

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 08-12-2021

Mødedato Onsdag d. 08. december 2021 kl. 08:00

Mødested Mariehøj - Per Kirkeby

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Status for ny organisering af stabsfunktioner og navne på nye områder.....	4
Evaluering af stående udvalg.....	6
Delegationsplan - Økonomiudvalget.....	7
Finansiell strategi – status på obligationsportefølje.....	9
Et bæredygtigt Rudersdal - anbefalinger til det videre arbejde.....	11
Boligsociale ejendomme - Bygningssyn og strategi.....	16
Forbedret tilgængelighed på Rådhuset.....	21
Forlængelse af Borgerrådgivningen som pilotprojekt.....	26
Status fra Pdeenheden.....	28
Høring om opjustering af landstallet for flygtninge for 2022.....	31
Movia økonomi - Orientering.....	33
Refusion af moms på renovationstakster.....	35
Godkendelse af regulativ for husholdningsaffald - Efter høring.....	37
Novafos - Godkendelse af takster 2022.....	40
Håndtering af sager om erhvervsaffaldsgebyr som følge af Højesteretsdom.....	44
Forslag til Lokalplan 280 for et blandet bolig- og erhvervsområde nord for Bregnerødvej samt Tilla	47
Forslag til Lokalplan 285 for et nyt børnehus i Birkerød og Kommuneplantillæg 3 - Godkendelse ti	51
DAB, afd. Møllevangen - Godkendelse af skema B renovering.....	55
Birkebo, Byager Vænge - Godkendelse af fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden.....	61
Nedlæggelse af vejareal ved butikscetret Lupinkrogen, Birkerød - Endelig godkendelse.....	64
Pulje til Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen.....	66
Ombygning af Nordvanggård (Flygtningeboliger) - Fremrykket projekt. Anlægsregnskab.....	69
Sandfodring af Vedbæk Nordstrand - Anlægsbevilling.....	71
Udvidelse af offentlige toiletter på Vedbæk Havn - Anlægsregnskab.....	73
Rundforbi Idrætsanlæg - Renovering af tag over omklædning til idrætshallen. Fremrykket projekt. /	75
Anlægsregnskab - projekt 452038 Etablering af produktionskøkken til 1000 portioner - Teglpporten.	77
Sjælsøskolen, tagrenovering - Anlægsregnskab.....	79
Klimaskærms renoveringsprojekt, Bistruphave, tag- og facaderenovering. Anlægsregnskab.....	81
Klimaskærms renoveringsprojekt, Sjælsøskolen, tagrenovering blok 4, fremrykket projekt. Anlægs	83
Lukket: Resultat af forhandling med samarbejdspartner.....	85
Lukket: Godkendelse af ny driftsaftale samt økonomisk forlig med samarbejdspartner.....	86

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmester Jens Ive orienterede om, at alle medlemmer af den nuværende kommunalbestyrelse i denne uge vil få tilsendt information om muligheden for køb af nuværende IT-udstyr.

Direktionen orienterede om status for coronasituationen.

Direktør Henning Bach Christensen orienterede om en personalesag.

Punkt 2: Status for ny organisering af stabsfunktioner og navne på nye områder

21/11315

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 23. juni 2021 som led i en ny organisering af stabsfunktionerne i kommunen at nedlægge de fire områder "Beskæftigelse", "Borgerservice & Digitalisering", "Personale", "Økonomi" i deres daværende form. Samtidig blev der etableret tre nye områder med arbejdstitlerne "Borger, Erhverv og Beskæftigelse", "Organisation, personale, og digitaliseringsområdet" og "Ressourceområdet".

Økonomiudvalget forelægges her en status for arbejdet i de nye områder samt forslag til endelig navne på det tre områder.

Sagsfremstilling

Primo 2021 iværksatte direktionen en inddragende proces med en ny organisering af stabsfunktionerne i kommunen. I marts og juni 2021 fik Økonomiudvalget en status for arbejdet med processen og vedtog i den forbindelse i juni at nedlægge de fire områder "Beskæftigelse", "Borgerservice & Digitalisering", "Personale", "Økonomi" og erstatte dem med tre nye områder.

De tre nye områder fik arbejdstitlerne "Borger, Erhverv og Beskæftigelse", "Organisation, personale, og digitaliseringsområdet" og "Ressourceområdet". Efter sommerferien blev der i de tre områder iværksat en proces for at finde forslag områdernes endelige navne. I hvert af de tre områder har der været en drøftelse af de nye navne.

På baggrund heraf foreslår forvaltningen følgende navneændringer af de hidtidige midlertidige navne på områderne:

Området "Borger, Erhverv og Beskæftigelse" ændrer navn til "Borger- og Erhvervsservice"

Området "Organisation, personale, og digitaliseringsområdet" ændrer navn til "Personale og Digitalisering"

Området "Ressourceområdet" ændrer navn til "Koncernøkonomi"

Navneændringerne vil træde i kraft 1. januar 2022.

Status for ny organisering

Økonomiudvalget fik i juni 2021 en orientering om de væsentligste årsager til organisationsændringerne, og hvilke indsats- og fokusområder der vil være i de nye områder.

Områdecheferne for de tre områder Peter Lassen, Malene Toscani og Signe Bockhahn Bjerregaard vil på mødet give en status for arbejdet i de nye områder.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at det midlertidige områdenavn ”Borger, Erhverv og Beskæftigelse” ændres til navnet ”Borger- og Erhvervsservice”
- 2) at det midlertidige områdenavn ”Organisation, personale, og digitaliseringsområdet” ændres til navnet ”Personale og Digitalisering”
- 3) at det midlertidige områdenavn ”Ressourceområdet” ændres til navnet ”Koncernøkonomi”, og
- 4) at status for arbejdet i de nye områder forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 3: Evaluering af stående udvalg

21/19514

Resumé

For at give de nye stående udvalg et godt afsæt for deres arbejde, foreslår direktionen, at udvalgene evaluerer og drøfter deres arbejdsform med henblik på, at erfaringerne kan indgå i arbejdet i den nye Kommunalbestyrelse.

Sagen fremlægges til drøftelse.

Sagsfremstilling

Alle fagudvalg fik den 10. januar 2018 forelagt sagen ”politikker, opgaver og udfordringer”, hvor de enkelte udvalg overordnet blev orienteret om deres opgaver og udfordringer.

Det foreslås, at udvalgene evaluerer deres virksomhed med udgangspunkt i spørgsmålene:

- Hvad har givet mest mening for dig som medlem af et stående udvalg?
- I hvilke situationer syntes du, at udvalget har fungeret bedst?
- Hvad vil du anbefale, at et nyt udvalg skal gøre mere af?
- Hvad vil du anbefale, at et nyt udvalg skal gøre mindre af?
- Har du gode råd til et nyt udvalg?
- Har du gode råd til forvaltningen?

Direktionen vil indsamle udvalgets forslag og lade dem indgå i arbejdet med at styrke arbejdet i de nye stående udvalg.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen drøftes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 4: Delegationsplan - Økonomiudvalget

21/15762

Resumé

Kommunalbestyrelsen har godkendt delegationsplanerne den 22. november 2015. Den 10. november 2021 har Økonomiudvalget drøftet delegationsplanen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

En kommunalbestyrelses delegationsmuligheder følger af og er begrænset af styrelseslovens bestemmelser. De konkrete delegationsniveauer i den enkelte kommune bliver påvirket af det valgte styringskoncept, der for Rudersdal Kommunes vedkommende kan opsummeres som mål- og rammestyring. Der er et traditionelt højt delegationsniveau til forvaltning og institutioner, og en udpræget anvendelse af værdistyring frem for regelstyring. Begge dele for at styrke en decentral forvaltning og et effektivt sagsforløb.

Kommunalbestyrelsen har foretaget delegation af beslutningskompetence dels ved vedtagelse af kommunens styrelsesvedtægt, hvor den umiddelbare forvaltning af en række fagområder er tillagt Økonomiudvalget og de enkelte politiske fagudvalg, dels ved vedtagelse af kommunens budget, hvori dele af bevillingsretten er delegeret i forhold til bestemte bevillingsniveauer såvel politisk som administrativt.

Det er ikke alle afgørelser Kommunalbestyrelsen kan delegerer. Det kan følge af lovgivningen, at Kommunalbestyrelsen selv skal træffe beslutning i sagen.

I enkelte tilfælde er der et delegationsforbud. Dette gælder fx beslutninger, der er af særlig væsentlig eller vidtrækkende betydning for hele kommunen eller har anden særlig kommunalpolitisk betydning fx. bevillingskompetencen efter styrelseslovens § 40. Begrundelsen herfor er bl.a., at det er væsentligt, at eventuelle mindretal får mulighed for at tilkendegive en afvigende mening. Selv om der arbejdes med en vidtstrakt delegation, har ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen ret til at forlange en sag taget op i Kommunalbestyrelsen efter styrelseslovens § 11.

Rettelserne i de foreliggende delegationsplaner er begrundet i ændret lovgivning, erfaringsopsamling og i enkelte tilfælde ønsket om en hurtigere og smidigere sagsbehandling. Ændringer er markeret med rødt. Generelt har det ikke været hensigten at foretage ændringer i det nuværende delegationsniveau.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå de drøftelser, som udvalget havde på mødet den 10. november. Eventuelle ændringer som følge af drøftelserne er markeret med grønt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at delegationsplanen godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Forslag til delegationsplan for Økonomiudvalget

Punkt 5: Finansiell strategi – status på obligationsportefølje

21/19850

Resumé

Forvaltningen fremlægger en aktuel status på kommunens obligationsportefølje, idet der er udsigt til et negativt afkast i 2021 hos alle kommunens kapitalforvaltere.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunens obligationsportefølje forvaltes af tre eksterne kapitalforvaltere, der hver især forvalter ca. 140 mio. kr. (pr. 1. marts 2019) i alt ca. 420 mio. kr. Beløbet skal forvaltes i henhold til kommunens finansielle strategi.

Den finansielle rapport for 1. halvår 2021, der blev fremlagt for Økonomiudvalget den 25. august 2021, viser, at der er udsigt til et negativt afkast i 2021. Ultimo juli 2021 var forvalternes afkast år-til-dato på -0,31 pct. for Danske Bank, -0,70 pct. for Nykredit og -1,01 pct. for SEB. I alt et samlet afkast på ca. -0,7 pct. i perioden januar-juli 2021.

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.

Siden status blev forelagt for Økonomiudvalget i august, er afkastene desværre blevet forværret og ligger for alle forvaltere omkring -2 pct. pr. 31. oktober 2021. Det svarer til et samlet tab på ca. 8 mio. kr. i perioden januar-oktober 2021. Resultatet vil reducere kommunens likvide beholdninger tilsvarende i regnskab 2021, hvis afkastene forbliver på dette niveau.

De negative afkast skyldes primært en generel stigning i obligationsrenterne, 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 renterisiko jf. kommunens finansielle politik og har derfor set sig nødsaget til at sælge obligationer og realisere væsentlige kurstab.

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, jf. kommunens finansielle politik. De tre kapitalforvaltere bekræfter alle, at disse forhold efterleves.

Økonomichefen uddyber den aktuelle status på Økonomiudvalgets møde, herunder overvejelser om eventuelle fremadrettede ændringer i aftalerne med kapitalforvalterne.

Videre proces

Når resultatet for 2021 kendes, vil forvaltningen foretage en evaluering af forløbet, overholdelsen af retningslinjer for bæredygtighed samt kommunens finansielle politik. Forvaltningen fremlægger resultatet i løbet af første halvår 2022, herunder overvejelser om eventuelle justeringer i forhold til obligationsporteføljen og den finansielle politik generelt.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 6: Et bæredygtigt Rudersdal - anbefalinger til det videre arbejde

21/20051

Resumé

Rudersdal Kommune har i 2020 og 2021 igangsat og implementeret flere grønne tiltag og initiativer som følge af kommunalbestyrelsens beslutning om at arbejde med FN's verdensmål og for et mere bæredygtigt Rudersdal.

Denne sag vil med afsæt i borgersamlingens anbefalinger give en status på bæredygtighedskonferencen, DK2020-klimahandlingsplanen, den kommende planstrategi og erhvervspanelerne samt forelægge forvaltningens anbefalinger til den videre proces for både igangværende og nye initiativer.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede borgersamlingens vision og anbefalinger den 30. juni 2021. Borgersamlingen var stillet den opgave, at komme med anbefalinger til hvordan livet i Rudersdal skal se ud i en bæredygtig fremtid, hvor vi sammen realiserer verdensmålene.

Gennem syv møder arbejdede 37 borgere med kernespørgsmålet og dette resulterede i følgende syv konkrete anbefalinger til kommunalbestyrelsen:

- Anbefaling 1 – Biodiversitet, dyreliv og natur
- Anbefaling 2 – Bo, bygge og energi
- Anbefaling 3 – Fødevarer, forbrug og genbrug
- Anbefaling 4 – Cyklisme og grøn transport
- Anbefaling 5 – Ensomhed, social ulighed og mental sundhed
- Anbefaling 6 – Læring og uddannelse ift. Bæredygtighed og verdensmål
- Anbefaling 7 – Kommunen som forandringspartner for lokale omstillingsfællesskaber

Som led i det videre arbejde med anbefalingerne fra borgersamlingen om FN's verdensmål og en række grønne initiativer i kommunen besluttede kommunalbestyrelsen, at der i efteråret 2021 skulle afholdes en bæredygtighedskonference, hvor kommunen, erhvervslivet, borgere og foreninger sammen skulle drøfte fremtidens bæredygtige Rudersdal.

Sideløbende med borgersamlingen har erhvervspanelerne i 2021 haft fokus på grøn omstilling og bæredygtig udvikling, og arbejdet med en ny DK2020-klimahandlingsplan er også igangsat og under forberedelse.

Indeværende sag vil med afsæt i de ovenfor beskrevne igangværende projekter og bæredygtighedskonferencen give en status på arbejdet mod et bæredygtigt Rudersdal samt fremlægge forvaltningens anbefalinger til den videre proces.

Fremtidens bæredygtige Rudersdal

Den 27. september 2021 afholdte Rudersdal Kommune en bæredygtighedskonference på Nærum Gymnasium. Over 200 borgere deltog i konferencen, hvor borgersamlingens anbefalinger, det igangværende arbejde med klimaplanen, DTU

Science's bæredygtighedsstrategi og forskellige lokale foreningers arbejde med bæredygtighed blandt andet blev præsenteret.

Som ovenfor beskrevet er der igangsat flere tiltag for at fremme den grønne omstilling i Rudersdal. Initiativerne præsenteres nærmere nedenfor. De igangsatte initiativer og projekter er tæt forbundet og har mange tværgående elementer, hvorfor konferencens formål dels var at sammenkæde og tydeliggøre sammenhængen i de forskellige initiativer, og dels at invitere borgerne ind i en faciliteret dialog om fremtidens bæredygtige Rudersdal ud fra seks temaer med henblik på at komme med anbefalinger til den nye kommunalbestyrelse om det videre arbejde med bæredygtighed.

De seks temaer var fastlagt blandt andet på baggrund af borgersamlingens anbefalinger og var følgende:

- Grøn varme
- Grøn transport
- Biodiversitet
- Fællesskaber
- Forbrug og cirkulær økonomi
- Klimatilpasning

Dialogen om ovenstående temaer resulterede i 75 konkrete idéer og anbefalinger. Anbefalingerne er alle blevet dokumenteret via den digitale dialogplatform CitizenLab og kan ses her: [Sammenom.rudersdal.dk](https://sammenom.rudersdal.dk)

Forvaltningen foreslår, at anbefalingerne overleveres til den nye kommunalbestyrelse som en del af grundlaget for det videre arbejde.

DK2020-klimahandlingsplan

Rudersdal deltager i DK2020-projektet, hvor der i oktober 2022 skal foreligge en ny klimahandlingsplan. Kommunen forpligter sig i projektet til at leve op til Paris-aftalens målsætning om CO₂-neutralitet i 2050 – og herunder at arbejde med ambitiøse delmål i forhold til CO₂-reduktion, fx ved fastsættelse af reduktionsmål for 2030. Herudover skal planen omfatte kommunens strategi og indsats i forhold til klimatilpasning.

Klimahandlingsplanen forventes at anvise væsentlige omlægninger for kommunen som virksomhed, og for borgere og lokale virksomheder inden for energi- og transportområdet, som står for de største CO₂-udledninger i Rudersdal. Den skal også have fokus på det samlede klimaaftryk, herunder kommunens og borgernes forbrug. Planen forudsætter en inddragende proces med deltagelse af borgere og lokale aktører for at kunne nå i mål. Klimahandlingsplanen forventes sendt i høring i juni 2022.

Forvaltningen planlægger at invitere den nye kommunalbestyrelse til en workshop i starten af 2022 om relevante indsatsområder med henblik på at prioritere konkrete, effektvurderede indsatser i DK2020-klimahandlingsplanen og fastsætte delmål for 2030.

Som input til politikernes prioritering planlægger forvaltningen primo 2022 via [Sammenom.rudersdal.dk](https://sammenom.rudersdal.dk) at give borgerne mulighed for at give udtryk for deres prioriteringer blandt de mange idéer og anbefalinger fra bæredygtighedskonferencen og borgersamlingen. Disse vil være direkte relevante for det videre arbejde med klimahandlingsplanen, blandt andet inden for emnerne grøn energi og grøn transport. Således vil borgernes idéer og anbefalinger indgå som en del af det videre arbejde med DK2020-klimahandlingsplanen og politikernes prioritering af konkrete indsatser i Rudersdal.

Erhvervspanelerne

I 2021 har erhvervspanelerne haft fokus på grøn omstilling og bæredygtig udvikling.

Ca. 100 lokale virksomheder har bidraget med input og ideer til, hvordan Rudersdal Kommune kan facilitere og understøtte virksomhedernes efterspørgsel efter erhvervsfremmende initiativer i deres arbejde med grøn omstilling og bæredygtig udvikling af deres forretning. De mange idéer er samlet i et idékatalog med i alt 40 idéer og løsningsforslag, som er fordelt på følgende fem hovedtemaer:

- Grøn vejledning
- Grønne støttemuligheder
- Grøn videndeling
- Grøn inklusion
- Grøn infrastruktur

Erhvervsudvalget besluttede den 16. juni 2021 at iværksætte ni konkrete tiltag med direkte afsæt i idékataloget i løbet af efteråret 2021.

Erhvervsudvalget drøfter på sit møde i december 2022 forslag til tema for erhvervspanel i 2022. Forslaget behandles endeligt på udvalgets møde i februar 2022.

Planstrategi 2023

I henhold til Planloven skal kommunalbestyrelsen offentliggøre en planstrategi inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode, hvilket betyder, at der skal vedtages en ny planstrategi ca. medio 2023. Planstrategien er en strategi for kommunens langsigtede udvikling og kan indeholde de temaer, som kommunalbestyrelsen finder væsentlige og relevante.

Forvaltningen foreslår, at den kommende planstrategi tager afsæt i borgersamlingens vision og anbefalinger, og at der på dette grundlag udarbejdes en samlet bæredygtighedsstrategi for Rudersdal Kommune.

Med afsæt i verdensmålene vil planstrategien være en helhedsorienteret strategi for kommunen med et fælles fokus på et mere bæredygtigt Rudersdal – både socialt, økonomisk og miljømæssigt. Temaerne vil kunne indeholde emner, som omfatter de kommunale serviceområder, virksomheder og grøn omstilling, klimaindsatsen, lokale fællesskaber og foreninger mv.

Forslag til videre proces og tidsplan vil blive fremstillet i særskilt sag.

Øvrige tiltag

I nedenstående opstilling fremgår dels et udsnit af nogle af de øvrige igangværende initiativer og projekter og dels tiltag, der på baggrund af ovenstående og kommunalbestyrelsens ønske om en mere bæredygtig retning er nærliggende at igangsætte:

- Ny grøn indkøbspolitik – Indkøbspolitikken skal fornys med sigte på mere bæredygtige indkøb og reflektere arbejdet med at implementere FNs verdensmål, ikke mindst verdensmål 12 der handler om ansvarligt forbrug og produktion.
- Ny bygherrepolitik – En ny bygherrepolitik skal sætte fokus på bæredygtigt byggeri, når kommunens selv er bygherre. Bygherrepolitikken skal omfatte både nybyggeri og renoveringer.
- Strategi for el-ladestandere – Strategien skal understøtte borgerne og virksomhederne i omstillingen henimod grøn transport med markant flere elbiler. Strategien skal bl.a. indeholde en plan for opstilling af el-ladestandere ved kommunens egne bygninger.
- Etablering af et klima-/bæredygtighedsråd, der kan rådgive kommunalbestyrelsen i forbindelse med klima- og bæredygtighedsspørgsmål.
- Vild, Vildere Rudersdal – konkurrencen om Danmarks vildeste kommune fortsætter indtil ultimo 2022. Projektet der har til formål at fremme biodiversitet fortsætter i samarbejde med lokale foreninger m.fl.
- Tværkommunal ”Grøn Varme”-plan for fossilfri varmforsyning i samarbejde med de fire andre Norfors-kommuner fremlægges medio 2022.
- Etablering af bæredygtighedspulje - Der er i budgettet afsat 500.000 kr. i 2022 og 2023 til formålet. Forvaltningen vil fremlægge forslag til principper for udmøntning af denne pulje i særskilt sag med vægt på at understøtte borgere og lokalsamfundets egne tiltag.

Den videre proces

Arbejdet med borgersamlingens vision og anbefalinger, anbefalingerne fra bæredygtighedskonferencen, DK2020-klimahandlingsplanen, den kommende planstrategi, erhvervspanelerne og øvrige tiltag skal ses som en samlet indsats på vej mod et bæredygtigt Rudersdal.

Forvaltningen foreslår, at den nye kommunalbestyrelse, der tiltræder 1. januar 2022, arbejder videre med anbefalingerne som beskrevet ovenfor i tæt samarbejde med borgere, virksomheder m.fl. Udmøntningen af anbefalingerne og sammenhængen med de øvrige projekter vil løbende blive forelagt de enkelte fagudvalg og på tværs af fagudvalgene.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at ovenstående anbefalinger fra Borgersamlingen og øvrige forslag og tiltag overleveres til den nye kommunalbestyrelse som grundlag for det videre arbejde for et bæredygtigt Rudersdal.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Borgersamlingsrapport

Præsentation af Klimaplanen

Erhvervspanelerne idekatalog.pdf

Punkt 7: Boligsociale ejendomme - Bygningssyn og strategi

21/18889

Resumé

I forbindelse med budgetaftale 2021 blev det besluttet, at der skulle gennemføres bygningssyn på kommunens sociale boliger. På ØU-møde den 19. maj 2021 blev det endvidere besluttet, at der sammen med bygningssynene skulle fremlægges et forslag til en tids- og procesplan for den boligsociale strategi.

Resultaterne af bygningssynsrapporterne og energimærkerne forelægges Økonomiudvalget sammen med en plan for dels igangsættelse af nødvendige vedligeholdelsesarbejder, dels afklaring af den videre proces med eventuelt salg af enkelte ejendomme.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune ejer ca. 140 sociale boliger, som Social og Sundhed anviser borgere til via akutboliglisten. Boligerne er placeret i 12 forskellige ejendomme og består primært af 1-2-værelses lejligheder. Boligerne er funktionelle boliger, der er holdt i en enkel stand for at holde lejen lav.

Ansvar for at vedligeholde de tekniske installationer, klimaskærm og fællesarealerne på ejendommen ligger hos Ejendomme, mens ansvaret for det indvendige vedligehold er lejers egen. Dvs. lejer skal selv sørge for maling, tapetsering og gulvbehandling. Hvidevarer sørger Ejendomme for, og de udskiftes, når de er defekte. Nye lejere overtager et nyistandsat lejemål, og skal aflevere lejemålet i samme stand ved fraflytningen. Sker dette ikke, vil lejemålet blive sat i stand for lejers regning. Der er i øjeblikket ikke lagt en opsparing på huslejen til indvendigt vedligehold.

I forbindelse med budgetaftale 2021 blev det besluttet at udarbejde bygningssyn og energimærker på kommunens boligejendomme, for at kunne planlægge og beskrive behovet for løbende vedligeholdelse indenfor de kommende 10 år. Opgaven med udarbejdelse af bygningssyn og energimærker har været udbudt, og arbejderne er gennemført af ekstern rådgiver GH Energi og Rådgivning ApS.

Vedligeholdelsesbehov

Gennemførelsen af bygningssyn er sket i sommeren 2021, hvorefter der er udarbejdet bygningsrapporter og energimærker på de 12 største ejendomme. Bygningssynene indeholder en gennemgang af klimaskærm og mulige energirenoveringer. De resterende bygningssyn gennemføres primo 2022.

Med undtagelse af ejendommen på Gl. Holtevej og Brillerne er der indenfor en kortere årrække behov for udskiftning af tag, vinduer og vand- og afløbsinstallationer. Der henvises til de vedlagte bilag vedrørende ejendommenes stand og behovet for renovering af klimaskærm og fælles installationer.

Vedligeholdelsesoverblik for hver ejendom er vedlagt som bilag.

Finansiering af renoveringsprojekter

Finansieringen af renoveringsprojekterne kan på 5 ejendomme ske via Grundejernes Investeringsfond (GI). Det gælder for de ejendomme, der er taget i brug før 1. januar 1970 og har over 6 beboelseslejemål. Her er Ejendomme forpligtet til årligt at hensætte ca. 180 kr. pr. beboelses m² og indberette udvendige vedligeholdelsesudgifter til GI.

På disse 5 ejendomme er der ikke noget større finansieringsbehov til vedligeholdelses- og energirenoveringsarbejderne, grundet opsparringen hos GI, hvorfor arbejderne kan blive sat i gang løbende over de næste år.

Vedligeholdelsesudgifterne er for de resterende 7 ejendomme i rapporterne anslået til 48 mio. kr. over 10 år. Hertil kommer udgifter til rentable energirenoveringer. Der er mulighed for at opkræve mindre forbedringsforhøjelser (lovbestemt maksimalt 199 kr. pr. m² pr. år) hos lejerne for flere af energiarbejderne. Mens den almindelige vedligeholdelse ikke medfører forbedringsforhøjelser hos lejerne, og skal således finansieres af kommunen. De udgifter, der vedrører energiforbedringer, vil kunne finansieres via optagelse af energilån.

Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om at renovere en ejendom og derefter have underskud på ejendommens drift i en årrække. I så fald er det vigtigt, at udlejningen tjener et kommunalt formål og ikke er konkurrenceforvridende.

Finansieringen kan ske ved en ekstra bevilling eller i form af provenuet efter salget af en eller flere af de sociale ejendomme. Alle beboelsesejendommene vil som udgangspunkt kunne sælges på helt almindelige markedsvilkår, og alle har et stort udviklingspotentiale. En privat investor vil, når en række betingelser omkring ejendommen er opfyldt, have mulighed for at gennemgribende modernisere lejlighederne, og dermed opkræve en højere leje end den, der opkræves i dag. Tilsvarende vil ejendommene kunne sælges til et alment boligselskab. Her er det ligeledes vurderingen, at der vil blive igangsat renoveringer, der vil medføre lejeforhøjelser.

Hvis ejendommen sælges har de nuværende lejere ret til at fortsætte deres lejeforhold indtil de selv ønsker at fraflytte lejemålet. Lejen vil dog kunne stige for de eksisterende beboere som følge af forbedringer på ejendommen. Ved salg vil ejendommen endvidere først skulle tilbydes lejerne til eventuel dannelse af en andelsboligforening.

Økonomi

Generelt for udlejningsejendommene beregnes huslejen ud fra princip om omkostningsbestemt husleje. Alle udgifter konteres på den enkelte ejendom. Samlet set dækker indtægter ved udlejning de omkostninger kommunen har til ejendommene. Udlejningen betragtes som en enhed, og der kan ske en omfordeling mellem de enkelte ejendomme.

Der lægges årligt ca 1 mio. kr. i nettobidrag fra udlejningsejendommene i kommunekassen. Dette beløb modsvares dog af lønudgifter til administrativt personale, der afholdes på lønkonto.

Indvendig vedligeholdelse

I dag påhviler den indvendige vedligeholdelse i lejemålene lejer. Dette har betydet, at når lejerne fraflytter lejemålet får de ofte en regning på istandsættelse, som flere har vanskeligt ved at betale. Som udlejer kan kommunen vælge, at overtage den indvendige vedligeholdelsespligt af boligerne ved genudlejning. Det vil medføre en lejeforhøjelse ved lejerskifte på 46 kr. pr. m² årligt. Hvis kommunen vælger at ændre praksis til denne løsning i stedet, oprettes der en vedligeholdelseskonto for hvert lejemål, som følger lejemålet og ikke lejeren. Indestående på vedligeholdelseskontoen kan benyttes til maling og tapetsering af lejligheden samt lakering af gulvene. Lejer kan efter forudgående aftale med udlejer vælge i bo-perioden at benytte indestående fra vedligeholdelseskontoen til istandsættelse.

Fordelen ved dette vil være, at lejer ved fraflytning kun vil blive opkrævet for eventuel misligholdelse af lejemålet. Mens den almindelige istandsættelse dækkes af indestående på vedligeholdelseskontoen.

Ulempen vil være, at lejerne ikke på samme måde som i dag overtager nyistandsatte lejemål, da der ikke vil blive brugt flere penge på istandsættelsen, end der er indestående på vedligeholdelseskontoen. Desuden vil lejen stige jf. ovenstående.

Det boligsociale behov

Det er Social og Sundhed, der visiterer og anviser kommunens sociale boliger. Overordnet set sondres i denne forbindelse mellem tre typer af boliger, nemlig pensionistboliger, botilbudslignende boliger og sociale "akutboliger". Der gælder forskellige visitationskriterier for de tre typer boliger, som uddybes nedenfor.

Visitation til pensionistboligerne er målrettet pensionister i kommunen, som pga. af sociale, psykiske eller økonomiske forhold har et særligt behov for at få anvist en bolig. Kommunen råder over i alt 24 boliger fordelt på 2 ejendomme, der anvises som pensionistboliger. Det gælder således ejendommene på Kohavevej 15A-D og Søndre Paradisvej 1-3

Visitation til botilbudslignende boliger er målrettet borgere, som har behov for støtte for at bo i eget hjem, fx i form af socialpædagogisk støtte. Kommunen råder over i alt 16 boliger fordelt på 2 ejendomme, der anvises som botilbudslignende boliger. Det gælder således ejendommene på Bregnerødvej 1A og Bregnerødvej 55.

Anvisning til sociale "akutboliger" sker via akutboliglisten, hvis anvisningskriterier er nærmere beskrevet i ØU-sag af 19. maj 2021. Social og Sundhed har på nuværende tidspunkt mellem 90 og 100 personer på akutbolig-ventelisten og de ventende er typisk enlige under 40 år. Udover de sociale boliger, som kommunen råder over, bliver ventende på akutboliglisten også anvist til almene boliger, som er en del af Boligaftalen med de almene boligselskaber i Rudersdal Kommune.

Kommunen har som en del af Boligaftalen anvisningsretten til hver tredje ledige bolig i de almene boligorganisationer. De seneste to år har kommunen imidlertid returneret ca. 15 % af de tildelte boliger, fordi ingen af de ventende på akutboliglisten har kunnet betale huslejen på de tilbudte boliger. Det vurderes derfor, at behovet for kommunens små og billige boliger fortsat er stort, da borgernes efterspørgsel på denne type bolig ikke udelukkende kan imødekommes gennem anvisningen til de almene boliger, der ofte er for store og dyre til målgruppen på akutboliglisten.

Kommunens "akutboliger" er ikke akutboliger efter servicelovens §80 uanset, at der visiteres efter en "akutboligliste". Boligerne bliver således ikke anvist til borgere, der akut har mistet deres bolig og derfor er husvilde. Ved visitation og anvisning til en af kommunens boliger får borgeren således en almindelig lejekontrakt med de vilkår, der følger af lejeloven. Kommunen kan ikke tidsbegrænse lejemålet. På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at boligerne ikke betegnes som "akutboliger" men som boliger til boligsociale behov. Ved akut boligløshed er kommunen forpligtet efter servicelovens §80 til at anvise borgeren til husly i en midlertidig indkvartering, som fx kan være pensionat eller hotel, mod egenbetaling.

Forvaltningens vurdering

Overordnet set er det forvaltningens vurdering, at kommunens boliger tjener et vigtigt boligsocialt formål ved at tilbyde små, billige boliger, som der er stor efterspørgsel efter blandt socialt udsatte borgere i kommunen. Boligerne er holdt i en enkel stand for derved at medvirke til at holde lejen nede og fremme fraflytninger for borgere, der kan komme videre på boligmarkedet.

Der er et vedligeholdelsefterslæb på ejendommene, som der bør sættes ind over for at få rettet op. Dette vil være overkommeligt inden for en kortere årrække og kan finansieres ved salg af enkelte ejendomme.

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at Arkitektur og Byplanudvalget, hvorunder politikområdet "Faste ejendomme" henhører, senest ved udgangen af 2022 fremlægger en plan for, hvilke ejendomme, der bør sælges, til vedtagelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse. I arbejdet bør indgå både bygningsmæssige forhold og boligsociale vurderinger. Arkitektur og Byplanudvalget indrager efter behov Social- og Sundhedsudvalget i forberedelserne af sagen.

Herudover anbefaler forvaltningen, at der allerede nu igangsættes istandsættelse af ejendommene, der er under GI, samt at der for nye lejekontrakter indføres opsparing til indvendig vedligehold.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at akutte vedligeholdelsesarbejder på de 5 GI ejendomme igangsættes løbende indenfor 2-3 år med fokus på mulighederne for energirenovering af ejendommene,
- 2) at praksis ændres, så der fremover oprettes indvendig vedligeholdelseskonto i lejemålene ved lejerskifte,
- 3) at Arkitektur- og Byplanudvalget senest ved udgangen af 2022 indstiller en plan for salg af enkelte ejendomme, der kan medvirke til finansiering af vedligeholdelse af de resterende boligejendomme, til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag Ad pkt. 1 og 2.

Ad pkt. 3 Sagen udsættes med henblik på behandling i det nye Økonomiudvalg.

Udvalget noterer sig nedenstående bemærkninger til sagen fra Radikale Venstre og beder forvaltningen indarbejde det i sammenhæng med økonomiske konsekvenser i en kommende sag til Økonomiudvalget.

- 1) At sagen genbehandles med henblik på beskrivelse af akutte vedligeholdelsestiltag i alle ejendomme for nuværende beboere.
- 2) At ejendomsvurderingerne skal indeholde en vurdering af tilstanden for skimmelsvamp og behov for tiltag i den forbindelse.
- 3) At ejendomsbeskrivelsen indeholder en energiforbedringsplan, der beskriver energiforbedringspotentiale ved forskellige investeringsløsninger.
- 4) At sagen behandles som en fælles sag i Arkitektur- og Byplan samt Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Ejendomsliste akutboliger endelig

Ejendomsbeskrivelse Alleen - GI

Ejendomsbeskrivelse Brillerne - GI.pdf

Ejendomsbeskrivelse Caroline Mathilde sti - GI.pdf

Ejendomsbeskrivelse GL. Holtevej 36-38 - GI.pdf

Ejendomsbeskrivelse Nærumgårdsvej - Hegnshuset.pdf

Ejendomsbeskrivelse Høsterkøbvej GI.pdf

Ejendomsbeskrivelse Kohavevej.pdf

Ejendomsbeskrivelse Søbakkevej 34-38.pdf

Ejendomsbeskrivelse Søndre Paradisvej.pdf

Ejendomsbeskrivelse Teglværksvej 20B.pdf

Ejendomsbeskrivelse Teglværksvej 48.pdf

Ejendomsbeskrivelse Trørødvej.pdf

Ejendomsrapporter samlet.pdf

Punkt 8: Forbedret tilgængelighed på Rådhuset

21/19951

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 1. september 2021 at undersøge, hvordan tilgængeligheden til rådssalen på Rådhuset i Holte kan forbedres for kørestolsbrugere.

Forvaltningen blev bedt om inden årets udgang at udarbejde en foreløbig oversigt over mulige løsningsforslag.

Forvaltningen har fået udarbejdet vedlagte notat med løsningsforslag – der hermed uddybes og fremlægges med indstilling om bevilling til det videre arbejde.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Arkitektvirksomheden Varmings Tegnstue har arbejdet med renovering og ombygning af Rådhuset i flere omgange – blandt andet ved renoveringen afsluttet i 2020 af bygning A indeholdende blandt andet forhal og rådssal. Varming har dermed stor viden om bygningen og de konstruktive forhold.

Forvaltningen har på denne baggrund bedt Varmings Tegnstue om at udarbejde et notat med muligheder for etablering af tilgængelighed til rådssalen for kørestolsbrugere. Notatet foreligger nu, og er vedlagt denne sag som bilag.

Da rådhuset er fredet, skal alle ændringer i bygningen og tilføjelser til det oprindelige rådhus fra 1942 godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Bygningsfredningslovens §1 stk. 2: ”Ved lovens administration skal der lægges vægt på, at de bygninger, der værnes, får en hensigtsmæssig funktion, der under hensyntagen til bygningernes særlige karakter tjener til deres opretholdelse på længere sigt.”

Dette betyder, at der ikke er tvivl om, at det vil være muligt at få tilladelse til etablering af forbedret adgang til rådssalen og på rådhuset generelt – netop for at rådhuset kan opretholde sin funktion som rådhus. Men al erfaring viser, at det vil være nødvendigt med en tæt dialog med styrelsen i forbindelse med udarbejdelse og godkendelse af at kommende projekt. Det må således forventes, at styrelsen vil forholde sig til et ombygningsprojekt i alle detaljer og have en restriktiv tilgang til, hvilke løsninger, der vil kunne opnå tilladelse.

Rådhuset er bygget med forskudte niveauer på halve etager i bygning A og B. Tilbygningen bygning C er ligeledes med forskudte niveauer. Glasgangen mellem bygningerne rammer repos på trappe og gulvniveau i bygning B. I bygning C rammer glasgangen trapperepos, men ikke gulvplan i selve bygningen.

I 2019 blev der etableret en trappelift i kælderetagen bygning C, der dækker en halv etage – så niveaufri adgang mellem bygning C og bygning B kunne opnås for at forbedre arbejdsmiljøet for rådhusbetjentene. Liften kan kun i meget begrænset omfang anvendes til persontransport.

I 2019 blev et nyt handicaptoilet bygget i bygning B ”øverste kælderetage” i forbindelse med forhallen. Adgang til øverste kælderetage sker ved trappe eller eksisterende elevator.

Én ny elevator kan ikke fange alle forskudte etager i både bygning A, B og C. For at etablere fuld tilgængelighed på alle etager på rådhuset vil det være nødvendigt at tilføre to nye elevatorer, en elevator, der kan dække bygning A og B og en elevator til dækning af bygning C.

Løsningsforslag

Varmings tegnestue er i samarbejde med forvaltningen kommet med 4 mulige løsningsforslag for adgang til rådssalen og 1 supplerende løsningsforslag, hvor også resten af Rådhuset medtænkes i den øgede tilgængelighed for kørestolsbrugere.

Prissætning af forslagene er sket i forvaltningen, og der foreligger meget stor usikkerhed omkring priserne, da der ikke er valgt en løsning, foretaget undersøgelser af eksisterende konstruktioner eller indhentet tilbud. Varmings Tegnestue har ikke ønsket at angive prisoverslag på det nuværende meget overordnede grundlag uden forundersøgelser.

Flere andre løsninger kan være mulige, en ny udvendig elevator i et bygningshjørne mellem bygning A og bygning B. Denne løsning er ikke beskrevet, da den vurderes meget vanskelig at få tilladelse til af Slots- og Kulturstyrelsen. En elevator fra forrum til borgerservice, der alene går mellem forhallens gulvniveau og rådssalens gulvniveau er heller ikke beskrevet. Denne løsning vurderes for dyr i forhold til ikke at være langsigtet i forhold til almene krav om tilgængelighed til større dele af rådhuset.

Forslag 1, ombygning af eksisterende elevator.

Fribredden på elevatordør er 74 cm og elevatorens indvendige mål er 92x171 cm. Minimumskrav ved ombygning er 77 cm fri dørbredde og indvendige mål minimum 110x140. Der mangler dermed 3 cm dørbredde og 18 cm indvendig bredde. Det er tidligere undersøgt, om hængsling på elevatordør kan ændres, så de ekstra 3 cm fri dørbredde kan opnås, men dette er ikke muligt.

Det vil være praktisk muligt at ombygge den nuværende elevator, da der er fribredde mellem trappeopgang og elevatorstol, som kan anvendes til udvidelsen. Tilslutninger til rækværk og marmorgulv på reposer skal tilpasses, glasvæg omkring elevator skal udvides. Dette skal ske på alle etager og indeholde alle 8 niveauer inkl. døre og tilpasninger. Desuden vil elevatorstol, mekanik og maskine skulle udskiftes. Det skal også undersøges, om ”tilkaldeknapper m.m.” skal ændres.

Det er vurderingen, at elevatoren i forhallen på Rådhuset er en så væsentlig markør for hele bygningen, at den ikke kan udskiftes med en standardløsning. Den vil i stedet skulle ombygges nænsomt med usynlige tilpasninger og i videst muligt omfang med genbrug af eksisterende materialer, hvis det kan lade sig gøre. Denne løsning anbefales af Handicaprådet.

Anslået pris ca. 10 mio. kr.

Forslag 2, etablering af ny elevator i bygning A.

Den nuværende elevator bibeholdes, og der bygges en ny elevator i bygning A med indgang i forrum til nuværende borgerservice. Elevatoren skal gå fra kælder til 3. sal og dække i alt 8 etage niveauer i bygning A og B.

En ny elevator det pågældende sted vil kræve omlægning af ventilationsanlæg i kælder under bygning A, der betjener borgerservice. Desuden vil det kræve flytning eller nedlæggelse af tekøkken i stueetage, flytning af el-hovedtavle samt nedlæggelse eller flytning af originale toiletter på 1. sal (herretoilet) og 2. sal.

Det skal nævnes, at ventilationsanlægget under borgerservice ikke fungerer optimalt. Det har tidligere været foreslået at udskifte anlægget til nyt, pris ca. 3-4 mio. kr.

Anslået pris for ny elevator i bygning A, eksklusiv el-omlægning, etablering af nyt ventilationsanlæg, tekøkken eller toiletter ca. 8 mio. kr.

Forslag 3, etablering af elevator i bygning B

Den nuværende elevator beholdes, og der bygges en ny elevator i bygning B, med adgang direkte fra forhallen på venstre side af hovedtrappen. Elevator skal gå fra forhal og dække i alt 8 etageniveauer i bygning A og B.

Denne løsning vil betyde fjernelse af de to originale sofaer i dels forhallen og dels på reposen ved rådssalen samt endvidere fjernelse af plakatstativet i forhallen og nedlæggelse af kontor på 1. sal. Desuden vil elevator gå gennem flere rum i etagerne, herunder det oprindelige bryllupslokale, nuværende borgmesterkontor, der vil blive ca. 2 - 2,5 m smallere.

I forhold til Forslag 2 vil man ved denne løsning muligvis kunne undgå at etablere døre til elevatoren fra sidevæggene i trappeopgangen og i stedet etablere nye døre på gangene/korridorerne på hver etage.

Anslået pris for ny elevator i bygning B, ca. 7 mio. kr.

Forslag 4, opsætning af 2 x trappelift.

For at en trappelift skal kunne nå rådssalen fra forhallen, skal der monteres to lifte på hovedtrappens vægge – en lift mellem forhal og stueniveau i bygning B og en lift mellem stueniveau i bygning B og 1. sal i bygning A. Der skal påsættes vanger på vægge - der ved trappelift til forhal desuden skal forlænges ud i forhallen og på 1. sal forlænges ud på reposen. I hvileposition kan liftene stå ved repos stueniveau bygning B.

Handicaprådets repræsentanter anbefaler ikke løsningen.

Anslået pris for 2 x trappelift ca. 2 mio. kr.

Forslag 5, supplerende forslag – Etablering af ny elevator i bygning C.

Hvis der skal opnås fuld tilgængelighed for kørestolsbrugere og gangbesværede på Rådhuset, vil det også være nødvendigt at bygge en ny elevator i bygning C. Forslaget vil kræve nedlæggelse af herretoiletter i bygning C samt nedlæggelse af et opbevaringsrum til køkkenet.

Anslået pris 6 mio. kr., eksklusiv etablering af erstatningstoiletter andet sted på Rådhuset.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen har afholdt møde med repræsentanter fra Handicaprådet, hvor løsningsforslagene blev gennemgået. Repræsentanterne anbefalede ikke etablering af en lift af flere grunde. Adgangen via lift er langsomt og besværligt med to lifte og afhængig af liftløsning kan det også være nødvendigt med en hjælper. Liftløsningen giver alene tilgængelighed til rådssalens underste etage og hverken til kælderetagen med handicaptoilet og det store mødelokale (fx ved brevstemning) eller til de øverste etager, hvor blandt andet tilhørerpladser til rådssalen findes.

Handicaprådets repræsentanter anbefalede desuden, at der ses på øvrige tiltag til forbedring af den generelle tilgængelighed på rådhuset og i rådssalen. Der tænkes blandt andet på tilgængelighed for blinde og svagtsende, hørehæmmede m.fl.

Ud fra en samlet vurdering af tilgængelighed og en løsning, der vil kunne tilgodese rådhusets arkitektoniske fredningsværdier og dermed måske vil kunne opnå fredningsmyndighedernes godkendelse peger forvaltningen umiddelbart på løsningsforslag 1 eller løsningsforslag 3.

I første omgang vil forvaltningen skulle indlede en dialog med Slots- og Kulturstyrelsen omkring de skitserede løsningsforslag med henblik på at opnå enighed om, hvilket løsningsforslag, der skal arbejdes videre med. Herefter skal der udarbejdes et projektforslag, der kan forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse med henblik på udbud og ansøgning om bevilling. Projektforslaget forventes fremlagt for KMB inden udgangen af 2022. Handicaprådet vil blive inddraget i det videre arbejde.

Til brug for den nødvendige rådgivning til kvalificering af løsningsforslag, udarbejdelse af projektforslag og myndighedsgodkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen vil der være behov for frigivelse af 1 mio. kr. som foreslås finansieret af den i budgettet afsatte tilgængelighedspulje på 2. mio. kr. Indeholdt i denne bevilling vil endvidere være en generel analyse af tilgængeligheden på det samlede rådhus

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag og myndighedsgodkendelse for ny elevator i bygning A eller B finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 på projekt 452076 Rådhuset – bedre tilgængelighed.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med den bemærkning, at der skal ses på den samlede tilgængelighed på rådhuset.

Bilag

Punkt 9: Forlængelse af Borgerrådgivningen som pilotprojekt

21/19764

Resumé

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 har kommunalbestyrelsen besluttet, at projektperioden for Borgerrådgivningen forlænges med ét år, så kommunalbestyrelsen i forbindelse med forhandlingerne om budgettet for 2023 har et bedre grundlag for at vurdere, om Borgerrådgivningen skal gøres permanent.

Økonomiudvalget forelægges forslag til præciseringer af rammerne for Borgerrådgivningen for det kommende år.

Sagsfremstilling

Borgerrådgivningen i Rudersdal Kommune blev oprettet pr. 1. januar 2021 som et pilotprojekt for at undersøge, om der er behov for en borgerrådgivningsordning i kommunen.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at forlænge forsøgsperioden med et år for dermed at skabe et bedre grundlag for at vurdere, om Borgerrådgivningen skal gøres permanent.

Borgerrådgivningen har i 2021 arbejdet med udgangspunkt i en projekt- og funktionsbeskrivelse.

Ud fra de foreløbige erfaringer vurderer borgerrådgiveren, at der med fordel kan ske en præcisering af enkelte formuleringer i grundlaget for Borgerrådgivningens virksomhed. Styregruppen for Borgerrådgivningen bakker op om de foreslåede justeringer. Med ændringerne tydeliggøres det, at borgerrådgiverens kompetence svarer til den, der fremgår af reglerne i Lov om Kommunernes Styrelse, § 65 e.

De reviderede beskrivelser vedlægges til Økonomiudvalgets orientering.

Borgerrådgivningen vil primo 2022 udarbejde en beretning for 2021 til kommunalbestyrelsen. Den nye kommunalbestyrelse vil blive orienteret nærmere herom.

I august 2022 vil kommunalbestyrelsen få forelagt en evaluering af forsøgsperioden med henblik på, at en evt. beslutning om at gøre Borgerrådgivningen permanent kan indgå i forhandlingerne om budgettet for 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Projektbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse

Punkt 10: Status fra Pødeenheden

20/25233

Resumé

Kommunalbestyrelsen har senest den 24. marts 2021 behandlet en sag vedr. kapacitetsudvidelse af Pødeenheden i forbindelse med etablering af kviktest på skole – og daginstitutionsområdet.

Forvaltningen vender i den aktuelle sag tilbage med en status på økonomien samt Pødeenhedens aktuelle situation.

Sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Sagsfremstilling

Pødeenheden har til og med uge 41 foretaget i alt 93.803 test fordelt på 52.414 PCRtest og 41.389 kviktest.

Pødeenheden har eksisteret i godt et år, startende med PCRtest af medarbejdere indenfor ældre- og sundhedsområdet. I det tidlige forår 2021 blev omfanget af testning i Danmark udvidet med PCRtest på socialområdet og kviktest af medarbejdere på skoler og daginstitutioner. Der gik ikke længe førend kviktest på skolerne blev udvidet til også at omfatte elever fra 12 år og op efter. Dette medførte, at Pødeenheden, på ganske kort tid ansatte og oplærte 19 medarbejdere til at står for kviktest. Der var i perioden april, maj og juni i alt ansat 24 medarbejdere til at teste (PCR og KVIK test) samt en administrativ medarbejder.

Samtidig med at behovet for testning på skolerne steg faldt det indenfor Social- og Sundhedsområdet, idet borgere og medarbejdere var vaccineret og anbefalingen om PCRtest bortfaldt for færdigvaccineret personale.

Nuværende aktivitet

Hovedparten af medarbejderne ophørte med udgangen af juni måned og der har siden sommers været ansat 8 medarbejdere til PCR- og kvikteste. Ultimo november blev der ansat yderligere medarbejdere til at imødekomme efterspørgslen på test. Medarbejderne i Pødeenheden tester aktuelt to gange om ugen på hver skole, og to gange om ugen på hovedparten af plejecentrene, de to botilbud Ebberød og Gefion samt i nogle af hjemmeplejedistrikterne. Der foretages pt. 56 besøg pr uge.

Reglerne vedr. test bliver fortsat løbende ændret, og i september måned anbefalede Sundhedsstyrelsen, at

- færdigvaccinerede medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen igen skal testes regelmæssigt en gang om ugen. Ikke-vaccinerede medarbejdere anbefales fortsat test to gange om ugen.

- at elever fra 9 år og op efter bør testes en gang om ugen, hvis de ikke er færdigvaccineret. Ligeledes anbefaler Sundhedsstyrelsen, at der testes på dag 0, såfremt der er smittede elever med covid-19. 0.dagstesten er for 6 år og op efter for dem der ikke er færdigvaccineret.

- Ultimo november blev retningslinjerne igen ændret. Denne gang skal elever fra 1 klasse og op efter testes en gang om ugen. Samtidig åbnes der op for hjemme selvtest af elever der er uvaccinerede og ikke har været smittet indenfor de seneste 6 mdr.

Herudover er der løbende smitteudbrud på skolerne, hvor alle nære kontakter i en klasse eller årgang testes og på plejecentrene, hvor alle medarbejdere og beboere skal testes minimum på dag 0. og 7.

Podeenheden er en aktiv medspiller i forhold til at teste flest mulige og få smitten inddæmmet

Forvaltningen følger udviklingen nøje indenfor begge test set-up i forhold til kapacitetsbehovet og vil i forbindelse med muligheden for indførelse af selvtest på skolerne atter vurdere bemanningen.

Økonomi

I foråret blev der bevilget en positiv tillægsbevilling på kr. 6.900.000 til finansiering af Podeenhedens kapacitetsudvidelse. Af budgetopfølgningen fremgår det, at der indtil udgangen af september er anvendt 3,65 mio. kr. og samlet set forventes udgiften til Podeenheden i 2021 at udgøre 4,33 mio.kr.

Der er ikke afsat budget for 2022, da der er stor usikkerhed forbundet med det fremtidige behov for test. Forvaltningen vender tilbage i foråret 2022 vedr. en positiv tillægsbevilling for 2022, når udviklingen i testkapaciteten kendes nøjere. Nedenfor ses regnskab og budget for perioden 2020-2022:

	2020 (realiseret)	2021 (realiseret jan- oktober)	2021 (forventet)	2022 (forventet)
Personale	478.495	3.542.854	3.953.867	2.311.947
Biler	43.604	187.340	203.340	192.000
IT	7.232	20.307	20.307	0
Andre udgifter	13.544	83.622	85.622	12.000
I alt	542.875	3.834.123	4.263.135	2.515.947

KL har tidligere udmeldt, at der skal kviktestes på skolerne indtil 31.12.21 og ultimo november blev dette ændret til 31.3.22. PCRtest af medarbejderne skal evalueres ved årets udgang. Baseret på de hidtidige erfaringer om pandemien forventes det, at der kommer en forlængelse ind i 2022 også af test på plejecentrene herunder de midlertidige pladser og botilbuddene samt hjemmeplejen.

Regeringen og KL har indgået aftale om yderligere kompensation til håndtering af konsekvenserne af COVID-19. Det forventes således lig tidligere år, at Podeenhedens opgave er omfattet af aftale om kompensation af kommunerne for Covid-19 relaterede udgifter i 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forlægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 11: Høring om opjustering af landstallet for flygtninge for 2022

21/9532

Resumé

Udlændingestyrelsen har opjusteret landstallet for flygtninge i 2022. Det sker på baggrund af en ny lov om midlertidig opholdstilladelse til afghanske flygtninge.

Opjusteringen giver kommunerne mulighed for frivilligt at vælge at modtage flere flygtninge, end den matematiske beregning af fordelingen på landsplan tilsiger.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 16.11.2021 vedtaget en lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der i Afghanistan har bistået danske myndigheder m.v. På denne baggrund har Udlændingestyrelsen opjusteret landstallet for flygtninge i 2022. Det fremgår af vedlagte høringsbrev af 30.11.2021 fra Udlændinge- og Integrationsministeriet til KL.

Landstallet opjusteres fra 500 til 1.100 personer, svarende til en opjustering i Rudersdal Kommune fra fem til 12. I juni 2021 godkendte Økonomiudvalget Bornholms anmodning om at få overført Rudersdals kvote. Udlændinge- og Integrationsministeriet oplyser i høringsbrevet, at den slags tværkommunale aftaler anses som værende bortfaldet som følge af opjusteringen af landstallet.

I forlængelse af opjusteringen har kommunerne mulighed for frivilligt at ønske flere visiterede til kommunen end den matematiske fordeling tilsiger. Kommunerne anmodes derfor om at indmelde eventuelle ønsker til det relevante Kommunale Kontakt Råd (KKR) senest torsdag den 16.12.2021. Efter modtagelse af alle ønsker vil det samlede antal blive fratrukket det forhøjede antal på 600 – og det resterende antal vil sammen med de oprindelige 500 på ny blive fordelt på regioner og kommuner efter den almindelige matematiske model.

Styrelsen for International Rekruttering og Integration forventer at de fleste af de afghanske flygtninge vil have grundskole (eller mindre) som højeste uddannelsesniveau.

Det er den umiddelbare vurdering, at der er plads til, at de 12 flygtningen vil kunne gives midlertidigt ophold på kommunens flygtningeindkvartering på Nordvanggård.

Det er forvaltningens vurdering, at kommunen herved lever op til kommunalbestyrelsens ønske om at understøtte den nationale modtagelse af flygtninge fra Afghanistan.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

1. Rudersdal Kommune modtager den udmeldte kvote,
2. såfremt Bornholms Kommune fortsat ønsker at modtage en andel af Rudersdals kvote imødekommes dette ønske.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Høringsbrev

Punkt 12: Movia økonomi - Orientering

21/18677

Resumé

Forvaltningen orienterer i dette punkt om status for kommunens økonomi i 2020 og 2021 i relation til busstrafik. Den kollektive trafik har været økonomisk ramt af Corona med både indtægtstab og merudgifter, som staten kompenserer i 2020 og 2021.

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

Sagsfremstilling

Hele den kollektive trafik har været økonomisk ramt af Coronasituationen i 2020 og 2021. Det skyldes dels et fald i passagertal og deraf mistede indtægter, og dels merudgifter til øget drift for at undgå trængsel samt til ekstra rengøring.

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik den 16. juni aftale 2020 om, at trafiksselskaberne skal have fuld kompensation for merudgifter og indtægtstab som følge af Corona i hele 2020.

KL og regeringen har senere aftalt at videreføre den nuværende kompensationsordning for trafiksselskaberne. Det betyder, at der også i 2021 vil være en direkte kompensation til trafiksselskaberne for merudgifter og mindreindtægter relateret til Corona. For 2022 pågår der pt. forhandlinger, hvorfor den endelige økonomi for 2022 ikke kendes. Movias budget for 2022 forventes at blive endeligt godkendt af Movias bestyrelse i december 2021.

For Rudersdal Kommune er økonomien for Movias regnskab 2020 som følger:

Tabel 1: Budget og regnskab 2020

	RK budget 2020	Movias budget 2020	Movias regnskab 2020
Bus + fællesudgifter	39.100	39.078	45.546
Flextur	1.700	1.661	1.520
Statskompensation			-6.427
Total	40.800	40.739	40.639

*Alle tal er i tusinde kr.

Rudersdal Kommune har i løbet af 2020 betalt 40,510 mio. kr. aconto til Movia. Der er derfor en negativ efterregulering på (40,639-40,510 mio. kr.) på 129.000 kr. Efterreguleringen vil blive opkrævet i januar 2022.

Movia har i juni 2021 lavet første estimat for regnskab 2021. De foreløbige tal viser følgende:

Tabel 2: Budget og regnskab 2021

	RK budget 2021	Movias budget 2021 uden Corona	Movias 1. estimat regnskab 2021
Bus + fællesudgifter	38.000	38.655	46.052
Flextur	1.500	1.674	1.300
Estimeret statskompensation			-6.344
Total	39.500	40.329	41.008

*Alle tal er i tusinde kr.

Som det fremgår af tabellen, forventes der et merforbrug til bustrafik 2021 på godt 1,5 mio. kr. Det endelige forbrug kendes dog først, når Movias regnskab med endelig statskompensation er godkendt. Det forventes at blive behandlet i Movias bestyrelse i februar 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 01-12-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 13: Refusion af moms på renovationstakster

21/18677

Resumé

Som konsekvens af en dom afsagt i Landsskatteretten vedrørende moms på renovationstakster har Rudersdal Kommune mulighed for at sende et krav om tilbagebetaling af moms til Skattestyrelsen.

Forvaltningen anbefaler, at der opgøres og indsendes et momskrav til Skattestyrelsen for perioden 2012-2021 samt, at der indgås aftale med et revisionsfirma om opgørelse af kravet.

Det forventede provenu vil indgå i renovationsområdets økonomi og dermed fx kunne tilbageføres til brugerne af affaldsordningerne via nedsættelse af affaldstaksterne.

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

Sagsfremstilling

Landsskatteretten har i efteråret 2020 afgjort, at der ikke skal opkræves moms, når kommuner udøver myndighedsopgaver på renovationsområdet, herunder varetager affaldshåndteringen for private husstande – dvs. i forbindelse med opkrævning af renovationstakster.

Skattestyrelsen arbejder på et styresignal, som skal fastlægge omfanget af praksisændringen herunder også muligheden for, at kommuner kan få refunderet moms. Styresignalet forventes først offentliggjort i 2022.

Opgørelse af krav for Rudersdal Kommune

Ifølge Skattestyrelsen kan der genoptages momskrav tilbage til 2012. Revisionsfirmaet BDO anslår, at Rudersdal Kommune har et tilbagebetalingspotentialt på ca. 10-13 mio. kr. inkl. renter for perioden 2012-2020. Hertil kommer krav for 2021.

Forvaltningen anbefaler, at der opgøres og indsendes et momskrav til Skattestyrelsen, når styresignalet foreligger. Opgørelsen af moms-kravet er et kompliceret arbejde, der kræver gennemgang af renovationsområdets økonomi tilbage til 2012. Forvaltningen har i den forbindelse modtaget et tilbud på opgørelse af momskravet fra BDO lydende på 550.000 kr. ekskl. moms. Forvaltningen vurderer, at prisen er på niveau med den aktuelle markedspris for denne type opgave.

Da styresignalet lader vente på sig, bliver den formueretlige ultimative forældelse på 10 år aktuel. Der kan således være en risiko for, at kravet vedrørende 2012 begynder at forælde i 2022. For at afbryde forældelsesfristen er det derfor BDO's anbefaling, at der allerede i løbet af februar 2022 indsendes et momskrav til Skattestyrelsen – indledningsvist som minimum for 2012.

Økonomiske konsekvenser

Renovationsområdet er takstfinansieret og underlagt "hvile i sig selv"- princippet.

Provenuet fra tilbagebetaling af moms vil i første omgang blive placeret på kommunens mellemregning med forsyningen. Midlerne vil herefter kunne tilbageføres til brugerne af affaldsordningerne via regulering af taksterne i forbindelse med udarbejdelse af fremtidige budgetter og takster for renovationsområdet.

Samlet vurderes provenuet, inkl. renter for hele perioden, at kunne udgøre op mod 13 mio. kr.

Udgiften til assistance til opgørelse af moms-kravet afholdes indenfor renovationsområdet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der opgøres og indsendes et momskrav til Skattestyrelsen for perioden 2012-2021, og
- 2) at forvaltningen indgår aftale med et revisionsfirma om assistance til opgørelse af moms-kravet, og at der afholdes en udgift hertil i størrelsesordenen 550.000 kr., som afholdes indenfor renovationsområdet.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 01-12-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at udvalget anmoder forvaltningen om at genoptage forhandlingen med BDO og evt. indhente et kontroltilbud.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 14: Godkendelse af regulativ for husholdningsaffald - Efter høring

21/18677

Resumé

Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 18. august 2021, pkt. 3, at sende forslag til Rudersdal Kommunes tilrettede regulativ for husholdningsaffald i høring i fire uger. Kommunens regulativ for husholdningsaffald indeholder krav og rammer for affaldsordningerne for borgere i Rudersdal Kommune. Forslag til nyt regulativ er enslydende for Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner, da kommunerne har ens ordninger, fælles afsætning og samme renovatør.

Der er i høringsperioden indkommet tre høringssvar i Rudersdal og to i Allerød. Høringssvarene giver ikke anledning til ændring af regulativet.

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

Sagsfremstilling

Med den nye affaldsbekendtgørelse fra december 2020 blev der indført krav om, at alle kommuner skal etablere husstands-nær henteordninger for ti affaldsfraktioner (madaffald, restaffald, plast, papir, pap, glas, metal, mad- og drikkekarton, tekstiler og farligt affald). Rudersdal Kommune har allerede etableret henteordninger for fem affaldsfraktioner (glas, metal, plast, papir og pap).

Efter kommunalbestyrelsens godkendelse af rammer for henteordning for hhv. rest- og madaffald og mad- og drikkekarton den 24. februar 2021, pkt. 15, og den 26. maj 2021, pkt. 8, har forvaltningen udarbejdet forslag til regulativtekst for de tre nye affaldsfraktioner.

Da Rudersdal Kommune samarbejder med Allerød og Hørsholm kommuner om fælles indsamling af affald og med de to kommuner samt Fredensborg Kommune om fælles afsætning af affaldet gennem Norfors, er regulativtekst for de nye ordninger stort set enslydende.

I henhold til Affaldsaktør-bekendtgørelsen (14/12/2020 nr. 2097) skal kommunale regulativer for affald udarbejdes efter en obligatorisk national skabelon. Den nationale skabelon er væsentligt ændret i forhold til tidligere regulativer. Det er derfor ikke muligt at sammenligne det nye og det tidligere regulativ en-til-en med f.eks. ændringsmarkeringer. Der er derfor udarbejdet et bilag, 'Forslag til regulativ for husholdningsaffald i Rudersdal 2021', hvor teksten er skrevet med hhv. blå og sort. Tekst og overskrifter skrevet med blå tekstfarve er obligatorisk standardtekst, som kommunerne ikke kan rette i.

Forvaltningen har udarbejdet et notat, der viser de væsentligste indholdsmæssige ændringer, der er foretaget i forhold til det nuværende regulativ for husholdningsaffald af 9. juni 2020. Se bilag, 'Notat om væsentlige ændringer i regulativ for husholdningsaffald'.

Høringssvar

Forslag til regulativ for husholdningsaffald i Rudersdal 2021 var i høring i fire uger fra den 27. august 2021 til den 22. september 2021. Forvaltningen har modtaget tre høringssvar, der vedrører følgende:

- a. Rummet til metal er for stort, og rummet til plast er for lille i beholderne ved en-familieboliger.

- b. Der bør sættes på eftersorterings teknologier frem for kildesortering med mange beholdere.
- c. Ønske om at der fortsat er mulighed for at dele beholdere mellem naboer.

Forvaltningens forslag til svar på høringssvarene fremgår af bilaget, 'Svar på høringssvar'. Høringssvarene har ikke givet anledning til regulativændringer.

Da de tre kommuner, Allerød, Hørsholm og Rudersdal, får ens ordning for rest- og madaffald samt mad- og drikkekartonaffald, skal eventuelle ændringer i den ene kommunes regulativ ligeledes tilføjes i de øvrige kommuners regulativer.

I Allerød er der modtaget to høringssvar om hhv. tidspunkt/støj fra indsamling og en rækkehusbebyggelses udfordring med plads til beholderne. Høringssvarene har ikke givet anledning til regulativændringer.

Hørsholm har ikke modtaget høringssvar.

Efter regulativforslagets godkendelse i kommunalbestyrelserne i de tre kommuner, forventes regulativet at blive offentliggjort i januar 2022. Dermed forventes det, at der er regulativfaste bestemmelser for de nye ordninger, når de indføres etapevist i de tre kommuner fra februar 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til regulativ for husholdningsaffald godkendes, og
- 2) at forvaltningens forslag til svar på høringssvar i bilag, 'Svar på høringssvar', godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 01-12-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Forslag til regulativ for husholdningsaffald i Rudersdal 2021

Notat om væsentlige ændringer i regulativ for husholdningsaffald 2021

Svar på høringssvar

Punkt 15: Novafos - Godkendelse af takster 2022

21/18677

Resumé

Rudersdal Kommune skal – som myndighed på forsyningsområdet – godkende Novafos' vedtagne takster for vand og spildevand for året 2022.

Taksterne fremlægges til godkendelse i Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal godkende Novafos' takster for vand og spildevand (se bilag 1 - Takstblad 2022). Det sker i henhold til vandforsyningsloven og betalingsloven.

Novafos har den 10. december 2021 fremsendt endeligt materiale til legalitetsgodkendelse af selskabets takster i kommunen.

Vandselskaberne i Danmark er i kraft af deres status som naturlige monopoler underlagt økonomisk regulering, som skal sikre lave forbrugerpriser. Den økonomiske regulering sætter et loft over vandselskabernes indtægter med det formål, at priserne for drikke- og spildevand ikke er unødigt høje.

Det er Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen), der træffer afgørelse om og udmelder de økonomiske rammer, som Novafos skal overholde.

Det indebærer blandt andet, at Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S i 2022 er blevet pålagt et generelt og et individuelt effektiviseringskrav.

Takster for 2022

For 2022 udgør den økonomiske indtægtsramme på spildevand 75.154.718 kr. inkl. afgifter, men ekskl. moms. For 2022 udgør den økonomiske indtægtsramme på vand 26.856.277 kr. inkl. afgifter, men ekskl. moms. Med taksterne for 2022 forventes de økonomiske rammer at blive fuldt udnyttet for 2022. Se tabel 1 for en uddybning.

Den samlede forbrugeroplevede variable pris for vand og spildevand vil være 54,40 kr./m³ i 2022. Det er dermed 20 øre billigere end i 2021, hvor prisen var 54,60 kr./m³. En familie med to voksne og tre børn bruger i gennemsnit 170 m³ vand om året, som afledes til kloakken. Det vil i 2022 betyde et lille fald i den forbrugeroplevede variable pris på 34 kr. om året.

Det samlede tal dækker over, at prisen på vand er faldet fra 21,25 kr./m³ til 20,40 kr./m³, mens prisen på spildevand er steget fra 33,35 kr./m³ til 34,00 kr./m³. For vand udgøres faldet primært af en række mindre reguleringer, der delvist udligner hinanden.

Stigningen for spildevand udgøres primært af en stigning i de ikke påvirkelige omkostninger (IPO), der omfatter spildevandsafgift til staten, en afgift til Forsyningssekretariatet, køb af produkter og ydelser fra andre vandselskaber reguleret af vandsektorloven, ejendomsskat, tjenestemandspensioner, erstatninger og betalinger til projekters medfinansiering under ØR-bekendtgørelsen.

Tabel 1: Oversigt over takster (inklusive moms)

År	2021	2022
Vandafgift	21,25 kr.	20,40 kr.
Afledningsbidrag (Spildevand)	33,35 kr.	34,00 kr.
Borgere og virksomheder med et forbrug til og med 500 m ³ – Trin 1 (fuld takst)		
Total pr. m ³ vandafgift og afledningsbidrag for spildevand på trin 1	54,60 kr.	54,40 kr.
Vandafledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug på op til 500 m ³	33,35 kr.	34,00 kr.
Trin 1: 100 %		
Vandafledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 500 m ³	26,68 kr.	27,20 kr.
Trin 2: 80 % af trin 1		
Vandafledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 20.000 m ³	13,34 kr.	13,60 kr.
Trin 3: 40 % af trin 1		
	37.500-131.250 kr.	37.500-131.250 kr.
Tilslutningsbidrag - vand	(intervallet er ”op til og med Ø50 mm.” til ”over Ø90 mm.”)	(intervallet er ”op til og med Ø50 mm.” til ”over Ø90 mm.”)
Tilslutningsbidrag spildevand inkl. stikledning pr. boligenhed	38.812,67 kr.	40.196,03 kr.
Tilslutningsbidrag regnvand inkl. stikledning pr. boligenhed	25.875,13 kr.	26.797,35 kr.
Tilslutningsbidrag spildevand og regnvand inkl. stikledning pr.	64.687,80 kr.	66.993,38 kr.

boligenhed

Tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m² grundareal for erhvervsjendomme 64.687,80 kr. 66.993,38 kr.

Tilslutningsbidrag og gebyrer

Når borgere skal tilslutte sig det fælles ledningsnet for vandforsyning betales et bidrag. Bidraget for tilslutning til et almindeligt vandstik (Ø50 mm) fastholdes på 37.500 kr.

Tilslutningsbidraget for spildevand opkræves ved tilslutning af nye ejendomme til spildevandssystemet. Tilslutningsbidraget ved tilslutning af både spildevand og regnvand er steget fra 64.687,80 kr. til 66.993,38 kr.

Gebyrstørrelserne i 2022 – eksempelvis for manglende betaling eller aflæsning i forbindelse med årsafregning – afspejler gebyrstørrelserne i 2021.

Tømningsordning

Tømningsordningen i Rudersdal Kommune omfatter alle ejendomme, der ligger i det åbne land i områder, der ikke er tilsluttet renseanlæg. Spildevandet fra disse ejendomme ledes i stedet ud til bundfældningstanke eller samletanke.

Tømningsordningen har været i fælles udbud i Novafos' forsyningsområde.

I takststrukturen for 2022 og frem er afledningsbidraget nu indeholdt i de angivne tømningstakster (se bilag 3 – Tømningsordning). Der vil således fremadrettet ikke længere blive opkrævet et særskilt afledningsbidrag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at taksterne godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 01-12-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Afgørelse 2022 - Novafos Spildevand Rudersdal

Budget 2022 - Novafos Spildevand Rudersdal

Gebyrblad 2022 - Novafos

Budget 2022 - Novafos Vand Rudersdal

Godkendelsesnotat for vand og spildevand til Rudersdal Kommune

Årsrapport 2020 - Novafos Spildevand Rudersdal

Årsrapport 2020 - Novafos Vand Rudersdal

Statusmeddelelse 2022 - Novafos Vand Rudersdal

Takstblad 2022 - Rudersdal

Tømningsordning Rudersdal

Punkt 16: Håndtering af sager om erhvervsaffaldsgebyr som følge af Højesteretsdom

21/18677

Resumé

Der er afsagt dom i en sag ved Højesteret om erhvervsaffaldsgebyrer anlagt mod Københavns Kommune. Rudersdal Kommune skal på den baggrund fastlægge en praksis for tilbagebetaling af erhvervsaffaldsgebyrer til visse virksomheder i kommunen.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til administrationspraksis. Forslaget forventes at medføre omkostninger til tilbagebetaling af gebyrer på 0,5-1,0 mio. kr. Omkostningerne finansieres af kommunens mellemregning med forsyningen.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har i perioden 2010 til 2018 opkrævet et erhvervsaffaldsgebyr fra virksomheder i kommunen til dækning af administrative omkostninger. Erhvervsaffaldsgebyret blev afskaffet pr. 1. januar 2019.

Som konsekvens af en dom i Højesteret afsagt den 7. december 2020 (Sag BS-58925/2019-HJR), har Københavns Kommune været nødt til at revurdere deres praksis for fritagelse af visse virksomheder for betaling af gebyret.

Rudersdal Kommune har siden 2014 haft en administrationspraksis for fritagelser, som ligger tæt op ad Københavns Kommunes praksis. En praksis, der ifølge Højesteret er for restriktiv. Forvaltningen har derfor udarbejdet ”Praksis for fritagelse af virksomheder for betaling af erhvervsaffaldsgebyr i Rudersdal Kommune som konsekvens af højesteretsdom” (vedlagt som bilag). Rudersdal Kommunes praksis lægger sig tæt op ad den metode, som Københavns Kommune har fastlagt for afgrænsning af virksomheder, der skal have tilbagebetalt gebyret.

Forældelse

På grund af Forældelseslovens forældelsesfrist på tre år vil krav med forfald forud for den 7. december 2017 være forældede. Det betyder, at det i Rudersdal Kommune som udgangspunkt kun er gebyret for 2018, der skal tilbagebetales.

Da forældelsen af kravet opgøres fra betalingstidspunktet, vil tilbagebetalingen ligeledes omfatte ubetalte krav fra tidligere gebyrår, og gebyrer inddrevet/betalt efter 7. december 2017, som ligger tre år forud for afsigelsen af højesteretsdommen.

Rudersdal Kommunes administrationspraksis

Praksis for tilbagebetalingen af erhvervsaffaldsgebyret falder i to hoveddele;

- a. Forvaltningen identificerer virksomheder, der på baggrund af deres registrering i CVR-registret må formodes at være berettigede til fritagelse for gebyret i 2018. Til dette formål er der identificeret 45 branchekoder, som vurderes at være omfattet af dommen, såfremt der i virksomheden højst er én ansat. Tilbagebetalingen omfatter tillige

gebyrer for tidligere gebyrår, såfremt beløbet først er indbetalt indenfor de tre års forældelsesfrist. Endeligt frafaldes ubetalte krav for alle gebyrår, såfremt virksomheder har en omfattet branchekode og maksimalt én ansat.

- b. Forvaltningen åbner i løbet af 2022 for, at virksomheder, der ikke er omfattet af pkt. 1, i en periode på tre måneder får mulighed for at søge om fritagelse for 2018-gebyret eller for eftergivelse af ikke-forældede restancer. Det skyldes, at virksomheder kan have undladt at søge om fritagelse for betaling af erhvervsaffaldsgebyret på grund af de tidligere kriterier for fritagelse. Afgørelsen i sagerne vil bero på en konkret vurdering af, om virksomheden opfylder kriterierne for at få tilbagebetalt erhvervsaffaldsgebyret jf. præmisserne i højesteretsdommen. Vurderingen baseres på antallet af medarbejdere i virksomheden samt en af virksomheden udarbejdet begrundelse for, at virksomheden skulle være undtaget, herunder en beskrivelse af virksomhedens fysiske affaldsproduktion.

I lighed med Københavns Kommune vil forvaltningen på baggrund af en ombudsmandsudtalelse undersøge, om der er grundlag for at tilbagebetale rykkergebyrer i perioden fra Østre Landsrets dom af 28. august 2019 og frem til at Københavns Kommune modtog tredjeinstansbevilling den 4. december 2019. Forvaltningen vurderer umiddelbart, at omfanget af denne type tilbagebetalinger vil være forholdsvis begrænset.

Økonomiske konsekvenser

Erhvervsaffaldsgebyret har i perioden 2010 til 2018 varieret fra 304 kr. ekskl. moms i 2010 til 531,20 kr. ekskl. moms i 2018.

Forvaltningen anslår, at den foreslåede praksis vil have følgende økonomiske konsekvenser:

- Tilbagebetaling af erhvervsaffaldsgebyret for 2018: 425.000 kr. ekskl. moms.
- Tilbagebetaling af erhvervsaffaldsgebyrer, der er indbetalt efter den 7. december 2017: Det præcise omfang er ukendt på nuværende tidspunkt.
- Ikke betalte krav der frafaldes: 525.000 kr. ekskl. moms.

Herudover vil et ukendt antal virksomheder kunne opnå fritagelse for erhvervsaffaldsgebyret for 2018 eller eftergivelse af ikke-forældede restancer efter fornyet ansøgning.

Samlet set vurderes tilbagebetalingen at påføre Rudersdal Kommune en udgift på 0,5-1,0 mio. kr. Heri er ikke medtaget beløbet for de ikke betalte krav, der frafaldes.

Forvaltningen forslår, at omkostningerne til tilbagebetaling af affaldsgebyrer finansieres af opsparede midler på affaldsområdet således, at kommunens mellemregning med forsyningsvirksomhed nedskrives svarende til den realiserede tilbagebetaling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at praksis for håndtering af sager om erhvervsaffaldsgebyret godkendes, og
- 2) at omkostningerne til tilbagebetaling af affaldsgebyrer finansieres af opsparede midler på affaldsområdet således, at kommunens mellemregning med forsyningsvirksomhed nedskrives svarende til realiserede tilbagebetaling.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 01-12-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Praksis for fritagelse af virksomheder for betaling af erhvervsaffaldsgebyr i Rudersdal Kommune som konsekvens af højesteretsdom

Punkt 17: Forslag til Lokalplan 280 for et blandet bolig- og erhvervsområde nord for Bregnerødvej samt Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 - Godkendelse til udsendelse i offentlig høring

21/55

Resumé

I september 2020 vedtog Byplanudvalget igangsættelse af ny planlægning for den vestlige del af erhvervsområdet nord for Bregnerødvej i Birkerød Erhvervsby med henblik på, at dele af området kan anvendes til opførelse af etageboliger.

Lokalplansforslaget indeholder et Tillæg 1 til Kommuneplan 2021, da lokalplansforslaget ikke er i overensstemmelse med de specifikke anvendelser i rammeområde Bi.BE9.

Forslag til Lokalplan 280 for et blandet bolig- og erhvervsområde nord for Bregnerødvej samt Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af planforslagene til udsendelse i offentlig høring i otte uger sammen med den tilhørende miljørapport.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter et område nord for Bregnerødvej, som er beliggende i Birkerød Erhvervsby.

Baggrunden for lokalplansforslaget er, at området nord for Bregnerødvej i Planstrategi 2015 blev udpeget som omdannelsesområde fra erhvervsområde til blandet bolig og erhverv. I Kommuneplan 2017 blev rammeområdets anvendelse ændret fra erhvervsformål til blandet erhvervs- og boligformål. I den forbindelse blev bebyggelsesprocenten hævet fra 50 til 60 til erhvervsformål samt 45 for boliger og 2 procent til fællesfaciliteter.

Ejendomsudviklingsselskabet CASA har på vegne af grundejer af matr.nr. 116n og 115d Birkerød By, Bistrup, fået udarbejdet et skitseprojekt. Projektet består af otte punkthuse i tegl med flade tage, som ligger og forskyder sig i landskabet i tre til fire etager. I september 2020 blev skitseprojektet med 110 boliger fordelt på otte punkthuse i tre til fire etager forelagt Byplanudvalget som grundlag for udarbejdelse af ny lokalplan samt kommuneplantillæg for området.

Området er i dag omfattet af Lokalplan 84 for Erhvervsbyen, som alene muliggør erhvervsformål i området.

Forslag til ny lokalplan

Det er lokalplanens formål at muliggøre, at dele af lokalplanområdet kan omdannes fra erhvervsformål til boligformål. Derudover har lokalplanen til formål at sikre, at eksisterende erhverv og nye boliger kan sameksistere således, at miljøkonflikter forebygges.

Lokalplanen har tillige til formål at regulere bebyggelsen omfang og placering. Placeringen af bebyggelsen i terrænet og beplantningsbæltet i kanten af det fredede areal mod nord vil bidrage til, at bebyggelsen ikke umiddelbart vil fremtræde synlig fra det fredede areal.

Lokalplanområdet inddeles i to delområder.

Delområde 1

I delområde 1 fastlægges anvendelsen til boligformål i form af etageboliger med tilhørende fællesanlæg. Projektet rummer, at der maksimalt kan opføres ca. 9.650 m² etageareal. Lokalplanen fastlægger bebyggelsesprocenten til 45 med mulighed for en bebyggelsesprocent på op til 47, hvis de sidste 2 procent anvendes til fællesfaciliteter i tilknytning til etageboligerne. Der kan maksimalt opføres 110 boliger.

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Bregnerødvej. Til hver bolig skal der mindst udlægges 1,5 parkeringsplads pr. bolig. Mindst 1 parkeringsplads pr. bolig skal etableres inden, at boliger kan tages i brug.

Etageboligerne skal opføres inden for de otte udlagte byggefelter, der sikrer en hensigtsmæssig placering samt god disponering af de udendørs opholdsarealer. Sekundær bebyggelse, så som skure og bebyggelse til dagrenovation, kan opføres uden for de udlagte byggefelter. Alle bygninger skal minimum placeres 5 m fra skel.

Lokalplanen fastsætter krav om, at der skal anlægges udendørs opholdsarealer svarende til mindst 100 procent af boligetagearealet. Opholdsarealet kan delvist anlægges som større fælles tagterrasser.

Etageboligerne kan opføres i tre til fire etager med en maksimal bygningshøjde på henholdsvis 13 og 14 m. De tre punkthuse, der placeres nærmest virksomheden Agnes Food, er i tre etager. Dette er for at sikre en hensigtsmæssig placering til virksomheden og for at overholde grænseværdier for virksomhedsstøj og lugt. Derved er det ikke nødvendigt med etablering af afskærmningsforanstaltninger.

Lokalplanen stiller krav til bebyggelsens arkitektur. Facader skal fremstå i blank mur i tegl i jordfarver, og facaderne skal fremstå med en detaljering i de murede facaders udtryk gennem fx forbandt, mønstre samt ved brug af fremskudte eller tilbagetrukne murpartier for at skabe overgang mellem facade, tag eller etageadskillelse. Det kan medvirke til, at bygninger gives et sammenhængende og nutidigt udtryk. Tage skal udformes, så de syner flade. De skal fremstå som enten grønne tage eller dækkes af tagpap.

Delområde 2

I delområde 2 fastlægges anvendelsen til erhvervsformål i form af kontor- og serviceerhverv, transport og logistik, lettere industri og håndværk, lager- og engrosvirksomhed inden for miljøklasse 1 og 2 samt offentlige formål i form af daginstitution og uddannelsesinstitutioner. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 60, og der må opføres bebyggelse i maksimalt to etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.

Alle matrikler inden for delområdet skal have en mindste grundstørrelse på 1.200 m². Der er også indsat vejbyggelinje på 5 m fra Bregnerødvej, der skal friholdes for bebyggelse og oplag. Dette er tillige med til at sikre, at Bregnerødvej skal fremstå grøn.

Tillæg til Kommuneplan 2021

Kommuneplantillægget har til formål at øge anvendelsesmulighederne for rammeområde Bi.BE9. Det skal fortsat være en anvendelse, som er forenelig med boliger, og virksomhederne må ikke forurene mere end efter det hidtidige plangrundlag. De eksisterende anvendelsesmuligheder i Kommuneplan 2021 er boligområde, fællesanlæg, kontor- og serviceerhverv, uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner.

Kommuneplantillægget udvider anvendelsesmulighederne med transport- og logistik, lettere industri og håndværk, lager- og engrosvirksomhed, dog fortsat inden for miljøklasse 1 og 2.

Lov om miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplansforslaget og forslaget til kommuneplantillægget er der foretaget en screening for pligt til miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Lokalplanen muliggør blandt andet opførelse af miljøfølsom anvendelse i form af etageboliger.

Screeningen viste, at planernes muligheder kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til støj fra trafik, støj og lugtgener fra erhverv, grundvand, spildevand og overfladevand og jordforurening. Derfor er der udarbejdet en miljøvurdering af planforslagene.

De væsentligste miljøpåvirkninger er jordforurening samt støj og lugt fra virksomheden Agnes Food. Beregninger af ekstern støj fra virksomheder samt lugt og anden luftforurening viste, at fremtidige etageboliger ville blive påvirket af støj- og lugtniveauer over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Boligprojektet kan med gennemførelse af en række miljøtiltag gennemføres uden væsentlig indvirkning og forringelse af miljøet.

Miljøvurderingen har medvirket til, at boligprojektet er blevet tilrettet, og etageboligerne er blevet placeret, så det blandt andet sikres, at boliger og udendørs opholdsarealer kan etableres uden, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj og lugt og anden luftforurening overskrides. Lokalplanen kan realiseres uden etablering af forureningsbegrænsende tiltag ved Agnes Food.

Vedtagelse af lokalplanen ændrer ikke på, at eksisterende erhverv i og omkring lokalplanområdet kan fortsætte lovligt. De omgivende virksomheder får ikke mulighed for at øge deres aktiviteter eller produktion, hvis de udleder mere forurening end, de gør i dag. Dette begrundes med, at de bliver nabo til ny miljøfølsom anvendelse i form af boliger.

Kommunikation og proces

Planforslagene sendes i offentlig høring i 12 uger for at skabe god tid til borgerinddragelse, herunder dialog med grundejerforeningen Pilegårdsparken.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Forslag til Lokalplan 280 for et blandet bolig- og erhvervsområde nord for Bregnerødvej og Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 godkendes, og
- 2) at det godkendes, at planforslagene fremlægges i offentlig høring i 12 uger sammen med den tilhørende miljørapport.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 01-12-2021

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 280 og Tillæg 1 til Kommuneplan 2021

Forslag til Lokalplan 280 og Tillæg 1 til Kommuneplan 2021

Punkt 18: Forslag til Lokalplan 285 for et nyt børnehus i Birkerød og Kommuneplantillæg 3 - Godkendelse til udsendelse i offentlig høring

21/55

Resumé

Byplanudvalget og Økonomiudvalget vedtog i maj 2021 at igangsætte ny planlægning for området ved Ravnsnæsvej 103a og b i form af ny lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2021.

Planforslagene muliggør etableringen af en ny institution på Ravnsnæsvej 103A og B. Planområdet omfatter matrikel 6lu, en del af 6gu samt en del af det nuværende offentlige vejareal 7000k, alle Ravsnæs By, Birkerød.

Forslag til Lokalplan 285 med Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af planforslagene til udsendelse i offentlig høring i otte uger samt afgørelse iht. screening for miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 9330 m² og er afgrænset af Ravnsnæsvej mod syd med Rude Skov Skole afd. Sjælsø på modsat side af vejen, boligparceller og Sjælsøparken mod øst samt et stort fredede naturområde mod nord og vest, som strækker sig helt ud til Sjælsø.

I planområdet ligger Sjælsøhallen, som er planlagt til nedrivning.

Området er beliggende i landzone og er i dag ikke omfattet af en lokalplan.

Områdets regulering

Området er med Fingerplan 2017 taget ud af grøn kile og blevet en del af ydre storby (landområde) og kan nu gennem kommune- og lokalplanlægning, hvis det vurderes hensigtsmæssigt, overføres til byzone. Lokalplanen ændrer ikke på områdets zonestatus, og området forbliver i landzone.

Planområdet er i Kommuneplan 2021 omfattet af ramme for lokalplanlægning Bi.D3. Det gælder for området, at det skal anvendes til offentlige formål, blandt andet i form af idræt og kulturelle formål. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021

Forslag til Kommuneplantillæg 3

Der er med lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg 3 til Kommuneplan 2021. Med Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2021 fastholdes rammeområdet Bi. D3's generelle anvendelse til offentlige formål, men den specifikke anvendelse ændres til også at omfatte institution.

Forslag til Lokalplan 285

Formålet med lokalplanen er at muliggøre, at der kan opføres en ny daginstitution på arealet, så området kan anvendes til børneinstitution. Lokalplanen har også til formål at sikre og styrke områdets landskabelige karakter og kvaliteter samt sikre, at ny bebyggelse tilpasses de landskabelige kvaliteter.

Planområdet ligger i landzone, og lokalplanen vil derfor blive en landzone lokalplan med bonusvirkning til opførelse af daginstitution med tilhørende parkering og udearealer. Bonusvirkning betyder, at der ikke skal meddeles landzonetilladelse til opførelse af daginstitutionen samt tilhørende udearealer.

Bebyggelse

Lokalplanen fastlægger et byggefelt, hvor ny bebyggelse skal placeres indenfor. Byggefeltet er placeret således, at den nye daginstitution etableres så vidt muligt på eksisterende bygnings fodaftryk. Det fastsatte byggefelt er dog trukket tilbage fra skrænten, så der gives mulighed for, at fodaftrykket af bygningen kan flyttes lidt af hensyn til terrænoptimering og god indpasning i terrænet.

En ny institutionsbygning må maksimalt opføres med 1.100 m² i fodaftryk indenfor det gældende byggefelt med et samlet bruttoetageareal på 2.200 m². Derudover kan der etableres 200 m² sekundærbebyggelse udenfor byggefeltet og inden for det fælles friareal, som omfatter den del af området, der er udlagt til legeplads og parkering.

Ny bebyggelse må ikke overstige 8,5 meter i højden og må maksimalt opføres i to etager

Ny bebyggelse skal være i træ, og træbeklædningen skal ved overfladebehandling fortsat kunne ældes, så det fremstår som ubehandlet træ.

Lokalplanen muliggør opsætning af støjskærm til afskærmning af friarealer i forhold til vejstøj, såfremt det viser sig nødvendigt.

Beplantning

Lokalplanen udpeger enkelte bevaringsværdige træer, ligesom planen også udpeger karaktergivende landskab, hvor den eksisterende beplantning så vidt muligt skal fastholdes. Formålet er at sikre, at området fortsat fremstår som en del af det karaktergivende landskab.

Tekniske anlæg

Lokalplanen muliggør, at der må etableres tekniske anlæg både til områdets egen forsyning samt til kollektive forsyningsanlæg. Disse anlæg omfatter telemaster, solcelleanlæg/solfangeanlæg, transformerstationer, teknikskabe, forsinkelsesbassiner og lignende.

Vejadgang og parkering

Lokalplanen fastlægger, at planområdet skal have adgangsvej af den eksisterende Ravnsnæs stikvej. Endvidere fastlægger lokalplanen en parkeringsnorm svarende til en parkeringsplads pr. femte barn, og at der skal udlægges et areal svarende til 40 parkeringspladser ved ibrugtagning af bygningen, hvoraf de 36 parkeringspladser skal være anlagt.

Screening for miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af planforslagene er der foretaget en screening for pligt til miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Planforslagene er blevet screenet for påvirkning af miljøet, og screeningen omfatter blandt andet emnerne landskab, arkitektur, støj, og trafik.

På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planens muligheder ikke vurderes at medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøscreeningsskema til miljøvurdering af planer, er vedlagt som bilag.

Kommunikation og proces

Planforslagene offentliggøres med en frist på mindst otte uger for høringssvar. I høringsperioden vil der blive inviteret til borgermøde.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at forslag til Lokalplan 285 for et nyt børnehus i Birkerød og Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2021 vedtages med henblik på offentliggørelse i otte uger, og

2) at det vedtages, at der i forbindelse med planen ikke skal udarbejdes en miljøvurdering.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 01-12-2021

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Miljøscreening

Forslag til Lokalplan 285 for et nyt børnehus i Birkerød og Kommuneplantillæg 3

Punkt 19: DAB, afd. Møllevangen - Godkendelse af skema B reovering

21/18412

Resumé

DAB, afd. Møllevangen, 3460 Birkerød, ansøger om godkendelse af skema B med igangsættelse af reoveringssagen budgetteret til 211.322.758 kr. med støtte fra Landsbyggefonden, optagelse af realkreditlån, kommunal garanti og kapitaltilførsel.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget godkendte den 12. september 2018 nedlæggelsen af 22 lejemål og etablering af 18 tilgængelighedsboliger, idet afdelingen ønskes fremtidssikret og styrket ved at kunne råde over større og lysere lejemål i en opdateret standard.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. november 2018 skema A med et budget på 187.970.000 kr., der omfatter fremtidssikring af afdelingen, herunder etablering af tilgængelighedsboliger, ombygning og sammenlægning af boliger med nye boliger til følge. Udskiftning af alle vinduer og døre, reovering af badeværelser, reovering af tagene, etablering af ventilation med varmegenvinding og reovering af tekniske installationer. Fælleslokalerne udvides og reoveres for at gøre dem tilgængelige. Herudover forskønnes udearealerne.

Møllevangen er opført i 1944-1950 med 191 lejemål fordelt på 88 rækkehuse og 103 lejligheder, i alt 13.860 m². Herudover har afdelingen 1.293 m² erhvervsareal, der ikke er omfattet af reoveringssagen.

Der vil i forbindelse med reoveringen ske sammenlægning af færre lejemål end godkendt, idet behovet for permanent genhusning i 3-værelses lejemål har vist sig ikke at kunne imødekommes. Ændringen af lejemål omfatter kun Møllevangen nr. 31-35, stueetagen og første salen. Reduktionen omfatter i alt 12 lejemål og ikke 16 lejemål som først godkendt. Afdelingen vil efterfølgende bestå af 88 rækkehuse og 91 lejligheder, i alt 179 lejemål.

Genhusning vil blive aktuelt for de boliger, der er beliggende i Møllevangen 2-2a og 13-35, Hovedgaden 11-13 og 15-17. Endvidere skal hovedparten af beboerne i rækkehusene Møllevangen 4-74 genhuses. Behovet for genhusning varierer fra 5-11 måneder.

Det er planen, at beboerne genhuses i Rudersdal Kommune.

DAB ansøger efter afholdt licitation i afd. Møllevangen, og på baggrund af det mest fordelagtige tilbud fra Entreprenør Enemærke og Petersen A/S, om godkendelse af skema B for det samlede reoveringsprojekt på 211.322.758 kr. og igangsættelse af reoveringen.

Efter afholdelse af licitation er fordelingen af reoveringsomkostningerne følgende:

Håndværksudgifter inkl.

Skema A

Skema B

omkostninger

Støttede arbejder	102.977.854 kr.	107.910.058 kr.
Ustøttede arbejder	84.992.146 kr.	103.412.700 kr.
I alt	187.970.000 kr.	211.322.758 kr.

Lån/bidrag

30-årigt lån - støttede	102.977.854 kr.	107.910.058 kr.
30-årigt lån - ustøttede	65.892.146 kr.	82.313.700 kr.
Egen trækingsret	5.500.000 kr.	5.500.000 kr.
Fællespuljetilskud	4.100.000 kr.	4.100.000 kr.
Henlæggelser	8.000.000 kr.	10.000.000 kr.
Kapitaltilførsel	1.500.000 kr.	1.500.000 kr.
I alt	187.970.000 kr.	211.322.758 kr.

Huslejeniveau

Ny husleje pr./m2 årligt	1.022 kr.	1.119 kr.
Finansieringsbehov	7.352.269 kr.	7.871.952 kr.

Finansiering

Huslejeindtægt	2.327.269 kr.	2.636.952 kr.
Driftsbesparelser	1.200.000 kr.	1.200.000 kr.
Nedsættelse af henlæggelser og energibesparelser	830.000 kr.	1.040.000kr.
Fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden	108.000 kr.	108.000 kr.
Fritagelse for betaling af pligtmæssige bidrag	680.000 kr.	680.000 kr.
Mangolån, husleje- eller driftsstøttelån	2.207.000 kr.	2.207.000 kr.
I alt	7.352.269 kr.	7.871.952 kr.

Budgetoverskridelse i forhold til skema A er for støttede arbejder 4.932.204 kr. og for ustøttede arbejder 18.420.554 kr., i alt 23.352.758 kr.

Renoveringssagen – redegørelse for budgetoverskridelsen

DAB har oplyst, at budgetoverskridelsen kan forklares med, at der i oktober 2020 blev foretaget ændring af antallet af sammenlagte boliger. Det samlede, fremtidige boligantal blev ændret fra 175 til 179 boliger. Ændringen af

boligsammensætningen, hvor flere boliger bliver moderniseret indenfor eksisterende rammer medfører, at andelen af støttede arbejder bliver reduceret. Tilsvarende bliver andelen af ustøttede arbejder forøget.

I forhold til skema A er de faktiske tilbudspriser vedr. sammenlægningsboligerne overskredet med ca. 16 %. En del af disse overskridelser tilskrives den generelle markedstendens, hvor der gennem foråret 2021 er set meget høje tilbudssummer.

I sammenlægningsboligerne er der gennemført supplerende konstruktive undersøgelser, der efterfølgende vil kræve forstærkningsarbejder. De opgaver vil bestå af om-muring af bærende indervægge pga. svag mørtel, forstærkning af etagedæk pga. ringe restbæreevne i hulstendæk samt forstærkning af kælderydervæggene.

En endnu større overskridelse mellem budget og tilbudspriser ses for de 18 tilgængelighedsboliger på ca. 40 %. Ud over de samme årsager som ved sammenlægningsboligerne, skønnes især et forhøjet prisniveau på de tilhørende terrænarbejder at være årsagen, især adgangsvej med ramper til boliger.

Den samlede budgetoverskridelse for sammenlægnings- og tilgængelighedsboliger udgør ca. 9,5 mio. kr. og udgør delvist støttet arbejde.

I forhold til de øvrige boliger med moderniseringsarbejder ses ikke den samme overskridelse, men arbejderne i disse boliger er også mere enkle og med færre indgreb i de konstruktive systemer.

LAR-projekt – Lokal afledning af regnvand

Myndighedskrav om etablering af LAR og forsinkelse af regnvand medfører en merudgift på ca. 550.000 kr. i henhold til tilbudssum og indgår som støttede arbejde i sagen. Arbejderne er tilkommet efter skema A og i forhold til supplerende geotekniske jordbundsundersøgelser og den efterfølgende dialog med kommunens afløbsafdeling.

Genhusningspavilloner

Etablering af 8 stk. genhusningspavilloner, inkl. forberedelse af terræn mv., har en samlet udgift, inkl. et års leje på 3,8 mio. kr. i henhold til tilbudssum.

Ladestandere til parkeringspladser

Etablering af trækrør og kabelbrønde til HC-parkeringspladser ved blok 1-4 samt nye parkeringspladser ved blok 7 udgør ca. 250.000 kr. i henhold til tilbudssum.

Øvrige årsager til den samlede budgetoverskridelse

Efter supplerung med nye varmekilder i badeværelser ændres varmeanlægget til to-strengs anlæg for at sikre en stabil varmetilførsel. I etageboliger blok 20-21 udgør den del støttet arbejde.

Følgearbejder ifm. ændring af varmeanlæg og udskiftning af hovedinstallationer i blok 21-22 udgør ustøttede arbejde.

Etablering af ventilationsanlæg i fælleslokale og etablering af adgangsvej via loftstrappe for service af ventilationsanlæg, i rækkehuse blok 5-19, udgør støttet arbejde.

Udskiftning af hovedvandleddning i rækkehusene blok 5-19 udgør ustøttede arbejde.

Udskiftning af stof-el-ledninger i etage- og rækkehuse, som følgearbejde ved etablering ventilationsanlæg og udskiftning af el-tavler i boligerne, udgør støttet arbejde.

Istandsættelse af eksisterende fiberbetonaltanværn på etageboliger i blok 1-4 udgør ustøttede arbejde.

Hovedparten af budgetpriserne i skema A er indeks 2015/K4-priser. Ved indeksering frem til seneste byggeomkostningsindeks, skal skema A-priser indeksreguleres fra 100,9 til 109,3 svarende til ca. 8 %.

Forvaltningen har vurderet, at renoveringsprojektets omfang og niveau ikke ligger udover standardniveau for lignende opgaver. Med de generelle prisstigninger inden for byggesektoren vurderes det ikke muligt at bringe håndværksudgifterne ned således, at budgetrammen kan overholdes og samtidig opnå et acceptabelt byggeri, der imødegår de udfordringer, der er udgangspunktet for igangsættelse af renoveringsprojektet.

Trækningsret/fællespuljebidrag

Den anførte trækningsret på 5.500.000 kr. er beregnet af Landsbyggefonden og kommer fra midler afdelingen løbende har indbetalt til Landsbyggefonden.

Fællespuljebidrag på 4.100.000 kr. er tillige beregnet af Landsbyggefonden og gives i de sager, hvor der er behov for en kapitaltilførsel.

Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden har i deres behandling af støttesagen den 1. april 2019 meddelt, at der er behov for kapitaltilførsel i form af en 5-delsordning. Landsbyggefonden har oplyst, at der er behov for tilførsel af 1.500.000 kr., hvoraf kommunens andel udgør 300.000 kr.

Realkredit Danmark har den 23. september 2021 bekræftet, at der er indgået aftale om realkreditinstitutternes medvirken til kapitaltilførselssagen i form af 5-delsordning, jf. almenboliglovens § 92, stk. 1.

Kommunal garanti

Finansieringen forudsætter, at kommunen yder garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 91 og § 98, jf. § 127.

Realkredit Danmark har på baggrund af det foreliggende budget vurderet ejendommen og meddelt, at der for det støttede lån på 107.910.058 kr. skal stilles en 54,79 % kommunal garanti med en 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.

For det ustøttede lån på 82.313.000 kr. har Realkredit Danmark oplyst, at der ikke skal stilles en kommunal garanti.

Det er forbeholdt kreditforeningsinstitutterne at beregne størrelsen på de endelige garantier. Den endelige beregning vil først kunne foretages, når renoveringsarbejdet er afsluttet, og der foreligger et revideret byggeregnskab.

Huslejen

Renoveringsprojektet med helhedsplan, budget, tidsplan og fremtidig husleje har været forelagt beboerne med efterfølgende vedtagelse på et ekstraordinært afdelingsmøde den 27. februar 2018. Organisationsbestyrelsen har den 22. marts 2018 godkendt finansieringen.

Afdelingen har ved skema A godkendt en huslejestigning på op til 20 %.

Landsbyggefonden har meddelt tilsagn til ydelsesstøtte til driften for at holde huslejen på et passende niveau. Det nuværende lejeniveau er på 929 kr. pr. m² og vil stige med 190 kr. pr. m² og vil efter afsluttet renovering udgøre 1.119 kr. pr. m² svarende til en stigning på 20 %.

Den godkendte husleje indekseres med 2 % hver år, jf. Landsbyggefondens praksis om at beregne støtte, driftslån m.m.

Den samlede årlige støtte udgør 5.235.000 kr. og er sammensat af driftsbesparelser, nedsættelse af henlæggelser, fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden, fritagelse af indbetaling af pligtmæssige bidrag og driftsstøtte fra Landsbyggefonden. Støtten svarer til, at lejen er reduceret med 378 kr. pr. m².

Udbud og tidsplan

Renoveringen forventes påbegyndt den 31. januar 2022 og afsluttes medio februar 2025. Renoveringsperioden forventes at være på omkring 37 måneder.

Procedure

Det er forvaltningens vurdering, at den forestående samlede renovering bestående af støttede og ustøttede arbejder er påkrævet for, at afdelingen kan opnå sunde og tidssvarende boliger.

Den samlede renovering er så omfattende og nødvendig, at den del af arbejdet, der er støttet, ikke vil kunne gennemføres optimalt såfremt, det ustøttede arbejde ikke også gennemføres. Det ustøttede arbejde vurderes som ekstraordinært renoveringsarbejde, der vil være nødvendig for hele renoveringssagen, og for at afdelingen opnår velfungerende boliger.

Ansøgning om godkendelse sker i henhold til, at renoveringssagen har været forelagt beboerne i afdelingen, jf. almenboligloven § 37 samt efterfølgende godkendelse af kommunen inden igangsættelse, jf. almenboligloven § 28, stk. 1. Optagelse af pant vedrørende realkreditbelåning sker jf. almenboligloven § 29. Kapitaltilførsel i form af lån og kommunal garanti i forbindelse med optagelse af støttede lån sker, jf. almenboligloven § 91, § 92 og § 127.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives skema B tilsagn til igangsættelse af renoveringen med forbehold for Landsbyggefondens godkendelse,
- 2) at afdelingen kan optage realkreditlån, og
- 3) at kommunen meddeler tilsagn til en kommunal garanti og tilsagn til 5-delsordning angående lån på 300.000 kr.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 01-12-2021

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Punkt 20: Birkebo, Byager Vænge - Godkendelse af fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden

21/18410

Resumé

Boligselskabet Birkebo, afd. 7, Byager Vænge, 3460 Birkerød, ansøger om godkendelse af fritagelse for indbetaling af beløb til dispositionsfonden. Boligselskabet Birkebo har i januar 2021 ansøgt Landsbyggefonden om fritagelse for indbetaling af den andel af ydelse, der vedrører afviklede prioriteter, der udgør 548.000 kr. Beløbet skal indgå i finansieringen i den igangværende renovering, hvor der også er kapitaltilførsel. Kommunalbestyrelsen har godkendt skema B i renoveringssagen den 27. september 2017.

Fonden har meddelt fritagelse for indbetaling gældende med virkning fra 1. juli 2017, dog under forudsætning af kommunens godkendelse.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I alle almene boligorganisationer skal der etableres en dispositionsfond, hvortil boligorganisationen skal foretage henlæggelser i form af bidrag fra afdelingerne. Bidragene er obligatoriske indtil, fonden har nået en minimumsstørrelse.

Afdelingerne ejer ikke en ideel andel af fonden og har ikke krav på at modtage støtte svarende til afdelingens indbetalinger. Fonden tilhører boligorganisationen.

Dispositionsfondens midler betragtes som en stødpude over for uforudsete begivenheder, som kan påvirke boligorganisationens og afdelingernes økonomiske forhold. Bidragets størrelse fastsættes efter ensartede principper for samtlige boligorganisationers afdelinger.

Udover indbetaling af bidrag fra boligorganisationens afdelinger, indbetales også overskud fra afdelingernes drift samt likvide midler i forbindelse med udamortiserede (udløbne) lån mv.

Hovedreglen er, at lejen ikke nedsættes, når et støttet lån er færdigafdraget til långiver (lånet er udamortiseret). I stedet foretages en indbetaling til dispositionsfonden.

I forbindelse med store støttede renoveringssager kan Landsbyggefonden yde støtte til finansiering af nødvendig udbedring-, opretnings- og vedligeholdelsesarbejder mv. i form af kapitaltilførsel, jf. almenboligloven § 92, stk. 1. I renoveringssager med kapitaltilførsel indgår tillige tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. september 2017 skema B renovering med et samlet renoveringsbeløb på 174.479.540 kr. sammensat af kreditforeningslån, trækingsret fra Landsbyggefonden, fællespuljebidrag og kapitaltilførsel. Den efterfølgende finansiering blev beregnet til 7.932.511 kr. årligt og sammensat af sparede henlæggelser på 400.000 kr., driftsstøtte fra Landsbyggefonden på 6.081.116 kr. og beløb fra dispositionsfonden på 1.450.395 kr.

Afdelingen har udamortiserede lån for 548.000 kr., svarende til 69 kr. pr. m², der i henhold til driftsbekendtgørelsen § 47 skal indbetales til dispositionsfonden. I stedet for at indbetale beløbet til dispositionsfonden anmodes der om, at beløbet indgår direkte i den efterfølgende finansiering.

I henhold til skema B var reoveringen planlagt til at være færdig omkring september 2020.

Forsinkelse af reoveringen skyldes, at store dele af reoveringsarbejder har været langt mere omfattende, idet der under reoveringsarbejdet blev konstateret omfattende revner, skader og skimmel i bygningsdelene i et langt større omfang end antaget, hvilket tillige har medført yderligere udgifter. Det samme har gjort sig gældende for anlægsarbejderne i forhold til kloakrør og gasledninger. Reoveringen er blevet væsentlig forsinket, hvilket har medført, at udgifterne til genhusning også blevet forøget. Den samlede reoveringsudgift kendes endnu ikke, idet der ikke foreligger et endeligt byggeregnskab.

Reoveringen af Byager Vænge forventes at være afsluttet i løbet af foråret 2022.

Revideret byggeregnskab og skema C forventes modtaget omkring august/september 2022.

Forvaltningen kan oplyse, at Birkebo har informeret Landsbyggefonden den 9. oktober 2019 om budgetoverskridelsen og forsinkelsen af reoveringssagen samt udskydelse af skema C.

I oktober 2019 var der konstateret en overskridelse af skema B på omkring 89 mio. kr.

Normalt fastlægges den endelige finansiering i forbindelse med aflæggelse af byggeregnskab og skema C, men Landsbyggefonden har allerede nu behov for kommunens godkendelse således, at Landsbyggefonden kan arbejde videre med sammensætning af støtten i forbindelse med sammensætningen af finansieringen.

Forvaltningen kan oplyse, at boligorganisationens dispositionsfond udgør saldo på 43,1 mio. kr. jfr. seneste regnskab. Beløbet på 548.000 kr. fra udamortiserede lån overføres ikke til dispositionsfonden, hvilket sådanne beløb normalt skal jf. driftsbekendtgørelsen § 47, da det i stedet vil indgå i den samlede finansiering med støtte fra Landsbyggefonden.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at 548.000 kr. vedrørende udamortiserede lån, ikke overføres til dispositionsfonden.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 01-12-2021

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Punkt 21: Nedlæggelse af vejareal ved butikscntret Lupinkrogen, Birkerød - Endelig godkendelse

21/18677

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. september 2021, pkt. 15, igangsætning af nedlæggelse af en mindre del af det offentlige vejareal ved butikscntret Lupinkrogen i Birkerød. Forud for den endelige nedlæggelse af det offentlige vejareal har sagen været i offentlig høring i otte uger.

Høringsperioden er afsluttet, og der er ikke kommet indsigelser til høringen.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. september 2021, pkt. 15, igangsættelse af processen for nedlæggelse af en mindre del af det offentlige vejareal ved butikscntret Lupinkrogen i Birkerød.

Vejarealet er ejet af Rudersdal Kommune og er en offentlig vej. Salget vedrører kun en del af det eksisterende friareal langs butiksfacaden. Arealet, der nedlægges, er markeret med rødt i det vedlagte bilag. Vejarealet udgør ca. 120 m² med en vurdering på 900 kr. pr. m². Arealet er en del af vejmatr. nr. 7000ac, Kajerød By, Birkerød og vil med sagens godkendelse tillægges matr. nr. 2nb, Kajerød By, Birkerød (butikscntret).

Butikscntret vil med overtagelse af arealet kunne etablere parkeringspladser langs facaden og dermed opfylde minimumskravet til antallet af parkeringspladser på egen matrikel. Forvaltningen vurderer, at nedlæggelsen ikke vil medføre væsentlige ændringer i trafikmønstret eller i den offentlige parkeringsplads' funktion.

Forud for den endelige godkendelse af nedlæggelse af vejarealet har sagen været i offentlig høring i otte uger, jf. lov om offentlige veje. Høringsperioden er afsluttet, og der er ikke kommet indsigelser til høringen.

Forvaltningen anbefaler, at vejarealet nedlægges og sælges til ejendommen matr. nr. 2bn Kajerød By, Birkerød.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at nedlæggelse af vejarealet endeligt godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 01-12-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at udvalget ønsker, at vejarealet sælges med en betingelse om, at der ikke må være privat parkeringskontrol.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Lupinkrogen - Illustration af nedlæggelsen

Lupinkrogen - Skitseforslag

Punkt 22: Pulje til Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen

21/15213

Resumé

Med aftalen om finansloven for 2021 blev der afsat 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. årligt i 2022-2023 og 500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen for at give bedre vilkår for vore ældre. Løftet skal give mulighed for at sikre mere tid til pleje, omsorg og nærvær i mødet med den enkelte borger. Det skal dertil bidrage til at højne kvaliteten af ældreplejen ved at sætte fokus på fagligheden.

Midlerne udmøntes i perioden 2021-2024 via en ansøgningspulje. Efter puljens udmøntning overgår midlerne til at blive udmøntet via bloktilskuddet.

Socialstyrelsen har i juli meddelt tilskud for 2021. Rudersdal kommune kan således i 2021 ydes 2.627.000 kr. i tilskud, som anvendes i perioden 1. juli 2021 til 31. december 2021. Forvaltningen har for 2021 ansøgt om et delvis tilskud på 2.258.000 kr. fra puljen.

Under forudsætning af finanslovens vedtagelse med de forventede beløb, forventes det, at der kan ydes tilskud til Rudersdal Kommune på 5.567.000 kr. i 2022, 5.569.000 kr. i 2023 og 6.189.000 kr. i 2024, jf. tabel:

Tabel: Midler fordelt til Rudersdal Kommune efter ældrenøglen

2021	2022	2023	2024	2021 - 2024
2.627.000 kr.	5.567.000 kr.	5.569.000 kr.	6.189.000 kr.	19.951.000 kr.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har inden fristen medio september sendt en ansøgning til Socialstyrelsen om et delvist tilskud på 2.258.000 kr. fra puljen for 2021, da det blev vurderet, at det var det beløb, der kunne indfries i 2021. Socialstyrelsen har imødekommet ansøgningen den 11. oktober 2021. Budgetskema for 2021 er vedlagt.

Tilskud fra puljen skal anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Såfremt det ikke er muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til vikarer samt opkvalificering af eksisterende faglært eller ufaglært personale i ældreplejen. Eventuelle uforbrugte midler skal betales tilbage til Socialstyrelsen. Det er således ikke muligt at overføre uforbrugte midler til et senere år.

Det er et krav, at kommunen forpligter sig til at sende minimum 13 årsværk på en social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode (2021-2024). Kommunen kan sende flere medarbejdere på uddannelse, hvis den ønsker det.

For 2021 planlægger forvaltningen dels at anvende midler til de første opkvalificeringer af ufaglærte medarbejdere med en uddannelse indenfor sundhedsområdet svarende til cirka 4 årsværk. Herudover vil forvaltningen mere bredt se på de

opkvalificeringsforløb, der er gennemført eller kan gennemføres for det eksisterende personale i ældreplejen i perioden 1. juli 2021 til 31. december 2021, og som imødekommer tilskudsbetaingelserne.

For årene 2022 – 2024 vil forvaltningen planlægge, hvordan tilskudspuljen mere strategisk kan bringes i spil på social- og sundhedsområdet for at løfte ældreplejen. Det er eksempelvis forventningen, at midlerne kan anvendes til at understøtte områdets rekrutterings- og fastholdelsesindsats såvel som til at muliggøre relevant kompetenceudvikling i forbindelse med udvikling af kapacitet og tilbudsvifte til ældre. Forvaltningen vender tilbage om dette, når Socialstyrelsen meddeler tilskud for 2022, 2023 og 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender, at forvaltningen anvender tilskuddet for 2021 fra Socialstyrelsens pulje ”Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen”.
- 2) at der søges en positiv driftsbevilling i 2021 på 2.258.000 kr. til at højne kvaliteten i ældreplejen ved at sætte fokus på fagligheden
- 3) at der søges en negativ driftsbevilling i 2021 på 2.258.000 kr. til at højne kvaliteten i ældreplejen ved at sætte fokus på fagligheden.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 01-12-2021

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Budgetskema 2021 (opdateret)

Punkt 23: Ombygning af Nordvanggård (Flygtningeboliger) - Fremrykket projekt. Anlægsregnskab

21/12831

Resumé

Kommunalbestyrelsen fremrykkede den 27.05.2020 en række anlægsprojekter som følge af Covid-19, heriblandt en bevilling på 3.000.000 kr. til projekt nr. 452039, Ombygning af Nordvanggård (flygtningeboliger). Arbejderne er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 27.05.2021 en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til projekt 452039 til ombygning af flygtningeboliger på Nordvanggård, Bistrup Byvej 4, så beboerne fra Egebækskolen kunne flytte dertil.

Som en del af projektet udførtes renovering af kloakker på ejendommen, udskiftning af varmtvandsbeholder (VVB) inkl. etablering af CTS, samt udskiftning af nedslidt stråtag på Pavillon.

Projektet er nu gennemført, og der kan aflægges følgende anlægsregnskab:

Emne	Detail	Beløb
Anlægsbevilling af 27.05.2021		3.000.000
Håndværker- og leverandørydelser	2.375.000	
Rådgivning	490.000	
Bygherreudgifter – tekniske og administrative	131.000	
Udgifter i alt		2.996.000
Mindreforbrug		4.000

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb og den tilhørende anlægsbevilling på 4.000 kr., som foreslås at tilgå projekt 452068, diverse fremrykkede projekter, og

- 2) At anlægsregnskabet for projekt 452039 Ombygning af Nordvanggård (flygtningeboliger) godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 24: Sandfodring af Vedbæk Nordstrand - Anlægsbevilling

21/18677

Resumé

På Vedbæk Nordstrand sker der fortsat erosion, som medfører, at sandstranden bliver mindre. Det påvirker beskyttelsen mod oversvømmelser og strandens rekreative værdi. For at beskytte mod yderligere erosion, vurderer forvaltningen, at der skal udlægges sand.

Der søges om en anlægsbevilling på 500.000 kr. til sandfodring af Vedbæk Nordstrand.

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

Sagsfremstilling

I 2015 blev Vedbæk Nordstrand fornyet med en hofde, stranden blev afgravet, og der blev udlagt nyt sand. Hertil er Vedbæk Havn sikret i forbindelse med den seneste udvidelse i 2015. Der foregår dog fortsat erosion på Vedbæk Nordstrand, som ligger i læsiden af havnen. Sandtabet ses især ved foden af den nye hofde.

Erosionen medfører, at sandstranden bliver mindre, hvilket påvirker beskyttelsen mod oversvømmelser og strandens rekreative værdi. Forvaltningen vurderer, at det er tid til udlæg af sand for at modvirke yderligere erosion inde på land og for at bevare den rekreative værdi af Nordstranden. Den foreslåede sandfodring ligger indenfor tilladelsen til at vedligeholde kystbeskyttelsen på stranden, som blev givet af kystdirektoratet til projektet i 2015.

Ved anlæg af hofden samt sandfodringen i 2015 blev der udarbejdet en rådgiveranalyse af placering, mængde og anbefalet kornstørrelse på sandfodringen. Rådgiver konkluderede dengang, at der over de næste ca. fem år kunne være behov for at vedligeholde Nordstranden med sandfodring, ca. 300-500 m³ per år. Forvaltningen ønsker at få en opdateret teknisk anbefaling til sandfodringen til brug for det efterfølgende udbud.

Der er i det vedtagne budget for 2021 afsat rådighedsbeløb i 2021 på 500.000 kr. til sandfodring af Nordstranden - projekt 152169.

Med budgettet forventer forvaltningen, at der vil kunne tilføres minimum 400-1.000 m³ sand, baseret på markedsdialog.

Selve sandfodringen vil blive udført marts 2022. Den billigste metode til at udlægge sand til et projekt af denne mindre skala vil være udlægning fra landsiden. Det betyder, at Nordstranden vil være utilgængelig i en til to uger under selve sandfodringen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 til projekt 152169 – Sandfodring af Nordstranden.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 01-12-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 25: Udvidelse af offentlige toiletter på Vedbæk Havn - Anlægsregnskab

21/16382

Resumé

Kommunalbestyrelsen fremrykkede den 27. maj 2020 en række anlægsprojekter som følge af Covid-19, heriblandt en bevilling på 350.000 kr. til projekt 452067, udvidelse af offentlige toiletter på Vedbæk Havn. Arbejdet er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

Sagen forelægges for Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 27. maj 2020 en anlægsbevilling på 350.000 kr. til projekt 452067, udvidelse af offentlige toiletter på Vedbæk havn.

Projektet er nu gennemført, og der kan aflægges følgende anlægsregnskab:

Anlægsbevilling	350.000 kr.
Havnen har afholdt udgifterne	576.766 kr.
Kommunens tilskud – 50 % - udbetalt til Havnen	288.383 kr.
Mindreforbrug	61.617 kr.

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget overføres til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en negativ tillægsbevilling på 61.617 kr., som foreslås overført til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter, og
- 2) at anlægsregnskabet for projekt 452067, Udvidelse af offentlige toiletter på Vedbæk havn godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 01-12-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 26: Rundforbi Idrætsanlæg - Renovering af tag over omklædning til idrætshallen. Fremrykket projekt. Anlægsregnskab

21/17954

Resumé

Kommunalbestyrelsen fremrykkede den 27.05.2020 en række anlægsprojekter som følge af corona, heriblandt en bevilling på 12.000.000 kr. til projekt nr. 452033, Rundforbihallen, renovering af tag ved halomklædning.

Arbejdet er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 27.05.2020 en anlægsbevilling på 12.000.000 kr. til projekt 452033 til renovering af taget over omklædningsrummene til idrætshallen på Rundforbi Idrætsanlæg.

Projektet er nu gennemført, og der kan aflægges følgende anlægsregnskab:

Emne	Beløb	Beløb
Anlægsbevilling af 27.05.2020		12.000.000
Rådgivning, håndværker- og leverandørydelser	12.926.361	
Projektløn 2020	180.000	
Projektløn 2021	180.000	
Udgifter i alt		13.286.361
Merforbrug		1.286.361

Merforbruget skyldes ændring af isoleringsløsning i tagkonstruktion og yderligere malerarbejder i renoverede områder samt nødvendigt udvendigt arbejde.

Forvaltningen foreslår at der gives en positiv tillægsbevilling på 1.286.361 kr. finansieret af finansieret af projekt 452068. Diverse fremrykkede projekter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 452033 godkendes, og

2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 1.286.361 kr. til projekt 452033 som foreslås finansieret af projekt 452068. Diverse fremrykkede projekter.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 01-12-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Punkt 27: Anlægsregnskab - projekt 452038 Etablering af produktionskøkken til 1000 portioner - Teglporten

20/19554

Resumé

Kommunalbestyrelsen fremrykkede den 27.05.2020 en række anlægsprojekter som følge af Covid-19, heriblandt en bevilling på 3 mio kr. til projekt nr. 452038, Etablering af produktionskøkken til 1000 portioner, i Teglporten. Arbejderne er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

Sagen forelægges BSU, ØU og KMB til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 27.05.2020 en anlægsbevilling på 3 mio kr. til projekt 452038, etablering af produktionskøkken til 1000 portioner.

Projektet har omfattet en gennemgående renovering af Teglportens køkken, inkl. etablering af køle- og fryserum, ny gulvbelægning, udbedret kloakering samt nye industrimaskiner til produktionen.

Projektet er nu gennemført, og der kan aflægges følgende anlægsregnskab:

Anlægsbevilling		3.000.000	
Håndværker- og leverandørydelser	2.960.057		
Projektløn 2020	90.000		
I alt bogført	3.050.057	3.050.057	
Merforbrug		50.057	

Merforbruget skyldes at udfordringerne med kloakeringen var mere omfattende end forventet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

- 1) At anlægsregnskabet for projekt 452038 Etablering af produktionskøkken godkendes og
- 2) At der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 50.057 kr., finansieret af projekt 452068 Diverse fremrykkede projekter.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 01-12-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 28: Sjælsøskolen, tagrenovering - Anlægsregnskab

21/16080

Resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 24. marts 2021 overførsler af mindreforbrug fra 2020 til 2021, herunder den allerede disponerede tagrenovering på Sjælsøskolen. Arbejdet er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Den 24. marts 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen at der blev overført mindreforbrug fra 2020 til 2021. På mødet blev det godkendt at der blev overført 7.250.000 kr. til renovering af taget på Sjælsøskolen blok 4 (i dag Rude Skov skole). Beløbet er overført til projekt 251068 til Sjælsøskolen, tagrenovering. Idrætshallens tag er udført i samme periode men som planlagt vedligehold.

Projektet, der har omfattet udskiftning af tagpapbelægning og isolering samt udskiftning af ovenlyskupler, er nu gennemført, og der kan aflægges følgende anlægsregnskab:

Anlægsbevilling	7.250.000
Håndværker- og leverandørydelser	7.239.465
Mindreforbrug	10.535

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 01-12-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 29: Klimaskærms renoveringsprojekt, Bistruphave, tag- og facaderenovering. Anlægsregnskab

21/18075

Resumé

Kommunalbestyrelsen fremrykkede den 29.04.2020 en række anlægsprojekter som følge af Covid-19, heriblandt en bevilling på 3.000.000 kr. til projekt nr. 452034, Bistruphave, tag- og facaderenovering. Arbejdet er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

Dagtilbudsområdet udførte i samme omgang indvendigt vedligehold i Bistruphave. Den samlede opgave bestod i at lave tag, klimaskærm og indvendigt vedligehold. Dertil er der overført 700.000 kr. fra Dagtilbuds projekt nr.452055 Indv. Vedligehold Dagtilbud (Corona) til projekt nr. 452034 Bistruphave, tag- og facaderenovering.

Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 29.04.2020 en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til projekt 452034 til Bistruphave, tag- og facaderenovering.

Finansieringskilder fra Dagtilbud, 700.000 kr, fra anlægsbevilling 452055 Indv. Vedligehold Dagtilbud (Corona) til 452034 Bistruphave, tag- og facaderenovering

Projektet er nu gennemført, og der kan aflægges følgende anlægsregnskab:

Emne	Detail	Beløb
Anlægsbevilling af 29.04.2020	.	3.000.000
Overført fra projekt nr. 452055 til projekt nr. 452034	.	700.000
	Udgifter	
Håndværkerudgifter	-3.528.670	.
Bygherreudgifter	-59.512	.
Projektløn	-105.750	
Udgifter i alt	.	-3.693.932
Mindreforbrug	.	6.068

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) At anlægsregnskabet for projekt 452034, Bistruphave, tag- og facaderenovering godkendes og
- 2) At der gives en negativ tillægsbevilling på 6.068 kr., som foreslås overført til projekt 452068 Diverse fremrykkede projekter.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 01-12-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 30: Klimaskærms renoveringsprojekt, Sjælsøskolen, tagrenovering blok 4, fremrykket projekt. Anlægsregnskab

21/15967

Resumé

Kommunalbestyrelsen fremrykkede den 27.05.2020 en række anlægsprojekter som følge af Covid-19, heriblandt en bevilling på 8.000.000 kr. til projekt nr. 452032, Sjælsøskolen, tagrenovering blok 4. Arbejderne er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 27.05.2020 en anlægsbevilling på 8.000.000 kr. til projekt 452032 til Sjælsøskolen, tagrenovering blok 4.

Projektet er nu gennemført, og der kan aflægges følgende anlægsregnskab:

Emne	Udgift	Beløb
Anlægsbevilling		8.000.000
Rådgivning, håndværker- og leverandørydelser	8.779.000	
Udgifter i alt		8.779.000
Merforbrug		779.000

Merforbruget skyldes omfattende vinterforanstaltninger og optimering/renovering af to ventilationsanlæg, med isolering af alle udvendige kanaler, fordi der var en økonomisk fordel i at gøre det, mens taget var overdækket og der var fagfolk til stede.

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at merforbruget overføres til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) At der gives en positiv tillægsbevilling på 779.000 kr., som foreslås finansieret af projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter, og
- 2) At anlægsregnskabet for projekt 452032, Sjælsøskolen, tagrenovering blok 4, godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 01-12-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 08-12-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 15-12-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 31: Lukket: Resultat af forhandling med samarbejdspartner

21/20171

Punkt 32: Lukket: Godkendelse af ny driftsaftale samt økonomisk forlig med samarbejdspartner

21/11480