REFERAT Økonomiudvalget d. 12-10-2022

Mødedato	Onsdag d. 12. oktober 2022 kl. 08:00
Mødested	Mødelokale B211, rådhuset Holte
Mødedeltagere	Christoffer Buster Reinhardt (C), Jens Ive (V), Kristine Thrane (A), Anne Christiansen (L), Jacob Netteberg (B), Christoffer Emil Jexen (Ø), Dorte Nørbo (F), Iben Koch, Malene Barkhus (V), Birgitte Lundgren, Thomas Bille, Peter Lassen, Signe Bockhahn Bjerregaard, Martin Garling, Ann Sofie Orth (C)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser..... 3
Andenbehandling af forslag til budget for 2023-2026..... 4
Fastsættelse af udskrivningsgrundlag, udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift 8
Ny proces for fakturagodkendelse i Rudersdal Kommune – ændring i principper for økonomistyring 12
Igangsættelsessag vedr. ny bygherrepolitik..... 16
Valg til Folketinget..... 18
Egebækvej 129, matr.nr. 4a Holte By, Gl. Holte – Genopførelse af enfamiliehus efter brand..... 21
Soldraget afd. 1 og 7 samt Teglporten afd. 2 og 4 - Godkendelse af afdelingssammenlægninger af k 25
Søllerød Almene Boligselskab, Nærumhuse - Godkendelse af lån med kommunal garanti..... 28
Klimahandlingsplan for Rudersdal Kommune..... 30
Fremtidig afløbsstrategi i Rudersdal Vest, Rudersdal Øst og Dumpedalsrenden..... 33
Etablering af hastighedsdæmpet zone på Vestre Paradisvej - Anlægsbevilling..... 38
Novafos - Investeringsaftale 2023..... 40
Holte Bibliotek, forslag til omdannelse, udvidelse og delvis ændret placering - Anlægsbevilling..... 43
Takster for ophold på plejecentre 2023..... 46
Rammeaftale 2023-2024 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning..... 48
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger..... 50
Energisparetiltag II..... 51
Underskriftsblad..... 54

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmester Ann Sofie Orth orienterede om, at arbejdet med at indgå velfærdsaftaler mellem stat og kommuner er udsat grundet folketingsvalget, jf. udmelding fra KL.

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren orienterede om plan for ansættelse af ny direktør.

Vicekommunaldirektør Thomas Bille orienterede om status på arbejdet med beredskabsplaner.

Punkt 2: Andenbehandling af forslag til budget for 2023-2026

22/11742

Resumé

Rudersdal Kommunes budget for 2023 og overslagsårene 2024-2026 fremlægges hermed til andenbehandling.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Budgetforslaget har siden førstebehandlingen den 31.8.2022 været behandlet i fagudvalg og Økonomiudvalg, jf. tidsplanen for budgetlægningen.

Nedenfor redegøres for:

1. Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget
2. Budgetaftalen
3. Andre ændringer i forhold til budgetforslaget
4. Skat, tilskud og udligning
5. Serviceramme, anlægsramme og kassebeholdning
6. Budgetannonce

1. Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget

Fagudvalgene behandlede budgetforslaget den 14.9.2022. I behandlingen indgik de høringssvar, der var indkommet til budgetforslaget.

Alle fagudvalg har fremsendt budgetforslaget til andenbehandlingen. Social- og Sundhedsudvalget fremsendte budgetforslaget med bemærkning om, at udvalget takker for høringssvarene.

Økonomiudvalget behandlede sit budgetområde på mødet den 21.9.2022 og fremsendte budgetforslaget til kommunalbestyrelsens videre behandling.

2. Budgetaftalen

Den 30.9.2022 indgik alle partier i kommunalbestyrelsen aftale om budgettet for 2023-2026, jf. vedlagte bilag. Budgetaftalen indebærer blandt andet, at der afsættes flere penge til skolerne, indsatsen over for sårbare børn og klimatiltag, jf. vedlagte pressemeddelelse om budgetaftalen.

De økonomiske konsekvenser af den samlede budgetaftale er vist i tabellen.

Budgetaftale: Ændringer i forhold til Budgetforslag 2023-2026

mio. kr.	2023	2024	2025	2026	I alt
Nye initiativer (merudgifter):					
PPR-genopretning	10,00	8,00	8,00	5,00	**31,0**
Opprioritering af folkeskolen	5,00	5,00	5,00	5,00	**20,0**
Opprioritering af folkeskolen, aflysning af tidligere besparelse	4,90	4,90	4,90	4,90	**19,6**
Øget tildeling til Holte specialklasser	1,23	1,23	1,23	1,23	**4,9**
Forhøjelse af byggesagsgebyr	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	**-0,8**
Rudersdal Musik- og Billedskole	0,50	0,50	0,50	0,50	**2,0**
Lærertidsaftale	2,90	6,96			**9,9**
Styrket ledelse, opprioritering af folkeskolen	1,74	4,28	4,28	4,28	**14,6**
Naturskolen	0,30	0,30	0,30	0,30	**1,2**
BROEN Fritidsforstærkning	0,05	0,05	0,05	0,05	**0,2**
Nedbringelse af byggesagsbunker og sagsbehandlingstider	4,00	4,00	3,00	3,00	**14,0**
Ung i Rudersdal, Klubtilbud Vedbæk	0,35	0,35	0,35	0,35	**1,4**
Ønskebænke og skraldespande	0,30				**0,3**
Kunstgræs Rundforbi Stadion			11,00		**11,0**
Aflysning af børnehus i Holte			-20,00	-20,00	**-40,0**
Dronninggårdskolen, renovering	5,00	10,00	15,00		**30,0**
Skolerenovering	2,30	2,30			**4,6**
Sti Dumpedalsrenden		0,19			**0,2**
Merudgifter i alt	**38,37**	**47,85**	**33,41**	**4,41**	**124,0**
- heraf serviceudgifter	30,77	35,37	27,41	24,41	117,9
- heraf anlægsudgifter	7,60	12,49	6,00	-20,00	6,1

De nye initiativer i aftalen finansieres primært af det råderum på 25 mio. kr., der var afsat i budgetforslaget. Endvidere bidrager de administrative effektiviseringer med 1,5 mio. kr. mere end forudsat i budgetforslaget.

Budgetaftalen er indarbejdet i bilaget med den opdaterede budgetoversigt.

Partierne er enige om, at en ændring af lærertidsaftalen skal ske med varig virkning. Finansieringen heraf skal afklares som led i de kommende budgetforhandlinger for 2024. Partierne er opmærksomme på, at enhver ændring af lærertidsaftalen kræver genforhandling mellem aftaleparterne.

Som led i budgetaftalen er det aftalt, at der skal afholdes en vejledende folkeafstemning om Holte Skole inden udgang af 2022. Kommunalbestyrelsen vil på sit møde den 26.10.2022 fastlægge en tidsplan for afstemningen samt godkende beslutningsgrundlag. Allerede nu står det dog klart, at en evt. nedlæggelse af Holte Skole ikke kan nås at blive gennemført indenfor de lovgivningsmæssigt fastsatte rammer til skoleåret 2023/2024. Nedlæggelse af en skole kræver høring i minimum 8 uger samt minimum 4 uger til behandling af indsigelser og skal være gennemført inden 1. marts for at få effekt til det kommende skoleår. Kommunalbestyrelsen vil først kunne træffe beslutning om den fremtidige skolestruktur på møde den 14. december i år og kan derfor ikke nå at gennemføre høring indenfor den fastsatte frist.

Som følge heraf vil nedlæggelse af Holte Skole og oprettelse af to selvstændige skoler først kunne ske med virkning fra skoleåret 2024/2025.

Der vil blive inviteret til dialogmøde om folkeafstemningen på Holte Skole den 7.11.2022 kl. 17-19.

3. Andre ændringer i forhold til budgetforslaget

Udover budgetaftalen indeholder den opdaterede budgetoversigt følgende ændringer:

- Besluttede tillægsbevillinger på kommunalbestyrelsens møder i august og september
- Puljen til lov- og cirkulæreprogrammet er udmøntet i henhold til indstillingerne herom i dagsordenspunktet til kommunalbestyrelsens møde i september, og det resterende finansieringsbehov på 1,606 mio. kr. er finansieret af kassen.
- I budgetforslaget var 6 mio. kr. i 2023 fejlagtigt registreret som serviceudgifter. Fejlen har ikke betydning for kassebeholdningen, men øger råderummet for serviceudgifter med 6 mio. kr. i 2023
- Af hensyn til anlægsrammen er der for enkelte investeringsprojekter foretaget nogle tidsmæssige forskydninger af budgettet, som ikke påvirker de samlede anlægsudgifter i budgetperioden
- Der er foretaget en rettelse vedrørende prisreguleringen af budgetterne for Plejecenter Birkerød Park og Plejecenter Sjælsø, som henholdsvis mindsker budgettet med 230.000 kr. og øger budgettet med 123.000 kr.

Kommunernes Landsforening (KL) udsendte nye pris- og lønskøn den 14.9.2022, som indebærer en opjustering af budgetforslagets pris- og lønskøn både i 2023 og i overslagsårene. De nye skøn er ikke indarbejdet i budgettet for 2023-2026, da KL har anbefalet kommunerne at basere budgetlægningen for 2023 på de aftalte udgiftsrammer.

Partierne har en særlig opmærksomhed på de stigende energipriser og følger denne udvikling særskilt.

4. Skat, tilskud og udligning

Skat, tilskud og udligning er beregnet på grundlag af en stigning i skatteprocenten på 0,12 procentpoint til 23,21, en uændret grundskyldspromille og valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2023, jf. dagsordenspunktet om fastsættelse af udskrivningsgrundlag mv. Skattestigningen svarer til det beløb, som kommunen må hæve skatten med for at dække tabet fra udligningsreformen.

KL udsendte den 15.9.2022 en ny skatte- og tilskudsmodel. Da der er meget stor usikkerhed omkring tallene, er det valgt ikke at ændre budgetforslagets beregninger af skat, tilskud og udligning.

Foreløbige oplysninger tyder på, at kommunerne samlet set overskrider den aftalte ramme for skatteudskrivningen. Det indebærer i givet fald, at kommunernes bloktilskud vil blive reduceret tilsvarende i budgetperioden. En del af reduktionen vil være kollektiv. Derfor vil Rudersdal Kommune også få beskåret bloktilskuddet, selvom kommunens egen skatteforhøjelse er godkendt af Indenrigs- og Boligministeriet.

5. Serviceramme, anlægsramme og kassebeholdning

Serviceudgifterne i 2023 udgør 2.913 mio. kr. og overholder dermed den beregnede ramme for kommunens serviceudgifter. Endvidere overholder budgettet kommunalbestyrelsens mål for driftsoverskuddet.

Det samlede anlægsbudget udgør over 680 mio. kr. i 2023-2026 (netto). I dette beløb er indregnet salgsindtægter mv. på 73 mio. kr. Dermed udgør anlægsinvesteringerne næsten 760 mio. kr.

Budgettet overholder den af KL beregnede vejledende ramme på 160 mio. kr. for Rudersdal Kommunes anlægsudgifter i 2023 opgjort ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed.

Kassebeholdningen udgør 125,5 mio. kr. ved udgangen af 2026 og overholder dermed kommunalbestyrelsens mål for likviditeten på 125 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden. Endvidere er målet for gennemsnitslikviditeten i sidste budgetår og ultimo-likviditeten i de enkelte budgetår også opfyldt, bortset fra i 2024 og 2025. Den lave likviditet i de to år skyldes midlertidige forhold som følge af de forsinkede grundvurderinger fra Skatteministeriet.

6. Budgetannonce

Forslag til budgetannonce er vedlagt dagsordenen. Budgetannoncen giver en kortfattet redegørelse for indholdet af det vedtagne budget. Budgetannoncen indrykkes i Rudersdal Avis og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

1) at budgetforslaget af 31.8.2022 godkendes med de ændringer, der fremgår af den vedlagte budgetoversigt, og som er beskrevet i punkt 2-5,

2) at forvaltningen bemyndiges til at foretage eventuelt fornødne tekniske korrektioner samt at foretage justeringer af teknisk karakter mellem politikområderne, såfremt kommunernes samlede budgetter for 2023 overskrider rammen i aftalen om kommunernes økonomi for 2023, og

3) at forslag til budgetannonce godkendes

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at der senest skal træffes beslutning om den fremtidige struktur for Holte Skole den 31. januar 2023.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Budgetaftale 2023

Pressemeddelelse om Budgetaftale 2023

Budgetoversigt Budget 2023-2026

Budgetannonce 2023

Punkt 3: Fastsættelse af udskrivningsgrundlag, udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgifter

22/14033

Resumé

Ved budgettering af indtægter skal Kommunalbestyrelsen vælge mellem selv at budgettere udskrivningsgrundlaget eller at benytte et af staten beregnet og garanteret udskrivningsgrundlag, der er baseret på skøn over indkomstudviklingen i hele landet. Forvaltningen anbefaler, at der vælges statsgaranti.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere fastsætte udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og dækningsafgifter.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udskrivningsgrundlag for indkomstskat: Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Kommunalbestyrelsen skal vælge mellem at benytte det statsgaranterede eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2023. Såfremt det statsgaranterede grundlag benyttes, vil udskrivningsgrundlaget med de dertil knyttede tilskuds- og udligningsbeløb ligge fast for 2023 uanset hvordan befolkningstallet og indkomsterne for kommunens borgere udvikler sig.

Hvis Kommunalbestyrelsen vælger det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, vil kommunen i 2026 blive efterreguleret ud fra det faktiske udskrivningsgrundlag og de faktiske befolkningstal og sociale kriterier, der opgøres til den endelige udligningsberegning for 2023. Denne efterregulering kan først opgøres endeligt i forbindelse med vedtagelsen af budget 2026. Efterreguleringen kan blive både positiv og negativ og har ingen øvre eller nedre grænse.

Budgetforslaget for 2023-2026 er baseret på de statsgaranterede værdier.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler på det foreliggende grundlag, at der for budget 2023 vælges det statsgaranterede grundlag.

Pr. 01.09 2022 var der registreret 57.348 indbyggere i kommunen, hvilket er det samme antal beboere som det befolkningstal, der er forventet 1. januar 2023 i den seneste befolkningsprognose. Det er dog noget under det niveau, som de statsgaranterede værdier er fastlagt på baggrund af. Her regnes med 57.813 borgere i kommunen pr. 1/1-23. Kommunens aktuelle befolkningstal ligger således 465 under det statsgaranterede niveau. Det er en betydelig forskel, der trækker i klar retning af, at der bør vælges statsgaranti.

De aktuelle forventninger til skatteindtægterne i 2023 ligger samtidig noget under det statsgaranterede niveau. Der er forudsat et udskrivningsgrundlag på 19,123 mia. kr. i statsgarantien. De seneste skatteoplysninger vedr. indkomståret 2021 indebærer at skønnet for 2023 nedjusteres med 121 mio. kr. svarende til en nedjustering af indkomstskatteprovenuet med knap 28 mio. kr.

En beregning i KL's skatte- og tilskudsmodel, der inddrager det aktuelle befolkningstal og seneste vurdering af udskrivningsgrundlaget, indikerer, at Rudersdal Kommune med et selvbudgetteringsvalg vil skulle aflevere over 14 mio. kr. i efterregulering i 2026, jf. tabel 1. Dette forventede 'tab' sammenholdt med den ekstraordinært stor usikkerhed omkring konjunkturudviklingen indebærer en anbefaling om at vælge at vælge statsgarantien som grundlag for budgetteringen i 2023.

Tabel 1. Oversigt over centrale parametre i statsgarantigrundlaget

	Udskrivnings-grundlag (mio. kr.)	Befolkningstal	Forventet efterregulering, (mio. kr.)
Statsgaranterede parametre	19.123	57.348 (forv. 1/1-23)	-
Selvbudgettering med aktuelt befolkningstal (pr. 1/9) og nyeste skøn for udskrivningsgrundlag	19.002	57.813	-14,4

Note: En negativ efterregulering svarer til, at Rudersdal Kommune får en ekstra regning i efterreguleringsåret 2026.

Kirkeskatten

Det bemærkes, at valget mellem selvbudgettering og statsgarantien også vil gælde for opkrævningen af kirkeskatterne. Der kan endvidere orienteres om, at det af kirken indmeldte udgiftsbehov for 2023 indebærer, at kirkeskatten i 2023 vil være uændret 0,57 pct.

Grundskyld og dækningsafgifter

Med boligskatteaftalen i maj 2017 blev en bred kreds af partier i Folketinget enige om at omlægge opkrævningen af kommunale ejendomsskatter. Det betyder, at der pr. 1. januar 2021 for ejerboliger og 1. januar 2022 for erhvervsejendomme skal opkræves grundskyld med udgangspunkt i de nye ejendomsvurderinger.

Udsendelsen af de nye vurderinger har været præget af forsinkelser. SKAT har indtil nu udsendt omkring 150.000 nye ejendomsvurderinger, og de resterende forventes først udsendt i løbet af 2023 og et stykke ind i 2024. Først når vurderingerne for de pågældende boliger er fuldt implementeret vil kommunens borgere kunne opkræves grundskyld af de nye ejendomsvurderinger for de pågældende og tidligere år. Kommunen vil derfor ikke modtage den fulde grundskyld for 2022 før alle vurderingerne er færdige hvorefter der vil ske en efterregulering af kommunens grundskyldsprovenu – forventeligt tidligst i 2024.

Budgetlægningen af grundskyldsprovenuet i 2023 tager på den baggrund udgangspunkt i de nugældende grundværdier pr. 28.06.2022. De opgjorte grundværdier udgør 34.286 mio. kr. for 2023 (ekskl. værdien af landbrugsjord). Ved en uændret grundskyldspromille på 22,93 indebærer det et provenu på 786,2 mio. kr.

De opgjorte afgiftspligtige grundværdier for landbrugsjord mv. udgør 150,7 mio. kr. for 2023. I kommuner som Rudersdal, hvor grundskyldspromillen er fastsat til mere end 22 opkræves grundskylden af landbrugsjord mv. med 7,2 promille. Herved fremkommer et provenu på 1,1 mio. kr.

Dækningsafgift

Folketinget vedtog i februar 2021, at grundlaget for dækningsafgift for erhvervsejendomme fremover skal være grundværdien frem for forskelsværdien for at sikre sammenhæng til beskatning af ejerboliger. I december 2021 vedtog Folketinget på den baggrund et lovforslag om fastsættelse af dækningsafgiftspromiller på kommuneniveau for at opretholde et uændret provenu på det nye opkrævningsgrundlag med de gældende ejendomsvurderinger. For Rudersdal kommune betød det, at promillen blev fastsat til 9,2 frem for 10 promille fra 2022 og frem. Samtidig er der i lovforslaget forudsat, at de kommuner, der opkræver dækningsafgift kan beregne deres forventede provenu i 2023, når de nye vurderinger foreligger, ved at gange deres forventede 2021-provenu fra dækningsafgift med en faktor 1,369. Opkrævningen af de nye, højere dækningsafgifter vil ske med tilbagevirkende kraft når de nye ejendomsvurderinger af erhvervsejendomme forventes at foreligge i løbet af 2025. Indtil da budgetteres

Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter fortsat at opkræve dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi, kan der budgetlægges med et provenu fra statslige ejendomme og øvrige offentlige ejendomme på hhv. 0,4 mio. kr. og 1,6 mio. kr.

Dækningsafgift af forskelsværdi for erhvervsejendomme

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter fortsat at opkræve dækningsafgift af erhvervsejendommes forskelsværdi, må denne dækningsafgift højst udgøre 9,2 promille. Ved denne promille fremkommer et provenu på 46,5 mio. kr. baseret på de nugældende ejendomsvurderinger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der vælges statsgaranti og at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 19.123.149 benyttes som udskrivningsgrundlag i 2023,

2) at udskrivningsprocenten fastsættes til 23,21,

3) at grundskyldspromillen fastsættes til 22,93,

4) at der opkræves dækningsafgift af grundværdien for offentlige ejendomme tilhørende staten,

5) at der opkræves dækningsafgift af grundværdien af ejendomme tilhørende regionen og andre kommuner, og

6) at der opkræves dækningsafgift af grundværdien af erhvervsejendomme med en promille på 9,2.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Ny proces for fakturagodkendelse i Rudersdal Kommune – ændring i principper for økonomistyring

22/13997

Resumé

Der er behov for at ændre processen for fakturagodkendelse i kommunen, hvor de nuværende arbejdsgange er fra 2013. De er ikke tidssvarende i forhold til kommunens nye økonomistyringsmodel fra 2021. Ambitionen er en retvisende, forretningsunderstøttende og sammenhængende styring med tværgående økonomistyringsprincipper. Interne kontroller skal være smidige, smarte og digitalt understøttede. Samtidig har de senere års sager hos andre offentlige organisationer om misbrug af offentlige midler øget fokus på interne kontroller.

Derfor implementeres automatiske betalingsløsninger for faktura med lav risiko samt apps til at lette fakturabehandlingen for ledere og medarbejdere. For at styrke kontrollen skal alle øvrige faktura og manuelle udbetalinger fremover godkendes af to medarbejdere inden udbetalingen.

Det samlede "kontrolmiljø" bliver dermed styrket samtidig med, at der anvendes færre leder- og medarbejderressourcer til bilagsbehandlingen. Det bidrager også til ambitionen om at realisere et fælles økonomisk råderum.

Ændringerne i processen for fakturagodkendelse medfører ændringer i kommunens "Principper for økonomistyring", som forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ambitionen for kommunens nye økonomistyringsmodel er en retningsgivende, sammenhængende styring med tværgående økonomistyringsprincipper, der formår at skabe sammenhæng mellem ledelseshierarkiet og det økonomiske hierarki.

En reimplementering af kommunens ERP-system (økonomisystem) har været første skridt mod at understøtte disse ambitioner. Det har bl.a. fra 1. januar 2022 medført en ny kontoplan, som er designet og implementeret i overensstemmelse med kommunens styringsmodel. Næste skridt i reimplementeringen af ERP-systemet er et digitalt understøttet kontrolmiljø, der ligeledes understøtter ambitionerne og værdierne i styringsmodellen.

De nuværende arbejdsgange for fakturagodkendelse er fra 2013 og er ikke tidssvarende.

Der er behov for at ændre processen for godkendelse af eksterne faktura og manuelle udbetalinger til borgere og virksomheder. De interne kontroller skal være forbyggende fremfor reaktive og skal samtidig være digitale og smidige. Det indfrier ambitionerne om digitale, sammenhængende løsninger med et mindre ressourcetræk, der samtidig bidrager til et fælles økonomisk råderum på servicerammen.

Udover ambitionen om at forbedre økonomistyringen skal behovet for at ændre processen for fakturagodkendelse findes i de senere års besvigelsessager i andre offentlige forvaltninger.

Rudersdal Kommune har dygtige og ansvarsfulde medarbejdere, som forvaltningen nærer en høj grad af tillid til. Forvaltningen har heller ikke kendskab til systematisk eller større misbrug af kommunens midler, men de beskrevne sager fra andre offentlige organisationer viser, at besvigelser kan forekomme, hvorfor kommunen er nødt til at forholde sig til denne risiko. Den forbedrede styring er også en sikkerhed for de medarbejdere, der sidder med fakturagodkendelse, der understøtter, at de ikke udsættes for mistænkeliggørelse.

Den nye proces for fakturagodkendelse og efterfølgende bilagskontrol skal godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, da de overordnede principper skal fremgå af Principper for økonomistyring, der fungerer som kommunens "kasse- og regnskabsregulativ". Jf. styrelseslovens § 42, stk. 7 skal regulativet godkendes af Kommunalbestyrelsen. Principperne er vedlagt som bilag, hvor afsnit 8.2, 8.3 og 11.4 er opdateret.

Ny proces for fakturagodkendelse og bilagskontrol

Formålet med det nye kontrolmiljø er først og fremmest at understøtte kommunens styringsmodel og samtidig reducere sandsynligheden for svig og bedrag med kommunens midler. Det sekundære formål er at fordele det relative store ansvar, som det er at behandle faktura på mere end én medarbejder. Endelig kan et optimeret kontrolmiljø have den afledte effekt, at de enkelte ledere kan blive mere bevidste om, hvad deres budgetansvar indeholder.

I det nye kontrolmiljø indføres digital understøttet funktionsadskillelse for alle eksterne faktura og manuelle udbetalinger. Funktionsadskillelsen er en administrativ kontrol, der stiller krav om at betalingen skal godkendes af to medarbejdere og ikke kun én, hvilket medfører et "fire-øjne princip" på alle faktura. Kommunens Principper for økonomistyring stiller krav om, at beløb over 250.000 kr. skal godkendes af en leder, men herudover er der få tværgående retningslinjer for fakturagodkendelsen. Der er i praksis funktionsadskillelse på mange betalinger under 250.000 kr., men den er ikke systematisk eller nødvendigvis systemunderstøttet.

I stedet er der en omfattende bilagskontrol, hvor alle godkendte faktura og manuelle udbetalinger over 10.000 kr. og 20 pct. af faktura under 10.000 kr. skal kontrolleres af en leder. Det svarer til 30-40 pct. af alle faktura. Pga. funktionsadskillelsen nedsættes bilagskontrollen fremover til 5 pct. af de modtagne faktura.

Der er således i dag en betragtelig kontrol med faktura, men den foretages i høj grad efter udbetalingen. I den nye proces for fakturagodkendelse og dermed i det nye kontrolmiljø foretages kontrollen primært før udbetalingen.

Forvaltningen har drøftet ændringerne med revisionen, som tilkendegiver, at kontrollen dermed styrkes, fordi den bliver forebyggende fremfor opdagende.

Revisionen udtaler sig generelt ikke om, hvilket niveau kontrolmiljøet bør være på, men forholder sig til, om kommunen følger sine egne retningslinjer, og hvad der kan styrke eller svække kontrollen. I beretningen til regnskab 2021 skriver revisionen bl.a. følgende om bilagsbehandlingen. "Der er ikke etableret fuldstændig funktionsadskillelse mellem disponerende, registrerende og kontrollerende funktioner i kommunen. Dette forhold forøger risikoen for fejl som følge af tilsigtede eller utilsigtede handlinger eller mangler."

Funktionsadskillelsen er i udgangspunktet gældende for alle faktura og manuelle udbetalinger. Direktionen kan dog undtage enkelte processer på baggrund af vurdering af risiko og væsentlighed. Det sker fx i tilfælde, hvor der allerede er funktionsadskillelse i det fagsystem, hvor bevillingen til en foranstaltning, fx et botilbud til en borger, foretages. Funktionsadskillelse i fakturagodkendelsen vil i de tilfælde medføre et øget ressourceforbrug, som ikke står mål med kontrolgevinsten. Forvaltningen vil dog afsøge, om man via en forbedret systemunderstøttelse også kan indføre funktionsadskillelse uden et øget ressourceforbrug til følge i disse processer.

Medarbejdernes prokuragrænser (”beløbsgrænser”) for fakturagodkendelse ændres også i det nye kontrolmiljø. Grænserne er et loft for, hvor høje faktura den enkelte medarbejder eller leder er bemyndiget til at godkende og tager udgangspunkt i medarbejdernes niveau af ansvar. Det er fx kun ledere, der kan godkende faktura over 150.000 kr., mens det kun er direktionen og økonomichefen, der kan godkende faktura over 5 mio. kr. Grænserne fremgår ikke direkte af Principper for økonomistyring, men i et bilag og fastlægges af direktionen.

Digital understøttelse og indfrielse af økonomisk råderum

For at øge digitaliseringen og reducere ressourceforbruget i forbindelse med funktionsadskillelsen i det nye kontrolmiljø implementeres automatiske betalingsløsninger for faktura med lav risiko og to apps til hhv. personlige udlæg og fakturagodkendelse.

Betalingsløsningerne godkender og udbetaler automatisk faktura, hvis de lever op til en række sikkerhedskriterier. Der anvendes automatiske ”betalingsplaner” til tilbagevendende betalingsservice-lignende betalinger inden for faste beløbsintervaller. Der indføres ”Letbetaling”, der bruger moderne teknologi, herunder machine-learning til automatisk at kontere, bogføre og betale faktura under 5.000 kr. fra godkendte leverandører. Erfaringerne fra andre kommuner og KMD er, at godt 70% af kommunens e-faktura kan betales ved brug af disse løsninger. De to løsninger har til formål at lette arbejdsgangene og digitalisere processerne i forbindelse med fakturabehandling.

Når betalingsløsningerne er fuld implementeret i 2024 forventes de at kunne frigøre ressourcer svarende til 1,8 millioner kr. årligt. Effektiviseringen indgår som en del af råderumsstrategien, hvor der skal frigøres midler for i alt 10 millioner kr. årligt på servicerammen, jf. budget 2023-2026.

Grænseværdier for indkøb

Forvaltningen foreslår, at kontrollen også styrkes i forbindelse med indkøb og kontraktindgåelser, der ligger forud for fakturagodkendelen. Alle indkøb og kontrakter over 1,5 mio. kr. skal fremover godkendes af direktionen eller økonomichefen med undtagelse af anlægsprojekter, hvor områdechefen for Teknik og Miljø også har samme bemyndigelse.

Videre proces

Den nye proces for fakturagodkendelse implementeres pr. 7. november 2022. Fakturagodkendelse og bilagskontrol er nogle blandt flere elementer i det samlede kontrolmiljø. I 2021 reducerede forvaltningen fx antallet af kreditkort betragteligt, så de primært benyttes af enheder med behov for kontantkasser. Forvaltningen vil løbende gennemgå øvrige processer af betydning for det samlede kontrolmiljø.

Indstilling

Direktionen foreslår, at de opdaterede principper for økonomistyring godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Principper for økonomistyring

Punkt 5: Igangsættelsessag vedr. ny bygherrepolitik

22/12621

Resumé

Rudersdal Kommunes bygherrepolitik sætter retningen for, hvordan kommunen agerer som bygherre. Den gældende bygherrepolitik er vedtaget i 2011. Siden da er bæredygtigt byggeri blevet et af de helt centrale virkemidler i den grønne omstilling og klimaindsatsen, hvilket også bør afspejles i kommunens bygherrepolitik.

Bygherrepolitikken foreslås derfor generelt opdateret og revideret – herunder med særligt fokus på bæredygtigt byggeri.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommunes bygherrepolitik sætter retningen for, hvordan kommunen agerer som bygherre ved både nybyggeri og renoveringer af kommunale ejendomme. Kommunen bygger årligt for mellem 100 og 300 mio. kr. Som tommelfingerregel koster den efterfølgende drift af bygningerne i 30 år ca. seks gange så meget.

Det er derfor afgørende at sikre, at vi bygger til tidens behov med et blik for fremtidens muligheder og i den rigtige kvalitet med særligt fokus på driftsøkonomi, bæredygtighed og klimahensyn. Indkøbsvolumen giver endvidere mulighed for at påvirke omverdenen ved at stille krav til vores entreprenører og leverandører, så vi fx kan være med til at drive en mere bæredygtige udvikling.

Kommunens bygherrepolitik gælder for alt byggeri – nybyggeri såvel som til- og ombygninger og vedligeholdelse af eksisterende bygninger. Den gældende bygherrepolitik er vedtaget i 2011, og kan findes på kommunens hjemmeside (link).

Siden 2011 er der sket en stor udvikling på en række områder. Kravene i bygningsreglementet vedrørende blandt andet energiforbrug er strammet ad flere omgange, og nye krav vedrørende bæredygtighed er på vej, lovkrav vedrørende bygherrens ansvar for arbejdsmiljøet er skærpet og udbudsloven fra 2016 stiller nye krav til kommunen som indkøber, og giver samtidig kommunen en række nye muligheder for at anvende udbud strategisk.

Herudover ligger der en række anbefalinger fra Borgersamlingen i 2021 om FN's verdensmål i 2021, der peger på kommunens ansvar som bygherre i forhold til byggeri og renoveringer. Samtidig er en ny klimahandlingsplan for hele kommunen under vedtagelse med mål og indsatser i forhold til CO2-reduktioner, som ligeledes bør forankres i en ny bygherrepolitik., Endelig er der netop vedtaget en proces for udarbejdelse af ny indkøbspolitik med bl.a. fokus på bæredygtige indkøb, som ligeledes bør ses i sammenhæng med bygherrepolitikken.

Det foreslås således, at bygherrepolitikken opdateres, og at ny bygherrepolitik kommer til at omhandle de samme emner, som den gældende med et markant forøget fokus på bæredygtigt byggeri. Det foreslås endvidere, at bygherrepolitikken fremover også skal omfatte anlægsprojekter som fx udførelse og renovering af veje og andre udearealer.

Temaer i bygherrepolitikken

Forudsat at bæredygtighed forstås i overensstemmelse med FN's definition, og således omfatter både miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed, vil bæredygtighed kunne udgøre en "paraply" over de øvrige emner.

Det foreslås således, at en ny bygherrepolitik kommer til at omhandle følgende emner:

- Mål og strategier for bæredygtigt byggeri - herunder energioptimering, regn- og sildevandshåndtering, affaldshåndtering, genanvendelse af byggematerialer, CO2-aftryk, biodiversitet, tilgængelighed mv.
- Brug af miljømærker, certificeringsordninger mv.
- Drift af bygninger og anlæg (veje, parker og pladser)
- Beslutningsgrundlag for opstart af nye bygge- og anlægsprojekter
- Organisering og brugerinddragelse
- Kvalitetsledelse og økonomistyring
- Arbejdsmiljø og sociale klausuler
- Indkøb/udbud

Proces og tidsplan

Arbejdet forankres i Økonomiudvalget og vil i forvaltningen blive udarbejdet i et bredt tværgående projektsamarbejde, hvor de berørte forvaltningsområder er repræsenteret. Arbejdet koordineres med det arbejde, der foregår med opdatering af indkøbspolitikken.

Det forventes, at første udkast til ny bygherrepolitik kan drøftes i Økonomiudvalget i løbet af foråret 2023. Det anbefales, at udkastet derefter sendes i høring i de relevante fagudvalg og efterfølgende udsendes i offentlig høring i fire uger.

Den endelige bygherrepolitik forventes at kunne være klar til vedtagelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen medio 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår, at udarbejdelse af ny bygherrepolitik igangsættes, som beskrevet under sagsfremstillingen ovenfor.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bæredygtig bygherrepolitik

Mærker og certificering

Punkt 6: Valg til Folketinget

22/11417

Resumé

Tirsdag den 1. november 2022 afvikles valg til Folketinget. I sagen forelægges diverse omkring afvikling af valget til orientering og godkendelse.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering og beslutning

Sagsfremstilling

Valgbestyrelse

Rudersdal opstillingskreds består af Rudersdal Kommune og Allerød Kommune. Rudersdal Kommune er kredskommune.

I opstillingskredse, der består af 2 kommuner vælger hver kommunalbestyrelse 4 medlemmer til valgbestyrelsen. Borgmesteren i kredskommunen er formand for valgbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har på det konstituerende møde i 2021 valgt 4 medlemmer og 4 stedfortrædere til valgbestyrelsen for Rudersdalkredsen:

Formand Ann Sofie Orth, (stedfortræder Christoffer Buster Reinhardt)

Næstformand Court Møller, (stedfortræder Jacob Netteberg)

Medlem Julie Quass, (stedfortræder Birgitte Schjerning Povlsen)

Medlem Peter Lemmich, (stedfortræder Elisabeth Ildal)

Valgstyrerformænd

Kommunalbestyrelsen skal blandt valgstyrerne udpege en formand på hvert valgsted.

Kommunalbestyrelsen har valgt flg. som valgstyrerformænd:

Birkerød: Anders Modey

Holte Skole afd. Grünersvej: Randi Mondorf

Ravnholm Skole afd. Nærum: Søren Rye

Rude Skov Skole afd. Sjælsø: Anne Christiansen

Skovlyskolen: Court Møller

Søholmskolen afd. Toftevang: Klaus Nørby Jakobsen

Trørødskolen: Lene Lone Pedersen

Ravnholm Skole afd. Vangebo: Julie Quass

Vedbæk Skole: Peter Lemmich

Randi Mondorf, valgstyrerformand på Holte Skole afd. Grünersvej har meddelt, at hun grundet udlandsrejse ikke kan varetaget hvervet.

Kommunalbestyrelsen skal godkende, at betingelserne for forfald er opfyldt, hvilket forvaltningen vurderer er tilfældet.

Af valgloven fremgår det, at såfremt en valgstyrerformand må melde forfald udpeges en nye valgstyreformand af gruppen, der har udpeget valgstyreformanden. Venstre har udpeget Randi Mondorf. Venstre har oplyst, at de ønsker at udpege Anika Rée til hvervet som valgstyrerformand på Holte Skole afd. Grünersvej ved folketingsvalget den 1. november 2022.

Øvrige valgstyrerer samt tilforordnede vælgere

Kommunalbestyrelsen udpeger 4 valgstyrerer pr. valgsted ud over formanden, i alt 45 valgstyrerer (36 valgstyrerer + 9 valgstyrerformænd).

Der skal herudover udpeges 63 tilforordnede vælgere. Der skal således i alt udpeges 108 vælgere til selve valgdagen.

Til brug for bistand til brevstemmeafstemning på plejehjem og i egne hjem, skal der forud for valgdagen bruges yderligere ca. 40 tilforordnede vælgere.

Udpegningen sker ved forholdstalsfordeling. Indenrigs- og boligministeriet henstiller, at kommunalbestyrelsen afgiver nogle pladser til partier, der ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Forvaltningen foreslår, at der udpeges 4 fra denne gruppe (”Andre”). Se fordeling af den politiske bemanding pr. parti pr. valgsted i vedhæftede bilag.

Forvaltningen foreslår, at kommunalbestyrelsen, bemyndiger Borgmesteren til sammen med gruppeformændene at udpege valgstyrerer og tilforordnede vælgere med udgangspunkt i forholdstalsvalg. Såfremt det ikke lykkedes at få det nødvendige antal politiske udpegede tilforordnede bliver der suppleret med administrativt personale.

Det er tidligere besluttet i Rudersdal Kommune, at de politisk udpegede vælgere som deltager i hele valgdagen vederlægges med 3 gange diætsatsen, som i 2022 er på kr. 440,00 (3 diæter = kr. 1.320,00). Beløbet udbetales via NemKonto.

Indsamling på valgstederne

Forvaltningen foreslår, at Borgmesteren bemyndiges til at træffe afgørelse om tilladelse til indsamling ved valgstederne.

Valgagitation

Ophængning af valgplakater er reguleret i vejlovgivningen, der kan læses mere om regler for ophængning på Indenrigs- og boligministeriets hjemmeside

https://valg.im.dk/partier-og-kandidater/valgplakater samt på vejdirektoratets hjemmeside:

Valg langs veje og i åbent land | Vejdirektoratet

Fintælling

Onsdag den 2. november 2022 gennemføres fintællingen for den samlede valgkreds i Birkerød Idrætscenter, hvor alle stemmesedler fra Allerød og Rudersdal vil blive samlet og talt.
Fintællingen foretages af administrativt personale fra de to kommuner.

Økonomi

Der er ikke afsat budget i 2022 til afholdelse af folketingsvalg. Der er i budget 2023 afsat 1.803.000 kr. til afholdelse af folketingsvalg. Det forventes, at udgifterne kan holdes indenfor den ramme. Da valget afvikles i år 2022, foreslår forvaltningen, at budgettet fremrykkes til 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at borgmesteren bemyndiges til sammen med gruppeformændene at udpege valgstyrerer og tilforordnede vælgere,

2) at Anika Rée udpeges en ny valgstyrerformand på Holte Skole afd. Grünersvej ved folketingsvalget den 1. november 2022,

3) at borgmesteren bemyndiges til at træffe afgørelse om tilladelse til indsamling ved valgstederne,

4) at politisk udpegede vælgere vederlægges med 3 gange diætsatsen (i alt kr. 1.320,00 for hele valgdagen), og

5) at budgettet til afholdelse af folketingsvalg på 1.803.000 kr. i budget 2023 fremrykkes til 2022.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Valgstyrere og tilforordnede.pdf

Punkt 7: Egebækvej 129, matr.nr. 4a Holte By, Gl. Holte – Genopførelse af enfamiliehus efter brand

22/908

Resumé

Rudersdal Kommune ejer matriklen Egebækvej 129, hvor der har ligget et hus. Huset brændte i 2019, og forvaltningen anbefaler at bebygge matriklen igen, så værdien bevares. Der søges derfor om byggetilladelse og frigivelse af anlægsbevilling til opførelse af en erstatningsbolig.

Ejendommen er beliggende i landzone, og ejendommen er ikke omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt. Det ansøgte kræver landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget til godkendelse af landzonetilladelse samt indstilling om bevilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Endvidere forelægges sagen til godkendelse af Social- og Sundhedsudvalget for så vidt angår det boligsocialeformål.

Sagsfremstilling

Kommunens bygning på Egebækvej 129 nedbrændte den 25. november 2019. Enfamiliehuset blev anvendt til udlejningsejendom for borgere i kommunen. Det nedbrændte hus var opført i år 1900 som et stråtækt hus i et plan med pudsede facader og indrettet for én familie. Huset var ikke udpeget som bevaringsværdigt og er nedrevet efter branden. Derfor kræver opførelse af nyt hus landzonetilladelse, jf. planlovens § 35.

Opførsel af ny udlejningsejendom

Forvaltningen anbefaler, at der opføres en udlejningsejendom på Egebækvej 129. Hertil skal huset indrettes med køkkenalrum og to værelser med tilhørende badeværelser således, at det bliver egnet til anvendelse som et lille bofællesskab for to personer. Indretningen imødekommer behovet for at kunne anvise en bolig til borgere med boligsociale problemer, som har brug for en bolig med socialpædagogisk støtte i nærområdet. Boligen udgør således et økonomisk attraktivt alternativ til en udslusningsbolig under et botilbud.

Ansøgning om landzonetilladelse

Der søges af kommunen om landzonetilladelse til opførelse af nyt hus på samlet 80 m2 i et plan til en bolig. Bygningen placeres i fodaftrykket af den oprindelige bygning og ønskes udført med liste-træbeklædte facader og enten et tag i tagpap eller tegl/klinker. Det nye hus placeres samme sted på grunden, dog ønskes længderetningen ændret fra nord/syd til øst/vest.

Der ansøges om en taghældning på 35 grader og en liste/trælamel beklædning på facader med lyst oliebehandlet overflade.

Ejendommen er ikke omfattet af lokalplan eller byplanvedtægt, men den er beliggende landzone og inden for skovbyggelinjen fra Jægersborg Hegn/Kratmosen. Efter Kommuneplanens rammeområde Gh.T2 er områdets anvendelse fastlagt til teknisk anlæg – rensningsanlæg.

Forvaltningen oplyser, at der på ejendommen er et stort gammelt og harmonisk egetræ, som bør bevares.

Tilbud på entreprisekontrakt

Frifeldt har givet tilbud på opførelse af ny bolig på 80 m2 på ejendommen. Projektet følger ift. placering, størrelse, facadematerialer og indretning vilkårene i udbuddet, og der etableres således et saddeltag med tegl. Der udestår en tilpasning af vinduer og døre i forhold til udbudsmaterialet.

Forvaltningens vurdering
I forhold til anvendelsesbestemmelserne fastlagt i kommuneplanen til tekniske anlæg, finder forvaltningen, at det ansøgte er en reetablering efter huset nedbrændte for næsten tre år siden, og derfor ifølge planloven kan ses som fortsat lovlig anvendelse. Nyt hus placeres samme sted på grunden, har samme areal som oprindeligt hus og samme anvendelse.

Forvaltningen finder, at forudsætningerne for det nye hus, som beskrevet i udbudsmaterialet, er pænt tilpasset omgivelserne, da det fremstår som et mindre landhus beliggende i skovbrynet. Herudover vurderes det, at den lodrette liste- / bræddebeklædning fremstår harmonisk ift. den omkringliggende skovplantning. Det er dog væsentligt, at træet enten fremstår som ubehandlet træ med oliebehandling uden farve eller som sortmalet.

Boligen opføres i henhold til BR18 og overholder dermed de krav, der stilles til energiramme for boliger. Huset opvarmes med varmepumpe, da der ikke er fjernvarme i området. Der etableres ikke solceller som supplement til opvarmningen grundet beliggenheden i naturområde med høje og bevaringsværdige træer. Eftersom huset opføres i træ, og udleder det mindre CO2 end et traditionelt byggeri.

Forvaltningen anbefaler endvidere, at taghældningen udføres som et klassisk saddeltag med en taghældning på min. ca. 35 grader.

Det vurderes, at tagmaterialet med koksgrå teglsten er pænt tilpasset arkitekturen såfremt, teglstenen har en maks. glans på 30.

Forvaltningen anbefaler derfor meddelelse af tilladelse på følgende vilkår:

a) At taghældningen holdes på min ca. 35 grader i koksgrå tegl med en maks. glans på 30.

b) At den lodrette liste- / bræddebeklædning fremstår som ubehandlet træ med oliebehandling uden farve eller som sortmalet.

c) At facadeudformning i tilbuddet tilpasses skitseforslaget fra udbuddet mht. placering og udformning af døre og vinduer.

d) At det store egetræ som udgangspunkt bevares og ikke beskæres.

Økonomi

De samlede udgifter til genopførelse af boligen på Egebækvej 129 udgør 2.477.000 kr. i alt. Efter branden udbetalte forsikringsselskabet en erstatningssum på 1.500.000 kr., hvoraf det resterende beløb efter afholdelse af udgifter til nedrivning kan anvendes til delvis finansiering af en ny bolig. Økonomien fordeler sig således:

(1.000 kr.)	Beløb	Beløb
Finansiering	1.200	
Håndværkerudgifter inkl. risiko 15 %		2.099
Rådgivning		235
Administrative bygherreudgifter		56
Tekniske bygherreudgifter		64
Bygherreudgifter mv.		23
I alt		2.477
Difference	-1.277	

Den resterede del af anlægssummen foreslås finansieret af driftsbudget afsat til vedligeholdelse af kommunens erhvervsejendomme med 1.277.000 kr. Forvaltningen anmoder om overførelse af driftsmidler på 1.277.000 kr. til anlæg i 2023.

Forvaltningen vurderer at anvendelse af driftsmidler til projektet ikke får konsekvenser for vedligeholdelse af erhvervsejendomme, idet der fortsat vil være midler til den nødvendige vedligeholdelse i 2023.

Arkitektur- og Byplanudvalget besluttede på møde den 5. oktober 2022 at undersøge om finansiering kan ske vi ordningen for skæve boliger:

Forvaltningen har efter mødet undersøgt om muligheden for finansiering via ordningen for skæve boliger.

Der er principielt mulighed for at opnå finansiering af byggeriet efter loven om skæve boliger. Boligen skal i så fald opføres om en almen bolig, hvortil der kan gives støtte på op til 500 t.kr. Der er imidlertid kun mulighed for at opføre én bolig på ejendomme, da den ligger i landzone, og det vil ikke være muligt at indflytte to lejere med lejekontrakt i en almen bolig. Derfor vil den ”skæve bolig” skulle tilbydes en familie, som imidlertid ligger uden for den tiltænkte målgruppe. Forvaltningen vurderer således ikke, at tilskudsmuligheden er relevant af gå efter.

Indstilling

Arkitektur- og Byplanudvalget

Direktionen foreslår, at forvaltningen, såfremt der ikke modtages væsentlige indsigelser, bemyndiges til,

1) at meddele landzonetilladelse til nyt hus som ansøgt på de a) - d) nævnte vilkår, og

2) at meddele dispensation fra skovbyggelinje, såfremt der ikke modtages indsigelse fra Naturstyrelsen.

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en anlægsbevilling på 2.477.000 kr. kr. til projekt XA-100014 Genopførelse af nedbrændt bolig Egebækvej 129 finansieret af afsatte rådighedsbeløb på 1.200.000 kr. og en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.277.000 kr. finansieret af driftsbudget til vedligeholdelse af erhvervsejendomme.

Social- og Sundhedsudvalget

Direktionen foreslår, at opførelse af boligen til det boligsociale formål godkendes.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 05-10-2022

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at forvaltningen bedes undersøge muligheden for, om finansiering kan ske via ordningen for skæve boliger.

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

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2022

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) og Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Skitseprojekt tidligt udbud

Luftfoto

Punkt 8: Soldraget afd. 1 og 7 samt Teglporten afd. 2 og 4 - Godkendelse af afdelingssammenlægninger af kommunale almene ældreboliger

22/11382

Resumé

De kommunale almene ældreboligafdelinger, afd. 1 Soldraget 33A-D og afd. 7 Soldraget 41-43, 3460 Birkerød, ønskes sammenlagt til én afdeling. Endvidere ønskes afd. 2, Teglporten 15 og afd. 4 Teglporten 17-19 A-G, 3460 Birkerød, ligeledes lagt sammen til én afdeling.

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

Sagsfremstilling

I administrationsaftalen med Boligkontoret Danmark, der trådte i kraft den 1. januar 2021, er der i aftalen indarbejdet en bestemmelse om, at en række afdelinger kan sammenlægges i løbet af administrationsperioden. Den gældende administrationsaftale af de kommunale almene ældre- og plejeboliger er gældende til og med den 31. december 2023.

De pågældende fire afdelinger, der ønskes lagt sammen til to, er følgende:

- Afd. 1 Soldraget 33A-D, bestående af 40 plejeboliger, ønskes lagt sammen med afd. 7 Soldraget 41-43, bestående af 20 plejeboliger.

- Afd. 2 Teglporten 15, bestående af 16 plejeboliger, ønskes lagt sammen med afd. 4 Teglporten 17-19 A-G, bestående af 14 plejeboliger.

For kommunale almene ældre-/plejeboliger finder § 27 i driftsbekendtgørelsen ikke anvendelse, idet beboerne ikke kan modsætte sig en sammenlægning, men må orienteres herom. Når kommunen som ejer af de kommunale almene ældre-/plejeboliger beslutter, at en eller flere afdelinger skal lægges sammen, skal lejen udlignes over maksimalt 10 år, hvilket fremgår af driftsbekendtgørelsen § 80.

For Soldraget 33 A-D og Soldraget 41-43 udgør kapitaludgifter, drift og leje mv. pr. m2 følgende tal:

	Kaptaludg./m2	Øvrig drift/m2	Husleje/m2	Opført/ år	Opsparet henlæggelser	Opsp./m2
Afd. 1	1.089,96 kr.	504,43 kr.	1.594 kr.	2004	1.848.664 kr.	660 kr.
Afd. 7	781,42 kr.	427,66 kr.	1.209 kr.	2009	2.850.924 kr.	1.941 kr.

For Teglporten 15 og Teglporten 17-19 A-G udgør kapitaludgifter, drift og leje mv. pr. m2 følgende tal:

	Kaptaludg./m2	Øvrig drift/m2	Husleje/m2	Opført/ år	Opsparet henlæggelser	Opsp./m2
Afd. 2	825,36 kr.	399,09 kr.	1.224 kr.	2000	1.076.756 kr.	982 kr.
Afd. 4	505,61 kr.	572,55 kr.	1.078 kr.	1989	941.113 kr.	1.099 kr.

Fremtidig husleje mv. for Soldraget og Teglporten bliver følgende:

	Kapitaludgifter/m2	Øvrig drift/m2	Husleje/m2
Afd. 1	983,79 kr.	478,01 kr.	1.462 kr.
Afd. 7	983,79 kr.	478,01 kr.	1.462 kr.
Afd. 2	825,36 kr.	399,09 kr.	1.224 kr.
Afd. 4	505,61 kr.	572,55 kr.	1.078 kr.

For den økonomisk stærkeste afdeling kan en sammenlægning være en ulempe, fordi en afdeling med stor opsparing kommer til at dele med en afdeling, der ikke har en opsparing. I det konkrete tilfælde har den nuværende afd. 7, Soldraget 41-43, opsparet 1.941 kr. /m2, mens afd. 1 kun har opsparet 660 kr. /m2. En sammenlægning betyder konkret, at afd. 1 vil nyde godt af opsparingen i afd. 7.

Derimod er der også fordele ved en sammenlægning, idet en større afdeling er mindre følsom for tab og uforudsete omkostninger. Der vil være større muligheder for opnåelse af rabat ved større vedligeholdelses- og forbedringsarbejder. Der vil være bedre rekrutteringsmuligheder af afdelingsbestyrelsesmedlemmer samt bedre muligheder for at afholde fællesarrangementer.

Det forhold at kapitaludgifterne har forskellige størrelse, kan man vælge at se bort fra. Det betyder, at man kan vælge at undlade en udligning og derved opretholde de forskelle, som tallene viser.

Det foreslås at afd. 1 og 7 sammenlægges, og at huslejen udlignes over tre år. Herefter vil afdelingen bestå af 60 plejeboliger, hvor lejen pr. m2 efter afsluttet lejeudligning bliver 1.462 kr./m2.

Det foreslås tilsvarende, at afd. 2 og 4 sammenlægges, men at de nuværende forskelle i huslejen fastholdes, da det er et udtryk for den kvalitetsforskel, der er mellem de to ejendomme, som har ret forskellige opførelsesår og ret forskellige driftsudgifter. Herefter vil afdelingen bestå af 30 plejeboliger, men fastholder en leje på henholdsvis 1.224 kr. pr. m2 (afd. 2) og 1.078 kr. pr. m2 (afd. 4).

Den praktiske gennemførelse af udligningen vil ske første gang pr. 1. januar 2023 med en fordeling af henholdsvis en forhøjelse og en reduktion. Tilsvarende vil ske pr. 1. januar 2024 og den 1. januar 2025, der er den sidste regulering, hvor udligningen af huslejen vil være fuldt indarbejdet.

Forvaltningen vurderer, at der vil være flere fordele ved at gennemføre de pågældende sammenlægninger, idet større afdelinger vil opnå driftsfordele og være mindre sårbare ved uforudsete udgifter. Det vil umiddelbart også være gældende for Teglporten afd. 2 og afd. 4, selv om de ikke opnår den samme fremtidige husleje i forbindelse med sammenlægningen. I forbindelse med at fire afdelinger bliver til to, skal der udarbejdes to budgetter og årsregnskaber færre, hvilket vurderes at være en fordel i forbindelse med udbud af administrationsaftalen i 2023.

Boligkontoret Danmark vil orientere de fire afdelinger om sammenlægninger på de kommende budgetmøder i september 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Soldraget 33 A-D og Soldraget 37 sammenlægges til én afdeling gældende fra 1. januar 2023, og

2) at Teglporten 15 og Teglporten 17-19 A-G sammenlægges til én afdeling gældende fra 1. januar 2023.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 05-10-2022

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Søllerød Almene Boligselskab, Nærumhuse - Godkendelse af lån med kommunal garanti

22/12558

Resumé

Nærumhuse, afd. 1, Ahornstien 2-20, Bøgevejen 2-32, Egevejen 2-52 og Nærumgårdsvej 76-124 Søllerød Almene Boligselskab ansøger om godkendelse af lån med kommunal garanti i forbindelse med udskiftning af vinduer og hoveddøre i afdelingen.

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

Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark ansøger som administrator for Søllerød Almene Boligselskab, afd. 1 Nærumhuse, om godkendelse til låneoptagelse med kommunal garanti og lejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af afdelingens vinduer og hoveddøre budgetteret til 15.422.700 kr.

Nærumhuse er opført i 1944 i to plan og består af 82 rækkehuse i røde mursten og 28 rækkehuse i gule mursten, i alt 110 boliger.

De nuværende vinduer og hoveddøre er fra perioden mellem 1989-1992. Der har løbende været reparationer på både vinduerne og hoveddørene, hvilket ikke længere er rentabelt. Alle vinduerne skiftes til nye tre-lags lav-energiruder. Både vinduer og hoveddøre får samme farve og udseende som de nuværende har, der er hvide. 18-20 boliger har i 2000 fået skiftet vinduer og skal derfor ikke skiftes i forbindelse med denne renovering.

Afdelingsbestyrelsen har den 1. juni 2022 afholdt ekstraordinært beboermøde, hvor renoveringsprojektet, økonomien og lejeforhøjelsen er fremlagt og vedtaget. Renoveringsprojektet er efterfølgende godkendt af organisationsbestyrelsen den 9. juni 2022. Inden det pågældende renoveringsarbejde kan iværksættes skal det være forelagt for afdelingen af afdelingsbestyrelsen. Beslutningsprocessen for iværksættelsen af den pågældende renovering er dermed overholdt, jf. almenboligloven § 37, stk. 1.

Projektet er budgetteret med håndværksudgifter på 13.583.400 kr., øvrige udgifter, totalrådgivning, byggelånsrenter, omkostninger til låneoptagelse, forsikring, bidrag til Byggeskadefonden, samt revision til 1.893.300 kr. I alt 15.422.700 kr.

Finansieringen er fordelt efter følgende:

30-årigt kreditforeningslån, Nykredit	10.422.700 kr.
Landsbyggefondens egen trækningsret	5.000.000 kr.
I alt	15.422.700 kr.

Finansieringen forudsætter, at kommunen yder garanti for den del af lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboligloven § 98, jf. § 127. Det er forbeholdt kreditforeningsselskaberne at beregne størrelsen på garantien.

Nykredit har i henhold til mail af 11. juli 2022 oplyst, at afdelingens bygninger er vurderet til omkring 100 mio. kr. og med indestående lån til Nykredit for ca. 90 mio. kr. og realkreditlån for ca. 1 mio. kr., er der ingen friværdi, hvorfor der kræves 100 % garanti fra kommunen.

Lejen udgør 800 kr. pr. m2 i henhold til det seneste årsregnskab.

Ydelsen på kreditforeningslånet er beregnet af Nykredit til årligt at udgøre 573.249 kr., der vil medføre en lejeforhøjelse på 2,8 % svarende 24 kr. pr. m2 årligt, hvilket gennemsnitligt svarer til ca. 188 kr. pr. måned pr. bolig.

Det er forvaltningens vurdering, at afdelingens beslutning om udskiftning af afdelingens vinduer og hoveddøre er nødvendig og fornuftigt for at holde ejendommen i forsvarlig vedligeholdelsesmæssig stand. Udskiftningen medfører en lejestigning på 2,98 %, hvilket ikke kræver godkendelse af kommunen, da det kun er lejeforhøjelser på 5 % eller mere, der skal godkendes af kommunen, jf. driftsbekendtgørelsen § 79, stk. 4.

Det er forvaltningens vurdering, at det ansøgte er ekstraordinært vedligeholdelsesarbejde, der er nødvendigt for at fastholde gode og velfungerende boliger. Anmodningen om optagelse af kreditforeningslån samt kommunegaranti kan godkendes, idet realkreditlån optaget af en almen boligafdeling skal godkendes af kommunen inden optagelsen, jf. almenboligloven § 29, stk. 1 og for garantien, jf. almenboligloven § 98.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at låneoptagelsen godkendes, og

2) at kommunen meddeler tilsagn til garanti på 100 % af 10.422.700 kr.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 05-10-2022

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 10: Klimahandlingsplan for Rudersdal Kommune

22/185

Resumé

Klimahandlingsplanen for Rudersdal Kommune har været i høring. Der er indkommet 13 høringssvar. Forvaltningen indstiller, at den reviderede klimahandlingsplan godkendes og sendes til godkendelse hos Concito som DK2020-klimahandlingsplan.

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

Sagsfremstilling

Høringsudkast til klimahandlingsplan for Rudersdal Kommune blev drøftet i Klima- og Miljøudvalget den 15. juni 2022, pkt. 3 (link). Klimahandlingsplanen har efterfølgende været i otte ugers offentlig høring med frist den 31. august 2022.

Der er indkommet 13 høringssvar. Hovedparten af høringssvarene udtrykker ros til indholdet og ambitionsniveauet i planen. Derudover stilles der bl.a. spørgsmål til tidsperspektivet, enkelte indsatser og mål i planen, og der er forslag om nye indsatser og mål. Der er et særligt fokus på udrulning af fjernvarme og øget cyklisme. Flere forslag er allerede nævnt i planen, hvor de indkomne høringsforslag har givet anledning til en præcisering af teksten. Andre svar vil blive inddraget i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens kommende varmeplan for 2023-2035. Endelig vil indkomne forslag, der kan påvirke klimahandlingsplanen i højere grad, blive fremlagt til drøftelse på udvalgets møde.

Høringsnotat er vedhæftet til orientering.

Høringsforslag til drøftelse

En række høringsforslag vedrører skærpelse af ambitionsniveauet og formuleringer af målene i klimahandlingsplanen. Det gælder forslag om større fokus på kollektiv transport, et højere mål for cyklisme, på f.eks. 10 % i stedet for 5 % andel af cyklende, og tekst om genbesøg af målene i 2026 (side 8), så det fremgår, at målet for 2030 og slutmålet kan rykkes i en mere ambitiøs retning ved genbesøget. Endelig er der forslag om, at Rudersdal Kommune skal være klimaneutral inden 2040 og ikke, som der står skrevet i planen, allerede i 2040.

Justeringer af de enkelte mål i planen vil have indflydelse på det samlede overordnede mål og kræve en opdatering af effektvurderingen og det endelige mål i planen, hvorimod en skærpelse af formuleringer, eksempelvis klimaneutralitet inden 2040, kan ændres umiddelbart. Rent praktisk vil en eventuel tilretning af enkelte mål, og dermed det endelige mål i planen, være vanskeligt opnåeligt inden fremsendelse til Concito medio oktober 2022, men ændringer af de enkelte mål vil eventuelt kunne fremgå af det kommende årlige handlingskatalog.

Enkelte høringssvar indeholder nye forslag som etablering af et borgerting og en konkretisering af tekst om en intern CO2-pris senest i 2024 med en startpris på 1.500 kr./ton gældende i forbindelse med byggeri og ved alle større indkøb. Forvaltningen bemærker hertil, at den endelige model for hhv. etablering af et klimaråd og en intern CO2-pris ikke er afklaret. Oplæg hertil følger senere til politisk beslutning.

Endeligt foreslås i et høringssvar, at der senest i 2026 udarbejdes en plan for udfasning af biomasse i Rudersdal. Tekst i planen (side 18) ønskes omformuleret, så det bl.a. fremgår, at der arbejdes systematisk med reduktion af brugen af biomasse i Rudersdal. Forvaltningen bemærker hertil, at fokus i øjeblikket ligger på udfasning af naturgas både til

individuel opvarmning og i fjernvarmen, og at en eventuel plan for udfasning af biomasse skal ses i sammenhæng med behovet for udbygning af fjernvarme i Rudersdal.

Justeringer i planen som følge af høring m.v.

Der er foretaget mindre justeringer i klimahandlingsplanen siden høringsversionen, som blev drøftet i Klima- og Miljøudvalget den 15. juni 2022. Justeringerne er markeret med gult i planen.

Der er som følge af høringen foretaget enkelte præciseringer flere steder og tilføjet ny tekst et enkelt sted, som gør opmærksom på de mange muligheder, som Rudersdal Kommunes enestående natur rummer, bl.a. som oplagt feriemål. Derudover er der bl.a. foretaget justeringer som følge af dialog med Gate 21 og Concito med henblik på at leve op til kravene i DK2020-rammen. Det drejer sig primært om tekst om merværdier (side 9 og 11). Varmedata er opdateret jf. Norfors' revurderede udbygningsplan for fjernvarmen i Rudersdal og har medført en justering i den forventede fordeling mellem fjernvarme og individuelle varmeløsninger (side 15). Endeligt er der foretaget konsekvensrettelser og mindre sproglige justeringer.

Status på samarbejdet med Concito

Klimahandlingsplanen inklusive baggrundsdokument (Climate Action Planning Framework - CAPF) og tilhørende bilag og dokumentation har været til forhåndsvurdering hos Concito. Concitos vurdering er, at Rudersdals klimahandlingsplan m.v. lever op til kravene i DK2020 med en enkelt tilpasning vedrørende merværdier. Tilpasningen er efter aftale med Concito foretaget i et bilag til CAPF.

Concitos vurdering samt bilaget til CAPF med en oversigt over indsatser, ansvar, målgruppe, KPI'er, merværdier og finansiering m.v. er vedhæftet. Oversigten vil danne udgangspunkt for udarbejdelse af målprogram og årligt handlingskatalog til opfølgning på klimahandlingsplanen.

Lancering af planen og videre proces ifm. implementeringen

I forbindelse med politisk vedtagelse og godkendelse af Rudersdal Kommunes klimahandlingsplan som DK2020-klimahandlingsplan planlægges igangsættelse af forskellige aktiviteter, som markerer lanceringen og begyndende implementering af planen, herunder aktiviteter på "Sammen om Rudersdal", rekruttering af klimafamilier og igangsættelse af omstillingsfællesskaber i lokalsamfundet. Aktiviteterne planlægges og gennemføres i samarbejde med Kultur m.fl.

Udsnit af foreløbigt planlagte aktiviteter

- Bæredygtighedsdag den 1. oktober 2022 på Biblioteket i Birkerød
- Igangsættelse af klimafamilier og omstillingsfællesskaber
- Aktiviteter på "Sammen om Rudersdal"
- Deltagelse i national klima-handledag den 27. april 2023 og fokus på Verdensmål i uge 17
- Udarbejdelse af varmeplan for 2023-2035 for Rudersdal Kommune
- Igangsættelse af ny affaldsplan med fokus på cirkulær økonomi

Udkast til målprogram og handlingskatalog for 2023 behandles i Klima- og Miljøudvalget i november 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at det reviderede udkast til klimahandlingsplan for Rudersdal Kommune vedtages med de markerede ændringer med henblik på endelig godkendelse hos Concito.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 05-10-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med følgende ændring til Klimahandlingsplan for Rudersdal, side 18: ”Selv om biomasse i dag betragtes som CO2-neutralt brændsel, er brug af biomasse en problematik, som man skal forholde sig til”.

Erstattes med:

”Biomasse beskrives i dag som en CO2-neutral brændsel, selvom der ved afbrænding udledes CO2. I den fremtidige planlægning bør biomasse vurderes ud fra et samlet udledningsperspektiv, hvor den reelle CO2-udledning indgår, og at der i Rudersdal Kommune systematisk arbejdes med reduktion af brugen af biomasse og standarder for hvilke former for biomasse, der anvendes.”

Yderligere tilføjes:

“I forbindelse med genbesøg af klimahandlingsplanen i 2026 er der udarbejdet et baggrundsmateriale og data for, hvorledes vi systematisk kan reducere og løbende udfase brugen af biomasse samt en plan for, hvordan vi sikrer, at den biomasse vi afbrænder er mindst mulig CO2-forurenende - dvs. overvejelser omkring transport, fremstilling og øvrige relevante faktorer.”

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Høringsnotat - DK2020-klimahandlingsplanen

Concitos vurdering - Følgebrev Rudersdals klimahandlingsplan

Klimahandlingsplan for Rudersdal med gule markeringer af ændringer siden høringsversionen

Oversigt over ansvar, målgruppe, KPI’er, merværdier, mv.

Punkt 11: Fremtidig afløbsstrategi i Rudersdal Vest, Rudersdal Øst og Dumpedalsrenden

22/184

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2017 Spildevandsplan 2017. Med tillæg 03 til spildevandsplanen blev Holte, Dronninggård og Øverød udlagt til separatkloakering. Novafos har nu udarbejdet områdeplaner for afløbsstrategi for de resterende områder i kommunen kaldet Dumpedalsrenden, Rudersdal Vest og Rudersdal Øst bestående af de fælleskloakerede oplande i Birkerød og Bistrup (vest) og Søllerød, Nærum og Vedbæk (øst).

Anbefalingen for fremtidig afløbsstrategi for områderne er - som for de første områdeplaner – separatkloakering.

Sagen genfremsættes efter, at udvalget den 14. september 2022 besluttede at udsætte den.

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

Sagsfremstilling

Afløbssystemet i kommunen er generelt gammelt og nedslidt med hyppige overløb af regnopblandet spildevand til vandløb, søer og havet på grund af manglende kapacitet. Mange steder i kommunen er kloakkerne etableret på et tidspunkt, hvor standarderne for dimensionering var lavere. Det vil sige, at der i dag ofte sker overløb af urenset spildevand til kommunens vandløb og søer, når det regner.

Med klimaforandringerne vil hyppigheden af overløbene øges pga. større regnmængder. Staten har i vandområdeplanerne peget på nødvendige indsatser til at begrænse overløbene, så miljømålsætningerne kan overholdes. Ved omlægning fra de nuværende fælleskloakker til et nyt separat kloaksystem, hvor spildevand og regnvand adskilles, vil man få en væsentlig opgradering af kloakkens kapacitet.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. august 2017, pkt. 9 (link) Spildevandsplan 2017, hvor det blev fastlagt, at vandkvaliteten og den biologiske mangfoldighed i søer og vandløb skal forbedres, og afløbssystemet fremtidssikres. Novafos har på den baggrund udarbejdet områdeplaner for den fremtidige strategi for afløbssystemet for de områder, der er fælleskloakeret, dvs. hvor regnvand og spildevand løber i samme rør.

Fra planlægningens start er der arbejdet med fire mulige løsningsscenarier for fremtidig afløbsstrategi:

A. Udvidelse af nuværende fælleskloak
B. Afkobling af regnvand fra veje (vejeseparering)
C. Afkobling af regnvand fra både veje og fra et antal ejendomme, så den nuværende fælleskloak ikke skal udvides (delvis separering)
D. Afkobling af alt regnvand både fra veje og alle ejendomme (separatkloakering).

Arbejdet med områdeplanerne viser, at der i realiteten kun er to mulige afløbsstrategier, nemlig scenarierne ”udvidelse af fælleskloakken” og ”separatkloakering”.

Vejseparering

Vejseparering er ikke realistisk, da der ikke kobles tilstrækkeligt vand fra til, at den krævede reduktion af miljøbelastningen opnås, da vejarealerne er for små. Der vil derfor fortsat være behov for udbygning af fælledningen, hvorved metoden bliver dyrere end separatkloakering.

Delvis separering

Ved delvis separering vil det være nødvendigt på forhånd at pålægge 2/3 af grundejerne at separatkloakere, hvilket vurderes at være uretfærdig forskelsbehandling. Samtidig vil risikoen for opstuvning af spildevand i kældre under ekstrem regn ikke fjernes, og der vil fortsat være overløb af spildevand til vandmiljøet.

Opgradering af fælleskloak

Opgradering af fælleskloakken medfører, at der kan transporteres mere vand i spildevandssystemet, hvilket betyder mindre overløb af urenset spildevand til naturen og mere regn- og spildevand til renseanlæg. Derudover skal der etableres store forsinkelsesbassiner i kloaksystemer, der kan tilbageholde regn og spildevand ved regnhændelser. De skal placeres i eksisterende by- og boligområder eller i beskyttede grønne områder. Det vurderes, at en opgradering af fælleskloakken vil være både dyrere og miljømæssigt ringere.

Separatkloakering

I alle områder med fælleskloak anbefales separatkloakering, da løsningsmodellen har flere fordele både teknisk og økonomisk. Fordelene er, at overløb af urenset spildevand til naturen fjernes sammen med risikoen for opstuvning af spildevand i kældre under ekstremregn. Desuden skal systemet ikke transportere regnvand over store afstande til renseanlæg, og renseanlæggene skal ikke udbygges som følge af øgede tilførte vandmængder ved en opgradering af fællessystemet. Bilaget 'Fremtidens kloaksystem - Sammenskrivning af områdeplaner Øst og Vest' beskriver baggrund og resultaterne for de enkelte områder. De tekniske baggrundsrapporter samt miljøvurdering heraf er vedlagt som bilag til sagen.

De nye områdeplaner

Resultatet af de nye områdeplaner for Rudersdal Vest, Rudersdal Øst og Dumpedalsrenden er, at Novafos anbefaler separering som fremtidig afløbsstrategi for følgende delområder:

- Birkerød, Rudersdal Vest
- Bistrup, Rudersdal Vest
- Brådebæk, Rudersdal Vest
- Vedbæk NV, Rudersdal Øst
- Vedbæk SV, Rudersdal Øst
- Vedbæk Øst, Rudersdal Øst
- Nærum, Rudersdal Øst
- Rundforbi, Rudersdal Øst
- Søllerød, Rudersdal Øst
- Dumpedalsrenden

Bilaget 'Fælleskloakerede områder' viser hvilke områder, der foreslås udlagt til separatkloakering på baggrund af områdeplanerne.

For området Dumpedalsrenden anbefales det, at udskyde separering af området til slutningen af perioden, da ledningsnettet ikke er renoveringsmodent, og det eksisterende overløbsbassin kan udvides, så overløb til Dumpedalsrenden forebygges.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen er enige med Novafos' anbefalinger om, at den fremtidige strategi for afløbssystemet skal være separatkloakering. Det vurderes, at spildevandsplanens målsætninger bedst og billigst kan opfyldes ved separatkloakering. Der er områder, hvor den økonomiske fordel ved separatkloakeringen er begrænset, men hvor de tekniske fordele ved at fjerne både tilbageløb og overløb med urenset spildevand ved ekstrem regn og placering af store forsinkelsesbassiner peger på separatkloakering som den fremtidige strategi.

I den konkrete detailplanlægning af de enkelte områder kan det vise sig, at der er ejendomme, der i praksis vil blive fritaget for at tilslutte sig Novafos nye ledninger, idet beliggenheden af ejendommen og topografien i området vanskeliggør tilslutning. Det vil imidlertid ikke ændre ved hovedstrategien i de enkelte områder.

Betydning for borgerne

Grundejere i områder, der skal separatkloakeres, har pligt til at separere spildevand og regnvand internt på egen matrikel, når det er vedtaget i en spildevandsplan. Det sker ved at omlægge ejendommens private kloakinstallationer, så tag- og overfladevand ledes i ét rør og hus- eller industrispildevandet i et andet. Grundejer skal selv kontakte og bekoste en autoriseret kloakmester til at udføre rørarbejdet.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 2. december 2020, pkt. 5 (link) en administrationspraksis for separatkloakering, der nærmere beskriver grundejerens forpligtigelser og praksis for håndtering.

Baseret på erfaringer fra andre kommuner vil udgifterne til separatkloakeringen udgøre en udgift for parcelhusejerne på gennemsnitligt 60.000 kr. inklusive moms og for etageejendomme på gennemsnitligt 5-10.000 kr. inklusive moms pr. husstand. Prisen afhænger af konkrete forhold som grundens størrelse og de nuværende kloakker på ejendommen.

Det er forvaltningens anbefaling, at grundejerne i områderne Rudersdal Øst, Rudersdal Vest og Dumpedalsrenden får minimum fem år til at spare op efter et spildevandstillæg for et givent delopland er vedtaget. De minimum fem år er praksis i tillæg 03 til spildevandsplan 2017.

Kommunalbestyrelsen har den 1. april 2020, pkt. 23 (link) besluttet, at der kan gives lån til pensionister til kloakudgifter jf. bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyldslåneloven). Lånene kan gives efter samme regler som ved indefrysning af ejendomsskatterne. Kommunen kan selv genlåne udgifter til lånene og få renteudgifterne dækket, hvorved der ikke er tab for kommunen.

Der kan, jf. en afgørelse hos Ankestyrelsen, ikke gives en generel fritagelse eller længere tidsfrist til pensionister, da det betragtes som forskelsbehandling.

Ved endelig vedtagelse af områdeplanerne for Rudersdal Øst, Rudersdal Vest og Dumpedalsrenden kan Novafos vælge ikke at tilbagebetale dele af tilslutningsbidraget til grundejere i områderne. I forbindelse med udarbejdelsen af næste spildevandsplantillæg vil forvaltningen lægge op til, at grundejere ikke længere kan udtræde af kloakfællesskabet for deres regnvand, som det ligeledes er vedtaget i 2020 i Tillæg 02 til spildevandsplanen (link).

Økonomi

Med de første områdeplaner for Holte, Dronninggård og Øverød godkendtes et investeringsniveau på 1,5 mia. kr. Med de nye områdeplaner vil den samlede investeringsramme for separatkloakering øges til 4-6 mia. kr. fordelt over en længere årrække. Med den nuværende investeringstakst vil årrækken blive 75-100 år. Øges investeringstaksten kan separatkloakeringen realistisk gennemføres på mellem 30 og 50 år. Den tilhørende takststigning har Novafos beregnet konsekvenserne for en familie. Beregningerne er nærmere beskrevet i bilaget 'Forventet takstudvikling ved separatkloakering. For en familie der forbruger 200 m3 vil merudgiften blive som vist i nedenstående tabel:

Tidshorisont	Investering per år i mio. kr.	Antal hektar separeret per år	Merudgift for en familie Kroner per år
30	148	75	4.200
50	89	45	1.800

De kommunale udgifter, der er forbundet med gennemførelsen af områdeplanerne, vedrører:

- Vejbidrag: Rudersdal Kommune betaler 1 % af Novafos' anlægsinvesteringer i vejbidrag. Kommunen betaler dermed for de tiltag, der skal sikre, at regnvand, der falder på kommunens veje, håndteres.
- Separering af overfladevand og spildevand på kommunale ejendomme
- Kommunale veje og ejendomme: Kommunen skal påregne en engangsudgift til kloakstik til tilslutning til de nye regnvandsledninger.

Forvaltningen vender tilbage med et overslag på anlægsudgifter og udgifter på vejseparering for områderne Rudersdal Vest og Rudersdal Øst, når der ligger en rækkefølgeplan klar for separatkloakeringen i områderne.

Det videre forløb og borgerinddragelse

I november 2022 holdes hhv. et borgermøde for de berørte borgere og et seminar for særligt interesserede. Invitationer til de to arrangementer annonceres på kommunens platforme og i lokalaviser.

Den løbende borgerinddragelse og information vedr. separatkloakering vil ske i henholdsvis:

- Følgegruppe for separatkloakering, der afholdes 2-3 gange om året og er åbne for alle interesserede borgere og grundejerforeningsrepræsentanter
- Lokale borgermøder og kontaktgrupper med repræsentanter for grundejerforeninger, vejlaug mv. i forbindelse med opstart af detailprojekteringen af delområder
- Løbende møder for beboere når anlægsarbejdet er startet såsom vejmøde eller åben skurvogn.

Materialet vedr. følgegruppen lægges løbende på kommunens hjemmeside, hvor kommende møder også annonceres.

Forvaltningen skal indarbejde den nye afløbsstrategi i spildevandsplanlægningen, og de berørte områder skal udlægges i en rammeplan. Samtidig fastlægges en tids- og rækkefølgeplan for gennemførelse af separatkloakeringen og investeringshastigheden. Tids- og rækkefølgeplanerne vil blive forelagt udvalget. Den nye spildevandsplan vil komme i høring efter de lovmæssige retningslinjer.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at udvalget godkender, at separatkloakering fastlægges som afløbsstrategi for Rudersdal Vest, Rudersdal Øst og Dumpedalsrenden, og

2) at udvalget drøfter investeringshastigheden med henblik på at pege på en tidshorisont for separatkloakering.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 14-09-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET genoptager sagen på et næstkommende møde.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 05-10-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET drøftede Direktionens forslag og vedtog en tidshorisont for separatkloakering på 30 år.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Rudersdal områdeplaner sammenfatning KMU september

Offentligt Ejet Fælleskloakeret områder

Miljøvurdering områdeplaner Rudersdal Øst og Vest

Områdeplan Rudersdal Øst

Områdeplan Rudersdal Vest

Områdeplan Dumpedalen

Forventet takstudvikling ved separatkloakering

Punkt 12: Etablering af hastighedsdæmpet zone på Vestre Paradisvej - Anlægsbevilling

22/185

Resumé

På Klima- og Miljøudvalgets møde den 14. september 2022, pkt. 11 (link), blev der givet en anlægsbevilling til etablering af tre afgrænsede hastighedsdæmpede 40 km/t-zoner.

Udvalget ønskede på et kommende møde at få fremlagt en sag til beslutning med indførelse af yderligere en 40 km/t-zone i området afgrænset af Kongevejen, Øverødvej og Rudersdalsvej.

Forvaltningen har udarbejdet løsningsforslag for en strækning i området. Derfor søger forvaltningen nu om en anlægsbevilling til etablering af hastighedsdæmpet zone på den sydligste del af Vestre Paradisvej.

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

Sagsfremstilling

På Klima- og Miljøudvalgets møde den 14. september 2022, pkt. 11 (link) blev der givet en anlægsbevilling til etablering af hastighedsdæmpede zoner med en hastighedsgrænse på 40 km/t. Én af zonerne omfatter de fleste af de mindre veje nord for Rudersdalsvej i Paradiskvarteret i Holte.

Udvalget ønskede muligheden for at udvide zonen til også at dække de mindre veje syd for Rudersdalsvej ned til Øverødvej.

Forvaltningen præsenterer i et andet punkt på denne dagsorden forslag til hastighedszoneplan for hele Rudersdal Kommune. Heraf fremgår det, at området mellem Kongevejen, Øverødvej og Rudersdalsvej er velegnet til at indrette en hastighedsdæmpet zone. Zonekortet er vedlagt som bilag.

Store dele af området står i de kommende år for at få etableret og renoveret fjernvarmeforsyningen. Deraf følger opgravninger og midlertidige lukninger af vejnettet og midlertidige omlægninger af trafikken.

Forvaltningen anbefaler derfor, at det i første omgang kun er den sydlige del af Vestre Paradisvej, mellem Rudersdalsvej og Øverødvej, der laves til 40 km/t-zone. Det skyldes, at Vestre Paradisvej sammen med Borgmester Schneiders Vej er den primære adgangsvej til Paradiskvarteret. Strækningen er desuden busbetjent og uden cykelsti.

Det er forvaltningens vurdering, at Vestre Paradisvej i perioder vil skulle servicere mere trafik end normalt som følge af fjernvarmearbejdet. Ved at hastighedsdæmpe strækningen mellem Rudersdalsvej og Øverødvej vil den til tider øgede mængde trafik ikke gå ud over trafiksikkerheden.

Forvaltningen foreslår, at zonen etableres med skilte i hver ende samt et bump på midten.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at etablering af hastighedszone på den sydlige del af Vestre Paradisvej mellem Rudersdalsvej og Øverødvej godkendes som beskrevet ovenfor, og

2) at der gives en anlægsbevilling på 50.000 til etablering af zonen finansieret af rådighedsbeløb i 2022 på Trafik- og Miljøhandlingsplan for Rudersdal, projekt nr. 152082.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 05-10-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

40 zone - Vestre Paradisvej

Zonekort_Hele kommunen

Punkt 13: Novafos - Investeringsaftale 2023

22/185

Resumé

Novafos og forvaltningen har udarbejdet forslag til investeringsaftale for 2023. Der indgås investeringsaftaler hvert år, og de er et centralt værktøj i samarbejdet mellem Novafos og hver af de ni ejerkommuner.

I aftalen er der fastsat mål for opretholdelse af forsyningssikkerhed for drikkevand og udarbejdelse af projektplan for separatkloakering, ligesom der er stort fokus på at undgå overløb til vandløb og åer. Endelig vil Novafos undersøge mulighederne for etablering af et nyt fælles renseanlæg i samarbejde med Fredensborg Forsyning.

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

Sagsfremstilling

Novafos orienterede på Klima- og Miljøudvalgets møde den 4. maj 2022 om de indledende overvejelser for investeringsaftale 2023 (link).

Novafos' ejerkommuner indgår hvert år en investeringsaftale med Novafos. Aftalen konkretiserer ejerstrategien for Novafos-koncernen og den ejeraftale, som de deltagende ejerkommuner (Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal) indgik i forbindelse med stiftelsen af Novafos.

Konkret bliver aftalen i Rudersdal indgået mellem Rudersdal Kommune, Novafos Vand Rudersdal A/S og Novafos Spildevand Rudersdal A/S, der er datterselskaber i Novafoskoncernen.

Formålet med investeringsaftalen er, at Rudersdal Kommune sammen med Novafos sætter fælles, overordnede mål for indsatsen på vand- og spildevandsområdet i Rudersdal Kommune. Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Novafos vil have særlig fokus på i 2023. Aftalen skal bidrage til at synliggøre Rudersdal Kommunes og Novafos' fælles forventninger til selskabets opgaveløsning og udviklingsretning for opgaveløsningen, herunder opfyldelsen af kommunens sektorplaner indenfor selskabets forsyningsområde. Et eksempel herpå er udarbejdelsen af områdeplaner for den fremtidige afløbsstrategi.

Den afledte hhv. vand- og spildevandstakst forelægges Miljø- og Teknikudvalget til legalitetsgodkendelse i november 2022. Taksterne fastsættes for hver kommune, og borgerne i Rudersdal Kommune kommer således kun til at betale for aktiviteter i Rudersdal Kommune.

Investeringsaftalen er vedlagt i bilaget Investeringsaftale, Rudersdal 2023. I aftalens bilag 1 er mål og resultatkrav for 2023, og i aftalens bilag 2 er investeringsoversigten for 2023-2026. I aftalens bilag 3 er et kortbilag, der viser investeringsprojekterne i 2023.

I det følgende gennemgås de centrale elementer i aftalen.

Drikkevand

På drikkevandsområdet fokuserer investeringsaftalen for 2023 på at opretholde forsyningssikkerheden ved overvågning af vandkvaliteten med et særligt fokus på nye miljøfremmede stoffer. Der arbejdes med udvikling og afprøvning af renseteknologier for bl.a. pesticidrester af DMS. Der er et løbende arbejde med nedbringelse af vandtab ved lækagesøgning, og der renoveres i 2023 ca. 5,2 km vandledning.

Separatkloakering og reduktion af overløb

I 2023 vil Novafos udarbejde projektforslag for separatkloakering af Rudegård, der fastlægger de konkrete tekniske løsninger i området. Der vil endvidere blive gennemført dialog med grundejerne i området. Den valgte afløbsstrategi for områderne Bistrup, Birkerød, Nærum, Rundforbi, Søllerød, Trørød, Vedbæk, Gammel Holte og Brådebæk skal indarbejdes i en spildevandsplan og Novafos bistår kommunen med data og planlægning.

Med henblik på reduktion af overløb til Dumpedalsrenden udbydes anlægsopgaven for udvidelse af et bassin ved Kongevejen. Endvidere vil muligheden for at forlænge udløbsledning ved Vedbæk Havn blive undersøgt med henblik på at genanvende ledningen til regnvandsudledning, når oplandet separeres. Novafos vil i 2023 derudover analysere de betydende oplande for de største overløb til Maglemose- og Kikhanerenden og udarbejde ideoplæg til nedbringelse af de to største overløb.

Den monitorering af det terrænnære grundvand, der er etableret i Holte, Dronninggård og Øverød, afsluttes og evalueres i 2023, og Novafos følger aktivt op på eventuelle lovændringer, der måtte muliggøre en indsats fra forsyningens side.

Anlægsarbejdet på minirenseanlæg til oprensning efter spildevandsudslip i Vejlesø igangsættes og forventes færdigt i 2024. Endvidere er der i 2023 gennemført forbedret styring af afløbssystemet i oplandet til Kajerød Å samt bedre udnyttelse af eksisterende bassinkapacitet for derigennem at reducere overløbsmængder. Yderligere forslag til reduktion af overløb til Kajerød Å er analyseret og forelægges kommunen.

Nyt fælles renseanlæg

Novafos vil i 2023 sammen med Fredensborg Forsyning og Fredensborg Kommune undersøge samarbejdsmuligheder for et nyt fælles renseanlæg for de to forsyninger. På de eksisterende renseanlæg vil der blive arbejdet med reduktion af klimagasser.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at udkast til investeringsaftale for 2023 mellem Rudersdal Kommune og Novafos godkendes som grundlag for det videre arbejde.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 05-10-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Investeringsaftale 2023 mellem Rudersdal og Novafos 1.0

Punkt 14: Holte Bibliotek, forslag til omdannelse, udvidelse og delvis ændret placering - Anlægsbevilling

22/6331

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget har den 04.05.2022 principgodkendt forslaget til omdannelse, udvidelse og delvis ændret placering af Holte Bibliotek.

Der er afsat et rådighedsbeløb på 5.156.000 kr. på investeringsoversigten til udvikling af Holte Bibliotek, som hermed søges frigivet.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget blev den 06.10.2021 orienteret om det videre arbejde med

projektets udformning samt den økonomiske ramme. Kultur- og Fritidsudvalget principgodkendte projektet den 04.05.2022 under forudsætning af, at den afsatte anlægsramme på 5 mio. kr. i 2023 overholdes og at det endelige forslag til indretning m.v. efter involverings- og bearbejdningsprocessen er gennemført, fremlægges til godkendelse.

Rudersdal Kommune og NREP (bygningsejer) har løbende drøftet projektet, og er nu nået dertil hvor en aftale, som er en forudsætning for, at NREP kan komme videre med selve ombygningen, skal laves.

NREP foretager bygningsændringer og -indretning af cafe uden udgift for Rudersdal Kommune. Selve biblioteksindretningen med nye møbler, formidlingszoner etc. Finansieres, som aftalt, af Rudersdal Kommune.

Den endelige aftale med NREP tager forbehold for en godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget, samt i Kommunalbestyrelsen.

Indretning og brug

For at skabe muligheder for en mere fleksibel anvendelse af ”det nye bibliotek” skal det

indrettes med reoler på hjul, så lokalet nemt kan gøres større eller mindre. Børnebiblioteket

skal indrettes, så det i højere grad understøtter børns læsning og læselyst – med ”læsehuler”

og hyggekroge, og der skal skabes flere studie- og arbejdspladser. Der skal anskaffes flere

udlånsmaskiner, borger-pc’ere m.v. De eksisterende reoler, møbler m.v. søges genbrugt.

Det forventes, at den øgede synlighed på 1. sal vil medføre et øget brug af bibliotekstilbuddet. Herunder, at udvidelsen og fokus på biblioteket som ”mødested”, vil generere mere liv på biblioteket og i Holte Midtpunkt. Denne effekt kan

yderligere understøttes ved fremover at lægge flere kommunale arrangementer, høringer m.m. i biblioteket. I tilknytning til biblioteket på 1. sal etableres kommercielt kaffebar. NREP er i dialog med interessenter på området.

Projektet kræver plan- og byggetilladelse som forventes forelagt Arkitektur- og Byplanudvalget

Proces

Juni-oktober:

Dialog og forhandlinger om endelige planer mellem NREP og Rudersdal Kommune. Proces for borgerinvolvering igangsættes.

Rudersdal Bibliotekerne gennemfører en bred borgerinvolveringsproces for at afdække ønsker,

behov og muligheder i det nye bibliotek. Der har været interviews med børnefamilier, foreninger,

foreningskonsulenter, samarbejdspartnere i kommunen, frivillighedscentret samt to åbne

workshops på Holte Bibliotek.

September-december:

Rudersdal bibliotekerne arbejder sammen indretningsbureauet ”Proudly Present” om indretning og

funktionalitet i det nye ombyggede bibliotek.

Januar 2023:

Indretningsforslag af det nye Holte Bibliotek fremlægges til godkendelse for

Kultur- og Fritidsudvalget. Ombygning og indretning påbegyndes når byggetilladelser er i hus.

Økonomi

På projekt 300162, Pulje til udvikling af Holte Bibliotek, er der afsat et rådighedsbeløb på 5.156.000 kr., hvoraf der på kommunalstyrelsesmøde den 30.03.2022 pkt. 11, overførelsessagen, blev givet en anlægsbevilling på 150.000 kr. Denne er bevilling er samtidigt frigivet til projektet.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 5.006.000 kr. finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb. Bevillingen anvendes til indretning af de nye biblioteksområder.

Parallelt hermed skal der indgås ny lejeaftale med NREP, idet der i projektet skal inddrages nye og større arealer i det fremtidige bibliotek. Forvaltningen har afstemt forventningerne til en sådan ny lejeaftale, således at merudgiften kan afholdes inden for det eksisterende driftsbudget. Der vil være tale om en lejekontrakt på 15 år.

Det anbefales, at forvaltningen bemyndiges til at indgå ny lejeaftale på ovenstående vilkår således, at Holte Midtpunkts ejer kan arbejde videre med at få de øvrige aftaler på plads.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en anlægsbevilling på 5.006.000 på projekt 300162, Pulje til udvikling af Holte Bibliotek, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb,

2) at forvaltningen gives bemyndigelse til at færdig forhandle kontrakten med NREP med forbehold for endelig godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget, samt Kommunalbestyrelsen, og

3) at Kultur- og Fritidsudvalget får forslag til indretningsplan primo 2023 til endelig godkendelse.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 05-10-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke under dette punkt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 15: Takster for ophold på plejecentre 2023

07/6213

Resumé

Takster for plejetilbud beregnes årligt i henhold til Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven (BEK 1017 af 19/8/2017), og behandles i forbindelse med andenbehandlingen af budgetforslaget.

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

Sagsfremstilling

Af lov- og aftalegrundlaget på takstberegningsområdet fremgår det, at taksterne skal være omkostningsbaserede. Forvaltningen har beregnet taksterne med konkret afsæt i:

- Budgetforslag 2023-2026
- Takstbekendtgørelsen, samt
- Budgettildelingsmodellen for plejecentre.

Takstudvikling Plejetilbud

Der er generelt beregnet takststigning på de frisatte plejecentre i størrelsesordenen 0,4 % til 3,9 %, som primært kan henvises til pris- og lønfremskrivning af tilbuddenes budgetgrundlag og tilpassede indtægtskrav jf. beregning af satser for egenbetaling for servicepakker, der følger af budgetforslag 2023-2026. Særskilt for Boligerne Rude Skov kan en andel af takststigning henvises til, at der er flyttet 13 somatiske pladser fra Pilegangen til Boligerne Rudeskov. Disse pladser er omdannet til skærmede pladser.

For de midlertidige pladser på Skovbrynet og Hegnsgården er der noteret en takststigning på henholdsvis 2,3 % og 4,8 %, som primært kan henvises til pris- og lønfremskrivning af tilbuddenes budgetgrundlag. Endvidere har nedlukning af plejecenter pladser på Hegnsgården givet anledning til, at de midlertidige pladser på Hegnsgården skal dække en større andel af driftsudgifter, som ikke længere kan fordeles.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at taksterne for plejetilbud godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2022

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 - Takstoversigt plejetilbud 2023

Punkt 16: Rammeaftale 2023-2024 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

22/13021

Resumé

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for udarbejdelse af en Rammeaftale for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne.

KKR Hovedstaden godkendte på sit møde den 9. september 2022 rammeaftalen, herunder at fastholde fokus på kvalitet, og de to fokusområder Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte og Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser. Ligeledes fortsættes takstaftalen fra tidligere år samt aftalen om overhead på 6 pct.

KKR Hovedstaden har i sine drøftelser fremhævet behovet for at løfte anlægsudfordringerne på det specialiserede socialområde. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2023-2024.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til

godkendelse.

Sagsfremstilling

Rammeaftalens overordnede udviklingsstrategiske fokus i 2023-2024 er kvalitet, og der arbejdes i forlængelse heraf videre med to fokusområder, som fortsættes fra Rammeaftale 2021-2022:

1. 'Udvikling af relevant og aktuel tilbudsvifte': I en årrække har hovedstadskommunerne i fællesskab haft fokus på udvikling af vores fælles tilbudsvifte, fordi kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til særlige målgrupper. I første omgang er fokus på at etablere pladser til målgruppen af borgere med autismespektrumforstyrrelser i kombination med adfærdsudfordringer. Fremadrettet indebærer fokusområdet: 1) Afdækning af udfordringer og løsninger på kommunernes anlægsudfordringer på det specialiserede socialområde, 2) brug af økonomimodellen til etablering af nye tilbud til samme målgruppe samt 3) afdækning af målgrupper, som kommunerne oplever udfordringer med at finde pladser til.

2. 'Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser': Det overordnede mål med fokusområdet er fortsat at sikre et fælleskommunalt fokus på kvalitet i socialpsykiatrien. Fokusområdet skal være med til at øge borgerens oplevelse af sammenhæng mellem at være indlagt på psykiatrisk i behandlingspsykiatrien i regionalt regi og modtage støtte gennem servicelovsindsatser i kommunerne. Der vil fortsat være fokus på, hvor fælleskommunale løsninger kan være med til at sikre, at oplevelsen af sammenhæng for borgerne øges.

Det er herudover forventningen, at evalueringen af det specialiserede socialområde (2022) skal danne grundlag for en national specialeplanlægning, som skal sikre højere grad af specialisering og kvalitet. Der kan være behov for at tage hensyn til specialeplanlægningen i rammeaftalesamarbejdet.

I henhold til bekendtgørelsen har kommunerne en forsyningsforpligtelse over for de mest specialiserede tilbud. På baggrund af ansøgningsrunde og grundig behandling i økonomigruppen og Embedsmandsudvalget for det specialiserede socialområde er to nye tilbud med i Rammeaftalens opgørelse over de mest specialiserede tilbud. Disse tilbud vil fremover være underlagt en særlig sikkerhed: Troldemosen (Gentofte Kommune) og 3Kløveren (Region Hovedstaden).

Aftale om udvikling i udgifter pr dag 2023-2024

Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har igen indgået en aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning. Aftalen har siden 2019 lydt:

- At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet hvert år maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen.

Kommunerne i hovedstadsregionen har derudover fortsat frem mod 2024 et mål om en overheadprocent på 6 procent. Hvis man fraviger det aftalte, skal man indrapportere forklaringerne til Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde, når der årligt følges op på udviklingen.

Rammeaftale 2023-2024 indeholder desuden bl.a. den fælles økonomimodel til oprettelse af pladser til udvalgte målgrupper samt den årlige Monitoreringsrapport, som følger udviklingen i udgifter, målgrupper mv. i hovedstadsregionen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Social- og Sundhedsudvalget godkender Rammeaftale 2023-2024 for det specialiserede socialområde og specialundervisning.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2022

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2023-2024.pdf

Bilag 1 til Rammeaftale 2023-2024 Styringsdel.pdf

Bilag 2 til Rammeaftale 2023-2024 Udviklingsdel.pdf

Punkt 17: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

22/1900

Resumé

Koncernøkonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Koncernøkonomi fremlægger følgende:

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2022 samt virkninger på årene 2023-2026.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Anlægsoversigt 30-09-2022.pdf.pdf

Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo sep 2022.pdf

Likviditetsorientering2022_september.pdf

Tillægsbevillingsliste ØU 12.10.2022.pdf

Punkt 18: Energisparetiltag II

22/12621

Resumé

Økonomiudvalget blev 21. september 2022 forelagt en række forslag til energisparetiltag. Vedlagt er et udbygget katalog over mulige besparelser samt beregninger. Der er foretaget beregninger for svømmehaller, gadebelysning samt jule- og juletræsbelysning.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede 21. september 2022, pkt. 6 (link) forslag til energisparetiltag. I sagen blev det oplyst, at kommunens energileverandør forventer ekstraomkostninger på energiforbruget. Deres prognosen viser, at såfremt der ikke gøres noget, og priserne fortsætter på det nuværende niveau, vil kommunens udgifter til energi stige med ca. 20 mio. kr. i 2022 og ca. 35 mio. kr. i 2023 ift. 2021. Det er udgifter, der ikke er budgetteret med.

Kommunens samlede energiforbrug var sidste år på 8.672 MWh gas, 23.374 MWh fjernvarme og 9.990 MWh el og en samlet omkostning i 2021 på 35,6 mio. kr.

Økonomiudvalget godkendte i den første sag om energisparetiltag, at temperaturen i de kommunale bygninger sænkes til ca. 19 grader. Sænkningen svarer til en besparelse på ca. 2,8 mio. kr., 2.600 MWh og ca. 356 tons CO2 årligt.

Forvaltningen har foretaget yderligere beregninger på en række mulige tiltag. Beregninger og anbefalinger er opsummeret her, mens beregningerne er vedlagt i separate bilag.

I det følgende gennemgås forslag til energibesparelser samt de forventede besparelser.

A. Gadebelysning

Der er foretaget analyse af mulighederne for energibesparelse på gadebelysningen. Se bilag. I Rudersdal Kommune er installationerne til gadebelysningen trefaset. Det betyder, at man kan slukke ingen, hver tredje eller alle gadelamper. Der er samtidig en række hensyn, der skal overvejes, herunder borgernes tryghedsfornemmelse og risikoen for indbrud. I andre kommuner har man valgt løsninger, hvor lyset også slukkes om natten. Det er ikke umiddelbart en løsning i Rudersdal Kommune, da det vil kræve manuelle ændringer i installationerne, der vil modsvare en potentiel besparelse. Endelig er det en løsning helt at slukke gadelyset, bortset fra ved fodgængerfelter og i signalstyrede lyskryds mv. Der vil her kunne opnås en årlig besparelse på ca. 2,8 mio. kr., men det er forvaltningens vurdering, at det til gengæld vil påvirke trafiksikkerhed og tryghed.

På baggrund af analysen, anbefaler forvaltningen, at hver tredje gadelampe slukkes, undtaget skoleveje og lyskryds, da det jf. vejreglerne er lovpligtigt at belyse signalstyrede lyskryds og fodgængerfelter. Ved at slukke hver tredje gadelampe forventes der en årlig besparelse på knap 1 mio. kr. og ca. 400 MWh.

B. Julebelysning samt juletræsbelysning

Inden for de sidste par år er der skiftet lyskæder til de to juletræer i Holte og Birkerød, så de i dag er med LED-pærer. Det betyder, at energiforbruget er faldet fra 12 kWh til 2,3 kWh pr. time. Træet i Birkerød har tidligere været slukket om natten af hensyn til naboerne, hvorfor der normalt installeres en timer. Baseret på tidligere års forbrug, vurderes det, at udgiften til juletræsbelysning udgør ca. 1.000 kr. pr. træ årligt.

Det er i dag Handelsstandsforeningen, der står for og betaler for julebelysningen i Birkerød Hovedgade. Handelsstandsforeningen foreslår, at julebelysningen i Hovedgaden i år undlades, og at juletræet på Majpladsen i stedet for har lys på - evt. med begrænset tændingstid.

På Holte Stationsvej står handelsstandsforeningen for belysningen af træerne langs fortovet, mens kommunen står for belysningen af træer i vejrabatten og rundkørslen. Kommunens udgift til belysningen i Holte er ca. 5.000 kr. årligt.

Da energiforbruget og dermed økonomien er begrænset med den nye julebelysning med LED-lys vurderer forvaltningen, at spørgsmålet om en evt. begrænsning mest er et spørgsmål om signalværdi. En anbefaling kunne derfor være, at julebelysningen slukkes og at lyset på juletræerne begrænses til kl. 16-21. Samtidig arbejdes der med en løsning, hvor der installeres en cykel, der ved brug kan tænde stjernen på juletræerne.

C. Svømmehaller

Forvaltningen har i samarbejde med svømmeforeningerne undersøgt mulighederne for at reducere energiforbruget i svømmehallerne.

Der er følgende muligheder for at reducere energiforbruget, se vedlagt bilag for uddybning

- Reducere åbningstiden i svømmehallerne og dermed øge brugen af termotæpper
- Nedsat vandflow i vandbehandlingen, under forudsætning af at vandkvaliteten sikres
- Reduktion i brusetiden for brug af svømmehallerne
- Lukning af saunaer i svømmehaller og på idrætsanlæg
- Nedlukning af omklædningsrum i tørhaller, hvor dette er muligt teknisk at gennemføre

Svømmeforeningerne har sammen med forvaltningen fundet en løsning, hvor det er muligt midlertidigt at reducere den samlede bassintid med ca. 200 timer om ugen. De 200 timer er inklusiv en lukning af den offentlige svømmetid primært midt på dagen, hvor der er færrest gæster. De 200 timer er også inkl. den reduktion i åbningstiden, der er medtaget i budgetaftale 2023-2026, hvor der reduceres i den offentlige åbningstid i svømmehallerne med 120 timer om ugen.

Kommunen som myndighed kan give en dispensation fra kravene om omsætningstid i vandbehandlingen forudsat, at vandkvaliteten kan overholdes - jf. delegationsplanen.

Forvaltningen vurderer, at det på årsbasis er muligt at lave energieffektiviseringer for ca. 2,6 mio. kr. i svømmehaller og idrætsanlæg. Det skal ses i forhold til en besparelse ved lukning af alle tre svømmehaller på ca. 3,0 mio. kr., hvor der ikke vil være billetindtægter eller mulighed for svømmeundervisning. Entreindtægter estimeres til ca. 2 mio.kr. årligt.

D. Lokale besparelser - bygningsejere/-ansvarlige/institutioner pålægges at reducere energiforbruget

Temperaturen i de kommunale bygninger sænkes til maks. 19 grader ligesom der igangsættes en kampagne for, at lys slukkes og standbyforbruget reduceres.

Ved at pålægge områderne en yderligere reduktion af strømforbruget kan der findes lokale besparelser i brugen af kommunens bygninger. En undersøgelse af de lokale forbrugsmønstre vil dog være nødvendig for at vurdere, hvilke sparemuligheder, der reelt vil være i de pågældende bygninger. Samtidig kan en analyse bidrage til at vurdere hvilke ejendomme, der har størst potentiale for yderligere besparelser.

Forvaltningen anbefaler henset til forsyningskrisen og forventningen om de betydelige merudgifter, at der uanset usikkerheden om de konkrete sparemuligheder i de enkelte bygninger/institutioner bør udmeldes et mål om yderligere besparelse på 10 % af elforbruget gennem adfærdsmæssige tiltag. Alle bygningsansvarlige/institutionsledere har i dag adgang til løbende at se og følge energiforbruget og vil derfor løbende kunne vurdere effekten af de adfærdsmæssige tiltag.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at udvalget godkender forslag A-D, og

2) at udvalget drøfter yderligere muligheder for energibesparelser.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Energibesparelser på gadebelysning

Energibesparelser i svømmehallerne

Notat vdr. dispensation for krav til omsætningstid

Punkt 19: Underskriftsblad