

REFERAT Økonomiudvalget d. 08-02-2023

Mødedato Onsdag d. 08. februar 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale 211, Rådhuset

Mødedeltagere Ann Sofie Orth (C), Jens Ive (V), Kristine Thrane (A), Anne Christiansen (L), Jacob Netteberg (B), Christoffer Emil Jexen (Ø), Dorte Nørbo (F), Christoffer Buster Reinhardt (C), Malene Barkhus (V), Birgitte Lundgren, Thomas Bille, Iben Koch, Peter Lassen, Signe Bockhahn Bjerregaard, Martin Garling

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Status på økonomien i Rudersdal Kommune.....	4
Teglværksvej 48 - Redegørelse for opdrag for tidligere undersøgelser.....	5
Anskaffelse af tjenestebiler til hjemmeplejen.....	8
Finansiel politik – 2. halvårsrapport 2022.....	13
Verdensmålpuljen i Rudersdal – status for projektbevillinger.....	17
Fælles opfølgning på arbejdsklausuler i Spar 5.....	20
Ny kommunikationsstrategi for Rudersdal Kommune.....	23
Samlet evaluering af Bo trygt.....	25
Salg af Piberødhus.....	29
Anlægsregnskab - Renovering af Vedbæk Børnehus.....	31
Den mobile kulturscene - evaluering efter prøveåret.....	33
Budget 2023 for Movia - Andenbehandling.....	37
Forslag til nye særskilte lokalplaner for kolonihaver - Godkendelse til udsendelse i offentlig høring	40
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	44
Underskriftsark.....	45

Punkt 1: Meddelelser

Punkt 2: Status på økonomien i Rudersdal Kommune

23/2730

Resumé

Det foreløbige regnskab for 2022 viser, at Rudersdal Kommune overskrider servicerammen.

Økonomiudvalget forelægges en fortrolig orientering om den økonomiske situation i Rudersdal.

Sagsfremstilling

Økonomichef Peter Lassen forelægger ved mødet en fortrolig orientering om den økonomiske situation i Rudersdal, hvor det foreløbige regnskab for 2022 viser, at kommunen overskrider servicerammen.

I oplægget præsenteres også en række initiativer, der skal sikre, at Rudersdal Kommune i 2023 overholder servicerammen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-02-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 3: Teglværksvej 48 - Redegørelse for opdrag for tidligere undersøgelser

23/2179

Resumé

Økonomiudvalget blev på ekstraordinært møde den 23.11.2022 orienteret om Teknologisk Instituts fund af skimmelsvamp i tagkonstruktionen over en bolig på Teglværksvej 48, 1. th. Ejendommen er ejet af Rudersdal Kommune og udlejes til boligsociale formål.

Udvalget tog forvaltningens orientering om de videre undersøgelser og genhusning af beboerne til efterretning. Udvalget ønskede i den forbindelse at få forelagt en sag om opdraget på de tidligere bestilte rådgiverundersøgelser på adressen.

Forvaltningen har modtaget undersøgelsesrapporten fra de videre undersøgelser på ejendommen foretaget af Teknologisk Institut den 15. december 2022. Forvaltningen vil på et kommende møde forelægge en særskilt sag med oplæg til beslutning om det videre forløb for ejendommen og dens beboere.

Sagen forelægges udvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er i løbet af de sidste to år udført flere undersøgelser af boligen på Teglværksvej 48, 1. th. Se nærmere om hændelsesforløb og de gennemførte undersøgelser i sag og bilag som fremlagt for økonomiudvalget den 23.11.22.

Forvaltningen har undersøgt forholdene omkring Rudersdal Ejendommens rekvirering af de tidligere undersøgelser på Teglværksvej 48, 1. th. ved gennemgang af alle dokumenter og korrespondancen i sagen. Undersøgelsen er sammenfattet i det vedlagte notat (se bilag 1). Der er givet fuld sagsindsigt til to medlemmer af kommunalbestyrelsen og denne kan fremsendes efter ønske.

Rudersdal Kommune har siden 2019 anvendt Søren Garde Rådgivning A/S som juridisk rådgiver i forhold til skimmelramte og sundhedsskadelige boliger. Søren Garde er valgt ud fra erfaringer og anbefalinger fra Rudersdal Ejendommens faglige netværk. Søren Garde har anbefalet forvaltningen at anvende rådgiverfirmaet Bøgh og Helstrup til bygningsbiologiske undersøgelser i forbindelse med skimmelsager. Det var derfor Bøgh og Helstrup, der i december 2020 foretog den første undersøgelse af boligen i nr. 48, 1. th.

Opdraget for Bøgh og Helstrups undersøgelse

Opdraget fra forvaltningen har været en enkel bestilling af praktisk karakter og har ikke begrænset rådgiver i deres undersøgelse af boligen på Teglværksvej. Det har alene været op til Bøgh & Helstrup på stedet bl.a. at vurdere behovet for destruktive indgreb i forbindelse med undersøgelsen. Forvaltningen har ej heller instrueret i, at der skulle udføres bestemte målemetoder.

Det er praksis i forvaltningen, at det er rådgiver, der ud fra en faglig betragtning, vurderer hvilke metoder der skal anvendes i undersøgelserne, og hvor omfangsrig undersøgelsen skal være for, at der er tilstrækkeligt grundlag for en sikker konklusion. Forvaltningen er tilbageholdende med at anvisne specifikke måle- og prøvemethoder da, der er risiko for delvis ansvars pådragelse for konklusioner mv., Herudover vil dette forudsætte mere fagspecifikke kompetencer på området, som forvaltningen ikke råder over.

Øvrige rådgivere

I forbindelse med renovering af boligen på Teglværksvej 48, 1. th. i februar 2022, inden genudlejning, rekvirerede forvaltningen rådgivningsvirksomheden Goritas til at foretage en ny skimmelundersøgelse som omfattede luftprøver som supplement til de gængse aftryksprøver. Valget af Goritas skete efter anbefaling af Søren Garde, idet det var hans faglige vurdering, at luftprøver endeligt kunne afklare eventuel skimmelpåvirkning i selve lejligheden, og at Goritas havde erfaring med udtagning af sådanne luftprøver.

Herudover har forvaltningen anvendt Teknologisk Institut til den seneste undersøgelse, som har omfattet begge ejendomme på Teglværksvej 48 og 20B.

Senest har forvaltningen indgået rammeaftale med ”DGE Miljø- og Ingeniørfirma” om fremtidige bygningsmiljøundersøgelser, herunder biologiske og skimmelundersøgelser. Grundlaget for valg af denne rådgiver var et udbud, hvori pris/økonomi vægtede 40% og teknisk værdi vægtede 60% og det var ønsket at indgå en aftale med et firma, der kan udføre flere typer af miljøundersøgelser. Rammeaftalen løber indtil ultimo 2024. Forvaltningen kan fremover også benytte Teknologisk Institut eller andre rådgivere, såfremt det er ønsket til løsning af særlige opgaver.

Organisatoriske ændringer

Forvaltningen har på baggrund af undersøgelsen identificeret en række forhold, som kan styrke sagsbehandlingen i relation til afklaring af mulig forekomst af skimmel.

Forvaltningen anbefaler således at flytte myndighedsbehandlingen af skimmelsager til Byplan, som har den største myndighedskompetence inden for bygninger og byggeri. Dette sikrer endvidere funktionsadskillelse af kommunens udlejningsvirksomhed og tilsynsfunktion i relation til skimmelundersøgelser. Herved tilføres også bygningstekniske kompetencer i tilsynsfunktionen, som må forventes at kvalificere myndighedsbehandlingen. Forvaltningen anbefaler ligeledes, at skimmelsager, som konsekvens af den organisatoriske flytning, fremover henhører under Arkitektur- og Byplanudvalget.

Forvaltningen ser endvidere et behov for at udarbejde et mere formaliseret grundlag for rekvirering af skimmelundersøgelser, så forvaltningen opnår et stærkere udgangspunkt i samarbejdet med eksterne rådgivere. Det drejer sig eksempelvis om krav til afrapportering og præcisering af opgave og rådgivers ansvar. Forvaltningen anbefaler at ny procedure forelægges for Arkitektur- og Byplanudvalget til godkendelse.

Det videre forløb

Resultaterne af de seneste undersøgelser foretaget af Teknologisk Institut den 15. december 2022 har påvist skimmelsvamp i tagkonstruktionen på begge ejendomme i et omfang, der nødvendiggør, at beboerne i lejlighederne på 1. sal skal tilbydes genhusning, såfremt beboerne ønsker det.

Forvaltningen arbejder fortsat med afklaring af de fremtidige muligheder for begge ejendomme på Teglværksvej 48 og 20B, herunder forelæggelse af et samlet grundlag for en politisk beslutning om enten renovering eller salg af ejendommene.

Forvaltningen har endvidere rekvireret advokatbistand til at afklare en række juridiske spørgsmål i sagen. Se nærmere i vedlagte lukkede bilag 6 og 7.

Forvaltningen vil forelægge en sag for økonomiudvalget på et kommende møde som følger op på ovenstående, herunder en redegørelse for resultaterne af Teknologisk Instituts seneste undersøgelser.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at Økonomiudvalget tager redegørelsen for forvaltningens opdrag til skimmelundersøgelserne til efterretning
- 2) at myndighedsbehandlingen af skimmelsager flyttes til Byplan,
- 3) at skimmelsager fremover henhører under Arkitektur- og Byplanudvalget, og
- 4) at forvaltningen forelægger ny procedure for rekvirering af skimmelundersøgelser til godkendelse for Arkitektur- og Byplanudvalget,

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-02-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Bilag 1 - Notat om opdrag for Bøgh og Helstrups undersøgelse af Teglværksvej 48 - 30.01.2023.docx

Bilag 2 - Bøgh og Helstrup - notat vedr. forskel i rapporter - november 2021.pdf

Bilag 3 - Notat fra Bøgh og Helstrup 01.12.2022.pdf

Bilag 4 - Søren Garde - notat - sammenligning af undersøgelser december 2022.pdf

Bilag 5 - Søren Garde - vurdering - sammenligning af undersøgelser december 2022.pdf

Punkt 4: Anskaffelse af tjenestebiler til hjemmeplejen

22/17720

Resumé

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 25. januar 2023 Økonomiudvalgets indstilling om igangsættelse af udbud og forlængelse af nuværende aftaler for biler til hjemmeplejen.

Økonomiudvalgets indstilling var følgende:

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

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

Der forelægges hermed en opdateret sag med indstilling om, at der hurtigst muligt anskaffes 6-12 elbiler og tilhørende ladestandere (flest muligt uden udbud) til hjemmeplejen. I bedste fald vil et antal el-biler kunne være i drift i løbet af 6-8 mdr. Samtidig igangsættes udbud på biler til hjemmeplejen og en rammeaftale til anskaffelse af ladestandere hurtigst muligt.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ad. 1 Vurdering af mulighederne for at fremskynde processen

I henhold til de gældende udbudsregler skal der gennemføres EU-udbud af biler og af ladestandere inkl. service og vedligehold, da værdien af indkøbene hver især overstiger tærskelværdien for EU-udbud på 1,6 mio. kr.

Der skal gennemføres separate udbud for hhv. biler og ladestandere:

- Udbud af køb af biler skal gennemføres via SKI's dynamiske indkøbssystem, som Rudersdal Kommune har tilsluttet sig, og som er forpligtende. Dette udbud gennemføres af Koncernøkonomi. Købet finansieres via KommuneLeasing.

Et udbud af biler forventes at kunne gennemføres på 3-6 mdr. Dertil kommer leveringstiden på mellem 1 og 12 mdr. afhængig af bilmærke, farve og antal.

- Udbud af anskaffelse og tilslutning af ladestandere, herunder drift og serviceaftale samt abonnementsordning gennemføres af Teknik og Miljø med udbudsteknisk assistance fra Koncernøkonomi.

Et udbud af ladestandere forventes at kunne gennemføres i løbet af 6-9 mdr. afhængig af forberedelsestiden. Det er her væsentligt, at lokationerne, hvor bilerne skal placeres, ret hurtigt ligger fast. Dertil kommer en leveringstid på mellem 1 og 12 mdr. afhængig af, hvor ladestanderne skal placeres, anlægsarbejdets omfang og om der er strøm nok på lokationen. Især leveringstiden på etablering af ekstra strøm er meget lang.

Rudersdal Kommune har mulighed for at erhverve et antal ladestandere uden udbud som følge af udbudslovens delydelsesregel, hvorefter der kan indkøbes delydelser uden udbud for op til 20% af aftalens værdi, dog maksimalt 596.000 kr.

Der vil derfor kunne erhverves et antal ladestandere uden udbud. Bilerne skal – uanset mængde – erhverves via SKI's dynamiske indkøbssystem.

Strategi for anskaffelse af ladestandere

Der er i dag 64 biler i hjemmeplejen på den nuværende kontrakt, hvoraf 19 anvendes til fælles formål og 45 tilhører de forskellige distrikter. En enkelt bil er totalskadet. Derudover har hjemmeplejen p.t. leaset 2 biler og låner 3 biler af Podedenheden. Fremskrives antallet af biler pr. distrikt (med udgangspunkt i 64 biler) med udviklingen i antallet af borgere, vil hjemmeplejen have brug for hhv. 73 biler i 2026 og 80 biler i 2029. Der er tale om et skøn, idet fremskrivningen ikke indregner en stigende tendens til, at de ældre bliver i egen bolig i længere tid, samtidig med at de har et plejebehov. Der kan således blive behov for endnu flere biler til hjemmeplejen i de kommende år. Inden et udbud vil der være behov for at undersøge det samlede behov for biler i Social og Sundhed.

På den baggrund foreslås udbudt en rammeaftale, der giver mulighed for anskaffelse af op til 100 ladeudtag til hjemmeplejen over de næste 8 år. Samtidig undersøges det, om der kan forventes at være et behov for anskaffelse af ladestandere i andre dele af forvaltningen i de kommende år, og om det vil give mening at udbyde en større volumen på rammeaftalen.

Der anskaffes hurtigst muligt så mange ladestandere, som det er juridisk muligt uden udbud.

Det er ikke muligt på forhånd at fastlægge udgifterne til etablering og drift af ladestandere, da udgifterne bl.a. vil afhænge af, hvor ladestanderne skal etableres, om der er strøm nok på lokationerne og om ladestanderne kan opsættes på en mur eller skal graves ned. Det er derfor heller ikke muligt på forhånd at fastlægge aftalens endelige værdi.

Udgifterne til opsætning og drift vil variere fra ca. 20.000 kr. til ca. 70.000 kr. pr. ladestander.

Hvis det antages, at det i gennemsnit vil koste 45.000 for en ladestander (etablering og drift), der har to ladeudtag, vil den samlede udgift for 100 ladeudtag beløbe sig til 2,25 mio. kr. Med udgangspunkt heri vil det være muligt at anskaffe 10 ladeudtag uden udbud i henhold til delydelsesreglen. Der vurderes at være rum for køb af mellem 6 og 12 biler uden udbud afhængig af udgifterne hertil. Udgifterne kvalificeres via uforpligtende tilbud.

Hvor skal de første ladestandere placeres

Social og Sundhed har vurderet den hensigtsmæssige placering af de første ladestandere i tilknytning til kommunens hjemmeplejedistrikter. Vurderingen har taget udgangspunkt i muligheden for en eventuel kapacitetsudvidelse af distriktslokalerne og antallet af parkeringspladser til rådighed. På denne baggrund vurderes det mest hensigtsmæssigt at placere de første ladestandere ved hjemmeplejedistrikterne Ravnsnæs og Vaserne, som ligger ved Birkerød administrationscenter. Dernæst vurderes det oplagt at placere ladestandere ved distrikt Trørød beliggende i Mariehøjcentret.

Der er i forlængelse heraf gennemført en undersøgelse af strøm- og parkeringsforhold på hhv. Mariehøj og ved administrationscentret med henblik på at afdække mulighederne for etablering af ladestandere. Undersøgelsen viser umiddelbart, at der vurderes at være tilstrækkelig strøm til op til 12 biler ved administrationscentret i Birkerød under forudsætning af, at bilerne kan lade om natten, dvs. ikke kører i døgndrift. Der er derimod ikke mere tilgængelig strøm ved Mariehøj. Derfor vurderes det, at de første ladestandere skal opsættes ved Administrationscentret i Birkerød.

Leveringstiden på selve ladeboksen er mellem 1 og 2 mdr. Idet ikke alle ladeudtag kan opsættes på en væg, vil der skulle graves og støbes fundament til opsætning af ladestandere, hvilket vil forlænge ibrugtagningstiden afhængig af arbejdets omfang.

Der indhentes tilbud fra 2-3 leverandører, hvor der vil blive lagt vægt på pris og leveringstid ved valg af leverandør.

Strategi for anskaffelse af biler

Et udbud af biler via SKI's dynamiske indkøbssystem forventes at kunne gennemføres på 3-6 mdr.

Den aktuelle leveringstid på elbiler (oplyst af KommuneLeasing, der har foretaget en rundspørge til relevante leverandører d. 19. januar 2023) er følgende:

- 1-3 måneder i farverne sort, hvid og grå/sølv
- 6 -12 måneder i blå metallak (samme farve som hjemmeplejens biler har p.t.)

Leveringstiden afhænger af model, mærke og antal. Enkelte biler kan evt. leveres med meget kort varsel, hvis de er på lager p.t. En stor ordre og særlige krav til specialfarve vil betyde en længere leveringstid.

Det vurderes derfor, at det vil være muligt at anskaffe 6-12 el-biler til hjemmeplejen i løbet af 2023, men det kan ikke garanteres, at de med hurtig levering kan erhverves i den blå farve, som de nuværende hjemmeplejebiler har. Alternativt bør det overvejes, om bilerne i stedet kan være sølvgrå eller hvide med blå logo. Mulighederne og leveringstiderne undersøges nærmere via markedsdialog med leverandører, inden et udbud iværksættes, således at bilerne kan anskaffes hurtigst muligt.

Det skal bemærkes, at hjemmeplejen kan risikere at få 2 forskellige mærker biler, da bilerne skal indkøbes i to tempi, og da det ikke er muligt på forhånd at fastlægge, hvem der vinder et udbud. Det samme gør sig i øvrigt gældende for så vidt angår leverandører af ladestandere, hvilket dog mest vil have betydning i forhold til kontraktstyring.

Det skal endvidere bemærkes, at der må forventes bedre priser ved udbud end ved et hurtigt indkøb, da der konkurrenceudsættes en større volumen via udbud.

Ad 2 Mulighederne for forlængelse

Aftalen om hjemmeplejebiler er et køb, dvs. at Rudersdal Kommune ejer bilerne, og købet er finansieret via et samlet lån hos KommuneLeasing. Det betyder, at hele aftalen skal indfries på en gang, bortset fra hvis en bil er totalskadet. Af denne

årsag er successiv tilbagelevering eller aftaler med en på forhånd ukendt tilbageleveringsdato svære at håndtere for både leverandør og Kommuneleasing.

Den gældende aftale er indgået via udbud, og det er bestemt i udbuddet, at Rudersdal Kommune har en option på forlængelse i 2 x 1 år. Mulighederne for forlængelse er dermed via aftalen begrænsede:

- 1) Alle biler forlænges med 1 år og herefter 1 år mere med ny forhandling af tilbagekøbspris og serviceaftale
- 2) Alle biler forlænges med 2 år

Forvaltningen har været i dialog med leverandøren, som gerne vil indgå aftale om, at Rudersdal Kommune med langt varsel (omkring medio 2023) meddeler leverandøren, hvor mange biler i spændet mellem 6 og 12, som kommunen ønsker at tilbagelevere efter det første år. Herefter kan resten forlænges med 1 år mere.

En anden mulighed er, at Rudersdal Kommune vælger at frikøbe bilerne efter det første års forlængelse (fortsat med finansiering via KommuneLeasing). Kommunen er da frit stillet til selv at afhænde bilerne, når el-biler er fuldt indfaset, og der ikke er behov for dem mere. Dette åbner op for en mulighed for at afhænde alle biler efter kortere tid end 1 år. KommuneLeasing kan dog som ovenfor nævnt ikke håndtere successivt tilbagesalg, idet de forudsætter, at bilerne skal afhændes samtidig og lånet indfries.

Det kræver nærmere undersøgelser af de relevante lokationer og markedsdialog med leverandørerne at komme med et mere præcist estimat for leveringstider på ladestandere via udbud, og det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at fastslå, hvornår el-biler er fuldt indfaset og de nuværende biler kan afhændes eller leveres tilbage. Det er dermed heller ikke på nuværende tidspunkt muligt at afgøre, hvilken en af de to løsninger, der er mest optimal.

Indkøb af de første ladestandere finansieres inden for hjemmeplejens budget. Forvaltningen vil forelægge en sag med status og videre proces på både indkøb og udbud af biler og ladestandere samt sagens samlede økonomi for de politiske udvalg på april-mødet 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der anskaffes 6-12 elbiler og ladestandere til hjemmeplejen hurtigst muligt, og
- 2) at der samtidig igangsættes udbud på biler til hjemmeplejen og en rammeaftale til anskaffelse af ladestandere.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-02-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt ad pkt. 2

Ad pkt. 1, Økonomiudvalget indstiller følgende ændringsforslag fremsat af et samlet udvalg ”at der hurtigst muligt anskaffes flest mulige elbiler og ladestandere til hjemmeplejen op til udbudsgrænsen”.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-02-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 5: Finansiell politik – 2. halvårsrapport 2022

23/2108

Resumé

Den 2. finansielle halvårsrapport for 2022 fremlægges med nøgletal for kommunens kapitalpleje og låneportefølje samt oversigt over kommunens finansielle aktiver og langfristede gæld. Halvårsrapporten fungerer som en kort status på kommunens finansielle politik. 2022 har været præget af rentestigninger på de finansielle markeder generelt, og Rudersdal Kommune har i lighed med andre investorer opnået et negativt afkast på obligationerne i kapitalaftalerne.

Endvidere redegøres for de ændringer i kapitalaftalerne, kommunen har foretaget i december og januar, samt hvilken betydning den aktuelle status på låneporteføljen har for kommunens optagelse af lån mv. i foråret 2023.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Den finansielle politik sætter rammerne for, hvilke muligheder kommunen har for dels at investere sin ledige kapital, dels de muligheder, der findes for at optimere kommunens låntagning med hensyn til renteudgifter og risiko. Det fremgår af politikken, at kommunen søger at realisere en forsigtig finansiell strategi. Likvide midler placeres således, at afkastet er størst muligt med begrænset risiko. Passiver (optagelse af lån mv.) plejes med et tilsvarende sigte. Politikken fastlægger endvidere etiske retningslinjer for aktivt ejerskab af investeringerne. Retningslinjerne vedrører de op til 20 pct. af porteføljen, der ikke investeres i danske stats- og realkreditobligationer. Den gældende politik for 2022-2025 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i august 2022.

Forvaltningen fremlægger løbende halvårsrapporter med status på politikken. Halvårsrapporten for 2. halvår 2022 er vedlagt som bilag. Rapporten er opdelt i tre dele: 1) Overordnede risikomål, 2) kapitalinvesteringer (placeringsporteføljen) og 3) låneporteføljen.

Opgørelserne i halvårsrapporten er pr. 31. december 2022.

Placeringsporteføljen:

Afkast:

Kommunens finansielle portefølje blev i 2022 forvaltet af tre eksterne kapitalforvaltere: Danske Bank, Nykredit og SEB. Porteføljen havde pr. 31. december 2022 en samlet markedsværdi på 383,4 mio. kr., hvormed kapitalaftalerne giver et samlet tab på 34,6 mio. kr. i 2022.

Tabellen nedenfor viser resultatet for hver af de tre kapitalforvaltningsaftaler, hvor der også sammenlignes med afkastet i 2020 og 2021. Danske Bank og Nykredit opnåede i 2022 et enslydende afkast på omtrent minus 8,4-8,5 pct. Blandt de tre forvaltere opnåede SEB det mindste tab i 2022, men når afkastene igennem de seneste tre år ses under ét, har SEBs afkast været 1,5-1,6 pct.-point lavere end Nykredit og Danske Banks afkast.

	Markedsværdi		Afkast (kr.)		Afkast (pct.)		
	31/12 2021	31/12 2022	2021	2022	2020	2021	2022
	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Mio. kr.	Pct.	Pct.	Pct.
Kapitalaftaler	140,8	129,1	-2,4	-11,8	1,33	-1,69	-8,40
Nykredit	137,1	126,2	-2,4	-10,9	-0,68	-1,73	-7,96
SEB	140,0	128,1	-1,6	-11,9	0,80	-1,15	-8,48
I alt	417,9	383,4	-6,5	-34,6			

De negative afkast i 2021 og 2022 skyldes hovedsageligt den generelle stigning i obligationsrenterne, hvilket har indebåret kursfald på de fleste obligationer – specielt på de fastforrentede stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer. Herudover har rentestigningen haft en særlig effekt på danske realkreditobligationer. I modsætning til statsobligationer har rentestigningen medført en stigning i renterisikoen på realkreditobligationer på grund af deres konverteringsmulighed (konveksitetsrisiko). Obligationsinvestorerne har ikke været villige til at betale for den stigende renterisiko på disse realkreditobligationer, hvorfor kursen er faldet særlig meget (kreditspændsrisiko). Disse to særlige risici er afgrænset i den nye finansielle politik fra august 2022 – jf. Bilag C i halvårsrapporten – hvorfor de forventes at have mindre effekt fremover.

2022 har generelt været præget af negative afkast på både obligationer og aktier, så udviklingen i Rudersdal Kommune afspejler den generelle markedsudvikling.

I 2022 steg renten på statsobligationer med løbetid på 2-3 år med omtrent 3 pct.-point. Det betyder under en række simplificerende antagelser, at en obligationsinvestor med en samlet varighed på 3 pct. ville have fået et afkast på ca. -9 pct. Kommunen har i 2022 haft en varighed på lidt over 3 pct., og i lyset heraf kan kommunens kapitalforvalteres tab på 8-8,5 pct. ikke anses for at være ekstraordinært store. (Varigheden udtrykker, hvor meget markedsværdien vil ændre sig i pct. ved en ændring i det generelle renteniveau på 1 pct.-point.) Til sammenligning kan det også oplyses, at afkastet for verdensmarkedsindekset for aktier – omregnet til euro – i 2022 var på -18,7 pct.

Det er vigtigt at understrege, at kommunen i 2022 lå med en varighed på lidt over 3, jf. s. 6 i halvårsrapporten. Varigheden på 3 er konsistent med kommunens tidligere og nuværende finansielle politik om, at varigheden ikke må overstige 4. Havde kommunen haft en anden finansiell politik, som fx havde tilladt kapitalforvalterne at have en varighed på 5, ville kommunens tab i 2022 med al sandsynlighed have været i tocifrede procenter.

Endvidere henvises til Bilag B i halvårsrapporten.

I regnskab 2022 vil tabene fremgå som en reduktion af kommunens likvide beholdninger og indebære en forværring af likviditeten primo 2023 med 1:1 gennemslag.

Endvidere er det vigtigt, at kurstabet i 2022 på aktiv-sidens obligationer holdes op imod den finansielle kursgevinst på passiv-sidens swapaftaler (der indgås som led i en måde at optage fastforrentede lån på). Markedsværdien af kommunens swapaftaler påvirkes modsat af kurserne på obligationerne ved renteændringer, så der er en modsatrettet effekt, når renterne falder og kurserne på obligationerne falder. Der var i 2022 en finansiell kursgevinst på passiv-sidens swaps på omtrent 18 mio. kr.

Implementering af ny finansiell politik og udskiftning af kapitalforvalter:

Kommunalbestyrelsen vedtog i august 2022 en ny finansiell politik for 2022-2025, som blandt andet indebærer en præcisering af politikken for aktivt ejerskab, en mulighed for investering i aktier på op til 10 pct. af porteføljen og en inddæmning af risikoen ved konverterbare realkreditobligationer, jf. Bilag C i halvårsrapporten.

I kommunens nye finansiell politik for 2022-2025 gives der mulighed for, at der kan investeres i aktier gennem investeringsforeninger eller ETF'ere (børsnoterede fonde). Kommunens formål med at lade en begrænset andel aktier indgå i porteføljen er dels at øge sandsynligheden for et højere afkast, dels at sprede risikoen.

Kommunen har valgt at en løsning, hvor både Danske Bank og Nykredit investerer i stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer, men hvor alene Nykredit investerer i aktier. Nykredit begyndte i starten af januar 2023 at investere i aktier på vegne af kommunen, og placeringerne sker både gennem deres aktivt og passivt forvaltede investeringsforeninger.

Kommunens kapitalforvaltningsaftale med SEB stoppede 31. december 2022, og midlerne blev overdraget til den eksisterende kapitalforvaltningsaftale med Nykredit pr. 1. januar 2023, jf. dagsordenssager tilgået Økonomiudvalget i november og december 2022.

Omlægningen af porteføljen indebærer en besparelse på ca. 125.000 kr. årligt på omkostningerne til kapitalforvalterne.

Låneporteføljen:

Kommunens samlede låneportefølje (langfristet gæld) har en markedsværdi på 585 mio. kr. ultimo 2022 mod 532 mio. kr. et år tidligere.

Forøgelsen af gælden skyldes primært, at kommunen i 2022 havde ekstraordinær adgang til at lånefinansiere anlægsudgifter fra 2021 på grund af Covid 19-pandemien. Indenrigs- og Boligministeriet godkendte en lånoptagelse på 49,8 mio. kr. i 2022 til de fremrykkede anlægsprojekter. I blev der 2021 optaget lån for 78,7 mio. kr. til samme formål.

Dette har indebåret, at andelen af fastforrentet gæld ultimo 2022 var på 21 pct. Ifølge den finansielle politik må andelen af fastforrentet gæld ikke være på mindre end 20 pct. Endvidere har det indebåret, at varigheden på passivsiden er faldet til under 2. Ifølge den finansielle politik skal denne ligge i intervallet [2;6].

I foråret 2023 skal kommunen foretage lånoptagelse på baggrund af de låneberettigede udgifter i kommunens regnskab for 2022. Endvidere skal kommunen optage et lån til at finansiere kommunens likviditetstab i forbindelse med

indefrysningen af borgernes grundskyld.

I lyset af den aktuelle status på låneporteføljen er det nødvendigt, at kommunen i foråret 2023 optager i hvert fald en del af den nye gæld med fast rente (mindst 20 pct. af den ny-optagne gæld skal være med fast rente for at sikre, at andelen af fastforrentet gæld ikke falder under den nedre grænse på 20 pct.). Dette kan enten ske ved, at kommunen optager et af de to lån med fast rente gennem KommuneKredit. Eller det kan ske ved, at kommunen optager de to lån med variabel rente, hvorefter kommunen indgår en renteswap ovenpå et af de to lån, således den variable rente byttes med en fast swaprente.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-02-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Halvårsrapport_pr_31december2022.pptx

Punkt 6: Verdensmålpuljen i Rudersdal – status for projektbevillinger

22/9839

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2022-2025, at der i 2022 og 2023 afsættes 500.000 kr. til etablering af en verdensmålpulje. Puljen skal understøtte lokale tiltag i den bæredygtige og grønne omstilling.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. maj 2022 en række tildelingskriterier for puljen, og med denne sag forelægges en bevillingsstatus samt orientering om de projekter, der har ansøgt puljens midler. Med sagen følger ligeledes en orientering om forvaltningens administrative proces og promoveringstiltag af verdensmålpuljen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med budget 2022-2025 afsat 500.000 kr. i 2022 og 2023 til etablering af en verdensmålpulje. Målet med puljen er at understøtte borgersamlingens anbefalinger om et mere bæredygtigt Rudersdal ved at bevillige økonomiske midler til lokale borgere og foreninger, der arbejder med projekter og initiativer, der fremmer bæredygtigheden og den grønne omstilling i Rudersdal Kommune.

Tildelingskriterier for puljen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. maj 2022 en række tildelingskriterier.

Et projekt eller initiativ kan opnå støtte ved at falde indenfor tre hovedkriterier:

- Det skal fremme bæredygtigheden i Rudersdal set i forhold til arbejdet med FNs verdensmål og kommunens klimahandlingsplan.
- Det skal komme flere end ansøger til gavn og styrke de lokale fællesskaber og partnerskaber mellem aktører.
- Det skal have et formidlings- og/eller et udviklingsaspekt, der kan sikre, at projektet efter endt støtte har gjort en forskel i praksis.

Herudover skal projektet og initiativet falde indenfor en eller flere af følgende kategorier:

- Genanvendelse og cirkulær økonomi
- Klima og grøn omstilling
- Vedvarende energi
- Sociale fællesskaber/tiltag mod ensomhed
- Omstillingsfællesskaber eller andre lokale fællesskaber/partnerskaber om verdensmålene og/eller de nævnte kategorier

Projekter og lokale tiltag der har ansøgt og modtaget midler fra verdensmålpuljen

Kommunalbestyrelsen præsenteres her for de lokale projekter og initiativer, der siden puljen blev etableret, har opnået støtte på baggrund af ovenstående kriterier:

Projekt:	Indhold/formål	Bevillingsbeløb
Flytning og genetablering af demonstrationshave	Havarthigården har i samarbejde med Landskabsarkitekt Kay Sales og projekt Vildere Rudersdal ansøgt verdensmålspuljen om økonomisk støtte til flytning og genetablering af en såkaldt showhave. Haven var opført i forbindelse med Haveselskabets udstilling om bæredygtige haver, der øger biodiversiteten, og den er nu genetableret på Havarthigården til inspiration for Rudersdals borgere, foreninger mm. Haven benyttes desuden som mødested for aktiviteter om biodiversitet, miljø og klima.	49.500 kr.
Projekt om Madspild	Klimabevægelsen i Rudersdal har ansøgt verdensmålspuljen om økonomisk støtte til informationsprojekt om forbrugsmønstre og forebyggelse af madspild. Bevillingen er brugt til at indgå samarbejder med lokale borgere, Rudersdal Bibliotek og fødevarerbutikker samt til udarbejdelse af inspirationsmateriale. Materialet vil sætte madspild i et større perspektiv, vise hvordan madspild kan undgås mm.	39.400 kr.
Sammen om verdensmål – arrangement om vanebrud	Sammen om Verdensmål har ansøgt verdensmålspuljen om økonomisk støtte til afholdelse af arrangement om vanebrud. Direktør for Vanebrudspalæet og Sammen om Verdensmål satte i oktober 2022 fokus på hvilke vanebrud, der batter, tog borgere med på tur i CO2-regnemaskinen, og sammen med lokale borgere drøftede de, hvordan vi i fællesskab lykkes med vanebrud.	17.500 kr.
Rudersdal SFOF – Trivsel i almenyttige boligforeninger	Rudersdal SFOF har ansøgt verdensmålspuljen om økonomisk støtte til et igangværende initiativ om almene boligforeningers voksende rolle i realiseringen af en række velfærdsopgaver, der skal sikre social trivsel og grøn omstilling i byerne. På baggrund af allerede 20 afholdte interviews i Nærum lokalområde, er det blevet tydeligt, at der er et stort uudnyttet potentiale – særligt i forhold til at øge biodiversiteten i boligforeningernes grønne områder samt det fællesskab, der kan opstå i arbejdet med den grønne omstilling. Rudersdal SFOF ønsker at udbrede initiativet til flere almene boligforeninger i kommunen, herunder invitere til gratis inspirations- og oplysnings arrangementer for borgere i Rudersdal.	30.700 kr.
		I alt 136.600 kr.

Forvaltningen har endnu ikke modtaget ansøgninger, der ikke har levet op til tildelingskriterierne, og dermed ikke opnået støtte.

Puljens administrative proces

For at gøre ansøgningsprocessen så smidig og lettilgængelig som mulig har forvaltningen oprettet en automatiseret webformular, hvor ansøger kan uploade ansøgningen og øvrige relevante oplysninger digitalt på Rudersdal Kommunes hjemmeside. Indkomne ansøgninger behandles på tværs af Sekretariatet, Kulturområdet og Teknik og Miljø.

Som en supplerende del af tildelingsprocessen inddrages også de forvaltningsområder, der er relevante for ansøgningens tema med henblik på yderligere kvalificering og vidensdeling.

Promovering af verdensmålpuljen.

For at sætte yderligere fokus på verdensmålpuljen har forvaltningen de seneste uger gennemført flere promoveringstiltag blandt andet via denne [temaside](#). Herudover figurerer verdensmålpuljen som topbanner på Rudersdal Kommunes hjemmeside og på infokærme på Kulturcenter Mariehøj. Der er sendt nyheder ud på kommunens sociale medieplatforme, udsendt pressemeddelelse og nyheden er ligeledes sendt ud i nyhedsbreve til adskillige foreninger, herunder til Frivilligcentret, der er en paraplyorganisation med +80 foreninger.

Som supplement til kommunens hjemmeside om verdensmålpuljen arbejder forvaltningen desuden på at synliggøre hvilke projekter, der har opnået støtte med henblik på at inspirere andre borgere til at søge puljen.

Forvaltningen forventer at gentage nævnte promoveringstiltag supplereret med nye idéer i løbet af foråret 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-02-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 7: Fælles opfølgning på arbejdsklausuler i Spar 5

22/8176

Resumé

Som et led i Rudersdal Kommunes arbejde med øget kontraktstyring vurderes det hensigtsmæssigt at føre en mere formaliseret opfølgning på kommunens arbejdsklausul om køb af varer og tjenesteydelser samt på bygge- og anlægsområdet. I forlængelse heraf peges på, at opfølgningen med fordel kan ske i et tværkommunalt samarbejde.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Problemstilling

Arbejdsklausuler anvendes i leverandørkontrakter for at beskytte danske lønmodtagere mod konkurrence fra billigere arbejdskraft fra udlandet og for at beskytte danske virksomheder mod ulige konkurrence.

Arbejdsklausuler er kontraktvilkår, baseret på konvention nr. 94 i International Labour Organization (ILO). Det er kontraktbrud, hvis klausuler ikke overholdes, og der er sanktioner knyttet til misligholdelse i form af fx bod og ophævelse.

Rudersdal Kommune anvender arbejdsklausuler i tjenesteydelses- og bygge-

/anlægskontrakter samt i visse varekøbskontrakter med et tjenesteydelseselement i form af fx

distribution/transport.

Rudersdal Kommune er en del af indkøbsfællesskabet Spar 5, som udover Rudersdal Kommune består af Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Gladsaxe og Frederiksberg Kommuner. Fra 2024 forventes Høje-Taastrup og Ballerup Kommuner ligeledes at blive medlem af indkøbsfællesskabet. Mange af kommunens vare- og tjenesteydelseskontrakter bliver indgået gennem Spar 5. Samarbejdet kan med fordel udvides til også at omfatte opfølgning på arbejdsklausuler.

Kommunerne i Spar 5 har i dag forskellige arbejdsgange, men overordnet anvendes de samme principper for opfølgning i alle kommunerne. Der følges op på arbejdsklausulerne ved konkret mistanke om manglende efterlevelse af det aftalte, baseret på fx informationer i pressen, konstateret misligholdelse af en arbejdsklausul hos en anden ordregiver, risikovurdering af branchen og lignende. Nogle kommuner foretager derudover stikprøvekontroller.

Løsninger

Der lægges op til at etablere et særskilt samarbejde i regi af indkøbsfællesskabet Spar 5 om opfølgning på leverandørers efterlevelse af arbejdsklausuler i kommunernes kontrakter om køb af tjenesteydelser, bygge-/anlægsarbejder og varer (hvor relevant) med henblik på at effektivisere, kvalificere og intensivere indsatsen.

Spar 5 samarbejder i forvejen om udbud, analyser og kontraktstyring og har en række kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser.

Spar 5's virkefelt omfatter således ikke bygge- og anlægsopgaver, men der vurderes at kunne være synergi i også at arbejde tværkommunalt med opfølgning på arbejdsklausuler på bygge- og anlægsområdet.

Forvaltningerne i Spar 5 peger på, at kontrolindsatsen kan gennemføres som en kombination af planlagte stikprøvekontroller og ad hoc ved konkret mistanke.

Den planlagte kontrolindsats kan tage udgangspunkt i en stratificeret tilgang på baggrund af arbejdets og kontraktens karakter samt leverandørkonstruktionen, med fokus på fx bygge- og anlægsbranchen og visse lavtløns-tjenesteydelsesområder. Forvaltningerne vil da i fællesskab udpege de kontrakter, der skal stikprøvekontrolleres, og samarbejde om gennemførelsen af kontrollerne. Kontrollerne vil typisk være individuelle medarbejderkontroller, som vil variere i omfang og gennemføres enten som skrivebordskontrol alene, hvor lønsedler og ansættelseskontrakter gennemgås, eller som en kombination af skrivebordskontrol og udkørende kontrol.

På baggrund af drøftelser forvaltningerne imellem og baseret på både fælles og kommunernes respektive kontraktporteføljer vurderes ca. 6-8 planlagte kontrolindsatser årligt på vare- og tjenesteydelsesområderne at være passende i den nuværende situation, hvortil evt. kommer et antal ad hoc indsatser på konkret foranledning.

På bygge- og anlægsområdet, hvor der som nævnt ikke findes fælleskommunale kontrakter, lægges der op til, at kommunerne gennemfører et antal kontroller efter individuelt vurderet behov, og at forvaltningerne orienterer hinanden om resultaterne heraf.

Ambitionen er, at der på sigt kan etableres en fælleskommunal kontrolenhed, men at det vil kræve tid og viden at etablere. Forvaltningerne vurderer derfor, at opgaven til en start mest enkelt løftes i samarbejde med en ekstern leverandør, fx et revisionsfirma. En ekstern leverandør bidrager med erfaring og ekspertise, herunder kendskab til relevante overenskomster, og kan håndtere intensive forløb med kort varsel - og der kan hurtigt skaleres op eller ned efter behov.

Det vurderes, at kommunerne kan opnå volumenrabat på selve indkøbsprisen, ved at indgå en fælles kontrakt herom.

Kontrakten med en ekstern leverandør skal indgås i henhold til udbudsreglerne. Der påtænkes en kontrakt af 2 års varighed med opsigelsesmulighed for kommunerne, således kommunerne sideløbende kan oparbejde den viden det vil kræve, at etablere en intern enhed.

Det bemærkes, at det er en operativ udfordring, at arbejdsklausulerne i de fire kommuner -

om end i alt væsentlighed er ens i indhold og substans - ikke er enslydende. Ens arbejdsklausuler i kommunerne vil lette både kontrolindsatsen og det samlede udbuds- og kontraktstyringsarbejde.

Gentofte Kommune er ved at etablere en intern kontrolløsning og ønsker således ikke at være en del af kontrolsamarbejdet.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at der indgås et operationelt samarbejde mellem Frederiksberg, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner om fælles opfølgning på leverandørers efterlevelse af arbejdsklausuler i kontrakter om køb af tjenesteydelser, bygge- /anlægsarbejder og visse varekøb med et tjenesteydelseselement,
2. at der entres med en ekstern leverandør om opgaven,
3. at der til kommunens andel af den fælles finansiering afsættes driftsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2023 og frem på aktivitetsområdet Administration.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-02-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Økonomiudvalget forelægges ved et kommende møde en nærmere beskrivelse af udbuddet, og hvordan ordningen vil fungere i praksis.

Punkt 8: Ny kommunikationsstrategi for Rudersdal Kommune

23/136

Resumé

Rudersdal Kommunes nuværende kommunikationsstrategi er udarbejdet i efteråret 2013. Det har længe været erkendelsen, at det er nødvendigt at udarbejde en ny samlet kommunikationsstrategi for hele kommunen: Mediebilledet er blevet betydeligt mere komplekst, borgernes forventninger til indblik i egne sager og involvering i kommunens arbejde er øget betydeligt og samtidig er ønsket om en hurtigere og mere sammenhængende kommunikation på tværs af områder, skoler og institutioner blevet mere og mere tydeligt.

På baggrund heraf foreslår forvaltningen, at der igangsættes en proces med henblik på udarbejdelse af en ny kommunikationsstrategi. Det er vurderingen, at det vil være mest hensigtsmæssigt at udarbejde en analyse af den nuværende kommunikationsprofil for at have et grundlag for det videre arbejde med en fornyet strategi. Denne analyse vil bestå af en kvantitativ undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af kommunens borgere. Undersøgelsen forventes gennemført i det tidlige forår 2023.

Derudover planlægger forvaltningen en række workshops for bl.a. kommunalbestyrelsen, ledere, medarbejdere og borgere, hvor der skal arbejdes mere dybdegående med de mange aktørers krav til en kommende strategi.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommunes nuværende kommunikationsstrategi er udarbejdet i efteråret 2013. Den har været understøttet af og skal ses i sammenhæng med en række politikker, vejledninger og interne guidelines. Det gælder fx vores "Borgerdialog og politik for inddragelse af borgerne" og Skrivevejledning, som hver på deres måde udmønter nogle af de mål og værdier, som beskrives i den nuværende kommunikationsstrategi.

Det har længe været erkendelsen, at det er nødvendigt at udarbejde en ny samlet kommunikationsstrategi for hele kommunen: Mediebilledet er blevet betydeligt mere komplekst, borgernes forventninger til indblik i egne sager og involvering i kommunens arbejde er øget betydeligt og samtidig er ønsket om en hurtigere og mere sammenhængende kommunikation på tværs af områder, skoler og institutioner blevet mere og mere tydeligt.

Den kommende overordnede kommunikationsstrategi skal tage sit afsæt i kvalificeret viden om, hvilke forventninger borgerne har til Rudersdal Kommune, hvordan interaktionen mellem borgere, virksomheder og nøgleinteressenter og kommune foregår og hvor interessenterne ser behov for forbedringer.

Som forudsætning for at arbejde kvalificeret med udarbejdelse af en ny, samlet kommunikationsstrategi for Rudersdal Kommune planlægger forvaltningen at gennemføre en kvantitativ afdækning af kommunens aktuelle kommunikative profil og herunder afdækning af sammenhængen mellem hvad kommunen vil (identitet), hvad den bør (image og herunder interessenternes forventninger) og hvad den kan (service- og leverancekultur). Denne afdækning vil blive gennemført i samarbejde med en ekstern analysevirksomhed, hvor et repræsentativt udsnit af kommunens borgere vil blive inviteret til at deltage i en digital undersøgelse.

Forvaltningen har indhentet tre tilbud og forventer at finansiere undersøgelsen via konto Kommunal information. Forvaltningen vil vurdere, om undersøgelsen i stedet kan gennemføres med brug af interne ressourcer.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-02-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 9: Samlet evaluering af Bo trygt

20/33899

Resumé

Rudersdal Kommune indgik i foråret 2021 et partnerskab med Bo trygt og Nordsjællands Politi som et element i arbejdet med at styrke den borgernære tryghed og at reducere antallet af indbrud i private hjem i Rudersdal Kommune. Projektet blev oprindeligt etableret som et pilotprojekt af 12 måneders varighed.

Samlet er det forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at påvise en sammenhæng mellem deltagelse i Bo trygt og udviklingen i indbrudskriminalitet i kommunen. Det er imidlertid også forvaltningens vurdering, at deltagelsen i Bo trygt kun er en ud af en række indsatser, som samlet skal medvirke til at styrke trygheden og reducere indbrudskriminaliteten i Rudersdal Kommune.

Evalueringen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Bo trygt i Rudersdal blev oprindeligt etableret som et 12 måneder langt pilotprojekt pr. 1. maj 2021. Projektet var et partnerskab med Bo trygt og Nordsjællands Politi som et element i arbejdet med at styrke den borgernære tryghed og at reducere antallet af indbrud i private hjem i Rudersdal Kommune.

Overordnet konklusion

I forhold til aftalen mellem Rudersdal Kommune og Bo trygt er der sket en reduktion i antallet af anmeldte indbrud med ca. 40 pct. sammenlignet med årene forud for pandemien, hvilket svarer til udviklingen blandt andre kommuner i regionen. Antallet af nabohjælpere er siden aftalens indgåelse steget med 1.407 til i alt 6.104 nabohjælpere, hvilket er bedre end det aftalte mål.

Det var forventningen, at pilotprojektet kunne evalueres senest med udgangen af april 2022. Corona betød som bekendt nedlukning af samfundet i flere omgange, hvilket blandt andet havde den afledte, men positive effekt at indbrudskriminaliteten er faldet dramatisk i 2020-21. Forvaltningen har derfor valgt at udsætte evalueringen af pilotprojektet for at kunne vurdere dets effekt i 'dagligdagen', hvor husstandene ikke er hjemsendt.

Konkrete tiltag i projektføreløbet

Midlerne til at nå målet er blandt andet et tættere samarbejde mellem Rudersdal Kommune og Nordsjællands Politi samt øvrige partnere i eller med tilknytning til Bo trygt og herunder løbende udveksling af data. Herudover indebærer samarbejdet blandt andet, at der:

Dialog og interaktion med borgerne

Bo trygt-indsatsen i Rudersdal Kommune har fokuseret på at møde borgerne, hvor de er, gennem opsøgende aktiviteter fx en lørdag formiddag i villakvarteret eller en pop-up på hovedgaden. Bo trygt i Rudersdal har i 2021 deltaget ved Birkerød Torvedag, Vedbæk Havnedag og Rudersdal Folkemødedag, hvor der også blev afviklet en debat om samarbejdet med Nordsjællands Politi og Bo trygt, samt en pop-up stand ved Holte Midtpunkt, hvor Bo trygt sponsorerede en konkurrence om udendørs belysning. Møder med borgerne giver mulighed for at oplyse borgerne om indbrudsforebyggende tiltag og svare konkret og kvalificeret, idet man møder borgerne ansigt til ansigt.

Der har også været gennemført en række tryghedsvandring, afviklet besøg af den mobile politistation samt gennemført følgende arrangementer:

- 9. februar 2022 deltog Bo trygt i Rudersdal i et fællesmøde for vejlaug i Rudersdal Kommune
- 22. marts 2022 deltog Bo trygt i Rudersdal i Søllerød Grundejerforenings generalforsamling
- 31. marts 2022 blev der afholdt et informationsmøde om indbrudsforebyggende tiltag i Kulturcenter Mariehøj. I alt deltog ca. 130 borgere.
- I april 2022 blev der afholdt informationsmøde om indbrudsforebyggelse primært for ældre borgere i Frivilligcenter Rudersdal.

Herudover har indsatsen været rettet mod intern mobilisering, navnlig, men ikke udelukkende, i forhold til kommunens udgående medarbejdere, som både kan være 'øjne og ører', men som også kan tale tryghed i deres møde med borgerne. Det har navnlig været kommunens hjemmehjælpere og driftsfolk, som har været prioriteret i dette arbejde.

Tryghedsvandring – indbrudstjek

Der er løbende gennemført tryghedsvandring ('indbrudstjek'). Borgerne har været meget tilfredse med tilbuddet. Borgerne får eksperthjælp fra Bo trygts indbrudseksperter til at løse deres konkrete problemstillinger. Borgere kan gratis bestille et indbrudstjek hos Bo trygt, der sammen med borgerne arrangerer en aften med en indbrudseksperter og en konsulent fra kommunen. Her ses på husenes sikringsniveau, og der gås en tur i boligområdet for at se på belysning, vedligeholdelse af anlæg og tyvens adgangforhold m.m.

Resultater

Udviklingen i indbrud i private hjem i Rudersdal Kommune fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 1. Udviklingen i indbrud i private hjem i Rudersdal Kommune 2018-22

	2018	2019	2020	2021	2022
Hele året	661	593	358	363	383

Som det fremgår, er indbrudshyppigheden svagt stigende sammenlignet med de nærmeste to foregående år, men markant lavere end i 2018-19. Indbrudshyppigheden i 2022 synes således at være ca. 40 pct. lavere end i 2018. Med til dette billede hører dog, at indbrudshyppigheden i private hjem generelt har været faldende i hele regionen (i gennemsnit for hele regionen er indbrudshyppigheden faldet med ca. 38 pct. sammenlignet med 2018) og at Rudersdal Kommune uændret er en af de kommuner i regionen, som har den største indbrudshyppighed.

Der kan dermed ikke påvises en reduktion i indbrudshyppigheden i Rudersdal Kommune eller for den sags skyld i andre Bo trygt-kommuner, der isoleret set er større end i kommuner, der ikke er en del af Bo trygt-samarbejdet.

Foruden målet om at reducere antallet af indbrud i private hjem med 2/3 til et niveau på mindre end 224 indbrud pr. år inden 30. april 2026, er det også aftalt, at antallet af naboehjælpere skal øges med mindst 1.180 nye naboehjælpere inden udgangen af april 2026. Det vil svare til, at der i alt er tilmeldt 5.877 naboehjælpere ved udgangen af aftaleperioden. I alt er

der siden 1. maj 2021 tilmeldt 1.407 nye nabohjælpere og Rudersdal Kommune har dermed allerede indfriet målet om, at 40 pct. af alle husstande i kommunen undtaget etageboliger er nabohjælpere.

Økonomi og organisering

Der har i perioden 1. maj 2021 til 31. juli 2022 været ansat en projektleder 20 timer/uge, som har haft ansvaret for projektet og herunder også har deltaget i udgående aktiviteter som eksempelvis indbrudstjek, oplæg i grundejerforeninger og deltagelse i torvedag mv. Stillingen er ikke genbesat og der er ikke p.t. afsat ressourcer til projektet.

Der er oprindeligt bevilget i alt kr. 550.000 til pilotprojektet i forbindelse med behandling af overførsler i 2021. Midlerne er anvendt på følgende måde:

Lønomsninger projektleder (20 timer/uge) i 16 mdr.	408.000,00 kr.
Omkostninger til materialer, seminardeltagelse mv.	48.004,00 kr.
I alt	456.004,00 kr.

Samlet evaluering

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at påvise en egentlig effekt af deltagelsen i Bo trygt-projektet, hvis det alene skal vurderes på en direkte sammenhæng mellem omkostninger og reduktion af indbrudshyppighed.

Bo trygt-projektet har et direkte præventivt sigte, men er i høj grad også et projekt, som handler om borgernes generelle tryghed. Dermed er Bo trygt kun et af en række elementer, som samlet kan medvirke til at reducere indbrudskriminaliteten i kommunen. Andre væsentlige elementer er eksempelvis:

- politiets indsatser
- kommunens udgående medarbejders samtaler med borgerne om tryghed, og hvordan man reagerer, hvis man oplever noget usædvanligt
- bedre skalsikring af de enkelte boliger
- bekæmpelse af hæleri
- forbedret indblik til de enkelte ejendomme (lavere hække og mindre hegn)
- bedre vejbelysning og meget mere.

Forvaltningen vurderer således, at Rudersdal Kommune fortsat bør være en del af Bo trygt-projektet som et naturligt element i det tryghedsskabende arbejde og som en del af den fælles opgave at nedbringe indbrudshyppigheden i private hjem.

Forvaltningen vurderer dog ikke, at der fremadrettet vil være behov for en egentlig projektleder til at varetage opgaverne. De kan i stedet placeres som en del af den daglige opgavevaretagelse primært i Ung i Rudersdal, Byplan, Social og Sundhed (primært hjemmeplejen) og Teknik og Miljø.

Indstilling

Direktionen foreslår, at

- 1) slutevalueringen for Bo trygt forelægges til orientering, og
- 2) det besluttet, om samarbejdet med Bo trygt skal fortsætte, samt under hvilken form det skal ske.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-02-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Ad. punkt 2, udvalget ønsker at fortsætte medlemskabet i Bo trygt projektet uden en intern projektleder. Forvaltningen vil have fokus på at kommunikere bredt om de initiativer og råd/vejledninger vedr. indbrudsforebyggelse, som er en del af projektet.

Punkt 10: Salg af Piberødhus

22/17376

Resumé

Bygningen beliggende Sophie Magdelenes Vej 2H, 3460 Birkerød, også kaldet "Piberødhus", er kommunalt ejet. Økonomiudvalget godkendte den 19. maj 2021, at Piberødhus skal sælges med henblik på etablering af et seniorbofællesskab. Forvaltningen fremlagde den 11. maj 2022 en status på sagen og anbefalede salg efter forhandling til en understøttet andelsboligforening.

Bygningen benyttes pt. til indkvartering af flygtninge. Grundet uklarhed om varighed og omfang af flygtningesituationen, anbefales det, at sagen genoptages senere i 2023 med henblik på afklaring om ejendommen skal udbydes offentligt til salg.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering og godkendelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 19. maj 2021, pkt. 25, at Piberødhus skulle udbydes til salg målrettet et seniorbofællesskab. Der blev derfor den 21. juni 2021 holdt et offentligt virtuelt orienteringsmøde efterfulgt af en fysisk fremvisning af ejendommen i september 2021.

Efterfølgende viste en borgergruppe, en fond og flere private udviklere interesse for at skabe seniorbofællesskaber på ejendommen. Forvaltningen anbefalede derfor, at et salg skete i form af salg til en andelsboligforening, som kunne ske uden offentligt udbud. Rudersdal Kommune kunne dermed bedst sikre, at ejendommen blev anvendt til det ønskede formål med seniorbofællesskaber.

Forvaltningen har herefter undersøgt de konkrete muligheder for at afhænde ejendommen til en privat, understøttet andelsboligforening. Ejendommen har været annonceret på både kommunes hjemmeside og i lokalaviser. Indsatsen har alene givet henvendelser fra private investorer, og ikke fra private borgergrupper, som ønsker at etablere et seniorbofællesskab.

Samtidig har den generelle afmatning af boligmarkedet og de faldende boligpriser betydet, at et salg til en privat understøttet andelsboligforening er blevet vanskeligere. Private købere vil ikke kunne realkreditfinansiere købet af den pågældende andel, men kun med banklån. Sammenholdt med, at renterne er steget samtidig med faldende boligpriser, vil det være svært at finansiere de enkelte andele. Samtidig vil private købere skulle gå sammen og organisere fællesskabet og herefter finansiere en rådgiver til at indgive et projekt til kommunen for at komme i betragtning til et køb af ejendommen.

En sådan proces er vanskeligere under de givne markedsforhold, og det er således forvaltningens vurdering, at det ikke vil være muligt at afhænde Piberødhus til en privat, understøttet andelsboligforening som først planlagt. Forvaltningens anbefaler på den baggrund, at Piberødhus udbydes offentligt til salg i slutningen af 2023 til en privat investor, men stadig med en intention om, at der etableres seniorboliger.

Ved et almindeligt offentligt udbud af ejendommen kan kommunen ikke stille vilkår om, at det tinglyses på ejendommen, at boligerne fremadrettet kun anvendes til en bestemt målgruppe. Købers intentioner i forhold til at etablere et seniorbofællesskab må således vises i form af fx et foreningsgrundlag eller fx i projektets indhold og indretning. Det vil

endvidere være muligt at stille krav om, at en vis procentdel af ejendommen skal anvendes som fællesareal, således at intentionen om fællesskab kan opfyldes i et vist omfang.

Anvendelse af Piberødhus til flygtninge

Ejendommen anvendes lige nu til indkvartering af flygtninge. Da der p.t. er betydelig usikkerhed om både omfang og varigheden af flygtningesituationen, kan det være vanskeligt præcist at tilrettelægge den videre salgsproces. Det er imidlertid forvaltningens foreløbige vurdering, at et udbud vil kunne gennemføres i efteråret 2023.

Der er i 2024 budgetteret med en indtægt på 20 mio. kr. på projekt 501545 Salg af Piberødhus. Den budgetterede indtægt er ikke udtryk for den forventede salgpris, som forventes væsentlig højere. Ejendomme til salg optages efter den nuværende praksis til den offentlige vurdering.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen genoptages senere i 2023 med henblik på afklaring af evt. offentligt udbud af ejendommen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-02-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 11: Anlægsregnskab - Renovering af Vedbæk Børnehus

20/2601

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i september 2021, at yde et lån på 1.500.000 kr. til renovering af Vedbæk Børnehus. Da Vedbæk Børnehus, beliggende Gøngehusvej 40 i Vedbæk er selvejende og ejer egen bygning, er bevillingen givet som et lån med pant i bygningen.

Renoveringen og ombygningen er afsluttet, og der aflægges regnskab for udbetaling af lånet.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i september 2021 et lån til den selvejende institution Vedbæk Børnehus, da deres hus fra 1971 trængte til en grundig renovering, særligt i forhold til klimaskærmen. Da Vedbæk Børnehus ejer eget hus, blev lånet givet med pant i bygningen.

Formålet med renoveringen var:

- at udskifte vinduer og vinduesbrystninger
- at reparere taget
- at udføre flere indvendige arbejder såsom udskiftning af gulvbelægningen

Låneaftalen mellem Vedbæk Børnehus og Rudersdal Kommune, er baseret på at Børnehuset selv var bygherre på projektet, dog med krav om, at de skulle anvende en rådgiver i hele processen. Projektet er udført over sommeren 2022, og arbejdet er nu fuldført. Der pågår fortsat en afklaring mellem Vedbæk Børnehus og rådgiver omkring den endelige økonomi, men dette er udover det aftalte lånebeløb. Regnskabet der fremlægges til godkendelse, vedrører derfor udelukkende udbetaling af lånet i henhold til låneaftalen.

Økonomi

Vedbæk Børnehus har modtaget det fulde lånebeløb i henhold til projektets udgifter på 1.500.000 kr. Lånet er udbetalt i 4 rater der har fulgt arbejdets fremgang. Lånet forfalder ved ophør af driftsoverenskomst eller overdragelse af bygningen.

Ved en fejl er der i budgettet afsat 3 mio. kr. i rådighedsbeløb. Derfor foreslås det, at de resterende 1,5 mio. kr. tilgår kommunekassen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 200126 Lån til renovering af Vedbæk Børnehus godkendes, og
- 2) de resterende 1,5 mio. kr. tilgår kommunekassen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 01-02-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-02-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-02-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 12: Den mobile kulturscene - evaluering efter prøveåret

22/17860

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog 27.10.2021 et administrations- og driftskoncept for den mobile kulturscene, herunder takster for udlejning og retningslinjer for brug.

Der foreligger nu en evaluering af prøveåret for den mobile kulturscene.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af reviderede retningslinjer og fastholdelse af takster.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har evalueret implementeringsåret.

Som et led i implementeringsstrategien kunne den mobile kulturscene i hele 2022 benyttes gratis af lokale foreninger, frivillige aktører og kommunale aktører. I 2022 har foreninger såvel som forvaltningen gjort sig erfaringer med den mobile kulturscene.

Brugen af den mobile kulturscene

Den mobile kulturscene har været brugt seks gange i 2022 af lokale foreninger til offentlige kulturelle og ikke-kommercielle formål.

Arrangør	Arrangement i 2022
Holte Rotary	Holte dagen, maj
FC Rudersdal	Stævne, juni
Foreningen Vedbæk Havnedag	Vedbæk Havnedag, august
Ungdomskulturforeningen Lydfest	Lydfest, august
Rudersdal Folkemødedag	Rudersdal Folkemødedag, september
Rudersdal Kulturparaply	Birkerød Kulturturnat, september

Bortset fra mindre implementeringsvanskeligheder i forhold til koordinering og kommunikation ved den allerførste brug er det forvaltningens indtryk, at driften af scenen er foregået upåklageligt.

Direkte adspurgt via spørgeskemaer og i almindelig dialog har foreningerne været meget tilfredse med kulturscenen samt driften omkring den. Holte Rotary har kommenteret, at de kunne mærke de var første bruger, hvilket de samtidig har vist forståelse for.

Der er blandede tilbagemeldinger omkring kommende brug af kulturscenen ved en effektivering af udlejningstaksten i 2023:

- To foreninger har ikke kommenteret herpå.
- En forening er bekymret over udgiften.
- En forening vil ikke bruge scenen som følge af taksten.
- To foreninger er begejstrede, fordi de som lokal forening med denne mulighed kan reducere den udgift, de ellers skulle bruge på at leje en scene på markedsvilkår.

Derudover er der et ønske fra en forening om, at der bør medfølge teknisk udstyr i forbindelse med lejen.

Kommende organisering af drift

Det er forvaltningens vurdering, at den fremlagte driftsmodel har vist sig bæredygtig.

Retningslinjerne for brug af den mobile kulturscenes information om lejers forsikringsansvar har skullet justeres en smule. Endvidere er lejers ansvar i forhold til rengøring af scenen efter endt brug skærpet.

De reviderede retningslinjer vedlægges.

Forvaltningen vil løbende foretage en administrativ evaluering og tilpasning af administrations- og driftskoncept.

Økonomi

Den mobile kulturscene kan udelukkende udlejes til kulturarrangementer og andre offentlige, ikke til almindelige kommercielle arrangementer, idet der skal være et oplevelses/arrangementsperspektiv i formålet.

Den foreløbige takst fremlagt i oktober 2021 var

- 3.500 kr. pr. arrangement for foreninger, frivillige aktører og kommunale institutioner
- 4.375 kr. inkl. moms for øvrige aktører som private og erhvervsdrivende.

Prisen dækker over leje af scenen, transport til den ønskede lokation samt opsætning og nedtagning.

Der er ikke afsat et udgiftsbudget til drift af scenen, idet det er forudsat, at indtægterne skal kunne dække driftsudgifter samt eventuelt kommende investeringsønsker/behov.

Den beregnede balance for økonomien er bygget op i forhold til 10 årlige udlejninger á 3.500 kr., og forvaltningen vurderer det fortsat at er bæredygtigt. Da den mobile kulturscene indgår i den kommunale forsikringspakke, hensættes der udelukkende til selvrisiko i budgettet.

Udgifter	Beløb
Certificering ved Teknologisk Institut 1)	1.400
10 x Kørsel, opsætning og nedtagning 2)	25.000
Hensættelser til selvrisiko og vedligehold	8.600
Udgifter årligt	35.000

Forventet indtægter	Beløb
10 x udleje af den mobile kulturscene	35.000

- 1) Hvert femte år – startende fra 2026, da scenen er leveret nycertificeret.
- 2) 10 mandetimer á 250 kr. pr. gang.

Kommunikation og markedsføring

Der har været informeret om den mobile kulturscene i nyhedsbreve og på forskellige sites. Da implementeringsåret også har været første driftsår, hvor mange forhold har skulle prøves af har det været en afvejning om en særlig kampagne. Der vil snarest hér i 2023 ske en fokuseret promovoring om muligheden for booking af den nye mobile kulturscene.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at evalueringen forelægges til orientering,
- 2) at det justerede administrations- og driftskoncept godkendes med virkning fra 01.01.2023, og
- 3) at de foreløbige takster for leje af den mobile kulturscene gøres permanente med virkning fra 01.01.2023.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-02-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Poul Bach (A) deltog ikke under dette punkt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-02-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-02-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Bilag

Retningslinjer for brug af den mobile kulturscene 01.23.

Punkt 13: Budget 2023 for Movia - Andenbehandling

23/61

Resumé

Trafikselskabet Movias bestyrelse har den 15. december 2022 godkendt Movias budget for 2023.

Budgettet viser et øget tilskudsbehov til busstrafik på knap 4 mio.kr. i forhold til førstebehandlingen af Movias budget for Rudersdal Kommune.

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

Sagsfremstilling

Trafikselskabet Movia har udarbejdet budget 2023 dels for trafikselskabet samlet, og dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – herunder Rudersdal Kommune.

Verden oplever store prisstigninger på næsten alt – herunder energi, transport og råvarer. En del er direkte koblet til krigen i Ukraine, men også corona-pandemien spiller stadig en rolle for verdensøkonomien.

Den økonomiske situation har også betydning for udgifterne til den kollektive trafik.

På udvalgets møde den 17. august, pkt. 10 ([link](#)) forelagde forvaltningen Movias førstebehandlede budget for 2023.

Movia fremsendte i december 2022, andenbehandling af budgettet for 2023, der viser ekstraudgifter for Rudersdal Kommune på ca. 4 mio. kr. i forhold til førstebehandlingen af busbudgettet for 2023.

Movias budget for Rudersdal Kommune 2023 fordelt på poster ser således ud (1.000 kr.):

	1.behandling	2.behandling
Busdrift interne linjer	20.703	23.494
Busdrift delte linjer	14.750	16.974
Tilskud til fællesudgifter	3.414	3.418
Busdrift total	38.867	43.886
Flexstur og plustur estimeret	1.800	1.600
Total	40.667	45.486

Bidragene fra kommuner og regioner i 2023 forventes at blive 232 mio. kr. højere end oprindeligt udmeldt i Movias budget for 2023 (førstebehandlingsbudgettet). Stigningen skyldes primært energipriserne, der samtidig svinger i en sådan grad, at der er større usikkerhed i budgetlægningen end normalt.

For Rudersdal Kommune er det især den høje pris på biodiesel, der udgør det højere tilskudsbehov.

I Rudersdal Kommune er der i budget 2023 afsat 44 mio. kr. til kollektiv bustrafik.

Kommunens busbudget for 2023 skal også forsøge at dække merudgiften for Movias regnskab 2021 på 1,5 mio. kr., der afregnes januar 2023. Det blev godkendt på udvalgets møde den 6. april 2022, pkt. 4 ([link](#)). Det afklares, hvordan ekstraudgifterne kan finansieres.

Ekstraordinær mulighed for supplerende trafikbestilling

På et møde i Movia den 12. december 2022 blev mulighederne for at gennemføre besparelser i busdriften fra slutningen af 2023 drøftet. Movia oplyste, at de helt ekstraordinært åbner for en supplerende trafikbestilling i april 2023 for de kommuner og regioner, der kunne have behov for at gennemføre kompenserende økonomiske besparelser med effekt tidligere end den ordinære trafikbestilling i oktober 2023 giver mulighed for. Implementering af eventuelle driftsændringer bestilt i april 2023 vil forventeligt kunne ske i perioden mellem september og december 2023 (afhængig af kontraktbindinger). Det skal bemærkes, at besparelserne således kun vil have begrænset effekt i 2023-regnskabet.

De kommuner, der ønsker forslag til besparelser, skal inden udgangen af januar 2023 indmelde dem til Movia. Movia vil på baggrund af de indkomne ønsker udarbejde forslag til den enkelte kommune, som kan til- eller fravælges. Movia skal have tilbagemelding om bestilling af eventuelle besparelser ultimo april 2023.

Forvaltningen har i januar 2023 meddelt Movia, at de skal finde besparelser på busnettet i Rudersdal Kommune med henblik på at kunne opnå balance på budgettet. Tilbagemelding fra Movia vil blive fremlagt Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig beslutning i april 2023.

Økonomi 2024

Movia oplyser, at budgetoverslag 2024 på nuværende tidspunkt viser udgifter til busdrift på mellem 38.6 og 42.7 mio.kr. Det peger mod et mindre tilskudsbehov. Tilskudsbehovet i budgetoverslaget svarer til det tilskud, der vil blive opkrævet aconto i 2024, og baserer sig på kendt viden om trafikbestillinger og indeksregulering.

Arbejdsprogram hen mod trafikbestilling 2024

Trafikbestillingen for 2024 skal foretages senest ultimo oktober 2023. I trafikbestillingen skal busnettet tilpasses den kommende letbane, der forventeligt åbner i 2025.

Det skal her bemærkes, at det forventes, at Lyngby-Taarbæk Kommunes fremtidige økonomiske ramme til kollektiv bustrafik i 2025 vil blive reduceret. Der er ikke truffet endelig beslutning endnu.

Det vil sandsynligvis få indflydelse på de linjer, Rudersdal og Lyngby deler. Forvaltningen vil på et senere møde fremlægge forslag til arbejdet hen mod trafikbestilling 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 01-02-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-02-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets forslag tiltrådt.

Udvalget ønsker, at der forud for sagens behandling i Kommunalbestyrelsen forelægges en oversigt, der viser, hvad de øgede udgifter til Movia er for Rudersdal Kommune i 2023 og 2024.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-02-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 14: Forslag til nye særskilte lokalplaner for kolonihaver - Godkendelse til udsendelse i offentlig høring

23/162

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. maj 2022, punkt 9 ([link](#)), forslag til Temalokalplan 284 for koloni- og nyttehaver i Rudersdal Kommune og Tillæg 4 til Kommuneplan 2021.

Planforslagene var fremlagt i 12 ugers offentlig høring fra den 1. juni til den 24. august 2022. I høringsperioden indkom der 12 høringssvar til planforslagene.

På baggrund af ny viden vedr. gældende fredninger har forvaltningen vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at udarbejde nye særskilte lokalplanforslag for seks kolonihaveområder.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af planforslagene til udsendelse i offentlig høring i otte uger samt afgørelse i forhold til screening for krav om miljøvurdering af planforslagene. Endvidere skal udvalgene godkende, at forslag til Temalokalplan 284 og Tillæg 4 til Kommuneplan 2021 aflyses.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. maj 2022 forslag til Temalokalplan for koloni- og nyttehaver samt forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2021. Planforslagene var fremlagt i 12 ugers høring, hvor der indkom 12 høringssvar til planforslagene. Høringssvar og hvidbog til temalokalplanen er til orientering vedlagt som bilag.

Formålet med udarbejdelsen af ny planlægning for kolonihaveområderne er at sikre en administrativ forenkling og klare retningslinjer for bebyggelse. Hermed vil det ikke kræve bygge- og landzonetilladelse, hvis bebyggelse opføres i overensstemmelse med plangrundlaget.

I høringsperioden for Temalokalplan 284 for koloni- og nyttehaver har forvaltningen været i dialog med fredningsnævnet, da HF Hestkøbgård, HF Tornevang og HF Solpletten er omfattet af en fredning. Fredningsnævnet har udtalt, at de bebyggelsesregulerende bestemmelser for HF Hestkøbgård og HF Solpletten ikke er i overensstemmelse med fredningerne for henholdsvis Stavnsholtkilen og Søllerød Naturpark.

HF Solpletten er omfattet af landskabsfredningen Søllerød Naturpark, som fastlægger, at kolonihaveområdet kan anvendes og bebygges i overensstemmelse med deklARATIONEN fra 1958. Ifølge deklARATIONEN kan 10 procent af grundarealet af det enkelte havelod bebygges.

Fredningsnævnet har udtalt at uagtet, at deklARATIONEN aflyses i forbindelse med endelig vedtagelse af temalokalplanen, henviser fredningen til den nuværende deklARATION, hvorfor den nuværende deklARATIONs ordlyd er en integreret del af fredningskendelsen. Fredningsnævnet vil derfor fortsat forholde sig til ordlyden af den nuværende deklARATION. Det betyder, at den praksis, der har været siden 1999 med mulighed for at bygge en 10 m² overdækning, tilbagereguleres i overensstemmelse med fredningsnævnets anvisning.

Forvaltningen har derfor vurderet, at det er hensigtsmæssigt, at lokalplanen for HF Solpletten tager afsæt i deklARATIONEN for HF Solpletten således, at ny bebyggelse kan opføres uden tilladelse fra fredningsnævnet i hvert enkelt tilfælde.

Forvaltningen har til gengæld vurderet, at det på nuværende tidspunkt ikke er hensigtsmæssigt at vedtage ny lokalplan for HF Hestkøbgård. Det skyldes, at fredningen alene tillader opførelse af nye kolonihavehuse på op til 8 m² i HF Hestkøbgård. Dette er markant mindre end den nuværende lejeaftale samt gældende deklARATION tillader.

Forvaltningen vil i samarbejde med Kolonihaveforbundet gå i dialog med fredningsnævnet med henblik på at rejse en ny fredningssag, så der fremover kan opføres, hvad der svarer til 10 procent bebyggelse til kolonihavehus samt 10 m² til sekundær bebyggelse. Når der er vedtaget en ny fredning for HF Hestkøbgård, vil forvaltningen igangsætte arbejdet med en lokalplan for HF Hestkøbgård, der giver mulighed for en regulering af bebyggelsen i tråd med reguleringen af de øvrige kolonihaveområder.

Forvaltningen har på baggrund af dialogen med fredningsnævnet besluttet at udarbejde særskilte lokalplanforslag for alle kolonihaveområderne. Formålet er at sikre, at eventuelle ændringer til den enkelte lokalplan ikke stopper processen med lokalplanlægning for de resterende haveforeninger. Forvaltningen har samtidig besluttet at undtage lokalplanlægning for nyttehavere, da disse er tilstrækkelig reguleret i lejeaftaler.

Forvaltningen har derfor udarbejdet nye, individuelle lokalplanforslag for:

- Lokalplan 291 for HF Birkerød
- Lokalplan 293 for HF Sjælsø
- Lokalplan 295 for HF Solpletten
- Lokalplan 296 HF Skovly
- Lokalplan 297 HF Vedbæk
- Lokalplantillæg til Lokalplan 22 for HF Tornevang.

De nye særskilte lokalplaner tager afsæt i bestemmelserne i temalokalplanen. Derved videreføres blandt andet de bebyggelsesregulerende bestemmelser for, hvad angår bebyggelsens omfang og placering, ydre fremtræden samt ubebyggede arealer.

Der er dog, blandt andet på baggrund af de indkomne høringssvar til temalokalplanen, foretaget mindre justeringer.

Større ændringer som følge af høringssvar:

- Bebyggelsens omfang i HF Tornevang er øget fra 30 m² bebyggelse til 40 m² bebyggelse til det enkelte kolonihavelod. Selve kolonihavehuset inkl. overdækning må dog maksimalt være på 30 m².
- I Lokalplan 297 for HF Vedbæk skifter status fra daghave til en overnatningshave. Det resulterer i, at lejen forventes at blive hævet til samme lejeniveau som i de øvrige kommunale overnatningshavere. Dette reguleres imidlertid ikke i lokalplanen, men i lejekontrakten med kommunen.
- Lokalplanforslagene fastlægger, at områderne skal fastholdes til rekreativt formål i form af kolonihaveområde samt sikrer, at kolonihaveområderne ikke anvendes til helårsbeboelse. Det vil sige, at natophold kun er tilladt i perioden 1. april til 1. oktober og i forbindelse med skolernes efterårs-, jule- og vinterferie samt på helligdage.

- Der fastlægges i alle lokalplaner, undtagen lokalplan for HF Solpletten, at selve størrelsen på kolonihavehuse, inklusive overdækninger, maksimalt må være 10 m² mindre end det samlede tilladte bebyggede areal pr. havelod. Det vil sige, at der f.eks. må opføres et kolonihavehus inkl. overdækning på 35 m², hvis det maksimalt tilladte areal er på 45 m².

Tillæg 11 og Tillæg 12 til Kommuneplan 2021

Der er udarbejdet kommuneplantillæg til områderne for HF Skovly og HF Vedbæk. Forslag til Lokalplan 296 og 297 er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplantillæggene har alene til formål at fjerne bebyggelsesprocenten samt noterne om bebyggelsens omfang og udformning i de to pågældende rammeområder Tr.R3 og Tr.R4.

Forvaltningen anbefaler, at forslag til Temalokalplan 284 samt Tillæg 4 til Kommuneplan 2021 aflyses. Herved vil HF Hestkøbgård samt nyttehaverne ikke længere være omfattet af de midlertidige retsvirkninger. Derved kan forhold for HF Hestkøbgård behandles konkret efter de regler, der er fastsat i fredningen samt gældende deklaration.

Screening for miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene er der foretaget en screening for pligt til miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningerne omfatter blandt andet emnerne natur, by og landskab samt forurening. Det vurderes, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planernes muligheder ikke vurderes at medføre væsentlig påvirkning på miljøet.

Miljøscreeningsafgørelse af forslag til Temalokalplan 284 og Tillæg 4 til Kommuneplan 2021 konkluderede også, at planforslagene ikke havde væsentlig påvirkning på miljøet. I de nye særskilte lokalplaner for kolonihaver er der alene foretaget mindre justeringer i forhold til temalokalplanforslaget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at nedenstående planforslag godkendes til fremlæggelse i offentlig høring i otte uger

- 1) forslag til Lokalplan 291 for HF Birkerød,
- 2) forslag til Lokalplan 293 for HF Sjælsø,
- 3) forslag til Lokalplan 295 for HF Solpletten,
- 4) forslag til Lokalplan 296 for HF Skovly og Tillæg 11 til Kommuneplan 2021,
- 5) forslag til Lokalplan 297 for HF Vedbæk og Tillæg 12 til Kommuneplan 2021 og
- 6) forslag til Lokalplan 22.1 Tillæg til Lokalplan 22 for et område ved Kajeråd Å til kolonihaver mv.

Direktionen foreslår endvidere indstillet,

- 7) at planforslagene ikke er miljøvurderingspligtige, og
- 8) at forslag til Temalokalplan 284 for koloni- og nyttehaver i Rudersdal Kommune og forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2021 aflyses.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 01-02-2023

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at der skal indføres en bestemmelse for HF Solpletten om, at der maksimalt må opføres et kolonihavehus på 50 m² inkl. overdækning samt sekundær bebyggelse på 10 m².

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-02-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-02-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Samlede høringssvar til Temalokalplan 284 samt Tillæg 4 til Kommuneplan 2021

Hvidbog til Forslag til Temalokalplan 284 og Tillæg 4 til Kommuneplan 2021

Forslag til Lokalplan 297 for HF Vedbæk og Tillæg 12 til KP 21

Forslag til Lokalplan 296 for HF Skovly og Tillæg 11 til KP 21

Forslag til Lokalplan 295 for HF Solpletten

Forslag til Lokalplan 293 for HF Sjælsø

Forslag til Lokalplan 291 for HF Birkerød

Forslag til Lokalplan 22.1 Tillæg til Lokalplan 22

Punkt 15: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

23/812

Resumé

Koncernøkonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Koncernøkonomi fremlægger følgende:

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2023 samt virkninger på årene 2024-2027.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-02-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Tillægsbevillingsliste ØU 8. februar 2023.pdf

Anlægsoversigt januar 2023.pdf

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo jan 2023 vedr. regnskab 2022.pdf

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo jan 2023.pdf

Likviditetsorientering2022_december_opdateret_5februar2023.pdf

Likviditetsorientering2023_januar.pdf

Punkt 16: Underskriftsark