

REFERAT Klima- og Miljøudvalget d. 06-03-2024

Mødedato Onsdag d. 06. marts 2024 kl. 13:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj - Lokale Richard Mortensen

Mødedeltagere Court Møller (B), Dorte Nørbo (F), Peter Andreas Lemmich (C), Søren Hyldgaard (V), Christoffer Emil Jexen (Ø), Anette Maj Billesbølle (A), Anne Christiansen (L), Iben Koch, Anja Whittard Dalberg, Eva Leganger Glad

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Holtehal 3 - Mulige trafikløsninger i forbindelse med byggeri af ny hal.....	4
Beslutning om nyt busnet - Genoptagelse.....	7
Parkering ved stationerne.....	14
Lokalplan 168 for boliger på Nebbegård ved Sjælsø, forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 for Nebbe.....	17
Årsrapport 2023 - Teknik og Miljø Drift.....	19
Energiprojekter 2023 - Årsrapport.....	21
Energiprojekter 2024 - Anlægsbevilling.....	23
Ny rensestruktur for spildevandsrensning i fem kommuner.....	26
Status for opkrævning af gebyr for jordflytninger og anvisning af erhvervsaffald.....	28
Mulighed for at kræve nedlæggelse eller udskiftning af brændeovne ældre end juni 2008.....	30
Oversvømmelse af private grunde på Ellebuen.....	33
Cykelsti på Hørsholm Kongevej - Afgrænsning af miljøkonsekvensvurdering.....	35
Ønskebænke og skraldespande - Anlægsbevilling.....	37
Kirkegårdstakster - Udmøntning af budgetaftale 2024.....	39
Anmodning om brug af kommunalt areal til fælles varmeløsning (Henrikshøj 8-14).....	41
Ironman 2024 - Ansøgning og opkrævning af gebyr.....	43
Klimaråd - Forslag til ekspertmedlemmer.....	45
Biodiversitetsplan - Anlægsbevilling.....	47
Ud i naturen i Rudersdal.....	49
Handicaprådets årsberetning 2023.....	51
Overførsel af driftsmidler fra 2023 til 2024 for Klima- og Miljøudvalget.....	53
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2023 til 2024 for Klima- og Miljøudvalget.....	57
Underskriftsark.....	62

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Områdechef Anja Whittard Dalberg orienterede om:

- Gentænding af slukkede gadelamper er fuldført.
- Reetablering af vejbelægningen gennemføres i to tempi på Rudersdalsvej efter fjernvarmearbejder.
- Rekruttering af 7-10 familier til klimaprojekt påbegyndes i marts.
- Brugerworkshop i Gemini-projektet (delemobilitets-tilbud) afholdes den 21. marts.
- Innargi A/S og Norfors har indgået aftale om undersøgelse af potentialet for geotermi i Hørsholm.

Punkt 2: Holtehal 3 - Mulige trafikløsninger i forbindelse med byggeri af ny hal

24/546

Resumé

I forbindelse med realisering af Ny Holtehal 3 præsenterede forvaltningen på møde den 29. november 2023 en trafikanalyse, der belyser de nødvendige tiltag for at sikre en smidig og sikker trafikafvikling til og fra idrætsanlægget.

Efterfølgende har forvaltningen i samarbejde med det rådgivende firma ”LinQtrafik” undersøgt alternative vejadgange.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Klima- og Miljøudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets møder den 29. november 2023, pkt. 2 ([link](#)), præsenterede forvaltningen forslag til tiltag for at sikre en smidig og sikker trafikafvikling til og fra idrætsanlægget Rudegaard Stadion. Baggrunden er en realisering af en Ny Holtehal 3.

Der var et ønske om at belyse alternativer, og forvaltningen har derfor i samarbejde med rådgiver vurderet følgende alternative løsningsforslag:

- Tunnel under Kongevejen for lette trafikanter (forslag 5)
- Udkørsel til eksisterende signalregulering ved Vasevej (forslag 6)
- Udkørsel fra anlæg til Hørsholm Kongevej (forslag 7).

Notatet, der beskriver de forskellige løsningsforslag i detaljer, er opdateret og vedlagt som bilag.

Fordele og ulemper ved de alternative forslag er opsummeret i nedenstående tabel.

Forslag	Fordele	Ulemper
5 - Tunnel under Kongevejen for lette trafikanter	<ul style="list-style-type: none">• Sikrer de lette trafikanters adgang	<ul style="list-style-type: none">• Omkostningstung• Tilgodeser ikke den øgede biltrafik• Risiko for at tunnelen ikke benyttes grundet utryghed og omvej
6 - Ind og udkørsel i eksisterende signal ved Vasevej	<ul style="list-style-type: none">• Trafiksikker adgang for alle trafikantarter til og fra nord• Kun lidt forringet fremkommelighed på Kongevejen• Giver mulighed for flere parkeringspladser på grunden	<ul style="list-style-type: none">• Meget omkostningstung• Svær realiserbar – kræver ekspropriation• Tilgodeser ikke lette trafikanter, der kommer fra syd

- 7- Udkørsel til Hørsholm Kongevej
- Mindsker trafikbelastning til idrætsanlægget på Kongevejen
 - Sikrer en god fremkommelighed på Kongevejen
 - Markant og omkostningstung ombygning
 - Tilgodeser ikke adgangen for de lette trafikanter
 - Kræver omlægning af boldbaner mm
 - Kan ikke udelukkes at have en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området nr. 258, Rude Skov, med behov for miljøkonsekvensvurdering m.v.

Der er ikke i de forskellige løsningsforslag taget stilling til etablering af et bestemt antal p-pladser, idet den fremtidige p-norm først vil blive fastlagt i den kommende lokalplan.

De tidligere forslag, der blev præsenteret, var følgende:

- Forslag 1 - Signalregulering af et samlet adgangskryds ved den nuværende indkørsel
- Forslag 2 - Et samlet vigepligtskryds med venstresvingsbane på Kongevejen
- Forslag 3 - Ny udkørsel og bred midterhelle på Kongevejen
- Forslag 4 - Signalreguleret fodgængerfelt og cykelfelt på Kongevejen.

Forvaltningens anbefaling

Analysen og besigtigelser har vist, at der først og fremmest er behov for at forbedre trafikikkerheden og trygheden for bløde trafikanter, som krydser Kongevejen.

Endvidere er der behov for at forbedre trafikikkerheden for venstresvingende – især ud fra p-pladsen mod Holte, men også ind på anlægget for bilister fra nord.

Forvaltningen vurderer ikke, at de tre alternative løsninger (forslag 5-7) i lige så høj grad tilgodeser behovene, som de tidligere fremlagte forslag (forslag 1-4).

Det er derfor forvaltningens anbefaling, at forvaltningen som udgangspunkt arbejder videre med en kombination af et signalreguleret fodgængerfelt (forslag 4) og etablering af ny udkørsel med brede midterheller og en venstresvingsbane på Kongevejen (forslag 3) – herefter benævnt forslag 8.

Et signalreguleret fodgængerfelt med trykknop løser opgaven effektivt, uden at fremkommeligheden på Kongevejen bliver forringet markant.

Der er beregnet anlægsoverslag for etablering af signalreguleret fodgængerfelt og etablering af ny indkørsel med brede midterheller. Anlægsoverslaget er 4.575.000 kr. ekskl. moms.

Der ikke er afsat midler til trafikregulering i det afsatte budget til Holtehal 3. Finansiering af 4.575.000 kr. ekskl. moms skal indgå i budgetbehandlingen for 2025, såfremt projektet ønskes gennemført. Indtil der er givet bevilling, bliver der ikke indgået bindende aftaler vedrørende trafikregulering ifm. Holtehal 3.

Forvaltningen vil indarbejde den anbefalede trafikløsning med signalreguleret fodgængerfelt og ny udkørsel i det videre arbejde med etablering af Holtehal 3 under forudsætning af udvalgets godkendelse.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget

Direktionen foreslår, at udvalget godkender kombinationen af etablering af signalreguleret fodgængerfelt og indkørsel samme sted som i dag, samt etablering af ny udkørsel med brede midterheller og en venstresvingsbane på Kongevejen som beskrevet i sagen (forslag 8), som trafikalt løsningsforslag for ny Holtehal 3.

Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen foreslår, at løsningsforslag 8 indarbejdes i anlægsprojekt Holtehal 3, dog uden indgåelse af bindende aftaler frem til, at der i Budget 2025 evt. er tilvejebragt den nødvendige finansiering af projektet.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med seks stemmer for Anette Maj Billesbølle (A), Court Møller (B), Dorte Nørbo (F), Anne Christiansen (L), Christoffer Emil Jexen (Ø) og Peter Andreas Lemmich (C) og en stemme imod Søren Hyldgaard (V).

Endvidere vedtog KLIMA- OG MILJØUDVALGET ændringsforslag fremsat af Dorte Nørbo (F): 'Forvaltningen skal søge en model for indarbejdelse af fortov' med seks stemmer for Anette Maj Billesbølle (A), Court Møller (B), Dorte Nørbo (F), Anne Christiansen (L), Christoffer Emil Jexen (Ø) og Peter Andreas Lemmich (C). Søren Hyldgaard (V) undlod at stemme.

Forinden bortfaldt ændringsforslag fremsat af Søren Hyldgaard (V):

'Venstre foreslår valgmulighed 6, som sikrer den mest forsvarlige langsigtede løsning med tilstrækkelig p-pladsforhold og trykke til- og frakørselsforhold. Venstre ønsker denne løsning som langsigtet løsning, som løbende sikres ved tilkøb af jord. Som midlertidig løsning støtter Venstre op om udvidelse af midterhelle for at sikre bedre forhold for bilers til- og frakørselsforhold. Venstre støtter ikke løsning om yderligere trafiklys-regulering af Kongevejen. Venstre foreslår koordineret lyskrydsregulering af eksisterende trafik-lys på Kongevejen for at sikre bedre adgangsforhold til og fra Holtehallen' med en stemme for Søren Hyldgaard (V) og seks stemmer imod Anette Maj Billesbølle (A), Court Møller (B), Dorte Nørbo (F), Anne Christiansen (L), Christoffer Emil Jexen (Ø) og Peter Andreas Lemmich (C).

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-03-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Bilag

Vurdering af vejadgang til Holtehallerne februar 2024

Holtehal - forslag 1-8

Punkt 3: Beslutning om nyt busnet - Genoptagelse

24/545

Resumé

Klima- og Miljøudvalget behandlede i februar 2024 sag om nyt busnet. Forvaltningen har efterfølgende vurderet mulighederne om tilvalg i lyset af udvalgets drøftelser, hvorfor sagen genoptages.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med anlæg af letbanen er der behov for at tilpasse busnettet. På Klima- og Miljøudvalgets møde den 16. august 2023, pkt. 8 ([link](#)), præsenterede forvaltningen og Movia forslag til, hvordan busnettet kan tilpasses den nye letbane. Letbanen åbner forventeligt i efteråret 2025, og der er frist for bestilling af busnet i april 2024.

Forslaget var i høring i efteråret, og udvalget blev orienteret om høringssvarene den 29. november 2023, pkt. 4 ([link](#)). Høringssvarene omhandlede bekymring for den forringede betjening af Krogholmgårdsvej og Egebæksvej og ventetid for linje 194. Der var også bekymring for dårligere betjening af Geelskovparken og Viggo Jarl Kollegiet.

Forvaltningen har efterfølgende - i samarbejde med Movia og Lyngby Taarbæk Kommune - i videst muligt omfang indarbejdet høringssvarene i nærværende forslag til det nye busnet. Det betyder, at forslaget på flere punkter afviger fra det tidligere forslag. Forslag til fremtidigt betjeningsomfang og konsekvenser er beskrevet i notatet, der er vedlagt som bilag. Forslagene vil blive gennemgået på mødet.

De tre lokale linjer 193, 195 og 199 foreslås erstattet af nye tværkommunale linjer, og de delte linjer 190 og 191 foreslås omlagt. Paradiskvarteret vil blive betjent af linje 385, der i forvejen deles med Allerød Kommune. Vejlesøparken vil blive betjent af den eksisterende linje 184, der i dag kører på Kongevejen. Geelskovparken vil blive betjent af linje 182.

Forslagene er afhængige af, at der er enighed med de kommuner, som buslinjerne deles med.

Forslagene er udarbejdet dels med et basisnet og dels med et net af tilkøb – herunder med højere frekvens.

Tabellen nedenfor giver en beskrivelse af forslag og indeholder nøgletal for basisforslag samt for tilvalg. Priserne tager udgangspunkt i Movias budget 2024, 1. behandling fremskrevet til 2026-priser.

Fordele ved det nye net:

- De mest passagertunge strækninger i Rudersdal vil fortsat være busbetjent.
- Den hurtige forbindelse mellem Holte og Vedbæk fastholdes.
- Der skabes direkte forbindelse mellem Vedbæk og Lyngby.
- Sikrer en fortsat god forbindelse mellem Holte St., Nærum Torv og Nærum Gymnasium.

Ulemper ved det nye net:

- Betjeningsomfanget mellem Holte og Vedbæk samt Holte og Nærum reduceres.

- Hvis basisnettet vælges, vil frekvenserne på en række strækninger sænkes.
- Krogholmgårdsvej, Malmsbergsvej og Rundforbivej nord for Egebæksvej vil fremover ikke blive betjent. Disse syv stoppesteder benyttes af ca. 130 daglige passagerer.

Økonomi

Som det fremgår af forslaget, vil omlægningerne medføre en forventet besparelse på mellem 0,6 mio. kr. og 4,0 mio. kr. set i forhold til tilskuddet på de berørte linjer i 2024. Tilskudsbehovet forventes således at blive lavere end det nuværende, både i basismodellen og i modellen med tilkøb.

Forvaltningens vurdering af forslaget

Forvaltningen vurderer, at forslaget rummer gode initiativer, herunder at linjer kører på tværs af kommunegrænser og fremtidige trafikale knudepunkter. Flere bydelsområder i Rudersdal vil opnå flere destinationer uden at skulle skifte transportmiddel.

Forvaltningen er opmærksom på, at forslaget for nogle passagerer vil betyde et ringere tilbud i den kollektive bustrafik. Dels fordi frekvenserne sænkes, men også fordi en række strækninger ikke længere vil blive betjent.

Udgifterne til den kollektive trafik er generelt under pres. Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker f.eks. at reducere udgifterne til den kollektive bustrafik og indstiller, at basisforslagene vælges.

Forvaltningen ser derfor også en fordel i, at basismodellen vælges på nuværende tidspunkt. Det skyldes hovedsageligt, at det er usikkert, hvordan letbanen og omlægningen af buslinjerne i forbindelse hermed vil påvirke rejsemønstre og behov. Det indebærer, at Movias indtægtsniveau, som i forvejen er under pres fra et faldende passagertal, vil være endnu mere usikkert i en periode. Forvaltningen vil følge udviklingen tæt. Det vil være muligt senere at tilkøbe mere bustrafik, hvis økonomien omkring den kollektive trafik viser en bedre balance, når letbanen er en realitet.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at det meddeles Movia, at Rudersdal Kommune ønsker at bestille busnet svarende til basisforslaget.

Opdateret siden udvalgsbehandling i februar

Klima- og Miljøudvalget drøftede på mødet i februar mulighederne for tilvalg. Hvis tilvalg ønskes, anbefaler forvaltningen tilvalg på linje 184 og 191 til en samlet pris på 2,0-2,4 mio. kr. Forslaget er baseret på, at det er på de linjer, der vil være størst forventet passagerfremgang ved merinvesteringen. Endvidere kræver tilvalg på linje 182, at Lyngby-Taarbæk Kommune også vælger dette, hvilket det ikke tyder på.

Forvaltningen bemærker, at der i basisscenariet vil være en væsentlig nedgang i det forventede antal passagerer, der benytter Movia. Det skal dog ses i lyset af presset på kommunens serviceramme og behovet for servicetilpasninger, hvilket basisscenariet imødekommer.

Forvaltningen anbefaler fortsat, at det meddeles Movia, at der bestilles busnet svarende til basisforslaget.

Linje	Basis/ Tilvalg	Beskrivelse	Frekvens ture pr. time (morgen/eftermiddag, aften, nat)	Passagerer	Ændret tilskudsbehov	Ændret tilskudsbehov
					Basis (mio. kr. pr. år)	Tilvalg (mio.kr. pr. år)
182	Basis	Ny dobbeltrettet ringlinje mellem Lundtofte, Lyngby St., Nybro, Virum Torv og Øverød.	Hverdag (2,2,1)	595.000	+0,7 til +0,8	-
			Lørdag (1,1,1)			
			Søndag (1,1,1)			
	Tilvalg 1	Mulighed for tilvalg af øget betjening om aftenen og i weekenden fra en til to afgang pr. time.	Hverdag (2,2,2)	+60.000	-	+0,0 til +0,1
			Lørdag (2,2,2)			
			Søndag (2,2,2)			
Tilvalg 2	Mulighed for tilvalg af øget betjening i myldretiden.	Hverdag (3,2,1)	+80.000	-	+0,0 til +0,1	
		Lørdag (1,1,1)				
		Søndag (1,1,1)				
Tilvalg 3	Mulighed for tilvalg af øget betjening i dag timerne.	Hverdag (3,3,1)	+125.000		+0,0 til +0,1	
		Lørdag (1,1,1)				
		Søndag (1,1,1)				
Tilvalg 1-3 I alt	Øget betjening i myldretid, dagtimer, aften og weekend.	Hverdag (3,3,2)	+265.000		+0,2 til +0,3	
		Lørdag (2,2,2)				
		Søndag (2,2,2)				
183	Basis	Ny dobbeltrettet linje mellem Lyngby St., Brede, Søllerød, Næ- rum, Trørød Torv og Vedbæk St.	Hverdag (3,2,1)	+840.000	+8,1 til +8,3	-
			Lørdag (2,2,1)			
			Søndag (2,2,1)			

Linje	Basis/ Tilvalg	Beskrivelse	Frekvens ture pr. time (morgen/eftermiddag, aften, nat)	Passagerer	Ændret tilskudsbehov	Ændret tilskudsbehov
					Basis (mio. kr. pr. år)	Tilvalg (mio.kr. pr. år)
			Nørreport-Holte St.			
		Linjen forlænges til Vedbæk St., og fra Kongevejen føres linjen via Skovbrynet, Grønnevej og Vejle- søvej.	Hverdag (3,3,2) Lørdag (2,2,2) Søndag (2,2,2) Holte St.–Vedbæk St.	+250.000	+2,1 til +2,2	
	Basis	Serviceniveauet svarende til den nuværende linje 199 fastholdes mellem Holte og Vedbæk.	Hverdag (3,2,1) Lørdag (2,2,1) Søndag (1,1,1)			
184	Tilvalg	Alle ture forlænges til Vedbæk St. og giver bedre betjening aften og søndag.	Holte St.–Vedbæk St. Hverdag (3,3,2) Lørdag (2,2,2) Søndag (2,2,2)	+110.000		+1,2 til +1,4
			Lyngby St. - Nærum Hverdag (2,2,1) Lørdag (2,2,1) Søndag (1,1,1)			
		Linjen udrettes mellem Lyngby St. og Holte St., ligesom linjen forlænges til Nærum	Nærum – Skodsborg Hverdag (0,0,1) Lørdag (2,2,1) Søndag (1,1,1)	475.000	+2,1 til +2,3	-
191	Basis	Hovedgade/Skodsborg St.	Holte St. -Nærum H. Hverdag (4,2,1) Lørdag (2,2,1) Søndag (1,1,1)			
	Tilvalg	Frekvensen øges i myldretiden fra to til fire afgang pr. time mellem Holte og Nærum Hovedgade.	Resten af linjen Hverdag (2,2,1) Lørdag (2,2,1) Søndag (1,1,1)	+40.000	-	+0,8 til +1,0

Linje	Basis/ Tilvalg	Beskrivelse	Frekvens ture pr. time (morgen/eftermiddag, aften, nat)	Passagerer	Ændret tilskudsbehov	Ændret tilskudsbehov
					Basis (mio. kr. pr. år)	Tilvalg (mio.kr. pr. år)
385	Basis	Linjes forlænges til Paradiskvarte- ret.	Hverdag (2,1,1) Lørdag (1,1,1) Søndag (1,1,1)	90.000	+0,5 til +0,6	
190	Basis	Linjen nedlægges.	-	-370.000	- 1,7	-
193	Basis	Linjen nedlægges i Rudersdal.	-	-95.000	- 2,6	-
194	Basis	Linjen nedlægges.	-	-160.000	- 1,5	-
195	Basis	Linjen nedlægges i Rudersdal.	-	-430.000	- 7,3	-
199	Basis	Linjen nedlægges i Rudersdal.	-	-305.000	- 4,4	-
		Der etableres en ny direkte forbindelse mellem Vedbæk og Lyngby.				
		God betjening mellem Holte og Vedbæk fastholdes.		-65.000	-4,0 til -3,3	
I alt	Basis	Krogholmgårdsvej, Malmbergsvej og Rundforbivej nord for Egebækvej vil ikke være busbetjent.				
		Øget serviceniveau mellem Vedbæk og Holte.				
	Tilvalg	Øget serviceniveau mellem Holte og Nærum.		+365.000		+2,2 til +2,7
		Mulighed for øget betjening på linje 182.				
Samlet effekt ved samlet valg af Basis, Tilvalg og Fravalg				+300.000	-1,8 til -0,6 mio. kr. pr. år	

Indstilling

Direktionen foreslår, at det meddeles Movia, at Rudersdal Kommune ønsker at bestille busnet svarende til basisforslaget.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 07-02-2024

Klima- og Miljøudvalget drøftede sagen og præciserer, at der ikke er truffet beslutning om nyt busnet.

Sagen genoptages på et kommende møde med henblik på beslutning.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med ændringsforslag fremsat af Court Møller (B): 'At tilvalg på linje 184 og 191 tilkøbes' med fire stemmer for Court Møller (B), Dorte Nørbo (F), Anne Christiansen (L), Peter Andreas Lemmich (C) og tre stemmer imod Søren Hyldgaard (V), Christoffer Emil Jexen (Ø), og Anette Maj Billesbølle (A).

Mindretalsudtalelse fra Christoffer Emil Jexen (Ø): 'Med denne vedtagelse forringes busdriften betragteligt, og derfor er vi imod. I Enhedslisten ønsker og kæmper vi for både bedre og billigere kollektiv trafik.'

Mindretalsudtalelse fra Søren Hyldgaard (V): 'Venstre stemmer nej til ændringsforslag om ekstra busnet, men støtter forvaltningens grundige hovedforslag, som sikrer tilfredsstillende busnet og hensyn til kommunens økonomi.'

KLIMA- OG MILJØUDVALGET vedtog ændringsforslag fremsat af Court Møller (B): 'At tilvalg på linje 184 og 191 tilkøbes' med fem stemmer for Court Møller (B), Dorte Nørbo (F), Anne Christiansen (L), Christoffer Emil Jexen (Ø), Peter Andreas Lemmich (C) og to stemmer imod Søren Hyldgaard (V) og Anette Maj Billesbølle (A).

Forinden bortfaldt ændringsforslag fremsat af Christoffer Emil Jexen (Ø): 'Hele besparelsen ved det nye busnet bruges til at styrke og sænke prisen på flextur eller andet kollektiv transport' med tre stemmer for Christoffer Emil Jexen (Ø), Anne Christiansen (L) og Dorte Nørbo (F) og tre stemmer imod Søren Hyldgaard (V), Peter Andreas Lemmich (C) og Court Møller (B). Anette Maj Billesbølle (A) undlod at stemme.

Forinden bortfaldt ændringsforslag fremsat af Christoffer Emil Jexen (Ø): 'Der ønskes fuldt tilkøb, og hvis nabokommuner ikke ønsker at være med på fuldt tilkøb, indkaldes til ekstraordinært møde i KMU, hvor sagen genoptages' med en stemme for Christoffer Emil Jexen (Ø) og seks stemmer imod Søren Hyldgaard (V), Peter Andreas Lemmich (C), Court Møller (B), Anette Maj Billesbølle (A), Anne Christiansen (L) og Dorte Nørbo (F).

Forinden bortfaldt ændringsforslag fremsat af Christoffer Emil Jexen (Ø): 'Der ønskes delvist tilkøb på de linjer, som ikke er afhængige af accept fra øvrige kommuner, dertil arbejdes videre med et supplement med en kommunal fribusordning, som skal dække hullerne i det nye busnet' med en stemme for Christoffer Emil Jexen (Ø), fem stemmer imod Søren Hyldgaard (V), Peter Andreas Lemmich (C), Court Møller (B), Anette Maj Billesbølle (A) og Anne Christiansen (L). Dorte Nørbo (F) undlod at stemme.

Forinden bortfaldt ændringsforslag fremsat af Dorte Nørbo (F): 'SF ønsker, at linje 182 også får fuldt tilkøb, såfremt Lyngby-Taarbæk også stemmer for dette' med tre stemmer for Christoffer Emil Jexen (Ø), Dorte Nørbo (F) og Anne Christiansen (L) og fire stemmer imod Søren Hyldgaard (V), Peter Andreas Lemmich (C), Court Møller (B) og Anette Maj Billesbølle (A).

Bilag

Kortbilag - Forslag til nyt linjenet med frekvens

Nyt busnet Rapport fra Movia

Kortbilag - Forslag til nyt linjenet med stoppesteder der nedlægges

Punkt 4: Parkering ved stationerne

24/546

Resumé

I konstitueringsaftalen fra 2021 fremgår det, at der i løbet af indeværende valgperiode skal udarbejdes en analyse af parkeringsforholdene ved togstationerne i kommunen.

Der er stor forskel på, hvor udfordrede parkeringsforholdene ved stationerne er for pendlere. Ved stationerne i Nærum, Vedbæk og Skodsborg er det forholdsvis nemt at finde plads til bilen. I Holte og Birkerød er der større pres på bilparkeringen i nærheden af stationerne.

Forvaltningen foreslår derfor, at stationerne i Holte og Birkerød bliver omdrejningspunkt i en kommende parkeringsanalyse, og at de tre øvrige stationer udelades af analysen.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til godkendelse samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

I konstitueringsaftalen fra 2021 fremgår det, at der i løbet af indeværende valgperiode skal udarbejdes en analyse af parkeringsforholdene ved togstationerne i kommunen. Ifølge aftaleteksten er formålet med analysen at gøre det nemmere for pendlere at parkere deres biler og cykler ved stationerne.

Sagen indeholder forvaltningens umiddelbare vurdering af parkeringsforholdene for biler ved togstationerne i Holte, Birkerød, Nærum, Vedbæk og Skodsborg. Formålet er, at sagen kan danne grundlag for fokus i den kommende parkeringsanalyse. Det vedhæftede kortbilag viser de vurderede parkeringsforhold ved stationerne.

Vedbæk Station var i 2019 omfattet af en parkeringsanalyse i Vedbæk, der blev forelagt det daværende Miljø- og Teknikudvalget den 4. december 2019, pkt. 8, ([link](#)). Analysen viste, at der var behov for 50 ekstra parkeringspladser til pendlere ved Vedbæk Station. På den baggrund godkendte udvalget den 10. juni 2020, pkt. 15, ([link](#)) etablering af 54 ekstra parkeringspladser på den nordlige del af daværende skøjtebane Gertrud. Udvidelsen af parkeringskapacitet har afhjulpet den påpegede mangel på pendlerparkering.

I forbindelse med ensretning af Bøllemosevej i Skodsborg i 2016 blev der etableret skråparkering langs vejen vest for Skodsborg Station. På østsiden af stationen blev parkeringen også optimeret og omdannet til skråparkering i 2018 i forbindelse med forbedring af trafikikkerhed på Banestien, der løber forbi stationen.

Parkeringspladsen over for Holte Station (østsiden) blev ombygget og optimeret i 2012, hvor der blev skabt 40 ekstra p-pladser. DSB medfinansierede projektet med 1,3 mio. kr.

Syd for Birkerød Station blev der i 2017 etableret ekstra 54 p-pladser. Kommunen opkøbte grunden på Gasværksvej 6 og ombyggede den til p-plads med 40 p-pladser, hvor DSB medfinansierede 50 % af udgifterne til p-pladserne. De resterende 14 p-pladser blev tilvejebragt ved optimering af indretning af den store kommunale p-plads på Banevænget ved siden af Gasværksvej 6.

For de ekstra nye p-pladser ved Birkerød og Holte stationer gælder, at medfinansieringsaftens mellem kommunen og DSB indeholder vilkår om, at parkeringspladserne stilles vederlagsfrit til rådighed for togpendlerne uden tidsbegrænsning. Der må ikke indføres tidsbegrænsning, betaling eller lignende for brug af pladserne uden DSB's accept. DSB kan indføre en ordning, der sikrer, at pladserne alene anvendes af togrejsende, hvis det konstateres, at pladserne anvendes af andre end togrejsende.

Stikprøvekontrol og løbende henvendelser

Forvaltningen får løbende borgerhenvendelser om parkeringsudfordringer i kommunen. Forvaltningen fører også løbende tilsyn med kommunens veje, hvilket giver et indblik i, hvor der er størst pres på parkeringsarealerne. Forvaltningen har endvidere foretaget en stikprøvekontrol om formiddagen mandag den 5. februar ved kommunens fem togstationer.

Stikprøvekontrollen viste, at der ingen nævneværdige kapacitetsproblemer er for bilparkering ved stationerne i Nærum, Vedbæk og Skodsborg. Det er forvaltningens vurdering, at der stort set altid vil være en ledig bilparkeringsplads uden tidsbegrænsning indenfor få hundrede meter fra de tre stationer.

I Holte viste samme stikprøvekontrol, at der er store udfordringer med parkeringsforholdene på de to parkeringsarealer tættest på stationen, hhv. øst for busholdepladsen og på Vejlesøvej vest for stationen. Samtlige ca. 230 parkeringspladser var optagede. Samtidigt holdt ca. 30 biler ulovligt parkeret. Både fortov og overkørsler var systematisk taget brug.

De to parkeringsarealer tættest på Holte Station er ikke de eneste parkeringsmuligheder for pendlere. Længere mod nord ad Holte Stationsvej ligger den såkaldte "skovparkering". Her er den bageste del af parkeringsarealet ind mod skoven også uden tidsbegrænsning. Det er forvaltningens vurdering, at der stort set altid vil være en ledig parkeringsplads at få som pendler, hvis man er villig til at gå de ca. 400 m fra parkeringsarealet til stationen.

Parkeringsforholdene ved Birkerød Station er pressede. Forvaltningen vurderer, at alle nærliggende parkeringsarealer uden tidsbegrænsning ofte er helt fyldt op på hverdage. På parkeringsarealet syd for stationen holder biler ofte ulovligt parkeret uden for de opmærkede båse.

Forvaltningens anbefaling

På baggrund af stikprøvekontrol, borgerhenvendelser og tilsyn foreslår forvaltningen, at fokus for den kommende parkeringsanalyse bliver på stationerne i Holte og Birkerød. Det vurderes kun at være ved de to stationer, at der er problemer med parkeringsforholdene for pendlere.

Forvaltningen foreslår, at der i det videre arbejde skal ses på mulighederne for en udbygning af parkeringspladserne i Holte og Birkerød i form af konkrete skitser med økonomi for mulige løsningsmodeller.

Resultaterne af parkeringsanalysen vil blive forelagt udvalget på et møde senere på året.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget

Direktionen foreslår, at parkeringsanalysen bliver med fokus på forholdene for pendlere ved stationerne i Holte og Birkerød.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Direktionen foreslår, at sagen drøftes.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag og beder forvaltningen om at fremlægge en sag, der belyser mulige p-vagtordninger i kommunen.

Bilag

Parkeringsstatus ved stationer

Punkt 5: Lokalplan 168 for boliger på Nebbegård ved Sjælsø, forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 for Nebbegård - Indsigelse

23/18624

Resumé

Arkitektur- og Byplanudvalget og Klima- og Miljøudvalget blev den 15. juni 2022 orienteret om, ([link](#)), at Hørsholm Kommune snarest ville offentliggøre et lokalplanforslag, der muliggør en omdannelse af ejendommen til ca. 40 boliger. Adgangen til boliger planlægges at ske via Nebbegårds Allé, som på den første strækning fra Ravnsnæsvej til Usserød å ligger i Rudersdal Kommune.

Hørsholm Kommune har den 8. februar 2024 offentliggjort forslag til Lokalplan 168 for boliger på Nebbegård ved Sjælsø, forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 for Nebbegård samt miljørapport.

Sagen forelægges til Arkitektur- og Byplanudvalget samt Klima- og Miljøudvalget til beslutning om at indsende indsigelse mod lokalplanforslaget.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har den 8. februar 2024 offentliggjort forslag til Lokalplan 168 for boliger på Nebbegård ved Sjælsø og forslag til Kommuneplantillæg nr. 6 for Nebbegård med tilhørende miljørapport. Lokalplanforslaget samt miljørapporten indeholder trafikanalyse inkl. trafiktiltag, der skal sikre, at den øgede trafik foranlediget af de 40 boliger kan håndteres. Lokalplanforslaget samt miljørapport stiller ligeledes krav om, at Fredningsnævnets vilkår ift. dispensation til trafiktiltagene overholdes.

Forvaltningen har siden den 15. juni 2022 været i dialog med udvikleren, der ønsker omdannelse af ejendommen til ca. 40 boliger samt Hørsholm Kommune, da forvaltningen finder det problematisk, at Nebbegårds Allé ønskes som adgangsvej til boligerne med ind- og udkørsel fra Ravnsnæsvej. Det har i dialogen ikke været muligt at få tilpasset projektet eller ændret vejadgangen til området. Forvaltningen finder, at ind- og udkørsel skal være fra Isterødvejen, idet der forsat er vejret, og vejadgang fra Isterødvejen er ikke nedlagt.

Fredningsnævnet meddelte den 30. april 2022 dispensation til de i trafikanalysen anbefalede trafikale foranstaltninger, herunder mulighed for etablering af venstresvingsbane på Ravnsnæsvej ved indkørslen til Nebbegårds Allé, udvidelse af Nebbegårds Allé til to spor på den sidste strækning mod Ravnsnæsvej og etablering af en vigeplads. Miljørapporten der er vedlagt lokalplanforslaget anbefaler dog, at der ikke etableres en venstresvingsbane på Ravnsnæsvej ved indkørslen til Nebbegårds Allé. I stedet foreslås det, at der etableres opmærkning af cykelsti samt opsætning af drejesten mellem kørebane og skillerabat ca. 20 m på begge sider af krydset. Herudover anbefales det ikke at lave en højresvingsbane på Ravnsnæsvej, da indkørende biler risikerer at skjule ligeudkørende biler for udkørende biler fra Nebbegårds Allé.

Forvaltningen foreslår derfor, at Rudersdal Kommune fremsender indsigelse mod lokalplanforslaget samt miljørapporten med nedenstående hovedindhold.

a) Rudersdal Kommune finder det meget hensigtsmæssigt, at ind- og udkørsel til den kommende bebyggelse i Nebbegård finder sted via Isterødvejen. Dette skyldes, at området i forvejen har vejret via Isterødvejen, og at vejadgangen fra Isterødvejen ikke er nedlagt, og der er ikke givet dispensation til nedlæggelse af vejen af fredningsnævnet.

- b) Generelt findes det problematisk, at lokalplanen, grundet Fredningsnævnets vilkår, ikke giver tilfredsstillende muligheder for etablering af en trafikikker adgangsvvej for primært fodgængere og cyklister til det kommende boligområde. Det er vurderingen, at forholdene vil give mange fremtidige beboerhenvendelser omkring trafikikkerhed og utryghed, som Rudersdal Kommune ikke vil have nogen muligheder for at gøre noget ved.
- c) Det findes særligt problematisk, at der med Fredningsnævnets vilkår ikke er mulighed for adskillelse af de bløde trafikanter og personbiler/tunge køretøjer på Nebbegårds Alle. Dette forhold forværres yderligere af vejens begrænsede bredde på ca. 3,3 m og den manglende mulighed for belysning på strækningen. Eksempelvis kræves der i vejreglerne 3,75 m vejbredde ved lastbilspassage af cyklist ved 20 km/t. Desuden vil den lange allé med begrænset mødesigt uundgåeligt medføre situationer, hvor biler og lastbiler er nødsaget til at bakke ikke ubetydelige distancer for at skabe mulighed for passage. Desuden er det uklart, om oversigtsforholdene i forhold til cyklister fra syd er tilstrækkelige ved udkørsel til Ravnsnæsvej.
- d) Nebbegårds Allés funktion som adgangsvvej for mange forskellige trafikantgrupper forventes at give trafikikkerhedsmæssige problemer, som ikke kan løses tilfredsstillende indenfor lokalplanens rammer.
- e) For at kunne realisere lokalplanen skal Nebbegårds Allé fungere som adgangsvvej for mange forskellige trafikantgrupper samtidig med en øget mængde af tungtrafik til f.eks. renovation mm. Det vil være en ændret brug af den private fællesvej og nuværende vejadgang fra Ravnsnæsvej, der skal opnås tilladelse til fra vejmyndigheden i Rudersdal Kommune. Det findes problematisk, at lokalplanprocessen fortsætter, uden at der er opnået tilladelse fra vejmyndigheden til ændret brug af vejadgangen via Ravnsnæsvej.
- f) Rudersdal Kommune bemærker, at lokalplanforslaget tilvejebringer mulighed for omdannelse af en eksisterende boligmasse i Hørsholm Kommune til beboelse uden mulighed for en hensigtsmæssig trafikafvikling til og fra beboelsen. Vedtagelse af lokalplanen vil skabe en trafik, som i alle andre sammenhænge ikke ville være naturlig at godkende for hverken Hørsholm eller Rudersdal Kommuner. Der skabes derved en uløselig trafiksituation for Rudersdal Kommune. I nabosammenhæng er det derfor beklageligt, at der etableres en sådan problematisk trafiksituation som kan udvikle sig til en varig udfordring for Rudersdal Kommune at varetage for Hørsholm Kommunes borgere.

Det anbefales, at dele af trafikken til det nye boligområde håndteres via vejadgangen fra Isterødvejen, således at trafikbelastningen af Nebbegårds Allé forbliver på nuværende niveau, hvilket vil være i tråd med fredningens § 7 om, der fastlægges at eksisterende veje og stier ikke må lukkes.

Forvaltningen i Rudersdal Kommune har taget kontakt til den tidligere forstander på Isterød Højskole og Efterskole og er nu kommet i besiddelse af ny viden omkring trafikafvikling på Nebbegårds Allé, der kan have indflydelse på den forelagte trafikanalyseres validitet og endelige konklusioner, da den nye viden indikerer, at den afledte trafik med boligprojektet øges mere end 60 %, som angivet i trafikanalysen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Rudersdal Kommune gør indsigelse mod forslag til Lokalplan 168 for boliger på Nebbegård ved Sjælsø og Kommuneplantillæg nr. 6 for Nebbegård, og at indsigelsen indeholder de foreslåede punkter a) - f).

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den bemærkning, at Rudersdal Kommune som vejmyndighed, og på baggrund af de foreliggende oplysninger, ikke vil give tilladelse til en ændrede vejadgang ved Ravnsnæsvej.

Punkt 6: Årsrapport 2023 - Teknik og Miljø Drift

24/546

Resumé

Rudersdal Kommunes entreprenørenhed, Drift udarbejder årligt en rapport, der beskriver årets opgaver og særlige indsatser i driftsorganisationen. Drift står for ren- og vedligehold af kommunens veje, grønne områder, kirkegårde og udearealer ved kommunale ejendomme samt vintervedligehold i form af saltning og snerydning.

Årsrapport 2023 forelægges Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Drift er kommunens entreprenørenhed, der står for udførelse af ren- og vedligeholdelse af kommunens veje, parker, kirkegårde og øvrige kommunale grønne områder, herunder pleje af udearealer ved kommunale ejendomme. Drift står endvidere for vintervedligehold af kommunens veje og stier samt udearealer ved de kommunale ejendomme i form af saltning og snerydning.

Drift udarbejder årligt en rapport, der beskriver årets opgaver og særlige indsatser i driftsorganisationen. Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Af særlige indsatser i 2023 kan nævnes oprydningsarbejder efter storme og kraftigt nedbør, en hård vinter og større anlægsarbejder samt udvikling af et nyt it-system til parkdriften.

Hård vinter

Vintermånederne i 2023 har været præget af sne og frost med mange udkald og rydning og saltning af kommunens veje og cykelstier.

Oprydningsarbejder

Driftens arbejde har i 2023 bl.a. været præget af de voldsomme regnmængder og tre storme, der har ramt landet. Særligt stormene har medført, at medarbejderne har brugt en del tid på oprydningsarbejde efterfølgende.

Større anlægsopgaver

Driften stod for at etablere nye midterheller på Øverødvej mellem Attemosevej og Gl. Holte Gade for at skabe forbedret krydsningsmulighed og bedre fremkommelighed for syns- og gangbesværede.

Der er også etableret en grussti parallelt med Fyrrebakken i Vaserne, der tilgodeser kørestolsbrugere og gangbesværede.

Udvikling af nyt it-system

I 2023 er der udviklet et nyt system til registrering af planter, træer og buske på kommunens udearealer, der erstatter et tidligere. Systemet er et centralt værktøj for samarbejdet mellem kommunens gartnere og administrationen i plejen af kommunens grønne arealer. Projektet er fælleskommunalt, open source og vil på sigt muliggøre integrationer med andre

fagsystemer og selvbetjeningsløsninger samt anvendelse af nye teknologier. Systemet vil blive implementeret i driften i 2024.

Driftsorganisationen

Drift beskæftigede ved årets udgang 90 medarbejdere, heraf 77 udførende og 13 administrative. Den gennemsnitlige alder er 49,8 år, og den gennemsnitlige anciennitet er 13,9 år. Både gennemsnitsalder og -anciennitet er faldet en smule de seneste år i takt med, at flere medarbejdere, der har været ansat i mange år, går på pension, og der kommer nye og yngre medarbejdere til.

Målt i mandskabstimer var renholdelse og belægninger de aktiviteter, der blev brugt mest tid på i 2023. Det har også været de største opgaver de foregående år.

Driftsledelsen arbejder løbende med at sikre en effektiv og konkurrencedygtig organisation, så dækningsbidraget og dermed timeprisen kan blive så lav som mulig. Det betyder bl.a., at der løbende er fokus på effektive arbejdsgange og nedbringelse af sygefraværet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Drift årsrapport 2023

Punkt 7: Energitprojekter 2023 - Årsrapport

24/546

Resumé

Der er i 2023 udført 14 konkrete energibesparende projekter samt igangsat eller videreført en række flerårige energibesparende indsatser. Projekterne bestod blandt andet af belysningsoptimering med fokus på LED, ventilationsoptimering, flowbatteri og energioptimering af varmeanlæg samt databaseret indeklimate og energiledelse.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Der er i 2023 anvendt i alt 3.724.079 kr. ud af bevillingen på 7.448.000 kr. til energispareprojekter finansieret af projekt 151044 Energispareprojekter og projekt 151057 Div. ejendomme, Energispareprojekter.

Nedenfor er kort beskrevet et udpluk af projekttyper, som er gennemført i 2023. I vedlagte bilag gennemgås de konkrete projekter, der er startet eller afsluttet i 2023. Flere af projekterne er flerårige indsatser, hvor finansieringen er fordelt over flere år.

Det anvendte beløb i 2023 er lavere end tidligere år, svarende til at ca. halvdelen af bevillingen er anvendt. Det skyldes bl.a., at en række projekter stadig pågår, og at række projekter er udskudt til 2024.

Belysningsoptimering

Projekterne har omfattet udskiftning af lyskilder til LED. Derudover er der et driftsmæssigt fokus på at minimere udskiftning af lyskilder og/eller armaturer ved at vælge produkter med lang levetid. Eksempelvis kan der være tilfælde, hvor det kræver en lift, når lyskilden skal udskiftes. Her er det vigtigt at vælge en løsning med lang levetid og minimal vedligeholdelsesgrad. Kommunen er desuden forpligtet til at overholde nye, strengere krav til minimumsbelysning.

Flowbatteri

På Birkerød Idrætscenter er der blevet etableret et tariffstyret flowbatteri. Batteriet sørger for at indkøbe el, når prisen er billig, og lagre strømmen til brug i dagtimerne, hvor prisen typisk er højere. Flowbatterier kan give mening på store forbrugssteder med et nogenlunde konstant strømforbrug og store ventilationsanlæg.

Databaseret indeklimate og energiledelse

Projekternes formål er at afdække, analysere og illustrere det aktuelle indeklimate og data for energiforbruget på ventilationsanlæg i udvalgte institutioner/bygninger. Hermed afdækkes energibesparelspotentialer og driftsmønstre samtidig med, at indeklimate forbedres.

Samspillet og den fri dataudveksling mellem de forskellige platforme og leverandører er en vigtig hjørnesteen i projektet. Det styrker den energibevidste brugeradfærd ved at levere data, der sikrer en bedre sammenhæng og en løbende tilpasning af reguleringer, som forbedrer indeklimate i bygningen. Samtidig styrkes det tværfaglige samarbejde, da illustrationen af datagrundlaget gavner dialogen mellem forvaltningen, de ejendomsansvarlige og brugerne.

Databaseret indeklima- og energiledelse er en løbende indsats med fokus på optimering og understøttende funktioner.

Se bilag for en oversigt over projekter, der er afsluttet eller startet i 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Energispareprojekter 2023

Punkt 8: Energitprojekter 2024 - Anlægsbevilling

24/546

Resumé

Der er i budget 2024 afsat 7.590.957 kr. på projekt 151044, Energispareprojekter og 2.207.179 kr. på projekt 151057, Diverse ejendomme, energispareprojekter til energibesparende foranstaltninger.

I 2024 er der planlagt en række nye projekter med udgangspunkt i at opnå mindre end otte års tilbagebetalingstid, lige som en række projekter fra 2023 vil blive gennemført i 2024.

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

Sagsfremstilling

I 2024 er der planlagt en række energibesparende projekter med en tilbagebetalingstid, der er mindre end otte år.

Projekterne gennemføres af ejendomsafdelingen i samarbejde med de enkelte institutioner og områder.

Energibeveillinger 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.

Som led i implementeringen af kommunens klimahandlingsplan arbejder forvaltningen med at dokumentere de CO₂-gevinster, som de konkrete projekter bidrager med for at opnå kommunens samlede klimamål.

Projekter 2024

Nedenfor er en foreløbig liste over projekter i 2024:

Udviklingsprojekt - GreenInsight (Gate21)	Ejendomme	Herunder indkøb og installation af LoRaWan-målere, implementering af OS2iot, samt Ento Labs AI-værktøj
Implementering af nyt EMS	Ejendomme	Monitorering af energiforbrug og overvågning af optimeringstiltag, samt intern afregning og årsopgørelse
Udviklingsprojekt - HuiL-Demand (Climify)	Ejendomme	Projektet løber til og med april 2024 og har indeklimate samt varmeoptimering som omdrejningspunkt
Belysningsprojekt - Udskiftning til LED	Mantzusgården	Udskiftning af belysning i backstage samt adgangsveje prioriteres, da arealerne udlejes
Belysningsprojekt - Udskiftning til LED	Skovstjernen	Udskiftning af al indendørs belysning til LED - Skovstjernen medfinansierer projektet

Belysningsprojekt - Udskiftning til LED	Trørødsolen	1. etape af belysningsudskiftning. Der udskiftes hele armaturer grundet tilstanden på de eksisterende
Belysningsprojekt - Udskiftning til LED	Blokken	Udskiftning af 36 loftsarmaturer i hal
Belysningsprojekt - Udskiftning til LED	Holte Bibliotek	Udskiftning af loftsbelysning på Holte Bibliotek og opdatering af eksisterende DALI-styring
Indeklimatekonomisering (fortsat)	Flere	Etablering af indeklimatekonomisering via sensorteknik, samt indkøb og installation af netværk og udstyr
ESP - Tarifstyring via flowbatteri (10kW/50kWh)	Børnehuset i Birkerød	Installation af flowbatteri og tilslutning til solceller, samt isolering af skur, så batterisystemer kan modstå temperaturændringer
Kortlægning af potentiale for solcelleanlæg	Ejendomme	Rådgivning vedr. udvælgelse af lokationer til etablering af solcelleanlæg, herunder gældende love og bekendtgørelser
Natreduktion på svømmehal	Birkerød Idrætscenter	Intelligent system til automatisk neddrøsling af drift med samtidig kontrol af kemiteknik
Databaseret energiledelse	Flere	Installation af el-, vand-, gas-, og fjernvarmemålere, samt etablering af netværk til fjernaflæsning
Optimering af ventilationsanlæg uden EC	Flere	Udskiftning af motorer og frekvensomformere til EC-motorer

Der søges om anlægsbevillinger på hhv. 7.590.957 kr. og 2.207.179 kr. til at afholde udgifter til ovennævnte investeringer finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2024 på hhv. projekt 151044, Energispareprojekter og projekt 151057, Diverse ejendomme, energispareprojekter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en anlægsbevilling på 7.590.957 kr. til projekt 151044, Energispareprojekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024, og
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 2.207.179 kr. til projekt 151057, Diverse ejendomme, energispareprojekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Energispareprojekter 2024

Punkt 9: Ny rensestruktur for spildevandsrensning i fem kommuner

24/546

Resumé

I foråret 2020 besluttede Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner, at Novafos i samarbejde med kommunerne skulle udarbejde en strukturplan for en fælles rensestruktur på tværs af kommunegrænserne. Kommunerne og Novafos ønsker at samle spildevandsrensning for borgere og virksomheder i de fire kommuner på et nyt, fælles renseanlæg – et vandressourcecenter.

Novafos har i 2022 indgået samarbejde med Fredensborg Forsyning om at undersøge mulighederne for at etablere et fælles vandressourcecenter for de to forsyninger, som dermed skal rense spildevand for de fem kommuner Allerød, Fredensborg, Furesø, Hørsholm og Rudersdal. Fredensborg Kommune forventer at træffe beslutning om placering af et vandressourcecenter i 2024. Sideløbende er Novafos og kommunerne i gang med det nødvendige planlægnings- og forberedelsesarbejde mhp. at kommunerne kan godkende den nye rensestruktur og igangsætning af projektets næste fase i december 2024.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Kommuner har i foråret 2020 besluttet, at Novafos skulle udarbejde en strukturplan for en fælles rensestruktur på tværs af kommunegrænserne. Fredensborg Kommune kom med i samarbejdet i efteråret 2022, hvor de igangsatte en lokaliseringsanalyse i samarbejde med Novafos og Fredensborg Forsyning. Målet er at kortlægge, hvor der kan placeres et vandressourcecenteret i Fredensborg Kommune.

Fredensborg Kommune, Novafos og Fredensborg Forsyning har ud fra en grundig analyse af mulige placeringer i Fredensborg Kommune og identificeret 12 potentielle områder, hvor der som udgangspunkt ikke er væsentlige hindringer for placering af renseanlægget.

Forsyningerne og Fredensborg Kommune har indledt dialog med nogle af grundejerne af de tolv arealer.

Fredensborg Kommune forventer at træffe en politisk beslutning om placeringen inden udgangen af 2024.

Da det har vist sig, at lokaliseringsarbejdet er mere omfattende end forventet, er forsyningerne begyndt at udarbejde den overordnede plan for en ny rensestruktur uden en konkret placering for det fælles vandressourcecenter i Fredensborg Kommune. Lokaliseringsarbejdet i Fredensborg Kommuner forløber parallelt med udarbejdelsen af beslutningsgrundlaget for de fem kommuner og forsyningernes bestyrelser.

Forsyningerne udarbejder i samarbejde med kommunerne et beslutningsgrundlag for de fem kommuner og to forsyningsbestyrelser bestående af:

- Plan for den nye rensestruktur og beskrivelse af referencescenarie, der består af bibeholdelse og opgradering af eksisterende renseanlæg til fremtidige krav
- Økonomisk sammenligning af plan for ny rensestruktur og referencescenariet (anlæg, drift og takst)

- Miljøvurdering af plan for ny rensestruktur inkl. sammenligning mellem planen og referencescenariet (opgradering af eksisterende renseanlæg)
- Fordelingsnøgle for ejerfordeling og drift
- Selskabsstruktur

Fredensborg Forsyning og Novafos udarbejder planen og det efterfølgende projekt med grundlag i anbefalingen fra arbejdsgruppen for bæredygtighed. Anbefalingen er resultatet af to års samarbejde i en arbejdsgruppe for bæredygtighed, som involverede de otte kommuner Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Herlev, Hørsholm og Rudersdal Kommuner, samt i slutningen af processen også Fredensborg Kommune og Fredensborg Forsyning.

Det anbefales blandt andet, at et kommende vandressourcecenter skal være energiproducerende samt indtænke klima og miljøhensyn i design, anlæg og materialer. For en uddybning af anbefalingen se bilag Bæredygtighedsanbefaling.

Planen danner grundlag for en økonomisk sammenligning mellem planen for den ny rensestruktur og bibeholdelse og opgradering af eksisterende renseanlæg. Planen danner ligeledes grundlag for den overordnede miljøvurdering.

Afgrænsningen af miljøvurderingen er sendt i høring til berørte myndigheder, herunder Rudersdal Kommune. Høringen løber fra den 3. januar 2024 til den 2. februar 2024. Afgrænsningsnotat er vedlagt som bilag. Forvaltningen har ingen bemærkninger eller ønsker til den foreslåede afgrænsning.

Proces 2024 - 2025

I foråret 2020 godkendte politikerne i Allerød, Hørsholm, Furesø og Rudersdal Kommuner, at kommunernes administration bidrager til udarbejdelse af en strukturplan og en tilhørende miljøvurdering på grundlag af strukturanalysen. De fire kommuners politikere godkendte med investeringsaftalen for 2024 Novafos og kommunernes videre arbejde med planen for den nye rensestruktur og tilhørende miljøvurderingen.

En detaljeret procesplan frem til en beslutning om godkendelse af den nye rensestruktur kan ses i bilaget procesplan.

Indstilling

Direktionen foreslår, at status og procesplan for rensestruktur Øst forelægges til orientering.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Procesplan Fælles rensestruktur Øresund

Anbefalingen for bæredygtighed til Fælles Vandressourcecenter Øresund

Afgrænsningsnotat_miljøvurdering_Plan for ny rensestruktur Allerød, Fredensborg, Furesø, Hørsholm og Rudersdal

Punkt 10: Status for opkrævning af gebyr for jordflytninger og anvisning af erhvervsaffald

24/546

Resumé

I 2021 blev der indført brugerbetaling for kommunens anvisning af jord og erhvervsaffald på grund af en ændring i Affaldsaktørbekendtgørelsen.

Gebyret dækker forvaltningens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og forureningsdokumentation for flytning af jord ud af kommunen i forbindelse med bygge- og anlægssager. Ligeledes kan der være sager, hvor forvaltningen anviser en virksomheds affald til behandling. I sagen gøres status for opkrævning af gebyrer for anvisning af jord og erhvervsaffald.

Forvaltningen vil ved sagens behandling gennemgå praksis og status for jordflytninger i Rudersdal.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. november 2021, pkt. 16 ([link](#)), en gebyrmodel for opkrævning af jordflytninger og anvisninger af erhvervsaffald med virkning fra 2022. Kommunerne har selv skulle finde et leje for gebyret, hvilket gør, at gebyret varierer kommunerne imellem. Timeraten følger kommunens byggesagsgebyr, da lønomkostningerne for en miljøsagsbehandler er sammenlignelige med en byggesagsbehandler. Gebyret for jordflytninger og anvisning af erhvervsaffald er til forskel fra byggesagsgebyret momsfrataget.

I 2023 håndterede forvaltningen 591 jordflytningssager. Antallet varierer fra år til år, da det afhænger af, hvor mange bygge- og anlægssager, der er. Indtægterne fra opkrævningerne var 348.804 kr. i 2023.

Forvaltningen har endnu ikke modtaget henvendelser fra virksomheder, der skal have anvist erhvervsaffald. Baggrunden er, at de fleste virksomheder enten benytter private transportører, der indrapporterer via affaldsdatasystemet eller er tilmeldt en genbrugsstation.

Ordningen skal over en årrække økonomisk hvile i sig selv. Derfor skal gebyret vurderes i forhold til, om det afspejler de faktiske udgifter. Udgifterne er forbundet med:

- sagsbehandling
- administration af gebyropkrævning
- IT og softwareabonnement.

Forvaltningen vurderer på baggrund af erfaringerne fra 2022-23, at indtægterne dækker forvaltningens omkostninger forbundet med ordningen.

Gebyret for 2024 er 359,50 kr. pr. halve times sagsbehandling, samt et tilsvarende startgebyr til administration. Dette betyder, at en jordflytning som minimum koster 719 kr. i 2024.

Forvaltningen har forhørt sig hos andre samarbejdskommuner om deres gebyrsatser og vurderer endvidere, at Rudersdals Kommunes gebyr er sammenligneligt med gebyret i andre kommuner.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 11: Mulighed for at kræve nedlæggelse eller udskiftning af brændeovne ældre end juni 2008

24/546

Resumé

D. 1. juli 2023 trådte ”Bekendtgørelse om kommunale forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatse i områder med kollektiv varmforsyning” i kraft.

Bekendtgørelsen giver kommuner lovhjemmel til at udarbejde og vedtage en forskrift, der kræver, at brændeovne, der er installeret senest d. 1. juni 2008, skal udskiftes eller nedlægges. Forskriften vil kun finde anvendelse i områder med kollektiv naturgas- eller fjernvarmforsyning.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Siden 2021 har det været lovpligtigt for boligejere at skifte eller skrotte brændeovne og pejseindsatser produceret før 2003 senest 12 måneder efter boligen er overtaget. Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed efter denne lovgivning.

Med ”Bekendtgørelse om kommunale forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne og pejseindsatse i områder med kollektiv varmforsyning” får kommunerne lovhjemmel til at udarbejde og vedtage en forskrift, hvor kravet om udskiftning eller nedlæggelse gælder for brændeovne installeret senest d. 1. juni 2008.

Der er tale om en frivillig tilvalgsordning for kommunerne. Kommunerne bærer således selv samtlige omkostninger til etablering, administration og håndhævelse af ordningen. Det vil bl.a. indebære udarbejdelse af en ny forskrift og håndhævelse af den.

Forskriften skal annonceres på kommunens hjemmeside samt sendes til ejendomsmæglerkæderne til orientering, da de håndterer, at lovkravene overholdes ved ejerskifte af ejendomme. Ifølge BBR er der registreret 5.321 brændeovne og pejseindsatser i Rudersdal Kommune, men tallet er behæftet med en vis usikkerhed. Det fremgår ikke af BBR, hvornår de enkelte brændeovne er etablerede.

Baggrunden for bekendtgørelsen er Miljøstyrelsens undersøgelser og påvisning af den sundhedsskadelige effekt af brændeovnsrøg for menneskers helbred. Se nærmere herom på [Brændefyringsportalen](#).

Med udskiftning eller nedlæggelse af ældre brændeovne kan kommunerne sikre mindre partikelforurening fra brændeovne, da nye brændeovne har bedre forbrænding og dermed mindre partikelforurening. Ordningen er især rettet imod de ældste og mest forurenende brændeovne og pejseindsatser, særligt i tætbebyggede områder.

Forskriften gælder kun for områder med kollektiv naturgas- eller fjernvarmforsyning og skal forsynes med et kort, der viser de relevante områder i kommunen. Forskriften kan både diktere nedlæggelse af ældre brændeovne eller udskiftning.

Fristen for at udskifte eller nedlægge ældre brændeovne skal fastsættes til 12 måneder efter forskriften er vedtaget.

Rudersdal Kommune modtager årligt mellem 1-3 klager over røg fra brændeovne. Sagerne behandles ved tilsyn af skorstensfejer og efterfølgende afgørelse på baggrund af skorstensfejers vurdering.

Skorstensfejeren fører tilsyn med:

- om brændeovnen er lovlig og vedligeholdt
- om ejeren tænder korrekt op
- om brændet er rent og tørt
- om skorstenen er ført korrekt over tagryg og;
- om huset ligger uhensigtsmæssigt i forhold til naboer fx i en lavning

Sagsbehandlingen tager i gennemsnit mellem 10-20 timer pr. sag. Der er ikke klageadgang til klagenævn i afgørelserne.

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke bør udarbejdes en forskrift, som dikterer udskiftning af brændeovne, der er ældre end juni 2008. Forslaget tager udgangspunkt i de forholdsvist få klagesager, som kommunen modtager årligt.

Indstilling

Direktionen foreslår, at der ikke udarbejdes en forskrift, der kræver, at brændeovne, der er installeret senest d. 1. juni 2008, skal udskiftes eller nedlægges.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltrådte følgende ændringsforslag fremsat af Court Møller (B) 'Udvalget ønsker, der arbejdes videre med en model, hvor brændeovne etableret før juni 2008 forbydes ved ejerskifte' med fem stemmer for Court Møller (B), Dorte Nørbo (F), Anne Christiansen (L), Peter Andreas Lemmich (C) og Christoffer Emil Jexen (Ø) og to stemmer imod Søren Hyldgaard og Anette Maj Billesbølles (A).

Mindretalsudtalelse fra Søren Hyldgaard (V) og Anette Maj Billesbølle (A): Venstre og Socialdemokratiet stemmer nej til ændringsforslag om skærpet forbud af brug af brændeovne før 2008 ved salg af ejendom. Venstre og Socialdemokratiet er enig i nuværende lovgivning om brændeovne før 2003 skal følges og nedlægges. Venstre og Socialdemokratiet støtter forvaltningens hovedforslag, da en kommunal kontrol heraf er ressourcemæssig al for krævende.

Forinden bortfaldt ændringsforslag stillet af Christoffer Emil Jexen (Ø) 'Der udarbejdes en ny sag der tager udgangspunkt i at fremme luftkvalitet, sundhed og reduktion af partikelforurening, og ikke antallet af klager.

I den nye sag fremgår derfor også;

1. Mulighederne for en udfasning af brændeovne der er installeret før 2008, med konkret forslag til dato/implementering og information om dispensationer.
2. Mulighederne for at indføre generelt forbud mod etablering af skorstene på nybyggeri og ved tilbygning, og dermed begrænse antallet af brændeovne.
3. Mulighederne - herunder finansieringsforslag – til en kommunal tilskudspulje, der kan tilskynde, at flere nedlægger brændeovnen og/eller udskifter brændeovnen installeret før 2008 til en nyere og mere miljøvenlig model. Med to stemmer for Christoffer Emil Jexen (Ø) og Dorte Nørbo (F) og fem stemmer imod Court Møller (B), Anette Maj Billesbølle (A), Søren Hyldgaard (V), Anne Christiansen (L) og Peter Andreas Lemmich (C).

Forinden bortfaldt ændringsforslag stillet af Dorte Nørbo (F) 'At udvalget præsenteres for en ny sag, hvor der fremlægges forslag til en forskrift, som tager udgangspunkt i, at brændeovne fra før 2008 skal nedlægges, og at der laves en oplysningskampagne, som beskriver de helbredsmæssige problemer ved brændeovne' med to stemmer for Dorte Nørbo (F) og Christoffer Emil Jexen (Ø) og fem imod Court Møller (B), Anette Maj Billesbølle (A), Søren Hyldgaard (V), Anne Christiansen (L) og Peter Andreas Lemmich (C).

Punkt 12: Oversvømmelse af private grunde på Ellebuen

24/546

Resumé

Forvaltningen modtog den 16. november 2023 en henvendelse fra beboere på Ellebuen i Vedbæk angående oversvømmelse af flere grunde og huse i en periode med kraftig nedbør.

Beboerne var bekymrede for, at det nærliggende vandløb Vejdamsrenden ville løbe over sine bredder. Forvaltningen redegør i denne sag for hændelsesforløbet og baggrunden for oversvømmelsen på Ellebuen.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen modtog den 16. november 2023 en telefonisk henvendelse fra ejer af en ejendom på Ellebuen i Vedbæk. Henvendelsen omhandlede store mængder vand på grundene og i kældre på Ellebuen, 17, 19, 21 og 23. Forvaltningen anbefalede ejeren at kontakte sit forsikringsselskab, da det er grundejers ansvar at sikre sin ejendom og ejendele imod oversvømmelse på privat grund. Seneste henvendelser er vedlagt som bilag til sagen.

Forvaltningen var efterfølgende på besigtigelse på Ellebuen og området ved Trørød Skole, der er beliggende langs det private vandløb Vejdamsrenden. Forvaltningen kunne konstatere en opstuvning ved Trørød Skole, hvor Vejdamsrenden går fra åbent til rørlagt vandløb. Den tilstødende mark var ligeledes oversvømmet. Ellebuen 17, 19, 21 og 23 er beliggende langs denne mark, og der er tidligere etableret et dige for at sikre mod overfladevand fra marken. Se vedlagte bilag Oversigtskort.

Forvaltningen fjernede plantemateriale, herunder grene, kviste og blade mv., samt brædder, paller, mælkekasser og bolde mm., der delvist blokerede risten ved overgangen fra den åbne til rørlagte del af Vejdamsrenden. Efterfølgende faldt vandstanden i vandløbet hurtigt. Forvaltningen har desuden været i dialog med Trørød Skole for at gøre skolen opmærksom på deres ansvar for at sikre, at elever ikke kaster materialer i vandløbet, så vandet ikke kan passere frit i vandløbet. Trørød skole har bekræftet, at de fremover vil holde øje med arealer op til Vejdamsrenden.

Forvaltningen vurderer på baggrund af billedokumentation og observationer, at oversvømmelsen primært skyldtes overfladeafstrømningen fra højereliggende arealer i området på grund af kraftig regn i perioden omkring den 16. november 2023. Det er endvidere forvaltningens vurdering, at årsagen til oversvømmelsen ikke skyldtes opstuvning i Vejdamsrenden. Hvis opstuvningen i Vejdamsrenden var skyld i oversvømmelsen, ville oversvømmelsen på Ellebuen 17 komme fra vandløbet, der løber igennem et hjørne af grunden, hvilket ikke var tilfældet. Derimod kom oversvømmelsen fra Ellebuen 19, der var oversvømmet med vandafstrømningen fra marken.

Forvaltningen vurderer, at vedligeholdelsen af diget er grundejernes ansvar, da diget er beliggende på privat ejendom. Herudover er kommunen ikke forpligtet til at vedligeholde eller reovere/retablere diget, da der ikke er tinglyst nogen former for kommunale forpligtigelser i denne forbindelse. Dette er i tråd med Landvæsensnævnets kendelse af 13. marts 1981, hvor det fremgår, at opbygning af diget vil udføres af den daværende Søllerød Kommune, og at den fremtidige vedligehold og drift påtages af grundejerne.

Forvaltningen vurderer, at kommunen ikke i den konkrete sag har hjemmel til at påtage sig praktisk eller økonomisk vedligehold eller afhjælpende foranstaltninger angående overfladeafstrømningen fra de højereliggende arealer.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Oversvømmelse af Ellebuen 17, 19, 21 og 23.

Oversigt Ellebuen

Punkt 13: Cykelsti på Hørsholm Kongevej - Afgrænsning af miljøkonsekvensvurdering

24/546

Resumé

Der skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af anlæg af cykelsti langs Hørsholm Kongevej. Næste skridt i processen er afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten, herunder høring af berørte myndigheder og offentligheden.

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

Sagsfremstilling

Klima og Miljøudvalget blev den 17. januar 2024, pkt. 3 ([link](#)), orienteret om, at der skal gennemføres en miljøkonsekvensvurdering af anlæg af cykelsti langs Hørsholm Kongevej. Næste skridt i processen er afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten, herunder høring af berørte myndigheder og offentligheden.

Afgrænsningen har til formål at identificere, hvilke påvirkninger på miljøet, som skal behandles nærmere i miljøkonsekvensrapporten for det konkrete projekt. Formålet med en afgrænsning af miljøvurderingen er at sikre, at de væsentligste påvirkninger på miljøet afklares. Denne afklaring skal sikre, at miljøkonsekvensrapporten fokuserer på de væsentlige påvirkninger af anlægget, og at de vurderes og danner grundlag for en eventuel tilladelse.

Miljøbegrebet skal forstås bredt og omfatter iht. miljøvurderingsloven påvirkninger på den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, katastroferisici og ulykker samt ressourceeffektivitet.

Natur- og miljømyndigheden har udarbejdet et oplæg til hvilke emner, der bør behandles nærmere i en miljøkonsekvensrapport. Oplægget er vedlagt i bilaget afgrænsningsnotat.

Følgende emner forventes behandlet i miljøkonsekvensrapporten:

- Natura 2000, bilag IV-arter og beskyttede naturtyper
- Landskab, befolkning og visuel påvirkning
- Afledning af vand
- Kulturarv.

Inden den endelige afgrænsning og detaljeringsgrad af miljøkonsekvensrapporten kan fastlægges skal lokale myndigheder, der kan blive berørt af etablering af cykelsti på Hørsholm Kongevej, samt offentligheden høres. I høringen inviteres offentligheden og berørte myndigheder til at udtale sig om hvilke miljøemner, der ønskes belyst, detaljeringsgraden af oplysningerne samt forslag til alternativer. Høringsperioden er fire uger.

Efterfølgende udarbejder natur- og miljømyndigheden på baggrund af indkomne forslag og bemærkninger en endelig udtalelse om afgrænsning af miljøkonsekvensrapporten.

På baggrund af afgrænsningen udarbejdes et udkast til en miljøkonsekvensrapport, der forelægges udvalget inden udsendelse i høring.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at afgrænsning af miljøkonsekvensvurdering sendes i høring i fire uger hos relevante berørte myndigheder og offentligheden.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Afgrænsningsnotat

Punkt 14: Ønskebænke og skraldespande - Anlægsbevilling

24/546

Resumé

Med budget 2023 er det aftalt, at der skal etableres flere bænke i naturen. Forvaltningen foreslår, at der igangsættes en proces, hvor borgerne kan ønske, hvor de nye bænke skal sættes op.

Borgerne får mulighed for at komme med ønsker til placering af bænke via platformen 'Sammen om Rudersdal'. Et samlet forslag til placering af bænke vil derefter blive forelagt Klima- og Miljøudvalget til godkendelse.

På investeringsplan for budget 2024, projekt 152264 - Ønskebænke og skraldespande, er der afsat 104.000 kr. i 2024 og 204.000 i 2025. Forvaltningen anmoder om en anlægsbevilling for at realisere projektet.

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

Sagsfremstilling

Der er afsat 104.000 kr. i 2024 og 204.000 kr. i 2025 på projekt 152264 – Ønskebænke og skraldespande til bænke og tilhørende affaldsspande i naturen på projektet.

Forvaltningen anbefaler, at borgerne får mulighed for at ønske placering af bænke via platformen 'Sammen om Rudersdal'.

Når borgerne kommer med deres ønske, kan de indsætte et billede, som kan understøtte deres skriftlige begrundelse for, hvorfor den pågældende placering ønskes. På platformen vil det også være muligt at kommentere hinandens forslag til placering af bænke og tilkendegive, at man støtter et forslag med et 'like'.

Såfremt sagen godkendes, vil der blive offentliggjort en side på platformen. Forvaltningen vil løbende holde øje med sidens udvikling samt antallet af respondenter og forventer at lukke muligheden for at komme med forslag til placering af bænke den 1. juli 2024.

Når siden på platformen offentliggøres, foreslår forvaltningen, at der orienteres via kommunens hjemmeside.

Forvaltningen vil vurdere, hvor der opsættes affaldsspande i forbindelse med bænken. Opsætning af bænke og skraldespande vil følge den praksis, der er vedtaget med Rudersdal Kommunes udstyrsmanual, anlægshåndbog og kvalitetshåndbog. Se bl.a. behandling af retningslinjer for opsætning af skraldespande, der blev behandlet af det daværende Miljø- og Teknikudvalg den 10. september 2014, pkt. 10, ([link](#)).

Forvaltningen vil på baggrund af borgernes ønsker udarbejde et forslag til placering af bænke indenfor den økonomiske ramme og forelægge planen for Klima- og Miljøudvalget til godkendelse.

Forvaltningen foreslår, at bænke og evt. affaldsspande bliver opsat i løbet af 2024 og 2025 svarende til det bevilgede rådighedsbeløb.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at den skitserede proces jf. sagsfremstillingen godkendes, og
- 2) at der gives anlægsbevilling på 104.000 kr. i 2024 og på 204.000 kr. i 2025 til opsætning af flere bænke, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 152264 Ønskebænke og skraldespande.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Opsætning på siden 'Sammen om Rudersdal'

Punkt 15: Kirkegårdstakster - Udmøntning af budgetaftale 2024

24/545

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2024, at der skulle afsættes 1 mio. kr. årligt til finansiering af de bevaringsværdige gravsteder på kirkegårdene og til en sænkelse af taksterne.

Forvaltningen har lavet tre modeller med forslag til, hvordan takstnedsættelsen kan udmøntes. Forvaltningen anbefaler scenarie A, da det er vurderingen, at det vil komme flest mulige borgere til gavn.

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

Sagsfremstilling

Budgetforliget beskriver, at det ikke må være den enkeltes økonomiske formåen, der afgør, hvordan man bliver stedt til hvile. Der blev derfor med budgetaftale 2024 afsat 1 million kroner årligt til at sænke kirkegårdstaksterne samt til at sikre, at de afsatte midler også går til at aflaste gravstedsholderne for finansiering af de bevaringsværdige gravsteder.

Bevaringsværdige gravsteder

Rudersdal Kirkegårde varetager i dag driften af 447 bevaringsværdige gravsteder og gravsten. Det inkluderer både gravkamre, gravsten i lapidariet og hele gravsteder.

De bevaringsværdige gravsteder renholdes og vedligeholdes i dag sparsomt for at holde udgifterne nede. Det betyder, at proceduren for et gravsted typisk er at gøre gravstedet så nemt at passe som muligt ved at fjerne særligt plejekrævende elementer, udlægge gravstedet i perlegrus eller lignende. Endelig bliver nogle sten placeret i lapidariet, så det kun er stenene, der bevares. Renholdelsen er derfor i dag mindre krævende end gravsteder, som stadig er aktive.

Forvaltningen anslår, at udgifterne til de bevaringsværdige gravsteder i dag udgør ca. 250.000 årligt.

Tre scenarier for sænkelse af taksterne

Forvaltningen har regnet på tre forskellige forslag til at implementere budgetforliget om 1 mio. kr. i reduktion i kirkegårdstaksterne:

- Scenarie A: Reduktion i takst til fællesudgifter med 40 % for både kister og urner
- Scenarie B: Reduktion i takst til fællesudgifter med 20 % for urner og 50 % for kister
- Scenarie C: Reduktion i takst til fællesudgifter med 30 % og rabat på renhold på kistegravsteder over 9 m².

Hvert forslag vil munde ud i ca. 1 mio. kr. i mindreindtægter til kirkegårdene – med forbehold for store adfærdsændringer. Der vil således være behov for at følge udviklingen, så det sikres, at der ikke på kort eller langt sigt sker en underfinansiering af kirkegårdsdriften.

I scenarie A udmøntes hele bevillingen på fællesudgifterne, som dækker administration, pasning af bevaringsværdige gravsteder samt pleje af fællesarealer. Alle gravstedsejere betaler til fællesudgifterne som en del af deres gravstedseje.

Scenarie B er en differentieret reduktion af fællesudgifterne, hvor kistegravstederne får en mere fordelagtig rabat. Det bemærkes, at der i dag er en forskel på, hvor stor en andel af fællesudgifterne hhv. kistegravsteder og urnegravsteder betaler. Urnegravstederne betaler en forholdsvis større andel af fællesudgifterne end kistegravstederne. Det bør derfor overvejes om kistegravstederne samlet set opnår for stor rabat som beregnet i scenarie B.

I scenarie C er der regnet på en model, der giver en lidt mindre reduktion i fællesudgifterne og samtidig en øget rabat på de kistegravsteder, der har obligatorisk renhold, hvor rabatten gives på gravsteder større end 9 m². I dag gives der 50 % rabat på gravsteder større end 12 m². Modellen er tiltænkt hensyn til de store gravsteder på især Søllerød Kirkegård, hvor udgifterne til forlængelse af store gravsteder på hovedstier med obligatorisk vedligehold kan blive uforholdsmæssigt store.

I vedlagte notat er de tre scenarier uddybet, ligesom der er en række regneeksempler på, hvordan de tre modeller kan udmønte sig i taksterne.

Forvaltningens anbefaling

Udgiften til de bevaringsværdige gravsteder er i dag en del af fællesudgifterne, hvorfor en sænkelse af gravstedejernes udgift til fællesudgifterne vil være i tråd med ønsket om at løfte udgiften herfra.

Forvaltningen anbefaler scenarie A som en model for, hvordan de 1 mio. kr. kan udmøntes i en takstreduktion.

Af hensyn til beslutningsprocessen og de administrative processer på kirkegårdene kan taksterne ikke træde i kraft før tidligst d. 1. april.

Indstilling

Direktionens foreslår indstillet,

- 1) at kirkegårdstaksterne sænkes jf. scenarie A, og
- 2) at de nye takster træder i kraft d. 1. april 2024.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Scenarier for kirkegårdstakster

Punkt 16: Anmodning om brug af kommunalt areal til fælles varmeløsning (Henrikshøj 8-14)

24/545

Resumé

De to ejerforeninger Henriksholm I (Henrikshøj 12-14, 2950 Vedbæk) og Henriksholm II (Henrikshøj 8-10) har taget kontakt til Rudersdal Kommune med henblik på at afklare muligheden for at gøre brug af et nærliggende kommunalt græsareal til horisontale jordvarmeslanger. Arealet afgræsses i dag af kreaturer, hvilket kan fortsætte efter en evt. anlæggelse af jordvarmeslanger.

Anlægget skal forsyne fire etageejendomme med grøn varme. De er i dag forsynet med naturgas og forventes ikke forsynet med fjernvarme før efter 2028.

Sagen forelægges for Klima- og Miljøudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

De to ejerforeninger Henriksholm I (Henrikshøj 12-14, 2950 Vedbæk) og Henriksholm II (Henrikshøj 8-10) har taget kontakt til Rudersdal Kommune, med henblik på at afklare muligheden for at gøre brug af et nærliggende kommunalt græsareal til horisontale jordvarmeslanger. Arealet afgræsses i dag af kreaturer.

Henriksholm II (Henrikshøj 8-10) deltog som case i forbindelse med Rudersdal Kommunes inspirationskatalog for lokale fælles varmeløsninger. I den forbindelse blev der af EA Energianalyse udarbejdet et estimeret varmekapacitetsbehov på 75 kW for Henrikshøj 8 og 10 (to etageejendomme). Det blev estimeret, at der vil være behov for et areal til horisontale jordvarmeslanger på ca. 6.000 m² for at dække varmebehovet.

Siden da er Henrikshøj 8-14 (alle fire etageejendomme) nu interesseret i at afdække mulighederne for en fælles varmeløsning. Det vil være et fælles projekt, hvor jordvarmeslangerne føres ind til de respektive etageejendomme, der hver opstiller en varmepumpe. Der findes i dag centrale gasfyr, som infrastrukturen i den enkelte bygning er bygget op om.

EA Energianalyses estimat har i følge Henrikshøj 8-14 vist sig, at være ca. 50 % for højt i forhold til det faktiske varmeforbrug. Henrikshøj 8-14 anslår selv at have et samlet varmebehov, der svarer til en varmekapacitet for de fire etageejendomme på ca. 75 kW. Det betyder, at der vil være behov for et areal til horisontale jordvarmeslanger på mellem 6-8.000 m². Det faktiske kapacitetsbehov skal kvalificeres yderligere før et mere nøjagtigt arealbehov kan fastsættes.

Græsarealet er meget kuperet, der skal derfor findes den mest optimale placering på grunden til jordvarmeslangerne. Da arealet hælder i begge ender vil dette umiddelbart være ud for Henrikshøj 10 og 12, hvor græsarealet er mest plant. Placeringen skal fastsættes med hensyntagen til eventuelle fredninger mv. Græsarealet vil skulle reetableres efter jordvarmeslangerne er lagt i jorden, så kreaturerne kan afgræsse området på samme måde som nu.

Alle eventuelle anlæg over jorden vil blive placeret på matrikel Henrikshøj 8-14. Umiddelbart forventes der ikke at komme tekniske anlæg over jorden, idet selve varmepumpen forventes at kunne stå i eksisterende tekniske rum i kælderen af de enkelte bygninger.

Vilkårene for brugen af arealet skal afklares, og derfor skal der i første omgang tages stilling til, om forvaltningen kan bemyndiges til at udarbejde en aftale med Henrikshøj 8-14 om brug af det nærliggende kommunale græsareal til horisontale jordvarmeslanger i levetiden for anlægget. Aftalen vil skulle sikre at oprydning og reetablering af arealet påhviler grundejerne bag anlægget og skulle tinglyses.

Plan- og naturforholdene er screenet, og arealet er omfattet af Vedbæk-Smidstrup fredningen. Afhængig af den endelige udformning og placering af jordvarmeslanger kan det kræve en dispensation fra fredningen, der skal behandles på Arkitektur- og Byplanudvalget med henblik på godkendelse i Fredningsnævnet. På baggrund af den planmæssige behandling genoptages sagen i Klima- og Miljøudvalget til godkendelse af endelig aftale.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at sagen forelægges fredningsnævnet til godkendelse, og
- 2) at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde udkast til aftale med Henrikshøj 8-14 om brug af det nærliggende kommunale græsareal til horisontale jordvarmeslanger mhp. godkendelse af endelig aftale i Klima- og Miljøudvalget.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Kort over potentielt areal til fælles jordvarmeanlæg

Punkt 17: Ironman 2024 - Ansøgning og opkrævning af gebyr

24/546

Resumé

Ironman Copenhagen har ansøgt om tilladelse til at benytte vejareal i Rudersdal Kommune i forbindelse med afvikling af eventet i 2024. I forbindelse med ansøgningen har Klima- og Miljøudvalget bedt forvaltningen undersøge muligheden for at indføre sagsbehandlingsgebyr for råden over vej i forbindelse med Ironman Copenhagen og lignende arrangementer.

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

Sagsfremstilling

Ironman Copenhagen har indsendt en ansøgning om afholdelse af konkurrencen den 18. august 2024. Ruten starter med svømning på Amager, cykling gennem en række kommuner, herunder Rudersdal, og afsluttes med løb i København. Ironman Copenhagen er en af Nordeuropas største triathlonstævner med ca. 3.000 deltagere fra mere end 70 lande. Ansøgningen fra Ironman Copenhagen er vedlagt.

Ironman Copenhagen støttes politisk og økonomisk af Region Hovedstaden, Københavns Kommune, Sport Event Danmark og Wonderful Copenhagen. Konkurrencen er et element i visionerne om ”at København og Region Hovedstaden skal tiltrække afviklingen af store, internationale idrætsbegivenheder”.

I 2024 vil Rudersdal Kommune udgøre én af otte kommuner, som tilsammen danner cykelruten. Cykelruten igennem Rudersdal Kommune er i 2024 lig den fra 2023. Til Ironman 2023 blev der lagt en ny cykelrute for bl.a. at mindske, hvor lang tid vejene i Rudersdal Kommune var lukket eller ensrettede og dermed reducere generne for borgerne. Ironman Copenhagen var lydhør for forvaltningens forslag til ændringer i cykelruten, og afviklingen forløb i 2023 uden nævneværdige gener.

I Rudersdal går cykelruten i to omgange ad Strandvejen fra kommunegrænsen til Lyngby-Taarbæk Kommune, ad Skodsborgvej og Kongevejen til Allerød Kommune. Den nødvendige planlægning, afspærring og trafikafvikling sker i tæt samarbejde med Nordsjællands Politi og Ironman Copenhagen.

Klima- og Miljøudvalget har bedt forvaltningen om at undersøge muligheden for at opkræve sagsbehandlingsgebyr ved Ironman Copenhagen. Forvaltningen orienterede den 10. maj 2023, pkt. 11, ([link](#)) om reglerne for ”råden over vej” og overvejelser om opkrævning af gebyr.

Opkrævning af gebyr

Opkrævning af gebyr skal stå i forhold til vejmyndighedens direkte og indirekte faktiske udgifter i forbindelse med den forretningsmæssige, ikke-trafikale udnyttelse af det offentlige vejareal.

Administrationen af tilladelse til råden over vej indebærer gennemgang af ansøgningen, dialog ved afklarende spørgsmål, udstedelse af tilladelsen og tilsyn med, at vilkår i tilladelsen overholdes. Udgifterne vurderes ikke at udgøre en væsentlig forøgelse af den almindelige administration af vejnettet, som påligger forvaltningen som vejmyndighed. Forvaltningen skønner, at administrationen af Ironman Copenhagen anslås til ca. 15.000-20.000 kr. Beløbet kan opgøres endeligt, når arrangementet er afholdt.

Ironman står for opstilling og nedtagning af materiel samt officials på ruten til at dirigere trafikken. Kommunens udgifter forbundet med den praktiske klargøring, afholdelse og oprydning består af den tid, de tilsynsførende bruger på tilsyn og opfølgning med Ironman.

Forvaltningen bemærker, at gebyr også vil skulle opkræves af andre lignende, forretningsmæssige arrangementer, der søger tilladelse til et arrangement på offentligt vejareal. Ansøgere skal partshøres forud for fastsættelse af vilkår om betaling. Forvaltningen vil ved lignende ansøgninger derfor skulle vurdere, om et arrangement afholdes i forretningsmæssigt øjemed, jf. vejlovens § 80, stk. 2. Skulle forvaltningens vurdering af, om der er tale om et forretningsmæssigt arrangement blive påklaget, vil Vejdirektoratet og i sidste ende domstolene skulle tage stilling hertil.

Fjernelse af materiel efter afholdelsen

Efter afvikling af Ironman 2023 bemærkede forvaltningen, at der gik langt tid, inden Ironmans skilteleverandører fjernede skilte mm. fra kommunens veje. Uanset om der opkræves gebyr, skal ansøger efterleve de vilkår, som stilles i tilladelsen. I kommende tilladelser vil det blive indskærpet overfor Ironman Copenhagen, at materiel skal nedtages hurtigst muligt og senest på et fastlagt tidspunkt efter afholdelse af konkurrencen. Er det ikke fjernet inden fristen, vil det blive fjernet af kommunen for ansøgers regning.

Forvaltningens anbefaling

Såfremt alle myndighedskrav og forudsætninger samt krav til arrangør bliver indfriet, finder forvaltningen, at ansøgningen kan imødekommes.

Forvaltningen bemærker, at andre involverede kommuner ikke opkræver Ironman Copenhagen for råden over vej, at konkurrencen støttes økonomisk af bl.a. Københavns Kommune og Region Hovedstaden, og at der endvidere kun er tale om et begrænset beløb. Forvaltningen anbefaler derfor, at der ikke opkræves sagsbehandlingsgebyr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forvaltningen bemyndiges til at give tilladelse til afholdelse af cykelløbet, og
- 2) at der ikke indføres sagsbehandlingsgebyr for afholdelse af Ironman gennem Rudersdal Kommune.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Ansøgning Ironman Copenhagen 2024

Punkt 18: Klimaråd - Forslag til ekspertmedlemmer

24/546

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i januar 2024 forslag til kommissorium for Rudersdal Kommunes nye klimaråd. Klima- og Miljøudvalget skal jf. kommissoriet udpege to medlemmer, som er personligt udpegede i kraft af deres faglige kompetencer og/eller særlige drivkraft og viden på klimaområdet.

Å

Forvaltningen har udarbejdet en liste med mulige kandidater til rådet.

Å

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til drøftelse med henblik på beslutning om udpegning af de to medlemmer på udvalgets møde til april.

Sagsfremstilling

I tråd med Rudersdals Kommunes klimahandlingsplan og konstitueringsaftalen for 2022-2025 har Kommunalbestyrelsen besluttet at etablere et lokalt klimaråd. Rådet skal understøtte Rudersdals grønne omstilling ved at fremme samarbejdet mellem borgere, erhvervslivet og kommunen samt rådgive, inspirere, udvikle og kvalificere kommunens klimaindsats.

Å

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. januar 2024, pkt. 13, [link](#), forslag til kommissorium for klimarådet. Kommissoriet fastlægger bl.a., at rådets sammensætning skal sikre en bred repræsentation og involvering i klimaindsatsen på tværs af lokalt erhvervsliv, foreningsliv og politikere, samt eksperter og borgere på tværs af generationer.

Å

Første møde i klimarådet er den 17. april 2024. Processen for udpegning af medlemmer til rådet er derfor igangsat. Af kommissoriet fremgår af punkt 2.3, at Klima- og Miljøudvalget udpeger to medlemmer, som er personligt udpegede i kraft af deres faglige kompetencer og/eller særlige drivkraft og viden på klimaområdet.

Å

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet en liste med mulige kandidater. Kandidaterne er udvalgt på baggrund af deres lokale kendskab og tilknytning til kommunen.

Å

Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter de foreslåede kandidater, herunder eventuelle input til supplerende kandidater, med henblik på endelig udpegning på det kommende møde i Klima- og Miljøudvalget til april.

Å

Forvaltningens brev til foreningerne om udpegning af medlemmer til Klimarådet er vedlagt til orientering.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget drøfter forvaltningens forslag.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Brev til foreninger om udpegning

Punkt 19: Biodiversitetsplan - Anlægsbevilling

24/546

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i budgetaftalen 2024-2027 at afsætte budget til udarbejdelse og implementering af en biodiversitetsplan.

Forvaltningen forelægger i sagen forslag til tids- og procesplan og søger om anlægsbevilling til gennemførelse af første etape af en biodiversitetsplan for Rudersdal Kommune.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i budgetaftalen 2024-2027 at afsætte 300.000 kroner til udarbejdelse af en biodiversitetsplan i 2024, og 1 mio. kr. årligt i hhv. 2025 og 2026 til implementering af planen.

Formålet med en biodiversitetsplan er at styre udviklingen af Rudersdal Kommunes grønne områder i en retning, der er mere klimavenlig, artsrig og indeholder større biodiversitet samtidig med, at områderne er velfungerende og attraktive for borgerne.

I budgetaftalen fremgår det, at der bør indgås samarbejde om øget biodiversitet på så mange arealer som muligt f.eks. skolers udearealer og almene boligforeningers grønne arealer.

Planen har snitflader til Grønt Danmarkskort, Rudersdal Kommunes Park- og Naturpolitik, Strategi for Byens Parker og Grønne områder, Rudersdal Kommunes Skovstrategi, Strategi for smukke grønne veje og Plan for biodiverse vejkanter, samt kommunens Klimahandlingsplan. Desuden har arbejdet med Vildere Rudersdal i 2021-22 givet baggrundsmateriale, som vil blive indarbejdet.

Forslag til tidsplan for projektet er vedlagt. Der er lagt op til, at både borgere og interesseorganisationer i samspil med politikerne får mulighed for at komme med ideer til arbejdet. Der planlægges flere samskabelsestræf undervejs i processen, og det vil blive muligt at ytre sig på en digital platform med kommentarer og ideer. Der lægges generelt vægt på en åben og inddragende borgerproces.

De primære interessenter i forhold til biodiversitetsplanen er Grønt Råd, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Grønt Erhvervsnetværk og kommunens grundejerforeninger.

Forvaltningen foreslår, at den første etape i arbejdet med en biodiversitetsplan skal beskrive, hvordan kommunen sammen med de primære interessenter og borgerne kan arbejde mod at opfylde fire mål:

- Give gode rammer for naturoplevelser og fremme naturforståelsen blandt borgere og brugere. Bl.a. gennem samarbejde med boligselskaber og kommunale institutioner
- Forbedre og fastholde naturkvaliteten i og udenfor byen i/ved

- Byens grønne områder
- Skove
- Naturområder
- Søer, kyst og vandløb
- Omstille den kommunale drift på de kommunale institutioner/ejendomme og arealer til at være mere naturvenlig, herunder
 - Skoler
 - Dageinstitutioner
 - Plejecentre
- Integrere biodiversitet i byudvikling og planlægning

Det foreslås, at der for hvert mål udarbejdes et indsatskatalog og/eller handleplaner.

Der kan bl.a. være tale om ildsjæle-besøg hos grundejerforeninger og i kommunens institutioner for at bane vejen for omlægninger af udearealer, så der opnås større biodiversitet. Der vil samtidig være behov for registreringer, der kan supplere den allerede eksisterende viden om naturgrundlag og potentialet i kommunen.

Forvaltningen foreslår, at der i planens anden etape anvendes budget til at igangsætte processen med at omsætte indsatskatalog/handleplaner til virkelighed. Forvaltningen vurderer, at det kan være nødvendigt med konsulentbistand for at nå i mål på en række områder.

Forvaltninger anbefaler, at den foreslåede proces og etapeopdeling godkendes sammen med vedhæftede tidsplan. Desuden søger forvaltningen om anlægsbevilling på 300.000 kr. til gennemførelse af første etape af biodiversitetsplanen, finansieret af rådighedsbeløbet på projekt nr. 151586 i 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

- 1) den skitserede proces og etapedeling jf. sagsfremstillingen godkendes, og
- 2) der gives anlægsbevilling på 300.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 på projekt, 151586 Natur- og biodiversitetsplan.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at udvalget ønsker at genbesøge formålet med biodiversitetsplanen på et senere tidspunkt.

Bilag

TIDS OG PROCESPLAN for etape 1 - opdateret.pdf

Punkt 20: Ud i naturen i Rudersdal

22/15658

Resumé

RudersdalRuten blev etableret i 2006. Efterfølgende blev konceptet RudersdalRutens Univers udbredt i et tværgående samarbejde mellem Teknik og Miljø og Kultur for at udvikle og formidle mulighederne for at være aktiv i naturen.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte senest den 30.11.2022 ”RudersdalRutens Univers - oplæg til indsats- og fokusområder for 2022-2026”.

Forvaltningen foreslår nu en forenklet og fokuseret indsats og herunder, at det nuværende navn og formidlingskoncept for RudersdalRutens Univers ændres og i stedet skifter navn til ”Ud i naturen i Rudersdal”.

Sagen fremlægges til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse og til Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Flere undersøgelser viser, at naturen er de voksne danskeres foretrukne motionsarena. Det foregår både i selvorganiseret og organiseret regi og fremmer folkesundheden, både fysisk og mentalt. Erfaringen viser også, at borgerne har et behov for tilgængelig formidling af muligheder for at være aktive i naturen.

Forvaltningen har arbejdet med en forenkling og prioritering af indsats- og fokusområderne for RudersdalRutens Univers. På denne baggrund er der sket en forenkling af formidlingskonceptet, så formidlingen af aktivitetsmulighederne i naturen i højere grad bliver med fokus på forskellige aktivitetsformer.

Forvaltningen foreslår derfor, at formidlingskonceptet RudersdalRutens Univers forenkles og ændres således, at det skifter navn til ”Ud i naturen i Rudersdal”.

Navnet giver mulighed for at formidle aktivitetsmuligheder såsom ”Gå en tur i naturen”, ”Løb en tur i naturen”, ”Shelturtur med familien i naturen”, ”Overnatte i naturen”, osv., Samtidig kan der henvises til den nationale platform www.udinaturen.dk, der drives af Naturstyrelsen og udvikles i samarbejde med kommuner, Friluftsrådet, GeoDanmark og KL.

Udinaturen.dk har tilgængelighedsfunktioner samt en bred formidling af faciliteter (stiruter, bålplads, shelters, toiletter, udsigtspunkter etc.).

Formidling af ruter og steder med historiefortælling forbliver på www.Oplev.rudersdal.dk, og de ruter og steder, der ikke er relevante mere, flyttes eller bliver nedlagt. Ændringen vil ske i forbindelse med, at OplevRudersdal.dk skifter til en ny platform.

RudersdalRute App'en nedlægges pr. 1/7 2024. App'en har totalt 3.580 downloads siden starten i 2020 og koster 54.000 kr. pr år. Formidling, vedligehold og udvikling af indholdet på app'en kræver en del personaleressourcer, og effekten af app'en vurderes ikke at stå til mål med omkostningen for at drive app'en. www.udinaturen.dk har responsivt design og kan tilgås via mobile enheder og giver lignende muligheder for brugeren.

Der vil herefter ske løbende udskiftning af de eksisterende, fysiske skilte, når disse naturligt skal udskiftes, ligesom forvaltningen vil foranledige, at foldere mv. rettes til i en naturlig takt med at Udinaturen.dk gennemgås. Proceduren er afklaret med Naturstyrelsen.

Forvaltningen vil fremlægge den nye strategi og kommunikationsindsats for Det grønne Råd.

Økonomi

RudersdalRuten er et samarbejde mellem Kultur og Teknik og Miljø om drift og vedligeholdelse af etablerede anlæg som stier og aktivitetspladser, herunder skiltning og udstyr samt formidling, aktiviteter og samarbejdet med foreninger og andre interessenter.

Økonomi til formålet sker inden for den eksisterende drift, og der ansøges om særlige midler ved konkrete projekter, herunder ekstern fondssøgning.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse og Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-03-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Punkt 21: Handicaprådets årsberetning 2023

07/6417

Resumé

Af vedtægterne for Handicaprådet fremgår det, at Handicaprådet kan afgive en årlig beretning om sit arbejde eller på anden måde give kommunalbestyrelsen en årlig orientering om rådets arbejde og virke.

Handicaprådet har udarbejdet en årsberetning for sit virke for 2023.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Arkitektur- og Byplanudvalget, samt Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har udarbejdet en årsberetning for 2023. Nedenfor er en kort sammenfatning af de væsentligste emner i beretningen.

I 2023 har Handicaprådet især været optaget af temaerne kommunikation, tillid og tilgængelighed. Temaerne går på tværs af konkrete tiltag, der berører handicapområdet i Rudersdal Kommune. Det drejer sig blandt andet om tilgængelighed på Rådhuset, på Biblioteket og til Borgerservice i Birkerød men også for eksempel om tilgængelighed til de demokratiske processer. Tillid og kommunikation har Handicaprådet drøftet på et møde med borgmester Ann Sofie Orth. Borgmesteren og Handicaprådet er enige i, at det hverken er hensigtsmæssigt eller rimeligt have en ”dem og os” tankegang eller kommunikation i forhold til borgere med eller uden handicap.

Handicaprådet har også bidraget til udviklingen af en ny pårørendepolitik, som Social- og Sundhedsudvalget har taget initiativ til, hvor Handicaprådet også betonedede vigtigheden af løbende dialog og tillidsfuldt samarbejde.

Endeligt har Handicaprådet sammen med borgmesteren taget initiativ til at etablere en årlig Handicappris i Rudersdal Kommune.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-03-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 06-03-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Handicaprådets årsberetning 2023

Punkt 22: Overførsel af driftsmidler fra 2023 til 2024 for Klima- og Miljøudvalget

23/18464

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 29. marts 2023 de nye overførselsprincipper, der træder i kraft for første gang med indeværende overførselssag for 2023-2024. Principperne indebærer, at der overføres mindreforbrug fra 2023 til 2024 svarende til op til 3 pct. af korrigeret budget, mens merforbrug overføres fuldt ud. På udvalgets område anmodes om overførsel af et samlet merforbrug fra 2023 til 2024 på i alt 1,901 mio. kr. Der skal også tages stilling til, i hvilke tilfælde undtagelsen fra de generelle principper, ”særlige omstændigheder efter konkret begrundelse”, skal anvendes.

Ansøgning om overførsler på Klima- og Miljøudvalgets område forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Overførselssagerne indebærer generelt mange indstillingspunkter af økonomisk karakter. Se læsevejledning i det afsluttende afsnit.

Sagsfremstilling

Overførselsprincipper

Kommunalbestyrelsen vedtog i marts 2023 vedtog nye principper for overførselsadgang imellem årene, herunder at

- overførselssagen må ikke indebære et kassetræk
- merforbrug overføres fuldt ud
- mindreforbrug kan overføres med op til 3 pct. af korrigeret budget.

Principperne, herunder en række undtagelsesbestemmelser, fremgår af bilag 1.

Overførselssagen 2023-2024 – resultat for hele kommunen

På de overførselsbelagte konti har der samlet set været et merforbrug på 4,831 mio. kr. i forhold til korrigeret budget i 2023, jf. tabel 1 i bilag 1. Det dækker over både mer- og mindreforbrug på de enkelte institutioner, administrative konti mv. Med denne overførselssag indstiller forvaltningen, at der samlet set overføres 9,716 mio. kr. i merforbrug. Det betyder, at dette merforbrug føres videre ind i 2024. Modsat er der konti med mindreforbrug, der af forskellige årsager ikke er nødvendige at overføre til 2024. Det betyder, at overførselssagen samlet set resulterer i et overskud (kassetilførsel) på 4,885 mio. kr.

De nye overførselsprincipper har for de fleste budgetansvarlige enheder ikke haft konsekvenser for deres overførselsmuligheder, da mange enheder enten har et merforbrug eller har et mindreforbrug under 3 pct., som overføres fuldt ud i lighed med tidligere år. Herudover er der en række undtagelser, hvor der er fuld overførselsadgang.

Forvaltningen indstiller endvidere at anvende undtagelsen ”særlige omstændigheder efter konkret begrundelse” for en række budgetter, hvor de generelle regler ikke finder anvendelse. Det fremgår af overførselssagerne for de stående udvalg, hvor undtagelsen foreslås anvendt.

Under forudsætning af, at de foreslåede undtagelser efter ”særlige omstændigheder” bliver godkendt, resulterer overførselssagen i et samlet overskud på 4,885 mio. kr., se også bilag 1. De nye overførselsprincipper har således skabt et finansieringsoverskud, der kan bidrage til at realisere aftalen fra budget 2024-2027 om ”Fortsat løft af skolerne”.

Aftale om skolernes økonomi den 22. februar 2024

Det fremgår af budgetaftalen, at budgetpartierne i forbindelse med overførselssagen ville drøfte kompensation af merforbrug for de skoler, der har været strukturelt udfordrede på grund af deres størrelse (Skovlyskolen og Vedbæk skole) samt de skoler, der har været udfordret af manglende implementering af sammenlægningerne. Budgetforligskredsen blev på møde d. 22. februar 2024 enige om at forbedre skolernes økonomi med i alt 9,657 mio. kr.

Det blev således aftalt

- at nulstille Skovlyskolens og Vedbæk Skoles merforbrug i 2023 (hhv. 0,965 og 3,583 mio. kr.)
- at Søholmskolens merforbrug i 2023 nulstilles (1,759 mio. kr.)
- at Holte Skoles merforbrug i 2023 reduceres (0,900 mio. kr.)
- at Skovlyskolen og Vedbæk Skole får et ekstraordinært budgetløft i 2024 (hhv. 1,250 og 1,200 mio. kr.)

Overførselssagen håndterer elementerne i aftalen vedrørende kompensation af merforbrug i 2023 (de tre første punkter) svarende til 7,207 mio. kr. i alt. Kompensationen i 2023 finansieres delvist af overskuddet i overførselssagen på 4,885 mio. kr. samt servicebufferpuljen med 2,322 mio. kr. Tillægsbevillingerne og finansieringen indarbejdes i overførselssagen for Børne- og Skoleudvalget.

Det aftalte ekstraordinære budgetløft på i alt 2,450 mio. kr. i 2024 til Skovlyskolen og Vedbæk Skole finansieres af Børne- og Skoleudvalgets pulje til læringsmidler på 0,900 mio. kr. og servicebufferpuljen med 1,550 mio. kr. og fremlægges i en særskilt sag om skolernes tildelingsmodel til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Aftalens samlede træk på servicebufferpuljen bliver således 3,872 mio. kr. i alt. Aftalen er vedlagt som bilag til Børne- og Skoleudvalgets overførselssag.

Overførsler fra 2023 til 2024 for Klima- og Miljøudvalget

Som nævnt er der fuld overførselsadgang for de fleste budgetansvarlige enheder, hvorfor der nedenfor kun bliver givet afvigelsesforklaringer for de budgetter, hvor mindreforbruget er højere end 3 pct. eller hvor der er ”særlige omstændigheder”. Alle overførsler på udvalgets område fremgår af vedlagte bilag 2.

Overførselssagerne fremlægges i marts af hensyn til, at de overførte mer-/mindreforbrug fra 2023 kan indarbejdes i enhedernes budgetter i 2024 så hurtigt som muligt. De stående udvalg vil på møderne i april – som et nyt tiltag – få fremlagt regnskaber og afvigelsesforklaringer for deres respektive politikområder til orientering. Regnskaberne indeholder samtlige driftsudgifter, mens overførselssagerne kun behandler driftsudgifter med overførselsadgang og ikke giver et fuldstændigt billede af udvalgets regnskabsresultat.

Årets resultat for Klima- og Miljøudvalget udviser et samlet merforbrug på 1,053 mio. kr. på driftsudgifter med overførselsadgang, jf. tabel 1 (kolonne 4), hvoraf der foreslås at overføre 1,901 mio. kr. til 2024, mens 0,848 mio. kr. lægges i kassen.

Tabel 1: Klima- og Miljøudvalgets overførsler 2023-2024

Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2023	Korrigeret Budget 2023	Afvigelse (pos=merforbrug, neg=min-dreforbrug)	Håndtering	
				Overførsel (pos=overførsel af mindreforbrug, neg=overførsel af merforbrug)	Kasse-påvirkning (pos=kasstillførsel, neg=kasstræk)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Klima- og Miljøudvalget	120.767	119.714	1.053	-1.901	848
Veje og grønne områder mv.	118.123	113.555	4.568	-4.589	21
Miljø	2.643	6.158	-3.515	2.688	827

Politikområde Veje og grønne områder mv.

Der er et samlet merforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 4,568 mio. kr. (jf. kolonne 4). Det bemærkes, at størstedelen er merforbruget vedrører kollektiv trafik, hvor merforbruget er 4,143 mio. kr. Merforbruget skyldes et overført merforbrug fra 2022, en efterregulering fra Movia vedrørende 2022 samt et merforbrug vedrørende 2023. Der foreslås for politikområdet under ét, at 4,589 mio. kr. overføres til 2024, mens 0,021 mio. kr. lægges i kassen. Resultatet er under forudsætning af, at de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder godkendes, samt at mindreforbrug på over 3 pct. lægges i kassen.

Undtagelser efter særlige omstændigheder:

- Der er et mindreforbrug på 0,552 mio. kr. vedrørende monumenter på kirkegårde, der blev bevilget ved budgetaftalen 2022 som en toårig bevilling. Der foreslås, at hele mindreforbruget overføres til 2024.

Mindreforbrug over 3 pct., der lægges i kassen:

- Der er et mindreforbrug på 0,046 mio. kr. vedrørende naturforvaltningsprojekter samt træbroer ved søer og vandløb, der svarer til en afvigelsesprocent på 5,5 pct. Der foreslås, at der overføres 0,025 mio. kr. (svarende til 3 pct.), mens de resterende 0,021 mio. kr. lægges i kassen, jf. overførselsreglerne.

Politikområde Miljø

Der er et samlet mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 3,515 mio. kr. (jf. kolonne 4). Der foreslås, at 2,688 mio. kr. overføres til 2024, mens 0,827 mio. kr. lægges i kassen.

Det bemærkes, at der er et mindreforbrug på skadedyrsbekæmpelse på 2,141 mio. kr., som overføres fuldt ud til 2024, da det som takstfinansieret området er omfattet af undtagelsen "hvile-i-sig-selv", hvor indtægter og udgifter skal udligne hinanden over tid. Herudover er resultatet under forudsætning af, at de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder godkendes.

Undtagelser efter helt særlige omstændigheder:

- Der er et samlet mindreforbrug på 1,374 mio. kr. for fagbudgettet Miljø, der dels består af en række løbende driftskonti, samt en række mindre projekter, hvor der er bevilliget penge til digitaliseringsprojekter, tværkommunalt samarbejde og EU-finansierede projekter mv. Projekternes mindreforbrug på samlet 0,547 mio. kr. overføres til 2024, mens det resterende mindreforbrug på 0,827 mio. kr. lægges i kassen.

Mindreforbrug over 3 pct. der lægges i kassen:

Ingen

Indstillingspunkter

Når der overføres et mindreforbrug fra 2023 til 2024, skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2024 for at sikre, at den budgetansvarlige enhed kan anvende beløbet. Overførsel af merforbrug betyder, at den budgetansvarlige enhed får reduceret sit budget i 2024, hvorfor der skal gives en såkaldt negativ tillægsbevilling. Positive tillægsbevillinger i overførselssagen finansieres af kassebeholdningen, mens negative tillægsbevillinger tilgår kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder bliver indarbejdet som foreslået i sagen,
- 2) at der vedr. politikområdet Veje og grønne områder mv. ydes en negativ tillægsbevilling til driften på 4,589 mio. kr. i 2024, der tilgår kassebeholdningen,
- 3) at der vedr. politikområdet Miljø ydes en positiv tillægsbevilling til driften på samlet 2,688 mio. kr. i 2024 finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Overførselssag 2023-2024 - principper og samlet resultat.pdf

Bilag 2 - Klima- og Miljøudvalget

Punkt 23: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2023 til 2024 for Klima- og Miljøudvalget

24/2958

Resumé

Kommunens Principper for Økonomistyring beskriver, at mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter overføres fra et afsluttet regnskabsår til de efterfølgende år med mindre, at anlægsprojektet er afsluttet.

Der overføres i alt 124 mio. kr. fra 2023 til 2024-2028 for kommunen under ét, herunder 44 mio. kr. til 2024. Sidstnævnte er en væsentlig lavere overførsel end den tilsvarende i sidste års overførselssag. Det er forvaltningens klare vurdering, at overførselssagen ikke giver et højere likviditetstræk i 2024 end forudsat i vedtaget budget 2024-2027.

Forvaltningen følger anlægsforbruget i 2024 meget tæt for at understøtte, at denne forventning holder stik.

På Klima- og Miljøudvalgets område indstiller forvaltningen, at der overføres et mindreforbrug på 31,1 mio. kr. i alt fra 2023 til 2024-2028.

Ansøgning om overførsel fra 2023 til efterfølgende år forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Overførselssagerne indebærer generelt mange indstillingspunkter af økonomisk karakter. Se læsevejledning i det afsluttende afsnit.

Sagsfremstilling

Styring af anlægsporteføljen i Rudersdal Kommune

Der har i 2023 været et samlet anlægsforbrug på 270 mio. kr., hvilket er 123 mio. kr. mindre end korrigeret budget på 393 mio. kr. Anlægsforbruget har været usædvanligt højt i 2023, hvilket primært skyldes, at en række store projekter har været i byggefasen, hvor forbruget er højest. Fx Nyt børnehus i Birkerød, udskolingsprojekterne for Søholmskolen og Ravnholm Skole og Nyt Plejecenter Sjælsø.

Det høje anlægsforbrug i 2023 har medvirket til, at den gennemsnitlige likviditet er ca. 31 mio. kr. lavere pr. 31. december 2023 end forudsat ved indgåelsen af budgetaftalen for 2024-2027.

Forvaltningen følger anlægsforbruget meget tæt i 2024 for at sikre, at der ikke sker et højere likviditetstræk end forudsat i det vedtagne budget 2024-2027. Denne overførselssag understøtter, at det forudsatte likviditetstræk i 2024 på anlægsprojekterne ikke bliver højere end i vedtaget budget 2024-2027.

Forvaltningen vil om nødvendigt ”af hensyn til likviditetsstyringen ... styre udmøntningstempo på de i budgettet vedtagne poster, medmindre andet er specifikt angivet (fx konkret tidspunkt for ibrugtagning)”, jf. bemyndigelsen givet i budgetaftalen for 2024-2027. Hvis der herudover er behov for politisk beslutning om udskydelse af anlægsprojekter, vil forvaltningen fremlægge forslag herom.

Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2023 – resultat for hele kommunen

Der overføres et samlet beløb på 124 mio. kr. fra 2023 til 2024-2028. Overførslen er højere end mindreforbruget på 123 mio. kr. i regnskab 2023, da mer-/mindreforbrug på afsluttede projekter ikke overføres.

I modsætning til de seneste års overførselssager er det kun en begrænset andel af mindreforbruget, der foreslås overført til 2024 – det umiddelbart følgende budgetår.

Det foreslås, at 44 mio. kr. overføres til 2024, hvilket er 84 mio. kr. mindre end den tilsvarende overførsel sidste år. (I sidste års overførselssag blev der overført 128 mio. kr. fra 2022 til 2023.) Herudover overføres 66 mio. kr. til 2025 og 15 mio. kr. til 2026-2028.

Det er indarbejdet i tallene, at der flyttes 28 mio. kr. fra 2024 til 2025 på projektet Cykelstien på Hørsholm Kongevej. Projektet er forsinket som følge af behov for en VVM-undersøgelse. Det fremgår af budgetaftalen for 2024-2027, at de frigivne midler i anlægsrammen i 2024 i så fald ”primært skal gå til implementering af solceller på kommunens tage og fremrykning af renoveringsmidler til daginstitutionerne”.

Forvaltningen anbefaler, at de udskudte midler fastholdes på cykelstiprojektet og ikke anvendes på andre formål samt at der ikke sker en fremrykning af andre midler fra 2025. Det sker af hensyn til at fastholde finansieringen på projektet og af hensyn til likviditeten og anlægsrammen i 2024, jf. også bemyndigelsen til at sikre en stram likviditetsstyring.

I forbindelse med håndteringen af overførsler fra 2023 har forvaltningen gennemgået alle igangværende og besluttede anlægsprojekter med henblik på, at budgetterne placeres i de år, hvor udgifterne forventes at falde. Det er normalt, at det forventede forbrug og dermed budgetterne ændrer sig i løbet af et projekts løbetid pga. opdateret vidensniveau, ændring af tidsplaner eller uforudsete hændelser.

De overførte beløb er resultatet af denne øvelse.

Det samlede anlægsbudget i 2024 udgør 261 mio. kr. efter overførsel af mindreforbrug fra 2023 til 2024, hvor det oprindelige budget udgjorde 218 mio. kr. Budgetterne i 2025-2027 er også øget som konsekvens af overførslerne. I tabellen nedenfor er korrigeret budget efter overførselssagen sammenlignet med vedtaget budget 2024-2027.

Tabel 1: Korrigeret budget efter overførselssagen

Mio. kr.		Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027	Budget 2028
Anlæg i alt	Vedtaget budget 2024-2027	218	188	193	178	0
	Efter overførselssagen*	261	254	213	186	-13
Anlæg inden for bruttoanlægs- rammen	Vedtaget budget 2024-2027	159	203	211	169	0
	Efter overførselssagen*	220	246	229	178	7

*Inkl. budgetændringer vedtaget af Kommunalbestyrelsen efter budgetvedtagelsen, så det opdaterede korrigerede budget er ikke alene en konsekvens af overførselssagen. Mindreforbruget i 2023 er på 123 mio. kr., men der overføres 124 mio. kr. i alt fra 2023 og frem. Det skyldes, at der ikke overføres et merforbrug på et konkret projekt under Dagtilbud, Renovering af Vedbæk Børnehus pga. en budgetfejl i 2023 samt at der er enkelte afsluttede projekter under Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, hvor mer-/mindreforbruget ikke overføres.

Selv om budgettet øges i 2024, er det forvaltningens klare forventning, at det endelige anlægsforbrug i 2024 vil ligge på niveau med det oprindelige budget på 218 mio. kr.

Udover den lave overførsel fra 2023 til 2024 understøttes forventningen også af erfaringerne fra de seneste regnskabsår. Anlægsprojekter bliver jævnligt påvirket af udefrakommende begivenheder, der ændrer tidsplanerne i projekterne. Det er sket i minimum de seneste fire regnskabsår, at en andel af projekterne er blevet ramt af udefrakommende forsinkelser eller besluttede udskydelser. Det er dog vanskeligt at forudsige, hvilke konkrete projekter, der bliver forsinket eller udskudt. Det er disse karakteristika ved anlægsprojekter, der resulterer i overførsler imellem budgetår.

Hvis forventningen skal holde stik, kræver det dog, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger til anlægsprojekter i 2024, hvilket også fremgår af budgetaftalen for 2024-2027. Fremrykning af budgetter til 2024 fra 2025 og efterfølgende år må endvidere ikke ske med mindre, at der samtidig flyttes andre budgetter ud i tid.

I Investeringsoversigten til budget 2025-2028 vil der blive taget stilling til, om det er nødvendigt at udskyde eller annullere projekter for at overholde kommunens forventede anlægsramme i 2025. Forvaltningen vil i forbindelse med budget 2025-2028 også tage højde for de likviditetsmæssige konsekvenser af de store bevægelser på anlægsområdet.

Bruttoanlægsrammen

Anlægsrammen indeholder de kommunale anlægsudgifter ekskl. udgifter til ældreboliger og forsyning. Udgifterne opgøres brutto, hvormed indtægter fra salg af grunde og bygninger og eksterne tilskud ikke kan modregnes.

Forbruget inden for anlægsrammen udgør 233 mio. kr. i 2023. Da korrigeret budget udgør 369 mio. kr., er der et mindreforbrug på 136 mio. kr. i 2023, selv om anlægsrammen er overskredet.

I modsætning til servicerammen sanktioneres kommunerne ikke for en eventuel overskridelse af anlægsrammen på regnskabssiden, men det kan blive en realitet fremadrettet, hvis kommunerne under ét overskrider anlægsrammen markant. Derfor har Rudersdal Kommune med budgetvedtagelsen forpligtet sig til at overholde sin del af såvel service- som anlægsbudgettet og foranlediget heraf har forvaltningen sæt ekstra fokus på anlægsstyringen, jf. forvaltningens nye styringsbilledes ambition derom.

Kommunens sigtepunkt for anlægsrammen i 2024 er det vedtagne budget 2024 på 159 mio. kr. Efter overførsel af uforbrugte midler samt periodisering udgør korrigeret budget indenfor anlægsrammen 220 mio. kr. i 2024. Jf. ovenstående forventning for det samlede anlægsforbrug i 2024, forventes forbruget inden bruttoanlægsrammen også at blive lavere end det korrigerede budget.

Resultat 2023 for Klima- og Miljøudvalget

Det samlede mindreforbrug i 2023 for uafsluttede anlægsprojekter for Klima- og Miljøudvalgets område er opgjort til 31,1 mio. kr.

Tabel 2. Mindreforbrug i 2023 på Klima- og Miljøudvalgets område.

Mindreforbrug 2023, anlæg	Beløb i 1.000 kr.
Veje og grønne områder mv.	-18.845
Miljø	-12.267
Klima- og Miljøudvalget i alt	-31.112

- = mindreforbrug, + = merforbrug.

De væsentligste mindreforbrug i 2023 udgøres af:

- Klimahandlingsplan – Implementering: -4,6 mio. kr. Forbruget på projektet består af lønninger. Pga. ansættelsesstop er projektet forsinket.
- Vejbelysning – Udsiftning af armaturer til LED: -3.6 mio. kr. Projektet kører i etaper. I 2023 var flere gadelys slukket ifm. energikrisen, og man valgte derfor at udskyde projektet.
- Torontoanlæg, modernisering til LED, for energibesparelse og bedre Trafiksikkerhed i overgange: -2,6 mio. kr. I 2023 var flere gadelys slukket ifm. energikrisen, og man valgte derfor at udskyde projektet.
- Anskaffelse af nye affaldsbeholdere: -3,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at affaldsbeholderne var billigere end forudsat. Der udestår indkøb af affaldsbeholdere til egne institutioner.

På Klima- og Miljøudvalgets område foreslås, at samtlige restrådighedsbeløb på uafsluttede projekter overføres fra 2023 til 2024-28 jf. vedlagte bilag 1 og 2.

Indstillingspunkter og bilag

Når der overføres et mindreforbrug fra 2023 til 2024 eller efterfølgende år, skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2024 for, at den budgetansvarlige enhed kan anvende beløbet. Overførsel af merforbrug betyder, at den budgetansvarlige enhed får reduceret sit budget i 2024, hvorfor der skal gives en såkaldt negativ tillægsbevilling. Positive tillægsbevillinger finansieres af kassen, mens negative tillægsbevillinger indebærer en kassetilførsel.

Når budgetterne flyttes imellem årene, skal der gives tillægsbevillinger i hvert år, hvilket kan resultere i mange indstillingspunkter.

Bilag 1 viser mer-/mindreforbrug 2023 og budgetterne i 2024-2028 før og efter overførselssagen. Bilag 2 viser ændringerne til anlægsprojekternes budgetter i de enkelte år. Bilaget benyttes til at sikre, at der gives de korrekte tillægsbevillinger og har primært teknisk karakter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- at der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2024 på i alt 14,687 mio. kr. til de i bilag 2 anførte projekter, som tilføres kassebeholdningen,
- at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2025 på i alt 49,352 mio. kr. til de i bilag 2 anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen,

- at der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 på i alt 8,655 mio. kr. til de i bilag 2 anførte projekter, som tilføres kassebeholdningen,
- at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2027 på i alt 0,294 mio. kr. til de i bilag 2 anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen, og
- at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2028 på i alt 4,810 mio. kr. til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 06-03-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

KMU - Bilag 1

KMU - Bilag 2

Punkt 24: Underskriftsark