

REFERAT Økonomiudvalget d. 09-02-2022

Mødedato Onsdag d. 09. februar 2022 kl. 10:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj - Per Kirkeby

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Tidsplan for budgetprocessen i 2022.....	4
Finansiel politik - 2. halvårsrapport 2021.....	8
Proces for håndtering af borgerforslag.....	11
Fælles retningslinjer for offentliggørelse af hørings svar.....	14
Elladestandere på offentlige arealer - Anlægsbevilling.....	16
Renovering af vejbro på Kongevejen - Anlægsbevilling.....	18
Rudersdal Bibliotekerne - støtte til projekt "Børnehusbiblioteker i Rudersdal Kommune".....	20
Puljemidler til praksisnært kompetenceløft på demensområdet.....	23
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	25
Yderligere indvendigt vedligehold på skoler. Fremrykket - Anlægsregnskab.....	26
Lukket: Retssag mod Assemble A/S.....	28
Lukket: Plejecenter Sjælsø, Skema A 26 nye plejeboliger.....	29
Lukket: Revisionskontrakt 2022-24.....	30
Lukket: Salg af ejendom - Øverødvej 136, 2840 Holte.....	31
Padelbaner i Rudersdal, forslag til økonomi- og tilskudsmodel for kommunal medfinansiering.....	32

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmester Ann Sofie Orth orienterede om:

- Møde med Handicaprådet v/ Jeppe Bülow-Lehnsby den 4. februar.
- Kommunalbestyrelsens møde den 23. februar afvikles fysisk på Mariehøj. Herefter forventes KommuneTV at være klar, så der kan skabes digital forbindelse til alle, der ønsker at stille et spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen vil til møde den 23. februar udarbejde forslag til ændret spørgetidsreglement.
- Indkøb af flybilletter til kommunalpolitisk topmøde: Forud for Christoffer Emils medlemsforslag er der købt og betalt flybilletter til kommunalpolitisk topmøde den 17-18. marts 2022, samt Børne- og ungetopmøde den 16.-17. maj. Det anbefales, at disse billetter anvendes og at der snarest kommer forslag til anvendelse af opgørelsesmetode for CO2-aftryk, jf. KMBs beslutning.

Vicekommunaldirektør Thomas Bille orienterede om:

- Den aktuelle coronasituation, herunder at der ikke længere opgøres data på sogneniveau.
- Status på samarbejdet med dagligvareleverandøren Intervare A/S, jf. Københavns Kommunes beslutning om at ophæve kontrakten med Intervare A/S. Forvaltningen er i dialog med andre kommuner vedrørende fremtidig håndtering af samarbejdet.

Kontrakten vedlægges som bilag efter ønske fra udvalget.

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren orienterede om situationen i Børn og Familieområdet vedrørende forvaltningspraksis.

Udvalgsmedlem Dorte Nørbo foreslog, at kommunen meldte sig ind i POGI, som står for Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, og er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer, der vil fremme bæredygtige løsninger og købe grønt ind. Forvaltningen undersøger nærmere og vender tilbage.

Bilag

Kontrakt med Intervare

Skattespørgsmål

Oplæg KMB kommunaløkonomi 090222.pdf

Punkt 2: Tidsplan for budgetprocessen i 2022

22/385

Resumé

Forvaltningen har med udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2022 samt tidligere års erfaringer med elementerne i kommunens økonomi-årshjul udarbejdet forslag til tidsplaner og proces for den politiske behandling af budget for perioden 2023-2026 og budgetopfølgningen.

For at understøtte en stærkere borgerinddragelse foreslås samtidig at høringsfristen forlænges, at forvaltningen inviterer interesserede borgere til en teknisk gennemgang af budgetforslaget samt at der afholdes et særskilt politisk arrangement, hvor kommunalbestyrelsen inviterer borgerne ind til at diskutere årets budget.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har med udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2022 samt tidligere års erfaringer med elementerne i kommunens økonomi-årshjul udarbejdet forslag til tidsplaner og proces for den politiske behandling af budget for perioden 2023-2026 (B23) og budgetopfølgningen på budget 2022 (B22).

Overordnet set foreslås følgende politiske behandlinger af processer relateret til økonomiårshjulet:

Tabel 1. Oversigt over politiske processer

	Proces	Stående udvalg (STU)	Økonomi-udvalg (ØU)	Kommunalbestyrelse (KMB)
B22 og 23	Reperiodisering af anlægsprojekter	-	20. april	27. april
B23	Politisk målfastlæggelse. Fagudvalg igangsætter fastlæggelse af langsigtede mål	4. maj	11. maj	-
B23	Fagudvalgene konsoliderer de langsigtede politiske mål	15. juni	22. juni	-
B23	Budgetstatus	-	22. juni (KMB)	-
B23	Status for budgetoversigten i forlængelse af økonomiaftalen og udmeldte tilskuds- og udligningsbeløb	-	8. juli	-
B23	1. behandling af forslag til budget 2023-26	-	24. august	31. august
B23	Borger-budgetworkshop m. Kommunalbestyrelsen	-	-	Forsommeren/ 7. september

B23	Konsekvenserne af Lov- og cirkulæreprogrammet behandles	14. september	21. september	28. september
B23	2. behandling og vedtagelse af budget 2023-26		12. oktober	12. oktober
B22	Resultat af budgetopfølgningen og forslag til tillægsbevillinger forelægges	9. november	16. november	23. november

De enkelte processer gennemgås nedenfor. Der indgår også forslag til nye tiltag for at styrke borgerinddragelsen.

Politisk målfastsættelse

Som en del af budgetprocessen indgår arbejdet med fastlæggelsen af de enkelte fagudvalgs langsigtede politiske mål. Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene på deres møder i maj påbegynder drøftelserne af de langsigtede politiske mål inden for deres politikområder samt fremtidige ønsker om udvikling på området med henblik på konsolidering af målene på juni-møderne.

Fagudvalgene vil på deres møder i september måned drøfte budgetforslaget og kan i den forbindelse genbesøge de langsigtede politiske mål, hvis der er behov herfor.

Budgetproces 2023-2026

Der er lagt op til en budgetproces, der ligner tidligere års, men der er taget hensyn til det forhold, at resultaterne af økonomiaftalen og tilskudsmodellen de seneste par år først foreligger primo juli måned.

Budgetprocessen er overordnet set tredelt. Første del af budgetprocessen har karakter af en mere teknisk opskrivning af budget 2022 til 2023-niveau. Her er hovedfokus på udgiftssiden.

I processen fastlægges fx betydningen af den opdaterede befolkningsprognose for det demografiske træk på en række budgetposter, ligesom eventuelle behov for tekniske korrektioner af budgettet som følge af ændrede forudsætninger, der følger af fx en permanent ændring i aktiviteten, klarlægges. Herunder ligger også en analyse af regnskabsresultatet samt den aktuelle økonomiske situation. Dette arbejde munder ud i en budgetstatus på møderne i juni. Forvaltningen foretager også en revurdering af de besluttede anlægsinvesteringer, der munder ud i et oplæg til blandt andet ændret periodisering (investeringsoversigten).

Når forvaltningen kender økonomiaftalen og har modtaget de udmeldte tilskud- og udligningstal er det muligt at udarbejde et samlet budgetforslag, der er forvaltningens oplæg til Kommunalbestyrelsens videre arbejde med at indgå en aftale om kommende års budget. Her er såvel udgifter som indtægtsgrundlag for hele budgetperioden opdateret og råderummet kendes. Det tilstræbes fra direktionens side at præsentere et budgetforslag, som efterlever de til enhver tid gældende politisk fastsatte budgetmålsætninger.

I denne anden fase behandles både budgetforslag, indkomne høringssvar og partiernes ændringsforslag. Dette arbejder munder ud i 2. behandlingen og den endelige budgetvedtagelse i oktober måned, som er tredje og sidste del af budgetprocessen.

Nedenfor gennemgås de enkelte elementer i budgetprocessen og tidsplanen for deres behandling.

Reperiodisering af anlægsprojektporteføljen i foråret

Forud for budgetstatus i juni vil forvaltningen gennemgå alle igangværende og besluttede anlægsprojekter med henblik på at reperiodisere budgetterne, hvis der kan konstateres tidsmæssige forskydninger på udgiftsafviklingen i forhold til det forudsatte. Der er tale om teknisk øvelse, som skal sikre et opdateret budgetbillede.

Det er en vigtig øvelse i bestræbelserne på at overholde anlægsrammen og et nødvendigt afsæt forud for udarbejdelse af en investeringsoversigt, som forvaltning fremlægger udkast til i forbindelse med budgetstatus i juni. Forvaltningens egentlige oplæg til investeringsoversigt fremlægges med budgetforslaget i august.

Sagen med forslag til budgetmæssige reperiodiseringer vil give et dybere indblik i anlægsprioriteringerne og forelægges politisk i april.

Budgetstatus i juni

Sidste år blev Økonomiudvalget på junimødet forelagt en budgetstatus. Dette fastholdes i 2022 og denne budgetstatus vil i hovedtræk ligne sidste års budgetstatus og den erstatter dermed tidligere års budgetoplæg, hvor der blev produceret en hel mappe i stil med budgetforslaget.

Denne budgetstatus har fokus på hovedudfordringer og handlemuligheder i lyset af en aktuel analyse af den økonomiske situation, herunder den demografiske udvikling, behovet for tekniske korrektioner til budgettet samt en opdatering af investeringsoversigten.

Budgetstatus gennemgås i forbindelse med forvaltningens præsentation for den samlede kommunalbestyrelse forud for Økonomiudvalgets behandling i juni måned.

Ekstraordinært virtuelt ØU-møde i juli

Når konsekvenserne af økonomiaftalen for 2023 og den opdaterede tilskuds- og udligningsmodel samt puljen afsat til forventede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet, vil der blive afholdt et ekstraordinært og virtuelt Økonomiudvalgsmøde, forventeligt i uge 27. Her vil Økonomiudvalget blive præsenteret for en opdateret budgetoversigt, som angiver det mulige råderum i budgettet for de kommende år.

Budgetforslag og 1. behandling i august

Herefter udarbejder forvaltningen det egentlige budgetforslag, som udsendes senest den 17. august. Kommunalbestyrelsen inviteres til at deltage i præsentationen af budgetforslaget forud for ØU-møderne den 24. august.

Forlænget høringsfrist og udvidet borgermøde i september

Ved sidste års budgetproces blev der i en del høringssvar udtrykt ønske om mere tid til høringen af budgetforslaget. Dette sammenholdt med Kommunalbestyrelsens ønske om at øge borgerinddragelsen indebærer, at forvaltningen foreslår en række nye tiltag i kommende års budgetproces.

Som hidtil vil Kommunalbestyrelsen blive inviteret til forvaltningens tekniske gennemgang af budgetforslaget forud for Økonomiudvalgets 1. behandling den 24. august. Det foreslås samtidig, at borgerne inviteres til en tilsvarende – muligvis virtuel - præsentation samme eftermiddag.

Derudover foreslås det, at høringsperioden forlænges til den 5. september. Tidligere praksis tilsiger en høringsfrist som følger datoen for Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget, som ligger d. 31. august. Høringssvarene indgår i fagudvalgenes behandling af budgetforslaget på september-møderne. Med forlængelsen af høringsperioden indebærer det, at høringsmaterialet rundsendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer d. 9. september

For at øge borger- og interessentinddragelsen foreslås det samtidig, at der gennemføres en eller flere temabaseret workshops om f.eks. brug af OPP offentligt-privat samarbejde og internt CO2 regnskab i forsommeren og i forlængelse af kommunalbestyrelsens førstebehandling i august. Disse workshops skal erstatte det kendte borgermøde, som historisk har ligget i forlængelse af kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgettet.

Tabel 2. Elementer i borgernes inddragelse i budgetprocessen

Handling	Dato
Høringsfrist for budgetforslaget forlænges	5. september
Borgermøde med teknisk budgetgennemgang	24. august
Budgetworkshop	7. september

2. behandling og budgetvedtagelse i oktober

Efter Kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgetforslaget den 31. august overgår det til yderligere behandling i de stående udvalg samt Økonomiudvalget på september-møderne. I denne proces inddrages de indkomne høringssvar. Dertil har partierne frem mod 2. behandlingen af budgettet mulighed for at fremsætte ændringsforslag.

2. behandlingen og den endelige vedtagelse af budgettet for perioden 2023-26 sker på ØU- og KMB-møderne i oktober.

Budgetopfølgning på budget 2022 i november

Budgetopfølgningen vedrører indeværende års forbrug og budget og har blandt andet fokus på de budgetposter, der ikke er overførselsadgang på. Dertil giver den en status på overholdelsen af servicerammen og budgettet generelt. Den vil blive behandlet i fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen i november måned som vanligt.

Indstilling

Direktionen foreslår, at tidsplanen for den politiske behandling af budget 2023-2026 samt budgetopfølgningen godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-02-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 3: Finansiell politik - 2. halvårsrapport 2021

22/1655

Resumé

Den 2. finansielle halvårsrapport for 2021 fremlægges med nøgletal for kommunens kapitalpleje og låneportefølje, samt oversigt over kommunens aktiver og langfristede gæld. Halvårsrapporten fungerer som en kort status på kommunens finansielle politik fra 2018. Forvaltningen foretager pt. en evaluering af den nuværende politik og vil på den baggrund fremlægge forslag om en opdateret finansiell politik senere på foråret.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den finansielle politik sætter rammene for, hvilke muligheder Rudersdal Kommune har for dels at investere sin ledige kapital dels de muligheder der findes for at optimere kommunens låntagning med hensyn til rente og risiko. Det fremgår af politikken, at Rudersdal Kommune vil realisere en forsigtig finansiell strategi. Likvide midler placeres således, at afkastet er størst muligt med begrænset risiko. Passiver (optagelse af lån mv.) plejes med et tilsvarende sigte. Politikken indeholder også etiske rammer for investeringerne. Der er fx vedtaget et stop for investeringer i kul-, olie- eller gasselskaber. Den gældende politik er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2018.

Forvaltningen fremlægger løbende halvårsrapporter med status på politikken. Halvårsrapporten for 2. halvår 2021 vedlagt som bilag. Rapporten er opdelt i tre dele vedrørende henholdsvis overordnede risikomål, kapitalinvesteringer (placeringporteføljen) og låneporteføljen.

Halvårsrapport – nøgletal for risici

Politikken beskriver risikomål for både investeringer, som foretages af kommunens kapitalforvaltere, og for de lån, som kommunen optager og skal beslutte fordelingen af fast og variabelt forrentede lån.

Der benyttes tre nøgletal i forbindelse med den halvårlige afrapportering, den politiske rapportering to gange om året.

- Varigheden (risikoen) på låneporteføljen skal ligge mellem 2 og 6
- Varigheden på obligationsporteføljen skal ligge på maksimalt 4
- Nettoenterisikoen (hvor meget effekten på kommunens aktiver og passiver vil være ved en renteændring på 1 pct.). Her er den maksimale risiko sat til +/- 5 pct.

Varigheden udtrykker, hvor rentefølsom porteføljen er. Jo højere varighed, jo højere rentefølsomhed. De tre nøgletal er alle inden for den vedtagne ramme, som det fremgår af side 3 i halvårsrapporten, hvor de er markeret med grøn.

Kapitalinvesteringer

Kommunens obligationsportefølje forvaltes af tre eksterne kapitalforvaltere, der pr. 1. marts 2019 hver haft ca. 140 mio. kr. afhængig af kursværdien pr. 28. februar. De forvalter beløbene i henhold til den finansielle politik. Rudersdal Kommune har aftaler om kapitalpleje med Nykredit Asset Management, SEB Asset Management og Danske Bank Asset Management. Porteføljens værdi og varighed pr. 31. december 2021 fremgår af side 6 i bilaget.

Forvaltningen fremlagde en særskilt status på obligationsporteføljen i december 2021, hvor der for perioden januar-oktober 2021 var tale om negativt afkast på ca. 2 pct. for hver af de tre forvaltere svarende til et tab på ca. 8 mio. kr.

Resultatet er blevet forbedret i årets sidste tre måneder og afkastene ligger imellem -1,15 og -1,73 pct. svarende til et tab på 6,5 mio. kr. I regnskab 2021 vil det fremgå som en reduktion af kommunens likvide beholdninger. Tabellen nedenfor viser resultatet for hver kapitalforvalter, hvor der også sammenlignes med det procentvise afkast i 2020.

	Danske Bank	Nykredit	SEB
Afkast 2020 (pct.)	0,80	1,33	-0,68
Afkast 2021 (pct.)	-1,15	-1,69	-1,73
Afkast 2021 (mio. kr.)	-1,6	-2,4	-2,4
Kursværdi pr. 31.12.21 (mio. kr.)	140,0	140,8	137,1

De negative afkast skyldes primært en generel stigning i obligationsrenterne i 2021, hvilket medfører kursfald på de fleste obligationer. Der er tale om en generel markedssituation, men særligt SEB har haft vanskeligt ved at holde sig indenfor den aftalte varighed, jf. kommunens finansielle politik og har derfor set sig nødsaget til at sælge obligationer og realisere væsentlige kurstab.

Kapitalaftalernes afkast bliver målt i forhold til et benchmark, som afspejler at kommunens finansielle politik tillader, at der kan investeres i op til 20 pct. i forskellige typer af virksomhedsobligationer. Alle tre forvaltere præsterer mindre godt end de respektive benchmark for hver af de tre porteføljer.

I lyset af den konstaterede udvikling har forvaltningen siden juni 2021 indgået i et samarbejde med en ekstern formuerådgiver, FormuePartner, der bistår kommunen i den tekniske dialog med kapitalforvalterne og med at sikre en tæt og løbende opfølgning på forvaltningen af porteføljen. Forvaltningen har sammen med FormuePartner afholdt møder med hver kapitalforvalter i løbet af efteråret.

FormuePartner bistår også kommunen med at sikre, at forvalterne efterlever retningslinjer for bæredygtighed mv., idet kommunen ikke investerer i kul-, olie- eller gasselskaber eller selskaber, der har mere end 5 pct. af deres omsætning herfra. De tre kapitalforvaltere bekræftede alle i efteråret 2021, at disse forhold efterleves.

Låneporteføljen

Kommunens samlede låneportefølje har en markedsværdi på 532 mio. kr. ultimo 2021 mod 407 mio. kr. året før. Den forøgede lånoptagelse skyldes primært, at Rudersdal Kommune i 2021 havde ekstraordinær adgang til at lånefinansiere anlægsprojekter pga. corona-pandemien. Denne lånoptagelse er besluttet i Kommunalbestyrelsen i marts 2021.

Bilagets side 4-5 viser en oversigt over låneporteføljen og afdragene de enkelte år.

Videre proces

Forvaltningen har sammen med FormuePartner påbegyndt en evaluering af den nuværende finansielle politik, der både vedrører risikomål, investeringer, herunder mål for bæredygtighed, og lånoptagelse.

Forvaltningen fremlægger resultatet i løbet af foråret 2022, herunder eventuelle anbefalinger til justeringer af den finansielle politik. Den samlede politik bliver fremlagt til beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

I forbindelse med vedtagelsen af den nuværende politik i 2018 blev det også foreslået, at politikken fremlægges politisk i begyndelsen af hver valgperiode og efter behov.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-02-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med bemærkning om, at udvalget imødeser at få fremlagt en opdateret finansiell politik senest juni 2022.

Bilag

Finansiell rapport 2. halvår 2021

Punkt 4: Proces for håndtering af borgerforslag

21/7657

Resumé

Borgmesteren orienterede den 19. januar 2022 Økonomiudvalget om, at de til mødet i februar 2022 forelægges en overordnet procesbeskrivelse for den politiske behandling af borgerforslag.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en proces, som forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Siden efteråret 2021 har borgere i Rudersdal Kommune via den digitale platform ”sammenomrudersdal” kunne fremsætte borgerforslag. Forslagene kan overordnet stilles som et ungeforslag, hvis forslagsstiller er 15-19 år eller som et ordinært borgerforslag for borgere + 19 år. Ungeforslag skal opnå 30 stemmer, mens øvrige borgerforslag skal opnå 200 stemmer. For begge forslagstyper gælder, at de påkrævede stemmer skal opnås indenfor 90 dage for at blive behandlet i kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen behandlede den 26. januar 2022 for første gang et borgerforslag og et ungeforslag. Her fik kommunalbestyrelsen på deres dagsorden forelagt de to forslag i fuld længde til drøftelse uden bemærkninger fra forvaltningen. Begge forslag blev sendt til videre behandling i henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og Klima- og Miljøudvalget med henblik på kvalificering før endelig beslutning i kommunalbestyrelsen.

Proces for håndtering af borgerforslag

Behandlingen af borgerforslag bygger overordnet på Rudersdal Kommunes principper for borgerinddragelse:

- Vi tror på dialog, åbenhed og fællesskab
- Tilgængelighed og service
- Høj faglighed, helhedsorientering og troværdighed
- Åbenhed og borgerinddragelse

Forvaltningen har udarbejdet en intern procedure, der bl.a. skal sikre, at borgerforslag håndteres i en transparent proces med løbende dialog og inddragelse af forslagsstillere.

Forvaltningen foreslår, at den politiske behandling af borgerforslag foregår efter nedenstående proces.

Når et borgerforslag eller ungeforslag opnår det nødvendige antal stemmer for at opnå behandling i kommunalbestyrelsen, inviterer forvaltningen forslagsstiller til at præsentere forslaget ved mødet i kommunalbestyrelsen.

For at sikre åbenhed for forslagsstiller og borgere, der har stemt på forslaget, vil der løbende i processen blive udarbejdet opdateringer på ”sammenomrudersdal”, om hvor i processen forslaget er. Den politiske beslutning omkring forslaget vil også blive gengivet på platformen.

Kommunalbestyrelsen vil ca. 10 dage før mødet i kommunalbestyrelsen modtage en orientering om forslaget, og at det skal behandles på det kommende møde i kommunalbestyrelsen.

Forslaget lægges på dagsordenen til mødet i kommunalbestyrelsen til drøftelse i sin fulde længde uden, at forvaltningen har taget faglig stilling til og bearbejdet forslaget.

Borgmesteren kontakter i dagene op til behandlingen forslagsstilleren og orienterer om, hvordan behandlingen af forslaget vil foregå.

Den politiske behandling af forslag kan have flere udfaldsrum som eksempelvis:

- Forslag kan efter drøftelse i kommunalbestyrelsen afvises
- Forslaget kan videresendes til realitetsbehandling i det fagudvalg, som forslaget vedrører, med henblik på en indstilling til kommunalbestyrelsen.
- Forslag kan videresendes til budgetforhandlinger

Forvaltningen vil sammen med formandskabet for det relevante politiske udvalg være i tæt dialog med forslagsstiller omkring den videre proces.

Såfremt et forslag skal behandles i et fagudvalg overtager forvaltningen dialogen med forslagsstiller om den videre proces. Det sikres, at alle relevante områder inddrages ved forslag, der går på tværs af flere områder.

Forvaltningen udarbejder sag til behandling i fagudvalget og kommunalbestyrelsen. Forslagsstiller inviteres også til præsentation ved mødet i kommunalbestyrelsen efter beslutning i fagudvalget.

Processen vil efter behov blive justeret i dialog med forslagsstillere, brugere på ”sammenomrødersdal”, forvaltningsområderne og politikere. Processen vil være ens for begge typer af forslag.

En samlet evaluering af platformen og arbejdet med borgerforslag forelægges kommunalbestyrelsen senest i juni 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at proces for håndtering af borgerforslag godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-02-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at opstillingen ikke er udtømmende, og at Kommunalbestyrelsen kan vælge at tiltræde et borgerforslag direkte.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 5: Fælles retningslinjer for offentliggørelse af høringsvar

22/1649

Resumé

Kommunalbestyrelsen har udtrykt ønske om, at identiteten på afsendere af høringsvar altid fremgår. Det vil i praksis betyde, at navn og adresse offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling af høringer mv. Det overordnede mål er at sikre åbenhed i forvaltningens sagsbehandling samt i den demokratiske proces.

Ønsket om at offentliggøre både navn og adresse er dog udfordret af, at det kan medføre brud på persondatasikkerheden. Det vil ske i de tilfælde, hvor borgere efter offentliggørelse af et udvalgsreferat opnår navne- og adressebeskyttelse.

Kommunen har i dag ikke it-værktøjer, der kan sikre, at der ikke sker brud på persondatasikkerheden i ovenstående tilfælde. Det anbefales derfor, at den nuværende praksis, hvor der kun offentliggøres enten navn eller adresse (matrikel), fortsættes.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Almindelige personoplysninger, såsom navn og adresse, må gerne fremgå af høringsbilag til dagsordener og efterfølgende offentliggøres på kommunens hjemmeside, idet sådanne oplysninger må anses for at være i samfundets interesse, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra e). Oplysningerne kan være med til at sikre åbenhed i forvaltningens sagsbehandling. Det er kun nødvendige oplysninger, der bør offentliggøres, jf. artikel 5, stk. 1, litra c), hvorfor borgernes telefonnumre og e-mailadresser ikke bør offentliggøres.

Kommunen er som dataansvarlig ansvarlig for, at personoplysningerne er ajourførte, og at der tages ethvert rimeligt skridt for at sikre, at personoplysninger, der er urigtige i forhold til de formål, hvortil de behandles, straks slettes eller berigtiges, jf. persondataforordningens artikel 5, litra d). Oplysninger om borgere med navne- og adressebeskyttelse skal dermed være opdaterede i udvalgsreferaterne, som er tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Det er undersøgt, hvorvidt det vil være muligt, at kommunen på hjemmesiden og ved alle høringer oplyser om og anmoder om samtykke til, at borgernes navne og adresser ved afgivelse af høringsvar vil forblive offentliggjorte, også efter evt. ændring med navne- og adressebeskyttelse. En praksis med samtykke fra borgerne vil ikke være korrekt, idet kommunen som dataansvarlig ikke kan fraskrive sig forpligtelsen til at sikre, at personoplysninger på borgere med navne- og adressebeskyttelse er ajourførte.

Forvaltningen har ikke på nuværende tidspunkt it-værktøjer, der kan sammenholde registreringer i CPR-registeret med oplysninger offentliggjort i udvalgsreferaterne. Der er derfor risiko for et brud på persondatasikkerheden, hvis borgere efter offentliggørelse af et udvalgsreferat opnår navne- og adressebeskyttelse.

Andre kommuner må antages at have tilsvarende udfordring med at sikre overholdelse af navne- og adressebeskyttelse. I Plan og Byg i Gentofte Kommune offentliggøres alene borgernes navne, og i Byplan i Furesø Kommune offentliggøres kun borgernes adresser.

Det anbefales, at den nuværende praksis, hvor enten borgernes navne eller adresser (matrikler) offentliggøres, fortsat følges. Det vurderes, at det er den sikreste håndtering af almindelige personoplysninger i forhold til overholdelse af navne- og adressebeskyttelse.

Det foreslås, at følgende praksis fortsættes ved offentliggørelse af høringssvar:

- Ved lovpligtige høringer, f.eks. i henhold til bygge- og planloven, oplyses alene borgernes adresser.
- Ved ikke-lovpligtige høringer, f.eks. høringer om politikker og strategier, oplyses kun borgernes navne.
- Høringssvar fra styrelser, organisationer og grundejerforeninger identificeres ved den instans, svargiver repræsenterer og evt. navnet på den, som har indsendt svaret.

Såfremt det på et senere tidspunkt bliver muligt at anskaffe it-værktøjer, der kan sikre borgernes persondatasikkerhed, kan sagen tages op igen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-02-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 6: Elladestandere på offentlige arealer - Anlægsbevilling

22/178

Resumé

For at fremme den grønne omstilling og reducere drivhusgasudledningen er der behov for og efterspørgsel fra borgerne efter flere elladestandere i kommunen. Andelen af elbiler er stigende og ønskes yderligere fremmet ved kommunens aktive medvirken

På investeringsplanen er der afsat 2,5 mio. kr. i 2022 til formålet.

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til generel juridisk og teknisk bistand, hjælp til udbudsmateriale samt udbud af lokationer til etablering af elladestandere på offentlige arealer og herunder forberedende arbejder vedrørende den fysiske infrastruktur.

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

Sagsfremstilling

Transportsektoren udgør ca. en tredjedel af CO₂-udledningen i Rudersdal Kommune. Flere elbiler er afgørende for at reducere drivhusgasudledningen fra transportsektoren, og elbiler vil derfor udgøre et væsentligt element i kommunens kommende klimahandlingsplan.

Antallet af elbiler er allerede markant stigende i Rudersdal i øjeblikket, og der er behov for at styrke infrastrukturen på elbilområdet. Bl.a. skal antallet øges af tilgængelige elladestandere, hvor borgere, der ikke har mulighed for at have en privat elladestander, og besøgende kan lade elbilen. Borgersamlingen om FN's verdensmål peger ligeledes på behovet for at reducere afstande mellem elladestandere for at understøtte en grøn bytransport.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. maj 2021, pkt. 6, at forvaltningen igangsatte arbejdet med at udarbejde en kommunal strategi for elladestandere. Arbejdet har afventet ny lovgivning, som giver kommunerne mulighed for at stille ladestandere til rådighed for medarbejdere og offentligheden (under visse forudsætninger), og som stiller krav om, at kommunerne skal udbyde lokationer til opstilling af ladestandere på offentlige arealer.

For at understøtte udviklingen af den nødvendige infrastruktur i kommunen er der i budget 2022 afsat 2,5 mio. kr. til formålet.

En bred politisk aftale fra efteråret 2021 om regulering af ladestandermarkedet giver kommuner øgede muligheder for at understøtte etableringen af ladestandere. Det drejer sig bl.a. om muligheden for at yde medfinansiering i udbud af ladeinfrastruktur på egne arealer, hvis der ikke er tilstrækkelig markedsmæssig interesse efter et udbud.

Forvaltningen foreslår, at de afsatte midler på 2,5 mio. kr. i 2022 anvendes til forberedende arbejde i marken, generel juridisk og teknisk bistand, hjælp til udbudsmateriale og at udbyde udvalgte kommunale lokationer, hvor private aktører vil etablere og drive offentligt tilgængelige ladestandere.

Udbuddet vil i første omgang omfatte lokationer i kommunens bycentre. Lokationerne vil blive udvalgt på baggrund af inddragelse af relevante interessenter, herunder grundejerforeninger, boligforeninger, handelsstandsforeninger og kommunale institutioner. Forvaltningen vil på et kommende udvalgsmøde forelægge mulige placeringer og vilkår for udbuddet til endelig godkendelse.

Et element i arbejdet vil være at pege på andre lokationer i kommunen, som kan blive udbudt efterfølgende. Strategien vil blive udarbejdet med inddragelse af relevante interessenter og vil blive forelagt udvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Der er afsat i alt 5 mio.kr. i årene 2022-24 til at forberede opsætning af elladestandere på offentlige p-pladser, heraf 2,5 mio. kr. i 2022.

Forvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projekt 152196, Forberede opsætning af elbil-ladestandere på offentlige p-pladser.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til projekt nr. 152196, Forberede opsætning af elladestandere på offentlige p-pladser, finansieret af rådighedsbeløbet i 2022.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 02-02-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-02-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 7: Renovering af vejbro på Kongevejen - Anlægsbevilling

22/178

Resumé

Forvaltningen orienterede den 7. februar 2018, pkt., 5, Miljø- og Teknikudvalget om tilstanden af vejbroen på Birkerød Kongevej over Bakkevej/Rolighedsvej. Der var på daværende tidspunkt skader, som krævede udbedring inden for hhv. 3-5 år og 8-10 år.

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til projektering og gennemførelse af renoveringsarbejderne for de skader, der krævede udbedring inden for 3-5 år.

På investeringsplanen er der afsat 1,3 mio. kr. i 2022 til formålet.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede den 7. februar 2018, pkt. 5, Miljø- og Teknikudvalget om tilstanden af vejbroen på Birkerød Kongevej over Bakkevej/Rolighedsvej.

Forvaltningen gennemførte i efteråret 2017 særeftersyn af vejbroen for at kontrollere udviklingen i broens tilstand. Baggrunden for dette var, at der i forbindelse med en renovering af trapperne i sommeren 2017 blev observeret gennemsvninger på undersiden af kantbjælken, som tyder på, at fugtisoleringen er ved at være udtjent.

Broen er 53 år gammel, så den teoretiske levetid af fugtisoleringen er nået. Eftersynet viste, at den store platform ved trappen langs Rolighedsvej 50 er i væsentlig dårligere stand end selve broen.

På broen er konstruktionsbetonen stadig i god stand og uden rust på armeringsjernet. I platformen er konstruktionsbetonen derimod i tiltagende dårlig stand med et ekstremt højt kloridindhold og tæring på armeringsjernet.

Renoveringen af platformen anbefales udført i 2022 for at forhindre, at yderligere skader opstår med øgede omkostninger til følge. Selve vejbroen anbefales renoveret i 2024.

På investeringsplanen er der afsat 1,3 mio. kr. i 2022 til renovering af platformen og yderligere 5 mio. kr. i 2024 til renovering af resten af broen.

Forvaltningen foreslår, at renoveringen af platformen igangsættes og finansieres af projekt nr. 152159, Renovering af vejbro på Birkerød Kongevej over Bakkevej/Rolighedsvej, hvor der er et rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 1,3 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2022 på projekt 152159, Renovering af vejbro på Birkerød Kongevej over Bakkevej/Rolighedsvej.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 02-02-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-02-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Oversigtskort - Fotos af bro

Punkt 8: Rudersdal Bibliotekerne - støtte til projekt ”Børnehusbiblioteker i Rudersdal Kommune”

22/848

Resumé

Rudersdal Bibliotekerne har modtaget 100.000 kr. fra Bogstartpuljen under Slots- og Kulturstyrelsen til projektet ”Børnehusbiblioteker i Rudersdal Kommune”.

Sagen forelægges til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget, samt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af bevilling.

Sagsfremstilling

Bogstartpuljen under Slots- og kulturstyrelsen har til formål at styrke børns møde med litteraturen. Der var i Finansloven 2021 afsat 25 millioner kr. til at understøtte børns møde med litteraturen.

Rudersdal Bibliotekerne har sammen med sprogkonsulenten fra Dagtilbudsområdet og fem dagtilbud ansøgt og fået bevilliget 100.000 kr. fra puljen. Pengene går til indkøb af litteratur. I projektet har biblioteket og dagtilbud forpligtet sig på at samarbejde omkring brug af litteratur i dagtilbud. Der laves også aktiviteter målrettet forældre i projektet.

Aktiviteter i samarbejdet er f.eks:

- Sådan læser du dialogisk med dit barn
- Hvordan kan vi lege det vi læser?
- Pegebøger – introduktion til dit barns første læsning

Børn og læsning er et prioriteret indsatsområde og et strategisk spor i kommunens biblioteksstrategi ”Fælles om biblioteket”. Projektet er en del af indsatsen og arbejdet med temaet Børn & Læsning. Herudover rammer projektet også ind i temaet ”Det 4. bibliotek”, som har fokus på biblioteksbetjening uden for de fysiske biblioteker ved etablering af ”Børnehusbiblioteker”.

Projektets formål

Projektet ”Børnehusbiblioteker i Rudersdal Kommune” har til formål at understøtte og sikre børns møde med litteraturen, samt at udvikle samarbejdet mellem bibliotek og dagtilbud omkring børns læsning. I projektet er de deltagende dagtilbud prioriteret ud fra deres afstand til et fysisk bibliotek samt en vurdering fra sprogkonsulenten fra Dagtilbudsområdet.

Deltagende børnehuse:

- Børnehuset Egebakken, Vangeboled 15, Holte. 46 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn
- Børnehuset Mølleåen, Teknikerbyen 44, Virum. 24 vuggestuebørn og 27 børnehavebørn
- Børnehuset Stenhøjgårdsvej, Stenhøjgårdsvej 2-4, Birkerød. 20 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn
- Børnehuset Gøngehuset, Gøngehusvej 38, Vedbæk. 14 vuggestuebørn og 25 børnehavebørn
- Børnehuset Smedebakken, Nordvanggårdsvej 19, Birkerød. 22 vuggestuebørn og 50 børnehavebørn

Tidsplan

Projektaktiviteter gennemføres i løbet af hele 2022. Bogindkøb sker i et samarbejde mellem biblioteket og de deltagende dagtilbud. Indkøb foretages i foråret 2022.

Projektøkonomi

Der er følgende budget for projektet

Udgifter	Beløb
Indkøb af bøger	100.000 kr.
Lønudgifter (timeforbrug bibliotek, dagtilbud og sprogkonsulent)	50.000 kr.
Indkøb af reoler	5.000 kr.
Udgifter i alt	155.000 kr.

Lønudgifterne finansieres af de respektive projektdeltagere indenfor den almindelige drift. Bibliotekerne afholder udgiften til indkøb af reoler og hylder.

Rudersdal Bibliotekerne står for bevillingsstyringen af udgiften på de 100.000 kr. til bogindkøb, hvorfor tilskuddet fra Bogstartpuljen tilgår biblioteket.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der gives en indtægtsbevilling på 100.000 kr. på driften i 2022 til Rudersdal bibliotekerne, og at der samtidig gives en tilsvarende udgiftsbevilling på 100.000 kr. til indkøb af børnebøger.

Da donationen er givet af en offentlig bidragsyder, skal der ikke svares donationsmoms på 17,5 % af bevillingen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en indtægtsbevilling på 100.000 kr. på driften i 2022 til modtagelse af tilskud fra Bogstartpuljen under Slots- og Kulturstyrelsen,
- 2) at der gives en tilsvarende udgiftsbevilling på 100.000 kr. finansieret af tilskuddet fra Bogstartpuljen under Slots- og Kulturstyrelsen, og
- 3) at Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om projektet som led i opfølgning på biblioteksstrategien.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-02-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-02-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Punkt 9: Puljemidler til praksisnært kompetenceløft på demensområdet

21/18288

Resumé

Forvaltningen har med forbehold for politisk godkendelse ansøgt Socialstyrelsen om puljemidler til et projekt, der skal iværksætte praksisnært kompetenceløft på demensområdet på kommunens plejecentre. Socialstyrelsen har givet tilsagn om midler til projektet.

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

Sagsfremstilling

Når personer med demens er forpinte eller udviser udadreagerende adfærd, bliver én af løsningerne indimellem behandling med antipsykotisk medicin. Men denne behandling er ofte ikke hensigtsmæssig, idet der er mange bivirkninger for personer med demens, herunder en markant øget dødelighed. Én af metoderne til at forebygge mistrivsel hos personer med demens er at tage udgangspunkt i principperne for personcentret omsorg, hvor der arbejdes helhedsorienteret med særligt fokus på den enkeltes personlighed og livshistorie.

Socialstyrelsen har givet tilsagn om midler fra ”Puljen til praksisnært kompetenceløft til nedbringelse af antipsykotisk medicin” til et projekt i Rudersdal, som skal styrke kompetencerne til at arbejde med personcentreret omsorg blandt frontpersonalet på kommunens plejecentre. Indsatsen skal styrke trivslen og livskvaliteten hos personer med demens med forventning om, at det samtidig vil bidrage til at reducere forbruget af antipsykotisk medicin.

Når kommunens plejecentre oplever udfordrende komplekse forløb, hvor beboerne har adfærdsmæssige eller psykiske symptomer, har det både betydning for trivsel for beboere og medarbejdere. Ved disse forløb har personalet i høj grad brug for faglig sparring og tilstedeværelse i dagligdagen for at blive klædt på til at arbejde konkret med redskaber til personcentreret omsorg. Der er ligeledes behov for fælles oplæring i brug af systematiske metoder som fx beboerkonferencer, som kan understøtte den faglige proces og bidrage til et helhedsorienteret blik på årsager og sammenhænge.

Der ansættes en demenskoordinator, som i 2022-23 skal implementere praksisnære kompetenceudviklingsforløb på de enkelte afdelinger på plejecentrene med tæt, kontinuerlig sparring og sidemandsoplæring. Det estimeres, at op mod en fjerdedel af frontpersonalet, svarende til 100-150 medarbejdere, bliver involveret aktivt i kompetenceløftet.

Rudersdal Kommune har for nuværende en enkelt demenskoordinator, hvis opgaver primært er rådgivning og vejledning af familier, myndighedsafgørelser, facilitering af pårørendesamarbejdet m.m. Der oprettes med projektet en yderligere demenskoordinatorstilling med særligt fokus på frontpersonalet og med ansvar for kompetenceløftet på tværs.

Projektet vil bidrage til, at Rudersdal møder målet i den Nationale Demenshandleplan om at reducere forbruget af antipsykotisk medicin med 50% i 2025.

Økonomi

Socialstyrelsen har bevilget kr. 836.440 kr. til projektets gennemførelse 2022-23.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- at iværksættelse af projektet godkendes,
- at der gives en positiv tillægsbevilling på 836.440 kr. til driftsbudgettet i 2022 svarende til det bevilgede beløb fra Socialstyrelsen til afholdelse af udgifter i projektet, og
- at der gives en negativ tillægsbevilling på 836.440 kr. til driftsbudgettet i 2022 svarende til det bevilgede projekttilskud fra Socialstyrelsen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 02-02-2022

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-02-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Ansøgning Rudersdal

Punkt 10: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

21/202

Resumé

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Koncernøkonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2021 samt virkninger på årene 2022-2026.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-02-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Likviditetsorientering31012022.pdf

230_Forbrug_ift_budget_Rudersdal_Kommune_ultimo_jan_2022.pdf

230_Forbrug_ift_budget_Rudersdal_Kommune_ultimo_januar_2022_vedr_2021.pdf

Tillægsbevillingsliste09022022.pdf

Anlægsoversigt_31012022.pdf

Punkt 11: Yderligere indvendigt vedligehold på skoler. Fremrykket - Anlægsregnskab.

21/18273

Resumé

Kommunalbestyrelsen fremrykkede den 27. maj 2020 en række anlægsprojekter som følge af Covid-19, heriblandt en bevilling på 3 mio. kr. til projekt 452060, yderligere indvendigt vedligehold og belysning på skoler. Arbejdet er nu afsluttet og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 27. maj 2020 en anlægsbevilling på 3 mio kr. til projekt 452060, yderligere indvendigt vedligehold og belysning på skoler.

Projektet har omfattet levering og montering af adgangssystem til ni skoler på udvendige og indvendige døre.

Anlægsbevilling	3.000.000
Håndværker- og leverandørydelser	2.996.467
Mindreforbrug	3.533

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for projekt 452060 godkendes

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 02-02-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-02-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 12: Lukket: Retssag mod Assemble A/S

22/1542

Punkt 13: Lukket: Plejecenter Sjælsø, Skema A 26 nye plejeboliger

21/565

Punkt 14: Lukket: Revisionskontrakt 2022-24

22/311

Punkt 15: Lukket: Salg af ejendom - Øverødvej 136, 2840 Holte

21/19338

Punkt 16: Padelbaner i Rudersdal, forslag til økonomi- og tilskudsmodel for kommunal medfinansiering

22/2233

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2022 afsat 1 mio. kr. som tilskud til foreningernes etablering af udendørs padelbaner, og i 2023 yderligere 1 mio. kr. afsat som ansøgningspulje.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en økonomimodel for medfinansiering af foreningernes anlæggelse af udendørs padelbaner, samt frigivelse af en samlet anlægsbevilling på 2 mio. kr.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 10.03.2021, at der skulle iværksættes dialog og forhandling med interesserede tennisklubber og Rudersdal Padel Klub om etablering af udendørs padelbaner.

Den 01.12.2021 principgodkendte udvalget, at Rudersdal Tennisklub kan omdanne en tennisbane på deres tennisanlæg til 2 udendørs padelbaner, og at Rudersdal Padel Klub i Holtegårdsparken kan anlægge 6 udendørs padelbaner samt et fællesområde.

Følgende foreninger har nu ansøgt om, eller givet udtryk for ønske om etablering af padelbaner:

- Rudersdal Tennisklub har ansøgt om at etablere 2 udendørs padelbaner på deres tennisanlæg i Holtegårdsparken i Gl. Holte.
- Rudersdal Padel Klub har ansøgt om at anlægge 6 udendørs padelbaner i Holtegårdsparken i Gl. Holte.
- Vedbæk Tennisklub er ved at udarbejde ansøgning om at etablere 2-3 udendørs padelbaner på Vedbæk Idrætsanlæg – forvaltningen er i afklarende dialog med foreningen
- Birkerød Tennisklub ønsker at etablere 2 padelbaner på Birkerød Tennisanlæg - forvaltningen er i afklarende dialog med foreningen

Økonomi

Som forudsat forventer foreningerne selv at finansiere anlæggelse af padelbanerne med et kommunalt tilskud som tilkendegivet.

Dette kan ske ved forskellige modeller, bl.a. ved at foreningerne finansierer med en kombination af kommunalt tilskud, egenkapital, fondssøgning og hel- eller delvis lånefinansiering via lån i KommuneKredit (via kommunens låneramme) eller pengeinstitut.

Lån via realkredit og i flere tilfælde ved pengeinstitut fordrer en kommunal lånegaranti. Dette kan kun ske ved deponering af tilsvarende beløb. Derfor er løsningen ved lån i KommuneKredit via kommunens låneramme en farbar lånemulighed. Dette fordrer dog, at der er plads i lånerammen.

Der er i budget 2022 optaget 1 mio. kr. som tilskud til etablering af padelbaner på tennisanlæg, og der er i 2023 afsat yderligere 1 mio. kr. til padel, afsat som ansøgningspulje.

Det anslås, at det koster 400.000-500.000 kr. at anlægge én udendørs padelbane.

Økonomimodel for kommunal medfinansiering

Forvaltningen foreslår følgende økonomi- og tilskudsmodel:

Hver af de 3 tennisklubber kan søge byggerådgivning for op til 50.000 kr. i forbindelse med projektering og myndighedsbehandling af deres projekt. Forvaltningen indgår aftale med et rådgivende ingeniørfirma, som kan bistå foreningerne med rådgivningen.

150.000
kr.

Hver af de 3 tennisklubber kan søge tilskud til op til 2 udendørs foreningsdrevne baner med en støtte på op til 150.000 kr. pr. bane.

900.000
kr.

I forbindelse med anlæg af 6 baner m.v. i Holtegaardparken –

Sikring af adgangsforhold fra Øverødvej til banerne, evt. omdannelse og nyanlæggelse af stisystem m.m. (Parkering skal ske på parkeringsarealerne ved Kulturcenter Mariehøj)

300.000
kr.

Tilskud til Rudersdal Padel Klub til anlæggelse af 6 udendørs foreningsdrevne padelbaner, incl. byggerådgivning.

650.000
kr.

I alt

2.000.000
kr.

Foreningerne kan ansøge om tilskud til udendørs foreningsdrevne padelbaner og byggerådgivning i 2022, hvorefter tilskudsmuligheden bortfalder.

Der indgås brugsretsaftaler, hvor det bl.a. vil være en forudsætning, at padelbanerne er foreningsdrevne, samt at der løbende sker hensættelser til reovering og vedligeholdelse af banerne.

Ansøgningsgrundlaget skal belyse projekt, anlægs- og driftsøkonomi samt finansiering.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2022 og 1 mio. kr. i 2023 på projekt 300121, finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb på projektet,
- 2) at økonomimodellen for medfinansiering til anlæggelse af udendørs foreningsdrevne padelbaner godkendes, og
- 3) at forvaltningen jf. den godkendte økonomi- og tilskudsmodel, bemyndiges til at behandle ansøgninger.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-02-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal deltog ikke under sagens behandling

Khaled Mustapha deltog ikke under sagens behandling

Nicola Emily Larsen deltog ikke under sagens behandling

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-02-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 23-02-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.