

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 26-06-2024

Mødedato Onsdag d. 26. juni 2024 kl. 16:30

Mødested Rådssalen

Mødedeltagere Ann Sofie Orth, Lars Engelberth, Christoffer Buster Reinhardt, Elisabeth Ildal, Julie Quass, Nicola Emily Larsen, Alexander Friborg, Peter Lemmich, Knud Skadborg, Anne Christiansen, Khaled Mustapha, Dorte Nørbo, Jens Ive, Jens Kloppenborg-Skrumsager, Søren Hyldgaard, Malene Barkhus, Randi Mondorf, Christoffer Emil Jexen, Anette Maj Billesbølle, Kristine Thrane, Thomas Lesly Rasmussen, Court Møller, Jacob Netteberg, Birgitte Lundgren, Thomas Bille, Iben Koch, Malene Toscani, Peter Lassen, Martin Garling

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Borgerforslag - Bevar Gl. Holtegaard Kunsthøle.....	5
Initiativsag Christoffer Emil Jørgensen - Tre sigtepunkter for økonomisk balance.....	6
Miljøvurdering af cykelsti på Hørsholm Kongevej - Anlægsbevilling.....	8
Revisionsberetning til Regnskab 2023 (Revisionsberetning nr. 35).....	10
Nordsjællands Brandvæsen årsregnskab 2023.....	14
Udmøntning af trepartsaftalen.....	16
Godkendelse af styrelsesvedtægt for Skoleområdet.....	18
Beredskabsplan ved overgreb på børn og unge.....	22
Anlægsbevilling til ekstraordinær reovering af folkeskoler - Skovlyskolen.....	25
Svømmebassin i Genoptræningscenter Skovbrynet.....	28
Udvikling af Plejecenter Sjælsø etape 2, Skema A og B.....	33
Plejecenter Byageren, Forligssag - anlægsregnskab.....	37
Rundforbi Tennishal, ansøgning om udbygning med 2 baner - Godkendelse af projekt og anlægsbevilling.....	40
Havarthigaarden - Ansøgning om lån til udskiftning af tag.....	47
Forslag til Lokalplan 298 tillæg til lokalplaner ved Strandvejen og Kommuneplantillæg 14 - Endelig vedtaget.....	52
Forslag til Lokalplan 300 for et område ved Vangebovej, Mothsvej og Skodsborgvej – Endelig vedtaget.....	54
Lukket: Timeprisen Teknik og Miljø - Drift.....	59
Lukket: Ansættelse af områdechef Personale og Digitalisering.....	60
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	61

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN godkendte dagsordenen.

Punkt 2: Meddelelser

Bilag

Tillægsbevillingsliste KMB 26 juni 2024

Likviditetsoversigt

Punkt 3: Borgerforslag - Bevar Gl. Holtegaard Kunsthø

24/8616

Resumé

Økonomiudvalget vedtog den 23. juni 2021 retningslinjer og rammer for borgerforslag i Rudersdal. Borgerforslag oprettes via den digitale platform "sammenomrudersdal.dk", hvor alle borgere i kommunen + 15 år kan stille et borgerforslag. Er forslaget stillet af en person fra 15-19 år er det ungeforslag, som skal have 30 stemmer indenfor 90 dage for at opnå behandling i kommunalbestyrelsen. Borgere + 19 år kan stille et forslag, som dog kræver 200 stemmer indenfor 90 dage for at opnå behandling i kommunalbestyrelsen.

[Bernt Stubbe Østergaard](#) oprettede den 14. juni 2024 et borgerforslag om bevaring af Gl. Holtegaard Kunsthø. Forslaget har opnået minimum 200 stemmer indenfor 90 dage behandles derfor i Kommunalbestyrelsen.

Forslaget, som i sin helhed er gengivet med kursiv nedenfor, forelægges Kommunalbestyrelsen til drøftelse.

Sagsfremstilling

Bevar Gl. Holtegaard Kunsthø?

"Oplev kunst i verdensklasse i Gl. Holtegaard" indledes der med på kommunens Kunst og Kultur introduktionsside (<https://rudersdal.dk/kultur-og-fritid/kunst-og-kultur>). Ja, men muligvis ikke så meget længere, hvis det står til borgmesteren og et muligt flertal i kommunalbestyrelsen.

Gl. Holtegaard har siden 1993 beriget os med 3-4 årlige alsidige og spændende kunststillinger af fortrinsvis nutidskunst men også af ældre kunst sat i et nutidsperspektiv. Derudover findes et værksted, hvor børn, modige kreative voksne kan parafrasere og skabe kunstværker inspireret af udstillingerne. Herudover afholdes udendørskoncerter og årlige åbne fest og æblesmagning fra de mangeartede æbletræer i barokanlægget – og kunsthallen rummer også en herlig museumsbutik.

Støt op om Gl. Holtegaards Venner, der kæmper for at bevare denne kultur- og aktivitetsperle, og få en ordentlig kulturdebat i gang, hvor det ikke kun drejer sig om kommunens hårdt pressede økonomi - som ingen ved præcist hvor befinder sig henne.

Forslagsstiller Bernt Stubbe Østergaard vil præsentere forslaget på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at borgerforslaget drøftes.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN drøftede sagen.

Punkt 4: Initiativsag Christoffer Emil Jexen - Tre sigtepunkter for økonomisk balance

24/8517

Resumé

Medlem af Kommunalbestyrelsen for Enhedslisten Christoffer Emil Jexen har anmodet om at få følgende punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden. Jf. initiativretten i lov om kommunernes styrelse § 11, kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutning herom.

Rudersdal Kommune står i og overfor betydelige økonomiske udfordringer. Det foreslås derfor at der igangsættes en række drøftelser, undersøgelser og initiativer baseret på tre sigtepunkter, som skal danne grundlaget for både kort- og langsigtede løsninger for en bæredygtig økonomi.

Sagsfremstilling

Økonomien i Rudersdal Kommune er udfordret. Det opleves gennem økonomiske akutopbremsninger, genåbnede budgetter, et markant likviditetsdyk og en servicebuffer der næsten er brugt op. Samtidig sætter kortsigtet tænkning, høj personaleomsætning og sygefravær økonomien under yderligere pres. For at skabe en bæredygtig økonomi foreslås en række tiltag og drøftelser, der fokuserer på indtægter og bedre arbejdsvilkår, således at sygefravær og personaleomsætning reduceres, samt investeringer i bæredygtige projekter. Disse tre sigtepunkter har potentiale til at frigøre resurser, skabe værdi og serviceforbedringer til en værdi på over 80 mio. kr.

Optimering af skatteindtægter:

Det foreslås at skatteaftalen om grundskyld og kommuneskat genbehandles i forbindelse med budgetforhandlinger for 2025, med henblik på at drøfte de forskellige scenarier der er for at forbedre den økonomiske situation. Herunder en udskydelse og/eller annullering af de planlagte grundskyldsnedsettelse.

Reduktion af sygefravær og personaleomsætning:

Sygefraværet i Rudersdal Kommune er højere end landsgennemsnittet, det medførte et økonomisk tab på 93 mio. kr. i 2022 (NB Økonomi, 2023). Det foreslås at der arbejdes målrettet for bedre løn- og arbejdsvilkår for kommunens ansatte, og derudover igangsættes en omfattende undersøgelse af arbejdsvilkårene efterfulgt af konkrete tiltag, som kan reducere sygefraværet og normalisere personaleomsætningen.

Kort- og langsigtede investeringer:

For at reducere udgiftspreset og skabe økonomisk råderum foreslås det at have forøget fokus på energibesparende tiltag som solceller, ansvarlig vedligeholdelse af kommunens bygninger, AI-teknologi mm. Derudover bør der investeres i mennesker, herunder borgere med særlige behov, der på sigt vil være økonomisk fordelagtig. Altså at der bredt set på alle områder tænkes i investeringer.

Indstilling

Det indstilles, at

1) Skatteaftalen genbehandles i forbindelse med budgetlægning for budget 2025, og når budgetudkastet for 2025 sendes i høring så fremgår de økonomiske konsekvenserne tydeligt i følgende tre scenarier; hvis de planlagte grundskyldsnedsettelse gennemføres og hvis grundskyldspromillen fastholdelse, samt hvis der foretages en udskydelse af de planlagte nedsettelse af grundskylden.

2) Der iværksættes en bred undersøgelse af vilkårene for de ansatte i kommunen, samt de økonomiske behov for konkrete tiltag synliggøres, tiltag som kan gøre Rudersdal til en bedre arbejdsplads og reducere både personaleomsætning og sygefraværet.

3) Der tænkes i investeringer, og der fremlægges konkrete tiltag som fx forøget fokus på gennemførelse af energibesparende tiltag, investeringer i teknologi og mennesker for blandt andet at opnå en bæredygtig økonomi og forbedre kommunens service.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024

Kommunalbestyrelsen vedtager følgende ændringsforslag: Forslaget oversendes til budgetforhandlingerne.

Bilag

Udspil - Tre sigtepunkter for økonomisk balance.pdf

Punkt 5: Miljøvurdering af cykelsti på Hørsholm Kongevej - Anlægsbevilling

24/549

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Indstilling

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

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

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Cykelstier på Hørsholm Kongevej, tidsplaner

Punkt 6: Revisionsberetning til Regnskab 2023 (Revisionsberetning nr. 35)

24/6902

Resumé

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

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

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

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

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

Sagsfremstilling

Revisionsberetning nr. 35

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

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

Den udførte revision har omfattet:

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

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

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

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

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

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

Konklusion samt revisionsbemærkninger

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

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2023, er følgende:

"1.3.2 Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2023

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger."

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

Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

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

Revisionspåtegning 2023

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

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

Vurdering af kommunens økonomi

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

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

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

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

Årsregnskab 2023

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

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

Det fremgår af beretningens afsnit 9.2, at:

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Revisionsberetning nr. 35 - Årsregnskabet 2023 - Rudersdal Kommune

Resultater af sagsrevision og temarevision

Regnskab 2023 - Rudersdal Kommune

Punkt 7: Nordsjællands Brandvæsen årsregnskab 2023

24/7620

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Årsregnskab_2023__Nordsjællands_Brandvæsen.pdf

Revisionsberetning_2023__Nordsjællands_Brandvæsen.pdf

Ledelseserklæring 2023 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

20240312-Beredskabskommissionen referat.pdf

Punkt 8: Udmøntning af trepartsaftalen

24/8102

Resumé

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

Sagen forelægges ØU og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Tabel 1. oversigt over lønløft i perioden 2024-2026

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 9: Godkendelse af styrelsesvedtægt for Skoleområdet

24/7327

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 8. november 2023, at foreslåede justeringer af styrelsesvedtægten for Skoleområdet blev udsendt i høring.

I denne høringsperiode benyttede skolebestyrelserne på Holte Skole, Ravnholm Skole og Søholmskolen samt Rudersdalkredsen muligheden for at afgive høringssvar. Forvaltningen blev opmærksom på den beklagelige fejl i henhold til Folkeskolelovens § 41 og delegationsplanen for Børne- og Skoleudvalget, at alle skolebestyrelser ikke havde behandlet udkastet, og Kommunalbestyrelsen besluttede den 24. april 2024 at tage punktet af dagsordenen. Herefter blev styrelsesvedtægten udsendt i høring igen med foreslåede justeringer på baggrund af første høring samt erfaringerne fra seneste skoleindskrivning. Samtlige skolebestyrelser har nu behandlet sagen.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 8. november 2023, at de foreslåede justeringer af styrelsesvedtægten for Skoleområdet blev udsendt i høring. Justeringerne i første høring udspringer af budgetaftalen for 2023, samt et behov for, at rammerne for skoleindskrivningen og retningslinjerne for suspension af det frie skolevalg fremgår mere tydeligt.

I henhold til Folkeskolelovens § 41 skal justeringer i styrelsesvedtægten på skoleområdet behandles i samtlige skolebestyrelser. Eftersom forvaltningen alene havde modtaget høringssvar fra tre skoler, besluttede Kommunalbestyrelsen den 24. april 2024 at tage punktet af dagsorden og forvaltningen udsendte på den baggrund styrelsesvedtægten og bilag i høring på ny.

Styrelsesvedtægten er i anden høringsperiode opdateret med justeringer på baggrund af første høringsperiode (markeret med blå) samt erfaringerne fra den seneste skoleindskrivning (markeret med gul), således at alle skoler i anden høring har kunnet kommentere på den endelige foreslåede version. Vedlagte forslag til styrelsesvedtægten fremstår nu med justeringer, der er tilkommet på baggrund af begge høringer samt erfaringerne fra den seneste skoleindskrivning.

Høringssvar, forslag til revideret styrelsesvedtægt samt overblik over forvaltningens håndtering af de enkelte bemærkninger i høringssvarene er vedlagt sagen som bilag.

Første høringsperiode

Forvaltningen har i første høringsperiode modtaget høringssvar fra skolebestyrelserne på Holte Skole, Ravnholm Skole og Søholmskolen samt Rudersdalkredsen. På tværs af høringssvarene fremgår et ønske om, at rettigheder og pligter blandt Skoleområdets aktører formuleres tydeligt, så vedtægterne bliver mere anvendelige. Herunder en øget tydelighed omkring skolebestyrelsens rolle samt rammerne for valg og repræsentation i skolebestyrelserne. Dette er søgt imødekommet, hvor muligt. Justeringerne på baggrund af første høringsperiode er markeret med blå.

Justeringer på baggrund af seneste skoleindskrivning

På baggrund af erfaringer fra dette års skoleindskrivning har forvaltningen foreslået en række yderligere justeringer af styrelsesvedtægtens bilag 3, som ikke fremgik af versionen udsendt i første høring.

Forvaltningen erfarede, at der manglede en beskrivelse af fordelingsprincippet for elever med mere end 2,5 kilometer til alle skoler i distriktet. Der er nu tilføjet, at der i sådanne tilfælde og hvor der ikke er plads til alle, der ønsker det, fordeles efter 1) søskende, 2) afstand. Dette følger ånden i fordelingsprincipperne i øvrigt.

Derudover er der justeret, således at børn med en søskende i et visiteret skoletilbud (specialrækkerne, co-teaching-klasserne eller dansk som andetsprogstilbud) nu har garanti om optag på samme skole også når barnet bor uden for skolens distrikt. Det er ikke tilfældet med de nugældende styrelsesvedtægter, hvor søskende til børn i et visiteret skoletilbud alene kan tilbydes optag, hvis der er ledige pladser. Det bemærkes, at der er en risiko for afledte merudgifter ved denne justering, da det kan risikere at betyde oprettelsen af flere klasser. Forvaltningen vurderer dog, at justeringen er hensigtsmæssig af hensyn til børnenes og familiernes trivsel, som ellers kan udfordres ved at være nødt til at have søskende på forskellige skoler.

Endelig er der tilgået en beskrivelse af konsekvenserne af at indskrive sit barn uden for den fastsatte tidsperiode. Her foreslås det, at barnet kan tilbydes plads på den ønskede skole, hvis der er plads og at barnet ellers optages på forvaltningens venteliste på baggrund af de øvrigt gældende fordelingsprincipper, altså 1) søskende og 2) afstand.

Justeringer på baggrund af seneste skoleindskrivning er markeret i vedlagte bilag med gul.

Anden høringsperiode

Forvaltningen har i den anden høringsperiode modtaget høringssvar fra Trørødskolen og Rude Skov Skole. De øvrige skoler har svaret, at de ikke har bemærkninger eller ikke havde yderligere at tilføje efter første høringsperiode. Høringssvarene fremgår i vedlagte bilag.

Af begge høringssvar fremgår et ønske om øget tydelighed omkring valg og repræsentation til skolebestyrelsen og skoleindskrivning. Forvaltningen har søgt at imødekomme bemærkningerne ved at omskrive beskrivelserne af valg til skolebestyrelserne også yderligere end efter første høring. Dertil er formuleringerne af principperne for skoleindskrivningen blevet revideret og forsøgt forsimplet.

Høringssvarene rejser et ønske om at få mere lokal selvbestemmelse og oplever, at nogle af de udsendte justeringer indskrænker ledelsesrummet lokalt. Forvaltningen foreslår at bringe disse opmærksomhedspunkter op i dialog med Skoleforum.

Justeringer, der er tilgået på baggrund af første og anden høringsperioder, fremgår af vedlagte bilag med rød.

Den videre proces

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender justeringerne, vil den justerede styrelsesvedtægt træde i kraft den 27. juni 2024. Forvaltningen vil derpå række ud til de familier med kommende skolestartere, som vil kunne få tilbudt et andet skoletilbud med afsæt i den foreslåede søskendegaranti til børn i visiterede skoletilbud.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender justeringerne af styrelsesvedtægten for Skoleområdet.

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltrådte følgende ændringsforslag fremsat af Court Møller (B) og Christoffer Emil Jexen (Ø): "Under 1.1. i nyt afsnit: Skolebestyrelsen kan i stedet for betegnelsen formand vælge at anvende forkvinde eller forperson." Med fire stemmer for (Anne Christiansen (L), Court Møller (B), Christoffer Emil Jexen (Ø) og Thomas Lesly Rasmussen (A)) og to stemmer imod (Julie Quass (V), Nicola Emily Larsen (C)).

Julie Quass (V), Nicola Emily Larsen (C) afgav følgende stemmeforklaring: "Det Konservative Folkeparti og Venstre mener, at beslutningen om, hvorvidt der skal anvendes kønsneutrale betegnelser i Rudersdal Kommunes officielle dokumenter, er en principiel beslutning. Derfor bør den træffes af hele kommunalbestyrelsen og ikke være forbeholdt BSU. Derfor stemmer vi imod det forslag, som Radikale Venstre og Enhedslisten har stillet."

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med ændringsforslag indarbejdet med fire stemmer for (Anne Christiansen (L), Court Møller (B), Christoffer Emil Jexen (Ø) og Thomas Lesly Rasmussen (A)) og to stemmer imod (Julie Quass (V), Nicola Emily Larsen (C)).

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET bemærker, at forvaltningen bemyndiges til at foretage redaktionelle ændringer af punktet omkring stemmeafgivning

Julie Quass (V), Nicola Emily Larsen (C) afgav følgende stemmeforklaring: "Det Konservative Folkeparti og Venstre kan godkende styrelsesvedtægten med de redaktionelle ændringer til punktet omkring stemmeafgivning, men mener, at beslutningen om, hvorvidt der skal anvendes kønsneutrale betegnelser i Rudersdal Kommunes officielle dokumenter, er en principiel beslutning. Derfor bør den træffes af hele kommunalbestyrelsen og ikke være forbeholdt BSU. Derfor stemmer vi imod det forslag, som Radikale Venstre og Enhedslisten har stillet."

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024

Kommunalbestyrelsen vedtager følgende ændringsforslag fremsat af Det Konservative Folkeparti med 13 stemmer for forslaget (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og 10 stemmer i mod (Søren Hyldgaard (UP), Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Lokallisten, SF, og Enhedslisten)

Børne- og Skoleudvalgets indstilling vedtages med det ændringsforslag, at ordet forperson erstattes af formand i styrelsesvedtægten.

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag med 13 stemmer i mod forslaget for (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og 10 stemmer for (Søren Hyldgaard (UP), Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Lokallisten, SF, og Enhedslisten)

Under 1.1. i nyt afsnit: Skolebestyrelsen kan i stedet for betegnelsen formand vælge at anvende forkvinde eller forperson.

En samlet kommunalbestyrelse vedtog herefter styrelsesvedtægten med det vedtaget ændringsforslag.

Bilag

Bilag 0_Læseguide revideret styrelsesvedtægt for Skoleområdet.pdf

Bilag 1_Revideret styrelsesvedtægt for Skoleområdet.pdf

Bilag 2_Overblik over høringsvar maj 2024.pdf

Bilag 3. Samlede høringsvar.pdf

Punkt 10: Beredskabsplan ved overgreb på børn og unge

24/7052

Resumé

Den 1. oktober 2013 trådte lovgivning om beskyttelse af børn og unge mod overgreb i kraft. Loven benævnes i daglig tale "Overgrebspakken"

Jf. lovens §19, stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og godkende et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge.

Kommunalbestyrelsen skal desuden efter behov revidere beredskabet løbende - dog med et interval på maksimalt fire år.

Med denne sag præsenteres forvaltningens udkast til ny og revideret beredskabsplan samt guide til konkrete handleveje og procedurer, såfremt der opstår mistanke eller konkret viden om overgreb.

Beredskabsplan ved overgreb på børn og unge forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering samt Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Jf. lovgivning om beskyttelse af børn og unge mod overgreb skal Kommunalbestyrelsen udarbejde, godkende og offentliggøre et skriftligt beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og håndtering af sager om overgreb mod børn og unge.

Kommunalbestyrelsen skal desuden efter behov revidere beredskabet løbende - dog med et interval på maksimalt fire år.

Beredskabsplanen skal udgøre en samlet beskrivelse af kommunens aktioner, tiltag og initiativer i forhold til at styrke indsatsen vedrørende forebyggelse, opsporing og håndtering af fysiske, psykiske og seksuelle overgreb på børn og unge, herunder også digitale krænkelser og grooming.

Forvaltningen har med bred involvering af områder, der arbejder med børn og unge, udarbejdet udkast til ny og revideret beredskabsplan samt udarbejdet en handleguide til medarbejdere og ledere.

Handleguiden har til formål at tydeliggøre de konkrete handleveje og procedurer medarbejdere og ledere skal agere efter, såfremt der opstår bekymring, mistanke eller konkret viden om overgreb.

Beredskabsplanen og handleguiden er udover bred områdeinvolvering blevet til med bistand fra Socialstyrelsens videnscenter SISO, der er et nationalt videnscenter med speciale i at forebygge og bekæmpe fysisk og psykisk vold samt seksuelle overgreb mod børn og unge.

Beredskabsplanen samt handleguiden – sådan gør du ved mistanke eller konkret viden om overgreb er vedlagt sagen som bilag.

Implementering og opfølgning

Beredskabsplanen skal udgøre et kendt og dynamisk arbejdsredskab for alle ledere og medarbejdere i det daglige arbejde med børn og unge i kommunen.

Det er ledelsen i det enkelte område – i et samarbejde med de lokale ledelser – der er ansvarlig for, at kendskabet til beredskabsplanen udbredes og implementeres i de enkelte institutioner, skoler og tilbud i kommunen.

Det er ligeledes ledelsens ansvar at sikre, at beredskabsplanen introduceres til alle nye medarbejdere, der arbejder med børn og unge.

Forvaltningen er i gang med at tilrettelægge konkrete implementeringstiltag af den reviderede beredskabsplan i de relevante områder. Blandt andet har der netop været afholdt en workshop for alle skole-, SFO/SFK-ledelserne. Workshopen, der blev faciliteret af SISO, havde til formål at sætte fokus på forebyggende-, opsporings-, og håndteringstiltag i forbindelse med overgreb, herunder at oplyse om lovgivningen på området.

Dagtilbudsområdet har haft et lignende forløb med SISO, hvor formålet var viden om og opsporing af tegn på overgreb på børn i dagtilbudsalderen.

Den 27. august 2024 afholdes der, i samarbejde med Red Barnet, endnu en workshop for skoleledelserne, hvor konkrete implementeringstiltag af blandt andet beredskabsplanen samt ledelsesperspektiverne heri, drøftes.

Derudover vil opfølgning på beredskabsplanen indgå som fast punkt i skolernes årshjul.

Børne-, Skole- og Familieområdet i kommunen vil herudover en gang årligt gøre status over implementeringen af beredskabsplanen samt drøfte behov for eventuelle justeringer og opfølgende tiltag på tværs af områder, der arbejder med børn og unge. Status foregår som en dialog mellem relevante aktører og afdelinger.

Der henvises til særskilt sag om opfølgning på Kammeradvokatens anbefalinger på BSU-møde den 12. juni 2024 for yderligere implementeringstiltag.

Indstilling

Indstilling til Børne- og Skoleudvalget

Direktionen foreslår indstillet, at udkast til Beredskabsplan ved overgreb på børn og unge godkendes.

Indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med de faldne bemærkninger og rettelser.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Beredskabsplan ved overgreb på børn og unge_juni 2024

Handleguide - sådan gør du ved mistanke eller konkret viden om overgreb_juni2024.pdf

Punkt 11: Anlægsbevilling til ekstraordinær renovering af folkeskoler - Skovlyskolen

24/7320

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

* Beløbet er udmøntet

** Beløbet er delvist udmøntet

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

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

Skovlyskolen.

Forslag til udmøntning i 2024

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

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

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

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

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

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

Indstilling

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

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 12: Svømmebassin i Genoptræningscenter Skovbrynet

23/13025

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Varsling af påbud

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

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

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

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

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

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

Fremtidig anvendelse af svømmebassinet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

Tabel: Driftsudgifter og -indtægter

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

Note: Indtægter er angivet med negativt fortegn.

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet:

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

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024

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

Ad pkt. 1 Økonomiudvalget indstiller følgende ændringsforslag:

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

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Tilsynsrapport

Bilag 2 - Handleplan

Bilag 3 - Øget udgifter ved anvendelse af svømmebassin

Punkt 13: Udvikling af Plejecenter Sjælsø etape 2, Skema A og B

21/565

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Den samlede udbygningstakt er illustreret i bilag 1.

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

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

Lokalplanforhold

For området gælder lokalplan 252.

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

Skema A og B

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

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

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

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

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

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

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

Finansiering

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

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

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

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

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

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

Driftsøkonomiske konsekvenser

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

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

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

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

Tidsplan for det videre arbejde

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 Plejecentret Sjælsø_udbygningsplan.pdf

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

Bilag 3 - Finansiering og budgetmæssige konsekvenser.docx

Punkt 14: Plejecenter Byageren, Forligssag - anlægsregnskab

24/6148

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Der er sket en udskiftning af ca. 3.750 m² zinktag på hele plejecentret, som er udskiftet til et tolagspapdækning. På alle bygninger er zink og bræddeunderlag demonteret, og der er udført mindre opretning af tagflader, hævning af skotrender og etablering af tagbrædder for ny tolagspapdækning.

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktion foreslår indstillet,

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

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Punkt 15: Rundforbi Tennishal, ansøgning om udbygning med 2 baner - Godkendelse af projekt og anlægsbevilling

18/5218

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Tilskudsaftale

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

Idrætsanalyse, udvikling af tennisfaciliteter

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

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

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

Planforhold

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

En skelsag

I forbindelse med projekteringen opstod der i 2022 en tvist om et areal på ca. 290 m², som nabo og grundejer mente at have vundet hævde på.

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

Projektet

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

I forbindelse med byggeriet er der behov for at benytte areal på ca. 750 m² af den tilstødende fodboldbane til skur-, materiale- og p-plads for håndværkerne. Dette indebærer, at arealet, som udgør ca. 12% af fodboldbanen, ikke kan anvendes i byggeperioden som er anslået til ca. 45 uger fra efteråret 2024. Arealet skal efterfølgende reetableres, hvorfor det må forventes, at arealet ikke kan anvendes i hele 2025. Udgifterne til reetablering anslås at koste 35.000-50.000 kr., hvilket finansieres af Rundforbi Tennishal.

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

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

Tidsplan

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

Brugsret

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

Projektkøkonomi

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

med kommunens advokat efter rettens afgørelse.

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

Finansiering

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

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

Lån via Kommunekredit

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vurdering

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

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

Idrætsfaglig koordinator Johnni Mosevang Christensen deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

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

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

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

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

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

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Bilag

Tilbudsdokumenter Rundforbi Tennishal

Punkt 16: Havarthigaarden - Ansøgning om lån til udskiftning af tag

23/10617

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lån via Kommunekredit

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Krav til Havarthigaarden

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

Forvaltningens vurdering

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

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

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

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

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

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 17: Forslag til Lokalplan 298 tillæg til lokalplaner ved Strandvejen og Kommuneplantillæg 14 - Endelig vedtagelse

24/7069

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

Lokalplanens område dækker strandvejsområdet fra Strandmøllen i syd ved kommunegrænsen til Lyngby-Taarbæk Kommune og til kommunegrænsen mod Hørsholm Kommune i nord mellem kysten og Kystbanen. Herudover indgår områderne syd for Frydenlund, området ved Henriksholm og Frederiksholm samt ind til Østerskov Krat.

Lokalplan 298 er udarbejdet som en temalokalplan som tillæg til de eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter i strandvejsområdet. Lokalplanen omfatter alle ejendomme indenfor Strandvejsområdet, hvor der efter gældende lokalplaner er mulighed for åben-lav boligbebyggelse.

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

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

Kommuneplantillægget præciserer kommuneplanens generelle rammebestemmelser for matrikulære ændringer og udstykning.

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

Høring

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

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

Forvaltningen anbefaler, at fastholde lokalplanforslaget uden ændringer.

Indstilling

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

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

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-06-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Forslag til Lokalplan 298 og tillæg 14 til Kommuneplan 2021

Høringssvar

Punkt 18: Forslag til Lokalplan 300 for et område ved Vangebovej, Mothsvej og Skodsborgvej – Endelig vedtagelse

24/7069

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. november 2023 Forslag til Lokalplan 300 for et område ved Vangebovej, Mothsvej og Skodsborgvej, punkt 3 ([link](#)).

Lokalplansforslaget har været i offentlig høring fra den 29. november 2023 til den 31. januar 2024. I høringsperioden er der indkommet 41 høringssvar til lokalplansforslaget. Endvidere er der den 21. januar 2024, afholdt et borgermøde om lokalplansforslaget på Kulturcenter Mariehøj.

Forslag til Lokalplan 300 forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanen.

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter et større åben lav boligområde i Søllerød med ca. 230 ejendomme. Lokalplanområdet er i lighed med tidligere planlægning delt i fire områder, som ikke er geografisk sammenhængende. Et område ved Vangebovej og Mothsvej, et mindre område ved Vangeboled, et område langs Skodsborgvej samt et område ved Skodsborgvej, Svalegabet og Præstejorden.

Lokalplanen har blandt andet til formål at bevare og fastholde området til helårsboliger i form af åben lav boliger samt at fastlægge bestemmelser, som bevarer og understøtter områdets eksisterende grønne, åbne og arkitektoniske karakter.

Høring

I høringsperioden indkom 41 høringssvar, hvoraf en del af svarene har flere afsendere.

Høringssvarene berører stort set alle temaer i lokalplansforslaget, men følgende er de mest gennemgående temaer:

- a) Antallet af etager, primært de begrænsende muligheder for opførelse af bygninger i to etager.
- b) Særbestemmelser for et område ved Vangebovej og et område ved Sandskrænten.
- c) Afgrænsning af lokalplansforslaget til kun at omfatte en del af Søllerød svarende til afgrænsningen af den nuværende Lokalplan 50 For et område syd for Vangebovej ved Mothsvej og Skodsborgvej i Søllerød.
- d) De ældre, privatretslige servitutter fra 1899 og 1900 som bl.a. fastlægger, at beboelsesbygningen skal placeres 10 alen fra naboskel og 15 m fra vejmidte, herunder indarbejdelsen af afstandsbestemmelsen som forudsætning for bebyggelse i to etager med mansardtag, altaner og tagterrasser.
- e) Ubebyggede arealer, herunder hævede opholdsarealer.
- f) De bebyggelsesregulerende bestemmelser omkring taghældninger, facade og tagmaterialer, herunder glanstal.
- g) Placering og udformning af porte ved overkørsel til den enkelte ejendom.

h) Placering og afskærmning af varmepumper.

De fulde høringssvar er vedlagt som bilag. Forvaltningen har i forbindelse med de indkomne høringssvar til lokalplanen udarbejdet en opsummering af høringssvarene med forvaltningens forslag til besvarelse og eventuelle ændringer af lokalplanen. Skemaet er vedlagt som bilag.

Foreslåede ændringer i Lokalplan 300

Der henvises til opsummering af høringssvarene med forvaltningens forslag til besvarelse for det fulde overblik og en uddybning af de foreslåede ændringer.

§ 3.5, punkt c, vedr. mulighed for etablering af forsinkelsesbassiner, regnbede, faskiner eller lignede til håndtering af regnvand

For i højere grad at præcisere, hvilke anlæg det vedrører, foreslås det, at § 3.5 punkt c, ændres til: Større anlæg, som dækker mere end tre ejendomme eller etableres udenfor eget grundstykke, skal indgå i en overordnet planlægning for klimasikring.

§ 5.9, vedr. porte ved overkørsler

Idet der langs Mothsvej ikke er cykelsti eller er en trafikvej, foreslås det, at § 5.9 ændres således, at afstandskravet på 5 m udgår for Mothsvej.

§ 6.10 vedr. altaner og tagterrasser

Nuværende § 6.10, fastlægger et generelt forbud mod etablering af altaner, som har en udstrækning ud over bygningsfacaden og tagterrasser ved bygninger placeret nærmere end 6,29 m fra naboskel. For at skabe samme muligheder for alle, og samtidig tage nabohensyn ved etablering af altaner og tagterrasser foreslås det, at § 6.10, ændres til Indenfor lokalplanområdet må der kun etableres altaner, som har en udstrækning ud over bygningsfacaden samt tagterrasser såfremt:

- den fulde udstrækning af altanen eller tagterrassen placeres minimum 6,28 m fra naboskel,
- den enkelte tagterrasse må højst have et areal på 15 m², og
- den enkelte altan har en udstrækning på maksimalt 1,5 m udover bygningsfacaden.

Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra afstandskravet ved særlige eksisterende forhold, såsom særlig grundudformning, terræn eller orientering af bebyggelse.

§ 6.11, udgår som en følge. Undtaget § 6.10 er beboelsesbygninger, som er beliggende i en afstand på mindst 6,28 m fra naboskel. Her vil der kunne etableres altaner samt tagterrasser med et areal på højst 15 m².

§ 6.12, (6.11) vedr. taghældning. Tage skal udføres med en hældning på mellem 10 og 45 grader.

For i højere grad at muliggøre visse klassiske tagformer foreslås det, at § 6.12 ændres til: Tage skal udføres med en hældning på mellem 10 og 50 grader. Taghældninger på lovlige, eksisterende bygninger kan bevares ved renovering.

§ 6.16, og 6.17, Vedrørende særbestemmelser for et område ved Vangebovej.

På basis af høringssvarene, og en revideret arkitektonisk vurdering, foreslås særbestemmelserne for Vanebovej at udgå i sin helhed.

Afsnittet om Vangebovej udgår af redegørelsen på side 8 og 9.

§ 6.18, og § 6.19, vedr. bebyggelse ved Sandskrænten På basis af høringssvarene, og en revideret arkitektonisk vurdering, foreslås særbestemmelserne for Sandskrænten at udgå i sin helhed.

Afsnittet om Sandskrænten udgår af redegørelsen på side 9.

§ 7.1, vedr. bebyggelsens ydre fremtræden

For at sikre, at tilbygninger kan opføres i samme arkitektur og materialer, foreslås det, at § 7.1 tilføres et nyt afsnit ”tilbygninger kan dog altid opføres i samme facade-materialer som den eksisterende bygning, hvortil den tilbygges”.

§ 7.2, vedr. tag- og facademateriale. Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende og skal have et glanstal på maksimalt 10. Undtaget er vinduespartier i facade og tagflader.

For at øge muligheden for anvendelse af klassiske tagsten, som ikke er reflekterende, foreslås det, at § 7.2, ændres til: ”Tag- og facadematerialer må ikke være reflekterende, og de må maksimalt have et glanstal på 20. Undtaget er vinduespartier i facade og tagflader”.

§ 7.3, vedr. tagdækning. For at sikre, at tilbygninger kan opføres i samme arkitektur og materialer, foreslås det, at § 7.3, tilføres et nyt afsnit ”Tilbygninger kan dog altid opføres med samme tagmaterialer som den eksisterende bygning, hvortil den tilbygges”.

§ 7.6, vedr. sekundær bebyggelse. Sekundær bebyggelse som garager, carporte og udhuse skal opføres i teglsten, træ eller i samme facade- og tagmaterialer som beboelseshuset.

For at skabe større præcision og øgede muligheder for tagdækning på sekundær bebyggelse, foreslås det, at § 7.6, ændres til: ”Sekundære bygninger som garager, carporte og udhuse, jf. § 6.20, skal opføres i teglsten, træ eller i samme facadematerialer som beboelsesbygningen”.

I forhold til tagdækning henvises til § 7.3.

§ 8.6, første led, vedr. opholdsarealer hæver over eksisterende terræn.

Der må kun etableres opholdsarealer, som er hævet over eksisterende terræn, såfremt, jf. punkt d, at de kan overholde en højde på maksimalt 1,4 x afstanden til nabo- og stiskel.

For at præcisere bestemmelsen vedr. hævede opholdsarealer, foreslås det, at § 8.6, første led, ændres til: ”Der må kun etableres opholdsarealer, som er hævet mere end 0,3 m over naturligt terræn, såfremt... ”.

Punkt d, foreslås at udgå, da det er overflødigt med henvisning til afstandskravet.

§ 10.1, vedr. støjhegn. Ejendomme langs Skodsborgvej, bortset fra koteletgrunde, kan mod støjilden (vejen) etablere støjafskærmning i form af fast hegn (støjhegn) efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse og efter retningslinjer i § 10.4.

For tydeliggøre, at det kun er i første række mod Skodsborgvej foreslås følgende: ”Ejendomme i første række mod Skodsborgvej, bortset fra koteletgrunde, kan mod støjilden (vejen) etablere støjafskærmning i form af fast hegn (støjhegn) efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse og efter retningslinjer i § 10.4.

Der foreslås endvidere en række ændringer til lokalplanen som ikke er af indholdsmæssig karakter, men primært indarbejdes for at øge præcisionen i den enkelte bestemmelse. Disse ændringer fremgår af skema til behandling af høringssvar som er vedlagt som bilag.

Supplerende høring

Vedrørende de foreslåede ændringer af særbestemmelserne for Vangebovej og Sandskrænten, hvor bestemmelserne udgår af planen (§§ 6.16 – 6.19), vurderes at være så omfattende, at der er gennemført en 14-dages supplerende høring omkring denne ændring. Høringen er tilsendt ejerne af de berørte ejendomme samt nærliggende ejendomme og Søllerød Grundejerforening.

Forvaltningen har modtaget et supplerende høringssvar, som var positiv overfor at særbestemmelserne for Vangebovej foreslås at udgå af planen.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de øvrige foreslåede ændringerne ikke kræver fornyet høring eller påvirker den gennemførte screening for miljøvurdering.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 300 for et område ved Vangebovej, Mothsvej og Skodsborgvej vedtages med de foreslåede ændringer i sagsfremstillingen samt i behandling af høringssvar.

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

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den ændring til § 6.17, at udhus tilføjes, og at det i §§ 8.1, 8.2.C, og 10.4, tilføjes, at beplantning skal være dækkende indenfor to år. Herudover bør der i redegørelsen henvises til Søllerød Grundejerforening i forhold til den private deklaration om 10 alen-reglen.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-06-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Høringssvar til Forslag til Lokalplan 300

Lokalplan 300 med forslåede ændringer

Opsamling af høringssvar

Punkt 19: Lukket: Timeprisen Teknik og Miljø - Drift

09/15428

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 20: Lukket: Ansættelse af områdechef Personale og Digitalisering

24/8596

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 21: Beslutningsprotokol og underskriftsark