

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-01-2024

Mødedato Onsdag d. 24. januar 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale B211, rådhuset

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, Lars Thuesen, Martin Garling

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Indkøbspolitik 2024-26.....	4
Tidsplan for budgetprocessen i 2024.....	6
Tidsplan for regnskab 2023 og overførselssager.....	12
Afrapportering fra § 17, stk. 4 udvalg om Visionsplan for Vedbæk.....	15
Opfølgning på ekstern undersøgelse af formodet krænkelsessag på Skoleområdet.....	18
Holte Hal 3 - Forslag til proces- og tidsplan samt anlægsbevilling.....	22
Humblebakken 16 – Forurening fra villaolietank.....	25
Tilbagebetaling vedr. forplejning på plejecentre i 2021-2022.....	29
Orientering om takster for servicepakker i 2023.....	33
Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. – Godkendelse af takster 2024.....	35
Novafos - Godkendelse af takster 2024.....	38
Naturtrappe i Vaserne - Anlægsregnskab.....	42
Lovliggørelse af nedsivningsforhold på Blokken - Anlægsregnskab.....	44
Vejledende rådighedsbeløb ifm. enkeltydelser.....	46
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	49
Vejlesøvej 41, matr.nr. 1dd Dronninggård, Ny Holte - Igangsættelse af ny lokalplan samt tillæg til k.....	50
Underskriftsark.....	55

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmester Ann Sofie Orth orienterede om henvendelse og invitation til infomøde om fribysamarbejdet og Rudersdals mulighed for at blive friby. Invitation lægges i FirstAgenda.

Direktør Thomas Bille orienterede om udbud af ladestandere og elbiler i sammenhæng med analyse af hjemmeplejens kapacitet, struktur og organisering.

Økonomichef Peter Lassen orienterede om, hvorfor den vanlige oversigt over likviditet ikke er med på dagsordenens punkt 16 - Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.

Udvalget vil på et kommende møde blive forelagt en sag om mulighederne for politiske medlemmers deltagelse i KL-konferencer.

Bilag

Invitation infomøde om fribyordningen 01.02.24

Punkt 2: Indkøbspolitik 2024-26

23/12045

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet udkast til Rudersdal Kommunes indkøbspolitik 2024-2026. Indkøbspolitikken betyder en ny måde kommunen arbejder med indkøb på, idet den bl.a. har fremtrædende ambitioner omkring arbejdet med klima og bæredygtighed i kommunens indkøb.

Udkast til Rudersdal Kommunes indkøbspolitik 2024-2026 blev sendt i høring i de politiske fagudvalg i november 2023. Baseret på høringssvar er der udarbejdet et justeret udkast til indkøbspolitikken, som foreslås sendes i høring.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen sendte udkast til Rudersdal Kommunes indkøbspolitik 2024-2026 i høring i de politiske fagudvalg i november 2023, hvor der var overordnet opbakning til indkøbspolitikken.

Høringssvarene og håndteringen af disse gennemgås nedenfor. En samlet oversigt over høringssvarene fremgår af bilag 2.

På baggrund af høringssvarene er der sket følgende justeringer til indkøbspolitikken:

- Formål med Rudersdal Kommunes indkøbspolitik

På forslag fra Økonomiudvalget præciseres punkt 3, side 1 til:

Sikre at kommunens indkøb konkurrenceudsættes og at der handles på markedsmæssige vilkår ved at indhente tilbud fra private, når det er relevant.

- Professionalisering og effektivisering

På forslag fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Arkitektur- og Byplansudvalget

tilføjes i afsnit 4, side 6 at udbud tilrettelægges således, at flest mulige aktører har mulighed for at byde ind på opgaven.

- Professionalisering og effektivisering

På forslag fra Kultur- og Fritidsudvalget tilføjes endvidere i afsnit 4, side 6 at Rudersdal Kommune har fokus på at tilvejebringe flest mulige bud på et givent indkøb.

Der er desuden siden sidste udkast foretaget en gennemskrivning af indkøbspolitikken bl.a. med opdatering af årstal fra 2023 til 2024.

Forslag om konkrete målsætninger for indkøbspolitikken

Flere høringssvar indeholder en bemærkning om, at indkøbspolitikken er et vigtigt element i bestræbelserne på at nå kommunens målsætninger i klimahandlingsplanen og foreslår, at forvaltningen udpeger 2-4 konkrete målsætninger, der skal indarbejdes i indkøbspolitikken for 2024-2026.

Indkøbspolitikken beskriver den overordnede ramme for, hvordan der købes ind i Rudersdal Kommune. Forvaltningen anerkender, at konkrete målsætninger er brugbart i forhold til at kommunens indkøb skal understøtte målene i klimahandlingsplanen. For at sikre at disse målsætninger laves på det bedst mulige grundlag, er der i indkøbspolitikken en indsats om beregning af baseline for CO₂-udledninger fra Rudersdal Kommunes indkøb. Det kræver et nyt systemmodul at kunne beregne denne baseline. Modulet implementeres i starten af året, og forvaltningen vil i marts 2024 forelægge Økonomiudvalget en sag med CO₂-baseline for scope 3 (indkøb) og 2-4 konkrete målsætninger for nedbringelse af CO₂-udledninger fra Rudersdal Kommunes indkøb.

CO₂-pris/skyggepris

Klima- og Miljøudvalget foreslår, at ét af de 2-4 konkrete mål skal være, at der igangsættes en implementering af intern CO₂-pris/skyggepris. Kommunalbestyrelsen har allerede i september 2023 behandlet spørgsmålet om en intern CO₂-pris/skyggepris og besluttede, at stillingtagen til indførelse af CO₂-pris afventer effekten af de iværksatte tiltag. Forvaltningen forelægger forventeligt i marts 2024 en sag med 2-4 konkrete målsætninger for at nedbringe CO₂-udledninger fra kommunens indkøb.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at justerede udkast til Rudersdal Kommunes indkøbspolitik 2024-2026 sendes i offentlig høring i fire uger på kommunens hjemmeside i februar 2024
- 2) at forvaltningen forelægger sag i marts 2024 med 2-4 konkrete målsætninger for at nedbringe CO₂-udledninger fra kommunens indkøb.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-01-2024

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den bemærkning, at når politikken sendes i høring skal bilægges de dokumenter, som henvises til eksempelvis kommunens arbejdsklausuler.

Bilag

Høringsudkast til indkøbspolitik

Oversigt over høringssvar fra fagudvalg

Punkt 3: Tidsplan for budgetprocessen i 2024

23/18895

Resumé

Forvaltningen har med udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2024 udarbejdet forslag til tidsplaner og proces for den politiske behandling af budget for perioden 2025-2028 og budgetopfølgningen på budget 2024.

Det foreslås at fastholde sidste års tiltag med et budgetseminar i foråret og to årlige budgetopfølgninger med politisk behandling. Derudover igangsættes en proces med at finde besparelser både for budgetåret 2024 og til brug for forhandlingerne om budget 2025-2028.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har med udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2024 samt tidligere års erfaringer med elementerne i kommunens økonomi-årshjul udarbejdet forslag til tidsplaner og proces for den politiske behandling af budget for perioden 2025-2028 (B25) og budgetopfølgningen på budget 2024 (BO24).

Tidsplanen tager desuden bestik af det politiske ønske og budgetaftalens ordlyd om at sikre en tættere styring og tæt politisk inddragelse i forbindelse med budgetopfølgning og budgetlægning.

Der lægges således op til, at der i lighed med 2023 gennemføres to årlige budgetopfølgninger, som begge behandles politisk. For at sikre bedre handlemuligheder og bedre sammenhæng til andre dele af budgetprocessen foreslås det, at efterårets budgetopfølgning gennemføres en måned tidligere, dvs. pr. 31. august 2024 med politisk behandling i november måned. Tilsvarende er det pga. påskens placering i 2024 muligt at gennemføre budgetopfølgning pr. 31. marts 2024 med politisk behandling i maj måned.

Også i 2023 har der jf. budgetopfølgningerne været stort pres på serviceudgifterne og der er gennemført en række både midlertidige og varige tiltag for at mindske overskridelse af servicerammen. Idet udgiftspreset forventes at fortsætte ind i 2024 og budgetperioden, vil forvaltningen derfor primo 2024, når det foreløbige regnskabsresultat for 2023 foreligger, vende tilbage til Økonomiudvalget med en vurdering af mulige udfordringer med dels rammeoverholdelsen og dels likviditetsudviklingen i indeværende år. På samme måde vil forvaltningen efter sommerferien og forud for budgetforhandlingerne tage bestik af forbrugsudviklingen, så der blandt andet foreligger en opdateret likviditetsprognose.

Det fortsatte udgiftspres på en række velfærdsområder, og især det specialiserede socialområde, indebærer, at forvaltningen i løbet af 1. halvår 2024 går i gang med at identificere mulige handlemuligheder og besparelser både med henblik på at sikre servicerammeoverholdelse i 2024 og til brug for forhandlingerne om budget 2025.

Overordnet set foreslås følgende politiske behandlinger af processer relateret til økonomi-årshjulet:

Tabel 1. Oversigt over politiske processer

	Proces	Stående udvalg (STU)	Økonomi- udvalg (ØU)	Kommunal- bestyrelse (KMB)
B25	Budgetseminar	-	-	15.-16. marts
B25	Politisk målfastlæggelse og prioritering. Fagudvalg drøfter prioriteter og genbesøger de langsigtede mål (ØU behandler egne mål som fagudvalg)	15. maj	22. maj	-
BO24	Budgetopfølgning pr. 31. marts på budget 2024 inklusive eventuelle forslag til tillægsbevillinger.	15. maj	22. maj	29. maj
B25	Budgetstatus 2024 (primært udgiftssiden)	-	19. juni (inkl. KMB)	-
B25	Evt. konsolidering af politisk målfastlæggelse og prioritering.	12. juni	19. juni	-
B25	Status på budgetoversigten i forlængelse af tilskuds- og udligningsmodellen		August (inkl. KMB)	
B25	KMB præsenteres for budgetforslaget 2024-27 forud for ØU's behandling af det.	-	28. august	
B25	1. behandling af forslag til budget 2024-27	-	28. august	4. september
B25	Virtuel præsentation af budgetforslag 2024 for alle borgere	-	28. august	-
B25	Konsekvenserne af Lov- og cirkulæreprogrammet behandles	11. september	18. september	25. september
B25	Fagudvalgsbehandling af budget 2024-27 inkl. høringssvar	11. september		
B25	Hensigtsmæssig frist for indgåelse af budgetaftale (af hensyn til dagsordenen til 2. behandlingen)			25. september
B25	2. behandling og vedtagelse af budget 2024-27		9. oktober	9. oktober
BO24	Budgetopfølgning pr. 31. august vedr. budget 2024 og eventuelle forslag til tillægsbevillinger forelægges	6. november	13. november	20. november

De enkelte processer gennemgås nedenfor.

Budgetseminar

Dette års budgetproces skydes i gang med et 2-dages budgetseminar for hele kommunalbestyrelsen. Temaerne for budgetseminaret forventes at være de overordnede økonomiske rammer, faglighed og trivsel i folkeskolen og sammenhængen til specialområdet.

Politisk målfastsættelse

Fastlæggelsen af de enkelte fagudvalgs langsigtede politiske mål udgør en fast del af budgetprocessen. Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene drøfter deres langsigtede politiske mål på deres møder i maj samt fremtidige ønsker om udvikling på området. Hvis det vurderes nødvendigt kan sagen genoptages på juni-møderne med henblik på konsolidering af målene.

Fagudvalgene får endvidere mulighed for at genbesøge de langsigtede politiske mål på møderne i september, i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget.

Budgetproces 2025-2028

Det foreslås, at budgetprocessen overordnet ligner sidste års proces. Der planlægges fortsat ud fra det forhold, at resultaterne af økonomiaftalen foreligger primo juni og at tilskudsmodellen foreligger primo juli måned. Erfaringerne fra de sidste tre-fire år har dog været, at tilskudsmodellen reelt kommer for sent til, at det er muligt at give en orientering til ØU og KMB før sommerferien. Derfor foreslås det, at denne orientering omkring den samlede økonomi først afholdes i august.

Budgetprocessen er overordnet set tredelt.

1. Marts-juni: Tekniske justeringer og budgetstatus
2. Juni-august: Udarbejdelse af budgetforslag
3. September-oktober: Politiske forhandlinger og budgetvedtagelse

Første del af budgetprocessen har karakter af en mere teknisk opskrivning af budget 2024 til 2025-niveau. Her er hovedfokus på udgiftssiden.

I processen fastlægges fx betydningen af den opdaterede befolkningsprognose for det demografiske træk på en række budgetposter, ligesom eventuelle behov for tekniske korrektioner af budgettet som følge af ændrede forudsætninger, der følger af fx en permanent ændring i aktiviteten, klarlægges. Herunder ligger også en analyse af regnskabsresultatet samt den aktuelle økonomiske situation. Dette arbejde munder ud i en budgetstatus som fremlægges for ØU inkl. KMB på mødet i juni. Forvaltningen foretager også en revurdering af de besluttede anlægsinvesteringer og nyttilkomne behov, der munder ud i en revideret investeringsoversigt.

I anden del af budgetprocessen udarbejdes selve budgetforslaget. Når forvaltningen kender økonomiaftalen og har modtaget de udmeldte tilskud- og udligningstal for budgetperioden er det muligt at udarbejde et samlet budgetforslag, der er forvaltningens oplæg til Kommunalbestyrelsens videre arbejde med at indgå en aftale om kommende års budget. Budgetforslaget præsenteres for kommunalbestyrelsen den 28. august. Her er såvel udgifter som indtægtsgrundlag for hele budgetperioden opdateret og det økonomiske råderum kendes. Det tilstræbes fra direktionens side at præsentere et budgetforslag, som efterlever de til enhver tid gældende politisk fastsatte budgetmålsætninger.

I den sidste fase i løbet af september behandles både budgetforslag, indkomne høringssvar og partiernes ændringsforslag. Dette arbejder munder ud i 2. behandlingen og den endelige budgetvedtagelse i oktober måned, som er tredje og sidste del af budgetprocessen.

Nedenfor gennemgås de enkelte elementer i budgetprocessen og tidsplanen for deres behandling.

Budgetstatus i juni

På Økonomiudvalgets junimøde behandles en budgetstatus. Denne budgetstatus har fokus på hovedudfordringer og handlemuligheder i lyset af en aktuel analyse af den økonomiske situation, herunder den demografiske udvikling, behovet for tekniske korrektioner til budgettet samt en opdatering af investeringsoversigten. Budgetopfølgningen pr. 31-03 tjener ligeledes til at kvalificere udarbejdelsen af budgetforslaget for 2025-28.

Budgetstatus gennemgås i forbindelse med forvaltningens præsentation for den samlede Kommunalbestyrelse forud for Økonomiudvalgets behandling i juni måned.

Ekstraordinært virtuelt ØU-møde august

Når konsekvenserne af økonomiaftalen for 2025 og den opdaterede tilskuds- og udligningsmodel samt puljen afsat til forventede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet, vil der blive afholdt et ekstraordinært og virtuelt Økonomiudvalgsmøde, forventeligt i uge 32. Her vil Økonomiudvalget blive præsenteret for en opdateret budgetoversigt, som angiver det likviditetsmæssige råderum i 2025-28 samt de forventede manøvre muligheder inden for de sanktionsomfattede service- og anlægsbudgetter i 2025.

Budgetforslag, 1. behandling og høringsfrist

Herefter udarbejder forvaltningen det egentlige budgetforslag, som udsendes senest den 20. august. Kommunalbestyrelsen inviteres til at deltage i præsentationen af budgetforslaget forud for ØU-møderne den 28. august.

Det foreslås samtidig at gentage sidste års tilbud til alle borgere om at deltage i en virtuel præsentation samme eftermiddag.

Af hensyn til at få høringssvarene ind, så de kan indgå i STU's behandling af budgetforslaget, foreslås det, at høringsperioden strækker sig over to uger fra den 20. august, hvor budgetforslaget offentliggøres, til tirsdag d. 3. september. Sidste år var høringsperioden på 17 dage. Med høringsfrist d. 3. september kan høringsmaterialet rundsendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer d. 6. september samtidigt med offentliggørelse af dagsorden til STU-møderne i september.

Forvaltningen vil før sommerferien varsle brugerråd, bestyrelser og øvrige interessentgrupper om høringsperioden, så de kan forberede eventuelle møder mv.

Forhandlinger om budgetaftale

Forvaltningen foreslår, at de konkrete forhandlinger om en budgetaftale indledes når høringssvarene foreligger primo september samt, at der indgås en endelig aftale senest onsdag d. 25. september. Der indledes med sættemøde d. 11. september og herefter forhandlingsmøder hhv. d. 18. og 23. september samt eventuelt d. 25. september. Der henstilles i den forbindelse til, at partierne fremsender deres ændringsforslag til budgettet senest mandag d. 9. september kl. 10.

2. behandling og budgetvedtagelse i oktober

Efter Kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgetforslaget den 4. september overgår budgetforslaget til yderligere behandling i de stående udvalg samt i Økonomiudvalget på septembermøderne. I denne proces inddrages de indkomne høringssvar. Dertil har partierne frem mod 2. behandlingen af budgettet mulighed for at fremsætte ændringsforslag.

2. behandlingen og den endelige vedtagelse af budgettet for perioden 2024-27 sker på ØU- og KMB-møderne d. 9. oktober.

Budgetopfølgning på budget 2024 i maj og november

Budgetopfølgningerne vedrører indeværende års forbrug og budget og har blandt andet fokus på de budgetposter, der ikke er overførselsadgang på. Dertil giver den en status på overholdelsen af servicerammen og budgettet generelt.

Der lægges op til at fastholde to årlige budgetopfølgninger med politisk behandling. Dog således, at budgetopfølgningerne fremrykkes og foretages på baggrund af forbrug og forbrugsforventninger pr. hhv. 31-03 og 31-08.

Den politiske behandling for forårets budgetopfølgning fremrykkes ligeledes en måned til møderne i maj. Dette er muligt fordi påsken falder tidligt i 2024, men vil ikke være realistisk for budgetopfølgningerne i 2025. Forårets budgetopfølgning skaber mulighed for dels at foretage nødvendige bevillingsmæssige korrektioner i 1. halvår, ligesom budgetopfølgningen giver et opdateret billede af muligheder og udfordringer ind i budgetprocessen.

Fremrykningen af efterårets budgetopfølgning til 31-08 giver både mulighed for en bedre kvalificering og en tidligere forvaltningsmæssig indsats. Med afsæt i kommunalbestyrelsens mødekalender og de øvrige aktiviteter i budgetprocessen, vurderes det dog ikke muligt at fremrykke den politiske behandling af efterårets budgetopfølgning, som dermed foreslås fastholdt til novembermøderne. Heraf følger også, at det reelt ikke er muligt at foretage budgetopfølgning pr. 30-09 i 2024, idet det vil indebære for kort tid til at indsamle og behandle tallene forud for en eventuel politisk behandling i november.

Oplæg til besparelser

Det fortsatte udgiftspres på de store velfærdsområder, herunder især det specialiserede område indebærer, at forvaltningen planlægger efter at igangsætte en proces, der skal bidrage til at identificere mulige besparelser både med henblik på en mulig opbremsning af forbruget i 2024 og til brug for forhandlingerne om budget 2025.

Idet der er relativt kort tid til den ordinære høringsperiode for budgettet tilstræbes det, at et oplæg til besparelser kan behandles på udvalgmøderne før sommerferien og sendes i høring i forlængelse heraf.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at tidsplanen for den politiske behandling af budget 2025-2028 samt budgetopfølgningen på budget 2024 godkendes,

2) at forvaltningen identificerer mulige besparelser med henblik på en eventuel opbremsning af forbruget i 2024 og til brug for et besparelseskatalog til forhandlingerne om budget 2025-2028.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-01-2024

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 4: Tidsplan for regnskab 2023 og overførselssager

23/16776

Resumé

Forvaltningen fremlægger forslag til tidsplan og proces for den politiske behandling af regnskab 2023, herunder overførselssagerne hvor uforbrugte drifts- og anlægsmidler kan overføres fra 2023 til 2024. Overførselssagerne på anlæg indeholder også en tidsmæssig, teknisk opdatering af budgetterne (reperiodisering) på de enkelte anlægsprojekter.

Tidsplanen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har med udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2024 udarbejdet forslag til tidsplan og proces for den politiske behandling af regnskab 2023 og overførselssagerne på drift og anlæg. Sagen er en del af planlægningen af det økonomiske årshjul, og der fremlægges en tilsvarende sag om tidsplanen for budgetopfølgningen for budget 2024 og udarbejdelsen af budget 2025-2028.

For at sikre en tæt politisk opfølgning på regnskabsresultatet på de enkelte områder og dets betydning for 2024 foreslås det med planen, at alle udvalg får en gennemgang af regnskabet på egne politikområder i forbindelse med møderne i april.

Forvaltningen foreslår følgende politiske behandlinger af processer relateret til regnskabsaflæggelsen:

Tabel 1. Oversigt over politiske processer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Proces	Stående udvalg (STU)	Økonomi-udvalg (ØU)	Kommunalbestyrelse (KMB)
Overførsel af mer-/mindreforbrug vedr. regnskabsår 2023	6. marts	13. marts	20. marts
Regnskabsbemærkninger på de enkelte politikområder	10. april		
Gennemgang af hovedpunkterne i regnskab 2023. KMB oversender regnskabet til revisionen.		17. april	24. april
Evaluering af nye overførselsprincipper		22. maj	
Endelig godkendelse af regnskab 2023. Revisionen præsenterer regnskabsberetningen for KMB i forbindelse med ØU-møde den 19. juni	12. juni*	19. juni	26. juni

*Revisionsberetningen behandles kun på stående udvalg, hvis der er forhold i socialrevisionen, som de relevante stående udvalg skal tage stilling til. Det har ikke været tilfældet de seneste år.

Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2023 til 2024

Driftsudgifter – principper

Institutioner og øvrige organisatoriske enheder i kommunen har mulighed for at ansøge Kommunalbestyrelsen om overførsel af mer- eller mindreforbrug fra 2023 til 2024. Overførsler skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, da der formelt vil være tale om tillægsbevillinger til budget 2024. Forvaltningen udarbejder en samlet indstilling til Kommunalbestyrelsen i marts, der forinden behandles i de respektive stående udvalg og Økonomiudvalget.

I Rudersdal Kommune har det været praksis, at såvel mer- som mindreforbrug på de

overførselsomfattede funktioner blev overført fuldt ud, men over tid er der i Rudersdal

akkumuleret store driftsoverførsler, hvilket har givet en række styrings- og prioriteringsmæssige

udfordringer. Samtidig har det de seneste år været nødvendigt at indskrænke overførslerne af hensyn til overholdelse af de økonomiske rammer.

Det har ført til, at Kommunalbestyrelsen i marts 2023 vedtog nye principper for overførselsadgang imellem årene. Forvaltningens indstilling til overførsler fra 2023 til 2024 vil tage udgangspunkt i de nye principper. De er i korte træk:

- Kun driftsudgifter med overførselsadgang indgår i overførselssagen.
- Overførselssagen må ikke indebære et kassetræk.
- Merforbrug overføres fuldt ud.
- Mindreforbrug kan overføres med op til 3 pct. af korrigeret budget
- Decentrale institutioner/enheder samt områdeadministrationer opgøres for sig.
- Politikområde Administration opgøres som en samlet enhed.

Derudover er der en række undtagelser til principperne, herunder for eksternt finansierede projekter, specifikke lovbundne midler, tværgående budgetpuljer (servicebuffer og nedsparringspuljer), tværgående udviklingspulje, hvile-i-sig-selv-budgetter og ved helt særlige omstændigheder efter konkret begrundelse.

Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2023, at forvaltningen skulle vende tilbage med forslag til retningslinjer for de selvejende institutioner. Dette skete som en del af budgetslaget 2024-2027, hvor retningslinjerne også blev sendt i høring hos institutionerne som en del af det øvrige budgetforslag. Forvaltningen modtog ikke høringssvar herom, og retningslinjerne blev vedtaget som en del af budget 2024-2027.

De selvejende institutioner er underlagt samme principper for overførselsadgang som de kommunale. De selvejende institutioner kan dog overføre mindreforbrug på over tre procent, hvis der specifikt fremgår andet af driftsaftalen eller den højere overførsel reserveres til at afdrage på institutionernes udestående forpligtelser til Lønmodtagernes Feriemidler. Forpligtelserne stammer fra overgangen til den nye ferielov. De kommunale institutioner har ikke den samme forpligtelse.

De nye principper forventes at reducere kompleksiteten i overførselssagerne, da de fleste overførsler vil følge automatisk af principperne. Forvaltningen vil derfor også udarbejde kortere dagsordenssager end i de foregående år, hvor der som udgangspunkt kun vil være afvigelsesforklaringer for de budgetter, hvor grænsen på 3 pct. eller undtagelserne bliver anvendt. Udvalgene vil i stedet få forelagt de samlede afvigelser til regnskabet i april, se nedenstående afsnit.

Ved behandlingen af de nye principper for overførselsadgang ønskede Økonomiudvalget endvidere at få forelagt en samlet evaluering af principperne efter overførselssagen 2023-2024. Der lægges op til, at evalueringen forelægges på

Økonomiudvalgets møde i maj 2024.

Regnskab 2023

Regnskab 2023 forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2024, hvorefter det oversendes til revisionen. Regnskabet skal endeligt godkendes i juni, hvor revisionen afgiver sin beretning om regnskabet. Forvaltningen vil på Økonomiudvalgets møde i april gennemgå regnskabets hovedpunkter og de fremadrettede indikationer.

Det har ikke været praksis at forelægge regnskabet for de stående udvalg, da det ikke følger af delegationsplanen. De stående udvalg har derfor ikke en særskilt drøftelse af regnskabsresultatet på egne områder. Overførselssagerne er ikke velegnet hertil, da de kun indeholder de overførselsbelagte budgetter.

Regnskabet indeholder såkaldte ”specifikke bemærkninger” til regnskabsafvigelserne på de enkelte politikområder. Forvaltningen foreslår, at disse bemærkninger forelægges for de stående udvalg til orientering og drøftelse. Regnskabsforklaringerne for 2023 vil i mange tilfælde kunne bidrage til forståelsen af de udfordringer, som måtte opstå i budgetopfølgningen i 2024 og udarbejdelsen af budget 2025-2028.

Endelig inviteres den samlede Kommunalbestyrelse – ligesom det var tilfældet i 2023 – til at overvære revisionens præsentation af regnskabsberetningen på et fælles møde den 19. juni forud for Økonomiudvalgets mødet. På mødet vil der være mulighed for at stille revisionen spørgsmål til regnskabet. Forvaltningen vil sikre, at fejl og mangler konstateret ved den udførte socialrevision bliver vedlagt som bilag til den politiske behandling af revisionsberetningen. Pga. en ny bekendtgørelse med virkning fra regnskab 2022 er de bilag ellers kun tilgængelige via en digital portal.

Endelig bemærkes det, at kapitlernes rækkefølge i selve regnskabspublikationen vil blive ændret i forhold til tidligere år. Forklaringer på udviklingen i likviditet og gæld har fx været placeret i bilag og vil blive rykket frem, da de er væsentlige for forståelsen for kommunens økonomi. Der vil også blive lavet andre ændringer med henblik på at styrke læsevenligheden.

Indstilling

Direktionen foreslår, at tidsplanen for den politiske behandling af regnskab 2023 og overførselssagerne 2023-2024 godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-01-2024

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 5: Afrapportering fra Å§ 17, stk. 4 udvalg om Visionsplan for Vedbæk

23/17406

Resumé

Den 23. februar 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen at nedsætte et Å§ 17 stk. 4-udvalg om Visionsplan for Vedbæk samt et kommissorium, som fastslog den overordnede ramme for arbejdet.

Å

Visionsudvalget vedtog visionsplanen for Vedbæk den 5. december 2023, og planen fremlægges hermed for Åkonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen i henhold til kommissoriet.

Å

Sagen forelægges i første omgang Åkonomiudvalget til efterretning, og til beslutning om at sende visionsplanen videre til fagudvalg og kommunalbestyrelsen på møderne i februar.

Sagsfremstilling

Udvalget har i perioden fra den 23. marts 2022 og frem til den 5. december 2023 arbejdet med udvikling af en visionsplan for Vedbæk, der understøtter udviklingen af Vedbæk som et attraktivt og velfungerende by- og boligområde i Rudersdal Kommune.

Å

Arbejdet med visionsplanen bygger på en bred borgerinddragelse. Arbejdet med planen blev igangsat på Vedbæk Havnedag, hvor borgere havde mulighed for at komme med input til planen. Herefter har det været muligt for Vedbæks borgere at deltage digitalt, til workshop, byvandring og til borgermøde i Vedbæk Kulturhus. Herudover har centrale aktører været inviteret til at deltage på udvalgte møder i visionsudvalget. Planen har været i høring i efteråret 2023, og der har i den forbindelse også været afholdt borgermøde i Vedbæk om planen.

Å

Visionsplanen

Visionsplanen er en langsigtet og strategisk plan, der skaber rammerne for en levende forstadsbymidte, binder byen bedre sammen samt udvikler Vedbæk i respekt for de stedbundne værdier. Den overordnede vision i visionsplanen er at sikre gode liv i Vedbæk, der referer til et gennemgående fokus på at skabe gode vilkår for fællesskaber.

Å

Visionsplanen indeholder fire centrale pejlemærker i form af:

1. Arkitektonisk egenart og høj kvalitet
2. Naturen tæt på
3. Rum for fællesskab til hverdag og fest
4. Sanselige forbindelser og perler

Å

Arkitektonisk egenart og høj kvalitet handler om at sikre høj arkitektonisk kvalitet i form af huse med høj detaljerigdom og materialekvalitet. Helt konkret anbefaler udvalget, at der udarbejdes bevarende lokalplaner for udvalgte områder i Vedbæk.

Å

Naturen tæt på knytter sig til Vedbæks naturskønne placering nær hav, skov og mose og med grønne boligområder. En kvalitet, der skal fastholdes.

Â

Rum for fællesskab til hverdag og fest tager afsæt i Vedbåks regionale attraktioner som havnen og Hotel Marina og fastlægger, at nye funktioner med regional tiltrækningskraft skal etableres, så de også supplerer det gode hverdagsliv for vedbåksborgerne.

Â

Sanselige forbindelser og perler handler om Vedbåks oplevelsesrige stier, der forbinder unikke steder, funktioner og mådesteder. Dette er et kendetegn, der skal bevares og styrkes.

Â

Visionsplanen indeholder fem nedslag i form af:

1. Hotel-Marina grunden
2. Bymidten
3. Vedbåks veje og stier
4. Bårn og unge
5. Seniorer

Â

For hvert nedslag beskriver visionsplanen nuværende kvaliteter, potentialer og udfordringer, og der opstilles principper for fremtidig planlægning for de enkelte nedslag. Principperne bidrager til at sikre, at projekter vil bidrage positivt til realisering af visionen for Vedbåk.

Â

For Hotel Marina-grunden formuleres en række principper, der skal anvendes, når ejendommen enten skal renoveres eller ved opførelse af ny bebyggelse. I principperne fastlægges, at den primære anvendelse fremover skal være hoteldrift. Herudover fastlægges principper for bebyggelsens højde og tæthed samt sikring af forbindelser på tværs af grunden og levende kantzoner.

Â

For bymidten er et af de bærende principper at skabe stærke sammenhængskraft på tværs af jernbanen. Det skal blandt andet realiseres ved at indpasse museet for Vedbåksfundene på parkeringspladsen ved Vedbåk Skole. Visionsplanen indeholder også overvejelser om indpasning af et nyt sundhedshus på Vedbåk Stationsvej for at tiltrække flere besøgende til bymidten.

Â

Udover nedslagene anbefaler visionsplanen også en række mindre tiltag i form af fx etablering af markedsplads ved Vedbåk Station, som vil kunne øge Vedbåks tiltrækningskraft.

Â

Proces

Efter aftale med borgmesteren er Vedbåksudvalget inviteret til at afrapportere resultaterne af udvalgets arbejde for Kommunalbestyrelsen ved et fællesmøde den 7. feb. kl. 8-9 forud for, at udvalgets anbefalinger fremlægges for fagudvalgene. Sagen genoptages herefter i økonomiudvalget og behandles afsluttende på kommunalbestyrelsens møde den 28. februar.

Indstilling

Direktionen foreslår,

Â

1) at Vedbåksudvalgets afrapportering i form af Visionsplan for Vedbåk tages til efterretning.

Â

2) at afrapporteringen og visionsplanen endvidere præsenteres for henholdsvis fagudvalg og kommunalbestyrelsen på de politiske møder i februar 2024.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-01-2024

Å

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Å

Å

Bilag

Visionsplan for Vedbæk

Punkt 6: Opfølgning på ekstern undersøgelse af formodet krænkelsessag på Skoleområdet

23/14643

Resumé

På baggrund af mistanke om mulige overgreb på op til flere børn på Søholmskolen blev Kommunalbestyrelsen den 27. september 2023 orienteret om iværksættelse af ekstern advokatundersøgelse ved Advokatfirmaet Poul Schmidt (Kammeradvokaten).

Undersøgelsen, hvis formål har været at afdække ansvar i krænkelsessagen samt mulige konsekvenser heraf, er nu afsluttet og med denne sag forelægges Kammeradvokatens anbefalinger samt beskrivelse af de foreløbige initiativer Rudersdal Kommune har iværksat foranlediget af sagen.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering

Sagsfremstilling

En tidligere ansat i Rudersdal Kommune er sigtet for overgreb af seksuel karakter på skolebørn i en periode frem mod juni 2022.

Som led i den videre afdækning af sagens hændelses- og ansvarsforløb samt konsekvenser heraf, har direktionen bedt Advokatfirmaet Poul Schmidt (Kammeradvokaten) om bistand til at forestå en ekstern undersøgelse.

Undersøgelsen er nu afsluttet og resultaterne er præsenteret for Kommunalbestyrelsen den 9. januar 2024.

De ansættelsesretlige konsekvenser foranlediget af undersøgelsen vurderes af forvaltningen særskilt.

Med denne sag præsenteres en kondensering af Kammeradvokatens overordnede anbefalinger samt en beskrivelse af de foreløbigt iværksatte initiativer foranlediget af sagen, herunder generelle igangsatte tiltag, der fremadrettet skal sikre, at Rudersdal Kommune har de rette retningslinjer, procedurer og arbejdsgange i forhold til uønsket seksuel opmærksomhed.

Kammeradvokaten har som følge af undersøgelsen overleveret følgende anbefalinger til Rudersdal Kommune:

Kammeradvokatens anbefalinger

Status på arbejdet med anbefalingerne

Rudersdal Kommune bør gennemgå sin beredskabsplan og i den forbindelse inddrage ekspertbistand, som kan bistå med udarbejdelse og revidering af nye og eksisterende retningslinjer, beredskabsplaner og procedurer.

Forvaltningen har pr. 10. januar 2024 igangsat et rådgivningsforløb med Socialstyrelsen, der skal bistå med at revidere og styrke kommunens beredskabsplan, retningslinjer og procedurer ved overgreb på børn og unge.

Arbejdet bør ske med bred intern involvering

Der er nedsat en tværfaglig og tværorganisatorisk arbejdsgruppe til arbejdet. Når retningslinjerne forelægges vil der være fokus på bred implementering på tværs af organisationen.

Rudersdal Kommune bør udarbejde og udsende klare retningslinjer for ansatte i Rudersdal Kommunes kontakt til børn og unge på de sociale medier og sikre, at skoleledere trænes i håndteringen af mulige overtrædelse af retningslinjerne. Der kan med fordel også laves en indberetningspligt for ansatte til skoleledelsen, hvis ansatte har skrevet med elever på sociale medier

Midlertidige retningslinjer for ansattes kontakt til børn og unge på sociale medier er udarbejdet og godkendt af HovedMED på møde den 10. oktober 2023, og Økonomiudvalget er den 11. oktober 2023 orienteret herom. Udarbejdelse af de endelige retningslinjer vil indgå i rådgivningsforløb med Socialstyrelsen og Red Barnet, der igangsættes i henholdsvis januar 2024 og august 2024.

Rudersdal Kommune bør tilbyde skoleledere og medarbejdere et kompetenceudviklingsforløb i forhold til at sikre en korrekt kultur og opmærksomhed omkring upassende og grænseoverskridende adfærd på kommunens skoler, herunder hvordan kommunens ansatte taler om den professionelle tvivl mv.

Som supplement til rådgivningsforløb med Socialstyrelsen har forvaltningen indgået et samarbejde med Red Barnet, der skal bistå med et selvstændigt kompetenceudviklingsforløb for Skoleområdet. Forløbet skal blandt andet adressere kulturen, hvordan man taler om den professionelle tvivl samt børns digitale adfærd på nettet. Forløbet forventes igangsat i august 2024.

Rudersdal Kommune bør i væsentligt højere grad sikre, at børn og unge i kommunen bliver opmærksomme på, hvornår der foreligger upassende og grænseoverskridende adfærd fra en voksen, herunder ansatte på skoler. Dette skal også ses i lyset af, at grooming er blevet gjort selvstændigt strafbart i straffeloven den 1. juli 2023. Rudersdal Kommune kan i den forbindelse med fordel inddrage ekspertbistand til at udforme et opmærksomhedsforløb.

I rådgivningsforløbet med Socialstyrelsen indgår en drøftelse af, hvordan Rudersdal Kommune kan tilrettelægge et forløb for børn og unge om grænser og upassende og grænseoverskridende adfærd.

Viden om grooming indgår som en del af kompetenceudviklingsforløbet sammen med børn og unges digitale adfærd på nettet.

Det er Kammeradvokatens anbefaling, at kommunens interne whistleblowerordningen udvides til også at omfatte eksterne brugere af kommunens ydelser.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. november 2023, at kommunens whistleblowerordning skal udvides til også at omfatte eksterne brugere af kommunens ydelser. Denne udvidelse skal således sikre, at kommunens borgere får styrket deres adgang til at adressere kritik og bekymringer, de oplever i den kommunale forvaltning. Den udvidede whistleblowerordning iværksættes for en prøveperiode på et år, og træder i kraft den 10. januar 2024. Forvaltningen vender tilbage med en evaluering med henblik på, om den udvidede ordning skal fortsætte.

Rudersdal Kommunes forvaltning bør føre et mere aktivt tilsyn med kommunens skolars overholdelse af kommunens retningslinjer, beredskabsplan og procedurer vedrørende håndtering af grænseoverskridende og upassende adfærd.

Forvaltningen vil på kommende Børn- og Skoleudvalgsmøde anbefale at der indgås dialog med skolerne og Skoleforum med henblik på at udarbejde en central ramme for tilsyn, herunder tilsyn om overholdelse af retningslinjer, procedurer mm.

Som supplement til Kammeradvokatens anbefalinger har forvaltningen med fra Børns Vilkår sat ekstra fokus på viden om Børnetelefonen, der er et rådgivende tilbud til børn og unge. Der er udleveret kort med information om Børnetelefonen til alle elever på samtlige af kommunens folkeskoler. Børnetelefonen har desuden informeret deres medarbejdere om, at de skal være særlig opmærksomme, hvis de modtager opkald fra Rudersdal børn. Forvaltningen har indgået en aftale med Børnetelefonen om, at de for en periode udleverer relevant rådata til Rudersdal Kommune, således der internt kan samles op, såfremt der er særlige forhold der kræver stillingtagen.

Tidsplan for arbejdet med Kammeradvokatens anbefalinger

De endelige retningslinjer og procedurer, der udarbejdes i samarbejde med Socialstyrelsen, forventes klar i juni 2024 og forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i umiddelbar forlængelse heraf.

I juni 2024 forelægges udvalgene desuden en status på arbejdet med implementeringen af Kammeradvokatens anbefalinger samt orientering om proces for kompetenceudviklingsforløb med Red Barnet, der forventes igangsat i august 2024.

Tidsplan for offentliggørelse af Kammeradvokatens rapport

Kammeradvokatens endelige rapport er vedlagt sagen som bilag i to versioner – en lukket fortrolig version og en version til offentliggørelse - forventeligt den 17. januar 2024 kl. 18.00.

Vedlagt sagen er desuden orienteringsbrev til forældre på Søholmskolen

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

- 1) Opfølgning på den konkrete sag og Kammeradvokatens undersøgelse forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 17-01-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-01-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 7: Holte Hal 3 - Forslag til proces- og tidsplan samt anlægsbevilling

22/5088

Resumé

Med budgetaftalen for 2024-2027 afsættes i alt 40 mio. kr. til etablering af en ny hal på Rudegaard Idrætsanlæg – Holte Hal 3.

Proces, tidsplan og byggeorganisering forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering. Sagen forelægges ligeledes Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til bl.a. ekstern bygherrerådgivning, finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb i 2024 på projekt 300161.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i analysen af muligheden for etablering af øget halkapacitet i og omkring Rudegaard Idrætsanlæg, der blev fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget den 15.03.2023, besluttede Kommunalbestyrelsen ved budgetlægningen for 2024-2027 at prioritere 40 mio. kr. til at etablere en ny idrætshal på Rudegaard Idrætsanlæg.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet forslag til proces- og tidsplan.

Proces- og tidsplan

Etablering af Holte Hal 3 tager sit udgangspunkt i det af Kultur- og Fritidsudvalget den 15.03.2023 valgte scenarie A for en ”stand alone” hal. Se vedlagte bilag.

Proces- og tidsplanen angiver et mål om, at byggeriet af hallen kan påbegyndes i efteråret 2025 og stå færdig ved udgangen af 2026.

Organisering og inddragelse

Det samlede byggeprojekt er organiseret med en styregruppe, som har det overordnede ansvar for projektet.

Til at understøtte styregruppen og til at udarbejde et byggeprogram med krav til halbyggeriet nedsættes et byggeudvalg, som bl.a. skal indarbejde relevante og mulige brugerønsker.

Brugerne på Rudegaard Idrætsanlæg involveres ved deltagelse i projektets byggeudvalg og i arbejdsgrupper, ligesom brugerrådet på Rudegaard Idrætsanlæg, Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget løbende involveres og informeres.

For at sikre et tidssvarende og fremtidssikret byggeri og miljø inden for projektets ramme og økonomi kan der efter behov nedsættes arbejdsgrupper med lokalkendskab og faglig ekspertise. Derudover skal der sikres dialog og afklaring af de medfølgende konsekvenser for den selvejende institution Rudolf Steiner børnehaven Rønnebærhuset og Søllerød Orienteringsklub, der begge har til huse i den tidligere tjenestebolig på stedet.

Der skal udarbejdes en ny lokalplan, hvor parkering er et særligt element, ligesom den ny idrætshal også skal indpasses med særligt hensyn til den bræddebeklædte hal 1 og den bevaringsværdige hvide villa.

Økonomi

Med budgetaftalen for 2024-2027 afsættes i alt 40 mio. kr. til etablering af den nye idrætshal.

Økonomisk ramme for etablering af Holte Hal 3

År	2024	2025	2026	2027	Samlet
300161 Holte Hal 3	3,0 mio.	6,0 mio.	25,0 mio.	6,0 mio.	40,0 mio.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling i 2024 på 3 mio. kr. til igangsætning af projektet og til ekstern bygherrerådgivning, finansieret af det tilsvarende rådighedsbeløb på projekt 300161, Holte Hal 3.

Ind- og udkørselsforholdene er vanskelige ved Rudegaard Idrætsanlæg, hvorfor Kultur- og Fritidsudvalget samt Klima- og Miljøudvalget den 29.11.2023 blev præsenteret for en trafikanalyse. Udvalgene drøftede analysens løsningsforslag og besluttede, at sagen genoptages med henblik på endelig beslutning om løsning, samt at den nødvendige økonomi på 4.575.000 kr. skal forsøges tilvejebragt ved budgetlægningen 2025.

Den videre proces

Byggeenterprisen forventes udbudt som en totalentreprise, og forvaltningen vil iværksætte lokalplanarbejdet og projektarbejdet i umiddelbar forlængelse af forelæggelsen af denne sag med henblik på fremlæggelse af det færdige byggeprogram for Kultur- og Fritidsudvalget i 4. kvartal 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår

- 1) at proces, tidsplan og byggeorganisering forelægges til orientering

og foreslår indstillet,

- 2) at der gives en anlægsbevilling i 2024 på 3 mio. kr. til igangsætning af projektet samt ekstern bygherrerådgivning, finansieret af det tilsvarende rådighedsbeløb i 2024 på projekt 300161 Holte Hal 3.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-01-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at byggeudvalget har fokus på bæredygtighed i overensstemmelse med bygherrepolitikken og klimahandlingsplanen i forhold til bl.a. byggematerialer, herunder at afdække mulighederne for anvendelse af ”upcycledede” materialer. Udvalget opfordrer ligeledes til at trafikafviklingen op til Vasavejskrydset afdækkes. Udvalget ønsker løbende at følge sagen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-01-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt med den bemærkning, at udvalget ønsker, at der i det videre arbejde med projektet skal arbejdes med et perspektiv om mulig multianvendelse af hallen.

Bilag

Proces- og tidsplan for etablering af Holte Hal 3

Scenarier - Analyse og budgetestimat - senest revideret pr. 09-03-2023.

Punkt 8: Humlebakken 16 – Forurening fra villaolietank

23/18778

Resumé

På Humlebakken 16 i Birkerød er der konstateret forurening fra en villaolietank, som har spredt sig til naboejendommen. Forureningen er blevet undersøgt af to omgange, og på baggrund af resultaterne er der opstillet to afværge-scenarier til fuld oprensning af begge grunde.

Å

I nærværende sag præsenteres de to afværge-scenarier og økonomien forbundet med låsningerne med henblik på Kommunalbestyrelsens valg af låsning.

Å

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med installation af varmepumpe fik grundejer på Humlebakken 16 i Birkerød nedtaget sit oliefyr og opgravet en 4.000 liter olietank. Der blev konstateret forurening i bunden af tankgraven.

Å

Kommunen meddelte efter § 48 i jordforureningsloven påbud om undersøgelse og supplerende undersøgelse af forureningen for at få et grundlag til at vurdere forureningens udbredelse og behov for afværgeforanstaltninger. Resultaterne af undersøgelserne og forureningens udbredelse fremgår af vedlagte bilag.

Å

Fyringsolieforureningen er afgrænset i det væsentlige og vurderes at have en horisontal udbredelse på ca. 440 m². Der er konstateret forurening under stort set hele huset og ca. 60 % af udearealet. Derudover krydser forureningen ind over skelgrænsen til hhv. Humlebakken 14 samt vejarealet.

Å

Undersøgelserne viser, at forureningen er lokal og vurderes derfor at kunne bortgraves til et niveau, hvor der kun er mellem 0-10 kg restforurening.

Å

Risiko

Den konstaterede forurening vurderes at udgøre en kontaktrisiko udenfor bygningen. Indendørs vurderes forureningen ikke i udgangspunktet at udgøre en uacceptabel risiko for indeklimaet i bygningen eller nærliggende recipienter, da afstanden imellem prøvetagningsstedet og forureningen er 0,5 meter, svarende til at den første meter jord under gulvet er ren.

Å

Da forureningen er lokal og vurderes at kunne bortgraves til bagatelniveau (0-10 kg restforurening), er der ikke foretaget en konkret undersøgelse af indholdet af kulbrinter i poreluften under husets gulv eller af evt. grundvandsforurening i området.

Å

En teoretisk beregning viser, at grundvandsressourcen kan påvirkes i uacceptabel grad. I praksis vurderer rådgiver og forvaltning, at forureningen ikke udgør en risiko for påvirkning af indvindingsoplandet til Holte Vandværk. Grunden ligger dog i områderne for særlige drikkevandsinteresser.

Å

Da fyringsolieforureningen på Humlebakken 16 udgør en kontaktrisiko samt en teoretisk risiko for grundvandsressourcen, vurderer rådgiver og forvaltningen, at det er uacceptabelt at efterlade forureningen. Af hensyn til grundejers brug af hus og have, og da der er tale om et område med særlige drikkevandsinteresser, anbefales det derfor, at fyringsolieforureningen på Humlebakken 16, naboejendommen Humlebakken 14 samt under vejen bortgraves.

Å

Forureningen er beliggende relativt overfladenært, hvorfor den eneste relevante oprensningsmetode vurderes at være bortgravning af forureningen.

Å

Miljømyndigheden (kommunen) er i den konkrete sag forpligtet til at meddele grundejeren påbud om at fjerne den konstaterede forurening mv, idet betingelserne herfor er opfyldt jf. Jordforureningslovens § 48. Hensynet til grundejerens økonomi er ikke efter jordforureningsloven et sagligt grundlag for ikke at meddele påbud om oprensning.

Å

Afværgelseforanstaltninger

Undersøgelse og oprensning af fyringsolieforureningen er omfattet af Oliebranchens Miljøpulje, som i 2022, hvor forureningen blev konstateret, dækker op til 3.651.200 kr. ekskl. moms. Udgifter herudover skal dækkes af Rudersdal Kommune.

Å

Der er opstillet to scenarier for oprensning af fyringsolieforureningen. I vedlagte bilag er scenarierne uddybet. Scenarierne er udarbejdet efter gældende praksis og foretaget af COWI på vegne af Oliebranchens Miljøpulje. Prisoverslagene i de to scenarier er opstillet på baggrund af indhentede tilbud fra tre entreprenører på den samlede opgave tillagt allerede afholdte udgifter til undersøgelser samt uforudsete udgifter.

Å

Scenarie 1: Nedrivning af hus og carport på Humlebakken 16, midlertidig flytning af udhus på Humlebakken 14, bortgravning af forureningen, compensation til grundejer, retablering af udgravning og udearealer. Scenariet vil overslagsmæssigt koste kommunen 2.696.091 kr. ex moms.

Å

Scenarie 2: Understøtning af fundamenterne på huset og carport på Humlebakken 16, opbrydning af gulve og fjernelse af ikke bærende skillevægge i huset på Humlebakken 16, og midlertidig flytning af udhus på Humlebakken 14, bortgravning af forureningen, retablering af udgravningen, bygningen og udearealerne. Scenariet vil overslagsmæssigt koste kommunen 4.317.979 kr. ex moms.

Å

Ved begge scenarier genhuses grundejer på Humlebakken 16 i oprensningsperioden. Oprensningsperioden for de to løsninger vurderes til henholdsvis tre måneder (scenarie 1) og seks måneder (scenarie 2). Rudersdal Kommune er forpligtet til at genhuse grundejer i oprensningsperioden.

Å

Forvaltningens vurdering

Ved scenarie 1 vurderes der at være en større fleksibilitet, da forureningen er beliggende relativt overfladenært, og der i scenariet er bedre mulighed for at bortgrave forureningen, hvis den skulle vise sig at have en udbredelse, der afviger fra undersøgelserne.

Å

Forvaltningen vurderer, at der ved scenarie 2 er større risiko for uforudsigelige udgifter og en evt. større mangde restforurening. Det skyldes, at løsningen er mere kompliceret at gennemføre end scenarie 1, da et større område under huset ikke er blevet undersøgt. Dermed er der usikkerhed om tilgængeligheden af forureningen ift. placeringen af

bærende og ikke-bærende skille vægge. Det skaber usikkerhed om, hvorvidt scenarie 2 kan medføre, at der efter oprensning efterlades en større mængde restforurening end op til 10 kg.

Å

Scenarie 1 vurderes således både at sikre den bedste oprensning og være den mest omkostningseffektive løsning. I scenarie 1 er oprensningsudgifterne vurderet til 6,35 mio. kr. eksklusive moms, hvoraf Rudersdal Kommune skal afholde 2,7 mio. kr. eksklusive moms (den del der ikke er dækket af Oliebranchens Miljøpulje). I scenarie 2 er oprensningsudgifterne vurderet til 7,97 mio. kr. eksklusive moms, hvoraf Rudersdal Kommune skal afholde 4,3 mio. kr. eksklusive moms (den del der ikke er dækket af Oliebranchens Miljøpulje).

Å

Det bemærkes, at der ikke er afsat midler i budgettet til oprensning af olieforurenede grunde, men forvaltningen vender tilbage med forslag til finansiering i starten af 2024.

Å

Grundejers Ånske

Grundejer har givet udtryk for, at de foretrækker en løsning, hvor huset bevares (scenarie 2). Det skyldes, at nedrivning af huset vil være et voldsomt indgreb overfor grundejeren. Der kan efter de indhentede vurderinger af ejendommens værdi gives en kompensationsbetaling på 1.500.000 kr. til grundejer. Grundejer vurderer, at kompensationen er lav i forhold til prisen for at opføre et hus som det nuværende. Advokatens breve er vedlagt. Advokaten har anmodet om foretrække for udvalget.

Å

Alternativt foreslår advokaten, at oprensningen udsættes i fem år, og at grundejer kan blive boende i huset indtil da.

Å

Forvaltningen bemærker, at kompensationens størrelse er baseret på et gennemsnit af de indhentede vurderinger af ejendommens værdi fra tre ejendomsmedglere i overensstemmelse med gældende praksis.

Å

Forvaltningen vurderer endvidere, at det ikke er muligt at udsætte oprensningen længere, end hvad der oprensningspraktisk er nødvendigt henset til lovgivningen, økonomien, hensynet til naboen i Humlebakken 14, som forureningen har spredt sig til, samt hensynet til beskyttelse af grundvandsressourcen.

Å

Udskydelse i fem år vil endvidere øge risikoen for, at forureningen spreder sig med deraf øgede omkostninger til fjernelse af forureningen. Dermed er det også forvaltningens faglige vurdering, at den foreslåede oprensningsløsning er proportional i forhold til den aktuelle forurening og de gener, grundejer påfører. Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at udvalget går videre med scenarie 1.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) Å Å Å Å Å at udvalget godkender scenarie 1 som løsning på oprensning af Humlebakken 16 mv., og

2) Å Å Å Å Å at der afsættes et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. i 2024 til nedrivninger mv. på Humlebakken 14 og 16 ifm. oprensning af olieforurening, midlertidigt finansieret af kassebeholdningen.

Å

Å

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 17-01-2024

Â

Â KLIMA- OG MILJÂUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrÂ¥dt.

Vedtagelse i Âkonomiudvalget den 24-01-2024

Â

ÂKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og MiljÂ,udvalgets indstilling tiltrÂ¥dt.

Â

Â

Â

Bilag

Humlebakken 16 Bilag â€“ Oversigtskort forureningsudbredelse

Humlebakken 16 Bilag - Brev fra advokat 31. oktober 2022

Humlebakken 16 Bilag - Undersøgelsesrapport

Humlebakken 16 Bilag â€“ Resultater af de supplerende undersøgelser

Humlebakken 16 Bilag - Prisoverslag

Humlebakken 16 Bilag - Noter fra advokat 19. november 2023

Humlebakken 16 Bilag - Brev fra advokat 5. januar 2024

Punkt 9: Tilbagebetaling vedr. forplejning på plejecentre i 2021-2022

23/16779

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget fik på mødet i juni en orientering om, at der er konstateret fejl i opkrævningen vedr. servicepakker på plejecentre i 2021 og 2022.

Forvaltningen har efterfølgende for at klarlægge omfanget af tilbagebetaling gennemgået hver enkelt borger, som har boet på plejecentre i Rudersdal Kommune i 2021 og 2022. Derudover er forvaltningen ved at afklare, om borgere, der i samme periode har modtaget aflastningsophold eller haft ophold på kommunens rehabiliteringscentre (midlertidige pladser) også er omfattet af tilbagebetalingskrav.

Det samlede beløb, som skal tilbagebetales til borgerne, vurderes ud fra gennemgangen at være maksimalt ca. 5,4 mio. kr. for både plejecentre og midlertidige pladser. Forvaltningen indstiller på den baggrund, at der iværksættes tilbagebetaling til de berørte borgere.

Stabschef Tanja Thor Møller deltager under sagens behandling.

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

Sagsfremstilling

Baggrund

Taksterne for forplejning på Rudersdal Kommunes plejecentre beregnes årligt på baggrund af bekendtgørelse nr. 1576 af 27.12.2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84 (betalingsbekendtgørelsen). I henhold til denne beregnes taksterne med udgangspunkt i kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som kan henføres til produktion og levering af tilbuddet. Taksten for fuld forplejning for beboere på plejecentre kan maksimalt udgøre 3.834 kr. pr. måned i 2021 og 3.880 kr. pr. måned i 2022. Taksterne skal årligt godkendes af Kommunalbestyrelsen jf. bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

I Rudersdal Kommune opkræves betaling af fuld forplejning for borgere på plejeboliger og plejehjem, såfremt borgerne vælger at tilkøbe denne ydelse. Taksterne herfor efterreguleres i henhold til det af ministeriet udmeldte maksimale beløb for året, så det sikres, at borgerne ikke opkræves mere end det maksimale beløb.

I 2021 og 2022 er denne efterregulering af taksterne desværre foretaget uden at medtage taksterne for almindelige drikkevarer som del af taksten for fuld forplejning. Drikkevarer er opkrævet særskilt ud over taksten for fuld forplejning, hvilket er en fejl. Det betyder, at borgerne er opkrævet for fuld forplejning, og derudover også er blevet opkrævet for almindelige drikkevarer, som the, kaffe og saftvand mv.

Denne fejl er rettet i opkrævningen for 2023. Men der udestår en bagudrettet tilbagebetaling til de borgere, der i 2021 og 2022 er opkrævet for meget.

Tilbagebetaling vedr. forplejning på plejecentre

Forvaltningen har gennemgået hver enkelt borger, som har boet på plejecenter i Rudersdal Kommune i 2021 og 2022 for at klarlægge, hvilket beløb der skal tilbagebetales til den enkelte borger.

Tilbagebetalingskravene er opgjort ved at sammenstille de faktisk opkrævede takster vedr. fuld forplejning i perioden 2021-2022 med det fastsatte takstloft. I de tilfælde, hvor de faktisk opkrævede takster er højere end takstloftet er der beregnet et tilbagebetalingsbeløb. Der er i overensstemmelse med anbefaling fra kommunens revisor BDO anvendt en bagatelgrænse på 25 kr. pr. måned.

Da der har været anvendt differentierede takster på tværs af kommunens plejecentre vil de enkelte tilbagebetalingsbeløb variere fra plejecenter til plejecenter. Beløbet, som skal tilbagebetales, afhænger derfor dels af, hvilket plejecenter borgeren har boet på, dels af den periode borgeren har boet der.

Forvaltningens gennemgang viser, at der er 972 unikke borgere, som i perioden 2021-2022 er opkrævet betaling ud over den fastsatte maksimale takst – og derfor skal have tilbagebetalt det beløb, som er opkrævet for meget. For en borger, der har boet på et plejecenter i hele perioden kan tilbagebetalingen samlet være op til ca. 11.700 kr. Det samlede beløb, som skal tilbagebetales til borgerne, vurderes ud fra gennemgangen at være maksimalt ca. 4,7 mio. kr.

Tabel 1 nedenfor viser for hvert plejecenter, hvor mange borgere, der er berørt samt det samlede beløb, der skal tilbagebetales excl. modregning af evt. restancer. Da der er borgere, som har haft ophold på flere plejecentre, er antallet af berørte borgere i nedenstående tabel højere end det totale antal unikke borgere.

Tabel 1: Tilbagebetaling, kr. pr måned, antal borgere og samlet beløb.

Plejecenter	Antal berørte borgere	Samlet beløb
Bistrupvang	83	115.000
Byageren	120	449.000
Frydenholm	112	314.000
Æblehaven	37	213.000
Boligerne Rudeskov plejecenter (tidl. Krogholmgård)	98	355.000
Birkerød Park (tidl. Lions Park Birkerød)	235	847.000
Lions Park Søllerød	119	776.000
Sjælsø	218	1.309.000
Hegnsgården	29	92.000
Skovbrynet	36	221.000
Samlet	1.087	4.691.000

For borgere, der i 2021 og 2022 har modtaget aflastningsophold eller haft ophold på kommunens rehabiliteringscentre gælder eventuelt en tilsvarende problematik, idet den fastsatte døgntakst for egenbetaling ikke har været korrigeret ift. det af ministeriet udmeldte maksimale beløb for forplejning. Forvaltningen er i gang med at afklare, om disse borgere også er omfattet af ministeriets fastsatte takstloft, og de vil i givet fald modtage tilbagebetaling efter ovenstående principper. Det er pt. ikke præcist afklaret, hvor mange borgere, der i givet fald berøres – og hvilke tilgodehavender den enkelte borger måtte have. Såfremt disse borgere er omfattet af ministeriets fastsatte takstloft, vurderer forvaltningen, at det kan være op mod ca. 1.000 borgere med et samlet tilgodehavende på op til 0,7 mio. kr.

Økonomi og tilbagebetalingsprocedure

Forvaltningen vil iværksætte udbetaling af de opgjorte tilbagebetalingsbeløb til de berørte borgere. Tilbagebetalingen gennemføres hurtigst muligt efter Kommunalbestyrelsens beslutning. Udbetalingerne ledsages af et brev til borgerne, som rummer en kortfattet redegørelse for baggrunden for tilbagebetalingen.

Tilbagebetaling af for meget opkrævet takst sker direkte til den borger, der har betalt for meget. Evt. restancer til kommunen modregnes. Det forventes derfor, at ca. 0,5 mio. kr. af det samlede beløb anvendes til nedskrivning af borgeres restancer til kommunen.

Af de berørte borgere er 394 fortsat i live medio december 2023, mens 578 borgere er afgået ved døden.

Er borgeren afgået ved døden, skal kommunen efter gældende praksis så vidt muligt forsøge at tilbagebetale alle beløb, som er uretmæssigt opkrævet. Det betyder konkret, at efterladte, som sidder i uskiftet bo modtager tilbagebetaling. Ligeledes vil tilbagebetaling ske til åbne dødsboer. Forvaltningen skal i den forbindelse for hver borger kontakte Skifteretten ift. at fremskaffe de nødvendige kontaktoplysninger til boet. For borgere, der er afgået ved døden efter d. 15. november 2022 skal kontakten ske via domstolens elektroniske selvbetjeningsløsning Skifteportalen.

Tilbagebetaling kan ikke ske direkte til afdødes pårørende men alene til den afdødes dødsbo.

For afsluttede dødsboer er det Skifteretten, som har kompetence ift. beslutning om evt. genåbning/genoptagelse. Genoptagelse af lukkede dødsboer beror på ansøgning fra arving eller bobestyrer og vil som udgangspunkt kræve betaling af ny boafgift. Forvaltningen vil i disse tilfælde kontakte bobestyrer, der derefter kan tage stilling til evt. ansøgning om genåbning af dødsboet.

Det bemærkes, at en eventuel tilbagebetaling ikke har fremadrettet budgetpåvirkning. Fejlen i opkrævningen i 2021 og 2022 er rettet fra 2023.

Som en konsekvens af nærværende sag har forvaltningen valgt at genberegne alle servicepakketakster i et samarbejde med eksterne eksperter på området. En del af arbejdet består også i at komme med forslag til en simplere takststruktur, der vil være nemmere at administrere for dermed at reducere risiko for fremtidige fejl i takstfastsættelsen. Forvaltningen vil i 2024 forelægge udvalget for et oplæg til nye takster.

Kommunikation

Det er forventningen, at tilbagebetalingerne kan foranledige spørgsmål og kommentarer fra presse, borgere og pårørende. Der er derfor udarbejdet en kommunikationsstrategi, som bl.a. indbefatter kommunikationsmateriale målrettet såvel myndighedsfunktion som plejecenterledere til brug for kommunikation til og besvarelse af spørgsmål fra borgere og pårørende i forlængelse af udbetalingerne.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag om tilbagebetaling af fejlagtig opkrævet egenbetaling for fuld forplejning på plejecentrene i 2021 og 2022 godkendes i overensstemmelse med sagens indhold,
- 2) at tilbagebetaling af for meget opkrævet egenbetaling for borgere på aflastningsophold og midlertidige døgnophold på rehabiliteringscentrene i 2021 og 2022 godkendes i overensstemmelse med sagens indhold, såfremt disse er omfattet af ministeriets fastsatte takstloft.
- 3) at der gives en tillægsbevilling på 5,4 mio. kr. kr. til politikområdet Ældre i 2024 finansieret af kassebeholdningen til brug for finansiering af tilbagebetalingen til de berørte borgere.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 17-01-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt for så vidt angår punkt 1 og 2.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt for så vidt angår punkt 3 med 5 stemmer for (V, L, A og B) og 2 stemmer imod (C). Det Konservative Folkeparti ønskede følgende stemmeforklaring:

”Det Konservative Folkeparti ønsker, af hensyn til ansvarlig kommunal økonomistyring samt budgetaftalen om finansiering af overskridelser, en nærmere drøftelse af finansieringen af tilbagebetalingen”.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-01-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt med følgende ændringsforslag ad indstillingens pkt. 3

Økonomiudvalget indstiller, at tillægsbevillingen på op til 5,4 mio. kr. finansieres af puljen til uforudsete udgifter (serviceramme-bufferen).

Økonomiudvalget er opmærksom, at det kan udfordre overholdelse af servicerammen allerede på nuværende tidspunkt at reducere den afsatte serviceramme-buffer. Derfor ønsker Økonomiudvalget af hensyn til ansvarlig kommunal økonomistyring at anmode forvaltningen om løbende at være opmærksom på at indarbejde nødvendige opremsende tiltag for servicerammeudgifterne, således at det sikres at servicerammen for 2024 overholdes. Tiltagende fremlægges løbende for Økonomiudvalget, og følges op af nødvendige bekræftende beslutninger af udvalget.

Punkt 10: Orientering om takster for servicepakker i 2023

24/408

Resumé

Som led i Budget 2023 besluttes takster for servicepakker på kommunens plejecentre og midlertidige døgnophold. Efter budgetvedtagelsen i oktober 2022 foretages en opdatering af taksterne i forbindelse med ministeriets udmelding af loft for borgernes egenbetaling for fuld forplejning.

Der orienteres i nærværende sag om, at de opdaterede takster for servicepakker i 2023 ikke for alle vedkommende er blevet forelagt politisk, og at det dermed ikke er de opdaterede takster, som ligger til grund for taksterne for servicepakker i 2024. Taksterne for servicepakker i Budget 2024 skal derfor justeres.

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

Sagsfremstilling

Takster for servicepakker for kommunens plejecentre og midlertidige døgnophold fastlægges i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober. Der er lovgivningsmæssigt fastsat et loft for borgernes egenbetaling for fuld forplejning. Dette reguleres årligt af ministeriet og udmeldes til kommunerne i efteråret. Rudersdal Kommune foretager på baggrund af udmeldingen en justering af taksterne for fuld forplejning gældende for borgere på plejecentre. Dette sker efter budgetvedtagelsen i oktober 2022.

Social- og Sundhedsudvalget fik i januar 2023 forelagt en sag med opdaterede takster for budget 2023. Det fremgår af sagen, at takster for forplejning for Plejeboligerne Bistrupvang, Byageren og Rude Skov samt for Botilbud Rude Skov og Botilbud Gefion korrigeres. Denne sag indeholdt dog ikke mindre justeringer ift. takster for de øvrige servicepakker.

Borgerne er i 2023 opkrævet ud fra de opdaterede takster.

Det drejer sig om følgende takster, hvor den månedlige opkrævede takst afviger fra Budget 2023 med mere end 5 kr. på baggrund af justeringer efter budgetvedtagelsen:

- Plejecenter Frydenholm
 - Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned: justeret og opkrævet takst er 11 kr. højere.
 - Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned: justeret og opkrævet takst er 60 kr. højere.
- Æblehaven
 - Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned: justeret og opkrævet takst er 13 kr. højere.
 - Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned: justeret og opkrævet takst er 60 kr. højere.
- Plejecenter Birkerød Park
 - Vask af personligt tøj pr. måned: justeret og opkrævet takst er 9 kr. lavere.

Der er i takstoversigten for 2023 desuden slåfejl vedr. taksterne for servicepakker for plejeboligerne ved Rude Skov, således at taksten for fuld forplejning er 3.985 kr. pr. måned (som for øvrige plejecentre) frem for takstoversigtens 3.589 kr. Tilsvarende er taksten for vask/leje af linned/håndklæder pr. måned 66 kr. frem for takstoversigtens 6 kr.

Taksterne for servicepakkere i Budget 2024 er foretaget med udgangspunkt i en pris- og lønfremskrivning af taksterne for Budget 2023 frem for de opdaterede takster fra december 2022, som ligger til grund for borgernes egenbetaling i 2023. På den baggrund foretager forvaltningen nu en opdatering af taksterne for 2024, så borgerne opkræves egenbetaling for servicepakkerne i overensstemmelse med opkrævningspraksis i 2023.

Der vedlægges en opdateret oversigt over taksterne for servicepakker på bo- og plejecentre.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at orientering om takster for servicepakker i Budget 2023 tages til efterretning.

2) at taksterne for servicepakkerne i 2024 justeres som beskrevet i indstillingen, jf. bilag.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 17-01-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-01-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Takstoversigt for servicepakker pr. 1. januar 2024

Punkt 11: Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. – Godkendelse af takster 2024

23/18778

Resumé

Rudersdal Kommune er myndighed på vandforsyningsområdet og skal godkende Birkerød Vandforsynings vedtagne takster for vand for året 2024.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune skal i henhold til vandforsyningsloven godkende Birkerød Vandforsynings takster for vand, se bilaget Prislister 2024.

Birkerød Vandforsyning har den 11. oktober 2023, den 19. oktober 2023 og den 30. oktober 2023 fremsendt materiale til legalitetsgodkendelse af selskabets takster.

Vandselskaberne i Danmark er i kraft af deres status som naturlige monopoler underlagt økonomisk regulering, som skal sikre lave forbrugerpriser. Den økonomiske regulering sætter et loft over vandselskabernes indtægter med det formål, at priserne for drikkevand ikke er unødigt høje.

Det er Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen), der træffer afgørelse om og meddeler den økonomiske ramme, som Birkerød Vandforsyning skal overholde.

Forsyningssekretariatet har den 18. august 2023 fremsendt statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2023-2024 for vand i Birkerød Vandforsyning a. m. b. a. Rammen inkluderer et generelt effektiviseringskrav på driften i 2024 på 121.515 kr., jf. Statusmeddelelse - Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Takster for 2024

For 2024 udgør den økonomiske indtægtsramme for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. på vand 18.699.548 kr. inkl. afgifter, men ekskl. moms. Med taksterne for 2024 forventes den økonomiske ramme at blive fuldt udnyttet for 2024. Se tabel 1 for en uddybning af taksterne.

Den samlede forbrugeroplevede variable pris for vand (og afledningsbidrag som opkræves på vegne af Novafos) vil i 2024 være 65,20 kr./m³ (inkl. moms). Den er dermed 11,46 kr. (inkl. moms) højere end i 2023, hvor prisen var 53,74 kr./m³ (inkl. moms). For en husstand på to voksne og tre børn med et gennemsnitligt forbrug på 170 m³ vand om året, som afledes til kloakken, vil det i 2024 betyde en stigning i den forbrugeroplevede variable pris på 1.948,20 kr.

Det samlede tal dækker over, at prisen på vand er steget fra 19,09 kr./m³ (inkl. moms og statsafgift) i 2023 til 23,35 kr./m³ (inkl. moms og statsafgift) i 2024, mens afledningsbidrag for spildevand er steget fra 34,65 kr./m³ (inkl. moms) i 2023 til 41,85 kr./m³ (inkl. moms) i 2024. Stigningen i prisen for drikkevand skyldes dels et fald i solgt vandmængde, som må opvejes af en øget pris og dels opkrævning af en underdækning fra 2023.

For tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 500 m³/år reduceres afledningsbidraget i henhold til den af NOVAFOS A/S udmeldte trappemodel.

Tabel 1. Oversigt over takster (inkl. moms).

År	2023	2024
Vand inklusive statsafgift pr. m ³	19,09	23,35
Afledningsbidrag* pr. m ³		
(Spildevand)	34,65	41,85
Borgere og virksomheder med et forbrug til og med 500 m ³ - Trin 1 (fuld takst)		
Total pr. m ³ vand, afgift og afledningsbidrag* for spildevand på trin 1	53,74	65,20
Afledningsbidrag* pr. m ³ for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug på 501-20.000 m ³	26,78	33,48
Trin 2: (80% af trin 1)		
Afledningsbidrag* pr. m ³ for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 20.001 m ³	13,39	16,74
Trin 3: (40% af trin 1)		
	31.187,50 - 91.250 kr.	31.187,50 - 91.250 kr.
Tilslutningsbidrag, Vand	(pris afhænger af stikstørrelse og årsforbrug)	(pris afhænger af stikstørrelse og årsforbrug)

*Opkræves på vegne af Novafos Spildevand Rudersdal A/S

Tilslutningsbidrag og gebyrer

Når borgere skal tilslutte sig det fælles ledningsnet for vandforsyning betales et anlægsbidrag. Bidragssatserne er uændret i forhold til 2023. Bidraget fastholdes for tilslutning til et almindeligt vandstik (Ø32 mm) på 31.187,50 kr.

Gebyrstørrelserne i 2024 - eksempelvis for manglende betaling eller aflæsning i forbindelse med årsafregning - er uændret i forhold til 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at taksterne godkendes.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 17-01-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-01-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Birkerød Vandforsyning - Prisliste 2024

Punkt 12: Novafos - Godkendelse af takster 2024

23/70

Resumé

Rudersdal Kommune er myndighed på forsyningsområdet og skal godkende Novafos' vedtagne takster for vand og spildevand for året 2024.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal godkende Novafos' takster for vand og spildevand (se bilag 1 - Takstblad 2024). Det sker i henhold til vandforsyningsloven og betalingsloven. Novafos har den 24. november 2023 fremsendt materiale til legalitetsgodkendelse af selskabets takster i kommunen.

Taksterne blev godkendt på bestyrelsesmødet i Novafos den 15. december 2023.

Vandselskaberne i Danmark er i kraft af deres status som naturlige monopoler underlagt økonomisk regulering, der skal sikre lave forbrugerpriser. Den økonomiske regulering sætter et loft over vandselskabernes indtægter med det formål, at priserne for drikke- og spildevand ikke er unødigt høje. Det er Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen), der træffer afgørelse om og udmelder de økonomiske rammer, som Novafos skal overholde. Alle selskaber pålægges årligt et generelt effektiviseringskrav, der følger produktivitetsudviklingen på konkurrenceudsatte markeder. Det indebærer blandt andet, at Novafos Spildevand Rudersdal A/S er blevet pålagt et generelt effektiviseringskrav for 2024, og Novafos Vand Rudersdal A/S er i 2024 blevet pålagt et generelt og et individuelt effektiviseringskrav.

Takster for 2024

For 2024 udgør den økonomiske indtægtsramme på spildevand 82.103.092 kr. ekskl. moms. For 2024 udgør den økonomiske indtægtsramme på vand 30.890.640 kr. inkl. afgifter, men ekskl. moms. Med taksterne for 2024 forventes de økonomiske rammer at blive fuldt udnyttet for 2024. Se tabel 1 for en uddybning.

Den samlede forbrugeroplevede variable pris for vand og spildevand vil være 65,75 kr./m³ (inkl. moms) i 2024. Det bliver dermed 8,35 kr. dyrere end i 2023, hvor prisen var 57,40 kr./ m³ (inkl. moms). En familie med to voksne og tre børn bruger i gennemsnit 170 m³ vand om året, som afledes til kloakken. Det vil i 2024 betyde en stigning i deres forbrug på 1.419,50 kr. Det samlede tal på 65,75 kr./m³ dækker over, at prisen på vand er steget fra 22,75 kr./m³ til 23,90 kr./m³ (inkl. moms og statsafgift), mens prisen på spildevand er steget fra 34,65 kr./m³ til 41,85 kr./m³ (inkl. moms). For vand udgøres stigningen primært af korrektioner til tidligere år.

Korrektionerne er steget fordi selskabet i 2023 skulle tilbagebetale overdækning til forbrugerne, men i 2024 har fået en opkrævningsret på underdækning, hvilket øger den økonomiske ramme og dermed taksten. Over-/underdækning opstår, når forsyningen henholdsvis opkræver for meget/for lidt i et opkrævningsår i forhold til den tildelte økonomiske ramme. I henhold til vandsektorloven skal forsyningen tilbagebetale eller opkræve forskelsbeløbet i efterfølgende opkrævningsår.

Stigningen for spildevand udgøres primært af prisfremskrivning og en stigning i de ikke påvirkelige omkostninger (afgift til Forsyningssekretariatet, køb af produkter og ydelser fra andre vandselskaber reguleret af vandsektorloven, ejendomsskat, tjenestemandspensioner, erstatninger og tillæg til medfinansieringsprojekter godkendt under prisloftsbekendtgørelsen).

Tabel 1: Oversigt over takster (inkl. moms)

År	2023	2024
Vandafgift	22,75 kr.	23,90 kr.
Afledningsbidrag	34,65 kr.	
(Spildevand)		41,85 kr.
Borgere og virksomheder med et forbrug til og med 500 m3 - Trin 1 (fuld takst).		
Total pr. m3 vandafgift og afledningsbidrag for spildevand på trin 1.	57,40 kr.	65,75 kr.
Vandafledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug på op til 500 m3.	34,65 kr.	41,85 kr.
Trin 1: 100 %		
Vandafledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 500 m3.	27,73 kr.	33,48 kr.
Trin 2: 80 % af trin 1		
Vandafledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 20.000 m3.	13,86 kr.	16,74 kr.
Trin 3: 40 % af trin 1		
		44.938,53-157.284,86 kr.
	37.500-131.250 kr.	
Tilslutningsbidrag - vand	(intervallet er op til og med Ø50 mm. til over Ø90 mm.)	(intervallet er op til og med Ø50 mm. til over Ø90 mm.)
Tilslutningsbidrag spildevand inkl. stikledning pr. boligenhed	44.809,56 kr.	47.037,29 kr.

Tilslutningsbidrag regnvand inkl. stikledning pr. boligenhed	29.873,05 kr.	31.358,19 kr.
Tilslutningsbidrag spildevand og regnvand inkl. stikledning pr. boligenhed	74.682,61 kr.	78.395,48 kr.
Tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m ² grundareal for erhvervsjendomme	74.682,61 kr.	78.395,48 kr.

Langtidsbudget 2024-2063

Novafos har i forbindelse med budget 2024 udarbejdet opdaterede langtidsbudgetter for perioden 2024-2063 for Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S. Den samlede forbrugeroplevede takst for vand og spildevand i Rudersdal Kommune vil udvikle sig fra ca. 66 kr./m³ til ca. 188 kr./m³ i perioden 2024-2063 og dermed stige 185 % igennem perioden på grund af det stigende investeringsniveau (bl.a. separatkloakering).

Ved den nuværende økonomiske regulering af vandsektoren vil likviditetsklemmen forekomme i år 2033 for Novafos Vand Rudersdal A/S og i år 2045 for Novafos Spildevand Rudersdal A/S. Likviditetsklemmen består i det forhold, at vandselskaberne maksimalt kan optage lån, som skal betales tilbage over 40 år, mens opkrævningsretten fordeles over en periode på 75 år, såfremt der for eksempel er tale om separatkloakering ved anvendelse af rørledninger. Det betyder, at et selskab, som gennemfører separatkloakering for 75 mio. kr., må opkræve 1 mio. kr. om året, mens der skal afdrages 1,9 mio. kr. Det presser selskabets øvrige likviditet. Endvidere bliver tillægget på 1 mio. kr. reduceret med effektiviseringskrav.

DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) har gentagne gange overfor lovgiver gjort opmærksom på, at det har en række negative konsekvenser, når vandselskaberne ikke kan få dækket deres omkostninger til klimatilpasning grundet effektiviseringskrav og oveni presses af likviditetsklemmen. For eksempel manglende motivation for vandselskaberne til at gå ind i klimatilpasning, mangelfuld klimatilpasning, risiko på længere sigt for konkurs for nogle vandselskaber samt, at midler til klimatilpasning tages ud af midler til vandselskabets daglige drift på andre områder.

Tilslutningsbidrag og gebyrer

Når borgere skal tilslutte sig det fælles ledningsnet for vandforsyning betales et bidrag. Bidraget for tilslutning til et almindeligt vandstik (Ø50 mm) stiger fra 37.500 kr. inkl. moms i 2023 til 44.938,53 kr. inkl. moms i 2024. Tilslutningsbidraget for spildevand opkræves ved tilslutning af nye ejendomme til spildevandssystemet. Tilslutningsbidraget ved tilslutning af både spildevand og regnvand er steget fra 74.682,61 kr. til 78.395,48 kr. inkl. moms. Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger.

Gebyrstørrelserne i 2024 - eksempelvis for manglende betaling – er prisreguleret fra 2023 til 2024.

Tømningsordning

Tømningsordningen i Rudersdal Kommune omfatter alle ejendomme, der ligger i det åbne land i områder, der ikke er tilsluttet renseanlæg. Spildevandet fra disse ejendomme ledes i stedet ud til bundfældningstanke eller samletanke.

I takststrukturen for 2024 er afledningsbidraget indeholdt i de angivne tømningsstakster.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at taksterne godkendes.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 17-01-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-01-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Novafos - Godkendelsesnotat for vand og spildevand til Rudersdal Kommune 2024 1.0

Novafos - Bilag 1 - Takstblad 2024 - Rudersdal 1.0

Novafos - Bilag 2 - Gebyrblad 2024 - Novafos 1.0

Novafos - Bilag 3 - Tømningsordning 2024 - Rudersdal 1.0

Novafos - Bilag 4 - Statusmeddelelse 2024 - Novafos Vand Rudersdal 1.0

Novafos - Bilag 5 - Afgørelse 2024 - Novafos Spildevand Rudersdal 1.0

Novafos - Bilag 6 - Årsrapport 2022 - Novafos Vand Rudersdal 1.0

Novafos - Bilag 7 - Årsrapport 2022 - Novafos Spildevand Rudersdal 1.0

Novafos - Bilag 8 - Budget 2024 - Novafos Vand Rudersdal 1.0

Novafos - Bilag 9 - Budget 2024 - Novafos Spildevand Rudersdal 1.0

Punkt 13: Naturtrappe i Vaserne - Anlægsregnskab

23/70

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 18. maj 2022 anlægsbevilling til at anlægge en naturtrappe i Vaserne. Projektet er nu gennemført, og der fremlægges hermed anlægsregnskab for projekt 151572 Naturtrappe i Vaserne.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 18. maj 2022, pkt. 17 ([link](#)) anlægsbevilling til anlæggelse af naturtrappe i Vaserne. Der blev givet en bevilling til at afholde udgifter for 500.000 kr. og en bevilling til at modtage indtægter i form af fondsmidler på 206.000 kr. inkl. fondsmoms på 17,5 % (250.000 kr. ekskl. fondsmoms). Efter myndighedsbehandling efter naturbeskyttelsesloven samt dispensation fra fredningen, blev anlægget startet i slutningen af 2022 og færdiggjort i februar.

Regnskabet er

Bevilling til udgifter	500.000
------------------------	---------

Udgifter:

Hovedprojekt	171.000
--------------	---------

Ekstraarbejde	33.000
---------------	--------

Anlægssum i alt	204.000
-----------------	---------

Mindreudgift	296.000
--------------	---------

Bevilling til indtægter*	-206.250
--------------------------	----------

Fondsmidler fra Aage V. Jensen Naturfond	-250.000
--	----------

Fondsmoms 17,5% til skat	43.750
--------------------------	--------

Fondsmidler retur til Aage V Jensens fond	130.000
---	---------

Fondsmoms retur fra skat	-8.000
--------------------------	--------

Indtægter i alt	-84.250
-----------------	---------

Mindreindtægt	-121.750
---------------	----------

Samlet mindreforbrug:	174.250
-----------------------	---------

*Aage V. Jensen fonden bevilgede 250.000 kr. til projektet, hvilket svarer til en indtægt på 206.000 kr. efter der er betalt fondsmoms på 17,5. Derfor blev der givet kun en indtægtsbevilling på 206.000 kr.

Kommunens udgift til naturtrappen har været 120.000 kr., svarende til halvdelen af anlægssummen og halvdelen af fondsmomsen.

Mindreforbruget skyldes, at der er modtaget bedre priser end forventet. Projektet har modtaget fondsmidler, og halvdelen af udgiften til trappen er således betalt af Aage V. Jensen Naturfond. De resterende fondsmidler er tilbagebetalt, og der er mindreforbrug på projektet på 174.250 kr.

I andet dagsordenspunkt forelægges anlægsregneskab for projekt 152223 Lovliggørelse af nedsivningsforhold på Blokken, hvor der er et merforbrug på 120.443 kr. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på projekt 151572 Naturtrappe i Vaserne finansierer merforbruget på projekt 152223, og resten overføres til kommunekassen. Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 151572, Naturtrappe i Vaserne godkendes,
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 54.250 kr., der overføres til kommunekassen, og
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 120.000 kr., der overføres til finansiering af merforbruget på projekt 152223 Lovliggørelse af nedsivningsforhold på Blokken.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 17-01-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-01-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 14: Lovliggørelse af nedsivningsforhold på Blokken - Anlægsregnskab

23/70

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav i 2022 anlægsbevilling til lovliggørelse af nedsivningsforholdene på materielgården i Birkerød (Blokken). Arbejdet er nu afsluttet, og der forelægges anlægsregnskab for projekt 152223.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med et miljøtilsyn blev det indskærpet, at der skal etableres faste flisebelægninger udvalgte steder på Blokken for at sikre, at spildevandet ledes ned i afløbet. Her sker der udskillelse af olier og andre miljøfarlige stoffer. En fast belægning beskytter også mod nedsivning af miljøfremmede stoffer på arealet.

Kommunalbestyrelsen gav derfor på mødet den 27. april 2022, pkt. 20 ([link](#)), en anlægsbevilling på 600.000 kr. til lovliggørelse af nedsivningsforholdene på Blokken.

Arbejderne er nu afsluttet, og anlægsregnskabet for projekt 152223 er som følger:

Anlægsbevilling pr. 27.04.22 600.000 kr.

Forbrug pr. 31.10.2023 720.000 kr.

Merforbrug 120.000 kr.

Merforbruget skyldes, at miljømyndigheden efterfølgende stillede krav til et større sandfang, hvilket fordyrede projektet.

I anden dagsordenspunkt for dette møde forelægges anlægsregnskab for projekt 151572 Naturtrappe i Vaserne, hvor der er et mindreforbrug på 174.000 kr. Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes samt at merforbruget på projekt 152223 Lovliggørelse af nedsivningsforhold på Blokken finansieres af mindreforbruget på projekt 151572 Naturtrappe i Vaserne.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 152223, Lovliggørelse af nedsivningsforhold på Blokken, godkendes, og
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 120.000 kr., der finansieres mindreforbruget på projekt 151572, Naturtrappe i Vaserne.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 17-01-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-01-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 15: Vejledende rådighedsbeløb ifm. enkeltydelser

23/15795

Resumé

Det godkendte budget 2024-2027 for Rudersdal Kommune indeholder en forbedring af forholdene for børn i de mest økonomisk udsatte familier, ved at gøre det mere tilgængeligt for økonomisk udsatte børnefamilier at modtage enkeltydelse.

I denne sag foreslås en model for udmøntning af de varigt afsatte midler i budget 2024-2027.

Afdelingsleder for Ydelsesområdet Birgitte Lynge deltager under sagens behandling.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på deres møde den 11.10.2023 budgettet for 2024-2027. I budgettet indgår en varig årlig bevilling på 850.000 kr. til enkeltydelser målrettet udsatte børnefamilier.

I denne sag foreslås beløbet udmøntet ved, at det vejledende rådighedsbeløb relateret til enkeltydelser til børnefamilier forhøjes med 1.000 kr. pr. barn til og med det andet barn.

Enkeltydelse i henhold til Lov om aktiv socialpolitik

Borgere i en vanskelig økonomisk situation kan søge kommunen om økonomisk tilskud til en række udgifter. Udgifterne er rimeligt begrundede enkeltudgifter, der er uforudsigelige, som fx:

- Midlertidig hjælp til betaling af husleje, sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan ydes hjælp til efter anden lovgivning.
- Flytteudgifter, som fx udgifter til depositum/indskud, transport af indbo og udgifter i forbindelse med samvær med børn.

Når forvaltningen behandler ansøgninger om enkeltydelse i henhold til Lov om aktiv socialpolitik, vurderes den enkelte ansøgning konkret og individuelt, og ud fra et vejledende rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet er det beløb, der er tilbage at leve for, når de faste udgifter er betalt. Hvis en borgers konkrete rådighedsbeløb ligger under det vejledende rådighedsbeløb, kan borgeren komme i betragtning til en enkeltydelse, såfremt de andre betingelser omkring rimelig begrundelse er opfyldt.

I Rudersdal Kommune besluttede det daværende Social- og Sundhedsudvalg i 2015 et vejledende rådighedsbeløb. Beslutningen indebar, at der ikke blev fastsat et højere rådighedsbeløb for personer med børn. Beløbet satsreguleres hvert år, og det aktuelle rådighedsbeløb i 2023 er 4.538 kr. for enlige og 7.578 kr. for ægtepar. Det høje rådighedsbeløb benyttes ved ægtepar, som har gensidig forsørgerpligt.

Jo højere det vejledende rådighedsbeløb er, desto mere vil kommunen kunne bevilge i enkeltydelse, og desto flere borgere vil være i målgruppen for enkeltydelser.

Forslag til nyt vejledende rådighedsbeløb for børnefamilier

Forvaltningen foreslår, at de afsatte midler udmøntes efter en model, hvor rådighedsbeløbet øges med 1.000 kr. pr. barn, dog for max. to børn.

Det vil eksempelvis betyde, at det vejledende rådighedsbeløb for en enlig forsørger med to eller flere børn øges til 6.538 kr. Det vil sige, at hvis en enlig forsørger ansøger om hjælp til fx en el-restance, og i øvrigt opfylder de øvrige betingelser for at modtage hjælp, vil forvaltningen bevilge el-restancen, selv om borgeren har op til 6.538 kr. i rådighedsbeløb. Med det nuværende vejledende rådighedsbeløb, ville ansøgningen blive afvist, hvis borgeren har 4.538 kr. eller mere til rådighed.

I den tilsvarende situation for et ægtepar med to eller flere børn, vil det vejledende rådighedsbeløb udgøre 9.578 kr. efter den foreslåede model.

Modellen, hvor det vejledende rådighedsbeløb ikke øges yderligere, hvis man har flere end to børn, er valgt af flere årsager. Dels er det forvaltningens vurdering, at de ekstra udbetalte enkeltydelser vil holde sig inden for rammen for den afsatte årlige ekstrabevilling. Og dels vil modellen sikre, at børnerige familier, der modtager offentlig forsørgelse, ikke får en bedre økonomi, end tilsvarende børnefamilier, hvor forældrene er i arbejde. Iflg. Lov om aktiv socialpolitik må forvaltningen ikke stille borgere på offentlig forsørgelse bedre, end andre borgere i nærmiljøet med fx en lav indtægt. Modellen vil sikre, at der fortsat er incitamenter til at tage et arbejde, også på lavtlønsområdet.

Modellen forventes at have følgende effekter på udbetalingerne:

1. Familier, der i dag får tilkendt enkeltydelser, vil få tilkendt større enkeltydelser flere gange, med en evt. lavere egenbetaling
2. Familier, der i dag bliver afvist pba. for højt rådighedsbeløb, vil komme i betragtning
3. Flere familier vil søge om enkeltydelser

Forvaltningen vurderer, at det øgede rådighedsbeløb vil have følgende effekt:

Effekt	Antal	Merbevilling pr. borger (kr.)	Skønnet merudgift (kr.)
1. Eksisterende udbetalinger øges	170	1.700	289.000
2. Eksisterende ansøgninger kommer i betragtning	8	3.700	29.600

3. Tilkendelser til nye ansøgere	53	3.700	196.100
I alt	231	-	514.700

Forvaltningen bemærker, at beregningen er behæftet med en del usikkerhed, da det ikke er muligt at lave præcise fremtidsberegninger. Desuden vil den øgede sagsmængde – både i form af flere ansøgninger og flere tilkendelser, som skal behandles - føre til en øget sagsmængde. For at holde sagsbehandlingstiden på et fortsat rimeligt niveau, er der derfor brug for at tilføre ydelsesområdet ekstra ressourcer.

På den baggrund blev der afsat 600.000 kr. til ekstra udbetalte enkeltydelser til børnefamilier og 250.000 kr. til ekstra sagsbehandlingsressourcer i forbindelse med budgetaftalen samt vedtagelsen af budget 2024-2027.

Samlet set forventes den årlige udgift efter denne model at holde sig inden for det afsatte beløb på 850.000 kr.

Det bemærkes, at det jf. Budgetnotat N af 20. september 2023 fra budgetforhandlingerne fremgik, at ”Merudgiften til udbetalingerne ligger udenfor servicerrammen og der er ikke statsrefusion for udgiften”. Hertil skal det bemærkes, at der efter gældende regler kan hjemtages 50 pct. i statsrefusion af de udbetalte enkeltydelser (forventet 600.000 kr.), hvorfor det foreslås at budgettet korrigeres med en indtægt på 300.000 kr. i statsrefusion.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

1. den foreslåede model, hvor rådighedsbeløbet øges med 1.000 kr. pr. barn, dog for max. to børn, godkendes, og
2. der gives en negativ tillægsbevilling på 300.000 kr. til budgettet 2024-27 vedr. statsrefusionsindtægter.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 17-01-2024

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 17-01-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-01-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 16: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

24/945

Resumé

Koncernøkonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Koncernøkonomi fremlægger følgende:

- 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 2024 samt virkninger på årene 2025-2028.

Det faste bilag med udviklingen i likviditeten indgår ikke i denne måneds sag. Likviditeten pr. 31.12.23 kan ikke opgøres endeligt pt., da der pga. regnskab 2023 fortsat foretages bogføringer og afstemninger vedr. 2023.

Det skal endvidere bemærkes, at oversigten over udviklingen i forbruget er opgjort 8. januar 2024 og af hensyn til regnskab 2023 ikke kan opgøres endeligt på nuværende tidspunkt.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-01-2024

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Anlægsoversigt december 2024.pdf

Anlægsoversigt - vejledning.pdf

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo dec 2023.pdf

Tillægsbevillingsliste ØU 24. januar 2024.pdf

Punkt 17: Vejlesøvej 41, matr.nr. 1dd Dronninggård, Ny Holte - Igangsættelse af ny lokalplan samt tillæg til Kommuneplan 2021

23/17406

Resumé

Arkitektur- og Byplanudvalget vedtog på et møde den 13. september 2023, pkt. 4, ([link](#)), som led i ny planlægning at igangsætte en forhøring med henblik på udarbejdelse af et tillæg til Kommuneplan 2021, som ændrer anvendelse af ejendommen Vejlesøvej 41 til boligformål i form af etageboliger (to etager).

Der blev fra den 27. september til den 26. oktober 2023 gennemført offentlig indkaldelse af ideer og forslag.

Der blev den 10. september 2023 afholdt et dialogmøde for nærområdet og grundejerforeningen på ejendommen.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget samt Økonomiudvalget med henblik på vedtagelse af rammer for ny lokalplan samt tillæg til Kommuneplan 2021.

Sagsfremstilling

Ny planlægning omfatter ejendommen beliggende Vejlesøvej 41 i Holte, som er en større ejendom, der tidligere rummede Holtehus Efterskole. De nye ejere ønsker at anvende ejendommen til boligformål, dels i den eksisterende bebyggelse og dels ved opførelse af tre nye bygninger i to etager indeholdende etageboliger.

Den eksisterende bebyggelse på ejendommen er en sammensat bygningsmasse, som består af en bevaringsværdig hovedbygning opført i 1905 samt en række tilbygninger opført i 1969, hvoraf den seneste blev opført i 2005. Der er endvidere en mindre og fritliggende ældre bevaringsværdig bygning opført i samme arkitektur som hovedbygningen. De nyere tilbygninger forventes nedrevet i forbindelse med realisering af lokalplanen, bortset fra en mindre del af kælderen, der ønskes bevaret til fællesrum samt fælles terrasse.

Eksisterende planlægning

- Ejendommen udgør i Kommuneplan 2021 rammeområde HO.D15 - Holtehus. Området er udlagt til offentlige formål, såsom øvrige ferie- og fritidsformål, uddannelsesinstitutioner og kulturelle institutioner. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 22, og etageantallet må maksimalt være tre etager.
- Ejendommen er omfattet af Lokalplan 163 for Holtehus på Vejlesøvej. Planen blev vedtaget i 2004 for at muliggøre en udvidelse af den daværende efterskole. Lokalplanen udlægger området til offentlige formål i form af skole, kostskole, institution, fritidsformål og kulturelle formål. Der kan etableres en bolig med tilknytning til skolen. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 22. Lokalplanen fastlægger en række byggefelter, hvor der kan opføres ny bebyggelse og udpeger den ældre del af bebyggelsen som bevaringsværdig. Lokalplanen fastlægger endvidere et beplantningsbælte mod vest og Vejlesøvej.
- Ejendommen er også omfattet af Lokalplan 264 for bevaringsværdige bygninger og de røde porte, hvor den ældre del af bebyggelsen er udpeget som bevaringsværdig.

Tidlig borgerinddragelse

Før en ændring af rammen i Kommuneplan 2021 har der fra den 27. september til og med den 26. oktober 2023, i overensstemmelse med planlovens § 23 C, været afholdt offentlig indkaldelse af ideer og forslag. I forbindelse med denne høring har forvaltningen modtaget fem høringssvar.

Høringssvarene, opsummering af høringssvarene samt forvaltnings forslag til besvarelse af de enkelte høringssvar er vedlagt som bilag.

Høringssvarene påpegede bl.a.:

- At der i dag er trafikale udfordringer på Vejlesøvej, og flere boliger vil forstærke dette.
- Flere af høringssvarene var positive overfor, at området ændrer anvendelse til boligformål og ser gerne, at der bygges seniorvenlige boliger.
- De nærmeste naboer har fokus på fastholdelse af beplantningsbæltet. Endvidere ønskes muligheden for fast hegn samt, at altaner og terrasser ikke vender direkte mod naboskel.
- Det påpeges, at ny bebyggelse fremstår højere end den eksisterende bebyggelse med henvisning til den højere gesimshøjde.
- Den eksisterende anvendelse til offentlige formål ønskes bevaret, så kvarteret ikke kun består af dyre villaer, og det blev påpeget, at naboskabet til efterskolen var uproblematisk.

Dialogmøde

Til dialogmødet den 10. oktober 2023 deltog ca. 36 grundejere fra nærområdet. På mødet redegjorde forvaltningen for processen i forbindelse med ny planlægning.

Ejeren af ejendommen og dennes rådgiver fortalte om deres visioner for stedet og gennemgik det foreliggende skitseprojekt. Endvidere var der mulighed for at blive vist rundt i bygningen samt på dele af udearealerne.

Generelt var der en positiv stemning overfor projektet som helhed samt overfor ejendommens ændrede anvendelse til boligformål. Endvidere gav flere udtryk for, at de ønskede, at de fremtidige boliger blev senioregnede og gerne med fokus på fællesskab.

Det forventes, at der i høringsperioden afholdes et borgermøde.

Rammer for ny planlægning

Ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg foreslås udarbejdet som en projektlokalplan, hvilket vil sige, at planen udarbejdes på grundlag af et konkret projekt med en detaljeringsgrad, der angiver det præcise udtryk af eksisterende og kommende byggeri. Herudover skal frembringes nødvendige tekniske undersøgelser, der sikrer mulighed for realisering af lokalplanen.

Det foreslås, at den nuværende kommuneplanramme HO.D15 ændres fra offentlig formål til boligformål.

Bebyggelse må maksimalt opføres i to etager, og den maksimale bebyggelsesprocent er på 22.

Lokalplanafrænsning

Lokalplanen foreslås afgrænset til matr.nr. 1dd Dronninggård, Ny Holte med et registreret areal på 7.904 m². Denne afgrænsning svarer til afgrænsning af den nuværende Lokalplan 163.

Anvendelse

Anvendelsen foreslås fastlagt til boligformål i form af helårsboliger opført som etageboliger og én åben lav bolig.

Hovedbygningen og ny bebyggelse skal etableres som etageboliger i maksimalt to etager. Den eksisterende anneksbygning forventes indrettet til en bolig og vil derfor i planmæssig sammenhæng være en åben lav bolig.

Ved etablering af etageboliger er der ikke krav om udstykning af grunden, hvilket giver mulighed for at bevare større, fælles friarealer, herunder bevarelse af et åbent område med parkpræg foran hovedbygningen.

Bygherre har fremsat ønske om, at bebyggelsen skal være senioregnet. Dette ønske blev også fremsat ved den gemmeførte forhøring. Endvidere havde de fremmødte et ønske om mulighed for fællesskab.

Matrikulære forhold

Det foreslås, at der ikke skal være mulighed for udstykning af ejendommen eller andre matrikulære ændringer, bortset fra mindre skelreguleringer. Eventuelt er det nødvendigt med en begrænset mulighed for udstykning af anneksbygningen (åben lav).

Omfang af bebyggelse

Det foreslås fastlagt:

- a) At der fastlægges en bebyggelsesprocent på 22 svarende til det gældende plangrundlag og det omgivende villaområde.
- b) At der maksimalt må opføres og indrettes 18 boliger indenfor området.
- c) At ny bebyggelse skal placeres indenfor nærmere fastlagte byggelinjer.
- d) At antallet af etager fastlægges til maksimalt to etager.
- e) At ny bebyggelse ikke må opføres højere end den eksisterende hovedbygning.
- f) At der skal etableres min. 5 procent fælles indendørs faciliteter.

Ydre fremtræden

Det er afgørende, at ny bebyggelse tilpasses og underordner sig den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse, og følgende foreslås indarbejdet i ny lokalplanen:

- g) Tagdækning på ny bebyggelse skal udføres i ikke-reflekterende, mørke vingeteglsten (ikke betontegl).

- h) Facader på ny bebyggelse skal udføres i teglsten. Facaderne skal fremstå ensartet lyse eller hvid pudsede.
- i) Facader på ny bebyggelse skal brydes af karnapper og forsætninger i murværket.
- j) Terrasser og altaner må kun placeres, så de vender direkte mod naboskel, såfremt at afstanden er mindst 10 m fra naboskel.
- k) Tage skal udføres med et synligt symmetrisk saddeltag med taghældning på minimum 30 grader.

Bevaring

Hovedbygningen, køkkenbygningen og anneksbygningen er udpeget med høj bevaringsværdig i den nuværende Lokalplan 163 samt Lokalplan 264 temalokalplan for bevaringsværdige bygninger og de røde porte.

Denne udpegning foreslås videreført i ny lokalplan. Det foreslås dog, at den såkaldte køkkenbygning tilbygget i 1916 udgår af udpegningen. Baggrunden er, at denne bygning trods sin alder ikke vurderes tilpasset hovedbygningen. Bygningen virker påklistret og indeholder ikke den samme detaljeringsgrad som hovedbygningen. Det vurderes, at hovedbygningen arkitektonisk vil fremstå mere helstøbt og i balance ved nedrivning af køkkenbygningen.

Lokalplanen vil fastlægge nærmere retningslinjer for omdannelse af den eksisterende og bevaringsværdige bebyggelse.

Vej og stiforhold

Lokalplanområdet foreslås vejbetjent for Vejlesøvej via eksisterende overkørsel.

Det foreslås, at det, i overensstemmelse med kommuneplanens generelle rammer, fastlægges, at der til hver etagebolig skal etableres parkering svarende til 1,5 pr. bolig (etageboliger) samt 1,5 cykelparkeringsplads pr. bolig.

Vej- og parkeringsarealer foreslås belyst ved lav pullert-belysning, som afskærmes mod naboskel.

Ubebyggede arealer

De ubebyggede arealer vil bestå af et fælles parkeringsareal i områdets østlige del, hvor der samtidig skal være plads til renovation.

De fælles friarealer skal fremstå med parkkarakter, og foran den eksisterende hovedbygning skal området friholdes for bebyggelse.

Der foreslås fastholdt et svunget beplantningsbælte mod Vejlesøvej samt i afgrænsningen mod syd og vest. Beplantningsbæltet skal have afskærmende karakter.

Hegn i området skal være levende hegn, dog med mulighed for fast hegn i naboskel i en højde på maksimalt 1,8 m. Ved parkeringsarealet foreslås krav om etablering af hegn eller lignede afskærmning, som hindrer lysindfald fra billygter mod de nærmeste naboer.

På det fælles friareal foreslås mulighed for etablering anlæg til regnvandshåndtering samt fælles rekreative anlæg som køkkenhaver, terrasser, petanque o. lign.

Adgangen til de enkelte boliger vil foregå ad stier, som krydser det fælles friareal. Adgangstier skal have fast belægning og må kun oplyses af lav pullert-belysning, som giver orienteringslys. Generelt bør lys begrænses på områdets adgangsveje/-stier, og det foreslås, at bygninger ikke må oplyses. Det foreslås, at der omkring de private terrasser skal være mulighed for ensartet afskærmning mod fællesarealet og nabobolig.

I forbindelse med den videre planlægning skal det undersøges, om der på ejendommen er træer, som er af en kvalitet således, at de udpeges som bevaringsværdig beplantning.

Bemærkninger vedrørende tidsplan

På dialogmødet blev forevist en forventet tidsplan, som skitserede en færdig vedtaget lokalplan til august/september 2024. Denne tidsplan kan blive forrykket, idet der generelt er iværksat en skærpet praksis for administrationen af EU's habitat-direktiv, som blandt andet omfatter alle typer af flagermus.

En realisering af lokalplanen kræver, at en del af den eksisterende bebyggelse nedrives, hvilket medfører, at der skal udføres en indledende screening af om, om bygningen huser flagermus. Viser screeningen tegn på flagermus, så skal der udarbejdes egentlige undersøgelser, og disse skal gennemføres i maj og september, hvorved lokalplanens tidsplan forrykkes tilsvarende.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at ny planlægning igangsættes for ejendommen på grundlag af de i dagsorden nævnte rammer, og
- 2) at forvaltningens forslag til høringssvar vedtages.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 17-01-2024

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at beplantningsbælter både skal være mod Vejlesøvej og alle naboer.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-01-2024

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Opsummering fra forhåndsdialog den 10. oktober 2023

Opsamling af høringssvar i forbindelse med indkaldelse af ideer og forslag

Høringssvar forhøring Vejlesøvej 41

Punkt 18: Underskriftsark