

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 30-04-2025

Mødedato Onsdag d. 30. april 2025 kl. 17:00

Mødested Rådhuset, rådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Borgerforslag - Stop forværring af Sjælsø.....	5
Initiativsag Enhedslisten - Oprettelse af § 17, stk. 4-udvalg for rene og sunde vandmiljøer.....	6
Regnskab 2024 for Rudersdal Kommune.....	8
Kommunalvalg 2025 - overordnede beslutninger vedrørende afviklingen af valget.....	11
Valg til seniorrådet 2025.....	14
Betaling for råden over vej - Forslag til model – Genoptagelse.....	16
Projekt 452015 Rådhuset, energirenovering af glasgangen - Anlægsregnskab.....	19
Projekt 452080 Rådhuset og understøttelse af andre initiativer - Anlægsregnskab.....	20
151095 Yderligere affaldssortering kommunale ejendomme - Anlægsbevilling.....	22
451017 Udvendig vedligehold Budget 2025 - Anlægsbevilling.....	23
151062 Kloakrenovering af kommunale ejendomme - Anlægsbevilling.....	24
Ny idrætspolitik.....	25
Forslag til Lokalplan 63.2 Tillæg til Lokalplan 63 villaområder i Øverød samt forslag til Tillæg 18 i	27
Biskops Svanes Vej 63, 3460 Birkerød - Godkendelse af låneoptagelse.....	29
Fremrykning af midler fra 2027 til 2025 vedrørende ekstern rådgivningsproces på Skovbrynet.....	31
Udskiftning af styreapparater til signalanlæg - Anlægsbevilling.....	32
Kystbeskyttelse Skodsborg - Anlægsbevilling.....	34
Novafos Holding A/S' generalforsamling 2025 - Godkendelse.....	35
Vandforsyningsplan 2019-2022 og Indsatsplanlægning grundvand - Anlægsregnskab.....	38
Budgetomplaceringer i forbindelse med stærkere faglige fællesskaber.....	39
Budgetomplaceringer i forbindelse med stærkere faglige fællesskaber.....	43
Budgetomplaceringer i forbindelse med stærkere faglige fællesskaber - Godkendelse.....	47
Budgetomplaceringer i forbindelse med stærkere faglige fællesskaber.....	51
Nyt bestyrelsesmedlem til Lyngby-Nærum banen A/S.....	54
Miljøkonsekvensvurdering, § 25-tilladelse og opsamling på høring - Cykelsti Hørsholm Kongevej -	55
Lukket: I/S Norfors.....	57
Lukket: I/S Norfors.....	58
Lukket: Udbud af drift af kommunens gadelys - Godkendelse	59
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	60

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Maiken Andersen (V) deltog som stedfortræder for Malene Barkhus (V)

Anika Rée (V) deltog som stedfortræder for Per Carøe (V)

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Lukket meddelelsepunkt vedlagt.

Bilag

Tillægsbevillingsliste april 2025

Likviditetsopgørelse pr. 31. marts 2025

Punkt 3: Borgerforslag - Stop forværring af Sjælsø

00.22.04-A00-479768

Resume

Alice Bugge-Hansen oprettede den 12. marts 2025 borgerforslaget "Stop forværring af Sjælsø". Forslaget har opnået det påkrævede minimum på 200 stemmer indenfor 90 dage behandles derfor i Kommunalbestyrelsen. Forslaget, som i sin helhed er gengivet med kursiv nedenfor, forelægges Kommunalbestyrelsen til behandling.

Forslagsstiller ved deltage indledningsvis og præsentere forslaget.

Sagsfremstilling

Sjælsøs tilstand forværres år efter år. I 2024 var søen grøn af alger fra april til december. Det meget overløb med urensset spildevand er en af de væsentligste årsager til dette.

Novafos skriver i sin seneste rapport fra 2023, at forværringen af søen skyldes det ekstraordinære meget regnvand og dermed mange overløb. De vurderer det som et enkeltstående år ! Vi ved vel alle at året 2024 har slået rekord med nedbør og at fremtiden kun bringer flere skybrud.

Novafos håndterer spildevand for 7 kommuner i Nordsjælland. Stofbelastningen for Sjælsø-rensesanlæg er det eneste anlæg som har været over overdimensioneret de seneste tre år.

Der kan gøres meget og mange forskellige tiltag for at rense søen, men i første omgang mener jeg, at forværringen af søens tilstand bør stoppes. Jeg mener ikke vi (søen) kan vente 20-30 år på seperatkloakering af regnvand.

Mit forslag er derfor bl.a. at kommunen stiller krav til Novafos om at reducere mængden af overløb:

- 1: Lav vådområder som angivet i Hørsholm Kommunes rapport fra 2007*
- 2: Etablere flere regnvandsbassiner og regnvandsrecipienter.*
- 3: stop vandindvinding af drikkevand fra søbredden, men tillad indvinding fra søen.*
- 4: Slå og opsamle sivene omkring søen.*
- 5: Etabler lokale afløb af regnvand fra veje og hustage.*

Desuden vil jeg gerne opfordre Rudersdal Kommune til at gå sammen med Allerød- og Hørsholm Kommuner om at beslutte bindende plan for genopretningen af Sjælsø, så kommunerne lever op til vandrammedirektivet.

Indstilling

Direktionen forslår, at borgerforslaget behandles.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen oversender sagen til behandling i Klima- og Miljøudvalget.

Punkt 4: Initiativsag Enhedslisten - Oprettelse af § 17, stk. 4-udvalg for rene og sunde vandmiljøer

00.22.04-A00-479769

Resume

Christoffer Emil Jexen fra Enhedslisten har anmodet om at få følgende punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden. Jf. initiativretten i lov om kommunernes styrelse § 11, kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutning herom. Forslaget er gengivet i sin helhed i kursiv.

Sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

Rene søer, åer og hav bør være en topprioritet i Rudersdal. Der skal holdes fokus på at sikre fremdrift i separatkloakering og forbedre indsatsen mod overløb og konsekvenserne fra udledning af urensset spildevand. For at følge op på dette arbejde og sikre konkret sammenhæng mellem ambition og handling foreslår Enhedslisten, at der nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg for rene og sunde vandmiljøer.

Sagsfremstilling

I perioden 2020-2024 er der løbet 4.13 mia. liter urensset spildevand ud i vores søer, åer og hav. Altså over fire milliarder liter urensset spildevand er blevet ledt direkte ud i vores søer, åer og hav - på bare 5 år.

Flere af Rudersdal Kommunes søer er nu i dårlig økologisk tilstand – herunder Birkerød Sø og Sjælsø - at der skal handles resolut.

Der er behov for et styrket, koordineret og målrettet arbejde for at redde kommunens vandmiljøer.

I budgetaftalen for 2025 er det besluttet, at separatkloakeringen skal fremmes mest muligt, og at forvaltningen skal fremlægge forslag til, hvordan der kan opnås resultater på kort sigt.

Et § 17, stk. 4-udvalg vil fungere som det nødvendige bindeled mellem ambition og handling.

Udvalget skal samle det politiske og faglige fokus, sikre overblik over eksisterende udfordringer og muligheder – og bidrage til, at kommende prioriteringer i investeringsplaner og budgetter baseres på solid viden og klare mål. Samtidig vil udvalget kunne skabe øget gennemsigtighed og inddragelse i arbejdet med et af kommunens mest presserende miljøproblemer.

Udvalget skal bl.a. arbejde med:

- Kortlægning af vandkvaliteten i kommunens søer, åer og kystområder, og samarbejde med kommuner som vi deler søer, åer og hav med.*
- Fremme af sørestaurationstiltag og anvendelse af statslige og regionale støttepuljer.*
- Indsatser mod overløb og udledning, herunder forsinkelsesbassiner og fremdrift af separatkloakering.*
- Bidrag til prioriteringer og forslag til kommende investeringsplaner og budgetlægning.*
- Øvrige forslag og temaer, der naturligt relaterer sig til udvalgets formål, og som måtte blive rejst i udvalgets arbejde.*

Sammensætning af udvalget og kommissorium bør drøftes nærmere i klima- og miljøudvalget og budgetforligskredsen.

Indstilling

- 1. at sagen drøftes i klima- og miljøudvalget og budgetforligskredsen med henblik på at nedsætte et hurtigtarbejdende § 17, stk. 4-udvalg for rent vand og og sunde vandmiljøer, og*
- 2. at arbejdsramme og sammensætning af udvalget drøftes nærmere i klima- og miljøudvalget og budgetforligskredsen med henblik på endelig politisk beslutning.*

Beslutning

Kommunalbestyrelsen vedtog følgende ændringsforslag fremsat af Court Møller (B) ad. punkt 1 med 21 stemmer for (Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet) og 2 stemmer imod (Dorte Nørbo (F) og Søren Hyldgaard (UP)).

At sagen drøftes i Klima- og Miljøudvalget og budgetforligskredsen med henblik på at nedsætte en følgegruppe for rent vand og sunde vandmiljøer i Rudersdal. Følgegruppen skal være koblet til processen for forundersøgelsen og det ved budgetaftalen vedtagne forslagskatalog og bl.a. afdække nuværende tilstand for vandmiljøet, allerede vedtagne tiltag og mulige handlemuligheder på kort og lang sigt.

Kommunalbestyrelsen vedtog herefter forslaget inklusiv ændringsforslaget med 21 stemmer for (Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet) og 2 stemmer imod (Dorte Nørbo (F) og Søren Hyldgaard (UP)).

Dorte Nørbo (SF) afgav følgende mindretalsudtalelse, som Søren Hyldgaard (UP) støttede:

SF er helt enig i, at emnet for den foreslåede følgegruppe er yderst vigtigt, og det vil vi arbejde for. Men vi er imod, at der skal oprettes endnu en gruppe uanset om det er en følgegruppe eller et §17, stk. 4 udvalg. Det er en unødvendig bureaukratisk konstruktion. Klima- og Miljøudvalget har i forvejen kompetencen og ekspertisen både i forvaltningen og i udvalget.

Undervejs bortfaldt følgende procedureforslag fremsat af Søren Hyldgaard med 17 stemmer i mod forslaget (Enhedslisten, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Randi Mondorf (V), Jens Kloppenborg (V), Maiken Andersen (V), Anika Rée (V), Anette Maj Billesbølle (A) og Thomas Les Rasmussen (A)) og 4 stemmer for forslaget (Søren Hyldgaard (UP), SF og Lokallisten). Kristine Thrane (A) og Julie Quass (V) undlod at stemme.

Sagen oversendes til behandling i Klima- og Miljøudvalget.

Punkt 5: Regnskab 2024 for Rudersdal Kommune

00.32.13-S00-369301

Resume

Regnskab 2024 for Rudersdal Kommune viser et positivt resultat.

Det samlede driftsbudget på det skattefinansierede område udviser et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som udgør styringsgrundlaget. De servicerammebelagte driftsudgifter er 1,7 mio. kr. lavere end sigtepunktet for at undgå individuel sanktion, såfremt kommunerne på landsplan overskrider den samlede aftalte serviceramme.

Der er realiseret et overskud på det samlede skattefinansierede område (drift, anlæg, renter samt tilskud, skatter og udligning) på 129,4 mio. kr., hvilket er 40,0 mio. kr. bedre end budgetteret.

Det positive resultat er først og fremmest en konsekvens af, at det er lykkedes at opnå balance i driftsudgifterne, som ellers også i 2024 har været udfordret af især et højt og stigende udgiftspres på det børnesociale område. Der blev i starten af året igangsat en række tiltag for at sikre budgetoverholdelse, hvilket har haft den forventede effekt. Herudover er der merindtægter fra skatter, tilskud og udligning, som bl.a. skyldes en positiv midtvejsregulering i 2024 fra økonomiaftalen i 2025 og merindtægter fra grundskyld som følge af efterregulering af skatteårene 2021-2023 pga. nye vurderinger fra staten.

Det positive regnskabsresultat betyder, at kommunens kassebeholdning/likviditet pr. 31. december er steget med 141,4 mio. kr. i 2024, hvilket er 28,7 mio. kr. højere end budgetteret. Den gennemsnitlige likviditet steg i løbet af 2024 med 89,4 mio. kr. til 235,3 mio. kr.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund og læsevejledning

Økonomiudvalget aflægger i henhold til § 45 i lov om kommunernes styrelse kommunens årsregnskab for 2024 til Kommunalbestyrelsen, som herefter sender regnskabet til revisionen. Regnskabet er vedhæftet som bilag og udsendes i en trykt version til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens medlemmer forud for møderne den 23. og 30. april. Regnskabet opgøres overordnet set i forhold til det oprindelige budget, som det blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2023. Det sker for at give et samlet overblik over den økonomiske udvikling i 2024.

Kommunalbestyrelsen godkender i løbet af året ændringer/korrektioner til budgettet ved ændrede budgetforudsætninger, uforudsete hændelser mv. Det til en hver tid gældende korrigerede budget er kommunens eget, interne styringsgrundlag. Budgetopfølgningerne pr. 31. marts og 31. august opgør afvigelser i forhold til det korrigerede budget på daværende tidspunkt. Derfor vil der også være forskel på det opgjorte mer-/mindre forbrug alt efter, hvilken budgetversion der sammenlignes med.

I denne sag er der en gennemgang af følgende hovedelementer i regnskabet:

- Regnskabsresultatet på det skattefinansierede område, som er forbruget på indtægter, renter, drifts- og anlægsudgifter i forhold til oprindeligt budget.
- Udviklingen i likviditeten, som udover regnskabsresultatet er bestemt af de finansielle bevægelser (lånoptag, afdrag, udvikling i tilgodehavender og andre finansforskydninger).
- Serviceudgifterne og bruttoanlægsudgifterne, som er delmængder af de samlede hhv. drifts- og anlægsudgifter. De opgøres i forhold til de sigtepunkter, som følger af statens styring af kommunernes økonomi.

Retningslinjerne for udarbejdelsen af regnskabet indebærer, at fortolkningen af fortegn ikke altid er intuitiv. Indtægter fremstår med negativt fortegn, mens udgifter har positivt fortegn.

Regnskabsresultatet på det skattefinansierede område

Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på det skattefinansierede område på 89,4 mio. kr. Det realiserede overskud er 129,4 mio. kr. og således 40,0 mio. kr. bedre end budgetteret. (Se rækken ”Resultat af det skattefinansierede område” i tabellen nedenfor.)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mio. kr.	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse til Oprindeligt	Afvigelse til

				budget	Korrigeret budget
Skatter, tilskud og udligning	-4.174,5	-4.113,3	-4.181,0	61,2	-6,5
Driftsudgifter	3.810,6	3.802,9	3.822,2	-7,7	11,7
Renter	1,4	2,7	-1,3	1,3	-2,8
Anlægsudgifter	233,1	218,3	292,5	-14,8	59,4
Resultat af det skattefinansierede område	-129,4	-89,4	-67,6	40,0	61,8

- = Indtægter (NB: I søjlen afvigelser er "-" en merudgift)

+ = Udgifter (NB: I søjlen afvigelser er "+" en mindreudgift).

På *driftsudgifterne* har der været et begrænset merforbrug på 7,7 mio. kr. ift. oprindeligt budget (kolonne 4), hvilket afspejler, at det på trods af udgiftspresset på det børnesociale område har været muligt at realisere et resultat, der ligger tæt på de oprindelige budgetforudsætninger. Der blev i starten af året igangsat en række besparelses- og styringsmæssige tiltag, som skulle sikre budgetoverholdelse 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 inden for den samlede ramme.

Der er således et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (kolonne 5), som udgør det justerede styringsgrundlag for forvaltningen, hvor budgettet er blevet tilrettet begivenhederne i løbet af året. De stående udvalg har fået forelagt regnskabet for driftsudgifterne inden for eget udvalg til orientering møderne i april. De udvalgsspecifikke regnskaber indgår også i kommunens samlede regnskab i kapitlet "Specifikke bemærkninger".

På *indtægtssiden* er der en merindtægt på 61,2 mio. kr. ift. oprindeligt budget (kolonne 4). Det skyldes bl.a. en positiv midtvejsregulering af 2024 på 17,4 mio. fra økonomiaftalen for 2025 samt merindtægter fra grundskyld på 29,4 mio. kr. som følge af efterregulering af skatteårene 2021-2023 pga. nye vurderinger fra staten. Merindtægten ændrer ikke på, at der i de kommende år fortsat vil være stor usikkerhed omkring de fremadrettede indtægter fra ejendomsskatter.

Der er et mindreforbrug på *renter* på 1,3 mio. kr. ift. oprindeligt budget (kolonne 4). Det er en marginal afvigelse i forhold til, at det generelt er vanskeligt at budgetlægge renteudgifter og -indtægter, da de naturligvis er påvirkelige over for udviklingen i renten.

Der blev i 2024 afholdt *anlægsudgifter* for 233,1 mio. kr., hvilket er 14,8 mio. kr. højere end oprindeligt budget (kolonne 4). Der er tale om en mindre afvigelse set ift., at forbrugsudviklingen i mange anlægsprojekter bliver påvirket af uforudsete hændelser, ændrede tidsplaner og opdateret vidensniveau generelt i løbet af året. Merforbruget er herudover resultatet af en beslutning i Kommunalbestyrelsen i august 2024 om at fremrykke anlægsprojekter for 25 mio. kr. til 2024. Der er et mindreforbrug på 59,4 mio. kr. ift. korrigeret budget (kolonne 5), som netop afspejler, at projekter bliver påvirket af uforudsete hændelser mv. Mindreforbruget er reduceret kraftigt i forhold til tidligere, da det var på 120-150 mio. kr. i hvert af de tre foregående regnskabsår.

Likviditet og finansielle bevægelser

Likviditeten/kassebeholdningen består af kommunens kassekredit og investerede midler i kommunens kapitalaftaler. Der var budgetteret med en likviditetsforøgelse på 112,7 mio. kr. i 2024 (udviklingen fra 31. december 2023 til 31. december 2024), mens der blev realiseret en forøgelse på 141,4 mio. kr. og dermed 28,7 mio. kr. højere end budgetteret.

Den højere likviditet i forhold til budgettet er primært resultatet af mindreforbruget på det skattefinansierede område på 40 mio. kr., men likviditeten påvirkes også af det brugerfinansierede område og de finansielle bevægelser, herunder:

- Merforbrug på 7,8 mio. kr. på det brugerfinansierede område (renovation), som skal hvile i sig selv over årene. Merforbruget skyldes ekstraordinære opkrævninger fra Norfors pga. en forceret gældsnedbringelse i affaldsdelen af selskabet.
- Merforbrug/mindreindtægt på lån og afdrag på 10,5 mio. kr. Der kunne optages et mindre lån end forudsat pga. mindreforbrug på låneberettigede udgifter (primært energibesparende foranstaltninger i anlægsprojekter).

- Merforbrug på 5,4 mio. kr. på øvrige finans- og balanceforskydninger, primært kortfristet og langfristede tilgodehavender og kortfristet gæld.
- Positiv kursjustering af værdien af kapitalaftalerne på 12,3 mio. kr. pr. 31. december 2024. Det samlede afkast i 2024 var 21,7 mio. kr. Den resterende del af afkastet er i henhold til retningslinjerne bogført under renteindtægterne.

Likviditeten kan variere meget fra dag til og likviditeten på en bestemt dato er et øjebliksbillede. Likviditeten opgøres derfor også efter kassekreditreglen, hvor likviditeten måles som et gennemsnit af den daglige likviditet over de seneste 365 dage.

Den gennemsnitlige kassebeholdning steg i 2024 fra 145,9 mio. kr. til 235,3 mio. kr. - en stigning på 89,4 mio. kr. i alt. Ultimo 2024 var den gennemsnitlige kassebeholdning på 4.104 kr. pr. indbygger. Stigningen er primært udtryk for overskuddet på det skattefinansierede område.

Serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter

Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL (Kommunernes Landsforening) fastlagde niveauet for kommunernes udgifter i 2024, herunder den samlede ramme for hhv. serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter, som er underlagt en strammere statslig styring end kommunens øvrige udgiftsposter. Serviceudgifterne udgør hovedparten af kommunens driftsudgifter. Udgifter uden for servicerammen består primært af indkomstoverførsler som førtidspension, kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge mv., som er konjunkturfølsomme, og derfor mindre styrbare end de øvrige løbende driftsudgifter.

Der har i 2024 været afholdt serviceudgifter for 3.130,3 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. lavere end det justerede sigtepunkt for serviceudgifterne på 3.132,0 mio. kr. (oprindeligt budget inkl. justeringer foretaget af KL i 2024 på baggrund af ændrede pris- og lønfremskrivinger, effekt af lovændringer mv.). Hvis kommunerne samlet set skulle overskride serviceudgifterne i regnskab 2024, undergår Rudersdal Kommune dermed en individuel sanktion.

Bruttoanlægsudgifterne er ekskl. udgifter til forsyningsvirksomheder og ældreboliger samt indtægter fra salg af ejendomme og eksterne tilskud. Bruttoanlægsudgifterne udgjorde 180 mio. kr. i 2024, hvilket er 21 mio. kr. højere end anlægsrammen for 2024 på 159,1 mio. kr. Der er ikke en sanktion på overskridelse af bruttoanlægsudgifterne i regnskabet. Det gælder kun for budgettet.

Økonomichef Peter Lassen og Finans- og regnskabschef Anders Brems Rasmussen gennemgår hovedpunkterne i regnskabet på Økonomiudvalgets møde.

Videre proces

Regnskabet sendes formelt til revisionen efter Kommunalbestyrelsens behandling. Revisionsberetningen meddeles Økonomiudvalget den 18. juni 2025. Umiddelbart forud for udvalgets behandling af regnskabet og beretningen inviteres Kommunalbestyrelsens medlemmer til fælles gennemgang af beretningen med mulighed for at stille spørgsmål til revisionen.

Kommunalbestyrelsen træffer på mødet den 25. juni 2025 afgørelse med hensyn til de eventuelle bemærkninger og regnskabs godkendelse. Det godkendte regnskab sendes sammen med revisionens bemærkninger og Kommunalbestyrelsens besvarelse heraf til Ankestyrelsen senest den 31. august 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at regnskab 2024 sendes til revisionen.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 23. april 2025, punkt 5:

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Årsregnskab 2024

Regnskab 2024 - oplæg til Økonomiudvalget

Punkt 6: Kommunalvalg 2025 - overordnede beslutninger vedrørende afviklingen af valget

84.03.00-G01-475790

Resume

Tirsdag den 18. november 2025 afholdes valg til kommunalbestyrelser og regionsråd.

Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse udpege en næstformand til valgbestyrelsen samt træffe nogle mere overordnede beslutninger vedrørende afviklingen af valget.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Udpegning af næstformand til valgbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen har på sit konstituerende møde for indeværende valgperiode udpeget medlemmer og suppleanter til valgbestyrelsen.

Valgbestyrelsen har følgende medlemmer:

Formand	Borgmester Ann Sofie Orth (C)
Medlem	Anne Christiansen (L)
Medlem	Dorte Nørbo (F)
Medlem	Jacob Netteberg (B)
Medlem	Julie Quass (V)

Efter reglerne i den kommunale og regionale valglov skal kommunalbestyrelsen blandt valgbestyrelsens medlemmer vælge en næstformand for valgbestyrelsen, som varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

Der er ikke udpeget en næstformand for valgbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal derfor udpege en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer.

Ny valgstyrerformand på Nærum valgsted

Kommunalbestyrelsen har på sit konstituerende møde for indeværende valgperiode udpeget valgstyrerformænd for de enkelte valgsteder.

Da valgstyrerformanden på Nærum valgsted, Søren Rye (A), har meldt forfald, har Socialdemokratiet meddelt, at Alexander Baadh (A) er udpeget som ny valgstyrerformand på Nærum valgsted.

Øvrige valgstyrere og tilforordnede

Der skal udpeges 5 valgstyrere pr. valgsted, heraf 1 valgstyrerformand. Ud over de 9 valgstyrerformænd, som er udpeget, skal der således udpeges yderligere 36 valgstyrere.

Ud over valgstyrere skal der udpeges 66 tilforordnede vælgere til at bistå ved valget.

Det følger af den kommunale og regionale valglov, at udpegningen af valgstyrere og tilforordnede vælgere sker ved forholdstalsvalg efter reglerne i den kommunale styrelseslov. Kommunalbestyrelsen kan dog vælge at anvende en anden fordeling, hvis der er enighed herom.

I Rudersdal Kommune har det hidtil været kutyme, at udpegningen af valgstyrere og tilforordnede vælgere er sket ved forholdstalsvalg med udgangspunkt i de enkelte partier og kandidatlisters repræsentation i kommunalbestyrelsen. Forvaltningen har derfor lagt dette til grund ved beregningen af antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere, som de enkelte partier og kandidatlister hver især kan udpege.

Fordelingen fremgår af vedlagte bilag.

Det forventes, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet også ved dette valg henstiller til, at kommunalbestyrelsen ved udpegningen af tilforordnede vælgere tager særligt hensyn til partier, der ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Dette er i Rudersdal Kommune tidligere håndteret ved, at der er afgivet én plads som tilforordnet vælger til hvert af de opstillede partier, som ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen foreslår, at der afgives i alt 5 pladser til henholdsvis:

- D. Nye Borgerlige
- I. Liberal Alliance
- O. Dansk Folkeparti
- M. Moderaterne
- Å. Alternativet

Ud over det nødvendige antal valgstyrere og tilforordnede vælgere, opfordrer forvaltningen alle partier og kandidatlistere til, at udpege et antal yderligere reserver, som kan indkaldes i tilfælde af forfald helt frem til og med valgdagen.

For at lette forvaltningens arbejde væsentligt foreslås det, at kommunalbestyrelsen beslutter at partierne og kandidatlisterne skal have indmeldt navne på de valgstyrere og tilforordnede vælgere, som de er berettiget til at udpege senest 3 uger før valgdagen.

Det foreslås at forvaltningen efter fristens udløb besætter evt. resterende ubesatte pladser som valgstyrere og tilforordnede vælgere - om nødvendigt suppleret med administrativt personale. Fordelingen vil ske uden hensyntagen til forholdstalsfordelingen.

Det har tidligere været et ønske, at to tilforordnede kan dele én plads som tilforordnet (formiddag og eftermiddag). Det kræver en del ekstra ressourcer af forvaltningen forud for valgdagen, men også på valgstedet på valgdagen. Kun få benytter sig af denne mulighed, hvorfor forvaltningen indstiller, at der ikke fremadrettes tilbydes halve vagter.

Unge optællere

Ved kommunalvalget i 2021 annoncerede Rudersdal Kommune – på hjemmesiden - efter unge tilforordnede til optælling af stemmesedler på valgaftenen. Det var en succes, med ca. 85 ansøgere.

Forvaltningen påtænker derfor fremadrettet af bruge denne model ved kommunale valg i tæt samarbejde med UIR (Ung i Rudersdal).

Brevstemmesteder

Ved de seneste valg har det været muligt at brevstemme både i Birkerød og i Holte.

Det indstilles, at der som hidtil kan brevstemmes både i Birkerød og i Holte, således at der i Birkerød vil være åbent for afgivelse af brevstemmer i hele brevstemmeperioden (07.10.-14.11.2025), mens der i Holte vil være åbent for brevstemmeafgivning de sidste 3 uger af brevstemmeperioden.

Diæter

Til den politiske bemanding på valgstederne ydes der diæter for deltagelse på hele valgdagen.

Diæterne ydes som udgangspunkt efter reglerne i den kommunale styrelseslov og udgør 2 mødediæter a 455 kr. (i 2025), da hvervne beslægtet mere end 4 timer. Kommunalbestyrelsen kan imidlertid beslutte et andet diæteløb.

I Rudersdal Kommune er det hidtil blevet besluttet, at diæter for hele dagen udgør 3 mødediæter, dvs. 1.365 kr.

Unge optællere har dog modtaget de lovbestemte 2 mødediæter (910 kr.), da de kun deltager i optællingen.

Forvaltningen foreslår, at ovennævnte diætsatser fastholdes.

Administrative medarbejdere til optælling på valgdagen

Ved sidste kommunalvalg blev et ønske om, administrative optællere på kommunale valgaften med stor succes imødekommet. Tilforordnede kunne dermed forlade valgstedet, kort tid efter sidste vælger havde forladt valgstedet. Mange tilforordnede tog videre i valgcafe, hvorfra de fulgte optællingen.

Hvis kommunalbestyrelsen fastholder ordningen med administrative optællere på valgaftenen, forventes der at være behov for ca. 70 administrative medarbejdere på valgaftenen, hvilket vil udgøre en forventelig merudgift på ca. kr. 175.000 kr.

Forvaltningen indstiller at ordningen med administrative optællere på valgaftenen fastholdes.

Kørsel til valgstederne

Tidligere har Rudersdal Kommune tilbudt kørsel til valgstederne på valgdagen. Der har dog været et faldende behov for dette. Ved sidste valg blev tilbuddet ikke annonceret og ingen vælgere efterspurgte tilbuddet. Vælgere som på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke har mulighed for at komme til valgstedet på valgdagen, kan som hidtil ansøge om at brevstemme i eget hjem.

Forvaltningen foreslår, at tilbuddet om kørsel til valgstederne fjernes permanent.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

1. at diæter for hele dagen udgør 3 mødediæter, og diæter til unge optællere udgør 2 mødediæter.

Direktionen indstiller til kommunalbestyrelsen,

2. at kommunalbestyrelsen udpeger en næstformand for valgbestyrelsen blandt valgbestyrelsens medlemmer.
3. at kommunalbestyrelsens udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere sker ved forholdstalsvalg med udgangspunkt i de enkelte partier og kandidatlisters repræsentation i kommunalbestyrelsen, jf. fordelingen i bilag 1
4. at forvaltningen udpeger evt. manglende valgstyrer og tilforordnede vælgere, hvis disse ikke er besat 3 uger før valgdagen
5. at der ikke fremadrettet tilbydes tilforordnede halve vagter på valgdagen.
6. at der kan brevstemmes i Birkerød i hele brevstemmeperioden og i Holte de sidste 3 uger af brevstemmeperioden.
7. at ordningen med administrative optællere på valgaftenen fastholdes.
8. at tilbuddet om kørsel til valgstederne fjernes permanent.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 23. april 2025, punkt 15:

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt. Udvalget ønsker til sagens behandling i kommunalbestyrelsen, at der forelægges en beskrivelse af roller og opgaver som henholdsvis valgstyrer og tilforordnet.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder indstillingen ad. punkt 1, 2, 3, 4, 6 og 7.

Ad. punkt 2 Julie Quass (V) blev udpeget til næstformand for valgbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen vedtog følgende ændringsforslag fremsat af den samlede kommunalbestyrelse:

Ad. indstillingens punkt 5, "at der ikke fremadrettet tilbydes tilforordnede halve vagter på valgdagen" ændres til "at der tilbydes tilforordnede halve vagter på valgdagen".

Ad. indstillingens punkt 8, "at tilbuddet om kørsel til valgstederne fjernes permanent", ændres til "at der som tidligere tilbydes kørsel til valgstederne"

Bilag

Fordeling af valgstyrere og tilforordnede på valgsteder

Valgstyrerformand og tilforordnede - opgaver på valgdag

Punkt 7: Valg til seniorrådet 2025

00.22.04-A00-479914

Resume

Seniorrådets valgperiode følger kommunalbestyrelsens, og der skal senest afvikles valg til seniorrådet inden udgangen af 2025. Valget skal jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område afvikles som direkte valg i tæt samarbejde med det nuværende seniorråd. Med denne sag skal der træffes beslutning om, hvordan og hvornår valget skal afvikles.

Forvaltningen anbefaler efter dialog med seniorrådet, at valg til seniorrådet i 2025 afvikles ved fremmødevalg tirsdag den 18. november 2025, hvor der også er valg til kommunalbestyrelsen og regionsråd.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal jf. lov om retssikkerhed og administration på det sociale område sikre, at der afholdes direkte valg til seniorrådet hvert fjerde år i samarbejde med det siddende seniorråd. Ved valget skal vælges ni rådsmedlemmer og ni suppleanter. Af seniorrådets vedtægter fremgår det, at valg til seniorrådet i Rudersdal skal afholdes samtidigt med kommunalvalget. Alle borgere over 60 år, der bor i kommunen, er stemmeberettigede til valget.

Det er i lovgivningen ikke nærmere beskrevet, hvordan det direkte valg skal afholdes. Det seneste valg til seniorrådet i 2021 blev gennemført som et fredsvalg, da der kun var opstillet ni kandidater, der alle blev valgt uden afstemning. Valget i 2017 blev gennemført som et fremmødevalg på dagen for valg til kommunalbestyrelsen og regionsråd. Der var i perioden op til valget også mulighed for at brevstemme, stemme i hjemmet eller ved fremmøde på biblioteker/borgerservice. 53,2% af de stemmeberettigede afgav deres stemme til dette valg (seniorrådsvalget i 2017).

Modeller for valg til seniorråd

Der kan overordnet beskrives to modeller for afvikling af valg til seniorrådet; fremmødevalg eller digitalt valg.

Fremmødevalg

Fremmøde valg kan gennemføres som ved seniorrådsvalget i 2017. Her gennemførtes valget ved direkte valg på samme dag og samme valgsted som ved kommunalvalget.

Seniorrådsvalget afholdes så vidt muligt i et separat lokale på de enkelte valgsteder. Det er som ved kommunalvalget muligt at afgive sin stemme pr. brev eller ved fremmøde op til valget på biblioteket/borgerservice. Der kan også søges om at stemme hjemmefra.

Digitalt valg

Danske Ældreråd udarbejdede efter seniorrådsvalgene i 2021 en rapport, hvoraf både stemmeform og stemmeprocenter i de enkelte kommuner fremgår. Allerød Kommune gennemførte i 2021 seniorrådsvalget som et fremmødevalg, mens Hørsholm Kommune gennemførte det som brevafstemning. Alle andre kommuner i Rudersdal Kommunes nærområde gennemførte valghandlingen digitalt, men typisk efter en model, hvor der både kunne stemmes digitalt og via brev for de vælgere, som måtte ønske det, eller som var fritaget for digital post.

Der findes flere leverandører, der har erfaring med at gennemføre seniorrådsvalg digitalt, og som kan levere en sikker og enkel løsning. Rudersdal Kommune kan dog også selv gennemføre et digitalt valg ved at bruge analyseværktøjet SurveyXact. Kommunen brugte denne løsning i forbindelse med folkeafstemningen om Holte Skole i 2022. Løsningen gør det muligt at udsende stemmeseddel med Digital Post til alle borgere over 60 år, hvor de, der er fritaget for digital post, vil modtage stemmesedlen som alm. brev. Afgivelse af stemme er unik og kræver MitID.

Danske Ældreråd anbefaler, at valg til seniorråd gennemføres ved fremmødevalg, da det giver den højeste stemmeprocent. I 2021 var den landsdækkende stemmeprocent 32,95 pct. ved digitale valg med mulighed for brevstemme, mens den var 57,64 pct. ved fremmødevalg i forbindelse med kommunal- og regionsvalg.

Seniorrådets anbefaling

Det siddende seniorråd anbefaler, at valget til seniorrådet gennemføres som fremmødevalg den 18. november 2025 samtidig med, at der afholdes valg til kommunalbestyrelsen og regionsråd. Seniorrådet anbefaler denne model, da den formodes at give den højeste valgdeltagelse og sikrer et større fokus på seniorrådet og dets arbejde.

Praktiske forhold i forbindelse med fremmødevalg

Som nævnt skal valg til seniorrådet så vidt muligt afholdes i et separat lokale, ligesom den efterfølgende optælling skal afvikles adskilt fra optællingen af stemmerne fra kommunal- og regionrådsvalget. Det betyder, at der skal rekrutteres frivillige til alle ni afstemningssteder. Forvaltningen vurderer, at der som minimum skal bruges fem frivillige/tilforordnede til afstemningsstederne. Forvaltningen er i dialog med seniorrådet herom, hvordan der sikres rekruttering af det nødvendige antal frivillige.

Herudover har både Rudersdal Kommune og seniorrådet en betydelig kommunikationsopgave i at gøre opmærksom på seniorrådsvalget og herunder også at gøre opmærksom på mulighederne for at stille op til seniorrådet.

KMD tilbyder ikke mulighed for at udsende valgkort til deltagerne i kommunens seniorrådsvalg, hvorfor forvaltningen i samarbejde med Strålfors selv står for udsendelsen af valgkort til de ca. 18.50000 stemmeberettigede borgere over 60 år i Rudersdal Kommune.

Økonomi

Valg til seniorrådet 2025 forventes i alt at koste ca. 270.000 kr., hvilket er en væsentlig meromkostning sammenlignet med valget i 2017. Den primære forklaring på dette er håndtering af og distribution af valgkort, der forventes at andrage godt 180.000 kr.

Omkostningen til håndtering og distribution af valgkort, annoncering samt vederlag til de tilforordnede vil blive håndteret i en kommende budgetopfølgning.

Hertil kommer udgifter til medarbejdere, der i nødvendigt omfang skal bistå ved afvikling af valget. Omfanget beror på, hvor mange tilforordnede, seniorrådet selv kan stille med.

Forvaltningens anbefaling

Under hensyn til seniorrådets ønske og erfaring med valgdeltagelse anbefaler forvaltningen, at seniorrådsvalget 2025 afholdes som et fremmødevalg og afvikles samtidig med valg til kommunalbestyrelsen og regionsråd den 18. november 2025. Der vil som ved kommunalvalget være med mulighed for at stemme pr. brev, som kendes fra valget til kommunalvalget. Vælgerne tilbydes desuden mulighed for at afgive stemme i borgerservice og på bibliotekerne m.v.

Der vil derudover også kunne afgives stemme til seniorrådet samtidig med, at man kan brevstemme til kommunalvalget på plejecentrene og lignende og i vælgerens eget hjem. Der vil kunne stemmes pr. brev i borgerservice, biblioteket mv. til seniorrådsvalget fra den 7. oktober 2025 til 14. november 2025.

Forvaltningen vil både i planlægningen og afviklingen samarbejde tæt med det nuværende seniorråd.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at seniorrådsvalget 2025 gennemføres som fremmødevalg den 18. november 2025
2. at der kan stemmes til seniorrådsvalget pr. brev på bibliotekerne, i borgerservice mv. i perioden fra 7. oktober 2025 – 14. november 2025, og
3. at planlægning og gennemførsel af valget sker i tæt dialog og samarbejde med det nuværende seniorråd.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder direktionens indstilling.

Punkt 8: Betaling for råden over vej - Forslag til model – Genoptagelse

85.00.00-P35-40312

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog med Budget 2025, at der skal opkræves betaling for udstedelse af tilladelser til råden over vejareal til containere, byggematerialer mm.

Forvaltningen forelagde den 4. december 2024 for Økonomiudvalget oplæg til implementering af beslutningen og samt udkast til takster. Økonomiudvalget besluttede, at sagen skulle genoptages, når forvaltningen havde haft mulighed for at supplere sagsfremstillingen med en beregning af, at private husstande ikke opkræves gebyr for midlertidig opsætning af containere, på kommunalt vejareal, i op til 48 timer. Forvaltningen har nu estimeret konsekvenserne heraf, og sagen fremlægges på ny.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Sagens forelæggelse på udvalgsmødet den 4. december 2024

Vejloven § 80, stk. 2 giver kommunen mulighed for at opkræve betaling for brug af vejareal, når udnyttelsen sker i et forretningsmæssigt øjemed. Kommunalbestyrelsen vedtog med Budget 2025 at opkræve betaling for råden over vejareal til forretningsmæssig udnyttelse. Det betyder, at der kan kræves betaling for råden over vej i de tilfælde, hvor anvendelsen tjener et forretningsmæssigt formål. I modsætning hertil er f.eks. almennyttige formål.

Højesteret afsagde i april 2021 dom i en sag, der afgjorde, hvorvidt en kommune havde hjemmel til at kræve, at ejeren af containere skal betale, når der er tale om anbringelse af containere til brug for byggearbejde på ejendomme, der grænser til vejen. Højesteret afgjorde, at der i et sådan tilfælde er tale om, at anbringelsen sker som led i en forretningsmæssig udnyttelse, som der kan opkræves betaling for.

Forvaltningen vurderer, at følgende typer af tilladelser til forretningsmæssig udnyttelse hører under udnyttelse i forretningsmæssig øjemed:

- Opstilling af containere,
- Byggepladser på vejareal,
- Materieloplæg, herunder placering af lifte, kraner, skurvogne og andet lignende materiel uden nummerplade, og
- Stilladser.

Lyngby-Tårnbæk Kommune har samme vurdering og har også indført et tilsvarende gebyr for råden over vej.

Forvaltningen udsteder årligt ca. 2500 tilladelser til råden over vej, herunder gravetilladelser til ledningsejere og deres entreprenører. Forvaltningen oplever, at materieloplæg og stilladser ofte bliver opstillet uden tilladelse fra kommunen, og derfor fremgår alle tilfældene ikke af ovennævnt opgørelse over udstedte tilladelser.

Forvaltningen vurderer, at implementering af ordningen vil kræve ekstra tilsynsindsats med vejnettet. Den ekstra indsats med tilhørende myndighedsbehandling, administration og tilsyn svarer til ca. et halvt årsværk. Forvaltningen vil forsøge at tilvejebringe de nødvendige ressourcer ved hjælp af effektivisering af nuværende processer for sagsbehandling.

Tilladelser undtaget gebyr

Tilladelser til gravearbejder, der vedrører forsyningsledninger og andet anlæg, der ligger på vejareal under vejlovens gæsteprincip, er jf. Højesterets afgrænsning ikke omfattet. Dog er materiel og materiale placeret uden for gravearbejdets område omfattet af betaling. Forvaltningen foreslår, at følgende aktiviteter også undtages for betaling:

- Opstilling af materiel og materialer i forbindelse med anlæg og drift af kommunens veje,
- Arrangementer på vejarealer arrangeret af frivillige foreninger som f.eks. Holte dagen, Vedbæk Kulturnat, Torvedage i Birkerød mm.,
- Udeserveringer samt fortovsudstillinger ved butikker, caféer og restauranter, og
- Aktiviteter under projekt "Mere liv i bymiljøerne"

Forvaltningen kan opkræve betaling for den tid, der benyttes til sagsbehandlingen samt overhead. Taksten indeholder derfor de direkte og indirekte udgifter til administration i forbindelse med udstedelse af tilladelse, afsendelse af faktura, tilsyn og overhead til dækning af kontorhold.

Beregningsen medfører en standardtakst inkl. første dags råden over vej på 698 kr.

Efter første dag vil der gennemsnitligt blive gennemført et ugentligt tilsyn. Udgiften til det ugentlige tilsyn beregnes ud fra ovenstående til 70,00 kr. pr. dag rådighedstilladelsen rækker over. Kommunen kan altså ikke kræve en egentlig leje, men alene direkte og indirekte omkostninger, som kommunen afholder i forbindelse med udstedelse af tilladelsen.

I tilfælde af undladelse

Såfremt en aktør undlader at søge om tilladelse, kan forvaltningen, når det kommer til kommunens kendskab, lovliggøre forholdet og opkræve betaling for den samlede periode eller udstede påbud efter vejlovens regler og herefter eventuelt fjerne det opstillede materiel for ejerens regning.

Såfremt sagen godkendes, vil forvaltningen opdatere hjemmeside mv., så virksomheder, der ansøger om råden over vej, får oplyst gebyret. Forvaltningen anbefaler, at gebyret indføres fra 1. januar 2025 for at undgå en stor sagsmængde i form af fremrykkede ansøgninger, som vil belaste sagsbehandlingen unødigt.

Forvaltningens nye oplysninger efter mødet i Økonomiudvalget den 4. december 2024

Præmissen for budgetposten er, at der er tale om opkrævning af betaling ved brug af vej i forretningsmæssigt øjemed.

Private husstande, der midlertidigt opsætter f.eks. containere til tøj, møbler mm., som følge af eget behov og eget forbrug, vil derfor ikke været omfattet af betaling for råden over vej. Ligeledes vil borgere, der midlertidigt sætter egne materialer, møbler, brænde mm. på vejareal ikke blive omfattet af betaling. Der skal fortsat indhentes tilladelse fra Rudersdal Kommune til råden over vej, men kommunen har ikke hjemmel til at opkræve betaling.

Hvis borgere til gengæld ønsker at benytte vejarealet i et forretningsmæssigt øjemed, f.eks. salg af madvarer, kommercielle arrangementer og lignende aktiviteter med henblik på indtjening, vil kommunen kunne opkræve betaling for råden over vej. Forvaltningen estimerer, at der vil være tale om et meget begrænset antal sager, hvor borgere søger om tilladelse i forretningsmæssigt øjemed.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der indføres et gebyr på 698 kr. for behandling og udstedelse af tilladelse, 70 kr. pr. dag tilladelsen løber for tilsyn med, at vilkår i tilladelsen overholdes, og
2. at de ovenfor foreslåede undladte aktiviteter godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 4. december 2024

Økonomiudvalget udsætter sagens behandling med henblik på, at forvaltningen kan beregne konsekvenserne af fremsatte forslag:

- *at private husstande ikke opkræves gebyr for midlertidig opsætning af containere på kommunalt vejareal i op til 48 timer.*

Vedtagelse fra KLIMA- OG MILJØUDVALGET den 27. november 2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forinden bortfaldt ændringsforslag fremsat af Peter Lemmich (C): 'at private husstande ikke opkræves gebyr for midlertidig opsætning af containere på kommunalt vejareal i op til 48 timer' med tre stemmer imod Dorte Nørbo (F), Court Møller (B) og Christoffer Emil Jexen (Ø) og to stemmer for Peter Lemmich (C) og Søren Hyldgaard (UP). Anne Christiansen (L) og Anette Maj Billesbølle (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 23. april 2025, punkt 8:

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 9: Projekt 452015 Rådhuset, energirenovering af glasgangen - Anlægsregnskab

85.00.00-P35-40312

Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte den 23. november 2022 midler til energirenovering af glasgangen på rådhuset. Arbejdet er afsluttet, og der fremlægges anlægsregnskab.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med renovering af rådhuset blev der afsat 13,5 mio. kr. til energirenovering af glasgangen.

Renoveringen har bestået af bl.a. nedtagning og genopbygning af stålfacader, ny tagkonstruktion, betonrenovering, delvist nye marmorgulve, nye lofter, maling af vægge og træværk, isætning af nye døre med dørpumper, nye varme- og elinstallationer samt projekt til naturlig ventilation. Dertil kommer udgifter til rådgivning, så projektet kunne udføres i henhold til rådhusets fredning.

Projektet er afsluttet og regnskabet ser således ud:

Regnskab, mio. kr.	
Anlægsbevilling	13,5
Udgifter til håndværkere	-10,665
Udgifter til rådgivning	-2,418
Resultat	0,417

Der er et mindreforbrug på projektet på 417.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at projektet kunne gøre billigere end budgetteret, og at de uforudsete omkostninger kunne holdes nede.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget tilgår 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,417 mio. kr. til projekt 452015 Rådhuset, energirenovering af glasgangen, som tilføres projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter, og
2. at anlægsregnskabet godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 23. april 2025, punkt 9:

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 10: Projekt 452080 Rådhuset og understøttelse af andre initiativer - Anlægsregnskab

00.01.00-A00-476422

Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte den 30.03.2022 midler til projekt 452080 Rådhuset og understøttelse af andre initiativer, som skulle frigøre serviceramme fremadrettet, særligt på administrative og tværgående opgaver.

Idet projektet er afsluttet, fremlægges anlægsregnskab til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med Fremtidens Arbejdsplads har der været brug for at indhente ekspertbistand fra et arkitektfirma for at kunne tilrettelægge den fysiske indretning af arbejdspladserne i administrationen på rådhuset i Holte og administrationscentret i Birkerød.

I projekt 452080 Rådhuset og understøttelse af andre initiativer er arbejdet med indretningen, så der gives mulighed for langt større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet og med mulighed for at arbejde mere effektivt i multiple funktioner - f.eks. standardarbejdspladser, fordybelsespladser, lokaler, hvor man kan holde virtuelle møder, projektrum, bedre mødefaciliteter m.v. Processen og projektet med bl.a. at implementere den fleksible arbejdsplads har også betydet, at det har været muligt at frigøre plads og samle administrationen på færre lokationer. Eksempelvis er Kultursekretariatet flyttet fra Mariehøj til rådhuset i Holte, der er frigivet kvadratmeter i Laboratoriebygningen, hvor IT tidligere havde et større antal arbejdspladser, og dermed givet mere plads til Musikskolens aktiviteter. Områdeledere fra dagtilbudsområdet er ligeledes blevet samlet i Administrationscentret i Birkerød og givet plads til hjemmeplejen i det gamle posthus i Birkerød.

Regnskabet ser således ud:

Afsat beløb i mio. kr.:		2,000
Tekniske installationer	0,016	
Inventar	0,248	
Konsulent	2,154	
I alt		2,418
Merforbrug		0,418

Merforbruget skyldes, at projektledelsen udført af Laika Rumdesign blev udvidet flere gange undervejs og udbredt til flere dele af organisationen.

På denne dagsorden aflægges anlægsregnskaber - punkt 10 Vandforsyningsplan 2019-2022 og Indsatsplanlægning grundvand og punkt 26 Rådhuset, energigrenovering af glasgangen - hvor mindreforbruget på i alt 840.000 kr. foreslås at blive tilført projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter. Forvaltningen foreslår, at merforbruget på projekt 452080 Rådhuset og understøttelse af andre initiativer finansieres af projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter jævnfør principper for håndtering af pulje til uforudsete anlægsudgifter (anlægsbuffer).

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,418 mio. kr. til projekt 452080 Rådhuset og understøttelse af andre initiativer, finansieret af projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter, og
2. at anlægsregnskabet godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 23. april 2025, punkt 10:

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 11: 151095 Yderligere affaldssortering kommunale ejendomme - Anlægsbevilling

82.07.00-P20-477693

Resume

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til afholdelse af omkostninger til udvidelse af standpladser til kildesortering af affald på projektet 151095 Yderligere affaldssortering kommunale ejendomme.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I 2025 er der planlagt projekter vedr. udvidelse af standpladser til kildesortering på Søholmskolen afd. Bistrup, Rude Skov Skole afd. Sjælsø og Vedbæk Skole. Forvaltning søger anlægsbevilling til gennemførelse af projekterne. Med henblik på at finansiere projekterne på kommunens ejendomme, foreslår forvaltningen at anvende budgettet i 2025 på projektet 151095 Yderligere affaldssortering kommunale ejendomme. Der søges derfor en anlægsbevilling på 1.080.000 kr. til gennemførelse af projekterne.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 1.080.000 kr. til projekt 151095 Yderligere affaldssortering kommunale ejendomme, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 23. april 2025, punkt 11:

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 12: 451017 Udvendig vedligehold Budget 2025 - Anlægsbevilling

82.07.00-P20-477693

Resume

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til afholdelse af omkostninger til udvendige bygningsvedligeholdelsesopgaver på projektet 451017 Udvendig vedligeholdelse Budget 2025.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen varetager den udvendige bygningsvedligeholdelse for klimaskærm (tag, facader og vinduer) og tekniske installationer.

Med henblik på at finansiere den udvendige vedligehold af kommunens ejendomme, foreslår forvaltningen at anvende budgettet i 2025 på projektet 451017 Udvendig vedligeholdelse Budget 2025. Der søges derfor en anlægsbevilling på 14.500.000 kr. til gennemførelse af udvendig vedligeholdelse på kommunens ejendomme.

Forvaltningens tilføjelser efter mødet i Økonomiudvalget 23. april 2025.

Der er afsat 18 mio. kr. på projekt 451017, hvoraf der allerede er bevilget 2,5 mio. kr. til renoveringen af blok 3 på Rude Skov Skole afdeling Sjælsø samt 1,0 mio. kr. til udskiftning af vinduer på skolen.

Midlerne til udvendigt vedligehold anvendes til det løbende bygningsvedligehold. Midlerne prioriteres efter trang og efter de langsigtede udviklingsplaner, der er vedtaget for områderne af de respektive fagudvalg, herunder masterplanen for skoleområdet og udviklingsplanerne for dagtilbud.

Aktuelt er der i 2025 planlagt en række arbejder, der bl.a. vedrører

- Udskiftning af vinduer på Birkerød og Skovly Skoler
- Renovering af tagkviste på Nærum Bibliotek
- Tjærebehandling (tilsvarende maling) af facade på Holte Hal 1

Dertil kommer udgifter til uforudsete pludseligt opståede skader på bygningsmassen som f.eks. utætheder ved massiv regn.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 14.500.000 kr. til afholdelse af omkostninger til udvendige bygningsvedligeholdelse, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2025 på projekt 451017 Udvendig vedligeholdelse Budget 2025.

Vedtagelse fra udvalg

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag med den bemærkning, at sagen til behandling i kommunalbestyrelsen uddybes med en beskrivelse af indholdet i anlægsprojektet.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 13: 151062 Kloakrenovering af kommunale ejendomme - Anlægsbevilling

82.07.00-P20-477693

Resume

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til afholdelse af omkostninger til kloakrenoveringsopgaver på projektet 151062 kloakrenovering af kommunale ejendomme.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I 2025 er der planlagt projekter vedr. etablering af omfangsdræn på Holte Skole afd. Rønnebærvej, strømpeforing af nedløbsrør på Rådhuset og Ravnholm Skole afd. Vangebo samt omlægning af brønde på Birkerød Idrætscenter. Forvaltning søger anlægsbevilling til gennemførelse af projekterne. Med henblik på at finansiere kloakrenoveringsopgaverne på kommunens ejendomme, foreslår forvaltningen at anvende budgettet i 2025 på projektet 151062 kloakrenovering af kommunale ejendomme. Der søges derfor en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til gennemførelse af projekterne.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til projekt 151062, kloakering af kommunale ejendomme, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse fra udvalg

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 14: Ny idrætspolitik

20.00.00-G01-475044

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget sendte den 5. februar 2025 forslag til en ny idrætspolitik i høring. Der er indkommet 9 høringssvar, hvoraf 3 er fra foreninger, 3 er fra borgere, og de sidste 3 er fra henholdsvis Handicaprådet, Idrætsrådet og Folkeoplysningsudvalget. Det bemærkes, at Handicaprådet, Idrætsrådet og Folkeoplysningsudvalget repræsenterer et stort antal aktører.

En række af pointerne i høringssvarene omfatter konkrete forhold og ideer til indsatser, som forvaltningen vil bære med videre i kommende indsatser, der forventes behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. maj 2025.

På baggrund af de indkomne høringssvar indstiller forvaltningen, at Idrætspolitikken godkendes.

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

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev der sat et mål om at udarbejde en ny idrætspolitik for Rudersdal Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget sendte den 5. februar 2025 forslag til en ny idrætspolitik i høring med frist den 3. marts 2025 med henblik på, at den nye idrætspolitik kan godkendes ultimo april 2025. Forslaget til ny idrætspolitik fremgår af bilag 1.

Der er indkommet 9 høringssvar fra henholdsvis Skjold Gymnastik Birkerød, Holte MTB Klub (mountainbike), Søllerød Svømmeklub, Handicaprådet, Idrætsrådet, Folkeoplysningsudvalget samt 3 borgere. Der bemærkes, at Handicaprådet, Idrætsrådet og Folkeoplysningsudvalget repræsenterer et stort antal aktører.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over høringssvarene, hvor de indkomne svar kan læses i deres helhed. Oversigten indeholder derudover opsummering af de væsentligste pointer fra svarene samt forvaltningens vurdering af disse pointer. Oversigten fremgår af bilag 2.

Overordnet bliver forslaget til idrætspolitik modtaget positivt. Dette skyldes bl.a., at idrætspolitikken har fokus på vigtigheden af adgang til fællesskaber for alle målgrupper (fx personer med funktionsnedsættelse og ældre), og at der hvert år gøres status over idrætspolitikken og tilhørende idrætsindsatser i Kultur- og Fritidsudvalget.

Flere høringssvar gør samtidig opmærksom på, at det kræver organisatoriske ressourcer (herunder frivillige) at løfte ambitionerne i politikken, og at der skal tages højde for dette i det videre arbejde med udmøntningen af politikken.

Endvidere efterspørger Holte MTB Klub og Søllerød Svømmeklub mere fokus på arbejdet med sportslige ambitioner/eliteidræt, mens Skjold Gymnastik Birkerød efterspørger mere fokus på den "almindelige" idrætsudøver, og hvordan denne målgruppe forbliver aktiv.

Forvaltningen vurderer ikke, at de indkomne høringssvar giver anledning til at foretage ændringer i forslaget til idrætspolitik udover en enkelt redaktionel ændring. Vurderingen baserer sig på dels på, at der i høringssvarene ikke er et klart entydigt ønske om en anden prioritering, og dels på at flere af opmærksomhedspunkterne i høringssvarene kan indgå i prioriteringen af de egentlige indsatser som følge af idrætspolitikken. Forvaltningen vil derfor i det forestående arbejde med konkrete udmøntende indsatser tage højde for de pointer, der er fremført i høringssvarene. Første status med forslag til indsatser forventes forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 7. maj 2025.

I forhold til det efterspurgte fokus på eliteidræt bemærker forvaltningen, at der allerede eksisterer en elitestøtteordning, men at høringssvarene kan være en anledning til, at kriterierne for støtteordningen drøftes med Team Rudersdal.

Endelig er der sammenhæng mellem idrætspolitikens temaer og sundhedspolitikken, som er udarbejdet sideløbende med idrætspolitikken, og som behandles af Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2025. Til orientering er høringsudkast til sundhedspolitikken vedlagt som bilag 3.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til den nye idrætspolitik, som fremgår af bilag 1, godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 9. april 2025, punkt 7:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 23. april 2025, punkt 16:

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1. Idrætspolitik

Bilag 2. Høringssvar til idrætspolitik

Sundhedspolitik 2025

Punkt 15: Forslag til Lokalplan 63.2 Tillæg til Lokalplan 63 villaområder i Øverød samt forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2021 – Endelig vedtagelse

00.22.04-A00-477231

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. november 2024, punkt 12 ([link](#)), at sende Forslag til Lokalplan 63.2 Tillæg til Lokalplan 63 villaområder i Øverød samt forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2021 i offentlig høring.

Planforslagene var fremlagt i otte ugers offentlig høring fra den 3. december 2024 til den 28. januar 2025. Der er i løbet af høringsperioden indkommet to høringssvar.

Planforslagene forelægges for Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til beslutning om endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanen har til formål at muliggøre publikumsorienteret serviceerhverv blandt andet i form af restaurant og take away på ejendommen beliggende Øverødvej 79 i Holte, og den omfatter alene denne ejendom.

Ejendommen kan samlet set anvendes til åben-lav bolig, liberale erhverv og publikumsorienteret serviceerhverv i form af restaurant og take away.

Lokalplanens omfang

Lokalplanen sikrer, at der etableres flere parkeringspladser på egen grund. Lokalplanen fastlægger også, af hensyn til områdets beboere, at der ikke kan etableres udeservering mod haveareal.

Tillæg 18 til Kommuneplan 2021

Lokalplansforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021. Ejendommen på Øverødvej 79, er en del af rammeområde Ho. B4, som fastlægger anvendelsen til boligområde i form af åben-lav boligbebyggelse. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som har til formål at udvide anvendelsen med publikumsorienteret serviceerhverv i form af restaurant og lignende, liberalt erhverv og take away til områdets lokale forsyning.

Anvendelsesændringen gælder kun for matr.nr. 2ae Øverød By, Søllerød (Øverødvej 79). De øvrige rammebestemmelser fastholdes uden ændringer.

Høring

I høringsperioden indkom der to høringssvar, som fortrinsvis omhandler:

1. Ulovlig parkering på cykelstien på Øverødvej samt foran borgers indkørsel, hvilket er til gene bidrager til farlige situationer?
2. Miljøforhold så som lugt af mados, sodpartikler fra stenovn og støj

Høringssvarene samt forvaltningens svar er vedlagt som bilag.

Forvaltningen anerkender, at der er behov for at reducere antallet af standsninger/parkeringer på cykelstien foran Øverødvej 79. I høringsperioden har forvaltningen undersøgt mulighederne for dette nærmere. Det oprindelige foreslået tiltag med hævnning af kantsten og fortov vurderes for omkostningstungt i forhold til effekten. I stedet anbefales det, at kørebanen opstreges dobbelt, og at der opsættes parkering forbudt skilt. Hermed bliver det meget tydeligt, at parkering på cykelstien foran Øverødvej 79 er forbudt. Forvaltningen vil igangsætte disse tiltag i forbindelse med udførelse af nyt slidlag på Øverødvej.

I forhold til støj-, sod- og lugtgener er lokalplanen med til at sikre, at miljøforhold fra restaurationsdrift reguleres af miljøbeskyttelsesloven. Ved henvendelser vedr. mistanke om ulovlig aktivitet vil forvaltningen undersøge, om virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven.

Selve høringssvarene giver ikke anledning til ændringer.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 63.2 Tillæg til Lokalplan 63 villaområder i Øverød samt forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2021 besluttet endeligt vedtaget uden ændringer.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 9. april 2025, punkt 3:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at udvalget anmoder Vej-afdelingen om, såfremt det er nødvendigt, at gennemføre yderligere trafikale tiltag for at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling.

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 23. april 2025, punkt 18:

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling med den bemærkning, at Økonomiudvalget ønsker, at Klima- og Miljøudvalget behandler den vejtekniske del.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder udvalgenes indstilling inklusiv Økonomiudvalgets bemærkning.

Bilag

Lokalplan 63.2 og Tillæg 18 til Kommuneplan 2021

Høringssvar 1

Høringssvar 2

Skema over høringssvar

Punkt 16: Biskops Svanes Vej 63, 3460 Birkerød - Godkendelse af låneoptagelse

00.22.04-A00-477231

Resume

Den kommunale almene boligafdeling, Biskop Svanes Vej 63 i Birkerød, søger om godkendelse til låneoptagelse i forbindelse med etablering af skaktvægge efter brandmyndighedernes bygningsgennemgang i afdelingen.

?

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

Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark søger som administrator for Biskops Svanes Vej 63, godkendelse af låneoptagelse hos Kommunekredit vedrørende etablering af skaktvægge efter brandmyndighedernes bygningsgennemgang i afdelingen.

Bygningen, der blev opført i 1897 fordelt på tre etager og uden kælder, blev ombygget til den nuværende form i 2011 og benyttes som bofællesskab til 13 voksne med kognitive udfordringer.

Overordnet vurderes bygningerne at være sikre at opholde sig i. Det skønnes dog, at der kan være forhold, der er problematiske i forhold til brandspredning mellem brandsektioner. Overfladerne skønnes at være i overensstemmelse med bygningsreglementet. Der er redningsåbninger på alle etager, hvor der ikke er direkte adgang til terræn i det fri.

Ved gennemgangen af bygningen med brandmyndighederne blev det konstateret, at det ved brandadskillende bygningsdele umiddelbart ser ud til, at der mangler isolering alle steder samt gipsbeklædning i skaktvæggene, hvilket er arbejdsopgaver, der skal udføres.

?

Den samlede udgift til udbedringen er budgetteret til 1.006.863 kr. Finansieringen består af beløb fra dispositionsfonden på 350.000 kr. og kommunekreditslån på 656.863, i alt 1.006.863 kr.

?

Lejen udgør 1.488 kr. pr. m² i henhold til seneste årsregnskab. Finansieringen af lån fra Kommunekredit medfører en lejestigning på 2,54 % svarende til 38 kr. pr. m², hvilket i gennemsnit giver en lejestigning pr. bolig på 229 kr. pr. måned.

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

I forhold til moderniseringsarbejde, forandring og belåning af kommunale almene ældreboliger/bofællesskaber er udgangspunktet, at det er kommunen som ejer, der tager stilling til enhver forandring og belåning. Beboerne har dog medindflydelse efter reglerne i almenboliglovens § 37.

Arbejder, der udføres i driften og som ikke findes i forvejen, er forbedringer. Der er ikke hjemmel til, at kommunen yder et tilskud til sådanne arbejder. Kommunen har ikke hjemmel til at finansiere arbejder ved at yde tilskud eller lån.

Afdelingens beboere og pårørende er orienteret om den forestående renovering, finansiering og lejestigning. Afdelingen har ingen afdelingsbestyrelse.

?

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at etablering af skaktvægge er nødvendig og derfor skal igangsættes, idet brandmyndighedernes bygningsgennemgang har påkrævet udbedringen af hensyn til brandsikkerheden.

?

Det er forvaltningens vurdering, at låneoptagelsen er nødvendig og kan godkendes, for at arbejdet kan igangsættes. Låneoptagelse i en almen boligafdeling skal godkendes af kommunalbestyrelsen, inden lånet kan hjemtages, jf. almenboliglovens § 29, stk. 1.

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at lån på 656.863 kr. optages i Kommunekredit.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 9. april 2025, punkt 9:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 23. april 2025, punkt 17:

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets.

Punkt 17: Fremrykning af midler fra 2027 til 2025 vedrørende ekstern rådgivningsproces på Skovbrynet

00.22.04-A00-367197

Resume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 27. november 2024 at igangsætte en ekstern rådgivningsproces for at kvalificere anvendelsen af Skovbrynet til henholdsvis samling af den ambulante genoptræning og indmødested for hjemmeplejen. Samtidig med dette blev det besluttet, at finansieringen skulle ske ved at fremrykke midler fra 2027 til 2024.

Det foreslås nu, at disse midler fremrykkes fra 2027 til 2025.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sagen fra den 27. november 2024 blev kun forelagt til godkendelse hos Social- og Sundhedsudvalget. Retteligt skulle sagen også forelægges økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, da det er kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at beslutte flytning af midler mellem budgetår. Derfor skal sagen behandles igen. Fejlen har ikke haft konsekvenser for projektet, da midlerne alene skulle anvendes til en rådgivende forundersøgelse. Forvaltningen foreslår, at midlerne rykkes fra 2027 til 2025.

Økonomi

Udgifterne til rådgivning og tekniske forundersøgelse anslås stadig at ville udgøre ca. 0,5 mio. kr., som i 2025 kan finansieres via fremrykning af allerede afsatte anlægsmidler på projekt 350042 Helhedsplan Sjælsø og ud- og ombygningsplanen.

Af hensyn til ikke at påvirke kommunens likviditet negativt i 2025, flyttes 0,5 mio. i rådighedsbeløb fra 2025 til 2027 på projekt 350053 Hegnsgården, samling af midlertidige pladser.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at rådgivningsprocessen finansieres i 2025 via fremrykning af rådighedsbeløb på 468.000 kr. fra 2027 til 2025 på projekt 350042 Helhedsplan Sjælsø og ud- og ombygningsplanen.
2. at 468.000 kr. i rådighedsbeløb flyttes fra 2025 til 2027 på projekt 350053 Hegnsgården, samling af midlertidige pladser.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2025, punkt 11:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt
Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 23. april 2025, punkt 30:

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Punkt 18: Udskiftning af styreapparater til signalanlæg - Anlægsbevilling

00.01.00-G01-477688

Resume

Som del af Rudersdal Kommunes tekniske drift er der behov for udskiftning af apparater, der styrer kommunens signalanlæg i vejkryds. Til det formål søges anlægsbevilling på 1.080.000 kr. finansieret af projekt 152116 – Udskiftning af styreapparater til signalanlæg.

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

Sagsfremstilling

Alle signalanlæg i Rudersdal Kommune er styret af elektroniske apparater, der har til formål at sikre, at de programmerede sikkerhedstider samt rød-, gul- og grøntider overholdes, så trafikafviklingen fungerer optimalt.

Derudover skal styreapparaterne kunne overvåge, om der er sket fejl eller skader på styreapparaterne eller på det øvrige signalmateriel. Det kan f.eks. være ødelagte lanterner eller defekte pærer. Hvis et styreapparat registrerer en alvorlig fejl i signalanlægget (f.eks. en systemfejl eller en påkørsel af en signalstander), vil styreapparatet af sikkerhedsmæssige hensyn altid slukke anlægget.

En række af kommunens styreapparater er forældede og bør udskiftes. I 2021 blev der givet en anlægsbevilling til udskiftning af de ældste anlæg, som på daværende tidspunkt var fra 1993.

Det anbefales at nedenstående signalanlæg får udskiftet styreapparat. De er alle over 20 år gamle, og der kan ikke skaffes reserveredel til dem:

- Langhaven/Gøngehusvej
- Birkerød Hovedgade/Birkerød Kongevej
- Duemosevej/Birkerød Parkvej
- Stationsvej/Rolighedsvej

I forbindelse med udskiftning af styreapparaterne vil de eksisterende signalprogrammer blive gennemgået og optimeret ift. de nuværende trafikforhold.

Signalanlægget i krydset Birkeporten/ Ravnsnæsvej blev udskiftet i 2021. Signalanlægget vil blive gennemgået med henblik på tilpasning til nuværende trafikale forhold.

Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 1.080.000 kr. til ovenstående arbejder, finansieret af rådighedsbeløb på 1.080.000 kr. i 2025 på projekt 152116 – Udskiftning af styreapparater til signalanlæg.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 1.080.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2025 på projekt 152116 – Udskiftning af styreapparater til signalanlæg.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 9. april 2025, punkt 10:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 23. april 2025, punkt 20:

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 19: Kystbeskyttelse Skodsborg - Anlægsbevilling

00.01.00-G01-477688

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. januar 2025, pkt. 6, ([link](#)), Rudersdal Kommunes klimahandlingskatalog 2025, der bl.a. indeholder en indsats vedr. kystbeskyttelsen ved Skodsborg Strandpark.

Forvaltningen søger nu om en anlægsbevilling til indledende undersøgelser og projektforberejdelse. Projektet finansieres via projekt 151557 - Klima- og kystsikring - stormflod, højvande og grundvand.

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

Sagsfremstilling

Kystbeskyttelse ved Skodsborg Strandpark er nødvendig for at sikre området mod erosion og oversvømmelse, og forvaltningen vurderer, at der er behov for at udbygge samt renovere beskyttelsen.

På kommunens investeringsplan er der i 2025 afsat 350.000 kr. til kystbeskyttelse under projekt 151557, Klima- og kystsikring – stormflod, højvande og grundvand.

Forvaltningen indstiller at anvende midlerne til en indledende undersøgelse af risici for området samt forberede hovedprojektet. I investeringsplanen er der ikke afsat midler til realisering af hovedprojektet, og det er derfor nødvendigt at afsætte midler de kommende år til miljøvurdering samt færdiggørelse af hovedprojektet.

Forvaltningen vil bruge den indledende undersøgelse til at udarbejde et foreløbigt overslag over anlægsprojektet.

Resultatet af forundersøgelsen forelægges Klima- og Miljøudvalget, inden arbejdet med hovedprojektet påbegyndes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. i 2025 til indledende undersøgelser og forprojekt vedr. kystbeskyttelse ved Skodsborg Strandvej, finansieret af rådighedsbeløbet i 2025 på projekt 151557 - Klima- og kystsikring - stormflod, højvande og grundvand.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 9. april 2025, punkt 14:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 23. april 2025, punkt 24:

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 20: Novafos Holding A/S' generalforsamling 2025 - Godkendelse

00.01.00-G01-477688

Resume

Novafos Holding A/S (Novafos) afholder 15. maj 2025 generalforsamling. Jf. ejeraftalen foreslås generalforsamlingen, som vanligt, afholdt som en ”skrivebordsgeneralforsamling” uden fremmøde.

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal skal tage stilling til, om Rudersdal kan stemme for de punkter, der fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 15. maj 2025.

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

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2017 har Rudersdal Kommune sammen med otte andre kommuner (Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe og Hørsholm Kommuner) stiftet det fælles forsyningsselskab Novafos Holding A/S (indenfor vand og spildevand). De ni kommuner ejer hver en aktieandel af holdingselskabet. Rudersdal Kommune ejer således 11,9 % af aktierne i Novafos Holding A/S.

I 2019 blev datterselskabet Rudersdal Forsyning A/S spaltet i to selskaber - henholdsvis Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S. Der afholdes ligeledes ordinære generalforsamlinger (skrivebordsgeneralforsamlinger) i de selskaber den 15. maj 2025. Se nærmere herom nedenfor.

Novafos Holding A/S

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

Dagsorden for den ordinære generalforsamling den 15. maj 2025 i Novafos Holding A/S er:

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

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

Det fremgår af ledelsesberetningen i årsrapporten 2024 for Novafos Holding A/S, at selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsynings sikkerhed og miljø og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne og samtidig understøtter innovativ udvikling. Novafos' formål er, gennem datterselskaber, at drive forsyningsvirksomhed inden for vandforsyning og spildevandshåndtering samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder.

Selskaberne i Novafos-koncernen er hvile-i-sig-selv selskaber, hvor der over tid vil være balance mellem indtægter og udgifter.

Bestyrelsen i Novafos Holding A/S er orienteret om og har givet tilsagn til, at det er forventeligt, at der grundet det besluttede aktivitetsniveau/investeringsniveau i koncernen vil være år med underskud. Konsekvensen af underskud er, at underskuddet overføres til egenkapitalen, og at egenkapitalen derfor bliver reduceret med underskuddene. Denne ”anvendelse” af egenkapitalen har bestyrelsen også givet tilsagn til. Novafos oplyser, at egenkapitalerne er af en sådan størrelse, at der er råderum til denne strategi.

Koncernens resultatopgørelse for 2024 udviser et underskud på 55.822.000 kr., og koncernens balance pr. 31. december 2024 udviser en egenkapital på 10.816.219.000 kr. I årsrapporten for 2023 blev der udmeldt et forventet negativt resultat

før skat på 32.000.000 kr. for 2024. Det realiserede resultat blev et underskud på 55.822.000 kr. Det højere underskud skyldes et lavere antal solgte kubikmeter vand i forhold til budget, øgede finansielle omkostninger som følge af øget låneoptag samt øgede afskrivninger som følge af høje investeringsniveauer, især på grund af klimatilpasning.

Ledelsen forventer et overskud for 2025 på ca. 13.000.000 kr. før skat. Det forventede overskud skyldes primært stigning i takster grundet inflation og forøgede økonomiske rammer for selskaberne. Koncernens omsætning i 2025 forventes at være ca. 103.000.000 kr. højere end realiseret for 2024, hvilket skyldes forøgede økonomiske rammer for selskaberne i henhold til reglerne i vandsektorloven.

Vandselskabernes økonomiske rammer fastsættes og styres stramt af Vandtilsynet (tidligere benævnt Forsyningssekretariatet), der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

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

Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S er begge datterselskaber i Novafos-koncernen, hvor Novafos Holding A/S er moderselskab. Der afholdes ligeledes ordinære generalforsamlinger (skrivebordsgeneralforsamlinger) i de selskaber den 15. maj 2025. Det er Novafos Holding A/S, der er aktionær i Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S og derfor deltager Novafos Holding A/S i selskabernes generalforsamlinger.

Til orientering vedlægges som bilag årsrapporterne 2024 for henholdsvis Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S. Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S er - ligesom andre vandselskaber i Danmark - underlagt en omfattende økonomisk statslig regulering. Den økonomiske regulering stiller krav om effektivisering af selskabernes drift og anlæg, og at selskabernes indtægter skal holde sig inden for fastsatte økonomiske rammer, der årligt udmeldes af Vandtilsynet.

Selskabernes økonomi skal hvile-i-sig-selv således, at et eventuelt overskud gennem effektiviseringer ikke kan udloddes til ejerne, men forudsættes at forblive i selskaberne.

Det fremgår af årsrapporten 2024 for Novafos Spildevand Rudersdal A/S, at selskabets resultatopgørelse for 2024 udviser et underskud på 11.511.000 kr. Selskabets balance pr. 31. december 2024 viser en egenkapital på 920.982.000 kr., hvilket er et fald i forhold til 2023, hvor egenkapitalen var 932.525.000 kr. Underskuddet i selskabet påvirker egenkapitalen via resultatdisponering, og dermed falder egenkapitalen. Underskuddet skyldes primært, at der generelt er flere driftsomkostninger. Selskabet har endvidere haft et højt lånefinansieret investeringsniveau, hvilket betyder flere rentekomkostninger til lån. I 2025 forventes et overskud på 2.500.000 kr.

For så vidt angår Novafos Vand Rudersdal A/S fremgår det af årsrapporten 2024, at selskabets resultatopgørelse udviser et underskud på 6.285.000 kr., og selskabets balance pr. 31. december 2024 udviser en egenkapital på 150.954.000 kr. Underskuddet skyldes primært, at der generelt er flere driftsomkostninger. Endvidere har selskabet også haft et højt investeringsniveau, der er lånefinansieret, hvilket betyder flere rentekomkostninger til lån. I 2025 forventer ledelsen et underskud på 2.500.000 kr.

Årsrapporterne 2024 for Novafos Holding A/S, Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S blev godkendt på bestyrelsesmødet i Novafos den 4. april 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der stemmes for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 15. maj 2025 i Novafos Holding A/S, og
2. at borgmester Ann Sofie Orth og kommunaldirektør Birgitte Lundgren bemyndiges til at underskrive fuldmagt herom.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 9. april 2025, punkt 4:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 23. april 2025, punkt 23:

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Novafos Koncern årsrapport 2024

Novafos Vand Rudersdal - årsrapport 2024

Novafos Spildevand Rudersdal - årsrapport 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS

Referat af ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS

Fuldmagt - Rudersdal Kommune - GF 2025 - Novafos Holding

Punkt 21: Vandforsyningsplan 2019-2022 og Indsatsplanlægning grundvand - Anlægsregnskab

00.01.00-A00-477686

Resume

Tilbage i 2019 blev der afsat 0,3 kr. til projekt 151550 Vandforsyningsplan 2019-2022 og 2022 godt 0,123 mio. kr. til i projekt 151574 Indsatsplanlægning ift. grundvand. Begge indsatser dækkes af andre projekter og foreslås det at afslutte projekterne og overføre bevillingerne til projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2019 300.000 kr. af til projekt 151550 Vandforsyningsplan 2019-2022. Da der i perioden 2019-2022 ikke er udarbejdet en vandforsyningsplan og arbejdet er i gang på nuværende tidspunkt, men er dækket af bevilling på anlægsprojekt 151561, foreslår forvaltning, at bevillingen overføres til projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter.

I forbindelse med overførelssagen i 2022, KMB 30.03.2022 pkt. 10, blev der afsat 123.000 kr. til projekt 151574 Indsatsplanlægning ift. grundvand. Dette projekt er erstattet af 151511 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, hvor der er afsat 500.000 kr., forventes at dække arbejdet med at udarbejde en indsatsplan for grundvand. Derfor foreslår forvaltningen, at bevillingen på projekt 151574 Indsatsplanlægning ift. grundvand overføres til projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter.

Indstilling

Forvaltningen foreslår indstillet,

1. at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,3 mio. kr. til projekt 151550 Vandforsyningsplan 2019-2022, som tilgår projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter,
2. at regnskabet for projekt 151550 Vandforsyningsplan 2019-2022 godkendes,
3. at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,123 mio. kr. til 151574 Indsatsplanlægning ift. grundvand, som tilgår projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter, og
4. at regnskabet for projekt 151574 Indsatsplanlægning ift. grundvand godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 9. april 2025, punkt 5:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 23. april 2025, punkt 25:

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 22: Budgetomplaceringer i forbindelse med stærkere faglige fællesskaber

00.01.00-P20-477918

Resume

På Økonomiudvalgs mødet 20.11.2024 godkendte udvalget en omplacering af medarbejdere fra decentrale områder til centrale enheder i hhv. Kommunikation og Koncernøkonomi.

Omplaceringen af medarbejdere er gennemført og følges nu op med en nødvendig omplacering af tilhørende budgetter. Medarbejderne omplaceres primært indenfor politikområde administration, men der er også behov for at flytte budget mellem politikområder, hvilket kræver politisk godkendelse.

Ud over omplaceringen af medarbejdere til centrale enheder i hhv. Kommunikation og Koncernøkonomi har det videre arbejde med Fremtidens service og administration resulteret i, at der pr. 1. april omplaceres medarbejdere fra forskellige forvaltningsområder til den nyoprettede digitaliseringsafdeling. Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for analysen på kommunalbestyrelsesseminar d. 31.1-1.2.2025. Siden er reorganiseringen af medarbejdere blevet behandlet i Hoved-MED og relevante område- og lokal-MED og der er fuld opbakning til den organisatoriske flytning af medarbejderne. Denne sag indeholder både de nødvendige personaleomplaceringer og budgetomplaceringer til den nye digitaliseringsafdeling.

De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.

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

Sagsfremstilling

Omplaceringen af medarbejdere til nye og stærke faglige fællesskaber er sket ad flere omgange. Pr. 1. december blev 5 medarbejdere omplaceret til en styrket kommunikationsenhed, pr. 1. februar blev 14 medarbejdere omplaceret til en ny økonomipartnerenhed, pr. 1. marts blev 17 medarbejdere omplaceret til en nyoprettet enhed for regnskabsservice og pr. 1. april omplaceres 6 medarbejdere til en ny digitaliseringsafdeling.

De fleste omplaceringer ligger indenfor politikområde administration, men der flyttes også medarbejdere fra øvrige politikområder og til politikområde administration. En del af de medarbejdere, der flytter til politikområde administration, vil fortsat have arbejdsopgaver, der er tæt knyttet til driften i fagområderne, og vil derfor fortsætte under deres oprindelige funktionsområde. Funktionsområdet er en afgrænsning af udgifternes formål, som følger nationale retningslinjer og blandt andet bruges af Danmarks Statistik til at opgøre udgifter og årsværk fordelt på administration, folkeskoler, det specialiserede børneområde, jobcentre mv.

Omplaceringerne vil dermed ikke føre til en væsentlig stigning i kommunens udgifter til administration, når der sammenlignes med andre kommuner, selvom en større andel af udgifter lægges under politikområdet administration. Politikområderne er en afgrænsning, der udelukkende bestemmes af og gælder for Rudersdal Kommune.

Det ligger indenfor forvaltningens beslutningskompetence at omplacere medarbejdere indenfor samme politikområde, mens eventuelle omplaceringer, der flytter budget og medarbejdere mellem politikområder, skal godkendes politisk. Flytningen af medarbejdere er fsva. Kommunikation og Koncernøkonomi godkendt af økonomiudvalget pr. 20. november 2024.

Personaleomplaceringerne skal følges op med omplaceringer af budget, så de nye ansættelsesområder har budget til at aflønne deres medarbejdere. Med denne sag søges politisk mandat til de nødvendige budgetomplaceringer, som går på tværs af politikområder.

Som udgangspunkt flyttes budget svarende til de relevante medarbejders lønudgifter fra det afgivende område til det modtagende område/afdeling. Dertil kommer en fastsat overheadomkostning pr. medarbejder, der dækker de udgifter, der følger pr. ansat som fx. telefonabonnement, IT-udstyr, kompetenceudvikling mv.

Samlingen af faglige fællesskaber til Kommunikation, Koncernøkonomi og Digitaliseringsafdeling indebærer samlet, at der omplaceres 7,8 mio. kr. i 2025 og 9,1 mio. kr. i 2026 fra øvrige politikområder til politikområde administration jf. tabel 1. Effekten af de enkelte sammenlægninger gennemgås nedenfor.

Tabel 1 - Omplaceringer i alt fra øvrige politikområder til politikområde administration (mio. kr.)

Fra politikområde	2025	2026 og frem
Veje og grønne områder	-0,2	-0,3
kultur, Fritid og Idræt	-1,0	-1,1
Undervisning	-1,9	-2,2
Dagtilbud	-1,2	-1,4
Sundhed	-0,5	-0,6
Ældre	-0,9	-1,1
Voksne med særlige behov	-2,1	-2,5
I alt til administration	7,8	9,1

Samling af faglige fællesskaber under Kommunikation indebærer budgetomplaceringer for samlet 3,2 mio. kr. jf. tabel 2. Heraf flyttes 0,6 mio. kr. fra politikområde undervisning til politikområde administration. Medarbejderflytningen skete pr. 1. december 2024 og har derfor fuld budgetvirkning i 2025.

Tabel 2 - Budgettilførsel til samling af faglige fællesskaber i Kommunikation (mio. kr.)

Fra politikområde	2025 og frem
Administration	2,6
Undervisning	0,6
Til kommunikation (politikområde administration)	3,2

Samlingen af faglige fællesskaber under Koncernøkonomi indebærer budgetomplaceringer for 16,1 mio. kr. i 2025 og 18,2 mio. kr. i efterfølgende år, jf. tabel 3. Heraf tilføres politikområde administration i alt 5,4 mio. kr. fra andre politikområder i 2025 og 6,1 mio. kr. i efterfølgende år. Forskellen på omplaceringerne i 2025 og de efterfølgende år skyldes, at medarbejderflytningerne fandt sted pr. hhv. 1. februar og 1. marts og dermed ikke har fuld budgetvirkning i 2025.

Tabel 3 – Budgettilførsel til samling af faglige fællesskaber i Koncernøkonomi (mio. kr.)

Fra politikområde	2025	2026 og frem
Administration	-10,7	-12,1
Sundhed	-0,5	-0,6
Ældre	-0,9	-1,1
Voksne med særlige behov	-1,6	-1,8
Kultur, Fritid og Idræt	-1,0	-1,1

Dagtilbud	-0,6	-0,7
Undervisning	-0,7	-0,8
Til Koncernøkonomi (Administration)	16,1	18,2

Samlingen af faglige fællesskaber i en ny digitaliseringsafdeling indebærer at 6 årsværk omplaceres pr. 1. april. Det indebærer budgetomplaceringer for i alt 3,1 mio. kr. i 2025 og 4,2 mio. kr. i 2026 og frem, jf. tabel 4. Heraf flyttes i alt 1,8 mio. kr. i 2025 og 2,4 mio. kr. i 2026 fra øvrige politikområder til politikområde administration.

Tabel 4 - Omplacering af medarbejdere og budgettilførsel vedr. ny digitaliseringsafdeling (mio. kr.)

Fra politikområde	Antal ÅV (helårseffekt)	2025	2026 og frem
Veje og Grønne områder	-0,5	-0,2	-0,3
Undervisning	-1	-0,6	-0,8
Dagtilbud	-1	-0,5	-0,7
Voksne med særlige behov	-1	-0,5	-0,6
Administration	-2,5	-1,3	-1,8
Til Digitaliseringsafdeling (politikområde administration)	6	3,1	4,2

Reorganiseringen af medarbejdere til Digitaliseringsafdelingen er blevet behandlet i Hoved-MED og relevante område- og lokal-MED, og der er fuld opbakning til den organisatoriske flytning af medarbejderne. Der var således på møde 11. marts 2025 enighed i HovedMED om, at direktionen kan tage med til mødet i Økonomiudvalget, at HovedMED med afsæt i høringssvarene bakker om den nye organisering af Digitalisering og IT og noterer sig, at der er opmærksomhed om, at der følger ressourcer med til varetagelse af de opgaver, som på sigt skal løses i fagområderne af andre medarbejdere end dem, der er flyttet til Digitalisering.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der budgetomplaceres 1,9 mio. kr. i 2025 og 2,2 mio. kr. i 2026 og frem fra politikområde undervisning til politikområde administration, jf. tabel 1,
2. at der budgetomplaceres 1,2 mio. kr. i 2025 og 1,4 mio. kr. fra 2026 og frem fra politikområde dagtilbud til politikområde administration, jf. tabel 1,
3. at der omplaceres 1 årsværk fra politikområde undervisning til politikområde administration pr. 1. april 2025, jf. tabel 4 og
4. at der omplaceres 1 årsværk fra politikområde dagtilbud til politikområde administration pr. 1. april 2025, jf. tabel 4.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 9. april 2025, punkt 6:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Julie Quass (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 23. april 2025, punkt 27:

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 23: Budgetomplaceringer i forbindelse med stærkere faglige fællesskaber

00.01.00-P20-477918

Resume

På Økonomiudvalgsrådet 20.11.2024 godkendte udvalget en omplacering af medarbejdere fra decentrale områder til centrale enheder i henholdsvis Kommunikation og Koncernøkonomi.

Omplaceringen af medarbejdere er gennemført og følges nu op med en sag om nødvendig omplacering af tilhørende budgetter. Medarbejderne er omplaceret som et delement i det flerårige program, Fremtidens Service og Administration, hvorunder de faglige fællesskaber materialiseres i en række projektspor. Medarbejderne er primært omplaceret indenfor politikområde administration, men der er også behov for at flytte budget mellem politikområder, hvilket kræver politisk godkendelse.

Ud over omplaceringen af medarbejdere til centrale enheder i hhv. Kommunikation og Koncernøkonomi har det videre arbejde med Fremtidens service og administration resulteret i, at der pr. 1. april omplaceres medarbejdere fra forskellige forvaltningsområder til den nyoprettede digitaliseringsafdeling. Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for analysen på kommunalbestyrelsesseminar d. 31.1-1.2.2025. Siden er reorganiseringen af medarbejdere blevet behandlet i Hoved-MED og relevante område- og lokal-MED og der er fuld opbakning til den organisatoriske flytning af medarbejderne. Denne sag indeholder både de nødvendige personaleomplaceringer og budgetomplaceringer til den nye digitaliseringsafdeling.

De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.

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

Sagsfremstilling

Omplaceringen af medarbejdere til nye og stærke faglige fællesskaber er sket ad flere omgange. Pr. 1. december blev 5 medarbejdere omplaceret til en styrket kommunikationsenhed, pr. 1. februar blev 14 medarbejdere omplaceret til en ny økonomipartnerenhed, pr. 1. marts blev 17 medarbejdere omplaceret til en nyoprettet enhed for regnskabsservice og pr. 1. april omplaceres 6 medarbejdere til en ny digitaliseringsafdeling.

De fleste omplaceringer ligger indenfor politikområde administration, men der flyttes også medarbejdere fra øvrige politikområder og til politikområde administration. En del af de medarbejdere, der flytter til politikområde administration, vil fortsat have arbejdsopgaver, der er tæt knyttet til driften i fagområderne, og vil derfor fortsætte under deres oprindelige funktionsområde. Funktionsområdet er en afgrænsning af udgifternes formål, som følger nationale retningslinjer og blandt andet bruges af Danmarks Statistik til at opgøre udgifter og årsværk fordelt på administration, folkeskoler, det specialiserede børneområde, jobcentre mv.

Omplaceringerne vil dermed ikke føre til en væsentlig stigning i kommunens udgifter til administration, når der sammenlignes med andre kommuner, selvom en større andel af udgifter lægges under politikområdet administration. Politikområderne er en afgrænsning, der udelukkende bestemmes af og gælder for Rudersdal Kommune.

Det ligger indenfor forvaltningens beslutningskompetence at omplacere medarbejdere indenfor samme politikområde, mens eventuelle omplaceringer, der flytter budget og medarbejdere mellem politikområder, skal godkendes politisk. Flytningen af medarbejdere er fsva. Kommunikation og Koncernøkonomi godkendt af økonomiudvalget pr. 20. november 2024.

Personaleomplaceringerne skal følges op med omplaceringer af budget, så de nye ansættelsesområder har budget til at aflønne deres medarbejdere. Med denne sag søges politisk mandat til de nødvendige budgetomplaceringer, som går på tværs af politikområder.

Som udgangspunkt flyttes budget svarende til de relevante medarbejders lønudgifter fra det afgivende område til det modtagende område/afdeling. Dertil kommer en fastsat overheadomkostning pr. medarbejder, der dækker de udgifter, der følger pr. ansat som fx. telefonabonnement, IT-udstyr, kompetenceudvikling mv.

Samlingen af faglige fællesskaber til Kommunikation, Koncernøkonomi og Digitaliseringsafdeling indebærer samlet, at der omplaceres 7,8 mio. kr. i 2025 og 9,1 mio. kr. i 2026 fra øvrige politikområder til politikområde administration jf. tabel 1. Effekten af de enkelte sammenlægninger gennemgås nedenfor.

Tabel 1 - Omplaceringer i alt fra øvrige politikområder til politikområde administration (mio. kr.)

Fra politikområde	2025	2026 og frem
Veje og grønne områder	-0,2	-0,3
Kultur, fritid, idræt	-1,0	-1,1
Undervisning	-1,9	-2,2
Dagtilbud	-1,2	-1,4
Sundhed	-0,5	-0,6
Ældre	-0,9	-1,1
Voksne med særlige behov	-2,1	-2,5
I alt til administration	7,8	9,1

Samling af faglige fællesskaber under Kommunikation indebærer budgetomplaceringer for samlet 3,2 mio. kr. jf. tabel 2. Heraf flyttes 0,6 mio. kr. fra politikområde undervisning til politikområde administration. Medarbejderflytningen skete pr. 1. december 2024 og har derfor fuld budgetvirkning i 2025.

Tabel 2 - Budgettilførsel til samling af faglige fællesskaber i Kommunikation (mio. kr.)

Fra politikområde	2025 og frem
Administration	2,6
Undervisning	0,6
Til kommunikation (politikområde administration)	3,2

Samlingen af faglige fællesskaber under Koncernøkonomi indebærer budgetomplaceringer for 16,1 mio. kr. i 2025 og 18,2 mio. kr. i efterfølgende år, jf. tabel 3. Heraf tilføres politikområde administration i alt 5,4 mio. kr. fra andre politikområder i 2025 og 6,1 mio. kr. i efterfølgende år. Forskellen på omplaceringerne i 2025 og de efterfølgende år skyldes, at medarbejderflytningerne fandt sted pr. hhv. 1. februar og 1. marts og dermed ikke har fuld budgetvirkning i 2025.

Tabel 3 – Budgettilførsel til samling af faglige fællesskaber i Koncernøkonomi (mio. kr.)

Fra politikområde	2025	2026 og frem
Administration	-10,7	-12,1
Sundhed	-0,5	-0,6
Ældre	-0,9	-1,1
Voksne med særlige behov	-1,6	-1,8

Kultur, Fritid og Idræt	-1,0	-1,1
Dagtilbud	-0,6	-0,7
Undervisning	-0,7	-0,8
Til Koncernøkonomi (Administration)	16,1	18,2

Samlingen af faglige fællesskaber i en ny digitaliseringsafdeling indebærer at 6 årsværk omplaceres pr. 1. april. Det indebærer budgetomplaceringer for i alt 3,1 mio. kr. i 2025 og 4,2 mio. kr. i 2026 og frem, jf. tabel 4. Heraf flyttes i alt 1,8 mio. kr. i 2025 og 2,4 mio. kr. i 2026 fra øvrige politikområder til politikområde administration.

Tabel 4 - Omplacering af medarbejdere og budgettilførsel vedr. ny digitaliseringsafdeling (mio. kr.)

Fra politikområde	Antal ÅV (helårseffekt)	2025	2026 og frem
Veje og Grønne områder	-0,5	-0,2	-0,3
Undervisning	-1	-0,6	-0,8
Dagtilbud	-1	-0,5	-0,7
Voksne med særlige behov	-1	-0,5	-0,6
Administration	-2,5	-1,3	-1,8
Til Digitaliseringsafdeling (politikområde administration)	6	3,1	4,2

Reorganiseringen af medarbejdere til Digitaliseringsafdelingen er blevet behandlet i Hoved-MED og relevante område- og lokal-MED, og der er fuld opbakning til den organisatoriske flytning af medarbejderne. Der var således på møde 11. marts 2025 enighed i HovedMED om, at direktionen kan tage med til mødet i Økonomiudvalget, at HovedMED med afsæt i høringssvarene bakker om den nye organisering af Digitalisering og IT og noterer sig, at der er opmærksomhed om, at der følger ressourcer med til varetagelse af de opgaver, som på sigt skal løses i fagområderne af andre medarbejdere end dem, der er flyttet til Digitalisering.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der budgetomplaceres 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. fra 2026 og frem fra politikområde Sundhed til politikområde administration, jf. tabel 1,
2. at der budgetomplaceres 0,9 mio. kr. i 2025 og 1,1 mio. kr. fra 2026 og frem fra politikområde Ældre til politikområde administration, jf. tabel 1,
3. at der budgetomplaceres 2,1 mio. kr. i 2025 og 2,5 mio. kr. fra 2026 og frem fra politikområde Voksne med særlige behov til politikområde administration, jf. tabel 1,
4. at der omplaceres 1 årsværk fra politikområde Voksne med særlige behov til politikområde administration pr. 1. april 2025, jf. tabel 4.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2025, punkt 8:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt
Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 23. april 2025, punkt 29:

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Punkt 24: Budgetomplaceringer i forbindelse med stærkere faglige fællesskaber - Godkendelse

00.01.00-P20-477918

Resume

På Økonomiudvalgsrådet 20.11.2024 godkendte udvalget en omplacering af medarbejdere fra decentrale områder til centrale enheder i hhv. Kommunikation og Koncernøkonomi.

Omplaceringen af medarbejdere er gennemført og følges nu op med en nødvendig omplacering af tilhørende budgetter. Medarbejderne omplaceres primært indenfor politikområde administration, men der er også behov for at flytte budget mellem politikområder, hvilket kræver politisk godkendelse.

Ud over omplaceringen af medarbejdere til centrale enheder i hhv. Kommunikation og Koncernøkonomi har det videre arbejde med Fremtidens service og administration resulteret i, at der pr. 1. april omplaceres medarbejdere fra forskellige forvaltningsområder til den nyoprettede digitaliseringsafdeling. Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for analysen på kommunalbestyrelsesseminar d. 31.1-1.2.2025. Siden er reorganiseringen af medarbejdere blevet behandlet i Hoved-MED og relevante område- og lokal-MED og der er fuld opbakning til den organisatoriske flytning af medarbejderne. Denne sag indeholder både de nødvendige personaleomplaceringer og budgetomplaceringer til den nye digitaliseringsafdeling.

De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.

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

Sagsfremstilling

Omplaceringen af medarbejdere til nye og stærke faglige fællesskaber er sket ad flere omgange. Pr. 1. december blev 5 medarbejdere omplaceret til en styrket kommunikationsenhed, pr. 1. februar blev 14 medarbejdere omplaceret til en ny økonomipartnerenhed, pr. 1. marts blev 17 medarbejdere omplaceret til en nyoprettet enhed for regnskabsservice og pr. 1. april omplaceres 6 medarbejdere til en ny digitaliseringsafdeling.

De fleste omplaceringer ligger indenfor politikområde administration, men der flyttes også medarbejdere fra øvrige politikområder og til politikområde administration. En del af de medarbejdere, der flytter til politikområde administration, vil fortsat have arbejdsopgaver, der er tæt knyttet til driften i fagområderne, og vil derfor fortsætte under deres oprindelige funktionsområde. Funktionsområdet er en afgrænsning af udgifternes formål, som følger nationale retningslinjer og blandt andet bruges af Danmarks Statistik til at opgøre udgifter og årsværk fordelt på administration, folkeskoler, det specialiserede børneområde, jobcentre mv.

Omplaceringerne vil dermed ikke føre til en væsentlig stigning i kommunens udgifter til administration, når der sammenlignes med andre kommuner, selvom en større andel af udgifter lægges under politikområdet administration. Politikområderne er en afgrænsning, der udelukkende bestemmes af og gælder for Rudersdal Kommune.

Det ligger indenfor forvaltningens beslutningskompetence at omplacere medarbejdere indenfor samme politikområde, mens eventuelle omplaceringer, der flytter budget og medarbejdere mellem politikområder, skal godkendes politisk. Flytningen af medarbejdere er fsva. Kommunikation og Koncernøkonomi godkendt af økonomiudvalget pr. 20. november 2024.

Personaleomplaceringerne skal følges op med omplaceringer af budget, så de nye ansættelsesområder har budget til at aflønne deres medarbejdere. Med denne sag søges politisk mandat til de nødvendige budgetomplaceringer, som går på tværs af politikområder.

Som udgangspunkt flyttes budget svarende til de relevante medarbejders lønudgifter fra det afgivende område til det modtagende område/afdeling. Dertil kommer en fastsat overheadomkostning pr. medarbejder, der dækker de udgifter, der følger pr. ansat som fx. telefonabonnement, IT-udstyr, kompetenceudvikling mv.

Samlingen af faglige fællesskaber til Kommunikation, Koncernøkonomi og Digitaliseringsafdeling indebærer samlet, at der omplaceres 7,8 mio. kr. i 2025 og 9,1 mio. kr. i 2026 fra øvrige politikområder til politikområde administration jf. tabel 1. Effekten af de enkelte sammenlægninger gennemgås nedenfor.

Tabel 1 - Omplaceringer i alt fra øvrige politikområder til politikområde administration (mio. kr.)

Fra politikområde	2025	2026 og frem
Veje og grønne områder	-0,2	-0,3
Kultur, fritid, idræt	-1,0	-1,1
Undervisning	-1,9	-2,2
Dagtilbud	-1,2	-1,4
Sundhed	-0,5	-0,6
Ældre	-0,9	-1,1
Voksne med særlige behov	-2,1	-2,5
I alt til administration	7,8	9,1

Samling af faglige fællesskaber under Kommunikation indebærer budgetomplaceringer for samlet 3,2 mio. kr. jf. tabel 2. Heraf flyttes 0,6 mio. kr. fra politikområde undervisning til politikområde administration. Medarbejderflytningen skete pr. 1. december 2024 og har derfor fuld budgetvirkning i 2025.

Tabel 2 - Budgettilførsel til samling af faglige fællesskaber i Kommunikation (mio. kr.)

Fra politikområde	2025 og frem
Administration	2,6
Undervisning	0,6
Til kommunikation (politikområde administration)	3,2

Samlingen af faglige fællesskaber under Koncernøkonomi indebærer budgetomplaceringer for 16,1 mio. kr. i 2025 og 18,2 mio. kr. i efterfølgende år, jf. tabel 3. Heraf tilføres politikområde administration i alt 5,4 mio. kr. fra andre politikområder i 2025 og 6,1 mio. kr. i efterfølgende år. Forskellen på omplaceringerne i 2025 og de efterfølgende år skyldes, at medarbejderflytningerne fandt sted pr. hhv. 1. februar og 1. marts og dermed ikke har fuld budgetvirkning i 2025.

Tabel 3 – Budgettilførsel til samling af faglige fællesskaber i Koncernøkonomi (mio. kr.)

Fra politikområde	2025	2026 og frem
Administration	-10,7	-12,1
Sundhed	-0,5	-0,6
Ældre	-0,9	-1,1
Voksne med særlige behov	-1,6	-1,8
Kultur, fritid og idræt	-1,0	-1,1

Dagtilbud	-0,6	-0,7
Undervisning	-0,7	-0,8
Til Koncernøkonomi (politikområde administration)	16,1	18,2

Samlingen af faglige fællesskaber i en ny digitaliseringsafdeling indebærer at 6 årsværk omplaceres pr. 1. april. Det indebærer budgetomplaceringer for i alt 3,1 mio. kr. i 2025 og 4,2 mio. kr. i 2026 og frem, jf. tabel 4. Heraf flyttes i alt 1,8 mio. kr. i 2025 og 2,4 mio. kr. i 2026 fra øvrige politikområder til politikområde administration.

Tabel 4 - Omplacering af medarbejdere og budgettilførsel vedr. ny digitaliseringsafdeling (mio. kr.)

Fra politikområde	Antal ÅV (helårseffekt)	2025	2026 og frem
Veje og Grønne områder	-0,5	-0,2	-0,3
Undervisning	-1	-0,6	-0,8
Dagtilbud	-1	-0,5	-0,7
Voksne med særlige behov	-1	-0,5	-0,6
Administration	-2,5	-1,3	-1,8
Til Digitaliseringsafdeling (politikområde administration)	6	3,1	4,2

Reorganiseringen af medarbejdere til Digitaliseringsafdelingen er blevet behandlet i Hoved-MED og relevante område- og lokal-MED, og der er fuld opbakning til den organisatoriske flytning af medarbejderne. Der var således på møde 11. marts 2025 enighed i HovedMED om, at direktionen kan tage med til mødet i Økonomiudvalget, at HovedMED med afsæt i høringssvarene bakker om den nye organisering af Digitalisering og IT og noterer sig, at der er opmærksomhed om, at der følger ressourcer med til varetagelse af de opgaver, som på sigt skal løses i fagområderne af andre medarbejdere end dem, der er flyttet til Digitalisering.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der budgetomplaceres 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. i 2026 og frem fra politikområde Veje og grønne områder til politikområde administration, jf. tabel 1,
2. at der omplaceres 0,5 årsværk fra politikområde Veje og grønne områder til politikområde administration pr. 1. april 2025, jf. tabel 4.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 9. april 2025, punkt 13:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 23. april 2025, punkt 26:

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 25: Budgetomplaceringer i forbindelse med stærkere faglige fællesskaber

00.01.00-P20-477918

Resume

På Økonomiudvalgs mødet 20.11.2024 godkendte udvalget en omplacering af medarbejdere fra decentrale områder til centrale enheder i hhv. Kommunikation og Koncernøkonomi.

Omplaceringen af medarbejdere er gennemført og følges nu op med en nødvendig omplacering af tilhørende budgetter. Medarbejderne omplaceres primært indenfor politikområde administration, men der er også behov for at flytte budget mellem politikområder, hvilket kræver politisk godkendelse.

Ud over omplaceringen af medarbejdere til centrale enheder i hhv. Kommunikation og Koncernøkonomi har det videre arbejde med Fremtidens service og administration resulteret i, at der pr. 1. april omplaceres medarbejdere fra forskellige forvaltningsområder til den nyoprettede digitaliseringsafdeling. Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for analysen på kommunalbestyrelsesseminar d. 31.1-1.2.2025. Siden er reorganiseringen af medarbejdere blevet behandlet i Hoved-MED og relevante område- og lokal-MED og der er fuld opbakning til den organisatoriske flytning af medarbejderne. Denne sag indeholder både de nødvendige personaleomplaceringer og budgetomplaceringer til den nye digitaliseringsafdeling.

De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.

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

Sagsfremstilling

Omplaceringen af medarbejdere til nye og stærke faglige fællesskaber er sket ad flere omgange. Pr. 1. december blev 5 medarbejdere omplaceret til en styrket kommunikationsenhed, pr. 1. februar blev 14 medarbejdere omplaceret til en ny økonomipartnerenhed, pr. 1. marts blev 17 medarbejdere omplaceret til en nyoprettet enhed for regnskabsservice og pr. 1. april omplaceres 6 medarbejdere til en ny digitaliseringsafdeling.

De fleste omplaceringer ligger indenfor politikområde administration, men der flyttes også medarbejdere fra øvrige politikområder og til politikområde administration. En del af de medarbejdere, der flytter til politikområde administration, vil fortsat have arbejdsopgaver, der er tæt knyttet til driften i fagområderne, og vil derfor fortsætte under deres oprindelige funktionsområde. Funktionsområdet er en afgrænsning af udgifternes formål, som følger nationale retningslinjer og blandt andet bruges af Danmarks Statistik til at opgøre udgifter og årsværk fordelt på administration, folkeskoler, det specialiserede børneområde, jobcentre mv.

Omplaceringerne vil dermed ikke føre til en væsentlig stigning i kommunens udgifter til administration, når der sammenlignes med andre kommuner, selvom en større andel af udgifter lægges under politikområdet administration. Politikområderne er en afgrænsning, der udelukkende bestemmes af og gælder for Rudersdal Kommune.

Det ligger indenfor forvaltningens beslutningskompetence at omplacere medarbejdere indenfor samme politikområde, mens eventuelle omplaceringer, der flytter budget og medarbejdere mellem politikområder, skal godkendes politisk. Flytningen af medarbejdere er fsva. Kommunikation og Koncernøkonomi godkendt af økonomiudvalget pr. 20. november 2024.

Personaleomplaceringerne skal følges op med omplaceringer af budget, så de nye ansættelsesområder har budget til at aflønne deres medarbejdere. Med denne sag søges politisk mandat til de nødvendige budgetomplaceringer, som går på tværs af politikområder.

Som udgangspunkt flyttes budget svarende til de relevante medarbejders lønudgifter fra det afgivende område til det modtagende område/afdeling. Dertil kommer en fastsat overheadomkostning pr. medarbejder, der dækker de udgifter, der følger pr. ansat som fx. telefonabonnement, IT-udstyr, kompetenceudvikling mv.

Samlingen af faglige fællesskaber til Kommunikation, Koncernøkonomi og Digitaliseringsafdeling indebærer samlet, at der omplaceres 7,8 mio. kr. i 2025 og 9,1 mio. kr. i 2026 fra øvrige politikområder til politikområde administration jf. tabel 1. Effekten af de enkelte sammenlægninger gennemgås nedenfor.

Tabel 1 - Omplaceringer i alt fra øvrige politikområder til politikområde administration (mio. kr.)

Fra politikområde	2025	2026 og frem
Veje og grønne områder	-0,2	-0,3
Kultur, fritid, idræt	-1,0	-1,1
Undervisning	-1,9	-2,2
Dagtilbud	-1,2	-1,4
Sundhed	-0,5	-0,6
Ældre	-0,9	-1,1
Voksne med særlige behov	-2,1	-2,5
I alt til administration	7,8	9,1

Samling af faglige fællesskaber under Kommunikation indebærer budgetomplaceringer for samlet 3,2 mio. kr. jf. tabel 2. Heraf flyttes 0,6 mio. kr. fra politikområde undervisning til politikområde administration. Medarbejderflytningen skete pr. 1. december 2024 og har derfor fuld budgetvirkning i 2025.

Tabel 2 - Budgettilførsel til samling af faglige fællesskaber i Kommunikation (mio. kr.)

Fra politikområde	2025 og frem
Administration	2,6
Undervisning	0,6
Til kommunikation (politikområde administration)	3,2

Samlingen af faglige fællesskaber under Koncernøkonomi indebærer budgetomplaceringer for 16,1 mio. kr. i 2025 og 18,2 mio. kr. i efterfølgende år, jf. tabel 3. Heraf tilføres politikområde administration i alt 5,4 mio. kr. fra andre politikområder i 2025 og 6,1 mio. kr. i efterfølgende år. Forskellen på omplaceringerne i 2025 og de efterfølgende år skyldes, at medarbejderflytningerne fandt sted pr. hhv. 1. februar og 1. marts og dermed ikke har fuld budgetvirkning i 2025.

Tabel 3 – Budgettilførsel til samling af faglige fællesskaber i Koncernøkonomi (mio. kr.)

Fra politikområde	2025	2026 og frem
Administration	-10,7	-12,1
Sundhed	-0,5	-0,6
Ældre	-0,9	-1,1
Voksne med særlige behov	-1,6	-1,8
Kultur, Fritid og Idræt	-1,0	-1,1

Dagtilbud	-0,6	-0,7
Undervisning	-0,7	-0,8
Til Koncernøkonomi (Administration)	16,1	18,2

Samlingen af faglige fællesskaber i en ny digitaliseringsafdeling indebærer at 6 årsværk omplaceres pr. 1. april. Det indebærer budgetomplaceringer for i alt 3,1 mio. kr. i 2025 og 4,2 mio. kr. i 2026 og frem, jf. tabel 4. Heraf flyttes i alt 1,8 mio. kr. i 2025 og 2,4 mio. kr. i 2026 fra øvrige politikområder til politikområde administration.

Tabel 4 - Omplacering af medarbejdere og budgettilførsel vedr. ny digitaliseringsafdeling (mio. kr.)

Fra politikområde	Antal ÅV (helårseffekt)	2025	2026 og frem
Veje og Grønne områder	-0,5	-0,2	-0,3
Undervisning	-1	-0,6	-0,8
Dagtilbud	-1	-0,5	-0,7
Voksne med særlige behov	-1	-0,5	-0,6
Administration	-2,5	-1,3	-1,8
Til Digitaliseringsafdeling (politikområde administration)	6	3,1	4,2

Reorganiseringen af medarbejdere til Digitaliseringsafdelingen er blevet behandlet i Hoved-MED og relevante område- og lokal-MED, og der er fuld opbakning til den organisatoriske flytning af medarbejderne. Der var således på møde 11. marts 2025 enighed i HovedMED om, at direktionen kan tage med til mødet i Økonomiudvalget, at HovedMED med afsæt i høringssvarene bakker om den nye organisering af Digitalisering og IT og noterer sig, at der er opmærksomhed om, at der følger ressourcer med til varetagelse af de opgaver, som på sigt skal løses i fagområderne af andre medarbejdere end dem, der er flyttet til Digitalisering.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der budgetomplaceres 1,0 mio. kr. i 2025 og 1,1 mio. kr. i 2026 og frem fra politikområde Kultur, fritid og idræt til politikområde administration, jf. tabel 1.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 9. april 2025, punkt 4:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 23. april 2025, punkt 28:

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Punkt 26: Nyt bestyrelsesmedlem til Lyngby-Nærum banen A/S

00.22.04-A00-479964

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 01.12.2021 at udpege den daværende direktør i Rudersdal Kommune Iben Koch som bestyrelsesmedlem i Lyngby-Nærum banen A/S.

Da Iben Koch er stoppet som direktør, foreslår direktionen, at direktør i Rudersdal Kommune Christian Bruhn Rieper udpeges som nyt bestyrelsesmedlem i selskabet samt, at han gives stemmeret ved selskabets generalforsamling.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune skal jf. vedtægter fra Lyngby-Nærum Banen A/S udpeget ét bestyrelsesmedlem til selskabet. Kommunalbestyrelsen udpegede den 01.12.2021 kommunens daværende direktør Iben Koch som bestyrelsesmedlem.

Da Iben Koch er stoppet som direktør i kommunen, foreslår direktionen, at kommunens nuværende direktør Christian Bruhn Rieper udpeges som nyt bestyrelsesmedlem.

Det udpegede bestyrelsesmedlem skal også have en bemyndigelse til at kunne stemme på Rudersdal Kommunes vegne ved selskabets generalforsamling. Direktionen foreslår derfor, at kommunalbestyrelsen bemyndiger Christian Bruhn Rieper til at kunne stemme på selskabets årlige generalforsamling. Selskabets næste generalforsamling afvikles den 20.maj 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår, at

1. at Christian Bruhn Rieper udpeges som nyt bestyrelsesmedlem i Lyngby-Nærum Banen A/S
2. at Christian Bruhn Rieper bemyndiges til at kunne stemme på selskabets generalforsamling.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder direktionens indstilling.

Punkt 27: Miljøkonsekvensvurdering, § 25-tilladelse og opsamling på høring - Cykelsti Hørsholm Kongevej - Godkendelse

00.01.00-G01-477688

Resume

Miljøkonsekvensrapporten og udkastet til § 25-tilladelse for projektet vedr. cykelsti langs Hørsholm Kongevej har været i offentlig høring i otte uger. Der er modtaget fem høringssvar, og disse er refereret samt kommenteret i et samlet høringsnotat. Forvaltningen vurderer, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer i miljøkonsekvensrapporten eller udkastet til § 25-tilladelse.

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

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget godkendte den 15. januar 2025, pkt. 4, ([link](#)), at miljøkonsekvensrapport samt udkast til tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 blev udsendt i otte ugers offentlig høring.

Høringen blev påbegyndt den 30. januar 2025 med høringsfrist den 27. marts 2025, og der er i høringsperioden modtaget fem høringssvar fra følgende parter:

1. Cyklistforbundet – lokalafdelingen for Lyngby-Taarbæk og Rudersdal
2. Dansk Vejhistorisk Selskab
3. Friluftsrådet Storkøbenhavn Nord
4. Holte Ski
5. Foreningen Sandbjerg Landsby

Der bliver i høringssvarene generelt udtrykt begejstring ift. etableringen af cykelstien, og det bliver bemærket, at der er hensyn til natur-, miljø- og kulturminde i forbindelse med projektet.

Cyklistforbundets lokalafdeling fremfører, at belysning er vigtig, og at forbundet finder den foreslåede belysning i projektet fornuftig.

Dansk Vejhistorisk Selskab ønsker, at den trefløjede hæk omkring 20 km-stenen bør bevares/reetableres i forbindelse med projektet samt at berørte vejsten bliver oprenset og opmalet i de oprindelige farver. Derudover har selskabet et ønske om, at også 2 ¼ -milestenen, der står uden for projektområdet, hæves til vejniveau.

Friluftsrådet Storkøbenhavn Nord fremfører, at vejens lukning i ca. et år er problematisk for de trafikanter, der anvender vejen i det daglige, men friluftsrådet ser frem til, at cykelstien er etableret og anbefaler projektets gennemførelse.

Holte Ski bemærker, at cykelstierne er for smalle, og at bredden udgør en trafiksikkerhedsrisiko for cyklende og gående, hvis to cyklister skal passere hinanden, eller der er fodgængere på cykelstien. Derudover bemærker Holte Ski, at hastigheden bør sænkes langs strækninger, hvor der findes træer inden for sikkerhedszonen, fremfor at træerne fældes.

Foreningen Sandbjerg Landsby foreslår, at der etableres en rundkørsel i krydset Sandbjergvej/Hørsholm Kongevej af hensyn til cyklister, der ønsker at krydse vejen.

Se høringssvarene nærmere refereret i høringsnotatet, vedlagt som bilag, hvor forvaltningens bemærkninger til høringssvarene ligeledes fremgår. Høringssvarene i fuld længde er ligeledes vedlagt som bilag.

Forvaltningen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i vurderingerne i miljøkonsekvensrapporten samt i udkast til § 25-tilladelse. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at miljøkonsekvensrapporten og høringsnotatet godkendes, samt at endelig tilladelse efter § 25 meddeles til cykelsti-projektet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet:

1. at miljøkonsekvensvurdering med tilhørende bilag og høringsnotat godkendes, og

2. at endelig § 25-tilladelse til etablering af cykelsti langs Hørsholm Kongevej meddeles.

Vedtagelse fra udvalg

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 30. april 2025, punkt 2:

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalget indstilling tiltrådt.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Miljøkonsekvensrapport inkl. bilag - Bilag 1 til § 25 tilladelsen

Arealplan med angivelse af træfældning - Bilag 2 til § 25-tilladelsen

UDKAST til § 25-tilladelse (2)

Høringssvar samlet

Hvidbog - Resumé af høringssvar

Punkt 28: Lukket: I/S Norfors

13.00.00-G01-478349

Punkt 29: Lukket: I/S Norfors

13.00.00-G01-478358

Punkt 30: Lukket: Udbud af drift af kommunens gadelys - Godkendelse

00.01.00-G01-477688

Punkt 31: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Beslutningsprotokol blev læst op og godkendt.