er opført i 1967 og består af 141 boliger fordelt på 12 boligblokke, undtagen blok 2, der er opført i 1994. Boligblokkene er opført som rækkehuse i to plan. Under to af boligblokkene er der kælder. Det samlede etageareal er på i alt 7.922 m².

Bebyggelsen fremstår generelt i nedslidt stand, men ejendommens hovedkonstruktioner er i bygningsmæssig god stand. Bygningerne vil blive gennemgået, så der opnås en god fremtidig driftsøkonomi, der lever op til moderne krav.

På grund af renoveringsarbejdernes omfang skal alle beboerne genhuses i ca. fem måneder med undtagelse af blok 2. Beboerne genhuses i tre af bebyggelsens eksisterende blokke, blok 1A, 1B og 6, der vil fungere som genhusningshotel.

Udbuddet af Skovlyportens renovering er gennemført som et udbud med forhandling i overensstemmelse med §§ 61-66 i Udbudsloven i totalentreprisekontrakten. Udbuddet blev udsendt den 1. december 2000, og det indledende tilbud blev modtaget den 5. marts 2021.

Den 18. maj 2021 er der modtaget endeligt tilbud fra tre af de fire indbudte tilbudsgivere; Enemærke & Petersen, Juul & Nielsen og Rasmus Friis, mens CASA har oplyst, at de ikke ønskede at afgive endeligt tilbud. Alle 3 tilbud er konditionsmæssige og er blevet evalueret.

Den 2. juni 2021 har der været afdelingsmøde i Skovlyporten, hvor KUBEN Management har fremlagt de indkomne tilbud samt optioner/besparelser knyttet til den samlede renoveringen, inkl. etablering af to nye lejemål indenfor eksisterende bebyggelse. Bestyrelsen besluttede, at Enemærke & Petersen udpeges som vinder af totalentrepriseudbuddet.

KUBEN Management ansøger, efter afholdt licitation i Skovlyporten Ungdomsboliger, og på baggrund af det mest fordelagtige tilbud fra totalentreprenør Enemærke & Petersen A/S, om godkendelse af skema B af det samlede renoveringsprojekt på 185.710.835 kr. og igangsættelsen af renoveringen.

Renoveringssagen

Skovlyporten er tegnet af Palle Suenson og er et fint arkitektonisk byggeri fra 1960'erne, hvis udseende og udtryk ønskes bevaret og fremhævet.

Bebyggelsen fremstår i dag i nedslidt stand og med tydelige tendenser til nedslidning af bebyggelsens overordnet funktion. Der har gennem længere tid været udfordringer med den generelle tilstand af tage, lette facader, udvendige døre, vinduer og kloakker.

Derudover er der brug for en opgradering af badeværelser, køkkener, gulve og tekniske installationer, så de lever op til et tidssvarende niveau.

Skovlyportens bestyrelse ønsker at fremtidssikre afdelingen gennem en samlet og helhedsorienteret renovering, hvis formål det er at sikre:

- Gennemførelse af nødvendige renoveringsarbejder
- Lavere energiforbrug
- Øget komfort
- Modernisering af boligerne (nyt bad, nyt køkken, nye gulve)
- Forbedret opholds- og udearealer
- Sikre at der ikke er behov for renovering de næste mange år.

Helhedsplanen indeholder en gennemgribende renovering af alle boliger med undtagelse af blok 2.

Ny klimaskærm, tag, vinduer, døre, lette facader, nye køkkener og bad, udskiftning af installationer og varmecentral, etablering af balanceret ventilationsanlæg, nyt kloaksystem samt en opgradering af udearealerne. I blok 2 etableres balanceret ventilationsanlæg og mindre malerarbejde.

Ved bygherremøde med Skovlyporten den 9. september 2020 og 11. november 2020 fremkom der interesse for etablering af nye boliger i annekserne i blok 10 og 11, hvor der i dag er værksted og depot. Etablering af to nye lejemål er medtaget som option i det samlede renoveringsprojekt.

De to ekstra boliger skal imødekomme efterspørgslen på boliger i Skovlyporten.

I forbindelse med den indvendige renovering har det været vigtigt at bevare den overordnede planstruktur. Der er derfor kun ændret på rumfunktion og størrelse, hvor det har givet værdi for byggeteknik og lejlighedsfunktion. Eksisterende badeværelse udvides og nyindrettes med forbedrede installationer for vaskesøjle og skakt til alle nye installationer inden for den enkelte bolig. De nuværende køkkener udskiftes og indretningen tilpasses nutidige forhold. I udvalgte lejligheder indrettes der værelse i den tidligere store entre og yderdør flyttes med indgang udefra til køkken/alrum.

Det er hensigten, at renoveringsprojektet skal kunne opnå en reel forbedring/reduktion af energiforbrug, et bedre indeklima, en bedre drift, en oplevelse af at Skovlyporten fremstår som moderne og opdateret og en tydelig opfattelse af

en bæredygtig bebyggelse.

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

Renoveringsomkostninger

De samlede renoveringsomkostninger udgør 185.710.835 kr. og er fordelt som følger:

	Skema A	Skema B
Håndværkerudgifter	144.883.055 kr.	149.106.734 kr.
Omkostninger	24.527.780 kr.	27.503.223 kr.
Genhusning	9.000.000 kr.	9.100.878 kr.
Anlægsudgifter i alt	181.410.835 kr.	185.710.835 kr.

Finansiering inkl. moms

Støttet realkreditlån, 30-årig	173.910.835 kr.	178.210.835 kr.
Henlæggelser	7.500.000 kr.	7.500.000 kr.
Finansiering i alt:	181.410.835 kr.	185.710.835 kr.

Der er således en overskridelse af budgetrammen på 4.300.000 kr.

KUBEN Management har skriftligt redegjort for, at overskridelsen delvist kan forklares med, at der fra bestyrelsens side er fremkommet ønske om indretning af to annekselejemål, der udgør en samlet pris på 1.991.785 kr. Det resterende beløb på 2.308.2015 kr. udgør generelle prisstigninger på håndværksydelser.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Kommunalbestyrelsen yder efter almenboligloven § 100 garanti og meddeler på statens vegne tilsagn til ydelsesstøtte til udbedring af større, ekstraordinære renoveringsarbejder, herunder modernisering samt energibesparende foranstaltninger i selvejende ungdomsboliger. For at kunne opnå denne støtte kræves, at ungdomsboligerne har opnået godkendelse efter § 67, stk. 1, nr. 8 i den tidligere lov om boligbyggeri. Godkendelse efter denne bestemmelse er givet den 14. december 1992.

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

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

Finansieringen har været konkurrenceudsat mellem Sydbank og Nykredit og Nykredit som vinder.

Nykredit har vurderet ejendommen fra 109 mio. kr. til 129 mio. kr. og meddelt, at der for det støttede lån på 178.210.835 kr. skal stilles en 93,69 % kommunal garanti svarende til 166.972.000 kr. mod tidligere en kommunal garanti på 100 %. Kommunen har den 30. juni 2021 modtaget bekræftelse fra Nykredit på lånefinansieringen og beregning af garantien.

Den årlige ydelse på lånet udgør 7.003.686 kr. Ungdomsboligernes andel af ydelsen på lånet udgør 2,15 % svarende til 3.831.533 kr. årligt.

Ved optagelse af et realkreditlån på 178.210.835 kr. udgør den årlige ydelsesstøtte 3.172.153 kr. Staten dækker 80 %, svarende til 2.537.722 kr., og kommunens andel på 20 % udgør 634.431 kr.

Beløbet er afsat i kommunens driftsbudget.

Årlig ydelse, 30-årig fastforrentet lån	7.003.686 kr.
Beboerbetaling, 2,15 %	3.831.533 kr.
Ydelsesstøtte	3.172.153 kr.
Ydelsesstøtte Stat 80 %	2.537.722 kr.
Ydelsesstøtte Kommune 20 %	634.431 kr.
Ydelsesstøtte i alt	3.172.153 kr.

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

Huslejen

Det nuværende lejeniveau udgør gennemsnitligt 985 kr. pr. m². Efter renoveringen inkl. ydelsesstøtte vil lejen være 1.367 kr. pr. m² årligt, svarende til en stigning på 409 kr. pr. m².

1-værelses på 22 m². Nuværende leje pr. md. 1.743 kr. Ny leje pr. md.: 2.543 kr.

1-værelses på 40 m². Nuværende leje pr. md. 3.055 kr. Ny leje pr. md.: 4.383 kr.

2-værelses på 57 m². Nuværende leje pr. md. 4.571 kr. Ny leje pr. md.: 6.464 kr.

2-værelses på 61 m2. Nuværende leje pr. md. 4.893 kr. Ny leje pr. md.: 6.919 kr.

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

Tilføjjelsen af de to nye annekstboliger har ingen konsekvenser for den udmeldte lejestigning.

Lejen i de to nye annekstlejemål vil være: 1-værelses på 40 m2. Leje pr. md. 4.383 kr.

Afdelingen har den 17. august 2020 afholdt beboerinformationsmøde, og den 24. august 2020 har der været afholdt ekstraordinært informationsmøde, hvor helhedsplanen var på dagsordenen. Den 31. august 2020 har helhedsplanens indhold, overordnede økonomi og huslejekonsekvenser være forlagt på endnu et beboermøde.

Alle beboerne har haft mulighed for at tilmelde sig til arbejdsgruppemøder, der har været afholdt den 15. september 2020, den 29. september 2020 og den 8. oktober 2020 i afdelingens festlokale.

Efter licitation af renoveringsprojektet har der den 2. juni 2021 været afholdt beboermøde.

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

Det er kommunens opgave at tilse, at de fornødne oplysninger foreligger samt, at de beboerdemokratiske regler er overholdt, inkl. afdelingens godkendelse af lejeforhøjelsen, jf. støttebekendtgørelsens § 28, stk. 1, litra 5.

Tidsplan

Ultimo august 2021 påbegynder totalentreprenøren projekteringsfasen. Det forventes, at anlægsarbejderne kan sættes i gang den 18. januar 2022. Den samlede renovering forventes afsluttet ultimo 2023. Skema C forventes modtaget til godkendelse omkring maj/juni 2024.

Planforhold, bebyggelsesprocenten og parkeringskrav.

Lokalplan 120 fra juni 1993 dækker Skovlyportens matrikel 4pe Øverød By. Bygningerne er bevaringsværdi kategori 4, hvad angår den udvendige arkitektur, og de ydre rammer kan ikke umiddelbart ændres. Renoveringen på det foreliggende grundlag vil ikke kræve en ny lokalplan og kan således gennemføres i henhold til den eksisterende lokalplan. Lokalplanen fastsætter en maksimal bebyggelsesprocent på 45 %. Helhedsplanen forøger det samlede etageareal for Skovlyporten fra 7.922 m2 til 8.046 m2, hvilket svare til en forøgelse af bebyggelsesprocenten fra 40,4 % til 40,6 %.

Afdelingens nuværende 69 p-pladser bevares. I kommuneplanen 2017 beskrives det, at der inden for den enkelte ejendom skal udlægges mindst én p-plads pr. fjerde ungdomsbolig og mindst én cykelparkeringsplads pr. ungdomsbolig. Ved 143 boliger svarer det til et krav om 36 parkeringspladser, som udgør ca. 50 % af det eksisterende antal pladser. Med afsæt i gældende praksis og p-norm medfører de to ekstra boliger ikke krav om yderligere bilparkering. Der vil blive medtaget to ekstra cykelparkeringspladser i forbindelse med renovering af udearealerne.

Forvaltningens vurdering

Det er vurderet, at den samlede renovering vil opgradere Skovlyporten, så bebyggelsen fremover lever op til nutidens krav til byggeteknik, indeklime og indretning. Samtidig vil renoveringen blive udført med respekt for bebyggelsens bevaringsværdi, og der vil blive valgt løsninger, som er fremtidssikrede og nænsomme overfor Skovlyportens arkitektur og funktionalitet.

For at sikre et realistisk lejeniveau vil det være nødvendigt, at afdelingen får ydelsesstøtte efter afsluttet renovering. Uden den statslige og kommunale ydelsesstøtte vil renoveringen ikke kunne gennemføres uden meget høje lejestigninger.

Det er vurderet af forvaltningen, at etablering af to nye lejemål placeret indenfor den eksisterende bygningsdel, kan gennemføres som en del af det samlede renoveringsprojekt, jf. almenboligloven § 100.

Det er forvaltningens vurdering, at den samlede renovering er påkrævet, for at afdelingen kan fremtidssikre afdelingen energi- og komfortmæssigt samt sikre, at Skovlyporten forbliver konkurrencedygtig og står stærkt i forhold til at fastholde nuværende og tiltrække kommende beboere med en forbedret kvalitet og effektiv drift.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives skema B tilsagn og igangsættelse af renoveringen til 185.710.835 kr.
- 2) at afdelingen kan optage realkreditlån på 178.210.835 kr.
- 3) at kommunen meddeler tilsagn til en 93,69 % kommunal garanti på 166.972.000 kr.,
- 4) at lejen forhøjes til 1.367 kr. pr. m² efter afsluttet renovering,
- 5) at der meddeles tilsagn til statsligt og kommunalt tilsagn til ydelsesstøtte til lånet, og
- 6) at tilsagnet betinges af, at kommunen som støttemyndighed kan godkende projektets tekniske og arkitektoniske udformning med etablering af to nye lejemål i blok 10 og 11.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 18-08-2021

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-08-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Anne Christiansen (L) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 15: Nedlæggelse af vejareal ved butikscetret Lupinkrogen, Birkerød

21/10494

Resumé

I forbindelse med omdannelsen og fornyelsen af det eksisterende butikscetret ved Lupinkrogen, Birkerød, nedlægges en mindre del af det offentlige vejareal, der er ejet af kommunen. Arealet foreslås afhændet til ejeren af butikscetret.

Arealet langs butikscetrets facade mod parkeringspladsen er i dag en del af friarealet på den eksisterende parkeringsplads.

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

Sagsfremstilling

Det eksisterende butikscetret ved Lupinkrogen i Birkerød er ved at blive omdannet og fornyet. For at opfylde kravene i det gældende plangrundlag er det nødvendigt at etablere et minimum af parkeringspladser på egen matrikel. Forvaltningen har været i dialog med ejerne af matriklen med henblik på at finde en løsning på parkeringskravet. Forvaltningen vurderer, at den mest hensigtsmæssige løsning er, at en mindre del af det eksisterende vejareal langs butikscetrets facade nedlægges som offentligt vejareal og afhændes til ejendommen, hvor butikscetret ønskes realiseret.

Med overtagelse af arealet kan butikscetret etablere parkeringspladser langs facaden og dermed opfylde minimumskravet til antallet af parkeringspladser på egen matrikel. De eksisterende parkeringspladser bevares. Parkeringspladsen vil forsat fungere som hidtil, da der ikke sker en reduktion i antallet af parkeringspladser eller ændring i deres beliggenhed.

Vejarealet, der nedlægges, er ejet af Rudersdal Kommune og er en offentlig vej. Salget vedrører kun en del af det eksisterende friareal langs butiksfacaden. Arealet, der ønskes nedlagt, er markeret med rødt i det vedlagte bilag. Vejarealet udgør ca. 120 m² og har en markedspris på 900 kr. pr. m². Arealet er en del af vejmatiklen matr.nr. 7000ac, Kajerød By, Birkerød og vil med sagens godkendelse tillægges matr.nr. 2nb Kajerød By, Birkerød (butikscetret).

Butikscetret overtager de ledninger mm., der måtte være placeret i vejarealet. Der vil ikke ske en flytning af dem forud for salget.

Forvaltningen vurderer, at nedlæggelsen ikke vil medføre væsentlige ændringer i trafikmønstret eller i den offentlige parkeringsplads funktion.

Nedlæggelse af vejareal vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside i otte uger i henhold til §124 i Vejloven.

Forvaltningen arbejder på at indgå aftale med matrikelejer om, at ansvaret for ren- og vedligeholdelse, vinterforanstaltninger samt arealfornyelse i forbindelse med det nye butikscetret påhviler matrikelejer. Forpligtelsen vil gælde, så længe ejendommen benyttes til butiksfremål.

Forvaltningen anbefaler, at vejarealet nedlægges og sælges til ejendommen matr.nr. 2bn Kajerød By, Birkerød, til brug for realisering af butikscentret.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at vejarealet nedlægges og afhændes til butikscentret jf. ovenstående.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 18-08-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-08-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Anne Christiansen (L) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Lupinkrogen, illustration af nedlæggelsen

Skitseforslag Lupinkrogen

Punkt 16: Sø ved Bregnerødvej - Anlægsregnskab

21/10494

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. maj 2014 en anlægsbevilling til etablering af et nyt, åbent vandløb fra søen ved Bregnerødvej til den eksisterende, åbne del af sideløbet til Kajerød Å. Formålet er at klimasikre mod oversvømmelser, projekt 151528 Klimaprojekt - Afløb fra sø ved Bregnerødvej. Etableringen er nu gennemført til en lavere pris end forventet.

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

Sagsfremstilling

Anlægsprojektet indebar etableringen af et nyt, åbent vandløb fra søen ved Bregnerødvej til den eksisterende, åbne del af sideløbet til Kajerød Å med det formål at klimasikre mod oversvømmelser af bygninger for 10 års regnhændelser. Udgifterne til projektet er i første omgang afholdt af Rudersdal Kommune. Kommunen får efterfølgende udgifterne refunderet af Novafos A/S med årlige indbetalinger over 10 år svarende til ydelsen inkl. rente på et 10-årigt lån med fast rente. Det skyldes, at det er et klimaprojekt, som skal finansieres efter en særlig finansieringsmodel for klimaprojekter. Reglerne for finansiering af klimaprojekter er fastlagt i medfinansieringsbekendtgørelsen.

Afslutningen af anlægsprojektet har været forsinket, da der blandt andet har været udfordringer med den beplantning, der er foretaget i forbindelse med etableringen. Beplantningen har en væsentlig rolle i forbindelse med tilbageholdelse af vand. Beplantningen er nu etableret og vurderes i dag at være tilfredsstillende.

Anlægsregnskab for projekt 151528

Anlægsbevilling pr. 21.05.14	1.400.000 kr.
Forbrug	1.159.644 kr.
Mindreforbrug	240.356 kr.

Mindreforbruget skyldes primært lavere entrepriseomkostninger end forventet.

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet for projekt 151528 Klimaprojekt - Afløb fra sø ved Bregnerødvej, på 240.356 kr. som tilgår kommunekassen,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling til lånerammen vedr. projekt 151528 Klimaprojekt - Afløb fra sø ved Bregnerødvej, på 240.356 kr., som finansieres af kommunekassen,

3) at der gives negativ tillægsbevilling til modtagelse af afdrag og rente på 116.434,44 kr. årligt i 10 år fra Novafors A/S til finansiering af 151528 Klimaprojekt - Afløb fra sø ved Bregnerødvej, og

4) at anlægsregnskabet for projekt 151528, Klimaprojekt - Afløb fra sø ved Bregnerødvej godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 18-08-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-08-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Anne Christiansen (L) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Kontrakt for projektet Afløb fra Sø ved Bregnerødvej

Udkast til Allonge til kontrakt for projektet Afløb fra sø ved Bregnerødvej

Punkt 17: Projekt under indsatsen Kunst, kultur og natur i sundhedsindsatsen - Kulturligvis - Kunst, kultur og natur som veje til fællesskab og trivsel - Fondsbevilling fra 15. Juni Fonden.

20/32340

Resumé

Ved den seneste beslutning om en særlig indsats med Kunst, Kultur og natur i sundhedsindsatsen godkendte Kultur- og Fritidsudvalget den 14.04.2021 projektet ”Kulturligvis – Kunst, kultur og natur som veje til fællesskab og trivsel”. Projektet skal som udgangspunkt finansieres inden for de givne budgetter samt ved fondsmidler.

Forvaltningen har siden arbejdet med fondansøgninger, og første tilsagn på 300.000 kr. er nu givet fra 15.Juni Fonden.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af driftsbevillinger til formålet.

Sagsfremstilling

Formålet med projektet ”Kulturligvis – kunst, kultur og natur som veje til fællesskab og trivsel” er at øge trivsel og mental sundhed samt udvide sociale netværk hos målgruppen. Hensigten er, at målgruppen bliver en del af et fællesskab og får succesoplevelser gennem deltagelse i aktiviteter indenfor kunst, kultur og natur samt inkluderes i fritids- og foreningslivets fællesskaber.

Målgruppen er borgere, som har særlige udfordringer, og som kan have gavn af nye fællesskaber og gode oplevelser – typisk borgere med udfordringer i forhold til trivsel og ensomhed.

15. Juni Fonden har den 17.06.2021 bevilget 300.000 kr. til projektet. Der udbetales op til 90 % i rater, og de resterende 10 % udbetales, når der foreligger en fyldig rapport samt regnskab for projektet.

Der er i øjeblikket ikke forventninger om yderligere fondsbevillinger til projektet. Mulighederne afsøges løbende.

Kulturområdet vil primært i samarbejde med Social- og Sundhed og Borger, Erhverv og Beskæftigelse tilrette projektet og vil med den givne fondsbevilling sikre finansiering hertil. Kulturområdet finansierer inden for de givne budgetter tilbud fra kulturinstitutionerne samt projektstyringen/koordineringen.

Økonomi

Da bevillingen er givet til et projekt inden for sundhedsområdet, skal der ikke svares donationsmoms.

Forvaltningen foreslår, at der gives en negativ tillægsbevilling til modtagelse af donationen på 300.000 kr. på driften i 2021, og at der samtidig gives en tilsvarende positiv bevilling på 300.000 kr.

Forvaltningen vil løbende give status for projektet og afslutningsvis forelægge en evaluering af projektet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en negativ tillægsbevilling på 300.000 kr. på driften i 2021 til modtagelse af donationen fra 15. Juni Fonden, og

- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 300.000 kr. til projekt ”Kulturligvis – kunst, kultur og natur som veje til fællesskab og trivsel” finansieret af donationen fra 15. Juni Fonden.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-08-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-08-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Anne Christiansen (L) deltog ikke punktets behandling.

Punkt 18: Pulje til vedligehold af faciliteter i Kultur - Fremrykket projekt. Anlægsregnskab

21/12770

Resumé

Kommunalbestyrelsen fremrykkede den 27.05.2020 en række anlægsprojekter som følge af corona, heriblandt projekt nr. 452057 om vedligeholdelse i Kultur. Arbejderne er nu afsluttet, og der fremlægges anlægsregnskab for projektet.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 27.05.2020 en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til projekt 452057, pulje til vedligeholdelse, Kultur. Projektet er nu gennemført, og der aflægges følgende anlægsregnskab:

Emne	Beløb	Beløb
Anlægsbevilling af 27.05.2020		3.000.000
.	.	.
Kulturcenter Mariehøj, vedligeholdelse og fornyelse m.m.	1.313.000	.
Rudegaard Idrætsanlæg, lysløjpen, nye HFI-relæer, ny fatninger	105.000	.
Rudegaard Idrætsanlæg, hal 1, udskiftning af belysning til LED	784.000	.
Rundforbi Idrætsanlæg, skydebane, ny belysning	115.000	.
Gertrud Skaterpark, renovering og forbedring	725.000	.
Udgifter i alt	.	3.042.000
Merforbrug	.	42.000

På Kulturcenter Mariehøj er alle markiser blevet udskiftet, der er opsat handicaplifft til malersalen, etableret nye automatiske, handicapvenlige døre på gangarealer, ændret belysning i mødelokaler i Storm P. m.m.

I hal 1 på Rudegaard Idrætsanlæg er belysningen udskiftet til LED. HFI-relæerne til lysløjpen er udskiftet og lovliggjort, og teknikken i lampepullerterne udskiftet til LED.

Belysningen på skydebaneanlægget på Rundforbi Idrætsanlæg er lovliggjort i forhold til nye krav ved overgang til brug af ammunition af stål i stedet for bly.

Merforbruget skyldes uforudsete udgifter i forbindelse med renovering og forbedringer af materiel til Gertrud Skaterpark.

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at merforbruget overføres til området med de fremrykkede projekter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb og tilhørende anlægsbevilling på 42.000 kr., som foreslås finansieret af projekt 452068, diverse fremrykkede projekter, og
- 2) at anlægsregnskabet for projekt 452057, pulje til vedligeholdelse, Kultur, godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-08-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-08-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Anne Christiansen (L) deltog ikke punktets behandling.

Punkt 19: Praksiskonsulent

21/12876

Resumé

Forvaltningen og de praktiserende læger i Rudersdal oplever et stigende behov for sparring om lægefaglige opgaver, som ikke kan dækkes af den nuværende ordning, hvor forvaltningen mødes 3 gange årligt i Kontakt-Læge-Udvalget (KLU) med 4 repræsentanter fra de praktiserende læger. Pga. af et stigende behov for konkret lægefaglig sparring har forvaltningen i en periode aflønnet lægerne ad hoc for ekstra sparring ved siden af KLU-samarbejdet.

Forvaltningen foreslår at sparringen formaliseres og der ansættes en praksiskonsulent, som skal fungere som bindeled mellem kommunen og de praktiserende læger i konkrete spørgsmål. Praksiskonsulentordningen er velafprøvet og er implementeret i hovedparten af kommunerne i Danmark.

Sagen forelægges Børn- og Skoleudvalget, Erhvervsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen oplever en stigning i antallet af udviklingsopgaver, hvor der er behov for lægefaglig sparring. Det gælder på tværs af kommunen på såvel beskæftigelses-, ældre-, social-, sundheds- og børneområdet. Hidtil er dette behov blevet dækket via Kontaktlægeudvalget, som har eksisteret de sidste ca. 17 år. Her mødes Rudersdal Kommune med 4 repræsentanter for de praktiserende læger 3 gange årligt samt til et årligt stormøde for alle kommunens praktiserende læger.

Nuværende ordning

Kommunerne kan organisere KLU samarbejdet med lægerne på forskelligvis. I Rudersdal består KLU af 4 praktiserende læger samt repræsentanter for Social- og Sundhed, Beskæftigelse samt ad hoc Børn og Familie.

Forvaltningen fremsender i dag materiale til alle repræsentanter i kontaktlægeudvalget (KLU). Dette medfører, at alle 4 læger kommer med tilbagemeldinger. Da omfanget er steget ønsker lægerne mere forberedelsestid før møderne og de gør opmærksom på, at vi sender mere og mere materiale i høring.

Forslag

Forvaltningen vurderer, at man ved at skære ned i antallet af KLU møder samt ansætte en supplerende praksiskonsulent ville kunne få en hurtigere, mere smidig og kvalificeret opfølgning på de kommunikative og faglige opgaver som der på tværs af almen praksis og kommune er behov for lægefaglig sparring om. Samtidig kan praksiskonsulenten være med til at sikre at informationer til de praktiserende læger er korte, præcise og relevante.

Formålet med at ansætte en praksiskonsulent er at sikre brobygning samt facilitering af samarbejdet mellem almen praksis og kommunens forvaltninger således, at samarbejde og viden om hinandens opgaver og muligheder styrker borgernes forløb. Praksiskonsulenten vil ikke repræsentere lægerne i KLU, men vil deltage i møderne.

Arbejdsopgaverne er ifølge PLO organisatoriske spørgsmål i samarbejdet mellem almen praksis og kommune. Opgaverne vil således ikke indeholde personspecifikke sagsbehandlinger, men være af mere generel karakter. Det kan være sparring

og kvalificering af kommunikation mellem lægerne og alle forvaltningsområder i kommunen samt deltagelse i relevante projekter som fx Fremtidens midlertidige pladser, ansættelse af plejehjemslæger på alle plejecentre, samt Rudersdalmodellen.

Kontaktlægeudvalget

I overenskomsten for den almene lægegerning af 1. april 2011 blev det besluttet, at der skal være et KLU i alle kommuner. Af samme overenskomst fremgår det, at der minimum skal afholdes 2 årlige møder med 2 læger. Disse foreslås fremadrettet at være som i dag dvs. 2 timers møde og 30 minutters forberedelse med minimumsrepræsentation på 2 læger samt praksiskonsulenten.

Hidtil har der været 3 møder á 2 timer og 30 minutters forberedelse til 4 personer svarende til 30 timer årligt. Honorar til lægerne ændrer sig to gange årligt og udgør pr 01.04.21 på kr. 967,63 pr time svarende til en årlig udgift på kr. 29.029. Dertil kommer forplejning til møderne samt til det årlige stormøde, som tilsammen udgør ca. 9.000 kr. I alt 38.029 kr.

Forvaltningen har undersøgt hos nabokommunerne at de anvender praksiskonsulenter og at de har gode erfaringer med dette samarbejde. Forvaltningen skønner at 4 timer ugentligt er tilstrækkeligt til at honorere opgaven.

Organisatorisk og økonomi

Praksiskonsulenten foreslås tilknyttet Center for Sundhed og Træning i Social og Sundhedsområdet. Forvaltningen vil foreslå, at praksiskonsulenten til en start ansættes 4 timer pr måned svarende til 48 timer pr år. Dertil kommer kravet om at afholde 2 årlige kontaktlægeudvalgsmøder á 2 timer møde med 30 minutters forberedelse med minimumsrepræsentation på 2 repræsentanter samt praksiskonsulenten. Det vil svare til 10 timer årligt, idet praksiskonsulenten aflønnes i forvejen.

Samlet set vil lønudgiften således være $48 + 10 = 58$ timer. Satsen ændres halvårligt og er pt pr time 967,63 kr. svarende til godt 56.123 kr.

Forvaltningen skønner at organiseringen omkring KLU kan forenkles ved at flytte det nuværende budget fra Beskæftigelse til Social- og Sundhed, således at Social og Sundhed som står for møderne også afregner med de deltagende læger.

KLU har aftalt, at såfremt der ansættes en praksiskonsulent vil både kommune og en PLO-repræsentant deltage i ansættelse af praksiskonsulenten. Der er stormøde for kommunens praktiserende læger i september måned, hvor praksiskonsulenten kan blive præsenteret.

Forvaltningen vil årligt udarbejde en evaluering indeholdende hvilke indsatser praksiskonsulenten har været inddraget i, vurdering af tidsforbrug samt opmærksomhedspunkter for det kommende år.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) At der ansættes en praksiskonsulent 4 timer pr. måned
- 2) At ordningen finansieres inden for rammen af de tre forvaltningsområder, som er med i Kontaktlægeudvalget, og at budgettet placeres i Social og Sundhed
- 3) At budgettet på kr. 38.000 for Kontaktlægeudvalget omplaceres inden for politikområdet Administration fra Beskæftigelse til Social- og Sundhed

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 18-08-2021

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 18-08-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 18-08-2021

ERHVERVSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Trine Dybkjær (L) og Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-08-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder fagudvalgenes indstilling.

Anne Christiansen (L) deltog ikke punktets behandling.

Punkt 20: Aftale om tidlig pension og konsekvenser for beskæftigelsesindsatsen

21/11985

Resumé

Folketingets vedtagelse i 2020 af en ret til tidlig pension har konsekvenser for beskæftigelsesindsatsen. Dels økonomiske konsekvenser og dels i form af en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. I denne sag orienteres om de økonomiske konsekvenser og den første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget og Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Et flertal i Folketinget indgik i 2020 en aftale om ret til tidlig pension for borgere, der har været mange år på arbejdsmarkedet. Den efterfølgende lovgivning indebærer, at lidt over 41.000 personer i 2022 får ret til at trække sig tilbage før pensionsalderen.

Med aftalen fulgte en beslutning om en nytænkning af beskæftigelsesindsatsen, som samlet set skal tilvejebringe en besparelse på 300 mio. kr. i 2022, 750 mio. kr. 2023 og en årlig besparelse på 1,1 mia. kr. fra 2024 og frem, inden for jobcentrenes samlede indsatsområde. I juni 2021 offentliggjorde regeringen den første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Af aftalen fremgår bl.a. følgende:

- Samtaler over video eller telefon
Ledige får efter seks måneders ledighed mulighed for at vælge, om samtaler med jobcenter eller a-kasse skal afholdes ved personligt fremmøde, over video eller telefonisk.
- Færre proceskrav for indsatsen til uddannelseshjælpsmodtagere
Uddannelseshjælpsmodtagere skal i dag efter gældende regler deltage i kontinuerlig aktivering, hvor der højst må gå fire uger mellem hvert tilbud. Fremover må der være op til fire måneder mellem hvert tilbud.
- Styrket understøttelse af overgang til og gennemførelse af uddannelse
Uddannelseshjælpsmodtagere, der påbegynder en uddannelse, får ret til en mentor, som kan understøtte, at den unge fastholdes i uddannelsen. Retten til en mentor gælder i op til seks måneder efter uddannelsesstart med mulighed for forlængelse. Desuden skal Jobcentrene skal reagere på beskeder om risiko for frafald fra uddannelsen.

Forvaltningen vurderer, at øvrige elementer i aftalen vil være udgiftsneutrale for Rudersdal Kommune.

Med denne delaftale forventer regeringen en samlet besparelse på 344 mio. kr. i 2022 og 371 mio. kr. fra 2023 og frem. Den resterende del af besparelsen, som ikke indfris med denne aftale, skal forhandles i 2022.

Forvaltningens bemærkninger

Det er forvaltningens vurdering, at aftalen vil have følgende økonomiske konsekvenser for Rudersdal Kommune:

- Samtaler over video eller telefon: Forventet besparelse på 390.000 kr. fra 2022 og frem.
- Færre proceskrav for indsatsen til uddannelseshjælpsmodtagere: Forventet besparelse på 3,3 mio. kr. i 2022 og 3,6 mio. kr. fra 2023 og frem.
- Styrket understøttelse af overgang til og gennemførelse af uddannelse: Forventet merudgift for på 100.000 kr. fra 2022 og frem.

For at opnå den fulde besparelse ved mindre hyppige tilbud til modtagere af uddannelseshjælp, er det en forudsætning, at der vil være fire måneder mellem tilbuddene. Det tidligere krav om højst fire uger mellem tilbuddene var i mange tilfælde for rigtigt, og gav ikke altid mening for de unge. På den anden side er det forvaltningens vurdering i lighed med KL's vurdering, at fire måneder mellem tilbuddene for de fleste vil være uhensigtsmæssigt lang tid. Forskning har peget på, at der er en risiko for, at man taber kontakten til den unge og skal starte forfra, når der går for lang tid mellem tilbuddene. I forbindelse med det øgede samarbejde på tværs af områder i kommunen forventes der at ske en stigning i antallet af unge mellem 15 og 25 år, som vil få tilbud om indsats efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Med hensyn til afholdelse af samtaler virtuelt eller pr. telefon er det forvaltningens vurdering, at redskabet særligt er værdifuldt for borgere med mindre end seks måneders ledighed, som ikke er omfattet af muligheden i denne delaftale. Ca. 60 pct. af dagpengemodtagerne i Rudersdal Kommune er tilbage i arbejde igen inden for seks måneder, og særligt for denne gruppe har virtuelle samtaler været meningsfulde. Omvendt er det forvaltningens erfaring, at borgere med mere end seks måneders ledighed i højere grad har brug for hjælp til jobsøgning og match, og her er fysiske samtaler ofte et bedre greb.

Der henvises til vedlagte delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 18-08-2021

ERHVERVSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Trine Dybkjær (L) og Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Aftale om første delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen.pdf

Punkt 21: Udmøntning af særtilskud vedrørende sommerpakke

21/12894

Resumé

Regeringen og aftalepartierne vedtog den 4. juni en sommer- og erhvervspakke. I den forbindelse afsættes 80 mio. kr. til, at kommunerne kan iværksætte aktiviteter rettet mod sårbare ældre og borgere på botilbud til mennesker med handicap.

Midlerne udmøntes til kommunerne via særtilskud og forudsættes anvendt inden udgangen af 2021. Rudersdal Kommune modtager et særtilskud på ca. 996.000 kr., som i nærværende sag foreslås udmøntet til de berørte centre med henblik på lokal disponering baseret på formålene i aftaleteksten. Udmøntningsformen skal sikre, at midlerne hurtigt kan omsættes til aktiviteter med værdi for borgerne.

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

Sagsfremstilling

Med sommerpakken afsættes 80 mio. kr. til, at kommunerne kan iværksætte aktiviteter, som skal tage hånd om sårbare ældre og borgere på botilbud til mennesker med handicap. For at sikre en hurtig og målrettet anvendelse af midlerne er det forvaltningens forslag, at midlerne udmøntes til de berørte centre umiddelbart, med henblik på at initiativerne kan konkretiseres og udmøntes lokalt snarest muligt. Den lokale udmøntning foreslås, jf. aftaleteksten, at sikre et særligt fokus på borgere med demens samt initiativer til imødekommelse af ensomhed.

Det fremgår af aftaleteksten, at der skal være et særligt fokus på borgere med demens, herunder deres pårørende, samt at midlerne kan anvendes til både beboere på demensplejehjem og demente, der bor i eget hjem. På den baggrund foreslås afsat 15.000 kr. til hvert af de to demensdaghjem, ligesom det er forslaget, at samtlige plejecentre modtager en del af særtilskuddet, jf. også næste afsnit.

Midlerne kan endvidere anvendes til at tilbyde sårbare ældre ekstra hjælp, ledsagelse til sociale aktiviteter samt til at iværksætte initiativer til imødekommelse af ensomhed hos borgere i eget hjem. Der kan både være tale om tiltag i eget hjem, men også arrangementer, som foregår i fællesskab med andre, hvilket kan være med til at skabe fællesskaber og bryde ensomhed. På den baggrund foreslås afsat 150.000 kr. til Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud med henblik på lokal udmøntning gennem eksempelvis aktiviteter og særarrangementer på aktivitetscentrene.

Endelig fremgår det af aftaleteksten, at midlerne kan målrettes borgere på botilbud til mennesker med handicap, som i perioden med COVID-19 har oplevet, at hverdagen er ændret på mange måder, bl.a. i form af færre besøg og mindre socialt samvær. Der gives derfor støtte til, at beboere på botilbud til mennesker med handicap kan tage på dagsture, ligesom der kan tilrettelægges andre udendørs sociale aktiviteter. På den baggrund foreslås det, at Botilbud Ebberød, Botilbud Gefion samt Center for Sociale Indsatser ligeledes modtager en del af særtilskuddet.

Fordeling af tilskuddet

Midlerne foreslås fordelt med 180.000 kr. rettet mod borgere i eget hjem, herunder 150.000 til Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud samt 15.000 kr. til hvert af de to demensdaghjem, jf. fokus på borgere med demens.

De resterende 816.000 kr. foreslås fordelt mellem pleje- og botilbud baseret på antallet af pladser.

Udmøntningen af tilskuddet fordeler sig som følger:

Tabel: Fordeling af særtilskud

Center	Tilskud sommerpakke (kr.)
Botilbud Ebberød	76.068
Botilbud Gefion	31.119
Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud	150.000
Center for Sociale Indsatser	51.864
Plejecentret Bistrupvang	57.627
Plejecentret Byageren	82.983
Plejecentret Frydenholm*	110.661
Plejecentret Hegnsgården	24.203
Plejecentret Krogholmgård	36.881
Plejecentret Lions Park Birkerød	93.356
Plejecentret Lions Park Søllerød	82.983
Plejecentret Sjølsø*	170.593
Plejecentret Skovbrynet	27.661
I alt	996.000

*Inkl. særtilskud til daghjem

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at særtilskuddet udmøntes baseret på fordelingen i nærværende sag, og
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling i 2021 på 996.000 kr. til aktiviteter rettet mod sårbare ældre og borgere på botilbud til mennesker med handicap, finansieret af det modtagne særtilskud.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 18-08-2021

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, med bemærkning om, at udvalget opfordrer til i relevant omfang at lægge vægt på musiske initiativer og gerne inddragelse af frivillige kræfter eksempelvis i forbindelse med kørselsaktiviteter.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-08-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Anne Christiansen (L) deltog ikke punktets behandling.

Punkt 22: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

21/202

Resumé

Økonomi fremlægger med denne sag diverse oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger hermed:

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v. for regnskabsåret 2021
- Oversigt over anlægsudgifter for regnskabsåret 2021 i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2021 samt virkninger på årene 2022-2024

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-08-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Anne Christiansen (L) deltog ikke punktets behandling.

Bilag

230_Forbrug_ift_budget_Rudersdal_Kommune_ultimo_aug_2021.pdf

Likviditetsorientering31072021.pdf

Anlægsoversigt31072021.pdf

Tillægsbevillingsliste25082021II.pdf

Punkt 23: Lukket: Ansættelsesudvalg - Områdechef Social og Sundhed

19/19241

Punkt 24: Lukket: Mandat til at udtage stævning mod Lions Park Birkerød

19/18951

Punkt 25: Lukket: Fremtidig anvendelse af laboratoriebygningen, Johan Mantzius Vej 3, 3460 Birkerød

21/14870

Punkt 26: Lukket: Renovering af Vedbæk Børnehus

20/2601