

REFERAT Økonomiudvalget d. 16-11-2022

Mødedato Onsdag d. 16. november 2022 kl. 09:00

Mødested Mødelokale B211 Holte

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 – Rudersdal Kommune.....	4
Ændring af styrelsesvedtægten og vedtægt for Borgerrådgivningen.....	9
Forbedret tilgængelighed på rådhuset.....	11
Anlægsregnskab - Renovering af Rudersdal Rådhus Etape 01 og 02.....	14
Lukket: Finansiell politik – Ændringer af porteføljen og specificering af de to nytilkomne risikoram.....	17
Flytning af Borgerservice, Ydelse og Kultursekretariatet.....	18
Opdatering af vedtægter for Rudersdal Seniorråd.....	21
Samarbejdsaftale med de almene boligorganisationer 2022 - 2024.....	24
Udbud af lokationer til offentlige ladestandere.....	26
Kajerødhuse, Furesø Boligselskab - Godkendelse af endeligt byggeregnskab og skema C.....	29
Lokalplanlægning for rækkehuse på Rungsted Strandvej 5 - Igangsættende redegørelse.....	32
Ombygning af produktionskøkken - Sjælsø Børnehus.....	37
Lukket: Igangsættelse af byggeprojekt for samling af Ravnholm Skole udskoling på afdeling Næru.....	39
Lukket: Igangsættelse af byggeprojekt for samling af Søholmskolens udskoling på afdeling Tofteva.....	40
Lukket: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	41
Underskriftsark.....	42

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren gav en status for Ukraine. Status bliver lagt i FirstAgenda under Kommunalbestyrelsen (Ukraine).

Vicekommunaldirektør Thomas Bille orienterede om status for nyt pladsanvisning på dagtilbudsområdet. Der vil fra på mandag blive sendt opkrævninger ud til forældrene fra september, oktober, november og december.

Borgmester Ann Sofie Orth orienterede om, at KL den 12.-13. januar 2023 afvikler Kommunal Økonomisk Forum (KØF) i Aalborg. Det er muligt for alle medlemmer af Økonomiudvalget at deltage. Udvalget får mail med information om tilmelding.

Økonomiudvalget ønsker, at få forelagt en sag, hvor der tages stilling til, om de tidligere beslutninger om energisparetiltag fortsat skal opretholdes. Udvalget ønsker evt. status forelagt til mødet i kommunalbestyrelsen i november. Forvaltningen oplyste, at der kommer to juletræer op i henholdsvis Birkerød og Holte, dog med begrænset tændingstid.

Økonomiudvalget drøftede arrangementer i forbindelse med VM i fodbold i Qatar. Direktionen følger op.

Økonomichef Peter Lassen vil på mødet i Økonomiudvalget i december uddybe mødernes faste punkt ”Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger”.

Direktør Iben Koch gav en fortrolig orientering om en konkret personalesag.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 – Rudersdal Kommune

22/15728

Resumé

Med udgangspunkt i forvaltningens budgetopfølgning pr. 30. september 2022 fremlægges det samlede forslag til tillægsbevillinger til budget 2022. I sagen gives et uddybende overblik over forventningen til regnskab 2022 med fokus på overholdelse af servicerammen samt en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer.

Budgetopfølgningen bekræfter, at kommunens økonomi er presset af ekstraordinært mange forhold på samme tid. I forbindelse med denne budgetopfølgning anmodes der netto om tillægsbevillinger i 2022 for 58,1 mio. kr. vedr. driften og 25,0 mio. kr. vedr. de finansielle konti.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets anden store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. september 2022. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 9/2-22, forelægges de afledte tillægsbevillingsbehov til politisk godkendelse, ligesom der gives en status på det forventede regnskab for kommunens fagudvalg og ikke mindst overholdelse af servicerammen.

Som det er sædvane søges der i 30-09 budgetopfølgningen om tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang. Normalt vil konti med overførselsadgang ikke blive håndteret i 30-09 sagen, idet mer- og mindreforbrug på disse konti håndteres i overførselssagerne til marts, men i år er der to undtagelser. Den ene er, at der også søges om også tillægsbevillinger til de ekstraordinære corona- og Ukrainerelaterede merudgifter, da der ikke var afsat oprindeligt budget til disse opgaver. Den anden er, at forvaltningen har afdækket muligheden for at sikre medfinansiering til budgetopfølgningen på centrale konti, hvor der måtte forekomme mindreudgifter, som vurderes at kunne undværes uden at det påvirker opgaveudførelsen, og hvor der tildeles nyt budget til næste år. Normalt ville disse konti først blive behandlet i overførselssagen.

Budgetopfølgningen bekræfter, at kommunens økonomi – i lighed med de fleste andre kommuners – er påvirket af mange, ekstraordinære forhold, som udfordrer budgetoverholdelsen på en lang række områder i indværende år. Udgiftspresset forventes i et vist omfang at fortsætte ind i 2023, hvor servicerammen i så fald også vil komme under pres.

Ekstraordinære udfordringer

Helt overordnet set har budgetåret 2022 for Rudersdal Kommune – i lighed med landets øvrige kommuner - været præget af en række samfundsmæssige forhold, der siden budgetvedtagelsen i oktober 2021 har ændret budgetforudsætningerne ganske betydeligt for 2022. Disse forudsætninger har haft stor indvirkning på kommunens økonomi og forventningerne til årets resultat.

Krigen i Ukraine har blandt andet medført udgifter til flygtningeboliger, ukrainske børn i kommunens dagtilbud og skoler, mv. Ligeledes har den høje inflation medført betydelige udgiftsstigninger, særligt de høje energipriser, som regeringen ikke forventer at kompensere kommunerne for. Hertil kommer, at kommunen fortsat har skullet følge myndighedernes retningslinjer ift. håndteringen af COVID-19, hvorfor kommunen har afholdt udgifter til rengøring, vikarer, en kommunal pødenhed og værnemiddelsdepot. Store smittespredning i årets første måneder medførte samtidig et rigtig højt sygefravær blandt kommunens ansatte og øgede udgifterne til overarbejde og vikarer i kommunens døgntilbud/botilbud.

På flere velfærdsområder ses også en række udfordrende forhold. Under Social- og Sundhedsudvalget forventes således et betydeligt merforbrug, der især kan henføres til et særligt stort udgiftspres på botilbudsområdet for voksne med særlige behov, flere af vores egne borgere der optager pladser på både egne plejecentre og Fribo Holte end forudsat, samt en hjemmepleje og nogle plejecentre, der kæmper med fastholdelsen og rekrutteringen af arbejdskraft og som følge heraf har ekstraordinært høje vikarudgifter. Dertil kommer, at genopretningen af PPR øger forventningen om en budgetoverskridelse på politikområdet vedr. børn og unge med særlige behov.

Pres på servicerammen

Budgetopfølgningen udviser et samlet forventet regnskabsresultat på 3.591 mio. kr. i 2022, jf. tabel 1. Heraf udgør kommunens servicerammebelagte områder 2.928 mio. kr., hvilket ligger 137,4 mio. kr. over kommunens oprindelige serviceramme.

Det skal understreges, at der er betydelig usikkerhed forbundet med fagområdernes indmeldte forventninger til årets resultat og erfaringen viser, at der generelt er en tendens til at overvurdere det samlede forbrug ved årets udgang. Den økonomifaglige vurdering er således, at regnskabet vil ende noget under det, der er indmeldt i denne budgetopfølgning. Koncernøkonomis fremskrivningsmodeller tilsiger et noget lavere regnskabsresultat for de servicerammebelagte områder inden for intervallet 2.878-2.893 mio. kr. frem for de i budgetopfølgningen skønnede 2.928 mio. kr.

Tabel 1: Årets forventede regnskabsresultat, indenfor og udenfor servicerammen

	Forbrug	Forventet	Korr.	Opr.	Forventet
(1.000 kr.)	Jan-sep 2022	regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2022	afvigelse
Rudersdal Kommune	2.604.471	3.591.721	3.506.108	3.437.997	-153.724
Indenfor serviceramme	2.172.950	2.928.346	2.855.224	2.790.891	-137.455
Udenfor serviceramme	431.521	663.376	650.884	647.106	-16.270

Note 1: Oprindeligt budget udgør også det oprindelige sigtepunkt for overholdelse af servicerammen, hvorfor der sammenlignes med dette i denne opgørelse.

Note 2: Negativt fortegn indikerer merforbrug.

Rudersdal Kommunes andel af servicerammeudgifterne for 2022 blev opjusteret til 2.824 mio. kr. i forbindelse med økonomiforhandlingerne i juni 2022, primært som følge af daværende PL-skøn samt en vurdering af merudgifter til COVID-19 og ukrainske flygtninge. Det blev samtidigt i økonomiaftalen forudsat, at eventuelle yderligere ukraine- og COVID-19 relaterede udgifter ud over det aftalte ville løfte servicerammen tilsvarende. Dertil bør de seneste måneders inflation også bidrage til at løfte sigtepunktet. Forvaltningen skønner (med betydelig usikkerhed) på den baggrund, at kommunens sigtepunkt derfor kan opskrives til omkring 2.847 mio. kr.

Trods det højere sigtepunkt vurderes der at være en risiko for, at Rudersdal overskrider servicerammeudgifterne med i størrelsesordenen 25-45 mio. kr. Afhængig af om kommunerne under ét overskrider et justeret sigtepunkt og regeringen ønsker at sanktionere, vil Rudersdal Kommune blive ramt af både individuelle og kollektive sanktioner. Det er blandt

andet i det lys, at forvaltningen helt ekstraordinært peger på at en del af finansieringen af tillægsbevillingsbehovet i denne sag findes på overførselsbelagte konti, jf. også nedenfor.

Dertil har direktionen på tværs af forvaltningen opfordret til generel påholdenhed under hensyntagen til, at opgaverne løses i henhold til politisk fastsatte mål og regler.

Det samlede tillægsbevillingsbehov er højt

Budgetopfølgningen pr. 30. september indebærer, at der samlet set søges om tillægsbevillinger til driften til budget 2022 på netto 58,1 mio.kr. finansieret af et kassetræk, jf. tabel 2 og bilag 1.

Tabel 2: Tillægsbevillingsbehov pr. 30/9 opdelt på fagudvalg

Fagudvalg (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2022	Korr. Budget 2022	Forventet afvigelse	Anmodet tillægsbevilling
Rudersdal Kommune	3.591.721	3.506.108	-85.613	58.094
Arkitektur- og Byplanudvalget	7.738	1.988	-5.750	5.750
Klima- og Miljøudvalget	108.411	131.611	23.200	0
Kultur- og fritidsudvalget	145.845	143.705	-2.140	464
Børne- og skoleudvalget	1.101.364	1.081.101	-20.263	14.229
Social- og sundhedsudvalget	1.306.075	1.234.578	-71.497	41.607
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	451.937	435.104	-16.832	17.451
Økonomiudvalget	470.353	478.022	7.669	-21.407

Note: Negativt fortegn indikerer merforbrug

Det fremgår af tabel 2, at der anmodes om kassefinansierede tillægsbevillinger for 58,1 mio. kr. Behovet var reelt 45,3 mio. kr. større, men dels finansierer den i budgettet indarbejdede servicebuffer samt nedsparingspuljen med i alt 31 mio. kr. og dertil kommer, at forvaltningen selv har tilvejebragt finansiering for 14,2 mio. kr. gennem forskellige mindreforbrug på andre konti.

Forvaltningen har således ekstraordinært fundet en mindre andel af finansieringen på overførselsbelagte konti (i alt 14,2 mio. kr.). Det indebærer, at de politikområder, hvor der er betydelige tillægsbevillingsbehov på ikke-overførselsbelagte konti selv bidrager til finansiering af en del af deres respektive samlede merforbrug. Der er overvejende tale om centrale midler under fagforvaltningerne, der medgår til finansiering samt nogle IT-driftsmidler under ØU's område, jf. også beskrivelserne i bilag 1 under de relevante politikområder.

Det bemærkes, at de enkelte fagområder har bidraget til at udpege de konti, hvor der kan udvises tilbageholdenhed og afgives midler, uden at det går ud over det politiske fastsatte serviceniveau, og hvor der i budget 2023 vil være nye midler

til rådighed for opgaveløsningen. Hvis disse overførselsbelagte midler ikke indgik i finansieringen i denne sag ville de alt andet lige være blevet overført til næste budgetår når regnskabsresultatet udviste et mindreforbrug på disse konti. Det bør også fremhæves, at der blandt de modgående finansieringstiltag, som forvaltningen foreslår, er et der retter sig mod daginstitutionerne. Der peges således på en finansiering på samlet set 400 t.kr. svarende til 5 pct. af et samlet forventet mindreforbrug på en lang række daginstitutioner (både kommunale og selvejende), der primært følger af udfordringer med at rekruttere uddannet personale. Det skal ses i lyset af at institutionernes budget i 2023 til fulde afspejler de fastsatte mål for minimumsnormeringer og andel uddannet personale.

Denne ekstraordinære medfinansiering skal ses i lyset af, at der generelt er et betydeligt kassetræk med denne budgetopfølgning og at kommunens budgetmålsætninger vedr. likviditeten kan blive svære at overholde ved næste års budget. Dertil understøtter dette greb det behov der er for at udvise tilbageholdenhed i forbruget resten af året.

Det skal bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed om tillægsbevillingsbehovet. Der må forventes at være afvigelser mellem årets resultat og budgettet, der skal adresseres ved regnskabsaflæggelsen.

Finansielle konti

Rudersdal Kommunes finansielle konti viser ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 et nettotillægsbevillingsbehov på samlet 25,0 mio. kr., der også skal kassefinansieres, jf. tabel 3 og bilag 1. Mindreindtægten på skat, tilskud og udligning kan henføres til midtvejsreguleringen, som blev aftalt i forbindelse med indgåelse af Økonomiaftalen for 2023 og gennemgået ved præsentationen af budgetstatus tidligere på året.

Tabel 3. Tillægsbevillingsbehov på de finansielle konti

Finansiering (1.000 kr.)	Anmodet tillægsbevilling
HK 7 – Finansiering	25.000
Lån og renter mv.	-3.000
Skat, tilskud og udligning	28.000

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- At der for Arkitektur- og Byplansudvalget ydes
 - o en samlet positiv tillægsbevilling for politikområde Faste ejendomme mv. på netto 5,8 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen
- At der for Klima- og Miljøudvalget ydes
 - o en positiv tillægsbevilling på 1,0 mio. kr., samt en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. for politikområde Veje og grønne områder mv. på netto 0 kr.
- At der for Kultur- og Fritidsudvalget ydes
 - o en samlet positiv tillægsbevilling for politikområde Kultur, Fritid og Idræt på netto 0,5 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen
- At der for Børne- og Skoleudvalget ydes

- en samlet positiv tillægsbevilling for politikområde Børn med særlige behov på netto 9,7 mio. kr., hvoraf 9,4 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen og 0,3 mio. kr. bevilliges fra politikområde Voksne med særlige behov.
 - en samlet positiv tillægsbevilling for politikområde Undervisning på netto 0,5 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen
 - en samlet positiv tillægsbevilling for politikområde Dagtilbud på netto 4,0 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen
- At der for Social- og Sundhedsudvalget ydes
 - en samlet positiv tillægsbevilling for politikområde Sundhed på netto 0,3 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen
 - en samlet positiv tillægsbevilling for politikområde Ældre på netto 26,2 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen
 - en samlet positiv tillægsbevilling for politikområde Voksne med særlige behov på netto 15,1 mio. kr., hvoraf 15,4 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen og 0,3 mio. kr. bevilliges til politikområde Børn med særlige behov
- At der for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ydes
 - en samlet positiv tillægsbevilling for politikområde Beskæftigelse på netto 17,5 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen
- At der for Økonomiudvalget ydes
 - en samlet negativ tillægsbevilling for politikområde Administration på netto 21,4 mio. kr., som lægges i kassen
 - en samlet negativ tillægsbevilling for politikområde Lån og renter mv. på netto 3,0 mio. kr., som lægges i kassen
 - en samlet positiv tillægsbevilling for politikområde Skat, tilskud og udligning på netto 28,0 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 Tillægsbevillinger opdelt på politiske udvalg.docx

Bilag 2 - Udgifter ifbm. ukrainske flygtninge.docx

Bilag 3 - Udgifter ifbm. COVID-19.docx

Budgetopfølgning pr 3009 præsentation 16. november.pdf

Punkt 3: Ændring af styrelsesvedtægten og vedtægt for Borgerrådgivningen

22/15423

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023, at borgerrådgivningsfunktionen gøres permanent og fremover etableres som en funktion efter styrelseslovens § 65 e. Dette kræver en ændring af Rudersdal Kommunes styrelsesvedtægt. På den baggrund foreslås det, at styrelsesvedtægten ændres. Der skal endvidere godkendes en vedtægt for den fremtidige borgerrådgivningsfunktion.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023 fremgår det, at partierne er enige om at fortsætte med at have en borgerrådgiverfunktion. Der er ligeledes enighed om, at borgerrådgiveren fremadrettet skal referere direkte til kommunalbestyrelsen og således være uafhængig af forvaltningen.

Etablering af en uafhængig borgerrådgivningsfunktion sker efter styrelseslovens § 65 e. Dette forudsætter en ændring af styrelsesvedtægten.

På den baggrund foreslås det, at overskriften i styrelsesvedtægtens kapitel VIII ændres og der indsættes en ny § 22 med følgende ordlyd:

§ 22. Der etableres en borgerrådgiverfunktion som administreres direkte under kommunalbestyrelsen.

Stk. 2 Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer og skal bistå kommunalbestyrelsen med dennes tilsyn med kommunens administration.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætter nærmere regler for borgerrådgiverens virksomhed.

Det gældende kapitel VIII og § 22 bliver herefter nyt kapitel IX og § 23.

Den aktuelle styrelsesvedtægt med rød markering af de foreslåede ændringer er vedlagt som bilag.

Ændring af styrelsesvedtægten skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 2, stk. 2.

De regler for borgerrådgiverens virksomhed, som kommunalbestyrelsen fastsætter efter den nye § 22, stk. 3 i styrelsesvedtægten, foreslås udmøntet i en vedtægt for borgerrådgivningsfunktionen, jf. vedhæftede bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at ændring af styrelsesvedtægten godkendes og
- 2) at udkast til vedtægter for borgerrådgivningsfunktionen godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Styrelsesvedtægt - Udkast

Vedtægt for borgerrådgivningen - Udkast

Punkt 4: Forbedret tilgængelighed på rådhuset

22/12621

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. september 2021 at undersøge, hvordan tilgængeligheden til rådssalen på rådhuset kunne forbedres for kørestolsbrugere. Den 19. januar 2022 indstillede Økonomiudvalget til forvaltningen at udvide undersøgelsen til at omfatte generel tilgængelighed i kommunen.

Forvaltningen har igangsat arbejdet, blandt andet med at undersøge mulighed for forbedring af elevatoradgang til rådssalen. På grund af fredningen af rådhuset kræver ombygning godkendelse af Slots- og Kulturstyrelsen. Forvaltningen har derfor været i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om en ombygning af den oprindelige elevator og fremlagt muligt løsningsforslag.

Slots- og Kulturstyrelsen har afslået det foreslåede projekt. Forvaltningen arbejder derfor videre med alternative løsningsforslag.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af det videre arbejde med mulige løsninger.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. september 2021 at undersøge, hvordan

tilgængeligheden til rådssalen på rådhuset i Holte kan forbedres for kørestolsbrugere, pkt. 19 ([link](#)). Den 15. december 2021 frigav Kommunalbestyrelsen 1 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag og myndighedsgodkendelse for udvidelse af eksisterende elevator eller anlæg af ny elevator i bygning A eller B, pkt. 15 ([link](#)). Løsningsforslagene var baseret på notat af Varmings Tegnesteue, som var bilag til sagen.

Forvaltningen valgte derefter at arbejde videre med en løsning, hvor den oprindelige elevator i bygning A blev udvidet – så den kunne opfylde krav til tilgængelighed i bygningsreglementet. Da rådhuset er fredet, skal alle ændringer og tilføjelser til den oprindelige bygning fra 1942 godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. Forvaltningen har derfor været i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, som er forelagt forslag om ombygning af den oprindelige elevator. Styrelsen har i juli 2022 afvist forslaget, da de finder, at en ”ombygning af den oprindelige elevator vil medføre en væsentlig forringelse af rådhusets originals substans”. Styrelsens udtalelse er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har på denne baggrund vurderet, hvilke muligheder, der vil være for at skabe bedre tilgængelighed for både medarbejdere og besøgende på rådhuset og specifikt til rådssalen.

På denne baggrund vurderer forvaltningen, at der bør arbejdes videre med en løsning, hvor der både etableres en ny elevator i bygning A og bygning C. Etablering af to nye elevatorer vil være nødvendigt for at skabe så bred tilgængelighed som muligt på rådhuset. Den ene elevator vil dække adgangen til rådssal og mødelokaler på 1. sal. Den anden elevator etableres i bygning C og vil dække bygning B, C, handicaptilet og kantine. Adgang til en ny elevator i bygning C vil kræve ændrede adgangsforhold ved vareindleveringstrappe i bygning C.

Den nye elevator i bygning A vil gå fra forhal til rådssal. Elevatoren foreslås etableret overfor betjentrummet ved borgerservice og vil betyde nedlæggelse af et tekøkken og nedlæggelse af herretoiletter ved rådssalen. Denne løsning har Slots- og Kulturstyrelsen peget på som løsning for adgang til rådssalen. Løsningen kan eventuelt udvides til underetagen for at give adgang til handicaptilet i underetagen og fra underetagen adgang til bygning B og C på rådhuset.

En ny elevator i bygning C kan etableres ved siden af den eksisterende elevator, og vil kunne nå alle niveauer i bygning C og B, inklusive handicaptoilet og kantine, men ikke niveauer i bygning A. Løsningen vil medføre nedlæggelse af herretoiletter i bygning C.

Der er behov for at foretage nye undersøgelser, der konkret afdækker mulighederne for ovennævnte løsningsforslag, inkl. økonomi forbundet med forslagene. Forvaltningen vil være i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen herom for at sikre en mulig godkendelse af løsningsforslaget.

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

Handicaprådet er inddraget i arbejdet og har udpeget en repræsentant, der har bidraget med inspiration og viden i forvaltningens arbejde.

God adgang

Foruden handicapadgang til byrådssalen arbejdes der på at forbedre tilgængeligheden på rådhuset generelt. Forvaltningen har som led i arbejdet fået udarbejdet en generel analyse af tilgængeligheden på det samlede rådhus. Rapporten God Adgang er vedlagt som bilag.

Rapporten peger på en række tiltag, der kan gennemføres, og som vil forbedre tilgængeligheden. Det drejer sig bl.a. om møblering, skiltning og håndlister samt teleslynge i rådssalen. Tiltagene er ved at blive gennemgået og om muligt implementeret.

Økonomi

Der er anlægsbevilget 1 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag og myndighedsgodkendelse for ny elevator i bygning A eller B. Forvaltningen vurderer, at de videre undersøgelser vedr. elevatoradgang i bygning B og C kan holdes inden for det nuværende budget.

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen kan godkende et af de skitserede løsningsforslag, skal der udarbejdes et projektforslag, der kan forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse med henblik på udbud og ansøgning om bevilling. Projektforslaget forventes fremlagt for Kommunalbestyrelsen juni 2023.

Der er i budgettet afsat samlet 12 mio. kr. 0,5 mio. kr. til afholdelse i 2022, 5,5 mio. kr. til 2023 og 6 mio. kr. til 2024 til forbedret tilgængelighed på rådhuset.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forvaltningen arbejder videre med en løsning, hvor der etableres to elevatorer i henholdsvis bygning A og C til forbedring af tilgængeligheden på rådhuset.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Notat om tilgængelighed

God Adgang tilgængelighedsrapport

Punkt 5: Anlægsregnskab - Renovering af Rudersdal Rådhus Etape 01 og 02

17/20647

Resumé

Byggearbejdet på projekt Renovering af Rudersdal Rådhus etape 01 er afsluttet og der aflægges regnskab. Samtidig ansøges der om overflytning af det resterende rådighedsbeløb til energirenovering af glasgangen på rådhuset.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen igangsatte 2014 en langsigtet strategi for renovering af Rudersdal Rådhus. I 2020 afsluttede første del af renoveringen (Etape 01), som bl.a. omfattede renovering af forhal, vindfang rådssal, udvalgsværelser og facader på bygning A.

Projektet var dels en restaurering af den fredede bygning, dels en energirenovering, hvor målet var at skabe et bedre indeklima og spare på energien gennem bl.a. udskiftning af ruder til energiglas og forbedring af det eksisterende varmeanlæg. Der er anvendt 14,2 mio. kr. til energirenovering.

Forud for byggearbejderne foretog totalrådgiver, Varmings Tegnastue A/S, grundige forundersøgelser og registreringer af rådhuset. Arbejdet resulterede i to publikationer om hhv. tekniske installationer og arkitektur, design, overflader m.v., samt en designmanual om bygning A og B.

Donationer

Rudersdal Kommune har i forbindelse med renoveringen modtaget donationer fra flere fonde herunder Realdania. Donationerne er givet til særlige formål såsom forundersøgelser, udarbejdelse af designmanual, indkøb af det originale bryllupsbord med tilhørende stole, samt restaurering af forhal og originalt inventar. Der er samlet givet donationer til projektet på ca. 6,1 mio. kr.

Efter færdiggørelsen af renoveringen lagde Rudersdal Kommune lokaler til en temadag om ”Installationer i modernistiske bygninger”. Temadagen var planlagt i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania og var del af Realdanias støtte til projektet. Arrangementet blev på grund af Corona først afholdt den 16. marts 2022 i rådssalen.

Smedefirma konkurs

I oktober 2017 gik det første smedefirma på projektet, Schæbel Aps, konkurs. Det betød en forlængelse af byggeperioden og ekstra udgifter til justering af projektet, advokatbistand og etablering af midlertidige foranstaltninger. Garantiselskabet udbetalte ca. 300.000 kr. til Rudersdal Kommune, så de samlede ekstra omkostninger for håndtering af konkursen blev på ca. 1,5 mio. kr.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har afsat netto ca. 44,55 mio. kr. til renovering af rådhuset Etape 01. Rådhusrenoveringen Etape 01 består af projekterne XA-452010 Rådhuset – Energirenovering, XA-151030 Renovering af Rådhus og XA-151066

Renovering af Rådhuset, Etape 02.

Udgifterne fordeler sig med ca. 14,2 mio. kr. til Energirenovering (XA-452010), ca. 20,5 mio. kr. til forundersøgelser, udvalgsværelser, møbler og restaurering m.v. (XA-151030) samt ca. 3,6 mio. kr. til modtagelse af donationer (XA-151066). Energirenoveringsmidlerne er lånefinansierede.

Økonomien for Rådhusrenoveringen Etape 01, fordeler sig således:

Emne	Dkk ekskl. moms
Afsat nettobeløb XA-452010, XA-151030 og XA-151066	44.550.000
1.0 Håndværkerudgifter inkl. byggeplads	21.066.433
2.0 Rådgivning	11.137.995
3.0 Administrative bygherreudgifter	1.146.936
4.0 Tekniske bygherreudgifter	247.111
5.0 Inventar og bygherreleverancer	1.976.440
6.0 Flytning og midlertidige foranstaltninger	90.878
7.0 Smedens Konkurs	1.537.903
Delsum	37.203.696
Donationer	-6.150.000
I alt	31.053.000
Resterende rådighedsbeløb	13.500.000

30. juni 2021 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 13,5 mio. kr. til energirenovering af glasgangen finansieret af XA-452010 Rådhuset - Energirenovering. For at tydeliggøre, at der er tale om to forskellige projekter, foreslår forvaltningen, at det resterende rådighedsbeløb på 13,5 mio. kr. overføres til nyt anlæg XA-452015 Rådhuset – Energirenovering af glasgang.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskab for Rådhusrenoveringen Etape 01 godkendes, og
- 2) at der gives positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet med tilhørende anlægsbevilling til XA-452015 Rådhuset – Energirenovering af glasgang, finansieret af det resterende rådighedsbeløb på 13,5 mio. kr. på projekt XA-452010 Rådhuset - Energirenovering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 6: Lukket: Finansiell politik – Ændringer af porteføljen og specificering af de to nytilkomne risikorammer

22/8616

Punkt 7: Flytning af Borgerservice, Ydelse og Kultursekretariatet

22/12790

Resumé

Økonomiudvalget besluttede i 2021 en ny organisering af kommunens stabsfunktioner, og i den forbindelse blev forvaltningen bedt om at undersøge mulighederne for at flytte borgerservicefunktionen Pas, Kørekort og Folkeregister fra Rådhuset i Holte til biblioteket.

Siden da er der arbejdet videre med idéen og i denne sag fremlægges et forslag til flytning af Borgerservice til Hovedbiblioteket i Birkerød med samt borgerservice på kommunens øvrige biblioteker med behovsstyrede åbningstider.

Desuden foreslås det, at flytte Ydelsesområdet til Administrationscenteret i Birkerød, hvor Jobcentret og de øvrige velfærdsområder ligger, og at flytte Kultursekretariatet fra Mariehøj til rådhuset, som led i at gøre plads til en ny daginstitution på Mariehøj.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget til orientering og Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

På mødet den 23.6.2021 besluttede Økonomiudvalget en ny organisering af kommunens stabsfunktioner, der bl.a. medførte nedlæggelse af fire områder og oprettelse af tre nye områder.

Baggrunden var bl.a. at stabene i højere grad skulle understøtte sammenhængende løsninger på tværs af områderne. I den forbindelse blev en flytning af funktionerne Pas og Kørekort samt Folkeregister fra Rådhuset i Holte til bibliotekerne præsenteret som en mulighed, på baggrund af indhentede erfaringer fra andre kommuner.

Siden da er der arbejdet videre med idéen om at flytte funktionerne, og i vedlagte notat beskrives et forslag til ny fysisk placering af borgerservicefunktionerne i Rudersdal Kommune og en flytning af Kultursekretariatet. Forslaget indebærer,

- at funktionen Pas og Kørekort flyttes fra rådhuset i Holte til Hovedbiblioteket i Birkerød, suppleret med ugentlige ekspeditioner fra hhv. Holte, Nærum og Vedbæk bibliotek,
- at funktionen Folkeregister flyttes fra rådhuset i Holte til Administrationscenteret i Birkerød, og at borgerbetjeningen foregår på Hovedbiblioteket i Birkerød,
- at Ydelsesområdet flyttes fra rådhuset i Holte til Administrationscentret i Birkerød, hvor det her vil ligge sammen med kommunens øvrige velfærdsområder,
- at kommunens Kontaktcenter, der besvarer op i mod 87.000 opkald årligt og er en del af området Borger- og Erhvervsservice, flyttes fra rådhuset i Holte til Administrationscenteret i Birkerød,
- at kommunens Kontrolenhed, der undersøger socialt bedrageri med offentlige ydelser og er en del af området Borger- og Erhvervsservice også flyttes fra rådhuset i Holte til Administrationscenteret i Birkerød for at sikre sammenhæng internt i området,
- at Kultursekretariatet flyttes fra Mariehøj til rådhuset i Holte.

Forvaltningen forventer, at flytningerne vil muliggøre en bedre borgerserviceoplevelse for kommunens borgere og mulighed for åbningstider, der i højere grad er tilpasset borgernes behov.

På rådhuset i Holte vil der med flytning af det nuværende Borgerservice være mulighed for at skabe forbedrede faciliteter for modtagelse af borgere, der ønsker en personlig dialog om deres sag med særligt Byplan. I dag foregår møde om eksempelvis en byggesag nødtørftigt på gangen eller i et af rådhusets mødelokaler. I et kommende eksternt mødecenter vil der være mulighed for at indrette særskilte mødefaciliteter til møde mellem borgere og medarbejdere fra Byplan eller et andet teknisk område.

Herudover foreslås, at det eksterne mødecenter åbnes for udlån/leje af lokaler om aftenen og i weekender i lighed med forholdene på Mariehøj og Administrationscentret.

For borgere, der både har en sag i et af velfærdsområderne og i Ydelses/Borgerservice betyder flytningen til Birkerød, at de kun behøver at henvende sig ét sted, nemlig i Administrationscentret. Det har med den nuværende ordning givet anledning til en del usikkerhed for borgere om, hvorvidt fremmøde skulle ske i Holte eller i Birkerød

Desuden vil det understøtte målene i kommunens projekt om Fremtidens arbejdsplads (se vedhæftede notat for en uddybende beskrivelse).

Flytningerne foreslås gennemført i starten af 2023 indenfor de eksisterende økonomiske rammer.

Forslaget behandles inden da i de relevante MED-udvalg.

Der vedlægges desuden forslag til indretningen af de nye funktioner på Hovedbiblioteket fra Laika Rumdesign.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget orienteres om flytningen af Ydelsesområdet til Administrationscenteret,
- 2) at Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om flytningen af Pas og Kørekort og Folkeregister til biblioteket i Birkerød og Kultursekretariatet til rådhuset, og
- 3) at Økonomiudvalget godkender de foreslåede flytninger.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-11-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 09-11-2022

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder fagudvalgenes indstilling.

Bilag

Notat om bedre borgerservice og optimal anvendelse af forvaltningens lokaler på fremtidens arbejdsplads

Tegninger af Pas og Kørekort på biblioteket

Høringssvar fra Handicaprådet

Punkt 8: Opdatering af vedtægter for Rudersdal Seniorråd

21/20523

Resumé

Rudersdal Kommune fik nyt Seniorråd pr. 01.01.2022. I forlængelse heraf er vedtægterne for Rudersdal Seniorråd blevet revideret, herunder afsnittet om høring og samarbejde. I henhold til lov om Social Service skal vedtægter for kommunale Seniorråd fastsættes af Kommunalbestyrelse og Seniorråd i fællesskab. I denne sag fremlægges de reviderede vedtægter for Rudersdal Seniorråd.

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

Sagsfremstilling

Vedtægterne for Seniorrådet er primært revideret i forhold til de nærmere formuleringer omkring samarbejdet mellem Seniorråd og forvaltning og procedurer for høring af Seniorrådet i sager, som vedrører seniorer i kommunen. I nedenstående skema ses forslag til ændringer i vedtægterne, ligesom baggrunden for ønske om ændring er beskrevet.

Tidligere ordlyd	Forslag til ny ordlyd	Begrundelse for ændring
§ 1 Rudersdal Seniorråd	§ 1 Rudersdal Seniorråd	
I Rudersdal Kommune vælges kun et Seniorråd, der benævnes Rudersdal Seniorråd.	I Rudersdal Kommune vælges et Seniorråd, der benævnes Rudersdal Seniorråd.	Seniorrådet ønsker at få fjernet ordet kun i sætningen.
	§ 3 Høring og samarbejde	
§ 3 Høring og samarbejde	Rudersdal Seniorråd skal rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål.	
Rudersdal Seniorråd skal rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål. Kommunalbestyrelsen har derfor en forpligtelse til at høre Rudersdal Seniorråd om alle forslag, som vedrører seniorer.	Kommunalbestyrelsen, herunder de politiske udvalg, er således forpligtet til at høre Rudersdal Seniorråd om alle forslag, som vedrører seniorer. Kommunalbestyrelsen skal tilstræbe at drøfte væsentlige ændringer, tiltag eller budgetforhold på seniorområdet med Rudersdal Seniorråd i god tid før indkaldelse af høringssvar.	Seniorrådet har ønsket at få understreget vigtigheden af en tidlig inddragelse af Seniorrådet i politiske sager, som lægger op til væsentlige ændringer på seniorområdet.
§ 3 Høring og samarbejde	§ 3 Høring og samarbejde	

I anliggender om de fritstillede og selvstyrende institutioner har Seniorrådet den primære

kontakt til vicekommunaldirektøren. På øvrige områder har Seniorrådet den primære kontakt til områdechefen for Social og Sundhed.

Seniorrådets primære kontaktperson i Rudersdal Kommune er Områdechefen for Social og Sundhed. I anliggender om de fritstillede og selvstyrende institutioner kan Seniorrådet kontakte Vicekommunaldirektøren.

Det understreges med den ændrede ordlyd, at Områdechefen i Social og Sundhed er Seniorrådets primære kontaktperson i Kommunen.

§ 5 Økonomi

Rudersdal Kommune stiller lokaler, it og andet kontorudstyr samt kopimaskine til Rudersdal Seniorråds disposition.

§ 5 Økonomi

Rudersdal Kommune stiller lokaler til disposition for Rudersdal Seniorråd.

Ifølge Seniorrådet var diverse it og kontorudstyr forældet og Seniorrådet har derfor ønsket at denne formulering fjernes fra vedtægterne. Seniorrådet ønsker selv at indkøbe det nødvendige it-udstyr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at de reviderede vedtægter godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 09-11-2022

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Udkast til reviderede vedtægter for Rudersdal Seniorråd

Punkt 9: Samarbejdsaftale med de almene boligorganisationer 2022 - 2024

22/10299

Resumé

Rudersdal Kommune har siden 2016 haft en Boligaftale med de almene boligorganisationer. Boligaftalen 2019 - 2021 udløb pr. 31.12.2021, men blev forlænget frem til og med den 30.06.2022.

Social og Sundhedsudvalget behandlede sagen "Fremtidig boligaftale" på sit møde den 15. juni 2022. På mødet blev Social- og Sundhedsudvalget orienteret om, at boligorganisationerne på styregruppemødet den 2. maj 2022 havde fremsat et ønske om, at der udarbejdes en samarbejdsaftale som ramme for samarbejdet i stedet for Boligaftalen.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede derfor, at Boligaftalen ikke skulle forlænges ved aftalens udløb. I stedet skulle forvaltningen vende tilbage med forslag til samarbejdsaftalen efter dialog med boligorganisationerne.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har været i dialog med de almene boligorganisationerne om en ny aftale, bl.a. på styregruppemøde den 2. maj 2022. På mødet fremsatte boligorganisationerne et ønske om at afskaffe Boligaftalen og foreslog i stedet i stedet, at der blev udarbejdet en samarbejdsaftale, som ramme for samarbejdet mellem Rudersdal Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen.

Der var enighed om, at væsentlige elementer i det videre samarbejde er en løbende dialog mellem boligvisitationen og boligorganisationerne om udviklingen i de enkelte boligafdelinger og det fortsatte boligsociale arbejde i boligafdelingerne. Som led heri er et væsentligt element en fastholdelse af de kommunale boligsociale medarbejdere. Desuden at dialogen mellem boligorganisationernes formænd og det politiske niveau i kommunen fastholdes.

Boligorganisationerne nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Bent Nielsen fra Birkebo, Lisbet Riis fra Søllerød Almene Boligselskab, Claus Hjorting fra Gl. Holte Boligselskab og Bjarke Christensen fra Eskemosepark, som udarbejdede et udkast til en samarbejdsaftale, der indeholder ovenstående elementer, herunder at den administrative styregruppe fastholdes. Forvaltningen arbejdede videre på udkastet og sendte det med få justeringer tilbage til høring i boligorganisationerne.

Blandt andet har forvaltningen foreslået, at der i forhold til møder holdes:

- 2 årlige møder i den administrative styregruppe (med mulighed for løbende indkaldelse ved behov)
- 2 årlige møder i den samlede styregruppe med deltagelse af direktør, formanden for Social- og Sundhedsudvalget samt borgmester på begge møder.

Det er i den sammenhæng foreslået, at formanden for Social- og Sundhedsudvalget sammen med borgmesteren deltager på de 2 årlige møder i den samlede styregruppe, da den boligsociale anvisning hører under udvalgets ressortområde.

Boligorganisationerne har herefter ikke haft yderligere bemærkninger.

På møderne vil der endvidere være mulighed for at drøfte andre relevante emner.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at samarbejdsaftalen godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 09-11-2022

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Samarbejdsaftale 2022 - 2024 mellem Rudersdal Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen

Punkt 10: Udbud af lokationer til offentlige ladestandere

22/185

Resumé

Forvaltningen har på baggrund af kommunens strategi for ladeinfrastruktur og ladestanderbekendtgørelsen udvalgt 38 lokationer, hvor der ønskes etableret offentligt tilgængelige ladestandere. Lokationerne er fordelt i størstedelen af kommunen.

Private ladeoperatører til de udvalgte lokationer vurderes og vælges efter et samlet udbud.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. august 2022 'Strategi for etablering af ladeinfrastruktur i Rudersdal Kommune', pkt. 10 ([link](#)). Strategien har dannet grundlag for udvælgelsen af konkrete lokationer, som forvaltningen vil sende i udbud med henblik på etablering af offentligt tilgængelige ladestandere.

Borgerne havde fra den 10. februar til 7. marts 2022 mulighed for at komme med input til ønskede placeringer af ladestandere på kommunens dialogplatform sammenom.rudersdal.dk. Der kom i alt 124 inputs fra 84 borgere. Borgernes ønsker til placeringer indgik i udpegningen af 13 områder i strategien med behov for etablering af ladestandere.

Forvaltningen har i planlægningen af det kommende udbud desuden været i dialog med elnetselskabet Radius, supermarkeds kæder og tankstationer og har afholdt markedsdialog med private ladeoperatører for at konkretisere planerne for udrulning af ladeinfrastruktur.

Udvælgelsen af de konkrete lokationer er sket på baggrund af følgende overvejelser:

- Opfyldelse af kravet til antallet af ladestandere ved kommunale ejendomme inden 2025 som følge af ladestanderbekendtgørelsen. Lokationerne medtages i videst muligt omfang i udbuddet, med mindre særlige grunde taler imod at gøre dem offentligt tilgængelige, f.eks. hensynet til brugerne af en kommunal institution.
- Parkeringsarealer på offentligt vejareal, hvor strategien peger på et forventet behov for ladeinfrastruktur, f.eks. ved trafikale knudepunkter, handelscentre og hvor borgere ikke selv har mulighed for at etablere ladestandere. Kantstensladning er i første omgang undgået, dels af hensyn til at det er mindre økonomisk rentabelt at etablere og renholde og dels, at der er større trafikale gener forbundet med kantstensladning.

Forvaltningen har udvalgt 38 konkrete lokationer i 11 af de 13 områder. Dog er der ikke udpeget lokationer i DTU Science Park og Teknikerbyen. Det skyldes, at der ikke er kommunale egnede parkeringsarealer samt, at det forventes, at virksomheder og private aktører selv etablerer ladestandere til at dække områdets behov.

De 38 lokationer for etablering af ladestandere fremgår af bilagene.

Udbuddet forventes at omfatte fem-seks pakker med lokationer, som ladeoperatørerne kan byde på uafhængigt af hinanden. Lokationerne i hver pakke er geografisk spredt rundt i kommunen, og hver pakke indeholder både formodede attraktive og uattraktive lokationer. Tildelingskriterierne og vægtningen heraf er:

- Pris for etablering og drift: 60%
- Pris for ad hoc opladning: 15 %
- Design på materiel og indretning af lokationen*: 25 %

* Farven på standerne er et ufravigeligt krav og følger af Rudersdal Kommunes Materiale- og Udstyrsmanual.

Udbuddet tilrettelægges, så tilbudsgiverne maksimalt kan få tildelt to pakker af lokationer. Det indebærer, at kommunen vil underskrive kontrakter med mellem tre og seks ladeoperatører. Målet er at undgå monopoldannelse samt sikre konkurrence i hele kommunen og dermed den bedste pris for borgerne.

Forvaltningen har indtil nu afventet de standarder for udbud af ladestandere, som Transportministeriet er ved at udarbejde. Da disse er yderligere forsinket, har forvaltningen påbegyndt udarbejdelsen af et selvstændigt materiale. Det har andre kommuner, der allerede har offentliggjort udbud, også gjort. I henhold til lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport kan aftalerne maksimalt indgås for en periode på 10 år.

Forvaltningen forventer at offentliggøre udbuddet umiddelbart efter den politiske godkendelse. Det indebærer, at der bør kunne indgås kontrakter med de vindende private ladeoperatører i starten af 2023. Henset til den forventede sagsbehandlings- og leveringstid i forbindelse med bl.a. operatørernes bestilling af strøm til de enkelte lokationer må det forventes, at ladestanderne tidligst vil blive etableret i perioden sommer/efterår 2023.

Særskilt udbud for hjemmeplejen

Der udarbejdes en særskilt analyse og efterfølgende udbud af elbiler og ladestandere til hjemmeplejen i 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at lokationerne for udbuddet af offentligt tilgængelige ladestandere godkendes.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 09-11-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at tildelingskriteriet ”Design på materiel og indretning af lokationen” også bør omfatte installationens tekniske kvalitet. Herudover bør der være mulighed for at tildele en operatør flere end to ”pakker” såfremt, der ikke kan opnås en attraktiv pris og/eller fuld dækning af alle områder/pakker.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Lokationer for udbud af ladestandere

Pakker til udbud af lokationer til ladestandere

Lokaliteter og delkontrakter

Punkt 11: Kajerødhus, Furesø Boligselskab - Godkendelse af endeligt byggeregnskab og skema C

22/14245

Resumé

Furesø Boligselskab v/KAB har fremsendt endeligt og revideret byggeregnskab med anmodning om skema C godkendelse af 25 nybyggede almene familieboliger opført på Grøndalsvej 5A, 3460 Birkerød, matr.nr. 3du Kajerød By, Birkerød med en anskaffelsessum på 58.163.953 kr.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. april 2021, punkt 16, ([link](#)) byggeregnskabet for 25 almene familieboliger på Grøndalsvej 5A, 3460 Birkerød, matr. 3du Kajerød By, Birkerød, en udstykning fra kajerødgrunden, der af kommunen blev solgt til Kajerød Invest A/S, jf. købsaftale underskrevet ultimo 2017. Byggeriet blev afsluttet den 20. august 2020.

Byggeregnskabet er udarbejdet med skæringsdato den 31. august 2020, revideret og underskrevet den 24. november 2020. Her var der afsat et beløb på 3.033.169 kr. til en række uafsluttet arbejde. Når det sidste og endelige arbejde er udført og udgifterne kendes, udarbejdes det endelige byggeregnskab.

Det Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Albjerg har pr. 1. september 2021 udarbejdet det endelige byggeregnskab, revideret og underskrevet digitalt den 6. april 2022.

Det afsluttende arbejde angår byggestrøm og vand, teknisk rådgivning, byggesagshonorar, bestyrelsesudgifter, byggelånsrenter, revisorhonorar m.m. I alt 2.871.416 kr.

Årsagen til at der både er udarbejdet byggeregnskab og et endeligt byggeregnskab skyldes, at der i forbindelse med nybyggede, støttede almene boliger er en frist på seks måneder, regnet fra afsluttet byggeri, til at indlevere et revideret byggeregnskab til kommunens godkendelse. Det er ikke alle udestående arbejder, der er afsluttet efter seks måneder, og derfor hensættes et beløb i regnskabet. Når alle udgifter kendes, udarbejdes der et endeligt revideret byggeregnskab, jf. støttebekendtgørelsen § 45, stk. 1 og 3.

Sammenholdt med det afsatte beløb på 3.033.169 kr. blev den samlede anlægsudgift 161.753 kr. lavere end i byggeregnskabet pr. 31. august 2020.

Den samlede anskaffelsespris udgør 58.163.953 kr. og er fordelt som følger:

	Skema B	Skema C	Nyt skema C
Grundkapital 10 %	5.888.808 kr.	5.832.571 kr.	5.816.395 kr.
Beboerindskud 2 %	1.177.762 kr.	1.166.514 kr.	1.163.279 kr.
Realkreditlån 88 %	51.821.510 kr.	51.326.621 kr.	51.184.279 kr.

I alt 58.888.080 kr. 58.325.706 kr. 58.163.953 kr.

Det endelige byggeregnskab viser, at den samlede anskaffelsessum på 58.163.953 kr. blev 724.127 kr. lavere end det godkendte beløb i skema B.

Den samlede anskaffelsessum er tilrettet i Bossinf, der er det statslige system, hvor alle støttede, nybyggede almene boliger skal indberettes. Revisor indsætter dato for revision af endeligt byggeregnskab. Landsbyggefonden tjekker de indberettede tal og indsætter deres godkendelsesdato.

Regaranti for lånefinansiering

Det er en forudsætning for støttet nybyggeri, at der stilles kommunal garanti i tilknytning til realkreditlånet, jf. almenboligloven §§ 115 og 127, der efter den 1. juli 2018 er en regaranti.

Kommunen har den 18. december 2020 underskrevet regaranti for lånefinansieringen udarbejdet af Nykredit på 51.327.000 kr. Lånet blev tinglyst på ejendommen den 5. januar 2021.

Nykredit har den 3. oktober 2022 oplyst, at der ikke vil ske nedlysning af realkreditlånet, da det vil udløse fornyet tinglysningsafgift. Erklæring om regaranti forbliver uændret, da den dækker den til enhver tid værende restgæld på realkreditlånet.

Kommunale udgifter

Landsbyggefonden fremsendte den 28. maj 2019 faktura på grundkapital på 5.888.600 kr., betalt af kommunen den 3. juni 2019. Landsbyggefonden har efterfølgende reguleret grundkapitalbeløbet til 5.832.600 kr. i henhold til byggeregnskab af 31. august 2020 og skema C godkendt af kommunalbestyrelsen 28. april 2021, der er tinglyst den 10. juni 2021.

Landsbyggefonden har opkrævet grundkapital baseret på skema B og efterfølgende reguleret beløbet i henhold til skema C godkendt af kommunalbestyrelsen den 28. april 2021. Dermed er der udbetalt for meget i grundkapital. Beregningen udgør følgende beløb:

Skema B – 10 % grundkapital 5.888.808 kr.

Skema C – 10 % grundkapital 5.832.571 kr.

Afvigelse i alt: 56.238 kr.

På baggrund af det endelige og revideret byggeregnskab af 1. september 2021 er den endelige anlægsudgift opgjort, der medfører, at grundkapitalen bliver 16.176 kr. lavere end først antaget i henhold til byggeregnskabet af 31. august 2020. Beregningen udgør følgende beløb:

Skema C – 10 % grundkapital 5.832.571 kr.

Skema C – 10 % grundkapital. Endelig beregning 5.816.395 kr.

Afvigelse i alt: 16.176 kr.

Med henvisning til det endelige byggeregnskab af 1. september 2021 er der opkrævet for meget i grundkapital, der medfører, at Landsbyggefonden skal tilbagebetale til kommunen (56.238 kr. + 16.176 kr.) i alt 72.414 kr.

Støttetilsagnet og forvaltningens vurdering

Kommunens opgave i forbindelse med byggeriets afslutning er at påse, at de stillede betingelser efter almenboligloven og støttebekendtgørelsen samt de særlige vilkår, der måtte være stillet i forbindelse med skema A og B, er overholdt, jf. støttebekendtgørelsens § 44.

Endeligt byggeregnskab af 1. september 2021, revideret og underskrevet af Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Albjerg den 6. april 2022, viser, at de 25 familieboliger blev opført med en lavere anskaffelsessum end opgjort i byggeregnskab af 31. august 2020. Der er opkrævet for meget i grundkapital, og der skal derfor ske en tilbagebetaling til kommunen på i alt 72.414 kr.

Tilbagebetaling fra Landsbyggefonden sker efter kommunens endelige godkendelse af skema C i Bossinf for støttet byggeri.

Forvaltningen vurderer, at anmodningen om godkendelse af endeligt byggeregnskab og skema C godkendes, idet bestemmelserne efter almenboligloven og støttebekendtgørelsen er overholdt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at endelig byggeregnskab og skema C godkendes, og
- 2) at grundkapitalbeløbet justeres.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 09-11-2022

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 12: Lokalplanlægning for rækkehuse på Rungsted Strandvej 5 - Igangsættende redegørelse

22/909

Resumé

Byplanudvalget vedtog den 4. december 2019, punkt 9 ([link](#)), at igangsætte udarbejdelse af ny lokalplan, der gav mulighed for opførelse af etageboliger for ejendommen Ellesøhus på Rungsted Strandvej 5.

Ejer af Rungsted Strandvej 5 har fremsendt ansøgning om dispensation til udstykning af hovedhus og domistikbygning. Ejer har endvidere fremsendt ny ansøgning om ny lokalplan for omdannelse af ejendommen til bolig- og erhvervsformål i form af nye rækkehuse samt bevaring af eksisterende bebyggelse.

Gennemførelse af projektet forudsætter vedtagelse af ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget samt Økonomiudvalget til beslutning om igangsætning af ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling

Byplanudvalget godkendte i december 2019 efter anmodning af den daværende ejer af Ellesøhus på Rungsted Strandvej 5 at igangsætte ny planlægning med opførelse af etageboliger.

Den nye og nuværende ejer af Ellesøhus har ansøgt om ny lokalplan og fremsendt projektoplæg, som er justeret efter dialog med forvaltningen. Projektoplægget er vedlagt som bilag. Projektoplægget omfatter konvertering af hovedhuset til boligformål med mulighed for bolig og erhverv i den tilhørende domistikbygning. ”Domistikbygning” er den historiske betegnelse for den garagebygning, som er på ejendommen.

Det fremsendte skitseoplæg omfatter 12 nye rækkehuse i tre grupperinger med fire boligenheder i hver sammenhængende bygningskrop. Rækkehusene fremstår i to etager, da kvistene enkelte steder er placeret i gavlene. Rækkehusene har en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Rækkehusene varierer i størrelse fra 120 til 160 m². Boligerne og haverne opdeles af lave hække og havemure.

Rækkehusene markerer sig med saddeltag, karnapper, kviste og skorstene, der refererer til hovedhusets arkitektoniske elementer. Rækkehusenes facader består af kulbrændte gule tegl i blankt murværk. Tagene belægges med klassiske røde vingetagsten og afsluttes mod gavl af markante skorstene i tegl i blankt murværk.

Vinduer- og dørpartier samt inddækninger og værn fremstår i grønne farver, der tager inspiration fra hovedhusets farver.

Skitseprojektet indeholder også opførelse af fælleshus, der placeres bag domistikbygningen, der er den eksisterende garagebygning på ejendommen. Bygningen består af træfacade med røde vingetagsten som tagmateriale.

Bebyggelsens historie og eksisterende forhold

Ejendommen Ellesøhus er beliggende ved kommunegrænsen, og vejadgangen til ejendommen er beliggende i Hørsholm Kommune. Syd for ejendommen ligger bebyggelsen Ellesø Park og det parklignende fælles areal med Ellesø. Hovedhus og garagehus blev opført i 1930 af Emil Mazetti Nissen i en i 1919 anlagt landskabshave. Ellesøhus var oprindeligt en privat sommerbolig, men har indtil for nyligt fungeret som kursus- og undervisningsejendom.

Ellesøhus består i dag af en markant hovedbygning fra 1930 med en fritliggende længebygning overfor. De to bygninger danner tilsammen et fint bygningsanlæg. På ejendommen er endvidere en værelsesfløj fra 1977.

Hovedbygning og længebygning er begge udpeget med høj bevaringsværdig i Kommuneplan 2021 og har en SAVE-værdi på 2 for hovedbygningen og en SAVE-værdi 3 for domestikbygningen. Hovedhuset er opført i den engelske bygningsstil ”arts and craft”.

En stor del af grunden mod sydvest har i dag en skovlignende karakter. Omkring hovedbygningen er et område med parkkarakter og solitære træer.

Eksisterende lokalplan

Ejendommen er i dag omfattet af Lokalplan 57 for Ellesøhus (vedtaget 1985), som har til formål at sikre, at den erhvervsmæssige anvendelse kan ske uden, at ejendommens karakter af herskabelig beboelsesejendom i parklignende omgivelser ændres og uden at medføre gener for omgivelserne.

I Kommuneplan 2021 er ejendommen omfattet af rammeområde Ve.B20, hvor anvendelsen er fastlagt til tæt-lav boligbebyggelse og etageboligbebyggelse. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 20, men mulighed for at forhøje den til maksimalt 22 ved etablering af fællesfaciliteter. Det maksimale etageantal fastlægges til 1,5.

Kommuneplantillæg

Det skitserede projekt vil kræve udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2021, da antallet af etager ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen. Rækkehusbebyggelsen fremstår i projektoplægget i to etager, som det foreslås ændret til. Herudover forudsætter projektet en ændring af bebyggelsesprocenten til at være 20 for den enkelte ejendom til 20 for området som helhed og fortsat med mulighed for at forhøje den til maksimalt 22 ved etablering af fællesfaciliteter. Det vil endvidere fremgå af kommuneplantillægget, at den specifikke anvendelse skal udvides til at omfatte erhverv i form af kontor og administration, som kun vil gælde for domestikbygningen i delområde 2 i lokalplanen.

Forslag til principper for ny lokalplan

Forvaltningen foreslår, at planlægningen udarbejdes med afsæt i det beskrevne og vedhæftede projektoplæg, der som helhed kan godkendes med mulighed for mindre justeringer undervejs i planprocessen frem mod høring.

Lokalplanen har til formål at muliggøre for indpasning af ny rækkehusbebyggelse i området, der i sit udtryk respekterer den eksisterende bevaringsværdige bebyggelses arkitektur. Lokalplanen har yderligere som formål at bevare den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse samt sikre områdets grønne karakter. Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 1b i Vedbæk By, Vedbæk. Forslag til lokalplanafrænsning vedlagt som bilag.

Lokalplanområdet inddeles i tre delområder. Den vedlagte udstykningsplan danner rammen for inddelingen af lokalplanområdet.

Delområde 1

Delområde 1 omfatter hovedhuset, hvor anvendelsen fastsættes til boligområde, og hvor der kun må indrettes en helårsbolig pr. matrikel. Der fastlægges konkrete bevaringsbestemmelser for bygningen, som er med til at sikre, at bygningens oprindelige arkitektur kan tilbageføres.

Herved kan der kun ske bygningsændringer, hvis det sker i respekt for bebyggelsens bærende værdier, der blandt andet består af facadematerialer, tagmaterialer, tagform, karnapvinduer, kviste og markante gavle. Herudover gives mulighed for at nedtage eksisterende, udvendige brandtrapper samt etablering af et orangeri i stil med det oprindelige orangeri på ejendommen.

Projektoplægget indeholder planer om at udnytte den høje kælder til at indrette og omdanne den til garage med plads til to biler. Det fremgår af ansøgningen, at ombygningen tilpasses husets materialitet og farver. Forvaltningen anbefaler, at der ikke gives mulighed etablering af parkeringskælder, da rampen vil forringe oplevelsen af udearealer. Herudover vil etablering af parkeringskælder på den bevaringsværdige ejendom introducere et nyt arkitektonisk element, der vil afvige fra helhedsindtrykket af bebyggelsen.

Det foreslås, at lokalplanforslaget indeholder mulighed for opførsel af garagebygning, der er indpasset i henhold til eksisterende bevaringsværdig bebyggelse.

Delområde 2

Delområde 2 omfatter domestikbygningen, garagebygningen. I delområde 2 fastlægges anvendelsen til bolig og erhverv i form af kontor. Der må kun indrettes én bolig. pr. matrikel. Der fastsættes konkrete bevaringsbestemmelser for bygningen, der tager afsæt i at videreføre dets nuværende udtryk med facade i tegl i blankt murværk, tagsten i tegl og med harmonisk placerede tagvinduer og kviste, der tilfører bygningen karakter og balance.

Delområde 3

I delområde 3 fastsættes anvendelsen til boligformål i form af helårsbeboelse. Antallet af rækkehuse begrænses til 12 i alt, og der fastlægges bestemmelser, der sikrer, at der kun kan indrettes en bolig pr. matrikel.

Matrikulære forhold

Lokalplanen skal muliggøre, at der kan udstykkes 12 nye mindre matrikler i delområde 3. Matriklerne varierer i størrelsen fra ca. 116 m² til 267 m². For at opfylde kommuneplanens krav om mindste grundstørrelser, placeres der 300 m² pr. matrikel i et fælles friareal. Derved er hver matrikel tilsammen på mindst 400 m². Rækkehusene indrettes med for- og baghave.

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsesprocenten fastlægges til 20 for området som helhed. Der er endvidere mulighed for at bygge op til 22, såfremt de sidste to procent anvendes til fælles faciliteter. Lokalplanen vil sikre, at rækkehusene med sin placering tager hensyn til den bevaringsværdige bebyggelse og parkanlægget omkring hovedbygningen. Ny bebyggelse placeres nænsomt i landskabet, hvilket er med til at fastholde parkkarakteren mod syd.

Bebyggelsens ydre fremtræden

Bebyggelsen vil blive opført i to etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Første sal vil fremstå som en udnyttet tagetage med saddetag. Lokalplanen vil fastlægge klare og præcise bestemmelser for bebyggelsens ydre fremtræden, som

vil tage afsæt i et klassisk formsprog og materialer. Facader vil skulle opføres i gule, kulbrændte teglsten med inspiration fra domstikbygningen. Tage vil skulle tagdækkes med matte, røde tagsten. I tagetagen vil der blive fastlagt bestemmelser for etablering af kviste og evt. ovenlys.

Ubebyggede arealer

Området er i dag karakteriseret ved skovkarakter i den vestlige del af ejendommen og parkkarakter omkring hovedbygningen med en række større træer. Områdets skov- og parkkarakter vil i lokalplanen blive søgt bevaret med udpegning af bevaringsværdig beplantning og landskabstræk. Herudover er der særligt fokus på at sikre god landskabelig overgang mellem rækkehusbebyggelsen og parken.

Vej- og parkeringsforhold

Der er vejadgang fra Rungsted Strandvej i Hørsholm Kommune. Vejen op til hovedbygningen skal anlægges i en bredde og med en belægning, der tager hensyn til fremkommelighed, trafiksikkerhed og områdets parkkarakter.

Nedlæggelse af sikringsrum

Lokalplanen vil muliggøre, at eksisterende værelsesfløj nedrives, da den har begrænset arkitektonisk kvalitet og uden tilpasning til den bevaringsværdige bebyggelse.

Under bygningen er der i dag et sikringsrum til ca. 40 personer. Sikringsrummet var knyttet til konferencevirksomhed, og det har derfor ikke længere betydning. Beredskabsstyrelsen er myndighed på sikringsrum. Ejer skal derfor sende ansøgning om nedlæggelse af sikringsrum til Beredskabsstyrelsen, som først kan tage stilling til nedlæggelse af sikringsrum efter konkret ansøgning i en byggesag. Ejer er bekendt med denne procesrisiko i henhold til udnyttelse af byggeretten, som ny lokalplan vil indeholde.

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje

En mindre del af ejendommen ved Ellesøhus er omfattet af en fortidsmindebeskyttelseslinje, der er placeret ca. 93 m fra ejendommen. Der er én rundhøj på Elmevej, der er beliggende to husrækker fra Ellesøhus. Beskyttelseslinjen har til formål at sikre fortidsmindets værdi som landskabsselement.

Det fremgår af skitseoplægget, at der placeres parkeringspladser inden for beskyttelseslinjen. Det kræver dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen at placere bebyggelse, herunder parkeringspladser inden for det beskyttede område. Kommunen kan i særlige tilfælde dispensere fra beskyttelsen. Det forventes, at der kan opnås dispensation i dette tilfælde, da dispensation ikke vil hindre opretholdelse af fortidsmindets bevaringsstatus samt, at der allerede er anlæg placeret tættere på inden for beskyttelseslinjen. Anlæg af parkeringspladser vil endvidere ikke ændre ind- og udsyn til rundhøjen.

Ansøgning om udstykning

Ejer har tillige ansøgt om dispensation fra gældende Lokalplan 57 til at udstykke ejendommens hovedhus, domstikbygning samt området, hvor der planlægges opført 12 ny rækkehuse. Udstykningen har ifølge ejer alene til formål at regulere ejerforholdene i området. Det fremgår af lokalplanens § 4.1, at der ikke må ske matrikulær udstykning. Se vedlagte ansøgning om dispensation til udstykning.

Det vurderes, at udstykningen lovligt kan gennemføres, da lokalplanens udstykningsbestemmelser ikke er en del af planens bærende principper.

Forvaltningen anbefaler, at der ikke meddeles dispensation til den ønskede udstykning, da det kan foregribe

planlægningen af området. Det anbefales, at den foreslåede lokalplanlægning skal muliggøre den ønskede udstykning af ejendommen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forvaltningen udarbejder ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg på baggrund af forvaltningens forslag til principper for lokalplanen, og
- 2) at forvaltningen bemyndiges til at meddele afslag på ansøgning om dispensation fra § 4.1 i Lokalplan 57 til udstykning af ejendommen i 3 grunde.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 09-11-2022

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Udstykningsplan

Udkast til lokalplanafgrænsning

Ansøgning om udstykning

Ellesøhus - Oplæg til rækkehuse og hovedhus

Punkt 13: Ombygning af produktionskøkken - Sjælsø Børnehus

22/13039

Resumé

Der er afsat 1 mio. kr. i 2022 til tilpasning af produktionskøkkener, der enten ikke længere skal producere mad, eller kræver en tilpasning for at kunne fortsætte produktionen.

Forvaltningen besluttede i 2021, at maden til frokostordningen for område Birkehaven kunne produceres mere effektivt i ét køkken frem for i to. Det betyder, at der nu er mulighed for at anvende de m2, der tidligere har været anvendt til produktionskøkken, til brug for børnene i Sjælsø Børnehus. Der søges derfor anlægsbevilling til ombygningen.

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

Sagsfremstilling

Produktionskøkkenet i Sjælsø har gennem en årrække produceret mad til flere institutioner i området, sammen med produktionskøkkenet i Børnehuset Kastaniebakken. I 2021 blev det besluttet, at hele produktionen bedre kunne organiseres fra Kastaniebakkens køkken, der er bedre egnet til opgaven. Der er nu et ønske om, at anvende køkkenets lokaler til grupperum til børnene. Det eksisterende anretterkøkken vil i samme projekt blive renoveret, da det er af ældre dato, og ikke imødekommer den nuværende frokostordning, eller de pædagogiske aktiviteter der ønskes i huset.

Ved at nedlægge produktionskøkkenet, frigives der 27 m2 der tilknyttes et eksisterende grupperum. På den måde får huset bedre betingelser for at skabe varierede læringsmiljøer, og bedre plads til de 100 børn, der allerede er i huset.

Rådgivende arkitekt har nu udarbejdet et projektforslag med tilhørende økonomi.

Håndværkerudgifter	450.000 kr.
Byggeplads og uforudsete udgifter	94.000 kr.
Rådgivning inkl. brand	76.000 kr.
I alt	620.000 kr.

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. på projekt 200121 "Tilpasning af produktionskøkkener" i 2022. Forvaltningen foreslår, at projektet finansieres heraf.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at produktionskøkkenet inddrages til grupperum, og

2) at der gives en anlægsbevilling på 620.000 kr. til ombygning og renovering finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 200121 ”Tilpasning af produktionskøkkener i 2022”

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 09-11-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

**Punkt 14: Lukket: Igangsættelse af byggeprojekt for samling af Ravnholm
Skole udskoling på afdeling Nærum**

22/15260

Punkt 15: Lukket: Igangsættelse af byggeprojekt for samling af Søholmskolens udskoling på afdeling Toftevang

22/15261

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

22/1900

Punkt 17: Underskriftsark