

REFERAT Økonomiudvalget d. 14-05-2025

Mødedato Onsdag d. 14. maj 2025 kl. 08:00

Mødested Rådhuset, Mødelokale B211

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Orientering om status på HR-nøgletal.....	5
Langsigtede politiske mål til budget 2026.....	6
Forbedret tilgængelighed på Rådhuset – Nyt projektforslag.....	7
Rudersdal bylivspulje - Ansøgning til flytbare borde- og bænkesæt.....	9
Alkoholbevilling - Chagall By Williamson, Hovedgaden 29, Birkerød.....	11
D.S.I. Skovlyporten - Godkendelse af byggeregnskab og skema C.....	12
Revision af Fingerplan.....	14
Projekt 251057 Udskiftning af iPads Børne- og Skoleudvalgets It-pulje – Anlægsbevilling 2025.....	17
Projekt 200124 Udskiftning af iPads i dagtilbud – Anlægsbevilling 2025.....	19
Anlægsregnskab - renovering af tag og facader, Laboratoriebygningen.....	20
Prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2025 - Anlægsbevilling.....	22
Forslag til spildevandsplan 2025 udsendelse i høring - Godkendelse.....	25
Energiprojekter 2025 - Anlægsbevilling.....	28
Koncessionsaftalen for reklamefinansierede buslæskærme - Beslutning.....	30
Lukket: Cykelsti Hørsholm Kongevej - Anlægsbevilling.....	32
Lukket: Timeprisen – Ejendomme og Arealer, Park og Vej - Godkendelse.....	33
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	34
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	35

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Meddelelser er vedhæftet.

Bilag

Meddelelser Økonomiudvalget 14. maj 2025

Punkt 3: Orientering om status på HR-nøgletal

81.28.00-P20-12038

Resume

Økonomiudvalget orienteres kvartalsvis om udviklingen i sygefravær og personaleomsætning; denne gang for perioden 2. kvartal 2024 – 1. kvartal. 2025.

Sygefraværet er steget til 14,8 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat i perioden 2. kv. 2024 til 1. kv. 2025. Stigningen ses i alle områder i kommunen. En tilsvarende tendens ses hos flere af 4K-kommunerne. Personaleomsætningen er faldet fra 20,2% til 19,5% fra 2. kv. 2024 – 1. kv. 2025.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Som udvalget blevet præsenteret for ved mødet i april var der et stort fald i sygefraværet fra 2023 til 2024, hvor sygefraværet faldt fra 16,3 til 14,3 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat. De seneste måneder har der været en svag stigning i sygefraværet, som er steget til 14,8 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat i perioden 2. kv. 2024 til 1. kv. 2025. Stigningen ses i alle områder i kommunen.

Udviklingen følges tæt i alle områder, i direktion og chefgruppe. De lokale MED-udvalg og HovedMED inddrages kontinuerligt i drøftelsen af sygefraværet, så fokus på at nedbringe sygefraværet fastholdes.

Personaleomsætningen steg fra 19,5% i 2023 til 20,2% i 2024 og er faldet til 19,5% fra 2. kv. 2024 – 1. kv. 2025. Faldet ses i alle områder på nær i Sundhed og Forebyggelse (uændret udvikling) samt i Skole og Koncernøkonomi (steget 1 procentpoint).

Områdechef Lars Thuesen præsenterer nøgletallene på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Nøgletal ØU 2. kv. 2024 til 1. kv. 2025

Punkt 4: Langsigtede politiske mål til budget 2026

00.30.10-S00-479474

Resume

I kommunens budget indgår politiske mål for de enkelte fagudvalg. Målene, der skal indgå i budgetforslag 2026-2029, skal jf. tidsplanen for budgetprocessen drøftes i de enkelte udvalg i maj med henblik på eventuel genoptagelse på junimødet. De politiske mål godkendes endeligt af kommunalbestyrelsen sammen med budgettet til oktober.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgettet for 2023-26 gennemførte den nytiltrådte kommunalbestyrelse en større revision af de langsigtede mål og målene blev i begrænset omfang justeret i forbindelse med budget 2024-27 og igen ved budget 2025-28.

Af tidsplanen for budgetprocessen for udarbejdelse af budget 2026-2029 fremgår, at de stående udvalg skal drøfte de langsigtede politiske mål for de enkelte fagudvalg på deres møder i maj til eventuel genoptagelse på møderne i juni måned. Det sker med henblik på at lade de reviderede langsigtede politiske mål indgå i det budgetforslag, der offentliggøres efter sommerferien.

Det bemærkes, at drøftelserne sker, før der foreligger en afklaring af de økonomiske rammer og dermed det budgetmæssige råderum, som først kendes efter sommerferien. De enkelte udvalg har mulighed for at genbesøge de langsigtede mål på møderne i september i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget.

De eksisterende politiske mål fra budget 2025-2028 er vedlagt som bilag. Derudover henvises til beskrivelserne af de enkelte politikområder i det senest vedtagne budget, som kan findes [her](#):

Vedrørende Økonomiudvalgets mål foreslås følgende:

Mål om trivsel

Medarbejdernes trivsel og engagement belyses ud fra besvarelsen af spørgsmålet "*Jeg vil anbefale andre at søge et job på min arbejdsplads*" i trivselsmålingen. Målet for 2025 er at fastholde resultatet fra 2024 på 3,9 point. Grundet de mange organisationsændringer og reformimplementeringer i 2025 vurderes det at være en succes, hvis resultatet fra 2024 kan fastholdes.

I perioden 2024-2026 er det besluttet at gennemføre årlige trivselsmålinger, og det er derfor muligt at følge udviklingen over de tre år.

Mål om sygefravær

I 2024 var sygefraværet i Rudersdal Kommune 14,3 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat. Det er 0,6 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat over landsgennemsnittet for kommunerne - det tætteste, vi har været på landsgennemsnittet i mere end 10 år. I 2025 er det målet, at kommunen reducerer sygefraværet med 10% i forhold til de to foregående år, og i 2026 at vi når under landsgennemsnittet for kommunerne.

Mål om §17 stk. 4 udvalg

Slettes, da udvalget nedlægges.

Indstilling

Direktionen foreslår Økonomiudvalget, at de politiske mål for udvalget videreføres med de foreslåede justeringer.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag med den bemærkning, at udvalget ønsker at få en samlet drøftelse af format for og indhold i politiske mål i en ny kommunalbestyrelse.

Bilag

Bilag - Politiske mål fra B25

Punkt 5: Forbedret tilgængelighed på Rådhuset – Nyt projektforslag

00.22.04-P35-11927

Resume

Kommunalbestyrelsen har bedt forvaltningen om at undersøge, hvordan tilgængeligheden på rådhuset kan forbedres, særligt adgangen til rådssalen. Rådhuset er fredet, hvorfor alle ændringer skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen har afvist et tidligere løsningsforslag om at ændre glaselevatoren i forhallen med henvisning til, at det ville medføre for store ændringer i bygningens særpræg. Forvaltningen har arbejdet videre med en anden løsningsmulighed, hvor der etableres en ny handicapelevator til rådssalen i Bygning A, samt en udskiftning af den nuværende vareelevator til en personelevator i Bygning C. Ændringerne vil medføre store ændringer på rådhuset.

Siden det første forslag til ombygning af glaselevatoren har forvaltningen entreret med en ny rådgiver, som vurderer, at det er muligt at ændre glaselevatoren i bygning A og samtidig respektere fredningen. Det foreslås på den baggrund, at der i stedet arbejdes på en ny ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen om ændring af glaselevatoren, og at der anvendes midler til en rådgiver til projektering mv.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. september 2021, pkt. 19 ([link](#)), at forvaltningen skulle undersøge, hvordan tilgængeligheden til rådssalen på rådhuset kunne forbedres for kørestolsbrugere. Den 19. januar 2022, pkt. 5 ([link](#)) indstillede Økonomiudvalget til forvaltningen, at undersøgelsen skulle udvides til også at omfatte tilgængelighed generelt i kommunen i samarbejde med Daske Handicaporganisationer.

Forvaltningen udarbejdede herefter et forslag til løsning, hvor glaselevatoren kunne udvides, så det er muligt at anvende den med alle størrelser kørestole. I dag er det kun nogle kørestole, der kan anvende elevatoren, hvorfor der er borgere, der ikke kan deltage i kommunalbestyrelsens møder i rådssalen. Varmings tegnestue bistod i processen. Slots- og Kulturstyrelsen afslog imidlertid forslaget med henvisning til rådhusets fredning, hvor det var styrelsens vurdering, at en ”ombygning af den oprindelige elevator vil medføre en væsentlig forringelse af rådhusets originals substans”.

Den 23. november 2022, pkt. 5 ([link](#)) fik kommunalbestyrelsen en status på projektet og godkendte, at forvaltningen kunne arbejde videre med mulige alternative løsninger samt forbedringer af den nuværende glaselevator.

Økonomiudvalget gav den 30. august 2023, pkt. 8 ([link](#)) en anlægsbevilling til mindre justeringer af tilgængeligheden på rådhuset. Det betyder, at glaselevatoren har fået automatisk døråbning, så dørene ikke skal åbnes manuelt, hvilket var en stor hindring for brugere i kørestol, da der skulle åbnes udefra. Arbejdet er udført i 2024. Der aflægges særskilt anlægsregnskab for projektet på et kommende møde.

Forslag 2 – en ny elevator i Bygning A

Forvaltningen har arbejdet videre med en model, hvor der etableres en ny elevator i bygning A og en ny i bygning C. Etablering af to nye elevatorer vil være nødvendigt for at skabe så bred tilgængelighed som muligt på Rådhuset.

Den ene elevator dækker forhal og byrådssal. Den anden elevator dækker bygning B, C, handicaptoilet og kantine. Adgang til ny elevator i bygning C vil desuden kræve ændrede adgangsforhold i kælderen ved vareindleveringsstrappe i bygning C.

Rådgiver H+ har projekteret forslag til ny elevator i bygning A, der kan etableres fra gangarealet overfor betjentstuen til rådssalen, hvilket vil betyde en ændring af det nuværende tekøkken og nedlæggelse af herretoiletter ved byrådssalen, 1. sal.

Den nye løsning skaber plads til et nyt tekøkken samt et handicaptoilet i stueetagen. Adgangen til elevatoren på 1. sal vil være der, hvor herretoiletet befinder sig i dag. Den nye adgang på 2. sal vil give plads til kørestole på tilskuerrækkerne.

Den nye elevator i bygning C vil betyde en ændring af den nuværende vareelevator, der bliver til en personelevator med plads til kørestol. Løsningen vil kunne nå alle niveauer i bygning C og glasgangen. Løsningen vil medføre, at herretoiletterne i bygning C nedlægges, hvorfor der efterfølgende skal etableres unisextoiletter på de nuværende etager, samt et toilet i kælderen og på 2. sal for at sikre ordentlige toiletforhold.

Tilbage til forslag 1 – ændringer til glaselevatoren

Det er forvaltningens og rådgivers vurdering, at elevatoren i forslag 2 vil medføre en række markante ændringer af rådhusets særpræg. Samtidig kører glaselevatoren lige nu på en dispensation fra Arbejdstilsynet, der ikke kan garantere, at dispensationen kan forlænges. Hvis der ikke kan opnås dispensation, må elevatoren ikke anvendes. Det vil have store konsekvenser for rådhusets anvendelse, da adgangen vil være meget begrænset, ligesom ”arbejdskørsler” med affald, varer mm. forhindres.

Forvaltningen har derfor arbejdet videre med rådgiver for at se, hvilke muligheder der er for at forbedre tilgængeligheden på rådhuset. Siden det første forslag til ombygning af glaselevatoren er der kommet en ny rådgiver på projektet, som vurderer, at det er muligt at ændre glaselevatoren og samtidig respektere fredningen. Det anbefales derfor, at der udarbejdes et nyt projektforslag til Slots- og Kulturstyrelsen, som tager udgangspunkt i fortsat anvendelse af glaselevatoren.

Projektforslaget vil bestå af en detaljeret optegning af den nuværende glaselevator med de fine detaljer, som er afgørende for husets helhed. Rådgiver vil med det afsæt udarbejde et forslag til en replika af glaselevatoren, udvidet med de ekstra cm, der mangler i døråbningen i glastårnet. Det er forvaltningens vurdering, at en replika af glaselevatoren vil respektere huset nuværende rumstruktur og oprindelige planløsninger.

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.

Økonomi

Det forventes at udarbejdelse af det nye projektforslag vil koste ca. 600.000 kr. Forslaget kan finansieres af projekt nr. 452076 - bedre tilgængelighed på rådhuset.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslag om at anvende 600.000 kr. af de afsatte midler på projekt nr. 452076 - bedre tilgængelighed på rådhuset til udarbejdelse af projektforslag godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 6: Rudersdal bylivspulje - Ansøgning til flytbare borde- og bænkesæt

00.01.00-A00-370520

Resume

Birkerød Handelsstandsforening har ansøgt Bylivspuljen om i alt 80.000 kr. til flytbare borde- og bænkesæt til hovedgaden i Birkerød. Ansøgninger på over 50.000 kr. skal forelægges Økonomiudvalget til godkendelse. Forvaltningen indstiller, at ansøgningen imødekommes.

Derudover søger forvaltningen med sagen om anlægsbevilling til udbetalinger fra Bylivspuljen på projekt 452085 Liv i lokalsamfundene.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse. Økonomiudvalget har kompetencen til at behandle ansøgningen, Mens kommunalbestyrelsen har kompetencen til at frigive den samlede anlægsbevilling fra puljen.

Sagsfremstilling

Bylivspuljen kan søges af borgere, erhvervsdrivende og lokale aktører og foreninger til bylivsunderstøttende tiltag.

Tiltag kan ske på baggrund af følgende kriterier:

- Arrangementet/initiativet skal fremme bylivet i Rudersdal Kommune med vægt på kommunens by- og lokalsamfund.
- Arrangementet/initiativet skal styrke de lokale fællesskaber, herunder fællesskaber med et bæredygtigt fokus, fx biodiversitet.
- Arrangementet/initiativet skal have fokus på inddragelse af flere aktører.
- Arrangementet/initiativet skal fremme oplevelsesrige by- og lokalmiljøer, der inviterer til ophold, leg og liv.
- Arrangementet/initiativet skal være offentligt tilgængeligt.

Der lægges vægt på følgende principper i behandlingen af ansøgninger:

- Arrangementet/initiativet er nyskabende og eksperimenterende.
- Arrangementet/initiativet har fokus på partnerskaber på tværs af fx detailhandlen, foreninger samt by- og lokalområder i Rudersdal Kommune.
- Arrangementet/initiativet forventes at inspirere øvrige aktører til at arrangere by- og fællesskabsfremmende tiltag i Rudersdal Kommune.
- Arrangementet/initiativet forventes at ligge ud over ansøgers eventuelle driftsopgave.
- Arrangementet/initiativet forventes at have almennyttig karakter og være bredt tilgængelig.

Der gives kun tilskud til foreninger med tilhørsforhold og beliggenhed i Rudersdal Kommune samt borgere, der er bosat i Rudersdal Kommune, borgere, der har forretning i kommunen, eller borgere, der på anden vis har tilknytning til kommunen.

Formålet med flytbare borde- og bænkesæt og lancering:

Formålet er at skabe liv i hovedgaden i Birkerød, så folk kan komme og opholde sig og spise deres egne medbragte madpakker. I første omgang placeres borde- og bænkesættene på "pengetorvet" ved de store blomsterkummer. De er designet, så også kørestolsbrugere kan sidde ved bordene. Ved at folk kan opholde sig længere tid i byrummet, forventes det, at der vil blive skabt mere liv. Idéen vil blive lanceret på sociale medier til Rudersdal Kommunes borgere.

Kriterier, der passer på initiativet:

- Fremme bylivet i Rudersdal Kommune med vægt på by- og lokalcentre.
- Styrke de lokale fællesskaber.
- Fremme oplevelsesrige byrum, der inviterer til ophold og byliv.

Birkerød Handelsstandsforenings budget til flytbare borde- og bænkesæt	Pris stk. kr. inkl. moms	Stk.	I alt kr. inkl. moms fordelt på
--	--------------------------	------	---------------------------------

			udgiftsposter
GIRO 2 borde- og bænkesæt	35.937,50	2	71.875
Fragt	4.700	1	4.700
Buffer evt. prisstigning	3.425	1	3.425
Samlet beløb kr. inkl. moms			80.000

Der har været en forudgående dialog mellem ansøger og By og Miljø. Der er godkendelse til placering og materialevalg. Der er ikke tale om fast installation. Beløbet på 80.000 kr. findes fra Bylivspuljens afsatte anlægsmidler. Det er en forudsætning for, at der gives tilskud, at Handelstandsforening sikrer rengøring af de indkøbte borde- og bænkesæt.

Frigivelse af anlægsbevilling

Forvaltningen søger en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til at udbetale midler fra Bylivspuljen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2025 på projekt 452085 Liv i lokalsamfundene. Ved at søge om anlægsbevillingen kan forvaltningen udbetale godkendte ansøgninger på under 50.000 kr. samt kun forelægge sager om ansøgninger til Bylivspuljen på over 50.000 kr. til Økonomiudvalget, som har kompetencen til behandle ansøgninger til puljen.

Indstilling

Indstilling till Økonomiudvalget

Direktionen foreslår, at ansøgningen fra Birkerød Handelsstandsforening til flytbare borde- og bænkesæt på i alt 80.000 kr. fra Bylivspuljens anlægsmidler godkendes.

Indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til at udbetale midler fra Bylivspuljen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2025 på projekt 452085 Liv i lokalsamfundene.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Ansøgningsskema til Bylivspuljen - flytbare borde- og bænkesæt

Punkt 7: Alkoholbevilling - Chagall By Williamson, Hovedgaden 29, Birkerød

22.01.01-G01-480115

Resume

Rudersdal Kommune giver tilladelse til alkoholbevillinger i Rudersdal efter indstilling fra Nordsjællands Politi.

Rudersdal Kommune har modtaget indstilling fra Nordsjællands Politi vedrørende ansøgning om alkoholbevilling fra Chagall By Williamson ApS til frisør Chagall By Williamson ved Rebecca Cheri Williamson i Birkerød.

Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på, at udvalget beslutter der skal gives en alkoholbevilling til ansøger.

Sagsfremstilling

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

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

Ansøger

Ansøger er selskabet Chagall By Williamson ApS. Alkoholbevillingen skal benyttes til servering af alkohol på Chagall By Williamson (Hovedgaden 29, st., 3460 Birkerød). Der er tale om et nyt forretningssted. Daglig bestyrer er Rebecca Cheri Williamson.

Chagall By Williamson er en frisørsalon i Birkerød. Det fremgår af ansøgningen, at de i frisørsalonen, som ejes af ansøger, er i alt fire frisører. Frisørerne ønsker at tilbyde kunder et lille glas vin eller en øl uden afregning ved klipning/behandling om eftermiddagen. Dette tilbydes aktuelt på en midlertidig alkoholbevilling udstedt af Nordsjællands Politi. Den midlertidige alkoholbevilling er gældende indtil Rudersdal Kommune har truffet afgørelse i sagen. Såfremt Rudersdal Kommune ikke meddeler alkoholbevilling til ansøger kan salonen drives videre uden servering af alkohol.

Ansøger ønsker ikke tilladelse til udeservering.

Indstilling fra Politiet

Nordsjællands Politi har oplyst i deres indstilling at ansøger lever op til kravene i restaurationsloven, og at der i øvrigt ikke foreligger konkrete ordensmæssige, ædruelighedsmæssige eller andre forhold der gør det betænkeligt at alkoholbevilling gives. På den baggrund er det politiets indstilling, at ansøger kan gives en alkoholbevilling, og at Rebecca Cheri Williamson kan godkendes som bestyrer.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at servering af alkohol, som angivet i ansøgningen, kan indpasses på det pågældende konkrete sted på en hensigtsmæssig måde. Forvaltningen kan således tilslutte sig politiets indstilling om, at ansøger kan meddeles alkoholbevilling.

Indstilling

Direktionen foreslår, at indstillingen fra Nordsjællands Politis følges, og at ansøger meddeles alkoholbevilling.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Punkt 8: D.S.I. Skovlyporten - Godkendelse af byggeregnskab og skema C

00.22.04-A00-478721

Resume

Renoveringen er afsluttet og D.S.I. Skovlyporten Ungdomsboliger, Skovlyporten 1-11, 2840 Holte, anmoder om godkendelse af byggeregnskab og skema C på i alt 230.945.000 kr.

Byggeregnskabet er revideret af Alberg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab den 12. februar 2025 og er i overensstemmelse med skema B godkendt af kommunalbestyrelsen den 28. februar 2024 på i alt 230.945.000 kr.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. august 2020 skema A med en samlet anskaffelsessum på 181.411.000 kr. til renovering af Skovlyporten.

Renoveringsprojektet blev efter skema A godkendelsen udbudt i totalentreprise. Der blev indgået aftale med totalentreprenør Enemærke & Petersen A/S om renovering af ejendommen med 141 lejemål beliggende Skovlyporten 2, 2840 Holte.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. september 2021 skema B til en samlet anskaffelsessum på 185.711.000 kr. Renoveringsarbejdet gik i gang medio januar 2022.

I løbet af udførelsesperioden stod det klart, at skema B økonomien var udfordret af nødvendige ekstraarbejder, indeksregulering af enterprisesummen jf. ABT 18, forøget genhusningsomkostninger samt væsentlig højere byggelånsrenter end estimeret ved godkendelsen af skema B.

Som konsekvens heraf blev der af to omgange godkendt en højere anskaffelsessum, henholdsvis 31. maj 2023 og 28. februar 2024. I forbindelse med godkendelse af det seneste skema B på 230.945.000 kr. gennemførte forvaltningen i samarbejde med bygherre en kraftig reduktion af landskabsprojektet på 9,9 mio. kr. oprindeligt budgettet til 18,4 mio. kr., for at skema B ikke blev overskredet. Det samlede landskabsprojekt er gennemført for 8,5 mio. kr.

Renovering af boligerne er afsluttet og afleveret den 2. april 2024. Efterfølgende blev landskabsprojektet sat i gang, hvilket blev afsluttet medio december 2024.

Finansiering og kommunal garanti

Den samlede renoveringsudgift udgør 230.945.000 kr. i henhold til byggeregnskabet og finansieres med et realkreditlån på 223.445.000 kr. og afdelingens henlæggelser på 7.500.000 kr.

Ydelse på det 30-årige realkreditlån udgør årligt 13.103.515 kr. Skovlyportens egen betaling udgør 5.342.349 kr. Ydelsessøtten i 2025 udgør 7.761.166 kr. Statens andel udgør 80 % svarende til 6.208.933 kr. og kommunens andel udgør 20 % svarende til 1.552.233 kr.

Nykredits beregning af den kommunale garanti er endelig beregnet til 77,93 % svarende til 174.131.000 kr. af realkreditlånet. Garantien blev underskrevet den 14. marts 2024 af kommunaldirektør og borgmester. Realkreditlånet blev hjemtaget og tinglyst på ejendommen den 4. april 2024.

Huslejen

Den fremtidige leje er efter afsluttet renovering sat op til 1.678 kr./ m2. Lejen er varslet og trådt i kraft pr. 1. juni 2024. Den månedlige leje uden forbrug er følgende:

1-værelses, 22 m2 3.194 kr.
1-værelses, 40 m2 5.407 kr.
2-værelses, 57 m2 7.956 kr.
2-værelses, 61 m2 8.516 kr.
2-værelses, 64 m2 8.933 kr.

Støttetilsagnet og forvaltningens vurdering

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

Byggeregnskabet er revideret af Alberg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab den 12. februar 2025. Der er ikke fundet kritiske bemærkninger eller overskridelse i henhold til kommunalbestyrelsens godkendelse af skema B den 28. februar 2024. Bygherre har fremsendt de nødvendige oplysninger og dokumentation i form af revideret byggeregnskab og skema C.

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at byggeregnskab og skema C opgjort til 230.945.000 kr. godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 7. maj 2025, punkt 12:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med forbehold for, at byggeregnskab og skema C fremlægges ved Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Skema C

Byggeregnskab inkl. revisorerklæring

Punkt 9: Revision af Fingerplan

00.22.04-A00-478721

Resume

Ministeren for byer og landdistrikter har igangsat revision af Fingerplan 2019. Fingerplanen skaber de overordnede rammer for den fysiske planlægning i hovedstadsområdet.

Der er mulighed for at indsende forslag til revision af fingerplanen. Der er ansøgningsfrist den 2. juni 2025.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på vedtagelse af hovedprincipper for Rudersdal Kommunes ansøgning til revision af Fingerplan 2019.

Sagsfremstilling

Den 10. marts 2025 igangsatte Ministeren for Byer og Landdistrikter en revision af Fingerplan 2019, som fastlægger de overordnede rammer for den fysiske planlægning i Hovedstadsområdet.

Fingerplanen har stor betydning for, hvordan Rudersdal Kommune må planlægge udvikling i både by- og landzone. Fingerplanen har blandt andet til formål at:

- Balancere forskellige interesser i hovedstadsområdet, herunder byudvikling, naturbeskyttelse og infrastruktur.
- Beskytte de grønne kiler, hvor der ikke må opføres bebyggelse eller anlæg med bymæssig karakter.
- Fastlægge, at arbejdspladstunge funktioner skal placeres stationsnært, dvs. tæt på stationer og kollektiv trafik.

Særlige forhold i Rudersdal Kommune

I Rudersdal Kommune er store dele af landzonen udpeget som indre grøn kile, som er forbeholdt ikke-byformål og rekreativ anvendelse. Mange af disse arealer er yderligere underlagt fredninger og naturbeskyttelsesregler. Det betyder, at det i praksis er svært at udvikle eller tilpasse tekniske anlæg og faciliteter, selvom det er nødvendigt for at leve op til lovgivning og grøn omstilling.

Samtidig er kommunens byzonearealer stort set fuldt udnyttede, hvilket gør det vanskeligt at finde plads til nye formål.

Forslag til ændringer i Fingerplanen

Forvaltningen anbefaler i prioriteret rækkefølge, at Rudersdal Kommune søger om følgende ændringer i Fingerplanen:

1. Støtte til nyt vandressourcecenter i Fredensborg

Rudersdal Kommune deltager sammen med Allerød, Furesø, Hørsholm og Fredensborg kommuner i planlægningen af et moderne renseanlæg til spildevand. Projektet er en vigtig del af den grønne omstilling og skal sikre fremtidig forsyningssikkerhed og rensning i overensstemmelse med ny lovgivning.

2. Udpegning af DTU Science Park som særligt lokaliseringsområde

Rudersdal Kommunes erhvervsområder er næsten fuldt udbyggede, og det er ikke muligt at udlægge nye erhvervsområder i kommunen. I DTU Science Park er der en restrummelighed på ca. 8.000 m², og der er pt. stor efterspørgsel efter at udbygge området til et stærkt forsknings- og vidensbaseret område.

Forvaltningen anbefaler:

- At Fingerplanens begrænsning på bebyggelse i DTU Science Park ophæves.
- At området udpeges som særligt lokaliseringsområde på linje med Nærum, Kvistgård og Vallensbæk, der ikke er begrænset ift. omfang af bebyggelse.

Begrundelse:

- DTU Science Park er et forskningsbaseret område med kontorer, laboratorier og let produktion, hvilket giver et mindre arbejdsintensivt område, end hvis området alene er udlagt til kontor erhverv.
- At fingerplanen allerede indeholder mulighed for, at kontorbyggeri mv. på over 500 m² kan udvides, hvis det drejer sig om udvidelse af eksisterende kontorejendomme opført før 1. januar 2007.

- Området har en grøn profil, og DTU Science Park arbejder med fremme af delemobilitet og er betjent af en effektiv buslinje.

Det bemærkes, at selvom revisionen af fingerplanen medfører at begrænsningen af omfang af bebyggelse ophæves, så vil tilladelse til øget bebyggelse i området forudsætte ny lokalplan og kommuneplantillæg.

3. Udvidelse af eksisterende renseanlæg

Hvis ansøgningen om et nyt vandressourcecenter i Fredensborg ikke imødekommes, ansøges om mulighed for opgradering og udvidelse af:

- Sjælsø Renseanlæg
- Bistrup Renseanlæg
- Vedbæk Renseanlæg

Disse anlæg lever ikke op til lovkrav om et ekstra rensetrin. Forvaltningen anbefaler, at der søges om udvidelse af eksisterende tekniske anlæg indenfor grøn kile på vilkår af, at udvidelsen sker indenfor gældende kommuneplanramme, der udlægger arealet til teknisk anlæg, og at udvidelsen er nødvendig for at kunne efterleve gældende lovgivningsmæssige krav. Det bemærkes, at udvidelsesmulighederne af renseanlæggene også er begrænset af nærliggende beskyttet natur.

4. Udvidelse af genbrugspladsen i Nærum

Den nuværende genbrugsplads på Rundforbivej 174 er for lille til den stigende mængde affald og sorteringskrav. Udvidelsen skal sikre mulighed for at efterleve krav til affaldssortering samt give mulighed for at sortere flere affaldstyper.

Det anbefales at ansøge om:

- Genbrugspladsen udvides inden for matriklens areal.

5. Tilladelse til placering af tekniske anlæg på Gammel Holtevej 24A og 24B (spejdergrunden)

På Gammel Holtevej 24A-B ligger der i dag en spejderhytte, der er ejet af Rudersdal Kommune og FDF Gl. Holte. Arealet ligger i landzone og i fingerplanens indre grønne kile, men udenfor fredning. Den grønne omstilling kalder på arealer til indpasning af mindre tekniske anlæg til varmeforsyning, lagring af strøm mv. Arealet er med sin beliggenhed op mod Helsingørmotorvejen en egnet placering.

Det anbefales at ansøge om:

- Mulighed for at planlægge for placering af mindre tekniske anlæg til fremme af grøn omstilling på arealet alene gældende for Gammel Holtevej 24A og 24B, matr.nr. 1db Holte By, Gl. Holte. Kortbilag er vedlagt som bilag.

Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker, at stationerne langs Nærumbanen bliver udpeget som stationsnære områder. Det vil åbne for nye muligheder for arbejdspladsintensive funktioner i tilknytning til disse stationer, også i Rudersdal Kommunes naboområder. Derfor anbefaler forvaltningen, at Rudersdal Kommune støtter forslaget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at, forvaltningen bemyndiges til at kunne ansøge om revision af fingerplanen i overensstemmelse med hovedprincipperne som præsenteret i sagsfremstillingen.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 7. maj 2025, punkt 3:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Sjælsø Renseanlæg, Bakkevej 83, 3460 Birkerød

Kortbilag - Vedbæk Renseanlæg - Gøngehusvej 29A, 2950 Vedbæk

Kortbilag - Udvidelse af genbrugspladsen

Kortbilag - Bistrup Renseanlæg - Turistvej 127, 3460 Birkerød

Kortbilag - Spejdergrund

Punkt 10: Projekt 251057 Udskiftning af iPads Børne- og Skoleudvalgets It-pulje – Anlægsbevilling 2025

00.22.04-A00-479548

Resume

Børne- og Skoleudvalget anmodes med denne sag om at godkende en anlægsbevilling på 3,2 millioner kroner fra Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje. Budgettet anvendes til løbende udskiftning af iPads til rådighed for Skoleområdet elever, til bærbare enheder til lærere og pædagoger samt til indkøb og vedligehold af skolernes Mobile Device Management-system, der giver personalet mulighed for at styre elevernes adgang til apps og websider, samt låse enhederne, når de ikke skal bruges i undervisningen på Skoleområdet.

Børne- og Skoleudvalget forelægges desuden med denne sag besvarelse af udvalgets ønske rejst den 10. april 2024, om at forvaltningen skulle undersøge muligheden for et femårigt frem for et fireårigt rul på udskiftning af iPads.

Sagen forelægges parallelt med tilsvarende sag om anlægsbevilling på Dagtilbud for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunens digitaliseringsstrategi på Skoleområdet sætter retningen for det pædagogiske arbejde med digitalisering i Rudersdal Kommune. Her blev det besluttet, at børn og unge i Rudersdal skal møde digitale teknologier i dagtilbud og skole. Digitaliseringen skal dels understøtte børn og unges læring, men også understøtte dannelse og udviklingen af digital dømmekraft. Med anvendelse af digitale redskaber øges mulighederne for undervisningsdifferentiering og løbende inddragelse af nyt undervisningsmateriale. iPads og øvrige digitale devices benyttes til dette formål.

Til at understøtte digitaliseringsstrategien indkøbes digitale enheder til elever og medarbejdere på skolerne. I modellen for genanskaffelse af digitale redskaber i skolen, besluttet af Børne- og Skoleudvalget den 7. marts 2018, indkøbes:

- Klassesæt af iPads til 0. -2. klasse svarende til en iPad per tre elever
- En iPad per elev i 3.-7. klasse
- En iPad per lærer og pædagog
- En MacBook per lærer og leder på skolen

Elever i 8.-9. klasse medbringer deres egen enhed, hvilket typisk er en bærbar computer.

Foruden iPads til eleverne afholdes udgifter til MacBooks eller iPads til lærere og pædagoger, Apple TV i klasselokalerne og skolernes Mobile Device Management-system. Mobile Device Management er det system, der styrer elevernes iPads, og giver det pædagogiske personale en bred vifte af styringsmuligheder, herunder muligheden for at distribuere og fjerne apps og websider, samt låse enhederne når de ikke skal bruges.

Børne- og Skoleudvalget havde på mødet i 9. april 2025 en opsamlende drøftelse af digitalisering og brug af digitale devices i folkeskolen.

Budgettets anvendelse

På baggrund af kommunens digitaliseringsstrategi og model for genanskaffelse af digitale devices udskiftes årligt cirka 25 procent af den samlede mængde af devices. Foruden iPads til eleverne afholdes udgifter til MacBooks eller iPads til lærere og pædagoger, Apple TV i klasselokalerne og skolernes Mobile Device Management-system.

Ved denne løbende udskiftning af devices sikres, at enhederne er driftssikre, kan få de nødvendige sikkerhedsopdateringer og at gamle iPads kan gensælges ved udskiftning.

Afdækning af muligheden for at udskifte iPads hvert femte frem for hvert fjerde år

For at kunne leve op til kommunens digitaliseringsstrategi på Skoleområdet udskiftes skolernes bærbare devices til både elever og personale løbende i et rul hvert fjerde år. Det sikrer, at udstyret er driftssikkert, tidssvarende og overholder

gældende sikkerhedsstandarder. Indkøbet hviler på Børne- og Skoleudvalgets beslutning den 7. marts 2018 om model for genanskaffelse af digitale devices.??

Børne- og Skoleudvalget har den 10. april 2024 bedt forvaltningen undersøge effekterne af en løbende udskiftning over fem år i stedet for de nuværende fire. Forvaltningen vurderer ikke, at dette vil være økonomisk bæredygtigt. Dette udfoldes i det vedhæftede bilag ”Vurdering af ændret indkøbspraksis for iPads”.

Forvaltningen anbefaler, at den nuværende model for udskiftning af iPads fastholdes.

Der søges en anlægsbevilling på det afsatte rådighedsbeløb i 2024 på 3,2 mio. kroner i anlægsbudgettet for 2025 på projekt 251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,?at der gives en anlægsbevilling på 3,2 millioner kroner til de kommende udgifter til løbende udskiftning af iPads med mere fra projekt 251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 7. maj 2025, punkt 8:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

BSU-Bilag. Vurdering af ændret indkøbsstrategi for iPads

Punkt 11: Projekt 200124 Udskiftning af iPads i dagtilbud – Anlægsbevilling 2025

00.01.00-A00-478718

Resume

Der er behov for indkøb til udskiftning af ældre iPads i dagtilbudsområdet, og der søges med denne sag om en anlægsbevilling til formålet. iPads anvendes fortrinsvis som arbejdsredskab for medarbejderne ift. at tilgå retningslinjer og personalerettet kommunikation på intranettet og på Aula og til kommunikation med forældrene via Aula samt i mindre omfang til det pædagogiske arbejde med børnene og dokumentation af dette.

Sagen forelægges parallelt med tilsvarende sag om anlægsbevilling på skoleområdet for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

På projekt 200124 Udskiftning af iPads i Dagtilbud er der afsat 437.000 kr. i 2025. Midlerne skal anvendes til løbende udskiftning af personalets iPads, som er det primære arbejdsredskab for personalet ift. at tilgå retningslinjer og politikker på intranettet og Aula samt til kommunikation med forældrene og i mindre omfang til det pædagogiske arbejde sammen med børnene.

iPads anvendes pædagogisk i dagligdagen som redskab til fx at lave små film, billedcollager fra ture, fødselsdage og andre oplevelser, der både dokumenterer det pædagogiske arbejde og bruges til kommunikationen med forældrene.

På Dagtilbudsområdet stilles administrerede iPads således til rådighed som et arbejdsredskab for medarbejderne til arbejdet med pædagogisk planlægning og koordinering, evaluering, vurderinger af børn og det pædagogiske læringsmiljø samt kommunikation med forældre.

I forhold til vurderinger af børn, er det vigtigt med et redskab, der sikrer adgang til dokumentation i digitale systemer, der overholder GDPR reglerne. iPads er ligeledes væsentlige i kommunikation med forældrene via AULA og medarbejdernes mulighed for adgang til onboarding og Intranet.

Alle iPads håndteres og vedligeholdes med henblik på sikkerhed og funktionalitet et Mobile Device Management-system.

Forvaltningen forslår, at der gives en anlægsbevilling på 437.000 kr. i 2025 til udskiftning af iPads, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 200124 Udskiftning af iPads i dagtilbud.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 437.000 kr. i 2025 til udskiftning af iPads, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 200124 Udskiftning af iPads i dagtilbud.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 7. maj 2025, punkt 9:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 12: Anlægsregnskab - renovering af tag og facader, Laboratoriebygningen

20.11.00-P20-13023

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. september 2022 en anlægsbevilling til renovering af tag og facader på Laboratoriebygningen på Kulturcenter Mantzius. Projektet er afsluttet, og der kan nu aflægges anlægsregnskab.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. september 2022 at renovere tag og facader på Laboratoriebygningen på Kulturcenter Mantzius. . Der er i alt afsat 13,557 mio. kr. til projekt 300181, Renovering af tag og facader Lab.bygning Birkerød.

Arbejdet er nu afsluttet med et mindreforbrug på 0,204 mio. kr., og der aflægges hermed anlægsregnskab, jf. nedenstående tabel.

Anlægsbevilling i mio. kr.		13,557
Håndværkerudgifter inkl. udskiftning af varmesystem i mio. kr.	7,907	
Teknisk rådgivning i mio. kr.	1,920	
Bygherreudgifter (flytning/genhusning, miljøundersøgelser) i mio. kr.	1,275	
Inventar (gardiner, låse og it) i mio. kr.	0,351	
I alt	11,454	
Overført til projekt 300161, Holtehal 3 i mio. kr.	-1,900	
Mindreforbrug i mio. kr.		0,204

Det reelle mindreforbrug er på 2,104 mio. kr., hvilket skyldes lavere udgifter til håndværker, bygherre og uforudsete udgifter. På møde i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2025 pkt. 5 blev der imidlertid overført 1,900 mio. kr. til 452086, Anlægspulje til uforudsete udgifter, som medgår til at finansiere et øget budget til projekt 300161 Holtehal 3. Dermed er mindreforbruget 0,204 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at anlægsregnskab, projekt nr. 300181 Renovering af tag og facader Lab.bygning Birkerød, godkendes, og
2. at der gives en negativ rådighedsbevilling på 0,204 mio. kr. til projekt 300181 Renovering af tag og facader Lab.bygning Birkerød, som tilføres projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 7. maj 2025, punkt 8:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Per Carøe (V) deltog ikke under sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 13: Prioritering af trafikssikkerhedsmidler 2025 - Anlægsbevilling

00.22.04-A00-479167

Resume

I budgettet for 2025 er der afsat et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. til mindre trafikssikkerhedsprojekter.

Forvaltningen foreslår en prioritering af trafikssikkerhedsmidlerne i 2025 og søger om en anlægsbevilling til udførelse af en række projekter.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer i særskilt punkt til udvalgsmødet om status 2023 for trafikuheld i Rudersdal Kommune.

Forvaltningen modtager løbende ønsker om tiltag, der kan regulere trafikken for at højne trafikssikkerheden og øge trygheden. Forvaltningens forslag til prioritering lægger i høj grad op til tiltag, der erfaringsmæssigt forebygger ulykker, herunder fokus på opmærksomhed i trafikken, samt imødekommer behovet for, at hastigheden reduceres og trygheden forbedres.

Projekter, der foreslås prioriteret i 2025

1. Opstramning af vejprofil på Skolevej i Holte

Skolevej i Holte er forbindelsesvej mellem Holte Skole, afdeling Grønnersvej og afdeling Rønnebærvej. Vejen fremstår slidt og medtaget efter flere opgravninger. Forvaltningen ønsker at sikre bedre trafikale forhold og foreslår, at profilen strammes op med gennemførte fortov, ændring af afmærkning og etablering af nye fartdæmpende foranstaltninger. Vejen skal have nyt slidlag i år, og trafikforbedringerne vil blive koordineret med asfaltarbejdet.

Overslagspris: 200.000 kr.

2. Østre Paradisvej – Markering af parkeringsbåse

Forvaltningen modtager jævnligt henvendelser om problemer med fremkommelighed og sikkerhed på Østre Paradisvej, mellem Rudersdalsvej og Øverødvej. Trafikanter oplever tæt og ulovlig parkering. Forholdene vurderes at kunne forbedres med optegning af parkeringsbåse.

Overslagspris: 50.000 kr.

3. Opstramning af krydset Vejlesøvej/Dronninggårds Allé

Krydset opleves stort og åbent, og der er en tendens til, at bilister ikke sætter hastigheden tilstrækkelig langt ned, når der foretages sving. Der er en del krydsende lette trafikanter. Det foreslås, at krydset strammes op ved genopbygning af den hævede flade, og at der etableres gennemført fortov over Vejlesøvej.

Overslagspris: 500.000 kr.

4. Nyt vejbump på Nærumgårdsvej

I 2024 blev et eksisterende bump fjernet fra Nærumgårdsvej. Årsagen var, at beboere, tæt ved, oplevede støj og rystelser. Bumpene var udført i chausséen i 2004. For at sikre at hastigheden fortsat holdes nede, skal der etableres et nyt bump eller en anden foranstaltning.

Overslagspris: 50.000 kr.

5. Sidste etape af 40 km/t zoner

Forsøgsordningen med etablering af 40 km/t zoner slutter i 2025. Forvaltningen ønsker at etablere de sidste 40 km/t-zoner i hhv. Holte, Gl. Holte og det nordlige Birkerød. De tre zoner blev forelagt Klima- og Miljøudvalget den 14. juni 2023, pkt. 5, ([link](#)).

Overslagspris: 350.000 kr.

6. Projekter i forbindelse med tryghedsanalysen i Birkerød

På Klima- og Miljøudvalgets møde den 12. marts 2025 ([link](#)) præsenterede forvaltningen resultatet af den tryghedsundersøgelse, der blev gennemført i efteråret 2024 blandt borgere i Birkerød. Forvaltningen udarbejder forslag til løsningskatalog, der præsenteres på et senere møde. Forvaltningen foreslår, at der reserveres 500.000 af indeværende års midler til tiltag fra tryghedsanalysen. Tiltagene vil blive forelagt Klima- og Miljøudvalget til godkendelse inden udførelse.

Overslagspris 500.000 kr.

7. Kampagner og VSP – Vej, Skole og Politisamarbejde

Budgettet vil gå til gennemførelse af sprit-, skole-, fart-, uopmærksomheds- og reflekskampagner, der har til formål at holdningspåvirke trafikanter og derved forebygge ulykker. Der er ønske om fortsat at samarbejde om optimering af den færdselspræventive skoleindsats. Midlerne skal bruges til særlige arrangementer med færdselskontaktlærere og politi, herunder uddannelse, cyklistprøver, events med trafikikkerhedstemaer og skolefærdselsrettede aktiviteter med nabokommuner.

Overslagspris: 150.000 kr.

8. Pulje til afmærkning og skilte

Forvaltningen modtager løbende henvendelser med ønsker til forbedret afmærkning. Der er ønsker om forbud, ændret skiltning, steler eller lignende. Tiltagene vil kunne udføres straks, hvor det af trafikikkerhedsmæssige årsager vurderes at være nødvendigt.

Overslagspris: 100.000 kr.

Projekter der ikke blev prioriteret i 2023 og 2024 samt ny trafikplan

9. Ny udformning af bump i krydset Plantagevej/Damgårdsvej

I forbindelse med genopretningen af Damgårdsvej i 2022 år henvendte flere borgere sig til forvaltningen angående trafikale udfordringer i krydset mellem Plantagevej og Damgårdsvej. Udfordringerne skyldes, at de to ældre bump, tættest på krydset, har en uheldig kombination af forsætninger, der nemt skaber utrygge situationer mellem modkørende biler. Problemet kan afhjælpes ved at ændre bumpene, så de går fra kantsten til kantsten.

Overslagspris 100.000 kr.

10. Midterhelle på Gøngehusvej

Der blev i slutningen af 2023 etableret en midterhelle på Gøngehusvej, i forbindelse med Caroline Mathildes Sti. Der er et ønske fra den lokale grundejerforening om yderligere en midterhelle på Gøngehusvej ved Gøngetofte.

Overslagspris 350.000 kr.

11. Diverse ønsker fra erhvervsliv og grundejerforening i Nærum

Der har været fokuseret på forholdene i morgenmyldretiden på Nærum Hovedgade og Kirkeåsen samt bilernes hastighed på Rundforbivej. Særligt trafikken til og fra Nærum Gymnasium skaber utryghed.

Nordsjællands Politi har afholdt dialogmøde med elever på Nærum Gymnasium. Trafikal adfærd fra gymnasielever og tryghedsbesøg fra politi varetages i lokalrådet. Der bliver afmærket parkeringsbåse på Nærum Hovedgade. Forvaltningen vurderer, at det er vanskeligt at etablere øvrige vejtekniske tiltag og anbefaler, at dialogmøder omkring trafikal adfærd gentages med jævne mellemrum.

12. Udarbejdelse af ny trafikplan

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2025 ([link](#)) blev det besluttet, at forvaltningen skal igangsætte arbejdet med en ny trafikplan. Selvstændig sag om igangsætning af arbejdet med trafikplan forelægges udvalget på kommende møde. Forvaltningen foreslår, at der reserveres budget til arbejdet med trafikplan, herunder tællinger, hastighedsmålinger, konsulentbistand, borgerproces mm.

Overslagspris 300.000 kr.

13. Cykelbom på sti til Skovgårdsvej

Der cykles stærkt på stien rundt om Birkerød Sø. Der er dårlige oversigtsforhold ved kørsel til og fra stien fra Skovgårdsvej. Forvaltningen anbefaler, at der opsættes en stibom, der kan sikre at hastigheden holdes nede.

Overslagspris: 50.000 kr.

Generelt vedrørende prioritering

Prisoverslagene er foretaget uden forudgående projektering og er baseret på enheds- og erfaringspriser. De er derfor behæftet med usikkerhed.

Projekt 1-9 har en samlet overslagspris på 2.000.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at projekt 1-9 gennemføres, og at der gives anlægsbevilling på i alt 2.000.000 kr., inkl. uforudsete udgifter, finansieret af trafiksikkerhedsmidler på projekt 152082 – Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, trafikforanstaltninger, hvor der i 2025 er afsat 2.000.000 kr.

Eventuelt restbeløb anvendes til projekt 10 til midterhelle på Gøngehusvej, projekt 12 om udarbejdelse af en ny trafikplan eller projekt 13 om cykelbom på sti til Skovgårdsvej.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet:

1. at der gives en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til projekt 152082 – Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, trafikforanstaltninger, til udførelse af ovennævnte projekter 1-9, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2025 på projektet, og
2. at et eventuelt restbeløb anvendes til projekt 10 til midterhelle på Gøngehusvej, projekt 12 om udarbejdelse af en ny trafikplan eller projekt 13 om cykelbom på sti til Skovgårdsvej.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 7. maj 2025, punkt 15:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anette Maj Billesbølle (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 14: Forslag til spildevandsplan 2025 udsendelse i høring - Godkendelse

00.22.04-A00-479167

Resume

Forvaltningen har udarbejdet udkast til ny spildevandsplan, der skal erstatte Spildevandsplanen 2017.

Siden Spildevandsplanen 2017 blev vedtaget, har Kommunalbestyrelsen godkendt en ny afløbsstrategi for alle de fælleskloakerede oplande i Rudersdal Kommune til separatkloakering. Afløbsstrategien er indarbejdet i den nye spildevandsplan, der udgør det nødvendige plangrundlag for Novafos' og forvaltningens videre arbejde med at planlægge og anlægge nyt kloaksystem.

Overordnet set indarbejdes der med den nye spildevandsplan en række allerede vedtagne beslutninger samt et opdateret kortgrundlag. Derudover er kloakforsyningen i Rudersdal blevet gennemgået, og i den forbindelse er der konstateret problemstillinger, der på sigt kræver en indsats, og der foreslås derfor nye tiltag på områder, hvor der er behov for nyanlæg. Endeligt foreslås enkelte forbedringer af ikke-fysisk karakter.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse mhp. udsendelse i otte ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

En spildevandsplan beskriver de nuværende og fremtidige kloakforhold indenfor en kommune. Planen udgør det retlige grundlag for den videre planlægning af kloakforsyningsområdet, fastlægger serviceniveauet og danner grundlag for forsyningens (NOVAFOS') investeringstakst i afløbssystemet. Udkast til Spildevandsplan 2025 dækker over en planperiode på 11 år.

Rudersdal Kommunes Spildevandsplan 2025 skal derudover planlægge for opfyldelse af kravene til kommunen i de statslige vandområdeplaner, der udpeger søer og vandløb, hvor der skal ske en indsats mhp. forbedring af vandmiljøtilstanden.

Indarbejdelse af tidligere beslutninger

Overordnet set indarbejdes der med det nye planforslag en række beslutninger vedr. strategien for fremtidens kloaksystem, herunder tids- og rækkefølgeplanen for planlægning og anlæg af separatkloak, der blev godkendt af Klima- og Miljøudvalget den 29. november 2023 ([link](#)).

Endvidere indeholder det nye forslag til spildevandsplan en videreførelse af praksis i Spildevandsplan 2017 – dog med nyt administrationsgrundlag i forbindelse med separatkloakering og klimatilpasning i kommunen. Administrationsgrundlaget er tidligere vedtaget af kommunalbestyrelsen i 2020, og genbesøgt i august 2024 og januar 2025.

Rækkefølgeplanen prioriterer, hvilke områder der skal planlægges for og anlægges i løbet af planperioden og omfatter følgende 10 områder:

Område	Recipient	Forventede anlægsår
Rudegård	Dumpedalsrenden/Furesø	2026 - 2028
Holte Midt	Vejlesø/Furesø	2027 - 2033
Gl. Holte Syd	Maglemoserenden/Øresund	2028 - 2030
Øverød Nord	Søllerød Sø/Furesø	2028 - 2031
Rundforbi Nord	Kikhanerenden/Øresund	2028 - 2029
Birkerød Syd	Dumpedalsrenden/Furesø	2028 - 2028
Dronninggård Syd	Furesø	2029 - 2032
Trørød Syd	Kikhanerenden/Øresund	2030 - 2031
Gl. Holte Nord	Maglemoserenden/Øresund	2031 - 2034
Vedbæk Kyst Nord	Maglemoserenden/Øresund	2032 - 2034

Af Spildevandsplan 2025 fremgår udløbspunkter og placeringer af rensebassiner i de udpegede områder. Effekten af separatkloakeringen indgår også i planen, og indsatsen vil reducere både antallet af hændelser fra overløbsbygværker og overløbsmængderne.

Modelberegninger viser, at tiltagene i spildevandsplanen vil medføre en reduktion på ca. 63 % af den samlede mængde opblandet spildevand (= spildevand blandet med regnvand) i de 10 områder, der separatkloakeres i perioden 2024 – 2034. Hvad angår overløbshændelser forventes der en reduktion på ca. 76 % i de 10 områder. Denne effekt er nærmere beskrevet og illustreret i bilag vedrørende miljømæssig effekt af separatkloakering.

Nye tiltag

Som ovenfor nævnt lægges der i Spildevandsplan 2025 op til yderligere indsatser på tre områder, hvor der er behov for nyanlæg. Det drejer sig om:

- Udvidelse af kapaciteten af det separate afløbssystem i DTU Science Park. DTU Science Park har udarbejdet en helhedsplan for udbygning af erhvervsområdet i de næste 10 år, som er indarbejdet i lokalplan 282.
- Supplerende indsatser i spildevandskloakerede områder, hvor det er vurderet, at der er udfordringer med bl.a. højtstående grundvand og dermed håndtering af regnvand. Indsatsen i planperioden vil for disse områder være, at Novafos undersøger muligheden for at separatkloakere.
- Nykloakeringer i områderne Skovrød Huse, Gøngehusvej, Sandbjerg og Sandbjergvej Øst, hvor der etableres spildevandskloak, og hvor serviceniveauet for fire forholdsvis tætbebyggede områder hæves. Dette beskrives nærmere i bilag vedrørende nykloakeringer.

Forbedringer i Spildevandsplan 2025 af ikke-fysisk karakter er også beskrevet i et vedlagt bilag.

Derudover er der i Spildevandsplan 2025 opdateret kortmateriale, der benyttes som fagligt grundlag for planlægningen og behandlingen af tilladelser. I den forbindelse er der i de senere år sket en gennemgribende forbedring i Novafos' nye beregningsmodeller, der har medført en reduktion i antallet af overløbsbygværker for Rudersdal Kommune samlet set, der er reduceret fra 96 til 87 stk.

Investeringsramme og takstudvikling

De nye indsatser medfører nye investeringer, der er opsummeret i bilag vedrørende investeringsramme og takstudvikling, herunder den forventede takststigning i planperioden. Det forventes for grundejere i kommunen at der kommer til at ske en stigning fra 47 kr./m³ (2025-tal) til 60 kr./m³. Hastigheden hvorved taksterne stiger afhænger af investeringshastigheden over årene og vil ske gradvist.

Udgifter i forbindelse med separatkloakering og tilkobling til kloak på private matrikler afholdes alene af den private grundejer. Som nævnt tidligere er det nationale ”erfaringstal” 40.000 kr., men for en ejendom i Rudersdal Kommune har forventningen tidligere været ca. 60.000 kr. ekskl. moms (2020-priser). Erfaringstal fra pilotprojektet i Rudegård, samt nabokommuner, har vist sig at være meget varierende, og ligger mellem 20.000 kr. og 180.000 kr. for fritliggende enfamiliehuse. Prisen afhænger af flere faktorer, bl.a. valg af kloakmester, kompleksitet, stand af ejendommens afløbssystem, ejendommens størrelse og de omkringliggende terrænforhold.

Miljøvurdering af spildevandsplanen og kommunikation

Spildevandsplanen er blevet miljøvurderet, og dele af planen er konsekvensvurderet ift. potentiel påvirkning af Natura 2000 områder (se bilag vedrørende miljøvurdering). Miljøvurderingen omfatter ikke separatkloakering, da disse tidligere er vurderet i forbindelse med vedtagelsen af afløbstrategien for Rudersdal.

Det er overordnet blevet vurderet, at nye tiltag i spildevandsplanen samlet set ikke vil have en væsentlig påvirkning på miljøet, når der i planlægningsfasen for bl.a. bassinplaceringer sikres tilstrækkelig rensning og indpasning i områderne, der tilgodeser miljøet.

Spildevandsplanen er en digital plan og findes online – se [link](#).

I forbindelse med den offentlige høring vil der i høringsperioden blive afholdt et fysisk borgermøde og digitalt informationsmøde om spildevandsplanen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at udkast til Spildevandsplan 2025 for Rudersdal Kommune med tilhørende miljørapport godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 7. maj 2025, punkt 4:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Miljøvurdering - Spildevandsplan for Rudersdal Kommune 2025

Miljømæssig effekt af separatkloakering

Nykloakeringer i områderne Skovrød Huse, Gøngehusvej, Sandbjerg og Sandbjergvej Øst

Forbedringer (ikke-fysiske) i Spildevandsplan 2025

Investeringsramme og takstudvikling

Punkt 15: Energiprojekter 2025 - Anlægsbevilling

82.09.01-G00-463884

Resume

Der er i budget 2025 afsat 7.591.477 kr. på projekt 151044, Energispareprojekter og 2.159.667 kr. på projekt 151057, Diverse ejendomme, energispareprojekter til energibesparende foranstaltninger. Dertil kommer overførsler fra 2024 til 2025 på 4.000.000 kr. på projekt 151044, Energispareprojekter og 930.000 kr. på projekt 151057, Diverse ejendomme, energispareprojekter til energibesparende foranstaltninger.

I 2025 er der planlagt en række nye projekter med udgangspunkt i at opnå mindre end otte års tilbagebetalingstid, lige som en række projekter fra 2024 vil blive gennemført i 2025.

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

Sagsfremstilling

I 2025 er der planlagt en række energibesparende projekter med en tilbagebetalingstid, der er mindre end otte år.

Projekterne gennemføres af ejendomsafdelingen i samarbejde med de enkelte institutioner og områder.

Energibevisninger reduceres med den årlige besparelse, der opnås for de enkelte tiltag. Projekterne skal ses som led i en fortsat automatisering og datadrevet energistyring af kommunens bygninger.

Som led i implementeringen af kommunens klimahandlingsplan arbejder forvaltningen med at dokumentere de CO₂-gevinster, som de konkrete projekter bidrager med for at opnå kommunens samlede klimamål.

Projekter 2025

I 2025 vil fokus være på eksisterende ventilationsanlæg på tværs af ejendommene. Her optimeres ventilationsanlæg, hvor AC-motorer udskiftes til EC-motorer på en lang række ejendomme. På udvalgte ejendomme udskiftes hele ventilationsanlæg uden varmegenvinding til tidssvarende og optimerede anlæg. Derudover arbejdes der fortsat på central styring til ventilationsanlæg.

Vi fortsætter med belysningsprojekter på tværs af ejendommene, hvor eksisterende belysning udskiftes til nyeste generation af LED. Træskolens belysningsprojekt er rykket til 2025 og udvidet til at omfatte hele skolen.

Nedenfor er en foreløbig liste over projekter i 2025:

Udviklingsprojekt - GreenInsight (Gate21) (flerårig)	Ejendomme	Herunder indkøb og installation af LoRaWan-målere, implementering af OS2iot, samt Ento Labs AI-værktøj
Belysningsprojekt - Udskiftning til LED	Træskolen	Gennemgribende udskiftning af belysningsarmaturer. Projektet er udskudt fra 2024, og er blevet udvidet til hele skolen.
Indeklimaoptimering (flerårig)	Flere ejendomme	Etablering af indeklimaovervågning via sensortechnik, samt indkøb og installation af netværk og udstyr.
Kortlægning af potentiale for solcelleanlæg (fortsat)	Ejendomme og Arealer	Rådgivning vedr. udvælgelse af lokationer til etablering af solcelleanlæg, herunder gældende love og bekendtgørelser,
Databaseret energiledelse (fortsat)	Flere ejendomme	Installation af el-, vand-, gas-, og fjernvarmemålere, samt

		etablering af netværk til fjernaflysning
Optimering af ventilationsanlæg uden EC	Flere ejendomme	Udskiftning af motorer og frekvensomformere til EC-motorer.
Udskiftning af ventilationsanlæg uden varmegenvinding	Flere ejendomme	Udskiftning af hele ventilationsanlæg uden varmegenvinding til tidssvarende og optimerede anlæg.
Central styring af ventilationsanlæg	Flere ejendomme	Løbende optimering af driften af ventilationsanlæg fra centralt hold.
Belysningsprojekter	Flere ejendomme	Udskiftning af eksisterende belysning til nyeste generation af LED.

Der søges om anlægsbevillinger på hhv. 7.591.477 kr. og 2.159.667 kr. til at afholde udgifter til ovennævnte investeringer finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2025 på hhv. projekt 151044, Energispareprojekter og projekt 151057, Diverse ejendomme, energispareprojekter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en anlægsbevilling på 7.591.477 kr. til projekt 151044, Energispareprojekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2025, og
2. at der gives en anlægsbevilling på 2.159.667 kr. til projekt 151057, Diverse ejendomme, energispareprojekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2025.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 7. maj 2025, punkt 18:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrædt.

Anette Maj Billesballe (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrædt.

Punkt 16: Koncessionsaftalen for reklamefinansierede buslæskærme - Beslutning

00.22.04-A00-479167

Resume

I oktober 2023 godkendte Klima- og Miljøudvalget kriterier for udbud af reklamefinansierede buslæskærme (lukket punkt). Udbuddet er blevet gennemført, og der er indgået kontrakt med operatøren Clear Channel med start januar 2024.

I kontrakten er der ved en fejl ikke medtaget forbud mod partipolitisk reklame og religiøs propaganda ved Rudersdal Kommunes busstoppesteder. Forvaltningen redegør i sagen for forløbet.

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

Sagsfremstilling

I Rudersdal Kommune er der 97 lokaliteter ved busstoppesteder og fritstående standere, hvor der må vises reklamer.

I oktober 2023 godkendte Klima- og Miljøudvalget kriterier for udbud af reklamefinansierede buslæskærme (lukket punkt). Blandt kriterierne var der forbud mod partipolitisk reklame og religiøs propaganda.

I det efterfølgende udbud, i efteråret 2023, blev ønsket om forbud mod partipolitisk reklame og religiøs propaganda ved en fejl ikke inkluderet i udbudsmaterialet, og derefter ikke indarbejdet i kontrakten med Clear Channel, der vandt udbuddet og nu er indehaver af koncessionsaftalen med kommunen om finansiering og opsætning af buslæskærme og fritstående standere, der må vise reklame.

Forvaltningen opdagede fejlen den 18. marts 2025. Siden har forvaltningen været i dialog med Clear Channel om forholdet, herunder tilføjelse af vilkår i kontrakten om forbud mod partipolitisk reklame og religiøs propaganda.

Som følge af koncessionsaftalen betaler Clear Channel kr. 1.010.000,- årligt til kommunen fra 2025 og 15 år frem. Aftalen er uopsigelig i perioden, hvilket er begrundet med, at Clear Channel har investeret et stort beløb i 2024 til etablering af nye reklamestandere og buslæskærme med tilhørende reklameudstyr ved alle de omfattede lokaliteter. I henhold til kontrakten kan Rudersdal og Clear Channel forhandle nye vilkår i kontraktperioden.

Clear Channel har meddelt forvaltningen, at forbud mod religiøs propaganda kan tilføjes kontrakten uden konsekvens for kommunen, men at forbud mod partipolitisk reklame vil påvirke Clear Channels indtjening.

Clear Channel har beregnet konsekvenser for indtjeningen som følge af forbud for partipolitisk reklame og meddelt forvaltningen, at såfremt Rudersdal ønsker forbuddet inkluderet, vil det medføre en reduktion af koncessionsafgiften til kommunen med kr. 265.000,- pr. år. Derudover kan forbud mod partipolitisk reklame først forbydes fra 1. januar 2026, på grund af allerede indgåede aftaler.

Forvaltningen foreslår, at koncessionsaftalen med Clear Channel fortsætter i sin nuværende form, og at forvaltningen vender tilbage med en ny sag til kommunalbestyrelsen i starten af 2026. I sagen vil forvaltningen forelægge forslag til løsningsmuligheder efter forhandling med Clear Channel.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- at den gældende koncessionsaftale om reklamefinansierede buslæskærme fortsætter i sin nuværende form, og
- at forvaltningen forelægger en ny sag med løsningsmuligheder for Kommunalbestyrelsen i starten af 2026.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 7. maj 2025, punkt 9:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anette Maj Billesbølle (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 17: Lukket: Cykelsti Hørsholm Kongevej - Anlægsbevilling

00.22.04-A00-479167

Punkt 18: Lukket: Timeprisen – Ejendomme og Arealer, Park og Vej - Godkendelse

04.00.00-S29-6426

Punkt 19: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

00.01.00-G01-479591

Resume

Koncernøkonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Koncernøkonomi fremlægger: Oversigt over udvikling i likviditeten, Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v., Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2025 samt virkninger på årene 2026-2029.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens indstilling.

Bilag

Likviditetsopgørelse pr. 30. april 2025

Tillægsbevillingsliste ØU 14 maj 2025

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo apr 2025

Anlægsoversigt maj 2025

Punkt 20: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Beslutningsprotokol blev læst op og godkendt.