

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-08-2023

Mødedato Onsdag d. 23. august 2023 kl. 08:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj, Per Kirkeby

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetforslag 2024-27.....	4
Handlekatalog til budgetforhandlingerne 2024.....	10
Indkøbspolitik 2023.....	13
Intern CO2-pris.....	16
Forbedret tilgængelighed på rådhuset - Anlægsbevilling.....	19
Finansiell politik - 1. halvårsrapport 2023.....	22
Alkoholbevillinger og Skodsborg Iskiosk.....	27
Orientering om verserende retssager.....	29
EU-midler til cirkulær økonomi og erhvervsaffald – Negativ tillægsbevilling.....	32
Ændring af navn på §17 stk. 4-udvalget om rekruttering mv.....	33
Navngivning af det nye sundheds - og forebyggelsesområde i Rudersdal Kommune.....	34
Projektforslag om varmepumpe på Øverød Varmecentral, Skovlytoften 7, 2840 Holte.....	35
Handleplan for cykler og lette trafikanter - Anlægsregnskab.....	38
Renovering af Nyvangstien - Anlægsregnskab.....	40
Klimatilpasning i Vedbæk - Resultat af analyse.....	42
Nedlæggelse af vejatrikel ved børnehuset Ravnsnæsvej - Endelig beslutning.....	44
Birkebo, Byager Vænge - Godkendelse af skema C renovering.....	46
Forslag til Lokalplan 298 tillæg til lokalplaner ved Strandvejen og kommuneplantillæg 14 - Godker	51
Forbedringer på Holte Skole og fremtidig placering af Dronninggårdklasserne.....	54
Rundforbi Idrætsanlæg, anlæg af kunstgræsbane - Anlægsbevilling.....	61
Restaurant Mantzius - Orientering om forpagtning og godkendelse af istandsættelse af lokaler. Anlæ	64
Lukket: Birkerød Rideforening - Forkøbsret til ejendommen Ny Bakkegård.....	66
Lukket: Konstituering af direktør.....	67
Lukket: Ansættelse af områdechef Byplan.....	68
Lukket: Ny udpegning af eksternt medlem til §17 stk. 4-udvalget om rekruttering mv.....	69
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	70
Underskriftsark.....	71

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmester Ann Sofie Orth orienterede om:

- Omdømmeanalysen vil blive forelagt Økonomiudvalget i september, hvor kommunikationschef Jens Gregersen vil deltage og præsentere resultatet af analysen til udvalget.
- Ankestyrelsen har i maj 2023 henvendt sig til ejerkommunerne i Nordsjællands Brandvæsen omkring Lyngby-Taarbæk og Helsingør Kommunerne deltagelse i hjælpemiddeldepotet, som beredskabet drifter. Forvaltningen indgår i det videre arbejde og forbereder et svar til Ankestyrelsen i samarbejde med de øvrige ejerkommuner. Henvendelsen fra Ankestyrelsen er vedlagt referatet.

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren orienterede om:

- Muligheden for at få forfatter til den frygtløse organisation ”Amy Edmondson” til Rudersdal i samarbejde med andre interessenter.
- En konkret personalesag.

Bilag

Henvendelse fra Ankestyrelsen maj 2023.

Punkt 2: Budgetforslag 2024-27

23/5511

Resumé

Forvaltningen fremlægger hermed forslag til budgettet for 2024 og overslagsårene 2025-2027 til førstebehandling.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Budgetforslag 2024-2027 er vedlagt dagsordenen og vil blive omdelt i tryk på mødet.

Budgetforslaget førstebehandles i Økonomiudvalget den 23.8.2023 og i kommunalbestyrelsen den 30.8.2023. Fagudvalgene behandler deres del af budgetforslaget den 13.9.2023. Den 11.10.2023 er der andenbehandling (vedtagelse) af budgetforslaget.

1. Ændringer i budgetforslaget

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budget 2023-2026, som er blevet opdateret på en række punkter, herunder:

- Priser og lønninger er fremskrevet med KL's seneste skøn fra juni 2023
- Der er indregnet skat, tilskud og udligning på grundlag af KL's vækstskøn og KL's skatte- og tilskudsmodel af 6.7.2023
- Der er indregnet provenuet af en skattestigning på 0,04 pct. til 23,25 pct. Denne blev aftalt med budgetaftalen for 2023, og er en konsekvens af at Rudersdal Kommune tabte på udligningsreformen. Under driftsudgifterne er der derudover indregnet en finansieringspulje svarende til den rest-finansiering, der mangler som følge af det beregnede tab for kommunen af udligningsreformen. Puljen kan udmøntes via skattestigninger eller budgetforbedringer.
- For budgetperioden som helhed er der jf. Budgetstatus 2024-2027, som blev forelagt for Økonomiudvalget den 21.6.2023, indregnet mindredgifter på knap 40 mio. kr. (2023-priser) som følge af en anden befolkningsudvikling end forudsat sidste år,
- Der er indregnet et samlet udgiftsløft på 163 mio. kr. i budgetperioden som følge af tekniske korrektioner, jf. Budgetstatus 2024-2027
- Der foreslås et permanent løft på 37 mio. kr. årligt af budgetterne vedrørende børn og unge med særlige behov. Det skal ses i lyset af flere år med svære udfordringer med at holde budgetterne.
- Der er indregnet 7,5 mio. kr. i alt til el-biler i hjemmeplejen.
- Der er indregnet 10 mio. kr. årligt til uforudsete udgifter under serviceudgifterne
- Der er indregnet en budgetforbedring på 10 mio. kr. årligt, som kan udmøntes med tiltag fra Handlekataloget, der blev fremlagt for fagudvalgene d. 16.8.2023 og fremlægges ØU parallelt med denne sag.
- Der udestår udmøntning af 4,6 mio. kr. fra effektiviseringspulje vedrørende Kulturområdet fra budget 2023-2026.
- Der er afsat pulje på 7,25 mio. kr. i 2024, 6,75 mio. kr. i 2025 og 4,25 mio. kr. om året i 2026 og 2027 til beregnede merudgifter som følge af nye love og regler.
- På grundlag af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der beregnet rammer for kommunens serviceudgifter og anlægsudgifter i 2024
- Der er foretaget ændringer i investeringsoversigten der sikrer rammeoverholdelse i 2024, jf. nedenfor
- De af kommunalbestyrelsen besluttede tillægsbevillinger siden vedtagelsen af Budget 2023-2026 er indregnet inklusive akutopbremsningstiltag fra juni 2023.

Tabellen viser hovedposterne i Budgetforslag 2024-2027.

Hovedposter i budgettet (mio. kr.)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Skatteindtægter	-5.112	-5.464	-5.979	-6.152	-6.551	-6.782
Driftsudgifter (netto)	3.742	3.590	3.797	3.787	3.790	3.792
Anlægsudgifter	204	382	220	217	148	117
Tilskud og udligning (nettoudgift)	1.476	1.756	1.954	1.967	2.134	2.172
Kassebeholdning	-92	-125	-96	-135	-40	84
Ændring i skatteprovenu (pct.)		6,9	9,4	2,9	6,5	3,5
Ændring i driftsudgifter (pct.)		-4,0	5,8	-0,3	0,1	0,1

Note: Drifts- og anlægsudgifter er i 2024-priser, mens de øvrige poster er i årets priser. I budgettet har indtægter et negativt fortegn og udgifter et positivt. For 2022 er der tale om regnskabstal, mens 2023-2027 er budgettal (for 2023 korrigeret budget, dvs. oprindeligt budget tillagt besluttede overførsler og tillægsbevillinger).

2. Skatteindtægter

I budgetforslaget er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024, som beregningerne af udskrivningsgrundlaget i overslagsårene tager afsæt i. Kommunalbestyrelsen beslutter den 11.10.2023, om der skal vælges selvbudgettering eller statsgaranti for 2024 efter indstilling fra forvaltningen herom. Dette valg omfatter også de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb.

I overensstemmelse med Budgetaftalen for 2023 er der desuden indregnet provenuet fra en stigning i skatteprocenten på 0,04 pct. til 23,25 procent. Det svarer til 8,4 mio. kr. i 2024 stigende til 9,5 mio. kr. i 2027.

En mulig indtægtsforhøjelse

Kommunen kan sanktionsfrit hæve skatten i 2024 og igen i 2025 svarende til et netto-merprovenu på 23 mio. kr. årligt svarende til kommunens tab på udligningsreformen som beregnet af Indenrigs- og Boligministeriet. Som følge heraf er der indregnet en finansieringspulje under driftsudgifterne, der enten kan udmøntes via skattestigninger eller budgetforbedringer.

Forvaltningen har jf. ØUs beslutning på møde d. 21. juni ansøgt ministeriet om at gøre brug af Rudersdal Kommunes ramme for 2024 til forhøjelse af udskrivningsprocenten vedrørende tab i udligningsreformen for ikke at udelukke denne mulighed. Eventuelle skattestigninger besluttet af kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af budgetterne for de pågældende år.

Den forestående implementering af Boligskatteforliget og de ny ejendomsvurderinger bidrager til at vanskeliggøre budgetlægningen af grundskyld og dækningsafgift, da der forventeligt vil ske store forskydninger og efterreguleringer i de årlige indtægter og udligningen deraf. Forvaltningen har indtil videre budgetlagt med de af ministeriet udmeldte foreløbige skøn for kommunens provenu fra de to ejendomsskatter. Problemstillingen er nærmere beskrevet i kapitlet Skat, tilskud og udligning i budgetforslaget.

3. Serviceudgifter

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

På grundlag af økonomiaftalens loft over kommunernes samlede serviceudgifter og KL's vejledning vedrørende servicerrammen er der beregnet en vejledende ramme for Rudersdal Kommunes serviceudgifter i 2024. Serviceudgifterne i budgetforslaget udfylder den beregnede ramme på 3.088 mio. kr. Det fremgår af konstitueringsaftalen og af de politiske mål i budgettet, at kommunens budget skal overholde rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter.

Overholdelsen af servicerrammen forudsætter, at der gennemføres budgetforbedringer på 10 mio. kr. under servicerrammen, og at de resterende puljer til budgetforbedringer vedrørende kultur fra budget 2023-26 på 4,6 mio. kr. udmøntes.

Der er under Økonomiudvalget afsat 7,25 mio. kr. i 2024, 6,75 mio. kr. i 2025 og 4,25 mio. kr. om året i 2026 og 2027 som beregnede merudgifter som følge af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogrammet). Disse merudgifter vil senere blive fordelt på de relevante politikområder efter nærmere undersøgelser af udgiftsbehovet. Kommunerne bliver under ét kompenseret for merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet via det statslige bloktilskud.

4. Anlægsudgifter

Loftet over kommunernes bruttoanlægsudgifter udgør 19,3 mia. kr. i 2024, hvilket er omtrent samme lave niveau som i 2023. KL har beregnet en vejledende anlægsramme for Rudersdal Kommune på 161 mio. kr. i 2024. Beregningen af rammen tager udgangspunkt i kommunernes anlægsudgifter i de seneste 10 år, og KL lægger op til, at kommuner, der (som Rudersdal) har ligget under gennemsnittet, fremadrettet får løftet rammen gradvist i forhold til det historiske gennemsnit.

Anlægsrammen på 161 mio. kr. (2024-priser) er på niveau med rammen for 2023 men væsentligt lavere end rammen i tidligere år. Derfor er anlægsudgifterne blevet gennemgået nøje med henblik på at nedbringe udgifterne, så anlægsloftet kan overholdes.

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Disse udgifter udgør 161 mio. kr. i det fremlagte anlægsbudget og udfylder således anlægsrammen fuldt ud.

Budgetforslagets anlægsbudget udgør ca. 220 mio. kr. i 2024 inkl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed (netto). I hele budgetperioden 2024-2027 er der afsat over 700 mio. kr. I dette beløb indgår forventede indtægter fra salg af ejendomme mv. for godt 50 mio. kr. Det betyder, at kommunen i alt investerer for mere end 750 mio. kr. i de fire år.

Blandt de større anlægsprojekter i budgetforslaget er investeringer i nye plejeboliger til ældre, nyt børnehus, indretning af læringsmiljøer på skolerne og samling af udskolingen og implementering af klimahandlingsplanen. Endvidere indeholder anlægsbudgettet en række projekter vedrørende cykelstier (herunder cykelstien på Hørsholm Kongevej) og andre trafikforbedringer samt forbedringer af kommunens idrætsfaciliteter. Derudover er der blandt andet flere investeringer til gavn for miljøet og klimaet.

Der er foretaget følgende mindre ændringer til investeringsoversigten i forhold til Budgetstatus (Økonomiudvalget 21.06.23). Projektet "Søndervangshallen, omdannelse" på politikområde Kultur, Fritid og Idræt er blevet tilført 1 mio. kr. i 2026, så budgettet udgør 9,6 mio. kr. i alt. Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. december 2022, pkt. 7, at reducere budgettet med samme beløb til finansiering af merudgifter vedr. Kulturcenter Mantzius, støjdæmpning, under forudsætning af, at beløbet skulle tilføjes igen i det administrative budgetforslag.

5. Kassebeholdning

Ifølge budgetforslaget udgør kassebeholdningen ultimo året -95 mio. kr. i 2024, -129 mio. kr. i 2025 samt -34 og +87 mio. kr. i hhv. 2026 og 2027. Dette er i alle årene under målsætningerne om hhv. 0, 25, 50 og 125 mio. kr. i ultimo likviditet. Hvis målsætningerne for ultimolikviditeten skal overholdes vil det bl.a. påkræve budgetforbedringer på 95 mio. kr. i 2024.

Målsætningen om en gennemsnitslikviditet på 150 mio. kr. i 2027 er overholdt, idet den udgør 388 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten er vist i alle årene i budgetoversigten, og her fremgår, at den på trods af et fald i perioden ikke forventes at nå under 170 mio. kr. hvilket er et acceptabelt niveau, idet der herefter forventes en markant kasseopbygning, hvorfor likviditeten ved udgangen af budgetperioden igen er meget robust. Samtidig budgetlægges i alle fire år med solide overskud på den løbende drift. Der er behov for effektiv udgifts- og likviditetsstyring i perioden.

Forvaltningen vil i forbindelse med præsentationen af budgetforslaget fremlægge forslag om reviderede budgetlægningsmål som input til de kommende budgetforhandlinger.

6. Takster og gebyrer

Teknik og Miljø har oplyst, at det som følge af igangværende lovarbejde ikke er muligt at beregne nye takster for skadedyrsbekæmpelse på nuværende tidspunkt.

7. Politiske mål

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

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

8. Delegering af bevillingsretten

Budgetforslaget indeholder et fast bilag om delegering af bevillingsretten inkl. retningslinjer for overførsel af mer-/mindreforbrug. Bilaget er opdateret med de nye principper for overførsel af driftsudgifter. De blev besluttet af Kommunalbestyrelsen i marts 2023, herunder at forvaltningen skulle vende tilbage vedr. overførsel af midler for selvejende institutioner. Forvaltningen foreslår, at de selvejende institutioner er omfattet af samme regler som de kommunale institutioner, men at de i særlige tilfælde kan overføre mere end 3 pct. af evt. mindreforbrug, hvis

- de har en udestående forpligtigelse/gæld til Lønmodtagernes Feriemidler vedr. det indefrosne ferieår, skal den ekstra overførsel reserveres til afbetaling af denne forpligtigelse
- der eksplicit fremgår andre overførselsprincipper af driftsaftalen med den selvejende institution (Lions Park Søllerød har en aftalt overførsel på op til 7 pct.).

9. Nøgletal

Budgetforslaget indeholder sædvanligvis et afsnit med nøgletalssammenligning hvor Rudersdal Kommune sammenlignes med de omkringliggende kommuner samt regions- og landsgennemsnit. Sammenligningerne vedrører blandt andet indtægter, udgifter samlet og fordelt på forvaltningsområder samt en række øvrige nøgletal for f.eks. takster, sagsbehandlingstider, antal borgere mv. Afsnittet er beklageligvis forsinket i år. Afsnittet vil blive eftersendt hurtigst muligt og vil blive omdelt på kommunalbestyrelsesmødet i august.

Ud over de sædvanlige sammenlignelige nøgletal har Rudersdal sammen med Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Frederiksberg og Høje-Taastrup kommuner foretaget en sammenligning af udgifter og personale på administrationsområdet (se bilag). Forvaltningen vil inddrage analysen i det løbende arbejde med at effektivisere de administrative opgaver.

10. Servicering af politiske partier

Alle partier har mulighed for at mødes med Koncernøkonomi med henblik på afklaring af budgettekniske spørgsmål i forhold til budgetforslaget. Der er afsat spørgetid til partierne hos Koncernøkonomi d. 29. og 30. august.

Herudover har kommunalbestyrelsens medlemmer mulighed for at stille politikerspørgsmål i form af konkrete spørgsmål til budgetforslaget i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning herom på møde den 26. januar 2022. Både spørgsmål og forvaltningens svar vil blive lagt i First Agenda og offentliggøres herefter.

11. Udviklingsbidrag

Region Hovedstaden har fremsendt sit budgetforslag for 2024 til kommunalbestyrelserne i regionen. Det indeholder blandt andet forslag om, at kommunernes udviklingsbidrag for 2024 udgør 122 kr. pr. indbygger svarende til det beløb, der indgik i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner.

12. Den videre proces

Budgetforslaget er sendt i høring hos de høringsberettigede, som har svarfrist den 4. september 2023. Kommunalbestyrelsen vil modtage de kommenterede høringssvar senest den 7. september 2023.

De politiske partier kan fremsende ændringsforslag til budgetforslaget til borgmesteren. Fristen er fastsat til den 11. september 2023 kl. 9, hvis ændringsforslagene ønskes medtaget i oversigten over ændringsforslag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at budgetforslaget inklusiv politiske mål godkendes som grundlag for det videre arbejde med Budget 2024-2027.
2. at Region Hovedstadens forslag til fastsættelse af udviklingsbidraget på 122 kr. pr. indbygger godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Økonomiudvalget indstiller yderligere følgende tillægsforslag:

Forvaltningen bemyndiges til at ansøge lånepuljen til dækning af likviditetstab som følge af, at grundskylden fremover afregnes til kommunen hvert kvartal i stedet for halvårligt.

Økonomiudvalget ønsker forelagt en særskilt sag med fokus på den udarbejdede administrationsanalyse.

Kristine Trane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Budgetforslag 2024-27 final

Administrationsanalyse 2023

Høringssvar SOA

Præsentation af budgetforslag.pdf

Punkt 3: Handlekatalog til budgetforhandlingerne 2024

23/11722

Resumé

Udvalget forelægges hermed direktionens handlekatalog med budgetforbedrende tiltag til brug for budgetforhandlingerne om Budget 2024-2027.

Handlekataloget indeholder samlet set forslag for op til 132,4 mio. kr. i budgetperiodens fire år. Der er forslag på alle politikområder og langt de fleste forslag vil frigøre serviceramme. Der er forslag, som vedrører nærværende udvalg.

Sagen forelægges udvalget med henblik på at udvalget drøfter forslagene. Eventuelle bemærkninger indgår i forhandlingerne om næste års budget.

Sagsfremstilling

Kommunen overskred servicerammen i 2022 og servicerammeoverholdelsen er fortsat udfordret i 2023, om end minimeret med de akutopbremsningstiltag, der blev vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 28. juni.

Der vil ligeledes være pres på servicerammen i 2024 og forvaltningen vurderer det nødvendigt at træffe beslutning om tiltag, der kan frigøre serviceramme, både for at sikre servicerammeoverholdelse og for at kunne omprioritere midler til nye indsatser.

På den baggrund forelægges udvalget forvaltningens handlekatalog med budgetforbedrende tiltag til brug for budgetforhandlingerne om Budget 2024-2027. Handlekataloget indeholder forslag, der langt overvejende frigør serviceramme og dækker bredt over politikområderne. Der er samlet set forslag for op imod 132,4 mio. kr. i budgetperioden, jf. tabel 1. Heraf vedrører en andel af forslagene nærværende udvalg.

Tabel 1.Oversigt over budgetvirkning af forslag i handlekataloget

1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	2024-27
Klima- og miljøudvalget		-3.023	-2.623	-2.623	-2.623	-10.892
Kultur- og fritidsudvalget		-5.881	-5881	-5881	-5881	-23.524
Børne- og skoleudvalget	fra	-13.628	-12.425	-12.925	-12.925	-51.903
	til	-14.058	-12.855	-13.355	-13.355	-53.623
Social- og sundhedsudvalget	fra	347	-7.090	-10.728	-10.978	-28.449
	til	-1.253	-9.793	-13.431	-13.681	-38.158
Økonomiudvalget	fra	-987	-987	-1.987	-1.987	-5.948
	til	-1.054	-1.054	-2.054	-2.054	-6.216
I alt, lav		-23.172	-29.006	-34.144	-34.394	-120.716
I alt, højt		-25.269	-32.206	-37.344	-37.594	-132.413

Sagen forelægges udvalget med henblik på at udvalget drøfter forslagene. Eventuelle bemærkninger indgår herefter i forhandlingerne om næste års budget.

Handlekataloget har været behandlet i relevante MED-udvalg, og der vedlægges høringsvar.

Herudover har HovedMED behandlet det samlede katalog og afgivet følgende udtalelse:

HovedMED beklager, at det generelt er nødvendigt at foretage tilpasninger som foreslået i handlekataloget, men anerkender, at der er tale om svære, nationale rammevilkår. HovedMED opfordrer til, at der politisk tages ansvar for at sikre, at kommunen også fremover er en god kommune at være både borger og medarbejder i.

Økonomiudvalget

Der er samlet set forslag i handlekataloget på Økonomiudvalgets område for mellem 5,9 og 6,2 mio.kr. i budgetperioden. Forslagene i overskriftsform er angivet i tabel 2 nedenfor og uddybes yderligere i bilagene til sagen.

Tabel 2. Oversigt over forslag på Økonomiudvalgets område

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2024- 27
5.1 Færre vinduespoleringer	-200	-200			-400
5.2 Mindre rengøring i administrationen mv.	-442	-442	-442	-442	-1.768
5.3 Reduktion i mødeforplejning	-200	-200	-200	-200	-800
5.4 Jubilæumsgratualer	0	0	-1.200	-1.200	-2.400
5.5 Reduktion af Kontaktcentrets åbningstid med 1 eller 2 timer	-66- 133	-66- 133	-66- 133	-66- 133	-265- 532
5.6 Lukning af Borgerservice på decentrale biblioteker	-79	-79	-79	-79	-316
Forslag i alt, laveste interval	-987	-987	-1.987	-1.987	-5.948
Forslag i alt, højeste interval	-1.054	-1.054	-2.054	-2.054	-6.216

Indstilling

Direktionen foreslår, at udvalget drøfter direktionens handlekatalog med henblik på, at udvalgets eventuelle bemærkninger indgår i forhandlingerne om budget 2024-2027.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Trane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Handlekatalog

Sektoranalyse ældreområdet_inkl bilag om tilbudsviften

Personale og Digitalisering OmrådeMED_høringssvar

Sektoranalyse_oplæg_budgetseminar_marts23

Økonomiudvalgets bemærkninger til forslag i handlekataloget

Punkt 4: Indkøbspolitik 2023

23/12045

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en ny indkøbspolitik for Rudersdal Kommune, som skal sætte retningen for kommunens indkøb i de kommende år.

Indkøbspolitikken omfatter alle Rudersdal Kommunes indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver, herunder også leje- og leasingaftaler. Endvidere omfatter indkøbspolitikken selvejende institutioner med kommunalt tilskud, i det omfang det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomster.

Høringsudkast af Rudersdal Kommunes indkøbspolitik 2023-2026 er vedlagt som bilag.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommunes nuværende udbudspolitik er sidst opdateret i 2014. Siden er der sket en stor udvikling på indkøbsområdet, herunder blandt andet indførelsen af udbudsloven og et større politisk fokus på indkøb – herunder vedtagelse af Rudersdals klimahandlingsplan for 2022-2040 og ønsket om grønne indkøb. Den nye indkøbspolitik skal derfor også medvirke til, at kommunen fremstår som én indkøbsorganisation, og den understøtter flere andre af kommunens indsatser, planer og strategier, bl.a. Rudersdals klimahandlingsplan 2022-2040 samt de afholdte borgersamlinger om henholdsvis FNs verdensmål og bæredygtigt forbrug.

Klimahandlingsplanens identificerer kommunens forbrug og indkøb som et indsatsområde, der kan bidrage til reducere af kommunens klimabelastning ved at forbruge mindre, ændre forbrugsvaner og stille krav i indkøb. Et indsatsområde i klimahandlingsplanen er således en ny grøn indkøbspolitik.

Endvidere har kommunen afholdt borgersamlinger i både Rudersdal- og EU-regi, som begge har anbefalet kommunen at arbejde med bæredygtigt forbrug, bæredygtigt indkøb og reduktion af CO₂-udledninger fra indkøb. Med implementering af en ny indkøbspolitik kobles således flere af Rudersdals bæredygtige indsatser.

Klima og bæredygtighed er derfor prioriteret højt i den nye indkøbspolitik.

Sideløbende med indkøbspolitikken er der ligeledes udarbejdet en ny bygherrepolitik for Rudersdal Kommune. Bygherrepolitikken er underlagt indkøbspolitikken og forelægges Økonomiudvalget på mødet til september. Endvidere forelægges en sag om skyggepriser og/eller intern CO₂-afgift.

Proces

Økonomiudvalget besluttede den 21. september 2022, at der skulle udarbejdes en ny indkøbspolitik.

Arbejdet med den nye indkøbspolitik er foregået i et tværgående projektsamarbejde i forvaltningen, hvor alle fagområder har haft mulighed at stille ressourcer til rådighed for arbejdet ledet af Indkøbsafdelingen.

Indkøbspolitikken

Modsat kommunens nuværende udbudspolitik er der sat en tidsramme på den nye indkøbspolitik, som er gældende fra 2023 til 2026, og der lægges i indkøbspolitikken op til, at den fremover bliver fornyet hvert fjerde år. Dette giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at sætte rammen for prioriteringer i den kommende periode og sikre, at kommunen altid køber ind på en måde, som understøtter de udfordringer, der er mest relevante for kommunens borgere. Endvidere sikrer det, at forvaltningen aktivt arbejder med mål og indsatser i politikken.

Der defineres i indkøbspolitikken tre overordnede formål:

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

Indkøbspolitikken er herefter delt op i fire strategiske fokusområder:

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

Fokusområderne er indbyrdes forbundet, og der kan således opnås synergieffekt på tværs af de forskellige områder. Hvert fokus indeholder mål og indsatser, som er styrende for kommunens indkøb og sikrer, at der sker fremdrift i perioden. Fokusområderne er ligestillede og de underliggende indsatser er alle med til at understøtte indkøbspolitikken overordnede formål og sikre, at kommunen når ambitionerne i indkøbspolitikken.

Indkøbspolitikken indeholder endvidere fem indkøbsprincipper for bæredygtige og effektive indkøb. Disse er tænkt som principper, der kan anvendes i enhver indkøbssituation uanset om det drejer sig om et stort udbud af kompleks karakter eller et lille indkøb som del af det daglige arbejde. Principperne vil derfor medvirke til at indkøbspolitikken forankres i organisationen.

Indkøbspolitikken indeholder derudover et afsnit om roller og ansvar. Dette for at sikre en succesfuld implementering af indkøbspolitikken og efterfølgende, at der arbejdes aktivt med indsatserne i forvaltningen.

Indkøbspolitikken sætter rammen for, at vi anvender både sociale klausuler og arbejdsklausuler. De konkrete udformninger af klausulerne, vil blive fremlagt i en særskilt sag.

System til kortlægning af CO₂-udledninger

Kommunalbestyrelsen har den 26. april 2023 godkendt brug af en del af midlerne fra Klimahandlingsplanen til indkøb af et system til kortlægning af kommunens CO₂-udledninger. Herved kan der udregnes baselines for de forskellige

varegrupper i takt med, at datagrundlaget forbedres bl.a. ved hjælp af data fra kommunens leverandører. Det bliver derfor muligt at identificere de indkøb, der giver de største udledninger, så der kan laves prioriterede indsatser, hvor det har størst effekt. Systemet vil endvidere gøre det muligt at følge udviklingen i CO2-udledninger, så der kan rapporteres på, hvorvidt de forskellige indsatser har den ønskede effekt. Det kan således også bruges til at sætte mål for reduktion af CO2-udledninger for fx en varegruppe eller et område og følge op på om man kommer i mål med indsatserne.

Intern CO2-pris

I budgetaftalen for budget 2023 fremgår det, at der implementeres en CO2-pris i kommunens indkøbspolitik fra andet halvår af 2023. Som det fremgår af særskilt dagsordenspunkt om en intern CO2-pris anbefaler forvaltningen, at stillingtagen til indførelse af intern CO2-pris afventer effekten af de iværksatte tiltag om CO2-reduktion herunder administrative tiltag bl.a. i forhold til kommunens nye indkøbssystem og andre kommuners erfaringer på området.

Såfremt, at der indføres en intern CO2-pris, vil forvaltningen forelægge en opdateret indkøbspolitik, hvor en intern CO2-pris indgår.

Indstilling

Direktionen foreslår, at udkast til Rudersdal Kommunes indkøbspolitik 2023-2026 drøftes, og

at udkastet til Rudersdal Kommunes indkøbspolitik 2023-2026 sendes i høring i fagudvalgene samt efterfølgende offentlig høring i fire uger.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET genoptager sagen på mødet i september.

Kristine Trane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Udkast til indkøbspolitik august 2023

Udbudspolitik 2014

Punkt 5: Intern CO2-pris

23/4441

Resumé

På kommunalbestyrelsens møde den 23. februar 2022 blev der fremsat et forslag om, at der indføres en CO2-pris for kommunens indkøb.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne og anbefaler, at en stillingtagen afventer andre igangsatte tiltag i kommunen som kan kvalificere brugen af CO2 priser eller andre virkemidler.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

SF foreslog gennem en initiativsag på kommunalbestyrelsesmøde den 23. februar 2022, pkt. 2 ([link](#)), at der indføres en CO2-pris for kommunens aktiviteter.

Rudersdals klimahandlingsplan giver mulighed for at arbejde med CO2-påvirkningen af kommunens indkøb og udarbejde en metode til, hvordan det kan gøres. Det fremgår af klimahandlingsplanen, at et muligt værktøj kan være en intern CO2-pris.

En intern CO2-pris kan bruges til at fremme en ønsket adfærd internt i kommunen ved at illustrere CO2-påvirkningen af kommunens indkøb og danne grundlag for at træffe mere klimavenlige valg.

Der pågår et arbejde hos både statslige og kommunale myndigheder med at kortlægge klimaaftrykket af indkøb, men kun få har på nuværende tidspunkt indført en intern CO2-pris som værktøj til at understøtte klimamål for kommunens forbrug (indkøb). Det forventes, at der er nye krav på vej i form af mål for offentlige indkøb, som skal bidrage til at reducere klimaaftrykket fra forbrug.

Implementering af en intern CO2-pris vil kunne understøtte valget af forbrug som et indsatsområde i Rudersdals klimahandlingsplan. Det vil ligeledes være i tråd med en af anbefalingerne i den gennemførte borgersamling om bæredygtigt forbrug.

Hvad er en intern CO2-pris?

En intern CO2-pris kan bestå af dels en skyggepris, som synliggør CO2-prisen for en vare, og dels en intern afgift, som kan pålægges en eller flere varegrupper og som evt. betales til en intern pulje.

Skyggeprisen er en fiktiv merpris i form af x antal kroner per ton CO2, som udledes i forbindelse med produktionen og brugen af varen. Skyggeprisen skal øge incitamentet til at træffe klimabevidste valg om indkøb, idet skyggeprisen efterhånden som oplysningerne kan tilvejebringes for de forskellige varegrupper, skal optræde på lige fod med prisen i kroner og øre i kommunens indkøbssystem.

Den interne afgift er en direkte afgift, som supplerer skyggeprisens incitament ved at pålægge indkøbet den beregnede skyggepris og opkræve beløbet til en særskilt pulje. Det ekstra beløb (provenuet) kan fx anvendes til klimavenlige tiltag, eller det kan indgå i driftsbudgettet igen.

Inspiration fra andre kommuner

De fleste kommuner arbejder i kølvandet på udarbejdelsen af DK2020-klimaplaner med at reducere klimaaftrykket fra indkøb. Det gælder også Rudersdal Kommune, hvor bl.a. den nye indkøbspolitik skal sætte klimahensynet på dagsordenen ved indgåelsen af nye indkøbsaftaler, udbud mv. i hele kommunen.

På nuværende tidspunkt er det kun Aarhus og København, der for nyligt har indført en intern CO₂-pris, og der er derfor meget begrænsede erfaringer på området.

Aarhus Kommune har siden september 2022 anvendt klimaafgifter på udvalgte varer som oksekød, flyrejser og fossile brændsler og fra januar 2023 også bl.a. mobiltelefoner, computerskærme, kunstgødning og kopipapir. Der anvendes en afgift på 1.000 kr./ton CO₂ i 2023, som opkræves i indkøbssituationen. Afgiften samles i en pulje til klimavenlige tiltag og/eller tilbageføres til de decentrale budgetter på udvalgte områder. Der afrapporteres til kommunalbestyrelsen om status og anvendelse af midler.

Iværksatte projekter/initiativer i Rudersdal Kommune

På nuværende tidspunkt er følgende projekter/initiativer iværksat i forhold til reduktion af kommunens CO₂-udledning relateret til indkøb:

- Anskaffelse af it-system til kortlægning af kommunens CO₂-udledninger, som kan benyttes til udregning af baselines fra indkøb af forskellige varegrupper. Det bliver derfor muligt at identificere de indkøb, der giver de største udledninger, så der kan laves prioriterede indsatser, hvor det har størst effekt. Systemet vil endvidere gøre det muligt at følge udviklingen i CO₂-udledninger, så der kan rapporteres på, hvorvidt de forskellige indsatser har den ønskede effekt. Det kan også bruges til at sætte mål for reduktion af CO₂-udledninger for fx en varegruppe eller et område og følge op på, om man kommer i mål med indsatserne
- Pilotprojekt vedr. CO₂-reduktion af fødevarerforbrug og reduktion af madspild i kommunens kantiner indgår i kommunens klimahandlingskatalog for 2023. Der er etableret et samarbejde mellem Klimasekretariatet og køkkenteamet og indledt en dialog med en ekstern operatør om en ramme for et forløb, som forventeligt kan igangsættes i efteråret 2023
- En byttcentral for kontormøbler og inventar er under etablering internt hos kommunen som en del af fremtidens arbejdsplads. Det forventes at bidrage til at reducere nyindkøb og dermed reducere CO₂-udledning relateret til kommunens indkøb

Forvaltningens vurdering

Klimahensyn og ønsket om CO₂-reduktion er et forholdsvis nyt hensyn ift. indkøb og forbrug og et område i udvikling. Det giver på nuværende tidspunkt flere administrative udfordringer i forhold til at indføre klimaafgifter, særligt med hensyn til indsamling af data. Forvaltningen vurderer, at det på det nuværende grundlag vil være meget ressourcetungt at indføre en CO₂-afgift. Det er vurderingen, at det vil kræve op til to årsværk alene i administration og indsamling af data.

Aarhus Kommune har estimeret et forbrug på 0,5 -1 årsværk alene til gennemførelse af det samlede udviklingsprojekt med en intern CO2-afgift for de udvalgte varegrupper. KL vurderer, at det for andre kommuner vil kræve 200-400 arbejdstimer at indføre en lignende ordning, da der kan tages afsæt i Aarhus Kommunes udviklingsarbejde.

Kommunens indkøbssystem understøtter på nuværende tidspunkt ikke indførelse af en skyggepris og evt. en intern CO2-afgift. Det vil være af væsentlig betydning for administration af ordningen. Der arbejdes med anskaffelse af nyt indkøbssystem, som forventes implementeret i 2024.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der arbejdes videre med de ovennævnte tiltag og på baggrund heraf vurderes, om effekten af tiltagene er tilstrækkelige, og at en stillingtagen til CO2-pris afventer effekten af tiltagene. Det anbefales, at forvaltningen sideløbende med tiltagene følger udviklingen i de andre kommuner med henblik på, at der på sigt kan implementeres en model, der er driftssikker og ikke kræver unødigt administration.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at stillingtagen til indførelse af CO2-pris afventer effekten af de iværksatte tiltag, og
- 2) at forvaltningen sideløbende følger udviklingen i de andre kommuner tæt med henblik på genoptagelse af sagen, når der foreligger flere erfaringer fra andre kommuner og erfaringer med kommunens eget analyseværktøj.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET genoptager sagen ved mødet i september.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Caseanalyse-ti-klimateknologier-med-dokumenteret-effekt-i-danske-kommuner

Bøf eller bønner – en klimaafgift på indkøb skal gøre det grønne valg nemmere

Punkt 6: Forbedret tilgængelighed på rådhuset - Anlægsbevilling

23/4441

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i december 2021 givet anlægsbevilling til udarbejdelse af projektforslag og myndighedsgodkendelse af et projekt til forbedret tilgængelighed på rådhuset. Status på projektet forelægges med forslag om igangsættelse af de første tiltag, herunder løsningsforslag for nye elevatorer i bygning A og C.

Konkret foreslås det, at forbedringer af den nuværende glaselevator i bygning A igangsættes, da det vil øge tilgængeligheden for de fleste kørestolsbrugere og gangbesværede til rådssalen, indtil nye elevatorer eventuelt etableres.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. september 2021 at undersøge, hvordan

tilgængeligheden til rådssalen på rådhuset i Holte kan forbedres for kørestolsbrugere, pkt. 19 ([link](#)). Der er efterfølgende anlægsbevilget 1 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag og myndighedsgodkendelse, se kommunalbestyrelsen den 15. december 2021, pkt. 15 ([link](#)). Senest har Kommunalbestyrelsen den 23. november 2022 godkendt, pkt. 5 ([link](#)), at ”forvaltningen arbejder videre med en løsning, hvor der etableres to elevatorer i henholdsvis bygning A og C”.

Forvaltningen har sammen med Varmings Tegnestue arbejdet videre på nye elevatorer i bygning A (forhuset med rådssal) og bygning C (baghuset). Hvis der skal skabes så bred tilgængelighed som muligt til rådhuset, inklusive for brugere af automatiske kørestole, er det nødvendigt at etablere to nye elevatorer. Elevatoren i bygning A vil dække forhal og byrådssal. Elevator i bygning C vil dække bygning B (mellembygningen/kontorfløjen), bygning C, handicaptoilet og kantine. Adgang til ny elevator i bygning C vil desuden kræve ændrede adgangsforhold i kælderen ved vareindleveringstrappen i bygning C. I vedlagte bilag fremgår første skitseforslag for to nye elevatorer.

Da rådhuset er fredet, skal alle ændringer og tilføjelser til den oprindelige bygning fra 1942 godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. Det indebærer, at visse foreslåede løsningsforslag ikke vurderes egnede. Forvaltningen er derfor løbende i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om løsningsmulighederne.

Det bemærkes, at Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgninger om generel tilgængelighed baseret på en konkret vurdering af problemstillingen og den konkrete bygning. Ifølge gældende dansk ret omfatter diskriminationsforbuddet på grund af handicap ikke tilgængelighed. Der er i dansk byggelovgivning regler om tilgængelighed ved nybyggeri og ved ombygninger. Der er dog ikke et krav om tilgængelighed i eksisterende bygninger. Der skal derfor findes en løsning, som skaber reel forbedret tilgængelighed, men som ikke strider imod fredningen af rådhuset.

Handicaprådet holdes løbende orienteret om status på projektet og vil blive inddraget i det videre arbejde med at forbedre tilgængeligheden både på rådhuset og i administrationscentret.

Forbedring af eksisterende glaselevator i bygning A

Et tidligere forslag om ændringen af bredden på døråbningerne på glaselevatoren blev afvist af Slots- og Kulturstyrelsen. Derfor arbejdede forvaltningen videre med muligheden for at opnå bedre tilgængelighed ved mindre forbedringer (se

bilag). Det foreslås derfor, at der på glaselevatoren i forrummet i bygning A monteres automatisk døråbning samt bedre placering af tilkalder-knappen. Løsningen kan etableres for 1,4 mio. kr. og kan igangsættes med det samme. Løsningen vil forbedre tilgængeligheden for de fleste kørestolsbrugere og gangbesværede, herunder til rådssalen, bortset for automatiske kørestole, der er for brede. Slots- og Kulturstyrelsen har godkendt løsningen.

Ny elevator i bygning A

Der arbejdes med en løsning, hvor en ny elevator i bygning A etableres fra gangareal overfor betjentstuen til rådssal, hvilket vil indebære nedlæggelse af et tekøkken og herretoiletter ved rådssalen. Elevatoren vil desuden køre en halv etage ned, så der derved skabes adgang til underetagens handicaptollet. Løsningen vil forbedre tilgængeligheden for alle kørestolsbrugere til rådssalen men ikke til resten af rådhuset på grund af niveauforskellene. Slots- og Kulturstyrelsen har peget på denne løsning for adgang til byrådssalen, og løsningen med skitseprojektet er forhåndsgodkendt men ikke endelig godkendt. Rådgiver har vurderet, at løsningen vil koste 12,3 mio. kr. Dertil skal lægges eventuelle ekstraarbejder og intern bygherrerådgivning m.v., som endnu ikke er prissat. Samlet vurderer forvaltningen, at der må forventes en udgift på mindst 15 mio. kr.

Ny forbedret elevator i bygning C

Der arbejdes med en løsning, hvor en ny forbedret elevator etableres i bygning C ved at ændre den nuværende vareelevator til en personelevator med plads til kørestol. Løsningen vil medføre nedlæggelse af herretoiletterne på alle etager i bygning C, hvorfor der efterfølgende skal etableres unisextoiletter på de nuværende etager samt ekstra toiletter i kælderen og på 2. sal. Denne løsning vil forbedre tilgængeligheden for alle kørestolsbrugere til alle niveauer i bygning C, herunder kantinen, glasgangen og bygning B, men ikke rådssalen i bygning A. Slots- og Kulturstyrelsen har peget på dette som en del af løsningen for at skabe adgang for alle på hele rådhuset. Løsningen er forhåndsgodkendt men ikke endelig godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen. Rådgiver har vurderet, at løsningen vil koste ca. 18,7 mio. kr. Dertil skal lægges eventuelle ekstraarbejder og intern bygherrerådgivning m.v., som endnu ikke er prissat. Samlet vurderer forvaltningen, at der må forventes en udgift på mindst 20 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med projektering af to nye elevatorer i bygning A og C. Hvis der gives anlægsbevilling til udarbejdelse af skitseprojekter, vil de blive forelagt for Økonomiudvalget, når de foreligger.

Øvrige tilgængelighedstiltag

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med andre og mindre tilgængelighedstiltag både på rådhus og i administrationscentret. Forslag til tiltag fremgår af rapporten God Adgang, som tidligere er forelagt for Økonomiudvalget. Det foreslås, at der anvendes 0,3 mio. kr. til implementering af udvalgte tiltag.

Forvaltningen er også ved at undersøge, hvordan tilgængeligheden ved dobbeltdøre til bl.a. mødecenter på 1. sal og det handicapvenlige toilet i kælderen kan forbedres ved hjælp af automatik, og vil vende tilbage til Økonomiudvalget med løsningsforslag.

Økonomi

Der er afsat 1,0 mio. kr. i 2023, 7,3 mio. kr. i 2024 og 3,65 mio. kr. i 2025 på projekt nr. 452076 - bedre tilgængelighed på rådhuset jf. sag om overførsel af rådighedsbeløb fra 2022 til 2023, som kommunalbestyrelsen tiltrådte den 29. marts 2023, pkt. 13 ([link](#)).

Der er som nævnt allerede anlægsbevilget 1 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag og myndighedsgodkendelse for to nye elevatorer i bygning A eller B, hvoraf der er brugt ca. 375.000 kr. til rådgivning. Der resterer derfor 625.000 kr. i anlægsbevilling, som endnu ikke er anvendt.

Jf. sagsfremstillingen er der behov for 1,4 mio. kr. til forbedring af glaselevator, 1,0 mio. kr. til projektering af to nye elevatorer og 0,3 mio. kr. til mindre tilgængelighedstiltag, i alt 2,7 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. allerede er anlægsbevilget.

Forvaltningen foreslår derfor, at der anlægsbevilges 2,0 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb i 2023 og 2024 på projekt nr. 452076 - bedre tilgængelighed på rådhuset.

I statussagen om budget 2024-27, som Økonomiudvalget godkendte den 21. juni, pkt. 3 ([link](#)), foreslås det, at der afsættes yderligere budget til bedre tilgængelighed på rådhuset, så der kan etableres to nye elevatorer i bygning A og C.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til tilgængelighedstiltag jf. sagsfremstillingen finansieret af rådighedsbeløb i 2023 og 2024 på projekt nr. 452076 - bedre tilgængelighed på rådhuset.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen vedr. forbedring af glaselevator

Slots- og Kulturstyrelsens afgørelse vedr. forbedring af glaselevator

Forundersøgelser vedr. ny elevator i bygning A og C

Punkt 7: Finansiell politik - 1. halvårsrapport 2023

23/12016

Resumé

Den 1. finansielle halvårsrapport for 2023 fremlægges med nøgletal for kommunens kapitalpleje og låneportefølje samt oversigt over kommunens finansielle aktiver og langfristede gæld. Halvårsrapporten fungerer som en kort status på kommunens finansielle politik.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den finansielle politik sætter rammerne for, hvilke muligheder kommunen har for dels at investere sin ledige kapital, dels de muligheder, der findes for at optimere kommunens låntagning med hensyn til renteudgifter og risiko. Det fremgår af politikken, at kommunen søger at realisere en forsigtig finansiell strategi. Likvide midler placeres således, at afkastet er størst muligt med begrænset risiko. Passiver (optagelse af lån mv.) plejes med et tilsvarende sigte. Politikken fastlægger endvidere etiske retningslinjer for aktivt ejerskab af investeringerne. De etiske retningslinjer vedrører de op til 20 pct. af porteføljen, der ikke investeres i danske stats- og realkreditobligationer. Den gældende politik for 2022-2025 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i august 2022.

Forvaltningen fremlægger løbende halvårsrapporter med status på politikken. Rapporten for 1. halvår 2023 er vedlagt som bilag. Rapporten er opdelt i tre dele: 1) Kapitalinvesteringer (placeringsporteføljen), 2) låneporteføljen og 3) overordnede risikomål.

Opgørelserne i halvårsrapporten er pr. 30. juni 2023.

Kapitalinvesteringer:

Omlægning af porteføljen ved årsskiftet 2022-2023

Kommunens finansielle portefølje blev frem til 31. december 2022 forvaltet af tre eksterne kapitalforvaltere, Danske Bank, Nykredit og SEB. Porteføljen havde pr. 31. december 2022 en samlet markedsværdi på ca. 383,4 mio. kr.

Kommunens kapitalforvaltningsaftale med SEB stoppede 31. december 2022, og midlerne blev overdraget til kommunens eksisterende kapitalforvaltningsaftale med Nykredit ved indgangen til 2023, jf. Økonomiudvalgets beslutning den 7. december 2022. Siden 1. januar 2023 har porteføljen således været forvaltet af to eksterne kapitalforvaltere, Danske Bank og Nykredit.

Porteføljen havde pr. 30. juni 2023 en samlet markedsværdi på 410,3 mio. kr. Tabellen nedenfor viser markedsværdien sammenlignet med 2021 og 2022.

I markedsværdien på 410,3 mio. kr. pr. 30. juni 2023 indgår 22,2 mio. kr., som består af frigivne midler fra frasalget af forsyningsvirksomheden HMN Naturgas i 2017-2019. Fraregnet dette beløb er den samlede værdi af porteføljen på 388,1 mio. kr., hvilket er ca. 4,8 mio. kr. højere end pr. 31. december 2022.

	Markedsværdi				30/6 2023
	31/12 2019	31/12 2020	31/12 2021	31/12 2022	
	Mio. kr.				
Kapitalaftaler					
SEB	140,5	139,5	137,1	126,2	
Nykredit	141,2	143,1	140,8	129,1	280,8
- herunder frigivne midler fra frasalg af HMN *					22,2
Danske Bank	140,5	141,6	140,0	128,1	129,5
I alt	422,1	424,2	417,9	383,4	410,3

* Kommunerne kan beholde 80 pct. af provenuet fra salg af forsyningsvirksomheder under forudsætning af, at kommunerne deponerer pengene, der kan frigives løbende over en 10-årig periode. Det er først, når midlerne frigives, at de indgår i kommunens likviditet. Provenuet har indtil ultimo 2022 været placeret i en investeringsforening hos Danske Invest, men forvaltningen har i forbindelse med den øvrige omlægning af kapitalaftalerne valgt at overføre midlerne til kapitalforvaltningsaftalen med Nykredit med henblik på at reducere omkostningerne og opnå stordriftsfordele. Denne flytning giver en reduktion af omkostningerne på 171.000 kr. årligt, hvilket kommer oven i de reducerede omkostninger på 125.000 kr. i forbindelse med overdragelsen af SEB's hidtidige mandat til Nykredit, jf. Økonomiudvalget 7. december 2022, pkt. 8.

Kommunalbestyrelsen vedtog i august 2022 en ny finansiel politik for 2022-2025, som blandt andet indebærer en mulighed for investering i aktier på op til 10 pct. af den samlede portefølje.

Kommunen har valgt at en løsning, hvor både Danske Bank og Nykredit investerer i stats-, realkredit- og virksomhedsobligationer, men hvor alene Nykredit investerer i aktier.

Nykredit begyndte i starten af januar 2023 at investere i aktier på vegne af kommunen, og placeringerne sker både gennem deres aktivt og passivt forvaltede investeringsforeninger.

Afkast:

Der har i første halvår af 2023 været et positivt afkast på kapitalaftalerne på 4,8 mio. kr. svarende til 1,45 pct. Nykredit havde et afkast på 1,60 pct. og Danske Bank på 1,13 pct. Tabellen nedenfor viser resultatet for hver af kapitalforvaltningsaftalerne, hvor der også sammenlignes med afkastet i 2020-2022. 2023 indebærer en væsentlig forbedring i forhold til 2022, hvor Rudersdal Kommune i lighed med andre investorer havde et negativt afkast pga. en generel stigning i obligationsrenterne, hvilket gav kursfald på de fleste obligationer.

	Afkast								
Kapital- aftaler	2020	2021	2022	2023 (t.o.m. 30/6)	2020	2021	2022	2023 (t.o.m. 30/6)	Bench- mark
	Mio. kr.				Pct.				
SEB	-1,0	-2,4	-10,9		-0,70	-1,73	-7,95		
Nykredit	2,0	-2,3	-11,7	3,4	1,33	-1,69	-8,40	1,60	2,49
Danske Bank	1,1	-1,6	-11,9	1,4	0,80	-1,15	-8,48	1,13	1,36
I alt	2,1	-6,5	-34,6	4,8	0,49	-1,52	-8,28	1,45	

Nykredit har i 2023 haft et isoleret afkast på aktieporteføljen på 6,6 pct., mens obligationerne har givet et afkast på 1,3 pct., hvorfor eksponeringen i aktier bidrager positivt til Nykredits samlede år-til-dato afkast på 1,6 pct.

De to forvaltere bliver ikke målt op imod det samme benchmark i 2023, da det kun er Nykredit, der investerer i aktier. På trods af det positive afkast på både aktier og obligationer, så underpræsterer Nykredit i forhold til det benchmark, de bliver målt op imod. Det skyldes, at Nykredit har haft en mere forsigtig tilgang til sammensætningen af porteføljen end benchmarket. Nykredit har en lavere andel af aktier og kreditobligationer i sin portefølje samt en lavere renterisiko end benchmarket.

Flere af Nykredits konverterbare realkreditobligationer har givet et lavt afkast og i nogle tilfælde et negativt afkast år-til-dato. Kommunens finansielle politik fra august 2022 indeholder et nyt risikomål, der begrænser andelen af de konverterbare obligationer (maksimalt 30 pct. af obligationerne). Begrænsningen har haft den ønskede effekt, da Nykredit ellers ville have opnået et lavere afkast.

Danske Banks obligationsafkast (1,13 pct.) år-til-dato er også lavere end afkastet på det aftalte benchmark, men ligger dog relativt set tættere på (1,36 pct.). Ligesom i Nykredits portefølje, så har den nye risikobegrænsning på maksimalt 30 pct. konverterbare realkreditobligationer forbedret obligationsafkastet år-til-dato.

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

Låneporteføljen:

Kommunens samlede låneportefølje (langfristet gæld) havde en markedsværdi på 672 mio. kr. pr. 1. halvår 2023 mod 585 mio. kr. pr. 31. december 2022.

Forøgelsen af gælden skyldes primært, at kommunen i april 2023 optog et lån på 31 mio. kr. itl finansiering af låneberettigede udgifter vedrørende regnskabsåret 2022 og et lån på 25 mio. kr. til finansiering af en andel af kommunens

likviditetstab i 2022 i forbindelse med indefrysningsordningen.

Endvidere kan forøgelsen af markedsværdien af gælden henføres til bevægelserne på de finansielle markeder.

Andelen af fastforrentet gæld udgjorde ultimo 2022 21 pct. Ifølge den finansielle politik må andelen af fastforrentet gæld ikke være mindre end 20 pct.

For at sikre overholdelse af rammerne i den finansielle politik indgik kommunen i april 2023 en renteswap med Nykredit. (Det betyder, at Nykredit overtager betalingen på variabelt forrentede lån, som kommunen har optaget hos KommuneKredit mod, at kommunen betaler en fast rente til Nykredit). Denne aftale var i det konkrete tilfælde den billigste måde at indgå et fastforrentet lån på og indebærer ikke en højere risiko end et normalt fastforrentet lån.

Som det fremgår af rapporten for 1. halvår 2023, udgør andelen af fastforrentet gæld nu 31 pct., og varigheden (renterisikoen) på passivsiden var pr. 30. juni 2023 på 1,76. Ifølge den finansielle politik skal den ligge i intervallet [2;6]. Det forhold, at varigheden på passivsiden er en anelse under 2, betyder, at gevinsten ved en rentestigning (fald i kursværdien af lånene) er lidt mindre end den nedre grænse på 2. Til gengæld er tabet ved et rentefald (stigning i kursen på lånene) også mindre end den nedre grænse på 2. Der er tale om en mindre afvigelse i forhold til risikomålet, men ikke et væsentligt problem i sig selv. Intervallet er sat på denne måde for at tilstræbe balance imellem renteudviklingens påvirkning på henholdsvis aktiv- og passivporteføljen. Forvaltningen vil søge at bringe værdien inden for intervallet i forbindelse med det næste lånoptag.

Forvaltningen påtænker i efteråret 2023 at fremlægge en sag om optagelse af et lån vedrørende likviditetstab i 2023 som følge af de indefrosne ejendomsskatter, hvor kommunen midlertidigt går glip af en indtægt. Denne type lån indgås sædvanligvis i marts-april, men lånoptaget blev udskudt pga., at kommunerne på daværende tidspunkt afventede en afklaring på, hvorvidt disse indefrysningsslån påvirkes af statens overtagelse af opgaven vedrørende opkrævningen af ejendomsskatter i 2024, jf. Kommunalbestyrelsen 29. marts 2023, pkt. 20. Opgaveflytningen får dog ikke konsekvenser for lånene på kort sigt, hvorfor forvaltningen forbereder en snarlig optagelse af lånet i efteråret.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Punkt 8: Alkoholbevillinger og Skodsborg Iskiosk

23/12372

Resumé

Nordsjællands Politi og Rudersdal Kommune giver tilladelse til alkoholbevillinger i Rudersdal Kommune. Forvaltningen har udarbejdet en samlet oversigt over nuværende steder med alkoholbevillinger i kommunen.

Skodsborg Ishus er placeret på et areal der lejes af Rudersdal Kommune ved en lejekontrakt. Forpagteren af Skodsborg Ishus har ansøgt om og har i 2021 fået tilladelse til servering af alkohol. Forvaltningen er i dialog med Premier Is, som lejer arealet, om hensigtsmæssig regulering af alkoholservering og forholdene omkring Skodsborg Ishus i øvrigt.

Sagsfremstilling

Erhvervsmæssigt salg og servering af alkohol kræver i medfør af restaurationslovens regler alkoholbevilling. Såfremt ansøger lever op til kravene i restaurationsloven gives alkoholbevilling af den lokale bevillingsmyndighed (kommunen) efter indstilling fra politiet.

For at kunne meddeles alkoholbevilling skal ansøger være over 21 år, ikke have gæld til det offentlige over 50.000kr. der stammer fra restaurationsdrift, og må i øvrigt ikke være straffet for forhold som kan udgøre en risiko for misbrug af bevillingen. Herudover foretages der en samlet generel vurdering af samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige og ordensmæssige hensyn om hvorvidt en bevilling kan gives.

I Rudersdal Kommune er bevillingskompetencen delegeret til Økonomiudvalget, som delvist har videredelegeret kompetencen til forvaltningen. Økonomiudvalget skal godkende nye alkoholbevillinger (nye forretningssteder) og forvaltningen godkender fornyelse af alkoholbevillinger (eksisterende forretningssteder).

Aktuelt er der 49 alkoholbevillinger i Rudersdal Kommune. Se vedlagte oversigt.

Skodsborg Ishus

Premier Is A/S har siden 2002 lejet arealet på adressen Skodsborg Strandvej 226 af Rudersdal Kommune. Arealet er bebygget med en iskiosk/cafe som drives af en forpagter efter kontrakt med Premier Is A/S.

Forpagteren ansøgte i 2021 om alkoholbevilling da der var behov for at styrke forretningsgrundlaget for stedet. Alkoholbevillingen skulle understøtte en omlægning til et mere nutidigt cafe-lignende tilbud. Rudersdal Kommune modtog i maj 2021 indstilling fra Nordsjællands Politi om at meddele forpagteren alkoholbevilling, da alle krav i restaurationsloven var opfyldt. Forvaltningen meddelte herefter (af fratrådt medarbejder) forpagteren alkoholbevilling. Sagen blev ved en fejl ikke forelagt Økonomiudvalget til endelig godkendelse jævnfør delegationsplanen, selvom der var tale om en alkoholbevilling til et nyt forretningssted.

Forvaltningen vurderer at meddelelsen af alkoholbevillingen er gyldig og retskraftig over for forpagteren upåagtet af, at den ikke blev godkendt af økonomiudvalget. Alkoholbevillingen kan ikke uden videre tilbagekaldes efter restaurationslovens regler.

Forvaltningen er aktuelt i dialog med Premier Is A/S om at regulere salget af alkohol gennem revision af de eksisterende kontraktlige forhold mellem Rudersdal Kommune og Premier Is samt mellem Premier Is og forpagter.

Forvaltningen forhandler aktuelt med Premier Is A/S om at indgå aftale om,

- at der udelukkende må ske salg og servering af almindelig øl og vin og ej spiritus
- at der tilføjes en mulighed i kontrakten mellem Rudersdal Kommune og Premier Is om, at Rudersdal Kommune kan pålægge Premier Is at de skal forbyde deres forpagter at sælge og servere alkohol, såfremt alkoholbevillingen skaber væsentlige gener for omgivelserne og/eller gentagende berettigede klager
- at Rudersdal Kommune skal godkende forpagter/forpagtningskontrakt når/hvis Premier Is skifter forpagter, herunder vilkår for fremtidig alkoholservering
- at der vedrørende en række forhold omkring skiltning og opførelse af fast rækværk med indbyggede bænke omkring udeserveringen, skal ske lovliggørelse i henhold til gældende lokalplan og reglerne for strandbeskyttelse.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Oversigt over alkoholbevillinger.XLSX

Punkt 9: Orientering om verserende retssager

23/12040

Resumé

Økonomiudvalget forelægges en orientering om verserende retssager, hvor Rudersdal Kommune er part.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune er løbende part i retssager. Forvaltningen forelægger her status for de verserende retssager, som er anlagt.

Som det fremgår af oversigten nedenfor, er Rudersdal Kommune pr. 11. august 2023 part i 6 sager, hvor Rudersdal er den sagsøgte part.

Anlagt	Sagstype	Rudersdals rolle	Ret	Modpart	Sagens værdi	Bemærkning
22-06-2023	Civil sag	Sagsøgt	Retten Lyngby	Skodsborgparken 8 ApS	8,2 mio. kr.	Ejendomssag
14-04-2023	Civil sag	Sagsøgt	Retten Lyngby	Dansk Svømmebadsrådgivning ApS	1,3 mio. kr.	Rundforbi Svømmehal
12-04-2023	Civil sag	Sagsøgt	Retten Lyngby	Nabcom ApS	kr.140.000	Rundforbi Svømmehal
27-03-2023	Civil sag (ankesag)	Sagsøgt	Østre Landsret	Grundejere i Birkerød	0,4 mio. kr.	Byggetilladelse/tinglysninger
09-01-2023	Civil Sag	Sagsøgt	Retten Lyngby	Ejendomsselskab-et Strandridergården ApS	120 mio. kr.	Byggesag
20-12-2022	Civil Sag	Sagsøgt	Retten Lyngby	Genialefeldt ApS	kr.140.000	Strid om manglende betaling for mentorordning
20-10-2021	Civil Sag (ankesag)	Sagsøgt	Østre Landsret	Lind&Risør, landinspektørfirma LE34 ApS, private grundejere	2 mio. kr.	Byggesag

Forvaltningen har udarbejdet en kort beskrivelse af de enkelte sager.

Skodsborgparken 8

Kommunalbestyrelsen blev den 28. juni 2023 orienteret om, Rudersdal Kommune er blevet sagsøgt af Skodsborgparken 8 ApS med et erstatningskrav på 8.158.000 kr. i forbindelse med salg af ejendommen Skodsborgparken 8 i juni 2019.

Ejendommen blev tidligere anvendt til kommunal daginstitution, Konkyliden. Sagsøger mener, at ejendommen ved salget ikke havde de fornødne byggeretter til det ønskede projekt. Sagen er endnu ikke berammet.

Dansk Svømmebadsrådgivning APS og Nabocom APS

Sagerne omhandler en konkret sag på idrætsområdet, som Økonomiudvalget senest fik en redegørelse for den 24. maj 2023. Konkret er Rudersdal Kommune sagsøgt af de to firmaer for manglende betaling af fakturaer for arbejde udført i relation til den konkrete sag. Sagen er endnu ikke berammet. Økonomiudvalget vil løbende blive orienteret om status på den samlede sag på idrætsområdet herunder udfaldet af de konkrete anlagte retssager.

Grundejere i Birkerød.

Sagen, der er anlagt i år 2018, er en tvist om en tilbygning mellem ejerne af en adresse i Birkerød og Rudersdal Kommune. Sagen omhandler konkret den byggetilladelse, der ligger til grund

for tilbygningen, og om hvorvidt den strider mod en privatretlig servitut og den for området gældende byplanvedtægt. Sagen er ankesag, som foreløbig er berammet til behandling i Østre Landsret i første halvår af 2024. Sagen er anket efter, at Rudersdal Kommune fik medhold i Byretten.

Ejendomsselskabet Strandridergården ApS

Økonomiudvalget blev i maj orienteret om strid mellem kommunen og ejerne af Strandriddergården i Vedbæk. Sagen har verseret i flere år og omhandler flere forhold og retssager. Den konkrete sag, som fremgår af oversigten, omhandler lovligheden af den vedtagne lokalplan for Strandriddergården. Sagen er anlagt i januar 2023 og berammet til behandling i august 2024.

Genialefeldt ApS

Sagen vedr. en tvist mellem Jobcentret og en leverandør af mentorydelse til en borger i beskæftigelsesindsats. Parterne er uenige om længden af det aftalte mentorforløb og dermed antallet af timer, som leverandøren skal have betaling for. Hovedforhandlingen er berammet til juni 2024.

Lind&Risør, landinspektørfirma LE34 ApS, private grundejere

Sagen er en ankesag i Østre Landsret, som omhandler lovligheden af den byggetilladelse, som

Rudersdal kommune har meddelt til opførelse af et hus. Sagen involvere flere parter herunder flere private virksomheder indenfor byggebranchen.

Økonomiudvalget vil udover en årlig status løbende få en orientering om større konkrete retssager, hvor Rudersdal Kommune er part.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 10: EU-midler til cirkulær økonomi og erhvervsaffald – Negativ tillægsbevilling

23/4441

Resumé

Rudersdal Kommune deltager i EU-projektet Circular Economy Beyond Waste, som er delvist finansieret af LIFE IP-puljen. Rudersdal Kommune vil derfor modtage økonomiske midler fra EU i løbet af projektperioden 2022-2025.

Det forventes, at der samlet set vil blive indbetalt op til 49.000 Euro, svarende til ca. 370.000 kr. til Rudersdal Kommune.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune deltager i EU-projektet Circular Economy Beyond Waste, der er delvist finansieret af LIFE IP-puljen.

Den delvise finansiering er baseret på de timer og aktiviteter de respektive medarbejdere bidrager med til projektet. Der er tale om to separate delprojekter som administreres af hhv. Sekretariatet og Teknik og Miljø:

- C15: Borgersamling Bæredygtigt Forbrug, som administreres af Sekretariatet. Projektet gennemføres i samarbejde med Region Hovedstaden, Region Syd, Frederiksberg Kommune og Vejle Kommune i perioden 2022-2025
- C14.3: Reduktion af erhvervsaffald og øget cirkulær økonomi i virksomheder, som administreres af Teknik og Miljø. Projektet gennemføres i samarbejde med Frederiksberg Kommune, Albertslund Kommune, Hvidovre Kommune og Bornholms Regionskommune samt BOFA (Bornholms Affaldsbehandling) i perioden 2022-2024

Økonomi

I partnerskabsaftalen er angivet, at den EU-finansierede del af projektet samlet set maksimalt udgør 49.000 Euro, svarende til ca. 370.000 kr., hvilket svarer til 60 % af de budgetterede udgifter. Rudersdal Kommunes udgifter til projektet afholdes indenfor det eksisterende driftsbudget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der til budget 2023 gives en negativ tillægsbevilling på 370.000 kr. i 2023 til modtagelse af EU-midler til EU-projektet Circular Economy Beyond Waste.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 11: Ændring af navn på §17 stk. 4-udvalget om rekruttering mv.

23/11977

Resumé

Kommunalbestyrelsen nedsatte den 26. januar 2022 §17 stk. 4-udvalget med navnet Organisering, rekruttering og fastholdelse.

Udvalget har siden nedsættelsen arbejdet bredt med emner indenfor udvalgets kommissorium. Udvalget har ved flere lejligheder drøftet begrebet fastholdelse herunder, om tilknytning er en bedre og mere tidssvarende betegnelse for arbejdet med at få medarbejdere til fortsat at blive i Rudersdal Kommune. Det er derfor drøftet, om udvalget bør skiftet fastholdelse ud med tilknytning i udvalgets navn.

Sagen forelægges §17 stk. 4-udvalget med navnet Organisering, rekruttering og fastholdelse, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Titlen på §17 stk. 4-udvalget ”Organisering, fastholdelse og rekruttering” blev besluttet i forbindelse til konstitueringen.

På baggrund af udvalgets arbejde og indsigter og på baggrund af udviklingen inden for HR-feltet generelt, indstilles det, at udvalgets titel ændres til ”Organisering, rekruttering og tilknytning”, således at ”fastholdelse” ændres til ”tilknytning”.

Anvendelsen af termen ”tilknytning” i stedet for ”fastholdelse” i udvalgsarbejdet er drøftet flere gange i udvalget, og det har ført til, at det som udgangspunkt er termen ”tilknytning”, der benyttes i drøftelser og oversigter osv. En titelændring vil således afspejle de termer, der benyttes i udvalget. Det er ligeledes den sprogbrug, der benyttes inden for HR-feltet mere generelt, hvor det er blevet opfattelsen, at ”fastholdelse” har en negativ klang. Der er således ikke så mange, der opfatter ordet ”fastholdelse”, som noget positivt. Trenden er bredt, at det handler om ”tilknytning” og arbejdet med at skabe de bedste rammer for medarbejder og ledere, så de føler sig knyttet til arbejdspladsen.

Forvaltningen vil, hvis det besluttet, at udvalgets navn ændres, opdaterer udvalgets kommissorium samt andre steder, hvor udvalgets navn fremgår.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at §17 stk. 4- udvalget Organisering, rekruttering og fastholdelse.

ændrer navn til Organisering, rekruttering og tilknytning.

Vedtagelse i Organisering, rekruttering og fastholdelse den 15-08-2023

§17 stk. 4- udvalget Organisering, rekruttering og fastholdelse indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Anette Maj Billesbølle (A), Julie Quass (UP) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller udvalget for Organisering, rekruttering og fastholdelses indstilling tiltrådt.

Punkt 12: Navngivning af det nye sundheds - og forebyggelsesområde i Rudersdal Kommune

23/7284

Resumé

Økonomiudvalget godkendte på sit møde 21.06.2023 en ny organisering af det tidligere Social- og sundhedsområde. Pr. 1. september 2023 etablerer Rudersdal Kommune således fire nye områder i kommunen. Et samlet socialområde, bestående af tre selvstændige områder i en fælles paraplyorganisering, og ét sundheds- og forebyggelsesområde. På social og sundhedsudvalgs mødet 10.05.2023 blev procesplan for udvikling af ny fælles vision og pejlemærker for det nye sundheds- og forebyggelsesområde godkendt.

I nærværende sag præsenteres forslag til nyt navn til kommunens nye sundheds- og forebyggelsesområde.

Sagen forelægges Social - og sundhedsudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har i forlængelse af de betydelige strukturelle og økonomiske udfordringer på velfærdsområderne lokalt og nationalt, besluttet at reorganisere det tidligere Social og sundhedsområde i kommunen. I den forbindelse etableres et nyt sundheds – og forebyggelsesområde i kommunen pr. 1. september 2023, som skal imødekomme udfordringerne i det nære sundhedsvæsen ved i endnu højere grad at styrke koordinering og sammenhæng på tværs af indsatser.

Der er i forlængelse af organisationsændringen igangsat en proces for udvikling af pejlemærker for det nye område i samarbejde med ledere og medarbejdere, som forvaltningen vender tilbage med på et senere tidspunkt. I den forbindelse har det været tilkendegivet, at forebyggelse er et vigtigt perspektiv i forhold til imødekommelse af de fremtidige udfordringer i det borgernære sundhedsvæsen. Det nye område vil fremadrettet vægte sundhed og forebyggelse og i endnu højere grad end tidligere arbejde tidligt forebyggende og rehabiliterende for at understøtte borgernes mulighed for at leve længst muligt i eget hjem.

I naturlig forlængelse heraf foreslår forvaltningen at det nye område navngives ”Sundhed og forebyggelse” med virkning fra 1. september 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår, at det nye sundheds- og forebyggelsesområde navngives ”Sundhed og forebyggelse” med virkning fra 1. september 2023

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 16-08-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 13: Projektforslag om varmepumpe på Øverød Varmecentral, Skovlytoften 7, 2840 Holte

23/66

Resumé

Ingeniør Huse A/S har på vegne af Holte Fjernvarme fremsendt et projektforslag om etablering af en varmepumpe på adressen Skovlytoften 7, 2840 Holte.

Projektforslaget handler om etablering af en eldrevet 3,5 MW luft-vand varmepumpe i tilknytning til Holte Fjernvarmes eksisterende varmecentral. Varmepumpen vil være med til at fortrænge fossilbaseret fjernvarme. Etableringen af varmepumpeanlægget støtter derfor op om målet i Rudersdal Kommunes varmeplan om at gøre den eksisterende fjernvarme fossilfri.

Det er Rudersdal Kommune, der som myndighed på varmeforsyningsområdet, skal behandle og godkende projektforslaget. Projektforslaget skal sendes i høring i fire uger hos relevante parter.

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

Sagsfremstilling

Baggrunden for projektforslaget er et ønske om etablering af en eldrevet 3,5 MW luft-vand varmepumpe på Skovlytoften 7, 2840 Holte, til udfasning af gasbaseret fjernvarme. Holte Fjernvarmes varmecentral på adressen benytter i dag to gaskedler på hhv. 3,95 MW og 9,3 MW. Med etableringen af varmepumpen nedlægges den ene gaskedel på 3,95 MW.

Da kapaciteten for varmepumpen har en effekt på over 0,25 MW (3,5 MW), er de ønskede ændringer projektforslagspligtige i henhold til Varmeforsyningsloven. Projektforslaget er vedlagt som bilag.

Efter realisering af projektet vil der stå en gaskedel (9,3 MW) og en varmepumpe (3,5 MW) på centralen. Som en del af varmepumpen vil der blive etableret en luftgård på ca. 430 m² til indvinding af luftens energi. Luftgården vil blive placeret på nordsiden af den eksisterende varmecentral. Kort med forventet placering af luftgården er vedlagt som bilag.

Varmepumpen skal producere grundlasten (grundlasten er den produktion, der kræves for at opfylde mindsteefterspørgslen af varme), når strømpriserne er fordelagtige samt dække spidslastbehovet. Spidslasten bruges når varmebehovet er så stort, at grundlasten ikke kan dækkes behovet. Varme til dækning af spidslast er i dag primært gasbaseret. Dermed vil varmepumpen være med til at fortrænge både fossilbaseret grund- og spidslastproduktion. Varmepumpen vil som udgangspunkt drifte så mange timer, som el- og brændselspriserne tillader det, idet anlægget tjener som grundlastenhed for fjernvarmen.

Norfors' affaldsforbrænding bliver ikke påvirket af etablering af varmepumpeanlægget, da varme fra affaldsforbrænding gennem reguleringen får fortrinsret til varmelevering til fjernvarmenettet. Dog kan etableringen af varmepumpen være med til, at der bliver sendt mindre affaldsvarme til Holte Fjernvarmes net, og varmen fra affaldsforbrændingen kan afsættes andre steder i Norfors' net. Det er blot en fordel for det samlede fjernvarmesystem. Etableringen af varmepumpeanlægget støtter derfor målet i Rudersdal Kommunes varmeplan om at gøre den eksisterende fjernvarme fossilfri.

Projektforslaget

Projektforslag skal vurderes i forhold til energi, samfundsøkonomi og miljø. Kun projektforslag, som er samfundsøkonomisk fordelagtige, kan godkendes af kommunalbestyrelsen. Projektforslaget skal derudover vurderes i forhold til en realistisk reference og eventuelle oplagte alternativer.

Projektforslaget er vurderet i forhold til referencescenariet, som er status quo, hvor den nuværende sammensætning af gaskedler fastholdes. Projektforslaget omfatter ikke en ændring af forsyningsformen, da området allerede er udlagt til fjernvarme, og der kun er tale om erstatningskapacitet.

Projektforslaget finder en positiv samfundsøkonomisk gevinst på ca. 49,8 mio. kr. over 20 år.

Høring og godkendelse

I henhold til Varmeforsyningsloven skal projektforslaget sendes i høring i fire uger før endelig vedtagelse. Herefter skal eventuelle bemærkninger behandles inden den endelige godkendelse af projektforslaget. Godkendelsen kan påklages til Energiklagenævnet indenfor fire uger.

Forvaltningen anbefaler en delegation af godkendelseskompetencen, så projektforslag efter endt høring kan godkendes administrativt. For det tilfælde, at der er væsentlige indsigelser i høringsperioden, der ændrer forudsætningerne og samfundsøkonomien for projektet, vil projektet blive forelagt kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

- 1) at projektforslaget sendes i høring, og
- 2) at godkendelseskompetencen for godkendelse delegeres til administrationen, såfremt der i høringssvarene ikke kommer væsentlige indsigelser, der ændrer forudsætningerne og samfundsøkonomien for projektet.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Kort med luftgårdsområde

Projektforslag Holte Fjernvarme Skovlytoften 7, 2840 Holte

Punkt 14: Handleplan for cyklister og lette trafikanter - Anlægsregnskab

23/66

Resumé

Der er udført en lang række projekter under projekt 152022 - "Handleplan for cyklister og lette trafikanter" i perioden 2012-2020, som der aflægges anlægsregnskab for.

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

Sagsfremstilling

Der er udført en lang række projekter under handleplan for cyklister og lette trafikanter i perioden 2012-2020. Konkret er der etableret:

- Cykelstier på Dronninggårds Alle
- Cykelstier og cykelparkering på Tornevangsvej
- Delstrækning med cykelstier på Rudersdalsvej
- Cykel-/gangsti mellem Bakkevej og Højbovej
- Projektering af cykelstier på Frydenlundsvej
- Idekatalog for cykelstier langs Hørsholm Kongevej

Der er i perioden givet anlægsbevillinger på i alt 7,41 mio.kr., og der har været et samlet forbrug på 7,41 mio.kr.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskab for projekt 152022, Handleplan for cyklister og lette trafikanter godkendes.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 15: Renovering af Nyvangstien - Anlægsregnskab

23/66

Resumé

Istandsættelse af Nyvangstien blev godkendt i august 2022 og er nu gennemført. Der aflægges anlægsregnskab for projektet.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. august 2022, pkt. 9, ([link](#)), anlægsbevilling til renovering af Nyvangstien, projekt 152233 Udarbejdelse af projekt for istandsættelse af Nyvangstien.

Renoveringen af Nyvangstien er nu afsluttet, og der aflægges hermed anlægsregnskab. Der er opsat kantsikring på hele strækningen mod Maglemoserenden, opsat nyt rækværk og skiltning samt plantet erstatningstræer for de træer, der blev fældet. Derudover er de to broer på strækningen renoveret, og der er udlagt nyt asfaltslidlag på hele strækningen samt på en mindre del af Elleparken samt to tilstødende stier.

Anlægsregnskabet er:

Afsat beløb 4.800.941 kr.

Forbrug pr. 01.06.2023 3.388.866 kr.

Mindreforbrug 1.412.075 kr.

Mindreforbruget skyldes bl.a., at forvaltningen selv har varetaget al projektering, tilbudsindhentning og byggeledelse. Derudover er der modtaget bedre priser end forventet.

Forvaltningen foreslår, at regnskabet for renovering af Nyvangstien godkendes, samt at mindreforbruget overføres til kommunekassen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 152233, Udarbejdelse af projekt for istandsættelse af Nyvangstien godkendes,
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.412.075 kr., og
- 3) at der overføres 1.412.075 kr. til kommunekassen.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Billeder af Nyvangstien

Punkt 16: Klimatilpasning i Vedbæk - Resultat af analyse

23/66

Resumé

Vedbæk Sydstrand er i kommunens kystforvaltningsplan udpeget til yderligere analyse af behovet for eventuelle afværgeforanstaltninger i relation til oversvømmelse.

På baggrund af analysen anbefaler forvaltningen, at der ikke for nuværende etableres afværgeforanstaltninger, men i stedet opsættes en målestation, så vandstanden løbende kan monitoreres, og der kan samles data ind.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. januar 2020, pkt. 9, ([link](#)), en kystforvaltningsplan, hvor et område ved Vedbæk Sydstrand er udpeget til yderligere analyse af behovet for eventuelle afværgeforanstaltninger i relation til oversvømmelse ved en havvandsstigning.

Efter bevilling til forundersøgelsen den 31. august 2022, pkt. 7, ([link](#)), har en rådgiver tilvejebragt analysen, som er vedlagt som bilag.

Rådgiver har analyseret en række scenarier vedrørende stigende havvandstand ved f.eks. en 100-års hændelse, og stigende vandstand i Maglemøserenden og Kikhanerenden. Derudover er samme typer hændelser klimafremskrevet, så resultaterne forholder sig til de forventede ændringer i havvandstand- og regnmængder i år 2122.

Det mest realistiske worst-case scenarie består af en 100 års havvandshændelse sammenfaldende med en toårig regn- og udløbshændelse (se scenarie 3). Scenariet er en voldsom og statistisk set sjælden hændelse. På trods heraf forventes det kun at berøre fem bygninger, hvoraf tre er registreret i BBR som udhus/skur/carport, og to bygninger ikke er registreret i BBR. Risikoen for grundejerne i tabte kr., hvis der ikke udføres et projekt, er beregnet til ca. 4.400 kr. om året.

Med klimafremskrivning af samme hændelse til 2122 (se scenarie 12) berøres 20 bygninger, heraf seks boliger, fire sommerhuse, et klubhus (tennis), to udhuse, skur, carport eller lign. samt syv ukendte bygninger, der ikke er registreret i BBR. Risikoen for grundejerne i tabte kr., hvis der ikke udføres et projekt, er beregnet til ca. 89.000 kr. årligt.

Mulige afværgeforanstaltninger

For at vurdere om der bør iværksættes tiltag, sammenholdes risikoen med udgifterne til afværgeforanstaltninger samt påvirkningen af nærområdet.

Da der ikke er foretaget detailprojektering, har forvaltningen skønnet udgifterne til afværgeforanstaltninger ved at se på sammenlignelige projekter i Danmark. En kort beskrivelse heraf fremgår af bilaget. Forvaltningen skønner, at anlægsomkostningen kan løbe op på over 10 mio. kr. med udgangspunkt i et projekt i Mariagerfjord Kommune.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at et afværgeanlæg ikke i øjeblikket er økonomisk rentabelt set i forhold til den reducerede risiko. Forvaltningen anbefaler derfor, at der ikke projekteres yderligere, men at kommunen i stedet opsætter en målestation til at følge udviklingen over de næste 20 år.

Forslag om opsætning af målestation

En målestation skønnes at koste 300.000 kr. i anlæg og afledte driftsomkostninger, som foreslås finansieret af allerede bevilgede midler på projekt 151557 Klima- og kystsikring.

Herefter resterer 657.000 kr. i anlægsbevilget budget på projekt 151557 Klima- og kystsikring, som vil gå til indsatsen for beskyttelse mod stormflod, erosion og vandstand vedtaget i klimahandlingsplanen (se klimahandlingsplanen s. 56, ([link](#))). Næste indsats vil være en indledende forundersøgelse af behovet for at styrke beskyttelsen af strandvejen nord for Skodsborg Strandpark mod erosion og oversvømmelse.

Et andet tiltag er, at området udpeges som risikoområde i kommunal planlægning, så fremtidig lokalplanlægning tilpasses risikobilledet.

Forvaltningen vil indarbejde resultaterne af analysen i det fortsatte arbejde med klimahandlingsplanen. Forvaltningen vil følge op på monitoreringen samt eventuelle henvendelser fra grundejere i området vedr. vandstigninger, og indsatsen vil løbende blive evalueret, herunder med en afsluttende redegørelse ved udgangen af monitoreringsperioden omkring år 2043.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at analysen indarbejdes i kommuneplanlægning,
- 2) at risikobilledet beskrives i klimahandlingsplanens klimatilpasningsafsnit, og
- 3) at 300.000 kr. afsat på projekt 151557 Klima- og kystsikring bruges på en målestation til monitorering af vandstanden de næste 20 år.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Klimascreening Maglemøserenden og Kikhanerenden 2022

Notat om resultat af forprojekt

Punkt 17: Nedlæggelse af vejmatrikel ved børnehuset Ravnsnæsvej - Endelig beslutning

23/66

Resumé

I forbindelse med opførelsen af Børnehuset Ravnsnæsvej er der behov for ommatrikulering af et offentligt vejareal. Det skyldes dels børnehusets placering på grunden, dels et behov for at sikre børnehusets opfyldelse af parkeringskravet.

Udkast til beslutningen har været i offentligt høring, som ikke har givet anledning til at ændre beslutningen.

Forvaltningen foreslår desuden en ændring af beslutningskompetencen vedr. nedlæggelse af vejarealer, der følger af en beslutning truffet af kommunalbestyrelsen.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med opførelsen af Børnehuset Ravnsnæsvej er der behov for at nedlægge en stor del af den eksisterende offentlige vejmatrikel og tillægge arealet til børnehusets matrikel. Nedlæggelsen er dels nødvendig på grund af børnehusets placering på grunden og dels til at sikre børnehusets opfyldelse af det gældende parkeringskrav jf. plangrundlaget.

Vejarealet har indtil nu været udlagt som offentligt vejareal (litra 7000K Ravnsnæs By, Birkerød) til brug for Sjælsøhallen. Arealet er markeret med gult i det vedlagte bilag. Arealet har været defineret ved en blanding af asfalt- og grusparkering samt et tilhørende grønt areal med spredt beplantning.

Vejarealet vil efter nedlæggelsen blive sammenlagt med matr.nr. 6gu Ravnsnæs By, Birkerød, som fremadrettet vil udgøre børnehusets ejendom.

Samtidig med nedlæggelsen sikres det, at der er et areal til vendeplads for Ravnsnæsvej. Arealkravet til vendepladsen vil fremover i matrikulær sammenhæng være en del af den offentlige vej, Ravnsnæsvej.

Vendepladsen vil medvirke til at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling og til at hindre bakkende køretøjer på Ravnsnæsvej. Der skabes med vendepladsen mulighed for, at større køretøjer til renovation, varelevering mv. altid vil kunne køre forlæns ind og ud.

Udkast til beslutning om nedlæggelse af offentligt vejareal har været i offentlig høring jf. vejlovens regler. Kontaktudvalget for børnehuset på Ravnsnæsvej har også været informeret om beslutningen.

Der er ikke i høringsperioden kommet bemærkninger, som giver anledning til at ændre nedlæggelsen. De få spørgsmål og bemærkninger, der har været, har omhandlet forståelsen af projektet og formålet med vendepladsen.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at vejarealet beslattes nedlagt og overført til ejendommen matr.nr. 6gu Ravsnæsvej By, Birkerød til realisering af børnehusets matrikel samt opretholdelse af nødvendigt vejareal til fremtidig vendeplads for Ravsnæsvej.

Delegation

Forvaltningen anbefaler af administrative hensyn, at beslutninger om nedlæggelse af vejarealer og den medfølgende procedure med høring mv. delegeres til forvaltningen, såfremt nedlæggelsen er en følge af en vedtaget lokalplan eller andet projekt vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at den markerede del af vejarealet litra 7000K Ravsnæs By, Birkerød nedlægges som offentligt vejareal og tillægges børnehusets matrikel jf. sagsfremstillingen, og
- 2) at kompetencen til at træffe beslutning vedr. nedlæggelse af vejarealer delegeres til forvaltningen, såfremt nedlæggelsen er en følge af en vedtaget lokalplan eller andet projekt vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 16-08-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Oversigt over nuværende og fremtidige forhold

Punkt 18: Birkebo, Byager Vænge - Godkendelse af skema C renovering

23/10062

Resumé

Birkebo afd. 7, Byager Vænge 1-27, 29A – 43B og 2-148, 3460 Birkerød anmoder om godkendelse af skema C, idet renoveringen er afsluttet den 31. juli 2022.

Det endelige reviderede byggeregnskab og revisionsprotokollat er underskrevet pr. den 26. marts 2023. Den samlede anskaffelsessum udgør 362.479.580 kr.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte skema A den 16. marts 2016 med en anskaffelsessum på 102.418.150 kr. Skema B blev godkendt den 27. september 2017 ([link](#)) med en samlet anskaffelsessum efter udbud på 174.479.540 kr. Forventet aflevering var sat til september 2020. Renoveringsarbejdet blev afsluttet den 31. juli 2022 med en samlet udgift på 362.479.580 kr.

Senest seks måneder efter byggeriets aflevering, tillagt to måneder til færdiggørelse af udenomsarealer, skal bygherre indsende byggeregnskab til kommunens godkendelse, jf. støttebekendtgørelsen § 45. Skæringsdatoen beregnes fra den 31. juli 2022 tillagt to måneder.

Kommunen burde have modtaget det revideret byggeregnskabet senest ved udgangen af marts måned 2023. Det revideret byggeregnskab er underskrevet den 26. marts 2023 og modtaget den 28. april 2023. Forvaltningen har modtaget oplysninger fra boligselskabet om, at en forsinkelse på 30 dage er forårsaget af afsluttende forhandlinger med Landsbyggefonden.

Den gennemførte renovering af ejendommen, bestående af 124 lejemål, omfatter følgende:

- Tagarbejde med fjernelse af sadeltag og etablering af nyt fladt tag med efterisolering. Tagopbygningen blev ændret fra præfabrikeret træelementer til en opbygning på stedet.
- Ydervægge og klimaskærm havde langt større revner i bagvæggene af gasbeton. Forankringsbeslagene for tagkonstruktionen og bagvæggene måtte ændres i udformningen og blev langt mere omfattende end forudsat. Der er blevet etableret mekanisk ventilation med varmegenvinding.
- Alle vinduer og døre i facaderne er skiftet.
- De eksisterende fundamenter var støbt direkte mod jorden, og for etablering af dræn er betongrater blevet fjernet for, at der kunne etableres en korrekt sokkelløsning.

- Grundet den meget ringe tilstand af gasbetonvægge har det været nødvendigt at påføre cementbaserede plader som underlag for vådrumssikring og fliser. Det var planlagt, at de eksisterende installationer kunne bibeholdes, men det viste sig at være nødvendigt med partielle udskiftninger og tilpasninger grundet tæring og nedslidning, der har medført en del ekstraarbejder.
- Afløb i jord og bygninger var oprindeligt kun omfattet af etablering af omfangsdræn, og nedløbsrør skulle tilkobles eksisterende kloak. Det blev konstateret, at oprindelige tørledninger (dvs. ledninger/rør, hvor vandet endnu ikke har passeret et sandfang) i meget stort omfang lå for højt i forhold til terræn og derfor skulle omlægges. Nedløbsbrønde lå også for højt og skulle skiftes. Drænsystemet er blevet ændret og tilsluttet pumpebrøndene for at sikre mod oversvømmelse fra det eksisterende spildevand- og regnvandssystem samt effektiv rottesikring af drænsystemet, der har medført nye pumpe- og drænbrønde.
- I relation til tekniske anlæg skulle de eksisterende elinstallationer bibeholdes. Men efter fjernelse af ydermurværk kunne det konstateres, at el-tavler på bagsiden oprindeligt var monteret ulovligt. VVS- og elinstallationer var langt mere belastet og slidt end først antaget og krævede udskiftning og lovliggørelse. Gasfyr og radiatorer har krævet en omfattende og nødvendig udskiftning efterhånden, som omfanget blev afdækket.
- Flere af de planlagte renoveringsarbejder har givet et stort omfang af følgearbejder samt uforudsete omkostninger til reetablering og justeringer. Arbejdstilsynet har krævet, at køkkener skulle de- og genmonteres i forbindelse med udskiftning af vinduer og brystningsparti i køkken, hvilket ikke var kendt ved skema B.
- I forbindelse med udskiftning af hovedparten af tørledningerne samt udskiftning af og supplering med nye brønde og etablering af omfangsdræn blev alle smalle udendørs gangarealer, belægninger, skure og hække fjernet. Af hensyn til udgravning og etablering af dræn og opstilling af stillads var det nødvendigt af fjerne tæt beliggende støttemure. Andre støttemure af træ var ligeledes nødvendige at fjerne på grund af råd. Af hensyn til byggepladsen var det nødvendigt at fjerne jordvold/støjværn. Omfanget af dette arbejde var ikke kendt, da renoveringen begyndte. Derfor blev der udført et egentligt terrænprojekt med nye belægninger, hegn og skure samt reetablering af jordvold/støjværn.
- Byggepladsudgifterne er som følge af alle de ekstra arbejder og den forlænget renoveringstid blevet væsentlig højere end afsat i skema B.
- Genhusning af beboerne i renoveringsperioden er blevet langt dyrere som følge af et langt større omfang af renoveringsopgaver og ekstra tid.
- Omkostningerne i renoveringsprojektet er primært steget på grund af rentestigninger og ekstra rådgivning, både som følge af forlænget byggetid og omfanget af alle de gennemførte arbejder.

I forhold til skema B har der været en overskridelse på 188.000.000 kr., som omfatter et langt større del af den samlede renovering i forhold til tagudskiftningen, ydervægge og facader, fundamenter og afløb i jord og bygninger med etablering af dræn og tørledninger, fjernelse af støttemure, hegn, jordvold/støjværn med efterfølgende reetablering, ekstra omkostninger til byggeplads, genhusning af beboerne i længere tid end først antaget samt ekstra omkostninger til rentestigning og rådgivning som følge af renoveringssagens udvidet omfang og forlænget renoveringsperiode på ca. 1,5 år.

Håndværksudgifter inkl. omkostninger	Skema B	Skema C
Støttede arbejder	101.835.372 kr.	144.719.000 kr.
Ustøttede arbejder	72.644.168 kr.	217.760.580 kr.
I alt	174.479.540 kr.	362.479.580 kr.

Lån og bidrag

Kreditforeningslån, støttet	101.835.372 kr.	144.719.000 kr.
Kreditforeningslån, ustøttet	62.624.168 kr.	152.091.580 kr.
Trækningsret	6.000.000 kr.	6.000.000 kr.
Fællespuljebidrag	2.520.000 kr.	2.520.000 kr.
Kapitaltilførsel	1.500.000 kr.	1.500.000 kr.
Reguleringskonto		55.649.000 kr.
I alt	174.479.540 kr.	362.479.580 kr.

Finansiering

Tilskud fra dispositionsfonden	1.451.395 kr.	1.451.395 kr.
Nedsættelse af henlæggelser	400.000 kr.	400.000 kr.
Driftsstøtte fra LBF	6.081.116 kr.	6.081.116 kr.
I alt	7.932.511 kr.	7.932.511 kr.

Creo Arkitekter A/S har udarbejdet et projektnotat, hvor der er redegjort for den økonomiske overskridelse af renoveringens omfang. Landsbyggefonden er informeret om de pågældende økonomiske overskridelser.

Birkebo, Byager Vænge har på grund af overskridelsen af den samlede anlægssum løbende været i kontakt med Landsbyggefonden. Den 9. november 2021 tildelte Landsbyggefonden et højere støttebeløb, der den 15. november 2022 blev yderligere forhøjet og indeksreguleret.

I størstedelen af alle LBF-sager sker der løbende henlæggelse til en reguleringskonto i en ikke altid fastlagt periode, men typisk fra støttetilsagn og frem til aflevering. De henlagte midler på reguleringskonto har til formål at dække f.eks. ekstraudgifter til fysisk opretning, underskud ved lejetab eller uforudsete budgetproblemer efter gennemførelsen. I Byager Vænge er reguleringskonto opgjort den 5. oktober 2022, og de samlede midler er ikke øremærket til konkrete arbejder, men skal ses som en finansiering af den samlede anskaffelsessum.

Lejen udgjorde 1.057 kr. pr. m² godkendt i skema B. Lejen er blevet indeksreguleret til nu at udgøre 1.256 m² kr. pr. m². Dette skal sikre, at Landsbyggefonden eller dispositionsfonden ikke yder støtte til afdelinger, hvis husleje derved kommer under tilsvarende afdelinger. Bestemmelsen er reguleret i almenboligloven § 95, regulativ om særlig driftsstøtte m.v. fra Landsbyggefonden og driftsbekendtgørelsen § 43, stk. 3.

Finansieringen af det støttede lån på 144.719.000 kr. består af to lån beregnet af Nykredit.

Det ene lån er på 83.424.000 kr. og blev godkendt i forbindelse med skema B inklusiv en 100 % garanti med 50 % regaranti til Landsbyggefonden. Garantien blev den 24. april 2020 underskrevet af kommunaldirektør og borgmester. Det andet støttede lån er beregnet som et tillægslån på 61.295.000 kr. med en 100 % garanti og en 50 % regaranti til Landsbyggefonden. Garantien vedrørende tillægslånet kan underskrives af kommunaldirektør og borgmester efter godkendelse af skema C.

Finansiering af det ustøttede lån på 152.091.580 kr. består ligeledes af to lån beregnet af Nykredit. Det ene lån er opgjort til 62.624.000 kr. og blev godkendt i forbindelse med skema B inklusiv en kommunegaranti på 53,11 % svarende til 33.257.000 kr. og underskrevet af kommunaldirektør og borgmester den 24. april 2020. Det andet ustøttede lån beregnet af Nykredit som et tillægslån udgør 89.468.000 kr. med en tilhørende kommunalganti på 100 % svarende til 89.468.000 kr. Garantien kan underskrives af kommunaldirektør og borgmester efter godkendelse af skema C.

Kommunens andel til kapitaltilførsel på 300.000 kr. godkendt den 27. september 2017 i skema B er overført til Landsbyggefonden den 21. januar 2022.

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, har revideret og godkendt byggregnskab, skema C, den 26. marts 2022 med en samlet anlægsudgift på 362.479.580 kr. Revisionsprotokollen konkluderer, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger, og det oplyses, at de har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

Det støttet arbejde er støttet, fordi Landsbyggefonden har vurderet, at støtten er nødvendig for at sikre en rimelig husleje. Støtten gives til nødvendige udbedrings-, opretnings- og vedligeholdelsesarbejder samt til miljøforbedringer.

Hvis Landsbyggefonden ikke har mulighed for at yde støtte til samtlige arbejder, vurderer fonden, om afdelingen kan bære lejeforhøjelsen. Det vil indebære, at en del af finansieringen af arbejderne gennemføres uden støtte. I sager med støtte fra Landsbyggefonden ses ofte, at der også forekommer ustøttet arbejder, der medfører optagelse af ustøttet lån. Ustøttet arbejde kan defineres som værende "ekstraordinært arbejde", hvis henlagte midler til formålet ikke er tilstrækkelige. Men der foreligger ikke nogen entydig definition af begrebet. Det bemærkes, at afdelingen har en lejestigning pr. m2 på 199 kr. regnet fra skema B til skema C.

Garantien for det ustøttet lån følger af almenboligloven § 98, og er dermed en lovbestemt garanti. Der skal altid stilles kommunegarantier, når den almene ejendom har belåning udover 60 % af ejendommens værdi.

Forvaltningen vurderer, at Landsbyggefondens og boligorganisationens renoveringssag kan afsluttes. Den samlede renoveringssag har været så omfattende og nødvendig, at den del af renoveringen, der er støttet af Landsbyggefonden, ikke ville kunne gennemføres, såfremt den ustøttede renovering ikke også blev gennemført.

Den forhøjede anlægsudgift er fuldt finansieret i henhold til almenboligloven, der gør, at lånefinansiering kan optages, jf. § 29, stk.1 og 3. For ydelsesstøtte er det tillige en forudsætning, at kommunen godkender kommunegaranti for de støttede lån, jf. § 91, samt § 127 og for den ustøttede del af lånet med kommunegaranti, jf. almenboligloven § 98.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at skema C og den samlede anlægssum og lånefinansiering godkendes,
- 2) at kommunegaranti for det støttede lån beregnet til 100 % svarende til 61.295.000 kr. med 50 % regaranti fra Landsbygefonden godkendes, og
- 3) at kommunegaranti for det ustøttede lån beregnet til 100 % svarende til 89.468.000 kr. godkendes.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 16-08-2023

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Oversigt - Skema ABC

Kommunale garantier - Støttet renovering

Punkt 19: Forslag til Lokalplan 298 tillæg til lokalplaner ved Strandvejen og kommuneplantillæg 14 - Godkendelse til udsendelse i offentlig høring

23/9749

Resumé

Den 9. november 2022 besluttede Arkitektur- og Byplanudvalget at igangsætte planarbejdet for en udstykningslokalplan for strandvejsområdet. Arkitektur- og Byplanudvalget besluttede samtidig at nedlægge et §-14 forbud mod en ansøgt udstykning af Skodsborg Strandvej 11, ([link](#)).

Forslag til Lokalplan 298 Tillæg til lokalplaner ved Strandvejen og Tillæg 14 til Kommuneplan 2021 forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse til udsendelse i offentlig høring samt afgørelse iht. screening om miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Formålet med lokalplanen er at regulere nærmere for matrikulære ændringer og udstykninger i villaområder, åben-lav boligbebyggelse.

Lokalplan 298 er udarbejdet som en temalokalplan som tillæg til de eksisterende lokalplaner og byplanvedtægter i strandvejsområdet. Lokalplanen omfatter alle ejendomme indenfor strandvejsområdet, hvor der efter gældende lokalplaner er mulighed for åben-lav boligbebyggelser.

Lokalplanens område dækker strandvejsområdet fra Strandmøllen i syd ved kommunegrænsen til Lyngby-Taarbæk Kommune og til kommunegrænsen mod Hørsholm Kommune i nord mellem kysten og Kystbanen. Herudover indgår områderne syd for Frydenlund og ved Henriksholm og Frederiksholm og ind til Østerskov Krat.

Lokalplanen omfatter bestemmelser om matrikulære forhold og supplerer udstykningsbestemmelser i de eksisterende byplanvedtægter og lokalplaner samt fjerner planernes muligheder for at opføre dobbelthuse med lodret lejlighedsskel samt to familiehuse.

Nye dobbelthuse har siden indsættelsen af § 10A i byggeloven i 1991 skulle kunne udstykkes enkeltvis. Fjernelse af muligheden for dobbelthuse i planbestemmelserne præciserer den retstilstand, der kom i 1991. Fjernelse af muligheden for mere end én bolig per ejendom og tofamiliehuse hindrer en uhensigtsmæssig fortætning og fastholder områdernes karakter af åbne og grønne villaområder. Fjernelsen af muligheden for tofamiliehuse blev ligeledes implementeret i lokalplan 275 for Holteområdet om matrikulære forhold.

Lokalplanen indarbejder kommuneplanens generelle rammer for udstykning i åben-lav boligområder, som blev vedtaget med Kommuneplan 2017 og præciseret i Kommuneplan 2021. De nyere lokalplaner 275 for Holteområdet 49.2 for Trørød indeholder tilsvarende bestemmelser om udstykning.

Lokalplanen har til formål at sikre, at fremtidige grunde efter udstykning eller arealoverførsel har hensigtsmæssige grundformer ift. bebyggelse og adgangsvej samt sikre oplevelsen af huse omgivet af grønne haverum. Herudover har lokalplanen til formål at sikre hovedtrækkene i den overordnede matrikelstruktur, herunder grunde med værdifulde overgange til det omkringliggende landskab og grunde med et værdifuldt samspil mellem bevaringsværdige bygninger og haverum.

For at imødekomme lokalplanens formål om en hensigtsmæssig grundform efter matrikulære ændringer, er der fastsat bestemmelse om, at der ved matrikulære ændringer på hver grund skal kunne indtegnes et kvadrat på 20 m x 20 m mindst 2,5 m fra naboskel samt 2,5 m fra sti og 5 m fra vej. Derudover præciseres det, at kvadratet ikke må placeres inden for sø- og vejareal.

Det fastlægges desuden, at adgangsarealer skal udlægges på egen grund, have en bredde på mindst 4 m, og med krav om maksimal hældning af kørerampen.

Endvidere fastlægges det i forhold til koteletgrunde, at den del af grunden, der ikke er adgangsareal, skal være på mindst 80 % af det samlede grundareal.

Lokalplanen udpeger seks grunde indenfor lokalplanområdet, som ikke må udstykkes. Udpegningen beror på en vurdering af ejendommenes kulturhistoriske værdi, ejendommenes indvirkning på det omkringliggende landskab og områdets matrikulære struktur.

Kommuneplantillæg

Kommuneplantillægget præciserer kommuneplanens generelle rammebestemmelser for matrikulære ændringer og udstykning. Kommuneplanen præciseres, så det gælder for alle fremtidige grunde, som er resultatet efter matrikulære ændringer, at de ikke må bryde med den eksisterende matrikulære struktur. I dag gælder kravet kun for de ekstra grunde, der måtte blive dannet.

Herudover præciseres det, hvordan afstand til vej og sti måles ved placering af kvadratet på 20 m x 20 m samt, at grundens adgangsareal (koteletben) skal udlægges på egen grund.

Miljøvurdering

Forvaltningen har screenet planforslagene og vurderer, at der ikke er miljøvurderingspligt. I vurderingen er der lagt vægt på, at planerne hovedsageligt præciserer og indskrænker de eksisterende muligheder for matrikulære ændringer i området, og at dette ikke medfører en væsentlig indvirkning på miljøet.

Forvaltningen anbefaler, at planforslagene godkendes til udsendelse i offentlig høring i otte uger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til Lokalplan 298 Tillæg til lokalplaner ved Strandvejen og forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2021 sendes i otte ugers offentlig høring, og
- 2) at lokalplanforslaget ikke er miljøvurderingspligtigt.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 16-08-2023

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at Vedbæk Strandvej 478 skal medtages som ejendom, der ikke må udstykkes i lokalplanen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Forslag til Lokalplan 298 og KPT 14

Miljøscreeningsskema

Punkt 20: Forbedringer på Holte Skole og fremtidig placering af Dronninggårdklasserne

23/11655

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 10.05.23, at forvaltningen til mødet i august 2023 skal udarbejde en sag med faglige, økonomiske og tidsmæssige konsekvenser af de foreslåede scenarier 2 og 3 for en fremtidig placering af Dronninggårdklasserne, samt bygningsmæssige forbedringer på Holte Skoles afdeling Rønnebærvej.

Der blev herudover bestilt en række andre analyser, som besvares i denne sag.

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

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet den 10.05.23, at Børne- og Skoleudvalget til august 2023 skulle forelægges en opdateret sag med faglige, økonomiske og tidsmæssige konsekvenser af de to scenarier.

Børne- og Skoleudvalget bestilte på samme møde også en vurdering af adgangs- og trafikforhold, muligheden for at sælge villaen på Rønnebærvej 39, en plan for inddragelse af Dronninggård Børnehus samt en vurdering af alternative placeringer af Dronninggårdklasserne.

De faglige, økonomiske og tidsmæssige konsekvenser ved de to scenarier samt disse bestillinger behandles i denne sag og udfoldes i vedlagte bilag.

Den ny organisering af Holte Skole gennemføres som planlagt per skoleåret 2024/2025

Indledningsvist er det vigtigt at pointere, at den ny organisering af Holte Skole vil blive gennemført som planlagt per skoleåret 2024/2025, hvor indskolingen samles på Rønnebærvej og udskolingen på Grünersvej.

For at sikre de bedst mulige vilkår for elever og medarbejdere opstartes et forpligtigende samarbejde mellem medarbejdere på årgangene allerede fra begyndelsen af dette skoleår. I vedlagte bilag 1 beskrives den planlagte overgang mod den nye organisering for medarbejdere, elever og ledelse.

Eftersom en eventuel ombygning og renovering først vil blive gennemført i skoleåret 2025/26 (scenarie 2 afsluttes i 2026/2027) vil elever og medarbejdere have mulighed for at lande i den nye organisering forud for en ombygningsproces.

Forvaltningen har en særlig opmærksomhed på at afhjælpe trafikken på Rønnebærvej også i perioden fra skoleåret 2024/25 og til en eventuel ombygning og renovering er gennemført. I denne periode vil både børnehuset, indskolingen og Dronninggårdklasserne være samlet på Rønnebærvej, hvilket forventes at belaste trafikken yderligere. Forvaltningen udarbejder en række mulige løsninger, som vil blive præsenteret for Børne- og Skoleudvalget i en særskilt sag i løbet af efteråret 2023.

Der er i begge scenarier afsat budget til at løfte både indvendige og udvendige rammer både for almenskolen på Rønnebærvej, Dronninggårdklasserne og i scenarie 2 desuden Dronninggård Børnehus.

Nedenfor fremgår en kort beskrivelse af de to alternative scenarier og besvarelse af de enkelte bestillinger. Vedlagte bilag 1 udfolder besvarelsene.

Scenarie 2

I scenarie 2 samles Dronninggårdklasserne i hele nordfløjen på afdeling Rønnebærvej. Dette indebærer, at Dronninggård Børnehus skal omplaceres fra den nuværende placering på afdeling Rønnebærvej til afdeling Grünersvej, som får ledige lokaler i forbindelse med samlingen af indskolingen på afdeling Rønnebærvej.

Scenarie 2 tilfører Dronninggårdklasserne en overkapacitet, som kan anvendes på forskellige måder, herunder i undervisnings- eller forberedelsessammenhænge eller som buffer til en eventuel elevtilgang. I den sammenhæng er det oplagt at afdække mulighederne for at indgå forpligtende samarbejder med andre kommuner om køb af pladser til understøttelse af et både fagligt og økonomisk bæredygtigt tilbud. Endelig kan lokalerne anvendes som buffer ved en eventuel stigning i søgningen til almenskolen.

Dronninggård Børnehus vil med en omplacering til Grünersvej blive udvidet med 200 kvadratmeter med egen udgang til legeplads. De ekstra kvadratmeter vurderes at øge børnehusets kapacitet med 20-25 pladser. De ekstra pladser vil således bidrage til at indfri anbefalingen forelagt Børne- og Skoleudvalget den 14.04.23 om at etablere flere pladser i pasningsområde 2 samt skabe en bufferkapacitet frem mod 2027. Det bemærkes dog, at der med en omdisponering ikke forventes at kunne etableres ligeså mange pladser og i det lokalområde, som forventes at få den største kapacitetsudfordring.

Faglige konsekvenser:

Forvaltningen vurderer, at scenarie 2 skaber de bedste rammer for Dronninggårdklasserne ud fra en faglig vurdering af både det fysiske læringsmiljø, udemiljøet, general placering og fysisk arbejdsmiljø. Herunder vurderes scenariet at skabe bedst mulighed for en fleksibel anvendelse af kvadratmeterne både inde og ude og dermed de bedste rammer til at tilgodese elevernes forskellige behov og forudsætninger. Forvaltningen rejser dog en opmærksomhed på, at forældrene i Dronninggård Børnehus har rejst en række bekymringer ved en omplacering til Grünersvej.

Økonomiske konsekvenser:

Scenarie 2 indebærer en omplacering af Dronninggård Børnehus og er mere omkostningstungt end scenarie 3. Scenariet estimeres at koste samlet 78,8 mio. kr., hvoraf der pt. er afsat 31 mio. kr. i årene 2024-2026 til renovering af afdeling Rønnebærvej (PL-2024), jf. investeringsoversigten i budgetforslaget til 2024-2027. Forvaltningen forudsætter, at disse midler i overensstemmelse med budgetaftalen for 2023 skal prioriteres til istandsættelse af almenskolen på Rønnebærvej.

Der tages et generelt forbehold for prisudviklingen.

Forvaltningen foreslår at scenarie 2 medfinansieres ved at omprioritere projekt fra Politikområde Dagtilbuds anlægsramme på 34,9 mio. kr. (PL-2024). Beløbet er afsat til etablering af børnehus i Trørød. Som følge af kommunens vigende børnetal vurderes det forsvarligt at udskyde dette projekt til et tidspunkt til beslutning i den kommende budgetaftale.

Såfremt medfinansieringsforslaget besluttet, udestår en finansiering på 12,9 mio. kr. Scenarie 2 vil således belaste kommunens anlægsramme og likviditet med tilsvarende 12,9 mio. kr. ud over allerede planlagte anlægsprojekter. Forvaltningen vurderer, at dette er uhensigtsmæssigt set i lyset af kommunens begrænsede anlægsramme af hensyn til det økonomiske råderum. Finansieringen vil skulle findes i de kommende budgetforhandlinger og vil formentlig kræve en omprioritering fra andre projekter.

Der er heri afsat budget til at løfte både indvendige og udvendige rammer både for almenskolen på Rønnebærvej, Dronninggårdklassernes placering på Rønnebærvej samt for omplaceringen af Dronninggård Børnehus til Grünersvej.

Forvaltningen anbefaler, at finansieringen indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Tidsmæssige konsekvenser:

En ombygning efter scenarie 2 estimeres ud fra den nuværende tidsplan at kunne været gennemført per primo 2027. Ombygningen efter scenarie 2 estimeres at tage cirka et halvt år mere end scenarie 3.

Inddragelse af Dronninggård Børnehus:

Forvaltningen har en stor opmærksomhed på at inddrage forældre og medarbejdere i Dronninggård Børnehus i den videre proces. Den videre inddragelse og information vil ske, hvis aktuelt, i takt med sagens udvikling og beslutningsproces.

Scenarie 3

I scenarie 3 deles Dronninggårdklasserne i henholdsvis de frigivne lokaler på afdeling Grünersvej og lokalerne over Dronninggård Børnehus på afdeling Rønnebærvejs nordfløj.

Faglige konsekvenser:

Forvaltningen vurderer, at scenarie 3 vil give gode forudsætninger for det fysiske læringsmiljø for Dronninggårdklasserne. Udearealet forbedres for de elever, som rykkes til afdeling Grünersvej, hvor der vil være god adgang til et separat udeareal. Dog ser forvaltningen også en række ulemper i den faglige vurdering af scenariet. Adgangen til og selve udearealet forbedres ikke for de Dronninggårdklasse-elever, som bliver på Rønnebærvej.

Forvaltningen rejser derudover den faglige opmærksomhed, at en opdeling af Dronninggårdklasserne på to matrikler kan medføre en forringelse af det faglige fællesskab og vanskeliggøre planlægningen af hold og timer. Derudover rejses den opmærksomhed, at dette scenarie indebærer et skift for en børnegruppe, der har brug for stabilitet, og som i forvejen typisk har oplevet et eller flere skift. Endelig vil det ikke på samme måde som i scenarie 2 være muligt at skalere op og sælge pladser til andre kommuner.

Økonomiske konsekvenser:

Scenariet estimeres til at koste samlet 45 mio. kr., hvor der pt. er afsat 31 mio. kr. til renovering af afdeling Rønnebærvej (PL-2024). Der udestår derfor en finansiering på 14 mio. kr. Scenariet vil således belaste kommunens anlægsramme og likviditet med tilsvarende 14 mio. kr. ud over det allerede planlagte anlægsprojekter. Forvaltningen vurderer, at dette er uhensigtsmæssigt set i lyset af kommunens begrænsede anlægsramme af hensyn til det økonomiske råderum.

Finansieringen vil skulle findes i de kommende budgetforhandlinger og vil formentlig kræve en omprioritering fra andre projekter.

Der er heri afsat budget til at løfte både indvendige og udvendige rammer både for almenskolen på Rønnebærvej samt Dronninggårdklasserne på henholdsvis Rønnebærvej og Grünersvej.

Forvaltningen anbefaler, at finansieringen indgår i de kommende budgetforhandlinger.

Tidsmæssige konsekvenser:

En ombygning efter scenarie 3 estimeres ud fra den nuværende tidsplan at kunne været gennemført i tredje kvartal af 2026. Ombygningen efter scenarie 3 estimeres at tage cirka et halvt år kortere end scenarie 2.

Adgangs- og trafikforhold

Forvaltningen vurderer, at den besluttede nye organisering af Holte Skole og samlingen af indskolingen på afdeling Rønnebærvej vil medføre et behov for etableringen af omtrent 35 parkeringspladser, fem afsætningspladser og en vendemulighed på afdeling Rønnebærvej.

Ved scenarie 2 med omplaceringen af børnehuset aflastes trafikken ved Rønnebærvej og forvaltningen vurderer, at der i dette scenarie ikke bliver behov for at etablere nye parkeringspladser. Ved scenarie 3 vurderes det fortsat nødvendigt at etablere 35 parkeringspladser og fem afsætningspladser og en vendeplads ved Rønnebærvej. De 45 mio. kr. til scenarie 3 inkluderer derfor cirka 4 mio. kr. til parkeringsforhold.

Der er pt. ikke-anvendte parkeringspladser ved Grünersvej og der er derfor ikke i nogen af scenarierne behov for at etablere nye parkeringspladser der.

Forvaltningen har særlig opmærksomhed på at aflaste parkeringsforholdene fra skoleåret 2024/2025, hvor indskolingen samles på Rønnebærvej, og når ombygningen og renoveringen af Holte Skole forventes afsluttet. Forvaltningen udarbejder en række mulige løsninger, som vil blive præsenteret for Børne-og Skoleudvalget i en særskilt sag i løbet af efteråret 2023.

Vurdering af muligheden for salg af villaen Rønnebærvej 39

Villaen på Rønnebærvej 39 benyttes som natur- og kulturhus af 19 børnehuse i den sydlige og østlige del af kommunen. Dette tilbud skal ved et eventuelt salg etableres i en anden bygning eller nedlægges. Det anbefales ikke på nuværende tidspunkt at frasælge, men et salg vil kunne genvurderes ved behov.

Eventuelle alternative placeringer af Dronninggårdklasserne

Med afsæt i ønsker til placering fra forældre og eleverne har forvaltningen vurderet eventuelle alternative placeringer på andre skolematrikler. Arbejdsgruppen har gennemgået samtlige skolematrikler og vurderer ikke, at der på den baggrund er

andre relevante placeringsmuligheder.

Økonomi

Der er i budgetaftalen for 2023-2026 afsat 30 mio. kr. til bygningsmæssige forbedringer på Holte Skole afdeling Rønnebærvej. I Budgetforslaget for 2024-2027 er tallene opgjort i PL-2024, hvorfor den samlede anlægsbevilling fremgår som nedenfor som 31 mio. kr. Hertil er periodiseringen ændret i Budgetforslaget for 2024-2027.

Tabel 1. Afsatte midler i investeringsoversigten til budgetforslaget 2024-2027 til bygningsmæssige forbedringer på Holte Skole afdeling Rønnebærvej, politikområde Undervisning, i 1.000 kr. (PL-2024)

1.000 kr.	2023	2024	2026	2027	2024-27
Dronninggårdskolen, renovering	3.000	7.635	20.366	0	31.000

Finansiering

Forvaltningen vurderer, at scenarie 2 kan gennemføres med en delvis finansiering fra Politikområde Dagtilbuds anlægsramme med en omdisponering af 34,9 mio. kr., der pt. er afsat til ombygning af Børnehus i Trørød (PL-2024), jf. investeringsoversigten i budgetforslaget 2024-2027. Anlægsrammen til dette projekt fremgår af Tabel 2.

Tabel 2. Anlægsbudget til eventuel medfinansiering til omplacering af Børnehus Dronninggård og ombygning efter scenarie 2, i 1.000 kr. (PL-2024)

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2022-26
Børnehus i Trørød (Ombygning)	500	10.741	23.699	0	34.940

Note. Det bemærkes her, at ovenstående er opgjort i 2023-pl, mens i Investeringsoversigten i Budgetforslaget for 2024-2027 er tallene opgjort i 2024-pl, hvorfor den samlede anlægsbevilling fremgår som 35 mio. kr. Hertil er periodiseringen ændret i Budgetforslaget for 2024-2027.

Nedenstående Tabel 3 angiver forvaltningens samlede estimat på udgifterne ved henholdsvis scenarie 2 og 3, mulig finansiering samt forventede udestående finansiering. Der tages forbehold for prisudviklingen.

Tabel 3. Estimerede udgifter for scenarie 2 og 3 og udestående finansiering for de to scenarier, i 1.000 kr. (PL-2024)

Scenarie	Estimerede udgifter	Finansiering, afsat på Budget 2023	Mulig finansiering, politikområde Dagtilbud	Estimeret udestående finansiering
Scenarie 2	78.800	31.000	34.940	12.860
Scenarie 3	45.000	31.000	0	14.000

Tabel 3 viser, at den samlede forventede udgift for scenarie 2 estimeres at være 78,8 mio. kr. Den samlede forventede udgift for scenarie 3 estimeres at være 45 mio. kr. Der tages højde for prisudviklingen og den præcise beskrivelse og fordeling af økonomien skal kvalificeres nærmere i en egentlig projektering.

Såfremt det besluttes at finansiere scenarie 2 med en omdisponering af 34,9 mio. kr. fra politikområde Dagtilbud, estimerer forvaltningen, at der til scenarie 2 udestår en finansiering på 12,9 mio. kr.

For at realisere scenarie 3 udestår en finansiering på estimeret 14 mio. kr.

For begge scenarier anbefaler forvaltningen, at finansieringen bringes ind i de kommende budgetforhandlinger.

Forvaltningens anbefaling

Det er forvaltningens samlede vurdering, at scenarie 2 vil være den løsning, der bedst muligt fremtidssikrer de pædagogiske, personalemæssige og fysiske rammer for både Holte Skole, Dronninggårdklasserne, og Dronninggård Børnehus.

Her lægges særlig vægt på, at scenariet vurderes at leve bedst op til de kriterier, som forældre og medarbejdere på Dronninggårdskolen har efterspurgt. Dertil muliggør scenariet en fleksibel anvendelse af dele af afdeling Rønnebærvejs areal, som kan komme både Dronninggårdklasserne og Holte Skoles almene del til gode. Ydermere muliggør scenariet en øget kapacitet for børnehuset på mellem 20-25 børn i et område, som har et øget kapacitetsbehov, ligesom trafiksituationen med aflevering af primært mindre børn deles på to matrikler.

Videre proces

Forvaltningen anbefaler, at den udestående finansiering bringes ind i de kommende budgetforhandlinger og at sagen i forlængelse deraf genoptages til oktober 2023 med henblik på godkendelse af finansieringen, nedsættelse af byggeudvalg og frigivelse af anlægsmidler.

Vedlagte bilag udfolder forvaltningens vurdering af de faglige, økonomiske og tidsmæssige konsekvenser ved de to scenarier samt udfolder en vurdering af adgangs- og trafikforhold, muligheden for at sælge villaen på Rønnebærvej 39, en plan for inddragelse af Dronninggård Børnehus samt en vurdering af alternative placeringer af Dronninggårdklasserne. Under de tidsmæssige konsekvenser udfoldes ligeledes skolens plan for overgangen til den nye organisering med start dette skoleår og frem mod at den nye organisering træder i kraft i skoleåret 2024/25. Der er desuden særskilt vedlagt en samling af de bilag, der blev forelagt Børne- og Skoleudvalget den 10.05.23. Disse bilag indeholder tegninger af scenarierne og input fra forældre, elever og medarbejdere.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) At Holte Skole og Dronninggårdklasserne ombygges og renoveres med afsæt i scenarie 2
- 2) At den endelige finansiering bringes ind i de kommende budgetforhandlinger
- 3) At sagen genoptages efter budgetforhandlingerne blandt andet med henblik på godkendelse af den endelige finansiering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-08-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt ad punkt 2 og 3, samt følgende tillægsforslag som et punkt 4 fremsat af L, A, B, C og Ø:

At udvalget inviterer skolebestyrelsen og øvrige interessenter til en dialog forud for budgetforhandlingerne

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt ad punkt 1 med 5 stemmer for (L, Ø, A, B og C). V og Julie Quass (løsgænger) stemte i mod.

V og Julie Quass (løsgænger) afgav følgende mindretalsudtale:

V og Julie Quass ønsker, at inddrage vores lokale bestyrelser på henholdsvis skoler og børnehus forud for en endelig politisk beslutning. Vi ønsker ikke at gentage sidste års manglende inddragelse af de relevante interessenter forud for vedtagelsen af placeringen af henholdsvis Dronninggårdklasserne og Dronninggård Børnehus

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt ad punkt 2 og 3.

Ad punkt 1 ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt med 6 stemmer for (L, Ø, B, F og C) og 1 stemme imod Malene Barkhus (V).

Økonomiudvalget indstiller følgende tillægsforslag som et punkt 4 med 6 stemmer for ((L, Ø, B, F og C) og 1 stemme imod (Malene Barkhus (V)) "At udvalget inviterer skolebestyrelsen og øvrige interessenter til en dialog forud for budgetforhandlingerne"

Malene Barkhus afgav følgende stemmeforklaring. Venstre ønsker, at inddrage vores lokale bestyrelser på henholdsvis skoler og børnehus forud for en endelig politisk beslutning. Vi ønsker ikke at gentage sidste års manglende inddragelse af de relevante interessenter forud for vedtagelsen af placeringen af henholdsvis Dronninggårdklasserne og Dronninggård Børnehus

Jens Ive (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Bilag 2. Analyse af placering af Dronninggårdklasserne og ombygning af afd. Rønnebærvej.pdf

Bilag 1. Bygningsmæssige forbedringer på Holte Skole og fremtidig placering af Dronninggårdklasserne.pdf

Punkt 21: Rundforbi Idrætsanlæg, anlæg af kunstgræsbane - Anlægsbevilling

23/6073

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget blev den 16.06.2023 orienteret om kendte miljøpåvirkninger af kunstbaner og kunstgræsbaner samt anbefalinger ift. tilladelser til kommende anlæg.

Ved budgetbehandlingen for 2023 er det besluttet og planlagt, at opvisningsbanen på Rundforbi Idrætsanlæg skal omdannes til kunstgræsbane med lysanlæg. I budget 2023 er afsat 11.000.000 kr. til formålet i 2025. Forinden skal der sættes en teknisk forundersøgelse i værk for at afdække muligheden for en omdannelse af banen.

Beslutningen er betinget af, at anlægget kan ske uden negative miljømæssige konsekvenser. Hvis det ikke er muligt at etablere kunstgræsbanen, forbliver midlerne på idrætsområdet til udmøntning af forslag fra handleplanen for idrætsfaciliteter.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling på 250.000 kr. til den tekniske forundersøgelse.

Sagsfremstilling

I budgettet for 2023 er der afsat 11.000.000 kr. i 2025 på projekt nr. 300140 til omdannelse af opvisningsbanen på Rundforbi Idrætsanlæg til en kunstgræsbane med lysanlæg. I sammenhæng hermed, er der iværksat en teknisk forundersøgelse.

Der anlægges, både lokalt og nationalt, et stigende antal kunstgræsbaner, da de forlænger aktivitetssæsonen for en lang række udendørs idræts- og fritidsaktiviteter. Kunstgræsbaner er gennem mange år blevet anlagt med bla. gummigranulat.

I de senere år er der kommet fokus på dels spredning af gummigranulat fra kunstgræsbanerne og indholdet af miljøfremmede stoffer i de anvendte banematerialer til kunstgræsbanerne, ligesom der på europæisk plan aktuelt arbejdes på en regulering, der på sigt vil gøre salg af gummigranulat til kunstgræsbaner forbudt.

Producenterne af kunstgræsbaner arbejder derfor på højtryk for at finde brugbare alternativer til de mange kunstgræsbaner med gummigranulat, som er blevet anlagt gennem mange år. Dette dels i forhold til anlæggelse af nye baner, men også for omlægelse af eksisterende baner, som normalt har en levetid på ca. 10 år.

Teknisk forundersøgelse

Forvaltningen har indgået aftale med et rådgivende ingeniørfirma om gennemførelse af en teknisk forundersøgelse.

Forundersøgelsen omfatter bla.:

- Gennemgang af lednings- og kabeloplysninger
- Infiltrationstest
- Jordprøver
- Nivellement målinger
- Landinspektørmålinger
- Geotekniske undersøgelser
- Lysberegninger
- Støjberegninger

Udover den teknisk forundersøgelse, udarbejder rådgiveren også en skitseplan for en omdannelse af banen samt en anbefaling for at minimere spredning af gummigranulat fra de eksisterende kunstgræsbaner.

Såfremt den tekniske undersøgelse bekræfter muligheden for anlægsprojektet, er der endvidere i aftalen med rådgiveren aftalt en option om, udarbejdelse af dispositionsforslag, anlægsoverslag, udarbejdelse og gennemførelse af udbudsprojekt samt den endelige gennemførelse af et omdannelsesprojekt.

Brugerinvolvering

Brugerne til kunstgræsbanen, foreningerne på Rundforbi Idrætsanlæg samt Rudersdal Idrætsråd involveres løbende i processen.

Tidsplan

Det forventes, at det notat om forundersøgelse foreligger i oktober måned og derfor kan præsenteres for Kultur- og Fritidsudvalget i november eller december 2023.

Gennemførelse af et omdannelsesprojekt, fra udarbejdelse af ansøgningsmateriale til aflevering af entrepriser og ibrugtagning af en kunstgræsbane med lysanlæg, kan forventeligt gennemføres på 40-44 uger, afhængigt af hvor hurtigt den kommunale sagsbehandling kan gennemføres.

Økonomi

Prisen for den tekniske forundersøgelse er 250.000 kr.

I budget 2023 er der optaget et rådighedsbeløb på 11.000.000 kr. (2023 pris- og lønniveau) i 2025 på projekt nr. 300140, Rundforbi – Kunstgræs på opvisnings- og løbebane samt LED lysanlæg. I investeringsoversigten til budgetforslaget for 2024-2027 er beløbet i 2025 fremskrevet til 11.400.000 kr. i 2024 pris- og lønniveau.

Forvaltningen foreslår, at der sker fremrykning af 250.000 kr. fra 2025 til 2023 af rådighedsbeløbet på projekt 300140, og at der gives tilsvarende anlægsbevilling i 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der sker fremrykning af 250.000 kr. fra 2025 til 2023 på projekt 300140, Rundforbi – Kunstgræs på opvisnings- og løbebane samt LED lysanlæg finansieret af rådighedsbeløbet i 2025, og

2) at der samtidig gives anlægsbevilling på 250.000 kr. i 2023 på projekt 300140.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-08-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 22: Restaurant Mantzius - Orientering om forpagtning og godkendelse af istandsættelse af lokaler. Anlægsbevilling

23/11885

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 01.12.2021 en profil for et spisehus på Kulturcenter Mantzius. Samtidig blev forvaltningen bemyndiget til at indgå aftale med ny forpagter til restaurationen på Kulturcenter Mantzius.

Restaurationens lokaler, toiletter og indgangsparti fra Johan Mantzius Vej har behov for renovering og genopretning.

Sagen fremlægges til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget om valg af ny forpagter, samt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennem nogen tid forhandlet med en potentiel forpagter med henblik på at forpagte restauranten på Kulturcenter Mantzius. Der er opnået enighed om rammerne for en aftale således, at det forventes, at endelig forpagtningsaftale kan underskrives inden for de nærmeste dage.

Kommende forpagter har peget på,

- at restaurationsområdets lokaler, udstyr og tilhørende toiletter fremstår slidte,
- at der mangler basisbelysning i restaurationslokalerne,
- at de to køkkener skal lovliggøres, og
- at indgangspartiet fra Johan Mantzius Vej har behov for renovering og genopretning.

Forpagter har ikke mulighed for at investere beløb i den størrelsesorden hertil, idet forpagter forventer at skulle investere i udstyr m.m. for at få etableret restaurationen.

Forvaltningen har gennemgået lokalerne og finder, at en gennemgående vedligeholdelse er påkrævet. Der har ikke været gennemført væsentlige renoveringer siden etablering af restauranten første gang i 1994.

Forvaltningen har beregnet udgifterne til renovering af restaurationsområdet til:

Emne	Beløb
Restaurationslokaler: lofter, vægge, gulve og loftsbelysning	330.000
Køkkenområder: reparation af fliser, nyt gulv m.m. (lovliggørelse)	580.000
Toiletter: maling, udskiftninger m.m.	50.000
Indgangsparti og baggård	185.000

Uforudsete udgifter	30.000
I alt	1.145.000

Arbejderne bør sættes i gang hurtigst muligt, idet forpagter meget gerne vil starte af sin forretning i løbet af efterårssæsonen på MantziusLive, meget gerne pr. 01.11.2023.

Økonomi

Forvaltningen har ikke mulighed for at finansiere denne investering inden for områdets driftsbudget. Som følge heraf er det undersøgt, om der skulle være en finansieringskilde på igangværende anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde.

Rudersdal Ejendomme har tilkendegivet, at der forventes et mindreforbrug på ca. 3.000.000 kr. på projekt nr. 300173, Taget og belysning på Birkerød Tennisanlæg, idet der ikke som forventet er fundet råd i tagets underliggende konstruktioner.

Forvaltningen foreslår at bevillingen nedskrives således, at der i 2023 gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på projekt 300173 på 1.145.000 kr., og at der gives et tilsvarende positivt rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på nyt anlægsprojekt til renovering af restaurationsområdet på Kulturcenter Mantzius.

Det resterende mindreforbrug på projekt 300173 forventes tilbageført til kommunekassen i forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet for projektet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der i 2023 gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på projekt 300173, Tag og belysning på Birkerød Tennisanlæg på 1.145.000 kr., og
- 2) at der i 2023 gives et tilsvarende positivt rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på nyt anlægsprojekt til renovering af restaurationsområdet på Kulturcenter Mantzius.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-08-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 23: Lukket: Birkerød Rideforening - Forkøbsret til ejendommen Ny Bakkegård

23/10570

Punkt 24: Lukket: Konstituering af direktør

23/12262

Punkt 25: Lukket: Ansættelse af områdechef Byplan

23/12248

Punkt 26: Lukket: Ny udpegning af eksternt medlem til §17 stk. 4-udvalget om rekruttering mv.

22/1096

Punkt 27: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

23/812

Resumé

Koncernøkonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Koncernøkonomi fremlægger følgende:

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

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo jul 2023.pdf

Tillægsbevillingsliste ØU 23. august 2023.pdf

Likviditetsorientering2023_4august2023.pdf

Anlægsoversigt - juli.pdf

Punkt 28: Underskriftsark