

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 04-09-2024

Mødedato Onsdag d. 04. september 2024 kl. 16:30

Mødested Rådhuset, rådssalen

Mødedeltagere Ann Sofie Orth (C), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Christoffer Buster Reinhardt (C), Elisabeth Ildal (C), Nicola Emily Larsen (C), Flemming Møller Jensen (C), Knud Skadborg (C), Peter Lemmich (C), Julie Quass (V), Randi Mondorf (V), Malene Barkhus (V), Jens Ive (V), Jens Kloppenborg-Skrumsager (V), Thomas Lesley Rasmussen (A), Anette Maj Billesbølle (A), Kristine Thrane (A), Jacob Netteberg (B), Court Møller (B), Anne Christiansen (L), Khaled Mustapha (L), Christoffer Emil Jexen (Ø), Søren Hyldgaard (UP), Dorte Nørbo (F), Iben Koch, Thomas Bille, Birgitte Lundgren, Malene Toscani, Peter Lassen, Martin Garling

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Borgerforslag og initiativforslag om fortsat ugentlig afhentning af haveaffald.....	5
Initiativforslag Christoffer Emil Jexen - Kapacitet og kvalitet på dagtilbudsområdet.....	7
1. behandling af budgetforslag 2025-2028.....	9
Indkøbspolitik 2024-2026 - Godkendelse efter høring.....	14
Godkendelse af ny finansieringsnøgle vedr. Nordsjællands Brandvæsen.....	17
Nordsjællands Brandvæsen – godkendelse af budget 2025-2028.....	18
Fremrykning af rådighedsbeløb på anlægsprojekter til 2024.....	19
Etablering af testcentre til corona i Nærum, Birkerød og Holte - Anlægsregnskab.....	21
Rudersdal app - nedlæggelse af anlægsprojekt.....	23
Kommunens svømmehaller - Anlægsregnskab for renoveringsprojek-ter, genopretningsprojekt, anlæ	24
Kulturcenter Mantzius, støjdemper koncertsal - Anlægsregnskab.....	28
Etablering af gymnastik- og bevægelsesfaciliteter, Vedbækhallen - godkendelse af proces- og tidspl	29
Anlægsbevilling - Rundforbi Svømmehal og Birkerød Svømmehal.....	31
Planstrategi 2024 - Orientering og drøftelse.....	33
Sophie Magdalenens Vej 6-8 og 10-14 - Godkendelse af sammenlægning af afdelinger.....	36
Soldraget 33 A-D, plejeboliger - Godkendelse af låneoptagelse.....	38
Tilskud fra Social- og Boligstyrelsen 2024 (faste teams i ældreplejen).....	41
Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen 2025 og frem, placering af bloktilskud.....	43
Udvikling af Plejecenter Sjælsø, etape 1, nyt Skema B.....	45
Udbud af tøjvask i hjemmeplejen.....	47
Svømmebassin i Genoptræningscenter Skovbrynet.....	49
Tilbagebetaling Fælles hjælpemiddeldepot.....	51
Fremrykning af dele af Skoleområdets anlægsramme fra 2025 til 2024.....	54
Udbud af forbrændingseget affald.....	57
Fremrykning af rådighedsbeløb til 2024.....	59
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	61

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Sagsfremstilling

Følgende skal altid overvejes i sagen

Beslutning

Per Carøe deltog som suppleant for Malene Barkhus.

Dagsorden blev godkendt.

Borgmester Ann Sofie Orth gjorde opmærksom på, at Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget på deres seneste møder har behandlet en sag om Administrationsgrundlag for nedsivning i områder udlagt til separatkloakering. Her fremgik det fejlagtigt, at sagen skulle behandles i kommunalbestyrelsen. Sagen skulle være afsluttet allerede i Klima- og Miljøudvalget, som har beslutningskompetencen. Sagen fremgår derfor ikke af dagsordenen til mødet

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-A00-367196

Beslutning

Lukket meddelelse vedhæftet.

Bilag

Tillægsbevillingsliste KMB 4 september 2024

Punkt 3: Borgerforslag og initiativforslag om fortsat ugentlig afhentning af haveaffald

00.01.00-A00-44209

Resume

Kirsten-Anne Hoffmann oprettede i juli 2024 et borgerforslag om fortsat ugentlig afhentning af haveaffald. Forslaget har opnået minimum 200 stemmer inden for 90 dage og behandles derfor i Kommunalbestyrelsen.

Endvidere har medlemmer af Kommunalbestyrelsen for Det Konservative Folkeparti Peter Andreas Lemmich og Christoffer Buster Reinhardt anmodet om at få et indholdsmæssigt tilsvarende punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden, jf. initiativretten i lov om kommunernes styrelse § 11.

Efter reglerne i den kommunale styrelseslov er det alene forvaltningen og medlemmer af kommunalbestyrelsen, der kan få en sag på dagsordenen i kommunalbestyrelsen. Et borgerforslag, som behandles direkte i kommunalbestyrelsen, er derfor formelt et initiativforslag efter § 11 i lov om kommunernes styrelse stillet af en samlet kommunalbestyrelse.

Af lov om kommunernes styrelse med kommentarer fremgår af kommentaren til § 11, at flere medlemsforslag med samme indhold men med forskellig sproglig udformning vil kunne anføres under samme dagsordenspunkt.

Borgerforslaget og initiativforslaget behandles derfor samlet.

Sagsfremstilling

Borgerforslag - Forslag om ugentlig haveaffaldstømning fortsat:

Den 16. juni 2024 gennemtvang en samling af partier, som udgør et mindretal i kommunalbestyrelsen, men et flertal i Klima- og Miljøudvalget, at den nuværende ordning med ugentlig afhentning af haveaffald skal ændres til i fremtiden kun at være med afhentning hver 14. dag. Dette skete ved, at man vedtog, at den ordning, som skal i udbud, skal være en 14. dages ordning, og ikke en ugentlig ordning. Det skete bl.a. med henvisning til at man jo bare kan lave sig en kompostbunke, fordi det ville være mere klimavenligt.

Den nuværende ordning med ugentlig afhentning er ellers meget populær - mere end 6500 husstande benytter sig af ordningen - og til trods for at der er flere borgere, for hvem det ikke vil være en reel mulighed selv at formulde sit haveaffald på egen grund eller selv sørge for bortskaffelse ved f.eks. at køre det med trailer på genbrugspladsen. Samtidig har vi i Rudersdal oplevet markant forøgede udgifter til renovation - og nu skal vi altså også påtvinges en ringere service.

Hvis en 14. dages ordning indføres vil det være tvivlsomt om det fører til at flere så bare formuler på egen grund - det vil imidlertid føre til at flere kører deres haveaffald på genbrugspladsen og dermed hver især starter bilen op og hver især brænder brændstof af, til skade for klimaet. Det er med andre ord tvivlsomt om tiltaget fører en klimagevinst med sig.

Det har i pressen vist sig at der er et flertal blandt medlemmerne i kommunalbestyrelsen - i modsætning til Klima- og Miljøudvalget - der faktisk er imod at ændre den nuværende ugentlige afhentning til en afhentning hver 14. dag. Derfor ønsker jeg med dette forslag at foreslå at kommunalbestyrelsen behandler sagen på ny, og foreslår at den nuværende ordning med ugentlig afhentning bibeholdes, også når ordningen på ny udbydes. Dermed lægges der op til, at beslutningen på Klima- og Miljøudvalgets møde d. 12. juni 2024 punkt nr. 17 gøres om, så udbuddet sker med udgangspunkt i et serviceniveau, hvor der afhentes 1 enhed pr. tilmeldt husstand pr. uge (altså svarende til uændret serviceniveau).

Medlemsforslag:

Afhentning af haveaffald er en frivillig ordning som borgerne i Rudersdal Kommune kan tilmelde sig. Det er således alene de som vælger at tilmelde sig, som også betaler for den. Ordningen belaster ikke kommunens økonomi.

Cirka 6.500 husstande har tilmeldt sig ordningen. Og vurderingen er, at 80-90 procent af husstandene sætter spanden ud til afhentning hver uge. Således kan det konstateres, at der er tale om en populær og meget benyttet ordning.

Klima- og Miljøudvalget havde på deres møde 12. juni om den fremtidige kontraktperiode. Her endte sagen med, at et flertal ønskede at mindske ordningens serviceniveau til afhentning hver 14. dag i stedet for hver uge. Ligesom et flertal ikke ønskede afhentning allerede fra marts måned.

På tidspunktet for mødets afholdelse blev det ikke vurderet, at flertallet ville være anderledes i kommunalbestyrelsen, hvorfor brug af standsningsretten havde været formålsløs. Denne vurdering har siden ændret sig, hvorfor dette initiativforslag fremsættes. I og med at kommunen ikke har bundet sig til nogen aftaler endnu, som følge af udvalgets afgørelse i sagen, bør kommunalbestyrelsen have mulighed for at forholde sig til sagens substans, hvilket sker med dette initiativforslag.

Indstilling

Indstilling i borgerforslag og initiativforslag:

- 1) Der vælges den i Klima- og Miljøudvalgets sagsfremstilling (vedlagt) skitserede model A ift. serviceniveau for haveaffaldsordningen (både borgerforslag og initiativforslag)
- 2) ordningen udbydes, så sæsonen for afhentning af haveaffald løber fra 1.marts til 30. november (kun initiativforslag)
- 3) Kommunalbestyrelsen bekræfter Klima- og Miljøudvalgets beslutning om, at haveaffaldsordningen udbydes med en kontraktperiode på to år med mulighed for forlængelse på to gange ét år. (kun initiativforslag)

Beslutning

Kommunalbestyrelsen vedtog følgende procedureforslag fremsat af Venstre med 16 stemmer for (Socialdemokratiet, Venstre, og Det Konservative Folkeparti) og 7 stemmer imod (Radikale Venstre, Lokallisten, SF, Enhedslisten og Søren Hyldgaard)

"Sagen sendes til behandling i Klima-og Miljøudvalget"

Søren Hyldgaard afgav følgende mindretalsudtalelse:

"Den nuværende ordning om afhentning af haveaffald er populær og velfungerende til glæde for 6.500 af kommunens husstande. En lavere afhentningshyppighed vil medføre større kørsel til kommunens genbrugsstationer, som i forvejen er voldsomt belastet af tilkørsel af haveaffald, særligt efter indførsel af ubemandede åbningstider.

Den nuværende kontraktaftale om afhentning af haveaffald udløber snart. At sende sagen tilbage til udvalget vil forhaste beslutningsgrundlaget og vi risikerer en ny aftale fordyres unødvendigt pga. korte tidsfrister.

Jeg er enig i forvaltningens holdning, at arbejdet med en fremtidig haveaffaldsordning med bl.a. el-lastbiler igangsættes umiddelbart efter opstart af den nye kontakt med et grundigt beslutningsgrundlag"

Bilag

Dagsordenspunkt fra Klima- og Miljøudvalget 12. juni 2024

Punkt 4: Initiativforslag Christoffer Emil Jexen - Kapacitet og kvalitet på dagtilbudsområdet

00.01.00-A00-44588

Resume

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

På møde i Kommunalbestyrelsen den 20. marts 2024 fremlagde Enhedslisten initiativsag med forslag om, at der udføres et kvalitets- og trivselstjek af dagtilbudsområdet. Kommunalbestyrelsen tiltrådte forslaget og oversendte sagen til Børne- og Skoleudvalget til den videre konkrete bearbejdning. Der er på dette grundlag udarbejdet en datarapport, vedlagt som bilag. Det ønskes at der skabes ro på dagtilbudsområdet her og nu, så der kan arbejdes med at styrke kvaliteten og øge trivslen.

Sagsfremstilling

Parallelt med drøftelserne om kvalitet og trivsel på dagtilbudsområdet er der igangsat en proces i Børne- og skoleudvalget, som omhandler, at der udarbejdes en række kriterier som skal danne grundlag for en lukning af et af kommunens børnehuse.

Arbejdsmiljødegraderingen for børnehuse i Rudersdal kommune i 2024 peger på, at bekymring for lukning af børnehuse skaber utryghed blandt medarbejderne. (Se bilag s. 12). Dette initiativ opleves derfor som en forringelse af dagtilbudsområdet både af personale og forældre – altså det modsatte af at fremme trivsel og kvalitet. I tillæg skal det bemærkes at denne politisk skabte utryghed kommer på toppen af en generel mangel på kvalificeret personale, et højt sygefravær og stor personaleomsætning, som tydeligt indikerer at området i forvejen er hårdt presset.

Forbedret kvalitet og trivsel på dagtilbudsområdet kræver ro her og nu. Derfor foreslås det at der gives en klar melding om, at kommunalbestyrelsen fortsat ønsker at arbejde for at styrke både kvalitet og trivsel på dagtilbudsområdet - og derfor ønsker at stoppe den utryghedsskabende proces om udarbejdelse ”lukningskriterier”, samt arbejdet for at lukke et eller flere af kommunens børnehuse.

Indstilling

Processen med udarbejdelse af kriterier der senere skal danne grundlag for udvælgelse af et børnehus til lukning, stoppes – og de nuværende planer om at reducere kapaciteten på dagtilbudsområdet og / eller antallet af børnehuse stoppes.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen vedtager følgende ændringsforslag fremsat af Radikale Venstre, Lokallisten og Socialdemokratiet med 16 stemmer for (Socialdemokratiet, Lokallisten, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Søren Hyldgaard) og 7 stemmer imod (Venstre, Enhedslisten og SF)

"Kommunalbestyrelsen tiltræder den tids- og procesplan for reduktion af kapaciteten på dagtilbudsområdet, som Børne- og Skoleudvalget har vedtaget. Kriterier for evt. lukning af et børnehus er efter planen sendt i høring.

På baggrund af de indkomne høringssvar vil Børne- og Skoleudvalget i oktober 2024 beslutte de kriterier og supplerende oplysninger, der skal indgå i en samlet vurdering inden beslutning om lukning af et børnehus.

Forvaltningen udarbejder herefter et forslag til tilpasning af kapaciteten; forslaget kan indeholde lukning af børnehus, sammenlægning af børnehuse, lukning af stuer og/eller kapacitetstilpasning af dagplejen.

Dette forslag behandles på Børne- og Skoleudvalgets-møde i november, hvorefter det sendes i høring med henblik på endelig beslutning marts 2025"

Christoffer Emil Jexen (Ø) afgav følgende mindretalsudtalelse

"I Enhedslisten ønsker vi et markant kvalitetsløft af dagtilbudsområdet, hvilket indebærer løbende vedligeholdelse af bygningerne og i en tid med faldende børnetal ser vi, at ledig kapacitet med fordel kan lejes ud, eller benyttes på tværs af områder eller blot give lidt bedre plads i dagligdagen"

Venstre afgav følgende mindretalsudtalelse

"Venstre ønsker at skabe sikkerhed og tryghed for vores børnefamilier og medarbejdere og kan konstatere, at processen hvor forvaltningen er i gang med at udarbejde kriterier for proces og lukning af dagtilbud skaber usikkerhed og utryghed.

Vi ønsker derfor, at udarbejdelsen af sådanne kriterier stoppes, og bede forvaltningen om, at undersøge om det er muligt i de børnehuse hvor der er overkapacitet af en ikke kortvarig karakter, at reducere kapaciteten ved f.eks. midlertidig af lukke en stue."

Bilag

Datarapport kvalitet på dagtilbudsområdet

Punkt 5: 1. behandling af budgetforslag 2025-2028

00.30.10-S00-43123

Resume

Forvaltningen fremlægger hermed forslag til budgettet for 2025 og overslagsårene 2026-2028 til førstebehandling. Forslaget er udarbejdet på grundlag af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der beregnet rammer for kommunens serviceudgifter og anlægsudgifter i 2025 samt med udgangspunkt i budget 2024-2027 inkl. sidste års budgetaftale. Budgetforslag 2025-2028 er vedlagt dagsordenen og blev omdelt på tryk den 21. august i forbindelse med møder i fagudvalgene.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

1. Ændringer til budget 2024

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budget 2024-2027, som er blevet opdateret på en række punkter, herunder:

- Priser og lønninger er fremskrevet med KL's seneste skøn fra juni 2024
- Der er indregnet skat, tilskud og udligning på grundlag af KL's vækstskøn og KL's skatte- og tilskudsmodel af 3. juli 2024
- For budgetperioden som helhed er der indregnet mindreudgifter i budgetperioden på 35,5 mio. kr. (2024-priser) som følge af en anden befolkningsudvikling end forudsat sidste år, jf. Budgetstatus 2025-2028, som blev forelagt for Økonomiudvalget den 19. juni,
- Der er indregnet et samlet udgiftsløft på 332,8 mio. kr. i budgetperioden som følge af tekniske korrektioner, jf. godkendelse i Økonomiudvalget 19. juni
- Der er i overensstemmelse med budgetaftalen for 2024 indregnet en servicebuffer på 18 mio. kr. årligt til uforudsete udgifter under serviceudgifterne
- Der er foretaget ændringer i investeringsoversigten der sikrer overholdelse af anlægsrammen i 2025, herunder er der ikke foretaget PL-fremskrivning af anlægsprojekterne jf. nedenfor. Det bemærkes, at hvis der gennemføres konvertering af midler fra drift til anlæg i henhold til sparekataloget vil det være nødvendigt at gennemføre en reperiodisering eller aflysning af anlægsudgifter svarende hertil, for at overholde anlægsrammen.
- Der er indarbejdet en pulje til uforudsete anlægsudgifter på 10 mio. kr. årligt.
- For at overholde kommunalbestyrelsens økonomiske målsætninger om driftsoverskud og kassebeholdning er der indregnet to puljer som tilsammen giver en forbedring af kassebeholdningen på 50 mio. kr. i 2025 og 2026 stigende til 60 mio. kr. i 2027 og 2028.
- Den første pulje skal sikre, at der budgetteres inden for den vejledende servicramme. Med ØU's godkendelse af de tekniske korrektioner (ØU 19/06-24) lander det samlede servicebudget i udgangspunktet 36 mio. kr. over servicrammen, og derfor indarbejdes således en pulje, der indebærer driftsbesparelser indenfor servicrammen på 36 mio. kr. årligt. Heraf er forudsat, at hhv. 18 og 9 mio. kr. i 2025 og 2026 deraf er konvertering af driftsmidler til anlæg. Forvaltningen har i juni 2024 fremlagt et besparelser- og omprioriteringskatalog, som kan bidrage til at udmønte puljen.
- Den næste pulje kan henføres til det faldende indtægtsgrundlag. Der udestår at finde yderligere 32 mio. kr. i 2025 og 23-24 mio. kr. i 2026-2028 via enten driftsbesparelser eller øgede indtægter, ligesom andre greb kan bringes i anvendelse for at styrke økonomien.
- Det bemærkes i den forbindelse, at Rudersdal Kommune jf. Økonomiaftalen for 2024 har en ekstraordinær låneadgang på 68 mio. kr. i 2024, idet kommunen i forbindelse med, at staten har overtaget grundskyldsopgaven, påføres et likviditetstab, da pengene tilgår kommunen senere på året end hidtil.
- Dertil kommer bl.a. muligheden for at øge anlægsindtægterne gennem salg af ejendom.
- Forvaltningen har estimeret nettoeffekten af de faldende skatteindtægter - efter korrektion for de afledte udlignings- og tilskudseffekter – til at udgøre ca. 36 mio. kr. i 2025.
- Der er budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og en uændret indkomstskattesats på 23,36 pct.
- Som følge af udligningsreformen, der giver Rudersdal Kommune et tab på 115 mio. kr. fuldt indfaset, har Rudersdal i 2025 for sidste gang mulighed for at øge skatten sanktionsfrit svarende til et provenu på 23 mio. kr. Dette er i overensstemmelse med budgetaftalen for 2024 ikke indarbejdet i budgetforslaget.
- Der er i overensstemmelse med budgetaftalen fra 2024 budgetteret med et fald i grundskyldspromillen på 0,1 i 2025 og yderligere 0,1 i 2026.
- Der er afsat pulje til Lov- og Cirkulæreprogrammet på 10 mio. kr. i 2025, og 6,4 mio. kr. i 2026 og 27 stigende til 7,3 mio. kr. i 2027 til beregnede merudgifter som følge af nye love og regler. Puljerne udmøntes endeligt i forbindelse med fagudvalgsmøderne i september.
- De af kommunalbestyrelsen besluttede tillægsbevillinger siden vedtagelsen af Budget 2024-2027 er indregnet.

Tabellen viser hovedposterne i Budgetforslag 2025-2028.

Hovedposter i budgettet (mio. kr.)

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Skatteindtægter	-5.435	-6.076	-5.864	-6.272	-6.501	-6.604
Driftsudgifter (netto)	3.982	3.801	3.993	4.005	3.996	4.033
Anlægsudgifter	288	278	255	245	163	141
Tilskud og udligning (nettoudgift)	1.675	1.961	1.742	1.935	2.040	1.971
Gennemsnitlig likviditet		211	191	144	142	153
Ændring i skatteprovenu (pct.)		11,8	-3,5	7,0	3,6	1,6
Ændring i driftsudgifter (pct.)		-4,5	5,0	0,3	-0,2	0,9

Note: : Drifts- og anlægsudgifter er i 2025-priser i budgetårene 2025-2028, mens de øvrige poster er i årets priser. I budget har indtægter et negativt fortegn og udgifter et positivt. For 2023 er der tale om regnskabstal, mens 2024-2028 er budget (for 2024 er det korrigeret budget, dvs. oprindeligt budget tillagt besluttede overførsler og tillægsbevillinger).

2. Skatteindtægter

I budgetforslaget er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025, mens udskrivningsgrundlaget i overslagsårene er beregnet med KL's tilskuds- og udligningsmodel.

Skatteindtægterne viser samlet set et betydeligt fald på mere end 300 mio. kr. i 2025 i forhold til det budgetterede i budget 2024-2027. Faldet skyldes både fald i skønnet skattegrundlag for indkomstskat og grundskyld og en halvering i afregning af selskabsskatten, som generelt er en skattekilde med store udsving. På grund af tilskuds- og udligningssystemets indregning er det ikke muligt at lave en præcis beregning af nettoeffekterne på de enkelte indtægtsposter. Forvaltningen har estimeret nettoeffekten af de faldende skatteindtægter - efter korrektion for de afledte udlignings- og tilskudseffekter – til at udgøre ca. 36 mio. kr. i 2025.

Det bemærkes, at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er faldet i forhold til 2024, hvilket er usædvanligt. Kommunalbestyrelsen beslutter den 9. oktober 2024, om der skal vælges selvbudgettering eller statsgaranti for 2025 efter indstilling fra forvaltningen herom. Dette valg omfatter også de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. KL udsender forventeligt en opdateret skatte- og tilskudsmodel primo september. Når forvaltningen har beregnet perspektiverne for Rudersdals indtægtsside, orienteres Økonomiudvalget hurtigst muligt herom.

I overensstemmelse med Budgetaftalen for 2024 er der desuden indregnet et fald i grundskyldspromillen på 0,1 i 2025 og yderligere 0,1 i 2026, så grundskyldspromillen er 9,4 fra 2026 og frem. Øvrige skattesatser er uændrede i budgetperioden.

Som følge af udligningsreformen, som påfører Rudersdal Kommune et tab på i alt 115 mio. kr. om året fra 2025 og frem, har kommunen mulighed for sanktionsfrit at hæve skatten i 2025 svarende til et netto-merprovenu på 23 mio. kr. årligt.

Det bemærkes, at der er særligt stor usikkerhed forbundet med budgetteringen af indtægterne fra grundskyld i disse år, hvor implementering af Boligskatteforliget og de ny ejendomsvurderinger er foreløbig, og der må forventes efterreguleringer i de årlige indtægter og udligningen deraf. Problemstillingen er nærmere beskrevet i kapitlet Skat, tilskud og udligning i budgetforslaget.

3. Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør over 80 procent af kommunens driftsudgifter. Der er både i Rudersdal Kommune og i landet som helhed et stort opadgående pres på serviceudgifterne, særligt på ældreområdet og de specialiserede områder for børn, unge og voksne.

Budgetforslaget indebærer et betydeligt løft i udgifterne til sårbare børn og unge på ca. 40 mio. kr. årligt og også et stort løft til ældreområdet på ca. 23 mio. kr. i 2025 stigende til 54,5 mio. kr. i 2028. Samlet set er der indarbejdet tekniske korrektioner til budgettet, som løfter udgifterne med i alt 87,5 mio. kr. under servicerammen og 76 mio. kr. i alt i 2025. Den nye vurdering af befolkningsudviklingen trækker omvendt budgetterne ca. 11 mio. kr. ned årligt.

Samlet set er der i udgangspunktet budgetteret med udgifter for 36 mio. kr. mere, end KL's vejledende serviceramme, som er på 3.285 mio. kr. for Rudersdal Kommune, giver mulighed for. Derfor er det forudsat, at der gennemføres budgetforbedringer på 36 mio. kr., jf. afsnit om puljer til overholdelse af økonomiske målsætninger. Det er en politisk beslutning, hvordan besparelsen skal udmøntes.

Der er under Økonomiudvalget reserveret 10 mio. kr. i 2025, 6,4 mio. kr. i 2026 og 2027 og 7,4 mio. kr. i 2027 til beregnede merudgifter som følge af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogrammet). Disse merudgifter vil blive fordelt på de relevante politikområder efter nærmere undersøgelser af udgiftsbehovet og forelagt til politisk vedtagelse på møderne i september. Kommunerne bliver under ét kompenseret for merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet via det statslige bloktilskud.

4. Overholdelse af økonomiske målsætninger

Økonomien for 2025 presses dels af lavere indtægter, end forventet ved sidste års budget, dels af det udgiftspres som afspejles i de tekniske korrektioner.

For at budgetforslaget overholder kommunalbestyrelsens økonomiske målsætninger, er der indarbejdet to puljer som til sammen sikrer, at de økonomiske mål overholdes. Samlet set vurderer forvaltningen et behov for at reducere udgifter og/eller øge indtægterne for 50 mio. kr. i 2025 og 2026 stigende til 60 mio. kr. i 2027-28.

Det er givet, at der skal findes besparelser for 36 mio. kr. på driftsudgifter under servicerammen for at budgettet overholder den ramme for serviceudgifter, som er aftalt mellem regeringen og KL. Heraf har forvaltningen forudsat, at 18 mio. kr. i 2025 og 9 mio. kr. i 2026 findes ved at konvertere visse driftsudgifter til anlægsudgifter. Det skal sikre, at der er tilstrækkelig tid til at implementere de nødvendige besparelser, som i de fleste tilfælde ikke kan nå at få fuld effekt i 2025.

Ud over besparelsen på 36 mio. kr. under serviceudgifterne er det nødvendigt at finde yderligere tiltag, der kan forbedre kassebeholdningen med yderligere 32 mio. kr. i 2025 og 23-24 mio. kr. i 2026-2028. Denne pulje kan udmøntes med yderligere besparelser eller ved at øge indtægterne, f.eks. gennem en skattestigning, annullering af grundskyldsnedsættelse, frasalg af ejendomme mv.

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Pulje 1 – Overholdelse af serviceramme	-36	-36	-36	-36
- Besparelser på serviceudgifter	-18	-27	-36	-36
- <u>Omklassificering fra drift til anlæg</u>	-18	-9		
Pulje 2 – Overholdelse af øvrige økonomiske mål	-32	-23	-24	-24
Samlet effekt på kassebeholdning (pulje 1+2)	50	50	60	60
Samlet effekt på driftsoverskud (pulje 1+2)	68	59	60	60

5. Anlægsudgifter

Loftet over kommunernes anlægsudgifter udgør 20,3 mia. kr. i 2025, hvilket er et lille løft i forhold til niveauet i 2024 på 19,3 mia. kr. Selv om anlægsrammen nominelt er løftet, er den reelt blevet udhulet over de senere år pga. prisstigninger og lavere aftaleniveauer.

Rudersdal Kommunes vejledende anlægsramme udgør 171 mio. kr. i 2025. Det er på niveau med 2023 og 2024, som var blevet beskåret betydeligt i forhold til anlægsrammen i årene før. Der er således tale om en snæver anlægsramme for 2025. Budgettet i for de tidligere besluttede anlægsprojekter inden for anlægsrammen er herudover ca. 85 mio. kr. højere end rammen i 2025. Endelig skal det samlede anlægsbudget i 2025-2028 tage hensyn til budgetmålsætningerne.

Der er derfor foretaget en meget skarp prioritering af anlægsprojekterne, som er blevet gennemgået med henblik på at nedbringe og udskyde udgifterne, så de respekterer anlægsloftet og budgetmålsætningerne. Gennemgangen betyder, at en række tidligere besluttede projekter er blevet annulleret eller udskudt.

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. almene ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Disse udgifter udgør 171 mio. kr. i det fremlagte anlægsbudget og udfylder således anlægsrammen fuldt ud. Hvis der gøres brug af muligheden for at konvertere driftsudgifter til anlægsudgifter i henhold til besparelеспuljerne, vil det være nødvendigt at gennemføre en reperiodisering eller aflysning af anlægsudgifter svarende hertil, for at overholde anlægsrammen i 2025.

På trods af de snævre rammer og prioriteringer er der blevet plads til et ambitiøst anlægsprogram på i alt 806 mio. kr. i budgetperioden. Programmet tager afsæt i de seneste års beslutninger om bl.a. en ny Holtehal, cykelsti på Hørsholm Kongevej, renovering af Holte Skole (afdeling Rønnbærvej), Fremtidig Placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af børnehus samt nye plejeboliger på Plejecenter Sjælsø. Der er også flere investeringer til gavn for miljøet og klimaet.

Der er afsat en ny, årlig pulje på 10 mio. kr. til uforudsete anlægsudgifter, der skal modvirke behovet for kassefinansiering af merforbrug på anlægsprojekter. Puljen skal også ses i sammenhæng med, at de tidligere besluttede projekter ikke er blevet fremskrevet til 2025-priser.

Anlægsbudgettet fremgår af investeringsoversigten i budgetforslaget. Der er også udarbejdet en version af investeringsoversigten (bilag 1), hvor man kan se ændringerne i forhold til de tidligere besluttede anlægsbudgetter (til og med Kommunalbestyrelsens beslutninger pr. juni 2024.) Bilag 2 oplister ændringerne efter forskellige kategorier (nye, annullerede, udskudte projekter mv.).

6. Kassebeholdning

Kommunalbestyrelsen har følgende mål for kassebeholdningen/likviditeten: Den gennemsnitlige likviditet skal målt ultimo året være på minimum 100-150 mio. kr. i hvert af budgetårene med den væsentlige tilføjelse, at en likviditet i den lave ende af spændet skal følges op med øget kassebeholdning og påkræver en tæt likviditetsstyring.

I budgetforslaget er der med de to budgetforbedrende puljer forudsat en forbedring af likviditeten på 50 mio. kr. i 2025 og 2026 og 60 mio. kr. i 2027 og 2028. Med den forudsætning udgør den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo året 191 mio. kr. i 2025, 144 mio. kr. i 2026 samt 142 og 153 mio. kr. i hhv. 2027 og 2028.

Kommunalbestyrelsens mål for den gennemsnitlige likviditet i slutningen af året er dermed overholdt i hele budgetperioden, men ligger i minimumsintervallet i 2026 og 2027 og på grænsen i 2028.

7. Driftsoverskud

Kommunalbestyrelsen har et mål om, at driftsoverskuddet (strukturelt overskud) skal være 175-225 mio. kr. om året i hvert budgetår, med plads til planlagt udsving i enkelte år. Med de to nævnte besparelеспuljer udgør driftsoverskuddet udgør driftsoverskuddet i 2025 144 mio. kr., mens driftsoverskuddet ligger mellem 227 mio. kr. og 235 mio. kr. i budgetoverslagsårene. Målet er dermed opfyldt i 2026-2028, men i 2025 vil driftsoverskuddet ikke møde minimumsgrænsen. Ud fra en samlet betragtning, herunder opbygningen af driftsoverskuddet i efterfølgende år, vurderer forvaltningen, at det er acceptabelt at fravige målet i 2025.

8. Kommunale garantier for anlægsudgifter i foreninger mv.

Kommunen har mulighed for at stille garantier hos Kommunekredit for lån, der optages af eksterne foreninger i egne lokaler. Når kommunen stiller en garanti, nedbringer det kommunens låneramme i det efterfølgende år. Det belaster likviditeten med garantiens størrelse, da kommunen kan optage tilsvarende mindre i lån.

Forvaltningen forventer at modtage ansøgninger om lånegarantier fra Rudersdal Padel og Vedbæk Padel Klub på ca. 5,5 mio. i alt i 2024. Kommunalbestyrelsen har den 28. juni 2024 anmodet forvaltningen om at komme med forslag til muligheder for at finde plads på lånerammen til de pågældende padelprojekter.

Forvaltningen har i budgetforslaget 2025-2028 budgetteret med at udnytte lånerammen fuldt ud i 2025 af hensyn til opfyldelse af budgetmålsætningerne. Der er dermed ikke afsat likviditet til at stille lånegarantier, som skal prioriteres i budgetforhandlingerne.

9. Politiske mål

Rudersdal Kommune er mål- og rammestyret. Det indebærer, at kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede økonomiske rammer og politiske mål for kommunen.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har drøftet de overordnede politiske mål for de respektive udvalg på møderne i maj og juni. Det har ført til en række tilføjelser og justeringer til langsigtede politiske mål, som er indarbejdet i

budgetforslaget.

10. Udviklingsbidrag

Region Hovedstaden har fremsendt sit budgetforslag for 2025 til kommunalbestyrelserne i regionen. Det indeholder blandt andet forslag om, at kommunernes udviklingsbidrag for 2025 udgør 126 kr. pr. indbygger svarende til det beløb, der indgik i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner.

11. Servicering af politiske partier

Alle partier og medlemmer af kommunalbestyrelsen udenfor parti har mulighed for at mødes med Koncernøkonomi med henblik på afklaring af budgettekniske spørgsmål i forhold til budgetforslaget. Partierne kan kontakte Koncernøkonomi med henblik på at aftale spørgetid i uge 36.

Herudover har kommunalbestyrelsens medlemmer mulighed for at stille politikerspørgsmål. Spørgsmål kan rettes til budget2025@rudersdal.dk. Både spørgsmål og forvaltningens svar vil blive lagt i First Agenda og offentliggøres efter budgetforhandlingernes afslutning, med mindre indholdet af spørgsmål eller svar vurderes at være fortroligt.

12. Den videre proces

Budgetforslaget førstebehandles i Økonomiudvalget den 28. august og i kommunalbestyrelsen den 4. september. Fagudvalgene behandler deres del af budgetforslaget den 11. september. Den 9. oktober er der andenbehandling (vedtagelse) af budgetforslaget.

Budgetforslaget er sendt i høring hos de høringsberettigede, som har svarfrist den 3. september 2024. Kommunalbestyrelsen vil modtage de kommenterede høringssvar senest den 6. september 2024 i forbindelse med offentliggørelsen af dagsordener for fagudvalgsmøderne d. 11. september.

De politiske partier kan fremsende ændringsforslag til budgetforslaget til borgmesteren. Fristen er fastsat til den 9. september 2024 kl. 9, hvis ændringsforslagene ønskes medtaget i oversigten over ændringsforslag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at budgetforslaget inklusiv politiske mål godkendes som grundlag for det videre arbejde med Budget 2025-2028, og
- 2) at Region Hovedstadens forslag til fastsættelse af udviklingsbidraget på 126 kr. pr. indbygger godkendes.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Videresendelse af vedtagelse fra råd og udvalg

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28.08.2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Budgetforslag 2025-2028.pdf

Bilag 1 - Investeringsoversigt Budget 2025-2028 inkl. ændringer.pdf

Bilag 2 - Notat om ændringer til investeringsoversigten.pdf

Punkt 6: Indkøbspolitik 2024-2026 - Godkendelse efter høring

88.00.00-P22-38830

Resume

Økonomiudvalget besluttede d. 21. september 2022, at der skulle udarbejdes en ny indkøbspolitik for Rudersdal Kommune, da den nuværende udbudspolitik sidst er opdateret i 2014. Forvaltningen har udarbejdet en indkøbspolitik, som beskriver den overordnede ramme for, hvordan der købes ind i Rudersdal Kommune. Den omfatter alle kommunens indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver, herunder også leje- og leasingaftaler. Politikken skal gælde for en periode indtil ultimo 2026, hvorefter den skal revideres. Indkøbspolitikken forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommunes nuværende udbudspolitik er sidst opdateret i 2014. Siden er der sket en stor udvikling på indkøbsområdet, herunder blandt andet indførelsen af udbudsloven og et større politisk fokus på indkøb – herunder vedtagelse af Rudersdals klimahandlingsplan for 2022-2040 og ønsket om grønne indkøb.

Forvaltningen har udarbejdet en ny indkøbspolitik, som skal sætte retningen for kommunens indkøb. Politikken er udarbejdet i et tværgående projektsamarbejde, hvor alle fagområder har haft mulighed for at blive hørt og for at stille ressourcer til rådighed for arbejdet ledet af Indkøb.

Den nye indkøbspolitik har, modsat udbudspolitikken fra 2014, en tidsramme, som betyder at politikken er gældende indtil ultimo 2026, hvorefter den skal revideres. Der lægges op til, at politikken herefter skal revideres hvert fjerde år. Dette giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at sætte rammen for prioriteringer i den kommende periode og sikre, at kommunen altid køber ind på en måde, som understøtter de udfordringer, der er mest relevante for kommunens borgere.

Der defineres i den nye indkøbspolitik tre overordnede formål:

- Understøtte Rudersdals klimahandlingsplan og bidrage til, at kommunen går forrest i den grønne omstilling
- Sikre at kommunens indkøb bidrager til en sund og robust økonomi, således at kommunens kerneopgaver løses bedst muligt og mest effektivt
- Sikre at kommunens indkøb konkurrenceudsættes og at der handles på markedsmæssige vilkår ved at indhente tilbud fra private, når det er relevant

Indkøbspolitikken er herefter delt op i fire strategiske fokusområder:

1. Bæredygtighed og ansvar
2. Professionalisering og effektivisering
3. Samarbejde og partnerskaber
4. Digitalisering

Fokusområderne er indbyrdes forbundet, og der kan således opnås synergieffekt på tværs af de forskellige områder. Hvert fokus indeholder mål og indsatser, som er styrende for kommunens indkøb og sikrer, at der sker fremdrift i perioden.

KL offentliggjorde i juni 2024 den fælleskommunale indkøbsstrategi 2024-2030, som indeholder tre overordnede pejlemærker:

1. Kommunerne skaber kvalitet og værdi for borgere og medarbejdere gennem indkøb
2. Kommunerne reducerer klima- og miljøpåvirkningen fra kommunernes indkøb og forbrug
3. Kommunerne frigør råderum og skaber tid til kerneopgaven via udvikling og effektivisering af indkøbspraksis

Pejlemærkerne er i tråd med Rudersdal Kommunes overordnede formål og fokusområder, ligesom retningen i det øvrige indhold af den fælleskommunale indkøbsstrategi understøtter den retning, der er lagt i indkøbspolitikken.

Processen med udarbejdelse af indkøbspolitikken

Forvaltningen sendte udkast til indkøbspolitikken i høring i de politiske fagudvalg i november 2023. Her var der generelt opbakning til indkøbspolitikken med få bemærkninger, som forvaltningen forelagde Økonomiudvalget i januar 2024. Bemærkningerne er herefter indarbejdet i indkøbspolitikken, hvorefter politikken har været i offentlig høring i 4 uger på kommunens høringsportal. Der blev i den forbindelse afgivet et enkelt høringssvar fra Klimabevægelsen i Rudersdal, som er vedlagt som bilag 3 med forvaltningens bemærkninger hertil.

Økonomiudvalget besluttede på møde d. 13. marts 2024 at indarbejde fire konkrete klimamålsætninger i indkøbspolitikken. Det var mål for at skifte til grønne alternativer og reducere spild af føde- og drikkevarer, reducere forbruget af prints, udfasning af flaskevand og engangsservice samt indføre et smallere sortiment af telefoner. Desuden besluttede udvalget at fastholde ambitionen om at indføre en CO2 pris, og at dette skulle indgå som en af målsætningerne i indkøbspolitikken. Disse tilføjelser er nu indarbejdet i det endelige udkast til indkøbspolitik – se bilag 1. Sag vedrørende CO2 pris og handleplan for den samlede indsats forlægges samtidig med denne sag.

Den version af indkøbspolitikken, som blev fremlagt på økonomiudvalgs møde i januar måned er vedlagt som bilag 4. Heraf fremgår hvilke ændringer der er foretaget i den nye version i bilag 1.

Såfremt Kommunalbestyrelsen godkender indkøbspolitikken, vil den træde i kraft den 5. september 2024. Indkøb vil herefter påbegynde den administrative implementering af indkøbspolitikken.

Indstilling

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler, at Rudersdal Kommunes indkøbspolitik 2024-2026, som fremlagt, godkendes.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen vedtager følgende ændringsforslag:

"at det tilføjes i indkøbspolitikken, at det fortsat er muligt at foretage faglige tiltag som børnehavernes pædagogiske indkøb med børn, socialområdets træning med borgere og lignende tiltag"

Kommunalbestyrelsen vedtager herefter indkøbspolitikken med ændringsforslaget indarbejdet med 18 stemmer for (Søren Hyldgaard, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Lokallisten, SF og Enhedslisten) og 5 stemmer imod (Venstre)

Forinden bortfaldt følgende procedureforslag fra Venstre med 5 stemmer for (Venstre) og 18 stemmer imod (Søren Hyldgaard, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Lokallisten, SF og Enhedslisten)

"Sagen sendes tilbage til Økonomiudvalget"

Videresendelse af vedtagelse fra råd og udvalg

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28.08.2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med følgende ændringsforslag: Udvalget ønsker, at det tilføjes i indkøbspolitikken, at det fortsat er muligt at foretage faglige tiltag som børnehavernes pædagogiske indkøb med børn, socialområdets træning med borgere og lignende tiltag. Med 7 stemmer for (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF, Lokallisten og Enhedslisten) og 2 stemmer i mod (Venstre).

Venstre afgav følgende mindretalsudtalelse

"Venstre ønsker at så mange borgere og virksomheder skal kun byde ind på offentlige opgaver i Rudersdal kommune, også vores lokale erhvervsdrivende.

Det er denne indkøbspolitik desværre ikke udtryk for. Ved at reducere antallet af bydere på offentlige opgaver, bliver opgaverne ikke løst bedst og billigst.

Venstre kan heller ikke støtte en intern skygge-CO2 pris. Det er en bureaukratisk øvelse, der ikke understøtter de rigtige klimabeslutninger. Det mener Venstre derimod at et systematisk arbejde med de mest klimabelastende varer derimod vil gøre."

Bilag

Udbudspolitik 2014

Rudersdal Kommunes indkøbspolitik 2024-2026

Rudersdal Kommunes arbejds- og sociale klausuler

Klimabevægelsens høringssvar til indkøbspolitikken med forvaltningens kommentarer

Indkøbspolitik med ændringsmarkeringer

Punkt 7: Godkendelse af ny finansieringsnøgle vedr. Nordsjællands Brandvæsen

00.01.00-A00-44009

Resume

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal og kommunalbestyrelserne i de øvrige ejerkommuner vedtog i maj 2024 fremadrettet at forpligte sig til at købe en række serviceydelser hos Nordsjællands Brandvæsen. I forbindelse med aftalens ikrafttræden vil en justeret fordelingsnøgle også træde i kraft. Justeringen betyder at Rudersdal Kommune går fra tidligere at have betalt 31,7 procent af udgifterne til i 2025 at skulle betale 36,2 procent af udgifterne. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen godkendte den 18. juni Beredskabsdirektørens indstilling om at ændre fordelingsnøglen bag finansieringen af det fælleskommunale beredskab (myndighedsopgaven) og oversendte sagen til de fire ejerkommuner for endelig godkendelse.

Forvaltningens bemærkninger

Som et led i at styrke beredskabet er der indgået en aftale mellem de fire ejerkommuner om et mere ensartet køb af serviceydelser (basispakken), såvel som en ny beregning af fordelingsnøglen til myndighedsopgaven (det kommunale beredskab).

Fordelingsnøglen vil fremover blive en nøgle der er baseret på tre faktorer:

- Indbyggertal
- Areal
- Antal udrykninger

Nøglen er udarbejdet af PWC og er godkendt af beredskabskommissionen på mødet 18. juni 2024, se bilag 1.

Den nye nøgle vil betyde at en relativt større del af budgettet til det kommunale beredskab skal finansieres af Rudersdal Kommune, svarende til ca. 1,4 mio. kr. i 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at den nye fordelingsnøgle godkendes som grundlag for fordelingen af udgifterne i budget 2025.

Beslutning

Kommunalbestyrelse tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Videresendelse af vedtagelse fra råd og udvalg

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28.08.2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

PWC analyse bilag 1.pdf

Punkt 8: Nordsjællands Brandvæsen – godkendelse af budget 2025-2028

00.01.00-A00-44009

Resume

Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen har fremsendt budget for 2025-2028, til godkendelse hos de fire ejerkommuner.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen behandlede på deres møde d. 18. juni budgettet for 2025-2028. Her godkendte Beredskabskommissionen Beredskabsdirektørens indstilling og oversendte sagen til de fire ejerkommuner for endelig godkendelse.

Denne sag er tilknyttet de bilag, der vedrører budgettet for det kommunale beredskab, samt det indtægtsstyrede serviceområde, som beredskabskommissionen blev forelagt ved sagens behandling.

Forvaltningens bemærkninger

Budgettet for det kommunale beredskab indeholder en udgiftsstigning for Rudersdal Kommune svarende til ca. 2,2 mio. kr. i 2025 og de efterfølgende budgetår. De øgede udgifter til budgettet skyldes en justeret fordelingsnøgle, som medfører en stigning i Rudersdal Kommunes andel, svarende til ca. 1,4 mio. kr./år. Herudover indføres også den risikobarede dimensionering, hvilket medfører en stigning i budgettet for Rudersdal Kommune svarende til ca. 0,8 mio. kr. i 2025 og de efterfølgende år.

Budgettet for det indtægtsstyrede serviceområde, indeholder blandt andet de fire kommuners samlede køb af basispakken. Ved indgåelsen af aftalen omkring basispakken forpligter ejerkommunerne sig i fællesskab til at købe serviceydelser af beredskabet, hvilket vil nedbringe enhedsomkostningerne på ydelserne. Det forventes, at såfremt aktiviteten ikke stiger i Rudersdal Kommune, vil udgifterne til de serviceydelser inkluderet i basispakken, kunne nedbringes med ca. 1,4 mio. kr./år for Rudersdal Kommune.

Samlet set forventes en merudgift til Rudersdal Kommune der kan henføres til indfasningen af den risikobaserede dimensionering. Det bemærkes, at de økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budgetforslaget for budget 2025-28 via de tekniske korrektioner, der blev behandlet på ØUs junimøde.

Der henvises til bilag for flere detaljer omkring budgettet for 2025-28.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at budgettet for 2025-2028 på det samlede kommunale beredskab godkendes.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Videresendelse af vedtagelse fra råd og udvalg

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28.08.2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

budget bilag 2.pdf

budget bilag 1.pdf

Punkt 9: Fremrykning af rådighedsbeløb på anlægsprojekter til 2024

00.01.00-A00-43971

Resume

Kommunen har en begrænset anlægsramme i budget 2025 og det kræver en skarp prioritering blandt de allerede besluttede anlægsprojekter at overholde rammen og sikre, at budgetforslaget lever op til de besluttede målsætninger for likviditeten. Forvaltningen foreslår at fremrykke rådighedsbeløb på anlægsprojekter for i alt ca. 25 mio. kr. fra 2025 til 2024.

På Økonomiudvalgets område fremrykkes 8,0 mio. kr. 2025 til 2024, hvoraf 3 mio. kr. vedrører akut udbedring af taget i Administrationscentret, Birkerød.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er i investeringsoversigten til budget 2025-2028 foretaget en skarp prioritering blandt tidligere besluttede projekter for at overholde anlægsramme. Der er i den forbindelse indarbejdet fremrykning af midler til 2024 på allerede besluttede projekter, der med fordel kan igangsættes tidligere eller hvor udgifterne af tekniske årsager afholdes tidligere end hidtidigt estimeret.

Budgetforligskredsen har også den 20. juni 2024 besluttet at fremrykke rådighedsbeløb på anlægsprojekter for i alt ca. 25 mio. kr., herunder følgende projekter på Økonomiudvalgets område.

Projektnummer	Titel	Fremrykket beløb til 2024 (1.000 kr.)	Anlægsbevilling skal gives i denne sag
151062	Kloakrenovering af kommunale ejendomme	3.000	Ja
151070	Administrationscentret i Birkerød, renovering og udskiftning af tag	3.000	Ja
152204	Renovering af tag og facader <u>lab.bygning</u> Birkerød (IT)	4.822	Nej
300181	Renovering af tag og facader <u>lab.bygning</u> Birkerød (IT) (tidl. projekt nr. 152204)	-2.822	Nej
		8.000	

Da fremrykningerne vedrører 2024, kan de ikke besluttes som en del af budget 2025-2024, men kræver særskilt beslutning i de respektive stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Fremrykningerne skal besluttes i august for, at midlerne kan nå at blive anvendt i 2024.

Forvaltningen foreslår at fremrykke 3,0 mio. kr. fra 2025 til 2024 samt give en anlægsbevilling til akut renovering vedr. administrationscentret i Birkerød til udbedring af tag og loftsvinduer, hvor der er vandindtrængning.

Herudover fremrykkes 3,0 mio. kr. fra 2025 til 2024 samt gives en anlægsbevilling til kloakrenovering af kommunale ejendomme, da der i 2024 kun er afsat midler til akutte renoveringer.

Endelig fremrykkes netto 2,0 mio. kr. til renovering af laboratoriebygningen i Birkerød. Projektet er under udførsel og udgifterne afholdes tidligere end hidtidigt estimeret. Projektet er p.t. placeret på to forskellige projekter i økonomisystemet, men midlerne samles på et projekt. Der er allerede givet anlægsbevilling til projektet.

Fremrykningen vedrører alene flytning af budgetter på allerede besluttede rådighedsbeløb og er således likviditetsneutral over tid.

Fremrykningerne øger anlægsforbruget i 2024 og forventes at reducere gennemsnitslikviditeten ultimo 2024 med ca. 5 mio. kr., men gør det lettere at overholde anlægsrammen i budget 2025. Den opdaterede likviditetsprognose fremgår af budgetforslaget til 2025-2028.

Fremrykningernes konsekvens for 2025 og efterfølgende år er indarbejdet i investeringsoversigten til budget 2025-2028.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der fremrykkes et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. fra 2025 til 2024 og gives en anlægsbevilling på samme beløb på projekt 151062 Kloakrenovering af kommunale ejendomme,
- 2) at der fremrykkes et rådighedsbeløb på 3,0 mio. kr. fra 2025 til 2024 og gives en anlægsbevilling på samme beløb på projekt 151070 Administrationscentret i Birkerød, renovering og udskiftning af tag,
- 3) at der fremrykkes et rådighedsbeløb på 4,822 mio. kr. fra 2025 til 2024 på projekt 152204 Renovering af tag og facader lab.bygning Birkerød (IT), og
- 4) at der flyttes et rådighedsbeløb på 2,822 mio. kr. fra 2024 til 2025 på projekt 300181 Renovering af tag og facader lab.bygning Birkerød (IT) (tidl. projekt nr. 152204).

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Videresendelse af vedtagelse fra råd og udvalg

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28.08.2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 10: Etablering af testcentre til corona i Nærum, Birkerød og Holte - Anlægsregnskab

29.00.00-A00-34391

Resume

Under coronapandemien blev der etableret testcenter i hhv. Birkerød, Nærum og Holte som led i Region Hovedstadens teststrategi. Forvaltningen aflægger regnskab for dette. Projektet er blevet forvaltet af de tværgående stabe, men er bevillingsmæssigt placeret på politikområde Sundhed.

Sagen blev udsat Økonomiudvalgets møde den 22-05-2024 med henblik på, at forvaltningen skulle forelægge alternativ finansiering.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden vedtog under corona-pandemien en teststrategi, der betød, at der skulle oprettes flere faste teststeder i regionen, så der var teststeder i alle kommuner. Strategien trådte i kraft 1. marts 2021.

Der blev etableret coronateststeder i hhv. Birkerød og Nærum, hvor Rudersdal Kommune stillede lokaler til rådighed for Region Hovedstaden, som stod for at udføre testene. Kapaciteten blev løbende tilpasset i henhold til efterspørgslen.

Derudover fik Rudersdal Kommune etableret et testcenter i Holte, hvor Copenhagen Medical stod for at lave selve testene. Der var en forventning om 500 test pr. dag, men første dag blev der testet 2.500 personer, og kapaciteten blev løbende udvidet for at kunne følge med efterspørgslen.

Opgaven blev løst og der aflægges følgende anlægsregnskab for projekt 452069 Etablering af testcenter i Holte og projekt 452074 Etablering af testcentre i Nærum og Birkerød.

Rådighedsbeløb projekt 452069 Holte	900.000 kr.
Rådighedsbeløb projekt 452074 Nærum og Birkerød	275.000 kr.
Samlet anlægsbevilling	1.175.000 kr.
Forbrug 452069 Holte	1.910.000 kr.
Forbrug 452074 Nærum og Birkerød	185.000 kr.
Forbrug i alt	2.095.000 kr.
Merforbrug i alt	920.000 kr.

Der er et mindreforbrug på 90.000 kr. på projektet vedr. Nærum og Birkerød og et merforbrug på 1.010.000 kr. vedr. projektet i Holte. Merforbruget skyldes et markant større behov for testtekte (inkl. forbrug af forbrugsudgifter) end først antaget. Det var herudover forventet, at teltene skulle være opstillet i et år, men de var aktive i to år.

Efter sagens behandling maj 2024

Nyt forslag til finansiering af merforbrug

Forvaltningen forslår konkret følgende finansiering af merforbruget. Rådighedsbeløbet på 532.000 kr. fra projekt 452030 Rudersdal app anvendes til finansiering, da projektet foreslås nedlagt på udvalgsrådet. Det resterende merforbrug på projekt 452069 Etablering af testcenter i Holte, foreslår forvaltningen, bliver finansieret af et mindreforbrug på 388.000 kr. på projekt 452072 Planstrategi og Kommuneplan. Mindreforbruget skyldes, at arbejdet med Planstrategien har været forsinket ift. den typiske tidsplan for en Planstrategi. I perioden er der derfor ikke anvendt projektmidler til arbejdet med kommuneplanen, hvilket typisk vil være forbundet med de største omkostninger til analyser mv.

Teknisk bliver forslag finansieringen af det samlede merforbrug finansieret af kassen, mens der foreslås lagt et tilsvarende beløb i kassen fra projekter under Økonomiudvalget jf. ovenfor. Finansieringen er dermed under ét likviditetsneutral og giver ikke et samlet træk på kassen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en positiv tillægsbevilling på 1.010.000 kr. til projekt 452069 Etablering af testcenter i Holte, finansieret af kassen,
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2024 på 388.000 kr. på projekt 452072 Planstrategi og Kommuneplan, der tilgår kassen, og
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på 90.000 kr. på projekt 452074 Etabl. af testcenter i Nærum og Birkerød, der tilgår kassen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Videresendelse af vedtagelse fra råd og udvalg

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28.08.2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 11: Rudersdal app - nedlæggelse af anlægsprojekt

00.13.00-A50-14449

Resume

Der blev i budget 2020 afsat 532 t.kr. på et anlægsprojekt til en Oplev Rudersdal-app. Det blev i 2021 besluttet ikke at udvikle en app og de planlagte aktiviteter er gennemført som en del af arbejdet med udviklingen af en ny hjemmeside og midlerne er derfor ikke anvendt.

Forvaltningen foreslår derfor, at beløbet lægges i kassen med henblik på medfinansiering af merforbrug på anlægsprojekter vedr. etablering af testcentre under coronapandemien. Beløbet er placeret under Økonomiudvalget. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der blev i budget 2020 afsat 532 t.kr. kr. i 2021 på et anlægsprojekt til udvikling og implementering af en Oplev Rudersdal-app.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på tre møder i 2021 (januar, april og juni) forslaget om at udvikle app'en. På baggrund af en analyse af brug af kommunens øvrige apps, kortlægning af brugen af andre udbyderes lignende apps samt ekspert-oplæg blev det besluttet ikke at udvikle en app, men derimod at anvende midlerne over en tre-årig periode til "udvikling, forbedring og udvidelse af eksisterende in- og eksterne digitale kanaler og platforme".

Elementer heri var dels arbejde med søgeordsoptimering, en nærmere analyse af kommunens digitale kanaler og herunder at sikre bedre sammenhæng mellem disse, herunder kommunens forskellige websites. Aktiviteterne er løbende gennemført som en naturlig del af bl.a. udvikling af nyt hjemmesideunivers. Det afsatte beløb på 532 t.kr. kr. er ikke anvendt i forbindelse hermed, hvorfor de fortsat henstår uforbrugt.

Forvaltningen foreslår, at midlerne tilføres kassebeholdningen med henblik på medfinansiering af et samlet merforbrug på 920 t.kr. på anlægsprojekter vedr. etablering af testcentre under coronapandemien, jf. anlægsregnskab der forelægges på dette møde.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der overføres et rådighedsbeløb på 532 t.kr. fra projekt 452030 Rudersdal app til kassen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Videresendelse af vedtagelse fra råd og udvalg

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28.08.2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 12: Kommunens svømmehaller - Anlægsregnskab for renoveringsprojek-ter, genopretningsprojekt, anlægsbevilling samt statusorientering

82.07.00-G01-32211

Resume

Kommunalbestyrelsen har i perioden 24.03.2021 og frem til april 2023 givet anlægsbevillinger for i alt 27.600.000 kr. til renoveringer i kommunens tre store svømmehaller via anlægsprojekterne 300105, Trørødskolens svømmehal, renovering, 300124, Birkerød Idrætscenter, nødvendige reparationer i svømmehal og 300127, Rundforbi, renovering af svømmehal og omklædningsrum – del 1.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31.05.2023 at se bevillingerne på de tre projekter i sammenhæng til brug for et genopretningsprojekt med henblik på myndighedsgodkendelse. Mindreforbruget på bevillingerne på 4.873.570 kr. blev sammen med en anlægsbevilling på 3.287.000 kr. finansieret af resterende rådighedsbeløb på projekterne, i alt 8.160.570 kr., disponeret til genopretningsprojektet, der som en teknisk foranstaltning foreslås flyttet til et nyt anlægsprojekt 300190, Svømmehaller myndighedsgodkendelse til brug for genopretningsprojektet.

Der er således givet anlægsbevillinger for i alt 30.887.000 kr. Der er i alt afsat rådighedsbeløb på 32.679.000 kr. på projekterne, og der søges anlægsbevilling til genopretningsprojektet på de resterende 1.792.000 kr., finansieret af restrådighedsbeløbene på projekterne.

Kultur- og Fritidsudvalget fik den 29.11.2023 en statusorientering.

Sagen fremlægges for Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskaberne for renovering af svømmehallerne frem til og med april 2023, godkendelse af den resterende anlægsbevilling på 8.160.570 kr. overføres til et nyt projekt for genopretningsprojektet, og godkendelse af en anlægsbevilling på 1.792.000 kr. finansieret de resterende rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Myndighedskravene til drift af offentligt tilgængelige svømmebade er skærpet markant i starten af 2019. Myndigheden har pligt til at føre tilsyn i passende intervaller med hygiejne i og omkring bassiner og omklædning, samt med de tekniske installationer i vandbehandlingen.

Projekterne er en nødvendighed, dels for at opnå myndighedsgodkendelse til at holde svømmehallerne åbne og i funktion, og dels for at sikre vedligeholdelsesstand og fremtidig drift.

Forvaltningen fremlægger anlægsregnskaber for de tre svømmehaller for perioden 2021 til og med april 2023 til godkendelse, idet Kommunalbestyrelsen den 31.05.2023 godkendte at de tre projekter 300105, 300124 og 30127 kunne ses kan ses i sammenhæng.

Projekt 300105, Trørødskolens svømmehal, renovering

På projektet har Kommunalbestyrelsen den 24.03.2021 givet anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til udskiftning af klorbehandlingen i vandbehandlingsanlægget, og den 24.11.2021 er givet anlægsbevilling på 12.800.000 kr. til færdiggørelse af hele vandbehandlingsanlægget samt til renovering af bade- og omklædningsfaciliteterne.

Der fremlægges følgende anlægsregnskab for perioden 2021 til og med april 2023 for dette delprojekt:

Emne	Beløb
Anlægsbevillinger i perioden	15.800.000
Forbrug frem til 19.04.2023	13.006.164
Mindreforbrug	2.793.836

Forbruget er anvendt til renovering af vandbehandlingsanlæg, mindre arbejder omkring vandbassinet samt renovering af bade- og omklædningsfaciliteter.

Dette anlægsprojekt er optaget på Børne- og Skoleudvalgets område på investeringsoversigten.

Projekt 300124, Birkerød Idrætscenter, nødvendige renoveringer i svømmehal

På projektet har Kommunalbestyrelsen den 26.05.2021 givet en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til renovering og reparationer, og den 18.05.2022 er givet anlægsbevilling med yderligere 1.300.000 kr. hertil.

Der fremlægges følgende anlægsregnskab for perioden 2021 til og med april 2023 for dette delprojekt:

Emne	Beløb
Anlægsbevillinger i perioden	3.800.000
Forbrug frem til 19.04.2023	1.925.359
Mindreforbrug	1.874.641

Forbruget er anvendt primært til reparationer og renovering af vandbehandlingsanlægget samt renoveringer omkring især det gamle bassin.

Projekt 300127, Rundforbi, renovering af svømmehal og omklædningsrum – del 1

På projektet har Kommunalbestyrelsen den 30.06.2021 givet en anlægsbevilling på 8.000.000 kr. til renovering af vandbehandlingsanlægget samt til påbegyndelse af renovering af ventilationen i omklædningsrummene, idet der er planlagt en følgende renovering af selve omklædningsrummene til svømmehallen.

Der fremlægges følgende anlægsregnskab for perioden 2021 til og med april 2023 for dette delprojekt:

Emne	Beløb
Anlægsbevilling i perioden	8.000.000
Forbrug frem til 19.04.2023	7.794.913
Mindreforbrug	205.087

Forbruget er anvendt primært til renovering af vandbehandlingsanlægget samt til etablering af et wellnessbassin, som ikke er godkendt.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 31.05.2023 at se bevillingerne på de tre projekter i sammenhæng til brug for et genopretningsprojekt med henblik på myndighedsgodkendelse.

Mindreforbruget på bevillingerne på i alt 4.873.570 kr. blev sammen med en anlægsbevilling på 3.287.000 kr., finansieret af resterende rådighedsbeløb på projekterne 300124 og 300127, i alt 8.160.570 kr., disponeret til genopretningsprojektet.

Der er samlet set givet anlægsbevilling for 30.887.000 kr. på de tre projekter. Derudover resterer et samlet rådighedsbeløb på projekterne på 1.792.000 kr. Følgende kan herefter gøres op:

Emne	Beløb
Samlet anlægsbevilling i perioden	30.887.000
Restrådighedsbeløb	1.792.000
Samlet afsat rådighedsbeløb	32.679.000
Samlet forbrug frem til 19.04.2023 på tre projekter	22.726.435
Resterende budget til genopretningsprojektet (afrundet)	9.952.570

Forvaltningen foreslår, at de tre fremlagte regnskaber for delprojekterne for Trørødskolens, Birkerød og Rundforbi svømmehaller godkendes, og at den resterende, samlede anlægsbevilling på 9.952.570 kr. som en teknisk foranstaltning overføres til et nyt anlægsprojekt 300190, Svømmehaller myndighedsgodkendelse til brug for genopretningsprojektet.

Overførslen af den resterende anlægsbevilling vil ske i overensstemmelse med den nuværende fordeling over årene i investeringsoversigten. Der vil dermed ikke være likviditetsmæssige eller periodemæssige forskydninger forbundet hermed.

Forvaltningen vil i givet fald justere investeringsoversigten til budget 2025-28 i overensstemmelse hermed, og herefter overføre forbrug fra 19.04.2023 og frem til dato til det nye projekt.

Status

Genopretningsprojekter på vandbehandlingsanlæg, bassiner samt bade- og omklædningsrum er med rådgivning fra Teknologisk Institut gennemført i de tre svømmehaller. Der udestår nu alene afklaring omkring wellnessbassinet i Rundforbi svømmehal samt bade- og omklædningsfaciliteterne i Trørødskolens svømmehal, der afventer retssagen ved Retten i Lyngby.

Miljømyndigheden har gennemført tilsyn med de udførte arbejder. Der er afleveret formel ansøgning om godkendelser til miljømyndighederne, som forventes modtaget i løbet af august måned.

For så vidt angår retssagen ved Retten i Lyngby om de dårligt udførte arbejder i Rundforbi og Trørødskolens svømmehaller afventes fortsat gennemførelse af uvildigt syn og skøn, hvorefter renoveringsarbejderne kan sættes i gang.

Retten har udpeget skøns mænd, der har afleveret et estimat til rettens godkendelse. Parternes advokater har afleveret bemærkninger hertil. Estimatet på ca. 850.000 kr. er ikke tidligere budgetlagt i projektet. Herudover forventes yderligere, uforudsete udgifter i forbindelse med genopretningen af bade- og omklædningsfaciliteterne i Trørødskolens svømmehal.

Der udstår herefter renovering og godkendelse af disse to delprojekter.

Der vil på et senere tidspunkt blive givet en samlet afrapportering om genopretningsprojektet, samt aflagt endeligt anlægsregnskab for denne del af det samlede projekt.

Indstilling

Indstilling til Børne- og Skoleudvalget

Direktionen foreslår indstillet, at Børne- og Skoleudvalget godkender anlægsregnskabet for perioden 2021 til og med april 2023 for Trørødskolens svømmehal.

Indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen foreslår indstillet,

1. at Kultur- og Fritidsudvalget godkender anlægsregnskaberne for delprojekterne for perioden 2021 til og med april 2023 for Birkerød og Rundforbi svømmehaller,
2. at der oprettes et nyt anlægsprojekt til genopretning og myndighedsbehandling "Svømmehaller myndighedsgodkendelse",
3. at anlægsbevillingerne på projekterne 300105 med 2.793.840 kr., 300124 med 2.205.090 kr. og 300127 med 3.161.640 kr., i alt 8.160.570 kr. overføres til det nye anlægsprojekt "Svømmehaller myndighedsgodkendelse",
4. at der afsættes et rådighedsbeløb på 9.952.570 kr. samt en anlægsbevilling på 1.792.000 til projekt Svømmehaller myndighedsgodkendelse, finansieret af de resterende rådighedsbeløb på de tre projekter, og
5. at investeringsoversigten til budget 2025-28 tilrettes i overensstemmelse hermed.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets indstilling samt følgende tillægsforslag fremsat af borgmesteren:

"at der, som konsekvens af det af forvaltningen oplyste øgede rådighedsbeløb, gives en negativ tillægsbevilling til det resterende rådighedsbeløb på 2,2 mio. kr. i 2025, som tilgår kommunkassen".

Videresendelse af vedtagelse fra råd og udvalg

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 21.08.2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 21.08.2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28.08.2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 13: Kulturcenter Mantzius, støjdæmpning koncertsal - Anlægsregnskab

20.11.00-Ø00-22897

Resume

Kommunalbestyrelsen gav den 27.01.2021 en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til støjdæmpning af koncertsalen på Kulturcenter Mantzius som følge af miljøkrav.

Idet sagen er afsluttet, fremlægges anlægsregnskab til godkendelse for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 27. 01.2021 en anlægsbevilling på 6 mio. kr. og den 29.12.2021 en ekstra bevilling på 2 mio. kr. til støjdæmpning af koncertsalen på Kulturcenter Mantzius som følge af miljøkrav. På baggrund af forsinkelser i projektet bevilgede kommunalbestyrelsen den 14.12.2022 yderligere 2 mio. kr. til forventede udgifter.

Kommunalbestyrelsen gav den 28.06.2023 en yderligere anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til dækning af følgearbejder til at opfylde krav til ibrugtagning i byggetilladelsen, ekstraarbejder samt udgifter til advokatbistand og forligsbeløb grundet tvist med Sweco om rådgiverhonorar.

Arbejdet er nu afsluttet med et lille merforbrug på 22.542 kr. Merforbruget finansieres inden for Kulturområdets driftsbudget i 2024.

Regnskabet ser således ud:

Anlægsbevillinger		12.700.000
Hovedentreprise	9.759.166	
Teknisk rådgivning	2.212.948	
Håndværkerudgifter	736.253	
Bygherreudgifter (tilladelser /licenser)	14.175	
I alt		12.722.542
Merforbrug		-22.542

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet:

- 1) at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 22.542 kr. til projekt 300100 Kulturcenter Mantzius, støjdæmpning af koncertsal, finansieret af Kulturområdets driftsbudget i 2024, og
- 2) at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Videresendelse af vedtagelse fra råd og udvalg

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 21.08.2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28.08.2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 14: Etablering af gymnastik- og bevægelsesfaciliteter, Vedbækhallen - godkendelse af proces- og tidsplan samt anlægsbevilling

04.00.00-A00-33632

Resume

I budgetaftalen for 2024-2027 er der afsat 2.750.000 kr. i 2025 til gymnastik- og bevægelsesfaciliteter (springgrav m.m.) i Vedbækhallen.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede forslag til indledende proces den 17.01.2024 og besluttede, at forvaltningen indledningsvist afholder møder med brugerne i 1. kvartal 2024 med henblik på forslag til den videre proces, herunder tidsplan for projektet.

Forslag til proces- og tidsplan for etablering af gymnastikfaciliteter i Vedbækhallen, uddelegering af beslutningskompetence samt anlægsbevilling hertil fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

I lyset af beslutningen om at indrette yderligere gymnastikfaciliteter i Vedbækhallen blev der den 14.03.2024 og 06.05.2024 afholdt møder med brugerne, med henblik på at genbesøge idrætsanalysens delrapport fra 2020 om gymnastikfaciliteter.

Gymnastikforeningerne tilkendegav, at ønsket om udvikling af gymnastikfaciliteterne fortsat er intakt og den 06.05.2024 præsenterede Vedbæk Gymnastikforening deres ønsker og forslag til nye gymnastikfaciliteter for de øvrige brugere.

Det endelige løsningsforslag, som udarbejdes sammen med Vedbæk Gymnastikforening og sendes i høring hos brugerne, vil tage udgangspunkt i eksisterende forhold, med fokus på trends og tendenser samt brugernes behov og input, set i et fremadrettet perspektiv.

Det forudsættes, at de nye gymnastikfaciliteter etableres i gulvet med hæve/sænkefunktion således, at hallen fortsat også kan benyttes af de øvrige brugere.

Proces- og tidsplan Vedbækhallen

Forvaltningen har udarbejdet proces- og tidsplan som følger:

17.01.2024	KFU godkendte igangsættelse af proces
1.-2. kvartal 2024	Møde med gymnastikforeningerne og øvrige fritidsbrugere
21.08.2024	KFU behandler tids- og handlingsplan samt anbefaler at der gives en anlægsbevilling
4. kvartal 2024	Aftale med entreprenør og leverandør indgås
4. kvartal 2024/1. kvartal 2025	Opgaven udføres

Projektet forventes afsluttet i 4. kvartal 2024 / 1. kvartal 2025, med særligt forbehold for, at gennemførelsen kan ske med behørig hensyntagen til brugerne af hallen.

For at fremme sagsprocessen, uddelegeres beslutningskompetencen om valg af løsningsmodel til forvaltningen samt udvalgsformanden for Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomi

I budgetaftalen for 2024-2027 er der afsat 2.750.000 kr. i 2025 til gymnastikfaciliteter (springgrav m.m.) i Vedbækhallen.

Forvaltningen foreslår, at der på projekt 300178, Springgrav i Vedbækhallen gives en anlægsbevilling på 2.750.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb. Det foreslås samtidig, at 1.000.000 kr. fremrykkes fra 2025 til 2024, da det beløb forventes anvendt i 2024.

Idrætsfaglig koordinator Johnni Mosevang Christensen deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at proces- og tidsplan for etablering af gymnastik- og bevægelsesfaciliteter i Vedbækhallen godkendes,
- 2) at beslutningskompetencen om valg af løsningsmodel delegeres til forvaltningen og udvalgsformanden,
- 3) at der fremrykkes et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. fra 2025 til 2024 på projekt 300178 Springgrav i Vedbæk,
- 4) at der gives en anlægsbevilling på 2.750.000 kr. på projekt 300178, Springgrav i Vedbæk finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Videresendelse af vedtagelse fra råd og udvalg

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 21.08.2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28.08.2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Vedbækhallen tids- og procesplan

Punkt 15: Anlægsbevilling - Rundforbi Svømmehal og Birkerød Svømmehal

00.30.08-P19-43082

Resume

Der er behov for udbedring af loftet på Birkerød Svømmehal og renovering af det flade tag over omklædningsrummene på Rundforbi Svømmehal i 2024. For at kunne igangsætte arbejdet er det nødvendigt at give en anlægsbevilling i 2024 på 1,0 mio. kr. vedr. Birkerød Svømmehal og 1,0 mio. kr. vedrørende Rundforbi Svømmehal. Anlægsbevillingerne finansieres fra de allerede afsatte rådighedsbeløb til de to svømmehaller.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Budgetforligskredsen aftalte den 20. juni 2024 at fremrykke et rådighedsbeløb på anlægsprojekter for i alt ca. 25 mio. kr., herunder til renovering af idrætsanlæg. Fremrykningerne fremlægges for de budgetansvarlige stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der er udfordringer med indsigning af vand på loftet i Birkerød Svømmehal, hvilket medfører en risiko for afskalning af betondækket. For at undgå en sådan afskalning er der akut behov for udbedring af loftet. Forvaltningen foreslår derfor, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2024, som finansieres ved fremrykning af 1 mio. kr. fra det allerede afsatte rådighedsbeløb på 18,5 mio. kr. i 2027.

Tilsvarende er der aktuelt behov for renovering af taget over omklædningsrummene i Rundforbi Svømmehal. Der er afsat et rådighedsbeløb på 8,3 mio. kr. i 2027 til projektet. Forvaltningen vurderer, at der ved at fremrykke arbejdet kan laves en mindre omfattende løsning for et estimeret udgiftsniveau på 2,0 mio. kr. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2024 i form af en fremrykning af 1,0 mio. kr. fra det afsatte rådighedsbeløb i 2027. Den resterende 1,0 mio. kr. til renoveringsarbejdet finansieres af driftsbevillingen til udvendigt vedligehold.

Økonomi:

Forvaltningens forslag indebærer, at der flyttes 1,0 mio. kr. frem til 2024 fra det afsatte rådighedsbeløb på 18,5 mio. kr. i 2027 på projekt 30097 Birkerød Idrætscenter, og at der flyttes 1,0 mio. kr. frem til 2024 fra det afsatte rådighedsbeløb på 8,3 mio. kr. i 2027 på projekt 30171 Flade tage Rundforbi Idrætsanlæg.

Forvaltningen vurderer endvidere, at den mindre omfattende løsning for Rundforbi Svømmehal er tilstrækkelig, hvis den udføres i 2024. Det betyder, at de resterende 7,3 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2027 på projekt 3017 Flade tage Rundforbi Idrætsanlæg kan tilgå kassen.

Den mindre omfattende løsning for Rundforbi Svømmehal vil i alt beløbe sig til udgifter på 2,0 mio. kr. Som supplement til anlægsbevillingen på 1,0 mio. kr. udføres arbejde som en del af det almene vedligeholdelsesbudget svarende til 1,0 mio. kr.

Korrektionerne af anlægsbudgetterne som følge af denne sag indarbejdes i investeringsoversigten til budget 2025-2028, herunder tilgangen til kassen på de 7,3 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en anlægsbevilling i 2024 på 1,0 mio. kr. på projekt 300097 Birkerød Idrætscenter til udbedring af loft i Birkerød Svømmehal, som finansieres ved fremrykning af tilsvarende rådighedsbeløb til 2024 fra det afsatte rådighedsbeløb i 2027.
- 2) at der gives en anlægsbevilling i 2024 på 1,0 mio. kr. på projekt 30171 Flade tage Rundforbi Idrætsanlæg til renovering af fladt tag på Rundforbi Svømmehal, som finansieres ved fremrykning af tilsvarende rådighedsbeløb til 2024 fra det afsatte rådighedsbeløb i 2027.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Videresendelse af vedtagelse fra råd og udvalg

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 21.08.2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28.08.2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 16: Planstrategi 2024 - Orientering og drøftelse

00.01.00-A00-41810

Resume

Kommunalbestyrelsen skal efter planloven offentliggøre en planstrategi hvert fjerde år. Planstrategien er kommunalbestyrelsens langsigtede strategi for kommunens udvikling med vægt på planlægningen af den fysiske udvikling. Planstrategi 2024 har fokus på bæredygtighed og danner grundlag for den kommende Kommuneplan 2025.

På baggrund af den gennemførte politiske proces og Kommunalbestyrelsens temamøde den 19. juni 2024 har forvaltningen udarbejdet Planstrategi 2024.

Forslag til planstrategi 2024 blev forelagt Økonomiudvalget til drøftelse den 19. juni 2024.

Forslag til Planstrategi 2024 forelægges alle fagudvalgene til orientering og drøftelse forinden genoptagelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse og udsendelse i offentlig høring i otte uger.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen igangsatte den 31. maj 2023, punkt 5, arbejdet med Planstrategi 2024 med udgangspunkt i fem temaer.

En planstrategi skal efter planloven indeholde en strategi for kommunens langsigtede udvikling samt sætte retning for kommunens fysiske planlægning og arealudvikling. Herudover skal strategien oplyse om den planlægning, der er gennemført efter den seneste kommuneplanrevision.

Planstrategien indeholder også beslutning om, hvorvidt kommuneplanen skal helt eller delvis revideres. En delvis revision kan for eksempel omfatte særlige emner i kommuneplanen, mens kommuneplanen herudover genvedtages.

Planstrategien 2024 overordnede vision er "Et bæredygtigt Rudersdal". Der er fokus på, at Rudersdal Kommune skal være landets grønneste kommune med by- og boligområder af høj kvalitet, grønne områder, levende bymiljøer og et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed fra. Der er lagt vægt på at skærpe Rudersdal Kommunes kerneværdier med en begrænset befolkningstilvækst.

Strategien er opdelt i følgende temaer:

- Borgernes Rudersdal
- Det gode hverdagsliv
- Levedygtige byer og lokalsamfund
- Det grønne og blå Rudersdal
- Grøn omstilling

Borgernes Rudersdal er et tema, der sætter retning for udvikling i tæt dialog med borgere og interessenter - både når det gælder den fysiske udvikling og udvikling i den kommunale service.

De øvrige fire temaer præsenterer kommunalbestyrelsens visioner, mål og strategier.

Hvert tema indeholder en oversigt over væsentligt baggrundsstof. Det kan være planer eller politikker, der har betydning for temaet, såsom kommunens klimahandleplan, borgersamlingens anbefalinger mm.

Planstrategi 2024 er kommunalbestyrelsens overordnede bæredygtighedsstrategi, da det ikke længere er et lovkrav, at planstrategien skal indeholde en strategi for bæredygtig udvikling, en såkaldt Lokal Agenda 21-strategi.

Planstrategi 2024 findes her: [Planstrategi](#)

Delvis revision af kommuneplanen

Planstrategien er grundlaget for den efterfølgende revision af kommuneplanen. Udover planstrategiens temaer vil den kommende kommuneplan forholde sig til øvrige politikker og beslutninger, som kan have indflydelse på kommuneplanen.

Efter planloven skal en planstrategi indeholde en beslutning om, i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres. Planstrategi 2024 indeholder beslutning om, at den kommende kommuneplan revideres delvist for de emner, der fremgår af planstrategien. Herudover vil kommuneplanen blive revideret som følge af ændret lovgivning eller overordnet planlægning. De øvrige dele af kommuneplanen genvedtages.

Borgerinddragelse

Planstrategi 2024 skal sendes i høring i en periode på otte uger. I forbindelse med den offentlige høring af planstrategien inviteres borgere og interessenter til et offentligt dialogmøde.

Derudover vil borgere og interessenter i høringsperioden også kunne komme med inputs og bemærkninger til planstrategien på SammenomRudersdal.dk ([Link](#)).

Efter høringen tager kommunalbestyrelsen stilling til bemærkningerne og vedtager eventuelt ændringer af planstrategien.

Godkendelse af planstrategien til udsendelse i offentlig høring forventes at ske på kommunalbestyrelsens møde i august efter behandling på fagudvalgsmøderne og genoptagelse i Økonomiudvalget ligeledes til august.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges fagudvalgene til orientering og drøftelse med henblik på fremsættelse af evt. bemærkninger forinden genoptagelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse og udsendelse i offentlig høring i otte uger.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder udvalgenes indstillinger inklusiv bemærkning fra Arkitektur- og Byplanudvalget.

Videresendelse af vedtagelse fra råd og udvalg

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 21.08.2024

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at 'levedygtige' byer og lokalsamfund bør erstattes med 'levende' byer og lokalsamfund.

Vedtagelse Social- og Sundhedsudvalget 21-08-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Vedtagelse Børne- og Skoleudvalget 21-08-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse Kultur- og Fritidsudvalget 21-08-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Vedtagelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 21-08-2024

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse Klima- og Miljøudvalget 21-08-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28.08.2024

ØKONOMIUDVLGET indstiller udvalgenes indstilling tiltrådt inklusiv bemærkninger fra Arkitektur- og Byplanudvalget.

Punkt 17: Sophie Magdelenes Vej 6-8 og 10-14 - Godkendelse af sammenlægning af afdelinger

03.02.20-G00-43363

Resume

For at sikre en mere bæredygtig økonomi og nedbringe administrationsomkostningerne ønskes de kommunale almene ældreboliger, afd. 18 Sophie Magdelenes Vej 6-8 og afd. 19 Sophie Magdelenes Vej 10, 12 og 14, 3460 Birkerød, lagt sammen til én afdeling.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I administrationsaftalen med Boligkontoret Danmark gældende fra 1. januar 2021 – 31. december 2024, er der indarbejdet en bestemmelse om, at afd. 18 og afd. 19 kan sammenlægges.

De pågældende to afdelinger udgør følgende:

Afd. 18 Sophie Magdelenes Vej 6 - 8, bestående af 47 plejeboliger.

Afd. 19 Sophie Magdelenes Vej 10, 12 og 14, bestående af 66 plejeboliger.

For kommunale almene ældre-/plejeboliger finder driftsbekendtgørelsens § 27 ikke anvendelse, idet beboerne ikke kan modsætte sig en sammenlægning, men skal orienteres herom. Når kommunen som ejer af de kommunale almene ældre-/plejeboliger beslutter, at afdelinger skal lægges sammen, skal lejen udlignes over højst 10 år, hvilket følger af driftsbekendtgørelsen § 80.

For afd. 18 Sophie Magdelenes Vej 6-8 og afd. 19 Sophie Magdelenes Vej 10, 12 og 14 udgør kapitaludgifter, drift og leje mv. pr. m² følgende beløb:

	Kapitaludgifter pr. m ²	Øvrig drift pr. m ²	Husleje pr. m ²	Opført/år	Opsparet henlæggelser	Opsparet henlæggelser pr. m ²
Afd. 18	870 kr.	491 kr.	1.361 kr.	2017	576.891 kr.	176 kr.
Afd. 19	866 kr.	486 kr.	1.352 kr.	2022	780.631 kr.	172 kr.

Fremtidig husleje mv. for Sophie Magdelenes Vej 6-8 og 10, 12 og 14, der bliver til afd. 18 med 113 lejemål bliver følgende:

	Kapitaludgifter pr. m ²	Øvrig drift pr. m ²	Husleje pr. m ²
Afd. 18	868 kr.	488 kr.	1.356 kr.

For den økonomisk stærkeste afdeling kan en sammenlægning være en ulempe, fordi en afdeling med stor opsparing kommer til at dele med en afdeling, der ikke har en opsparing.

I det konkrete tilfælde har begge afdelinger opsparet næsten samme beløb pr. m².

Der er også fordele ved en sammenlægning, idet en større afdeling er mindre følsom for tab og uforudsete omkostninger. Der vil være større muligheder for opnåelse af rabat ved større vedligeholdelses- og forbedringsarbejder. Der vil være

bedre rekrutteringsmuligheder af afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt, bedre muligheder for at afholde fællesarrangementer.

Hvis kapitaludgifterne havde forskellige størrelse, kan man vælge at se bort fra det. Men da de er stort set ens i denne sammenlægning, betyder det ikke noget.

Det foreslås, at afd. 18 og 19 sammenlægges, og at huslejen udlignes. Da huslejen er næsten ens i denne sammenlægning, foreslås det, at udligningen sker på én gang pr. 1. januar 2025.

Herefter vil afdelingen bestå af 113 plejeboliger, hvor lejen pr. m² bliver 1.356 kr. pr. m².

Forvaltningen vurderer, at der vil være flere fordele ved at gennemføre den pågældende sammenlægning, idet større afdelinger vil opnå driftsfordele og være mindre sårbare ved uforudsete udgifter. Det vil også være gældende for Sophie Magdelenes Vej 6-8 og 10, 12 og 14 med i alt 113 boliger i forbindelse med sammenlægningen. I forbindelse med at to afdelinger bliver til én med afd. nr. 18, skal der kun udarbejdes et budget og årsregnskab, hvilket er en administrativ fordel.

Såfremt sagen godkendes, vil Boligkontoret Danmark orientere de to afdelinger om sammenlægningen på de kommende afdelings- og budgetmøder.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Sophie Magdelenes Vej 6-8 og Sophie Magdelenes Vej 10, 12 og 14 sammenlægges til én afdeling, der vil være afd. 18, gældende fra 1. januar 2025, og

2) at huslejen for de 113 plejeboliger pr. 1. januar 2025 bliver 1.356 kr. pr. m²

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Videresendelse af vedtagelse fra råd og udvalg

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 21.08.2024

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28.08.2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 18: Soldraget 33 A-D, plejeboliger - Godkendelse af låneoptagelse

03.02.00-Ø00-42469

Resume

Den kommunale almene plejeboligafdeling, Soldraget 33 A-D, 3460 Birkerød søger om godkendelse til låneoptagelse hos Kommunekredit i forbindelse med udskiftning af fire køkkener og ny gulvbelægning. Arbejdet blev budgetteret til 1.737.600 kr., men den samlede udgift udgør i alt 1.451.553 kr.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark ansøger som administrator for afdeling Soldraget 33 A-D, om godkendelse til låneoptagelse hos Kommunekredit i forbindelse med udskiftning af fire køkkener og ny gulvbelægning.

Afdelingen er opført i 2004 med 40 plejeboliger. Lejen er 1.568 kr. pr. m², jf. seneste årsregnskab.

De fire køkkener var fra byggeriet opførelse. De var nedslidte med revner i køkkenbordspladen. Linoleumsgulvbelægningen fremstod slidt med mørke skjolder, revner og huller flere steder.

Fødevarekontrollen var på tilsyn den 4. maj 2022, hvor de nedslidte køkkenforhold og gulvbelægning blev påtalt med et krav om hurtig handling på forholdene. Fødevarestyrelsen var på et opfølgende kontrolbesøg den 21. august 2023. Her blev der gjort opmærksom på, at der skulle igangsættes en renovering af de nedslidte køkkener og gulvbelægning, da Fødevarestyrelsen ellers ville give en bøde til afdelingen.

Beboerne havde på et afdelingsmøde den 27. marts 2023 godkendt renoveringsprojektet med et budget på i alt 1.737.600 kr., finansiering med låneoptagelse og en lejestigning på 3,27 % svarende til 51 kr. pr. m².

Lejeforhøjelser under 5 % skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen, jf. driftsbekendtgørelsens § 79, stk. 4.

Renoveringssagen af de fire køkkener og udskiftning af gulvbelægningen blev sat i gang den 1. oktober 2023 og blev afsluttet den 31. januar 2024. Den samlede udgift til renoveringsprojektet udgør i henhold til byggeregnskabet 1.451.553 kr. og ønskes finansieret med optagelse af Kommunekreditlån. Beløbet er betalt og står på afdelingens mellemregningskonto frem til hjemtagelse af lånet.

De samlede udgifter fordeler sig efter følgende:

	Budget	Regnskab
Håndværkerudgifter	1.597.250 kr.	1.393.645 kr.
Tryk af tegninger, bygge-web	6.400 kr.	
Administration	52.200 kr.	56.108 kr.
Andre omkostninger	5.000 kr.	1.800 kr.
Forsikring	5.000 kr.	
Byggelånsrenter	17.900 kr.	
Tinglysning af lån	46.800 kr.	
Revision	7.000 kr.	
I alt	1.737.600 kr.	1.451.553 kr.
Finansiering		
Kommunekreditlån, 15-årig		1.451.553 kr.

Med henvisning til, at de overordnet rammer og aktiviteter er fremlagt på et afdelingsmøde til godkendelse, inden arbejdet blev igangsat, er den beboerdemokratiske proces overholdt, jf. almenboliglovens § 37, stk. 1.

Afdelingen har på afdelingsmødet godkendt en finansiering svarende til en lejestigning på 51 kr. pr. m² årligt. Da de samlede renoveringsudgifter er 286.000 kr. mindre end vedtagne budget vil optagelse af lån blive tilpasset efter afsluttet byggeregnskab.

Det årlige afdrag med fast rente i lånets løbetid udgør 121.612 kr. medfører en lejestigning på 43 kr. pr. m², hvilket er lavere end vedtaget af afdelingen. Lejestigningen vil efter hjemtagelsen af lånet blive reguleret, så det svarer til det årlige afdrag.

Det er forvaltningens vurdering, at den vedtagne beslutning vedrørende udskiftningen af de fire køkkener og den nedslidte gulvbelægning var nødvendig og derfor blev igangsat, idet Fødevarestyrelsen havde påtalt de nedslidte forhold. Det er samtidig forvaltningens vurdering, at en sag som denne skulle have været politisk godkendt inden renoveringsarbejdet blev sat i gang af hensyn til selve låneoptagelsen via Kommunekredit.

Det er forvaltningens vurdering, at låneoptagelsen er nødvendig og kan godkendes, idet optagelse af lån i en almene boligafdeling skal godkendes af kommunalbestyrelsen inden lånet kan hjemtages, jf. almenboliglovens § 29, stk. 1.

Økonomien for ældreboligerne hviler i sig selv og påvirker ikke kommunens likviditet. Budgetterne til lånoptag, renter og afdrag indgår i kommunens budget, men modsvares af indtægter i form af huslejebetaling. Opkræves der i et givent år huslejer, som senere viser sig at være for lave i forhold til udgifterne, vil dette underskud ikke blive overført til kommunen, men vil blive udlignet over tid over huslejerne.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af lånet indarbejdes i budgetforslaget til Budget 2025-2028.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at lån et på 1.451.553 kr. optages i Kommunekredit.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Videresendelse af vedtagelse fra råd og udvalg

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 21.08.2024

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28.08.2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 19: Tilskud fra Social- og Boligstyrelsen 2024 (faste teams i ældreplejen)

00.30.00-Ø34-43156

Resume

Rudersdal Kommune modtager i 2024 som følge af national aftale om en reform af ældreområdet tilskud fra Social- og Boligstyrelsen til at udvikle og udbrede faste teams i ældreplejen.

Med denne sag søges godkendelse af tilskud og af indtægts- og udgiftsbevilling til afholdelse af indtægter og udgifter relateret til tilskud fra Social- og Boligstyrelsen.

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

Sagsfremstilling

Som følge af aftale om en reform af ældreområdet er der på finansloven afsat 4.502.473 kr. til Rudersdal Kommune. Formålet med tilskuddet er at udvikle og udbrede faste teams i ældreplejen med henblik på at styrke kontinuitet og helhed i plejen. Tilskuddet skal anvendes i perioden fra den 20. juni 2024 til 31. december 2027, med mulighed for eventuel projektførlængelse. Eventuelle uforbrugte midler betales tilbage til Social- og Boligstyrelsen.

Både kommunale og private leverandører skal leve op til ældrelovens krav om kontinuitet og fleksibilitet. Kommunen skal derfor sikre, at private leverandører opfylder disse krav, når der indgås en aftale om opgaven. En del af tilskudsmidlerne ventes derfor også at tilgå kommunens private leverandører.

Tilskuddet vil i Rudersdal Kommune kunne bidrage til implementering af Rudersdalmodellen. Med den nye tilpasning af Rudersdalmodellen er der pr. 1. maj 2024 etableret 16 faste teams, og der er etableret en mødestruktur for tæt samarbejde mellem det enkelte hjemmeplejeteam og tværfaglige samarbejdspartnere, herunder visitatorer, rehabiliteringsterapeuter, demenskoordinatorer og sagsbehandlende terapeuter. Organiseringen i teams skal bidrage til at understøtte borgernes oplevelse af kontinuitet i hjælpen, og samtidig øger det indflydelse, ansvar og faglig handlefrihed for den enkelte medarbejder.

Med en godkendelse af tilskuddet vil forvaltningen tage initiativ til en udmøntningsplan for anvendelse af midlerne.

Økonomi

Rudersdal kommune modtager et samlet tilskud på 4.502.473 kr. Forvaltningen har fremsendt tilkendegivelsesbrev til Social- og Boligstyrelsen med henblik på udbetaling af tilskuddet. Der anmodes om en udbetaling på 642. t.kr. i 2024, 1.292.t.kr. i 2025, 1.284.t.kr. i 2026 og 1.284.t.kr. i 2027. Tilskuddet udbetales kvartalsvist.

For at Rudersdal Kommune kan modtage tilskuddet forudsætter det en politisk godkendelse samt jf. kommunens økonomistyringsprincipper, at der gives indtægts- og udgiftsbevilling til afholdelse af indtægter og udgifter relateret til tilskuddet. Forslag til bevillingsmæssig ændring fremgår af tabel 1,

Tabel 1, bevillingsmæssig ændring						
2024 P/I	Udvalg/politikområde	2024	2025	2026	2027	2028
Tilskud/indtægtsbevilling	Social- og Sundhedsudvalget/politikområde ældre	- 642.000	- 1.292.473	- 1.284.000	- 1.284.000	0
Udgiftsbevilling	Social- og Sundhedsudvalget/politikområde ældre	642.000	1.292.473	1.284.000	1.284.000	0
Total		0	0	0	0	0

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der godkendes modtagelse af tilskud fra Social- og Boligstyrelsen til udvikling og udbredelse af fasteteams i ældreplejen,
- 2) at der til budget 2024 gives en positiv tillægsbevilling på 642.000 kr. til udvikling og udbredelse af faste teams i ældreplejen,
- 3) at der til budget 2024 gives en negativ tillægsbevilling på 642.000 kr. til tilskud, der modtages fra Social og Boligstyrelsen til projektet, og
- 4) at der i budgetoverslagsårene 2025 – 2027 indarbejdes udgifter og indtægter jf. tabel 1.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Videresendelse af vedtagelse fra råd og udvalg

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 21.08.2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28.08.2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 20: Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen 2025 og frem, placering af bloktilskud

00.01.00-S00-35575

Resume

På 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 til ældre.

Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet ved at give kommunerne 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 er i perioden 2021 - 2024 udmøntet via en ansøgningspulje. Fra 2025 overgår midlerne til det generelle bloktilskud. Det forventes, at Rudersdal Kommunes andel af midlerne fra 2025 og frem vil udgøre omkring 4,9 mio. kr. Der fremlægges med sagen her forslag til placering af midlerne. Dele af midlerne forslås i 2025 anvendt på tilbagebetaling til Fælles Hjælpe-middeldepot, mens de resterende midler forbliver afsat til ældreområdet.

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

Sagsfremstilling

Med aftalen om finansloven for 2021 blev der afsat midler til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen for at give bedre vilkår ældre.

I puljeperioden har målsætningen med midlerne været, at kommunerne ansætter flere personer i ældreplejen og samtidig arbejder for, at flere ufaglærte får muligheden for at tage en social- og sundhedsfaglig uddannelse. Midlerne fra ansøgningspuljen er fordelt til kommunerne på baggrund af en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Til Rudersdal Kommune har der i perioden været sat følgende midler til rådighed fra ansøgningspuljen.

Tabel: Midler fordelt til Rudersdal Kommune efter ældrenøglen				
2021	2022	2023	2024	2021 - 2024
2.627.000 kr.	5.628.000 kr.	5.775.000 kr.	6.670.000 kr.	20.700.000 kr.

Forvaltningen har i marts 2024, i forbindelse med godkendelsen af kommunens ansøgning om puljemidler for 2024, orienteret kommunalbestyrelsen om puljemidlernes anvendelse i årene 2021 – 2023 samt planerne for anvendelse af puljemidlerne i 2024. Forudsætningen for at få midlerne var, at de blev anvendt til at opkvalificere 13 ufaglærte medarbejdere med en social- og sundhedsuddannelse, hvilket er lykkedes.

Derudover, er midlerne anvendt til at styrke kapaciteten og kvaliteten i oplæringen af SSH- og SSA-elever og sygeplejestuderende, til at opkvalificere medarbejdernes kompetencer både generelt med sprogkurser i dansk og ordblindeundervisning, og fagligt ved at støtte en række kurser og udviklingsforløb i enhederne indenfor fx dysfagi, palliation, inkontinens og demens. Endvidere er puljemidlerne anvendt til at ansætte unge i alderen 15 – 17 år i inspirationsstillinger på plejecentrene. Midlerne er også anvendt til ansættelse af kompetencer til driftsnær udvikling og implementering i ældreområdet.

Jf. aftalen om finansloven for 2021 afsættes der fra 2024 og frem 500 mio. kr. årligt, der udmøntes via bloktilskuddet. Midlerne afsættes uden bindinger. Finansministeriet har oplyst til KL, at puljen vil blive tildelt efter bloktilskudsnøglen. Rudersdal Kommune kan i 2025 forvente at modtage 4,9 mio. kr. på baggrund af kommunens DUT-nøgle, som i 2025 er på 0,882 %.

Ældreområdet udfordres aktuelt af større strukturelle samfundsudfordringer, der både afspejles i et stigende antal ældre borgere med flere kroniske sygdomme og mere komplekse behov samt i mangel på arbejdskraft, der giver udfordringer med at rekruttere og fastholde kvalificeret personale. Herudover er der i samfundet generelt stigende lønninger til

sundhedsfaglige medarbejdere, øgede fødevarepriser samt øgede driftsudgifter, fx til el. Det betyder, at ældreområdet oplever et stigende udgiftspres, som potentielt kan få betydning for serviceniveauet og kvaliteten for borgerne.

Rudersdal Kommune er blandt de kommuner i landet over 30.000 indbyggere med flest 85+ årige, mens kommunen også ligger relativt højt i antallet af ældre over 80/85 år. I kommunen arbejdes der allerede med en række udviklingstiltag, som skal understøtte fremtidens ældrepleje med omkostningseffektive løsninger, som samtidig imødekommer borgernes behov og kommunens ønske om at levere sammenhængende borgerforløb med fokus på kvalitet og inddragelse af borgere, pårørende og civilsamfund. Eksempelvis er der i plejecentrene fokus på at skabe leve-bo miljøer, hvor beboerne medinddrages i hverdagens aktiviteter, under hensyntagen til individuelle ressourcer og interesser, så de fortsat kan tage aktivt del i hverdagslivet.

I hjemmeplejen er der fokus på at ændre organiseringen, så der etableres faste tværfaglige teams om en fast gruppe af borgere med det formål at øge den borgeroplevede kvalitet og kontinuitet, den faglige handlefrihed og blive mere effektive. De midlertidige pladser har fokus på at styrke kompetencerne samt at udvide kapaciteten målrettet rehabilitering i hjemmet for at imødegå udviklingen i sundhedsvæsenet og løfte kvaliteten i kommunens samlede rehabiliterende indsatser og dermed styrke borgerens effekt af rehabilitering.

De nuværende udviklingstiltag er imidlertid ikke tilstrækkelige til at holde udgifterne indenfor budgetrammen. Ældreområdet ser dermed ind i en fremtid, hvor en reduktion af serviceniveauet kan komme på tale, hvilket også afspejles i forslagene i Besparelser- og Omprioriteringskatalog for budget 2025.

For at mindske effekterne af de strukturelle udfordringer på ældreområdet i Rudersdal Kommune og løfte ældreområdet, foreslår forvaltningen, at midlerne fra bloktilskuddet til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen fra 2025 og frem overføres til Sundhed og Forebyggelse samt de frisatte plejecentre, så midlerne kan udmøntes tæt på den ældre borgergruppe. Herudover foreslår forvaltningen i sagen ”Tilbagebetaling Fælles hjælpemiddeldepot”, at tilbagebetalingen til Hørsholm og Lyngby-Taarbæk Kommuner i 2025 delvist finansieres af disse midler. Beløbet til tilbagebetaling udgør i 2025 3.148.456 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at midler fra bloktilskuddet, som hidrører fra højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen, fra 2025 og frem overføres til Sundhed og Forebyggelse samt de frisatte plejecentre.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Videresendelse af vedtagelse fra råd og udvalg

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 21.08.2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28.08.2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 21: Udvikling af Plejecenter Sjælsø, etape 1, nyt Skema B

82.20.00-P16-27868

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 29.03.2023 godkendt Skema B (endeligt støttetilsagn) for opførelse af 43 plejeboliger som første etape af udvikling af Plejecenter Sjælsø med i alt 148 nye plejeboliger. På grund af en justering af arealer i forbindelse med færdiggørelse af projekteringen, er det nødvendigt også at justere støttetilsagnet. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af nyt Skema B.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har godkendt Skema B for etape 1 med en samlet anskaffelsessum på 118,085 mio. kr. fordelt med 111,070 mio. kr. til boligdelen og 7,015 mio. kr. til servicearealer. Efter den endelige opmåling af arealerne foretaget af landinspektør, har det været nødvendigt at justere arealerne i projektet med henblik på, ikke at overskride den maksimale bebyggelsesprocent for området. Den endelige opmåling er en konsekvens af en tidligere beslutning om at opføre yderligere 8 boliger på arealet end oprindelig planlagt. Da det samlede boligareal herved er blevet reduceret, og den maksimale anskaffelsessum beregnes på grundlag af areal, er det nødvendigt også at justere støttetilsagnet og dermed budgettet. Den samlede anskaffelsessum er nu beregnet til 116,282 mio. kr. inklusive beløb afsat til indeksregulering, fordelt med ca. 94 pct. til boligdelen og ca. 6 pct. til servicearealer. Det anbefales således at godkende nyt Skema B med en samlet anskaffelsessum på 116,282 mio. kr. og at meddele tilsagn om offentlig støtte efter almenboligloven til opførelse af 43 almene plejeboliger med en anskaffelsessum på 109,114 mio. kr. og tilsagn om offentlig støtte til opførelse af servicearealer med en anskaffelsessum på 7,168 mio. kr.

Se nærmere Skema B vedlagt som bilag 1 og mere udførlig økonomifremstilling vedlagt som bilag 2. I kommunens budget 2024-2027 er der i Investeringsoversigten under projekt 350048 afsat rådighedsbeløb på i alt 112,338 mio. kr. og indtægter i form af lånefinansiering, beboerindskud og kommunens støttesagsgebyr på i alt -110,400 mio. kr. Med det nye støttetilsagn skal rådighedsbeløbet reduceres til 106,773 mio. kr. og indtægterne justeres som angivet i bilag 2. De kommunale nettoudgifter vil nu udgøre 8,339 mio. kr., hvilket er 1,182 mio. kr. mindre end beregnet i forbindelse med det oprindelige tilsagn.

Tidsplan for det videre arbejde

Byggeriet er blevet forsinket med 8-9 uger hen over vinteren og foråret. Totalentreprenøren forventer dog at noget af forsinkelsen kan indhentes, således at aflevering kan ske med 5 ugers forsinkelse i starten af januar 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at nyt Skema B for etape 1 godkendes med en samlet anskaffelsessum for boligdelen på 109,114 mio. kr. og en samlet anskaffelsessum for servicearealer på 7,168 mio. kr., og
- 2) at rådighedsbeløb og indtægter bevilges og indarbejdes i kommunens budget som angivet i bilag 2.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Videresendelse af vedtagelse fra råd og udvalg

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 21.08.2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28.08.2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Finansiering og budgetmæssige konsekvenser.pdf

Nyt Skema B Udvikling Plejecenter Sjælsø etape 1

Punkt 22: Udbud af tøjvask i hjemmeplejen

27.39.04-P27-4997

Resume

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune har med vedtagelse af budget 2024 besluttet at gennemføre udbud af tøjvask og rengøring til borgere, der er visiteret til praktisk hjælp efter serviceloven, jf. Sektoranalysen af ældre- og sundhedsområdet (forslag 1 og 2). Det blev samtidig besluttet, at der indføres en egenbetaling, som lovgivningen i dag giver mulighed for.

Social- og Sundhedsudvalget har d. 7. feb. 2024 godkendt tids- og procesplan for udbuddet. På baggrund af regeringens udspil af den kommende ældrelov, har kommunalbestyrelsen d. 29. maj 2024 godkendt direktionens indstilling om at udsætte udbud af rengøring, indtil indholdet af den kommende ældrelov kendes. Samtidig gennemføres udbud af tøjvask som planlagt.

Der forelægges udkast til kravspecifikation, udbudsbetingelser og rammeaftale, idet disse dele af udbudsmaterialet ligeledes har været i høring i Handicaprådet og i Seniorrådet. Udbudsmaterialet forelægges i et lukket bilag, da der kan blive foretaget mindre ændringer frem mod udbuddets offentliggørelse.

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

Sagsfremstilling

Tøjvask varetages i dag af den kommunale hjemmepleje og af kommunens private hjemmeplejeleverandør, Omsorg Sjælland. Med beslutningen om udlicitering vil det fremover skulle varetages af de to private leverandører, der vinder udbuddet.

Der udbydes en tøjvaskordning, hvorefter borgeren i udgangspunktet visiteres til vask hver 14. dag ihht. kommunens kvalitetsstandard. Enkelte borgere kan have andre behov, fx en ekstra vask hver 2. uge eller kun vask hver 3. uge. Der vil imidlertid være borgere med komplekse behov, fx borgere med inkontinens, som har et øget behov for tøjvask. Disse udgør ca. 10 pct. af de visiterede borgere, og vil ikke være i målgruppen for udbuddet.

Ordningen omfatter tøj, der kan tåle tørretumbling, og det bliver muligt for borgeren at indlevere tøj i forskellig kulør, der skal vaskes på forskellige temperaturer i samme sæk. Leverandøren opfordres til at tilbyde tilkøb af anden slags vask. Det betyder i praksis, at borgeren vil kunne tilkøbe ekstra vask af fx dyner, tæpper, finvask, rulning, strygning m.v.

De borgere, som er visiteret til tøjvask ved kontraktens indgåelse, vil blive kontaktet af visitationen med informationer om den nye ordning og de nye leverandører, og vil herunder blive bedt om at vælge ny leverandør.

Valg af leverandør

Ved udbuddets gennemførelse fravælges tilbudsgivere, der ikke vurderes at være økonomisk eller fagligt egnede til opgaven. Der opstilles en række økonomiske og tekniske krav, som leverandørerne skal leve op til, ligesom leverandører, der ikke kan leve op til udbudslovens mindstekrav frasorteres, jf. udbudsbetingelserne.

Tildelingskriteriet er de økonomisk mest fordelagtige tilbud. Her lægges vægt på både pris og kvalitet. Pris vægter 60 % og kvalitet 40 %.

Prisen vurderes på baggrund af de priser, som tilbudsgiver skal angive for vask af borgers tøj.

De kvalitative kriterier, som leverandørerne skal konkurrere på er følgende:

- Tilbudsgivers plan for implementering af vaskeordningen i forhold til borgere og kommunens medarbejdere
- Den af tilbudsgiver tilbudte kvalitet, kundeservice og redegørelse for tilbuddets miljøpåvirkning
- Tilbudsgivers arbejdsgange for klagehåndtering
- Tilbudsgivers arbejdsgange for håndtering af sygefravær og plan for efteruddannelse

Der stilles endvidere en lang række krav til leverandørernes tilrettelæggelse og drift af vaskeordningen, jf. kravspecifikationen og rammeaftalen.

Udbuddet forventes offentliggjort primo sep. 2024. Tidsplan for udbuddet er vedlagt som bilag.

Markedsdialog og høring af Senior- og Handicapråd

Der er gennemført en markedshøring af udkast til udbudsmateriale, hvor alle interesserede leverandører har haft mulighed for at give bemærkninger. Der følges op på markedshøringen med mundtlig markedsdialog med de leverandører, der har afgivet høringssvar. Udbudsmaterialet er tilpasses på baggrund af de bemærkninger, der har givet anledning til ændringer i materialet. Der kan dog blive indarbejdet enkelte mindre ændringer i materialet frem mod udbuddets offentliggørelse.

Udbudsmaterialet har været i høring hos Seniorrådet og Handicapråd over sommerferien. Rådenes høringssvar og Forvaltningens respons herpå vedlægges her til orientering.

Økonomi

Der er forudsat en samlet besparelse på 0,875 mio. kr. fra 2025 og frem. Besparelsen er beregnet med udgangspunkt i, at gennemsnitligt 230 borgere ugentligt modtog tøjvask i 2022. I dag afholder borgeren selv alle udgifter forbundet med tøjvasken, eksempelvis køb af vaskemaskine, vaskepulver, strøm, køb af poletter mv. De udgifter bortfalder, når tøjvask varetages af privat leverandør efter udbuddet. Modsat indføres en egenbetaling, som skal dække leverandørens driftsudgifter til vaskemidler mv.

Kommunen afholder leverandørernes personaleudgifter til tøjvask. I budgettet er der forudsat en egenbetaling på 94 kr. pr. vask, hvilket er på niveau med andre kommuner. Borgerens egenbetaling kan først fastlægges endeligt, når udbuddet er gennemført, og leverandørernes priser kendes.

Forudsætningerne, der ligger til grund for beregningerne af besparelserne, fremgår nærmere af Sektoranalysen af ældre- og sundhedsområdet (forslag 1), der er behandlet på møde i Økonomiudvalget d. 23. august 2023, dagsordenens pkt. 3

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at udbud igangsættes i september 2024, og
- 2) at Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forelægges resultatet af udbuddet og indstilling om aftaleindgåelse og økonomi i november 2024.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Videresendelse af vedtagelse fra råd og udvalg

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 21.08.2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28.08.2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Høringssvar Rådene

Bilag - tidsplan for udbud af tøjvask.docx

Punkt 23: Svømmebassin i Genoptræningscenter Skovbrynet

82.00.00-S00-39365

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26-06-2024 renovering af svømmebassinet på Genoptræningscentret Skovbrynet som påkrævet, efter et lovpligtigt hygiejnetilsyn med svømmebassinet i 2023.

Forvaltningen søger om fremrykning af 0,5 mio. kr. fra 2028 til 2024, vedrørende finansieringen til udskiftning af klorelektrolysesystem.

Endvidere er der merudgifter til det nuværende afsatte budget på 0,4 mio. kr., som foreslås finansieret af uforbrugte midler til projektet Tilbudsviften i 2024, hvor midlerne ikke vil blive anvendt fuldt ud pga. ændringer i aktiviteten i de igangsatte indsatser.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26-06-2024, af sagen vedrørende Svømmebassin i Genoptræningscenter Skovbrynet, at der i investeringsoversigten til budgetforslaget 2025-2028 afsættes 500.000 kr. i 2028 til udskiftning af klorelektrolysesystem.

Forvaltningen har på baggrund af rådgivning fra Teknologisk Institut, fået anbefalet at det vil være mest fordelagtigt at udskifte anlægget i forbindelse med renoveringen, idet:

- De nye installationer kan etableres med en kort lukkeperiode på 1 uge, hvorimod denne vil være væsentligt længere, hvis eksisterende anlæg skal flyttes fra nuværende lokation til det nye kemikalierum.
- Det nuværende elektrolyseanlæg er i sin tid produceret af et firma, som ikke længere supporterer produktet. Det er derfor vanskeligt at skaffe reservedele til anlægget.
- Ved en flytning af det eksisterende klorelektrolyseanlæg kan entreprenøren ikke give garanti for, at anlægget er virksomt efterfølgende.
- Anlægget har en alder, hvor det vurderes tvivlsomt, hvor længe det fortsat kan drifte uden stop.
- Ved at indeholde et nyt klorelektrolyseanlæg i den nuværende indhentning af tilbud, så opnås den mest økonomisk fordelagtige pris på et nyt anlæg, og der betales ikke for arbejdet med at installere det nuværende i nyt kemikalierum for klor.
- Et nyt elektrolyseanlæg kan forventes at være driftssikkert i mange år fremover, og derved mindskes risikoen for, at det nuværende skal udskiftes akut - til en højere pris og med driftsstop til følge (svømmehallen skal lukkes).

Økonomi

Forvaltningen foreslog i juni at 0,5 mio. til klorelektrolysesystem skulle indarbejdes i 2028 i investeringsoversigten til budgetforslaget 2025-2028. Budgettet foreslås i stedet afsat i 2024 af ovenstående årsager. Det får ikke en kasseeffekt i 2024, fordi der foretages en omfordeling af øvrige anlægsmidler.

For at neutralisere kassepåvirkningen foreslår forvaltningen således at overføre 0,500 mio. kr. fra projekt 100020: Klargøring af Piberødhus til modtagelse af flygtninge i 2024 til renovering af svømmebassinet. Beløbet er afsat til udvendigt vedligehold, som først forventes anvendt i 2026. Der indarbejdes derfor i stedet 0,500 mio. kr. på projektet i 2026 i investeringsoversigten.

Omfordelingen af anlægsmidler på de to nævnte projekter imellem forskellige budgetår udligner hinanden og neutraliserer likviditetseffekten i både 2024 og perioden 2024-2028 under ét. Omfordelingen er dog kompleks i forhold til de bevillingsmæssige ændringer, som fremgår af indstillingspunkterne 1-4.

Forvaltningen fremlagde i forbindelse med sagen estimerede anlægsmkostninger til nødvendige udbedringer, herunder reparation af skader, der påvirker de hygiejniske forhold. Forvaltningen har modtaget et overslag fra et murerfirma på de

nødvendige udbedringer af anlægget. Overslaget overstiger de tidligere forventede udgifter med ca. 215.000 kr. Derudover har forvaltningen behov for ekstern rådgivning i forbindelse med renoveringen, som ikke var inkluderet i sagen i juni. Dette medfører en yderligere udgift på 158.000 kr., hvilket samlet resulterer i en forventet merudgift på 373.000 kr. i forhold til sagen fremlagt i juni.

Sundhed og Forebyggelse fik, i forbindelse med anlægsprojekter fra 2023 til 2024, overført 1,041 mio. kr. til to indsatser i tilbudsviften henholdsvis 1) Videre implementering samt afprøvning af understøttende velfærdsteknologiske løsninger ved træning i eget hjem samt 2) Opskalering af tilbud om afløsning i hjemmet for borgere med demens med henblik på implementering i flere hjemmeplejedistrikter.

Evaluerings af tilbudsviften fremlagt den 10-04-24 peger på, at opskalering af tilbud om afløsning i hjemmet for borgere med demens kan holdes indenfor den varig tildelte budgetramme fra 2024 og frem. Dette uden en reduktion i tilbuddet til borger og pårørende. Der er dog fortsat behov for overførte midler til velfærdsteknologiske løsninger.

Forvaltningen foreslår derfor, at de 373.000 kr. finansieres af anlægsmidler fra 2023 til 2024 fra projektet Tilbudsviften for at neutralisere kassepåvirkningen i 2024.

Forvaltningen vurderer, at delfinansiering af midler fra Tilbudsviften til svømmebassinets fortsatte drift i Genoptræningscenter Skovbrynet, ligger i forlængelse af den oprindelige politiske beslutning om videreudvikling af træningsområdet. Renoveringen vil dermed både opretholde de hygiejniske standarder samt sikre, at bassinet fortsat kan benyttes af både borgere til træning og lokale foreninger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) At der overføres et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 0,500 mio. kr. fra projekt ”100020 Klargøring af Piberødhus” til projekt ”300182 Renovering af svømmebassinet på Genoptræningscenter Skovbrynet” i 2024,
- 2) At der overføres et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 0,373 mio. kr. fra projekt ”100017 Udvikling af boligkapacitet og tilbudsvifte til ældre og unge” til projekt ”300182 Renovering af svømmebassinet på Genoptræningscenter Skovbrynet” i 2024,
- 3) At der i investeringsoversigten til budget 2025-2028 tilføjes 0,500 mio. kr. i 2026 på projekt ”100020 Klargøring af Piberødhus”,
- 4) At der i investeringsoversigten til budget 2025-2028 fjernes 0,500 mio. kr. fra 2028 på projekt ”300182 Renovering af svømmebassinet på Genoptræningscentret Skovbrynet”.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Videresendelse af vedtagelse fra råd og udvalg

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 21.08.2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28.08.2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 24: Tilbagebetaling Fælles hjælpemiddeldepot

00.01.00-S00-11909

Resume

Forvaltningen har i forbindelse med kvalitetssikring af budgetgrundlaget på hjælpemiddelområdet konstateret fejl i konteringspraksis i perioden 2019 til 2023. Som følge af fejlen skal Rudersdal Kommune tilbagebetale 7.597.640 kr. samlet til Lyngby-Taarbæk og Hørsholm kommuner. Begge samarbejdskommuner har behandlet sagen politisk i juni måned og godkendt tilbagebetalingen. Begge kommuner har også godkendt en reduktion af det fælles rammebudget til indkøb af fælles hjælpemidler.

Med denne sag søges godkendelse af forslag til finansiering af tilbagebetalingen.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen konstaterede primo 2024 i forbindelse med kvalitetssikring af budgetgrundlag og controlling af hjælpemiddelområdet en fejl i konteringspraksis i forvaltningen af økonomien til det fælles hjælpemiddeldepot. Kommunalbestyrelsen fik i maj 2024 en redegørelse, hvor blev der også givet mandat til at indgå aftale med henholdsvis Lyngby-Taarbæk og Hørsholm Kommuner om tilbagebetaling samt en fælles beslutning om nedsættelse af budget til indkøb af fælles hjælpemidler med 2,5 mio.kr fra 2024 og frem. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig, at frigivne budgetmidler fra budget til indkøb af fælles hjælpemidler kan indgå i finansieringsforslag for tilbagebetalingen til de to samarbejdskommuner.

Hørsholm Kommune har i juni godkendt en tilbagebetaling over tre år. Lyngby-Taarbæk har godkendt en tilbagebetaling over to år. Begge kommuner har samtidig godkendt en reduktion af rammebudgettet til indkøb af fælles hjælpemidler.

Økonomi

Tilbagebetalingen udgør samlet 7.597.640 kr., heraf 4.952.728 kr. til Lyngby-Taarbæk Kommune og 2.644.912 kr. til Hørsholm Kommune. Rammebudgettet til indkøb af fælles hjælpemidler reduceres med 2.500.000 kr., hvoraf Rudersdals kommunes andel udgør 1.035.000 kr., fra 2024 og frem.

Oversigt over den samlede tilbagebetaling og finansiering fremgår af tabel 1

	Udvalg/Politikområde	2024 (kr.)	2025 (kr.)	2026 (kr.)	2027 og frem (kr.)
Hørsholm Kommune		881.637	881.637	881.637	0
Lyngby-Taarbæk Kommune		1.650.909	3.301.819	0	0
Beløb til tilbagebetaling		2.532.547	4.183.456	881.637	0
Finansiering					
Reduktion af budgetramme Fælles hjælpemiddeldepot	Social og Sundhedsudvalg/Ældre	- 1.035.000	- 1.035.000	-1.035.000	-1.035.000
Merindtægter AUB-refusioner	Social og Sundhedsudvalg/Ældre	-450.000			
Mindreforbrug center for hjælpemidler	Økonomiudvalg/Administration	-230.000			
Fælles drift Sundhed og forebyggelse	Økonomiudvalg/Administration	-817.547			
Pulje - flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen			- 3.148.456		
Samlet finansiering		- 2.532.547	- 4.183.456	-1.035.000	-1.035.000
Netto-kasseeffekt		0	0	153.363	1.035.000

I 2024 foreslås finansiering dels ved reduktion af budgetrammen til indkøb af fælles hjælpemidler samt øvrig finansiering fundet dels via en forventet merindtægt på AUB-refusioner vedr. elever (450 t.kr.) indenfor politikområde Ældre, forventede mindreforbrug/tilbageholdenhed inden for center for hjælpemiddel (230 t.kr.) samt betydelig tilbageholdenhed på den fælles drift under Sundhed og Forebyggelse (818 t.kr.), begge under økonomiudvalget politikområde administration.

I 2025 forslår forvaltningen, at den såkaldte ”Pulje til flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen”, bidrager med 3.148.456 kr. Puljen udløber i 2024 og tilgår fra 2025 kommunekassen som en del af bloktilskuddet uden bindinger på, hvad tilskuddet kan bruges til. Det har været kendt, at puljen ville løbe ud, og der er derfor ikke brugt midler på permanente tiltag. Forvaltningen redegør dog i sagen ”Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen 2025 og frem, placering af bloktilskud” om behovet for at midlerne varigt tildeles ældreområdet i Sundhed og forebyggelse samt frisatte plejecentre med henblik på at imødegå det stigende antal ældre og fastholde kvaliteten i ældreplejen.

I 2026 foreslås tilbagebetalingen finansieret af reduktionen i budgetrammen til indkøb af fælles hjælpemidler.

Godkendes finansiering af tilbagebetalingen vil forvaltningen gå videre med konkrete aftaler om tilbagebetaling til Lyngby-Taarbæk og Hørsholm kommuner.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at tilbagebetalingen til Lyngby-Taarbæk og Hørsholm Kommuner i 2024 finansieres, som beskrevet i sagen,
- 2) at tilbagebetalingen i 2025 finansieres af bloktilskuddet, via puljen til flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen, som overgår fra pulje til bloktilskud fra 2025,
- 3) at der i 2026 lægges 153 t.kr. i kassen,
- 4) at der i 2027 og frem lægges 1,035 mio. kr. i kassen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Videresendelse af vedtagelse fra råd og udvalg

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 21.08.2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28.08.2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 25: Fremrykning af dele af Skoleområdet anlægsramme fra 2025 til 2024

00.01.00-A00-43793

Resume

Kommunen har en begrænset anlægsramme i budget 2025 og det kræver en skarp prioritering blandt de allerede besluttede anlægsprojekter at overholde rammen og sikre, at budgetforslaget lever op til de besluttede målsætninger for likviditeten. Forvaltningen foreslår at fremrykke rådighedsbeløb på anlægsprojekter for i alt ca. 25 mio. kr. fra 2025 til 2024.

Der fremrykkes blandt andet 2,5 mio. kr. til ekstraordinær renovering af skoler fra 2025 og efterfølgende år til 2024, så midlerne hurtigere kan komme elever og personale på de pågældende skoler til gavn. Der fremrykkes i alt 11,985 mio. kr. på udvalgets område.

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

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetstatus 2025-2028, at der i investeringsoversigten til budget 2025-2028 er udsigt til en skarp prioritering af nuværende projekter. Der skal flyttes ca. 100 mio. kr. ud af budgettet i 2025 for at overholde anlægsrammen. Det er i den forbindelse en mulighed at fremrykke midler til 2024 for allerede besluttede projekter, der med fordel kan igangsættes tidligere eller hvor udgifterne af tekniske årsager afholdes tidligere end hidtidigt estimeret.

Budgetforligskredsen aftalte den 20. juni 2024 at fremrykke en rådighedsbeløb på anlægsprojekter for i alt ca. 25 mio. kr., herunder følgende projekter på Børne- og Skoleudvalgets område.

Tabel 1. Oversigt over fremrykning af anlægsprojekter fra 2025 til 2024.

Politikområde	Projektnummer	Titel	Fremrykket beløb til 2024 (1.000 kr.)	Anlægsbevillir skal gives i de sag
Undervisning	251042	Ekstraordinær renovering af folkeskoler	2.500	Nej
	251057	Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje	1.862	Ja
	251065	Ravnholm skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling	5.000	Nej
	251091	Trafikale forhold omkring Holte Skole, afd. Rønnebær	500	Nej
Børn og unge med særlige behov	252005	Flytning af tandklinikken fra Nærum til Grønnersvej	123	Nej
Dagtilbud	200109	Børnehus i Birkerød	2.000	Nej
I alt			11.985	

Ekstraordinær renovering af skoler

Der kan fremrykkes 2,5 mio. kr. til ekstraordinær renovering af skoler fra 2025 til 2024, så midlerne hurtigere kan komme elever og personale på de pågældende skoler til gavn.

Der blev i budget 2023-2026 afsat 10 mio. kr. til ekstraordinær renovering af skoler. Beløbet er prioriteret til Trørøds skolen, Vedbæk Skole, Birkerød Skole, Rude Skov Skole og Skovlysskolen. Det er politisk besluttet af udmønte midlerne efter elevtallene til skolebestyrelsernes disposition.

Vedbæk Skole, Rude Skov Skole og delvist også Skovlysskolen har fået udmøntet deres andel af midlerne, jf. sag til BSU, ØU og KMB i juni 2024. Der udestår et budget på 5,6 mio. kr. i 2025. Forvaltningen foreslår at fremrykke 2,5 mio. kr. heraf til 2024.

Forvaltningen vil foretage en faglig vurdering af relevante projekter og herefter gå i dialog med den/de relevante skolebestyrelser med henblik på en godkendelse i skolebestyrelserne i august. Forvaltningen foreslår, at der på den baggrund ansøges om en anlægsbevilling i september. ?

Herefter resterer der 3,1 mio. kr. i budget 2025. Pga. presset på anlægsrammen i 2025 vil forvaltningen i investeringsoversigten til budget 2025-2028 foreslå, at restmidlerne udskydes til 2026.

Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje

Forvaltningen vurderer, at der er et behov for indkøb af MacBooks og iPads i 2024 til udskiftning af eksisterende enheder, som forældes. Endvidere er der behov for indkøb af nyt MDM-system til styring af iPads på skolerne. På den baggrund ønskes 1,862 mio. fremrykket til 2024, og der skal gives en anlægsbevilling på samme beløb.

Ravnholm Skole (udskoling)

Teknisk budgettilretning: Projekt afsluttes i 2024. 5,0 mio. flyttes til 2024, da udgifter faktureres tidligere end estimeret.

Trafikale forhold omkring Holte Skole, afdeling Rønnebærvej

Forvaltningen foreslår at fremrykke 0,5 mio. kr. til 2024 ud af et samlet budget på 4,0 mio. kr. i 2025. En løsning for projektet skal drøftes i efteråret 2024. Midlerne fremrykkes, så de forberedende arbejder kan blive igangsat i 2024, når en løsning er fundet.

Flytning af tandklinik

Teknisk budgettilretning: Fremrykning af restbudget på 0,123 mio. kr. i 2028, så projekt kan regnskabsforklares i 2024.

Børnehus i Birkerød

Teknisk budgettilretning: Projekt afsluttes i 2024. 2,0 mio. flyttes til 2024, da udgifter faktureres tidligere end estimeret.

Da fremrykningerne vedrører 2024, kan de ikke besluttes som en del af budget 2025-2028, men kræver særskilt beslutning i de respektive stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Fremrykningerne skal besluttes i august for, at midlerne kan nå at blive anvendt i 2024.

Økonomi

Fremrykningen vedrører alene flytning af budgetter på allerede besluttede rådighedsbeløb og er således likviditetsneutral over tid.

Fremrykningen forventes at reducere gennemsnitslikviditeten ultimo 2024 med ca. 5 mio. kr. Det vil alt-andet-lige også reducere gennemsnitslikviditeten i 2025 i forhold til tidligere estimeret, men den gennemsnitlige likviditet ultimo 2026 og 2027 bliver ikke påvirket af fremrykningen, da forbruget tidligere var forudsat afholdt i 2025. Den opdaterede likviditetsprognose fremgår af budgetforslaget til 2025-2028.

Fremrykningernes konsekvens for 2025 og efterfølgende år er indarbejdet i investeringsoversigten til budget 2025-2028.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

1. der fremrykkes et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. fra 2025 til 2024 på projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler.
2. der fremrykkes et rådighedsbeløb på 1,862 mio. kr. fra 2025 til 2024 på projekt 251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje.
3. der gives en anlægsbevilling på 1,862 mio. kr. til projekt 251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje.
4. der fremrykkes et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. fra 2025 til 2024 på projekt 251065 Ravnholm skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling.
5. der fremrykkes et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. fra 2025 til 2024 på projekt 251091 Trafikale forhold omkring Holte Skole, afd. Rønnebær.
6. der fremrykkes et rådighedsbeløb på 0,123 mio. kr. fra 2025 til 2024 på projekt 252005 Flytning af tandklinikken fra Nærum til Grünersvej.
7. der fremrykkes et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. fra 2025 til 2024 på projekt 200109 Børnehus i Birkerød.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Videresendelse af vedtagelse fra råd og udvalg

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 21.08.2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28.08.2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 26: Udbud af forbrændingseget affald

00.22.04-P35-11912

Resume

I juni 2023 blev Miljøbeskyttelsesloven ændret, så alle kommunalbestyrelser blev pålagt at udbyde opgaven med og indgå kontrakt om behandling af kommunernes forbrændingsegnete affald i fri konkurrence. Kommunalbestyrelserne i landets kommuner skal indgå kontrakt med virkning senest fra den 1. juli 2025.

Som medejer af I/S Norfors har ejerkommunerne hidtil kørt det forbrændingsegnete affald direkte til forbrænding på Norfors' anlæg i Hørsholm. Denne praksis er fra 1. juli 2025 ikke længere mulig. Behandling af det forbrændingsegnete affald skal derfor sendes i udbud.

Rudersdal Kommune har siden 2017 samarbejdet med Allerød og Hørsholm Kommuner på affaldsområdet, og forvaltningen indstiller derfor, at de tre kommuner udbyder det forbrændingsegnete affald i et fælles udbud.

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

Sagsfremstilling

I juni 2020 indgik regeringen og en række partier "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi". Ifølge planen skulle der foretages en kontrolleret nedlukning af en del af forbrændingskapaciteten i Danmark, så import af affald fra udlandet kunne bremses. I juni 2023 blev der som konsekvens af aftalen vedtaget en lovændringen med krav om konkurrenceudsættelse af det forbrændingsegnete affald. Forbrændingsanlæggene skal således byde på kommunernes affald i konkurrence med hinanden.

For at sikre, at kommunernes udbud ikke væsentligt begrænser konkurrencen mellem tilbudsgivere, har Forsyningstilsynet udarbejdet "Vejledning om brug af de konkurrencefremmende tiltag ved udbud af affaldsforbrænding". I vejledningen fremgår en række anbefalinger om f.eks. fællesudbud mellem flere kommuner, mængden af affald i hver kontrakt, længden på kontrakten og gennemførelsen af den krævede markedsdialog i forbindelse med udbuddet. Men der fremgår også krav om, at udbyder skal offentliggøre, hvad man har gjort for at identificere, forebygge og afhjælpe interessekonflikter mellem udbyder og tilbudsgivere. Her skal f.eks. redegøres for håndtering af eventuelle interessekonflikter mellem Rudersdal Kommune som udbyder og som medejer af I/S Norfors.

Enhver afvigelse fra vejledningens anbefalinger og krav skal indberettes til Forsyningstilsynet med dokumentation for udbyders saglige begrundelse for ikke at følge anbefalingerne. I sidste ende kan Forsyningstilsynet meddele påbud til kommunalbestyrelsen om at bringe kontrakten til ophør, hvis anbefalingerne ikke er fulgt, og Norfors eksempelvis vinder udbuddet.

Norfors skal bidrage med oplysninger om bl.a. art og mængder af forbrændingseget affald fra genbrugspladser, sorterings- og oparbejdningsanlæg mv. Denne type oplysninger kan håndteres indenfor Udbudslovens almindelige rammer.

Fælles samarbejde om udbud

Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner har siden 2016 haft et tæt samarbejde om ordninger for husholdningsaffald, og kommunalbestyrelserne i de tre kommuner har flere gange godkendt fælles udbud. De ens kontrakter giver bl.a. mulighed for, at renovatorerne kan planlægge ruter på tværs af kommunegrænserne mv. På den måde skabes grundlaget for at kunne opnå dels stordriftsfordele, dels en minimering af miljø- og klimabelastningen fra indsamlingen.

Forvaltningen anbefaler derfor, at udbuddet af det forbrændingsegnete affald også udarbejdes af de tre kommuner i fællesskab. Samarbejdet ligger også fint i forlængelse af Forsyningstilsynets anbefaling om, at kommunerne bør overveje fællesudbud, samt tilsynets fastsættelse af mængder i de enkelte udbud. Endelig vil ens kontrakter være en driftsmæssig fordel, hvis der vedtages lov om selskabsførelse af kommunernes affaldsdrift.

Alt forbrændingseget affald fra kommunerne på nær farligt affald er omfattet af kravet om konkurrenceudsættelse – det gælder restaffald fra kommunernes indsamling af rest- og madaffald, forbrændingseget affald fra genbrugspladserne og den sorteringsrest, som kommer tilbage til Norfors til forbrænding efter sortering/oparbejdning af genanvendelige fraktioner på diverse anlæg.

At restaffaldet fra indsamlingsordningerne er indsamlet på tværs af grænserne mellem de tre kommuner, og da restaffaldet udgør den største mængde forbrændingsegnede affald, er et fælles udbud også af disse grunde at foretrække.

Det forbrændingsegnede affald kan udbydes alene eller med andre elementer som transport eller omlastning. Det skal derfor overvejes, om aflevering/omlastning af madaffald med fordel kan indgå i udbuddet, så to-kammerbilerne med rest- og madaffald kan aflæsses på samme lokation. I givet fald skal en sådan mulighed undersøges i forbindelse med den krævede markedsdialog.

Der kan kun stilles krav om aflevering/omlastning af madaffald i udbuddet, hvis markedsdialogen viser, at samtidig aflæsning af madaffald ikke begrænser konkurrencen i udbuddet. Alternativet vil være, at bilerne skal læsse affald af på to forskellige anlæg, som kan komme til at ligge langt fra hinanden og fra indsamlingsområderne.

Foreløbig tidsplan

Foreløbig udkast til tidsplan for udbuddet:

- August/september 2024: Forberedelse og markedsdialog
- Oktober/november 2024: Politisk godkendelse af rammerne for udbuddet
- Medio december 2024: Offentliggørelse af udbud
- Primo februar 2025: Tilbudsfrist
- 1. april 2025: Kontraktunderskrivelse
- Fra 1. april 2025: Forberedelse af praktiske omlægninger i driften

Såfremt sagen godkendes, vil forvaltningen til efteråret forelægge en ny sag om rammerne for gennemførelse af udbuddet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forvaltningen igangsætter arbejdet med et fælles udbud af forbrændingsegnede affald for Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Videresendelse af vedtagelse fra råd og udvalg

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 21.08.2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28.08.2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 27: Fremrykning af rådighedsbeløb til 2024

00.22.04-P35-11912

Resume

Kommunen har en begrænset anlægsramme i budget 2025, og det kræver en skarp prioritering blandt de allerede besluttede anlægsprojekter at overholde rammen og sikre, at budgetforslaget lever op til de besluttede målsætninger for likviditeten. Forvaltningen foreslår at fremrykke rådighedsbeløb på anlægsprojekter for i alt ca. 25 mio. kr. fra 2025 til 2024.

På Klima- og Miljøudvalgets område fremrykkes 2,750 mio. kr. fra 2025 til 2024. Flytningerne er teknisk begrundet, da udgifterne afholdes tidligere end hidtidigt estimeret.

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

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetstatus 2025-2028, at der i investeringsoversigten til budget 2025-2028 er udsigt til en skarp prioritering af nuværende projekter. Der skal flyttes ca. 100 mio. kr. ud af budgettet i 2025 for at overholde anlægsrammen. Det er i den forbindelse en mulighed at fremrykke midler til 2024 for allerede besluttede projekter, der med fordel kan igangsættes tidligere, eller hvor udgifterne af tekniske årsager afholdes tidligere end hidtidigt estimeret.

Budgetforligskredsen aftalte den 20. juni 2024 at fremrykke rådighedsbeløb på anlægsprojekter for i alt ca. 25 mio. kr., herunder følgende projekter på Klima- og Miljøudvalgets område:

Politikområde	Projektnummer	Titel	Fremrykket beløb til 2024 (1.000 kr.)
Veje og grønne områder	152133	Vejbelysning - udskiftning af armaturer til LED	1.750
	152213	Torontoanlæg, modernisering til LED, for energibesparelse og bedre Trafiksikkerhed i overgange	1.000
I alt			2.750

Da fremrykningerne vedrører 2024, kan de ikke besluttes som en del af budget 2025-2024, men kræver særskilt beslutning i de respektive stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Vejbelysning - udskiftning af armaturer til LED

Teknisk budgettilretning: Projekt afsluttes i 2024. 1,750 mio. kr. flyttes fra 2025 til 2024, da udgifter faktureres tidligere end estimeret.

Torontoanlæg, modernisering til LED, for energibesparelse og bedre trafiksikkerhed i overgange

Teknisk budgettilretning: Projekt afsluttes i 2024. 1 mio. kr. flyttes fra 2025 til 2024, da udgifter faktureres tidligere end estimeret.

Økonomi

Fremrykningen vedrører alene flytning af budgetter på allerede besluttede rådighedsbeløb og er således likviditetsneutral over tid.

Fremrykningerne forventes at reducere gennemsnitslikviditeten ultimo 2024 med ca. 5 mio. kr. Det vil alt andet lige også reducere gennemsnitslikviditeten i 2025 i forhold til tidligere estimeret. Den gennemsnitlige likviditet ultimo 2026 og

2027 bliver ikke påvirket af fremrykningerne, da forbruget tidligere var forudsat afholdt i 2025. Den opdaterede likviditetsprognose fremgår af budgetforslaget til 2025-2028.

Fremrykningernes konsekvens for 2025 og efterfølgende år er indarbejdet i investeringsoversigten til budget 2025-2028.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

- 1) at der fremrykkes et rådighedsbeløb på 1,750 mio. kr. fra 2025 til 2024 på projekt 152133 Vejbelysning - udskiftning af armaturer til LED nr., og
- 2) at der fremrykkes et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. fra 2025 til 2024 på projekt 1252213 Torontoanlæg, modernisering til LED, for energibesparelse og bedre Trafiksikkerhed i overgange

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Videresendelse af vedtagelse fra råd og udvalg

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 21.08.2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28.08.2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 28: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Beslutningsprotokol gennemgået