

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 19-05-2021

Mødedato Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 08:01

Mødested Rådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Ny dataunderstøttet sygefraværsindsats.....	4
Retningslinjer for borgerforslag i CitizenLab.....	6
Kommunens boligsociale ejendomme (Faste ejendomme) - Status.....	9
Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2021.....	14
Kommunalvalg 2021 - introduktion til nye kandidater mv.....	18
Drift af værnemiddeldepot.....	20
Salg af Kajerødgrunden - Anlægsregnskab.....	23
Nedrivning af Kajerødskolen - Anlægsregnskab.....	25
Samarbejdsaftale mellem Rudersdal Kommune og Veterancentret.....	27
Digitalisering og kapacitetsudnyttelse - Frigivelse af anlægsbevilling.....	30
Birkerød Svømmehal - Nødvendige reparationer. Anlægsbevilling.....	32
Rudersdal Museer - Donation til indretning af historisk køkken på Mothsgården. Driftsbevilling.....	34
Årsrapportering fra energispareindsatsen - Temafremlægelse.....	36
Energibesparende foranstaltninger 2021 - Anlægsbevilling.....	39
DK2020 - Tids- og procesplan for udarbejdelse af klimahandlingsplan.....	42
DK2020 - Drivhusgasregnskab for Rudersdal Kommune.....	45
Evaluering af ejeraftalen for NOVAFOS.....	49
Fornyset godkendelse af fælles betalingsvedtægt for Novafos.....	51
Udskiftning af styreapparater til signalanlæg - Anlægsbevilling.....	54
Rammer for ordning for mad- og drikkekartonaffald.....	56
Ny organisering af behandling af sager om førtidspension.....	59
Lokalplan for et område ved Ravnsnæsvej 103a og b og tillæg til Kommuneplan 2021 – Igangsætte	62
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	66
Lukket: Egebækvej 80 og Sophie Magdelenes Vej 2H, 4A, 4B - Salg.....	67
Lukket: Nyt Børnehus i Birkerød - idé, konkurrencegrundlag og udvalg.....	68
Status på arealoptimering af kommunale ejendomme.....	69

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmester Jens Ive orienterede om

- På meddelelsespunktet er lagt et notat vedr. facaden på Birkerød Idrætscenter.
- Kommunalbestyrelsen er inviteret til et miniseminar den 8. juni fra kl. 16-21, hvor borgersamlingens anbefalinger skal drøftes. WE Do Democracy, der var ekstern konsulent på borgersamlingen, vil facilitere drøftelserne. Mere information og program følger.
- Rudersdal Kommune deltager sammen med WE Do Democracy i en stand ved Folkemødet den 18. juni kl. 9.00 -9.45 under overskriften ”Rudersdalmodellen” - gør borgerne til politikernes SDG-rådgivere. Alle partier kan vælge et kommunalbestyrelsesmedlem, der deltager i en film om borgersamlingen, der vil blive vist. Jens Ive vil være fysisk til stede og øvrige KMB-medlemmer kan overvære oplægget online.
- Alle landets kommuner er inviteret til at deltage i Danmarks største vælgermøde, som arrangeres i samarbejde mellem lokale biblioteker og Danmarks Biblioteksforening ifm. kommunalvalget. Det foreslås, at Rudersdal vender positiv tilbage til biblioteksforening om deltagelse på et af Rudersdals biblioteker. Arrangementet afholdes den 26. oktober 2021.
- Ved det næste møde i Økonomiudvalget den 23. juni er hele kommunalbestyrelsen inviteret til en præsentation af budgetoplægget.
- Kommunens indkøbsafdeling har fulgt op på aftalen med Intervare om bl.a. overholdelse af arbejdsklassuler. Indkøbsafdeling er opmærksom på og følger igangværende undersøgelse af Intervare i Københavns Kommune.

Direktionen orienterede om den aktuelle coronasituation.

Bilag

Notat vedr. facade på Birkerød Idrætscenter

Punkt 2: Ny dataunderstøttet sygefraværsindsats

21/9172

Resumé

Partierne bag budgetaftalen for 2021 aftalte, at der fortsat skal være fokus på at nedbringe kommunens sygefravær.

Forvaltningen præsenterer på økonomiudvalgsmødet en ny, dataunderstøttet tilgang til reduktion af sygefraværet med et stærkt fokus på at skabe involvering og ejerskab blandt både ledere og medarbejdere. Det foreslås, at det forstærkede fokus på at nedbringe fraværet i hele organisationen lanceres under sloganet ”4.000 flere dage til borgerne”.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021 blev det aftalt, at:

Budgetpartierne ønsker fortsat at få nedbragt kommunens samlede sygefravær. Direktionen bedes derfor komme med et oplæg til, hvordan sygefraværsindsatsen kan optimeres i sammenhæng med fortsat fokus på trivsel og arbejdsglæde.

Sygefraværet i Rudersdal kommune ligger relativt højt sammenlignet med landsgennemsnittet og også højere end de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Det højere sygefravær svarer til godt 4.000 fraværdsdage højere årligt i forhold til landsgennemsnittet. I forlængelse af drøftelser i Økonomiudvalget blev der derfor blandt andet i efteråret/vinteren 2019 gennemført et undervisningsforløb målrettet lederne i Rudersdal Kommune, ligesom der har været fokus på at videreudvikle ledelsesinformationerne omkring sygefraværet for at give lederne det bedst mulige datagrundlag at agere på. Desværre kan indsatsen endnu ikke ses i de faktiske tal for sygefraværet.

På den baggrund vil forvaltningen, med afsæt i det hidtidige arbejde, inddrage nye erfaringer i indsatsen. Målet er således at skabe en ny og endnu mere dataunderstøttet tilgang til sygefravær. Med udgangspunkt i detaljerede analyser af sygefraværet skal der arbejdes mere målrettet med forskellige sygefraværsindsatser. Samtidig er der i den nye tilgang fokus på at skabe en stærk involvering og ejerskab blandt både ledere og medarbejdere til de indsatser, der iværksættes.

Den nye tilgang er udviklet i et samarbejde med Komponent - Kommunernes

Udviklingscenter (tidligere KKK), og bygger blandt andet på gode erfaringer fra Esbjerg Kommune. Konsulenterne Heidi Gantzler og Anne Rovsing fra Komponent samt lederen af kommunens styrings- og analyseenhed Vibe Musaeus vil på mødet præsentere den nye tilgang.

Forvaltningen lægger op til at den nye, dataunderstøttede tilgang i første omgang målrettes op til 10 udvalgte børnehuse og at opstarten sker efter sommerferien. Med udgangspunkt i de erfaringer, der opsamles i samarbejdet med børnehuse vil 10 nye institutioner, forventeligt på

Sideløbende med den mere målrettede indsats vil forvaltningen i efteråret yderligere styrke hele organisationens arbejde med at nedbringe sygefraværet under sloganet ”4.000 flere dage til borgerne”.

HovedMED drøftede oplægget på deres møde i april og bakkede op den nye tilgang for at reducere sygefraværet under sloganet ”4000 flere dage til borgerne”.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til drøftelse.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-05-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

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

Bilag

Oplæg om sygefraværsindsats

Punkt 3: Retningslinjer for borgerforslag i CitizenLab

21/7657

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. april 2021 at investere i CitizenLab for en periode på foreløbig 2 år. CitizenLab er en digital platform, der bl.a. skal styrke og understøtte dialogen mellem borgere og politikere. I platformen vil der være mulighed for, at borgere kan oprette borgerforslag, som kommunalbestyrelsen er forpligtet til at behandle, hvis en række betingelser er opfyldt.

Direktionen forelægger i denne sag forslag til retningslinjer for borgerforslag.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Direktionen har i udarbejdelsen af forslag til retningslinjer for borgerforslag i Rudersdal Kommune taget udgangspunkt i, at det skal være enkelt og overskueligt for borgere at stille forslag og forsøge at opnå støtte til forslaget på den digitale platform CitizenLab. Forslaget til retningslinjer er udarbejdet med inspiration fra Folketinget og andre kommuner, der har erfaring med borgerforslag og CitizenLab. Forslaget følger ligeledes budgetaftalen, hvori det beskrives, hvornår et borgerforslag kan behandles i kommunalbestyrelsen.

Forslag til retningslinjer

Alle borgere over 15 år bosiddende i Rudersdal Kommune kan oprette og beskrive et borgerforslag i CitizenLab og herigennem indsamle støtte og gå i dialog med andre borgere i Rudersdal. Forslaget kan oprettes af en enkelt borger eller af flere medstillere. Aldersgrænsen er sat ved det fyldte 15 år, da det kræver NemID at tilgå CitizenLab. Man skal være 15 år for at få et NemID. Forslagsstillere kan ikke være anonyme.

Forslag skal overordnet opfylde disse betingelser:

- ? Forslaget skal omhandle Rudersdal og falde inden for kommunens politikområder og beslutningskompetence
- ? Forslaget skal tjene den offentlige interesse snarere end den individuelle interesse
- ? Forslaget må ikke diskriminere andre borgere i forhold til køn, race, alder eller baggrund
- ? Forslaget må ikke skade andre

Forslag oprettet af borgere i alderen 15-17 år skal opnå støtte fra minimum 30 borgere i samme aldersgruppe, før det kan behandles i kommunalbestyrelsen.

Forslag stillet af borgere over 18 år skal opnå støtte fra 200 borgere før, at det kan behandles i kommunalbestyrelsen.

Borgerforslag skal have opnået den påkrævede støtte indenfor tre måneder fra oprettelsesdatoen. Forslag vil være tilgængelig i tre måneder, hvor borgere kan debattere og evt. støtte op om forslaget. Et forslag overføres til behandling i

kommunalbestyrelsen, når de tre måneder er tilendebragt, og det har fået det påkrævede antal støtter.

Forslag, der ikke har opnået den påkrævede støtte, fjernes fra platformen efter 180 dage. Borgeren og evt. medstillere, der har oprettet forslaget, kan til enhver tid trække forslaget.

Behandling af borgerforslag i Kommunalbestyrelsen

Borgerforslag, der opfylder betingelserne og opnår den påkrævede støtte, overføres til behandling ved det første mulige kommunalbestyrelsesmøde. Forslagsstiller(e) vil have mulighed for at præsentere baggrund og indholdet i forslaget ved mødet i kommunalbestyrelsen, hvor forslaget skal behandles.

Borgerforslag stillet i perioden fra 1. juli – 30. november i år, hvor der afholdes kommunalvalg, vil først blive behandlet fra den 1. december det pågældende år.

Forvaltningen vil sikre, at de gældende retningslinjer og betingelser er opfyldt, før det overføres til behandling i kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen vil løbende vurdere retningslinjerne, herunder omfanget af evt. afviste forslag, og evt. tilpasninger i prøveperioden vil blive forelagt Økonomiudvalget.

Ikke digitale borgere som ønsker at stille forslag

Der udarbejdes en simpel skabelon, som forlagene skal udfyldes i. Heri skal udfyldes titel på forslag, indhold i forslaget samt bemærkninger, hvor årsagen til at forslaget stilles kan beskrives.

Borgere, der ikke er digitale, vil have mulighed for at printe/få tilsendt en skabelon, som kan udfyldes. Den udfyldte skabelon kan efter udfyldelse returneres til forvaltningen, som undersøger om betingelserne er opfyldt, herunder om borgeren lever op til betingelserne for at stille forslag bl.a. ved at være bosat i kommunen. Er betingelserne opfyldt lægges det på CitizenLab, hvor andre borgere herefter får mulighed for at støtte op om forslaget.

I CitizenLab udarbejdes en beskrivelse af muligheden for at stille borgerforslag og de gældende retningslinjer. Der laves også en illustration af vejen fra forslag til behandling i kommunalbestyrelsen.

Tidsplan

Kommunalbestyrelsen fik den 28. april forelagt en tidsplan, hvori det fremgik, at det vil blive muligt at stille borgerforslag pr. 1. juni 2021 via CitizenLab. Efter dialog med leverandøren må denne tidsplan rykkes, da opsætning og implementering af platformen har et længere tidsperspektiv samt kræver et større internt ressourcetræk. Det betyder, at borgere først får mulighed for at stille forslag i august 2021. Disse forslag kan tidligst behandles af kommunalbestyrelsen i december 2021.

Forsøget med borgerforslag og brugen af CitizenLab evalueres og forelægges den nye Kommunalbestyrelse til beslutning om mulig forankring i sommeren 2023.

Kommunikationschef Jens Gregersen deltager i punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår, at de forslag til retningslinjer for borgerforslag i CitizenLab godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-05-2021

Økonomiudvalget udsætter sagens behandling.

Direktionen vender tilbage med opdaterede retningslinjer til mødet i juni 2021.

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

Punkt 4: Kommunens boligsociale ejendomme (Faste ejendomme) - Status

21/9222

Resumé

I forbindelse med budgetaftale 2021 blev det besluttet, at kommunalbestyrelsen senest med udgangen af 2021 skal forelægges en status for vedligehold og energirenovering af kommunens ca. 200 udlejningsboliger på baggrund af gennemførte bygningssyn i 2021.

Foreløbig status på arbejdet med sagen forelægges Økonomiudvalget og efterfølgende Social- og Sundhedsudvalget og Byplanudvalget til orientering. I forbindelse hermed fremlægges endvidere kriterier for den boligsociale anvisning til kommunens boliger.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune ejer og administrerer en række boligejendomme. Ejendommene ejes for at understøtte boligsociale formål eller af forskellige andre strategiske grunde.

Der henvises desuden til tidligere sag om ”Faste ejendomme” forelagt i Byplanudvalget den 16. januar 2019, punkt 9 på dagsordenen.

Rudersdal Kommune ejer 23 boligejendomme til udlejning og lejer én ejendom. Ejendommene fordeler sig med 8 enfamilieboliger, én tofamiliebolig, 3 sociale bofællesskaber og to ejendomme til pensionistboliger. Særligt for flere af enfamilieboligerne gælder, at de er i kommunens ejendom af historiske og/eller strategiske årsager. Det gælder fx boligerne ved Næsseskoven og Søbakkevej.

De resterende 10 ejendomme (også kaldet akutboliger) indeholder fra 4 til 30 boliger af varierende størrelse. I alt 152 boliger med eget køkken og bad.

Tælles alle boligerne sammen råder kommunen over ca. 200 boliger.

Administrationen af ejendommene sker i Ejendomme, der har ansvaret for drift, vedligehold og udlejning. Social og Sundhed har ansvaret for anvisning af de ledige boliger til borgere, og Byplanudvalget har det politiske ansvar for ejendommens drift og vedligehold. Tidligere er udlejning af boligerne sket på tidsbegrænsede lejekontrakter, men dette er ikke længere tilladt iht. lejelovgivningen. Derfor er alle lejlighederne i dag udlejet på almindelige tidsbegrænsede lejekontrakter, hvorfor benævnelsen ”akutboliger” er misvisende.

De kommunale boliger er som hovedregel små og billige lejligheder. Boligerne anvendes til boligsocial anvisning. Kriterierne for anvisning fremgår nedenfor.

De kommunale boliger er funktionelle boliger holdt i en enkel standard, uden unødvendige moderniseringer. Dette holder lejen nede og medvirker også til en vis udskiftning blandt borgerne i ejendommene.

Borgere, der får anvist bolig via boligsocial anvisning, har mulighed for at søge om boligstøtte, boligsikring eller boligydelse efter lov om individuel boligstøtte - tre begreber som dækker over samme ydelse, og som udbetales af UDK. Derudover kan borgere søge særlig støtte efter § 34 i aktivloven. Ydelserne kan udbetales uanset om der er tale om en kommunal bolig eller et alment lejemål. Ydelserne kan dog blive nedsat på grund af kontanthjælpsloftet, der kan betyde at det er vanskeligt at anvise en bolig, fordi deres rådighedsbeløb bliver for lavt i forhold til det politisk fastsatte beløb.

Udover boligstøtte har borgerne mulighed for at søge om økonomisk hjælp til betaling af indskud i forbindelse med indflytning i ny lejlighed. Der er mulighed for enten indskudslån eller bevilling af enkeltydelse. Bevillingen afhænger af borgernes økonomiske situation.

Ansvar for vedligehold af tekniske installationer og klimaskærm samt fællesarealer i ejendommene ligger hos Ejendomme, mens ansvaret for det indvendige vedligehold i medfør af lejekontrakten påhviler lejeren. I de nyere lejekontrakter indgår hårde hvidevarer som en del af lejemålet. Såfremt hvidevarer indgår i lejemålet skiftes de, når de er defekte. Boliger uden egen vaskemaskine har fælles vaskerum. Lejeren vil altid modtage et nyistandsat lejemål, og skal også aflevere et nyistandsat lejemål ved fraflytning. Sker dette ikke, vil lejemålet blive istandsat på den fraflyttede lejers regning. Normalt kan dette ske indenfor det af lejeren allerede betalte depositum. Der er ingen opsparing lagt på huslejen til indvendigt vedligehold.

Ejendomme kan ikke skaffe sig adgang til den enkelte lejers bolig, uden lejers tilladelse. Derfor har Ejendomme kun begrænset viden om boligernes indvendige tilstand. Lejer må derfor henvende sig, hvis der er opstået forhold, der skal udbedres. Ved de boliger(botilbud), hvor borgerne har behov for særlig støtte, vil lejer få hjælp i samarbejde med Social og Sundhed.

Ved henvendelser om sundhedsskadelige forhold, for eksempel mistanke om skimmelsvamp, vil Ejendomme efter en besigtigelse, hvor mistanken kan bekræftes, altid kontakte en ekstern rådgiver, der er specialist i skimmelsvamp m.m., så en uvildig undersøgelse kan foretages. Rapport efter undersøgelsen sendes til lejer. Eventuelle klager over skimmelafgørelser skal sendes til Byfornyelsesnævnet. Klager over lejemålets stand generelt skal til Huslejenævnet. Lejere får altid tilsendt klagevejledning sammen med afgørelserne.

For alle lejekontrakter gælder, at forbrugsudgifter dækkes af lejeren. Hertil kommer udgifter til vedligehold, pleje og pasning af grønne områder og snerydning, der ligeledes skal dækkes af lejeindtægten. Samlet set skal der være balance i indtægter og udgifter for den enkelte ejendom, da der i modsat fald vil være tale om indirekte støtte til enkeltpersoner. Mindre og planlagte renoveringer gennemføres løbende.

Bygnings- og energisyn

For at sikre en fornuftig standard på ejendommene afholdes hvert andet år bygningsyn på ejendommenes klimaskærm og tekniske installationer ved interne medarbejdere i Ejendomme. Der arbejdes med 10-årige vedligeholdsplaner.

I forbindelse med at der i 2021-2022 udføres bygnings- og energisyn ved ekstern rådgiver i 2021/2022 på samtlige kommunale ejendomme, er det besluttet også at udføre syn på "Faste ejendomme".

Der udføres miniudbud for bygningsynet i maj 2021, hvorefter bygnings- og energisyn kan gennemføres i sommeren 2021. Der anvendes en syn-metode, hvor alle enkelt boliger ikke bliver synet, men hvor en eller flere lejligheder vil blive gennemgået i nødvendigt omfang, for at kunne vurdere den samlede ejendom.

Resultaterne af bygningsyn afleveres til Ejendomme i det tidlige efterår 2021, hvorefter en detaljeret 10 års plan for vedligehold kan udarbejdes. Ved dette bygningsyn er der særligt fokus på energi. Der har været gennemført en lang række energi- og CO2 besparende tiltag på kommunens øvrige ejendomme, og denne strategi er også tænkt videreført på kommunens sociale boligejendomme.

Ved en gennemgribende renovering af en eller flere ejendommene vil der skulle ske en huslejeregulering. Uanset dette vil renoveringer typisk betyde, at udlejningen ikke hviler i sig selv i de første år efter investeringen er foretaget. Som beskrevet ovenfor er det lovgivningsmæssigt forudsat, at der skal opnås balance på sigt. Det har tidligere været muligt at opnå byfornyelsesmidler. Denne pulje er desværre blevet meget reduceret de senere år.

Forvaltningen vil undersøge muligheder for tilskud til energirenoveringer af boligejendommene, herunder mulighed for opsætning af solceller mm. Det vil være muligt at foretage energirenovering af lejlighederne med kommunalt låneoptag. En nærmere analyse af denne mulighed og en vurdering af påvirkning af huslejeniveauet foretages af Ejendomme, når bygningssynsrapporterne foreligger.

Når bygningssyn er afsluttet sidst på året og der foreligger nye 10 års planer for vedligehold og energirenovering af de sociale boligejendomme, forelægges sag om energiforbedringer i Økonomiudvalget til beslutning.

Kriterier for den boligsociale anvisning

I forbindelse med kommunens implementering af boligaftalen med de almene boligorganisationer i 2019 har Kommunalbestyrelsen vedtaget kriterier for anvisning af boliger. Disse anvisningskriterier gælder både for anvisning til almene og til kommunens egne boliger. Hovedkriteriet er, at der skal være tale om et akut, betydeligt og påtrængende boligsocialt behov.

Anvisningskriterierne for personkredsen, der er omfattet af muligheden for at få anvist en bolig, blev i 2019 ændret som følge af beslutning truffet af Kommunalbestyrelsen på sit møde d. 26.06.2019. Der er aftalt følgende om personkredsen, som er omfattet af muligheden for at få anvist en bolig er følgende:

- Familier og enlige, som er akut boligløse, og som har eller er i risiko for at få andre sociale problemer.
- Husvilde med midlertidigt ophold på herberg, pensionat eller lign.
- Ansøgere, hvor anvisning af bolig forhindrer børns anbringelse uden for hjemmet eller kan medvirke til børns hjemgivelse.
- Unge, der af sociale årsager ikke kan bo hos deres forældre, og hvor der er risiko for, at de bliver hjemløse.
- Borgere, der er syge eller har et handicap, hvor flytning til anden bolig kan afhjælpe fx uhensigtsmæssig indretning.
- Andre borgere, som efter en helhedsvurdering af sociale, sundhedsmæssige og økonomiske forhold har et ganske særligt behov for at få anvist en bolig

Derudover er der aftalt følgende anvisningskriterier for personkredsen, der er omfattet af muligheden for at få anvist en bolig:

- Borgeren skal have en lovlig og permanent folkeregisteradresse i Rudersdal Kommune for at komme på kommunens boligliste til en bolig.
- Borgerens boligproblem skal være opstået under ophold i Rudersdal Kommune. Borgerens boligproblem skal således ikke være opstået, fordi borgeren er flyttet til Rudersdal uden udsigt til varig bolig.
- Borgeren skal have et akut, betydeligt og påtrængende boligsocialt behov. Det vil sige, at borgeren ud over at mangle en bolig, også har eller er i risiko for at få andre alvorlige problemer, hvis ikke borgerens boligproblem bliver løst.
- Ud fra en helhedsvurdering (herunder økonomiske forhold) er borgeren ikke i stand til selv at finde en bolig.

Dertil kan oplyses, at der altid foretages en individuel og konkret vurdering i forhold til, om den enkelte borger opfylder de boligsociale kriterier. Ansvar for boliganvisning og den boligsociale indsats ligger i Social og Sundhed.

Akutboliglisten

Hvis borgeren tilhører ovennævnte personkreds og opfylder anvisningskriterierne, bliver borgeren skrevet på akutboliglisten. Boliger tildeles til borgere, der har det største akutte behov for det aktuelle tilbud. I tildelingen tages der selvfølgelig også højde for betalingsevne, lejlighedens størrelse etc. Der er således ikke anciennitet på ventelisten. Takker borger nej til relevant boliger, bliver vedkommende taget af ventelisten.

Udviklingen i antallet af ventende på akutboliglisten fra 2019 til marts 2021 har været faldende. Mens der i 2019 er registreret 129 på listen er tallet nu 77. Der vedlægges notat med redegørelse for udviklingen i behov for boliger borgere på "akutboliglisten".

Borgere, som er i målgruppen for husvilde, skal iflg. servicelovens § 80 tilbydes en midlertidig bolig. Der er udelukkende tale om borgere, som står uden tag over hovedet. Boligproblemet skal være opstået akut og må ikke have været til at forudse.

Jf. loven kan det fx være borgere,

- der er blevet sat ud af deres bolig pga. manglende huslejebetaling
- har fået boligen ødelagt pga. brand eller alvorlig vandskade eller lign.,
- har måtte forlade deres bolig pga. ulovlig beboelse.

Det gælder fx ikke

- unge, der vil flytte hjemmefra,
- studerende, der ønsker at bo i nærheden af deres uddannelsesinstitution,
- borgere, der ønsker at bo i kommunen,
- borgere der boligløse pga. samlivsophævelse.

De borgere, der tilbydes bolig efter husvildeparagraffen, indlogeres typisk på herberg, hotel eller lignende.

Det kan oplyses, at kommunen uden at ommærke de kommunale boliger godt kan anvende en ledig kommunal bolig til en borger eller familie, som er omfattet af husvilde bestemmelsen. I den forbindelse skal det nævnes, at det så vil ske i henhold til servicelovens §80 og ikke i henhold til lejelovgivningen. Borgeren vil dermed ikke få lejekontrakt på boligen, der stilles midlertidigt til rådighed.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering og drøftelse.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-05-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Økonomiudvalget bemærker, at der er behov for at adskille de historiske og strategiske ejendomme fra de boligsociale ejendomme. For sidstnævnte skal der udarbejdes en langsigtet strategi, hvor både hensynet til at kunne anvise egnede boliger til socialt udsatte tilgodeses samtidig med at antallet af og ejerform for boligerne overvejes. Dertil fastlægges en standard for ejendommenes fremtidige vedligeholdelsesstand. Indeholdt i strategien skal der være særligt opmærksomhed på, at kommunen skal have mulighed for at tilbyde unge med særlige sociale behov egnede boliger.

Forvaltningen vil i sammenhæng med, at sag om bygningsyn forelægges ultimo 2021, fremlægge forslag til en tids- og procesplan for udarbejdelse af boligsocial strategi med henblik på behandling i ny Kommunalbestyrelse.

Bilag

Notat om akutboligliste

Ejendomsliste sociale boliger og pensionistboliger

Spørgsmål og svar om kommunale og almen boliger

Punkt 5: Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2021

21/49

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. januar 2021 at offentliggøre forslag til Kommuneplan 2021. Planen har været i otte ugers offentlig høring i perioden den 8. februar 2021 til den

5. april 2021.

Der er modtaget 51 høringssvar, som her fremlægges til indledende orientering.

Kommuneplan 2021 forventes endeligt vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde i juni.

Rudersdal Kommune har i nov.-dec. 2020 indkaldt forudgående offentlighed om kommuneplanarbejdet for Ellesøhus, Rungsted Strandvej 5. Kommunen modtog 5 høringssvar. Forslag til Kommuneplan 2021 indeholder en ændret ramme for Ellesøhus på denne baggrund.

Høringssvarene og forvaltningens bemærkninger forelægges til orientering.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

I høringsperioden blev der afholdt et digitalt borgermøde med orientering om kommuneplanens indhold, ændringer ift. Kommuneplan 2017 og mulighed for at stille spørgsmål, som blev besvaret af forvaltningen og borgmesteren. Omkring 90 havde tilmeldt sig på forhånd.

Der er modtaget 51 høringssvar fra følgende overordnede kategorier af afsendere:

Offentlige myndigheder: 5 stk.

Offentlige virksomheder: 3 stk.

Foreninger og organisationer: 8 stk.

Kommunalpolitiske partier: 7 stk.

Virksomheder: 3 stk.

Privatpersoner: 25 stk.

Høringssvarene er vedlagt som bilag (Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2021 – fuld længde).

Høringssvarene omhandler mange forskellige emner i kommuneplanforslaget. Herunder bl.a.: Natur, biodiversitet, Grønt Danmarkskort, de grønne områder, beplantning i boligområder, vild bevoksning, hegn, land- og byzone, Wesselsminde, ejendomme i landzone, trafik, kollektiv transport, cykelforhold, støj, kirker, grundvand, spildevand, pesticider, affald, stilleområder, kulturmiljøer, stier, boligtyper, tilgængelighed, erhverv, bymidter, detailhandel, parkering, Nærum generelt

og særligt Nærum erhvervsområde, håndhævelse af byplanlægning, varmforsyning, FN's verdensmål, CO²-reduktion, legepladser, institutioner, elbiler, bæredygtigt byggeri, arkitektur og Hotel Marina.

Forvaltningens overordnede vurdering af høringssvarene er positiv; mange høringssvar er meget gennemarbejdede og afspejler at afsenderne har sat sig grundigt ind i kommuneplanforslaget og viser stor interesse for kommunens udvikling. Flere høringssvar anerkender kommunens indsatser, kommuneplanens indhold eller de oplyste ambitioner og kommer derudover med konstruktive forslag eller efterspørger indsatser. En del høringssvar lægger op til samarbejde, dialog eller foreslår, at borgere inddrages som en ressource, der kan komme med yderligere forslag eller bidrage til indsatser.

Kommuneplanen er efter planloven en helhedsplan for den fysiske udvikling i kommunen. Mange emner har relation til den fysiske planlægning og kommuneplanen redegør derfor også for udvikling i et bredere perspektiv. Mange høringssvar omhandler relaterede emner, som der ikke fastlægges mål eller planer for i kommuneplanen. Flere høringssvar giver udtryk for at savne konkrete eller mere ambitiøse mål for fx naturindsats, elbiler, CO²-reduktion, affald, støj, hastighedsbegrænsning, transport etc. Forvaltningen vurderer umiddelbart, at dette varetages i regi af andre indsatser, planer og strategier i kommunen.

Statslig indsigtelse

På Økonomiudvalgets møde i april, blev udvalget orienteret om indsigtelse fra staten til kommuneplanforslaget. Forvaltningen har forsøgt at få afstemt behovet for ændringer på denne baggrund af Erhvervsstyrelsen, men har ikke kunnet få en endelig bekræftelse på, at indsigtelsen kan frafalde på dette grundlag.

Natur og grønt udtryk

Mange høringssvar omhandler bevarelse af grønne områder, opdeling mellem land- og byzone, stier, beplantning i bolig- og erhvervsområder, at værne om naturen, give plads til mere vild natur og at øge biodiversiteten. Et par høringssvar efterspørger en opprioritering af lovliggørelsessager, der har konsekvens for det grønne udtryk, grønne områder og fredninger.

Støj

En del høringssvar omhandler støjproblematikker af forskellig art. Der er fokus på støj fra især trafik, herunder også trafikstøj i naturområder. Der er også et par høringssvar om kommunens brug af motoriserede redskaber og støj fra varmepumper.

Nærum Erhvervsby og Hotel Marina

Flere høringssvar omhandler udvikling af Nærum Erhvervsby, herunder bl.a. hvilke typer erhverv der bør gives mulighed for, arkitektonisk fremtræden og indpasning af området ift. resten af Nærum og begrønning. Høringssvarene vil indgå i den videre proces omkring ny rammelokalplan og kommuneplantillæg for Nærum Erhvervsby (Forslag til Rammelokalplan 276 med Tillæg 13 til Kommuneplan 2017).

På lignende vis er der bemærkninger og forslag vedrørende Hotel Marina i flere høringssvar. Disse vil indgå i den videre planlægning for området.

Tekniske bemærkninger

Visse høringssvar er af mere teknisk karakter. Et par eksempler er:

Der er indkommet høringssvar med tekniske bemærkninger fra Eltransmission om visning af elanlæg på oversigtskort og retningslinje om begrænsninger i arealanvendelse ift. eltransmissionsanlæg. Disse vurderer forvaltningen og foreslår eventuelle tilretninger på Økonomiudvalgets møde i juni.

Helsingør Stiftsøvrighed har givet bemærkninger om at der bør fastlægges kirkebyggelinjer for alle kirker i kommunen (Birkerød kirke, Bistrup kirke, Holte kirke og Nærum kirke har ikke kirkebyggelinjer). Da kirkebyggelinjer er fastsat efter Naturbeskyttelsesloven, vurderer forvaltningen, at kommuneplanen blot bør redegøre for deres beliggenhed og foreslår derfor ikke ændringer ift. kommuneplanforslaget.

Videre proces

Forvaltningen vurderer ikke at høringssvarene giver anledning til ændringer ift. kommuneplanforslaget, som vil kræve fornyet høring.

Forslag til besvarelse og forslag til eventuelle tilretninger i kommuneplanen forventes fremlagt på junimødet.

Ellesøhus

Byplanudvalget har den 4. december 2019 igangsat udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for Ellesøhus, Rungsted Strandvej 5. Grundejer har anmodet om nyt plangrundlag med henblik på at omdanne ejendommen fra erhvervsformål til boligformål i form af servicerede seniorboliger.

Forvaltningen har indkaldt idéer og forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet (foroffentlighed) i perioden 26. november til 11. december 2020.

Kommunen modtog 5 høringssvar i perioden. Høringssvarene er bilagt.

Høringssvarene omhandler de bevaringsværdige bygninger og parken, ønske om dialog om planlægningen, støj- og lysgener fra ejendommen, bebyggelsesprocent og fortsat adgang til naboområdet Ellesøpark via adgangsvejen til Ellesøhus.

Forslag til Kommuneplan 2021 indeholder ændring af rammeområdet for Ellesøhus, så rammen Ve.B20 for Ellesøhus muliggør boligformål i stedet for erhvervsformål i form af kursusvirksomhed, forhøjelse af bebyggelsesprocenten til 20 samt hensyn til eksisterende bevaringsværdige bygninger og områdets særlige karakter.

Forvaltningen vurderer, at de væsentligste bemærkninger i høringssvarene vil kunne imødekommes i forbindelse med den efterfølgende lokalplanlægning for ejendommen. Notat om høringssvar er bilagt.

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund at fastholde bestemmelserne i ramme Ve.B20 for Ellesøhus i forslaget til Kommuneplan 2021.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering og drøftelse.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-05-2021

ØKNOMIUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2021

Høringssvar foroffentlighed Ellesøhus.

Notat om høringssvar foroffentlighed Ellesøhus

Punkt 6: Kommunalvalg 2021 - introduktion til nye kandidater mv.

20/1

Resumé

I lighed med tidligere kommunalvalg arrangerer forvaltningen en række introduktionsmøder for nye kandidater, der stiller op til kommunalvalget samt for nye kandidater, der vælges til kommunalbestyrelsen. Forvaltningen har også reserveret et antal pladser på Kattegat 2022, som er et introduktionsforløb for nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer, der gennemføres af KL og Komponent.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Nye kandidater, der stiller op til kommunalbestyrelsen og nyvalgte, vil i lighed med tidligere i forbindelse med kommunalvalget have mulighed for at deltage i en række informationsmøder. Her vil forvaltningen give en bred introduktion til den kommunale organisering, økonomi og de enkelte fagområder. Der vil også være en kort introduktion til den kommunale styrelseslov og de rettigheder/pligter, man har som medlem af kommunalbestyrelsen.

Direktionen har planlagt introduktionsmøder på følgende datoer:

Torsdag den 30. september 2021 - Introduktion for nye kandidater

Torsdag den 9. december 2021 - Orienteringsmøde for nye kommunalbestyrelsesmedlemmer

Program og invitation vil blive udarbejdet efter sommerferien og fremsendt til de enkelte partier. Repræsentanter fra partiernes bagland har også mulighed for at deltage ved det første introduktionsmøde.

Kattegat 2022

KL og Komponent tilbyder igen i forbindelse med kommunalvalget 2021, at nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer kan deltage i Kattegat 2022, som er et tre dages sammenhængende forløb, hvor de introduceres til rollen som kommunalpolitiker. Kattegatforløbet supplerer kommunens eget introduktionsforløb og giver nyvalgte kommunalpolitikere

en grundlæggende introduktion til rollen som kommunalpolitiker. I bilaget er vedlagt en kort introduktion til Kattegat 2022.

Forvaltningen har reserveret et antal pladser på forløbene, der afholdes på Comwell i Holte den 24.-26 februar og 10.-12. marts 2022. Nyvalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen vil blive tilbudt at deltage i et af forløbene, hvis de ønsker.

Nyt digitalt system til håndtering af valgstyrelser og tilforordnede

Rudersdal Kommune har investeret i et nyt webbaseret system (Valghalla) til håndtering af valgstyrelser og tilforordnede i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger. Systemet tages i brug første gang ved kommunalvalget til november.

Valghalla er en brugervenlig og intuitiv digitalplatform til håndtering af tilforordnede i forbindelse med afholdelse af valg. Systemet bruges i dag af flere kommuner.

Systemet vil lette den administrative opgave omkring håndtering af tilforordnede til et valg, både for partierne og forvaltningen.

Systemet vil også gøre det enklere at melde de tilforordnede ind til opgaven, skabe overblik over tilforordnede både på det enkelte valgsted og helt overordnet, for det enkelte parti og for forvaltningen, samt lette håndteringen af udbetaling af diæter.

Forvaltningen inviterer partierne til præsentation af systemet forud for kommunalvalget 2021. Forvaltningen vil også gå i dialog med partierne omkring besættelse af posterne som valgstyrere og tilforordnede på de enkelte valgsteder, som partierne skal udpege.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-05-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Kattegat 2022.pdf

Punkt 7: Drift af værnemiddeldepot

21/9342

Resumé

Der blev i marts 2020 akut oprettet et centralt værnemiddeldepot i kælderen på et plejecenter. Værnemiddeldepotet er siden da flyttet til det gamle posthus i Birkerød.

Kommunen har pr. 01.02.2021 overtaget driften af værnemiddeldepotet fra det private firma Hippomini.

Betjentfunktionen vil fortsætte driften af værnemiddeldepotet og udvide opgaven til også at omfatte levering til/fra skolerne. Der søges med nærværende sag bevilling til at dække driftsudgiften på 1.089.000 kr.

Forvaltningen vil følge merbelastningen og udgifterne nøje i løbet af 2021, og vil ligesom det var tilfældet i 2020 løbende vurdere såvel mindre- som merudgifter som følge af coronasituationen generelt.

I 2020 blev kommunen kompenseret for merudgiften, og det forventes, at der sker en tilsvarende kompensation for udgifterne i 2021.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Driften af værnemiddeldepotet

Det centrale værnemiddeldepot blev oprettet akut i marts 2020 i kælderen på et plejecenter. Depotet er siden flyttet til det gamle posthus i Birkerød, hvor det private firma Hippomini stod for driften i samarbejde med Indkøb og Social og Sundhed frem til den. 31.01.2021.

Kommunen overtog driften af værnemiddeldepotet pr. 01.02.2021 og forventes at kunne drifte depotet for 82.500 kroner om måneden. Når skolerne kommer med pr. 01.06.2021 vil driften af depotet udgøre 90.500 kroner om måneden.

Løsningen med Hippomini kostede 117.500 kroner om måneden.

Det er udmeldt fra KVIK 03.05.21, at det forventes at kommunerne skal opretholde deres værnemiddeldepoter frem til foråret 2022 inden en national model for indkøb og distribution af værnemidler er etableret.

Opgaven er forankret i regi af Borgerservice og Digitalisering i en selvstændig enhed ledet af afdelingslederen for betjentene.

Udbringning af værnemidler

Corona-nedlukningen frigav tid til, at betjentene kunne bringe værnemidler ud. I takt med normaliseringen af samfundet bliver det vanskeligt at nå denne opgave oven i den almindelige drift. Det tager 30 timer ugentligt at varetage opgaven.

Indsamling af emballage fra håndsprit

Der er krav om, at emballagen fra håndsprit bliver afleveret som farligt affald på genbrugsstationen. Det har været undersøgt, om betjentene kunne samle emballagen ind, når de kørte ud med værnemidler. Dette er imidlertid ikke muligt, da rent og urent materiale af hygiejneårsager ikke må blandes i samme transport. Derfor er indsamling af emballage en arbejdsopgave for sig selv. Depotet indsamler i dag emballage for omkring 70 tilbud i kommunen.

Udbringning af værnemidler og indsamling af emballage for skolerne

Det foreslås, at depotet ud over ovenstående opgaver, overtager udbringning af værnemidler og afhentning af emballage fra skolerne fra den 01.06.21.

Skolerne har hidtil selv afhentet værnemidler fra depotet og selv distribueret emballagen.

Det vurderes, at hvis betjentene løfter opgaven vil det tage 10 timer ugentligt. Det vil være rationelt ift. transport, og det vil frigøre skolernes ressourcer til kerneopgaven.

Økonomi

Da kommunen først har overtaget driften pr. 01.02.2021, er udgiften højere i januar end fra februar og frem. Driften af værnemiddeldepotet i januar måned har kostet 117.500 kroner.

Driften af værnemiddeldepotet vil fra februar og frem til juni koste 82.500 kroner om måneden.

Fra 01.06.21, hvor skolerne kommer med, vil driften af værnemiddeldepotet koste 90.500 kroner.

Udgiften dækker over 3 forskellige poster: udbringning af værnemidler, kørsel med tom emballage og selve driften af depotet.

Tabellen nedenfor viser udgifterne pr. måned, der foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Udgifter i 1.000 kroner	Januar	Februar og frem	Juni og frem
Udbringning af værnemidler (40 timer ugentligt)	28,5*	28,5	36,5
Kørsel med tom emballage (10 timer ugentligt)	9,5*	9,5	9,5
Drift af depotet (47 timer ugentligt)		44,5	44,5
Aftalen med Hippomini	79,5		
Udgifter i alt pr. måned	117,5	82,5*	90,5*

*ved en bruttoløn på 35.000 kroner for en betjent (med tillæg for skæve arbejdstider m.v.)

Udgiften vil i 2021 samlet udgøre 1.089.000 kroner.

I 2020 blev udgiften dækket af Corona kompensationen, hvorfor der nu søges om en tillægsbevilling til at dække udgifterne i 2021.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Område Borgerservice og Digitalisering tildeles en positiv tillægsbevilling på 1.089.000 kroner i 2021, til drift af værnemiddeldepotet, finansieret af kassen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-05-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 8: Salg af Kajerødgrunden - Anlægsregnskab

17/15685

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. september 2017 at sælge grunden under den tidligere Kajerødscole til en privat investor for etablering af 45 private boliger og 25 almene boliger.

Der aflægges nu anlægsregnskab for salget af Kajerødscolens grund, projekt 501516, Salg af Kajerødscolen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ved Kommunalbestyrelsens godkendelse af salg af den tidligere Kajerødscolens grund til boligbebyggelse blev der givet en negativ anlægsbevilling på -40.525.000 kr. til modtagelse af købssummen og en positiv anlægsbevilling på 3.450.000 finansieret af salgsprovenuet.

Anslåede udgifter omfattede fjernelse af skorsten og opsætning af midlertidig antennemast samt etablering af ny mast (beslutning i Kommunalbestyrelsen 29.3.2017), terrænregulering, fjernelse af forurening under olieudskiller samt udarbejdelse af udbud og advokatbistand i forbindelse hermed.

Anlægsregnskab

Netto indtægtsbevilling	37.075.000
Salgspris	40.525.040
Udgifter:	
Refusionssaldo (indtægt)	-1.599
Advokat	1.199.690
Planarbejde mv. - internt	672.501
Salgsomkostninger, markedsføring m.m.:	
Klargøring af grund til bebyggelse	2.052.543
Rådgivning	29.006
Udstykning	56.841
Annoncering	80.753
Telemast Telia+Niras+HI3G Danmark	273.003
Byggesagsgebyr, slutopgørelse (hensat)	10.000
Udgifter i alt:	4.372.738

Netto Indtægt:	36.152.302
Merforbrug:	992.698

Merforbruget skyldes højere udgifter end forudset til lokalplanudarbejdelse, til klargøring/terrænregulering samt til advokaten, der stod for salget.

Regnskabet fremlægges først nu, da slutopgørelse fra Teleselskabet har været afventet. Regning er modtaget marts 2021.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives positiv anlægsbevilling til rådighedsbeløbet for projekt 501516, salg af Kajerødskolen, på 922.698 kr. finansieret af kommunekassen, og
- 2) at anlægsregnskabet godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-05-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 9: Nedrivning af Kajerødskolen - Anlægsregnskab

16/23957

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 14. december 2016 anlægsbevilling til nedrivning af Kajerødskolen. Efter nedrivningen er grunden solgt til REKA-gruppen til opførelse af villaer og almene boliger.

Nedrivningen er nu afsluttet, og der aflægges hermed anlægsregnskab.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav i 2016 en anlægsbevilling på 19,5 mio. kr. til nedrivning af Kajerødskolen. Herudover var der tidligere givet en anlægsbevilling på 3 mio. kr. således, at den samlede anlægsbevilling til projekt 452016, Kajerødskolen – Nedrivning, var på 22,5 mio. kr.

På grund af at der på skorstenen til skolens varmecentral var monteret to antenner, som ikke kunne opsiges, blev skorstenen først nedrevet i 2019 i forbindelse med igangsætning af byggeriet på grunden. Der blev samtidig opsat en midlertidig mast, som blev erstattet af en permanent mast i februar 2020.

Da Rudersdal i 2018 skulle styrke likviditeten, via regulering af overførsler, blev det afsatte beløb nedskrevet med 4,5 mio. kr. til 18 mio. kr.

Afsat beløb		18.000.000
Nedrivningsudgifter	12.662.000	
Håndværkerydelser	282.000	
Juridisk bistand m.v.	1.474.000	
Projektløn Ejendomme	1.245.000	
El, varme, grøn vedligehold m.m.	388.000	
Asfaltarbejde, hensat (udføres i 2021)	600.000	16.651.000
Mindreforbrug		1.349.000

I forbindelse med overførslen af anlægsmidler fra 2019 til 2020 blev et mindreforbrug på 546.000 kr. ikke overført og er dermed allerede tilgået kommunekassen. De resterende 803.000 kr. tilgår kommunekassen med anlægsregnskabet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en negativ tillægsbevilling på 803.000 kr. til rådighedsbeløbet, og

2) at anlægsregnskabet godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-05-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 10: Samarbejdsaftale mellem Rudersdal Kommune og Veteracentret

21/7424

Resumé

Erhvervsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Skoleudvalget blev på møde d. 15.04.2020 forelagt til orientering Forvaltningens arbejde med at udarbejde en beskrivelse af Kommunens veteranindsats. Økonomiudvalget blev efterfølgende orienteret på møde d. 22.04.2020. Orienteringen blev tiltrådt i alle udvalg.

Veteranindsatsen har fokus på, at veteraner får én indgang til Kommunen gennem Borgerservice, at viden om tilbud er samlet og tilgængeligt, samt at veteraners sager bliver koordineret, såfremt de har sager på tværs af flere af kommunens områder.

På baggrund af en invitation fra Veteracentret, foreslår Forvaltningen, at Kommunen indgår i en samarbejdsaftale med Veteracentret med henblik på fortsat at anerkende veteraner i Rudersdal og understøtte kvaliteten i veteranindsatsen yderligere.

Sagen forlægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse, samt forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Erhvervsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede i april 2020 Kultur- og Fritidsudvalget, Erhvervsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget om Kommunens veteranindsats. Veteranindsatsen har til hensigt at sikre en rettidig, relevant og koordineret indsats, for de veteraner, der har behov for Kommunens hjælp og støtte. I Rudersdal Kommune er der 289 registrerede veteraner (kilde: Veteracentrets hjemmeside).

Veteracentret er en enhed under Forsvarsministeriets Personalestyrelse og er en del af Forsvarets tilbud til medarbejdere og tidligere medarbejdere. Veteracentret støtter og rådgiver veteraner før, under og efter udsendelse og indgår i tætte samarbejder med kommuner, regioner, foreninger, faglige organisationer og Forsvarets myndigheder. Veteracentret har inviteret Rudersdal Kommune til at indgå en 'Samarbejdsaftale om støtte og anerkendelse til veteraner' (Bilag 1).

Aftalen betyder, at Rudersdal Kommune fortsat vil anerkende og støtte veteraner. Dette kan være gennem anerkendelse af veteranernes ressourcer og kompetencer og ved at støtte op om lokale veteraninitiativer. For den enkelte veteran kan det handle om støtte i overgangen fra militært til civil arbejdsliv, eller støtte omkring boligforhold, familie eller økonomi. En mere generel anerkendelse sker allerede ved markeringen af flagdagen d. 5. september.

Gennem samarbejdsaftalen vil Veteracentret kunne bistå Rudersdal Kommune med specialiseret viden om veteraner og kunne understøtte Kommunens veteranindsats, herunder bistå med rådgivning af sagsbehandlere, afholde faglige oplæg og formidle aktiviteter på veteranområdet.

Aftalen ligger i forlængelse af de initiativer, der allerede arbejdes med i Rudersdal Kommune, men vil kunne styrke og understøtte dette arbejde yderligere. Aftalen stiller ikke yderligere krav til Rudersdal Kommunens indsats, som ikke allerede er beskrevet i den eksisterende veteranindsats.

Aftalen vil gælde fra underskrivelsesdato til en af parterne ønsker at samtalen ophører.

Økonomi

Aftalen har ingen økonomiske implikationer og kan derfor tiltrædes inden for de eksisterende budgetrammer.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at samarbejdsaftalen med Veterancentret godkendes af Social og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Direktionen foreslår, at sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Erhvervsudvalget til orientering.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 05-05-2021

ERHVERVSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2021

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 05-05-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Daniel E. Hansen deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-05-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Samarbejdsaftale med Veterancentret

Punkt 11: Digitalisering og kapacitetsudnyttelse - Frigivelse af anlægsbevilling.

16/9812

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 30.01.2019 en anlægsbevilling på 1.832.000 kr. til fortsættelse af projektet med digitalisering og kapacitetsudnyttelse ved brug af kommunens lokaler og udendørs anlæg.

Digitaliseringsprojektet er nu på vej ind i sin afsluttende fase, hvor der vil være flere større investeringer. Der er behov for at få frigivet det resterende rådighedsbeløb på 1.830.000 kr.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Projektet for digitalisering og kapacitetsudnyttelse er opdelt en række delprojekter jfr. nedenfor. Basis for hele projektet er bookingsystemet. Det er herfra data i vid udstrækning leveres til delprojekterne.

Forvaltningen har gennem længere tid arbejdet på udvikling og implementering af projektets delprojekter. Status herfor kan ses af vedlagte bilag.

Økonomi

På projekt 300052, Digitalisering er der et samlet rådighedsbeløb på 4.362.000 kr.

Heraf er 2.532.000 kr. tidligere frigivet som anlægsbevilling. Der resterer således et samlet rådighedsbeløb på 1.830.000 kr. til formålet.

Forvaltningen fremlægger følgende overslag projektet og de enkelte delprojekter:

Emne	Beløb
Forbrug til dato	1.001.000
Delprojekt vedr. informationsskærme	700.000
Delprojekt vedr. booking ved døren	800.000
Delprojekt vedr. registrering af kapacitetsudnyttelse	100.000
Delprojekt vedr. digitale låse	860.000
Delprojekt vedr. systemskift	600.000
Projektrådgivning og analyse	300.000

Forbrug i alt

4.361.000

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling i 2021 på 1.830.000 kr. på projekt 300052, Digitalisering finansieret af tilsvarende, resterende rådighedsbeløb på projektet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling i 2021 på 1.832.000 kr. på projekt nr. 300052, Digitalisering finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb på projektet.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen deltog ikke ved punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-05-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Punkt 12: Birkerød Svømmehal - Nødvendige reparationer. Anlægsbevilling

21/7768

Resumé

I forbindelse med godkendelsen af idrætsanalysen har Kommunalbestyrelsen den 16.12.2020 afsat et samlet rådighedsbeløb i årene 2021-23 på 5.000.000 kr. til nødvendige reparationer i Birkerød Svømmehal.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af en anlægsbevilling på 2.500.000 kr.

Sagsfremstilling

Birkerød Svømmehals træningsbassin gennemgik i 2018/19 en større renovering.

En rapport fra Cowi pegede samtidig på, at det gamle bassin, som anvendes primært til offentlig badning og svømning i foreningsregi, er mere end 50 år gammelt, og der anbefales derfor en gennemgribende renovering.

Der opstår nu mange småskader på såvel bassin som den underliggende teknik til styring af vandets temperatur og kvalitet.

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af idrætsanalysen blev et projekt om en gennemgribende renovering henvist til en samlet helhedsplan for området ved Birkerød Idrætscenter.

Der er nu behov for at udbedre skader på bassin og teknik for at holde det gamle bassin og den underliggende teknik vedlige og i drift frem til en endelig afklaring i forbindelse med helhedsplanen.

Økonomi

På projekt nr. 300124, Birkerød Idrætscenter, nødvendige reparationer i svømmehal er der optaget et rådighedsbeløb på 5.000.000 kr., fordelt med 2.500.000 kr. i 2021, 1.300.000 kr. i 2022 og 1.200.000 kr. i 2023.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling i 2021 på 2.500.000 kr. finansieret af det tilsvarende rådighedsbeløb.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. i 2021 på projekt nr. 300124, Birkerød Idrætscenter, nødvendige reparationer i svømmehal finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb på projektet.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-05-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Punkt 13: Rudersdal Museer - Donation til indretning af historisk køkken på Mothsgården. Driftsbevilling

21/5477

Resumé

Rudersdal Museer har modtaget en donation på 54.462 kr. fra Tømmerhandler Johannes Fogs Fond til genetablering af Mothsgårdens historiske køkken.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Museer fået en donation på 54.462 kr. fra Tømmerhandler Johannes Fogs Fond til færdiggørelse af Mothsgårdens gamle køkken. Støtten er givet til byggematerialer og udgifter til håndværkere – Udgifter som ligger uden for museets driftsøkonomiske muligheder.

I køkkenet skal der formidles madkultur, køkkenhistorie og tilberedes historiske retter sammen med besøgende. Der vil blive udviklet undervisnings- og formidlingstilbud til skoler og daginstitutioner. Genetablering af køkkenet er en del af museets formidlingsstrategi om i højere grad at inddrage brugerne i formidlingen. Museet planlægger at etablere en kulturhistorisk skolehave, og havens afgrøder vil indgå i de retter, som tilberedes i køkkenet.

Baggrund

Mothsgården i Søllerød er Danmarks ældste landsted. Af skifteopgørelsen efter Matthias Moths død i 1719, fremgår det, at der allerede dengang var køkken, skorsten med åbent ildsted og spisekammer på samme sted i bygningen som nu. I slutningen af 1800tallet blev der sat et brændekomfur ind i den oprindelige skorsten, og omkring 1915 blev der indlagt el og vand.

Da Mothsgårdens fredede hovedlænge blev gennemrenoveret i 2013-15, blev køkkenets brændekomfur atter tilsluttet, og det er i dag godkendt, afprøvet og fuldt funktionsdygtigt. Næste skridt er at indrette køkkenet, som det så ud omkring 1915 og indsamle og tilføje tidstypisk køkkeninventar.

Økonomi

Der skal betales fondsmoms på 17,5 % af donationen på 54.462 kr., svarende til 9.531 kr.

Forvaltningen foreslår, at der gives en negativ tillægsbevilling til modtagelse af donationen på 44.900 kr. på driften i 2021, og at der samtidig gives en tilsvarende positiv bevilling på 44.900 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en negativ tillægsbevilling på 44.900 kr. til modtagelse af donationen fra Tømmerhandler Johannes Fogs Fond, og

2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 44.900 kr. til genetablering af Mothsgårdens historiske køkken finansieret af donationen fra Tømmerhandler Johannes Fogs Fond.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-05-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-05-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Punkt 14: Årsrapportering fra energispareindsatsen - Temafremlæggelse

21/6622

Resumé

Forvaltningen fremlægger hvert år status på arbejdet med energioptimeringer i kommunens bygninger og anlæg. Der er gennemført energispareprojekter siden 2010 via investeringer i traditionel og ny teknologi og smarte løsninger.

I 2020 er der gennemført 39 projekter, som samlet set har sparet 205 ton CO2 og ca. 1,3 mio. kr.

Forvaltningen vil på mødet give et mundtligt oplæg med status og eksempler på indsatsen.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommunes energispareplan har kørt siden 2010. Målet har været en fortsat nedbringelse af energiforbruget i de kommunale bygninger og anlæg. I det følgende forelægges årets resultat samt den samlede besparelse siden 2010.

Status for 2020

I 2020 er der gennemført 39 projekter, hvis samlede resultat vises i tabel 1. På udvalgets møde vil en række af projekterne ligeledes blive præsenteret i case-form.

Der er investeret i alt 7,7 mio. kr., der, jf. projektmodellen, alle har en tilbagebetalingstid på maks. otte år. Den gennemsnitlige tilbagebetalingstid for årets projekter forventes at være 5,7 år.

Tabel 1 Resultat for 2020

Økonomi

Investeringer 7.700.000 kr.

Årets besparelse 1.300.000 kr.

Energibesparelser

El 689 MWh

Varme 437 MWh

CO2 205 ton

Resultater siden 2010

Siden 2010 er der gennemført mere end 379 projekter, der har haft en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 5,5 år. De akkumulerede resultater fremgår af tabel 2. Hvis energispareprojekterne ikke var gennemført, vurderes det, at der ville have været øgede udgifter til drift af energi på ca. 19.500.000 kr. årligt.

Tabel 2 Akkumulerede resultater

Økonomi

Investeringer 110.000.000 kr.

Total besparelse 132.000.000 kr.

Note: Beløb er ikke p/l-reguleret

Energibesparelser

El og varme* 22.157 MWh

Vand 21.000 m³

CO₂ 5.400 ton

*El udgør ca. 30 pct.

Besparelsen på CO₂ udgør ca. 45 pct. af den oprindelige udledning.

Der er løbende sat mål for, hvor meget CO₂-udledningen fra kommunens bygninger skal reduceres. Resultaterne er opsummeret i tabel 3.

Tabel 3 CO₂-reduktion

Periode	Målsætning	Resultat
2010-2015	20 pct.	Ca. 24 pct.
2016-2020	15 pct.	Ca. 22 pct.

Næste skridt

Arbejdet med at nedbringe energiforbruget i de kommunale bygninger fortsætter og er beskrevet i forslag til ”Strategi for energiledelse i Rudersdal Kommune”, som præsenteres på nærværende møde. Fokus for den fremtidige indsats er samarbejde blandt forvaltningen, brugere, borgere og det bygningsansvarlige personale samt anvendelse af ny teknologi, der på sigt kan føre til automatisering af styringen af energiforbruget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 05-05-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-05-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 15: Energibesparende foranstaltninger 2021 - Anlægsbevilling

21/5437

Resumé

Til energibesparende foranstaltninger er der i budget 2021 afsat 5.380.000 kr. på projekt 151044, Energispareprojekter og 2.137.000 kr. på projekt 151057, Diverse ejendomme, energispareprojekter.

I 2021 er der planlagt en række nye projekter med mindre end 8 års tilbagebetalingstid, som der søges anlægsbevilling til gennemførelse af.

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

Sagsfremstilling

I 2021 er der planlagt en række energibesparende projekter med en tilbagebetalingstid, der er mindre end 8 år.

Projekterne består bl.a. af:

- ? energibesparelser indenfor belysningsoptimering med fokus på udskiftning til LED-armaturer.
- ? energibesparende motorer på ventilationsanlæg.
- ? installation af elektronisk bygningsstyring (CTS).
- ? elektronisk styring på varmevekslere og radiatorer.
- ? energioptimering på bl.a. gasfyr, ventilationsanlæg og varmforsyning.
- ? datadrevet energiledelse på en række anlæg til optimering af energiforbrug og indeklima.
- ? opsætning af solceller på tage.

Projekterne gennemføres af Ejendomsafdelingen i samarbejde med de enkelte institutioner og Områder.

Energibevinger reduceres med den årlige besparelse, der opnås for de enkelte tiltag. Projekterne skal ses som led i en fortsat automatisering og datadrevet energistyring af kommunens bygninger.

Med hensyn til opsætning af solceller, opsættes der anlæg, jf. gældende lovgivning. Området er bl.a. reguleret af energirammen i BR18. Der er forskellige regler for hhv. nybyg og renovering af eksisterende bygninger. Forvaltningen sigter efter at opsætte så store anlæg, som det tillades i lovgivningen. Det vil derfor være afgørende for solcelleprojekternes realisering, at de eksisterende bygninger egner sig til solcelleanlæg.

Nedenfor er en foreløbig liste over projekter i 2021.

Abildgården	UNDERSØGES Opsætning af solceller i forbindelse med tagrenovering
Administrationscenter og Hovedbibliotek	Udskiftning af ventilationsaggregat i bibliotek
Administrationscenter og Hovedbibliotek	Belysningsoptimering på biblioteket
Birkerød Idrætscenter	Opsætning af NORDICCO ventilatorer for bedre indeklima og varmebesparelse
Birkerød skole	Belysningsoptimering i multihal til LED
Børnehuset Søvej	UNDERSØGES opsætning af solceller ift. med tagrenoveringen
Mantziusgården	UNDERSØGES opsætning af solceller ift. med tagrenoveringen
Materialegård	Opsætning af solceller
Materielgården Birkegården	Nyt energirigtigt gashybridvarmepumpe (luft/vand)
Ny Holte skole	Udskiftning af lysstofrør til LED rør - retrofit
Ny Holte skole	Energioptimering af 7 ventilationsanlæg
Rudegård idrætsanlæg	Solcelleprojekt
Rådhuset	UNDERSØGES Solceller på taget over kantinen inkl. batterilager*
Rådhuset	Energioptimering af varmeanlæg med ventilstyring
Sjælsøskolen	Mulighed for at få opsat solceller i forbindelse med tagrenovering på hal
Skovlyhuset (Skovly)	Solceller på 100kW inkl. batterilager
Toftewangsskolen	Belysningsoptimering af gangarealer med genbrug af armatur til LED
Trørøds skolen	Energioptimering af varmeanlæg
Vangeboskolen	Belysningsoptimering af belysning til LED i kælderarealer (armatur genanvendes)
Vedbæk Skole	Energioptimering af ventilationsanlæg i fløj C i/u 08
Rudersdal 13 ejendomme, skoler, idræt, kultur m.fl.	Databaseret energi og indeklima ledelse, via af EL Bimåler på VE-anlæg _ CTS samt indeklimamåler

*Opsætning af solceller afhænger af planerne for renovering af Rådhuset.

Der søges om positive anlægsbevillinger på 2.137.000 kr. og 5.380.000 kr. til at afholde udgifter til ovennævnte investeringer finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på hhv. projekt 151057, Diverse ejendomme, energispareprojekter og projekt 151044, Energispareprojekter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der i 2021 gives en positiv anlægsbevilling på 2.137.000 kr. til projekt 151057, Diverse ejendomme, energispareprojekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, og

2) at der i 2020 gives en positiv anlægsbevilling på 5.380.000 kr. til projekt 151044, Energispareprojekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 05-05-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-05-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 16: DK2020 - Tids- og procesplan for udarbejdelse af klimahandlingsplan

21/7472

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. januar 2021 en foreløbig tids- og procesplan for Rudersdal Kommunes deltagelse i DK2020-projektet. I nærværende sag fremlægges detaljeret tids- og procesplan for udarbejdelsen af en klimahandlingsplan for Rudersdal Kommune.

Parallelt med denne sag forelægges baseline (drivhusgasregnskab) for Rudersdal Kommune som geografisk område og for kommunens egne bygninger. Her vil også fremgå reduktionsmål for 2030 som pejlemærke frem mod det endelige mål om klimaneutralitet senest i 2050.

Forvaltningen vil på mødet give et mundtligt oplæg om mål og initiativer.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune ansøgte i efteråret 2020 om deltagelse i projektet DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark, og indtrådte formelt i projektet fra januar 2021.

Med deltagelsen i DK2020 har Rudersdal Kommune forpligtet sig til at udarbejde en klimahandlingsplan, som viser vejen til en klimaneutral kommune som geografi senest i 2050. Planen skal anskueliggøre, hvordan kommunen vil indfri målsætningen, herunder et ambitiøst reduktionsdelmål for 2030. Klimahandlingsplanen skal samtidig vise, hvordan kommunen tilpasser sig og forbedrer sin modstandsdygtighed overfor klimaforandringerne.

Arbejdet skal ske ud fra et fælles metodeværktøj, hvorfra der arbejdes med en række delelementer, som alle bidrager til Rudersdal Kommunes arbejde med klimahandlingsplanen:

1. Udarbejdelse af en baseline (drivhusgasregnskab): fastlæggelse af kommunens nuværende energiforbrug og drivhusgasudledning samt oversættelse af det nationale 70 % klimamål i 2030 til kommunal kontekst. Der udarbejdes en samlet kortlægning for kommunen som geografi og en specifik for kommunen som virksomhed.
2. Opstilling af scenarier for drivhusgasreduktion frem mod 2030 og 2050.
3. Identifikation af de vigtigste indsatsområder og forslag til sektorspecifikke milepæle.

Med udgangspunkt i drivhusgasregnskabet opstilles reduktionsscenarier frem mod 2030 og 2050.

Scenarierne viser det handlerum for drivhusgasreduktion, som Rudersdal Kommune har. Yderligere danner scenarierne grundlag for identifikation af væsentlige indsatsområder og udpegning af hvilke indsatser, som kan/skal prioriteres frem mod 2030 og 2050 for at nå målet om klimaneutralitet.

Der opstilles tre scenarier, som bygger videre på hinanden:

- Et referencescenarie, som tager udgangspunkt i forventede udviklinger understøttet fra national side, fx tilskud til udfasning af naturgasfyr og afgiftsstruktur på biler.
- Et handlingsscenarie, som tager udgangspunkt i kommunens nuværende og fremtidige planlagte indsatser.
- Et målsætningsscenarie, som med udgangspunkt i en række fremtidige indsatser og handlinger viser, hvordan kommunen kan opnå sine reduktionsmålsætninger i 2030 og 2050.

På baggrund af scenariearbejdet kan konkrete indsatser således vurderes og prioriteres i forhold til hinanden. Samtidig giver det mulighed for at opstille sektorspecifikke reduktionsmålsætninger.

Sideløbende med scenariearbejdet kortlægges risici relateret til klimaforandringerne og forventede konsekvenser. Herefter afklares hvilke yderligere tiltag, der skal iværksættes for, at Rudersdal Kommune kan tilpasse og forbedre sin modstandsdygtighed overfor klimaforandringerne.

Ovenstående danner grundlag for arbejdet med en klimahandlingsplan, som med konkrete initiativer skal lede kommunen frem til klimaneutralitet og forbedret modstandsdygtighed mod klimaforandringerne senest i 2050.

Det forventes, at arbejdet med de konkrete initiativer mv. skal ske i dialog med og inddragelse af borgere, virksomheder og øvrige relevante interessenter. Bl.a. forventes input fra borgersamlingen om FNs verdensmål og fra erhvervspanelerne om Grøn omstilling og bæredygtighed at skulle indgå i udarbejdelsen af klimahandlingsplanen. Ligeledes ventes erhvervspanelerne at kunne identificere potentielle strategiske erhvervsklimapartnerskaber.

En politisk godkendt klimahandlingsplan skal afleveres til godkendelse hos Concito og C40 senest den 15. juni 2022. Forvaltningen har derfor udarbejdet en detaljeret tids- og procesplan for arbejdet. Den forventede plan kan ses i vedlagte bilag tids- og procesplan.

Den forventede plan for politisk behandling af klimahandlingsplanen uddybes her:

	Miljø- og Teknikudvalget	Kommunalbestyrelsen
Tids- og procesplan	Maj 2021	Maj 2021
Baseline (drivhusgasregnskab) og mål	Maj 2021	Maj 2021
Scenarier for CO ₂ -reduktion frem mod 2030 og 2050	Juni 2021	Juni 2021
Politisk workshop om virkemidler og effekt samt prioritering af tiltag	August 2021 (workshop)	-
Bekræftelse af scenarier, mål, prioritering af tiltag	Januar 2022	Januar 2022 (workshop)
Godkendelse af høringsudkast	Februar 2022	Februar 2022

Forvaltningen drøfter p.t. med samarbejdskommunerne mulighederne for at forlænge den fælles tidsplan, som er fastlagt i projektet. Det er forvaltningens vurdering, at der grundet kommunevalget og ny kommunalbestyrelse er behov for mere tid til processen. Med den nuværende tidsplan er der sat meget snævre rammer for eksempelvis en ønsket borgerproces. Forvaltningen vil således arbejde for, at processen med klimaplanen kan forlænges frem til ultimo 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at tids- og procesplan for udarbejdelse af klimahandlingsplanen godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 05-05-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-05-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Tids-og procesplan

Punkt 17: DK2020 - Drivhusgasregnskab for Rudersdal Kommune

21/7474

Resumé

Forvaltningen igangsatte i januar 2021 udarbejdelsen af drivhusgasregnskab for Rudersdal Kommune. Kommunalbestyrelsen blev orienteret den 27. januar 2021. Drivhusgasregnskabet er første skridt i udarbejdelsen af kommunens klimahandlingsplan og skal bl.a. danne grundlag for de senere scenarieanalyser.

I nærværende sag præsenteres drivhusgasregnskab for Rudersdal Kommune både som geografi og for kommunens egne bygninger, herunder reduktionsmål for 2030 som delmål frem mod målet om klimaneutralitet senest i 2050.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har som led i DK2020-projektet forpligtet sig til at udarbejde en klimahandlingsplan. Planen skal blandt andet vise vejen til en klimaneutral kommune senest i 2050 og vise, hvordan kommunen vil indfri målsætningen, herunder med et ambitiøst reduktionsdelmål for 2030.

Drivhusgasregnskabet for Rudersdal Kommune er første del af en række delelementer, som samlet bidrager til Rudersdal Kommunes arbejde med klimahandlingsplanen. Foruden det samlede drivhusgasregnskab for kommunen som geografi, er der ligeledes udarbejdet et regnskab for kommunens egne bygninger. Formålet er bl.a. at anskueliggøre, hvordan kommunen med egne indsatser går forrest mod opfyldelse af reduktionsmålsætningerne.

Rudersdal Kommune som geografisk område

Resultatet af kortlægningen viser en årlig drivhusgasudledning på 301.000 ton CO₂e (CO₂-ækvivalenter). Regnskabet er præsenteret grafisk i bilaget Drivhusgasudledning samlet og fordelt på sektorer.

Det svarer til 5,3 tons CO₂e pr. indbygger i kommunen. Til sammenligning udleder indbyggerne i hovedstadsregionen i gennemsnit 3,8 ton CO₂e og nationalt 8,8 ton pr. indbygger. Set på CO₂e-udledningen pr. indbygger ligger Rudersdal Kommune væsentlig under det nationale gennemsnit. Det skyldes hovedsageligt, at Rudersdal Kommune har meget begrænsede drivhusgasudledninger fra landbrug og industri, der nationalt udgør en betydelig andel.

Omvendt ligger udledningen pr. indbygger i Rudersdal Kommune betydeligt over regionsgennemsnittet. Omend landbrug og tung industri er mindre udbredt i hovedstadsregionen end resten af landet, indikerer tallene, at udledningen pr. indbygger i Rudersdal Kommune er relativ høj sammenlignet med regionsgennemsnittet.

I Rudersdal Kommune står el- og varmesektoren tilsammen for mere end 2/3 af de samlede udledninger, mens transportsektoren står for 1/4. Øvrige udledninger såsom spildevand, affaldsdeponi, landbrug, kølemidler mv. udgør ca. 5%. Bilaget (se bilag for nærmere uddybning):

El- og varmesektoren

El- og varmeforbruget udgør hhv. 37% og 33% af de samlede udledninger i kommunen.

Hvad angår elforbruget, baserer hovedparten (87%) sig på importeret el fra det nationale elsystem. De resterende 13% produceres i kommunen ved kraftvarme og solceller. Elforbruget forventes at stige betragteligt de kommende år, herunder til flere elbiler og varmepumper. Den nationale antagelse er, at importeret el er grøn fra 2030 og frem. Den resterende del afhænger i høj grad af omstillingen af kraftvarmen (bl.a. Norfors)

Hvad angår varme, så opvarmes hovedparten af bygningsmassen med naturgas (54%), mens fjernvarme udgør ca. en tredjedel (32%). De resterende 14% opvarmes især af olie og elvarme. Fjernvarmen, der leveres af enten Norfors og Holte Fjernvarme, er især baseret på naturgas og affaldsforbrænding. Samtidig er en meget stor andel af bygningsmassen i kommunen opført i 1960'erne og 1970'erne, det vil sige før bygningsreglementet for alvor stillede krav til bygnings energiforbrug.

Transportsektoren

Transportsektoren udgør 25% af de samlede udledninger i kommunen. Transportsektorens energiforbrug er for vejgående transport opgjort på baggrund af trafikarbejdet på kommunens veje, dvs. både fra kommunens egne indbyggere og indbyggere fra andre kommuner, som fx kører igennem Rudersdal Kommune.

Opgørelsen viser således, at trafikarbejde på kommunens veje fra indbyggere i Rudersdal Kommune kun udgør 28%, mens det i andre kommuners udgør op til 72%. Til gengæld udføres 67% af det samlede trafikarbejde fra indbyggerne i Rudersdal Kommune på veje udenfor Rudersdal Kommune.

Det samlede trafikarbejde på kommunes veje er dog 14% højere end det samlede trafikarbejde udført af kommunes egne indbyggere, både i Rudersdal Kommune og udenfor kommunen. Det skyldes formentlig kommunens andel af statslige veje, som medfører meget gennemkørende trafik.

Øvrige udledninger og landbrug

Øvrige udledninger og landbrug udgør ca. 5% af de samlede udledninger. Heraf kommer godt 10% fra landbrug og arealanvendelse og godt 1% fra spildevand. Resten kommer fra affaldsdeponi, kølemidler og opløsningsmidler.

2030-målsætningen for Rudersdal Kommune

Danmark har et mål for reduktion af de samlede drivhusgasudledninger med 70% i forhold til 1990. Tilstrækkelige kommunale data fra 1990 er typisk begrænset. Samtidig er fx landbrugssektoren – der som nævnt udgør en væsentlig del af de danske udledninger - skævt fordelt i landet. Derfor er det generelt udfordrende at oversætte det nationale mål direkte til den enkelte kommune.

På baggrund af blandt andet klimarådets analyser er det beregnet, at Rudersdal Kommune maksimalt må udlede ca. 75 kton CO₂e årligt i 2030. Det svarer til ca. 1,3 ton CO₂e pr. indbygger. Rudersdal Kommune som geografi skal således reducere sin drivhusgasudledning med i alt ca. 226 kton CO₂e årligt inden 2030.

For at opnå målet om klimaneutralitet skal drivhusgasudledningen således reduceres med yderligere 75 kton CO₂e i perioden 2030 til 2050.

Ton CO2e	Rudersdal	Regionalt gns.	Lands gns.
Samlet drivhusgasudledning i 2018	301.000	7.720.829	50.160.000
- pr. indbygger	5,3	3,8	8,8
2030-målsætning, udledning i alt	75.000		
- pr. indbygger	1,3		
Reduktionskrav frem mod 2030	226.000		

Rudersdal Kommunes egne bygninger

Som en del af det samlede drivhusgasregnskab for Rudersdal Kommune som geografi er der gennemført en kortlægning af Rudersdal Kommunes eget energiforbrug og CO2-udledning, herunder af udviklingen i kommunens historiske energiforbrug og CO2-udledning. Kortlægningen indarbejdes som et separat element i den samlede kortlægning og i det videre arbejde med udviklingen af reduktionsscenarier.

Resultatet af kortlægningen viser en årlig drivhusgasudledning fra kommunens egne bygninger på 9.879 ton CO2e. Det svarer til 3,3% af kommunens geografisk samlede CO2-udledning.

Kortlægningen viser samtidig, at driften af Rudersdal Kommunes bygninger har et væsentligt lavere CO2-aftryk per kvadratmeter end den resterende bygningsmasse i kommunen. Fra 2014 – 2019 er CO2-udledningen således reduceret med 29%. I samme periode er varmekonsumet og elforbruget reduceret med hhv. 10% og 36%.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at drivhusgasregnskabet for Rudersdal Kommune tages til orientering.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 05-05-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-05-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Rudersdal Kommune Drivhusgasregnskab

Punkt 18: Evaluering af ejeraftalen for NOVAFOS

21/7488

Resumé

Ejeraftalen for NOVAFOS skal evalueres senest i efteråret 2021. I forbindelse med etableringen af NOVAFOS pr. 1. januar 2017 indgik Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal en ejerftale (aktionæroverenskomst) om kommunernes ejerskab af NOVAFOS.

Det indstilles, at ejerftalen for NOVAFOS fortsætter uændret.

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

Sagsfremstilling

Ejerftalen er en aftale mellem de ni ejerkommuner om fordeling af ejerandele, sammensætning af og stemmeregler for bestyrelsen og generalforsamlingen, vilkår for optagelse af nye kommuner i NOVAFOS, mv. Ændringer i ejerftalen kræver tiltræden fra samtlige ni ejerkommuner. Ejerftalen er vedlagt i bilaget NOVAFOS - Ejerftale.

I henhold til ejerftalens pkt. 10.3. skal ejerkommunerne evaluere ejerftalen, herunder bestyrelsens sammensætning, senest i efteråret 2021. Det fremgår endvidere af ejerftalens pkt. 5.1.3., at ejerne evaluerer bestemmelsen om lokale bestyrelsesmedlemmer forud for kommunalvalget 2021.

Bestyrelsen i NOVAFOS -koncernen er en såkaldt tillempet enhedsbestyrelse med fælles bestyrelsesmøder, hvor de samme bestyrelsesmedlemmer sidder i bestyrelsen for NOVAFOS Holding A/S ("paraplyelskabet"), NOVAFOS A/S (hvor medarbejderne er ansat) og datterselskaberne for de enkelte kommuner (NOVAFOS Rudersdal Vand A/S og NOVAFOS Rudersdal Spildevand A/S). Bestyrelsen for NOVAFOS består af én repræsentant fra hver kommune (alle ni ejerkommuner har udpeget deres borgmester til bestyrelsen), forbruger- og medarbejderrepræsentanter samt et eksternt valgt medlem, som er formand for bestyrelsen.

Det er også muligt for kommunerne i henhold til ejerftalens pkt. 5.1.3. at vælge en lokal bestyrelse til datterselskaberne, som består af det af kommunen valgte bestyrelsesmedlem (borgmesteren) og/eller bestyrelsesformanden samt et antal yderligere lokalt valgte medlemmer. Ballerup Kommune har benyttet sig af denne mulighed.

Bestyrelsen for NOVAFOS har på et møde den 23. marts 2021 behandlet sagen, og bestyrelsen bakker op om en indstilling til ejerkommunerne om, at den nuværende model med hensyn til principper for bestyrelsessammensætning i bestyrelsen og fælles bestyrelsesmøder fortsætter.

Det er vurderingen, at ejerftalen fungerer tilfredsstillende, og at der ikke er behov eller grundlag for at ændre ejerftalen.

Siden stiftelsen i 2017 er der foretaget opsplittings af selskaber og ændret navngivning. Vedlagt i bilag Koncerndiagram er det opdaterede organisationsdiagram.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at ejeraftalen for NOVAFOS fortsætter uændret.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 05-05-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-05-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

NOVAFOS - Ejerftale

Koncerndiagram

Punkt 19: Fornyet godkendelse af fælles betalingsvedtægt for Novafos

21/7484

Resumé

På kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2020, punkt 16, blev en ny fælles betalingsvedtægt for Novafos fremlagt og godkendt. På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 13. januar 2021 blev udvalget orienteret om, at betalingsvedtægten forventes genoptaget af Novafos' bestyrelse. Samtidigt satte Novafos ikrafttræden af betalingsvedtægten i bero.

I vedlagte nye version af betalingsvedtægten er en ny praksis i forhold til forsyningspligt ved udstykning af erhvervsejendomme implementeret.

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

Sagsfremstilling

I den betalingsvedtægt for Novafos, som kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 25. november 2020, blev der beskrevet en praksis, hvorunder Novafos uden betaling overtog forsyningsledninger, når erhvervsejendomme omdannes til boliger. Det er en praksis, der har været almindeligt udbredt blandt vandselskaberne i en årrække.

Når en erhvervsejendom var forsynet til grundgrænsen, betalte Novafos ikke for overtagelse af forsyningsledningerne til efterfølgende udstykkede boligparcellers grundgrænse. Sådanne ledninger blev anlagt af developper, og efterfølgende overtaget vederlagsfrit af Novafos. Der kunne ikke opkræves tilslutningsafgift hos de nye boligparceller til betaling af ledningerne, så denne praksis blev anset for rimelig, og Novafos forsyningspligt blev anset for opfyldt.

Denne praksis var beskrevet i den ny fælles betalingsvedtægt, og Novafos fik udarbejdet et juridisk notat hos Horten, der bekræftede lovmedholdeligheden. Notatet forelå ved kommunalbestyrelsens behandling af vedtægten.

Der har i de seneste par år været ført retssager om netop forsyningspligten ved udstykning og overgang fra erhverv til bolig, og da retssagerne faldt forskelligt ud i byretterne, fastholdt Novafos sin praksis, men tog i sine overtagelsesaftaler med developper forbehold for betalingen, så developper ville få betaling, hvis en højesteretsdom afgjorde sagen til developpernes fordel.

Østre Landsret afsagde den 28. januar 2020 dom i sagen om Grønttorvet. Dommen vedrører forsyningspligt når en erhvervsejendom udstykkes. Dommen fastslår, at en forsyning i medfør af miljøbeskyttelseslovens §32 b, stk. 1 er forpligtet til at føre stikledning frem til de udstykkede ejendommers grundgrænse uanset, at forsyningen ikke har adgang til at opkræve tilslutningsbidrag. Østre Landsrets dom blev anket til Højesteret, som endeligt forventes at afgøre spørgsmålet om forsyningspligt medio august 2021.

Spørgsmålet om hvilken praksis Novafos skal følge, har på denne baggrund været drøftet mellem ejerkommunerne og Novafos i de forløbne måneder. Miljø- og Teknikudvalget blev den 13. januar 2021 orienteret om, at Novafos ville sætte ikrafttræden af den nye fælles betalingsvedtægt i bero med henblik på genbehandling i Novafos' bestyrelse.

I mellemtiden har en dom fra Østre Landsret den 23. februar 2021, vedrørende en sag i Frederikssund Kommune, fået samme udfald som sagen om Grønttorvet, og Novafos har valgt ikke at anke dommen.

På denne baggrund har Novafos valgt at ændre praksis i forhold til håndtering af forsyningspligten i tilsvarende sager - foreløbigt med tilbagevirkende kraft fra Østre Landsrets dom den 28. januar 2020 og med virkning til Højesterets forventede dom medio august 2021.

Den ændrede praksis betyder, at Novafos i ovenstående periode vedkender sig forsyningspligt til de udstykkede ejendommers grundgrænse og dermed afholder udgifterne til at føre hoved- og stikledningerne frem, selvom Novafos med det nuværende lovgrundlag ikke kan opkræve tilslutningsbidrag i forbindelse hermed. Dette kan håndteres ved, at Novafos selv etablerer ledningerne frem til grundgrænse eller, at Novafos og bygherre aftaler, at bygherre etablerer ledningerne, hvorefter Novafos overtager ledningerne og betaler deres værdi.

Såfremt Højesteret fastslår, at forsyningselskabet ikke har forsyningspligt i forbindelse med udstykninger af allerede tilsluttede erhvervsjendomme, vil Novafos genoverveje sin ændrede praksis.

Novafos' bestyrelse har på møde den 23. marts 2021 godkendt, at en ny justeret version af den fælles betalingsvedtægt sendes til politisk godkendelse i ejerkommunerne. Den nye version kan ses i vedlagte bilag Betalingsvedtægt for spildevand til Novafos.

Af bilaget Ny fælles betalingsvedtægt fremgår hvilke ændringer, der er foretaget. De punkter i betalingsvedtægten, der angår byggemodning på allerede tilsluttede ejendomme, udgår, idet situationen for Novafos' overtagelse af anlæg fremover vil være den samme som for byggemodning på bar mark, hvor der dog kan opkræves tilslutningsbidrag. Der er i den nye version derfor kun ét afsnit, punkt 6.3, der omhandler overtagelse af anlæg ved byggemodning.

Efter ønske fra Hørsholm Kommune udtages endvidere dele af afsnit 3.3., som omhandler anlæg til afvanding af veje. Det slettede udgør Novafos' praksis, men hører ikke til i betalingsvedtægten.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at vedlagte betalingsvedtægt godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 05-05-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-05-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Betalingsvedtægt for Spildevand til Novafos

Ny fælles betalingsvedtægt - oversigt over ændringer

Punkt 20: Udskiftning af styreapparater til signalanlæg - Anlægsbevilling

21/7090

Resumé

I Investeringsoversigt 2021-2024 er der under projekt 152116, Udskiftning af styreapparater til signalanlæg, afsat 2,379 mio. kr. i 2021 til udskiftning af en række styreapparater i kommunens signalanlæg.

Forvaltningen søger i denne sag anlægsbevilling til udførelse.

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

Sagsfremstilling

Alle signalanlæg er styret af et elektronisk styreapparat, som har til formål at sikre, at de programmerede sikkerhedstider samt rød-, gul- og grøntider overholdes således, at trafikafviklingen fungerer optimalt. Derudover er styreapparatet i stand til at overvåge, om der er sket fejl eller skader på selve styreapparatet eller på det øvrige signalmateriel (f.eks. ødelagte lanterner og defekte pærer). Hvis et styreapparat registrerer en alvorlig fejl i signalanlægget (f.eks. en systemfejl eller en påkørsel af en signalstander), vil styreapparatet af sikkerhedsmæssige hensyn altid slukke.

En række af kommunens styreapparater er ved at være forældede og bør udskiftes. Derudover er der også programmeringstekniske bindinger i en række af styreapparaterne som gør, at der pt. kun er én udbyder, der kan vedligeholde dem. Det har den konsekvens, at forvaltningen reelt står uden for indflydelse, når signalanlæg og styreskabe skal vedligeholdes, da der er en monopoltilstand, når styreapparatet først er indkøbt. For at opnå maksimal leverandøruafhængighed, og større mulighed for udbud med flere bydende parter (og bedre priser), er der derfor behov for udskiftning af styreapparaterne til en type, som flere leverandører kan vedligeholde og programmere.

Aarhus og Esbjerg Kommune har gennemført sådan en udskiftning under dette paradigme med succes, hvilket har medført et større opbrud i det danske signalmarked med flere nye leverandører.

For at opnå større leverandøruafhængighed, samt for at modernisere de ældste af kommunens signalanlæg, ønsker forvaltningen derfor at udskifte en række styreapparater. Der udskiftes i de signalanlæg, som er vist på bilaget med oversigtskortet. Det ældste af disse styreapparater er fra 1993, og hovedparten er fra 1998-2000, og de er derfor ved at være forældede.

Hvis vi modtager et fordelagtigt tilbud, vil flere styreapparater end de viste kunne udskiftes.

I forbindelse med udskiftningen af styreapparaterne vil de eksisterende signalprogrammer blive optimeret ift. de nuværende trafikforhold.

Forvaltningen foreslår, at udskiftningen af styreapparaterne finansieres af projekt 152116, Udskiftning af styreapparater til signalanlæg, hvor der i 2021 er afsat et rådighedsbeløb på 2,379 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 2,379 mio. kr. til udskiftning og modernisering af styreapparater til signalanlæg finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 152116, Udskiftning af styreapparater til signalanlæg.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 05-05-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-05-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Oversigtskort signalanlæg.pdf

Punkt 21: Rammer for ordning for mad- og drikkekartonaffald

21/7478

Resumé

Regeringens klimaplan og den nye Affaldsbekendtgørelse betyder, at kommunen skal indsamle ti affaldsfraktioner ved alle husstande – herunder mad- og drikkekartoner. Genbrugsordningerne for plast, papir, glas, metal og pap er nu indført i Rudersdal Kommune og den 24. februar 2021 godkendte kommunalbestyrelsen rammerne for den kommende ordning for særskilt indsamling af mad- og restaffald.

Forvaltningen indstiller, at mad- og drikkekartoner i fremtiden indsamles med plastfraktionen, så plast og mad- og drikkekartoner sorteres og placeres i samme beholderrum ved husstandene. Ordningen igangsættes samtidig med ordningen for mad- og restaffald, så den er implementeret inden udgangen af 2022.

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

Sagsfremstilling

Regeringens klimaplan og den nye Affaldsbekendtgørelse betyder, at kommunen skal have etableret indsamlingsordninger for ti fraktioner ved alle husstande senest ved udgangen af 2022. De ti fraktioner omfatter - udover mad- og drikkekartoner - plast, papir, metal, glas, pap, madaffald, restaffald, farligt affald og tekstiler.

Miljøstyrelsen tillader tre måder at indsamle mad- og drikkekartoner på; 1. som separat fraktion, 2. i en blandet fraktion med plastaffald eller 3. i en blandet fraktion med plastaffald og metal. Forvaltningen anbefaler løsningen med en blandet fraktion af plast, mad- og drikkekartoner.

- Ved enfamilieboliger anvendes den nuværende to-kammerbeholder til plast/papir til mad- og drikkekartoner sammen med plasten i det ene rum og papir i det andet. Husstande med mere plast, mad- og drikkekartoner end det, 2-kammerbeholderen kan rumme, kan få tilbudt en beholder mere. Det forventes at blive aktuelt for i størrelsesordenen ca. 20 % af enfamilieboligerne.
- Ved etageboliger og kommunale institutioner mv. anvendes de nuværende beholdere til plast til den blandede fraktion af plast, mad- og drikkekartoner. Ejendomme med behov for ekstra plads til plast, mad- og drikkekartoner vil få større eller flere beholdere. Det forventes også her at blive aktuelt for ca. 20% af etageboligerne og institutionerne.
- Løsningen er simpel at kommunikere til borgere og medarbejdere, og sorteringen er ens for alle, både borgere i enfamilieboliger og etageboliger og medarbejdere i kommunens institutioner mv. Der kan udarbejdes enkel og entydig kommunikation og information om ordningen, og budskabet ”Mad- og drikkekartoner skal sorteres sammen med plast” er det samme for alle.
- Løsningen er enkel at implementere. Den vil kræve levering af et begrænset antal nye beholdere, og renovatøren kan anvende de nuværende skraldebiler, så ordningen kan umiddelbart sættes i værk samtidig med ordningen for mad- og restaffald. Ændringerne i renovatørens arbejde kan holdes indenfor kontraktens ændringsbestemmelser, og kræver således ikke et nyt udbud af indsamlingsopgaven.
- Behandling af den blandede fraktion plast, mad- og drikkekartoner kan foregå indenfor Norfors nuværende kontrakt om behandling af plasten, og løsningen kræver således heller ikke en ny kontrakt.

Tømningsfrekvens

Forvaltningen anbefaler, at to-kammerbeholderne til plast og mad- og drikkekartoner/papir ved enfamilieboliger som udgangspunkt tømmes hver 3. uge som i dag. De fleste husstande vil have plads nok i beholderen, også til kartonerne, og udledningen fra bilerne og støjen i villaområderne kan holdes på næsten samme niveau som i dag.

Forvaltningen skønner, at ca. 20 % af husstandene i enfamilieboliger vil få behov for ekstra plads til plast, mad- og drikkekartoner. Disse husstande vil få tilbudt en ekstra beholder tilpasset den enkelte husstands behov (fx 140 eller 240 liter). Forvaltningen vil søge at identificere husstandene i forbindelse med planlægningen af ordningen. Hvis husstandene ikke ønsker en ekstra beholder, henvises de til at aflevere ekstra plast- og kartonaffald på genbrugspladsen. Det vil indebære en risiko for, at de i stedet vælger at lægge det overskydende affald i beholderen til restaffald.

Ved etageboliger, kommunale institutioner mv. vil beholderne som udgangspunkt også blive tømt som i dag – hver 2. uge. Ejendomme med større behov vil enten få større eller flere beholdere. Forvaltningen skønner, at det vil være nødvendigt for omkring 20% af boligerne og institutionerne. Affaldsmængden ved den enkelte ejendom er den samme, men den omfordeles bare i andre beholdere. Derfor optimeres beholderkapaciteten ved de enkelte ejendomme og institutioner mv.

Økonomi

Indførelsen af en ordning for sortering af mad- og drikkekartoner som anbefalet ovenfor, estimeres at betyde en merudgift til indsamlingen i det brugerbetalte affaldsbudget i Rudersdal Kommune på i størrelsesordenen 1,125 mio. kr. årligt. Beløbet dækker også udgiften til tømning af de ekstra beholdere.

Tabel 1: Udgift til tømning af beholdere til papir og plast, mad- og drikkekartoner ved tømning hver 3. uge ved enfamilieboliger og hver 2. uge ved etageboliger mv. med ekstrabeholdere ved 20 % af husstandene/ejendommene.

	Antal beholdere	Nuværende pris for tømning af plast hver 3. uge ved enfamilieboliger og hver 2. uge ved etageboliger mv. (kr. pr. år)	Pris ved tømning hver 3. uge ved enfamilieboliger og hver 2. uge ved etageboliger mv. + 20 % flere beholdere (kr. pr. år)
Rudersdal, enfamilieboliger	12.654	5.324.000	6.389.000
Rudersdal, etageboliger mv.	579	301.000	361.000
I alt		5.625.000	6.750.000

Udgiften til indkøb af ekstra beholdere skønnes at udgøre i alt ca. 712.000 kr.

Til disse udgifter skal lægges yderligere omkostninger til informationsmateriale og klistermærker til affaldsbeholderne, øget administration i forvaltningen (bl.a. kontraktopfølgning, identificering og tilpasning af beholdervolumen og behandling af borgerhenvendelser) og udgifter til omlastning og transport af fraktionen plast og mad- og drikkekarton. Hertil kommer øgede omkostninger til behandlingen af mad- og drikkekarton, som nu skal indvejes som plast i stedet for som dagrenovation til forbrænding. Disse udgifter kan endnu ikke estimeres.

I forbindelse med indstilling af takster for 2022 udarbejder forvaltningen et dækkende budget for ordningen, som udvalget vil blive præsenteret for senere i 2021.

Den videre proces

I Allerød, Fredensborg og Hørsholm Kommuner behandles forslaget til samme ordning. Efter politisk godkendelse i de fire kommuner, starter forvaltningens arbejdet med ændring af regulativer, udformning af informationsmateriale, identifikation af husstande med stort kapacitetsbehov og beregningen af takster. Forvaltningen koordinerer implementeringen af ordningerne for mad- og restaffald og mad- og drikkekartoner, så ordningerne dækker hele kommunen senest i løbet af 2022.

Forvaltningen arbejder sideløbende med at afklare, hvordan separat indsamling af tekstiler og farligt affald skal foregå. Disse to fraktioner mangler kommunen ordninger for for at leve op til kravet om indsamling af 10 fraktioner.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at mad- og drikkekartoner sorteres og indsamles sammen med plast ved alle boliger, kommunale institutioner mv.
- 2) at tømmefrekvensen fastsættes til hver 3. uge ved husstande i enfamilieboliger. Husstande med behov for yderligere kapacitet vil få tilbudt en beholder mere.
- 3) at tømmefrekvensen ved boliger med fællesløsninger og kommunale institutioner mv. fastsættes som udgangspunkt til 14-dagestømning, men frekvensen skal kunne tilpasses efter behov og de fysiske muligheder det pågældende sted, som det også sker i dag.
- 4) at ordningen igangsættes samtidig med ordningen for mad- og restaffald.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 05-05-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-05-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 22: Ny organisering af behandling af sager om førtidspension

20/6840

Resumé

I Rudersdal Kommune er behandlingen af sager om ansøgning om førtidspension fordelt imellem flere forvaltningsområder. Det er imidlertid forvaltningens vurdering, at det er muligt at optimere sagsbehandlingen både i forhold til borgernes oplevelse af sagsbehandlingen og i forhold til styring af udgifter og ressourceanvendelse.

Forvaltningen foreslår derfor, at behandlingen af sager om ansøgning om førtidspension fremadrettet samles i Beskæftigelse, og at kompetencen til at træffe afgørelse om førtidspension dermed flyttes fra Social og Sundhed til Beskæftigelse.

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

Sagsfremstilling

Førtidspension kan tilkendes personer i alderen fra 40 år og til folkepensionsalderen med en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne. Dog kan personer i alderen 18-39 tilkendes førtidspension i særlige tilfælde.

Det er kommunerne, der træffer afgørelse om tilkendelse af førtidspension. Førtidspension kan tilkendes, hvis arbejdsevnen er varigt nedsat i et sådant omfang, at den pågældende ikke vil være i stand til at forsørge sig selv ved et indtægtsgivende arbejde, herunder i et fleksjob.

Påbegyndelse af en sag om førtidspension forudsætter som hovedregel, at alle relevante aktiverings-, revaliderings- og behandlingsmæssige samt øvrige foranstaltninger skal være prøvet, og det skal være dokumenteret, at den pågældendes arbejdsevne er varigt nedsat i forhold til ethvert erhverv.

Ansvar for førtidspensioner er i dag delt mellem tre områder i Rudersdal Kommune. Borgerservice og Digitalisering har budget og udgifter til førtidspension, Beskæftigelse varetager arbejdet i forhold til påbegyndelse og sagsbehandling, og Social og Sundhed har kompetencen til at træffe afgørelser i sager om førtidspension. Dertil deltager der repræsentanter fra Beskæftigelse, Social og Sundhed og Børn og Familie i rehabiliteringsteamet.

Rehabiliteringsteamet afgiver indstilling

Rehabiliteringsteamet er kommunens dialog- og koordineringsforum, som afgiver indstilling, inden der træffes beslutning i sager om bl.a. førtidspension. Formandskabet og betjening af rehabiliteringsteamet er forankret i Beskæftigelse.

Teamet skal med et tværfagligt blik sikre, at borgere med komplekse problemer får en helhedsorienteret og tværfaglig indsats på tværs af områder og sektorer. Således skal teamet arbejde for, at der sker en afklaring af den enkelte borgers beskæftigelsesmæssige, sociale og sundhedsmæssige ressourcer og udfordringer, med fokus på om muligt at blive selvforsørgende gennem uddannelse eller job.

I Rudersdal Kommune er rehabiliteringsteamet repræsenteret ved følgende områder, afhængigt af hvilke konkrete sager, der behandles:

- Beskæftigelse
- Social og Sundhed
- Børn og familie
- UU-Sjælsø
- Regionens sundhedskoordinator

Indstilling til påbegyndelse af sag om førtidspension

På mødet i Rehabiliteringsteamet drøftes borgerens muligheder for selvforsørgelse. Hvis teamet når frem til en beslutning om indstilling til førtidspension, skal teamet udarbejde en faglig begrundelse herfor. Indstillingen viderebringes til pensionsteamet i Social og Sundhed, der tager endelig stilling til bevilling af førtidspension inden for tre måneder.

Behovet for en ny organisering

Det er forvaltningens vurdering, at der er følgende udfordringer i den nuværende organisering;

- Sagsbehandlingsprocessen fremstår unødvendig omstændelig for borgerne, der kan have svært ved at forstå, hvorfor rehabiliteringsteamet vurdering ikke i sig selv er tilstrækkelig.
- Nogle af sagerne risikerer at vandre frem og tilbage mellem Social og Sundhed og Rehabiliteringsteamet, hvis der ikke er enighed om afgørelsen. Det medfører bl.a. en endnu længere sagsbehandlingstid.
- Rehabiliteringsteamets repræsentanter kommer fra begge afdelinger og har et tværfagligt blik og har dermed svært ved at se meningen i, at endnu en part skal ind og se på, om borgerne opfylder betingelserne, uden at have denne tværfaglighed.

Med udgangspunkt i et kommissorium, der beskriver problematikken, har en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Beskæftigelse og Social og Sundhed udarbejdet et forslag til en ny organisering af behandling af sager om førtidspension. Forslaget skal skabe bedre borgerforløb og en bedre samarbejdsstruktur for de involverede parter. Det kan tilføjes, at der har været gennemført samarbejds møder samt fælles undervisning fra Ankestyrelsen, for også at skabe et bedre borgerforløb.

Forslag til ny organisering pr. 1. juli 2021

Behandlingen af sager om ansøgning om førtidspension behandles som hidtil i Rehabiliteringsteamet, men kompetencen til at træffe afgørelse om førtidspension flyttes fra Social og Sundhed til Beskæftigelse.

Det er forvaltningens vurdering, at borgerhensynet styrkes, når borgeren får besked om den påtænkte afgørelse med det samme, på det rehabiliteringsmøde, hvor sagen behandles. Den ændrede organisering vurderes desuden at medføre en mere smidig arbejdsgang og en kortere sagsbehandlingstid, da man undgår at sende sager frem og tilbage mellem områderne.

Det foreslås, at den nye organisering træder i kraft med virkning for sager indgået efter 1. juli 2021.

Social og Sundhed færdigbehandler alle sager indgået til og med d. 30. juni 2021. Der igangsættes en oplæringsproces af medarbejdere i Beskæftigelse, med bistand fra medarbejdere i Social og Sundhed.

På baggrund af arbejdsgruppens kortlægning af tidsforbruget i forbindelse med behandling af sager om førtidspension i 2020 foreslås, at der overføres budget svarende til 253 timers effektiv arbejdstid pr. år, samt overhead til dækning af sygdom, ferie og samt andre dertil hørende personaleudgifter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at kompetencen til at træffe afgørelse om førtidspension flyttes fra Social og Sundhed til Beskæftigelse fra 1. juli 2021,
- 2) at budgettet til førtidspension flyttes fra politikområdet Voksne med særlige behov under Borgerservice og Digitalisering til politikområdet Beskæftigelse under Beskæftigelse fra 1. januar 2021, og
- 3) at der omplaceres budget på i alt 30.000 kr. i 2021 og 90.000 kr. fra 2022 indenfor politikområdet Administration fra Social og Sundhed til Beskæftigelse.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 05-05-2021

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 05-05-2021

ERHVERVSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-05-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets og Erhvervsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-05-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Punkt 23: Lokalplan for et område ved Ravsnæsvej 103a og b og tillæg til Kommuneplan 2021 – Igangsættende redegørelse

21/49

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar 2021 at afsætte midler til udviklingen af et idégrundlag for et nyt børnehus i Birkerød placeret på Ravsnæsvej 103a og b (Sjælsøhallen).

Projektet forudsætter tilvejebringelse af ny lokalplan med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2021

Sagen forelægges Byplanudvalget og Økonomiudvalget til beslutning om igangsættelse af ny planlægning for området ved Ravsnæsvej 103a og b.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i februar, at byggeriet af det nye børnehus i Birkerød sendes i udbud som en konkurrence. Opførelsen af en ny daginstitution på dette sted kræver et nyt plangrundlag med både lokalplan og kommuneplantillæg.

Med henvisning til Kommunalbestyrelsens beslutning fremlægges i denne sag en igangsættende redegørelse for udarbejdelse af en lokalplan for området, som muliggør etableringen af et nyt børnehus på Ravsnæsvej 103a og b.

Området, der skal planlægges for, omfatter Ravsnæsvej 103a og b og udgør samlet set et areal på 11650 m² bestående af matrikel 6lu og en del af 6gu og det nuværende offentlige vejareal 7000k.

På Ravsnæsvej 103a ligger Sjælsøhallen, som er planlagt til nedrivning. Matriklerne har ifølge BBR et etageareal på 1.095 m².

Området er afgrænset af Ravsnæsvej mod syd, med Rude Skov Skole Sjælsø på modstående side af vejen, boligparceller og rækkehuse mod øst samt et stort, grønt og fredede naturområde mod nord og vest, som strækker sig helt ud til Sjælsø.

Eksisterende planforhold

Området er beliggende i landzone og er i dag ikke omfattet af en lokalplan. Området er med Fingerplan 2017 taget ud af grøn kile og blevet en del af indre storby (landområde) og kan nu gennem kommune- og lokalplanlægning overføres til byzone. I den tidligere fingerplan indgik området i den indre grønne kile og var omfattet af bestemmelserne for fingerplanens udpegning af de indre grønne kiler, der som udgangspunkt skal friholdes for yderligere bebyggelse.

Området er i Forslag til Kommuneplan 2021 omfattet af ramme for lokalplanlægning Bi.D3. Det gælder for området, at området skal anvendes til offentlige formål, blandt andet i form af idræt og kulturelle formål, hvor den fremtidige zonestatus skal være landzone.

Vedtagelse af en ny lokalplan, der overfører området til byzone og daginstitution, forudsætter tilvejebringelse af et kommuneplantillæg, der muliggør ændringerne.

Dele af området er omfattet og beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Området er dermed et naturområde med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

Ny planlægning

Forvaltningen vurderer, at opførelse af ny daginstitution forudsætter tilvejebringelse af ny lokalplan med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2021. Det vil kunne fortolkes som byudvikling at opføre en ny daginstitution, og forvaltningen anbefaler derfor, at udvikling af området overføres til byzone gennem kommune- og lokalplanlægning.

Forud for udarbejdelsen af selve kommuneplantillægget og lokalplanen, skal kommunen i overensstemmelse med planloven foretage en forhøring, som skal give mulighed for, at alle interesserede kan kommentere på intentionerne med kommuneplantillægget og komme med forslag eller idéer, der kan inddrages i den kommende planlægning for området.

Forhøringen vil kunne gennemføres med 14 dages høringsfrist inden sommerferien og med offentliggørelse af et kort ideoplæg efter økonomiudvalgets behandling af denne sag. Forvaltningen anbefaler, at borgmesteren og formanden for Byplanudvalget godkender oplæg til udsendelse i forhøring. Resultatet af forhøringen vil indgå i det videre planarbejde med fremlæggelse af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg.

Forslag til lokalplan vil, under forudsætning af, der er truffet beslutning om, at der skal være ny institution, kunne forelægges til beslutning på december mødet og med en forventet endelig vedtagelse i april 2022.

Rammer for ny planlægning

Forvaltningen foreslår, at ny planlægning for området udarbejdes på følgende grundlag:

Rammeområdet Bi. D3 i Kommuneplan 2021 ændres, så områdets fremtidig zonestatus er byzone. Områdets generelle anvendelse til offentlige formål fastholdes, men den specifikke anvendelse ændres til også at omfatte daginstitution, og der sker en tilpasning i afgrænsning, så den følger fingerplanens kile udpegning.

Lokalplanområdet skal omfatte det område, der er overført fra grøn kile til ydre storbyområde (landområde) i fingerplanen. Hele området skal overføres fra landzone til byzone i overensstemmelse med planlovens princip om, at byudvikling sker indefra og ud. Området omfatter matrikel 6lu og en del af 6gu og det nuværende offentlige vejareal 7000k. Se bilag 1, Forslag til lokalplanafgrænsning.

Med lokalplanen skal det muliggøres, at eksisterende bebyggelse kan rives ned, og der kan opføres ny bebyggelse indenfor et fastsat byggefelt. Forvaltningen anbefaler, at den nye daginstitution skal etableres så vidt muligt på eksisterende bygnings fodaftryk og ikke overstige nuværende byggeris fodaftryk i omfang. Det vil sige, at grundarealet ca. kan bestå af ca. 1.100 m². Planområdet er særdeles kuperet og har kote spring fra 35 til 43. Byggefeltet er placeret indenfor kote 37 til 43. Fodaftrykket af bygningen kan flyttes lidt af hensyn til terrænoptimering og god indpasning i terrænet.

For at sikre og bevare det åbne lands kvaliteter samt rekreative landskabelige værdier, må den nye bebyggelse kun maksimalt opføres i to etager og med maksimalt bygningshøjde modsvarende den eksisterende bebyggelses slutkote i dag.

Det foreslås, at lokalplanens rammer for de bebyggelsesregulerende bestemmelser tilpasses byggeprogrammet og vinderforslaget af arkitektkonkurrencen.

I forbindelse med ny planlægning skal der tages hensyn til områdets omkringliggende natur og landskab.

Det anbefales, at der med lokalplanen udpeges bevaringsværdig beplantning i området, og at det eksisterende beplantningsbælte mod øst så vidt muligt fastholdes.

Vejadgang og tilkørselsforhold vil blive belyst yderligere, men umiddelbart anbefales vejadgang at ske ad eksisterende vejadgang – stikvej Ravsnæsvej. Det anbefales ligeledes, at der sker en forbedring af adgangen til de kollektive trafikforbindelser.

Daginstitutionen skal kunne rumme ca. 180 børn, og der vil derfor skulle etableres ca. 40 parkeringspladser. Realiseringen af børnehuset forudsætter endvidere arbejde med nedlæggelse af den del af det offentlige vejareal, litra 7000k, som i dag fungerer som primær parkeringsplads til Sjælsøhallen. Resterende vejmatrikel vil fortsat skulle fungere som Vej, Ravsnæsvej (stikvejen). Nedlæggelsen vil i sammenhæng med lokalplanen blive en del af høringerne efter gældende regler og i øvrigt være knyttet op på lokalplanprocessen.

Med lokalplanen anbefales det, at der undersøges mulighed for etablering af støjreducerende tiltag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der igangsættes ny planlægning for området ved Ravsnæsvej 103a og b i form af ny lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2021 med udgangspunkt i forvaltningens anbefalinger.

2) at borgmester og Byplanudvalgets formand bemyndiges til at godkende ideoplæg til en 14 dages forhøring som grundlag for den ønskede ændring af kommuneplanen.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 05-05-2021

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag punkt 1 tiltrådt med den tilføjelse, at området skal forblive i landzone.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-05-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Forslag til lokalplanafgrænsning.

Punkt 24: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

21/202

Resumé

Økonomi fremlægger med denne sag diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger hermed:

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

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-05-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

230_Forbrug_ift_budget_Rudersdal_Kommune_ultimo_arp_2021.pdf

Anlægsoversigt30042021.pdf

likviditet30042021.pdf

Tillægsbevillingsliste19052021.pdf

**Punkt 25: Lukket: Egebækvej 80 og Sophie Magdelenes Vej 2H, 4A, 4B -
Salg**

21/8793

Punkt 26: Lukket: Nyt Børnehus i Birkerød - idé, konkurrencegrundlag og udvalg

20/30813

Punkt 27: Status på arealoptimering af kommunale ejendomme

21/9408

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 19. maj 2018, på baggrund af HovedMED's forslag, at iværksætte udarbejdelsen af en plan for nedbringelse af kommunale ejendomsarealer med 10% over 10 år. Økonomiudvalget fik efterfølgende den 15. maj 2019 en status for arbejdet med at nedbringe de kommunale ejendomsarealer på de enkelte fagområder efter sagens behandling i de enkelte fagudvalg.

Kommunalbestyrelsesmedlem Lars Engelberth har bedt borgmesteren om status på projektet om målsætningen om 10% reduktion.

Direktionen forelægger her aktuel status til orientering i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

De politiske fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har løbende siden beslutningen i maj 2018 fået forelagt sager på tværs af fagområderne, hvor forvaltningen har foreslået salg af kommunale ejendomme eller peget på ejendomme, hvor behovet for areal kunne reduceres bl.a. ved en højere grad af dobbeltanvendelse og reduktion af arealforbruget hos de forskellige brugere.

Direktionen forelægger her en aktuel status på arbejdet med at reducere de kommunale ejendomsarealer, fordelt på de enkelte fagområder

Kulturområdet

På kulturområdet er der pr. 01.05.2021 foretaget frasalg af: Ernst Bojesensvej, Ungecentret Kongevejen 341-343, Casa Blanca Stationsvej 42 og Pilehuset. Dette svarer til et frasolgt areal på i alt 1.351 kvm.

Kultur	Brugsarealer kvm.	15. maj 2019	1. maj 2021
Ernst Bojesensvej	190	Solgt	Solgt
Ungecentret, Kongevejen 341 - 343	702	Til salg iflg. Budget	Solgt
Gl. Posthus, Stationsvej 46 i Birkerød	670	Til salg iflg. Budget	Til salg iflg. Budget 2021
Casa Blanca Stationsvej 42 i Birkerød	250	Til salg iflg. Budget	Solgt
Sjælsøhallen	1.095	Nedrives	Nedrives
Frivilligcenteret Skovgærdet	213	Nedrives	Nedrives
Hestkøbgård	3.378	Bobler	Planlægges til salg
Pilehuset	209	Solgt	Solgt

I alt Kultur	6.707	Solgt areal: 399 kvm.	Solgt areal: 952 kvm.
--------------	-------	--------------------------	--------------------------

Udover arealreduceringsprocessen er der igangsat en proces for forbedring af kapacitetsudnyttelsen på udvalgte idrætsfaciliteter. Begge igangsatte processer sker på baggrund af den godkendte struktur- og strategiplan for kommunens idrætsfaciliteter.

Teknik og Miljø samt faste ejendomme

I Teknik og Miljø samt Faste ejendomme er der pr. 01.05.2021 foretaget frasalg af: Tårnborghavn Ravnsnæsvej 22, Havartivej 3, Dronninggårds Allé 82 og Caroline Mathildessti 55. Dette svarer til et frasolgt areal på i alt 1.536 kvm.

Teknik og Miljø, Faste ejendomme	Brugsarealer kvm.	15. maj 2019	1. maj 2021
Tårnborghavn, Ravnsnæsvej 22	226	Til salg iflg. Budget	Solgt
Havartivej 3 i Holte	195	Til salg iflg. Budget	Solgt
Dronninghus, Dronninggårds Allé 82	689	Til salg iflg. Budget	Solgt
Materielgård i Nærum (netto frigjort areal)	1.300	Bobler	Bobler
Caroline Mathildessti 55	426	Solgt	Solgt
Wesselsminde 7	398	Neddrives	Neddrives
Egebæksskolen	2.568	Bobler	Til salg iflg. Budget 2022
Nordvanggård	2.188	Bobler	Bobler
Trørødvej 24 - Idrætsskollegiet			Ikke til salg
Rundforbivej 199	404		Planlægges til salg
I alt Teknik og Miljø og faste ejendomme	8.394	Solgt areal: 426 kvm.	Solgt areal: 1110 kvm.

På længere sigt tænkes der foretaget en sammenlægning af de to materialegårde i hhv. Birkerød (Blokken 48) og Nærum (Rundforbivej 174-176). For så vidt angår ejendommen Trørødvej 24 er denne ejendom overgået til den almindelige boligsociale anvisning.

Social og Sundhed

I Social- og Sundhed er der endnu ikke foretaget frasalg af ejendomme.

Social og Sundhed	Brugsarealer kvm.	15.maj 2019	1. maj 2021
Vangeboled 5-7	562	Nedrides	Er nedrevet
Piberødhus	2.936	Bobler	Planlægges til salg
Bregnerødvej 1a	245	Bobler	Ikke til salg
Lysthuset, Sophie Magdalenesvej 4	292	Bobler	Til salg iflg. budget
I alt Social og Sundhed	4.035	Solgt areal: 0 kvm.	Reduceret areal: 562 kvm.

På Social- og Sundhedsområdet er det ikke muligt at reducere boligarealet i forhold til de 10% målsætning. Der er opnået reduceret arealanvendelse ved sammenlægning af enkelte hjemmeplejekontorer, og bygningerne er overgået til andet formål. Endelig er Vangeboled nedrevet.

Dagtilbud

På dagtilbudsområdet er der pr. 01.05.2021 foretaget frasalg af: Høsterkøb Børnehave, Tusindbenshuset Egebækvej 2-4, Konkylien Skodsborgparken 8, Frejasvej 12 og Kildedalsvej 2. Dette svarer til et frasolgt areal på 2.226 kvm.

Dagtilbud	Brugsarealer kvm.	15.05.2019	01.05.2021
Høsterkøb Børnehave	205	Solgt	Solgt
Tusindbenshuset, Egebækvej 2-4	1.018	Til salg iflg. Budget	Solgt
Konkylien, Skodsborgparken 8	277	Til salg iflg. Budget	Solgt
Frejasvej 12 i Birkerød	370	Til salg iflg. Budget	Solgt
Kildedalsvej 2	356	Til salg iflg. Budget	Solgt
Ravnsnæsvej 130	115	Nedrides	Nedrides
Nørrevang 45	861	Fraflyttet	Fraflyttet
Skovmærket Øverødvej 136	176		Planlægges til salg
I alt Dagtilbud	3.378	Solgt areal: 205 kvm.	Solgt areal: 2226 kvm.

Masterplanen for Dagtilbudsområdet bygger på en proces, der sikrer kapacitetsbehovet på kort og lang sigt. Siden 2017 har behovet for dagtilbudspladser været stigende. Nye pladser er bl.a. skabt ved overtagelse af frigjort areal fra andre områder eller ved udbygning af eksisterende børnehuse. Der er de seneste år flyttet eksisterende børnehuse eller etableret nye børnehuse ind i frigjorte bygninger på skolerne, bl.a. egebakken på Vangeboskolen og Smedebakken på Bistrupskolen samt Børnehuset Nordvanggårdsvej på Bistrupskolen og Børnehuset Tudsen på Nærum skole.

I forbindelse med forarbejdet til Masterplan 2021 er der identificeret yderligere behov for udvidelse af kapaciteten i Pasningsområde 1 og 2.

Skoleområdet

På skoleområdet er der opnået en samlet arealreduktion på 5,403 m², som følge af, at overflødige arealer til skoleformål har kunnet ombygges til anvendelse på dagtilbudsområdet.

Skoler (reducerede arealer siden 01.01.2018)	Kvm.
Egebakken (afgivelse Vangeboskolen)	1.280
Smedebakken (afgivelse Bistrupskolen)	802
Børnehuset Nordvanggårdsvej (afgivelse Bistrupskolen)	1.363
Tudsen (afgivelse Nærum skole)	458
Skovlyskolens svømmehal (taget ud af drift)	1.500
Samlet areal reduceret pr. 01.05.2021	5.403

For at opnå 10% arealreduktion på Skoleområdet skal den samlede reduktion udgøre 11.581 kvm. Gennemførte arealanalyser viser, at der med samling af udskolingen kan afgives 1.800 kvm. på Nærum skole og 500 kvm. på Vangeboskolen. Arealanalyser for Bistrupskolen og Toftevangskolen viser en begrænset mulighed for arealreduktion grundet de allerede afgivne arealer på Bistrupskolen. Arealanalyser for Vedbæk skole og Trørøds skolen viser muligheder for en afgivelse af ca. 1.000 kvm. på Vedbæk skole og ca. 1.200 kvm. på Trørøds skolen.

Status for samlet arealreduktion

De udvalgte ejendomme, der er oplistet under de enkelte områder ovenfor samt arealreduceringen på skoleområdet svarer i alt til en reduktion på 34.095 kvm, hvilket er 7.600 kvm. mere end målsætningen på 10% svarende til 26.495 kvm.

Forvaltningen bemærker hertil, at der som grundlag for arealprojektet er beregnet et nøgletal for drift og vedligehold på 495 kr. pr. kvm. De konkrete driftsbesparselser opgøres i hver enkel sag, og der kan være meget varierende forhold, der gør sig gældende, fx hvis arealerne tages i brug til anden anvendelse/kapacitetsudvidelser på andre områder. Men som nøgletal og indikator svarer den gennemførte arealreduktion til en samlet besparelse på ca. 17 mio. kr. årligt.

Økonomiudvalget forelægges løbende status for arbejdet med at reducere de kommunale ejendomsarealer.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-05-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltrådte følgende ændringsforslag:

Økonomiudvalget kvitterer for orienteringen og konstaterer, at det i 2018 iværksatte projekt med at reducere og nyanvende kommunale kvadratmeter nærmer sig sin afslutning for de aftalte indsatser. Det anbefales, at de besluttede indsatser færdiggøres, og at der i 2022 forelægges fornyet status for Økonomiudvalget.

På baggrund af den høje succesrate ser Økonomiudvalget ikke behov for at iværksætte nye arealreduktionsmål, men vil fortsat være opmærksom på, at der handles økonomisk forsvarligt.

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