

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-10-2024

Mødedato Onsdag d. 23. oktober 2024 kl. 08:00

Mødested Rådhuset, Mødelokale B211

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Besøg af politidirektøren Nordsjællands Politi.....	5
Lukket: Personalesag.....	8
Årsregulering af økonomisk fripladstilskud for indkomståret 2022.....	9
Behandling af Politik om røg- og nikotinfri arbejdsplads.....	11
Status HR-nøgletal.....	13
Lukket: Proces for ny struktur.....	15
Status på databeskyttelsesrådgiverens tilsyn 2023.....	16
Vedtægtsændringer Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn.....	18
Anlægsbevilling ekstraordinære bygningsvedligeholdelsesopgaver.....	20
Endelig beslutning vedrørende ny økonomisk tildelingsmodel for skolerne.....	21
Anlægsregnskab - Projekt 252005 Flytning af tandklinikken til Grünersvej.....	25
Tilbudsviften – anlægsbevilling.....	27
Rammeaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning.....	28
Tillæg 05 til Spildevandsplan 2017 - Endelig godkendelse.....	30
Investeringsaftale Novafos 2025 - Endelig vedtagelse.....	32
Gennemgang af bygninger med middel bevaringsværdi, SAVE 4 - Anlægsbevilling.....	34
Strandridergården, matr.nr. 8ad, Vedbæk By, Vedbæk - Dom til orientering.....	36
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	38
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	39

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Lukkede meddelelsepunkter er vedhæftet.

Bilag

Meddelelser Økonomiudvalget den 23.oktober

Punkt 3: Besøg af politidirektøren Nordsjællands Politi

00.01.00-A00-370055

Resume

Borgmester Ann Sofie Orth har indbudt politidirektøren for Nordsjællands Politi, Lykke Sørensen, til et besøg i Økonomiudvalget med henblik på gensidig orientering og drøftelse af ønsker til styrket samarbejde. Politidirektøren var senest på besøg på Økonomiudvalgets møde i august 2022.

Politidirektør Lykke Sørensen tiltrådte som direktør 1. august 2023. Chefpolitiinspektør Lene Sørensen deltager også på mødet.

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget kan drøfte nedenstående emner med politidirektøren:

- Ulovlig parkering
- Tryghed og forebyggelse af indbrud
- Nabostridigheder

Sagen forelægges Økonomiudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Samarbejdet mellem Nordsjællands Politi og Rudersdal Kommune er overordnet forankret i Kredsrådet sammen med de øvrige nordsjællandske kommuner. Her repræsenteres kommunerne af deres borgmestre. Kredsrådet har netop vedtaget en ny 3-årig samarbejdsplan 2023-2026 (bilag).

Samarbejdsplanen indeholder tre overordnede kredsælles indsatsområder:

- Indbrud i privat beboelse
- Færdselssikkerhed og -tryghed
- It-relateret økonomisk kriminalitet og digitale krænkelser

Samarbejdsplanen er dels retningsgivende for Nordsjællands Politis arbejde og dels afsæt for det kommunale kriminalitetsforebyggende fokus.

Kredsrådet suppleres af Lokalrådene, som er bilaterale embedsmænds-fora mellem de enkelte nordsjællandske kommuner og Nordsjællands Politi. Lokalrådet i Rudersdal Kommune drøfter spørgsmål om politiets kriminalitetsbekæmpende og kriminalpræventive indsats i lokalrådet, samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen, trafikområdet, SSP-samarbejdet og samarbejdet i øvrigt mellem politi og kommune. I Rudersdal Kommune er indsatserne på SSP-området forankret i en kriminalpræventiv handleplan som Kultur- og Fritidsudvalget årligt godkender.

Rudersdal Kommune har blandt andet følgende samarbejdsflader med Nordsjællands Politi:

- Kulturområdet, Ung i Rudersdal og Børne- og Familieområdet har samarbejde med politiet i forbindelse med bl.a. SSP.
- Borgerservice har samarbejde med politiet vedrørende sager om kontrol, socialt bedrageri og folkeregistersager.
- Teknik og Miljø samt Skoleområdet har samarbejde med politiet om vej og skole (VSP-samarbejdet). Herudover har Teknik og Miljø et samarbejde med politiet i forbindelse med sager, som kan regulere færdslen og hastighed.

Forvaltningen foreslår at Økonomiudvalget kan drøfte nedenstående emner med Politidirektøren:

Ulovlig Parkering

Forvaltningen modtager et stigende antal henvendelser fra borgere og erhvervsdrivende om ulovligt parkerede biler, der udgør en risiko for færdsel. Rudersdal Kommune har ikke parkeringsvagter, og forvaltningen må ikke udstede parkeringsbøder. Parkering hører under færdselsloven, og borgerne bliver derfor henvist til politiet.

Borgerhenvendelserne drejer sig typisk om:

- Parkering foran skoler om morgenen på afsætningspladser, fortove og cykelstier - det skaber utrygge og farlige situationer for skolebørn, især for dem der vil cykle eller gå til skolen.
- Parkering på cykelstier og fortove foran butikker, take away-madsteder og pakkeshopbutikker - det medfører risiko og utryghed for bløde trafikanter, særligt på skoleveje.
- Parkering på skillerabat langs Kongevejen gennem Holte, særligt når der holdes arrangementer som Søllerød Loppemarked og idrætsarrangementer på Rudegård Stadion.
- Manglende overholdelse af 10 m-reglen, hvor biler parkerer tæt på vejkryds og forhindrer sigte for krydsende biler.

Rudersdal Kommune har et ønske om, at Nordsjællands Politi styrker håndhævelsen af færdselsreglerne om ulovlig parkering.

Forebyggelse af indbrud tryghed og

Der anmeldes forsat mange indbrud i private hjem i Rudersdal Kommune, derfor er indbrudsforebyggelse også et kontinuerligt fokus for både forvaltningen og Nordsjællands Politi.

Nordsjællands Politi medbringer på mødet seneste opgørelse over udviklingen i antallet af indbrud i private hjem.

Rudersdal Kommune er fortsat en del af Bo Trygt samarbejdet, men har efter Økonomiudvalgets beslutning i 2022 ikke afsat midler til projektledelse.

Økonomiudvalgets lagde i sin behandling vægt på, at bekæmpelse af indbrudskriminalitet ud over Bo Trygt også drejede sig om:

- politiets indsatser,
- kommunens udgående medarbejderes samtaler med borgerne om tryghed og hvordan man reagerer, hvis man oplever noget usædvanligt
- bedre skalsikring af de enkelte boliger,
- bekæmpelse af hæleri,
- forbedret indblik til de enkelte ejendomme (lavere hække og mindre hegn),
- bedre vejbelysning og meget mere

På kommunens hjemmeside beskrives de forskellige muligheder private har for fx at få et indbrudstjek, blive tilmeldt Bo Trygt samt de forskellige råd til at sikre eget hjem.

Ligeledes publicerer kommunen gode råd om indbrudssikring primært via Facebook op til højtider, hvor indbrudsrisikoen er forhøjet.

Herudover arbejder hjemmeplejen med tryghedsskabende foranstaltninger mv. overfor ældre borgere, ligesom der har været gennemført informationsmøder for udgående medarbejdere fx i vores driftsfunktioner. Til begge formål er der udarbejdet informationsmateriale. Ligeledes er Byplan opmærksom på hvilke hensyn, der skal tages i den fysiske planlægning for at reducere indbrudsrisikoen.

I budgettet for 2025 er der afsat midler til i samarbejde med Politiet og Bo Trygt at afvikle en konference med fokus på forebyggelse af indbrud for alle interesserede i Rudersdal. Forvaltningen er i gang med at planlægge afviklingen og vil inddrage de relevante interessenter i det videre forløb.

Nabokonflikter/stridigheder

Nabostridigheder er desværre et stigende problem og dækker alt fra tvister om støj og adfærd til klager over bygningsændringer, beplantning og vedligeholdelse. Se vedlagte bilag.

Rudersdal Kommune prioriterer det gode naboskab og forsøger gennem dialog at hjælpe parterne med at finde fælles løsninger og mindske spændinger, der hvor kommunen har en rolle. Derudover forsøges også at give information om love og regler, fx om støj, hegn eller parkering, så borgerne kender deres rettigheder og pligter. Formålet er at forebygge eskalering og skabe et bedre naboskab i lokalsamfundet. Nabostridigheder kan også have en karakter, som kræver politiets indgriben.

Emnet nabokonflikter er derfor også en del af mødet med politiet, hvor politiet til mødet vil give deres perspektiver på udviklingen, omfanget, og hvordan det evt. kan forebygges og reduceres.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til drøftelse.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Randi Mondorf (V) deltog ikke ved punktets behandling.

Bilag

Samarbejdsplan 2023-2026

Punkt 4: Lukket: Personalesag

00.22.04-A00-367710

Punkt 5: Årsregulering af økonomisk fripladstilskud for indkomståret 2022

00.22.04-A00-367574

Resume

Forældre med børn i et dagtilbud har mulighed for at søge tilskud til betalingen afhængig af deres indkomst, et såkaldt fripladstilskud. Beløbet beregnes og udbetales på baggrund af oplysninger om forældrenes økonomi. Kommunerne er jf. Dagtilbudsbekendtgørelsen forpligtet til at efterregulere tilskuddet en gang om året ud fra den samlede årsindkomst.

Understøttelsen af denne opgave blev tidligere og frem til juli 2022 håndteret i IT-systemet Børneruden. Grundet behov for at afbryde samarbejdet med IT-leverandøren pludseligt, var nedlukningen af systemet udfordret, og forvaltningen har derfor ikke længere adgang til data i systemet. Uden de nødvendige data er det ikke muligt at gennemføre årsreguleringen af fripladstilskud til borgerne for indkomståret 2022.

Erfaringsmæssigt får i gennemsnit ca. 400 borgere årligt reguleret deres økonomiske fripladstilskud, med et tilbagebetalingskrav på i gennemsnit ca. 1.000 kr. Derudover får ca. 50 borgere tilbagebetalt i gennemsnit ca. 200 kr.

Forvaltningen foreslår med sagen, at Rudersdal Kommune for indkomståret 2022 undlader aktivt at gennemføre årsregulering, men at borgere, der mener, at have et tilgodehavende kan henvende sig til kommunen med den nødvendige dokumentation, og på den baggrund få årsreguleret deres fripladstilskud for 2022. Den forventede mindreindtægt kan afholdes indenfor det afsatte budget til fripladstilskud.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Forældre med en indtægt under en vis grænse, kan søge om et tilskud til at finansiere deres udgift til en dagtilbudsplads. Det kaldes fripladstilskud. Heri ligger også en lovpligtig månedlig genberegning samt årsregulering (efterregulering) af tilskuddet. Efterreguleringen er en forvaltningsafgørelse om årets endelige opgørelse af fripladstilskud, på baggrund af Skats endelige fastlæggelse af årsindkomsten, samt opsamling på eventuelle ændringer i indkomsten i løbet af året. Efterreguleringen er et krav jf. dagtilbudsbekendtgørelsen.

En årsregulering laves normalt automatisk i det it-system, som kommunen anvender til beregning af fripladstilskud. I sommeren 2022 besluttede kommunen at ophøre med at bruge den digitale løsning fra Assemble A/S, som har været anvendt gennem de seneste mange år. Det har desværre efterfølgende ikke været muligt i dialog med leverandøren at få udleveret data på en hensigtsmæssig måde. Rudersdal Kommune har derfor ikke siden kontraktens udløb i juli 2022 haft adgang til borgernes økonomiske data og de historisk udbetalte fripladstilskud.

Det lykkedes med et større ressourcetræk at gennemføre årsreguleringen for 2021 på baggrund af manuelle udtræk fra det daværende IT-system. Men årsreguleringen for 2022 er ikke mulig at gennemføre på baggrund af det datagrundlag, som forvaltningen er i besiddelse af. Der er således ikke umiddelbar mulighed for manuel efterregulering, herunder heller ikke via manuelle opslag i registre.

Det skal ligeledes bemærkes, at Rudersdal Kommune har ført en retssag mod Assemble pga. en økonomisk tvist. Det er derfor vurderingen, at det vil være vanskeligt at forsøge at indlede et samarbejde med denne leverandør igen omkring det mangelfulde datagrundlag. Uden adgang til borgernes økonomiske data, kan det efter forvaltningens bedste vurdering ikke lade sig gøre at gennemføre en årsregulering for 2022.

Omfang

Erfaringsmæssigt får i gennemsnit ca. 400 borgere årligt reguleret deres økonomiske fripladstilskud, med et tilbagebetalingskrav på i gennemsnit ca. 1.000 kr. Derudover får ca. 50 borgere tilbagebetalt i gennemsnit ca. 200 kr.

En manglende årsregulering af økonomisk fripladstilskud for 2022 forventes at påføre Rudersdal Kommune et tab på i omegnen af 400.000 kr., som følge af manglende indbetalinger ved reguleringen. Den manglende indtægt kan afholdes indenfor budgettet til økonomisk friplads.

Løsningsmuligheder

Forvaltningen vurderer, at der er to mulige løsninger på problematikken:

1. At undlade at gennemføre en årsregulering for 2022. I stedet oplyse borgerne om, at hvis man ønsker en beregning af et evt. tilgodehavende eller efterkrav i forbindelse med fripladstilskud i 2022, skal man selv tilvejebringe den fornødne dokumentation, hvorefter forvaltningen vil foretage beregningen.
2. At anlægge en retssag i forsøg på at få den tidligere leverandør af fagsystemet, Assemble, til at tilvejebringe datagrundlaget for en årsregulering for 2022.

Forvaltningen anbefaler model 1, hvor der ikke gennemføres en årsregulering for 2022, men hvor borgere, der måtte ønske at få beregnet deres tilgodehavende/efterkrav for fripladstilskuddet 2022, kan få foretaget en beregning manuelt. Forvaltningen vil, hvis det er muligt, gå i direkte dialog med de berørte borgere. Yderligere vil Rudersdal Kommune bredt annoncere om udfordringen og opfordre borgere, der har modtaget tilskuddet om at henvende sig.

Model 2 vil være en forventeligt længerevarende og omkostningstung løsning, som ikke vurderes at være proportional med problemstillingen. Yderligere vil der altid en procesrisiko ved anlæggelse af en retssag, som kan medføre et yderligere økonomisk tab for Rudersdal Kommune til eksempelvis sagsomkostninger.

Forvaltningen har adgang til data til at beregne årsregulering af fripladstilskud for 2023, hvorfor dette vil foregå efter samme proces som tidligere år.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at der ikke gennemføres årsregulering for 2022 for fripladstilskud, og
2. at forvaltningen beregner eventuelle tilgodehavende eller efterkrav for borgere, der måtte ønske det, under forudsætning af, at den fornødne dokumentation kan fremlægges.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 6: Behandling af Politik om røg- og nikotinfri arbejdsplads

81.00.00-A00-44459

Resume

Rudersdal Kommunes nuværende rygepolitik er udarbejdet i 2007. Ryge- og nikotinvaner har ændret sig væsentlig frem til i dag, hvorfor der er udarbejdet et forslag til en opdateret politik på området. HovedMED behandlede og godkendte i september 2024 det fremsendte udkast til politik om røg- og nikotinfri arbejdsplads.

Forslag til politik om røg- og nikotinfri arbejdsplads forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund og proces for udarbejdelse af politik om røg- og nikotinfri arbejdsplads

I november 2023 havde HovedMED en første drøftelse af behovet for at opdatere rygepolitikken fra 2007 (opdateret i 2016 til også at omfatte e-cigaretter). Drøftelsen tog afsæt i den generelle udvikling i kommunerne, hvor mange har indført røgfri arbejdstid. Desuden var der et ønske om en politik, hvor intentioner og formål er tydelige, en politik der kan følges op på, mulighed for fleksibilitet og opmærksomhed på at også adressere nye typer af nikotinprodukter.

Arbejdsgruppen under HovedMED fik til opgave sammen med forvaltningen at udarbejde et udkast til en ny politik. Forvaltningen har afholdt møder med Kræftens Bekæmpelse, idet de har samlet megen viden om røgfri arbejdstid i kommunerne. I dag har 85 kommuner indført røgfri arbejdstid, de fleste heraf med undtagelser fx i med mulighed for rygning i selvbetalte pauser eller flekstid. Ca en tredjedel af de 85 kommuner har også indført politik, som omfatter andre nikotinprodukter. Det er særligt blandt de yngre generationer, at de nye nikotinprodukter er populære. Udfordringen ved de nye nikotinprodukter er, at nogle af dem er væsentligt stærkere end cigaretter og dermed meget afhængighedsskabende, fx er der nikotinposer, hvor der er den samme mængde nikotin i en enkelt pose, som i en pakke cigaretter.

I april 2024 godkendte HovedMED et udkast til en politik om røg- og nikotinfri arbejdsplads, hvor der indføres røg- og nikotinfrie matrikler. Begrundelsen for at indføre en politik om røg- og nikotinfri arbejdsplads er ud fra en betragtning om, det vil bidrage til at sikre røg- og nikotinfrie fællesskaber på arbejdspladserne til gavn for alle, som kommer på der. Desuden er der i formålet med politikken opmærksomhed om, at de ansatte er rollemodeller for børn og unge på blandt andet skoler, daginstitutioner og fritidstilbud. Samtidig er det en håndterbar politik, som det er muligt at følge op på for lederne på arbejdspladserne. Desuden giver politikken mulighed for lokalt at indføre røg- og nikotinfriarbejdstid, hvis der lokalt i områder eller på arbejdspladser er ønske og enighed herom.

Udkastet til politik om røg- og nikotinfri arbejdsplads blev sendt i høring i OmrådeMED- og LokalMED-udvalgene frem til midt september 2024, således at der var god tid til de lokale drøftelser. Alle områder har meldt tilbage med høringssvar, og der var bred opbakning til en opdateret politik på området. På baggrund af høringssvarene er det første udkast til politik om røg- og nikotinfri arbejdsplads blevet præciseret og forenklet. D. 25. september 2024 godkendte HovedMED et nyt udkast til politik om røg- og nikotinfri arbejdsplads samt drøftede aktiviteter, der kan hjælpe medarbejdere og arbejdspladser med at implementere politikken.

Formål med politik om røg- og nikotinfri arbejdsplads

Afsættet for politikken er, at Rudersdal Kommune ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor der er fokus på at støtte op om medarbejdernes trivsel og sundhed. Formålet med politik om røg- og nikotinfri arbejdsplads er at sikre røg- og nikotinfrie miljøer i Rudersdal Kommune og dermed forebygge de sundhedsskadelige virkninger af rygning og anvendelse af andre nikotinprodukter.

Politikken er målrettet medarbejderne, men har også betydning for borgerne, idet udbredelsen af røg- og nikotinfrie miljøer vil være til gavn for alle. Særligt i forhold til yngre generationer, som fx elever og praktikanter, har vi som arbejdsplads en forpligtelse til at tilbyde arbejdsfællesskaber, der ikke er præget af rygning og anvendelse af andre nikotinprodukter. Desuden er medarbejdere, der arbejder med børn og unge, rollemodeller, også når det gælder rygning og anvendelse af andre nikotinprodukter.

Politikken betyder, at medarbejderne ikke må ryge eller anvende andre nikotinprodukter på kommunens matrikler og i kommunens køretøjer. Desuden må medarbejdere ikke må ryge eller anvende andre nikotinprodukter i borgernes private hjem, eller områder der fungerer som bolig for borgerne, samt at borgerne ikke må ryge, når der er personale tilstede. Borgere, frivillige og leverandører, som kommer på kommunens matrikler opfordres til at følge reglerne om røg- og nikotinfrie arbejdspladser.

Tid og hjælp til implementering

Det er en politik, hvor der er behov for tid til omstilling med drøftelser på arbejdspladserne og nye vaner for medarbejderne. Derfor foreslås det, at politikken træder i kraft pr. 1. marts 2025.

Som hjælp til implementering af politikken lokalt på arbejdspladserne udarbejdes der en vejledning, som giver svar på nogle af de hyppigste spørgsmål, som politikken giver anledning til hos medarbejdere og ledere. Desuden udarbejdes der dialogkort, som kan anvendes til de lokale drøftelser af politikken. For at hjælpe med formidlingen af politikken til medarbejdere, borgere, frivillige, besøgende, pårørende, m.fl. – som kommer på kommunes matrikler – udarbejdes kommunikationsmateriale som plakater, klistermærker og digital information. Endelig tilbydes medarbejdere, som ønsker at bruge politikken som en anledning at stoppe eller begrænse deres nikotinindtag kurser til ryge- og nikotinstop.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Politik om røg- og nikotinfri arbejdsplads godkendes.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Randi Mondorf (V) deltog ikke ved punktets behandling.

Bilag

Politik om Røg- og nikotinfri arbejdsplads_godkendt HMED2024.09.25

Punkt 7: Status HR-nøgletal

81.00.15-A00-14422

Resume

Økonomiudvalget orienteres kvartalsvis om udviklingen i sygefravær og personaleomsætning – denne gang for perioden 4. kvartal 2023 – 3. kvartal 2024.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering, og områdechef Lars Thuesen præsenterer nøgletallene på mødet.

Sagsfremstilling

Både i Økonomiudvalget og i §17 stk. 4-udvalget om Organisering, rekruttering og tilknytning er der stort fokus på HR-nøgletal blandt andet inden for sygefravær og personaleomsætning.

Nedenfor beskrives kort udviklingen i disse to tal.

Sygefravær

Sygefraværet er faldet fra 16,4 fraværsværk pr. fuldtidsansat i 2023 til 14,8 fraværsværk pr. fuldtidsansat i perioden 4. kvartal 2023 – 3. kvartal 2024. Hvis sygefraværet forbliver på dette niveau i 2024, svarer det til en årlig gevinst på 6.850 dage. Økonomiudvalget blev på junimødet orienteret om udviklingen i sygefravær og personaleomsætning. Desværre var der en tastefejl i kommunens samlede sygefravær for perioden 3. kv. 2023- 2. kv. 2024. Det rigtige tal er 14,9 og ikke som oplyst 14,7 fraværsværk pr. fuldtidsansat. Fejlen er rettet i materialet til dette møde.

Ses alene på sygefraværet blandt de nuværende ansatte - dvs. uden de medarbejdere, som er fratrådt inden for det seneste år -, er sygefraværet nede på 10,3 fraværsværk pr. fuldtidsansat. Det afspejler, at vi det seneste år har sagt farvel til ansatte med et højt sygefravær. Der er en god sandsynlighed for, at det samlede sygefravær fortsætter med at falde alene af denne grund i takt med, at de fratrådte medarbejdere ikke indgår i opgørelsen, som omfatter alle ansatte seneste år (de 14,8 fraværsværk pr. fuldtidsansat).

I forhold til landets øvrige kommuner er Rudersdal Kommune på tre måneder gået fra at være nr. 79 til at være nr. 60 mht. til omfanget af sygefravær, og er nu 0,5 fraværsværk fra landsgennemsnittet (seneste KRL-data, juni 2024). Rudersdal Kommune har ikke været så tæt på landsgennemsnittet siden 2019, hvor fokus og indsatsen med at reducere sygefraværet blev igangsat.

Det kræver et vedholdende fokus bredt i organisationen, hvis den positive udvikling med at nedbringe sygefraværet skal fortsætte. Derfor har direktionen også fokus på området og følger udviklingen tæt.

Personaleomsætning

Der har været en svag stigning i personaleomsætningen fra 19,5% i 2023 til 20,2% i perioden 4. kvartal. 2023 – 3. kvartal 2024.

Stigningen ses især i Borger- og Erhvervsservice (7 procentpoint), Kultur (7 procentpoint), Social Myndighed og Rådgivning (5 procentpoint) samt i Teknik og Miljø (4 procentpoint). I små områder vil den enkelte fratrædelse vægte relativt mere end i store områder.

På de store velfærdsområder er personaleomsætningen steget i Dagtilbud og på Skoleområdet (2 procentpoint), mens den er faldet hos Sundhed og Forebyggelse (3 procentpoint) samt De frisatte (2 procentpoint).

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Randi Mondorf (V) deltog ikke ved punktets behandling.

Bilag

Nøgletal til ØU oktober 2024

Punkt 8: Lukket: Proces for ny struktur

00.22.04-A00-371734

Punkt 9: Status på databeskyttelsesrådgiverens tilsyn 2023

00.01.00-A00-41345

Resume

Økonomiudvalget fik den 22. maj 2024 en orientering om databeskyttelsesrådgiverens tilsyn for 2023. Her fremgik det, at Rudersdal Kommune på en række områder ikke levede op til Databeskyttelsesreglerne, retningslinjer fra Datatilsynet og/eller andre relevante myndigheder samt anden særlovgivning.

Økonomiudvalget ønskede på baggrund af sagen at få forelagt en plan for, hvordan der følges op på de anførte risikovurderinger i gul og rød kategori. Forvaltningen har udarbejdet en konkret plan for og iværksat en række initiativer, der skal sikre, at Rudersdal Kommune lever op til reglerne, som her forelægges Økonomiudvalget.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommunes databeskyttelsesrådgiver (DPO), Bech-Bruun, gennemfører årligt tilsyn med Kommunens overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven ("Databeskyttelsesreglerne") samt kommunens interne politikker og procedurer for behandling af personoplysninger.

I audit for 2022 blev følgende fokusområder udvalgt:

- Opfølgning på DPO Audit 2022
- TV-overvågning
- Indsamling af personoplysninger via cookies
- Oplysningspligten

Resultatet af det gennemførte DPO Audit, som Økonomiudvalget fik præsenteret i maj 2024, viste, at Rudersdal Kommune har indført visse tiltag for at sikre compliance i relation til de udvalgte behandlingsområder, men at det nuværende complianceniveau ikke er tilstrækkeligt til at sikre og dokumentere kommunens (og kommunens medarbejderes) praktiske overholdelse af databeskyttelsesreglerne. Kommunens Tværgående Informationssikkerhedskoordinator har udarbejdet en plan for opfølgning på områder, som er i strid med databeskyttelsesreglerne, retningslinjer fra Datatilsynet og/eller andre relevante myndigheder samt anden særlovgivning (punkter markeret med gul og rød i rapporten).

I bilaget gives der status på arbejdet med de igangsatte initiativer.

Risikovurderinger

Risikovurderinger er et vigtigt værktøj til at sikre tilstrækkelig beskyttelse af borgernes data. En risikovurdering giver et værdifuldt indblik i potentielle risici ved et system og peger på løsninger til at håndtere dem.

DPO'en har i den seneste audit haft særlig fokus på kommunens arbejde med risikovurderinger og har igen valgt at inkludere dette område i den kommende audit. I et anbefalingsnotat har DPO'en ligeledes fremhævet risikovurderinger, som et af de områder, der bør prioriteres fremover.

Det nuværende koncept er imidlertid meget teksttungt, og gør det vanskeligt at skabe et tværgående overblik. Der er derfor behov for at implementere en ny metode.

Den nye metode er baseret på ISO 27005, en international standard for risikovurderinger, som sikrer ensartethed og sammenlignelighed både på tværs af fagområder og på tværs af hele kommunen. Dette nye koncept vil således sikre, at de mest presserende udfordringer bliver adresseret, så sikkerheden omkring borgernes data styrkes på tværs af organisationen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Randi Mondorf (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke ved punktets behandling.

Bilag

Status til økonomiudvalget vedr. DPO-audit 2023 - Bilag

Punkt 10: Vedtægtsændringer Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

00.22.04-A00-370482

Resume

En enig bestyrelse i Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn ønsker at ændre fondens vedtægter, således at antallet af bestyrelsesmedlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen reduceres fra de nuværende tre til to. Formålet hermed er bl.a., at sidestille antallet af kommunalt udpegede medlemmer med antallet af bestyrelsesmedlemmer fra foreningerne på havnen og dermed sidestille indflydelsen i bestyrelsen. Samtidig ønsker bestyrelsen med vedtægtsændringen, at bestyrelsen kan selvsuppleres med et til to medlemmer.

Såfremt, at kommunalbestyrelsen bakker op om vedtægtsændringen, skal kommunalbestyrelsen udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til havnebestyrelsen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Af Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havns vedtægter fremgår det, at kommunalbestyrelsen udpeger tre kommunalbestyrelsesmedlemmer til fondens bestyrelse. Kommunalbestyrelsen udpegede den 1. december 2021 Jens Ive, Ann Sofie Orth og Kristine Thrane til havnebestyrelsen.

En enig havnebestyrelse ønsker at ændre de nuværende vedtægter, så antallet af havnebestyrelsesmedlemmer fra Kommunalbestyrelsen reduceres til to samt, at bestyrelsen får mulighed for at selvsupplere sig med 1-2 medlemmer.

Bestyrelsen ønsker primært at reducere i antallet af kommunale medlemmer for at sikre en ligelig fordeling af kommunale medlemmer og foreningsmedlemmer fra havnen, der i dag har to repræsentanter i bestyrelsen.

Siden Vedbæk Havns etablering som selvejende institution og senere erhvervsdrivende fond, har den kommunale indflydelse flyttet sig fra at være meget markant til i dag at være mere jævnbyrdig. Med den foreslåede tilpasning ønsker bestyrelsen at tydeliggøre denne jævnbyrdighed og samtidig bevare det gode samarbejde.

Senest ved havneudvidelsens i 2012-13 blev der indgået aftaler mellem kommunen og fonden omkring ejerskab, vedligehold mv. af havnens arealer og bygninger samt de foreningsrelaterede forpligtigelser. Det fremgår af vedhæftede bilag, som er aftale om driftsvilkår samt rammerne for udvidelsen af havnen. Aftale om driftsvilkår er gældende frem til og 31.12 2044. Det kommunale ansvar for og indflydelse på havnen er derfor mindre i dag end tidligere, hvorfor repræsentationen fra kommunalbestyrelsen af bestyrelsen foreslås fastsat på samme niveau som repræsentanter for havnens foreninger (Samarbejdsudvalget).

Havnens bestyrelse ønsker også med forslaget til vedtægtsændringer at give mulighed for, at havnebestyrelsen kan selvsupplere sig med 1-2 medlemmer. Argumentet for at kunne selvsupplere skal findes i behovet for at kunne sikre de rette kompetencer og kvalifikationer, som bedst muligt støtter en havneadministrationen med de udviklingsprojekter, som havnen må have over tid. Disse kompetencer og kvalifikationer er bestyrelsen ikke garanteret at få gennem den eksisterende valgprocedure, hvorfor bestyrelsen ønsker at kunne selvsupplere ved behov for flere kompetencer.

Da Vedbæk Havn er en erhvervsdrivende fond er det Erhvervsstyrelsen, der skal godkende vedtægtsændringer. Bestyrelsen ønsker at få kommunalbestyrelsen støtte til vedtægtsændringer, før de går videre med godkendelsesprocessen hos styrelsen. Såfremt Kommunalbestyrelsen støtter bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, vil bestyrelsen fortsætte den formelle godkendelsesproces.

Hvis kommunalbestyrelsen bakker op om vedtægtsændringerne udpeger Kommunalbestyrelsen to nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer til havnebestyrelsen, der indtræder i havnebestyrelsen, når nye vedtægter er godkendt

og træder i kraft.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at bestyrelsen i Vedbæk Havns forslag til vedtægtsændringer støttes, og
2. at kommunalbestyrelsen udpeger to medlemmer til Vedbæk Havns bestyrelse, der indtræder ved vedtægtsændringernes ikrafttrædelse.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Udvalget bemærker, at det først er relevant at udpege to medlemmer til bestyrelsen, når vedtægtsændringerne er godkendt af fondsmyndighederne.

Randi Mondorf (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke ved punktets behandling.

Bilag

Forslag til opdaterede vedtægter Den Erhvervsdrivende Fond VedbækHavn

Aftale om driftsvilkår Vedbæk Havn

Aftale om rammerne for udvidelsen af Vedbæk Havn

Punkt 11: Anlægsbevilling ekstraordinære bygningsvedligeholdelsesopgaver

85.00.00-P35-40312

Resume

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til afholdelse af omkostninger til ekstraordinære bygningsvedligeholdelsesopgaver på projektet 451014 Ekstraordinær vedligeholdelse. Sagen forelægges økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen varetager den udvendige bygningsvedligeholdelse for klimaskærm (tag, facader og vinduer) og tekniske installationer med afsæt i de centralt placerede driftsbudgetter. Generelt anvendes omkring halvdelen af de afsatte budgetter til planlagte tiltag på bygningerne, mens de øvrige budgetmidler anvendes til mere akutte bygningsskader, og faste omkostninger til systemmessig understøttelse, serviceaftaler m.m.

For at kunne sikre en mere forebyggende vedligeholdelse og imødekomme dele af investeringsbehovet er der afsat et anlægsbudget på projekt 451014 Ekstraordinært bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelseseftersløb.

Kommunens mange bygninger fra især 1970'erne, ofte med flade tage, fordrer et behov for stigende fokus på tagene.

Der opstår ofte komplikationer, når forvaltningen gennemfører store planlagte vedligeholdelsesopgaver på eksisterende bygninger, hvor flere bygningsdele kan være i en ringere tilstand end forudsat, eller der kan opstå fejlgearbejder, som vurderes at være relevante at medtage, når arbejdet med en udbedring er opstartet.

Med henblik på at finansiere de ekstraordinære bygningsvedligeholdelsesopgaver, foreslår forvaltningen at anvende budgettet i 2024 på projektet 451014 Ekstraordinært bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelseseftersløb. Der søges derfor en anlægsbevilling på 1.505.497 kr. finansieret af projekt 451014.

Der vil i forbindelse med regnskabsafregningen primo 2025 blive redegjort for, hvilke tiltag der er gennemført i 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 1.505.497 kr. til afholdelse af omkostninger til ekstraordinære vedligeholdelsestiltag, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 på projekt 451014 Ekstraordinært bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelseseftersløb.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrædt.

Å

Randi Mondorf (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke ved punktets behandling.

Punkt 12: Endelig beslutning vedrørende ny økonomisk tildelingsmodel for skolerne

00.22.04-A00-369028

Resume

I budgetaftalen for 2023-2026 formulerede budgetforligspartierne et ønske om frisættelse af skolerne. Det blev her pointeret, at en forudsætning for den øgede frihed er en robust økonomi, og at der i regi af Børne- og Skoleudvalget skulle foretages en analyse og drøftelse af skolernes økonomiske tildelingsmodel. I løbet af de seneste knap to år har der således været en længere analyse- og dialogproces med inddragelse af skoler, fagfolk og Skoleforum, og der er på den baggrund udviklet en række mulige modeller, der har været i høring. Børne- og Skoleudvalget har derudover afholdt dialogmøde med interesserede høringsberettigede og afholdt et ekstraordinært møde med Skoleforum ang. ny tildelingsmodel.

På møde i Børne- og Skoleudvalget den 26. juni 2024 drøftede udvalget forslag til tildelingsmodeller, og det blev besluttet at oversende sagen (økonomien) til budgetforhandlingerne vedrørende Budget 2025. Dette skal ses i lyset af beslutning i Børne- og Skoleudvalget 6. marts 2024 om at anbefale, at den samlede økonomi til skolerne forøges, hvilket blev tiltrådt af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. På møde i Børne- og Skoleudvalget den 26. juni 2024 blev det desuden besluttet, at sagen skulle genoptages i oktober 2024 med henblik på godkendelse af ny tildelingsmodel, herunder implementeringstidspunkt.

Med budgetaftalen for 2025-28 er der afsat 11 millioner kroner ekstra til folkeskolerne i Rudersdal fra 1. januar 2025. Det fremgår af aftalen, at midlerne skal bruges til at understøtte den nye tildelingsmodel på skoleområdet, og at denne skal træde i kraft 1. januar 2025.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af ny tildelingsmodel og implementeringstidspunkt.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023-2026 formulerede budgetforligspartierne et ønske om frisættelse af skolerne. Det blev her pointeret, at en forudsætning for den øgede frihed er en robust økonomi. Børne- og Skoleudvalget besluttede den 16. august 2023 at gennemføre en analyse af en ny økonomisk tildelingsmodel for skolerne med følgende retningsgivende principper: Simpel og forudsigelig, lige rammevilkår og lokalt ledelsesrum.

På den baggrund udarbejdede forvaltningen tre mulige tildelingsmodeller – den nuværende, én elevbaseret tildelingsmodel samt en klassebaseret tildelingsmodel. Modellerne blev udviklet i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra skolernes ledelser, skolebestyrelserne og forvaltningen.

Børne- og Skoleudvalget sendte på møde den 29. november 2023 de tre modeller i høring hos skolernes bestyrelser, MED-udvalg, de relevante faglige organisationer og Fælleselevrådet. I respekt for emnets karakter inviterede Børne- og Skoleudvalget tillige alle de høringsberettigede til at fremføre deres synspunkter ved et møde enkeltvis med Børne- og Skoleudvalget.

På baggrund af høringens mange input og anbefalinger besluttede Kommunalbestyrelsen den 20. marts 2024, at den nye tildelingsmodel skal indeholde et klassetildelingselement samt et tildelingselement, der tager højde for store klasser.

På møde i Børne- og Skoleudvalget den 26. juni 2024 drøftede udvalget forslag til tildelingsmodeller, og det blev besluttet at oversende sagen (økonomien) til budgetforhandlingerne vedrørende Budget 2025. Dette skal ses i lyset af beslutning i Børne- og Skoleudvalget 6. marts 2024 om at anbefale, at den samlede økonomi til skolerne forøges, hvilket blev tiltrådt af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. På møde i Børne- og Skoleudvalget den 6. marts 2024 blev det ønsket at tildelingsmodellen undervejs i forløbet blev drøftet på møde i Skoleforum, og dette skete ved møde den 22. august 2024.

På møde i Børne- og Skoleudvalget den 26. juni 2024 blev det desuden besluttet, at sagen skulle genoptages i oktober 2024 med henblik på godkendelse af ny tildelingsmodel, herunder implementeringstidspunkt.

Tre forelagte klassetildelingsmodeller

Indtil nu er der forelagt tre mulige klassetildelingsmodeller, henholdsvis model 3.1, 3.2 og 3.3. Forvaltningen vurderer ikke, at model 3.3 i tilstrækkelig grad lever op til de tre retningsgivende principper for en ny model, da den ikke leverer

lige rammevilkår. Dette blev drøftet på ekstraordinært møde med Skoleforum, som overordnet set var enig heri.

Med afsæt i drøftelserne på Børne- og Skoleudvalgets møde den 26. juni 2024 og i Skoleforum den 22. august 2024 forelægges her en ny version af en mulig tildelingsmodel, der benævnes 3.1b, og som beskrives nærmere i vedlagte bilag 2. Model 3.1b er en kobling mellem den allerede forelagte model 3.1 og model 3.2 og bygger på en 90 procents klassetildeling.

Fælles for de tre modeller er, at skolerne tildeles et basisbeløb, som dækker en fuld ledelse og administration. Basisbeløbet er differentieret afhængigt af skolens antal spor og om skolen har en eller flere afdelinger. Derudover tildeles skolerne i alle tre modeller et klassetildelingsbeløb samt herudover et elevbeløb for hver elev uanset klassestørrelse. Elevbeløbet gives per elev for alle elever i klassen, hvilket betyder, at store klasser med mange elever udløser en større tildeling, og dermed tager modellerne højde for udgifter til større klasser.

De tre mulige relevante klassetildelingsmodeller er således følgende og varierer i vægtningen mellem klassetildeling og elevbeløb:

- I model 3.1 tildeles skolen 100 procent af den udgift, der estimeres forbundet med at drive en klasse samt et mindre elevbeløb per elev
- I model 3.1b tildeles 90 procent af den udgift, der estimeres forbundet med at drive en klasse samt et lidt større elevbeløb per elev
- I model 3.2 tildeles 80 procent af den udgift, der estimeres forbundet med at drive en klasse samt et yderligere større elevbeløb per elev

Antallet af klasser afhænger af det valgte optimeringsscenarie. Optimeringsscenarierne fremgår af bilag 1 side 30.

Elevbeløbet svarer til restbeløbet efter at basis- og klassetildeling er fratrullet og varierer derfor med de tre modeller, således at det er mindst i model 3.1 og størst i model 3.3.

Klassetildeling og klasseoptimering i forhold til principperne om henholdsvis lokalt ledelsesrum og simpel og forudsigelig

Med en klassetildelingsmodel er antallet af opgjorte klasser afgørende både for skolens økonomi, men også for kommunens samlede økonomi og incitamenter til optimal anvendelse af de midler, som tilføres skolerne. Modellens udgangspunkt er, at der tildeles økonomi ud for det antal klasser, som skolen burde have i forhold til antal elever og det nationale klasseloft – optimeringsscenarie 1. Det er dog fortsat alene skolelederens kompetence inden for det gældende nationale klasseloft at beslutte, om klasser skal sammenlægges eller opdeles. Forvaltningen vurderer derfor, at alle tre modeller i meget høj grad lever op til princippet om lokalt ledelsesrum.

Forvaltningen vurderer, at overgangen til en klassetildelingsmodel bringer markant større forudsigelighed af tre grunde:

- Antallet af klasser er mere forudsigeligt og har færre udsving end elevtallet. Budgettet med en klassetildelingsmodel forventes derfor at være markant mere forudsigeligt. I den nuværende tildelingsmodel er skolernes økonomitildeling modsat i høj grad afhængig af elevtallet og derfor også sårbar over for elevafgang.
- Skolerne vil med den ny tildelingsmodel kende deres endelige budget den 1. februar modsat i dag, hvor de får ét budget 1. januar, som på baggrund af elevtallet den 5. september derefter reguleres i efteråret med tilbagevirkende kraft fra den 1. august.
- Såfremt en skole reduceres i budget på baggrund af en vurdering af et fald i antallet af klasser, vil skolen have mindst syv måneder og ellers 10 måneder til at forberede sig på budgetreduktionen og eventuelt, hvis det besluttet af skolens ledelse at forberede en god classesammenlægningsproces.

Forvaltning vurderer, at alle tre modeller er simple – dog at model 3.1a er mere simpel, eftersom der her tildeles 100 procent af de opgjorte forventede udgifter til at drive en klasse. Skolerne skal i de to andre modeller være opmærksomme i deres økonomistyring på at indhente henholdsvis de resterende 10 og 20 procent ved enten et højere elevtal eller at nedbringe forbrug andetsteds.

Økonomiske konsekvenser og princippet om lige rammevilkår

De tre modeller påvirker i forskellig grad skolernes tildelte budget og lever dermed i forskellig grad op til princippet om at skabe lige rammevilkår.

De tre allerede forelagte modeller (model 3.1, 3.2 og 3.3) blev foldet ud i sag og bilag forelagt Børne- og Skoleudvalget den 26. juni 2024 og bilaget fra dette møde er derfor også vedlagt denne sag (Bilag 1). Bilag 1 er suppleret med slide, der viser effekten på skolernes budgetter (faktiske og procentvise) ved de fire forskellige klasseoptimeringsscenarier, som også tidligere har været forelagt.

Vedlagte Bilag 2 udfolder model 3.1b som er den nye model, hvor klassetildeling udgør 90 procent af økonomien og resten tildeles i et elevbeløb fra klassens første elev. Dette imødekommer beslutning i Børne- og Skoleudvalget d. 6. marts 2024 om, at modellen skal indeholde et element, der tager højde for store klasser.

Forvaltningen vurderer med afsæt i skolernes opgjorte residualer i de forskellige modeller og optimeringsscenarier, at model 3.1a alternativt 3.1b i optimeringsscenarie 1 skaber de mest lige rammevilkår.

Med budgetaftalen for 2025-28 er der afsat 11 millioner kroner ekstra til folkeskolerne i Rudersdal fra 1. januar 2025. Det fremgår af aftalen, at midlerne skal bruges til at understøtte den nye tildelingsmodel på skoleområdet, og at denne skal træde i kraft 1. januar 2025. I bilag 3 fremgår det, hvilken betydning de afsatte 11 mio. kr. vil få i forhold til tildelingsmodellerne.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at model 3.1a, 3.1b og 3.2 alle lever op til de politisk besluttede retningsgivende principper for en ny model, og at alle tre modeller er relevante og hensigtsmæssige. Ud fra en samlet betragtning peger forvaltningen på valg af model 3.1b med optimeringsscenarie 1, idet denne model, udover hensyntagen til økonomiske konsekvenser og princippet om lige rammevilkår, i lidt højere grad tilgodeser store klasser end 3.1a gør.

Sekretariatschef Jessica Sampson Thierry samt budget- og analysechef Vibe Musaeus deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at tildelingsmodel 3.1b med optimeringsscenarie 1 godkendes som ny tildelingsmodel for skolerne i Rudersdal, og
2. at den nye tildelingsmodel implementeres fra den 1. januar 2025.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling med følgende ændringsforslag fremsat af Christoffer Emil Jexen (Ø): *Dog forpligtes skoledelserne til at inddrage og lytte til ønsker og alternative forslag fra eleverne i tilfælde af klassesammenlægninger.*

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fremsat af Christoffer Emil Jexen (Ø) vedr. indstillingens punkt 1: *"For at imødegå fælleselevrådets klare ønske om at undgå gentagne klassesammenlægninger i udskoling, så erstattes optimeringsscenarie 1 med optimeringsscenarie 4"* med 6 stemmer imod ((L), (Jens Kloppenborg (V)), (C), (B), (F)) og 1 stemme for (Christoffer Emil Jexen (Ø))

Christoffer Emil Jexen (Ø) afgav følgende mindretalsudtalelse: *I Enhedslisten ønskede vi med ændringsforslaget at støtte fælleselevrådets ønske om at frede udskoling for klassesammenlægninger, da vi mener at det et helt rimeligt ønske eleverne har, og for Enhedslisten er det vigtigt at lytte til elevstemmen.*

Randi Mondorf (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 9. oktober 2024, punkt 2:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning i forhold til indstillingens punkt 1, at anvendelsen af model 3.1b med optimeringsscenarie 1 evalueres og analyseres efter to år med særlig fokus på klasseloftet og behovet for klassesammenlægninger.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET opfordrer desuden budgetforligskredsen til at drøfte muligheden for eventuelt at nulstille gæld tilknyttet strukturelle udfordringer i relation til tildelingsmodellen.

Forinden bortfaldt ændringsforslag fremsat af Christoffer Emil Jexen (Ø) vedr. indstillingens punkt 1: ”For at imødegå fælleselevrådets klare ønske om at undgå gentagne classesammenlægninger i udskolingen, så erstattes optimeringsscenarie 1 med optimeringsscenarie 4” med seks stemmer imod (Anne Christiansen (L), Malene Barkhus (V), Julie Quass (V), Nicola Emily Larsen (C), Thomas Lesly Rasmussen (A), Court møller (B)) og en stemme for (Christoffer Emil Jexen (Ø))

Christoffer Emil Jexen (Ø) afgav følgende mindretalsudtalelse: I Enhedslisten ønskede vi med ændringsforslaget at støtte fælleselevrådets ønske om at frede udskoling for classesammenlægninger, da vi mener at det et helt rimeligt ønske eleverne har, og for Enhedslisten er det vigtigt at lytte til elevstemmen.

Bilag

Bilag 1. Supplerende analysearbejde vedrørende den økonomiske tildelingsmodel for skolerne i Rudersdal

Bilag2_Tildelingsmodel 3.1b - 90 procent klassetildeling

Bilag 3. Tilførsel af 11 millioner kroner til ny tildelingsmodel på Skoleområdet

Punkt 13: Anlægsregnskab - Projekt 252005 Flytning af tandklinikken til Grünersvej

29.15.04-Ø00-163244

Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte den 14.12.2022 pkt. 6 midler til at tandklinikken på Ravnholm skole afdeling Nærum midlertidigt skulle flyttes til Holte Skole afdeling Grünersvej.

Idet sagen er afsluttet, fremlægges anlægsregnskab til godkendelse for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med byggeprojektet for samling af Ravnholm Skoles udskoling på afdeling Nærum var der behov for at flytte tandklinikken til Holte Skole afdeling Grünersvej for at skabe den nødvendige plads til udskolingen på Ravnholm. Flytninger er gennemført.

Et lokale på Grünersvej op til den eksisterende klinik fik en gennemgribende renovering og indrettet med to klinikker, hvoraf den ene blev udstyret til omsorgsklinik med lift i loft og røntgen indbygget i stolen. Der blev etableret adgang fra nuværende klinik til ny klinik og en ny dør fra gangarealet til lokalerne forsynet med dørautomatik.

Derudover er der lavet forbedret ventilation, ny eltavle, belysning samt en handicapparkering, som er etableret tæt på hovedindgangen, hvor døren ligeledes er forsynet med dørautomatik

Derudover er lavet forbedret ventilation, ny el tavle, belysning samt en handicapparkering som blev etableret tæt på hovedindgangen, hvor døren ligeledes blev forsynet med dørautomatik

Regnskab:

Afsat beløb i mio. kr.		2,612
Håndværkerudgifter	0,757	
Tekniske installationer	0,991	
Inventar	0,741	
I alt		2,489
Mindreforbrug		0,123

Mindreforbruget skyldes generelt lidt bedre priser end forventet. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget tilgår kommunkassen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,123 mio. kr. til projekt 252005 Flytning af tandklinikken til Holte Skole afdeling Grünersvej, som tilgår kommunkassen, og
2. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Randi Mondorf (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke ved punktets behandling.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 9. oktober 2024, punkt 8:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 14: Tilbudsviften – anlægsbevilling

00.30.08-S00-367485

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2021 forudsætningerne for afprøvning af initiativer til udvikling af tilbudsviften til ældre borgere i eget hjem.

I juni 2023, fremlagde forvaltningen forslag til økonomiske forudsætninger for den fortsatte udvikling af tilbudsviften i 2024-25.

Her blev fremsat ønske om en bevilling på 2,1 mio. kr. årligt i hhv. 2024 og 2025, til iværksættelse af udviklingsarbejde med henblik på initiativerne i tilbudsudbudsviften.

I forbindelse med andenbehandling af forslag til budget for 2024-27 vedtog Kommunalbestyrelsens den 11. oktober 2023 et rådighedsbeløb på ovenstående beløb, for projekt 350061, Tilbudsviften, som et af de nye initiativer på anlæg.

Forvaltningen anmoder om en anlægsbevilling, tilsvarende de allerede afsatte rådighedsbeløb i 2024 og 2025.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af budgetbehandlingen, iværksat udviklingsarbejde for i 2,1 mio. kr. årligt i 2024 og 2025. Dette med henblik på udvikling og implementering af styrket tilbud om palliation i eget hjem, styrket tværfaglig indsats ved udskrivelse fra hospital til eget hjem, samt udvikling og afprøvning af indsatser i forlængelse af implementeringen af 'Strategien for fremtidens midlertidige pladser'.

Forvaltningen er blevet opmærksom på at forvaltningen ikke har indhentet bevilling primo 2024, hvorfor forslag til godkendelse først forelægges nu.

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser, da rådighedsbeløbet er godkendt ved andenbehandlingen af budgettet, oktober 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. tilsvarende de afsatte rådighedsbeløb i 2024 og 2025.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Randi Mondorf (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke ved punktets behandling.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 9. oktober 2024, punkt 7:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 15: Rammeaftale 2025-2026 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisning

00.17.15-P20-368918

Resume

Kommunalbestyrelserne og regionsrådet 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 6. september 2024 Rammeaftale 2025-2026. KKR Hovedstaden anbefaler, at kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden ligeledes godkender rammeaftalen.

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

Sagsfremstilling

Rammeaftalens udviklingsdel

Rammeaftalen består af en udviklingsdel og en styringsdel. Formålet med udviklingsdelen er bl.a. at fastsætte, hvilke udviklingstendenser kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden oplever i forhold til tilbudstyper, målgrupper m.v. på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Derudover at tilvejebringe et samlet overblik over de højt og mest specialiserede tilbud, der ligger i hovedstadsregionen, med en angivelse af kapacitet og belægning på tilbuddene.

Med Rammeaftale 2025-2026 udpeges fire fokusområder. Det drejer sig om:

1. Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte til rette pris. I en årrække har KKR Hovedstaden haft fokus på udvikling af en fælles tilbudsvifte. Arbejdet med udvikling af tilbudsviften videreføres i Rammeaftale 2025 og 2026 med henblik på at etablere flere pladser på relevante tilbud til borgerne.
2. Alternative og fleksible tilbud. KKR Hovedstaden fokuserer på konkrete tiltag, hvor kommunerne kan forsøge at påvirke lovgivningen på området og lade sig inspirere af hinanden. Det kan fx være i forbindelse med opgangsfællesskaber, hjemløseudspillet mv.
3. Kommunale indsatser til borgere med psykisk sygdom. KKR Hovedstaden vil styrke det fælleskommunale fokus på psykiatriområdet. Det skal bl.a. ske ved at skelne til 10-årsplanen for psykiatri, herunder et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i mistrivsel, etablering af fleksible pladser mv.
4. Styring og udvikling af det specialiserede socialområde gennem brug af valide data. KKR Hovedstaden har monitoreret udviklingen i udgifter, aktiviteter, diagnoser mv. i en årrække. Der vil fortsat være fokus på at udvikle nye tilgange til, hvordan kommunerne bedst muligt har de relevante muligheder for at benchmarke.

I Rammeaftalen følges derudover udviklingen i kapacitet og belægning på de højt og mest specialiserede tilbud på børne, unge- og voksenområdet i hovedstadsregionen.

Rammeaftalens styringsdel

Formålet med styringsdelen er at lægge rammerne for prissætningen samt opfølgning på udviklingen i udgifterne for de tilbud, der er omfattet af rammeaftalen i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Desuden er formålet at øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden. Aftalen om udvikling i udgifter på det takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde 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 2026 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.

Styringsdelen indeholder desuden en beskrivelse af takstmodellen samt en række principper for samarbejde mellem kommunerne i forbindelse med køb og salg af pladser, opkrævning af egenbetaling mv.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Rammeaftalen 2025-2026 for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller udvalgenes indstilling tiltrådt.

Randi Mondorf (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke ved punktets behandling.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 9. oktober 2024, punkt 7:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 9. oktober 2024, punkt 3:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 2 til Rammeaftale 2025-2026 Udviklingsdel

Bilag 1 til Rammeaftale 2025-2026 Styringsdel

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2025-2026

Punkt 16: Tillæg 05 til Spildevandsplan 2017 - Endelig godkendelse

00.22.04-P35-11920

Resume

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Tillæg 05 til den gældende spildevandsplan, der er vedtaget den 16. august 2017. Planforslaget har været i offentlig høring, og der er modtaget ét høringssvar.

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

Sagsfremstilling

Det daværende Miljø- og Teknikudvalg godkendte den 16. august 2017, pkt. 5 ([link](#)) den gældende spildevandsplan for Rudersdal Kommune. Forvaltningen har udarbejdet et nyt tillæg til planen, Tillæg 05. Tillæg 05 skaber den planmæssige baggrund for gennemførelse af otte spildevandsprojekter, hvoraf fire er byudviklingsprojekter, to er projekter i sammenhæng med separatkloakering af Holte, et er relateret til DTU Science Park og et fejlretter ejerskabet af kloakken i et område.

De fire byudviklingsprojekter er Ellesøhus (lokalplan 281), Bistruphave (lokalplan 272), Kohavevej (lokalplan 251) og Ravsnæsvej (lokalplan 285).

Derudover indeholder tillægget en ændring af afgrænsningen af pilotprojektområdet for separatkloakering i Holte og et ejerskifte af en regnvandsledning.

På mødet den 24. april 2024 godkendte kommunalbestyrelsen, at forslaget til tillæg 05 blev sendt i otte ugers offentlig høring. Høringsperioden er nu slut, og forvaltningen har modtaget ét høringssvar.

Ellesøhus

Høringssvaret fra Bygherre for Ellesøhus indeholder forslag til rettelser af teknisk karakter for projektet. Rettelserne har baggrund i, at projektet har udviklet sig siden forslaget til tillæg 05 blev politisk behandlet første gang.

Der er foreslået en ændret fordeling af ejerskabet af kloakledningerne og en afløbskoefficient på 0,4 for kloakoplandet. Afløbskoefficient angiver, hvor meget af det regnvand, der falder på en grund, der må afledes til kloakken. Koefficienten afhænger af bebyggelsesprocenten på grunden, hvor en villagrund med en bebyggelsesprocent på 25 % typisk vil have en afløbskoefficient på 0,25.

Forvaltningen har vurderet forslagene til rettelser, og har drøftet dem med Novafos. Samlet finder forvaltningen, at den ny kloaktegning med ejerforholdene bør indgå i plantillægget, og at afløbskoefficienten på baggrund af projektet rettes til 0,4.

Tillæg 05 til Spildevandsplan 2017 er tilrettet i overensstemmelse hermed.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Tillæg 05 til Spildevandsplanen 2017 godkendes endeligt.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Randi Mondorf (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke ved punktets behandling.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 9. oktober 2024, punkt 4:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

2024.07.04 Høringssvar

Punkt 17: Investeringsaftale Novafos 2025 - Endelig vedtagelse

00.22.04-P35-11920

Resume

Novafos og forvaltningen har udarbejdet forslag til investeringsaftale for 2025. 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 i samarbejde med Fredensborg Forsyning og Kommune arbejde videre med mulighederne for etablering af et nyt fælles renseanlæg i Fredensborg Kommune.

Arne Kristensen og Inge Thorsgaard fra Novafos deltager på mødet.

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

Sagsfremstilling

Novafos orienterede den 15. maj 2024, pkt. 8 ([link](#)), Klima- og Miljøudvalget om de indledende overvejelser for investeringsaftale 2025. Novafos' ejerkommuner indgår hvert år en investeringsaftale med Novafos. Aftalen konkretiserer ejerstrategien for Novafoskoncernen og den ejeraftale, som de deltagende ejerkommuner (Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal kommuner) 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 særligt fokus på i 2025. Investeringsaftalen er vedlagt i bilaget Investeringsaftale, Rudersdal 2025. I aftalens bilag 1 er mål og resultatkrav for 2025, og i aftalens bilag 2 er investeringsoversigten for 2025-2028. I aftalens bilag 3 er et kortbilag, der viser investeringsprojekterne i 2025. I det følgende gennemgås de centrale elementer i aftalen.

Drikkevand

På drikkevandsområdet fokuserer investeringsaftalen for 2025 på fortsat at sikre forsyningssikkerheden ved overvågning af vandkvaliteten særligt med fokus på nye, miljøfremmede stoffer. Der arbejdes i 2025 videre med renseteknologier for miljøfremmede stoffer og særligt med at etablere et beredskab ift. renseteknologier for kritiske miljøfremmede stoffer.

Det løbende arbejde med nedbringelse af vandtab ved lækagesøgning pågår, og der er igen i 2025 fortsat et mål for renovering af 5,2 km. vandledninger.

Separatkloakering og reduktion af overløb

For alle større klima- og afløbsprojekter vil Novafos fortsat i 2025 fortage en vurdering af, hvorvidt og hvordan det er muligt at reducere klimaaftryk og styrke bæredygtigheden af det enkelte projekt.

I 2025 vil Novafos færdiggøre projektforslag for separatkloakering af Rudegård, der fastlægger de konkrete tekniske løsninger i området. Udformningen af regnvandsbassin og ledningsforløbet af regn- og spildevandsledning fastlægges dermed endeligt.

Novafos fastlægger i løbet af 2025 den overordnede metode til separering i det næste område, som er Holte. Novafos vil sammen med kommunen arbejde videre med ideoplæg til, hvordan Holte kan separeres og hvilke løsninger til separering, der er mulige. Derudover opstartes den indledende dialog med grundejerne i Holte med særlig fokus på det lokale erhvervsliv.

Dertil kommer, at Novafos i 2025 igangsætter arbejdet med ideoplæg til, hvordan separatkloakering kan gennemføres i områderne Birkerød Syd, Gl. Holte Syd, Dronninggård Syd samt Rundforbi Nord.

Endvidere er der sat mål om at udarbejde et konkret projektforslag for muligheden for at forlænge udløbsledning fra overløbsbygværk ved Vedbæk Havn.

Oprensningen efter spildevandsudslip i Vejle Sø forventes gennemført i 2025, når det midlertidige vandrenseanlæg er etableret, hvor der også forventes opstart af projekteringen af det permanente anlæg.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at udkast til investeringsaftale for 2025 mellem Rudersdal Kommune og Novafos godkendes som grundlag for det videre arbejde.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling inklusiv bemærkning tiltrådt.

Randi Mondorf (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke ved punktets behandling.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 9. oktober 2024, punkt 5:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at udvalget anmoder Novafos udarbejde et forslagskatalog, der kortlægger hvilke løsninger og indsatser, der kan reducere overløb af urensset spildevand inden for en kortere tidshorisont. Forslagskataloget skal afsøge mulige løsninger og indsatser hos relevante eksterne firmaer og rådgivere.

Bilag

Novafos - Rudersdal - Investeringsaftale 2025

Punkt 18: Gennemgang af bygninger med middel bevaringsværdi, SAVE 4 - Anlægsbevilling

00.22.04-A00-367525

Resume

Der er på budgettet for 2024-2026 afsat 1,05 mio. kr. til gennemgang af bygninger med middel bevaringsværdi 4. Der er endvidere et politisk ønske om at få vurderet, om der flere bygninger i kommunen, som spiller en væsentlig rolle for oplevelsen af et bykvarter eller et landområde, og som derfor også bør udpeges som bevaringsværdige.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til leverancer og proces for udarbejdelse af ny temalokalplan for bevaringsværdige bygninger med middel bevaringsværdi.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget og Økonomiudvalget til beslutning om anvendelse af 1,05 mio. kr. til rådgiverbistand til gennemgang af bygninger med middel bevaringsværdi med henblik på optagelse som bevaringsværdige i en ny temalokalplan.

Sagsfremstilling

I april 2020 blev Temalokalplanen 264 for bevaringsværdige bygninger og de røde porte vedtaget. I dag sikrer den ca. 1.850 bygninger med høj arkitektonisk værdi mod nedrivning og væsentlig ombygning.

Forvaltningen oplever et generelt pres på ønske om nedrivning af bebyggelse med middel bevaringsværdi. Bygninger med middel bevaringsværdi har ofte en stor betydning for sammenhængen i det by-/boligkvarter eller landområde, som de ligger i. Mange af bygningerne repræsenterer også i sig selv stor værdi i form af deres arkitektur, byggestil og indpasning i omgivelserne. Ved at udpege flere bygninger med middel bevaringsværdi vil antallet af nedrivninger kunne mindskes, og incitamentet til i stedet at renovere bygningerne vil blive fremmet. Dette vil resultere i at miljø-, klima-, og ressourcebelastningen vil blive formindsket samtidig med, at bymiljøerne sikres i højere grad.

Registrering af bevaringsværdige bygninger i Rudersdal Kommune følger SAVE metoden. SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in the Environment), anvendes til at registrere bygningens bevaringsværdi ud fra parametrene: arkitektur, kulturhistorie, miljø, originalitet og tilstand. Værdisætningen spænder fra 1-9, hvoraf 1 er højest. Bygninger med bevaringsværdi 4 indeholder ofte de samme karakteristika som bygninger med bevaringsværdi 1-3. Her kan løbende udskiftninger og ombygninger have trukket ned i den samlede vurdering af bevaringsværdien.

Rudersdal Kommune har gennemført SAVE-registrering af bygninger af to omgange. I Søllerød Kommune i 1992/93 og i den nordlige del af kommunen (tidl. Birkerød Kommune) i 2010/11. Der var ca. 1.400 bygninger med middel bevaringsværdi 4. Flere bygninger med middel bevaringsværdi 4 er nedrevet og andre er væsentligt ombygget.

Inden bygningerne optages i en ny temalokalplan som bevaringsværdige bør de derfor gennemgås med henblik på vurdering af, om de bør optages i den nye temalokalplan for bevaringsværdige bygninger. I de mange bevaringsværdige bymiljøer i kommunen kan bygninger med fx SAVE-værdi 4, 5 og 6 have en understøttende betydning for det samlede bymiljø, som ønskes bevaret. I de bevaringsværdige bymiljøer bør bygninger med SAVE-værdi 5 og 6 derfor også gennemgås for at vurdere, om de bør sikres på niveau med 4'erne i en temalokalplan.

Forvaltningen foreslår, at det afsatte budget anvendes til rådgiverbistand til gennemgang af bygninger med middel bevaringsværdi. Gennemgangen vil omfatte alle bygninger udpeget med bevaringsværdi 4, og i de værdifulde bymiljøer vil bygninger med bevaringsværdi 5-6 også blive gennemgået. På baggrund af gennemgangen vil der blive udarbejdet en ny temalokalplan for bevaringsværdige bygninger med middel bevaringsværdi samt en form for kommuneatlas, der i billeder og kort formidler kommunens bevaringsværdige bygninger. Der vil blive udarbejdet en kommunikationsstrategi, der indeholder god dialog med borgere, der vil blive omfattet af temalokalplanen for bygninger med middel bevaringsværdi samt kommunikation af projektets grundfortælling.

Proces- og kommunikationsstrategi

Der vil blive udarbejdet en kommunikationsstrategi. Udvalget vil få forelagt en tids- og procesplan til orientering, når der er valgt en rådgiver.

Økonomi

Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 1.050.000 kr. til gennemgang af bygninger med fortrinsvis bevaringsværdi 4 samt bygninger der understøtter værdifulde bymiljøer finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb på projekt 452084 SAVE-kategori 4, hvor der er afsat 350.000 kr. i årene 2024 til 2026.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 1.050.000 kr. til gennemgang af bygninger med bevaringsværdi 4 samt andre bygninger, der understøtter værdifulde bymiljøer finansieret af tilsvarende rådighedsbeløbet på projekt 452084 SAVE- kategori 4 i 2024 til 2026.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke ved punktets behandling.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 9. oktober 2024, punkt 6:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 19: Strandridergården, matr.nr. 8ad, Vedbæk By, Vedbæk - Dom til orientering

00.22.04-A00-367525

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 26. oktober 2022 ([link](#)) Lokalplan 59.4 for Strandridergården. Lokalplanen omfatter alene ejendommen beliggende på Vedbæk Strandvej 506, benævnt ”Strandridergården”. Ejendommen er på ca. 1,1 ha.

Kommunen blev stævnet af ejeren af ejendommen, der nedlagde påstand om, at kommunen skulle tilpligtes at anerkende, at planens § 4, om matrikulære forhold er ugyldig, subsidiært at kommunen tilpligtes at betale ejer 120.000.000 kr. i erstatning. Beløbet blev under sagen nedjusteret til 35.000.000 kr.

Rudersdal Kommune blev frikendt i Retten i Lyngby, lokalplanen blev opretholdt i sin helhed, og kommunen blev tilkendt 800.000 kr. i sagsomkostninger. Dommen er den 23. september 2024 blevet anket.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget samt Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at forvaltningen i januar 2022 modtog en henvendelse fra ejers rådgiver med et udstykningsforslag af ejendommen, blev det vedtaget at udarbejde en lokalplan for ejendommen. Lokalplanens hovedformål er, som udtrykt i § 4, at forhindre udstykning af den historiske ejendom.

Sagsøgers hovedanbringender var, at lokalplanen er udtryk for forskelsbehandling, og at den ikke er planlægningsmæssigt begrundet. Sagsøger mente også, at lokalplanen strider imod berettiget forventning, idet ejer betaler skat af fem byggeretter på ejendommen. Endelig mente sagsøger, at lokalplanen er udtryk for ekspropriation, heraf erstatningskravet.

Retten i Lyngby

Dommen er meget klar, og det udtales bl.a., at der ikke ses at være indgået usaglige kriterier i kommunens beslutning om vedtagelse af ny lokalplan for ejendommen. Desuden fastslår dommen, at lokalplanen forfølger lovlige planlægningsmæssig hensyn, hvilket tydeligt fremgår af planens redegørelse. Dommen refererer store dele af redegørelsen, og redegørelsen indgår som et bærende element for dommen.

Herudover fastslår dommen, at der kan planlægges for enkeltejendomme, uden at dette er i strid med den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning, og at en forskelsbehandling ville kræve, at kommunen havde undladt en lignende regulering (lokalplan) for en sammenlignelig ejendom (1,1 ha.) under tilsvarende omstændigheder (forespørgsel om udstykning).

Endelig slår dommen fast, at der ikke er tale om ekspropriation, da ejendommens anvendelse kan fortsætte. Herefter frifindes kommunen og tilkendes 800.000 kr. i sagsomkostninger. Sagsomkostningerne er bl.a. begrundet i sagens kompleksitet, sagens genstand (35 mio. kr.) og arbejdets omfang.

Dommen er blevet anket af modparten indenfor ankefristen og kærefristen. Da sagen er anket indenfor kærefristen, har kendelsen om sagsomkostninger opsættende virkning, indtil ankesagen afgøres. Taber sagsøger igen i landsretten, vil der skulle betales sagsomkostninger til kommunen med tillæg af almindelig procesrente fra den 23. september 2024 og indtil betaling sker.

Det er ikke ualmindeligt, at det kan tage op til et år, før en ankesag berammes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at dommen forelægges til orientering.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke ved punktets behandling.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 9. oktober 2024, punkt 8:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 20: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

00.22.04-A00-371772

Resume

Koncernøkonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Koncernøkonomi fremlægger: Oversigt over udvikling i likviditeten Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til servicerramme m.v. Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2024 samt virkninger på årene 2025-2028.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Randi Mondorf (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke ved punktets behandling.

Bilag

Anlægsoversigt september 2024

Tillægsbevillingsliste ØU oktober 2024

September_2024_4oktober2024

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo sep 2024

Punkt 21: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Beslutningsprotokol blev godkendt.