

REFERAT Økonomiudvalget d. 04-12-2024

Mødedato Onsdag d. 04. december 2024 kl. 08:00

Mødested Rådhuset, Mødelokale B211

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Gl. Holtegaard.....	5
Orientering om verserende og afsluttede retssager.....	7
Lukket: Svar på opfølgende henvendelse	9
Lukket: Norfors - status	10
Lukket: Revisionskontrakt 2025-27.....	11
Helhedsplan for Birkerød Idrætscenter - Nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg.....	12
Principper og proces for justering af delegationsplanerne.....	15
Rudersdals bylivspulje – status for drifts- og anlægsbevillinger samt forslag til justerede ansøgning	17
Tidsplan for regnskab 2024 og overførselssager.....	20
Betaling for råden over vej - Forslag til model.....	23
Projekt 152237 og projekt 152240 Prioritering af trafikikkerhedsprojekter 2021 - Anlægsregnskab	25
Projekt 152154 Prioritering af trafikikkerhedsprojekter 2020 - Anlægsregnskab.....	27
Oprensning af spejlbassinerne ved Bakkehuset - Anlægsbevilling.....	28
Nedlæggelse af vejareal ved Kajerødvej 5.....	30
Takster for den kommunale rottebekæmpelse 2025 - Godkendelse.....	32
Novafos - Godkendelse af takster 2025.....	34
Birkerød Vandforsyning - Godkendelse af takster 2025.....	37
Lukket: Resultat af udbud af tøjvaskeordning i hjemmeplejen	39
Anlægsregnskab - Projekt 350035 Elektroniske nøgler i Hjemmeplejen.....	40
Sjælsø Inventar anskaffelser - Anlægsbevilling.....	41
Anlægsregnskab - Projekt 350020 Velfærdsteknologi i ældreplejen.....	42
Anlægsbevilling til lokaleforbedringer på Søholmskolens afd. Bistrup og Ravnholm Skoles afd. Val	44
Takster på Dagtilbudsområdet 2025.....	45
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	47
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	48

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Sagsfremstilling

Et lukket bilag er vedlagt punktet. Bilaget uddybes på mødet.

Beslutning

Lukkede meddelelser blev givet og er vedhæftet.

Punkt 3: Gl. Holtegaard

00.01.00-A00-373098

Resume

Økonomiudvalget drøftede Gl. Holtegaard og Breda Fonden på udvalgsrådet den 17. april 2024, hvor de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer, Jens Ive og Kristine Thrane orienterede om fondens økonomiske situation. Økonomiudvalget blev på udvalgsrådet den 20. november 2024 orienteret om seneste status i sagen.

Forvaltningen har efter aftale med Advokat Thomas Markert været i dialog med Advokat Nicolai Giødesen, som har fremlagt en plan for køb af Gl. Holtegaard.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Borgmesteren og forvaltningen har modtaget en henvendelse om en plan for køb af Gl. Holtegaard fra Advokat Nicolai Giødesen, og har via kommunens advokat orienteret Bredafondens likvidator Advokat Thomas Markert.

Rudersdal Kommune har som største og eneste pantehaver i Gl. Holtegaard, og med rettigheder efter fondens vedtægter, stor indflydelse på hvad der skal ske med ejendommen under likvidationen, herunder at indgå i forhandlingerne mellem likvidator og mulige købere.

Nicolai Giødesen ApS

Advokatfirmaet Nicolai Giødesen har henvendt sig med en plan for Gl. Holtegaard, som tager udgangspunkt i, at der i hovedbygningen drives museum, og at en del af bygningerne og arealet omdannes og anvendes til boliger.

Forslaget fra Advokat Nicolai Giødesen (se bilag) kan kort opsummeres som følger:

- Der stiftes en andelsboligforening som betaler en købssum for Gl. Holtegaard til likvidator, som giver Rudersdal Kommune fuld dækning for det tinglyste pant – ca. 29 millioner kr
- Der opføres ca. 31 seniorboliger på ca. 60 m² som drives som af andelsboligforeningen
- Hovedbygningen på Gl. Holtegaard drives som kulturhistorisk museum af Rudersdalmuseerne med driftstilskud fra Rudersdal Kommune
- Rudersdal Museer vil være lejer hos andelsboligforeningen og betale en årlig leje på ca. 540 t.kr. for leje af hovedbygningen
- Barokhaven drives af andelsboligforeningen
- Offentlig adgang til barokhaven og hovedbygningen
- De to eksisterende sidelænger på Gl. Holtegaard ombygges og anvendes til seniorboliger
- Der opføres tillige to nye længer som indrettes til seniorboliger

Forvaltningens vurdering af henvendelsen fra Nicolai Giødesen ApS

Nicolai Giødesen har forelagt en plan som indebærer en købspris svarende til fuld dækning af Rudersdal Kommunes pant på ca. 29 mio. kr. Tilbuddet er baseret på en række forudsætninger, navnlig:

- At Rudersdal Museer driver museum i hovedbygningen med årligt driftstilskud fra Rudersdal Kommune og lejebetaling til ejerne (andelsboligforeningen)

- At der indrettes boliger i de to nuværende længer samt i to nyopførte længer – i alt 31 seniorboliger, der organiseres i en andelsboligforening

Forvaltningen vurderer, at en realisering af Nicolai Giødesens plan for Gl. Holtegaard, vil kræve en ny fredning og en ny lokalplan, idet der med de nuværende frednings- og planforhold ikke må etableres mere end enkelte boliger på ejendommen (se bilag – notat om fredning og lokalplan vedrørende Gl. Holtegård).

Der kan hverken foretages tilbygning til hovedbygningen eller opføres nye sidefløje, jf. Lokalplan 90 og fredningen af Søllerød Naturpark.

Muligheden for nybyggeri er i den gældende lokalplan og i fredningen begrænset til nedrivning af den grønne lade og opførelse af ny bygning, der opfylder lokalplanens bestemmelse om opførelse med samme omfang og omtrentlige placering, samt godkendelse af fredningsnævnet i forhold til beliggenhed, udformning og ydre fremtræden, herunder farver og materialevalg.

Det er forvaltningens vurdering, at det kan blive meget vanskeligt at opnå Fredningsnævnets godkendelse af et nyt fredningsforslag, der indebærer opførelse af nye sidefløje med 31 boliger på ejendommen.

Planen indeholder nogle interessante kulturhistoriske perspektiver for tilbageførelse af ejendommen til oprindelig skikkelse med sidefløje, men det er forvaltningens vurdering, at en omdannelse af Gl. Holtegaard til privat boligformål med 31 boliger, vil medføre en markant ændring af områdets særlige karakter og kan skabe konflikter i forhold til offentlighedens adgang uagtet, at der i planen for området, fortsat vil være mulighed for offentlig adgang til barokhaven og til hovedbygningen i åbningstiden.

På denne baggrund er det forvaltningens vurdering, at kommunen bør meddele likvidator, at kommunen som planmyndighed ikke ønsker at igangsætte en ny planlægning og ny fredning for området, der skal muliggøre nybyggeri og etablering af nye boliger som forudsat i tilbuddet fra Nicolai Gjødesen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at forvaltningen meddeler Advokat Nicolai Giødesen og likvidator Advokat Thomas Markert, at Rudersdal Kommune som planmyndighed ikke ønsker at arbejde videre med den foreslåede plan for Gl. Holtegaard.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Nicolai Giødesen - henvendelse om muligt køb af Gl. Holtegaard

Fotomontage (Nicolai Giødesen)

Skitse 1 (Nicolai Giødesen)

Skitse 2 (Nicolai Giødesen)

Notat om fredning og lokalplan vedrørende Gl. Holtegård, Attemosevej 170, Gl. Holte

Henvendelse fra Nicolai Giødesen af 3. december 2024

Punkt 4: Orientering om verserende og afsluttede retssager

00.01.00-A00-195675

Resume

Forvaltningen har udarbejdet en statusoversigt over retssager, hvor Rudersdal Kommune er part. Oversigten indeholder både verserende sager og sager, der er afsluttet siden august 2023, hvor Økonomiudvalget senest fik forelagt en oversigt.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen forelægger status for de retssager som dels er afsluttet siden seneste orientering på mødet den 23.08.2023, og dels de sager som aktuelt er verserende.

Som det fremgår af oversigten i bilaget, er Rudersdal Kommune aktuelt part i 12 verserende sager som enten sagsøgt eller sagsøger. Herudover er 5 sager afsluttet. Sager om vægemål på det sociale område er ikke medtaget i oversigten.

Verserende sager

Nedenfor er en oversigt over de retssager, som Rudersdal Kommune pt. er part i.

Anlagt	Status	Rudersdals rolle	Ret	Modpart	Sagens værdi	Bemærkning
23-09-2024	verserende	Sagsøgt	Østre Landsret	Ejendomsselskabet Strandridergården ApS	35 mio. kr.	Byggesag
24-08-2024	verserende	Sagsøgt	Retten i Lyngby	Ralphs Vænge 7	0,7 mio. kr.	Træer der kaster skygge på sagsøgers ejendom
24-01-2024	verserende	Sagsøgt	Retten i Lyngby	Borger i kommunen	0,6 mio. kr.	Borgersag
30-12-2023	verserende	Sagsøgt	Retten i Lyngby	Borger i kommunen	0,05 mio. kr.	Borgersag vedr. påstand om manglende socialpædagogisk støtte efter § 85 i lov om social service
22-12-2023	verserende	Sagsøgt	Retten i Lyngby	Damgårdsvej 6 og 8	2 mio. kr.	Byggesag
27-09-2023	verserende	Sagsøger	Retten i Lyngby	Hewikut A/S	0,1 mio. kr.	Fejl og mangler ved udført gulvarbejde ved svømmehal
27-09-2023	verserende	Sagsøger	Retten i Lyngby	Borg v/Knud Borg Nielsen	0,1 mio. kr.	Fejl og mangler ved udført arbejde i omklædningsrum ved Trørødskolens omklædningsrum
12-04-2023	verserende	Sagsøgt	Retten i Lyngby	Dansk Svømmebadsrådgivning ApS	1,3 mio. kr.	Mangelfuldt arbejde udført ved Rundforbi og Trørødskolens svømmehaller
12-04-2023	verserende	Sagsøgt	Retten i Lyngby	Nabcom A/S	0,14 mio. kr.	Mangelfuldt arbejde udført ved Rundforbi og Trørødskolens svømmehaller
22-06-2023	verserende	Sagsøgt	Retten i Lyngby	Skodsborgparken 8 ApS	23 mio. kr.	Erstatning i forbindelse med ejendomshandel og projektudvikling
27-03-2023	verserende	Sagsøgt	Østre Landsret	Stenløkken 27, 29 og 61	0,4 mio. kr.	Byggetilladelse/tinglysninger
05-11-2024	verserende	Sagsøgt	Retten i Lyngby	Tjenestefritaget medarbejder	0,1 mio. kr.	Personalesag vedrørende tjenestefritagelse

Forvaltningen har udarbejdet en kort beskrivelse af de enkelte sager, som er vedlagt i lukket bilag.

Afsluttede sager

Forvaltningen har nedenfor udarbejdet en oversigt over retssager, der er afsluttet siden Økonomiudvalget senest fik en oversigt forelagt i august 2023.

Anlagt	Afgjort	Rudersdals rolle	Ret	Modpart	Sagens værdi	Bemærkning
12-12-2023	03-09-2024	Sagsøgt	Højesteret	Per Roger Christiansen	25.000 kr.	Strid om bortvisning/afskedigelse og løn i høringsperiode
20-10-2021	22-11-2023	Sagsøgt	Østre Landsret	Lind&Risør, landinspektørfirma LE34 ApS, private	2 mio. kr.	Byggesag (sagskompleks)
25-01-2024	23-02-2024	Rekvirent	Østre Landsret	Se uddybning i bilag	0 kr.	Ejendomssag - matr.nr. 16eh Kajerød By, Birkerød
20-12-2022	05-07-2024	Sagsøgt	Retten i Lyngby	Genialefeldt ApS	140.000 kr.	Strid om manglende betaling for mentorordning
30-11-2023	Hævet 14-10-2024	Sagsøger	Retten i Lyngby	Claus Madsen og SATS Danmark A/S	0,8 mio. kr.	Dekort på husleje til SATS Danmark A/S

De afsluttede sager er også uddybet i bilaget.

Forvaltningen vil udover en årlig status, løbende give orientering om konkrete retssager, hvor Rudersdal Kommune er part.

Udgifter advokater 2024

Økonomiudvalget behandlede den 13. november 2024 udvalgets budgetopfølgning pr. 30.08 2024. Heraf fremgik det, at der i 2024 er et merforbrug på kommunens centrale advokatkonto. Udvalget bad om redegørelse for forbruget. Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over forbruget, som er vedlagt som bilag til denne sag.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Udgifter advokater 2024

Punkt 5: Lukket: Svar på opfølgende henvendelse

00.22.04-A00-367710

Punkt 6: Lukket: Norfors - status

13.00.00-G01-373373

Punkt 7: Lukket: Revisionskontrakt 2025-27

00.32.00-K01-373653

Punkt 8: Helhedsplan for Birkerød Idrætscenter - Nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg

00.22.04-A30-42992

Resume

Kommunalbestyrelsen har som en del af handleplanen for Idrætsanalysen godkendt, at der skal arbejdes med en helhedsplan for Birkerød idrætscenter.

Opgaven skal være at udarbejde en helhedsplan for Birkerød Idrætscenter med sammenhæng til Birkerød bymidte i et samlende forløb langs Kulturaksen fra Birkerød Station henover Birkerød bymidte og Birkerød Idrætscenter til Birkerød Gymnasium.

Forvaltningen fremlægger forslag til nedsættelse af udvalget og udkast til kommissorium.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget til en første drøftelse med henblik på at eventuelle bemærkninger kan indgå i den politiske behandling af sagen i fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i januar 2025.

Sagsfremstilling

I forlængelse af handleplanen for Idrætsanalysen er der udarbejdet en opgavebeskrivelse, som senest blev behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 14.09.2022.

Opgavens første fase har været at afdække samarbejdsmodeller for et offentligt-privat samarbejde, afdække samarbejdsformer med private developere, partnerskabsmodeller samt økonomimodeller for anlæg og drift. Den 31.05.2024 fik Kommunalbestyrelsen således ved et fællesmøde fremlagt oplæg fra Kammeradvokaten til belysning heraf.

Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen den 10.04.2024 afholdt et fællesmøde på Kulturcenter Mariehøj. Mødet omfattede besøg af Birkerødalliancen samt en følgende workshop og debat i Kommunalbestyrelsen. Birkerødalliancen er et samarbejde mellem Birkerød Gymnasium, fodboldklubben Skjold Birkerød samt svømmeklubben Sigma SWIM. Formålet med mødet var en introduktion til og præsentation af Birkerødalliancens initiativ til tanker og ideoplæg til en udviklingsplan for Birkerød Idrætscenter m.v.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet forslag til organisering af det videre arbejde, og fremlægger i denne sag et kommissorium for et § 17, stk. 4 udvalg, der med reference til Økonomiudvalget får til opgave at udarbejde en vision og program som første fase i arbejdet med helhedsplanen. Forvaltningen anbefaler et § 17, stk. 4 udvalg, idet der ved denne organisering og arbejdsform forventes at kunne opnås en bred forankring af projektets resultater og anbefalinger – både politisk og blandt de centrale aktører på såvel idrætsområdet som i bymæssig sammenhæng.

Forvaltningen anbefaler, at der til § 17, stk. 4-udvalget udpeges ét kommunalbestyrelsesmedlem (eller en suppleant) pr. politisk parti i Kommunalbestyrelsen (herunder også medlemmer uden partitilhørsforhold) samt formændene for henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og Arkitektur- og Byplanudvalget. (Konservative udpeger dermed ikke som parti til udvalget). Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget udpeges til formand for udvalget.

Til udvalget udpeges endvidere en bred kreds af aktører, der afspejler og repræsenterer de forskellige interesser i lokalområdet.

Det foreslås, at de eksterne repræsentanter findes blandt følgende kreds af lokale aktører:

- 4 repræsentanter udpeges af Brugerrådet for idrætsforeningerne ved Birkerød Idrætscenter og Søndervanghallen
- 1 repræsentant udpeges af Birkerød Handelsstandsforening
- 1 repræsentant udpeges af Søholmskolen, matrikel Toftevang (repræsentant fra skolebestyrelse)
- 2 repræsentanter udpeges af Birkerød Gymnasium – heraf én ungerepræsentant bosiddende i Birkerød

Handicaprådet og seniorrådet orienteres og inddrages løbende, hvor det vil være relevant.

Herudover kan udvalget ad hoc invitere andre borgere og aktører med i udvalgets arbejde, som led i en bredt inddragende borgerproces. Ligeledes vil repræsentanter fra Kulturcenter Mantzius, biblioteket og andre relevante kommunale institutioner i Birkerød blive inddraget i processen.

Udvalgets opgave

Helhedsplanen udarbejdes i 2 faser. En visions- og programfase og efterfølgende udarbejdes den egentlige helhedsplan.

Fase 1: Udvalget får i perioden primo 2025 – ultimo 2025 til opgave at udarbejde en vision og et program. Økonomiudvalget forelægges medio 2025 en status for udvalgets arbejde. Udvalget afleverer vision og program til behandling i kommunalbestyrelsen ultimo 2025 med henblik på anbefalinger til kommunalbestyrelsen, som grundlag for det videre arbejde med helhedsplanen.

Fase 2: Med afleveringen af vision og program skal den nye kommunalbestyrelse tage stilling til fortsættelsen af arbejdet med helhedsplanen, herunder den videre tidsplan, udbudsmodel og organiseringen af arbejdet. Det er vurderingen, at arbejdet med helhedsplanen i fase 2 vil forløbe i hele 2026, hvorefter de enkelte projekter og tiltag vil kunne realiseres gennem grundsalg, byggeretsgivende lokalplaner og andre tiltag.

Udvalget skal i deres arbejde forholde sig til bl.a. følgende formål med helhedsplanen:

- At udvikle og styrke Birkerød Idrætscenter med gode og nutidige faciliteter til idræts- og foreningslivet og selvorganiserede aktiviteter.
- At eksisterende og nye samarbejder i foreningslivet styrkes, så der skabes synergi og kræfter til vækst i foreningslivet, for borgerne og for byen.
- At skabe en robust plan for udvikling af det samlede idrætsanlæg og Birkerød Gymnasium, der kan rumme nutidens og fremtidens behov for faciliteter og samtidig sikre kvalitet i områdets udvikling.
- At udvikling af idrætsanlægget skal bidrage til at fastholde og styrke Birkerød Bymidte som et attraktivt, levende og velfungerende bymiljø med rige muligheder for handel og oplevelser for alle borgere.
- At forbedre og udvikle sammenhængen i det centrale Birkerød fra området omkring Birkerød Station, Administrationscentret, biblioteket, Kulturcenter Mantzius og bymidten til Birkerød Gymnasium ved bl.a. at skabe gode forhold for cyklister og gående.
- At sikre et økonomisk grundlag for nye investeringer i faciliteter til kultur- og fritidslivet, attraktive byrum og mødesteder ved at se på muligheden for at bygge flere boliger til fx unge eller seniorer – og ved indgåelse af forpligtende og investerende partnerskaber.
- At styrke et bæredygtigt Birkerød med fokus på klimahåndtering, naturen og bæredygtigt byggeri
- At sikre et bredt ejerskab til udviklingen blandt de centrale aktører omkring Birkerød Idrætscenter, Birkerød Gymnasium og borgerne og andre lokale aktører i Birkerød

Udkast til kommissorium er vedlagt sagen.

Økonomi

Der vil være udgifter til intern projektledelse og understøttelse af udvalgets arbejde på ½ årsværk i 2025 og 2026. Herudover vil der være behov for ekstern rådgivning, der kan bistå udvalget i deres arbejde i samarbejde med

forvaltningen og som kan arbejde med inspiration og involveringsprocesser i borger- og aktørinddragelse samt hjælp til selve udarbejdelsen af vision og program. Endvidere vil der være udgifter til afholdelse af møder og andre aktiviteter.

I budgettet er der i årene 2024 og 2025 årligt afsat 1 mio.kr. til udarbejdelse af helhedsplanen. Midlerne søges frigivet i forbindelse med sagens behandling i januar.

Politisk behandling i januar 2025

Sagen genoptages i januar 2025, hvor den behandles i fagudvalg, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med henblik på endelig godkendelse af kommissorium og frigivelse af anlægsbevilling.

Indstilling

Direktionen foreslår, at nedsættelse og kommissorium for et § 17 stk. 4-udvalg om Helhedsplan for Birkerød Idrætscenter drøftes med henblik på at eventuelle bemærkninger kan indgå i genoptagelsen af sagen herunder godkendelse af kommissorium og anlægsbevilling i januar 2025.

Beslutning

Økonomiudvalget genoptager sagen på kommende møde med de faldne bemærkninger.

Bilag

Forslag til kommissorium - Helhedsplan Birkerød Idrætscenter

Punkt 9: Principper og proces for justering af delegationsplanerne

00.01.00-A21-373143

Resume

Delegationsplaner er med til at give politikere og forvaltning et overblik over sagsgange og beslutningskompetencer samt understøtte et smidigt samarbejde mellem det politiske og administrative niveau indenfor lovgivningens rammer.

Økonomiudvalget fik i maj 2024 en opsamling på kommunalbestyrelsens seminar, hvor udvalget bekræftede ønsket om at justere de nuværende delegationsplaner, så planerne bl.a. understøtter og sikrer, at beslutningskompetencen i de nuværende planer er i overensstemmelse med muligheden for at sikre tid til de politiske diskussioner.

På den baggrund forelægger forvaltningen forslag til principper og proces, der vil understøtte fokus på de politiske drøftelser.

I den forbindelse vil de faglige udvalg og Økonomiudvalget derfor over flere møder få mulighed for at drøfte planerne, før endelig behandling af justerede delegationsplaner i Kommunalbestyrelsen.

Sagen forelægges alle fagudvalg og Økonomiudvalget til drøftelse af de overordnede principper for en kommende justering af delegationsplanerne.

Sagsfremstilling

De nuværende delegationsplaner blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen [december 2021](#).

Kommunalbestyrelsen havde ved deres seminar primo 2024 en generel drøftelse af deres arbejdsvilkår herunder antallet af sager og varigheden af udvalgs- og kommunalbestyrelsesmøder. Kommunalbestyrelsen ønskede i den forbindelse, at forvaltningen kom med et oplæg til justerede delegationsplaner, der i væsentlig grad indenfor lovgivningens rammer regulerer beslutningskompetencen mellem forvaltningen, fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. De nuværende delegationsplaner blev vedtaget af kommunalbestyrelsen i december 2021.

De justeringer af delegationsplanerne, som forvaltningen foreslår, vil blandt andet understøtte, at afgørelse af konkrete sager i videst muligt omfang delegeres til forvaltningen med en forventning om at give mere plads til politiske og principielle drøftelser og formentlig resultere i færre sager til de politiske udvalg.

Delegationsplaner vil aldrig være udtømmende, og uanset beslutningskompetence anført i delegationsplanerne vil forvaltningen til stadighed være opmærksom på, hvorvidt behandlingen af en sag skal behandles Kommunalbestyrelsen og ikke kan overlades til et fagudvalg eller forvaltningen, dersom en sags beskaffenhed tilsiger det.

Alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan naturligvis fortsat bruge de rettigheder, som de har jf. den kommunale styrelseslov ved bl.a. at udarbejde initiativsager til Kommunalbestyrelsen og forlange en udvalgsbeslutning forelagt Kommunalbestyrelsen (standsingsret). Et udvalg kan også fortsat bede forvaltningen udarbejde sager om konkret emner indenfor udvalgets område. Det ændrer en justering af delegationsplanerne ikke på.

Forvaltningen foreslår således, at delegationsplanerne opdateres ud fra følgende principper:

1. Delegationsplanerne skal så vidt muligt understøtte, at medlemmerne af Kommunalbestyrelsen fokuserer på politiske drøftelser og ikke på drøftelse af sager, der har karakter af sagsbehandling,
2. Beslutningskompetencen i delegationsplanerne anføres således, at hvis ikke det fremgår, at kompetencen henhører under Kommunalbestyrelsen eller et stående udvalg, henhører beslutningskompetencen under forvaltningen.
3. Forvaltningen har til stadighed opmærksomhed på at bringe en sag op politisk, dersom sagens beskaffenhed tilsiger det.

Delegationsplanerne vil som følge heraf som udgangspunkt ikke medtage de situationer, hvor beslutningskompetencen er hos forvaltningen.

Proces

I forbindelse med drøftelsen af delegationsplanerne i 2025 fremlægger forvaltningen eksempler på, hvad eventuelle ændringer vil betyde i konkrete sager.

Når sagen om delegationsplaner er drøftet på udvalgsmøder i de stående udvalg 27. november og Økonomiudvalget 4. december 2024, vil forvaltningen følge op med henblik på justering i lyset af drøftelserne på udvalgsmøderne.

Som udgangspunkt forventes tre typer af justering af de nuværende delegationsplaner:

1. Justeringer med henblik på at tilgodese ønsket om at sikre tid til de politiske drøftelser
2. Justeringer på grund af ny lovgivning, herunder regelforenklning
3. Justeringer på baggrund af erfaringer med de nuværende delegationsplaner

Det bemærkes, at delegationsplaner ikke er udtømmende. Delegationsplanerne vil således ikke rumme alle bestemmelser, og ved behov vil der blive foretaget en konkret vurdering i lyset af de anførte principper.

Forvaltningen vil endvidere i den fremtidige proces udbygge delegationsplanerne med en introduktion til delegationsplanernes funktion og karakter.

På møderne i fagudvalgene 27. november 2024 og Økonomiudvalget 4. december 2024 foreslås det, at der drøftes sag og principper. Herefter iværksættes proces i forvaltningen med henblik på at fremlægge forslag til opdaterede delegationsplaner kan blive forelagt fagudvalgene og Økonomiudvalget og derpå Kommunalbestyrelsen i løbet af første halvår 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår, at principperne forelægges til drøftelse.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Økonomiudvalget - delegationsplan 2021 (pdf)

Punkt 10: Rudersdals bylivspulje – status for drifts- og anlægsbevillinger samt forslag til justerede ansøgningskriterier for puljen.

00.01.00-A00-40247

Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte med budgetaftale 2024-2027 622.000 kr. i driftsmidler oven i de i forvejen afsatte 378.000 kr. under Kultur- og Fritidsudvalget – i alt 1 mio. kr. årligt – til understøttelse af kommunens byliv- og lokalområder.

Herudover blev der med budgetaftalen afsat et rådighedsbeløb på yderligere 1 mio. kr. til anlægsprojekter i perioden til generel styrkelse af byliv og lokale fællesskaber gennem mere fysiske tiltag i lokalområderne.

Med budgetaftale 2025-2028 suppleres bylivspuljen til også at omfatte lokale initiativer, der fremmer etablering af biodiversitetsfællesskaber samt etablering af legepladser på tværs af kommunen.

Med denne sag forelægges Økonomiudvalget en status for bylivspuljens drifts- og anlægsbevillinger samt forslag til nye kriterier og principper for puljen foranlediget af budgetaftale 2025-2028, og den erfaring bevillingsgruppen har gjort sig i forbindelse med tildeling af midlerne siden puljens etablering

Sagen forelægges til Økonomiudvalget til hhv. orientering og godkendelse.

Sagsfremstilling

Med budgetaftale 2024-2027 afsatte Kommunalbestyrelsen 622.000 kr. i driftsmidler og 1 mio. kr. i anlægsmidler til at understøtte og styrke bylivet og lokalområderne i Rudersdal.

Den 13. marts 2024 godkendte Økonomiudvalget at udmønte midlerne i en bylivspulje, der kan søges af borgere, erhvervsdrivende og lokale aktører og foreninger til bylivsunderstøttende tiltag på baggrund af følgende kriterier:

- Arrangementet/initiativet skal fremme bylivet i Rudersdal Kommune med vægt på kommunens by- og lokalcentre
- Arrangementet/initiativet skal styrke de lokale fællesskaber
- Arrangementet/initiativet skal have fokus på inddragelse af flere aktører
- Arrangementet/initiativet skal fremme oplevelsesrige byrum, der inviterer til ophold og byliv.

Desuden lægges vægt på følgende i behandlingen af ansøgninger:

- Arrangementet/initiativet er nyskabende og eksperimenterende
- Arrangementet/initiativet har fokus på partnerskaber på tværs af detailhandlen og byområder i Rudersdal Kommune.
- Arrangementet/initiativet forventes at inspirere øvrige aktører til at arrangere bylivsfremmende tiltag i Rudersdal Kommune.

Status på bylivspuljen

Siden bylivspuljen blev offentliggjort primo april 2024 har Rudersdal i alt modtaget 45 ansøgninger. Ud af de 45 ansøgninger er 10 ansøgninger fortsat under behandling, hvoraf størstedelen af ansøgningerne forventes godkendt.

Ud af de 45 indkomne ansøgninger er der meddelt 5 afslag, da ansøgningerne enten ikke levede op til kriterierne eller ikke kunne imødekommes lovgivningsmæssigt.

Det forventelige antal godkendte ansøgninger primo december vil i alt ca. være 36.

Der er i alt bevilliget 507.864 kr. fordelt på 358.828 kr. i driftsbevillinger og 149.036 kr. i anlægsbevillinger. For 2024 resterer således 263.172 kr. i driftsmidler og 850.964 kr. i anlægsmidler. De indkomne ansøgninger der forventes snarligt godkendt, er ikke medregnet, hvorfor restbeløbet for både drifts- og anlægsmidler forventes lavere ved årets udgang.

Driftsmidler til rådighed i 2024 = 622.000 kr.	Anlægsmidler til rådighed i 2024 = 1 mio. kr.
Udbetalte driftsmidler = 358.828 kr.	Udbetalte anlægsmidler = 149.036 kr.
Restbeløb i 2024 = 263.172 kr.	Restbeløb i 2024 = 850.964 kr.

De initiativer der har opnået bevilling dækker et bredt spektrum, og omfatter en mangfoldighed af områder på tværs af alle bycentre. Af bevilligede initiativer kan blandt andre nævnes adskillige halloween- og julearrangementer, henvisningskilte der guider borgere rundt i byen, aktiviteter til at styrke børnelivet i byerne, byfester, løb, madmarkeder, bybænke og Funky Friday events.

Det er forvaltningens vurdering på baggrund af tilbagemeldingerne fra ansøgere, at ansøgningsprocessen og herunder den dialog, der foregår med ansøger om kvalificering af diverse tiltag mv. foregår i en smidig og hurtig proces, og at ansøgerne generelt er tilfredse med både initiativet og processen.

Det er videre forvaltningens vurdering, at de bevilligede initiativer medvirker positivt til at øge fokus på bylivet i Rudersdal Kommune, og at initiativerne fint supplerer de tiltag, som kommunen står for, og dermed styrker den brede by- og lokallivsdagsorden.

Forslag til nye kriterier

Med budgetaftale 2025-2028 suppleres bylivspuljen til også at omfatte lokale initiativer, der fremmer etablering af biodiversitetsfællesskaber samt etablering af legepladser på tværs af kommunen.

På baggrund heraf følger forvaltningens forslag til nye kriterier foranlediget af budgetaftalen samt den erfaring bevillingsgruppen har gjort sig hidtil i forbindelse med tildeling af midlerne.

Det foreslås, at der kan tildeles midler ud fra minimum to af følgende kriterier:

- Arrangementet/initiativet skal fremme bylivet i Rudersdal Kommune med vægt på kommunens by- og lokalsamfund.
- Arrangementet/initiativet skal styrke de lokale fællesskaber, herunder fællesskaber med et bæredygtigt fokus fx biodiversitet.
- Arrangementet/initiativet skal have fokus på inddragelse af flere aktører
- Arrangementet/initiativet skal fremme oplevelsesrige by- og lokalmiljøer, der inviterer til ophold, leg og liv.
- Arrangementet/initiativet skal være offentligt tilgængeligt.

Desuden foreslår forvaltningen, at der lægges vægt på følgende principper i behandlingen af ansøgninger:

- Arrangementet/initiativet er nyskabende og eksperimenterende
- Arrangementet/initiativet har fokus på partnerskaber på tværs af fx detailhandlen, foreninger samt by- og lokalområder i Rudersdal Kommune.
- Arrangementet/initiativet forventes at inspirere øvrige aktører til at arrangere by- og fællesskabsfremmende tiltag i Rudersdal Kommune.
- Arrangementet/initiativet forventes at ligge ud over ansøgers eventuelle driftsopgave.
- Arrangementet/initiativet forventes at have almennyttig karakter og være bredt tilgængelig.

Forvaltningen foreslår, at der kun gives tilskud til borgere, der er bosat i Rudersdal Kommune, borgere, der har forretning i kommunen, eller borgere, der på anden vis har tilknytning til kommunen.

Det kan eksempelvis være lokale detailhandlere, lokale foreninger og/eller borgere, der ønsker at etablere partnerskaber i et af eller på tværs af kommunens byområder gennem bylivsunderstøttende initiativer.

Forvaltningen anbefaler videre, at der ikke kan søges tilskud til befordring samt tilskud af tilbagevendende/løbende/varig driftsmæssig karakter.

Bylivspuljen, Verdensmålpuljen og Kulturpuljen

Rudersdal har flere puljer, der potentielt kan søges til samme formål i og med, at puljernes fokus og ansøgningskriterier ligger tæt op ad hinanden.

Som følge af at bylivspuljen nu også inkluderer mulighed for at ansøge midler til biodiversitetsfremmende fællesskaber, har det været nødvendigt at genbesøge kriterierne for de enkelte puljer, da særligt verdensmålpuljen har dette fokus.

Bevillingsgruppen for bylivspuljen, der består af ledelses- og administrative repræsentanter for de tre puljer, vil derfor lægge vægt på, at der skal være et stærkt ophæng til bylivet, såfremt puljen ansøges om midler til biodiversitetsfremmende fællesskaber – ligesom at der i sagsbehandlingen af verdensmålpuljeansøgninger, skal være et stærkt ophæng til FNs Verdensmål og bæredygtighedsdagsordenen, såfremt denne pulje ansøges om midler til samme formål. Endelig vil Kulturpuljen have fokus på kulturelle aktiviteter og arrangementer.

Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt med denne sondring i sagsbehandlingen for at sikre, at puljerne administreres forsvarligt, og at det er tydeligt for borgerne, hvilke puljer der kan søges til hvilke formål.

Kriterier for verdensmålpuljen samt kulturpuljen er vedlagt sagen som bilag.

Hvad angår Verdensmålpuljen tilføres med budgetaftale 2025-2028 yderligere 100.000 kr. årligt. Puljen der hidtil har ligget i Økonomiudvalget flyttes desuden til Folkeoplysningsudvalget. Forvaltningen vender tilbage med proces herfor i særskilt sag.

Øvrige initiativer og projekter der finansieres af bylivsmidlerne

I forlængelse af budgetaftale 2025-2028 reserveres flere midler fra bylivspuljen til blandt andet forskønnelse af udendørsarealerne ved poolen i Birkerød, driftstilskud til Vedbæk Kulturhus, Projekt BoTrygt, og eventuelt også til igangsættelse af et biodiversitetsfremmende projekt ved bebyggelsen på Lendemosevej. Et overblik over de reserverede bylivsmidler er vedlagt sagen som bilag.

Kommunikationstiltag

På de afholdte BID-møder i 2024 har det været muligt for borgere at drøfte og kvalificere idéer til bylivsansøgninger med forvaltningen. I og med at BID-forløbet nu er afsluttet arbejder forvaltningen på yderligere opfølgings- og kommunikationstiltag for at sikre det kontinuerlige fokus på puljens eksistens samt den direkte dialog med borgere, der ønsker at søge puljen.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at status for bylivspuljens drifts- og anlægsbevillinger forelægges til orientering,
- 2) at forslag til justerede kriterier og principper for tildeling af bylivspuljens midler godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag med følgende bemærkninger:

Ad. punkt 2, Økonomiudvalget ønsker at der støttes initiativer, der samler mange mennesker, understøtter samarbejde og i øvrigt skaber liv i lokalsamfundet.

Økonomiudvalget bemærker, at det i budget 2025 blev besluttet, at der afsættes 125.000 kr. i årligt driftstilskud til Vedbæk Kulturhus fra Bylivspuljen.

Bilag

Kriterier for hhv. Verdensmålpuljen og Kulturpuljen

Overblik over reserverede midler fra bylivspuljen jf. budgetaftale 2025-2028

Status på Bylivspuljen pr. december 2024

Punkt 11: Tidsplan for regnskab 2024 og overførselssager

00.15.10-G01-375836

Resume

Forvaltningen fremlægger forslag til tidsplan og proces for den politiske behandling af regnskab 2024, herunder overførselssagerne hvor mer- og mindreforbrug på drifts- og anlægsmidler kan overføres fra 2024 til 2025 i henhold til gældende principper. Overførselssagerne på anlæg vil også indeholde en tidsmæssig, teknisk opdatering af budgetterne (reperiodisering) på de enkelte anlægsprojekter.

Tidsplanen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har med udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2025 udarbejdet forslag til tidsplan og proces for den politiske behandling af regnskab 2024 og overførselssagerne på drift og anlæg. Sagen er en del af planlægningen af det økonomiske årshjul, og der fremlægges på januarmødet en tilsvarende sag om tidsplanen for budgetopfølgningen for budget 2025 og udarbejdelsen af budget 2026-2029.

For at sikre en tæt politisk opfølgning på regnskabsresultatet på de enkelte områder og dets betydning for 2025 foreslås det med planen, at alle udvalg, ligesom sidste år, får en gennemgang af regnskabet på egne politikområder i forbindelse med møderne i april.

Forvaltningen foreslår følgende politiske behandlinger af processer relateret til regnskabsaflæggelsen:

Table 1. Oversigt over politiske processer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Proces	Stående udvalg (STU)	Økonomiudvalget (ØU)	Kommunalbestyrelsen (KMB)
Overførsel af mer-/mindreforbrug vedr. regnskabsår 2024	12. marts	19. marts	26. marts
Regnskabsbemærkninger på de enkelte politikområder	9. april		
Gennemgang af hovedpunkterne i regnskab 2024. KMB oversender regnskabet til revisionen		23. april	29. april
Endelig godkendelse af regnskab 2024. Revisionen præsenterer regnskabsberetningen for KMB i forbindelse med ØU-møde d. 18. juni	11. juni*	18. juni	25. juni

*Revisionsberetningen behandles kun på stående udvalg, hvis der er forhold i socialrevisionen, som de relevante stående udvalg skal tage stilling til. Det har ikke været tilfældet de seneste år.

Driftsudgifter

Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2024 til 2025

Institutioner og øvrige organisatoriske enheder i kommunen har mulighed for at ansøge Kommunalbestyrelsen om overførsel af mer- eller mindreforbrug fra 2024 til 2025 for de budgetter, som er omfattet af overførselsadgang.

Overførsler (positive som negative) skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, da der formelt vil være tale om tillægsbevillinger til budget 2025. Forvaltningen udarbejder en samlet indstilling til Kommunalbestyrelsen i marts, der

forinden behandles i de respektive stående udvalg og Økonomiudvalget. Principperne ved årets overførselssag, vil være de samme som sidste år og indebærer at:

- Overførselssagen ikke må indebære et kassetræk
- Merforbrug overføres fuldt ud
- Mindreforbrug kan overføres med op til 3 pct. af det korrigerede budget
- Decentrale institutioner/enheder samt områdeadministrationer opgøres for sig.
- Politikområde Administration opgøres som en samlet enhed.

Derudover er der en række undtagelser til principperne, herunder for eksternt finansierede projekter, specifikke lovbundne midler, tværgående budgetpuljer (servicebuffer og nedsparringspuljer), tværgående udviklingspulje, hvile-i-sig-selv-budgetter, feriepengeforpligtigelse for selvejende institutioner og ved helt særlige omstændigheder efter konkret begrundelse.

Principperne blev første gang anvendt ved overførselssagerne i marts 2024 og Økonomiudvalget blev forelagt en evaluering af principperne ved mødet i maj 2023. Det blev vurderet, at de nye principper samlet set levede op til de formulerede målsætninger og anbefalet at benytte principperne ved de kommende års overførselssager.

Forvaltningen vil kun udarbejde kortere dagsordenssager, hvor der som udgangspunkt kun vil være afvigelsesforklaringer for de budgetter, hvor grænsen på 3 pct. eller undtagelserne fra principperne anvendes. Udvalgene vil i stedet få forelagt de samlede afvigelser til regnskabet i april.

Driftsudgifter med eller uden overførselsadgang

Staten opdeler driftsudgifterne i hhv. serviceudgifter og de konjunkturafhængige indkomstoverførsler som kontanthjælp, førtidspension mv. Serviceudgifterne er fra statens side underlagt en stram og sanktionsbelagt styring og anses som styrbare.

I Rudersdal Kommune er en række af de servicerammebelagte budgetter ikke omfattet af overførselsadgang. Det gælder fx hjælpemidler, forebyggende foranstaltninger, anbringelser, køb af botilbud og andre foranstaltninger på det specialiserede børne- og voksenområde samt indtægter fra forældrebetaling og mellemkommunale afregninger på dagtilbud og skoler.

Med henblik på at forenkle og styrke økonomistyringen vil forvaltningen i 2025 fremlægge et forslag til udvidelse af overførselsadgangen, så den i højere grad matcher statens definition af serviceudgifterne. Forvaltningen havde planlagt at fremlægge forslaget ultimo 2024. Den netop besluttede samling af økonomifunktionerne i et fagligt fællesskab primo 2025 giver bedre vilkår for at lave den nødvendige analyse af, hvor der med fordel kan justeres på overførselsadgangen, hvor også regnskabsresultatet for 2024 samt overførselssagen kan indgå i analysegrundlaget.

Anlægsudgifter

Der bliver også udarbejdet overførselssager på anlægsområdet, hvor der i de fleste tilfælde er tale om flerårige projekter. Mer-/mindreforbrug i 2024 bliver derfor som udgangspunkt automatisk indstillet til overførsel til det efterfølgende budgetår, hvor beløbet forventes anvendt.

Det er almindeligt i anlægsprojekter, at budgetterne forskubbes tidsmæssigt imellem årene i projekternes levetid. Projekterne bliver detailplanlagt undervejs og kan blive påvirket af forsinkelser eller andre begivenheder, der ændrer på den forventede udgiftsudvikling – ikke bare i det efterfølgende år, men i hele projektets levetid.

Der vil i overførselssagerne således også blive foretaget en tidsmæssig opdatering af budgettet til anlægsprojekterne, en såkaldt ”reperiodisering”, så fordelingen af budgetmidlerne i projektperioden matcher det forventede betalingsflow. Opdateringen ændrer ikke på de afsatte beløb til de enkelte projekter, men fordeler blot budgettet ud i årene efter de gældende tidsplaner.

Der er i udgangspunktet tale om en teknisk øvelse, som skal sikre et opdateret budgetbillede som grundlag for budget 2026-2029, herunder bidrage til overholdelse af anlægsrammen i 2026. Det kan, som i tidligere år, blive nødvendigt at træffe beslutning om udskydelse af besluttede projekter i budget 2026. Forvaltningen vil give en status herpå i dagsordenssagerne.

Regnskab 2024

Regnskab 2024 forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2025, hvorefter det oversendes til revisionen. Regnskabet skal endeligt godkendes i juni, hvor revisionen afgiver sin beretning om regnskabet. Forvaltningen vil på Økonomiudvalgets møde i april gennemgå regnskabets hovedpunkter og de fremadrettede indikationer.

De stående udvalg forelægges de specifikke bemærkninger på egne politikområder til orientering og drøftelse på møderne i april. Denne fremlæggelse blev introduceret sidste år. Gennemgangen af regnskabsforklaringerne for hvert område

bidrager til forståelsen af de udfordringer, som måtte opstå i budgetopfølgningen i 2025 og udarbejdelsen af budget 2026-2029.

Kommunalbestyrelsen inviteres, ligesom de forgangene år, til at overvære revisionens præsentation af regnskabsberetningen på et fælles møde den 18. juni forud for Økonomiudvalgets møde. På mødet vil der være mulighed for at stille revisionen spørgsmål til regnskabet. Forvaltningen vil sikre, at fejl og mangler konstateret ved den udførte socialrevision bliver vedlagt som bilag til den politiske behandling af revisionsberetningen. Pga. en ny bekendtgørelse med virkning fra regnskab 2022 er de bilag ellers kun tilgængelige via en digital portal.

Indstilling

Direktionen foreslår, at tidsplanen for den politiske behandling af regnskab 2024 og overførselsagerne 2024-2025 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Punkt 12: Betaling for råden over vej - Forslag til model

00.22.04-P35-11927

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog med Budget 2025, at der skal opkræves betaling for udstedelse af tilladelser til råden over vejareal til containere, byggematerialer mm. Forvaltningen har udarbejdet oplæg til implementering af beslutningen og udregnet takster, der foreslås godkendt.

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

Sagsfremstilling

Vejloven § 80, stk. 2 giver kommunen mulighed for at opkræve betaling for brug af vejareal, når udnyttelsen sker i et forretningsmæssigt øjemed. Kommunalbestyrelsen vedtog med Budget 2025 at opkræve betaling for råden over vejareal til forretningsmæssig udnyttelse. Det betyder, at der kan kræves betaling for råden over vej i de tilfælde, hvor anvendelsen tjener et forretningsmæssigt formål. I modsætning hertil er f.eks. almennyttige formål.

Højesteret afsagde i april 2021 dom i en sag, der afgjorde, hvorvidt en kommune havde hjemmel til at kræve, at ejeren af containere skal betale, når der er tale om anbringelse af containere til brug for byggearbejde på ejendomme, der grænser til vejen. Højesteret afgjorde, at der i et sådan tilfælde er tale om, at anbringelsen sker som led i en forretningsmæssig udnyttelse, som der kan opkræves betaling for.

Forvaltningen vurderer, at følgende typer af tilladelser til forretningsmæssig udnyttelse hører under udnyttelse i forretningsmæssig øjemed:

- Opstilling af containere
- Byggepladser på vejareal
- Materieloplæg, herunder placering af lifte, kraner, skurvogne og andet lignende materiel uden nummerplade
- Stilladser

Lyngby-Tårnbæk Kommune har samme vurdering og har også indført et tilsvarende gebyr for råden over vej.

Forvaltningen udsteder årligt ca. 2500 tilladelser til råden over vej, herunder gravetilladelser til ledningsejere og deres entreprenører. Forvaltningen oplever, at materieloplæg og stilladser ofte bliver opstillet uden tilladelse fra kommunen, og derfor fremgår alle tilfældene ikke af ovennævnt opgørelse over udstedte tilladelser.

Forvaltningen vurderer, at implementering af ordningen vil kræve ekstra tilsynsindsats med vejnettet. Den ekstra indsats med tilhørende myndighedsbehandling, administration og tilsyn svarer til ca. et halvt årsværk. Forvaltningen vil forsøge at tilvejebringe de nødvendige ressourcer ved hjælp af effektivisering af nuværende processer for sagsbehandling.

Tilladelser undtaget gebyr

Tilladelser til gravearbejder, der vedrører forsyningsledninger og andet anlæg, der ligger på vejareal under vejlovens gæsteprincip, er jf. Højesterets afgrænsning ikke omfattet. Dog er materiel og materiale placeret uden for gravearbejdets område omfattet af betaling. Forvaltningen foreslår, at følgende aktiviteter også undtages for betaling:

- Opstilling af materiel og materialer i forbindelse med anlæg og drift af kommunens veje
- Arrangementer på vejarealer arrangeret af frivillige foreninger som f.eks. Holte dagen, Vedbæk Kulturmat, Torvedage i Birkerød mm.
- Udeserveringer samt fortovsudstillinger ved butikker, caféer og restauranter
- Aktiviteter under projekt ”Mere liv i bymiljøerne”

Forvaltningen kan opkræve betaling for den tid, der benyttes til sagsbehandlingen samt overhead. Taksten indeholder derfor de direkte og indirekte udgifter til administration i forbindelse med udstedelse af tilladelse, afsendelse af faktura, tilsyn og overhead til dækning af kontorhold.

Beregningen medfører en standardtakst inkl. første dags råden over vej på 698 kr.

Efter første dag vil der gennemsnitligt blive gennemført et ugentligt tilsyn. Udgiften til det ugentlige tilsyn beregnes ud fra ovenstående til 70,00 kr. pr. dag rådighedstilladelsen rækker over.

Kommunen kan altså ikke kræve en egentlig leje, men alene direkte og indirekte omkostninger, som kommunen afholder i forbindelse med udstedelse af tilladelsen.

I tilfælde af undladelse

Såfremt en aktør undlader at søge om tilladelse, kan forvaltningen, når det kommer til kommunens kendskab, lovliggøre forholdet og opkræve betaling for den samlede periode eller udstede påbud efter vejlovens regler og herefter eventuelt fjerne det opstillede materiel for ejerens regning.

Såfremt sagen godkendes, vil forvaltningen opdatere hjemmeside mv., så virksomheder, der ansøger om råden over vej, får oplyst gebyret. Forvaltningen anbefaler, at gebyret indføres fra 1. januar 2025 for at undgå en stor sagsmængde i form af fremrykkede ansøgninger, som vil belaste sagsbehandlingen unødigt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der indføres et gebyr på 698 kr. for behandling og udstedelse af tilladelse, 70 kr. pr. dag tilladelsen løber for tilsyn med, at vilkår i tilladelsen overholdes, og
2. at de ovenfor foreslåede undladte aktiviteter godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget udsætter sagens behandling med henblik på, at forvaltningen kan beregne konsekvenserne af fremsatte forslag:

at private husstande ikke opkræves gebyr for midlertidig opsætning af containere på kommunalt vejareal i op til 48 timer

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 27. november 2024, punkt 16:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forinden bortfaldt ændringsforslag fremsat af Peter Lemmich (C): '*at private husstande ikke opkræves gebyr for midlertidig opsætning af containere på kommunalt vejareal i op til 48 timer*' med tre stemmer imod Dorte Nørbo (F), Court Møller (B) og Christoffer Emil Jexen (Ø) og to stemmer for Peter Lemmich (C) og Søren Hyldgaard (UP).

Anne Christiansen (L) og Anette Maj Billesbølle (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 13: Projekt 152237 og projekt 152240 Prioritering af trafikikkerhedsprojekter 2021 - Anlægsregnskab

00.22.04-P35-11927

Resume

Forvaltningen har gennemført en række mindre trafikikkerhedsprojekter. Der aflægges med sagen anlægsregnskab for projekterne.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen meddelte den 16. februar 2021 anlægsbevilling til en række mindre trafikikkerhedsprojekter ([link](#)). Derudover meddelte kommunalbestyrelsen den 30. juni 2021 anlægsbevilling til udførsel af skiltning og bump på Rønnebærvej ([link](#)). Alle projekter er nu gennemført, og forvaltningen aflægger regnskab.

En række af projekterne har afventet, at Rudersdal Kommune blev udpeget som forsøgskommune i forhold til at gennemføre hastighedszoner udenom de normalt gældende krav. Det har bevirket, at en række af de hastighedsdæmpende projekter først er udført senere end oprindeligt planlagt.

Der er bl.a. udført:

- Nye "Din fart visere"
- Forbedret krydsningsmulighed på Øverødvej ved Mariehøjcentret
- Forbedrede krydsningsmulighed på Gl. Holtevej
- Opsætning af bom og fodhegn
- Hastighedszoner
- Kampagner og færdselspræventivt arbejde

Regnskaberne ser således ud:

Anlægsbevilling projekt 152237	1.660.000 kr.
Forbrug projekt 152237	1.784.506 kr.
Resultat	- 124.506 kr.

Anlægsbevilling projekt 152240	175.000 kr.
Forbrug projekt 152240	0 kr.
Resultat	175.000 kr.

Der er et merforbrug på projekt 152237 på 124.506 kr., primært fordi udgifterne til hastighedsdæmpende tiltag på Rønnebærvej er afholdt på projekt 152237. Forvaltningen foreslår, at merforbruget finansieres af mindreforbruget på projekt 152040 hastighedsdæmpende tiltag på Rønnebærvej. Der er et resterende restbudget på 50.494 kr., som forvaltningen foreslår, tilgår kassen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at anlægsregnskab for projekt 152237 trafikikkerhedsprioritering 2021 og projekt 152040 hastighedsdæmpende tiltag på Rønnebærvej godkendes, og
2. at mindreforbrug på 50.494 kr. tilgår kassen.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalget indstilling tiltrådt.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 27. november 2024, punkt 20:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anne Christiansen (L) og Anette Maj Billesbølle (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 14: Projekt 152154 Prioritering af trafikikkerhedsprojekter 2020 - Anlægsregnskab

00.22.04-P35-11927

Resume

Forvaltningen har gennemført en række mindre trafikikkerhedsprojekter. Der aflægges med sagen anlægsregnskab for projekterne.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen meddelte den 29. januar 2020, pkt. 7 ([link](#)) anlægsbevilling til en række mindre trafikikkerhedsprojekter. Alle projekter er nu gennemført, og forvaltningen aflægger regnskab.

En række af projekterne har afventet, at Rudersdal Kommune blev udpeget som forsøgskommune i forhold til at gennemføre hastighedszoner udenom de normalt gældende krav. Dette har bevirket, at en række af de hastighedsdæmpende projekter først er udført senere end oprindeligt planlagt.

Der er bl.a. udført:

- Seks nye "Din fart visere"
- Ny krydsningshelle på Skodsborgvej ved Geelskovparken
- Hæk i cykelstien på en strækning af Øverødvej for at undgå parkerede biler på cykelstien
- Hastighedsdæmpende foranstaltninger på en række veje i Bistrup
- Hastighedszoner
- Kampagner og færdselspræventivt arbejde

Regnskabet ser således ud:

Anlægsbevilling	2.358.000 kr.
Forbrug	2.313.649 kr.
Rest	44.351 kr.

Der er et samlet restbudget på 44.351 kr., som foreslås at tilgå kassen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at anlægsregnskab for trafikikkerhedsprioritering 2020 godkendes, og
2. at restbudgettet på 44.351 kr. tilgår kassen.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalget indstilling tiltrådt.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 27. november 2024, punkt 21:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anne Christiansen (L) og Anette Maj Billesbølle (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 15: Oprensning af spejlbassinerne ved Bakkehuset - Anlægsbevilling

00.22.04-P35-11927

Resume

Spejlbassinerne ved Bakkehusets park i Vedbæk fremstår tilgroede og i dårlig stand. For at forbedre vandkvaliteten og skabe mere biodiversitet for hele området skal bassinerne oprenses. Arbejdet forudsætter en dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 og lokalplanen.

Forvaltningen anmoder om en anlægsbevilling for at realisere projektet.

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

Sagsfremstilling

I dag fremstår spejlbassinerne ved Bakkehusets park overgroede, hvor vandspejlet ikke syner af meget og vandkvaliteten er konstateret ringe.

Forvaltningen ønsker derfor at oprense spejlbassinerne for at forbedre vandkvaliteten, skabe flere habitater for dyreliv samtidig med, at et åbent vandspejl genskabes og den landskabelige værdi ligeledes forbedres.

Forvaltningen har ansøgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3 til oprensningen af de to spejlbassiner og fornyelse af den forfaldne kantsikring. Målet er forbedre vandkvaliteten, fremme biodiversiteten for området samtidig med at vandspejlet genskabes. Oprensningen af spejlbassinerne vil gavne naturkvaliteten i søen og resten af parken samtidig med, at området kommer til at fremstå mere attraktivt for borgernes rekreative brug.

Naturmyndigheden har besigtiget søerne og vurderer, at en oprensning af den meget udbredte sumpvegetation generelt vil være positivt for søens dyre- og planteliv. Indgrebet vil fjerne næringsstoffer for søerne og give mere lys til gavn for smådyr og padder. Ligeledes vurderes en oprensning af det ophobede mudder og plantemateriale på bunden at være positivt for søens dyre- og planteliv.

Arbejdet forudsætter dispensation fra lokalplanen samt naturbeskyttelseslovens §3 til oprensningen og skal udføres i perioden 1. oktober – 30. marts af hensyn til det eksisterende dyreliv. Arbejdet udføres så skånsomt som muligt og vil fremme de eksisterende levesteder samt give nye levesteder for andre organismer. Der optages bl.a. jordprøver at bundsedimentet for at verificere, at arbejdet kan lade sig gøre.

Til realisering af arbejdet anmoder forvaltningen om en anlægsbevilling på 350.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2024 på projekt 152235 – Rekreative faciliteter i naturområder.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. til oprensning af spejlbassinerne ved Bakkehuset, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 på projekt 152235 Rekreative faciliteter i naturområder.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling

Forinden bortfaldt ændringsforslag fremsat Christoffer Emil Jexen (Ø): 'Sagen sættes i bero, og det undersøges om de 350.000 kr. kan bruges til andre projekter/indsatser som giver større værdi for biodiversitet - der fremlægges således en sag der tydeliggør prioriteringsmuligheder og rangeres ift. naturkvalitet, habitatforhold, biodiversitet mm.' med 8 stemmer imod (Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Lokallisten og SF) og 1 stemme for (Christoffer Emil Jexen (Ø)).

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 27. november 2024, punkt 19:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. (alle var for)

Forinden bortfaldt ændringsforslag fremsat Christoffer Emil Jexen (Ø): *'Sagen sættes i bero, og det undersøges om de 350.000 kr. kan bruges til andre projekter/indsatser som giver større værdi for biodiversitet - der fremlægges således en sag der tydeliggør prioriteringsmuligheder og rangeres ift. naturkvalitet, habitatforhold, biodiversitet mm.'* med fire stemmer imod Søren Hyldgaard (UP), Court Møller (B), Dorte Nørbo (F) og Peter Lemmich (C) og en stemme for Christoffer Emil Jexen (Ø).

Anne Christiansen (L) og Anette Maj Billesbølle (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kort og fotos over spejlbasinerne ved Bakkehestes park

Punkt 16: Nedlæggelse af vejareal ved Kajerødvej 5

00.22.04-P35-11927

Resume

Boligselskabet Birkebo har i en længere periode haft ledige udlejningslokaler ved Kajerødvej 5 i Birkerød, hvor det ikke er muligt at finde nye lejere. Forvaltningen har derfor modtaget henvendelse fra Boligselskabet Birkebo, der ønsker at omdanne lokalerne til boligenheder med mindre haver. I den forbindelse ønsker Boligselskabet Birkebo, at erhverve de tilstødende offentlige p-pladser for at kunne anlægge små haver. Erhvervelsen af p-arealerne forudsætter nedlæggelse af offentligt vejareal og salg til boligselskabet.

Lokalerne har tidligere fungeret som erhvervslokaler, hvor p-pladsen var tiltænkt erhvervs kunder. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at en del af parkeringspladsen nedlægges som vejareal med henblik på at kunne blive tillagt ejendommen.

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

Sagsfremstilling

Boligselskabet Birkebo, ejer af matrikel 30 med adresse på Kajerødvej 5 i Birkerød, har i en længere periode haft udlejningslokaler i gadeplan stående tomme. Det har ikke været muligt for Boligselskabet Birkebo at udleje lokalerne, der derfor ønskes omdannet til boligenheder med tilhørende haver. Oversigtsplan med fremtidige forhold ses af vedlagte bilag.

Til realiseringen af boligenhederne har Boligselskabet Birkebo rettet henvendelse til forvaltningen med henblik på at erhverve de i dag anlagte p-pladser beliggende på offentligt vejareal over for ejendommen. Erhvervelsen skal primært anvendes til at skabe mindre haver til boligenhederne med henblik på at gøre dem attraktiv til udlejning som beboelse. Parkering til de nye boliger vil blive etableret på den anden side af ejendommen.

Lokalerne ligger i stueplan og har tidligere bl.a. fungeret som restaurant. P-arealet er i dag anlagt i asfalt, afskærmet med kantsten og en let beplantning mod Kajerødvej. P-arealet ligger direkte op til lokalerne og har i en vis udstrækning været en naturlig del af lokalernes anvendelse.

Med nedlæggelsen vil området miste offentlige p-arealer. Som forslag til erhvervelsen er der derfor arbejdet med en mindre omdannelse af vejarealet, der er illustreret i vedlagt bilag. Forvaltningen anbefaler, at forudsætningen for nedlæggelse af de offentlige p-pladser er, at omdannelsen af vejarealet finansieres af boligselskabet, der ønsker at købe nuværende vejareal.

Den del af p-pladsen, der nedlægges som vejareal med henblik på at kunne overgå til boligbyggeri, udgør ca. 336 m². Kvadratmeterprisen vil svare til markedsprisen, der gælder for lignende byggegrunde i området.

Vejarealet omdannes, så der fremadrettet fortsat vil være op til fire offentlige p-pladser med direkte tilknytning og parallelt med den offentlige vej Kajerødvej. Forholdene fremgår af bilag.

Med nedlæggelse af offentlige p-pladser og realisering af omdannelsen går området fra at have syv p-pladser til fire offentlige p-pladser. Med nedlæggelsen af i alt tre p-pladser forpligtes bygherren for byggeprojektet til at afholde omkostningerne til arbejderne med omdannelsen af vejarealet. De fremtidige vejforhold ses af bilag.

Omdannelsen af vejarealet er udarbejdet under hensyntagen til at sikre en trafikikker løsning. Det trafikale miljø vil derfor fremadrettet fortsat fungere uden unødige gener for trafikanterne.

Vejarealet anslået på 336 m², litra 7000e, vil efter nedlæggelsen blive sammenlagt med matr. 30, Kajerød By, Birkerød.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at vejarealet beskrevet overfor nedlægges, og processen med nedlæggelse heraf igangsættes,
2. at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre den nødvendige proces med nedlæggelse af vejarealet i henhold til vejloven,

3. at forvaltningen bemyndiges til at forestå salg af vejarealet som anført i sagen og
4. at udgiften til etablering af fremtidige vejforhold på Kajerødvej, som vist på bilag, finansieres af boligselskabet, der ønsker at tilkøbe vejarealet.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalget indstilling tiltrådt.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 27. november 2024, punkt 17:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anne Christiansen (L) og Anette Maj Billesbølle (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Skitseprojekt for boligerne

Omdannelse af Kajerødvej 5, trafikplan

Kajerødvej 5, StreetView

Punkt 17: Takster for den kommunale rottebekæmpelse 2025 - Godkendelse

00.22.04-P35-11927

Resume

Frem til 2024 blev det årlige gebyr for den kommunale rottebekæmpelse beregnet som en promillesats af ejendomsvurderingen. Den 1. januar 2024 trådte ny bekendtgørelse i kraft, og gebyret blev beregnet på baggrund af ejendommens areal som behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde 29. november 2023, pkt. 11 ([link](#)).

Fra 1. januar 2025 vil gebyret blive beregnet på baggrund af en justeret model med henblik på at opnå en mere jævn fordeling, herunder mindske gebyret for de største ejendomme samtidig med, at gebyret for de mindste ejendomme ikke stiger uforholdsmæssigt.

Sagen har tidligere været fremlagt på udvalgets møde d. 9. oktober 2024 til orientering, men der er til det endelige budget behov for en godkendelse af de i sagen angivne takster.

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

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (rottebekendtgørelsen) kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der skal opkræves gebyr til dækning af omkostningerne ved den kommunale rottebekæmpelse. Udgift til rottebekæmpelsen har siden 2007 været gebyrfinansieret i Rudersdal Kommune.

Den nuværende model for opkrævning af rottebekæmpelsesgebyr trådte i kraft den 1. januar 2024. Modellen er herefter blevet evalueret, og vurderingen blev, at gebyret til meget store ejendomme var uforholdsmæssigt højt, og gebyret til de meget små ejendomme var meget lavt.

Modellen for beregning af rottegebyret er derfor justeret i ny bekendtgørelse nr. 991 af 21. august 2024. Der introduceres en justeret fordelingsnøgle med et fast bidrag og et variabelt bidrag, der fastsættes på baggrund af to satser.

Variabelt bidrag - sats 1 betales for en ejendoms antal kvadratmeter op til 250 kvadratmeter. Variabelt bidrag - sats 2 betales for en ejendoms antal kvadratmeter over 250 kvadratmeter.

Sats 2 svarer til det halve af sats 1. Det betyder, at ejendomme med areal større end 250 kvadratmeter, betaler en reduceret sats for ejendommens areal, som er over 250 kvadratmeter.

Faste bidrag og satser

Faste bidrag og satser udgør for 2025:

Det faste bidrag pr. ejendom udgør 47,37 kr.

Sats 1: 0,5420 kr. pr. m²

Sats 2: 0,2710 kr. pr. m²

For den enkelte borger eller virksomhed vil gebyret ændre sig som følge af den nye beregningsmodel.

Regneeksempler

Nedenfor er eksempler på gebyr for rottebekæmpelse for årene 2024 og 2025. I 2024 blev gebyret beregnet til 0,7091 kr. pr. m². I 2025 beregnes gebyret som fast bidrag og variabelt bidrag og baseres fortsat på kvadratmeter. Beregningerne for gebyret for 2025 er udregnet via KMD's system. Der tages derfor forbehold for minimal udsving i decimalerne på baggrund af afrundingsregler.

Ejerlejlighed til beboelse - samlet boligareal 61 m²

2024 gebyr: 43,26 kr.

2025 gebyr: 80,44 kr.

Ejerlejlighed til beboelse – samlet boligareal 125 m²

2024 gebyr: 88,64 kr.

2025 gebyr: 115,13 kr.

Parcelhus – bebygget areal 181 m²
2024 gebyr: 128,35 kr.
2025 gebyr: 145,48 kr.

Rækkehus – bebygget areal 118 m²
2024 gebyr: 83,67 kr.
2025 gebyr: 111,33 kr.

Beboelsesejendom / boligselskab – bebygget areal 546 m²
2024 gebyr: 387,17 kr.
2025 gebyr: 263,09 kr.

Beboelsesejendom / Andelsboligforening – bebygget areal – 1334 m²
2024 gebyr: 945,94 kr.
2025 gebyr: 476,64 kr.

Andelsboligforening – bebygget areal - 2.869 m²
2024 gebyr: 2.034,41 kr.
2025 gebyr: 892,63

Erhvervsejendom – bebygget areal 207 m²
2024 gebyr: 146,78 kr.
2025 gebyr: 159,57 kr.

Erhvervsejendom – bebygget areal 418 m²
2024 gebyr: 296,40 kr.
2025 gebyr: 228,40 kr.

Erhvervsejendom – bebygget areal 5.366 m²
2024 gebyr: 3.805,03 kr.
2025 gebyr: 1.569,31 kr.

Bygning på lejet grund – bebygget areal 689 m²
2024 gebyr: 488,57 kr.
2025 gebyr: 301,85 kr.

KMD er ansvarlig for systemet til opkrævning af gebyrer. Opkrævninger udsendes ultimo november 2024 sammen med opkrævning af affaldsgebyrer.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at takster for rottebekæmpelse godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 27. november 2024, punkt 8:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalget indstilling tiltrådt.

Punkt 18: Novafos - Godkendelse af takster 2025

00.22.04-P35-11927

Resume

Rudersdal Kommune skal - som myndighed på forsyningsområdet - godkende Novafos' vedtagne takster for vand og spildevand for året 2025.

Taksterne fremlægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal godkende Novafos' takster for vand og spildevand. Takstblad 2025 er vedlagt som bilag. Det sker i henhold til vandforsyningsloven og betalingsloven. Novafos har den 1. november og 22. november 2024 fremsendt materiale til legalitetsgodkendelse af selskabets takster i kommunen.

Taksterne forventes at blive godkendt på bestyrelsesmødet i Novafos den 13. december 2024.

Vandselskaberne i Danmark er i kraft af deres status som naturlige monopoler underlagt økonomisk regulering, der skal sikre lave forbrugerpriser. Den økonomiske regulering sætter et loft over vandselskabernes indtægter med det formål, at priserne for drikke- og spildevand ikke er unødigt høje. Det er Vandsektortilsynet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen), der træffer afgørelse om og udmelder de økonomiske rammer, som Novafos skal overholde.

Alle vand- og spildevandsselskaber pålægges årligt et generelt effektiviseringskrav, der følger produktivitetsudviklingen på konkurrenceudsatte markeder.

Vandsektortilsynet har den 21. august 2024 fremsendt en statusmeddelelse vedrørende den økonomiske ramme for Novafos Spildevand Rudersdal A/S i 2025. Det betyder, at Vandsektortilsynet pålægger Novafos Spildevand Rudersdal A/S et generelt effektiviseringskrav på 485.105 kr. vedrørende deres driftsomkostninger i 2025.

Endvidere fremsendte Vandsektortilsynet den 5. september 2024 en afgørelse vedrørende Novafos Vand Rudersdal A/S, der i 2025 er blevet pålagt et generelt effektiviseringskrav på driftsomkostninger på 212.427 kr. samt et individuelt effektiviseringskrav på 118.382 kr.

Takster for 2025

For 2025 udgør den økonomiske indtægtsramme for Novafos Spildevand Rudersdal A/S 94.598.077 kr. Den økonomiske indtægtsramme for Novafos Vand Rudersdal A/S udgør i 2025 31.570.353 kr. Med taksterne for 2025 forventes de økonomiske rammer at blive fuldt udnyttet for 2025. Se tabel 1 for en uddybning af taksterne.

For 2025 vil den samlede forbrugeroplevede variable pris for vand og spildevand være 72,30 kr./m³ mod 65,75 kr./ m³ i 2024. I taksten er indregnet afgift af ledningsført vand på 7,96 kr./m³ inkl. moms for vandselskabet. Stigningen i taksten kan primært henføres til tillæg til nye investeringer (6,21 kr./m³).

Tabel 1: Oversigt over takster (inklusive moms)

År	2024	2025
Vand (inklusive statsafgift pr. m ³)	23,90 kr.	25,40 kr.
Afledningsbidrag (Spildevand)	41,85 kr.	46,90 kr.
Borgere og virksomheder med et forbrug til og med 500 m ³ - Trin 1 (fuld takst).		
Total pr. m ³ vandafgift og afledningsbidrag for spildevand på trin 1.	65,75 kr.	72,30 kr.

Vandaflødningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug på op til 500 m ³ . Trin 1: 100 %	41,85 kr.	46,90 kr.
Vandaflødningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 500 m ³ . Trin 2: 80 % af trin 1	33,48 kr.	37,53 kr.
Vandaflødningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 20.000 m ³ . Trin 3: 40 % af trin 1	16,74 kr.	18,76 kr.
Tilslutningsbidrag - vand	44.938,53-157.284,86 kr. (intervallet er op til og med Ø50 mm. til over Ø90 mm.)	46.500,00-kr. 162.750,00 (intervallet er op til og med Ø50 mm. til over Ø90 mm.)
Tilslutningsbidrag spildevand inkl. stikledning pr. boligenhed	47.037,29 kr.	48.672,15 kr.
Tilslutningsbidrag regnvand inkl. stikledning pr. boligenhed	31.358,19 kr.	32.448,10 kr.
Tilslutningsbidrag spildevand og regnvand inkl. stikledning pr. boligenhed	78.395,48 kr.	81.120,25 kr.
Tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m ² grundareal for erhvervsejendomme	78.395,48 kr.	81.120,25 kr.

Vejbidrag

Rudersdal Kommune betaler 1 % i vejbidrag, hvilket i 2025 beløber sig til 238.105 kr.

Langtidsbudget

Novafos har i forbindelse med udarbejdelse af budget for 2025 opdateret langtidsbudgetter for perioden 2025-2064 for Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S.

Den samlede forbrugeroplevede takst for vand og spildevand i Rudersdal Kommune vil udvikle sig fra 72 kr. til 193 kr. i perioden 2025-2064 (i 2025 prisniveau) og dermed stige 167% igennem perioden.

Ved den nuværende regulering vil likviditetsklemmen forekomme i år 2032 for Novafos Vand Rudersdal A/S, og i 2045 i Novafos Spildevand Rudersdal A/S. Likviditetsklemmen opstår primært, fordi indtægter opkræves over op til 75 år, mens lån afdrages over 40 år.

Likviditetsklemmen medfører, at der er behov for via taksten at opkræve et supplerende investeringstillæg til at dække renter og afdrag på tidlige optagne lån, når likviditetsklemmen indtræder.

Tilslutningsbidrag og gebyrer

Når borgere skal tilslutte sig det fælles ledningsnet for vandforsyning betales et bidrag. Bidraget for tilslutning til et almindeligt vandstik (Ø50 mm) stiger fra 44.938,53 kr. inkl. moms i 2024 til 46.500,00 kr. inkl. moms i 2025.

Tilslutningsbidraget for spildevand opkræves ved tilslutning af nye ejendomme til spildevandssystemet.

Tilslutningsbidraget ved tilslutning af både spildevand og regnvand stiger fra 78.395,48 kr. til 81.120,25 kr. inkl. moms.

Tilslutningsbidraget for spildevand reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger.

Gebyrstørrelserne i 2025 - eksempelvis for manglende betaling – er prisreguleret fra 2024 til 2025.

Tømningsordning

Tømningsordningen i Rudersdal Kommune omfatter alle ejendomme, der ligger i det åbne land i områder, der ikke er tilsluttet renseanlæg. Spildevandet fra disse ejendomme ledes i stedet ud til bundfældningstanke eller samletanke.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at taksterne for 2025 godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 27. november 2024, punkt 10:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalget indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Takstblad 2025 - Rudersdal

Bilag 2 - Gebyrblad 2025 - Novafos

Bilag 3 - Tømningsordning 2025 - Rudersdal

Bilag 4 - Afgørelse 2025 - Novafos Vand Rudersdal

Bilag 5- Statusmeddelelse 2025 - Novafos Spildevand Rudersdal

Bilag 6 - Årsrapport 2023 - Novafos Vand Rudersdal

Bilag 7 - Årsrapport 2023 - Novafos Spildevand Rudersdal

Bilag 8 - Budgetnotat 2025 Rudersdal

Punkt 19: Birkerød Vandforsyning - Godkendelse af takster 2025

00.22.04-P35-11927

Resume

Rudersdal Kommune skal - som myndighed på vandforsyningsområdet - godkende Birkerød Vandforsynings vedtagne takster for vand for året 2025.

Taksterne fremlægges til godkendelse i Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune skal i henhold til vandforsyningsloven godkende Birkerød Vandforsynings takster for vand, se bilaget Takstblad 2025. Birkerød Vandforsyning har den 5. november 2024 fremsendt materiale til legalitetsgodkendelse af selskabets takster.

Vandselskaberne i Danmark er i kraft af deres status som naturlige monopoler underlagt økonomisk regulering, som skal sikre lave forbrugerpriser. Den økonomiske regulering sætter et loft over vandselskabernes indtægter med det formål, at priserne for drikkevand ikke er unødigt høje.

Det er Vandsektortilsynet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen), der træffer afgørelse om og meddeler den økonomiske ramme, som Birkerød Vandforsyning skal overholde.

Vandsektortilsynet har den 4. september 2024 fremsendt afgørelse om økonomiske rammer for 2025-2026 for vand i Birkerød Vandforsyning a. m. b. a. Rammen inkluderer et generelt effektiviseringskrav på driften i 2025 på 126.980 kr., jf. afgørelse - Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Takster for 2025

For 2025 udgør den økonomiske indtægtsramme for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. på vand 17.945.248 kr. inklusive afgifter, men eksklusive moms. Med taksterne for 2025 forventes den økonomiske ramme at blive fuldt udnyttet for 2025. Se tabel 1 for en uddybning af taksterne.

Prisen for drikkevand fra Birkerød Vandforsyning falder med kr. 1,64 kr. pr. m³ inkl. moms. Den samlede forbrugeroplevede variable pris for vand (og afledningsbidrag, der opkræves på vegne af Novafos), vil i 2025 være 68,61 kr./m³ (inklusive moms). Dermed stiger den samlede pris inkl. bidrag og afgifter med kr. 3,41 pr. m³. Det betyder, at en person, der bruger ca. 40 m³ vand årligt, vil opleve en merpris på ca. 136 kr. årligt, og for en familie på fire personer, hvor forbruget typisk ligger på 120 m³, vil der være en årlig stigning på ca. 409 kr.

Det samlede tal dækker over, at prisen på vand er faldet fra 23,35 kr./m³ (inklusive moms og statsafgift) i 2024 til 21,71 kr./m³ (inklusive moms og statsafgift) i 2025, mens afledningsbidrag for spildevand er steget fra 41,85 kr./m³ (inklusive moms) i 2024 til 46,90 kr./m³ (inklusive moms) i 2025.

For tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 500 m³/år reduceres afledningsbidraget i henhold til den af NOVAFOS A/S udmeldte trappemodel.

Tabel 1. Oversigt over takster (inklusive moms).

År	2024	2025
Vand inklusiv statsafgift pr. m ³	23,35 kr.	21,71 kr.
Afledningsbidrag* pr. m ³ (Spildevand) Borgere og virksomheder med et forbrug til og med 500 m ³ - Trin 1 (fuld takst)	41,85 kr.	46,90 kr.
Total pr. m ³ vand, afgift og afledningsbidrag* for spildevand på	65,20 kr.	68,61 kr.

trin 1		
Afledningsbidrag* pr. m ³ for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug på 501-20.000 m ³ Trin 2: (80% af trin 1)	33,48 kr.	37,53 kr.
Afledningsbidrag* pr. m ³ for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 20.001 m ³ Trin 3: (40% af trin 1)	16,74 kr.	18,76 kr.
Tilslutningsbidrag, Vand	31.187,50 - 91.250 kr. (pris afhænger af stikstørrelse og årsforbrug)	31.187,50 - 91.250 kr. (pris afhænger af stikstørrelse og årsforbrug)

*Opkræves på vegne af Novafos Spildevand Rudersdal A/S

Tilslutningsbidrag og gebyrer

Når borgere skal tilslutte sig det fælles ledningsnet for vandforsyning betales et anlægsbidrag. Anlægsbidraget til hovedanlæg er steget fra 3.925 kr. (inklusive moms) til 7.500 kr. (inklusive moms), medens anlægsbidraget til forsyningsanlæg og stikledning efter størrelse holdes på samme niveau som i 2024. Bidraget fastholdes for tilslutning til et almindeligt vandstik (Ø32 mm) er på 6.000 kr.

Gebyrstørrelserne i 2025 - eksempelvis for manglende betaling eller aflæsning i forbindelse med årsafregning - er uændret i forhold til 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at taksterne godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 27. november 2024, punkt 11:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalget indstilling tiltrådt.

Bilag

Birkerød Vandforsyning - Takstblad 2025

Bilag 1 - Takstblad 2025 - Rudersdal

Birkerød Vandforsyning -afgoerelse-om-oekonomiske-rammer-birkerøed-vandforsyning-2025

Birkerød Vandforsyning - Driftsbudget med anlægsnote 2025

Birkerød Vandforsyning - Note vedr. særlige anlægsinvesteringer 2025

Punkt 20: Lukket: Resultat af udbud af tøjvaskeordning i hjemmeplejen

88.12.00-Ø54-6771

Punkt 21: Anlægsregnskab - Projekt 350035 Elektroniske nøgler i Hjemmeplejen

00.32.04-S00-14585

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 27.04.2016 givet anlægsbevilling 2.040.000 kr. til Elektroniske nøgler i Hjemmeplejen.

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

Sagsfremstilling

Anvendelsen af midlerne på projektet er afsluttet, og anlægsregnskabet for projekt 350020 er som følger:

- Samlet anlægsbevilling pr. 27.04.2016 på 2.040.000 kr.
- Forbrug pr. 09.08.2024 på 2.081.884 kr.
- Merforbrug 41.884 kr.

Der har været afholdt udgifter til Elektronisk nøglesystem i Hjemmeplejen i 2017, og efterfølgende afholdt udgiften til simkort abonnement for de elektroniske nøgler.

Baggrund

Elektroniske nøgler er en del af et tidligere pilotprojekt i 2014 ifm. projekt 350020, om velfærdsteknologier. Elektroniske nøgler anvendes fortsat i dag og giver større sikkerhed og tryghed for borgerne, da systemet giver mulighed for at se hvem, der har besøgt borgeren og hvornår.

Nøglekortet giver kun relevante hjælpere adgang til boligen i det relevante tidsrum for hjælpen. Systemet kan fjernbetjenes fra distriktskontoret og personalet kan således f.eks. lukke en læge ind i boligen, med tilladelse fra borger, og kan derved spare at sende en medarbejder ud til adressen og åbne døren.

De sikkerhedsmæssige udfordringer med tabte og glemte nøgler er løst via elektronisk nøglestyring. Og der er ligeledes tale om, at kommunen undgår udgifter ved omkodning af låse, eftersom der ikke er en hovednøgle, som kan åbne alle nøglebokse og derved have fri adgang til borgernes nøgler

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at anlægsregnskabet for projekt 350035 godkendes,
2. at der gives en positiv tillægsbevilling på 41.884 kr., som finansieres af kommunekassen.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 27. november 2024, punkt 13:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke under punktets behandling.

Punkt 22: Sjælsø Inventar anskaffelser - Anlægsbevilling

00.01.00-A00-370617

Resume

I forbindelse med andenbehandling af forslag til budget for 2025-28 vedtog Kommunalbestyrelsens den 9. oktober 2024 et rådighedsbeløb på 3,213 mio. kr. i 2025, 3,128 mio. kr. i 2026 og 6,666 mio. kr. i 2027 for projekt 350945, vedrørende anskaffelser af inventar til Plejecenter Sjælsø som følge af ombygning.

Forvaltningen anmoder om en anlægsbevilling, tilsvarende de allerede afsatte rådighedsbeløb i 2025, 2026 og 2027.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med udvidelsen og ombygningen af Plejecenter Sjælsø, som omfatter projekterne 350048 (etape 1), 350047 (etape 2) og 350049 (etape 3), er der behov for en opdatering og udvidelse af centerets inventar m.v. For at imødekomme disse behov er projekt 350945 2. behandlet i oktober 2024, som allokerer midler til flytning af borgere og personale fra det eksisterende plejecenter til det nye byggeri og til indkøb af inventar, således at plejecenterets nye rammer kan understøttes bedst muligt.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser, da rådighedsbeløbet er godkendt ved andenbehandling af budgettet, oktober 2024

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 3,213 mio. kr. i 2025, 3,128 mio. kr. i 2026 og 6,666 mio. kr. i 2027, tilsvarende de afsatte rådighedsbeløb i 2025, 2026 og 2027.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 27. november 2024, punkt 7:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke under punktets behandling.

Punkt 23: Anlægsregnskab - Projekt 350020 Velfærdsteknologi i ældreplejen

00.32.04-S00-14585

Resume

Kommunalbestyrelsen har i perioden februar 2012 og frem til april 2019 givet tre anlægsbevillinger på i alt 5.754.000 kr. til Projekt 350020 - Velfærdsteknologi i ældreplejen.

Som følge af en budgetteknisk gennemgang af anlægsager i den centrale økonomiforvaltning, er forvaltningen blevet opmærksomme på at der udestår aflæggelse af anlægsregnskab for nærværende anlægsprojekt 350020 - Velfærdsteknologi i ældreplejen, vedrørende perioden 2012-2022.

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

Sagsfremstilling

Anvendelsen af midlerne på projektet er afsluttet, og anlægsregnskabet for projekt 350020 er som følger:

Samlet anlægsbevilling pr. 24.04.2019 på 5.754.000 kr.

Fordelt i årene 2012, 2015 og 2019 på hhv. 2,0 mio., 2,03 mio. og 1,724 mio. kr.

Forbrug pr. 31.12.2022 på 5.820.022 kr.

Merforbrug 66.022 kr.

Baggrund

På kommunalbestyrelsesmøde den 29.02.2012 pkt. 10, Velfærdsteknologi - frigivelse af anlægsbevilling, blev der givet en bevilling på 2,0 mio. til bl.a. firekommunesamarbejde med Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommune til velfærdsteknologi på Ældreområdet. Der har været afholdt udgifter ifm. afprøvning af flere projekter heriblandt:

- Fra 2012-13 - Afprøvning af 5 teknologier til borgere med demens. Henholdsvis en lille GPS, sengealarm, kuglestol og gyngestol til sansestimulering og demensmadras. Demensmadras er i dag i brug ved behov og udvalget af GPS er udvidet med flere modeller.
- Fra 2012 – 2016 - Afprøvning af videokommunikation i hjemmeplejen og på træningsområdet til forskellige målgruppe af borgere heriblandt to teknologier - "Min Kontakt" som er interaktive løsninger, hvor borgere bliver betjent via en skærmløsning og Epital Sundhed som er en telemedicinsk løsning til borgere med KOL mhp. at styrke mestring af deres sygdom. Begge projekter er i dag afsluttet uden videreførelse.
- Fra 2012 – 2014 - Afprøvning af "Mobil Interaktiv Træning". Projektet var et samarbejde med Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og firmaet Yoke, om at afkorte træningstiden på genoptræningscentre og giver mulighed for at træne mere fleksibelt i hjemmet. Konceptet med digital træning understøtter fortsat hjemmetræningen i dag på udvalgte diagnoser.

Endvidere blev der afsat midler til at Rudersdal kommune etablerede en inspirationsbolig med velfærdsteknologi bl.a. boligindretning af køkken og badeværelse på Teglpøtten 13.

Inspirationsboligen skulle afløses af et velfærdsteknologibibliotek, hvor borgerne kunne låne forskellige hjælpemidler til afprøvning i en kortere periode. Dette initiativ blev dog nedlagt ifm. COVID, grundet særligt de hygiejniske restriktioner og er ikke for nuværende genetableret.

På Social- og Sundhedsudvalgsmøde d. 11.09.2013 pkt. 6, Velfærdsteknologi - en status på eksisterende projekter, modtog Social- og Sundhedsudvalget en status på ovenstående projekter herunder økonomi. Alle projekter var forsat undervejs.

På kommunalbestyrelsesmøde d.04.03.2015 pkt. 3, Status for velfærdsteknologiprojekter samt frigivelse af anlægsbevilling, vendte forvaltningen igen tilbage med en statusbeskrivelse af projekterne, som var udført i samarbejde med de 4 kommuner.

Kommunalbestyrelsen godkendte ved samme møde anmodningen om frigivelse af den budgetterede anlægsbevilling på velfærdsteknologi i ældreplejen for 2014 og 2015 på 2,03 mio. kr. til videreførelse af eksisterende projekter samt et resterende beløb til endnu ikke fastlagte projekter vedrørende velfærdsteknologi.

På kommunalbestyrelsesmøde d. 24.04.19 pkt. 3, Frigivelse af anlægsbevilling til velfærdsteknologi i ældreplejen, godkendte kommunalbestyrelsen sidste frigivelse af anlægsbevillingen, hvormed 1,5 mio. kr. blev disponeret til

sensorgulve på Plejecenter Frydenholm. De resterende midler blev disponeret til bl.a. afprøvning af infoskærme der kan gøre aktivitetskalendere tilgængelige for borgere/pårørende samt personaflastende velfærdsteknologier.

Væsentlig at fremhæve er udviklingsprojektet vedr. træningsteknologien ICURA-trainer, som Rudersdal kommune udviklede i samarbejde med de tre øvrige samarbejdskommuner og leverandøren. Det er i dag fuldt implementeret i en nyere version og gør borgere på udvalgte diagnoser i stand til at træne på egen hånd i hjemmet.

Anlægsbevillingen har således fra 2012 til 2022 været anvendt til forskellige projektinitiativer i regi af firekommunesamarbejdet samt løbende pilotafprøvning, projekter og implementeringer af velfærdsteknologiske løsninger til ældreplejen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at anlægsregnskabet for projekt 350020 godkendes,
2. at der gives en positiv tillægsbevilling på 66.022 kr., som finansieres af kommunekassen

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 27. november 2024, punkt 12:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke under punktets behandling.

Punkt 24: Anlægsbevilling til lokaleforbedringer på Søholmskolens afd. Bistrup og Ravnholm Skoles afd. Vangebo

00.22.04-A00-372870

Resume

Forvaltningen søger en anlægsbevilling til lokaleforbedringer på Søholmskolen afdeling Bistrup og Ravnholm Skole afdeling Vangebo finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251092 Opgradering af Søholmskolen afdeling Bistrup og Ravnholm Skole afdeling Vangebo i forbindelse med, at de to afdelinger afgiver udskolingerne.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2024-2027 blev der afsat 1,37 mio. kr. på politikområde Undervisnings anlægsramme til lokaleforbedringer på Søholmskolen afdeling Bistrup og Ravnholm Skole afdeling Vangebo, efter at de to afdelinger har afgivet udskolingerne. Udskolingerne for de to skoler er samlet på henholdsvis afdeling Toftevang og afdeling Nærum ved begyndelsen af indeværende skoleår.

Af budgetaftalen fremgik desuden, at budgetforligskredsen ville samles for at beslutte fordelingen af de afsatte midler mellem de to afdelinger. Budgetforligskredsen besluttede på den baggrund på deres møde den 22. januar 2024 at fordele midlerne efter en faglig vurdering.

Forvaltningen har været i dialog med de to skoler for i fællesskab at udpege relevante tiltag, der samlet kan bidrage til de ønskede lokaleforbedringer. Skolerne har i forbindelse med formuleringen af deres ønsker været i dialog med deres respektive skolebestyrelser.

På den baggrund ønskes for Søholmskolens afdeling Bistrup at opgradere udearealerne til et mere alderssvarende udeområde i forbindelse med, at afdelingen afgiver udskolingen og udearealerne derfor alene skal disponeres til indskoling og mellemtrin. Det bemærkes, at ønsket for denne afdeling således ikke relaterer sig til lokaleforbedringer som formuleret i budgetaftalen men til udearealerne. Forvaltningen vurderer dog at ønsket knytter sig til et formål om at tilpasse de fysiske rammer til en ændret elevgruppe og derfor ligger inden for det formulerede formål i budgetaftalen.

For Ravnholm Skoles afdeling Vangebo ønskes de prioriterede midler anvendt til konvertering af fysiklokale til billedkunstlokale og genetablering af oprindelige åbne rum.

Det bemærkes, at projekternes omfang vil skulle kunne blive gennemført inden for den afsatte ramme og at den konkrete prioritering vil afhænge af en konkret projektering.

Forvaltningen søger om en anlægsbevilling på 1,37 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251092 Opgradering af Søholmskolen afdeling Bistrup og Ravnholm Skole afdeling Vangebo.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 1,37 mio. kr. til lokaleforbedringer på Søholmskolen afdeling Bistrup og Ravnholm Skole afdeling Vangebo, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251092 Opgradering af Søholmskolen afdeling Bistrup og Ravnholm Skole afdeling Vangebo.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 27. november 2024, punkt 4:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 25: Takster på Dagtilbudsområdet 2025

28.06.00-S29-372552

Resume

Kommunalbestyrelsen skal hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen, fastsætte det kommende års forældrebetalingstakst for dagtilbud for 0-5 årige børn.

Takster er beregnet ud fra det besluttede budget 2025. Der beregnes en særskilt takst for den forældrefinansierede frokostordning.

Taksterne for 2025 stiger med ca. 6 %. Taksten for frokostordningen stiger med ca. 2 %. Stigningerne skyldes hovedsageligt den generelle pris- og lønfremskrivning.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen er forpligtet til ultimo 2024 at fastlægge det kommende års takster på dagtilbudsområdet.

Forældrebetalingen er beregnet ved, at der opkræves 25 % af den årlige budgetterede udgift til en plads uden frokostordning. Forældrebetalingen til frokostordningen er 100 % af den budgetterede udgift.

En samlet oversigt over det foreslåede takster er vedlagt sagen.

Takster i 2025

Taksten for en dagplejeplads stiger med 3,8 % og er 3.780 kr. pr. måned i 12 måneder. Taksten for dagpleje er inkl. frokost og mellemmåltider

- Taksterne for de 0-2-årige i daginstitution stiger med 6,3 % og er 3.730 kr. pr. måned i 12 måneder
- Taksterne for de 3-5-årige i daginstitution stiger med 6,7 % og er 2.070 kr. pr. måned i 12 måneder
- Taksterne for de 3-5-årige skovbørnehavebørn stiger med 6,7 % og er 2.400 kr. pr. måned i 12 måneder.

Ændringerne skyldes hovedsageligt den almindelige pris- og lønfremskrivning på 4,3%, samt mindre justeringer i tildelingsmodellen.

Derudover betyder de ekstra lønmidler til pædagoger fra trepartsaftalen at taksterne påvirkes opad, og omvendt betyder de forældrebetalte bleer, at taksterne for de 0-2 årige påvirkes nedad.

Der er beregnet en særskilt takst for den frokostordning, som kommunen er forpligtet til at tilbyde i alle daginstitutioner. Forældrebetalingen for frokostordning er beregnet for hver aldersgruppe med fuld forældrefinansiering.

Frokosttaksten stiger ca. 2% for alle børn i forhold til 2023. Dette skyldes den almindelige pris- og lønfremskrivning. Særligt udgifterne til råvarer er steget i løbet af 2023.

- Frokosttaksten for de 0-2 årige er i 2024 640 kr. pr. måned i 12 måneder
- Frokosttaksten for de 3-5 årige er i 2024 710 kr. pr. måned i 12 måneder
- Frokosttaksten for de 3-5 årige skovbørnehavebørn er i 2024 820 kr. pr. måned i 12 måneder

Andre takster

Kommunalbestyrelsen er ligeledes forpligtet til at beslutte en ramme for og maksimal betaling af forældrearrangerede frokost- og madordninger. Der kan maksimalt opkræves en takst for forældrearrangerede frokostordninger svarende til taksten for den kommunalt initierede frokostordning. Kommunalbestyrelsen traf beslutning herom den 29.09.2010.

Tilskud til pasning af eget barn (§86) er uændret 85% af den budgetterede nettodriftsudgift pr. plads, nu i maksimalt 6 måneder.

Tilskud til private pasningsordninger (§80) er uændret 71% af den budgetterede nettodriftsudgift pr. plads.

Videre proces

Når taksterne er endeligt godkendt, beregnes tilskud til de private pasningsordninger og private institutioner. Tilskuddene offentliggøres herefter på Rudersdal.dk og sendes til de private institutioner.

Økonomi

Sagen medfører ikke ændringer i det fremlagte budgetforslag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til takster på dagtilbudsområdet for 2025 godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 27. november 2024, punkt 5:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

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

00.22.04-A00-367197

Resume

Koncernøkonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Koncernøkonomi fremlægger oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2024 samt virkninger på årene 2025-2028.

Til mødet i Kommunalbestyrelsen den 11. december 2024 fremlægges: Oversigt over udvikling i likviditeten, Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v. og Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. Dette skyldes, at bogføringen vedrørende november måned teknisk lukkes den 4. december, og at forbrugsopgørelser således ikke kan nå at ligge klar til mødet i Økonomiudvalget den 4. december.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Tillægsbevillingsliste ØU 4. december 2024

Punkt 27: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Beslutningsprotokol blev læst op og godkendt.