

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-04-2023

Mødedato Onsdag d. 19. april 2023 kl. 08:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj, Per Kirkeby

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Regnskab 2022.....	4
Møde med HovedMED.....	10
Revideret mål for sygefraværet.....	11
Lukket: Procesplan vedr. forslag til ny organisering på socialområdet.....	13
Status på anskaffelse af elbiler og ladestandere med udgangen af marts 2023.....	14
Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af årsregnskab 2022.....	17
Den tværgående informationssikkerhedskoordinator status for 2022.....	19
Håndtering af politikerspørgsmål til forvaltningen.....	21
Birkerød Tennis- og Squashanlæg - Udskiftning belysning - Anlægsbevilling.....	23
Lokalplan 101.1 Tillæg til Lokalplan 101 for Trørød erhvervsområde og Tillæg 9 til Kommuneplan	25
Klimahandlingsplan - Handlingskatalog 2023 og videre indsatser - Anlægsbevilling.....	28
Lukket: Bemyndigelse til at stemme på generalforsamlinger i Holte Fjernvarme a.m.b.a. i år 2023...	32
Novafos Holding A/S - Generalforsamling 2023.....	33
Sandfodring af Vedbæk Nordstrand - Anlægsregnskab.....	37
Cykelstier på Søndervangen - Anlægsbevilling.....	39
Revideret tidsplan for ansættelse af ny direktør.....	41
Orientering om likviditetsudvikling.....	42
Underskriftsark.....	43

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmester Ann Sofie Orth orienterende om, at hun har givet en borgmeterbemyndigelse til forvaltningen til udskiftning af tegltaget på Ravnholmskole afd. Nærum. Det betyder en mindre ændring i renoveringsprojektet, hvor tegltaget udskiftes nu - samtidig med at der er opstillet stillads ifm. med den planlagte ombygning. Forvaltningen forelægger sag til maj, hvor yderligere detaljer omkring projekt og økonomi vil blive fremlagt.

Direktør Iben Koch orienterede om, at sag om Teglværksvej, som Økonomiudvalget udskød behandlingen af ved deres seneste møde, vil blive forelagt Økonomiudvalget i maj.

Vicekommunaldirektør Thomas Bille orienterede om ibrugtagningstilladelse til børnehuset Maglemosen på Gøngehusvej.

Punkt 2: Regnskab 2022

22/17365

Resumé

Økonomiudvalget aflægger i henhold til § 45 i lov om kommunernes styrelse kommunens årsregnskab for 2022 til Kommunalbestyrelsen inden udgangen af april 2023. Kommunalbestyrelsen sender herefter regnskabet til revisionen.

2022 har været et meget særegent år, hvor udgifterne har været påvirket af krigen i Ukraine og de heraf afledte konsekvenser i form af stigende energipriser, den stigende inflation og et forhøjet renteniveau. Coronapandemien har også givet merudgifter samt mindreindtægter på tilskud og udligning. Herudover har kommunen haft stigende udgifter til ældre og det specialiserede socialområde.

De ekstraordinære omstændigheder har medvirket til, at 2022 har resulteret i et regnskabsresultat på -127 mio. kr. på det skattefinansierede område. Resultatet er hovedårsagen til, at likviditeten pr. 31. december 2022 er 164 mio. kr. lavere end samme dato året før. Den gennemsnitlige likviditet efter kassekreditreglen (målt som et bagudrettet gennemsnit over 365 dage) er steget og udgør 7.272 kr. pr. indbygger mod 6.245 kr. i 2021.

På udgiftssiden flugter regnskabsresultatet på driften med det billede, som blev tegnet med budgetopfølgningen pr. 30. september ligesom de konstaterede mindreindtægter beror på den negative midtvejsregulering fra sommerens økonomiaftale jf. orientering herom i juni.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Rudersdal Kommunes regnskab for 2022 er nu udarbejdet. Regnskabet er vedhæftet som bilag og udsendes i en trykt version til Kommunalbestyrelsens medlemmer forud for Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2023.

Overordnet regnskabsresultat – samt læsevejledning

Regnskab 2022 afspejler, at 2022 har været et særegent år, hvor mange udefrakommende begivenheder har påvirket regnskabsresultatet i negativ retning. Krigen i Ukraine og de afledte konsekvenser i form af stigende energipriser og generel inflation har påvirket driftsudgifterne negativt, mens renteudviklingen også har givet et merforbrug på budgettet til renteudgifter/-indtægter. Coronapandemien har også i 2022 haft en negativ påvirkning af resultatet – på såvel udgiftssiden som indtægtssiden, hvor der har været færre indtægter fra tilskud og udligning end budgetteret.

Kommunen har ligesom andre kommuner også oplevet stigende udgifter på det specialiserede socialområde og ældreområdet.

De nævnte årsager er hovedforklaringerne på, at Regnskab 2022 udviser et underskud på det skattefinansierede område på 127 mio. kr., idet udgifterne har været større end indtægterne i 2022, jf. tabel 2 sidst i sagsfremstillingen.

Retningslinjerne for udarbejdelsen af regnskabet indebærer, at fortolkningen af fortegn ikke altid er intuitiv. Indtægter fremstår med negativt fortegn, mens udgifter har positivt fortegn. Resultatet, som fremgår nederst i kolonne 1 i tabel 2, angives derfor med et positivt fortegn, selv om der er tale om et underskud.

Et budgetteret overskud fremstår med negativt fortegn, og der var således i 2022 budgetteret med et overskud på 89 mio. kr., hvilket ses i kolonne 2 i tabel 2. Der er givet tillægsbevillinger i løbet af året, primært i overførselssagerne for hhv. drifts- og anlægsudgifter i marts 2022 og budgetopfølgningen pr. 30. september, på i alt 323 mio. kr. Heraf vedrører de 168 mio. kr. anlægsområdet, hvor der sker store tidsforskydninger imellem årene. Pga. tillægsbevillingerne er der i korregeret budget 2022 budgetteret med et underskud på 234 mio. kr. i alt, jf. samme tabels kolonne 3.

I afvigelseskolonne 4 og 5 i tabel 2 er et negativt tal udtryk for enten en mindreindtægt eller en merudgift. I kolonne 4 sammenlignes regnskabet med det oprindelige budget og i kolonne 5 med det korregerede budget.

Regnskabsresultat på udgiftskategorier

Der er merforbrug på driften på 131,7 mio. kr. ift. oprindeligt budget. I tabel 1 nedenfor er afvigelser fordelt på udvalg i mio. kr. (negativt fortegn er et merforbrug).

Tabel 1 – afvigelser på udvalg

- Arkitektur- og Byplanudvalget: -6,9
- Klima- og Miljøudvalget: -21,7
- Kultur- og Fritidsudvalget: 0,8
- Børne- og Skoleudvalget: -37,2
 - Undervisning: -16,1
 - Børn og unge med særlige behov: -21,0
 - Dagtilbud: -0,1
- Social- og Sundhedsudvalget:
 - Sundhed: -1,5
 - Ældre: -64,0
 - Voksne med særlige behov: -11,9
- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: -10,6
- Økonomiudvalget: 21,3
- I alt: -131,7

Resultatet bærer præg af, at der har været et højt udgiftspres på de specialiserede områder, hvor der er merforbrug på Børn og Unge med særlige behov på 21,0 mio. kr. og Voksne med særlige behov på 11,9 mio. kr., samt Ældre på 64,0 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger til meget af dette merforbrug i budgetopfølgningen pr. 30. september 2022, hvorfor afvigelserne i forhold til korregeret budget er væsentlig mindre.

Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget har hhv. et merforbrug på 21,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 21,3 mio. kr., der primært skyldes tekniske omplaceringer af puljer imellem politikområderne i løbet af året. Undervisning har et merforbrug på 16,1 mio. kr., men det kan primært forklares med, at området fik overført 20,5 mio. kr. i uforbrugte midler fra 2021 til 2022 i overførselssagen i marts 2022. Der er således mindreforbrug i forhold til korregeret budget 2022.

Se bilaget ”Regnskabsopgørelse” på side 141 i regnskabet for en oversigt over alle politikområder og kapitlet ”Hovedlinjer i regnskabet” samt de specifikke bemærkninger for hvert politikområde for uddybende forklaringer til resultatet.

Når man ser på tværs af politikområderne, vurderer forvaltningen, at udgifter til ukrainske flygtninge og coronapandemien udgør ca. 30 mio. kr. for kommunen under et, mens alle budgetter også har været ramt af stigende priser, herunder især på energi. Merudgifterne til energi vurderes at udgøre ca. 14 mio. kr. ift. oprindeligt budget.

Ekstraordinære merudgifter (mio. kr.):

- Stigende energipriser 14 mio. kr.
- Ukraine-relaterede udgifter 17 mio. kr.
- Covid 19-relaterede udgifter 13 mio. kr.

Det høje udgiftspres giver sig også udslag i, at der kun er et mindreforbrug på 4 mio. kr. på de overførselsbelagte driftsudgifter i 2022, selv om der blev overført 52 mio. kr. på driften fra 2021 til 2022.

Der er i løbet af året givet tillægsbevillinger til driften på 127 mio. kr. (forskellen mellem driftsudgifterne i oprindeligt og korrigeret budget), og der er hermed et merforbrug ift. det korrigerede budget på 5 mio. kr., jf. kolonne 5 i tabel 2. Resultatet på driftsudgifterne følger således overordnet set forventningen i budgetopfølgningen pr. 30. september 2022, som blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen i november 2022. Serviceudgifterne udgør hovedparten af driftsudgifterne, og som det fremgår nedenfor i afsnittet herom, er der i 2023 iværksat foranstaltninger, der skal imødegå udgiftspreset og dermed et lignende resultat fremover.

Det fremgår endvidere af tabel 2, kolonne 4, at der er mindreindtægter på skatter, tilskud og udligning på 58 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det skyldes, at kommunerne fik en stor negativ midtvejsregulering af de generelle tilskud fra staten som følge af en markant mere positiv udvikling i beskæftigelsen i 2022 end forudsat, hvilket nedsætter kommunernes tilskud under ét. Rudersdal Kommunes andel af den samlede midtvejsregulering var ca. 30 mio. kr. Kommunes indtægter fra særlige tilskud, herunder beskæftigelsestilskuddet, var herudover 28 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetlagt. Begge dele skal ses i lyset af, at coronapandemien i 2021 skabte en særlig stor usikkerhed omkring beskæftigelsesudviklingen og dermed budgetlægningen. Der er givet en tillægsbevilling på afvigelsen på de 28 mio. kr. i budgetopfølgningen pr. 30. september 2022, og merforbruget i forhold til det korrigerede budget udgør således 30 mio. kr.

Det er generelt vanskeligt at budgetlægge reguleringer af de generelle tilskud, da reguleringerne bl.a. påvirkes af ledighedsudviklingen i regnskabsåret, så budgetafvigelser er ikke usædvanlige. I Regnskab 2021 var der fx merindtægt på skatter, tilskud og udligning på 47 mio. kr. pga. en positiv efterregulering.

På renteposterne udtrykker negative fortegn en samlet renteindtægt, mens positive fortegn udtrykker en samlet renteudgift. Da der var budgetlagt med en indtægt på ca. 7 mio. kr., mens resultatet blev en udgift på ca. 8 mio. kr., konstateres en negativ afvigelse på renter på ca. 16 mio. kr. Dette kan primært henføres til realiserede kurstab på 10 mio. kr. i forbindelse med salg og udtrækninger fra kapitalaftaler, hvor der i 2022 har været et betydeligt negativt afkast pga. de generelt stigende renter, jf. også 2. halvårsrapport på kommunens finansielle politik til Økonomiudvalget i februar 2023.

Der er merforbrug på anlæg på 11 mio. kr. ift. oprindeligt budget, men et mindreforbrug ift. korrigeret budget på 157 mio. kr. Afvigelserne skyldes tidsforskydninger i de enkelte anlægsprojekter. Uforbrugte anlægsmidler er videreført med overførselssagerne i marts måned.

Tabel 2: Det skattefinansierede område

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mio. kr.	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse til oprindeligt budget	Afvigelse til korrigeret budget
Skatter, tilskud og udligning	-3.636	-3.694	-3.666	-58	-30
Driftsudgifter	3.570	3.438	3.565	-132	-5
Renter	8	-7	-7	-16	-15
Anlægsudgifter	185	174	342	-11	157
Resultat	127	-89	234	-216	107

- = Indtægter (i kolonne 4 og 5 er "-" en merudgift)

+ = Udgifter (i kolonne 4 og 5 er "+" en mindreudgift)

Note: Pga. afrundinger kan beløb i resultatrækken afvige marginalt fra summen af de øvrige rækker.

Samlet set er resultatet i 2022 216 mio. kr. lavere end budgetteret i det oprindelige budget 2022 (kolonne 4), men 107 mio. kr. (kolonne 5) bedre end i korrigeret budget, hvor der var forventet et merforbrug på 234 mio.kr.

Serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter

Juni 2021 indgik Regeringen og KL Økonomaftale for 2022, der fastlagde niveauet for kommunernes udgifter og indtægter i 2022, herunder den samlede ramme for serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter.

Serviceudgifterne udgør hovedparten af kommunens driftsudgifter. Udgifter uden for servicerammen består primært af indkomstoverførsler som førtidspension, kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge mv., som er konjunkturfølsomme, og derfor mindre styrbare end de øvrige løbende driftsudgifter.

Rudersdal Kommune har i 2022 afholdt serviceudgifter for 2.918 mio. kr., hvilket er 95 mio. kr. højere end det justerede sigtepunkt for overholdelse af servicerammen (oprindeligt budget 2022, der er justeret af KL i løbet af 2022 pga. pris- og lønudvikling, effekt af lovændringer mv. samt et foreløbigt estimat for merudgifter til corona og ukrainske flygtninge).

Dette sigtepunkt er imidlertid ikke justeret for yderligere udgifter til ukrainske flygtninge og coronapandemien. Dertil kommer, at pris- og lønsatserne for 2022 er for lave i forhold til den realiserede udvikling, hvilket giver merudgifter i kommunerne. Forvaltningen vurderer derfor, at den reelle overskridelse af servicerammen i 2022 udgør ca. 50 mio. kr.

Overskridelsen er udtryk for, at presset på kommunens serviceramme ikke kun skyldes de nævnte, ekstraordinære faktorer, men et stigende udgiftspres, som også vil påvirke kommunen i de kommende år. Det giver både et behov for

tilpasninger i 2023 og et vanskeligt udgangspunkt for budgetlægningen af 2024-2027. Forvaltningen har derfor igangsat initiativer i størrelsesorden 20-25 mio. kr. for at imødegå denne udvikling. Forvaltningen har orienteret herom på ekstraordinære møder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen den 8. og 9. marts og på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 24.-25. marts.

Bruttoanlægsudgifterne er ekskl. udgifter til forsyningsvirksomheder og ældreboliger. Udgifterne opgøres brutto, hvorved indtægter for salg af ejendomme og eksterne tilskud ikke kan modregnes. Bruttoanlægsudgifterne udgør 186 mio. kr., hvilket er 8 mio. kr. lavere end sigtepunktet for anlægsrammen, som er defineret af det oprindelige budget på 194 mio. kr. Afvigelsen skyldes tidsforskydninger i projekterne.

Kassebeholdning, lånoptag og gæld

Kommunens kassebeholdning pr. 31. december 2022 var på -92 mio. kr., hvilket er en forværring på 164 mio. kr. i forhold til samme dato året før.

Kassebeholdningen/likviditeten består af kommunens kassekredit, investerede midler i kapitalaftaler mv. Resultat pr. 31. december 2022 er primært en effekt af det negative regnskabsresultat på det skattefinansierede område på 127 mio. kr. De største bevægelser herudover er optagne lån, afdrag på lån og finansforskydninger mv., som samlet set har påvirket likviditeten negativt med 13 mio. kr., mens kursreguleringer som følge af bl.a. ugunstige afkast på obligationerne i kapitalaftalerne har en negativ effekt på ca. 28 mio. kr.

Likviditeten opgøres også som et gennemsnit efter kassekreditreglen. Opgørelsesmetoden er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og måler et gennemsnit over den daglige kassebeholdning de seneste 365 dage, da saldoen på en bestemt dato er påvirket af, hvornår forskellige ind- og udbetalinger falder. Den gennemsnitlige likviditet pr. indbygger var ved udgangen af 2022 på 416 mio. kr. svarende til en likviditet pr. indbygger på 7.272 kr. Det er 60 mio. kr. højere end året før, hvor den udgjorde 356 mio. kr. svarende til 6.245 kr. pr. indbygger.

Da den gennemsnitlige likviditet opgøres bagudrettet, vil regnskabsresultatet i 2022 slå igennem med en vis forsinkelse i opgørelsen. Den forventes derfor at falde i løbet af 2023. Der er dog langt ned til niveauet i regnskab 2018, hvor den udgjorde 1.647 kr. pr. indbygger.

Der er i 2022 optaget nye lån for 120 mio. kr. og afdraget på den langfristede gæld med 83 mio. kr. De langfristede tilgodehavender er steget med 69 mio. kr.

Fra Regnskab 2022 kan også fremhæves de hensatte forpligtigelser. De fremtidige, forventede udgifter til tjenestemandspensioner er faldet med 459 mio. kr. til 924 mio. kr. svarende til et fald på 33 pct. Forpligtigelserne til arbejdsskader er steget med 115 mio. kr. til 132 mio. kr. svarende til en stigning på over 600 pct. Forpligtigelserne er i begge tilfælde estimeret af eksterne aktuarer. De markante forskydninger for tjenestemandspensionerne skyldes primært renteudviklingen. De fremtidige forpligtigelser til arbejdsskader er forhøjede som følge af en ny beregningsmetode, der medregner eventuelle udgifter til arbejdsskadesager, der måtte blive genåbnet. De nye beregninger ændrer i sig selv ikke udgifterne på kort sigt, men er udtryk for, at udgifterne på langt sigt og samlet set forventes at ændre sig væsentligt.

Forvaltningen gennemgår hovedpunkterne i regnskabet, herunder udviklingen i likviditeten, på Økonomiudvalgets møde.

Videre proces

Regnskabet sendes formelt til revisionen efter Kommunalbestyrelsens behandling. Revisionsberetningen meddeles Økonomiudvalget den 21. juni 2023, hvor Økonomiudvalget behandler punktet. Umiddelbart forud for Økonomiudvalgets behandling af regnskabet inviteres Kommunalbestyrelsens medlemmer til fælles gennemgang af beretningen med mulighed for at stille spørgsmål til revisionen.

Kommunalbestyrelsen træffer på mødet den 28. juni 2023 afgørelse med hensyn til de eventuelle fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse. Det godkendte regnskab sendes sammen med revisionens bemærkninger og Kommunalbestyrelsens besvarelse heraf til Ankestyrelsen senest den 31. august 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Rudersdal Kommunes regnskab for 2022 sendes til revisionen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-04-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Regnskab 2022

Præsentation af regnskab 2022.pdf

Punkt 3: Møde med HovedMED

23/6440

Resumé

Økonomiudvalget har tidligere år inviteret HovedMED til deres møde i august måned til en fælles drøftelse af det kommende budget. Økonomiudvalget udtrykte i år 2022 et ønske om at inddrage HovedMED tidligere i drøftelsen af budgettet og budgetprocessen.

Sagen forelægges til Økonomiudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har ønsket, at HovedMED inddrages tidligere i processen og drøftelserne omkring kommunens budget. HovedMED er derfor inviteret til at drøfte processen for budget 2024-2027. Drøftelserne mellem Økonomiudvalget ligger normalt i august men er i år rykket til april.

På mødet kan også drøftes, hvordan de fremtidige møder mellem Økonomiudvalget og HovedMED skal tilrettelægges og gennemføres.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter det kommende budget og budgetproces med HovedMED.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-04-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 4: Revideret mål for sygefraværet

21/20690

Resumé

Siden efteråret 2021 har Rudersdal Kommune arbejdet systematisk med at forebygge og nedbringe sygefraværet i kommunen. Som led i indsatsen besluttede ØU den 23. marts 2022 et mål for kommunens sygefravær.

Der gives en status på indsatserne med at nedbringe sygefraværet. Dertil foreslår forvaltningen, at målet for sygefraværet revideres, da det nuværende mål ikke tager højde for eksterne forhold, der påvirker alle kommuners sygefravær.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering og godkendelse.

Sagsfremstilling

Indsats og resultater

Indsatsen med at forebygge og nedbringe sygefraværet omfatter implementering af den nye sygefraværspolitik, udarbejdelse af brugervenlige data (rapporter på alle niveauer), kurser for ledere, AMR og TR, samling af viden, skabeloner og værktøjer på intranettet samt oplæg og facilitering af dialog i ledergrupper og MED-udvalg i hele kommunen.

Der er blandt både medarbejdere og ledere enighed om, at sygefravær er et fælles ansvar. Sygefravær påvirker kerneopgaven og trivslen, hvorfor det giver god mening at arbejde med kulturen omkring fravær og nærvær.

Lederens ansvar og opgaver i sygefraværsindsatsen er synliggjort, og ledere på alle niveauer modtager data, der understøtter målrettede indsatser. Herudover er der iværksat en række tiltag for at klæde ledere bedre på til at håndtere sygefravær med effekt.

I de områder med højest sygefravær har der været gennemført en særlig indsats. Effekten af denne indsats er, at afdelingerne i Social og Sundhed har nedbragt sygefraværet med 7,1 fraværsværk pr. fuldtidsansat, de frisatte med 2,2 fraværsværk pr. fuldtidsansat og Dagtilbud med 0,6 fraværsværk for de institutioner, der deltog i det første workshopforløb i foråret 2022 og 6,3 fraværsværk pr. fuldtidsansat for de institutioner, der startede op på workshopforløb i efteråret 2022.

Det har vist sig i højere grad end forudsat at kræve støtte til arbejdspladserne at implementere de nye tiltag. Det betyder, at udrulningen tager længere tid end ventet. Direktionen vil derfor arbejde på at øge / styrke ressourcerne til at støtte indsatsen fremadrettet inden for den nuværende økonomiske ramme.

Behov for revision af målet

Generelt påvirkes kommunernes sygefravær af mange udefrakommende forhold. Det gælder fx konjunkturudviklingen, influenzaepidemier samt uforudsete begivenheder som Covid-19. Af den grund er det mest meningsfuldt at fastlægge Rudersdals sygefraværsmål op imod landsgennemsnittet frem for et numerisk tal, som er gældende i dag.

Siden 2014 har sygefraværet i Rudersdal Kommune konstant ligget 1-1,5 fraværsværk pr. fuldtidsansat over landsgennemsnittet.

I september 2021 blev der igangsat en ny sygefraværsindsats i kommunen, og i den forbindelse besluttede ØU den 23. marts 2022 et mål for kommunens sygefravær. Målet blev fastsat til, at kommunens sygefravær skulle under landsgennemsnittet, med et delmål om at ramme landsgennemsnittet i 2023. ØU valgte på det tidspunkt, at målet blev fastsat numerisk til landsgennemsnittet i 2021. I 2021 var sygefraværet i Rudersdal Kommune 14,2 fraværsværk pr. fuldtidsansat og landsgennemsnittet var 13,1 fraværsværk pr. fuldtidsansat.

Siden målet blev fastsat i marts 2022 har sygefraværet i alle landets kommuner været stærkt stigende som følge af coronasituationen, hvilket har betydet stigende landsgennemsnitligt sygefravær. Fra 2021 til 2022 er landsgennemsnittet således steget med 3 fraværsværk pr. fuldtidsansat til 16,1. Tilsvarende er sygefraværet i Rudersdal Kommune steget med 3,1 fraværsværk pr. fuldtidsansat til 17,3 i samme periode.

Med det nuværende numeriske mål for sygefraværet skal vi i Rudersdal Kommune sænke sygefraværet fra 17,3 fraværsværk pr. fuldtidsansat til 13,1 på ét år. Det vil betyde et fald på 4,2 fraværsværk pr. fuldtidsansat, hvilket svarer til en reduktion på ca. 17.000 dage. Det svarer desuden til, at kommunens sygefravær ville være 18% under landsgennemsnittet for 2022.

Dette vurderes urealistisk at efterleve, hvorfor det anbefales at revidere målet, så kommunens sygefravær måles op i mod det aktuelle landsgennemsnit i stedet for et numerisk tal på 13,1. Dette vil gøre målet mindre følsomt overfor udefrakommende forhold, der påvirker sygefraværet ens i alle kommuner.

Indstilling

Direktionen foreslår, at målet for sygefraværet for Rudersdal Kommune i 2023 er på samme niveau som landsgennemsnittet og fra 2024 er under.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-04-2023

ØKONOMIUDVALGET sender sagen til behandling i §17 stk. 4-udvalget om organisering, rekruttering og fastholdelse med henblik på kvalificering af mål og målfastsættelse for sygefraværet.

Punkt 5: Lukket: Procesplan vedr. forslag til ny organisering på socialområdet

23/4149

Punkt 6: Status på anskaffelse af elbiler og ladestandere med udgangen af marts 2023

23/5357

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. februar 2023 ”at der hurtigst muligt anskaffes flest mulige elbiler og ladestandere til hjemmeplejen op til udbudsgrænsen”, samt besluttede direktionens indstilling om, ”at der samtidig igangsættes udbud på biler til hjemmeplejen og en rammeaftale til anskaffelse af ladestandere”.

Der forelægges her status på arbejdet ultimo marts 2023, forslag til den videre proces, samt sagens økonomi i det omfang den kendes p.t., jf. bilag 1.

Bilag 1 er lukket grundet forretningsfølsomme oplysninger.

Forvaltningens arbejde med at få flest mulige elbiler og ladestandere leveret i løbet af 2023 er fokuseret omkring:

- At anvende udbudslovens delydelsesregel, der giver mulighed for at købe en mindre del uden udbud, på købet af ladestandere
- At iværksætte miniudbud af elbilerne på SKI's dynamiske indkøbssystem, når det endelige antal ladestandere kendes
- At det accepteres, at farven på elbilerne er underordnet

Ved målrettet fokus på ovenstående punkter forventes det, at 10-12 elbiler kan være i drift i november-december 2023.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Sagsfremstilling

Nedenfor gives status og videre proces for følgende indsatser:

- 1) En tilbudsindhentning på 6-12 ladestandere, der skal opstilles hurtigst muligt ved administrationscentret i Birkerød
- 2) Indkøb af 6-12 elbiler (tilsvarende antal som ladestandere) via SKI's dynamiske indkøbssystem hurtigst muligt

Ad. 1) Indkøb af 6-12 ladestandere

Forvaltningen har afholdt markedsdialogmøder med 4 leverandører af ladestandere. Formålet med markedsdialogen var at indsamle viden og erfaringer til brug for udarbejdelse af de tilbud, der indhentes. Der er bl.a. spurgt ind til leveringstider, mulige løsninger (køb versus leje), afregningsmodeller for el, serviceaftaler og bindingsperioder, priser, relevante krav og kriterier for indkøb og udbud samt leverandørernes erfaringer fra andre udbud.

Forvaltningen har indhentet et overslag på opsætning af ladestandere ved Administrationscentret i Birkerød. På baggrund af overslaget vurderes det muligt at etablere ladestandere til 10-12 biler indenfor udbudslovens delydelsesregel. Overslaget er opsummeret i bilag 1. Det endelige antal vil bero på det endelige tilbud.

Der iværksættes derfor en tilbudsindhentning fra tre leverandører, hvor der vil blive lagt vægt på pris og løsningsforslag. Markedsdialogen har vist, at stort set alle leverandører kan levere standerne indenfor få uger.

Ad) 1.1. Særlige omstændigheder ved etablering

Forvaltningen er opmærksomme på, at det som tager tid i processen, foruden etableringsarbejdet (gravearbejde m.v.), er Radius' levering af flere ampere. Radius oplyser, at der p.t. er op til 6 måneders leveringstid. Dette har leverandørerne af ladestandere ikke indflydelse på, hvorfor det ikke menes at lade dem konkurrere på leveringstid. Derfor vælges den løsning, der giver det største antal ladestandere indenfor delydelsesreglens økonomiske maksimum.

Tilbud på de første 10-12 ladestandere vurderes at kunne være indhentet med udgangen af maj måned, hvorefter etableringsarbejdet kan igangsættes primo juni.

Forvaltningen har mulighed for selv at sende anmodning til Radius om køb af flere ampere, hvilket vil kunne spare lidt tid, fremfor at lade den operatør, kommunen ender med at indgå aftale med, stå for bestillingen.

- Ved bestilling og installationen af ampere til brug for de første 10-12 ladestandere i Birkerød, vil det være en fordel at forberede lokationen til samtlige de ladestandere, som forventes at blive opsat på lokaliteten. Dette betyder, at det anbefales at bestille og få installeret det samlede antal ampere, der vil blive behov for på én gang. Dette skyldes, at der skal udføres gravearbejde, hver gang der skal lægges flere ampere ind, hvorfor der vil skulle afholdes udgifter hertil flere gange. Derudover vil man ved allerede nu at tilkøbe de ekstra ampere, som udvidelsen vil kræve, sikre kapaciteten, som ikke nødvendigvis vil være til stede i elnettet på et senere tidspunkt. Viser det sig ved en senere anmodning om forsyning hos Radius, at de ikke kan levere de ønskede ampere til lokaliteten, skal de skaffe yderligere kapacitet, f.eks. ved at bygge ny transformerstation, hvilket forsinker processen.

- Det vurderes, at køb af flere ampere ikke vil forsinke processen med indkøb og installation af de første 10-12 ladestandere, og at det vil reducere de samlede udgifter ved at minimere gravearbejdet. Hvis det mod forventning viser sig, at det vil forsinke processen at få lagt det samlede antal ampere ind med det samme, vil forvaltningen prioritere indkøb af 10-12 ladestandere først.

- Social og Sundhed har p.t. 25 biler holdende på Stationsvej 40 i Birkerød. Det vurderes, at der er mulighed for at udvide med 3 parkeringspladser, men der bliver muligvis behov for en yderligere udvidelse over de kommende år. Der bestilles derfor ampere til 30 biler. Tilkøbet af ampere til udvidelse af installationen, koster skønsmæssigt i omegnen af 300.000 kr. Beløbet afhænger dog af den endelige installation.

- Der er umiddelbart strøm i bygningen til etablering af 6 udtag. Tilkøb af ampere til yderligere 6 ladeudtag, til de biler der forventes indkøbt i år, beløber sig til ca. 75.000 kr. ex moms.

Udgiften til køb af ampere indgår ikke i vurderingen af det udbudspligtige beløb, når forvaltningen bestiller og afregner direkte med Radius.

Ad. 2) Indkøb af 6-12 elbiler

Når tilbudsindhentningen på de første ladestandere er gennemført jf. ovenfor og forvaltningen kender det endelige antal ladestandere igangsættes miniudbud af tilsvarende antal elbiler via SKI's dynamiske indkøbssystem.

Miniudbuddet på SKI kan fremskyndes ved at gennemføre dette, inden det endelige antal ladestandere kendes, således at elbilerne måske kan være i drift tidligere. Dette afhænger dog i sidste ende også af leveringstiden på strømmen. Hvis miniudbuddet af elbiler fremskyndes, vil der være en risiko for, at kommunen enten vil få flere eller færre elbiler end der etableres ladekapacitet til. Dette kan betyde, at kommunen enten kommer til at betale for at have elbiler stående, som ikke kan komme i drift, før yderligere ladekapacitet er etableret via det efterfølgende udbud eller, at der kunne have været flere elbiler i drift end der er anskaffet, og at der derfor skal gennemføres endnu et miniudbud på et mindre antal biler, hvilket forventeligt vil fordyre priserne på bilerne.

Det er forvaltningens anbefaling, at der udelukkende udbydes et antal biler, svarende til antallet af ladestandere.

Forvaltningen har tidligere fået et overslag over de samlede udgifter til elbiler. Der er stor usikkerhed omkring priserne, men et umiddelbart skøn fra KommuneLeasing er, at de samlede udgifter (leasingydelse, serviceaftale, el og grøn ejerafgift) til drift af en elbil vil udgøre mellem 4.000 og 5.000 kr. pr. måned afhængig af biltype. Hertil kommer udgifter til forsikring og nursing-aftale og reparation af skader indenfor selvrisikoen.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra hhv. Social og Sundhed (Stab og Hjemmeplejen), Teknik og Miljø samt Koncernøkonomi (Indkøb), som udarbejder og kvalificerer tilbudsindhentningen for ladestandere og materialet til miniudbuddet af bilerne.

Arbejdet med udbuddet af resten af ladestanderne samt af de resterende elbiler er igangsat, og der forventes offentliggørelse af udbuddet ultimo 2023.

Indstilling

[Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at status for elbiler og ladestandere til hjemmeplejen forelægges til orientering, og
- 2) at Økonomiudvalget i september 2023 forelægges fornyet status og nærmere overblik over de økonomiske forhold.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-04-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 7: Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af årsregnskab 2022

23/6083

Resumé

Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen har fremsendt årsregnskab for 2022 samt tilhørende revisionsprotokollater, til godkendelse hos de fire ejerkommuner.

Beredskabskommissionen godkendte regnskabet på møde den 14. marts 2023. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse

Sagsfremstilling

I bilaget fremgår sagsfremstillingen fra mødet i beredskabskommissionen den 14. marts 2022, hvor kommissionens indstilling til de fire ejerkommuner også fremgår. Det relevante fra indstillingen er gengivet nedenfor i denne sags indstilling. Beredskabskommissionen godkendte indstillingen på deres møde og oversendte sagen til de fire ejerkommuner for endelig godkendelse. Referatet fra mødet, hvori sag om regnskabet for 2002 indgår, er vedlagt som bilag.

Sagen er tilknyttet de bilag, som beredskabskommissionen blev forelagt ved sagens behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at årsregnskabet godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning.
- 2) at resultatet tilskrives egenkapitalen.
- 3) at årsregnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byrådsbehandling af årsregnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-04-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Årsregnskab 2022 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

Ledelseserklæring 2022 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

Revisionsberetning 2022 - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

Punkt 8: Den tværgående informationssikkerhedskoordinator status for 2022

23/6078

Resumé

En af databeskyttelsesrådgiverens opgaver er at overvåge overholdelsen af databeskyttelsesforordningen (GDPR). Som led i denne opgave er vedlagte rapport, udarbejdet af kommunens tværgående informationssikkerhedskoordinator.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering

Sagsfremstilling

Typisk er det Databeskyttelsesrådgiverens opgave at udarbejde en årsrapport, hvor de forskellige databeskyttelsesretlige elementer analyseres og evalueres. Idet Kommunen i sommeren 2022 valgte at indgå aftale med Advokatfirmaet Bech-Bruun til at varetage rollen som DPO for kommunen, er denne status udarbejdet af den Tværgående informations-sikkerhedskoordinator.

Brud på databeskyttelsesforordningen

Rudersdal Kommune har ifølge databeskyttelsesforordningen pligt til at registrere brud på persondatasikkerheden. Et brud på persondatasikkerheden er en hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet.

I visse tilfælde er der også pligt til at anmelde bruddet til Datatilsynet samt kontakte den berørte part.

Der har i 2022 været 78 brud på persondatasikkerheden, hvilket er 6 brud mere end i 2021. Dette er ikke nødvendigvis udtryk for, at der reelt er sket flere brud, men snarere, at der er kommet et større fokus på at databrud skal indberettes. 44 af bruddene er anmeldt til Datatilsynet, hvoraf der fortsat udestår at Datatilsynet fremsender svar på to sager. Den ene af de to kan ende ud i en kritik.

Størstedelen af bruddene er afstedkommet af, at en mail sendes til en forkert borger.

Det er desværre vanskeligt at forhindre denne type brud. Der arbejdes på to fronter for at minimere antallet af brud af denne type. Den ene er via løbende kontakt fra den tværgående informationssikkerhedskoordinator ude i områderne til de lokale informationssikkerhedskoordinatorer. Den anden vedrører tekniske tiltag.

E-learning

Kursus i Persondataforordningen/GDPR blev første gang tilbudt i marts 2020, med en gyldighed på tre år. Det betyder at medarbejdere, der har bestået kurset efter tre år skal recertificeres. Efter planen skal dette ske i løbet af 2023.

Der iværksættes periodevis awareness kampagner. Kampagnerne har til formål

at gøre medarbejderne opmærksomme på, hvordan borgernes data behandles forsvarligt. Kampagnerne planlægges, så de adresserer de mest aktuelle sikkerhedsaspekter på det givne tidspunkt.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-04-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Nøgletal for informationssikkerheden

Punkt 9: Håndtering af politikerspørgsmål til forvaltningen

23/6095

Resumé

For at fremme åbenhed og transparens i det politiske arbejde har medlemmer af kommunalbestyrelsen siden januar 2022 kunne stille skriftlige spørgsmål til forvaltningen, som efterfølgende offentliggøres sammen med forvaltningens svar.

Forvaltningen har evalueret sagsgangene omkring besvarelsene af politikerspørgsmålene og foreslår, at politikerspørgsmål fremadrettet stilles via én central e-mailadresse.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 26. januar 2022 vedtog kommunalbestyrelsen at gøre det muligt for medlemmer af kommunalbestyrelsen at stille skriftlige spørgsmål til forvaltningen. Spørgsmål/svar offentliggøres efterfølgende. I år 2022 blev der stillet 32 spørgsmål til forvaltningen.

Politikerspørgsmål til forvaltningen giver mulighed for, at medlemmer af kommunalbestyrelsen kan stille spørgsmål af faktuel karakter, der vedrører konkrete sager og/eller mere generelle forhold. Muligheden for at stille spørgsmål til forvaltningen er et supplement til kommunalbestyrelsesmedlemmernes ret til sagsindsigt, der jf. den kommunalstyrelseslov giver medlemmer ret til at gennemse sagsmateriale, der foreligger i endelig form.

Medlemmer af kommunalbestyrelsen kan ikke via sagsindsigt eller politikerspørgsmål bede forvaltningen udarbejde/indhente nyt materiale eller udarbejde nye analyser. Dette er kun en mulighed, hvis et flertal i et fagudvalg eller kommunalbestyrelsen beslutter det.

Erfaringerne fra det første år med politikerspørgsmål viser bl.a., at spørgsmålene tilgår og sendes til forskellige dele af organisationen og enkeltpersoner afhængig af spørgsmålets indhold/karakter. Det gør det vanskeligt at sikre overblik over spørgsmålene, en lige og ensartet behandling af spørgsmålene samt etablere den mest effektive håndtering indenfor de vedtagne rammer.

Som følge heraf og de netop gennemførte administrative besparelser, foreslår forvaltningen, at politikerspørgsmål fremadrettet sendes til e-mailadressen politikerspm@rudersdal.dk. Forslaget ændrer ikke på rammerne og muligheden for, at politikere kan stille spørgsmål, men alene, hvordan spørgsmål skal sendes til forvaltningen. Én indgang for politikerspørgsmål giver også mulighed for, at der kan skabes et overblik over omfang og sammenfaldende spørgsmål og ydermere overblik over ressourceforbruget ifm. udarbejdelse af besvarelsene.

Sekretariatet vil med ændringen koordinere besvarelses i tæt dialog med de enkelte områder af forvaltningen og sikre, at spørgsmål og svar offentliggøres på kommunens hjemmeside og kan tilgås i FirstAgenda.

Indstilling

Direktionen foreslår, at skriftlige politikerspørgsmål til forvaltningen fremadrettet sendes via e-mailadressen politikerspm@rudersdal.dk

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-04-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 10: Birkerød Tennis- og Squashanlæg - Udskiftning belysning - Anlægsbevilling

22/7933

Resumé

Belysningskilderne på de fire indendørs tennisbaner i Birkerød Tennis- og Squashanlæg er nedslidt og skal udskiftes.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Igennem længere tid har det vist sig, at flere og flere LED-armaturer på de 4 indendørs baner på tennis- og squashanlægget i Birkerød går i stykker. Endvidere blænder de tilbageværende armaturer, hvilket ikke er hensigtsmæssigt for aktiviteten.

Forvaltningen har undersøgt problemet og har konstateret, at den eksisterende LED belysning er 1. generations LED. Armaturerne har vist sig ikke at være optimale for netop dette formål da de blænder og ikke spreder lyset godt nok. I takt med at belysningsarmaturerne svigter bliver der mindre og mindre lys på banerne.

Det har det vist sig, at det ikke er muligt at anskaffe nye tilsvarende belysningsarmaturer.

En løbende udskiftning af armaturer til ny type efterhånden som de gamle går i stykker vil give en uens belysning på banerne. Endvidere vil det være meget omkostningskrævende, da der kræves lift ved hver udskiftning. Nye armaturer vil være uden blænding og med mere og bedre lys.

En total udskiftning af samtlige 96 armaturer vil koste ca. 1.100.000 kr.

Der kan ikke opnås fordele ved hel eller delvis finansiering via energisparepuljer, idet der ikke vil kunne opnås en større besparelse på energiforbruget, da de eksisterende armaturer allerede er af LED-type. De eksisterende armaturer er opsat via et energiprojekt, som er tilbagebetalt.

En samlet udskiftning af belysningsarmaturerne kan med fordel ske samtidig med tagudskiftningen, idet det vil berøre aktiviteterne i hallerne mindst muligt.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen gav den 29.06.2022 en anlægsbevilling på 12.850.000 kr. på projekt 300173, taget på Birkerød Tennisanlæg, idet store dele af de skrå tage på anlægget gennem længere tid har været overdækket med presenninger på grund af utætheder.

Forvaltningen er i færd med at vurdere de indhentede tilbud på udskiftningen af de skrå tage på anlægget. Der udestår en forhandling i forhold til detaljerne i de afgivne tilbud, hvilket normalt medfører reduktion i de enkelte tilbud.

De modtagne tilbud viser, at der er mulighed for at finansiere de 1.100.000 kr. til udskiftning af belysningen i tennishallerne inden for den givne bevilling til tagudskiftningen.

Forvaltningen anbefaler, at der sker en samlet udskiftning af belysningen i tennishallerne, og at finansieringen heraf sker inden for den samlede anlægsbevilling på 12.850.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at en samlet udskiftning af belysningsarmaturerne godkendes, og
- 2) at finansiering sker inden for det afsatte rådighedsbeløb på projekt 300173, taget på Birkerød Tennisanlæg.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-04-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-04-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 11: Lokalplan 101.1 Tillæg til Lokalplan 101 for Trørød erhvervsområde og Tillæg 9 til Kommuneplan 2021 - Endelig vedtagelse

23/5467

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 14. december 2022, punkt 18 ([link](#)), forslag til Lokalplan 101.1 Tillæg til Lokalplan 101 for Trørød erhvervsområde og Kommuneplantillæg 9 – til udsendelse i offentlig høring samt afgørelse om ikke at gennemføre miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Planforslagene har været i otte ugers offentlig høring fra den 19. december 2022 til og med den 13. februar 2023.

Forslag til Lokalplan 101.1 og Kommuneplantillæg 9 forelægges for Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Formålet med lokalplanen er at muliggøre et fitnesscenter i en mindre del af erhvervsområdet, som er etableret i modstrid med den gældende lokalplan for området.

Lokalplanen er et tillæg til Lokalplan 101, der udvider anvendelsesbestemmelsen og giver mulighed for indretning af et fitnesscenter, dog uden mulighed for udendørs træning.

Herudover muliggør lokalplanen opførelse af tekniske anlæg både til områdets egen forsyning samt til almene forsyningsanlæg og større kollektive forsyningsanlæg, herunder master til telekommunikation. Lokalplanen fjerner mulighed for bolig i tilknytning til virksomhed, som gælder efter Lokalplan 101.

Kommuneplantillægget ændrer rammen for lokalplanlægningen, så anvendelsen også kan omfatte fitnesscenter samt fjerner notat om, at der kan indrettes bolig i tilknytning til virksomhed. Tillægget sikrer dermed, at lokalplanen kan vedtages i overensstemmelse med kommuneplanen

Høring

Lokalplan 101.1 og Kommuneplantillæg 9 var i otte ugers offentlig høring fra den 19. december 2022 til og med den 13. februar 2023. [Link](#) til høringsside.

I høringsperioden kom der høringssvar fra 14 afsendere/grupper af afsendere.

Høringssvarene omhandler fortrinsvis følgende forhold:

- For og imod muligheden for fitnesscenter, herunder udendørs træning.
- Ønsker mulighed for kontor- og administration i hele lokalplanområdet.
- Fastholdelse af den eksisterende mulighed for på hver ejendom at indrette én bolig for én familie i tilknytning i til den pågældende virksomhed.
- Bekymring for støjende tekniske anlæg, særligt større varmepumper.

- Bekymring for høje antennemaster.

Vedlagt dagsordenen er de samlede høringssvar samt notat om høringssvar med resume af høringssvar og forvaltningens bemærkninger og anbefalinger hertil.

Forvaltningens anbefaling

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at der i Lokalplan 101.1 foretages følgende ændringer ved at indsætte ny bestemmelse § 6.2:

”Master til telekommunikation skal placeres med en afstand svarende til mindst højden på masten fra omkringliggende boligområde.”

Det er forvaltningens vurdering, at ændringerne ikke forudsætter gennemførelse af ny høring samt, at de ikke har indflydelse på den gennemførte screening og vedtagelse i henhold til miljøvurderingsloven. Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er ikke påklaget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 101.1 og Kommuneplantillæg 9 vedtages endeligt med den i dagsordenspunktet foreslåede ændring.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 12-04-2023

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fremsat af for Søren Hyldgaard (V) og Jens Kloppenborg (V) med tre stemmer imod Christoffer Buster Reinhardt (C), Knud Skadborg (C) og Dorte Nørbo (F) og to stemmer for Søren Hyldgaard (V) og Jens Kloppenborg (V).

- 1) At § 13, stk. 1 udgår, så der fortsat sikres samme ret til, at hver enkelt ejendom fortsat har tilladelse til indretning af én bolig for én familie i tilknytning til den pågældende virksomhed.
- 2) At udendørstræning på vestsiden tillades.

Mindretallet bemærkede: ’Venstre kan ikke se nogen problemer i udendørstræning, især ikke efter høringssvar fra motionscenteret MST og naboer er indkommet. Hvis kompromisforslaget, som MST har udarbejdet i sit høringssvar i punkterne 1-3 følges, vil dette sikre, at Trørød fortsat har et motionscenter, og at de af naboerne ved Ellekrogen, der er beliggende på østsiden, ikke vil blive berørt af eventuel støj fra den udendørs træning. Alle støjgrænser skal naturligvis overholdes.’

Flemming Møller Jensen (C) og Anette Maj Billesbølle (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-04-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fremsat af Venstre med 4 stemmer imod (Christoffer Buster Reinhardt, Ann Sofie Orth, Dorte Nørbo og Anne Christiansen) og 3 stemmer for (Malene Barkhus, Jens Ive og Christoffer Emil Jexen). ”at det af §3.1 i tillæg til lokalplanen skal fremgå, at udendørstræning kun tillades på vestsiden af bygningen”

Jacob Netteberg (Radikale Venstre) og Kristine Thrane (Socialdemokratiet) undlod at stemme.

Venstre afgav følgende mindretalsudtalelse: ’Venstre kan ikke se nogen problemer i udendørstræning, især ikke efter høringssvar fra motionscenteret MST og naboer er indkommet. Hvis kompromisforslaget, som MST har udarbejdet i sit høringssvar i punkterne 1-3 følges, vil dette sikre, at Trørød fortsat har et motionscenter, og at de af naboerne ved Ellekrogen, der er beliggende på østsiden, ikke vil blive berørt af eventuel støj fra den udendørs træning. Alle støjgrænser skal naturligvis overholdes.’

Bilag

Lokalplan 101.1 Tillæg til Lokalplan 101 for Trørød Erhvervsområde og Kommuneplantillæg 9 til Kommuneplan 2021

Høringssvar samlet

Notat om høringssvar

Punkt 12: Klimahandlingsplan - Handlingskatalog 2023 og videre indsatser - Anlægsbevilling

23/63

Resumé

Klimahandlingsplanen for Rudersdal Kommune skal hvert år følges op med et handlingskatalog for det kommende år. Handlingskataloget beskriver konkrete, understøttende handlinger, der skal bidrage til at opnå målene i klimahandlingsplanen. Sammen med et målprogram danner kataloget udgangspunkt for årlige evalueringer af klimainsatsen forud for budgetprocessen. Der foreslås 45 handlinger for 2023.

Forvaltningen søger samtidig om anlægsbevilling til teknisk bistand, systemunderstøttelse og medarbejderressourcer, idet det er vurderingen, at en opprioritering af området er nødvendig af hensyn til at følge op på de ambitiøse mål.

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

Sagsfremstilling

Klimahandlingsplanen for Rudersdal Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2022, pkt. 5 ([link](#)). Det er i klimahandlingsplanen vedtaget, at der udarbejdes et målprogram for planens mål frem mod 2030, der sammen med et årligt handlingskatalog danner udgangspunkt for årlige evalueringer af planens indsatser og mål.

Der måles årligt på effekten af indsatserne, ligesom der måles på, hvor langt Rudersdal Kommune er kommet ift. de fastsatte mål for 2030, f.eks. hvor mange naturgasfyr der er konverteret og om årets understøttende handlinger, eksempelvis kampagner, for hver indsats er gennemført. Dernæst følges op med forslag til handlinger for det kommende år.

Udkastet til et nyt handlingskatalog fremlægges forud for budgetforhandlingernes start og danner basis for et klimabudget for det kommende år. Det endelige handlingskatalog fremlægges til politisk vedtagelse efter budgetforhandlingerne. Proces for det kommende klimabudget præsenteres på et kommende møde.

Vedlagt er et udkast til målprogram og et udkast til handlingskatalog for 2023.

Målprogrammet

Målprogrammet indeholder alle mål og indsatser i klimahandlingsplanen angående CO₂-reduktion for grøn energi og grøn transport (scope 1 og 2) frem mod 2030. Det kan senere suppleres med mål for forbrug (scope 3). Fokus i målprogrammet er på CO₂-potentialet og udvalgte målepunkter, (Key Performance Indicators) for hver indsats. Et målepunkt kan f.eks. være antallet af naturgasfyr, der er konverteret.

Derudover indgår målemetode og merværdier for hver indsats, f.eks. måles andelen af cyklende via DTU's transportvaneundersøgelse, hvor sundhed og reduceret støj og trængsel på vejene er en merværdi ved øget cyklisme.

Det er hensigten, at målprogrammet løbende udvikles og tilpasses de initiativer og tiltag, som besluttet iværksat, således at der kan følges op på, om indsatser og resultater nås.

Handlingskataloget for 2023

I handlingskataloget beskrives konkrete, understøttende handlinger til klimahandlingsplanens indsatser inden for grøn varme, grøn transport, forbrug og klimatilpasning for det kommende år samt øvrige tiltag i planen, f.eks. vedrørende organisering og inddragelse.

Kommende handlingskataloger vil indeholde handlinger for alle områder i kommunen og behandles politisk i forbindelse med budgetprocessen som beskrevet ovenfor. Både indhold og proces for handlingskatalog for 2023 afviger fra denne cyklus, da klimahandlingsplanen er vedtaget i efteråret 2022. Det første udkast til handlingskatalog indeholder derfor primært relevante handlinger på det tekniske område samt enkelte øvrige handlinger, som indgår i klimahandlingsplanen.

Borger- og virksomhedsrettede tiltag

For at kunne implementere de mange initiativer i handlingskataloget og understøtte klimaindsatser hos borgere og virksomheder anbefaler forvaltningen, at der ansættes en klimamedarbejder til at understøtte arbejdet med de borgerrettede projekter og initiativer. Således vil det fulde handlingskatalog ikke kunne gennemføres med den nuværende bemanning. Der søges om en anlægsbevilling til en projektansættelse på 400.000 kr. i 2023 og 700.000 kr. i hvert af de følgende år 2024 og 2025.

En ekstra projektmedarbejder vil bl.a. skulle understøtte:

- Etablering og facilitering af klima- og bæredygtighedsråd
- Etablering af partnerskaber med virksomheder,
- Temaevent om klimaregnskaber og netværksdannelse for virksomheder
- Omstillingsfællesskaber i samarbejde med lokale foreninger, Frivillighedscentret m.fl.
- Temadage, kampagner og inspirationsevents – særligt i forhold til energibesparelser og omstilling til grøn varmforsyning.

Kommunen som virksomhed

Et grundlæggende princip i klimahandlingsplanen er endvidere, at kommunen som virksomhed skal gå forrest og omstille egen organisation. For at understøtte de enkelte forvaltningsområder og institutionernes tiltag på tværs af hele organisationen anbefaler forvaltningen, at der ansættes en intern medarbejderressource øremærket hertil.

Det er vurderingen, at både forvaltningsområder og institutionerne generelt er så pressede opgavemæssigt, at det er nødvendigt med en understøttende ressource, der kan hjælpe med organisering og fremdrift i de forskellige tiltag. Der søges om anlægsbevilling på 400.000 kr. i 2023 og 700.000 kr. i hvert af de følgende år 2024 og 2025.

En projektansættelse vil bl.a. skulle understøtte:

- Kortlægning og proces for udskiftning af naturgas i kommunens ejendomme
- Plan for omstilling kommunen maskin- og bilpark til fossildrevne biler og maskiner
- Internt projektorganisering og herunder tværgående bæredygtighedsforum
- Opfølgning på de to borgersamlings anbefalinger med iværksættelse af konkrete tiltag.

Øvrige omkostninger

Der er derudover behov for finansiering af enkeltstående aktiviteter. Inden for grøn energi foreslår forvaltningen bl.a. at deltage i et regionalt samarbejde om energibesparelser, det såkaldte ELENA-projekt, med en investering på ca. 200.000 kr. Projektet tilbyder vejledning om energirenovering og grønne varmekilder og energitjek til borgere og lokale virksomheder. ELENA-projektet har tidligere kørt i andre kommuner med gode resultater og videreføres derfor med tilbud om deltagelse af nye kommuner.

Inden for grøn transport deltager kommunen bl.a. i et større mobilitetsprojekt, Horizon-projektet, som skal styrke den kollektive trafik i kombination med private mobilitetstjenester. Projektet har været forelagt KMU den 17. august 2022 ifm. ansøgning om projektdeltagelse ([link](#)). Forvaltningen forventer, at projektet vil bidrage til en CO2-reduktion, mindre trængsel og partikelforurening, når flere forretningsmodeller og transportløsninger kommer i spil. Der er behov for 200.000 kr. til administrativ understøttelse af dette projekt i to år.

For at sætte fokus på klimahandlingsplanen og motivere ændring i vaner foreslår forvaltningen lancering af klimahandlingsplanen på "Sammen om Rudersdal" med bl.a. en samling af borgernes egne forslag til klimahandlinger og etablering af et online klimabarometer samt afholdelse af klimaarrangementer for borgere, eks. med fokus på udskiftning af gasfyr. Ligeledes foreslås etablering af netværk for virksomheder og specifikt klimaarrangement, der skal understøtte virksomheders arbejde med eget klimaregnskab. Samlet set forventes disse tiltag at koste 150.000 kr.

I forhold til at sætte fokus på kommunens forbrug og understøtte en ny grøn indkøbspolitik vil der endvidere være behov for at anskaffe et it-værktøj til beregning af CO2-effekten af kommunens egne indkøb. Anskaffelse af systemet vil koste 220.000 kr. i 2023 og 240.000 i de efterfølgende år. Det er forvaltningens vurdering, at systemet p.t. er bedste bud på et værktøj, der kan hjælpe med at beregne CO2-udledningen fra kommunens indkøb. Der vil forventelig i de kommende år blive udviklet nye og forbedrede værktøjer på området, som muligvis også vil kunne reducere driftsudgifterne.

Udover ovenstående initiativer forventes iværksat en række yderligere initiativer til reduktion af kommunens CO2-udledning, hvortil der vil være knyttet diverse omkostninger til rådgivning, systemunderstøttelse og teknisk bistand.

Samlet set søges om en anlægsbevilling til enkeltstående aktiviteter på 800.000 kr. i 2023 og 500.000 kr. for hvert af de efterfølgende år 2024 og 2025 til drift af it-værktøjer til opgørelse af CO2-forbrug ved indkøb og pulje til afholdelse af arrangementer, analyser og rådgivning.

Bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 151576 - Implementering af klimahandlingsplan. Der er på projektet 151576 afsat 5 mio. kr. årligt i årene 2023, 2024 og 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at Klima- og Miljøudvalget godkender vedlagte udkast til måleprogram og handlingskatalog for 2023.

Direktionen foreslår indstillet,

- 2) at der gives en anlægsbevilling på 800.000 kr. i 2023 og 1,4 mio. kr. i hvert af årene 2024 og 2025 til medarbejderressourcer finansieret af projekt 15176 - Implementering af klimahandlingsplanen, og
- 3) at der gives en anlægsbevilling på 800.000 kr. i 2023 og 500.000 i hvert af årene 2024 og 2025 til analyser, rådgivning, afholdelse af arrangementer samt løbende drift af it-værktøjer finansieret af projekt 15176 - Implementering af klimahandlingsplanen.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 12-04-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Udvalget anmoder om udarbejdelse af CO₂-reduktionssti frem mod 2030, der fremlægges for udvalget i efteråret 2023, hvor forventede delmål for CO₂-reduktioner konkretiseres. Herudover suppleres handlingskataloget fremover med konkrete resultatmål for det pågældende år.

Peter Andreas Lemmich (C) og Anette Maj Billesbølle (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-04-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Udkast til målprogram

Illustration af proces

Handlingskatalog for klimahandlingsplan 2023 politisk

**Punkt 13: Lukket: Bemyndigelse til at stemme på generalforsamlinger i
Holte Fjernvarme a.m.b.a. i år 2023**

23/63

Punkt 14: Novafos Holding A/S - Generalforsamling 2023

23/63

Resumé

Novafos Holding A/S skal i henhold til selskabets vedtægter hvert år afholde ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen skal holdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden fem måneder efter regnskabsårets udløb. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Rudersdal Kommune kan stemme for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 25. maj 2023.

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

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2017 har Rudersdal Kommune sammen med otte andre kommuner (Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe og Hørsholm Kommuner) stiftet det fælles forsyningsselskab Novafos Holding A/S (indenfor vand og spildevand). De ni kommuner ejer hver en aktieandel af holdingselskabet. Rudersdal Kommune ejer 11,9 % af aktierne i Novafos Holding A/S. I 2019 blev datterselskabet Rudersdal Forsyning A/S spaltet i to selskaber - henholdsvis Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling den 25. maj 2023 i Novafos Holding A/S er:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Jævnfør ejeraftalens punkt 4.1.1. foreslås generalforsamlingen afholdt som en "skrivebordsgeneralforsamling" uden fremmøde. Det vil sige, at generalforsamlingen ikke holdes fysisk, og at selskabet konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. Udkast til referat er vedlagt.

I årsrapporten 2022 for Novafos Holding A/S fremgår det af ledelsens beretning, at selskabets formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed indenfor vandforsyning og spildevandshåndtering samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder. Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsynings sikkerhed og miljø og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne og samtidig understøtter innovativ udvikling.

Selskabet varetager vandforsyning i hele eller dele af ejerkommunerne på nær Allerød og Furesø. Selskabet varetager spildevandshåndtering i alle ni ejerkommuner.

Selskabet er stiftet og koncernen etableret den 1. januar 2017 med en aktiekapital på 200.000.000 kr. ved apportindskud af ejerkommunernes tidligere forsyninger.

Koncernens resultatopgørelse for 2022 udviser et overskud på 25.061.000 kr., der primært skyldes, at Novafos Holding A/S har ændret værdiansættelse således, at andre kapitalandele optages til dagsværdi (kapitalandele i Biofos Holding A/S), og associerede virksomheder (Mølleåværket A/S) optages til indre værdi. Da Novafos blev stiftet i 2017 blev kapitalandelene optaget til kostpriser.

Novafos har løbende over årene fulgt udviklingen i stiftelsesværdierne i forhold til den regnskabsmæssige udvikling i selskaberne. Udviklingen i værdierne har nu ændret sig så meget, at det er mere retvisende for regnskabet at foretage de ændringer, der er sket i 2022.

Det er i tæt dialog med selskabets eksterne revision, at Novafos har ændret det regnskabsmæssige skøn. Ændringen er foretaget i henhold til årsregnskabsreglerne. Hermed bliver Novafos Holding A/S' værdiansættelse magen til datterselskabernes værdiansættelse. Det giver i 2022 store reguleringer. Herudover har der været høj inflation og høje investeringsniveauer i koncernselskaberne. Koncernens balance pr. 31. december 2022 udviser en egenkapital på 10.978.772.000 kr.

Novafos har indgået aftaler om levering af serviceydelser til ejerkommunerne via serviceselskabet Novafos A/S, hvilket skal ske på markedsvilkår.

Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S

Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S er begge datterselskaber i Novafos-koncernen, hvor Novafos Holding A/S er moderselskab. Der afholdes ligeledes ordinære generalforsamlinger (skrivebordsgeneralforsamlinger) i de selskaber den 25. maj 2023. Det er Novafos Holding A/S, der er aktionær i Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S og derfor deltager Novafos Holding A/S i selskabernes generalforsamlinger.

Til orientering vedlægges som bilag årsrapporterne 2022 for henholdsvis Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S.

Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S er – ligesom andre vandselskaber i Danmark - underlagt en omfattende økonomisk statslig regulering. Den økonomiske regulering stiller krav om effektivisering af selskabernes drift og anlæg, og at selskabernes indtægter skal holde sig inden for fastsatte økonomiske rammer, der årligt udmeldes af Forsyningssekretariatet, der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Selskabernes økonomi skal hvile-i-sig-selv, således at et eventuelt overskud gennem effektivisering ikke kan udloddes til ejerne, men forudsættes at forblive i selskaberne.

Det fremgår af årsrapporten 2022 for Novafos Spildevand Rudersdal A/S, at selskabets resultatopgørelse for 2022 udviser et underskud på 7.408.000 kr. Underskuddet skyldes primært, at der i 2022 var faldende rensede mængder spildevand, da den generelle trend er, at forbrugerne har sparet på forbruget i 2022. Selskabet har endvidere haft et højt investeringsniveau, der er lånefinansieret, hvilket betyder flere rentekomkostninger til lån. Derudover har inflationen været meget høj.

Selskabets balance pr. 31. december 2022 viser en egenkapital på 947.964.000 kr., hvilket er et fald i forhold til 2021, hvor egenkapitalen var 953.793.000 kr. Underskuddet i selskabet påvirker egenkapitalen via resultatdisponering, og dermed falder egenkapitalen. Ledelsen forventer et negativt resultat for 2023.

For så vidt angår Novafos Vand Rudersdal A/S fremgår det af årsrapporten 2022, at selskabets resultatopgørelse udviser et underskud på 2.265.000 kr. Underskuddet skyldes primært, at selskabet har solgt mindre drikkevand, idet forbrugerne har sparet på forbruget i 2022. Endvidere har selskabet også haft et højt investeringsniveau, der er lånefinansieret, hvilket betyder flere rentekomkostninger til lån. Inflationen har tillige været meget høj.

Selskabets balance pr. 31. december 2022 udviser en egenkapital på 163.453.000 kr., hvilket er et fald i forhold til 2021, hvor egenkapitalen var på 164.750.000 kr. Underskuddet i selskabet påvirker egenkapitalen via resultatdisponering, og dermed falder egenkapitalen. Ledelsen forventer et negativt resultat for 2023.

Til den politiske behandling i Klima- og Miljøudvalget foreligger bilagene i udkast og med forbehold for bestyrelsens godkendelse på det kommende bestyrelsesmøde i Novafos Holding A/S den 14. april 2023. Til den politiske behandling for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil bestyrelsens (forventede) godkendelse af bilagene foreligge.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der stemmes for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 25. maj 2023 i Novafos Holding A/S, og
- 2) at borgmester Ann Sofie Orth og kommunaldirektør Birgitte Lundgren bemyndiges til at underskrive fuldmagt herom.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 12-04-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Andreas Lemmich (C) og Anette Maj Billesbølle (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-04-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS - år 2023

Referat af ordinær generalforsamling den 15. maj 2023 - Novafos Holding AS

Novafos - Fuldmagt til at stemme på GF 2023 - Rudersdal Kommune

Novafos - Vand Rudersdal - årsrapport 2022

Novafos Spildevand Rudersdal - årsrapport 2022

Novafos - Koncern årsrapport 2022

Punkt 15: Sandfodring af Vedbæk Nordstrand - Anlægsregnskab

23/63

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 1. december 2021 anlægsbevilling til sandfodring af Vedbæk Nordstrand. Projektet er nu gennemført, og der fremlægges hermed anlægsregnskab for projekt 152169 – Sandfodring af Nordstranden.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 1. december 2021, pkt. 15 ([link](#)), anlægsbevilling til sandfodring af Vedbæk Nordstrand. Efter myndighedsbehandling blev der indhentet tre bud på opgaven, og i henhold til entreprisekontrakten blev arbejdet sat i gang den 4. april 2022.

Der er gennemført sandfodring for 1.100m³ sand – en smule mere end de af forvaltningen forventede 400-1.000m³.

Anlægsregnskabet for projekt 152169 er som følger:

Anlægsbevilling pr. 1.12.2021 500.000 kr.

Forbrug pr. 21.02.2023 445.000 kr.

Mindreforbrug 55.000 kr.

Mindreforbruget skyldes, at budgettet var et groft overslag, og at det viste sig, at enhedsprisen på det ønskede sand var lidt mindre end forventet.

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget på 55.000 kr. tilgår kassen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 152169, Sandfodring af Nordstranden godkendes, og
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling på 55.000 kr., som det foreslås tilgår kassen.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 12-04-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad. punkt 1) tiltrådt med fire stemmer for Søren Hyldgaard (V), Court Møller (B), Anne Christiansen (L) og Dorte Nørbo (F) og en stemme imod Christoffer Emil Jexen (Ø).

Indstillingens punkt 2) tiltrædes.

Mindretalsudtalelse: 'Vi har hældt 445.000 kr. lige ud i Øresund. Det er spild af penge, og det er det fordi, at sandet forsvinder igen i løbet af kort tid, hvis man ikke arbejder med årsagen til erosionen.'

Peter Andreas Lemmich (C) og Anette Maj Billesbølle (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-04-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 16: Cykelstier på Søndervangen - Anlægsbevilling

23/63

Resumé

Klima- og Miljøudvalget godkendte på mødet i februar 2023, at forvaltningen arbejder videre med cykelstiprojekt med delte stier på Søndervangen mellem Bistrupvej og Teglporten. Endvidere blev forvaltningen bemyndiget til at ansøge den statslige cykelpulje 2023 om 50 % medfinansiering til projektet.

Forvaltningen har efter udvalgets møde i februar fået nye oplysninger om cykelpuljen. Vejdirektoratet oplyser, at projekter, der kan gennemføres i 2023, vil blive prioriteret. Forvaltningen foreslår derfor, at projektet planlægges til gennemførelse i 2023 og søger om bemyndigelse til at underskrive tilsagnsskrivelsen ved tilsagn fra cykelpuljen. Såfremt der ikke opnås tilskud i 2023, gennemføres projektet ikke i 2023.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen præsenterede på udvalgets møde den 1. februar 2023, pkt. 6 ([link](#)), to forskellige forslag til cykelstier på Søndervangen mellem Bistrupvej og Teglporten. Udvalget tiltrådte, at forvaltningen arbejder videre med forslag B, delte stier, som også tilgodeser parkering langs vejen, med det ændringsforslag, at der fjernes tre p-pladser op mod Teglporten, samt at taxa-holdepladsen bibeholdes.

Udvalget godkendte endvidere, at forvaltningen bemyndiges til at ansøge den statslige cykelpulje 2023 under Vejdirektoratet om 50 % medfinansiering. Ansøgningsfristen til cykelpuljen er den 14. april 2023.

Forvaltningen har siden deltaget i et informationsmøde hos Vejdirektoratet om den kommende cykelpulje. Her blev det meldt ud, at projekter, der kan gennemføres i indeværende år, vil blive prioriteret. Hvis det ikke er muligt, bør kommunen i stedet vente og ansøge kommende års cykelpuljer.

For at cykelstier på Søndervangen kan gennemføres i 2023, kræver det, at detailprojekteringen igangsættes, inden der er modtaget tilsagn eller afslag fra cykelpuljen. Forvaltningen foreslår derfor, at det godkendes, at der arbejdes videre med en ny, revideret tidsplan.

Den reviderede tidsplan vil være:

- Maj - medio august 2023: Udarbejdelse af detail- og udbudsprojekt inkl. opmåling og evt. andre nødvendige forundersøgelser.
- Maj - juni 2023: Høring af skolen, Handicaprådet og andre relevante parter.
- Medio august - medio september 2023: Projektet er i udbud.
- Ultimo september 2023: Beboermøde inden opstart af anlægsarbejdet.
- Oktober – december 2023: Udførelse af projektet.

Økonomien i projektet er 4 mio. kr., og cykelstipuljen ansøges derfor om 2 mio. kr. i tilskud.

Vejdirektoratet oplyste også, at der skal være en tilkendegivelse af, at der er kommunale midler til at finansiere projektet. Forvaltningen foreslår, at der afsættes 4 mio. kr. til delte cykelstier på Søndervangen, som finansieres af hhv. restrådighedsbeløbet på 170.000 kr. på projekt 152153 Cykelstier på Søndervangen, Etape 2, samt af rådighedsbeløbet på projekt 152022 Handleplan for cyklister og bløde trafikanter, hvor der er afsat 5,059 mio. kr. i 2024. Det foreslås, at 3,83 mio. kr. på projekt 152022, Handleplan for cyklister og bløde trafikanter, fremrykkes til 2023. Det foreslås, at der afsættes et negativt rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 2,0 mio.kr. i 2024, da eventuelt tilskud først modtages, efter projektet er gennemført.

Projektet gennemføres under forudsætning af, at der opnås tilsagn. Skulle det ikke være tilfældet, gennemføres projektet ikke i 2023, men afventer ansøgning til kommende års cykelpulje, og forvaltningen vender tilbage med en sag til udvalget primo 2024.

Der gives ikke tilskud fra cykelpuljen til udgifter afholdt, inden Rudersdal Kommune fremsender en underskrevet tilsagnsskrivelse ved tilsagn til projektet. Det er derfor vigtigt, at det sker hurtigst muligt, hvis kommunen får tilsagn. Forvaltningen anmoder derfor om bemyndigelse til at underskrive og returnere tilsagnsskrivelsen til Vejdirektoratet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projektet gennemføres i 2023, hvis kommunen får tilskud fra cykelpuljen,
- 2) at forvaltningen bemyndiges til at underskrive acceptskrivelsen, hvis der gives tilsagn om tilskud til projekt cykelstier på Søndervangen mellem Bistrupvej og Teglporten,
- 3) at der afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til delte cykelstier på Søndervangen finansieret af 3,83 mio. kr. på projekt 152022 Handleplan for cyklister og bløde trafikanter, som er afsat i 2024 og fremrykkes til 2023, samt af restbeløbet på 170.000 kr. på projekt 152153 Cykelstier på Søndervangen, Etape 2, og
- 4) at der afsættes et negativt rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til modtagelse af tilskud fra cykelpuljen i 2024.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 12-04-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Andreas Lemmich (C) og Anette Maj Billesbølle (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-04-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Revideret skitseplan Søndervangen

Punkt 17: Revideret tidsplan for ansættelse af ny direktør

23/6481

Resumé

Der skal ansættes en ny direktør og direktionen indstiller at rekrutteringsfirmaet Thorups Kontor varetager rekrutteringsprocessen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. september 2022 ansættelsesprocessen for en ny direktør i Rudersdal Kommune. Direktionen valgte efterfølgende at sætte ansættelsesprocessen i bero. Direktionen foreslår, at der igen igangsættes en proces for ansættelse af en direktør til den vakante direktørstilling og forelægger en revideret tidsplan og proces til godkendelse.

Det indstilles at rekrutteringsfirmaet Thorups Kontor varetager rekrutteringsprocessen i form af udarbejdelse af job-og personprofil og stillingsopslag, herunder interview med inputgivere. Dernæst search, udarbejdelse af shortlist over egnede ansøgere, samtale-afholdelse, case-udarbejdelse, samt personlighedstest og referenceindhentning.

Thorups Kontor vil påbegynde arbejdet i uge 16, 2023.

Stillingsopslaget bliver offentliggjort i uge 19 med ansøgningsfrist den 2. juni 2023.

Ansættelsesudvalget:

Økonomiudvalget, Kommunaldirektøren, en direktør, to områdechefer, to medarbejderrepræsentanter udpeget af medarbejdersiden i HovedMED.

Foreløbige møder og samtaledatoer i ansættelsesudvalg:

- Onsdag den 7. juni kl. 16-17 (kandidatudvælgelsesmøde)
- Tirsdag den 13. juni i tidsrummet kl. 8- 12:30 (første samtalerunde)
- Mandag den 26. juni i tidsrummet kl. 14-17 (anden samtalerunde).
- Forventet tiltrædelse af ny direktør er den 1. august 2023.

Ansættelsesudvalget udvælger kandidater til samtale og indstiller hvilken kandidat, der skal ansættes som direktør. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om ansættelse af direktør den 28. juni 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår, at rekrutteringsprocessen godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-04-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 18: Orientering om likviditetsudvikling

23/812

Resumé

Koncernøkonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Koncernøkonomi fremlægger følgende:

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2023 samt virkninger på årene 2024-2027.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-04-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Tillægsbevillingsliste ØU 19. april 2023.pdf

Likviditetsorientering2023_marts.pdf

Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo mar 2023.pdf

Anlægsoversigt marts 2023.pdf

Punkt 19: Underskriftsark