

REFERAT Økonomiudvalget d. 19-02-2025

Mødedato Onsdag d. 19. februar 2025 kl. 08:00

Mødested Rådhuset, Mødelokale B211

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om Rudersdal Kommunes beredskab.....	5
Årsrapport whistleblowerordning.....	7
Lukket: Gl. Holtegaard.....	8
Indførelse af ordning med foretræde i udvalg.....	9
Regnskab 2024 - foreløbig status.....	11
Finansiel politik - 2. halvårsrapport 2024.....	13
Principper for håndtering af pulje til uforudsete anlægsudgifter (anlægsbuffer).....	16
Lukket: Alkoholbevilling - Jægerhytten.....	18
Verdensmålpuljen - anlægsbevilling og proces for flytning til Folkeoplysningsudvalget.....	19
Lånegaranti til Birkerød Vandforsyning.....	21
Kommuneplan 2025 – Proces, tidsplan og anlægsbevilling.....	22
Planstrategi 2024 – Endelig vedtagelse efter høring.....	24
Lokalplan 303 for et område ved Vejlesøvej til boligformål og Tillæg 15 til Kommuneplan 2021 - F	26
Birkerød Parkvej, Birkebo - Godkendelse af skema B renovering.....	29
Anlægsbevilling – tagrenovering blok 3 og rudeudskiftning på Rude Skov Skole afdeling Sjælsø sa	33
Helhedsplan for Birkerød Idrætscenter - Nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg - Genoptagelse.....	36
Rudegaard Idrætsanlæg - anlæggelse af Holte Hal 3.....	40
Forlængelse Holte Roklubs brugsret.....	43
Rundforbi Idrætsanlæg, anlæg af kunstgræsbane - Teknisk forundersøgelse.....	45
Vedbæksfundene - frigivelse af statslige midler.....	48
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	50
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	51

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Lukkede meddelelsepunkter er vedhæftet.

Punkt 3: Orientering om Rudersdal Kommunes beredskab

00.22.04-A00-474639

Resume

Rudersdal Kommune har udarbejdet en række beredskabsplaner både på overordnet niveau, for de enkelte fagområder og for de enkelte skoler og institutioner. Nogle af disse er lovpligtige jf. blandt andet Beredskabsloven.

Rudersdal Kommune foretager løbende evaluering og opdatering af disse bl.a. på baggrund af øvelser og offentlige myndigheders trusselsvurderinger for at sikre, at de afspejler de aktuelle forhold samt organisationens erfaringer og arbejde med beredskab.

Økonomiudvalget orienteres i sagen om Rudersdal Kommunes arbejde med beredskab.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev i december 2024 under meddelelser orienteret om Rudersdal Kommunes forstærkede fokus og indsats bredt på beredskabsområdet. Økonomiudvalget ønskede en uddybende orientering på deres møde i februar 2025.

Rudersdal Kommune har udarbejdet en række beredskabsplaner, hvoraf nogle, herunder kommunens generelle beredskabsplan, der er godkendt af Kommunalbestyrelsen, bliver udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen, herunder Beredskabsloven.

Ud over den generelle beredskabsplan, der på overordnet kommunalt niveau skal medvirke til at sikre fortsat opretholdelse af kommunens drifts- og serviceniveau og hurtig retablering, uanset hvilke hændelser, der indtræffer, er der også udarbejdet beredskabsplaner til håndtering af ekstremt vejr, hændelser på det sundhedsfaglige område, planer for håndtering af strømafbrydelser, cyber-crime, brand og forhold omkring institutioner, skoler mv.

Beredskabsplanerne er som udgangspunkt udarbejdet i en skabelon, som Nordsjællands Beredskab stiller til rådighed, ligesom aktivering af beredskabet og gennemførelse af arbejdet i krisestabene uanset hændelsens beskaffenhed følger den samme modus og herunder brug af beredskabets døgnbemandede vagtordning og digitale portal C3.

Ligeledes indgår det i Rudersdal Kommunes beredskab, at der løbende sker evaluering og opdatering af dette bl.a. på baggrund af øvelser. Kommunen sikrer blandt andet gennem awareness-kampagner, at medarbejderne er velorienterede om adfærd ved evt. uvarslede hændelser og fortager løbende vurdering af kommunens generelle trusselsbillede. Det sker på baggrund af trusselsvurderinger fra relevante myndigheder som PET, Beredskabsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed og på baggrund af kommunens egne informationer og vurderinger.

Beredskabsplan-indsatsen har stærk opmærksomhed fra direktionens side, og direktionen følger tæt op.

NIS 2-direktiv

Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab har slået fast, at kommunerne vil være fuldt omfattet af EU's NIS 2-direktiv. NIS 2 er et EU-direktiv, der har til formål at sikre et højt og mere ensartet cybersikkerhedsniveau på tværs af EU, ved at stille krav til omfattede myndigheder og virksomheder, der er en del af den kritiske samfundsinfrastruktur. Det sker ud fra en risikobaseret tilgang, hvor de omfattede organisationer skal sikre, at de gennemfører passende og forholdsmæssige cybersikkerhedsforanstaltninger.

I det netop fremsatte lovforslag til NIS 2 hovedloven (L 141) fremgår, at kommunerne nu er omfattet. Loven berører disse områder:

- Ledelsens ansvar og uddannelse
- Foranstaltninger til styring af cybersikkerhed
- Hændelsesunderretning til Center for cybersikkerhed

Loven er baseret på tilsyn som man f.eks. kender det fra datatilsynet, og ikke en årlig revision. Forvaltningen foretager p.t. en NIS2-gap analyse, der skal vise, hvor godt forberedt Rudersdal Kommune er på at imødekomme de sektorspecifikke krav.

Seniorkonsulent Jens Gregersen giver en mundtlig orientering om kommunens beredskab og herunder om, hvordan uvarslede hændelser håndteres i praksis.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Årsrapport whistleblowerordning

00.22.04-A00-474761

Resume

I henhold til loven om beskyttelse af whistleblowere skal arbejdspladser, der er omfattet af offentlighedsloven, mindst én gang årligt offentliggøre oplysninger over aktivitet i whistleblowerordningen det seneste år, herunder antallet af modtagne indberetninger og status for opfølgning.

I perioden fra 1. januar 2024 til og med 31. december 2024 har der været i alt 12 indberetninger i ordningen. Heraf hidrører tre indberetninger fra borgere, der er relateret til udvidelsen, hvor borgere også kunne foretage indberetninger pr. 1. januar 2024.

Oplysningerne i form af en årsrapport forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2015 at oprette en whistleblowerordning i Rudersdal Kommune. Derefter blev whistleblowerordningen etableret som en intern enhed i 2016.

I 2019 vedtog Europa-Parlamentet whistleblowerdirektivet. Direktivet er implementeret i dansk ret ved lov vedtaget i juni 2021, som pålægger alle større arbejdsgivere at etablere og implementere en whistleblowerordning senest den 17. december 2021.

Med et ønske om at sikre åbenhed i forvaltningen og øge tilliden til whistleblowerordningens uafhængighed, overgik Rudersdal Kommunes whistleblowerordning pr. 1. juli 2022 til advokatfirmaet Norrbom Vinding. Ligeledes besluttede Kommunalbestyrelsen den 22. november 2023, at udvide ordningen til også at omfatte borgere. Denne del af ordningen er implementeret med virkning fra januar 2024 og skal evalueres efter 1 år med henblik på at vurdere, om denne del af ordningen skal fortsætte.

Forvaltningen vurderer på baggrund af de meget få indberetninger fra borgere, at det er for tidligt at evaluere denne del af whistleblowerordningen og anbefaler derfor, at denne forlænges yderligere et år, før den evalueres endeligt.

Rudersdal Kommune har den 14. januar 2024 modtaget redegørelse over aktivitet i whistleblowerordningen fra Norrbom Vinding, som hermed fremlægges i overensstemmelse med § 27 i lov om beskyttelse af whistleblower. Redegørelsen omfatter både indberetninger fra medarbejdere og indberetninger fra borgere. Det bemærkes, at der ikke har været modtaget indberetninger i 2023, hvorfor der ikke har været afrapporteret for denne periode.

Chefjurist Anja Sælsen deltager ved punktet og præsenterer årsrapporten.

Årsrapport fra Norrbom Vinding er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at årsrapport forelægges til orientering, og
2. at whistleblowerordningen for borgere fortsætter mhp. endelig evaluering i 2026.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Årsrapport 2024 whistleblowerordning

Punkt 5: Lukket: Gl. Holtegaard

00.01.00-A00-373098

Punkt 6: Indførelse af ordning med foretræde i udvalg

00.01.00-A00-371962

Resume

Kommunalbestyrelsen drøftede muligheden for at indføre foretræde ved deres seminar i starten af 2024. Økonomiudvalget bekræftede i en opsamlende sag om seminaret, at man ønsker forelagt en model for foretræde i udvalg indført i Rudersdal Kommune.

Forvaltningen forelægger her forslag til rammer for, hvordan der kan indføres foretræde i udvalg til drøftelse med henblik på, at der kan træffes beslutning om en model for foretræde på udvalgs møderne i marts.

Det er det enkelte udvalg, der skal tage stilling til, om udvalget ønsker at indføre en ordning med foretræde i udvalget. Sagen forelægges derfor samtlige fagudvalg og Økonomiudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen drøftede muligheden for at indføre foretræde ved deres seminar i starten af 2024. Økonomiudvalget bekræftede i en opsamlende sag om seminaret, at man ønsker forelagt en model for foretræde i udvalg i Rudersdal Kommune.

Det er det enkelte udvalg, som beslutter, om de ønsker, at der indføres foretræde i udvalget og modellen herfor. Det kan betyde, at der kan være forskellige modeller for foretræde på de enkelte udvalg, eller at der ikke er mulighed for foretræde i alle udvalget, hvis de enkelte udvalg beslutter dette.

Forvaltningen har undersøgt modeller for foretræde i andre kommuner og regioner, der har en indført en ordning, og præsenterer nedenfor en model til drøftelse.

Baggrund og generelt om foretræde

Efter styrelsesloven kan udvalg alene tilkalde andre personer til at overvære forhandlingerne under udvalgs møder, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning. Udvalgene har dog mulighed for uden for rammerne af de almindelige udvalgs møder at mødes med borgere, foreninger, virksomheder mfl., der ønsker at meddele dem oplysninger eller synspunkter inden for deres respektive opgaveområder.

Flere kommuner og regioner har etableret sådanne ordninger, hvor borgere og andre kan anmode om at få foretræde for et udvalg. Sådanne ordninger skal etableres uden for rammerne af de almindelige udvalgs møder.

Fælles for ordningerne er, at borgere, foreninger, virksomheder mfl. har mulighed for at mødes med det enkelte udvalg og fremlægge oplysninger eller synspunkter om en sag, som udvalget behandler. I nogle kommuner og regioner er det også muligt at få foretræde for at fremkomme med oplysninger eller synspunkter inden for udvalgets opgaveområde generelt.

Typisk stilles der krav om, at vedkommende, der ønsker at få foretræde, skal have meldt sit foretræde og emne inden en bestemt frist forud for tidspunktet for foretrædet. Emnet skal typisk enten knytte sig til et af de punkter, som er på dagsordenen for et udvalgs møde, eller det kan være af almen interesse for udvalgets fagområde.

Et foretræde er typisk af begrænset varighed (ofte 10-15 min.) hvor borgeren, foreningen, virksomheden mv. kan fremlægge sine synspunkter, og hvor udvalget kan stille opklarende spørgsmål. Der gives ikke mulighed for, at der under et foretræde kan stilles spørgsmål til udvalget, og der kan ikke forventes nogen stillingtagen fra udvalget under et foretræde.

Det vil være muligt at fastsætte kriterier for, hvornår man kan få foretræde for et udvalg, så længe de er saglige, og ligebehandlingsprincippet overholdes. Nogle kommuner, bl.a. Københavns Kommune, har fx fastsat, at man alene kan få foretræde én gang om samme sag i kommunen.

Forslag til ordning i Rudersdal Kommune

Ønsket om en ordning med foretræde i udvalg udspringer af en politisk målsætning om større åbenhed og borgerinddragelse i Rudersdal Kommune.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at der i Rudersdal Kommune etableres en ordning, hvor

- borgere, foreninger, virksomheder m.fl. kan få foretræde for et udvalg om en sag eller et emne inden for udvalgets opgaveområde.
- Den sag eller det emne, der ønskes foretræde om, skal være af mere almen interesse. Der er således ikke adgang til foretræde vedrørende konkrete person- eller personalesager.
- der gives mulighed for foretræde forud for alle ordinære udvalgs møder.
- der senest skal anmodes om foretræde kl. 9 mandagen før et udvalgs møde (2 dage før mødet)
- den maksimale varighed af et foretræde er 10 min.
- et foretræde kan gives til enkeltpersoner eller grupper på maksimalt 3-5 personer
- der alene kan anmodes om foretræde én gang om den samme sag i kommunen pr. person
- der maksimalt kan afvikles 2 foretræder forud for et udvalgs møde
- Der er ikke mulighed for foretræde på udvalgsdage, hvor der gennemføres temadrøftelser for kommunalbestyrelsen. Her er tiden til afvikling af udvalgs møde i forvejen reduceret.

Udvalgets medlemmer vil under et foretræde have mulighed for at stille spørgsmål, og der kan eventuelt føres en kort dialog om sagen, men der kan ikke stilles spørgsmål til udvalget under et foretræde. Selve den politiske stillingtagen sker ikke under foretrædet men først i forbindelse med en evt. senere sagsbehandling på et udvalgs møde.

Af hensyn til den praktiske afvikling af udvalgs møderne, herunder navnlig det tidsmæssige aspekt, foreslår forvaltningen, at der maksimalt afvikles 2 foretræder forud for et udvalgs møde.

Forvaltningens forslag til den nærmere praktiske tilrettelæggelse af ordningen fremgår af vedhæftede bilag 1, som foreslås offentliggjort på kommunens hjemmeside, når ordningen er besluttet.

Videre proces

Forvaltningen forslår, at udvalgene drøfter forslaget til en model for foretræde. Forslag til ændringer vil blive inddraget i et forslag til foretræde, som forelægges til beslutning i udvalgene i marts 2025.

Efter kommunalvalget i november vil ordningen blive evalueret og forelagt de nyvalgte udvalg, til fornyet beslutning.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at den foreslåede model til foretræde i udvalg drøftes, og
2. at forvaltningen forelægger et forslag til model for foretræde i udvalg til godkendelse i marts 2025.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Foretræde i udvalg information

Punkt 7: Regnskab 2024 - foreløbig status

00.15.10-G01-375836

Resume

Det foreløbige regnskab 2024 viser, at Rudersdal Kommune overholder budgettet. Det samlede driftsbudget på det skattefinansierede område forventes at flugte med kommunens korrigerede budget, som udgør styringsgrundlaget. Tilsvarende konstateres på anlægssiden et mindreforbrug ifht. det korrigerede budget. Ligeledes forventes kommunens forbrug inden for servicerammen at være ca. 1-2 mio. kr. lavere end sigtepunktet for at undgå individuel sanktion, såfremt kommunerne på landsplan overskrider den samlede aftalte serviceramme.

Der var budgetteret med en kasseopbygning på 113 mio. kr. i 2024 og den realiserede kasseopbygning forventes at ende på ca. 140 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten ultimo 2024 forventes at udgøre ca. 235 mio. kr. Der var til sammenligning budgetlagt med en gennemsnitslikviditet på 215 mio. kr. og denne blev i forbindelse med efterårets budgetvedtagelse opskrevet til 222 mio. kr.

Der blev i starten af 2024 igangsat en række tiltag for at sikre budgetoverholdelse. Disse har haft den forventede effekt og samlet set bekræfter den foreløbige status for regnskab 2024 det billede, som blev udmeldt i løbet af efteråret og med budgetopfølgningen pr. 31. august, som blev politisk behandlet i november.

Økonomiudvalget forelægges på mødet en orientering om de foreløbige hovedresultater.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2024 er under udarbejdelse og behandles jf. den vedtagne tidsplan på møderækken i april. Med nærværende sag giver forvaltningen en foreløbig status på hovedresultaterne. Der kan ske mindre forskydninger frem mod den endelige regnskabsudarbejdelse.

Samlet

Samlet set (drift, statsrefusion, anlæg, renter, afdrag, balanceforskydninger og indtægter) var budgetlagt med et overskud (kasseopbygning) på 113 mio. kr. Det foreløbige regnskabsresultat udviser et overskud på ca. 140 mio. kr. og dermed ca. 27 mio. kr. bedre end budgetteret. Resultatet bekræfter således forventningerne fra efterårets budgetopfølgning og medvirker til, at kommunens likviditet ved indgangen til 2025 er noget bedre end forudsat, da budgettet for 2025-2028 blev vedtaget. Budgetmålsætningen om et strukturelt overskud på min. 175-225 mio. kr. er ligeledes overholdt i regnskabet.

Driftsudgifterne og herunder de servicerammebelagte udgifter overholdes i 2024, og på den baggrund vurderer forvaltningen, at der ikke er behov for ekstraordinære tiltag på udgiftssiden. Der er imidlertid behov for fortsat tæt styring af kommunens økonomi i budgetperioden pga. det samlede risikobillede. Der udestår bl.a. en afklaring af ejendomsbeskatningen, herunder fejl og forsinkelser på ejendomsvurderingerne. Den varslede udligningsreform, velfærdsreformerne og de globale forhold skaber ligeledes ekstraordinær usikkerhed om kommunens økonomiske rammer.

Driftsudgifter

Det foreløbige regnskab 2024 indikerer, at serviceudgifterne inden for servicerammen ligger ca. 1-2 mio. kr. under Rudersdal Kommunes justerede sigtepunkt. Såfremt kommunerne – mod forventning – samlet set overskrider det aftalte udgiftsloft for de servicerammebelagte udgifter, vil Rudersdal således alene få del i den kollektive sanktion og undgå en individuel sanktion.

Idet Rudersdal Kommune i 2023 havde merforbrug på de servicerammebelagte udgifter, blev der i starten af året igangsat en række besparelses- og styringsmæssige tiltag, som skulle modgå en gentagelse i 2024. Der var tale om besparelser på særligt det administrative område og tiltagene har haft den forventede effekt og medvirket til, at det har været muligt at bevillige fornødne tillægsbevillinger i løbet af året (særligt det specialiserede socialområde) inden for den samlede ramme. Forvaltningen noterer sig med tilfredshed, at der er etableret en stærkere styring, som understøtter tværgående omprioriteringer.

Anlægsudgifter

Det samlede anlægsforbrug forventes at udgøre ca. 231 mio. kr. i 2024. Det er noget højere end det oprindelige budget på 218 mio. kr. og væsentlig lavere end det korrigerede budget på ca. 293 mio. kr. Der er tale om et normalt og forventet

niveau og at forbruget er højere end oprindeligt budget kan tilskrives, at det i løbet af året blev besluttet at fremrykke en række anlægsprojekter.

Uforbrugte midler overføres i forbindelse med overførselssagerne til marts, hvor der samtidig foretages en teknisk tilpasning af hele investeringsoversigten, så den stemmer med de opdaterede forbrugsforventninger (reperiodisering).

Likviditet

Der var i 2024 budgetlagt med en kasseopbygning på ca. 112 mio. kr., men det foreløbige resultat udviser en kasseopbygning på 140 mio. kr.

Målsætningen vedr. en gennemsnitslikviditet på minimum 150 mio. kr. - hvor midlertidige dyk ned til 100 mio. kr. accepteres, hvis der følges op af umiddelbar kasseopbygning – er ligeledes overholdt i 2024. Med 235 mio. kr. forventes gennemsnitslikviditeten ved udgangen af 2024 således at være 13 mio. kr. højere end forudsat ved budgetvedtagelsen.

<i>Mio. kr.</i>	Budget 2025-2028 (sept. 24)	Regnskab 2024 (foreløbigt)	Forskel
Gennemsnitlig likviditet, ultimo 2024	222	235	13

Økonomichef Peter Lassen uddyber på mødet det forventede regnskabsresultat.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Finansiell politik - 2. halvårsrapport 2024

00.32.00-Ø00-474402

Resume

Den 2. finansielle halvårsrapport for 2024 fremlægges med nøgletal for kommunens kapitalpleje og låneportefølje samt oversigt over kommunens finansielle aktiver og langfristede gæld. Halvårsrapporten fungerer som en kort status på kommunens finansielle politik.

Kommunen har i 2024 haft et positivt afkast på kapitalforvaltningsaftalerne på 21,7 mio. kr.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den finansielle politik sætter rammerne for, hvilke muligheder kommunen har for dels at investere sin ledige kapital, dels de muligheder, der findes for at optimere kommunens låntagning med hensyn til renteudgifter og risiko. Det fremgår af politikken, at kommunen søger at realisere en forsigtig finansiell strategi. Likvide midler placeres således, at afkastet er størst muligt med begrænset risiko. 80 pct. af midler under ekstern kapitalforvaltning skal placeres i danske stats- eller realkreditobligationer. Op til 20 pct. kan placeres i virksomheds- eller kreditobligationer. 10 pct. kan placeres i aktier. Politikken fastlægger endvidere etiske retningslinjer for aktivt ejerskab af investeringerne. De etiske retningslinjer vedrører de op til 20 pct. af porteføljen, der ikke investeres i danske stats- og realkreditobligationer. Passiver (optagelse af lån mv.) plejes med et tilsvarende forsigtigt sigte.

Den gældende politik for 2022-2025 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i august 2022.

Forvaltningen fremlægger løbende halvårsrapporter med status på politikken. Rapporten for 1. halvår 2024 er vedlagt som bilag. Rapporten er opdelt i tre dele:

- 1. placeringsporteføljen/investeringer (aktiver)
- 2. låneporteføljen (passiver)
- 3. overordnede risikomål.

Opgørelserne i halvårsrapporten er pr. 31. december 2024.

Placeringsporteføljen/investeringer (aktiver)

Markedsværdi

Kommunens investeringer havde pr. 31. december 2024 en samlet markedsværdi på 465,8 mio. kr. Tabellen nedenfor viser markedsværdien sammenlignet med 2021-2023.

Markedsværdi				
Kapitalaftaler	2021	2022	2023	2024
Mio. kr.				
Nykredit*	140,8	129,1	301,4	326,0
Danske Bank	140,0	128,1	134,8	139,8
SEB*	137,1	126,2		
I alt	417,9	383,4	436,2	465,8

* SEB's hidtidige mandat blev overdraget til Nykredit ved årsskiftet 2022/2023.

I markedsværdien 465,8 mio. kr. indgår ca. 30 mio. kr., som består frigivne, tidligere deponerede, midler fra frasalget af forsyningsvirksomheden HMN Naturgas i 2017-2019. Disse midler er først blevet en del af kapitalaftalen med Nykredit i 2023. Fraregnet dette beløb var den samlede værdi af porteføljen på ca. 435,8 mio. kr. pr. 31. december 2024 mod 417,9 mio. kr. i 2021.

Afkast

Der har i 2024 været et positivt afkast på kapitalaftalerne på 21,7 mio. kr. fordelt med 16,5 mio. kr. fra Nykredit og 5,2 mio. kr. fra Danske Bank. Tabellen nedenfor viser resultatet for hver af aftalerne, hvor der også sammenlignes med afkastet i 2021-2023.

2023 og 2024 indebærer en væsentlig forbedring i forhold til 2022, hvor Rudersdal Kommune i lighed med andre investorer havde et negativt afkast pga. en generel stigning i obligationsrenterne. Det gav kursfald på de fleste obligationer. Tabene fra 2022 (og 2021) er elimineret pga. den positive udvikling i 2023 og 2024. Det samlede afkast i perioden 2021-2024 er 3,3 mio. kr. (Ekskl. Når der ses bort fra frigivelsen af og afkastet på de deponerede midler fra frasalget af forsyningsvirksomheden HMN Naturgas i 2017-2019,

	Afkast				Afkast				2024-afkast ift. bench-mark
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	Mio. kr.				Pct.				Pct.pt.
Kapitalaftaler									
Nykredit	-2,4	-11,8	16,2	16,5	-1,7	-8,4	6,1	6,3	-0,9
Danske Bank	-1,6	-11,9	6,5	5,2	-1,2	-8,5	5,1	3,9	-0,5
I alt	-6,5	-34,6	22,7	21,7					

Den finansielle politik fra august 2022 gav mulighed for investering i aktier, hvilket har bidraget til det høje afkast. Hos Nykredit udgør afkastet fra aktierne 26 pct. af det samlede afkast på 16,5 mio. kr., men aktierne udgør kun 11 pct. af porteføljen.

De to forvaltere bliver ikke målt op imod det samme benchmark i 2024, da det kun er Nykredit, der investerer i aktier. Afkastene er lidt lavere end benchmarkene, men forskellen vurderes ikke at være signifikant. Nykredits benchmark ikke er fuldt sammenligneligt med kommunens aktieportefølje og forvaltningen er i dialog med Nykredit om udskiftning af benchmark.

Risiko

Forvalterne skal administrere efter en række risikomål for at leve op til den forsigtige finansielle strategi. I den nye finansielle politik fra august 2022 er renterisikoen blevet begrænset yderligere for at undgå så store tab på obligationerne som i 2022. Det betyder omvendt, at der ikke opnås så store gevinster, når renterne falder.

Risikomålene på kapitalporteføljen er alle overholdt, jf. de opstillede tabeller i bilagene.

Aktivt ejerskab

Kommunen har som målsætning at opnå højest muligt afkast og samtidig være en ansvarlig investor, som fokuserer på at støtte og overholde nationale samt internationale konventioner, principper og målsætninger.

Kapitalforvalterne skal følge en række internationalt anerkendte rammer for aktivt ejerskab, herunder standarder udarbejdet af FN og OECD om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Det betyder bl.a., at kommunen ikke investerer i virksomheder, der er omfattet af internationale sanktioner, krænker menneskerettigheder, producerer våben mv. Der er krav om, at virksomhederne skal støtte udryddelse af børnearbejde og tvangsarbejde, fremme miljømæssig ansvarlighed mv.

Kapitalforvalterne har i januar 2025 tilkendegivet, at de lever op til de rammer, der fremgår af den finansielle politik.

Låneporteføljen (passiver)

Restgæld

Kommunens samlede låneportefølje (langfristet gæld) hos KommuneKredit havde en restgæld på 663,4 mio. kr. pr. 31. december 2024, hvilket er et fald på 15,4 mio. kr. i forhold til 2023.

Der er i april 2024 optaget et lån på 22,1 mio. kr. til finansiering af låneberettigede udgifter i regnskab 2023, primært investeringer i energibesparende foranstaltninger, mens der er afdraget 37,5 mio. kr. på eksisterende lån.

Andelen af fastforrentet gæld er 42 pct., hvilket er over minimumsgrænsen på 20 pct. i den finansielle politik.

Risikomål

Det vigtigste risikomål er nettovarigheden, som viser, om der er balance i risikoen i aktiv- og passivporteføljen set under ét. Nettovarigheden er -0,38 pct. af låneporteføljen, hvilket er inden for det påkrævede interval mellem -5 og 5.

Varigheden (rentefølsomheden) er et udtryk for, hvor meget kursværdien ændrer sig ved en renteændring på 1 procentpoint.

Varigheden på låneporteføljen er 1,7, hvilket er uden for det påkrævede interval mellem 2 og 6. Der er tale om en mindre afvigelse, men ikke et væsentligt problem i sig selv. Det betyder i praksis, at gevinsten ved en rentestigning (fald i kursværdien af lånene) er lidt mindre end den nedre grænse på 2. Til gengæld er tabet ved et rentefald (stigning i kursen på lånene) også mindre end den nedre grænse på 2.

At varigheden på låneporteføljen er blevet lavere, skyldes bl.a., at den falder naturligt i takt med tiden, selv om forvaltningen ikke ændrer aktivt på porteføljen.

Forvaltningen vil i forbindelse med næste opdatering af den finansielle politik i 2026 bl.a. overveje en justering af risikomålene på låneporteføljen. De eksisterende varighedsspænd giver i praksis et for snævert vindue at disponere inden for, når det mest fordelagtige lån skal vælges.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Finansiel politik - 2. halvårsrapport 2024

Punkt 9: Principper for håndtering af pulje til uforudsete anlægsudgifter (anlægsbuffer)

00.30.00-G01-474744

Resume

I Budget 2025-2028 er der som et nyt tiltag afsat en pulje til uforudsete anlægsudgifter (anlægsbuffer). Der er afsat 10 mio. kr. pr. år.

Der er behov for afklaring af, hvordan puljen skal håndteres i praksis. Det fremgår af budgetaftalen 2025, at mindreforbrug på anlægsprojekter skal tilgå puljen. Det forudsættes samtidig, at der ikke må gives kassefinansierede tillægsbevillinger, jf. budgetaftalen for 2024.

Forvaltningen fremlægger hermed principper for håndtering af anlægsbufferen med udgangspunkt i rammerne fra budgetaftalerne og drøftelser i budgetforligskredsen.

Principperne indebærer, at finansiering af eventuelt merforbrug på anlægsprojekter i første omgang søges dækket af andre anlægsprojekter på eget udvalgsområde, dernæst eventuelt på andre udvalgsområder eller i sidste ende fra anlægsbufferen. Principperne indebærer at mer-/mindreforbrug i anlægsprojekter fremover bevillingsteknisk håndteres via anlægsbufferen.

Forvaltningen vil fremlægge status for anlægsbufferen i marts, juni og august. Derudover foreslås, at budgetforligskredsen inddrages ved finansiering fra anlægsbufferen på over 0,5 mio. kr.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Det fremgår af budgetaftalen 2025, at mindreforbrug på anlægsprojekter skal tilgå anlægsbufferen og at budgetforligskredsen løbende vil mødes for at foretage nødvendige tilpasninger: ”Partierne er enige om, at vi fortsætter med jævnlige møder i budgetforligskredsen for at foretage de nødvendige løbende tilpasninger, som vi alle ved, at der altid vil være behov for at foretage. Partierne er enige om, at mindreforbrug på anlægsområdet skal tilgå anlægsbufferpuljen.”

Af budgetaftalen for 2024 fremgår, at der ikke må gives kassefinansierede tillægsbevillinger.

For driftsudgifter er der mulighed for at omprioritere midler indenfor den samlede decentrale ramme (f.eks. et politikområde eller en institution) under hensyntagen til de intentioner, der ligger bag budgettet. Derudover håndteres eventuelt mer- og mindreforbrug på tværs af politikområder i forbindelse med de faste budgetopfølgningssager.

For anlægsudgifter gives der typisk specifikke bevillinger til konkrete projekter, hvor de faktiske omkostninger som følge af uforudsete hændelser i projekterne kan afvige fra den afsatte bevilling. Da der ikke må afholdes udgifter uden (eller udenfor) konkret bevilling, vil anlægsprojekter ofte kræve en mindre positiv (eller negativ) tillægsbevilling i forbindelse med afslutning af projektet.

For anlægsudgifter er princippet om, at der ikke må gives kassefinansierede tillægsbevillinger, i praksis blevet håndteret ved i første omgang at finansiere evt. merforbrug fra andre projekter inden for eget udvalgsområde. Det fordrer, at projekternes sagshandling afsluttes samtidigt, hvilket i praksis kan være uhensigtsmæssigt og vanskeligt at opnå. I andre tilfælde er finansiering fra andre udvalgsområder bragt i spil, fx puljen til ekstraordinært vedligehold under Økonomiudvalget, selv om midlerne er afsat til andet formål.

I Budget 2025-2028 er der som et nyt tiltag afsat en pulje til uforudsete anlægsudgifter (anlægsbuffer). Det skal blandt andet ses i lyset af, at anlægsprojekterne fra budget 2025 ikke prisreguleres. Samtidig giver anlægsbufferen mulighed for en mere smidig håndtering af mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter.

Principper for prioritering

Puljen til uforudsete anlægsudgifter (anlægsbuffer) kan komme i spil ved større merudgifter i igangværende anlægsprojekter/akutte behov for nye anlægsprojekter samt ved aflæggelse af anlægsregnskaber på afsluttede anlægsprojekter.

Finansiering af merforbrug søges tilvejebragt i følgende rækkefølge:

1. prioritering fra andre anlægsprojekter inden for eget udvalgsområde.
2. prioritering fra andre anlægsprojekter på tværs af udvalgsområder
3. finansiering fra anlægsbufferen.

Ad. 1 og 2: Finansieringen bør ikke ske ved at udhule andre projekter på en måde, der kræver ny finansiering til de projekter i den kommende investeringsoversigt (indirekte kassefinansiering). De forventede konsekvenser ved finansiering fra andre projekter skal altid belyses, så det står klart, om det afleverende projekts nedjusterede økonomi udfordrer projektets formål.

Ad 3. Finansiering fra anlægsbufferen kræver, at der er et tilgængeligt rådighedsbeløb i puljen. Det foreslås, at budgetforligskredsen skal inddrages på forhånd, hvis der foreslås finansiering fra anlægsbufferen på over 0,5 mio. kr., og orienteres fortløbende om evt. forbrug af puljen med henblik på evaluering af praksis ultimo 2025.

Grænsen på 0,5 mio. kr. foreslås, idet der løbende aflægges anlægsregnskaber med mindre mer-/mindreforbrug, som skal håndteres af puljen. Der kan i anlægsregnskaber være merforbrug på fx 75.000 kr., som i praksis ikke udgør en væsentlig økonomisk udfordring og hvor det vil være administrativt tungt samt tidskrævende for Budgetforligskredsen at blive inddraget.

Forvaltningen vil fremlægge en status for puljen i forbindelse med overførselssagerne i marts, budgetstatus i juni og budgetforslaget i august.

Bevillingsmæssig håndtering

Bevillingssager vil som sædvanligt gennemgå behandling i både relevante fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. For at give gennemsigtighed til finansieringen af anlægsprojekter og for at efterleve budgetaftalen for 2025 foreslås, at mer-/mindreforbrug i eksisterende projekter fremover bevillingsteknisk håndteres via anlægsbufferen.

Mindreforbrug/finansiering skal tilgå puljen, mens merforbrug skal finansieres fra puljen. Det skal fremgå af indstillingsspunkterne til dagsordenssagerne. Dvs. at midlerne ikke flyttes direkte imellem to projekter. Det skal dog i selve sagsfremstillingen fremgå, hvor finansieringen påtænkes at komme fra.

Principperne er indarbejdet i sagen om Holte Hal 3 fra Kultur- og Fritidsudvalget. Der har ikke været andre sager på de stående udvalg i februar, hvor det har været aktuelt at anvende principperne, men de indarbejdes i sagerne fra marts og frem.

Indstilling

Direktionen foreslår, at de fremlagte principper for håndtering af Pulje til uforudsete anlægsudgifter (anlægsbuffer) godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 10: Lukket: Alkoholbevilling - Jægerhytten

22.01.01-G01-475032

Punkt 11: Verdensmålspuljen - anlægsbevilling og proces for flytning til Folkeoplysningsudvalget

00.01.00-Ø40-28771

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2022-2025, at der i hvert af årene 2022 og 2023 afsættes 500.000 kr. til etablering af en Verdensmålspulje, der kan søges af borgere, foreninger mm. til projekter og initiativer, der skal fremme bæredygtigheden i Rudersdal.

Med budgetaftale 2025-2028 flyttes projekt 452077 Verdensmålspuljen fra Økonomiudvalgets politikområde til Folkeoplysningsudvalget, og puljen tildeles 100.000 kr. i hvert af budgetårene. Folkeoplysningsudvalgets dækningsområde udvides desuden til også at omfatte de grønne foreninger.

Med denne sag følger forvaltningens anbefaling til håndtering af det samlede restbudget for budgetårene 2022/2023, anlægsbevilling i budgetårene 2025-2028 samt proces for omplacering af puljen, herunder nye ansøgningskriterier samt udpegning af et grønt medlem til Folkeoplysningsudvalget.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. maj 2022 etablering af en ny pulje (Verdensmålspuljen). Med etableringen blev der frigivet 500.000 kr. i hver af budgetårene 2022 og 2023 - i alt 1 mio. kr. der kan søges af borgere, foreninger mm. til initiativer og projekter, der skal fremme den klimamæssige, økonomiske og sociale bæredygtighed i Rudersdal. Midlerne er anlægsmidler

Økonomiudvalget, hvor puljen hidtil har været forankret, er løbende blevet forelagt status for puljens bevillinger. Af seneste afrapportering den 22. maj 2024 fremgår, at der fortsat eksisterer et større rådighedsbeløb - dette på trods af flere kommunikationskampagner for puljen.

Forvaltningen foreslår, at det nuværende samlede restbudget for 2022 og 2023 på 517.000 kr. fordeles med 258.500 kr. til projekt 452085 Liv i lokalsamfundene, mens 258.500 kr. forbliver i Verdensmålspuljen. De 258.500 kr. foreslås at blive i Verdensmålspuljen med henblik på, at Klimarådet kan søge om midler til indsatser.

Herudover er der i budgetaftale 2025-2028 afsat 100.000 kr. årligt til projekt 452077 Verdensmålspuljen. Forvaltningen søger anlægsbevilling på alle 400.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 100.000 kr. i hvert af årene i perioden 2025 til 2028. Dette med henblik på hurtig igangsættelse af Verdensmålspuljens nye rammer i Folkeoplysningsudvalget jf. budgetaftalen.

Proces for Verdensmålspuljens omplacering til Folkeoplysningsudvalget

Jf. budgetaftale 2025-2028 flyttes Verdensmålspuljen fra Økonomiudvalgets politikområde til Folkeoplysningsudvalget. Herudover udvides Folkeoplysningsudvalgets dækningsområde til også at omfatte de grønne foreninger.

I den forbindelse skal der udpeges et nyt medlem til Folkeoplysningsudvalget. Forvaltningen foreslår, at Grønt råd, Klimarådet, Friluftsrådet og Dansk Naturfredningsforening i samråd udpeger et nyt medlem. Forvaltningen vil bistå med koordinering af mødetidspunkt og den administrative proces.

Nye kriterier for Verdensmålspuljen

Omplaceringen af Verdensmålspuljen giver samtidig anledning til at genbesøge puljens ansøgningskriterier, herunder processen for behandling af ansøgninger. Forvaltningen foreslår i den forbindelse, at Økonomiudvalget beder Folkeoplysningsudvalget om at vende tilbage med forslag hertil med henblik på endelig godkendelse samt forslag til nye kommunikationstiltag for puljen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projekt 452077 Verdensmålspuljen flyttes fra Økonomiudvalget til Folkeoplysningsudvalget under Kultur- og Fritidsudvalget,
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til projekt 452077 Verdensmålspuljen, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på 100.000 kr. i hvert af årene i perioden 2025 til 2028,

- 3) at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet og anlægsbevilling på 258.500 kr. til projekt 452085 Liv i lokalsamfundene, finansieret af projekt 452077 Verdensmålpuljen,
- 4) at forvaltningens forslag til proces for udpegning af nyt grønt medlem til Folkeoplysningsudvalget godkendes, og
- 5) at Økonomiudvalget beder Folkeoplysningsudvalget om at vende tilbage med forslag til nye kriterier for Verdensmålpuljen med henblik på endelig godkendelse.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 12: Lånegaranti til Birkerød Vandforsyning

00.32.00-Ø00-474790

Resume

Birkerød Vandforsyning har ansøgt om en lånegaranti på 3,3 mio. kr. for at kunne optage lån i KommuneKredit. Lånet skal anvendes til at installere elektroniske vandmålere. Rudersdal Kommune opkræver garantiprovision hos Birkerød Vandforsyning for at stille garanti for lånet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Birkerød Vandforsyning har ansøgt om en kommunal lånegaranti på 3,3 mio. kr. Investeringen skal anvendes til udskifte 3.100 mekaniske vandmålere til elektroniske og samtidig tilbyde en app, der bl.a. giver notifikationer ved spild og lækager. Lånet optages hos KommuneKredit.

Investeringen er i overensstemmelse med Handlingsplan for Birkerød Vandforsyning 2024-2028.

Rudersdal Kommune kan stille en lånegaranti til Birkerød Vandforsyning i medfør af § 16 i Vandsektorloven. Formålet er at sikre vandselskaberne adgang til billige lån gennem eksempelvis KommuneKredit, da mindre renteudgift giver sig udslag i lavere vandpris. Kommunale garantier og efterfølgende lånoptagelser ved vandselskaberne påvirker ikke kommunens låneramme (mulighed for at optage lån), jf. lånebekendtgørelsen for kommuner.

Det er en betingelse, at vandselskabet betaler kommunen en garantiprovision, der svarer til markedsprisen.

Forvaltningen har fået ekstern bistand fra Lundgreen's Capital til at beregne satsen for garantiprovisionen. Pga. lav sandsynlighed for, at selskabet skulle gå konkurs, anbefaler Lundgreen's Capital, at den årlige garantiprovision ikke overstiger 0,55 pct. pr. år. Der er tale om det niveau, som i henhold til gældende EU-regler om statsstøtte skal opkræves, når et småt eller mellemstort selskab har en stærk betalingsevne (rating A).

Birkerød Vandforsyning skal også betale en stiftelsesprovision, når lånet optages. Den anbefales at være 1,00 pct. beregnet som et gennemsnit af stiftelsesprovision på garantier stillet i forbindelse med sikre realkreditlån.

Der er tale om de samme satser, som er blevet anvendt ved de seneste tre lånegarantier stillet til Birkerød Vandforsyning.

Det kommende lån bliver provisionsberegnet, når det optages. Provisionsindtægterne kan foreløbigt estimeres til 51.000 kr. i 2025 og 18.000 kr. i 2026 og frem. Der er tale om en indtægt til kommunen, hvorfor der i denne sag søges om en såkaldt negativ tillægsbevilling, der tilgår kassen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at Rudersdal Kommune stiller en garanti til Birkerød Vandforsyning på 3,3 mio. kr., og
2. at Rudersdal Kommune i forbindelse med garantien opkræver en stiftelsesprovision på 1,0 pct. og ved udgangen af hvert kalenderår opkræver en garantiprovision svarende til 0,55 pct. af restgælden, og
3. at der gives en negativ tillægsbevilling på 51.000 kr. i 2025 og på 18.000 kr. i 2026 og frem, som tilgår kassebeholdningen.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 13: Kommuneplan 2025 – Proces, tidsplan og anlægsbevilling

00.22.04-A00-472532

Resume

I forlængelse af vedtagelsen af Planstrategi 2024 igangsættes en delvis revision af kommuneplanen. I denne sag fremlægges retning for arbejdet med Kommuneplan 2025 samt indstilling om anlægsbevilling til projekt 452072 Planstrategi og Kommuneplan til projektgennemførelse.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Formålet med en kommuneplan er at få et samlet, overordnet, strategisk og opdateret plangrundlag for den fysiske udvikling i hele kommunens geografiske område. Kommuneplanen er desuden et centralt led i at opfylde planlovens formålsparagraf og er bindeled mellem på den ene side landsplanlægning og på den anden side lokalplanlægning og enkeltafgørelser.

Planstrategien er en langsigtet strategi for kommuneplanlægningen. I Planstrategi 2024 har kommunalbestyrelsen truffet beslutning om en delvis revision af kommuneplan 2021, og hvilke emner der på sigt kan blive revideret i kommuneplanlægningen.

Kommuneplan 2025 vil særligt fokusere på revision af følgende emner:

- Understøtte levende bymidter ved at give mulighed for offentlige funktioner og sundhedshuse i bymidterne samt revidere placering af offentlig service, institutioner og kultur-, fritids- og idrætstilbud.
- Understøtte grønnere bymiljøer ved regulering for mindre befæstelse og krav til udpegning af bevaringsværdige træer i lokalplanlægningen.
- Mulighederne for fortætning og justering af anvendelsesmulighederne i erhvervsområder med henblik på at implementere dette i den reviderede kommuneplan.
- For at sikre det grønne udtryk og oplevelsen af det åbne land, sikres bedre indpasning af byggeri i det åbne land samt grøn regnvandsopsamling.

Særligt hvad angår mulighederne for fortætning og justering af anvendelsesmulighederne i kommunens erhvervsområde, vil der være behov for en forudgående analyse, idet der kan være modsatrettede interesser, som først skal afdækkes, ligesom det vil være relevant at indlede dialog med de relevante erhvervsforeninger m.fl. Der vil være behov for ekstern rådgivning til opgaven, hvor udgifterne kan dækkes af tidligere bevilling til planstrategi og kommuneplan.

Kommuneplanrevisionen vil herudover omfatte revision af yderligere mindre emner nævnt i Planstrategi 2024 i form af eksempelvis regulering for pakkebokse og skiltning. Herudover vil kommuneplanen blive ajourført med eventuelle rettelser, der sker på baggrund af ændret lovgivning for eksempel grøn trepart.

Proces og tidsplan

Kommuneplan 2025 tager afsæt i anbefalinger fra Planstrategi 2024, der bygger på borgerinddragelse bl.a. i form af borgersamlinger, høring og et åbent dialogmøde. Denne forudgående dialog forventes at kunne tjene som grundlag for kommuneplanarbejdet. Derudover vil der i processen blive afholdt dialogmøder med relevante interessenter, der kan kvalificere specifikke emner i kommuneplanen.

Forslag til Kommuneplan 2025 vil blive udsendt i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt borgermøde om de hovedemner, der er blevet revideret.

Kommuneplan 2025 forventes endelig vedtaget i primo 2026.

Økonomi

Der er givet anlægsbevilling til opdatering af hjemmesideløsningen, kommunikation samt analyse af erhvervsområdernes potentiale ift. fortætning og justering af anvendelse.

Herudover er der behov for en anlægsbevilling til et halvt årsværk i 2025 og 2026 til arbejdet med revisionen og forberedelse af den kommende planstrategi. Forvaltningen foreslår derfor, at der gives anlægsbevilling på 0,350 mio. kr. hvert af årene 2025 og 2026, samlet set i alt 0,700 mio. kr., finansieret af projekt 452072 Planstrategi og Kommuneplan.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at arbejdet med Kommuneplan 2025 igangsættes, og
2. at der gives en anlægsbevilling på 0,700 mio. kr. til gennemførelse af arbejdet med Kommuneplan 2025 finansieret af projekt 452072 Planstrategi og Kommuneplan med 0,350 mio. kr. 2025 og 0,350 mio. kr. i 2026.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt og beder frem til mødet i kommunalbestyrelsen om en uddybet tids- og handleplan samt en orientering om reglerne for, hvornår kommuneplan og planstrategi skal vedtages.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 14: Planstrategi 2024 – Endelig vedtagelse efter høring

00.22.04-A00-472532

Resume

Planstrategien 2024 - Et bæredygtigt Rudersdal har været udsendt i høring, og Rudersdal Kommune har modtaget 23 høringssvar. Høringssvarene berører alle temaer i planstrategien.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 4. september 2024 ([link](#)), Planstrategi 2024 og besluttede at sende planstrategien i otte ugers offentlig høring fra den 11. september til den 6. november 2024.

Planstrategi 2024 blev offentliggjort via følgende kanaler:

- Plandata.dk
- Rudersdal.dk
- Samarbejdsplatformen SammenOmRudersdal
- Facebook
- Avisomtale

Derudover har der været afholdt et dialogmøde om planstrategien den 31. oktober 2024. Se opsamling på mødet i bilag (Opsamling efter dialogmøde).

Rudersdal Kommune har modtaget 23 høringssvar til Planstrategi 2024. Heraf er 18 indkommet via samarbejdsplatformen SammenOmRudersdal og fem er indkommet pr. mail. Der er høringssvar fra både borgere, private firmaer og organisationer/foreninger.

Bemærkninger og forslag omhandler alle temaer i planstrategien samt kommunens forhold mere bredt. De primære fokuspunkter kan kondenseres til følgende:

- Ønske om at øge trafiksikkerheden især er der fokus på børn, der fx går eller cykler
- Større indsats for at tiltrække pædagogisk personale og renovering af skoler
- Forslag om mere byfortætning og indsatser der understøtter byliv
- Forslag om yderligere restriktioner ift. nedrivning og renovering
- Forslag om yderligere diversitet i boligmassen herunder almene boliger
- Forslag om yderligere indsats for grønne områder i byerne
- Bekymring omkring vandmiljø i søerne og kloakering
- Ønske om at beskytte natur og biodiversitet og være mere visionære ift. grøn omstilling
- Ønske om at gøre det lettere for børnefamilier at deltage i borgerdialog ved ikke at afholde borgermøde på Halloween-aften

Høringssvarene fremgår i fuld længde af vedlagte bilag (Samlede høringssvar til Planstrategi 2024 – Et bæredygtigt Rudersdal).

Forvaltningen vurderer, at det er positivt, at der er indkommet flere høringssvar. Der er mange konstruktive forslag og idéer i høringssvarene. Flere af høringssvarene er på et strategisk niveau omfattet af Planstrategien, og vil hermed indgå i det videre arbejde med revision af kommuneplanen. De bliver også medtaget som input til kommunens øvrige politikker, planer og strategiske arbejde. De indkomne bemærkninger vurderes ikke at medføre behov for ændringer i Planstrategi 2024.

I planstrategien er der under hvert tema oplistet en række punkter, hvor der er behov for at revidere Kommuneplan 2021. I det forestående arbejde med næste kommuneplan, Kommuneplan 2025, vil der især blive fokuseret på opdateringer, der understøtter kommunens grønne udtryk, byliv og erhverv.

Enkelte emner som fx optagelse af SAVE 4 bygninger som bevaringsværdige i kommuneplanen vil bero på en omregistrering af en lang række bygninger, hvilket har et lidt længere perspektiv end tidsplanen for revision af kommuneplanen. Derfor foreslås følgende omformulering i planstrategien under alle temaer, som vist i eksemplet nedenfor, hvor der tilføjes ”kan omfatte”:

“Revisionen af kommuneplanen indenfor temaet Det gode hverdagsliv omfatter:“ til “Revisionen af kommuneplanen indenfor temaet Det gode hverdagsliv kan omfatte:“

Ved offentliggørelse af den endelige planstrategi planlægges kommunikation på SoMe og en pressemeddelelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Planstrategi 2024 godkendes med de foreslåede ændringer.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Samlede hørings svar til Planstrategi 2024 - Et bæredygtigt Rudersdal

Resume og besvarelse af hørings svar

Opsamling efter dialogmøde

Punkt 15: Lokalplan 303 for et område ved Vejlesøvej til boligformål og Tillæg 15 til Kommuneplan 2021 - Endelig vedtagelse

00.22.04-A00-472532

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 25. september 2024, punkt 10 ([link](#)). Forslag til Lokalplan 303 for et område ved Vejlesøvej til boligformål og Tillæg 15 til Kommuneplan 2021.

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring fra den 1. oktober – 26. november 2024. Der er i løbet af høringsperioden indkommet seks høringssvar.

Forslag til Lokalplan 303 for et område ved Vejlesøvej til boligformål og Tillæg 15 til Kommuneplan 2021 forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til beslutning om endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 303 for et område ved Vejlesøvej til boligformål omfatter ejendommen beliggende Vejlesøvej 41 i Holte.

Formålet med lokalplanen er at udlægge området til boligformål i form af etageboliger samt mulighed for én bolig i eksisterende anneksbygning. Endvidere skal planen sikre, at nye bygninger tilpasses den eksisterende bevaringsværdige hovedbygning, og at områdets grønne parkkarakter bevares ved udpegning af bevaringsværdige træer og beplantningsbælter.

Høring

Ved høringsfristens udløb har forvaltningen modtaget seks høringssvar.

Til dagsorden vedhæftes høringssvarene, en skematisk opsummering af høringssvarene samt forvaltningens forslag til besvarelse og ændringer i planerne.

Høringssvarene berører primært følgende temaer:

- Højde på ny bebyggelse: Flere af høringssvarene udtrykker bekymring for højden og etageantallet ved ny bebyggelse. Fremhæver bl.a., at i forhold til den eksisterende lokalplan er det med den nye plan muligt at bygge højere, idet lokalplansforslaget fastlægger et vandret højdegrænseplan i kote 45 mod tidligere i kote 44.
- Den naboretlige tålegrænse: I høringssvaret påpeges det, at mulighederne for bebyggelse indeholdt i lokalplanen overskrider den naboretlige tålegrænse, hvilket indbefatter, at lokalplanen ikke lovligt vil kunne vedtages. Det varsles, at lokalplanen vil blive påklaget samt, at der vil blive rejst et erstatningskrav mod kommunen.
- Beplantning: Flere af høringssvarene udtrykker ønsker om, at ny beplantning bliver plantet i en sådan højde, at det fra starten har en afskærmende effekt.
- Indbliksgener: Der er bekymring fra naboer vedr. indbliksgener - både fra tagterrasse på eksisterende bygning og altaner på de nye bygninger.
- Trafik og parkeringsareal: Der er bekymring i forhold til den øgede trafik på Vejlesøvej. Endvidere påpeges det, at afskærmningen af lyset fra billygter på p-pladsen mod naboer bør være mere præcis.
- Belysning: Der udtrykkes bekymring for, at belysning med en lyspunkthøjde på 3 m vil være fremmed for boligområdet og derfor vil kunne medføre nabogener.

De fulde høringssvar er vedlagt som bilag. Forvaltningen har i forbindelse med de indkomne høringssvar til lokalplanen udarbejdet en opsummering af høringssvarene med forvaltningens forslag til besvarelse og eventuelle ændringer af lokalplanen. Skemaet er vedlagt som bilag.

På basis af høringssvarene foreslår forvaltningen følgende ændringer til Lokalplan 303:

For at udbygges lokalplanen baggrund tilføjes redegørelsen side 5 under Indledning og baggrund efter første afsnit:

Kommunen ønsker at understøtte en ændring af ejendommens anvendelse til boligformål, for at skabe et varieret boligudbud under hensyn til områdets karakter og den eksisterende bevaringsværdige bygning.

Som følge af modtaget høringssvar og for at tage hensyn til de nærmeste naboer og imødegå indbliksgener foreslås § 7.8, ændret fra:

- *§ 7.8 På nye bygninger må der kun etableres altaner, som har en udstrækning ud over bygningens facade:*
 - a. *Ved vestvendt facader.*
 - b. *Såfremt der samtidig under altanen etableres en karnap udført i samme materiale som den resterende bygning, jf. § 7.6.*
 - c. *Altanen må ikke have en større afgrænsning end den underliggende karnap.*

Til:

- *§ 7.8 På nye bygninger må der kun etableres altaner, som har en udstrækning ud over bygningens facade:*
 - a. *På bygninger beliggende med lang facade parallelt med det vestlige skel, må der kun placeres altaner på øst-facaden.*

Punkt b-c foreslås uændret

På baggrund af høringssvar og for at fastholde områdets karakter og ikke skabe risiko for unødige nabogener, foreslås § 5.12, ændret fra:

- *§ 5.12 Belysning af parkerings-, adgangs- og stiarealer må kun ske:*
 - a. *Ved lav afskærmet park- eller pullertbelysning med en lyspunkthøjde på maks. 3 m.*
 - b. *Der må kun anvendes armaturer, der retter lyset nedad, og er rettet mod færdselsarealer og parkeringsarealer.*
 - c. *Armaturer skal have et ensartet udtryk i form af materialer og farver.*

Til:

- *§ 5.12 Belysning af parkerings-, adgangs- og stiarealer må kun ske:*
 - a. *Ved lav pullert-belysning med en lyspunkthøjde på maks. 1,2 m.*

Punkt b-c foreslås uændret.

På basis af høringssvar og for at skabe øget præcision i mulige facadematerialer, foreslås § 7.6, ændret fra:

- *§ 7.6 Facader på nye etageboliger skal udføres i teglsten. Facaderne skal fremstå i ensartet lyse teglsten eller hvid pudsede, berappede eller lignende facadebehandling.*

Til:

- *§ 7.6 Facader på nye etageboliger skal udføres i mursten i tegl. Facaderne skal fremstå i ensartet lyse hvidlige teglsten, som blankt murværk eller hvid pudsede, berappede fildede eller lignende facadebehandling.*

På basis af høringssvar og for i højere grad at sikre imod lysindfald fra billygter, foreslås § 8.3, ændret fra:

- *§ 8.3: Ved parkeringsarealet skal der mod naboskel etableres hegn eller lignende afskærmning, som hindrer lysindfald fra billygter mod de nærmeste naboer. Afskærmningen må maksimalt have en højde på 1,6 m og fremstå i naturlige materialer, som træ eller stensætning, dog ikke gabioner. Hegnet skal mod nabo-skel afskærmes af beplantning.*

Til:

- § 8.3 Ved parkeringsarealet skal der mod naboskel etableres fast hegn eller lignede afskærmning i en højde således, at det hindrer lysindfald fra billygter mod de nærmeste naboer. Afskærmningen skal minimum have en højde på 1 m og må maksimalt have en højde på 1,6 m. Afskærmningen skal fremstå i naturlige materialer som træ eller stensætning, dog ikke gabioner.
Hegnet skal mod naboskel afskærmes af beplantning.

Endvidere er der en række mindre konsekvensrettelser i lokalplanens redegørelse se bilag: Samlet opsummering af høringssvarene samt forvaltningens forslag til besvarelse og forslag til ændringer i planerne.

Borgermøde

I høringsperioden blev der afholdt et borgermøde den 11. november 2024. Mødet blev afholdt på Rådhuset, og der deltog ca. 15-20 borgere, ejendommens ejer og rådgiver samt medlemmer af Arkitektur- og Byplanudvalget. En kortfattet opsummering fra mødet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 303 for et område ved Vejlesøvej til boligformål og Tillæg 15 til Kommuneplan 2021 vedtages med de foreslåede ændringer.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 5. februar 2025, punkt 6:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at der ikke skal være mulighed for at etablere svalegange.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling inklusiv udvalgets bemærkning.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Lokalplan 303

Samlet oversigt over høringssvar og eventuelle ændringer i planen

Høringssvar 1-6

Dialogmøde den 11. november - opsummering

Punkt 16: Birkerød Parkvej, Birkebo - Godkendelse af skema B renovering

00.22.04-A00-472532

Resume

Boligselskabet Birkebo, afd. 6 – Birkerød Parkvej, 3460 Birkerød, ansøger om godkendelse af skema B med igangsættelse af renoveringssagen budgetteret til 158.434.643 kr. samt optagelse af realkreditlån med kommunal garanti og kapitaltilførsel samt forhøjelse af lejen.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. april 2019 skema A, punkt 7 (link), et budget på 134.161.663 kr., der omfatter nyt tag med efterisolering af tagrum, efterisolering af facader og gavle, inddækning/afskærmning af svalegange, udskiftning af vinduer inkl. nyetablering af vinduer i gavle, istandsættelse af trappeopgange, efterisolering af kældre, etablering af mekanisk ventilation med varmegenvæksling, udskiftning af kloak og skybrudssikring og istandsættelse af altanerne.

Birkerød Parkvej-bebyggelsen blev opført 1968-1970 og består af 183 beboelseslejemål i tre etager.

Afdelingen er udlagt som tre L-formede stokke med grønne arealer og parkering. Mod Birkerød Parkvej er der adgang via åbne svalegange. Alle lejligheder er orienteret mod den grønne haveside med adgang til altan.

Efter afholdelse af licitationen i efteråret 2023 viste det sig, at helhedsplanen ikke kunne gennemføres inden for det godkendte skema A og tilhørende huslejekonsekvens. Årsagen skyldes materiale- og prisstigninger samt rentestigninger.

Der blev derfor afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor beboerne stemte om godkendelse af helhedsplanen med en forhøjet huslejestigning. Samtidig blev der stemt om, hvorvidt karnapperne skulle medtages eller trækkes ud af helhedsplanen. På det ekstraordinære afdelingsmøde blev helhedsplanen godkendt uden karnapper med en huslejestigning på 23,3 %.

Det at karnapperne udgik af helhedsplanen betød, at de eksisterende altaner skulle istandsættes. Efterfølgende viste det sig imidlertid, at en istandsættelse af de eksisterende altaner var økonomisk meget uhensigtsmæssigt. Rådgiver vurderede, at en udvidelse af de eksisterende altaner kun ville koste lidt mere end den nødvendige istandsættelse, men samtidig gøre de fremtidige altaner betydeligt større og langt mere brugervenlige for beboerne.

Der har den 17. april 2024 været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde, hvor renoveringssagens omfang og økonomi blev gennemgået. Efterfølgende har der den 12. november 2024 været afholdt endnu et ekstraordinært afdelingsmøde om renoveringssagen og finansieringen med vedtagelse af renoveringsprojektet, finansieringen og yderligere forhøjelse af lejen med 4,9 %.

Genhusning forventes ikke at blive relevant i løbet af renoveringsperioden.

Boligkontoret Danmark ansøger efter afholdt licitation i renoveringen af Birkerød Parkvej, og på baggrund af det mest fordelagtige tilbud af 5. september 2023 fra entreprenør Enemærke & Petersen, om godkendelse af skema B for det samlede renoveringsprojekt på 158.434.643 kr. og igangsættelse af renoveringen.

Efter afholdelse af licitation er fordelingen af renoveringsomkostningerne følgende:

Håndværkerudgifter inkl. omkostninger	Skema A	Skema B
Støttede inkl. fordelte arbejder	43.767.000 kr.	46.567.642 kr.
Ustøttede arbejder	90.394.663 kr.	111.867.001 kr.
I alt	134.161.663 kr.	158.434.643 kr.
30-årig realkreditbelåning		
- støttede lån	43.767.000 kr.	46.567.642 kr.
- ustøttede lån	81.485.000 kr.	87.957.001 kr.
Trækningsret	4.000.000 kr.	4.000.000 kr.
Fællespuljebidrag	3.660.000 kr.	3.660.000 kr.
Kapitaltilførsel	1.250.000 kr.	1.250.000 kr.
Reguleringskonto		10.000.000 kr.
Opsparing		5.000.000 kr.
I alt	134.161.663 kr.	158.434.643 kr.
Huslejeniveau		
Husleje pr. m2	840 kr.	1.056 kr.
Finansieringsbehov	6.727.080 kr.	7.233.033 kr.
Finansiering		
Huslejestigning	132.451 kr.	132.451 kr.
Mankolån/driftslån	1.983.000 kr.	2.270.362 kr.
Fritagelse - indb. dispositionsfond	170.000 kr.	0 kr.
Fritagelse – pligtmæssige bidrag	385.000 kr.	385.000 kr.
Lejestigning – etablering altaner	993.383 kr.	1.562.922 kr.
Nedsættelse - driftsudgifter	0 kr.	1.500.000 kr.
Huslejestigning	0 kr.	1.382.298 kr.
Tilskud fra dispositionsfonden	3.063.246 kr.	0 kr.
I alt	6.727.080 kr.	7.233.033 kr.

Budgetoverskridelsen i forhold til skema A er på 24.272.643 kr. Årsagen skyldes materiale- og prisstigninger samt rentestigninger.

Trækningsret/fællespuljebidrag/LBF reguleringskonto

Den anførte trækningsret på 4.000.000 kr. er beregnet af Landsbyggefonden og kommer fra midler, som afdelingen løbende har indbetalt til Landsbyggefonden.

Fællespuljebidrag på 3.660.000 kr. er tillige beregnet af Landsbyggefonden og gives i de sager, hvor der er behov for en kapitaltilførsel.

Det anførte beløb på 10.000.000 kr. fra Landsbyggefondens reguleringskonto er en opsparing i Landsbyggefonden, som sker fra skema A støttetilsagnet og frem til skema C godkendelsen. Reguleringskontoen opgøres ved skema C, og efterfølgende ansøger afdelingen om at anvende beløbet som en del af slutfinansieringen.

Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden har i deres behandling af støttesagen meddelt, at der er behov for kapitaltilførsel i form af 5-delsordning. Landsbyggefonden har tilkendegivet, at der er behov for tilførsel af 1.250.000 kr., hvoraf kommunens andel udgør 250.000 kr.

Kommunens andel finansieres fra budgettet afsat til grundkapital og understøttelse af udviklingen af de almene boliger.

Landsbyggefonden har den 14. maj 2018 bekræftet, at der er indgået aftale om realkreditinstitutternes medvirken til kapitaltilførselssager i form af 5-delsordninger, jf. almenboligloven § 92, stk. 1.

Lån og kommunal garanti

Finansieringen forudsætter, at kommunen yder garanti for den del af lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 91, stk. 6 og § 98, jf. § 127.

Nykredit har vurderet ejendommen og meddelt, at der for det støttede lån på 46.567.642 kr. skal stilles en 100 % kommunal garanti med en tilhørende 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.

For den ustøttede del på 87.957.001 har Nykredit beregnet, at der skal stilles en kommunal garanti på 4,59 % svarende til 4.036.000 kr.

Det er forbeholdt kreditforeningsselskaberne at beregne størrelsen på de endelige garantier, såfremt de måtte ændre sig. Den endelige beregning vil således blive foretaget, når renoveringsarbejdet er afsluttet, og skema C skal godkendes.

Huslejen

Det samlede renoveringsprojekt har været forelagt beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde den 17. april 2024 og den 12. november 2024. Afdelingen har vedtaget renoveringsprojektet med en lejestigning på 28,2 % svarende til en gennemsnitlig lejestigning på 216 kr. pr. m2.

Et lejemål på 85 m2 med en månedlig husleje på 5.837 kr. skal efter afsluttet renovering koste 7.480 kr. pr. måned.

Tidsplan

Renoveringsprojektet forventes at gå i gang foråret 2025 og forventes afsluttet foråret 2027.

Procedure

Det er forvaltningens vurdering, at den samlede renovering er påkrævet for, at afdelingen kan opnå sunde og tidssvarende almene boliger.

Tilsagn til renoveringen er betinget af, at arbejdet gennemføres med respekt for det oprindelige udseende i forhold til både valg af farver og materialer, der netop er tidstypisk for Birkerød Parkvejs arkitektur.

Det er vurderet, at den samlede renovering er så omfattende og nødvendig, at der bør foretages en samlet renovering, der vil medføre, at afdelingen opnår sunde og tidssvarende boliger med et godt indeklima, og hvor der tillige vil opnås en forbedret kvalitet og effektiv drift.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives skema B tilsagn til igangsættelse af renoveringen med forbehold for Landsbyggefondens godkendelse,
2. at afdelingen kan optage realkreditlån,
3. at kommunen meddeler tilsagn til en regaranti, en kommunal garanti og tilsagn til kapitaltilførsel angående lån på 250.000 kr., og
4. at kommunens andel på 250.000 kr. finansieres af budgettet afsat til grundkapital og understøttelse af udviklingen af de almene boliger.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 5. februar 2025, punkt 10:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at der i renoveringssagen bør afsættes midler til uforudsete udgifter.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling inklusiv udvalgets bemærkning.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Oversigt - Hvad er skema ABC Renovering

Punkt 17: Anlægsbevilling – tagrenovering blok 3 og rudeudskiftning på Rude Skov Skole afdeling Sjælsø samt helhedsplan for renovering af klimaskærm

00.22.04-A00-473573

Resume

Forvaltningen søger en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til tagrenovering på Rude Skov Skole afdeling Sjælsø blok 3 finansieret ved at disponere 5 mio. kr. fra kommunens anlægsbudget til projekt Ekstraordinært vedligeholdelse samt 2,5 mio. kr. fra projekt 451017 Udvendig vedligeholdelse Budget 2025. Herudover disponeres der 2,5 mio. kr. fra Skoleområdet driftsbudget til indvendigt vedligehold.

Den foreslåede renovering af blok 3 er en del af en anbefalet helhedsplan for renovering af den samlede bygningsmasse på afdeling Sjælsø. Helhedsplanen forelægges også med denne sag.

Forvaltningen søger derudover en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til udskiftning af ruder på skolen, finansieret af projekt 451017 Udvendig vedligeholdelse Budget 2025.

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

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Rude Skov Skole henvendte sig til Kommunalbestyrelsen i maj 2024, da de ikke vurderer, at de nye og hidtidige tiltag og prioriteringer er tilstrækkelige for at komme i mål med renoveringen af afdeling Sjælsø. Skolebestyrelsen ønskede desuden en helhedsplan for renovering af skolen.

Budgetforligspartierne har i budgetaftalen for 2025 besluttet at bede forvaltningen om at prioritere 1 mio. kr. til hurtigst muligt at udskifte ruder på Rude Skov Skoles afdeling Sjælsø under forudsætning af, at det ikke kræver tagudskiftning.

Skolebestyrelsen på Rude Skov Skole har på den baggrund inviteret Børne- og Skoleudvalget og borgmesteren til et møde den 9. januar 2025, hvor også forvaltningen deltog. På mødet blev drøftet det aktuelle renoveringsbehov samt den forestående renovering af vinduerne, som gennemføres i 2025. Forvaltningen har dertil udarbejdet et forslag til en helhedsplan for renoveringen af Sjælsøs klimaskærm, som også blev drøftet på mødet. Helhedsplanen blev forud for mødet forelagt budgetforligskredsen i december 2024.

Forvaltningen vurderer som led i denne helhedsplan, at taget på afdeling Sjælsøs blok 3 er af en så dårlig forfatning, at det bør prioriteres i 2025. Det er forvaltningens vurdering, at der er stor opbakning til denne plan blandt både skole og skolebestyrelse.

Helhedsplan for renovering af klimaskærmen på afdeling Sjælsø

Forvaltningens anbefalede helhedsplan indbefatter en tagrenovering af blok 3 og blok 2 samt en række øvrige forhold. Af hensyn til kommunens samlede økonomi bør renoveringen af den samlede bygningsmasse på afdeling Sjælsø opdeles i flere faser, som beskrevet nedenfor.

Forvaltningens samlede vurdering er, at taget på blok 3 på afdeling Sjælsø bør prioriteres i 2025 ud af den samlede ramme til bygningsforbedringer. Dette skyldes særligt en vurdering af tagets dårlige forfatning og utæthed, der skaber store forstyrrelser i dagligdagen for både børn, medarbejdere og ledelse.

Med udgangspunkt i erfaringer fra renoveringen af afdeling Sjælsøs blok 1, gennemført i 2024, er det forvaltningens vurdering, at renoveringen af blok 3 og 2 bør omfatte både de miljømæssige saneringer, som også blev medtaget for blok 1 i forhold til asbest samt den indvendige forbedring af akustik og lysforhold i loftet i samlingsområdet.

Fase 1: Blok 3 i 2025?

Renoveringen af taget omfatter opsætning af stillads inklusive overdækning, miljøsanering i forhold til fjernelse af gamle facadeplader med asbest på stern og udhæng, forsegling af partier over vinduerne, ændring af tagedløb gennem stern, fjernelse af eksisterende tagpap, opbygning af kileformet isolering som nyt undertag, udlægning af ny tagpap, udskiftning af ovenlysvinduer, montering af nye facadeplader på stern og udhæng samt oprydning og nedtagelse af stillads.

Hertil kommer den indvendige forbedring af loftet i samlingsområdet, som omfatter fjernelse af de nedhængte lofter,

afkortning af lyskasserne til ovenlysvinduerne, maling af hele loftet (fra sort til hvidt) etablering af ny belysning samt ny akustikregulering.

Fase 2: Blok 2 i 2026?

Forvaltningen anbefaler en tilsvarende renovering af blok 2 i 2026 og anbefaler, at det indgår i budgetforhandlingerne vedrørende budget 2026.

Fase 3: Øvrige investeringsbehov? i de efterfølgende år

Det er forvaltningens vurdering, at der ud over renoveringen af taget på blok 3 og 2 bør ske en renovering af taget på omklædningsbygningen, som er en sidebygning til hallen.

Forvaltningen har i 2024 udskiftet samtlige facadeplader med asbest, som vurderes i brudrisiko. Hertil kommer miljøsaneringen af de øvrige bygningsdele i forhold til udskiftning af facadeplader med asbest. Her foreslår forvaltningen at gennemføre udskiftningen i mindre etaper, idet arbejdet skal gennemføres i perioder uden aktiviteter på skolen. Etaperne vil således være blok 4 udvendig, blok 4 svalegang og blok 4 indergård.?

Kommunikation

Under forudsætning af en godkendelse påtænkes kommunikationen at rammesætte tagrenoveringen af blok 3 i en større kontekst som en del af en plan for skolens samlede renoveringsbehov. Dette indebærer, at kommunikationen ikke blot adresserer det aktuelle projekt, men også relaterer sig til en langsigtet plan for skolens bygningsmæssige vedligeholdelse. Der udarbejdes en kommunikationsplan som skal imødekomme potentielle spørgsmål og bekymringer fra elever, forældre, personale og naboer.?

Økonomi

Forvaltningen har med denne sag en anbefaling til finansiering af fase 1 i 2025, mens igangsættelse af fase 2 og 3 afhænger af kommende budgetforhandlinger.

Forvaltningen har nye erfaringstal fra renoveringen af taget på blok 1, hvilket danner grundlag for en kvalificeret samlet vurdering af de estimerede udgifter ved en renovering af tagene på henholdsvis blok 3 og 2. Det bemærkes, at der i denne vurdering er medtaget den vurderede nødvendige justering af akustik og lysforhold i fællesrum, som også er gennemført på blok 1.?

Fase 1: Blok 3?

På baggrund af erfaringer fra renoveringen af blok 1, estimeres udgifterne til renovering af blok 3 til i alt cirka 10 mio. kr. Heri indgår også miljøsanering, et løft af lyd og akustik i samlingsområdet, ekstern rådgivning samt budget til uforudsete udgifter. Derudover gennemføres renovering af ruderne på afdeling Sjælsø for 1 mio. kr., som besluttet i budgetaftalen for 2025.

Fase 2: Blok 2?

Omfanget af blok 2 vurderes at være sammenlignelig med blok 1 og 3 svarende til 10 mio. kr.??

Fase 3: Øvrige investeringsbehov?

På nuværende tidspunkt er renovering af sidebygningen til hallen skønnet cirka 8 mio. kr. De øvrige miljømæssige tiltag og kloakering vurderes at udgøre yderligere cirka 4 mio. kr.?

Finansiering af blok 3 i 2025

Forvaltningen foreslår, at finansieringen for 2025 tilvejebringes ved at disponere 5 mio. kr. fra anlægsbudgettet til ekstraordinært vedligehold samt 2,5 mio. kr. fra projekt 451017 Udvendig vedligeholdelse Budget 2025. Herudover disponeres 2,5 mio. kr. fra Skoleområdets driftsbudget til indvendigt vedligehold.

Det bemærkes, at med godkendelsen af denne sag anvendes alle anlægsmidler afsat til ekstraordinært vedligehold i kommunen i budget 2025 på Rude Skov Skole, afdeling Sjælsø, og cirka halvdelen af Skoleområdets driftsbudget til indvendigt vedligehold i 2025. Det betyder, at det bliver vanskeligt at finansiere andre ekstraordinære renoveringsbehov i 2025, og at der er færre midler til indvendigt vedligehold til de øvrige skoler i 2025.??

Den besluttede renovering af ruderne på afdeling Sjælsø for 1 mio. kr. gennemføres ligeledes i 2025 og foreslås også at blive finansieret af projekt 451017 Udvendig vedligeholdelse Budget 2025.

Det bemærkes desuden, at forvaltningen ikke kan pege på finansiering af fase 2 og 3, som derfor vil skulle afsættes i Budget 2026-29, hvis det skal gennemføres.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der oprettes et projekt til renovering af taget på Rude Skov Skoles afdeling Sjælsø, blok 3, hvor der afsættes et rådighedsbeløb i 2025 og anlægsbevilling på 10 mio. kr., finansieret af 5 mio. kr. fra projekt 451014 Ekstraordinær vedligeholdelse, 2,5 mio. kr. fra projekt 451017 Udvendig vedligeholdelse Budget 2025 samt 2,5 mio. kr. fra Skoleområdets driftsbudget til indvendigt vedligehold, og
2. at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til renovering af ruderne på afdeling Sjælsø, finansieret af projekt 451017 Udvendig vedligeholdelse Budget 2025.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 5. februar 2025, punkt 5:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 18: Helhedsplan for Birkerød Idrætscenter - Nedsættelse af § 17, stk. 4-udvalg - Genoptagelse

00.01.00-A00-470534

Resume

Økonomiudvalget drøftede sagen på møde den 4. december 2024. Forvaltningen har pga. af drøftelserne præciseret indholdet af helhedsplanen samt justeret tidsplanen og forslag til medlemmer i § 17 stk. 4 udvalget. Der fremlægges på denne baggrund et revideret udkast til kommissorium for § 17, stk. 4-udvalget.

Sagen genoptages i Økonomiudvalget hvorefter den behandles i Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse i februar 2025 for så vidt angår ansøgning om bevilling.

Sagsfremstilling

Sagens forelæggelse på udvalgs møde den 4. december 2024

I forlængelse af handleplanen for Idrætsanalysen er der udarbejdet en opgavebeskrivelse, som senest blev behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget den 14.09.2022.

Opgavens første fase har været at afdække samarbejdsmodeller for et offentligt-privat samarbejde, afdække samarbejdsformer med private developere, partnerskabsmodeller samt økonomimodeller for anlæg og drift. Den 31.05.2024 fik Kommunalbestyrelsen således ved et fællesmøde fremlagt oplæg fra Kammeradvokaten til belysning heraf.

Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen den 10.04.2024 afholdt et fællesmøde på Kulturcenter Mariehøj. Mødet omfattede besøg af Birkerødalliancen samt en følgende workshop og debat i Kommunalbestyrelsen. Birkerødalliancen er et samarbejde mellem Birkerød Gymnasium, fodboldklubben Skjold Birkerød samt svømmeklubben Sigma SWIM. Formålet med mødet var en introduktion til og præsentation af Birkerødalliancens initiativ til tanker og ideoplæg til en udviklingsplan for Birkerød Idrætscenter m.v.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet forslag til organisering af det videre arbejde, og fremlægger i denne sag et kommissorium for et § 17, stk. 4 udvalg, der med reference til Økonomiudvalget får til opgave at udarbejde en vision og program som første fase i arbejdet med helhedsplanen. Forvaltningen anbefaler et § 17, stk. 4 udvalg, idet der ved denne organisering og arbejdsform forventes at kunne opnås en bred forankring af projektets resultater og anbefalinger – både politisk og blandt de centrale aktører på såvel idrætsområdet som i bymæssig sammenhæng.

Forvaltningen anbefaler, at der til § 17, stk. 4-udvalget udpeges ét kommunalbestyrelsesmedlem (eller en suppleant) pr. politisk parti i Kommunalbestyrelsen (herunder også medlemmer uden partitilhørsforhold) samt formændene for henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og Arkitektur- og Byplanudvalget. (Konservative udpeger dermed ikke som parti til udvalget). Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget udpeges til formand for udvalget.

Til udvalget udpeges endvidere en bred kreds af aktører, der afspejler og repræsenterer de forskellige interesser i lokalområdet.

Det foreslås, at de eksterne repræsentanter findes blandt følgende kreds af lokale aktører:

- 4 repræsentanter udpeges af Brugerrådet for idrætsforeningerne ved Birkerød Idrætscenter og Søndervanghallen
- 1 repræsentant udpeges af Birkerød Handelsstandsforening
- 1 repræsentant udpeges af Søholmskolen, matrikel Toftevang (repræsentant fra skolebestyrelse)
- 2 repræsentanter udpeges af Birkerød Gymnasium – heraf én ungerepræsentant bosiddende i Birkerød.

Handicaprådet og seniorrådet orienteres og inddrages løbende, hvor det vil være relevant.

Herudover kan udvalget ad hoc invitere andre borgere og aktører med i udvalgets arbejde, som led i en bredt inddragende borgerproces. Ligeledes vil repræsentanter fra Kulturcenter Mantzius, biblioteket og andre relevante kommunale institutioner i Birkerød blive inddraget i processen.

Udvalgets opgave

Helhedsplanen udarbejdes i 2 faser. En visions- og programfase og efterfølgende udarbejdes den egentlige helhedsplan.

Fase 1: Udvalget får i perioden primo 2025 – ultimo 2025 til opgave at udarbejde en vision og et program. Økonomiudvalget forelægges medio 2025 en status for udvalgets arbejde. Udvalget afleverer vision og program til behandling i kommunalbestyrelsen ultimo 2025 med henblik på anbefalinger til kommunalbestyrelsen, som grundlag for det videre arbejde med helhedsplanen.

Fase 2: Med afleveringen af vision og program skal den nye kommunalbestyrelse tage stilling til fortsættelsen af arbejdet med helhedsplanen, herunder den videre tidsplan, udbudsmodel og organiseringen af arbejdet. Det er vurderingen, at arbejdet med helhedsplanen i fase 2 vil forløbe i hele 2026, hvorefter de enkelte projekter og tiltag vil kunne realiseres gennem grundsalg, byggeretsgivende lokalplaner og andre tiltag.

Udvalget skal i deres arbejde forholde sig til bl.a. følgende formål med helhedsplanen:

- At udvikle og styrke Birkerød Idrætscenter med gode og nutidige faciliteter til idræts- og foreningslivet og selvorganiserede aktiviteter.*
- At eksisterende og nye samarbejder i foreningslivet styrkes, så der skabes synergi og kræfter til vækst i foreningslivet, for borgerne og for byen.*
- At skabe en robust plan for udvikling af det samlede idrætsanlæg og Birkerød Gymnasium, der kan rumme nutidens og fremtidens behov for faciliteter og samtidig sikre kvalitet i områdets udvikling.*
- At udvikling af idrætsanlægget skal bidrage til at fastholde og styrke Birkerød Bymidte som et attraktivt, levende og velfungerende bymiljø med rige muligheder for handel og oplevelser for alle borgere.*
- At forbedre og udvikle sammenhængen i det centrale Birkerød fra området omkring Birkerød Station, Administrationscentret, biblioteket, Kulturcenter Mantzius og bymidten til Birkerød Gymnasium ved bl.a. at skabe gode forhold for cyklister og gående.*
- At sikre et økonomisk grundlag for nye investeringer i faciliteter til kultur- og fritidslivet, attraktive byrum og mødesteder ved at se på muligheden for at bygge flere boliger til fx unge eller seniorer – og ved indgåelse af forpligtende og investerende partnerskaber.*
- At styrke et bæredygtigt Birkerød med fokus på klimahåndtering, naturen og bæredygtigt byggeri*
- At sikre et bredt ejerskab til udviklingen blandt de centrale aktører omkring Birkerød Idrætscenter, Birkerød Gymnasium og borgerne og andre lokale aktører i Birkerød.*

Udkast til kommissorium er vedlagt sagen.

Økonomi

Der vil være udgifter til intern projektledelse og understøttelse af udvalgets arbejde på ½ årsværk i 2025 og 2026. Herudover vil der være behov for ekstern rådgivning, der kan bistå udvalget i deres arbejde i samarbejde med forvaltningen og som kan arbejde med inspiration og involveringsprocesser i borger- og aktørinddragelse samt hjælp til selve udarbejdelsen af vision og program. Endvidere vil der være udgifter til afholdelse af møder og andre aktiviteter.

I budgettet er der i årene 2024 og 2025 årligt afsat 1 mio.kr. til udarbejdelse af helhedsplanen. Midlerne søges frigivet i forbindelse med sagens behandling i januar.

Politisk behandling i januar 2025

Sagen genoptages i januar 2025, hvor den behandles i fagudvalg, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen med henblik på endelig godkendelse af kommissorium og frigivelse af anlægsbevilling.

Indstilling til Økonomiudvalget den 4. december 2024

Direktionen foreslår, at nedsættelse og kommissorium for et § 17 stk. 4-udvalg om Helhedsplan for Birkerød Idrætscenter drøftes med henblik på at eventuelle bemærkninger kan indgå i genoptagelsen af sagen herunder godkendelse af kommissorium og anlægsbevilling i januar 2025.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 4. december 2024

Økonomiudvalget genoptager sagen på kommende møde med de faldne bemærkninger.

Forvaltningens nye oplysninger efter Økonomiudvalgets møde den 4. december 2024

På baggrund af drøftelsen på Økonomiudvalgets møde den 4. december 2024 har forvaltningen udarbejdet et revideret kommissorium, herunder givet projektet en ny overskrift "helhedsplan for området omkring Birkerød idrætscenter og gymnasium", præciseret afgrænsning af helhedsplanen, udvidet antallet af eksterne deltagere i § 17 stk. 4-udvalget og justeret tidsplanen for opgaven.

Indholdet af helhedsplanen er i kommissoriet blevet præciseret således, at opgavens primære fokus er området omkring Birkerød Idrætscenter og Birkerød Gymnasium, hvor helhedsplanen skal danne grundlag for lokalplan(er) og etapevis udvikling af området samt give input til byggeprogram for de kommunale funktioner/faciliteter i området sammen med fx nye boliger og andre bymæssige funktioner.

Helhedsplanen indeholder dermed også et bystrategisk fokus på samspillet mellem udvikling af området og Birkerød Bymidte, der skal sikre synergi i udviklingen og styrke forbindelserne. Der er til sagen vedhæftet et kortbilag, der viser de forskellige niveauer i den kommende helhedsplan.

Antallet af deltagere i § 17 stk. 4 udvalget foreslås udvidet med følgende deltagere:

- en repræsentant for Ung i Rudersdal,
- en repræsentant for Kulturcenter Mantzius,
- en repræsentant for Kulturparaplyen
- en repræsentant for Birkerød almennyttige Boligselskab som nabobebyggelse.

Det betyder, at § 17 stk. 4 udvalget kommer til at bestå af i alt 20 medlemmer.

Tidsplanen justeres således, at vision og program først forelægges til vedtagelse i den nye kommunalbestyrelse primo 2026. Den nuværende kommunalbestyrelse forelægges en status på visionsdelen ultimo 2025.

Forvaltningen anbefaler, at der afholdes et kick-off arrangement i juni med deltagelse af § 17 stk. 4-udvalget, øvrige interessenter, borgere m.fl. i Birkerød. Beslutningen herom og den videre planlægning af et sådant arrangement vil blive fastlagt inden for rammerne af udvalgets arbejde.

Indstilling til Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Direktionen foreslår,

1) at udkast til kommissorium for nedsættelse et § 17 stk. 4-udvalg om helhedsplan for området omkring Birkerød Idrætscenter og Birkerød Gymnasium godkendes,

2) at sagen genoptages på møderne i Økonomiudvalget den 19. feb. og Kommunalbestyrelsen den 26. feb. 2025 efter Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling om anlægsbevilling – jf. indstillingspunkt 3).

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22. januar 2025

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag med følgende bemærkninger

På side 3 i kommissorium før afsnittet "kompetence" tilføjes:

Forvaltningen vil endvidere inddrage de relevante chefer for kommunens egne kulturinstitutioner (fx Musik- og Billedskolen, Rudersdal Bibliotekerne), idrætsanlæg og svømmehaller i udvalgets arbejde.

Udvalget henstiller, at repræsentanten, der udpeges fra Ung i Rudersdal, skal være ung og have lokal tilknytning til Birkerød.

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fremsat af Venstre med to stemmer for forslaget (Venstre) og syv stemmer i mod forslaget (Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet og Lokallisten)

Venstre foreslår, at antallet af udpeget politikere til det kommende §17 stk. 4 udvalg sættes til maks. fem kommunalt udpegede politikere.

Venstre afgav følgende mindretalsudtalelse:

Erfaringen fra §17 stk. 4 udvalgets arbejde i Vedbæk Visionsudvalg var, at sammensætning af færre politikere, og flere lokalt udpegede, er bedst for arbejdsprocessen i udvalget. Med et maksimalt på fem udpegede politikere vil det være muligt at sammensætte et repræsentativ udsnit fra det politiske miljø.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der frigives bevilling på 1.000.000 kr. til intern projektledelse samt rådgivning på projekt 300136 BIC Helhedsplan til udarbejdelse af 1. fase (vision og program) af helhedsplanen

Kommunalbestyrelsen

Direktionen foreslår, at der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg om helhedsplan for Birkerød Idrætscenter.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 5. februar 2025, punkt 7:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Udkast kommissorium §17 stk. 4 udvalg helhedsplan BIC og BG

Kortbilag

Punkt 19: Rudegaard Idrætsanlæg - anlæggelse af Holte Hal 3

00.01.00-A00-28088

Resume

Med budgetaftalen for 2024-2027 er der afsat 40 mio. kr. til etablering af en ny hal på Rudegaard Idrætsanlæg - projekt 300161 Holtehal 3.

Kommunalbestyrelsen gav den 31. januar 2024 anlægsbevilling til igangsættelse af projektet, og Forvaltningen har siden sammen med ekstern rådgiver udarbejdet forslag til projekt for en ny hal, der forelægges til godkendelse.

Med projektgodkendelse forelægges ligeledes forslag om at øge budgettet til i alt 50 mio. kr., da det ikke har vist sig muligt at bygge en hal med de ønskede funktioner indenfor det afsatte budget på 40 mio. kr.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen prioriterede ved budgetlægningen for 2024-2027 40 mio. kr. til at etablere en ny idrætshal på Rudegaard Idrætsanlæg og gav den 31. januar 2024 en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til igangsættelse af projektet. Kultur- og Fritidsudvalget bemærkede den 17. januar 2024, at byggeudvalget skal have fokus på bæredygtighed i overensstemmelse med bygherrepolitikken og klimahandlingsplanen i forhold til bl.a. byggematerialer. Udvalget opfordrede ligeledes til, at trafikafviklingen op til Vasevejs-krydset afdækkes. Økonomiudvalget udtrykte den 24. januar 2024, at udvalget ønsker, at der i projektet skal arbejdes med et perspektiv om multianvendelse af hallen.

Det er afdækket, at det inden for budgettet ikke er muligt at bygge en hal med standardmål på 24x44 meter, som oftest er udgangspunktet for opbygningen af en boldhal, således at der er plads til en håndboldbane samt seks badmintonbaner. En hal med disse standardmål er også brugernes enstemmige ønske. For at anlægge en hal på den størrelse vil anlægsbudgettet ifølge kommunens rådgivere beløbe sig til 50 mio. kr.

Stigningen i anlægsbudget skyldes primært en højere kvadratmeterpris, krav til bl.a. tilgængelighed, sikring af brandforhold og sammenbygning med den eksisterende hal 2. Yderligere er der større udgifter til bl.a. tilslutningsudgifter, tekniske undersøgelser, inventar, intern rådgivning. Derudover er budget til uforudsete udgifter forøget fra 15 pct. til 20 pct. grundet byggegrundens beskaffenhed, sammenbygningen med hal 2 samt ændringer af varmekilde fra naturgas til varmepumper og fjernvarme.

Om projektet

Den nye Holte hal 3 er planlagt til at ligge imellem de to eksisterende haller, hal 1 og hal 2.

Hallen vil indeholde en fuld håndboldbane, 6 badmintonbaner og en turneringsbane for volleyball. Hallen kommer også til at indeholde depotrum og opholdsareal med synlig forbindelse til hallen.

Disponering og placering kan ses på Bilag 1.

Lokalplan

Ny lokalplan er sendt i høring, efter behandling i Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2025.

Trafik

Trafikbelastningen på den nuværende ejendom giver allerede i dag trafikale udfordringer. Der er udarbejdet et forslag til en trafikløsning samt parkering. Der er ikke afsat budget til trafikløsning og parkering i nærværende forslag.

Løsning er vedtaget af Klima- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget den 6. marts 2024. I forslaget blev beregnet et anlægsoverslag for etablering af signalreguleret fodgængerfelt og etablering af ny indkørsel med brede midterheller. Anlægsoverslaget var 4.575.000 kr. ekskl. moms. Der er ikke afsat bevilling til disse arbejder, og forvaltningen anbefaler, at projektet medtages i dette års budgetforhandlinger.

Udbudsprocessen

Forvaltningen vurderer, at det vil være fordelagtigt med en totalentreprise, hvor projektet gennemføres i et to-faset samarbejde mellem bygherren og totalentreprenøren.

Selve udbuddet vil være som en projekt-konkurrence, hvor en bedømmelseskomite vil udpege en vinder. Processen er uddybet i det vedhæftede notat (bilag 2).

Tidsplan

Projektet arbejder efter følgende tidsplan:

9. april 2025	Kultur- og Fritidsudvalget godkender byggeprogrammet
April 2025	Totalentreprisen sendes i udbud
Ultimo juni 2025	Valg af projekt og totalentreprenør + indgåelse af betinget entreprisekontrakt
Juli/august 2025	Samarbejdsfase påbegyndes
Oktober 2025	Underskrivelse af endelig kontrakt med entreprenør
Ultimo 2025	Projektering afsluttes
Primo 2026	Udførelse igangsættes
Primo 2027	Aflevering og indvielse af hallen

Økonomi

Der er behov for yderligere finansiering på 10 mio. kr. i alt i 2026 og 2027. Budgetparterne har besluttet at dele finansieringsbehovet mellem puljen til uforudsete anlægsudgifter - projekt 452086, Anlægspulje til uforudsete udgifter, og renovering af tag og facader på laboratoriebygningen i Birkerød, hvor der er afsat 13,6 mio. kr. Projektet er placeret under Økonomiudvalget, men bygningen anvendes bl.a. af Musikskolen. Projektet er næsten afsluttet, og der forventes et mindre forbrug på 1,9 mio. kr.

Det fremgår af budgetaftalen for 2025-2028, at mindreforbrug på anlægsprojekter skal tilgå projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter. Mindreforbruget skal derfor først tilgå puljen, før det kan disponeres til andre formål. Der er i budget 2025-2028 årligt afsat 10 mio. kr. i puljen.

Der resterer herefter et finansieringsbehov på 8,1 mio. kr. Det foreslås, at 4,050 mio. kr. finansieres af midler til renovering af Birkerød Svømmehal, hvor der er afsat 17,5 mio. kr. i 2028 – projekt 300097 Birkerød Svømmehal, renovering. Der skal udarbejdes en helhedsplan for Birkerød Idrætscenter og Birkerød Gymnasium, og det vides ikke, hvilke løsninger planen vil anbefale for bl.a. Birkerød Svømmehal.

De resterende 4,050 mio. kr. foreslås finansieret af puljen til uforudsete anlægsudgifter – fordelt med 3,1 mio. kr. fra puljen i 2026 og 0,950 mio. kr. puljen i 2027.

Omprioriteringen vil indebære en positiv påvirkning af likviditeten på 1,9 mio. kr. i 2025, som neutraliseres igen i 2026. Der er også en positiv påvirkning af likviditeten i 2027, da der fremrykkes 4,050 mio.kr. fra 2028 til 2027 Denne effekt neutraliseres ved at flytte 4,050 mio. kr. fra anlægsbufferen i 2027 til 2028.

Budgetflytningerne fremgår af indstillingspunkterne nedenfor.

Det foreslås også, at eventuelt mindreforbrug fra hallen, herunder fra et evt. positivt licitationsresultat tilføres projekt 300097 Birkerød Svømmehal, renovering.

Oversigt over periodisering af anlægsmidlerne:

300161 - Holte hal 3	2024	2025	2026	2027	i alt
Nuværende periodisering	3.000	6.000	25.000	6.000	40.000
Tillægsbevilling			5.000	5.000	10.000

Samlet	3.000	6.000	30.000	11.000	50.000
--------	-------	-------	--------	--------	--------

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at det beskrevne projekt godkendes, og
2. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1,9 mio. kr. til projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter i 2026 finansieret af projekt 300181 Renovering af tag og facader på laboratoriebygningen i Birkerød,
3. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 4,050 mio. kr. til projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter, finansieret af projekt 300097 Birkerød svømmehal, renovering, og at rådighedsbeløbet fremrykkes til 2027,
4. at der overføres et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. i 2027 fra Pulje til uforudsete anlægsudgifter til projekt 300161 Holte Hal 3,
5. at der flyttes et rådighedsbeløb på 4,050 mio. kr. fra 2027 til 2028 på projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter for at neutralisere likviditetsforskydningen.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 5. februar 2025, punkt 8:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1_Skitse af hal 3

Bilag 3_Teknik- og Bygningsgennemgang - Birkerød

Punkt 20: Forlængelse Holte Roklubs brugsret

18.20.00-A00-472293

Resume

I budgetaftalen 2025-2028 er der afsat 1,0 mio. kr. til tilskud til udskiftning af broanlæg i Holte Roklub. Holte Roklub skal nu finde de resterende ca. 3 mio. kr. til realisering af projektet. Klubben har sparet 1,0 mio. kr. op i egenfinansiering og skal finde de resterende ca. 2 mio. kr. gennem ekstern finansiering. For at styrke muligheden for at rejse finansiering fra fonde ønsker Holte Roklub en forlængelse af deres gældende brugsretsaf tale.

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

Sagsfremstilling

Holte Roklub er beliggende for enden af Frederikslundsvej, hvor roklubben har brugsret over et kommunalt areal. Holte Roklub har haft denne brugsret siden 1970, og brugsretsaf talen er løbende blevet forlænget. Brugsretsaf talen indebærer, at Holte Roklub afholder udgifterne til drift og vedligeholdelse af anlægget. Den nuværende brugsretsaf tale løber frem til 31. december 2034.

Som en del af roanlægget er der et brodække på ca. 700 m², som står på 72 pæle, der er banket ned i søbunden. Det er nødvendigt at renovere, udskifte og sikre pælene, da de er ramt af slitage af forskellig art. Holte Roklub vurderer på baggrund af indhentede tilbud, at udgiften til renovering vil være ca. 4,0 mio. kr.

Med budgetaftalen for 2025-2028 er der afsat 1,0 mio. kr. i tilskud til renoveringen af brodækket. Holte Roklub har gennem opsparring rejst finansiering for yderligere 1,0 mio. kr. De resterende ca. 2,0 mio. kr. skal findes via ekstern finansiering, og Holte Roklub er i gang med at søge fondsmidler o. lign. I forbindelse med dialog med forskellige fonde - herunder Nordea Fonden - er Holte Roklub blevet mødt med et ønske fra fondene om at kunne forelægge en brugsret til roanlægget mindst 10 år frem i tiden. Baggrunden er, at fondene gerne vil sikre en varighed af en vis længde for de projekter, som de tildeler fondsmidler.

Med den nuværende aftales udløb den 31. december 2034 kan Holte Roklub lige akkurat ikke fremvise en brugsret på mindst 10 år frem i tiden. Derfor ønsker Holte Roklub, at den gældende brugsaf tale forlænges og gerne frem til 2055 for at kunne fremvise en langvarig brugsret til fondene. Da Holte Roklub har haft brugsret over roanlægget på det kommunale areal siden 1970, og da der ikke er planer om andre aktiviteter på det pågældende areal, foreslår forvaltningen, at ønsket imødekommes. Dette indebær, at den nuværende brugsretsaf tale forlænges frem til 31. december 2054.

Til orientering skal brugsretsaf taler med en varighed på mere end tre år godkendes af Ankestyrelsen, der fører tilsyn med kommunernes praksis. Forvaltningerne vil sideløbende med behandling af sagen i Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anmode Ankestyrelsen om en godkendelse af forlængelse af aftalen.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget ikke ønsker at forlænge aftalen frem til 31. december 2054, kan aftalen alternativt forlænges for en kortere årrække, så den får en varighed på mere end 10 år ud i fremtiden.

Forvaltningen vil som en del af en evt. forlængelse af aftalen i dialog med Holte Roklub opdatere aftalen, så den er tidssvarende i forhold til de aktuelle forhold.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at den gældende brugsaf tale med Holte Roklub opdateres til aktuelle forhold og forlænges fra at gælde til 31. december 2034 til at gælde til 31. december 2054.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 5. februar 2025, punkt 9:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 21: Rundforbi Idrætsanlæg, anlæg af kunstgræsbane - Teknisk forundersøgelse

04.08.09-A00-36058

Resume

Som en del af Budget 2023 blev det besluttet, at opvisningsbanen på Rundforbi Idrætsanlæg i 2025 kan omdannes til en kunstgræsbane med lysanlæg indenfor en budgetramme på 11 mio. kr.

Forud for en omdannelse skulle der foretages en teknisk forundersøgelse. Denne foreligger nu og afklarer, i samarbejde med brugerne, hvilken banetype, der peges på, samt hvilke miljøforhold, der skal sikres i det videre forløb, for at banen kan opnå miljøgodkendelse og ikke har negative miljøkonsekvenser.

I budget 2025 blev det besluttet, at såfremt der var ikke brugte anlægsmidler fra anlægsprojekt Hegnsgaarden, skulle disse bruges til at finansiere kunstgræsprojektet. Der vil ikke være ubrugte midler fra Hegnsgaardsprojektet hvorfor budgetparterne bag budget 2025 har besluttet, at fremrykke anlægsprojektet fra 2028 til 2025.

Forvaltningen anbefaler derfor, at projektet gennemføres som en kunstgræsbane med infill af kork og tilhørende belysning. På baggrund af den gennemførte forundersøgelse vurderes projektet, at kunne gennemføres indenfor den afsatte anlægssum på 11 mio. kr. og forvaltningen indstiller på den baggrund at anlægssummen frigives betinget af, at projektet kan opnå endelig miljøgodkendelse og byggetilladelse.

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

Sagsfremstilling

I budgettet for 2023 blev der afsat 11 mio. kr. i 2025 til omdannelse af opvisningsbanen til en kunstgræsbane med lysanlæg – projekt 300140.

EU besluttede i 2023 et forbud mod salg af gummigranulat til kunstgræsbaner med virkning fra efteråret 2031. Miljø- og Teknikudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 16. juni 2023, at der for nuværende ikke etableres nye anlæg med gummigranulat, og at de eksisterende kommunale kunstgræsbaner gennemgås med henblik på at afklare, om der kan gøres yderligere for at undgå spredning af gummigranulat.

Forvaltningen har på den baggrund engageret en ekstern rådgiver til at forestå en teknisk forundersøgelse.

Valg af bane

Opvisningsbanen skal anvendes både til almindelig fodbold og amerikansk fodbold. Hverken Dansk Boldspil Union eller Dansk Amerikansk Fodbold Forbund har direkte krav eller anbefalinger til valg af kunstgræssystemer. Alternativerne til kunstgræssystemerne med gummigranulat er nye, og erfaringerne fra konkret brug er derfor begrænset.

Forvaltningen har derfor sammen med brugerne besigtiget forskellige banetyper og begge parter anbefaler enstemmigt en kunstgræsbane med infill af korkgranulat.

Infill med korkgranulat er i dag det primære alternativ til gummigranulat. Men grundet begrænsede erfaringer med korkbaner er banens levetid på nuværende tidspunkt uvis. Det skønnes, at banerne har en levetid på ca. 8-10 år.

Den eksisterende fodboldbane har ikke de officielle mål, og da en fullsize fodboldbane er større end den eksisterende, betyder det, at en ny kunstgræsbane ikke kan være på den eksisterende bane. En fullsize fodboldbane vil indebære, at ca. 3 af de eksisterende 6 løbebaner skal inddrages.

Løbeklubben SNIK samt øvrige primære fritidsbrugere af faciliteterne er indforstået med, at løbebananlægget om nødvendigt bliver reduceret med op til 3 baner.

Miljø- og byggegodkendelse

Ud over afdækningen af banetype har forundersøgelsen afdækket hvilke forhold, der skal afklares i forbindelse med projekteringen af projektet for at opnå en miljø- og byggetilladelse og uden negative miljømæssige konsekvenser. For afledning af overfladevand skal endelige løsninger leve op til en række gældende rammer og regler, for hvordan overfladevand fra banen planlægges at skulle sive ned under banen og udledt til Kikhanerenden.

Den primære vinterbekæmpelse af banen forventes at ske mekanisk. Som supplement forventes det, at der kan anvendes svanemærkede tømidler, så den sidste is og sne på banen kan fjernes. Hvis der ikke anvendes tømidler, vil det medføre, at banen i perioder med meget frost/sne ikke kan anvendes.

Det anbefales, at der etableres lysanlæg med LED med retningsbestemte armaturer ned mod banen, som mindsker spildlys til omgivelserne.

En støjberægning konkluderer, at støjgrænsen overskrides med op til 2 dB i aftenperioden. Dæmpning af støjen kan gøres på én eller flere af følgende måder:

- Etablering af støjafskærmning
- Reduktion af brugstiden
- Forøgelse af afstanden mellem banen og opholdsarealer

Støjen kan dæmpes med 1-2 dB ved at etablere en 2,4 meter høj og 60 meter lang støjskærm langs med Egebækvej. Omkostningen til en støjskærm anslås at beløbe sig til ca. 350.000 kr.

Støjskærmen begrønnes.

Det er ikke muligt at placere banen et andet sted på idrætsanlægget uden at overskride støjgrænsen og Byplanvedtægten er ikke til hinder for opsætning af en støjskærm.

Tidsplan

Omdannelse af opvisningsbanen vil kunne gennemføres på ca. 43 uger fra indgåelse af rådgiveraftale til endelig aflevering af kunstgræsbanen.

Forvaltningen har en option/forhåndsftale om en rådgiveraftale, så denne kan iværksættes snarest efter beslutning.

Økonomi

I budgetaftalen for 2025-2028 er indarbejdet 11 mio. kr. til anlæg af en kunstgræsbane – projekt 300140. For at kunstgræsbanen ikke skal afvente til 2028, har budget- og forligskredsens aftalt at fremrykke budgettet, så der bevilliges 5,5 mio. kr. i 2025 og 5,5 mio. kr. i 2026. Årsagen til, at budgettet fordeles på to år, er, at alle udgifter ikke kan nå at blive afholdt i 2025. Fremrykningen indebærer en forskydning i likviditeten, som kan modvirkes ved at flytte 11 mio. kr. fra 2026 til 2028 fra de to projekter om Renovering af Holte Skole, afdeling Rønnebærvej og Fremtidig placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af børnehus.

En fremrykning til 2025 vil marginalt øge den eksisterende risiko for i regnskabet at overskride anlægsrammen, da den svarer til det oprindelige budget. Der er p.t. ikke sanktioner forbundet med at overskride regnskabet, men økonomiaftalen for 2025 imellem regeringen og KL henstiller kraftigt til, at rammen også overholdes i regnskabet.

Den afledte drift af baner med korkgranulat er ca. 100.000 kr. ekstra om året. Den afledte drift dækkes inden for den eksisterende budgetramme.

Forvaltningen vurderer, at anlæggelse kan ske inden for den afsatte budgetsum.

Forvaltningens konkluderende kommentarer

Med afsæt i den gennemførte forundersøgelse konkluderes, at

- opvisningsbanen kan omlægges til en fullsize kunstgræsbane
- det vil være muligt at indrette banen med korkinfill
- det vil være muligt at anlægge lysanlæg med LED
- antallet af løbebaner reduceres mindst muligt, dog således, at der kan anlægges en fullsize fodboldbane
- der bør etableres en støjafskærmning, så støjen fra banen reduceres til det tilladte niveau for idrætsanlæg

Idrætsfaglig koordinator Johnni Mosevang Christensen deltager under punktets behandling.

En uddybende gennemgang af sagen fremgår af bilag 1, mens den tekniske forundersøgelse fremgår af bilag 2.

Indstilling

Indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen foreslår indstillet,

1. at projekt 300140 for anlæg af en kunstgræsbane med korkinfill på den eksisterende opvisningsbane på Rundforbi Idrætsanlæg godkendes, og
2. at der gives rådighedsbevilling og anlægsbevilling på 11 mio. kr. til projekt 300140.

Indstilling til Klima- og Miljøudvalget

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 5. februar 2025, punkt 11:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Notat. Rundforbi Idrætsanlæg, anlæg af kunstgræsbane - teknisk forundersøgelse

Forundersøgelsesnotat Rundforbi Idrætsanlæg 6.5.2024

Punkt 22: Vedbækfundene - frigivelse af statslige midler

19.03.10-G01-375820

Resume

Rudersdal Museer er i perioden 2019-2026 tildelt en årlig statslig bevilling på 2 mio. kr. til forberedelsen af det nye museum til Vedbækfundene svarende til i alt 16,0 mio. kr. Der er tilbageholdt ca. 12,6 mio. kr. af den samlede bevilling, som kan frigives, hvis Rudersdal Museer leverer en projektplan og et budget til Slots- og Kulturstyrelsen primo 2025.

Museumsprojektet opdeles i to faser: Fase 1 fokuserer på fundraising, forskning, formidling og UNESCO-arbejde, mens Fase 2 primært omfatter arkitektkonkurrence og byggeri. Den statslige bevilling vil hovedsageligt anvendes i Fase 1 til etablering af grundlaget for den videre fundraising i form af særligt forsknings- og formidlingsrettede tiltag.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Museer modtog i 2019 en finanslovsbevilling på 2 mio. årligt i fire år til arbejdet med at klargøre og etablere afsættet for et nyt museum til Vedbækfundene. Bevillingen blev i 2023 forlænget med yderligere fire år, hvorfor der blev afsat i alt 16 mio. til projektarbejdet. Dog blev midlerne tilbageholdt af Slots- og Kulturstyrelsen i 2022, da der ikke fremgik en plan med tilstrækkelig dokumentation for det fremadrettede forbrug.

I perioden 2019 og 2020 modtog Rudersdal Museer 4 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. blev anvendt. På Kommunalbestyrelsens møde den 24. marts 2021 blev det besluttet, at restbudget på 2,721 mio. kr. af styringshensyn skulle overføres til et anlægsprojekt, 300158 Flytning af Vedbækfundene. Derefter er der ved udgangen af 2024 anvendt yderligere 2,6 mio. kr. Der resterer i alt ca. 12,5 mio. af de statslige midler, da der er brugt ca. 3,9 mio. til byggetekniske rapporter, potentialeundersøgelser og lønudgifter.

I november 2024 mødtes Rudersdal Museer med Slots- og Kulturstyrelsen og indgik en aftale omkring frigivelse af de resterende midler. Aftalen indebærer, at Rudersdal Museer indleverer projektplan og projektbudget til Slots- og Kulturstyrelsen primo 2025. Projektplan og projektbudget skal dække projektets faser, underliggende projektspor og aktiviteter samt projekteret brug af de statslige midler for de kommende fem år (2025-2029). Det dækker den forventede tidshorisont for fundraising, forskning og formidling, arkitektkonkurrence samt entreprise og byggeri.

Projektplan

Projektet er opdelt i en Fase 1 og Fase 2.

Fase 1 omhandler fundraising og sikring af det formidlingsmæssige grundlag for det nye museum. De enkelte projektspor dækker over a) Nedlukning af det nuværende museum og flytning til og opbygning af en mindre midlertidig udstilling, så borgere, skoleklasser og børnehaver fortsat kan komme på besøg, b) Fundraising, der fokuserer på etableringen af nyt fondsmateriale, lobbyarbejde og ansøgningsproces, c) Forskning og uddannelsessamarbejde, der skal sikre nye videnskabelige resultater og relaterede samarbejdsaftaler med folkeskoler og gymnasier i kommunen, d) Formidling af forskningsresultater, inkl. formidlingskonkurrence og formidlingskoncept og e) Påbegynde arbejdet med at få Vedbækfundene på verdensarvslisten, UNESCO.

Fase 2 omhandler perioden, hvor finansieringen til det nye museum er faldet på plads. De enkelte projektspor dækker over a) Udstilling & formidling udendørs, bl.a. relateret til Visionsplan Vedbæk, b) Arkitektur, inkl. udbudsmateriale og arkitektkonkurrence, c) Bygning nær Vedbæk Skole, inkl. hovedprojekt, byggefaser samt aPTering & indflytning og d) Udstilling og indvendig indretning.

En mere detaljeret beskrivelse af faserne fremgår af bilag 1.

Økonomi

Projektbudgettet dækker over det projekterede forbrug af de statslige midler i perioden 2025-2029. For nærmere detaljer henvises til bilag 2. Midlerne ventes primært brugt i projektets fase 1 som led i arbejdet med etablering af fondsmateriale, opstart af forskningsaktiviteter og formidling, der til sammen skal sikre projektet det bedste afsæt for den videre fundraising og konkret finansiering af det nye museum.

Såfremt denne sag godkendes, vil der blive frigivet rådighedsbevillinger og anlægsbevillinger til at modtage og anvende de statslige midler. I forbindelse med oprettelsen af projekt 300158 Flytning af Vedbækfundene i 2021 blev der ikke givet en anlægsbevilling til modtagelse af tilskuddet, hvilket der derfor søges i denne sag. Forvaltningen søger derfor om en samlet negativ anlægsbevilling på 12,414 mio. kr. til modtagelse af statslig bevilling til Vedbækfundene. Samtidig søges om en positiv anlægsbevilling til på 12,320 mio. kr. til afholdelse af udgifterne i forbindelse med gennemførelsen af fase 1, finansieret af det resterende afsatte rådighedsbeløb. Bevillinger vil følge budgettet i bilag 2.

Forvaltningen vil i det videre arbejde med projektet løbende være i dialog med Slots- og Kulturstyrelsens om disponering af den tildelte bevilling med udgangspunkt i projektplanen og projektbudgettet beskrevet i henholdsvis bilag 1 og bilag 2.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at projektplanen og projektbudgettet godkendes, og
2. at forvaltningen bemyndiges til at træffe videre beslutning om brug af de statslige midler inden for de enkelte projektspor beskrevet i bilag 1 og bilag 2.
3. at der til projekt 300158 gives negativ anlægsbevilling på 12,414 mio. kr. til modtagelse af statslig bevilling til Vedbækfundene.
4. at der til projekt 300158 gives positiv anlægsbevilling på 12,320 mio. kr. til afholdelse af udgifterne i forbindelse med gennemførelsen af fase 1, finansieret af det resterende afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 5. februar 2025, punkt 3:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1_Projektplan_230125

Bilag 2_Budget for finanslovsmidler_230125

Punkt 23: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

00.22.04-A00-367197

Resume

Koncernøkonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Koncernøkonomi fremlægger: Oversigt over udvikling i likviditeten, Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til servicerramme m.v., Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2025 samt virkninger på årene 2026-2029.

Likviditeten er opgjort pr. 31. december 2024. Der kan i forbindelse med afslutningen af regnskab 2024 forekomme mindre justeringer hertil. Likviditeten for januar 2025 kan ikke opgøres i forbindelse med færdiggørelsen af dagsorden, da den denne ligger tidligt på måneden. Likviditeten for januar eftersendes senest tirsdag den 18. februar omkring middagstid.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Randi Mondorf (V) deltog ikke sagens behandling.

Bilag

Likviditetsopgørelse pr. 31. januar 2025

Tillægsbevillingsliste ØU februar 2025

Anlægsoversigt februar 2025

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo jan 2025

Punkt 24: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Beslutningsprotokol blev oplæst og godkendt.