

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-04-2024

Mødedato Onsdag d. 17. april 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale B211 Holte

Mødedeltagere Ann Sofie Orth (C), Jens Kloppenborg (V), Kristine Thrane (A), Anne Christiansen (L), Jacob Netteberg (B), Lisette Jespersen (Ø), Dorte Nørbo (F), Christoffer Buster Reinhardt (C), Randi Mondorf (V), Birgitte Lundgren, Thomas Bille, Iben Koch, Peter Lassen, Lars Thuesen, Martin Garling, Malene Toscani

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Fremtidsperspektiver for Gl. Holtegaard/Bredafonden.....	4
Initiativsag fra Venstre - sikring af proces omkring beslutningsreferater for at undgå uenighed om d.....	5
Initiativsag fra Venstre - indførelse af frister for fremsendelse af sagsmateriale til udvalg forud for u.....	9
Regnskab 2023 for Rudersdal Kommune.....	13
Opbremsning af forbrug under servicerammen i 2024 - ØU.....	18
Opbremsning af forbrug under servicerammen i 2024 - KMU.....	23
Opbremsning af forbrug under servicerammen i 2024 - BSU.....	28
Opbremsning af forbrug under servicerammen i 2024 - KFU.....	33
Opsamling på seminar om arbejdsformer og udvalgsstruktur.....	38
Borgerinddragelse og åbenhed - opsamling på drøftelser.....	41
Bygherrepolitik - Endelig godkendelse.....	43
Alkoholbevilling, Fredes Bar på Vedbæk Havn.....	45
Udbud af el-biler til hjemmeplejen.....	47
Lukket: Forslag til justeret tidsplan for elbiler i hjemmeplejen.....	51
Orientering om databeskyttelsesrådgiverens tilsyn 2023.....	52
Nyt Børnehus i Birkerød - Merforbrug under udførelse.....	54
Samling af udskoling på Søholmskolen og Ravnholm Skole - Merforbrug under udførelse.....	58
Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje og udskiftning af iPads i Dagtilbud - Anlægsbevilling.....	61
Bagudrettet anlægsbevilling efter budgetteknisk gennemgang.....	64
Anlægsregnskab - Himmelbjerget (Nordvangsgårdsvej) projekt 200102.....	66
Renoveringsbehov 2024 - Dagtilbud - anlægsbevilling.....	68
Ombygning af produktionskøkken - Sjælsø Børnehus - budgetøgning.....	72
Etablering af eludtag ved bådebroen i Vejlesø.....	74
Projektforslag til boligudvikling af Brüel og Kjær-grunden i Nærum.....	77
Forslag til Tillæg 05 til Spildevandsplan 2017.....	80
Novafos Holding A/S - Generalforsamling.....	82
Prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2024 - Anlægsbevilling.....	86
Orientering om Movias regnskab for 2023.....	92
Rudersdal Museer - Ekstraordinært tilskud i 2024 fra Slots- og Kulturstyrelsen.....	94
Afgrænsning af udbud af tøjvask og rengøring.....	95
Renovering og ombygning af Værkstederne Rude Skov, Sophie Magdelenes Vej 7, 9 og 11. Anlægs.....	99
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	101
Underskriftsark.....	102

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmester Ann Sofie Orth orienterede om henvendelser fra byer om muligt venskabsbysamarbejde (Zaporizhzhia Oblast (Ukraine) og Bambey (Senegal))

Borgmester Ann Sofie Orth orienterede udvalget om en konkret personalesag.

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren orienterede om status på Beredskabet.

Punkt 2: Fremtidsperspektiver for Gl. Holtegaard/Bredafonden

24/5107

Resumé

Formanden for Gl. Holtegaard/Bredafondens bestyrelse Jens Ive fremsendte den 9. marts 2024 tilstandsrapport for Gl. Holtegaards bygninger.

Borgmesteren har bl.a. med udgangspunkt i denne inviteret Jens Ive og Kristine Thrane, som er de to repræsentanter udpeget af kommunalbestyrelsen i bestyrelsen, til mødet i Økonomiudvalget med henblik på at få præsenteret bestyrelsens fremtidige perspektiver for Gl. Holtegaard/Bredafonden.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

De to kommunalt udpegede medlemmer af Gl. Holtegaard/Bredafondens bestyrelse Jens Ive og Kristine Thrane deltager i mødet i Økonomiudvalget for at præsentere bestyrelsen perspektiver for fremtiden for Gl. Holtegaard/Bredfonden.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. juni 2023 at opsigte tilskudsaftalen med Gl. Holtegaard/Bredafonden med udgangen af 2024.

Udgangspunktet for borgmesterens invitation til de to bestyrelsesmedlemmer er derfor den vedlagte tilstandsrapport for Gl. Holtegaard samt den økonomiske situation i fonden.

Økonomiudvalget er tidligere orienteret om taget bygningen, hvor Vedbækfundene er udstillet. Der er pt. udlagt presenninger på hele taget. Det er tilkendegivet fra Gl. Holtegaard, at de løbende iagttager utætheder m.v. i denne midlertidige løsning. Museet er meget opmærksom på, hvad det utætte tag kan medføre, idet det er afgørende, at der ikke sker vandindtrængning og fugtphobning, da det kan medføre risiko for fundenes bevaring.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Gl. Holtegaard tilstandsrapport 07.03.2024.pdf

Bilag til tilstandsrapport vedr. varmeanlæg

Punkt 3: Initiativsag fra Venstre - sikring af proces omkring beslutningsreferater for at undgå uenighed om det besluttede

24/3999

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. januar 2024 at henvise et initiativforslag fra Venstre om sikring af proces omkring beslutningsreferater for at undgå uenighed om det besluttede til forberedelse i Økonomiudvalget.

Sagen indeholder en gengivelse af Venstres forslag samt forvaltningens bemærkninger og indstilling.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2024 havde Venstre et initiativforslag på dagsordenen vedrørende sikring af proces omkring beslutningsreferater for at undgå uenighed om det besluttede (vedlagt som bilag 1). Sagen blev henvist til forberedelse i Økonomiudvalget.

Forud for mødet havde Venstre på baggrund af forvaltningens bemærkninger til sagen (vedlagt som bilag 2) fremsendt ændringsforslag til initiativforslaget således, at sagen havde følgende indstilling:

1) Kommunalbestyrelsen tilkendegiver, at mødeledelse, der foretages i møder, der afholdes i regi af kommunen, uanset om det er kommunalbestyrelsen, udvalg, bestyrelser eller andre fora, hvor beslutninger tages, opfordres til at inddrage de hensyn til retsgarantier for mødeafholdelse og beslutningstagning, der er bygget ind i reglerne i forretningsordenen for Rudersdal Kommunalbestyrelse, inklusive § 14 stk.3 om oplæsning af beslutningsprotokol ved mødets afslutning førend protokollen underskrives.

2) Borgmesteren pålægges på næstkommende kommunalbestyrelse at fremlægge forslag til regelsæt - enten i form af ændringsforslag til forretningsordenen, selvstændigt regelsæt eller på anden vis – der, med respekt for de begrænsninger der af lovgivningen følger for, hvem der har kompetencen til at indføre sådanne regler, sikrer, at det for udvalg, bestyrelser eller andre beslutningsfora vil være muligt at indføre, at

2.1) Der på alle dagsordner, før underskrift af beslutningsprotokollen, indføres et selvstændigt punkt, som hedder ”Oplæsning af beslutningsprotokol”, for at sikre, at det ikke glemmes.

2.2) Der indskræpes, at dersom et medlem har indsigelser mod en beslutningsprotokol, så har det pågældende medlem pligt til at tage forbehold for det under punktet ”Oplæsning af beslutningsprotokol” og lade sin afvigende mening give til kende, hvorefter denne skal tilføjes til beslutningsprotokollen før denne underskrives.

(Oprindeligt punkt 2.3 udgår)

3) Borgmesteren pålægges at påse, at det sikres, at der kan tages forbehold for rigtigheden af beslutningsprotokollen førend denne underskrives, hvad enten det så kan finde sted indenfor rammerne af den nuværende elektroniske håndtering

i FirstAgenda, eller må finde sted parallelt på papir.

4) Borgmesteren pålægges at fremlægge redegørelse for, for hvilke beslutningsfora, hvor kommunens forvaltnings fungerer som sekretariat, kommunalbestyrelsen har kompetence til at træffe beslutning om indførelse af sådanne regler, samt, for de beslutningsfora for hvilke kommunalbestyrelsens kompetence ikke udstrækker sig at træffe beslutning om indførelse af sådanne regler, at redegøre for, hvem der så har kompetencen, og hvorledes sådanne regler kan indføres af de, med beslutningskompetencen.

Forvaltningens bemærkninger til forslaget.

Ad pkt. 1

Det lægges til grund, at der med en opfordring til ”mødeledelse” henvises til de respektive foras formænd, som forestår mødeledelsen.

Forvaltningen lægger til grund, at en opfordring som den foreslåede vil omfatte §§ 4, 5, 10, 11 og 14 i forretningsordenen for Rudersdal Kommunalbestyrelse (vedlagt som bilag 3). Forvaltningen skal imidlertid bemærke, at størstedelen af de hensyn til retsgarantier for mødeafholdelse og beslutningstagning, der fremgår af ovennævnte paragraffer i forretningsordenen for Rudersdal Kommunalbestyrelse, allerede efter styrelsesretlige regler gælder for udvalgenes mødevirksomhed i dag, ligesom det allerede i dag er kutyme i udvalgene, at beslutningsprotokollen oplæses ved mødernes afslutning. Forvaltningen skal videre bemærke, at hensynene i de anførte bestemmelser i forretningsordenen for Rudersdal Kommunalbestyrelse i givet fald må anvendes af udvalgsformændene under hensyntagen til, at der her er tale om møder i udvalg.

På ovenstående baggrund er der efter forvaltningens opfattelse ikke behov for en opfordring som den foreslåede. Forvaltningen foreslår derfor, at Kommunalbestyrelsen ikke træffer beslutning i overensstemmelse med initiativforslagets punkt 1, hvorfor dette ikke er medtaget i forvaltningens indstilling i sagen.

For så vidt angår mødeledelse i andre beslutningsfora bør en evt. opfordring – såfremt Kommunalbestyrelsen måtte ønske at vedtage en sådan – efter forvaltningens vurdering ikke omfatte sådanne fora. De formelle regler, der efter styrelsesloven gælder for mødeledelse i henholdsvis Kommunalbestyrelsen og udvalgene og som for Kommunalbestyrelsens vedkommende er udmøntet i dennes forretningsorden, er ikke nødvendigvis hensigtsmæssige at overføre til andre beslutningsfora i regi af kommunen. Dels vil nogle beslutningsfora være omfattet af regler i anden lovgivning. Dels vil der i en række af sådanne beslutningsfora være en noget mere uformel mødeafvikling, hvor der ikke nødvendigvis udsendes en egentlig dagsorden og egentligt mødemateriale, og hvor drøftelsen på selve mødet ikke i samme omfang styres af formanden. Desuden vil en række af disse beslutningsfora ikke operere med en beslutningsprotokol, og derfor heller ikke med oplæsning heraf. Endelig er det forvaltningens opfattelse, at der ikke er en efterspørgsel efter sådanne mere formelle rammer for mødeafholdelse og beslutningstagning i disse beslutningsfora, da de enkelte beslutningsfora selv tilrettelægger rammerne for deres arbejde, sådan som de finder det mest hensigtsmæssigt.

Ad. pkt. 2 og 3

Det er forvaltningens vurdering, at Kommunalbestyrelsen alene vil kunne træffe beslutning om at indrette sin egen dagsorden i overensstemmelse med det i pkt. 2 foreslåede. En beslutning som den foreslåede vedr. indretningen af udvalgenes dagsorden vil i givet fald skulle træffes af udvalgene selv, da en sådan beslutning samtidig vil indebære en beslutning om oplæsning af beslutningsprotokol i udvalg, hvilket er en beslutning, som henhører under de enkelte udvalg.

Selvom udvalgene har rådigheden over deres dagsorden, er det imidlertid forvaltningens vurdering, at Kommunalbestyrelsen godt vil kunne træffe en beslutning om at ændre det eksisterende faste sidste punkt på dagsordenen fra ”underskriftark” til ”beslutningsprotokol og underskriftsark”, således at der, hvis et medlem har indsigelser mod protokollens gengivelse af en truffen beslutning, kan gøres protokolbemærkning herom under dette punkt inden underskrivelsen af beslutningsprotokollen. En sådan beslutning vil efter forvaltningens vurdering kunne træffes både for så vidt angår Kommunalbestyrelsens, Økonomiudvalgets og de stående udvalgs dagsorden, da der alene er tale om at indrette dagsordenen på en måde, så det i overensstemmelse med styrelseslovens regler herom er praktisk muligt for et medlem at tage forbehold for protokollens gengivelse af en truffen beslutning inden underskrivelsen af beslutningsprotokollen, som er pligtsmæssig for medlemmerne.

Forvaltningen foreslår derfor, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning herom.

Endvidere foreslår forvaltningen, at ”godkendelse af dagsorden” fremover angives som et selvstændigt fast punkt på Kommunalbestyrelsens, Økonomiudvalgets og de stående udvalgs dagsorden, således at der, hvis et medlem ikke kan godkende dagsordenen, kan gøres protokolbemærkning herom under dette punkt.

Ovenstående tilpasninger af Kommunalbestyrelsens, Økonomiudvalgets og de stående udvalgs dagsorden vil efter forvaltningens opfattelse dels sikre, at der kan gøres protokolbemærkning herom, hvis et medlem ikke kan godkende dagsordenen, dels sikre at der kan tages forbehold for rigtigheden af beslutningsprotokollen, hvis et medlem har indsigelser mod protokollens gengivelse af en truffen beslutning, førend protokollen underskrives. Da initiativforslagets punkt 3 således er håndteret med ovenstående forslag, er det ikke medtaget i forvaltningens indstilling i sagen.

Ad pkt. 4.

Det er helt generelt forvaltningens opfattelse, at de formelle regler, der efter styrelsesloven gælder for mødeledelse i henholdsvis Kommunalbestyrelsen og udvalgene herunder regler om indretning af disses dagsorden, ikke blot kan overføres til andre beslutningsfora, hvor kommunens forvaltnings fungerer som sekretariat. Dels vil en del af sådanne beslutningsfora som nævnt være omfattet af andre regelsæt, det gælder fx beboerklagenævn, huslejenævn og hegnssyn, dels vil der som anført i en række af sådanne beslutningsfora være en langt mere uformel mødeafvikling, hvor der ikke nødvendigvis udsendes en egentlig dagsorden og egentligt mødemateriale, ligesom en række af disse fora ikke opererer med en beslutningsprotokol, og derfor heller ikke med oplæsning heraf. Endelig er det som nævnt forvaltningens opfattelse, at der ikke er en efterspørgsel efter sådanne mere formelle regler, herunder regler vedr. dagsordenens indretning i disse beslutningsfora, da de enkelte beslutningsfora selv tilrettelægger rammerne for deres arbejde, sådan som de finder det mest hensigtsmæssigt.

Henset til ovenstående og til at det umiddelbart vurderes at være forbundet med et ganske omfattende arbejde at udarbejde en redegørelse som den foreslåede, foreslår forvaltningen, at der ikke træffes beslutning i overensstemmelse med initiativforslagets punkt 4, hvorfor dette ikke fremgår af indstillingen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Kommunalbestyrelsen godkender, at ”godkendelse af dagsorden” fremover angives som et selvstændigt punkt på Kommunalbestyrelsens, Økonomiudvalget og de stående udvalgs dagsorden og at der, såfremt et medlem ikke kan godkende dagsordenen, gøres protokolbemærkning herom under dette punkt, og
- 2) at Kommunalbestyrelsen godkender, at sidste faste punkt på Kommunalbestyrelsens, Økonomiudvalget og de stående udvalgs dagsorden ændres fra ”underskriftsark” til ”beslutningsprotokol og underskriftsark”, og at der såfremt et

medlem har indsigelser mod protokollens gengivelse af en truffen beslutning, kan gøres protokolbemærkning herom under dette punkt inden underskrivelsen af beslutningsprotokollen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Venstres ændringsforslag fremsendt til kommunalbestyrelsen

Forvaltningens bemærkninger - Initiativsag Venstre om beslutningsreferater.docx

Forretningsorden for Rudersdal Kommune

Punkt 4: Initiativsag fra Venstre - indførelse af frister for fremsendelse af sagsmateriale til udvalg forud for udvalgs møder

24/2704

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. januar 2024 at henvise et initiativforslag fra Venstre om indførelse af frister for fremsendelse af sagsmateriale til udvalg forud for udvalgs møder til forberedelse i Økonomiudvalget.

Sagen indeholder en gengivelse af Venstres forslag samt forvaltningens bemærkninger og indstilling.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 31. januar 2024 havde Venstre et initiativforslag på dagsordenen vedrørende frister for fremsendelse af sagsmateriale til udvalg mv. forud for udvalgs møder (vedlagt som bilag 1). Sagen blev henvist til forberedelse i Økonomiudvalget.

Forud for mødet havde Venstre på baggrund af forvaltningens bemærkninger til sagen (vedlagt som bilag 2) fremsendt ændringsforslag til initiativforslaget således, at sagen havde følgende indstilling:

”INDSTILLING:

Venstre foreslår derfor, at

1) Som et generelt princip om at sagsmateriale, som er relevant for behandlingen af en sag der på dagsordenen til behandling på et kommunalbestyrelsesmøde eller et udvalgs møde, fremsendes straks, og senest dagen efter at det er blevet tilgængeligt for borgmesteren eller forvaltningen, dersom det ikke fremsendes samtidig med dagsordenen for mødet. I det omfang udkast til materialet er forvaltningen eller borgmesteren i hænde på tidspunktet for udsendelse af dagsorden, skal borgmesteren påse, at forvaltningen fremsender materiale i udkastform, og samtidig i sagsfremstillingen præciserer såvel, at der er tale om et udkast, som hvornår endeligt materiale fremsendes. Samtidig opfordrer kommunalbestyrelsen til, at der i alle beslutningsfora, hvor kommunens forvaltning fungerer som sekretariat, tages stilling til om ikke dette princip også bør gælde for arbejdet i det pågældende forum.

2) at borgmesteren pålægges på næstkommende kommunalbestyrelsesmøde at fremlægge et forslag til et regelsæt, der sikrer, at de principper for frister for fremsendelse af materiale forud for kommunalbestyrelsesmøder, som gælder efter styrelseslovens § 8 stk. 4. og 5., også vil kunne komme til at gælde for udvalgs møder og andre møder i Rudersdal, hvor forvaltningen fungerer som sekretariat, idet kommunalbestyrelsen naturligvis respekterer, hvis der efter lovgivningen gælder, at et beslutningsforum selv tilrettelægger sin egen forretningsorden, og derfor selv skal vedtage et sådan regelsæt. Borgmesteren skal, samtidig med forelæggelsen af forslaget, pålægges at redegøre for, for hvilke fora beslutning om indførelse af sådanne frister kan vedtages i kommunalbestyrelsen, og hvilke beslutningsfora, hvor kommunalbestyrelsen alene kan opfordre til indførelse af sådanne frister. Borgmesteren pålægges at sikre, at forvaltningen bistår kommunens beslutningsfora, som selv skal indføre sådanne frister for at de får gyldighed, med udarbejdelse af de fornødne regelsæt.”

Forvaltningens bemærkninger:

Af sagsfremstillingsmæssige hensyn forholder forvaltningen sig til initiativforslagets punkt 2 først.

Ad punkt 2

Fristen i styrelseslovens § 8, stk. 4, hvorefter udsendelse af dagsorden og det fornødne materiale til kommunalbestyrelsens møder skal ske senest 4 hverdage inden mødet (lørdag betragtes i denne sammenhæng som en hverdag), anvendes allerede i dag også i forhold til udvalgmøder. Det følger således af ”Håndbog for Kommunalbestyrelsen”, at fristen for udsendelse af dagsorden til møder i Kommunalbestyrelsen og udvalg i Rudersdal Kommune er 4 hverdage inden mødet. Dette har været fast praksis i kommunen længe. Da der efter reglerne i styrelsesloven skal ske samtidig udsendelse af dagsorden og det fornødne mødemateriale, gælder fristen på 4 hverdage også det fornødne mødemateriale.

Derimod anvendes der ikke tilsvarende principper for udvalgene, som dem der gælder for Kommunalbestyrelsen efter styrelseslovens § 8, stk. 5.

Efter styrelseslovens § 8, stk. 5, skal det i tilfælde, hvor en sag ikke kan udsættes, og materialet ikke kan udsendes inden for fristen for udsendelse af mødemateriale, fremgå af dagsordenen, hvis dagsordenen eller det fornødne materiale ikke udsendes inden for fristen. Begrundelsen for, at sagen ikke kan udsættes, skal ligeledes fremgå af dagsordenen.

Det er efter nærmere juridiske overvejelser forvaltningens vurdering, at kommunalbestyrelsen godt vil kunne træffe en generel beslutning vedr. udsendelse af mødemateriale som led i den generelle tilrettelæggelse af arbejdet i kommunen. Der er derfor efter forvaltningens vurdering ikke noget til hinder for, at Kommunalbestyrelsen, såfremt den måtte ønske det, beslutter, at der skal gælde tilsvarende principper for fremsendelse af dagsorden og det fornødne materiale til udvalgmøder, som dem, der efter styrelseslovens § 8, stk. 4 og 5 gælder for fremsendelse af dagsorden og det fornødne materiale til kommunalbestyrelsesmøder.

Det er en politisk beslutning, om Kommunalbestyrelsen ønsker at indføre sådanne principper for fremsendelse af dagsorden og det fornødne materiale til udvalgmøder.

Henset til, at der allerede i dag anvendes tilsvarende frister for fremsendelse af dagsorden og sagsmateriale til udvalgmøder som dem, der efter styrelseslovens § 8, stk. 4, gælder for fremsendelse af dagsorden og sagsmateriale til kommunalbestyrelsesmøder, finder forvaltningen det imidlertid naturligt, at også principperne i styrelseslovens § 8, stk. 5, om oplysning om fristoverskridelser i hastende sager samt begrundelse for at sagen ikke kan udsættes bør finde anvendelse i forhold til udvalgmøder.

Forvaltningen foreslår derfor, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal gælde tilsvarende principper vedr. udsendelse af dagsorden og materiale til møder i Økonomiudvalget og de stående udvalg som dem, der efter styrelseslovens § 8, stk. 4 og 5, gælder for udsendelse af dagsorden og materiale til kommunalbestyrelsesmøder.

Det kan i den forbindelse oplyses, at forvaltningen på et kommende møde – formentlig i juni 2024 – vil forelægge Kommunalbestyrelsen en revideret udgave af ”Håndbog for Kommunalbestyrelsen”. En evt. beslutning vedr. udsendelse af dagsorden og materiale til møder i Økonomiudvalget og de stående udvalg vil blive indarbejdet heri.

For så vidt angår forslaget om, at tilsvarende frister skal gælde for andre møder, hvor forvaltningen fungerer som sekretariat, skal forvaltningen bemærke, at arbejdsgangene i de forskellige beslutningsfora, hvor forvaltningen fungerer som sekretariat, kan være meget forskellig, hvorfor det ikke nødvendigvis vil være hensigtsmæssigt at indføre regler som de foreslåede i alle beslutningsfora. Det er desuden ikke forvaltningens indtryk, at disse beslutningsfora efterspørger sådanne regler. Endelig vil det efter forvaltningens opfattelse være en ganske omfattende opgave at undersøge for hvilke fora beslutning om indførelse af sådanne fristregler kan vedtages i kommunalbestyrelsen, og hvilke beslutningsfora, kommunalbestyrelsen alene kan opfordre til at indføre sådanne fristregler. Forvaltningen foreslår derfor, at de principper, der gælder for fremsendelse af materiale efter styrelseslovens § 8, stk. 4 og 5 alene skal gælde for de beslutningsorganer som denne lov generelt regulerer – nemlig kommunalbestyrelse og udvalg – hvilket som nævnt allerede er tilfældet i dag fsva. § 8, stk. 4. Forvaltningens indstilling vedrører derfor alene Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de stående udvalg.

Ad punkt 1

Materiale, som er relevant for behandlingen af en sag, der er på dagsordenen til behandling på et kommunalbestyrelsesmøde eller et udvalgsmøde, skal jf. hhv. styrelsesloven og Håndbog for Kommunalbestyrelsen sendes til medlemmerne samtidig med udsendelsen af dagsordenen 4 hverdage inden mødet, medmindre sagen ikke kan udsættes.

Er materiale, der er relevant for behandlingen af en sag, derfor ikke klart senest på tidspunktet for dagsordenens udsendelse 4 hverdage inden et møde, må sagen som udgangspunkt udsættes til næstkommende møde.

Kan en sag ikke udsættes, skal det for så vidt angår sager til behandling i kommunalbestyrelsen fremgå af dagsordenen, at det fornødne materiale ikke udsendes inden for fristen, ligesom det skal fremgå, hvorfor sagen ikke kan udsættes. Forvaltningen har ikke altid været opmærksom på ovenstående i forhold til Økonomiudvalgets indstillinger til Kommunalbestyrelsen. Det vil forvaltningen fremadrettet være.

Det vil efter forvaltningens vurdering være meget sjældent forekommende, at der til brug for behandlingen af en sag på dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde eller et udvalgsmøde, som er af hastende karakter og derfor ikke kan udsættes, bliver tale om at eftersende eksternt materiale, som ikke forelå i endelig form ved dagsordenens udsendelse. Er sagen således ikke af hastende karakter, vil den som nævnt blive udsat til næste møde, hvis der ikke foreligger det fornødne materiale i endelig form til brug for behandlingen af sagen på tidspunktet for dagsordenens udsendelse.

Det må være en forudsætning for arbejdet i både kommunalbestyrelse og udvalg, at det materiale, der er relevant for behandlingen af en sag, som forvaltningen forelægger til beslutning, er materiale i endelig form og ikke mere eller mindre færdige udkast. Dette må gælde, uanset om der er tale om internt eller eksternt udarbejdet materiale.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen ikke vedtager regler som de foreslåede om, at der i sådanne hastende sager i forbindelse med dagsordenens udsendelse om muligt skal ske udsendelse af eksternt materiale i udkastform.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Kommunalbestyrelsen beslutter, at der skal gælde tilsvarende principper vedr. udsendelse af materiale til møder i Økonomiudvalget og de stående udvalg som dem, der efter styrelseslovens § 8, stk. 4 og 5 gælder for udsendelse af materiale til kommunalbestyrelsesmøder.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tilrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Ændringsforslag fra Venstre fremsedt til kommunalbestyrelsen

Forvaltningens bemærkninger - initiativsag Venstre fremsendelse af materiale til udvalgsmøder.docx

Punkt 5: Regnskab 2023 for Rudersdal Kommune

24/2371

Resumé

Økonomiudvalget aflægger i henhold til § 45 i lov om kommunernes styrelse kommunens årsregnskab for 2023 til Kommunalbestyrelsen, som herefter sender regnskabet til revisionen.

Rudersdal Kommune har i 2023 i lighed med flere andre kommuner været presset af det stigende aktivitetsniveau på det børnesociale område. Samtidig har der været udfordringer med budgetoverholdelse på plejecentrene og skoleområdet. Det var derfor nødvendigt at bremse udgifterne i løbet af budgetåret for at reducere presset på servicerammen. I foråret 2023 blev der derfor igangsat besparelser for i alt 22,3 mio. kr.

Regnskabet udviser en overskridelse af servicerammen på ca. 48 mio. kr., hvilket er en halvering i forhold til regnskabet for 2022. Halveringen kan bl.a. tilskrives de mange udgiftsreducerende initiativer i foråret 2023.

Herudover har der i 2023 været en usædvanlig høj anlægsaktivitet, som primært skyldes, at en række store projekter har været i byggefasen, så de er klar til ibrugtagning i 2024. Forbruget overholder det korrigerede budget, men er 81,2 mio. kr. højere end oprindeligt budget.

Regnskabsresultatet på serviceudgifterne – og de øvrige driftsudgifter – bekræfter dermed det billede, som blev forudset i budgetopfølgningen pr. 30. april og 30. september. Det høje anlægsforbrug blev også lagt til grund ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023.

Derfor ender 2023 ud med en lavere likviditet end forudsat. Faldet er dog reduceret af bl.a. et positivt afkast på de investerede midler i kapitalaftalerne på 23 mio. kr. Regnskabet ændrer ikke ved, at kommunen strukturelt har en holdbar økonomi, og den gennemsnitlige likviditet lever – både i 2024 og hele budgetperioden 2027-2027 – op til de mål, som Kommunalbestyrelsen har fastsat.

Det endelige forbrug på drift, anlæg og likviditet flugter med den foreløbige status på regnskabet, som Økonomiudvalget fik forelagt den 21. februar 2024.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund og læsevejledning

Regnskabet er vedhæftet som bilag og udsendes i en trykt version til Kommunalbestyrelsens medlemmer forud for Kommunalbestyrelsens møde den 24. april 2024. Regnskabet opgøres overordnet set i forhold til det oprindelige budget, som det blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2022. Det sker for at give et samlet overblik over den økonomiske udvikling i 2023.

Kommunalbestyrelsen godkender i løbet af året ændringer/korrektioner til budgettet ved ændrede budgetforudsætninger, uforudsete hændelser mv. Det til en hver tid gældende korrigerede budget er kommunens eget, interne styringsgrundlag. Budgetopfølgningerne pr. 30. april og 30. september opgør afvigelser i forhold til det korrigerede budget på daværende

tidspunkt. Derfor vil der også være forskel på det opgjorte mer-/mindre forbrug alt efter, hvilken budgetversion der sammenlignes med.

I denne sag er der en gennemgang af følgende hovedelementer i regnskabet:

- Regnskabsresultatet på det skattefinansierede område, som er forbruget på indtægter, renter, drifts- og anlægsudgifter i forhold til oprindeligt budget.
- Udviklingen i likviditeten, som udover regnskabsresultatet er bestemt af de finansielle bevægelser (lånoptag, afdrag, udvikling i tilgodehavender og andre finansforskydninger).
- Serviceudgifterne og bruttoanlægsudgifterne, som er delmængder af de samlede hhv. drifts- og anlægsudgifter. De opgøres i forhold til de sigtepunkter, som følger af statens styring af kommunernes økonomi.

Retningslinjerne for udarbejdelsen af regnskabet indebærer, at fortolkningen af fortegn ikke altid er intuitiv. Indtægter fremstår med negativt fortegn, mens udgifter har positivt fortegn.

Regnskabsresultatet på det skattefinansierede område

Der er et merforbrug på driftsudgifterne på 78,8 mio. kr. ift. oprindeligt budget (tabel 1, kolonne 4), hvilket er ca. 50 mio. kr. lavere end regnskab 2022, hvor merforbruget udgjorde 131,7 mio. kr. Det er bl.a. igangsatte initiativer og opbremsninger på serviceudgifterne i foråret 2023, der har medvirket til faldet i merforbruget. Forvaltningen har igangsat yderligere initiativer, som skal understøtte budgetoverholdelse i 2024 på serviceudgifterne, jf. særskilte sager til de stående udvalg i april.

De øvrige driftsudgifter er for en stor dels vedkommende konjunkturafhængige og dermed vanskeligere at styre. Se særskilt afsnit om serviceudgifterne nedenfor.

Resultatet i 2023 skyldes primært et højt og stigende udgiftspres på det børnesociale område, som er et udgiftsområde med strukturel opdrift i mange kommuner. Herudover har der været store udfordringer med budgetoverholdelse på plejecentre og en række skoler. Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget har således også hovedparten af merforbruget med hhv. 57,2 og 37,5 mio. kr. En stor del af merforbruget er forudset i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 30. april og 30. september, og der er i løbet af året givet tillægsbevillinger til driften på 50,7 mio. kr.

De stående udvalg har fået forelagt regnskabet for driftsudgifterne inden for eget udvalg til orientering møderne i april. Disse udvalgsspecifikke regnskaber indgår også i kommunens samlede regnskab i kapitlet ”Specifikke bemærkninger” og er også vedlagt som særskilte bilag.

På den positive side er der merindtægter/mindreudgifter på skatter, tilskud og udligning på 52,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget (kolonne 4). Det skyldes primært en mindreudgift på 74,7 mio. kr. vedr. de generelle tilskud som følge af en positiv midtvejsregulering af tilskuddene i 2023 pga. ændrede skøn for pris- og lønudviklingen og overførsler i forhold til økonomiaftalen for 2023. I modsat retning er der en mindreindtægt fra grundskyld på 26,2 mio. kr. Vurderingsstyrelsen har afgjort flere klager end tidligere år og en række af disse afgørelser har betydet større tilbagebetalinger til grundejere end forventet.

Der er merforbrug til renter på netto 15,0 mio. kr. (kolonne 4). Det skyldes, at renten har været markant højere i 2023 end forudsat ved udarbejdelsen af budgetforslaget i august 2022. De højere renter har øget renteudgifterne i 2023 på lån hos Kommunekredit og på kommunens kassekredit. Merudgiften er reduceret af merindtægter på renteindtægter og kursgevinster fra de investerede midler i kommunens kapitalaftaler på over 7 mio. kr.

Der har i 2023 været usædvanligt høje anlægsudgifter, som primært skyldes, at en række store projekter har været i byggefasen, hvor hovedparten af projekternes udgifter falder. Forbruget overholder det korrigerede budget (kolonne 5), men er 81,2 mio. kr. højere end oprindeligt budget (kolonne 4). Der blev overført 128 mio. kr. i mindreforbrug på igangværende projekter fra 2022 til 2023, hvilket er den primære årsag til forøgelsen af det korrigerede budget. Forvaltningen forventer, at anlægsforbruget i 2024 vil følge det oprindelige budget, da der kun er overført et relativt begrænset mindreforbrug fra 2023 til 2024.

Tabel 1: Regnskabsresultat – det skattefinansierede område*

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mio. kr.	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse til oprindeligt budget	Afvigelse til korrigeret budget
Skatter, tilskud og udligning	-3.760,5	-3.708,2	-3.773,3	52,3	-12,8
Driftsudgifter	3.650,6	3.571,8	3.622,5	-78,8	-28,1
Renter**	12,2	-2,8	12,4	-15,0	0,2
Anlægsudgifter	270,2	189,1	389,9	-81,2	119,7
Resultat	172,5	49,8	251,4	-122,7	78,9

- = Indtægter (i kolonne 4 og 5 er "-" en merudgift).

+ = Udgifter (i kolonne 4 og 5 er "+" en mindredudgift).

Note: *Der er også begrænsede nettodrifts- og anlægsudgifter på det brugerfinansierede område (renovation), hvor der er et merforbrug på 4,4 mio. kr. De fremgår ikke af tabellen, men er opgjort i det vedlagte regnskab. **Heri indgår realiserede renteindtægter og kursgevinster på 7 mio. kr. fra investeringerne i kommunens kapitalaftaler. Kapitalaftalerne har et positivt afkast på 23 mio. kr. i alt. De resterende 16 mio. kr. består af en kursjustering af markedsværdien, som fremgår under de finansielle bevægelser i afsnittet nedenfor.

Der var oprindeligt budgetteret med et negativt regnskabsresultat og dermed et kassetræk på 49,8 mio. kr. (kolonne 2, sidste række). Det samlede resultat er 122,7 mio. kr. lavere (kolonne 4, sidste række).

Likviditet og finansielle bevægelser

Likviditeten/kassebeholdningen består af kommunens kassekredit og investerede midler i kommunens kapitalaftaler. Der var budgetteret med et likviditetsforbrug på 55,2 mio. kr. i 2023 (udviklingen fra 31. december 2022 til 31. december 2023). Forbruget i 2023 er på 134,7 mio. kr. og dermed 79,5 mio. kr. højere end budgetteret.

Det skyldes primært merforbruget på det skattefinansierede område på 122,7 mio. kr., jf. tabel 1. Merforbruget opvejes af de finansielle poster, hvor der er merindtægter på 47,6 mio. kr., herunder:

- Et lån på 25 mio. kr. vedr. indefrysning af ejendomsskatter, som reelt vedrører 2022, men hvor det låneberettigede beløb først endeligt kunne opgøres i 2023.
- Et positivt afkast i 2023 på investeringerne i kapitalaftalerne, som opjusterer kursværdien af investeringerne med 16 mio. kr.

- Kortfristede finansforskydninger, primært kortsigtet gæld eller tilgodehavender til/fra leverandører og borgere hen over årsskiftet, og en såkaldt primokorrektion af de deponerede midler pr. 1. januar 2023 bidrager i alt med en merindtægt på ca. 6,6 mio. kr.

Likviditeten kan variere meget fra dag til og likviditeten på en bestemt dato er et øjebliksbillede. Likviditeten opgøres derfor også efter kassekreditreglen, hvor likviditeten måles som et gennemsnit af den daglige likviditet over de seneste 365 dage. Gennemsnitslikviditeten er reduceret fra 415,9 mio. kr. ved udgangen af 2022 til 145,9 mio. kr. ved udgangen af 2023. Her svarer den til 2.551 kr. pr. indbygger.

Faldet i 2023 er – udover regnskab 2023 – en konsekvens af et højt udgangspunkt i 2021 og et højt likviditetsforbrug i regnskab 2022. Den gennemsnitlige likviditet holder sig inden for de målsætninger, som blev besluttet i budget 2024-2027.

Der er i 2024 budgetteret med en kasseopbygning, som forventes at stabilisere den gennemsnitlige likviditet i løbet af 2024. Den opdaterede likviditetsprognose fremvist for Økonomiudvalget i februar viser, at likviditetsmålsætningerne er overholdt i hele budgetperioden.

Serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter

Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL (Kommunernes Landsforening) fastlagde niveauet for kommunernes udgifter i 2023, herunder den samlede ramme for hhv. serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter, som er underlagt en strammere statslig styring end kommunens øvrige udgiftsposter.

Serviceudgifterne udgør hovedparten af kommunens driftsudgifter. Udgifter uden for servicerammen består primært af indkomstoverførsler som førtidspension, kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge mv., som er konjunkturfølsomme, og derfor mindre styrbare end de øvrige løbende driftsudgifter.

Der har i 2023 været afholdt serviceudgifter for 2.987,6 mio. kr., hvilket er ca. 48 mio. kr. højere end det justerede sigtepunkt for serviceudgifterne på 2.940 mio. kr. (oprindeligt budget inkl. justeringer foretaget af KL i 2023 på baggrund af ændrede pris- og lønfremskrivinger, effekt af lovændringer mv.). Overskridelsen er udtryk for de samme faktorer, som er nævnt under regnskabsresultatet for de samlede driftsudgifter. Til sammenligning med 2022 er overskridelsen halveret.

Bruttoanlægsudgifterne er ekskl. udgifter til forsyningsvirksomheder og ældreboliger og indtægter fra salg af ejendomme og eksterne tilskud. Bruttoanlægsudgifterne udgør 232,8 mio. kr., hvilket er 72,8 mio. kr. højere end anlægsrammen for 2023 på 160,0 mio. kr. Da bruttoanlægsudgifterne udgør hovedparten af anlægsudgifterne flugter det højere forbrug inden for bruttoanlægsrammen med det høje forbrug på anlæg generelt.

Forvaltningen gennemgår hovedpunkterne i regnskabet, herunder udviklingen i likviditeten, på Økonomiudvalgets møde.

Videre proces

Regnskabet sendes formelt til revisionen efter Kommunalbestyrelsens behandling. Revisionsberetningen meddeles Økonomiudvalget den 19. juni 2024. Umiddelbart forud for udvalgets behandling af regnskabet og beretningen inviteres Kommunalbestyrelsens medlemmer til fælles gennemgang af beretningen med mulighed for at stille spørgsmål til revisionen.

Kommunalbestyrelsen træffer på mødet den 26. juni 2024 afgørelse med hensyn til de eventuelle fremkomne bemærkninger og regnskabet's godkendelse. Det godkendte regnskab sendes sammen med revisionens bemærkninger og Kommunalbestyrelsens besvarelse heraf til Ankestyrelsen senest den 31. august 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Rudersdal Kommunes regnskab for 2023 sendes til revisionen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Regnskab 2023

Veje og grønne områder mv.

Miljø

Voksne med særlige behov

Ældre

Sundhed

Kultur

Undervisning

Dagtilbud

Børn og unge med særlige behov

Beskæftigelse og Erhvervsudvikling

Faste Ejendomme

Regnskab 2023 - oplæg til Økonomiudvalget 170424.pdf

Punkt 6: Opremsning af forbrug under servicrammen i 2024 - ØU

24/3607

Resumé

Regnskabet for 2023, som behandles på samme udvalgsmøde, viser en overskridelse af servicrammen på ca. 48 mio. kr. Budgetoverskridelsen er halveret i forhold til overskridelsen i 2022, men der er fortsat pres på servicrammen. For at forebygge budgetoverskridelser i 2024 anbefaler forvaltningen en opbremsning af forbruget i 2024 på 35 mio. kr.

Økonomiudvalget blev d. 13. marts 2024 orienteret om, at forvaltningen har igangsat tiltag, som kan håndteres administrativt og kan bremse forbruget i 2024 med 18 mio. kr. Forvaltningen fremlægger hermed forslag, der kan bremse forbruget med yderligere 17 mio. kr., hvis de tiltrædes.

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

Sagsfremstilling

Regnskab 2022 viste en overskridelse af servicrammen på ca. 94 mio. kr. og i regnskab 2023 ventes overskridelsen at være reduceret til ca. 48 mio. kr. I indeværende år er der også et betydeligt pres på servicrammen.

Det vurderes, at udgiftspresset på det specialiserede børneområde kan medføre en budgetoverskridelse på ca. 30 mio. kr. i år. Samtidig skønnes en budgetoverskridelse på ca. 10 mio. kr. fra institutioner, der har fået overført merforbrug i et omfang, som ikke kan indhentes på et enkelt år. Omvendt lettes presset på servicrammen af befolkningsudviklingen siden fastlæggelsen af budgettet for 2024. Det vurderes, at det lavere børnetal letter presset på servicrammen med ca. 5 mio. kr.

Samlet set vurderes servicrammen at blive overskredet med ca. 35 mio. kr., hvorfor der foreslås igangsat kompenserende tiltag i samme størrelsesorden.

I budgettet for 2024 var der indregnet en såkaldt servicebuffer på 15 mio. kr. til at håndtere uforudsete merudgifter i budgetåret. Indtil nu er 2/3 af servicebufferen brugt, hovedsageligt til at håndtere tilbagebetaling vedr. for meget opkrævet takst vedr. forplejning på plejecentrene og eftergivelse af merforbrug på skolerne i forbindelse med overførselssagen fra 2023 til 2024. På nuværende tidspunkt er der dermed 4,4 mio. kr. tilbage til at håndtere uforudsete udgifter. Forvaltningen anbefaler, at servicebufferen reserveres til at håndtere uforudsete udgifter i den resterende del af året.

For at forebygge overskridelse af servicrammen i 2024 anbefaler forvaltningen derfor at gennemføre tiltag, der kan bremse forbruget under servicrammen i indeværende år med 35 mio. kr. Der henvises i den forbindelse til Økonomiudvalgets protokollat til pkt. 9 fra mødet d. 24. januar, som lød:

”Økonomiudvalget er opmærksom [på], at det kan udfordre overholdelse af servicrammen allerede på nuværende tidspunkt at reducere den afsatte servicramme-buffer. Derfor ønsker

Økonomiudvalget af hensyn til ansvarlig kommunal økonomistyring at anmode forvaltningen

om løbende at være opmærksom på at indarbejde nødvendige opremsende tiltag for servicerammeudgifterne, således at det sikres at servicerammen for 2024 overholdes. Tiltagene fremlægges løbende for Økonomiudvalget, og følges op af nødvendige bekræftende beslutninger af udvalget.”

Forvaltningen har igangsat administrative initiativer, som skønnes at kunne bremse forbruget med 18 mio. kr. i 2024, jf. sag på ØU d. 13. marts. Med denne sag fremlægges forslag, som kan bremse forbruget med yderligere 17 mio. kr. i 2024, hvis de tiltrædes.

I det omfang forslagene godkendes af de relevante fagudvalg og Økonomiudvalget vil de bevillingsmæssige konsekvenser blive fremlagt til godkendelse af fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse til møderne i maj måned.

Tabellen nedenfor giver en beskrivelse af samtlige forslag med angivelse af, hvilke politikområder forslagene ligger inden for samt den skønnede budgetvirkning.

Udvalg	Emne	Beskrivelse	Drift (service- ramme) Mio. kr.	Anlæg
Flere udvalg	Driftsmidler til udvendigt vedligehold konverteres til anlægsprojekter	Der kan flyttes 10 mio. kr. fra servicerammen til anlægsbudgettet i forhold til udvendigt bygningsvedligehold (se yderligere beskrivelse under tabel)	-10,000	10,000
		Der er afsat 1,9 mio.kr. til hovedrengøring i 2024 og det foreslås at reducere budgettet med 0,6 mio. kr.		
ØU, Admini- stration	Hovedrengøring: reduktion i budgettet	Indholdet i en hovedrengøring varierer efter behov, men består typisk af opskuring af gulve, vask af vægge, afstøvning af høje flader og evt. afvaskning af inventar. Den foreslåede besparelse indskrænker ikke, hvor der foretages hovedrengøring, men der vil være en generel reduktion i standarden af hovedrengøringen.	-0,600	-

	Billigere indkøb	Smallere indkøbssortimenter og billigere standardprodukter kan reducere forbruget på indkøb på tværs af områderne.		
Tværgående	(Kan ikke på nuværende tidspunkt fordeles på områder. Udmøntning afventer)	Tiltaget vil have en positiv effekt klimaeffekt via den lavere indkøbsvolumen og ved eksempelvis at overgå til mobiltelefoner med lavere co2-fodafttryk.	-0,600	
BSU, Dagtilbud	Indvendige vedligeholdelsesmidler over driften kan konverteres til anlæg på dagtilbudsområdet	Det er muligt at konvertere driftsmidler for 2 mio. kr. til anlæg. Midlerne vil fortsat være målrettet Dagtilbudsområdet.	-2,000	2,000
BSU, Dagtilbud	Tilbageholdenhed på kompetenceudviklingen på dagtilbudsområdet	Det foreslås, at der udvises tilbageholdenhed for 500 t.kr. ud af et samlet budget på ca. 1,7 mio. kr. Det skal ses i lyset af at tildelinger fra en statslig pulje gør det muligt at opretholde områdets strategi for kompetenceudvikling.	-0,500	-
BSU, Børn og unge med særlige behov	Midlertidig reduktion i lønbudget	Der har været en midlertidig vakance i tandplejen. Dermed kan der afleveres budget svarende til 121 t.kr., uden det påvirker opgavevaretagelsen.	-0,121	-
BSU, Børn og unge med særlige behov	Midlertidig reduktion i lønbudget	Grundet vakancer mv. er det muligt at reducere lønbudgettet midlertidigt i Familiehuset, uden det påvirker opgavevaretagelsen.	-0,206	-
KMU, Veje og grønne områder mv.	Asfalt (slidlag): reduktion i budget	Det foreslås, at budgettet til slidlag (asfalt) reduceres med 2 mio. kr. Forslaget kan påvirke vejenes tilstand og give højere udgifter til vejdrift og udbedring af vejene i de kommende år. I budgetaftalen for 2024 blev budgettet reduceret med 1,2 mio. kr. i 2024 og 2025.	-2,000	-
		Såfremt forslaget godkendes, vil der derefter		

		være 3,5 mio. kr. til slidlag i 2024.		
KMU, Miljø	Regulativer til vandmiljø: reduktion i budget	Det er muligt at nedskrive budgettet til regulativer til vandmiljø uden at det vil påvirke opgaveløsningen, da der konstateres mindreforbrug.	-0,075	-
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Reduktion i tilskud på Folkeoplysningsområdet	Kulturområdet vurderer, at der kan reduceres i beløbet til tilskud på Folkeoplysningsområdet i 2024, uden at dette vil påvirke foreningsaktiviteten. Det samlede budget til folkeoplysningsaktiviteter udgør 17 mio. kr. i 2024 og anvendes primært til lokaletilskud, aktivitetstilskud og tilskud til aftenskoler. Dertil kommer en række mindre tilskudspuljer til uddannelsestilskud, tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse samt ekstraordinære anskaffelser.	-0,300	-
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Færre bogindkøb i 2024 (Holte delvist lukket)	Indkøb af materialer til voksenlitteratur prioriteres stramt, hvilket bl.a. er muligt grundet periodevis lukning af Holte Bibliotek i 2024. Det samlede budget for 2024 er på 1,3 mio. kr. hvoraf ca. 0,3 mio. kr. er disponeret.	-0,200	-
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Kunstindkøb reduceres/færre kunstprojekter	Puljen til kunstindkøb anvendes til vedligehold af eksisterende kunst og indkøb af eller opsparing til ny kunst og kunstprojekter. Forslaget indebærer, at udgifterne til anskaffelser og etablering af nye kunstprojekter bortfalder i 2024, men der vil fortsat være midler til vedligehold.	-0,115	-
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Reduktion i tilskud til øvrige kultur- og fritidsaktiviteter	Kulturområdet kan reducere udgifter til kultur- og fritidsaktiviteter – herunder kommunikation om aktiviteterne – på tværs af kultur- og fritidsområdet, som ikke	-0,150	-

går ind under
folkeoplysning. Det kan
f.eks. være
ungekulturaktiviteter og
tværgående arrangementer

I alt

-16,917 12,000

Vedrørende udvendigt vedligehold

Forvaltningen foreslår, at der i 2024 flyttes planlagte udvendige vedligehold for 10 mio. kr. fra Drift til Anlæg, som planlægges gennemført i løbet af 2024. Det er tale om planlagte projekter vedrørende større renoveringsopgaver bredt på kommunens bygninger. Rudersdal Ejendomme har ansvaret for midlerne til planlagt vedligehold, som prioriteres ud fra en faglig vurdering af bygningernes stand og i samarbejde med de administrative områder. Opgaverne omfatter kloaker, facader og tage samt udskiftning af vinduespartier og ombygning af ventilationsanlæg. Konkret vil nedenstående projekter blive søgt gennemført:

1. Værkstederne og Svanen, separatkloakering
2. Sjælsøskolen, renovering af kloak
3. Mothsgården, facaderenovering
4. Rønnebærhus, renovering af tage
5. Rundforbihallen, renovering af tag
6. Børnehuset Egebakken, ombygning af ventilationsanlæg
7. Gefion, Adm. Og boliger, facaderenovering
8. Skovlyskolen, udskiftning af vinduespartier
9. Værkstederne i Rude Skov, facaderenovering
10. Birkerød skole, tag- og facaderenovering

Det bemærkes, at flytningen af 10 mio. kr. fra afsatte driftsbudget til anlæg ikke påvirker mængden eller eksekveringshastigheden af udvendig vedligeholdelse.

Indstilling

Direktionen foreslår, at de foreslåede opbremsningstiltag på udvalgets område vedtages.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 7: Opremsning af forbrug under servicrammen i 2024 - KMU

24/3607

Resumé

Regnskabet for 2023, som behandles på samme udvalgsmøde, viser en overskridelse af servicrammen på ca. 48 mio. kr. Budgetoverskridelsen er halveret i forhold til overskridelsen i 2022, men der er fortsat pres på servicrammen. For at forebygge budgetoverskridelser i 2024 anbefaler forvaltningen en opbremsning af forbruget i 2024 på 35 mio. kr.

Økonomiudvalget blev d. 13. marts 2024 orienteret om, at forvaltningen har igangsat tiltag, som kan håndteres administrativt og kan bremse forbruget i 2024 med 18 mio. kr. Forvaltningen fremlægger hermed forslag, der kan bremse forbruget med yderligere 17 mio. kr., hvis de tiltrædes.

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

Sagsfremstilling

Regnskab 2022 viste en overskridelse af servicrammen på ca. 94 mio. kr. og i regnskab 2023 ventes overskridelsen at være reduceret til ca. 48 mio. kr. I indeværende år er der også et betydeligt pres på servicrammen.

Det vurderes, at udgiftspresset på det specialiserede børneområde kan medføre en budgetoverskridelse på ca. 30 mio. kr. i år. Samtidig skønnes en budgetoverskridelse på ca. 10 mio. kr. fra institutioner, der har fået overført merforbrug i et omfang, som ikke kan indhentes på et enkelt år. Omvendt lettes presset på servicrammen af befolkningsudviklingen siden fastlæggelsen af budgettet for 2024. Det vurderes, at det lavere børnetal letter presset på servicrammen med ca. 5 mio. kr.

Samlet set vurderes servicrammen at blive overskredet med ca. 35 mio. kr., hvorfor der foreslås igangsat kompenserende tiltag i samme størrelsesorden.

I budgettet for 2024 var der indregnet en såkaldt servicebuffer på 15 mio. kr. til at håndtere uforudsete merudgifter i budgetåret. Indtil nu er 2/3 af servicebufferen brugt, hovedsageligt til at håndtere tilbagebetaling vedr. for meget opkrævet takst vedr. forplejning på plejecentrene og eftergivelse af merforbrug på skolerne i forbindelse med overførselssagen fra 2023 til 2024. På nuværende tidspunkt er der dermed 4,4 mio. kr. tilbage til at håndtere uforudsete udgifter. Forvaltningen anbefaler, at servicebufferen reserveres til at håndtere uforudsete udgifter i den resterende del af året.

For at forebygge overskridelse af servicrammen i 2024 anbefaler forvaltningen derfor at gennemføre tiltag, der kan bremse forbruget under servicrammen i indeværende år med 35 mio. kr. Der henvises i den forbindelse til Økonomiudvalgets protokollat til pkt. 9 fra mødet d. 24. januar, som lød:

”Økonomiudvalget er opmærksom [på], at det kan udfordre overholdelse af servicrammen allerede på nuværende tidspunkt at reducere den afsatte servicramme-buffer. Derfor ønsker

Økonomiudvalget af hensyn til ansvarlig kommunal økonomistyring at anmode forvaltningen

om løbende at være opmærksom på at indarbejde nødvendige opremsende tiltag for servicerammeudgifterne, således at det sikres at servicerammen for 2024 overholdes. Tiltagene fremlægges løbende for Økonomiudvalget, og følges op af nødvendige bekræftende beslutninger af udvalget.”

Forvaltningen har igangsat administrative initiativer, som skønnes at kunne bremse forbruget med 18 mio. kr. i 2024, jf. sag på ØU d. 13. marts. Med denne sag fremlægges forslag, som kan bremse forbruget med yderligere 17 mio. kr. i 2024, hvis de tiltrædes.

I det omfang forslagene godkendes af de relevante fagudvalg og Økonomiudvalget vil de bevillingsmæssige konsekvenser blive fremlagt til godkendelse af fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse til møderne i maj måned.

Tabellen nedenfor giver en beskrivelse af samtlige forslag med angivelse af, hvilke politikområder forslagene ligger inden for samt den skønnede budgetvirkning.

Udvalg	Emne	Beskrivelse	Drift (service- ramme) Mio. kr.	Anlæg
Flere udvalg	Driftsmidler til udvendigt vedligehold konverteres til anlægsprojekter	Der kan flyttes 10 mio. kr. fra servicerammen til anlægsbudgettet i forhold til udvendigt bygningsvedligehold (se yderligere beskrivelse under tabel)	-10,000	10,000
		Der er afsat 1,9 mio.kr. til hovedrengøring i 2024 og det foreslås at reducere budgettet med 0,6 mio. kr.		
ØU, Admini- stration	Hovedrengøring: reduktion i budgettet	Indholdet i en hovedrengøring varierer efter behov, men består typisk af opskuring af gulve, vask af vægge, afstøvning af høje flader og evt. afvaskning af inventar. Den foreslåede besparelse indskrænker ikke, hvor der foretages hovedrengøring, men der vil være en generel reduktion i standarden af hovedrengøringen.	-0,600	-

	Billigere indkøb	Smallere indkøbssortimenter og billigere standardprodukter kan reducere forbruget på indkøb på tværs af områderne.		
Tværgående	(Kan ikke på nuværende tidspunkt fordeles på områder. Udmøntning afventer)	Tiltaget vil have en positiv effekt klimaeffekt via den lavere indkøbsvolumen og ved eksempelvis at overgå til mobiltelefoner med lavere co2-fodafttryk.	-0,600	
BSU, Dagtilbud	Indvendige vedligeholdelsesmidler over driften kan konverteres til anlæg på dagtilbudsområdet	Det er muligt at konvertere driftsmidler for 2 mio. kr. til anlæg. Midlerne vil fortsat være målrettet Dagtilbudsområdet.	-2,000	2,000
BSU, Dagtilbud	Tilbageholdenhed på kompetenceudviklingen på dagtilbudsområdet	Det foreslås, at der udvises tilbageholdenhed for 500 t.kr. ud af et samlet budget på ca. 1,7 mio. kr. Det skal ses i lyset af at tildelinger fra en statslig pulje gør det muligt at opretholde områdets strategi for kompetenceudvikling.	-0,500	-
BSU, Børn og unge med særlige behov	Midlertidig reduktion i lønbudget	Der har været en midlertidig vakance i tandplejen. Dermed kan der afleveres budget svarende til 121 t.kr., uden det påvirker opgavevaretagelsen.	-0,121	-
BSU, Børn og unge med særlige behov	Midlertidig reduktion i lønbudget	Grundet vakancer mv. er det muligt at reducere lønbudgettet midlertidigt i Familiehuset, uden det påvirker opgavevaretagelsen.	-0,206	-
KMU, Veje og grønne områder mv.	Asfalt (slidlag): reduktion i budget	Det foreslås, at budgettet til slidlag (asfalt) reduceres med 2 mio. kr. Forslaget kan påvirke vejenes tilstand og give højere udgifter til vejdrift og udbedring af vejene i de kommende år. I budgetaftalen for 2024 blev budgettet reduceret med 1,2 mio. kr. i 2024 og 2025.	-2,000	-
		Såfremt forslaget godkendes, vil der derefter		

		være 3,5 mio. kr. til slidlag i 2024.		
KMU, Miljø	Regulativer til vandmiljø: reduktion i budget	Det er muligt at nedskrive budgettet til regulativer til vandmiljø uden at det vil påvirke opgaveløsningen, da der konstateres mindreforbrug.	-0,075	-
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Reduktion i tilskud på Folkeoplysningsområdet	Kulturområdet vurderer, at der kan reduceres i beløbet til tilskud på Folkeoplysningsområdet i 2024, uden at dette vil påvirke foreningsaktiviteten. Det samlede budget til folkeoplysningsaktiviteter udgør 17 mio. kr. i 2024 og anvendes primært til lokaletilskud, aktivitetstilskud og tilskud til aftenskoler. Dertil kommer en række mindre tilskudspuljer til uddannelsestilskud, tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse samt ekstraordinære anskaffelser.	-0,300	-
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Færre bogindkøb i 2024 (Holte delvist lukket)	Indkøb af materialer til voksenlitteratur prioriteres stramt, hvilket bl.a. er muligt grundet periodevis lukning af Holte Bibliotek i 2024. Det samlede budget for 2024 er på 1,3 mio. kr. hvoraf ca. 0,3 mio. kr. er disponeret.	-0,200	-
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Kunstindkøb reduceres/færre kunstprojekter	Puljen til kunstindkøb anvendes til vedligehold af eksisterende kunst og indkøb af eller opsparing til ny kunst og kunstprojekter. Forslaget indebærer, at udgifterne til anskaffelser og etablering af nye kunstprojekter bortfalder i 2024, men der vil fortsat være midler til vedligehold.	-0,115	-
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Reduktion i tilskud til øvrige kultur- og fritidsaktiviteter	Kulturområdet kan reducere udgifter til kultur- og fritidsaktiviteter – herunder kommunikation om aktiviteterne – på tværs af kultur- og fritidsområdet, som ikke	-0,150	-

går ind under
folkeoplysning. Det kan
f.eks. være
ungekulturaktiviteter og
tværgående arrangementer

I alt

-16,917 12,000

Vedrørende udvendigt vedligehold

Forvaltningen foreslår, at der i 2024 flyttes planlagte udvendige vedligehold for 10 mio. kr. fra Drift til Anlæg, som planlægges gennemført i løbet af 2024. Det er tale om planlagte projekter vedrørende større renoveringsopgaver bredt på kommunens bygninger. Rudersdal Ejendomme har ansvaret for midlerne til planlagt vedligehold, som prioriteres ud fra en faglig vurdering af bygningernes stand og i samarbejde med de administrative områder. Opgaverne omfatter kloaker, facader og tage samt udskiftning af vinduespartier og ombygning af ventilationsanlæg. Konkret vil nedenstående projekter blive søgt gennemført:

1. Værkstederne og Svanen, separatkloakering
2. Sjælsøskolen, renovering af kloak
3. Mothsgården, facaderenovering
4. Rønnebærhus, renovering af tage
5. Rundforbihallen, renovering af tag
6. Børnehuset Egebakken, ombygning af ventilationsanlæg
7. Gefion, Adm. Og boliger, facaderenovering
8. Skovlyskolen, udskiftning af vinduespartier
9. Værkstederne i Rude Skov, facaderenovering
10. Birkerød skole, tag- og facaderenovering

Det bemærkes, at flytningen af 10 mio. kr. fra afsatte driftsbudget til anlæg ikke påvirker mængden eller eksekveringshastigheden af udvendig vedligeholdelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at de foreslåede opbremsningstiltag indenfor udvalgets område vedtages og sendes videre til behandling i Økonomiudvalget.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at udvalget ser med bekymring på besparelsen vedr. asfaltslidlag og ønsker forelæggelse af en status på vejnettets tilstand med henblik på planlægning af kommende års asfaltarbejder.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling inklusiv udvalgets bemærkning.

Punkt 8: Opremsning af forbrug under servicrammen i 2024 - BSU

24/3607

Resumé

Regnskabet for 2023, som behandles på samme udvalgs møde, viser en overskridelse af servicrammen på ca. 48 mio. kr. Budgetoverskridelsen er halveret i forhold til overskridelsen i 2022, men der er fortsat pres på servicrammen. For at forebygge budgetoverskridelser i 2024 anbefaler forvaltningen en opbremsning af forbruget i 2024 på 35 mio. kr.

Økonomiudvalget blev d. 13. marts 2024 orienteret om, at forvaltningen har igangsat tiltag, som kan håndteres administrativt og kan bremse forbruget i 2024 med 18 mio. kr. Forvaltningen fremlægger hermed forslag, der kan bremse forbruget med yderligere 17 mio. kr., hvis de tiltrædes.

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

Sagsfremstilling

Regnskab 2022 viste en overskridelse af servicrammen på ca. 94 mio. kr. og i regnskab 2023 ventes overskridelsen at være reduceret til ca. 48 mio. kr. I indeværende år er der også et betydeligt pres på servicrammen.

Det vurderes, at udgiftspresset på det specialiserede børneområde kan medføre en budgetoverskridelse på ca. 30 mio. kr. i år. Samtidig skønnes en budgetoverskridelse på ca. 10 mio. kr. fra institutioner, der har fået overført merforbrug i et omfang, som ikke kan indhentes på et enkelt år. Omvendt lettes presset på servicrammen af befolkningsudviklingen siden fastlæggelsen af budgettet for 2024. Det vurderes, at det lavere børnetal letter presset på servicrammen med ca. 5 mio. kr.

Samlet set vurderes servicrammen at blive overskredet med ca. 35 mio. kr., hvorfor der foreslås igangsat kompenserende tiltag i samme størrelsesorden.

I budgettet for 2024 var der indregnet en såkaldt servicebuffer på 15 mio. kr. til at håndtere uforudsete merudgifter i budgetåret. Indtil nu er 2/3 af servicebufferen brugt, hovedsageligt til at håndtere tilbagebetaling vedr. for meget opkrævet takst vedr. forplejning på plejecentrene og eftergivelse af merforbrug på skolerne i forbindelse med overførselssagen fra 2023 til 2024. På nuværende tidspunkt er der dermed 4,4 mio. kr. tilbage til at håndtere uforudsete udgifter. Forvaltningen anbefaler, at servicebufferen reserveres til at håndtere uforudsete udgifter i den resterende del af året.

For at forebygge overskridelse af servicrammen i 2024 anbefaler forvaltningen derfor at gennemføre tiltag, der kan bremse forbruget under servicrammen i indeværende år med 35 mio. kr. Der henvises i den forbindelse til Økonomiudvalgets protokollat til pkt. 9 fra mødet d. 24. januar, som lød:

”Økonomiudvalget er opmærksom [på], at det kan udfordre overholdelse af servicrammen allerede på nuværende tidspunkt at reducere den afsatte servicramme-buffer. Derfor ønsker

Økonomiudvalget af hensyn til ansvarlig kommunal økonomistyring at anmode forvaltningen

om løbende at være opmærksom på at indarbejde nødvendige opremsende tiltag for servicerammeudgifterne, således at det sikres at servicerammen for 2024 overholdes. Tiltagene fremlægges løbende for Økonomiudvalget, og følges op af nødvendige bekræftende beslutninger af udvalget.”

Forvaltningen har igangsat administrative initiativer, som skønnes at kunne bremse forbruget med 18 mio. kr. i 2024, jf. sag på ØU d. 13. marts. Med denne sag fremlægges forslag, som kan bremse forbruget med yderligere 17 mio. kr. i 2024, hvis de tiltrædes.

I det omfang forslagene godkendes af de relevante fagudvalg og Økonomiudvalget vil de bevillingsmæssige konsekvenser blive fremlagt til godkendelse af fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse til møderne i maj måned.

Tabellen nedenfor giver en beskrivelse af samtlige forslag med angivelse af, hvilke politikområder forslagene ligger inden for samt den skønnede budgetvirkning.

Udvalg	Emne	Beskrivelse	Drift (service- ramme) Mio. kr.	Anlæg
Flere udvalg	Driftsmidler til udvendigt vedligehold konverteres til anlægsprojekter	Der kan flyttes 10 mio. kr. fra servicerammen til anlægsbudgettet i forhold til udvendigt bygningsvedligehold (se yderligere beskrivelse under tabel)	-10,000	10,000
		Der er afsat 1,9 mio.kr. til hovedrengøring i 2024 og det foreslås at reducere budgettet med 0,6 mio. kr.		
ØU, Admini- stration	Hovedrengøring: reduktion i budgettet	Indholdet i en hovedrengøring varierer efter behov, men består typisk af opskuring af gulve, vask af vægge, afstøvning af høje flader og evt. afvaskning af inventar. Den foreslåede besparelse indskrænker ikke, hvor der foretages hovedrengøring, men der vil være en generel reduktion i standarden af hovedrengøringen.	-0,600	-

	Billigere indkøb	Smallere indkøbssortimenter og billigere standardprodukter kan reducere forbruget på indkøb på tværs af områderne.		
Tværgående	(Kan ikke på nuværende tidspunkt fordeles på områder. Udmøntning afventer)	Tiltaget vil have en positiv effekt klimaeffekt via den lavere indkøbsvolumen og ved eksempelvis at overgå til mobiltelefoner med lavere co2-fodafttryk.	-0,600	
BSU, Dagtilbud	Indvendige vedligeholdelsesmidler over driften kan konverteres til anlæg på dagtilbudsområdet	Det er muligt at konvertere driftsmidler for 2 mio. kr. til anlæg. Midlerne vil fortsat være målrettet Dagtilbudsområdet.	-2,000	2,000
BSU, Dagtilbud	Tilbageholdenhed på kompetenceudviklingen på dagtilbudsområdet	Det foreslås, at der udvises tilbageholdenhed for 500 t.kr. ud af et samlet budget på ca. 1,7 mio. kr. Det skal ses i lyset af at tildelinger fra en statslig pulje gør det muligt at opretholde områdets strategi for kompetenceudvikling.	-0,500	-
BSU, Børn og unge med særlige behov	Midlertidig reduktion i lønbudget	Der har været en midlertidig vakance i tandplejen. Dermed kan der afleveres budget svarende til 121 t.kr., uden det påvirker opgavevaretagelsen.	-0,121	-
BSU, Børn og unge med særlige behov	Midlertidig reduktion i lønbudget	Grundet vakancer mv. er det muligt at reducere lønbudgettet midlertidigt i Familiehuset, uden det påvirker opgavevaretagelsen.	-0,206	-
KMU, Veje og grønne områder mv.	Asfalt (slidlag): reduktion i budget	Det foreslås, at budgettet til slidlag (asfalt) reduceres med 2 mio. kr. Forslaget kan påvirke vejenes tilstand og give højere udgifter til vejdrift og udbedring af vejene i de kommende år. I budgetaftalen for 2024 blev budgettet reduceret med 1,2 mio. kr. i 2024 og 2025.	-2,000	-
		Såfremt forslaget godkendes, vil der derefter		

		være 3,5 mio. kr. til slidlag i 2024.		
KMU, Miljø	Regulativer til vandmiljø: reduktion i budget	Det er muligt at nedskrive budgettet til regulativer til vandmiljø uden at det vil påvirke opgaveløsningen, da der konstateres mindreforbrug.	-0,075	-
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Reduktion i tilskud på Folkeoplysningsområdet	Kulturområdet vurderer, at der kan reduceres i beløbet til tilskud på Folkeoplysningsområdet i 2024, uden at dette vil påvirke foreningsaktiviteten. Det samlede budget til folkeoplysningsaktiviteter udgør 17 mio. kr. i 2024 og anvendes primært til lokaletilskud, aktivitetstilskud og tilskud til aftenskoler. Dertil kommer en række mindre tilskudspuljer til uddannelsestilskud, tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse samt ekstraordinære anskaffelser.	-0,300	-
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Færre bogindkøb i 2024 (Holte delvist lukket)	Indkøb af materialer til voksenlitteratur prioriteres stramt, hvilket bl.a. er muligt grundet periodevis lukning af Holte Bibliotek i 2024. Det samlede budget for 2024 er på 1,3 mio. kr. hvoraf ca. 0,3 mio. kr. er disponeret.	-0,200	-
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Kunstindkøb reduceres/færre kunstprojekter	Puljen til kunstindkøb anvendes til vedligehold af eksisterende kunst og indkøb af eller opsparing til ny kunst og kunstprojekter. Forslaget indebærer, at udgifterne til anskaffelser og etablering af nye kunstprojekter bortfalder i 2024, men der vil fortsat være midler til vedligehold.	-0,115	-
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Reduktion i tilskud til øvrige kultur- og fritidsaktiviteter	Kulturområdet kan reducere udgifter til kultur- og fritidsaktiviteter – herunder kommunikation om aktiviteterne – på tværs af kultur- og fritidsområdet, som ikke	-0,150	-

går ind under
folkeoplysning. Det kan
f.eks. være
ungekulturaktiviteter og
tværgående arrangementer

I alt

-16,917 12,000

Vedrørende udvendigt vedligehold

Forvaltningen foreslår, at der i 2024 flyttes planlagte udvendige vedligehold for 10 mio. kr. fra Drift til Anlæg, som planlægges gennemført i løbet af 2024. Det er tale om planlagte projekter vedrørende større renoveringsopgaver bredt på kommunens bygninger. Rudersdal Ejendomme har ansvaret for midlerne til planlagt vedligehold, som prioriteres ud fra en faglig vurdering af bygningernes stand og i samarbejde med de administrative områder. Opgaverne omfatter kloaker, facader og tage samt udskiftning af vinduespartier og ombygning af ventilationsanlæg. Konkret vil nedenstående projekter blive søgt gennemført:

1. Værkstederne og Svanen, separatkloakering
2. Sjælsøskolen, renovering af kloak
3. Mothsgården, facaderenovering
4. Rønnebærhus, renovering af tage
5. Rundforbihallen, renovering af tag
6. Børnehuset Egebakken, ombygning af ventilationsanlæg
7. Gefion, Adm. Og boliger, facaderenovering
8. Skovlyskolen, udskiftning af vinduespartier
9. Værkstederne i Rude Skov, facaderenovering
10. Birkerød skole, tag- og facaderenovering

Det bemærkes, at flytningen af 10 mio. kr. fra afsatte driftsbudget til anlæg ikke påvirker mængden eller eksekveringshastigheden af udvendig vedligeholdelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at de foreslåede opbremsningstiltag indenfor udvalgets område vedtages og sendes videre til behandling i Økonomiudvalget.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-04-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 9: Opremsning af forbrug under servicrammen i 2024 - KFU

24/3607

Resumé

Regnskabet for 2023, som behandles på samme udvalgsmøde, viser en overskridelse af servicrammen på ca. 48 mio. kr. Budgetoverskridelsen er halveret i forhold til overskridelsen i 2022, men der er fortsat pres på servicrammen. For at forebygge budgetoverskridelser i 2024 anbefaler forvaltningen en opbremsning af forbruget i 2024 på 35 mio. kr.

Økonomiudvalget blev d. 13. marts 2024 orienteret om, at forvaltningen har igangsat tiltag, som kan håndteres administrativt og kan bremse forbruget i 2024 med 18 mio. kr. Forvaltningen fremlægger hermed forslag, der kan bremse forbruget med yderligere 17 mio. kr., hvis de tiltrædes.

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

Sagsfremstilling

Regnskab 2022 viste en overskridelse af servicrammen på ca. 94 mio. kr. og i regnskab 2023 ventes overskridelsen at være reduceret til ca. 48 mio. kr. I indeværende år er der også et betydeligt pres på servicrammen.

Det vurderes, at udgiftspresset på det specialiserede børneområde kan medføre en budgetoverskridelse på ca. 30 mio. kr. i år. Samtidig skønnes en budgetoverskridelse på ca. 10 mio. kr. fra institutioner, der har fået overført merforbrug i et omfang, som ikke kan indhentes på et enkelt år. Omvendt lettes presset på servicrammen af befolkningsudviklingen siden fastlæggelsen af budgettet for 2024. Det vurderes, at det lavere børnetal letter presset på servicrammen med ca. 5 mio. kr.

Samlet set vurderes servicrammen at blive overskredet med ca. 35 mio. kr., hvorfor der foreslås igangsat kompenserende tiltag i samme størrelsesorden.

I budgettet for 2024 var der indregnet en såkaldt servicebuffer på 15 mio. kr. til at håndtere uforudsete merudgifter i budgetåret. Indtil nu er 2/3 af servicebufferen brugt, hovedsageligt til at håndtere tilbagebetaling vedr. for meget opkrævet takst vedr. forplejning på plejecentrene og eftergivelse af merforbrug på skolerne i forbindelse med overførselssagen fra 2023 til 2024. På nuværende tidspunkt er der dermed 4,4 mio. kr. tilbage til at håndtere uforudsete udgifter. Forvaltningen anbefaler, at servicebufferen reserveres til at håndtere uforudsete udgifter i den resterende del af året.

For at forebygge overskridelse af servicrammen i 2024 anbefaler forvaltningen derfor at gennemføre tiltag, der kan bremse forbruget under servicrammen i indeværende år med 35 mio. kr. Der henvises i den forbindelse til Økonomiudvalgets protokollat til pkt. 9 fra mødet d. 24. januar, som lød:

”Økonomiudvalget er opmærksom [på], at det kan udfordre overholdelse af servicrammen allerede på nuværende tidspunkt at reducere den afsatte servicramme-buffer. Derfor ønsker

Økonomiudvalget af hensyn til ansvarlig kommunal økonomistyring at anmode forvaltningen

om løbende at være opmærksom på at indarbejde nødvendige opremsende tiltag for servicerammeudgifterne, således at det sikres at servicerammen for 2024 overholdes. Tiltagene fremlægges løbende for Økonomiudvalget, og følges op af nødvendige bekræftende beslutninger af udvalget.”

Forvaltningen har igangsat administrative initiativer, som skønnes at kunne bremse forbruget med 18 mio. kr. i 2024, jf. sag på ØU d. 13. marts. Med denne sag fremlægges forslag, som kan bremse forbruget med yderligere 17 mio. kr. i 2024, hvis de tiltrædes.

I det omfang forslagene godkendes af de relevante fagudvalg og Økonomiudvalget vil de bevillingsmæssige konsekvenser blive fremlagt til godkendelse af fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse til møderne i maj måned.

Tabellen nedenfor giver en beskrivelse af samtlige forslag med angivelse af, hvilke politikområder forslagene ligger inden for samt den skønnede budgetvirkning.

Udvalg	Emne	Beskrivelse	Drift (service- ramme) Mio. kr.	Anlæg
Flere udvalg	Driftsmidler til udvendigt vedligehold konverteres til anlægsprojekter	Der kan flyttes 10 mio. kr. fra servicerammen til anlægsbudgettet i forhold til udvendigt bygningsvedligehold (se yderligere beskrivelse under tabel)	-10,000	10,000
		Der er afsat 1,9 mio.kr. til hovedrengøring i 2024 og det foreslås at reducere budgettet med 0,6 mio. kr.		
ØU, Admini- stration	Hovedrengøring: reduktion i budgettet	Indholdet i en hovedrengøring varierer efter behov, men består typisk af opskuring af gulve, vask af vægge, afstøvning af høje flader og evt. afvaskning af inventar. Den foreslåede besparelse indskrænker ikke, hvor der foretages hovedrengøring, men der vil være en generel reduktion i standarden af hovedrengøringen.	-0,600	-

	Billigere indkøb	Smallere indkøbssortimenter og billigere standardprodukter kan reducere forbruget på indkøb på tværs af områderne.		
Tværgående	(Kan ikke på nuværende tidspunkt fordeles på områder. Udmøntning afventer)	Tiltaget vil have en positiv effekt klimaeffekt via den lavere indkøbsvolumen og ved eksempelvis at overgå til mobiltelefoner med lavere co2-fodafttryk.	-0,600	
BSU, Dagtilbud	Indvendige vedligeholdelsesmidler over driften kan konverteres til anlæg på dagtilbudsområdet	Det er muligt at konvertere driftsmidler for 2 mio. kr. til anlæg. Midlerne vil fortsat være målrettet Dagtilbudsområdet.	-2,000	2,000
BSU, Dagtilbud	Tilbageholdenhed på kompetenceudviklingen på dagtilbudsområdet	Det foreslås, at der udvises tilbageholdenhed for 500 t.kr. ud af et samlet budget på ca. 1,7 mio. kr. Det skal ses i lyset af at tildelinger fra en statslig pulje gør det muligt at opretholde områdets strategi for kompetenceudvikling.	-0,500	-
BSU, Børn og unge med særlige behov	Midlertidig reduktion i lønbudget	Der har været en midlertidig vakance i tandplejen. Dermed kan der afleveres budget svarende til 121 t.kr., uden det påvirker opgavevaretagelsen.	-0,121	-
BSU, Børn og unge med særlige behov	Midlertidig reduktion i lønbudget	Grundet vakancer mv. er det muligt at reducere lønbudgettet midlertidigt i Familiehuset, uden det påvirker opgavevaretagelsen.	-0,206	-
KMU, Veje og grønne områder mv.	Asfalt (slidlag): reduktion i budget	Det foreslås, at budgettet til slidlag (asfalt) reduceres med 2 mio. kr. Forslaget kan påvirke vejenes tilstand og give højere udgifter til vejdrift og udbedring af vejene i de kommende år. I budgetaftalen for 2024 blev budgettet reduceret med 1,2 mio. kr. i 2024 og 2025.	-2,000	-
		Såfremt forslaget godkendes, vil der derefter		

		være 3,5 mio. kr. til slidlag i 2024.		
KMU, Miljø	Regulativer til vandmiljø: reduktion i budget	Det er muligt at nedskrive budgettet til regulativer til vandmiljø uden at det vil påvirke opgaveløsningen, da der konstateres mindreforbrug.	-0,075	-
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Reduktion i tilskud på Folkeoplysningsområdet	Kulturområdet vurderer, at der kan reduceres i beløbet til tilskud på Folkeoplysningsområdet i 2024, uden at dette vil påvirke foreningsaktiviteten. Det samlede budget til folkeoplysningsaktiviteter udgør 17 mio. kr. i 2024 og anvendes primært til lokaletilskud, aktivitetstilskud og tilskud til aftenskoler. Dertil kommer en række mindre tilskudspuljer til uddannelsestilskud, tilskud til ekstraordinær vedligeholdelse samt ekstraordinære anskaffelser.	-0,300	-
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Færre bogindkøb i 2024 (Holte delvist lukket)	Indkøb af materialer til voksenlitteratur prioriteres stramt, hvilket bl.a. er muligt grundet periodevis lukning af Holte Bibliotek i 2024. Det samlede budget for 2024 er på 1,3 mio. kr. hvoraf ca. 0,3 mio. kr. er disponeret.	-0,200	-
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Kunstindkøb reduceres/færre kunstprojekter	Puljen til kunstindkøb anvendes til vedligehold af eksisterende kunst og indkøb af eller opsparing til ny kunst og kunstprojekter. Forslaget indebærer, at udgifterne til anskaffelser og etablering af nye kunstprojekter bortfalder i 2024, men der vil fortsat være midler til vedligehold.	-0,115	-
KFU, Kultur, Fritid og Idræt	Reduktion i tilskud til øvrige kultur- og fritidsaktiviteter	Kulturområdet kan reducere udgifter til kultur- og fritidsaktiviteter – herunder kommunikation om aktiviteterne – på tværs af kultur- og fritidsområdet, som ikke	-0,150	-

går ind under
folkeoplysning. Det kan
f.eks. være
ungekulturaktiviteter og
tværgående arrangementer

I alt

-16,917 12,000

Vedrørende udvendigt vedligehold

Forvaltningen foreslår, at der i 2024 flyttes planlagte udvendige vedligehold for 10 mio. kr. fra Drift til Anlæg, som planlægges gennemført i løbet af 2024. Det er tale om planlagte projekter vedrørende større renoveringsopgaver bredt på kommunens bygninger. Rudersdal Ejendomme har ansvaret for midlerne til planlagt vedligehold, som prioriteres ud fra en faglig vurdering af bygningernes stand og i samarbejde med de administrative områder. Opgaverne omfatter kloaker, facader og tage samt udskiftning af vinduespartier og ombygning af ventilationsanlæg. Konkret vil nedenstående projekter blive søgt gennemført:

1. Værkstederne og Svanen, separatkloakering
2. Sjælsøskolen, renovering af kloak
3. Mothsgården, facaderenovering
4. Rønnebærhus, renovering af tage
5. Rundforbihallen, renovering af tag
6. Børnehuset Egebakken, ombygning af ventilationsanlæg
7. Gefion, Adm. Og boliger, facaderenovering
8. Skovlyskolen, udskiftning af vinduespartier
9. Værkstederne i Rude Skov, facaderenovering
10. Birkerød skole, tag- og facaderenovering

Det bemærkes, at flytningen af 10 mio. kr. fra afsatte driftsbudget til anlæg ikke påvirker mængden eller eksekveringshastigheden af udvendig vedligeholdelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at de foreslåede opbremsningstiltag indenfor udvalgets område vedtages og sendes videre til behandling i Økonomiudvalget.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-04-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Punkt 10: Opsamling på seminar om arbejdsformer og udvalgsstruktur

24/4985

Resumé

Da kommunalbestyrelsen konstituerede sig i indeværende periode, var det et højt prioriteret politisk ønske, at der skulle tænkes mere på tværs af udvalgsstrukturer i de sager, hvor det gav mening, ligesom det generelt blev prioriteret at afholde flere fællesmøder/temamøder for at skabe den efterspurgte transparens i de politiske beslutningsprocesser.

Kommunalbestyrelsen har ved sit seneste seminar i januar 2024 drøftet om de nuværende arbejdsformer og udvalgsstrukturer, understøtter disse prioriteringer på bedst muligt vis.

Denne sag er en opsamling på drøftelsen og indeholder også konkrete forslag til at imødekomme flere af de forslag, der udsprang af drøftelsen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Ved kommunalbestyrelsens seneste seminar den 19-20 januar 2024 blev de nuværende arbejdsformer og udvalgsstrukturer drøftet.

Ved drøftelsen var der generel enighed om, at den nuværende 'udvalgsonsdag' fungerer godt og giver god mulighed for at planlægge sin politiske kalender med sine andre forpligtelser. I modsætning hertil presser §17 stk. 4- udvalgets mere spredte mødedage medlemmernes kalender og mulighed for planlægning.

Drøftelsen tydeliggjorde, at der skal arbejdes med at skabe den bedste form for mødeafvikling af udvalgsmøder, og der skal ses på selve indholdet i dagsordener, så det bliver så let og overskueligt som muligt at orientere sig i de enkelte sager. Samtidig skal kommunalbestyrelsens prioritering af flere tværgående drøftelser indarbejdes i en mødekalender på en måde, der ikke blot tilfører flere møder til kalenderen, men skaber den efterspurgte synergi og tid til politikudvikling.

Nedenfor er listet en bruttoopsamling af de forslag og input, der udsprang af drøftelsen.

Mødedag og tidspunkt

Mulighed at indføre et tredje rul af udvalgsmøder på udvalgsonsdagen. Det ville give mulighed for at kunne deltage i flere udvalg.

- Der er en problematik i, at det er dagen, der er bestemmende for, hvilke udvalg man kan sidde i.
- Den nuværende udvalgs-onsdag kan evt. flyttes til torsdag og med samme tidspunkt for udsendelse af dagsorden.
 - Det kan give mere tid til at drøfte dagsorden med bagland og i de enkelte partigrupper
- Der kan tages én udvalgsdag ud i kvartalet, hvor der i stedet er mulighed for at drøfte større temaer/problemstillinger på tværs plads til politikudvikling blandt medlemmer af kommunalbestyrelsen).
- Antallet af møder og medlemmer i de enkelte udvalg behøver ikke være ens.
 - Der kan være nogle udvalg, der afvikler færre møder i løbet af et år.

- Placeringen af fællesmøder kan ændres til f.eks. pausen på udvalgsdagen eller før kommunalbestyrelsesmøder.
 - Med den nuværende placering forhindrer det udvalgsbesøg på institutioner, skole mv. samt presser tiden til afvikling af udvalgsmøderne om formiddagen.
- Et udvalgsmøde i kvartalet kunne være et sprint.
 - Kan skabe mulighed for udvikling af innovative tanker og tilgange til et emne/problemstilling.
- Møder kan afkortes, da det presser kalenderne
- Der behøver ikke sidde det samme antal politikere i alle udvalg, og alle udvalg skal måske ikke mødes lige ofte.

Kommunalbestyrelsesmøder og taletid

- Skal der indføres taletidsregler til kommunalbestyrelsesmøder, og skal andengangstalere sættes bagerst i køen, så alle kan komme til og møderne ikke bliver for lange?
- Skal kommunalbestyrelsesmøder begynde kl. 16.00 med fællesmøde/temamøde, kl. 17 er der lukket mødet, kl. 17.30 er der middag, og kl. 18.30 er der åbent møde i kommunalbestyrelsen?
- Det har også været adresseret ved flere drøftelser på seminarerne, at der kan være behov for et taletidsreglement til møderne i kommunalbestyrelsen.

Dagsordener og processer

Den nuværende proces for produktion af dagsordner kan presse politikere (særligt udvalgsformænd, der har kort tid til at sætte sig ind i dagsorden før formandsmøde). Derudover er der en udfordring omkring orienteringspunkter, som kan fylde for meget. Et forslag fra drøftelserne på seminaret var, at samle orienteringspunkter nederst på dagsorden og kun drøfte disse, såfremt der er konkrete spørgsmål, og ellers betragte sagen, som taget til efterretning.

Forslag og kommentarer fra drøftelserne;

- Bedre afklaring af hvad er orienteringssager, drøftelsessager, beslutningssager
- Mere brug af skriftlige orienteringer, da orienteringssager kan tage for meget tid på udvalgsmøder. Det politiske handlerum er alligevel begrænset i orienteringssagerne.
- Delegationsplaner skal genbesøges for at sikre, at beslutningskompetencen i de nuværende planer er i overensstemmelse med muligheden for at sikre tid til de politiske diskussioner.

Forvaltningens kommentarer til forslagene

Nogle af ovenstående forslag er forvaltningen allerede i gang med at implementere.

For eksempel er arbejdet med at sikre, at udvalgsformændene modtager dagsordener i bedre tid allerede iværksat.

Derudover arbejdes der med en præcisering af de forskellige typer sager, der aktuelt fremlægges til politisk behandling. Præcisering vil indgå i en opdateret håndbog for Kommunalbestyrelsen, som vil blive forelagt Økonomiudvalget på et kommende møde.

Forvaltningen planlægger at forelægge delegationsplaner i efteråret 2024, hvor udvalgene over flere møder får mulighed for at drøfte planenerne før endelig behandling i kommunalbestyrelsen. I forbindelse med behandlingen fremlægger forvaltningen eksempler på hvad eventuelle ændringer vil betyde i konkrete sager.

Forvaltningen har også arbejdet videre med forslagene om ændring i mødedage mv. og vurderer, at forslaget om at tage én udvalgsdag ud i kvartalet vil være muligt at implementere forholdsvis hurtigt i indeværende kalenderår. Ved denne model vil der både skabes tid og plads til temamøder og/eller drøftelse af sager, der går på tværs af udvalg herunder plads til den efterspurgte tid til politikudvikling uden, at der skal føjes flere møder til kalenderen. Der vil dog være hastesager, som skal afklares på disse kvartalsdage, og derfor foreslås det, at tiden fra 9-11.30 benyttes til at alle udvalg kan afklare hastesager, og eftermiddagene friholdes til temadrøftelser.

Da flere har givet udtryk for, at der kan være behov for et taletidsreglement til møder i Kommunalbestyrelsen, foreslår forvaltningen, at der udarbejdes et taletidsreglement til kommunalbestyrelsesmøder. Forslag hertil vil blive forelagt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at delegationsplanerne behandles efter den foreslåede proces i de enkelte fagudvalg i 2. halvår af 2024 inden godkendelse i Kommunalbestyrelsen,
- 2) at forvaltningen fremlægger bud på nye taletidsregler til kommunalbestyrelsesmøder,
- 3) at forvaltningen fremlægger bud på bedre afklaring af orienteringssager, drøftelsessager, beslutningssager,
- 4) at forvaltningen udarbejder forslag til en ny mødekalender, hvor en udvalgseftermiddag i kvartalet reserveres til temadrøftelser og/eller drøftelser af tværgående politiske emner.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET udsatte sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-05-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad pkt. 1, 3 og 4 tiltrådt.

Ad. pkt. 4 opdateret mødekalender afprøves i en prøveperiode i 2. halvår af 2024.

Punkt 11: Borgerinddragelse og åbenhed - opsamling på drøftelser

24/5106

Resumé

Kommunalbestyrelsen har løbende siden sin konstituering bekræftet hinanden i, at borgerinddragelse, åbenhed og forskellige initiativer til at styrke lokaldemokratiet er vigtige principper, som vægtes højt i det politiske arbejde. Senest på Kommunalbestyrelsens seminar den 19-20 januar 2024 blev både igangværende indsatser og forslag til nye indsatser drøftet.

Denne sag præsenterer en oversigt over de initiativer, der vedrører borgerinddragelse og åbenhed, som enten er igangsat, eller er blevet foreslået af kommunalbestyrelsesmedlemmer i diverse drøftelser om åbenhed og borgerinddragelse siden 2022.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

I Kommunalbestyrelsen bekræftede man senest hinanden på et seminar i januar 2024 i, at der findes mange forskellige måder at arbejde med borgerinddragelse på og mange veje til mere åbenhed og transparens i det politiske arbejde. I Kommunalbestyrelsen bekræftede man også hinanden i, at man løbende vil afprøve og videreudvikle nye tiltag med fokus på og respekt for, at reel inddragelse og åbenhed kræver de rette forudsætninger for, at det bliver gjort på en meningsfuld måde for borgerne og samtidig lever op til de politiske ambitioner.

Økonomiudvalget drøftede den 22. marts 2023, de på det tidspunkt igangsatte initiativer:

Livestreaming af møder i kommunalbestyrelsen, politikerspørgsmål, initiativsager, online spørgetid til kommunalbestyrelsesmøder, borgerforslag på Sammen om Rudersdal, nemmere adgang for unge til at stille borgerforslag, vejledende folkeafstemning, åbne borgermøder, når der igangsættes en ændring eller skal udarbejdes en ny lokalplan, §17 stk. 4 udvalg, borgersamling om cirkulær økonomi og åbne online borgermøder om budgettet forud for vedtagelsen er alle initiativer, som er gennemført siden konstitueringen.

Det er en væsentlig pointe i arbejdet med borgerinddragelse og åbenhed, at der er enighed om formålet med det enkelte initiativ. Hvert initiativ kan noget forskelligt, og der skal være tydelighed både for borgere, forvaltning og politikere omkring formål, målgruppe, ressourcer og juridiske rammer, ligesom det er vigtigt at overveje både beslutningsproces og beslutningskompetence i forhold til hvert enkelt tiltag.

Forvaltningen arbejder fremadrettet med en metodisk tjekliste i arbejdet med borgerinddragelse og åbenhed. Tjeklisten er vedlagt som bilag. Forvaltningen vil minimum én gang om året opdatere oversigten over gennemførte initiativer med henblik på læring og erfaringsudveksling i forhold til de enkelte initiativer.

Oversigt over forslag til nye initiativer

For at skabe det nødvendige overblik over, hvad der politisk er drøftet af forslag til nye initiativer, har forvaltningen udarbejdet et arbejdspapir. Arbejdspapiret er suppleret med foreløbige kommentarer fra forvaltningen til hvert listet initiativ. Såfremt, det besluttet at arbejde videre med initiativer, vil forvaltningen arbejde videre med dem og afhængig og af initiativets karakter og indhold evt. forelægge en sag til politisk beslutning med forslag til konkret udmøntning.

Papiret kan danne grundlag for videre politiske drøftelser af hvilke nye initiativer, der skal arbejdes videre med, herunder hvad det vil kræve af ressourcer, og hvilke opmærksomhedspunkter, der i øvrigt skal overvejes. Papiret er et agilt dokument, som fornyes hver gang, et nyt initiativ bliver drøftet politisk.

Økonomiudvalget vil en gang årligt få en status på arbejdspapiret og evt. forslag til nye tiltag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at det besluttet, om der er igangsatte initiativer, der skal evalueres med henblik på justering, og
- 2) at det besluttet, om der er nye initiativer, som forvaltningen skal arbejde videre med at kvalificere.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET udsatte sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-05-2024

Økonomiudvalget genoptager sagen på kommende møde med henblik på at få forelagt konkrete forslag til, hvordan der kan arbejdes videre med de forslag, som udvalget ønskede.

Bilag

Arbejdspapir med forslag til initiativer

Metode/tjekliste - borgerinddragelse og åbenhed

Punkt 12: Bygherrepolitik - Endelig godkendelse

24/3137

Resumé

Økonomiudvalget godkendte den 6. december 2023, at forslag til en ny bygherrepolitik for Rudersdal Kommune kunne udsendes i høring. Høringen er nu gennemført og forvaltningen har modtaget tre høringssvar. Forvaltningen anbefaler, at bygherrepolitikken tilpasses ift. to af kommentarerne; kommunale bygningers tilslutning til fjernvarme og brugen af miljøskadelige materialer.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 6. december 2023, pkt. 3 ([link](#)), at udkast til bygherrepolitik kunne udsendes i offentlig høring.

Den nye bygherrepolitik skal sikre, at byggeri og renovering af bygninger og anlæg bidrager til klimahandlingsplanen for Rudersdal. Målet er, at Rudersdal Kommune som geografisk område er CO₂-neutralt senest i 2040. Byggeri og byggebranchen som helhed, herunder produktion af materialer, udleder rigtig meget CO₂. Der er derfor brug for at bygge mindre og anderledes end i dag.

Bygherrepolitik indeholder fire emner, der beskriver, hvordan Rudersdal Kommune kan sikre mere bæredygtige byggerier

- Miljømæssig bæredygtighed
- Social bæredygtighed
- Økonomisk bæredygtighed
- Professionel bygherrefunktion

Det foreslås desuden, at der indføres et nyt værktøj for byggerier; et bæredygtighedsprogram. Der er vedlagt et eksempel på, hvordan et bæredygtighedsprogram kan se ud. Det vedlagte eksempel er fra renoveringen af Hegnsgården.

Høring

Forslag til bygherrepolitik har været udsendt i offentlig høring via kommunens hjemmeside. Forvaltningen har modtaget tre høringssvar fra

- Klimabevægelsen i Rudersdal ved Anders Westenholz
- Holte Grundejerforening
- Johan Møllerup, borger i kommunen

Se vedlagte bilag for bemærkninger samt forvaltningens vurdering heraf.

Forvaltningen anbefaler, at høringssvarene giver anledning til to tilføjelser i bygherrepolitikken.

Tilføjelse om fjernvarme

Klimabevægelsen foreslår, at det på side 11 tilføjes som et krav, at kommunale bygninger, som ligger i områder, som forsynes med fjernvarme, skal tilsluttes.

Forvaltningen foreslår, at der tilføjes et nyt tiltag 4 i afsnittet, der lyder: ”Vi understøtter den kollektive fjernvarmeforsyning ved at tilslutte kommunale bygninger, hvor det er muligt, og afsøger mulighederne for at etablere lokale forsyningsanlæg, der kan levere energi til fjernvarmenettet.”

Tilføjelse om miljørigtige byggematerialer

Klimabevægelsen foreslår, at det på side 14 under afsnittet om miljørigtige byggematerialer understreges, ”at miljøskadelige stoffer skal undgås. Da trykimprægneret træ er meget anvendt i byggeriet, bør det direkte nævnes, da det afgiver giftige luftarter ved bortskaffelse”.

Forvaltningen er enig i, at det kan fremgå tydeligere, at vi vil undgå miljøskadelige stoffer. Det anbefales dog, at der ikke i strategien nævnes specifikke materialer, da materialevalg mv. vil indgå i bæredygtighedsprogrammet for det enkelte byggeri. Det foreslås derfor, at der indsættes følgende tekst: ”Vi undgår så vidt muligt at anvende materialer med miljøskadelige egenskaber”.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at de to tilføjelser godkendes, og
- 2) at forslag til bygherrepolitik godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Udkast til bygherrepolitik

Forvaltningens bemærkninger til høringssvar

Eksempel på bæredygtighedsprogram

Mærkningsordninger

Punkt 13: Alkoholbevilling, Fredes Bar på Vedbæk Havn

23/17266

Resumé

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 Capisce ApS til "Fredes Bar" på Vedbæk Havn.

Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på, at udvalget beslutter, om forvaltningen skal meddele 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 Capisce ApS ved Annalise Frydenlund Samuelsen Laustsen. Alkoholbevillingen skal benyttes til servering af alkohol på Fredes Bar på Vedbæk Havn (Vedbæk Strandvej 356, 2950 Vedbæk). Der er tale om et nyt forretningssted. Daglig bestyrer er ligeledes Annalise Frydenlund Samuelsen Laustsen.

Fredes Bar udgøres af to ældre folkevognsrugbrød, som er opstillet og indrettet til en café/bar-virksomhed på den sydlige del af Vedbæk Havn (se bilag). Capisce Aps har en lejeaftale med Vedbæk Havn på ca. 24m² på molen hvor folkevognsrugbrødene står og ca. 100m² på stranden langs rækværket, hvor der står (flytbare) solstole og borde i åbningstiden. Forvaltningen har været i dialog med Havnefoged for Vedbæk Havn, Lars Olsen, som bakker om at der kan sælges alkohol i åbningstiden.

Der drives aktuelt café/bar og serveres alkohol 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 Fredes Bar principielt drives videre uden salg af alkohol.

Ansøger ønsker tilladelse til udeservering og angiver åbningstiderne som "afhængig af vejret" dog maksimalt til kl. 22.00. Åbningstiderne er reguleret af Vedbæk Havn.

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 Annalise Frydenlund Samuelson Laustsen kan godkendes som bestyrer.

Der har tidligere været salg og servering af alkohol på Restaurant Nautilus på Vedbæk Havn, hvor forpagtningsforholdet nu er ophørt. Herudover er der en gældende alkoholbevilling til Café Vedbæk Havn.

Sagen forelægges til udvalgets vurdering af om der skal gives tilladelse til salg og servering af alkohol på dette konkrete sted.

Indstilling

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Bilag 1 - Fredes Bar, billedmateriale og arealskitse.pdf

Punkt 14: Udbud af el-biler til hjemmeplejen

24/2300

Resumé

Kommunalbestyrelsen tiltrådte d. 22. feb. 2023 Økonomiudvalgets indstilling af 8. feb. 2023 om ”at der hurtigst muligt anskaffes flest mulige elbiler og ladestandere til hjemmeplejen op til udbudsgrænsen”, samt direktionens indstilling om ”at der samtidig igangsættes udbud på biler til hjemmeplejen og en rammeaftale til anskaffelse af ladestandere”.

Der er i efteråret 2023 anskaffet 12 ladestandere og 12 el-biler af mærket Hyundai Kona til hjemmeplejen. Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen blev i sep. 2023 forelagt en status på indkøb af ladestandere og el-biler til Hjemmeplejen. Der forelægges i forlængelse heraf indhold, proces og tidsplan samt forventet økonomi for det kommende udbud af de resterende el-biler til hjemmeplejen, der indstilles gennemført i maj 2024.

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

Sagsfremstilling

Sundhed og Forebyggelse har aktuelt 65 biler; 12 el-biler anskaffet i efteråret 2023, 51 hybridbiler af mærket Toyota Yaris via den eksisterende leasingkontrakt og yderligere 2 hybridbiler, der er operationelt leaset (tidligere Pøde-enhedens biler). I dagtimerne deler Hjemmeplejen og Myndighedsområdet bilerne, mens Hjemmeplejen råder over alle bilerne i aften- og nattimerne.

Der udbydes køb af 50 biler med option på anskaffelse af yderligere 24 biler af samme mærke, således at det er muligt at tilpasse antallet af biler på baggrund af resultaterne fra analysen af hjemmeplejen med afdækning af optimeringspotentialer og løsningsmodeller, der gennemføres af Deloitte frem mod sommerferien 2024. Optionerne kan ihht. SKI's dynamiske indkøbssystem benyttes i op til 6 mdr. efter kontraktens indgåelse, og skal økonomisk set udgøre mindre end 50% af hovedanskaffelsens værdi.

Udbuddet gennemføres via SKI's rammeaftale 50.86, som Rudersdal Kommune har tilsluttet sig. Købet gennemføres her i et dynamisk indkøbssystem, og finansieres via finansiel leasing hos KommuneLeasing.

Der forventes indgået en 4-årig aftale med en option på forlængelse i 2 x 1 år. Leverandøren vil ved tilbudsafgivelse skulle give tilbud på faste tilbagekøbspriser efter hhv. 4, 5 og 6 år. Samtidig skal der angives priser for over- og underkørte km. ud over de forventede 25.000 km. årligt.

Tildelingskriterier

Der er indhentet erfaringer med drift af de 12 første el-biler i hjemmeplejen. Erfaringerne viser, at der generelt er tilfredshed med de 12 biler og deres udstyr, brugervenlighed og sikkerhedsniveau. Dog vurderes bilerne at være lidt store, og der vil derfor i det kommende udbud også blive efterspurgt biler, der er lidt mindre.

Bilerne skal i henhold til SKI-aftalen tildeles på baggrund af det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Heri indgår dels en kvalitativ vurdering (APV) af bilerne, og dels en vurdering af de samlede udgifter, der bl.a. omfatter priser, tilbagekøbspriser og option på serviceaftale.

Den kvalitative vurdering skal ihht. SKI vægte højest. Det vil sige min. 51 %. Prisen vil dermed vægte 49 %

Den kvalitative vurdering omfatter en vurdering af køregenskaber, førersædejustering, ind- og udstigningsforhold, udsyn, kabinestøj, instrumentering og komfort, og selve afprøvningen af biler af gennemføres af repræsentanter fra hjemmeplejen.

Markedsdialog

Der er gennemført markedsdialog med en række leverandører. Markedsdialogen viser, at der fortsat er en lang forventet leveringstid på en række el-biler, specielt ved bestilling af mange biler samtidig, og at det formentlig vil være for sent at vente med at gennemføre udbud til efter sommerferien, hvis bilerne skal kunne leveres til marts 2025.

Markedsdialogen og markedsundersøgelser viser endvidere, at der fortsat ikke er mange el-biler, der er samme størrelse som fx Toyota Yaris Hybrid. De fleste er lidt større og dermed på størrelse med de første 12 el-biler af mærket Hyundai Kona.

Enkelte leverandører vil være afskåret fra at byde, hvis det stilles som et krav, at de skal kunne tilbyde en serviceaftale. Markedsdialogen viser, at der vil være et større konkurrencefelt, hvis bilerne udbydes uden krav herom, men at det er et krav for tilbagesalg af bilerne efter endt leasing, at de er serviceret på et autoriseret værksted. Bilerne udbydes derfor med serviceaftalen som en option, hvorefter forvaltningen kan undersøge andre muligheder for service i nærområdet, inden optionen evt. udnyttes.

Tidsplan

Udbuddets forventede tidsplan ser ud som følger:

Tidspunkt	Handling
Maj 2024	Gennemførelse af udbud
Juni 2024	Vurdering af tilbud
August 2024	Politisk forelæggelse af resultatet af udbuddet
Sep. 2024	Tildeling af kontrakt og bestilling af biler
Marts 2025	Levering af biler
April 2025	El-biler forventes i drift

Indkøb af biler følger dermed den tidligere vedtagne tidsplan, hvorefter el-bilerne forventes i drift i april 2025, når forlængelsen af aftalen med Toyota om hybridbilerne er udløbet.

Farve

Der efterspørges tilbud på biler i standard metalfarver, som kan påsættes tydelige hvide logoer, jf. Rudersdal Kommunes designmanual, ligesom der er på hjemmeplejebilerne i dag. Markedsdialogen viser, at specialfarver typisk koster min.

10.000 kr. ekstra pr. bil i kombination med en dårligere tilbagekøbspris, og at ikke alle biler kan leveres i særlige farver, fx metallisk blå, som hjemmeplejens nuværende hybridbiler er. Der udbydes dog med en option på levering i metallisk blå, således at priserne herved kendes.

Økonomi

Bilernes endelige økonomi afhænger af, hvilket tilbud der vinder. På baggrund prisniveauet for de biler, der er tilgængelige på markedet i 2024, forventes de samlede omkostninger til drift (leasingydelse, service- og reparationsaftale, el og ejerafgift) at komme til at udgøre mellem 4.500 kr. og 5.500 kr. pr. mdr. pr. bil.

Gennemsnitspriser og omkostninger for en række el-biler primo 2024 baseret på et kørselsbehov på 25.000 km. årligt:

Model	Købs- pris ex. moms	Tilbage- købspris ex moms	Leasingydelse pr. mdr.	Ejerafgift pr. mdr.	El- udgift pr. mdr.	Serviceaftale pr. mdr.	Omkostninger pr. mdr.
F.eks.							
Opel Corsa- e,							
Peugot E-208 eller BYD Dolphin	200.000	50.000	3.568	65	660	638	4.931

Tallene er oplyst af KommuneLeasing og baseret på deres erfaringer fra de senest gennemførte udbud af hjemmeplejebiler. Tallene er desuden et øjebliksbillede, og baseret på en række forudsætninger, bl.a. den aktuelle rente, som kan ændre sig.

De samlede omkostninger på ”de gamle” hjemmeplejebiler (Toyota Yaris) er p.t. ca. 4.300 kr. pr. mdr., hvilket årligt beløber sig til ca. 3.354.000 kr. for 65 biler. Hvis ovenstående estimat for el-biler holder, vil de samlede årlige omkostninger for 65 el-biler beløbe sig til ca. 3.846.000 kr., hvilket betyder en merudgift på omkring 492.000 kr. årligt. Det bemærkes, at der i forbindelse med budget 2024 blev indarbejdet 1,5 mio. kr. stigende til 2,0 mio. kr. til køb af nye telefoner og til el-biler i hjemmeplejen. Merudgiften forventes således at kunne holdes indenfor dette budget.

I tillæg til ovenstående kommer udgifter til ”nursing-aftale” (hos Nordsjællands Brandvæsen) og reparation af skader, der ikke er dækket af service- og reparationsaftalen.

Det forventes, at Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen kan orienteres nærmere om vinderen af udbuddet og den endelige økonomi for indkøbet af de resterende biler i august 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at udbud igangsættes i maj 2024, og
- 2) at Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forelægges resultatet af udbuddet i august 2024 og indstilling om aftaleindgåelse, bestilling af biler og økonomi.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10-04-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Punkt 15: Lukket: Forslag til justeret tidsplan for elbiler i hjemmeplejen

23/18198

Punkt 16: Orientering om databeskyttelsesrådgiverens tilsyn 2023

24/4949

Resumé

Rudersdal Kommunens DPO, Advokat Egil Husum fra Bech-Bruun Advokatpartnerselskab fremlægger DPO Audit rapport vedrørende databeskyttelsesrådgiverens tilsyn 2022 udført i efteråret 2023.

Kommunens tværgående Informationssikkerhedskoordinator fremlægger plan for områdernes opfølgning på de områder, som påpeges i rapporten

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Bech-Bruun fører i sin rolle som ekstern databeskyttelsesrådgiver ("DPO") for Rudersdal Kommune et løbende tilsyn med Kommunes overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven ("Databeskyttelses-reglerne") samt Kommunes interne politikker og procedurer for behandling af personoplysninger.

Som led i aftalen om levering af DPO-service til Rudersdal Kommune og som et fast supplement til det løbende tilsyn har Bech-Bruun som DPO gennemført den årlige auditering ("DPO Audit") af Rudersdal Kommune.

DPO har udvalgt 4 behandlingsområder i konsultation med den tværgående informationssikkerhedskoordinator:

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

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

Kommunens Tværgående informationssikkerhedskoordinator har i samarbejdet med områdernes Lokale informationssikkerheds-koordinatorer drøftet DPO-Audit rapporten og udarbejdet en plan for, hvordan kommunen senest ved udgangen af 2024 er compliant på alle punkter.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET udsatte sagens behandling.

Bilag

DPO audit 2023 plan.pdf

DPO audit rapport (final) Rudersdal kommune 2023 (5).pdf

Punkt 17: Nyt Børnehus i Birkerød - Merforbrug under udførelse

20/30813

Resumé

Projektet Nyt Børnehus i Birkerød (200109) forventes afleveret i foråret 2024. Byggeriet, og vejprojektet i tilknytning hertil, forventes at overskride budgettet på 86,489 mio. kr. med ca. 1,187 mio. kr. Forvaltningen fremlægger her forslag til finansiering af merforbruget.

Sagen fremlægges Børne og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af finansieringen af merforbruget.

Sagsfremstilling

Projektet med at bygge nyt børnehus på Ravnsnæsvej i Birkerød er ved at nå sin afslutning. Huset forventes afleveret i marts 2024, og børnene flytter ind i løbet af foråret. I tillæg til bygning af børnehuset, skal stikvejen fra Ravnsnæsvej også udbedres, hvilket forventes afsluttet samtidig med huset hvis vejret tillader det.

Projektet har, siden sin begyndelse i 2021, været ramt af flere ændringer der har haft økonomiske konsekvenser. Efter at det oprindelige estimerede budget blev fremlagt, ønskede Børne- og Skoleudvalget at undersøge om huset kunne have en fleksibel anvendelse til fordel for flere løbeklubber i området. Dette blev behandlet i marts 2022. Herefter blev projektet, i lighed med andre byggesager, ramt af store prisstigninger pga. krigen i Ukraine. Disse stigninger blev behandlet i januar 2023, og projektet blev tilført ekstra midler.

	Dato	Beløb (Mio. kr.)	Årsag	Finansiering fra følgende anlæg
KMB	24.februar 2021	1,75	Idéoplæg (200109)	200109 (Børnehus i Birkerød)
KMB	27. oktober 2021	67,15	Estimeret budget (200109)	200109 (Børnehus i Birkerød) - 42,1 mio. kr. Budgetaftale 2022-2025 – 25,0 mio. kr.
KMB	30. marts 2022	2,253	Fleksibel anvendelse (projekt 200130)	200097 (børnehus i Trørød)
KMB	25. januar 2023	14,0	Prisstigninger og kloakledning (200109)	151062 (Kloakrenovering af kommunale Ejendomme) – 4,0 mio. kr. Kassebeholdning – 10,0 mio. kr.
		1,336	Pris og lønfremskrivninger	Budget 2023 og 2024
Samlet		86,489		

Der estimeres nu at være et yderligere merforbrug på projektet på 1,187 mio. kr. ud over det seneste budget på 86,489 mio. kr.

Kendt merforbrug

Ændringer i tilslutningen af afløb til spildevand grundet lang behandlingstid hos Novafos og evt. tidsfristforlængelse pga. dette	100.000
Forlænget byggetid inkl. rådgiverhonorar	515.000
Udbedring af vej og cykelsti	508.000
 Samlet	 1.187.000

Det samlede merforbrug kan først opgøres ved endt udførelse, så oversigten her er det forventede merforbrug.

Finansiering:

Området har meget få midler, der ikke allerede er bundet op på kontrakter med entreprenører. Midler uden tilknyttet kontrakt, er henholdsvis etablering af Naturstøttestedet på Wesselsmindevej 7 (projekt 200132) eller Diverse renoveringer af børnehuse (projekt 200101). I tillæg hertil fremlægges der anlægsregnskab for ombygning af Nordstjernen (projekt 200102) i april, hvor der er et mindreforbrug der kan anvendes dette anlægsprojekt.

Midler afsat til Naturstøttestedet, Wesselsmindevej 7

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 27. april 2022, at etablere et Naturstøttested på Wesselsmindevej 7, Nærum, til gavn for skoler, institutioner og frivillige foreninger i nærområdet. Projektet blev forsinket grundet en klage til Planklagenævnet, som først blev afgjort i december 2023. Der er kontrakt med rådgiver, men grundet forsinkelsen skal der laves nyt udbud på udførelsen. Efter endt nedrivning samt jordforbedring, er der 1,800 mio. kr. tilbage til etablering af Naturstøttestedet, som består af toiletfaciliteter, bålhytte, hegn, beplantning og skure. Da der ikke er indgået kontrakt, kan projektet nedlægges, og midlerne anvendes til at dække merforbruget.

Diverse renoveringer af børnehuse

I budget 2023-2026 er der afsat et rådighedsbeløb på 15,4 mio. til projekt 200101 Diverse renoveringer af daginstitutioner i 2024. I henhold til Udviklingsplanen for Dagtilbud, er midlerne afsat til at reducere efterslæbet af vedligehold, samt opdatering af pædagogiske læringsmiljøer i de ældre børnehuse. I de seneste år, er alle midler blevet anvendt til etablering af nye institutionspladser, pga. det stigende børnetal. Det har ikke samtidigt været muligt, at afsætte midler til vedligehold i større omfang. Dette har medført, at flere huse nu står til gennemgribende renoveringer, både i forhold til klimaskærm og den pædagogiske anvendelse. Midlerne afsat i budgettet for de kommende år, er derfor tildelt renoveringer i henhold til Udviklingsplanen.

Mindre forbrug på ombygning af Nordstjernen (Himmelbjerget)

Anlægsregnskab for ombygning af Nordstjernen (Himmelbjerget) til daginstitution (projekt 200102) fremlægges også i april. Dette anlæg har et mindreforbrug på 519.206 kr. der lægges tilbage i Kommunekassen. Disse midler kan anvendes til delvis finansiering af merforbruget på det nye børnehus.

I november 2023 bad Børne- og Skoleudvalget om en uddybende økonomisk oversigt over projekt Nyt Børnehus i Birkerød, samt at der findes forskellige finansieringsmuligheder.

Finansieringen kan findes på følgende måder:

1. Projektet finansieres delvist af mindreforbruget på projekt 200102, der fremlægges på møde i Børne-og Skoleudvalget d. 10. april 2024.
2. Projektet med Naturstøttepunktet gennemføres ikke og midlerne overføres til Nyt Børnehus i Birkerød
3. Der afsættes færre midler til renovering af børnehuse og midler overføres fra projekt 200101 til Nyt Børnehus i Birkerød. Der henvises til sag om renoveringsbehov der fremlægges på samme møde, hvori det fremgår hvad der ikke udføres i 2024, hvis denne løsning vælges.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at en del af merforbruget dækkes ved, at der tildeles et rådighedsbeløb på 519.206 kr. til Projekt 200109 Nyt børnehus i Birkerød finansieret af kassebeholdningen (som tilføres et tilsvarende beløb i mindreforbrug fra Projekt 200102 Ombygning af Nordstjernen (Himmelbjerget) i april 2024),
2. at det resterende merforbrug dækkes ved, at der flyttes et rådighedsbeløb på 667.794 kr. fra projekt 200101 Diverse renoveringer til Projekt 200109 Nyt børnehus i Birkerød, eller
3. at det resterende merforbrug dækkes ved, at der flyttes et rådighedsbeløb på 667.794 kr. fra projekt 200132 Naturstøttepunkt på Wesselsminde 7 Projekt 200109 Nyt børnehus i Birkerød, og
4. at der gives en anlægsbevilling på 1.187.000 kr. til Nyt Børnehus i Birkerød (200109).

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-04-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag nr. 1, 2 og 4 tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 18: Samling af udskoling på Søholmskolen og Ravnholm Skole - Merforbrug under udførelse

24/4262

Resumé

Projekterne for indretning af fremtidige læringsmiljøer på henholdsvis Søholmskolens afdeling Toftevang (251064) og Ravnholm Skoles afdeling Nærum (251065) forventes afleveret i foråret 2024. Byggeriet forventes at overskride det samlede budget på 101,4 mio. kr. med ca. 5 mio. kr. Forvaltningen fremlægger her forslag til finansiering af merforbruget og ansøgning om anlægsbevilling.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. november 2022 at igangsætte byggeriet af nye udskolingsmiljøer på Søholmskolens afdeling Toftevang og Ravnholm Skoles afdeling Nærum som led i det politiske indsatsområde om at styrke udskolingen i Rudersdal Kommune. De nye udskolingsmiljøer er ombygget med henblik på at lade undervisningen foregå i tværfaglige områder, der understøtter kreativitet, eksperimenter og differentiering i en inspirerende ramme, hvor fokus er på elevernes aktive rolle i større læringsfællesskaber.

Nedenstående tabel viser den oprindelige finansiering af byggeprojekterne på Ravnholm Skoles afdeling Nærum og Søholmskolens afdeling Toftevang.

Tabel 1. Budgettering af byggeprojekterne på Ravnholm Skole afdeling Nærum og Søholmskolens afdeling Toftevang, i 1.000 kroner.

Skole	Forbrug tidligere år	Budget 2023	Budget 2024	Total til og med 2024
Ravnholm Skole (Nærum), indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskolingen	6.803	43.499	9.538	59.840
Søholmskolen (Toftevang), indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskolingen	5.656	34.000	1.912	41.568

I forbindelse med færdiggørelsen af projekterne forventes et behov for en merbevilling på begge projekter.

Afdeling Toftevang forventes endeligt ibrugtaget i starten af april 2024. Behovet for merbevillingen vedrørende projektet på afdeling Toftevang skyldes forlænget byggetid og ekstra byggepladssomkostninger samt udbedringer af forhold, som ikke var med i entrepriseaftalen, herunder håndtering af lettere forurenede jord og etablering af udearealer. Derudover har der været en række opfølgende arbejder udenfor entreprisegrænsen i de berørte områder i form af genoprettende arbejder.

Afdeling Nærum er under udførsel og forventes afleveret i maj 2024. Der forventes en budgetoverskridelse grundet forlænget byggeperiode og flere ekstraarbejder end forventet og beskrevet i entreprisen – heriblandt ekstra udgifter til

midlertidig bygningsafstivning og håndtering af lettere forurenede jord. Derudover har projektet også håndteret, at de eksisterende kloakforhold vist sig anderledes end projekteret samt fugtsikring af opfuget gavl ved nye musiklokaler.

Tabel 2. Oversigt over ekstrabevillinger på Toftevang og Nærum i 1.000kr.

Ekstra bevilling Toftevang	1.275
Ekstra bevilling Nærum	3.650
I alt	4.925

Det samlede merforbrug kan først opgøres ved endt udførelse, så oversigten her er det forventede merforbrug.

Finansiering

Til at finansiere merbevillingen anbefaler forvaltningen, at der godkendes en overførsel af midler fra projekterne, som fremgår af tabel 2 samt gives en anlægsbevilling på de tilsvarende beløb.

Tabel 3. Anbefaling til finansiering af merbevilling til færdiggørelsen af projekterne om samlingen af udskolingerne på Ravnholm Skole og Søholmskolen, i 1.000 kroner.

Projekter	Budget 2024
251093 Handlekatalog 3.19 - Drift til anlæg, skolerenoveringer	3.000
251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje	1.925
I alt	4.925

Konkret flyttes de 3,0 mio. kr. fra Projekt 251093 til Ravnholm Skole (Nærum), mens der fra Projekt 251057 flyttes 0,650 mio. kr. til Ravnholm Skole (Nærum) og 1,275 til Søholmskolen (Toftevang).

Såfremt forbruget viser sig at blive lavere end forventet, tilbageføres de uforbrugte midler.

Endelig ansøges om en anlægsbevilling på i alt 4,9 mio. kr. til de to udskolingsprojekter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der flyttes et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. i 2024 fra Projekt 251093 Handlekatalog 3.19 - Drift til anlæg, skolerenoveringer til Projekt 251065 Ravnholm Skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling,
2. at der flyttes et rådighedsbeløb på 650.000 kr. i 2024 fra Projekt 251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje til Projekt 251065 Ravnholm Skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling,
3. at der flyttes et rådighedsbeløb på 1.275.000 kr. i 2024 fra Projekt 251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje til Projekt 251064 Søholmskolen (Toftevang), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling,

4. at der gives en anlægsbevilling på 3.650.000 kr. på Projekt 251065 Ravnholm Skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling, og
5. at der gives en anlægsbevilling på 1.275.000 kr. på Projekt 251064 Søholmskolen (Toftevang), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-04-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 19: Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje og udskiftning af iPads i Dagtilbud - Anlægsbevilling

24/4257

Resumé

Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje 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. Forvaltningen søger en anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. fra Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje. Forvaltningen søger ligeledes en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. til udskiftning af iPads med mere på Dagtilbudsområdet.

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

Sagsfremstilling

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

Herudover skaber kommunens digitaliseringsstrategi på Skoleområdet, besluttet i Børne- og Skoleudvalget den 2. december 2020, retning for det pædagogiske arbejde med digitalisering. 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

Skoleområdet

På den baggrund genindkøbes årligt cirka 25 procent nye 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. 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. Disse restriktioner flugter med Styrelsen for Undervisning og Kvalitets overordnede anbefaling om "begrænsning af digitale distraktioner i skoletiden", herunder anbefaling 7 'Spær adgangen til ikke-relevante hjemmesider', der er en del af de 12 anbefalinger til brug af skærme i folkeskolen som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udgav den 6. februar 2024. Styrelsen for Undervisning og Kvalitets anbefalinger er vedlagt sagen som bilag.

Forvaltningen har forelagt en særskilt sag om finansiering af merforbrug på Projekt 251064 Søholmskolen (Toftevang), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling og Projekt 251065 Ravnholm Skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling, hvor det foreslås, at IT-puljen bidrager med finansiering på 1,9 mio. kr. Under forudsætning af, at denne finansiering vedtages, er der 3,1 mio. kr. afsat i rådighedsbeløb til indkøb af iPads med mere i 2024.

Der søges en anlægsbevilling på det afsatte rådighedsbeløb i 2024 på 3,1 mio. kr., altså tilladelse til at indkøbe iPads mv. for de 3,1 mio. kr. der allerede er reserveret i anlægsbudgettet i 2024 på projekt 251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje. Af rådighedsbeløbet på 5,1 mio. kr. afsættes 1,9 mio. kr. til at dække merudgifter i forbindelse med færdiggørelsen af projekterne på Søholmskolens afdeling Toftevang og Ravnholm Skoles afdeling Nærum.

Dagtilbud

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

Dagtilbudsområdet har, med fokus på at bidrage til kommunens likviditet, udskudt udskiftninger af devices i 2023, hvilket afspejles i kvaliteten af de tilbageværende devices. For at sikre stabile og tidssvarende digitale enheder for medarbejderne på Dagtilbudsområdet, ses der nu et behov for en udskiftning af enheder, der bl.a. grundet slitage og funktionalitet har vanskeligt ved at leve op til funktionelle eller sikkerhedsmæssige behov.

Der søges om en anlægsbevilling til genanskaffelse af digitale devices på 929.000 kr. svarende til rådighedsbeløbet i 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en anlægsbevilling på 3.063.000kr. til de kommende udgifter til løbende udskiftning af iPads med mere fra projekt 251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje og,
2. at der gives en anlægsbevilling til genanskaffelse af digitale devices på Dagtilbudsområdet på 929.000 kr. fra projekt 2000124 Udskiftning af iPads i Dagtilbud

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-04-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse ift. iPad i skolerne, at muligheden for et fremtidigt rul på fem år i stedet for fire år for udskiftning af iPads undersøges nærmere.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt inklusiv udvalgets bemærkning.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Anbefalinger-grundskole-STUK.pdf

Punkt 20: Bagudrettet anlægsbevilling efter budgetteknisk gennemgang

24/4256

Resumé

Forvaltningen er efter en budgetteknisk gennemgang blevet opmærksom på, at der mangler en anlægsbevilling til afholdte udgifter på to anlægskonti. Det drejer sig om hhv. Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje (Projekt 251057), der anvendes til løbende udskiftning af bærbare enheder til elever og personale samt på anlægskonto til Udskiftning af iPads i Dagtilbud (Projekt 200124), der anvendes til løbende udskiftning af iPads til personalet.

Forvaltningen har ved en beklagelig fejl ikke ansøgt om anlægsbevilling forud for forbrug for de to konti og søger derfor i denne sag en anlægsbevilling til allerede afholdte udgifter fra Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje fra oprettelsen i 2021 og frem til og med 2023 på 9,2 mio. Kr. Samt til afholdte udgifter på Udskiftning af iPads i Dagtilbud på 700.000 kr. i samme periode.

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

Sagsfremstilling

En anlægsbevilling er en tilladelse til at bruge af penge, der allerede er reserveret i budgettet til et konkret projekt.

Forvaltningen er i forbindelse med en budgetteknisk gennemgang blevet opmærksom på, at der ikke er blevet ansøgt om anlægningsbevilling for midlerne afsat på hhv. Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje (Projekt 251057) samt for Udskiftning af iPads i Dagtilbud (projekt 200124).

Med nærværende sag søges derfor om en bagudrettet anlægsbevilling vedrørende det forbrug, der allerede har været afholdt på de to konti. Forbruget overholder den afsatte budgetramme.

Midlerne på Børne- og Skoleområdet IT-pulje er brugt til at udskifte bærbare enheder til elever og personale i skolerne, som udskiftes løbende i et rul hvert fjerde år. Den løbende udskiftning sikrer, at udstyret er tidssvarende og overholder gældende sikkerhedsstandarder. Indkøbet hviler på Børne- og Skoleudvalgets beslutning den 7. marts 2018, om model for genanskaffelse af digitale devices, hvor der årligt genindkøbes cirka 25 procent nye 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 på denne konto.

Der søges om en anlægsbevilling på 9,2 mio. kr., for årene 2021, 2022 og 2023 som der bevillingsteknisk tidligere burde have været ansøgt om.

Ligeledes ansøges der om 700.000 kr. til udskiftning af iPads i Dagtilbud. Midlerne bruges til løbende udskiftning af personalets iPads, som de fortrinsvis bruger som arbejdsredskab ift. at tilgå Intranettet, Aula og til kommunikation med forældrene samt i mindre omfang til det pædagogiske arbejde med børnene.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en anlægsbevilling på 9.177.000 til allerede afholdte udgifter i perioden 2021-2023 til løbende udskiftning af iPads med mere finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251057 Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje og
2. at der gives en anlægsbevilling på 700.000 til allerede afholdte udgifter i perioden 2021-2023 til løbende udskiftning af iPads til Dagtilbud finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 200124.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-04-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 21: Anlægsregnskab - Himmelbjerget (Nordvanggårdsvej) projekt 200102

19/20571

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 28. oktober 2020 godkendt licitationsresultat for ombygning af SFO-bygningen Nordstjernen ved Bistrup Skole til daginstitutionen Himmelbjerget.

Anlægsregnskab forelægges nu Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Til ombygningen er der på projekt 200102 givet bevilling på i alt 28,459 mio. kr. inkl. pris- og lønfremskrivning.

Børnehuset Himmelbjerget blev etableret i den tidligere SFO bygning Nordstjernen, og rummer i dag 120 børn i alderen 0-6 år. Huset på ca. 1000 m² over to etager, er blevet tilpasset de mindre børn, og har bl.a. fået nyt ventilationsanlæg, nye varmekilder og en ruminddeling som understøtter arbejdet med små børn.

Arbejdet er nu afsluttet og det samlede forbrug er opgjort til 27.940.533 mio. kr. fordelt som følger:

Afsat beløb	28.459.739
Håndværkerudgifter	22.801.914
Rådgivning	3.454.680
Administrative bygherrerudgifter	479.248
Tekniske bygherrerudgifter	204.550
Inventar og øvrige bygherreleverancer	1.000.141
I alt	27.940.533
Mindreforbrug	519.206

Af det samlede forbrug udgør arbejder for 6.691 mio. kr. energirenovering, som er lånefinansieret.

Anlægsregnskabet aflægges således med et mindreforbrug på 519.206 kr. Mindreforbruget foreslås at blive lagt i kassen og herefter reserveres til finansiere en andel af merforbruget på et andet projekt under Børne- og Skoleudvalget, Projekt 200109, Nyt Børnehus i Birkerød. Der fremlægges særskilt sag om dette merforbrug på Børne- og Skoleudvalgets møde i april 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskab for projekt 200102, Børnehus Nordvanggårdsvej godkendes, og
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 519.206 kr. som tilføres kassen og reserveres til at finansiere en andel af merforbruget for Projektet Nyt Børnehus i Birkerød (200109).

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-04-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 22: Renoveringsbehov 2024 - Dagtilbud - anlægsbevilling

24/1874

Resumé

Dagtilbudsområdet har en bygningsmasse på mere end 40 bygninger, og der er derfor kontinuerligt mange forskellige renoveringsbehov. Nogle opstår akut, mens andre kan planlægges til at udføres over en længere periode. Kommunalbestyrelsen anmodede på mødet den 20. marts 2024 forvaltningen om at forelægge en sag om fremrykning af anlægsmidler fra 2025 og 2026 til 2024 til renoveringer på Dagtilbudsområdet. Budgettet til renoveringer udgør herefter 9,042 mio. kr. i 2024. I denne sag fremlægges på den baggrund forslag om anlægsbevilling til forskellige renoveringsbehov i 2024 svarende til budgettet.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen anmodede på møde den 20. marts forvaltningen om at forelægge en sag om fremrykning af anlægsmidler fra 2025 og 2026 til 2024 til renoveringer på Dagtilbudsområdet. Forvaltningen blev også anmodet om at forelægge en sag med forslag til at neutralisere likviditetsvirkningen ved at udskyde andre anlægsprojekter. Endelig blev det tilkendegivet, at den fysiske stand på institutionerne skal indgå i vurderingen af forslag til konkrete renoveringer (se protokolbemærkningen til pkt. 9, Kommunalbestyrelsen, 20.03.24) I Udviklingsplanen for Dagtilbudsområdet er der en 5 og 10 års oversigt over de huse der vurderes at have de største behov for indvendig og udvendig renovering. De fremrykkede midler vil kunne imødekomme nogle af disse renoveringsbehov, om end det ikke vil være muligt at igangsætte større totalrenoveringer. En konkretisering af de specifikke projekter vil blive udarbejdet, når der er indhentet tilbud.

Lyngborghave

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 29. juni 2022 at børnehuset Lyngborghave får en ekstra indgang til vuggestuen.

De to vuggestuegrupper deler både gangareal og garderobe, hvilket i hverdagen betyder at de mindste børn i huset ofte forstyrres af 'trafik' fra garderobe til grupperum. Ved at ændre på opdelingen af depot og garderobeområde, og etablere en ekstra indgang, kan der nemt skabes bedre forudsætninger for hverdagens praksis og pædagogik i vuggestuen.

Løsningen blev projekteret af en rådgiver i 2022, men har været forsinket og har først nu været i udbud. Den oprindelige forventning var at ændringen ville koste ca. 500.000 kr. Licitationsresultatet viser at dette var alt for lavt sat, særligt pga. mere omfattende ændringer i fundamentet under den kommende garderobe og omlægning af kloak og vandaflledning.

Håndværkerudgifter	1.115.000
Uforudsete udgifter og bygherreleverancer	187.000
Rådgiver inkl. Brand og statik	140.000
Samlet	1.442.000
Tidligere tildelt	500.000
Budgetøgning	942.000

Forvaltningen foreslår at udgiften dækkes af rådighedsbeløbet i sagen for Diverse renoveringer (projekt 200101).

Belægninger

Mange børnehuse oplever udfordringer med tilstrækkelig afvanding af deres udearealer, både på legepladser, rundt om bygninger og liggehaller, samt på parkeringsarealer. Dette er en stor udgift, der ikke kan dækkes af de afsatte årlige vedligeholdelsesmidler. Med de store regnmængder der forekommer, har flere børnehuse så store udfordringer, at de enten ikke kan anvende legepladsen, bruge liggehaller tørskoet, eller må etablere alternative adgangsveje for forældre der kommer med deres børn.

Løsninger på disse udfordringer er endnu ikke prissat, men forventes at være ca. 2.000.000 kr. samlet set. Det må dog forventes at der vil komme lignende behov fremover, og i større omfang vil blive en del af det løbende vedligehold med børnehuse.

Forvaltningen foreslår at udgiften dækkes af rådighedsbeløbet i sagen for Diverse renoveringer (projekt 200101).

Optimering af plads til børnene

I flere børnehuse er der et stort behov for at de eksisterende m² anvendes mere hensigtsmæssigt i forhold til den pædagogiske praksis. Det skal være lettere at opdele børnene i mindre grupper, hvilket alle børn har gavn af, og særligt vigtigt er det ved indsatser for specifikke børnegrupper og enkelte børn. I andre huse handler optimeringen om at få de forskellige funktionsområder til at hænge bedre sammen, og skabe flere områder hvor det er muligt at fordybe sig og lege uforstyrret af f.eks. ganglinjer. En ny ruminddeling kræver projektering af både brand- og statiske forhold, hvilket gør projekterne meget omfattende. For at kunne optimere flere eksisterende børnehuse, forventes udgiften at være ca. 3.500.000 kr.

Forvaltningen foreslår at udgiften dækkes af rådighedsbeløbet i sagen for Diverse renoveringer (projekt 200101).

Diverse vedligeholdelsesopgaver og forbedringer

I mange huse er der behov for forskellige tiltag. I nogle huse vil det være bedre garderobeforhold såsom bedre plads eller tørrerum. I andre huse er der behov for at se på akustik eller lysforhold, og endelig er der flere steder behov for gennemgang af elektriske installationer, nye gulvbelægninger, maling eller nødvendig udskiftning af inventar såsom garderober. Der er ikke indhentet pris på disse opgaver på nuværende tidspunkt, men udgiften estimeres til at være ca. 2.600.000 kr. I Udviklingsplanen for Dagtilbudsområdet fremgår det hvilke huse der har størst behov, og Forvaltningen vil derfor tage udgangspunkt i denne plan.

Økonomi

Rådighedsbeløb 2024 og 2025
(Projekt 200101) 9.042

Lyngborghave	0.942
Belægnings	2.000
Optimering af plads	3.500
Diverse vedligeholdelsesopgaver	2.600
I alt	9.042

Den samlede udgift anslås til 8.942.000 kr. Forvaltningen foreslår at udgiften dækkes af rådighedsbeløbet i sagen for Diverse renoveringer (projekt 200101).

Parallelt med denne sag forelægger forvaltningen en sag om finansiering af merforbrug på Nyt børnehus i Birkerød på 1,187 mio. kr. Hvis merforbruget finansieres af puljen til renoveringer af daginstitutioner, vil forvaltningen reducere i delbudgettet til optimering af plads, og gennemføre disse projekter med midler afsat i 2025.

Det nuværende budget på projekt 200101, Diverse renoveringer af daginstitutioner er 2,042 mio. kr. i 2024, 4,909 mio. kr. i 2025 og 8,447 mio. kr. i 2026. Jf. Kommunalbestyrelsen beslutning den 20. marts foreslår forvaltningen at fremrykke 7 mio. kr. i rådighedsbeløb til 2024 fra 2026. Forvaltningen foreslår også, at der gives en anlægsbevilling på 9,0 mio. kr. til afholdelse af de nævnte projekter.

For at neutralisere likviditetseffekten af fremrykningen vil forvaltningen på et kommende møde fremlægge forslag om udskydelse af andre anlægsprojekter på andre udvalgsområder.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet:

- At der fremrykkes et rådighedsbeløb på 7 mio. kr. 2026 til 2024 på projekt 200101, Diverse renoveringer af daginstitutioner,
- At der gives en anlægsbevilling på 9.042.000 kr. af rådighedsbeløbet på projekt 200101 Diverse renoveringer af daginstitutioner.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-04-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag punkt 1 og punkt 2 tiltrådt med den ændring ift. punkt 2, at anlægsbevillingen på 9.042.000 kr. nedjusteres med 667.794 kr., og med den tilføjelse ift. punkt 1 og 2, at Dagtilbud fordeler og anvender midlerne ud fra nærmere konkret vurdering af behov.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 23: Ombygning af produktionskøkken - Sjælsø Børnehus - budgetøgning

22/13039

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 23. november 2022, at inddrage det nedlagte produktionskøkken i Sjælsø Børnehus til grupperum, og give en anlægsbevilling på 620.000 kr. til ombygning og renovering. Projektet har nu været i udbud med et licitationsresultat på 805.000 kr. Forvaltningen søger derfor om en budgetøgning, finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 200121 'Tilpasning af Produktionskøkkener'.

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

Sagsfremstilling

Det tidligere produktionskøkken kan med fordel ombygges til grupperum og give bedre plads til de 100 børn der går i Sjælsø Børnehus. Samtidig renoveres det gamle anretterkøkken i fællesrummet, så det kan anvendes af børn og personale i hverdagen.

Projektet (200136) blev godkendt i november 2022, men blev forsinket og har først været i udbud i januar 2024. Licitationsresultatet er på 805.000 kr. hvilket betyder at det oprindelige budget må revideres.

Siden projektet blev udbudt, har børnehuset fået et påbud fra Brandtilsynet i forhold til deres kælder. Dette betyder at der ikke længere må være depot, printer eller personalegarderobe i kælderen, da der ikke er en flugtvej. Da der ikke er mulighed for etablering af disse funktioner andre steder i huset, vil der i det oprindelige projekt hvor køkkenet omdannes til grupperum, blive afsat m2 til garderobe og depot. Dette vil kunne udføres inden for det øgede budget der søges her. Påbuddet skal være løst inden juni 2024.

	Oprindeligt budget	Budget efter licitation
Håndværkerudgifter	450.000	806.000
Uforudsete udgifter og bygherreleverancer	94.000	78.000
Rådgiver inkl. brand, ventilation og miljøscreening	76.000	126.000
Samlet	620.000	1.000.000

Licitationsresultatet betyder at der er behov for en budgetøgning på 380.000 kr. Puljen til uforudsete udgifter er sat lavt (8%) da ombygningen ikke er omfattende.

Finansiering:

Projekt 200136 – Sjælsø Køkken er finansieret af projekt 200121 'Tilpasning af produktionskøkkener'. I 2024 er der et rådighedsbeløb for 380.000 kr. på projekt 200121. Forvaltningen forslår at dette beløb finansierer budgetøgningen på projekt 200136 – 'Sjælsø Børnehus – renovering og ombygning'.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

1. at der gives en anlægsbevilling på 380.000 kr. til 'Sjælsø Børnehus - renovering og ombygning' af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 200121 'Tilpasning af produktionskøkkener, og
2. at midlerne overføres til projekt 200136 'Sjælsø Børnehus – renovering og ombygning', og
3. at projekt 200121 'Tilpasning af produktionskøkkener' lukkes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-04-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 24: Etablering af eludtag ved bådebroen i Vejlesø

24/3137

Resumé

Rudersdal Kommune har modtaget flere henvendelser om etablering af en elladestander ved Vejlesø til opladning af både ved kommunens bådepladser. Forvaltningen har undersøgt mulighederne for – og lejernes interesse i – at etablere et eludtag.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune ejer en bådebro ved Vejlesø, hvor der er 35 bådpladser. Alle pladserne er udlejede. Der er en lang venteliste til bådpladserne. Leje af en bådplads andrager p.t. 719 kr. pr. år. Kontrakt på bådpladsen tegnes mellem lejer og Rudersdal Kommune.

Rudersdal Kommune har også bådpladser i Furesøen, som kan lejes uden vederlag.

Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra nogle af bådpladslejerne, der ønsker at få etableret et eludtag til opladning af elmotorer. Motorsejls på Vejlesø er kun tilladt med elmotorer. Traditionelt har bådepladserne været til robåde og kanoer, da Naturstyrelsen tidligere kun godkendte motortilladelser til bredejere samt til både i sejklubber og fiskeriforeningerne.

Undersøgelse blandt lejerne

Forvaltningen har forespurgt de aktuelle 35 bådpladslejere ved Vejlesø om deres interesse for etablering af et eludtag. Lejerne er blevet gjort opmærksom på, at etablering af et udtag vil forudsætte en stigning i den årlige leje med ca. 700 kr. til dækning af udgifterne til etablering og el.

Der er kommet svar fra 28 af lejerne. 12 er interesserede, mens 16 er imod, og 7 har ikke svaret.

Naturstyrelsens motortilladelser

Ved ønske om sejls med motor i Vejlesø og Furesø skal bådejer hvert år søge tilladelse hos Naturstyrelsen. Forvaltningen har en løbende dialog med Naturstyrelsen om motorsejls på søerne.

Det er i dag praksis, at Naturstyrelsen godkender alle ansøgninger om sejls med elmotor, hvis den pågældende bådejer har en lovlig havneplads. Såfremt der træffes beslutning om etablering af et eludtag ved bådebroen, vil det også være Naturstyrelsen, der skal godkende etableringen som miljømyndighed.

Økonomi

Rudersdal Kommune har indhentet overslag på etablering af elladestander, som indeholder følgende:

Udførsel af 40 cm. grav	Ca. 30.000 kr.
Tilslutningsgebyr til Radius	Ca. 12.000 kr.
Elarbejder, fremføring af kabel, 230 V installation mv.	Ca. 10.000 kr.
I alt	Ca. 52.000 kr.

Ovenstående pris er et overslag på etableringen af selve elladestanderen. Herudover kommer udgift til fastgørelse af samme. Sidstnævnte kan kræve en lille tilbygning i form af en boks el.lign. til broen, da elladestanderen ikke kan hænge på selve gangarealet. Såfremt der ønskes en betalingsløsning ved brug af eludtaget, vil det endvidere andrage ca. 40.000 kr. ekstra. I første omgang foreslås en testperiode, hvor elprisen dækkes af den højere lejepris, men hvor eludgifterne følges løbende, så der kan justeres, hvis det viser sig, at eludgifterne ikke dækkes eller det kun er få lejere, der benytter muligheden for opladning.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at bådepladserne er attraktive, men også lettere slidte. Det vil derfor være relevant at undersøge mulighederne for at renovere anlægget i løbet af nogle år. Der skal dog findes finansiering til projektet, da der ikke er afsat et budget til formålet.

Det er forvaltningens vurdering, at den aktuelt lave lejepris betyder, at mange lejere er mindre motiverede til aktiv brug af bådpladserne hele sæsonen. Med en investering i opdatering af bådebroen og en lidt højere pris vurderes det, at pladserne vil få en mere aktiv anvendelse og/eller omsætning.

Forvaltningen vurderer samtidig, at det vil være relevant at opgradere bådepladserne med et eludtag, så pladserne bliver mere attraktive. Der er ikke flertal blandt de nuværende lejere i den vejledende undersøgelse, der er gennemført, men det vurderes, at et eludtag vil betyde, at kommunen også fremadrettet kan tilbyde et attraktivt fritidstilbud.

Samlet set anbefaler forvaltningen derfor, at der etableres et eludtag, der finansieres via en forhøjelse af lejen. og at der som led i den forhøjede leje ses på, hvordan bådebroen kan istandsættes ved hjælp af opsparing

Bådepladser ved Furesø – Verdens Ende

Rudersdal Kommune råder også over en række bådepladser til mindre både og kajakker ved ”Verdens Ende” ved Furesøen. Der opkræves i dag ikke betaling for leje af pladserne. Forvaltningen foreslår, at der indføres betaling, så pladserne ikke optages af både som reelt ikke benyttes. Der foreslås en årlig leje på 1.000 kr. Lejen er lavere end foreslået i Vejlesø, idet der her ikke umiddelbart er samme mulighed for forsyning med elstik.

Flere af nabomatriklerne har tinglyst adgang til en bådeplads ved Verdens Ende og vil derfor ikke blive opkrævet vederlag. Forvaltningen vil derfor i de enkelte sager søge i tingbogen for en eventuel særret til en bådplads uden vederlag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der etableres et ladestik ved bådebroen i Vejlesø,
- 2) at lejen for en bådeplads i Vejlesø fra 2025 hæves til 1.500 kr. årligt, og

3) at der indføres en leje på bådpladserne (pæle) ved Verdens Ende på 1.000 kr. årligt, for de brugere, der ikke har tinglyst adgang.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 10-04-2024

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Punkt 25: Projektforslag til boligudvikling af Brüel og Kjær-grunden i Nærum

24/3412

Resumé

Forvaltningen har den 28. februar modtaget ansøgning fra Skanska om omdannelse af den tidligere Brüel og Kjær-grund til et boligområde. Arealet er beliggende indenfor Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby.

Status for udviklingen af Nærum Erhvervsby blev forelagt til temadrøftelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 12. april 2023 ([link](#)), og den 29. november 2023 blev sagen drøftet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ([link](#)).

Ansøgningen om omdannelse af arealet til boligområde strider mod den grundlæggende præmis for udvikling af området, da anvendelsen fortrinsvis er tiltænkt som et erhvervsområde.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Skanska har den 28. februar ansøgt om omdannelse af den tidligere Brüel og Kjær-grund til et blandet boligområde med etageboliger og rækkehusbyggeri samt med enkelte udadvendte funktioner mod det offentlige bystrøg.

I det fremsendte projekt ønskes realiseret 23.106 m² boligbyggeretter svarende til, at boligandelen i kommuneplanens rammeområde NÆ.E5 (Delområde 1) hæves fra 20 % til ca. 30 %. Lokalplanen fastlægger en maksimal boligandel på 20 % for det samlede delområde. De tilbyder at sænke bebyggelsesprocenten fra 100 % til 85 %. I dette scenarie vil der være 1.104 m² boligbyggeretter til de øvrige grundejere indenfor resten af det største delområde i lokalplanen.

Delområde 1 er uden vejareal 69.353 m², og området har en tilladt bebyggelsesprocent på 100. Det giver en samlet byggeret på 69.353 m² til byggeri, hvoraf de 13.870 m² kan anvendes til boligbyggeri. Med projektet kommer Skanska op på, at boligandelen udgør ca. 33 % for hele delområdet, hvilket er en overskridelse på 13 % ift. rammelokalplanens krav om maks. 20 % boligbyggeret indenfor delområdet. Herudover fjerner det muligheden for, at de øvrige grundejere indenfor delområde 1 kan opføre boliger.

Skanska har fået vurderet af RED, at det ikke er rentabelt at opføre nyt kontorbyggeri i Nærum. En realisering af byggeri på deres ejendom indenfor rammerne af rammelokalplanen vil derfor, efter deres vurdering, have længere udsigter. Vurderingen fra RED har karakter af partsindlæg.

Projektet som fremsendt

I det fremsendte projekt foreslår Skanska at etablere etageboliger og rækkehuse på Brüel og Kjær-grunden. Enkelte dele af den foreslåede boligbebyggelse bliver i op til fem etager. Ud mod bylivsrygraden foreslås der etableret offentlige funktioner som kulturhus, kontorfællesskab samt café med henblik på at sikre liv på bylivsstrøget. Skanska tilbyder med projektet at realisere den østlige halvdel af bylivsrygraden med etablering af tre mindre pladsdannelser.

Boligerne fremstår med varierende etageantal og trapper generelt ned mod boligerne mod øst. I projektet er der udlagt parkering på terræn i kanten af bebyggelsen mod Skodsborgvej samt Linde Allé. Boligbebyggelsen er som en form for karrébebyggelse med indre gårdrum, der giver mulighed for et mere privat fællesareal til boligerne. Boligerne forslås etableret med saddeltag med henblik på at knytte bebyggelsen arkitektonisk til den karakteristiske bebyggelse på Nærum Vænge Torv.

Eksisterende planlægning for området

Området er omfattet af Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby vedtaget den 30. juni 2021. Rammelokalplanen tager afsæt i Nærum Visionsplan, der blev vedtaget i juni 2017 med det formål at give grundlag for en fornyelse af erhvervsområdet med videnserhverv og binde Nærum bedre sammen. Området er i såvel visionsplanen samt rammelokalplanen tænkt som én blandet bydel med én primær anvendelse til erhverv i form af kontor- og serviceerhverv, hotel samt let produktion og håndværk og andre funktioner, der ikke skaber gener for omkringliggende områder med miljøfølsom anvendelse.

Centralt for planen er også én bylivsrygrad, der skal være en offentlig forbindelse, der forbinder Nærum Vænge Torv med Nærum Hovedgade. Ud mod bylivsrygraden kan stueetager anvendes til publikumsorienterede funktioner som f.eks. café, spisesteder, motionscenter, iværksættercenter, tech-bibliotek, showrooms, offentligt tilgængelige kantiner eller lignende på de arealer, der grænser op til bylivsrygraden.

Området kan desuden anvendes til boligformål i form af mindre erhvervsrelaterede boliger. Det samlede boligareal må ikke overstige 20 procent af det samlede etageareal i området. Boliger skal ved deres placering orientere sig mod bylivsrygraden. Den nærmere placering fastlægges i de efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner.

I forbindelse med udarbejdelse af visions- og rammelokalplanen blev Nærum udpeget til et særligt lokaliseringsområde i Fingerplan 2019, hvilket giver mulighed for at bygge kontorerhverv på mere end 1500 m² svarende til, hvad der gælder i de stationsnære områder. Denne mulighed er implementeret i Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at én omdannelse af den tidligere Brüel og Kjær-grund til et boligområde vil bryde med de grundlæggende principper for den hidtidige planlægning for bydelen. Hensigten har været at omdanne området til en attraktiv og levende bydel med videnserhverv suppleret med understøttende boliger til erhvervet i form af fx forskerboliger.

Det har yderligere været hensigten, at omdannelsen af bydelen skal bidrage til at binde Nærum Vænge Torv sammen med Nærum Hovedgade. Ændres anvendelsen til rent boligformål på den ene side af bylivsrygraden, vil området få en langt mere privat karakter.

En omdannelse til et rent boligområde på Brüel og Kjær-grunden vil medføre en begrænsning af erhvervsområdets muligheder for at udnytte potentialet i den attraktive placering mellem DTU Lyngby og DTU Science Park. Den kritiske masse vil ikke være til stede ift. at udvikle en klar profil for området, og det vil ikke være muligt at etablere den samme synergi mellem erhvervet i området. Det vil således ikke være muligt at få skabt det attraktive videnserhvervsområde, som har været intentionen med udviklingen af bydelen.

Rudersdal Kommune er fuldt udbygget og har til sammenligning med nabokommuner ikke store erhvervsarealer. I området omkring DTU i Lyngby er erhvervsarealerne fuldt udnyttet, og på baggrund heraf har forvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune bedt om muligheden for at kunne anvise interesserede erhvervsvirksomheder til Rudersdal Kommune med henblik på evt. lokalisering i Nærum.

Vurdering af boligprojektet

Forvaltningen vurderer, at det er positivt, at Skanska tilbyder at bidrage til anlæg af bylivsrygraden. En anvendelse til fortrinsvis boliger vil ikke i samme grad bidrage til at skabe en levende bydel, da boligerne vil opleves som en lukket enklave. Muligheden for at aktivere bylivsrygraden med blandede funktioner, der giver liv på mange tider af døgnet, vil således blive svækket med den foreslåede boligudvikling.

Det vurderes samtidigt, at den foreslåede boligbebyggelse ikke rummer den fornødne kvalitet, da de umiddelbart vil få et begrænset udeareal og udsigt til store parkeringsarealer.

Såfremt udvalget på baggrund af Skanskas projekt ønsker at fremme boligudvikling i området i højere grad end forudsat i den gældende rammelokalplan, er det forvaltningens vurdering, at der bør igangsættes en ny strategisk planlægning for området, der kan sikre den nødvendige langsigtede kvalitet i udviklingen af bydelen.

Samlet set vurderer forvaltningen, at projektet ikke rummer den fornødne kvalitet, og at det strider mod intentionerne i det gældende plangrundlag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at det meddeles Skanska, at projektet ikke ønskes realiseret, og
- 2) at området ønskes fastholdt med en primær anvendelse til erhverv i henhold til gældende plangrundlag.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 10-04-2024

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 10-04-2024

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVLGET tiltræder udvalgenes indstilling.

Bilag

Cushman and Wakefield I RED - Markedsanalyse Nærum

Nærum Bykvarter

Anmodning om reviderede forudsætninger for lokalplan 27-02-2024

Punkt 26: Forslag til Tillæg 05 til Spildevandsplan 2017

24/546

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg til den gældende spildevandsplan, der er vedtaget den 16. august 2017. Tillægget udgør det planmæssige grundlag for otte projekter og skal tilpasse forsyningsforholdene i kloakområdet. Tillægget skal i henhold til lovgivningen sendes i otte ugers offentlig høring før den endelige vedtagelse.

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

Sagsfremstilling

Det daværende Miljø- og Teknikudvalg godkendte den 16. august 2017, pkt. 5 ([link](#)) den gældende spildevandsplan for Rudersdal Kommune. Forvaltningen har udarbejdet et nyt tillæg til planen, Tillæg 5.

Tillæg 5 skaber den planmæssige baggrund for gennemførelse af otte spildevandsprojekter. Det er en forudsætning for kommunens myndighedsbehandling og forsyningens finansiering af tillæggets projekter, at plantillægget godkendes politisk. Tillægget består af fire byudviklingsprojekter, to projekter relateret til separatkloakering af Holte, et relateret til udbygning i DTU Science Park og et med rettelser af fejl i planens statuskort.

De fire byudviklingsprojekter er på hhv. Ellesøhus (lokalplan 281) og Bistruphave 1-3 (lokalplan 272), Kohavevej 5-7 (lokalplan 251) og Ravsnæsvej 103A (lokalplan 285).

Byudviklingsprojektet Ellesøhus indebærer en opdeling af opland J051.2 sådan, at området med de nye rækkehuse markeres som præsepareret i delopland J051.4. Opdelingen sker for at sikre at korrekte data udstilles på plandata.dk. Der er etableret et privat spildevandslav for at håndtere afløb fra kælderniveau og regnvand på bagsiden af rækkehusene.

Bistruphave 1-3 indebærer, at der opføres i alt ti præseparerede boliger i et tidligere erhvervsområde. For Kohavevej 5-7 er der tale om opførelsen af nye præseparerede etageboliger og ombygning af eksisterende erhvervsbyggeri til boliger.

Ravsnæsvej 103A er opførelse af en ny separatkloakeret børneinstitution.

Tillægget muliggør, at Trackman A/S afleder regnvand til den offentlige separatkloak fra dele af det nye domicil i DTU Science Park.

Det estimeres, at tillægget medfører nye udgifter for Novafos på 2,9 mio. kr.

Tillægget vil efter vedtagelse kunne læses 'isoleret' i PDF-format under et selvstændigt menupunkt i den digitale spildevandsplan.

Screening af miljøvurdering

Der er i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en screening for miljøvurdering. Det vurderes ikke, at tillægget vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og der skal således ikke gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Videre proces

Forslaget udsendes i otte ugers offentlig høring og forelægges efterfølgende Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslag til Tillæg 05 til Spildevandsplanen 2017 godkendes til udsendelse i otte ugers offentlig høring.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Tillæg 05 til Spildevandsplan 2017

Punkt 27: Novafos Holding A/S - Generalforsamling

24/547

Resumé

Novafos Holding A/S skal i henhold til selskabets vedtægter hvert år afholde ordinær generalforsamling i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden fem måneder efter regnskabsårets udløb. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Rudersdal Kommune kan stemme for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 23. maj 2024.

Novafos deltager på mødet i Klima- og Miljøudvalget.

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

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2017 har Rudersdal Kommune sammen med otte andre kommuner (Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe og Hørsholm Kommuner) stiftet det fælles forsyningsselskab Novafos Holding A/S (indenfor vand og spildevand). De ni kommuner ejer hver en aktieandel af holdingselskabet. Rudersdal Kommune ejer 11,9 % af aktierne i Novafos Holding A/S. I 2019 blev datterselskabet Rudersdal Forsyning A/S spaltet i to selskaber - henholdsvis Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling den 23. maj 2024 i Novafos Holding A/S er:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Jævnfør ejeraftalens punkt 4.1.1. foreslås generalforsamlingen afholdt som en "skrivebordsgeneralforsamling" uden fremmøde. Det vil sige, at generalforsamlingen ikke holdes fysisk, og at selskabet konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. Udkast til referat er vedlagt.

I årsrapporten 2023 for Novafos Holding A/S fremgår det af ledelsens beretning, at selskabets formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed indenfor vandforsyning og spildevandshåndtering samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder. Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsynings sikkerhed og miljø og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne og samtidig understøtter innovativ udvikling.

Selskabet varetager vandforsyning i hele eller dele af ejerkommunerne på nær Allerød og Furesø Kommuner. Selskabet varetager spildevandshåndtering i alle ni ejerkommuner.

Selskabet er stiftet og koncernen etableret den 1. januar 2017 med en aktiekapital på 200.000.000 kr. ved apportindskud af ejerkommunernes tidligere forsyninger.

Koncernens resultatopgørelse for 2023 udviser et underskud på 106.414.000 kr., der primært skyldes et lavere antal solgte kubikmeter vand i forhold til budget, øgede finansielle omkostninger som følge af øget låneoptag samt øgede afskrivninger som følge af høje investeringsniveauer især på grund af klimatilpasning.

Koncernens balance pr. 31. december 2023 udviser en egenkapital på 10.872.094.000 kr.

Novafos forventer tillige et underskud for 2024 på ca. 32.000.000 kr. før skat. Underskuddet skyldes primært øgede afskrivninger som følge af fortsat høje investeringsniveauer samt øgede finansielle omkostninger som følge af øget lånoptagelse og renteniveau. Koncernens omsætning i 2024 forventes at være 102 mio. kr. højere end realiseret for 2023, hvilket skyldes forøgede økonomiske rammer for selskaberne i koncernen. Vandselskabernes økonomiske rammer fastsættes og styres stramt af Forsyningssekretariatet (Vandtilsynet), der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Novafos har indgået aftaler om levering af serviceydelser til ejerkommunerne via serviceselskabet Novafos A/S, hvilket skal ske på markedsvilkår.

Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S er begge datterselskaber i Novafos-koncernen, hvor Novafos Holding A/S er moderselskab. Der afholdes ligeledes ordinære generalforsamlinger (skrivebordsgeneralforsamlinger) i de selskaber den 23. maj 2024. Det er Novafos Holding A/S, der er aktionær i Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S og derfor deltager Novafos Holding A/S i selskabernes generalforsamlinger.

Til orientering vedlægges som bilag årsrapporterne 2023 for henholdsvis Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S.

Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S er - ligesom andre vandselskaber i Danmark - underlagt en omfattende økonomisk statslig regulering. Den økonomiske regulering stiller krav om effektivisering af selskabernes drift og anlæg, og at selskabernes indtægter skal holde sig inden for fastsatte økonomiske rammer, der årligt udmeldes af Forsyningssekretariatet (Vandtilsynet).

Selskabernes økonomi skal hvile-i-sig-selv således, at et eventuelt overskud gennem effektiviseringer ikke kan udloddes til ejerne, men forudsættes at forblive i selskaberne. Det fremgår af årsrapporten 2023 for Novafos Spildevand Rudersdal A/S, at selskabets resultatopgørelse for 2023 udviser et underskud på 15.275.000 kr. Underskuddet skyldes primært, at der i 2023 - ligesom i 2022 - var faldende rensede mængder spildevand, da den generelle trend fortsat er, at forbrugerne sparer på vandet. Selskabet har endvidere haft et højt lånefinansieret investeringsniveau, hvilket betyder flere rentekomkostninger til lån.

Selskabets balance pr. 31. december 2023 viser en egenkapital på 932.525.000 kr., hvilket er et fald i forhold til 2022, hvor egenkapitalen var 947.964.000 kr. Underskuddet i selskabet påvirker egenkapitalen via resultatdisponering, og

dermed falder egenkapitalen. Ledelsen forventer et positivt resultat for 2024.

For så vidt angår Novafos Vand Rudersdal A/S fremgår det af årsrapporten 2023, at selskabets resultatopgørelse udviser et underskud på 6.094.000 kr. Underskuddet skyldes primært, at selskabet har solgte mindre drikkevand, idet forbrugerne som tidligere anført har sparet på forbruget i 2023. Endvidere har selskabet også haft et højt investeringsniveau, der er lånefinansieret, hvilket betyder flere renteomkostninger til lån.

Selskabets balance pr. 31. december 2023 udviser en egenkapital på 157.259.000 kr., hvilket

er et fald i forhold til 2022, hvor egenkapitalen var på 163.453.000 kr. Underskuddet i

selskabet påvirker egenkapitalen via resultatdisponering, og dermed falder egenkapitalen.

Ledelsen forventer tillige et negativt resultat for 2023.

Til den politiske behandling foreligger bilagene i udkast og med forbehold for bestyrelsens godkendelse på det kommende bestyrelsesmøde i Novafos Holding A/S den 26. april 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der stemmes for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 23. maj 2024 i Novafos Holding A/S, og
- 2) at borgmester Ann Sofie Orth og kommunaldirektør Birgitte Lundgren bemyndiges til at underskrive fuldmagt herom.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Referat af ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS 2024

Fuldmagt - stemme på GF 2024 - Rudersdal Kommune

Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS 2024

VRU årsrapport 2023

SRU årsrapport 2023

Novafos Holding årsrapport 2023

Punkt 28: Prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2024 - Anlægsbevilling

24/547

Resumé

I budgettet for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på i alt 1.971.000 kr. til mindre trafiksikkerhedsprojekter.

Forvaltningen foreslår en prioritering af trafiksikkerhedsmidlerne i 2024 og søger om anlægsbevilling til udførelse af en række projekter.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterer i andet punkt på nærværende dagsorden om trafikuheld i Rudersdal Kommune for 2022.

Forvaltningen har gennemgået uheldene og konkluderer, at der ikke er et entydigt ulykkesbillede, hvorfor det er vanskeligt at målrette vejtekniske tiltag baseret udelukkende på, hvor der sker ulykker.

Forvaltningen modtager løbende ønsker om tiltag, der kan regulere trafikken for at højne trafiksikkerheden 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.

Projekter, der foreslås prioriteret i 2024, punkt 1-14:

1. Næste etape af 40 km/t-zoner

De første seks 40 km/t-zoner under forsøgsordningen bliver etableret i første halvår af 2024 med trafiksikkerhedsmidler fra 2023. Det sker efter en endelig afklaring med politiet vedrørende krav til mængden af hastighedsdæmpende foranstaltninger i zonerne.

Forvaltningen ønsker at etablere yderligere tre 40 km/t-zoner i 2024 i hhv. Birkerød, Søllerød og Trørød. De tre zoner blev forelagt Klima- og Miljøudvalget den 14. juni 2023, pkt. 5, ([link](#)).

Overslagspris: 430.000 kr.

2. Trafiksikkerhedstiltag i forbindelse med renovering af Fruerlund

Vejen Fruerlund foran Ravnholm Skole, afd. Nærum står til renovering i 2024. Forvaltningen anbefaler, at der udføres en række trafiksikkerheds- og tryghedstiltag i forbindelse med renoveringen, bl.a. cykelbaner, flere bump og gennemførte fortove ved overkørsler. Forvaltningen orienterer om projektet og samarbejde med skolen i andet punkt på dagsordenen.

Overslagspris: 200.000 kr. Beløbet omfatter kun trafikssikkerhedstiltag. Renovering af asfaltslidlag og fortove finansieres via driftsmidler.

3. Din fart-måler på Byagervej

Hastigheden på Byagervej opleves som for høj. Forvaltningen har gennemført målinger umiddelbart vest for Nørrevang samt øst for Soldraget i 2022. Målingerne viser en gennemsnitshastighed vest for Nørrevang på 52,5 km/t, mens 85 % fraktilen er 55,7 km/t. Hastigheden ligger i den høje ende.

Øst for Soldraget er gennemsnitshastigheden 43,9 km/t, mens 85 % fraktilen er 53,1 km/t. Forvaltningen vurderer, at det er vanskeligt at reducere hastigheden med egentlige foranstaltninger, da Byagervej er en trafikvej. Dog kan en 'Din fart'-måler erfaringsmæssigt være med til at sænke den generelle hastighed.

Overslagspris: 75.000 kr.

4. Opstregning af p-båse på Nærum Hovedgade

Forvaltningen modtager løbende henvendelser omkring problemer med fremkommeligheden og ulovlig parkering på Nærum Hovedgade mellem Linde Allé og Rundforbivej.

Forholdene vurderes at kunne forbedres med en ændret skiltning og optegning af parkeringsbåse.

Overslagspris: 50.000 kr.

5. Opstramning af krydset Kohavevej/Trørødvej/Rundforbivej

Krydset opleves stort og åbent, og der kan være en tendens til, at bilister ikke sætter hastigheden tilstrækkeligt langt ned, når de foretager sving. Det foreslås, at krydset strammes op, og at der etableres gennemført fortov over Kohavevej.

Overslagspris: 400.000 kr.

6. Hævet flade ved Trørød Torv

Der er et stort ønske fra borgerne om at sænke hastighedsgrænsen gennem Trørød. I dag er hastighedsgrænsen på 50 km/t på Trørødvej. Da det er en trafikvej, vurderer forvaltningen, at den nuværende hastighedsgrænse er passende. Hastighedsmålinger viser også, at der ikke er problemer med den generelle hastighed.

For at skabe en bedre sammenhængskraft mellem parkeringsarealet øst for Trørødvej og butikker vest for Trørødvej foreslår forvaltningen, at der etableres en hævet flade i forbindelse med den eksisterende fodgængerovergang. Den hævede flade vil kunne være med til at sikre, at bilister ikke betydeligt overskrider hastighedsgrænsen.

Overslagspris: 250.000 kr.

7. Cykelulykker på Langhaven

Forvaltningen er flere gange blevet kontaktet af borgere i forbindelse med overværede ulykker mellem højresvingende bilister fra Langhaven og ind på Rema 1000's parkeringsareal og ligeudkørende cyklister.

Forvaltningen foreslår, at ulykkesbilledet i området undersøges nærmere, og at problematikken i første omgang forsøges afhjulpet med skiltning og/eller afmærkning.

Overslagspris: 20.000 kr.

8. Skillerabat på Kongevejen og erhvervsparkering på Sofievej

Klima - og Miljøudvalget besluttede på udvalgsmødet den 29. november 2023, pkt. 5, ([link](#)), at beplante skillerabatten mellem Sofievej og Dronninggårds Allé (inkl. mindre græsareal umiddelbart nord for Sofievej) med egnede buske for at hindre ulovlig parkering. Desuden blev det besluttet at opsætte skiltning på to parkeringspladser på Sofievej, som forbeholdes erhvervsparkering kl. 8:00-17:00.

Overslagspris: 50.000 kr.

9. Skelstedet - parkeringsproblemer

Forvaltningen modtager løbende henvendelser omkring problemer med fremkommelighed og ulovlig parkering på Skelstedet - særligt i enden mod Kohavevej. Forholdene vurderes at kunne forbedres med en ændret skiltning og afstribning af parkeringsbaner- eller båse.

Overslagspris: 50.000 kr.

10. 40 km/t gennem Sandbjerg Landsby

Foreningen Sandbjerg Landsby har ønsket den eksisterende 30 km/t vejledende hastighedszone gennem Sandbjergs Landsby erstattet med en bindende 40 km/t-hastighedszone. Ændringerne vurderes at kunne ske ved skiltning alene, men forudsætter politiets tilladelse.

Overslagspris: 20.000 kr.

11. Kampagner og VSP – Vej Skole Politisamarbejde

Budgettet vil gå til gennemførelse af sprit-, skole-, fart-, uopmærksomheds- og reflekstkampagner, der har til formål at holdningspåvirke trafikanterne 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 trafiksikkerhedstemaer og skolefærdselsrettede aktiviteter med nabokommuner.

Overslagspris: 125.000 kr.

12. Pulje til afmærkning og skiltning

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

Overslagspris: 100.000 kr.

13. 'Kys og kø' ved flere skoler

Forvaltningen har gode erfaringer med såkaldte 'kys og kø'-zoner på nogle af kommunens skoler. Derfor foreslås det, at der arbejdes med at indføre flere zoner på de skoler, hvor forholdene omkring skolerne tillader det. Derudover vil der blive arbejdet for at etablere mere synlig skoleafmærkning på skolevejene. Midlerne vil gå til afmærkning og skiltning.

Overslagspris: 100.000 kr.

14. Trygheds- og skolevejsanalyse i Birkerød

I forbindelse med prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2023 blev der bevilget 125.000 kr. til en trygheds- og skolevejsanalyse i Birkerød, pkt. 11, projekt 2, ([link](#)). Der søges nu om det planlagte restbeløb for undersøgelsen, der forventes at blive gennemført i første halvår af 2024.

Analysen vil foregå som en invitation via Digital Post, hvor borgerne kan svare på, hvor og hvorfor der er utrygt samt komme med forslag til forbedringer. Svarene kortlægges og sammenholdes med lokaliteter med ulykker. Resultatet kan danne grundlag for fremtidige prioriteringer.

Når resultatet af undersøgelsen foreligger, tages der en dialog med skolebestyrelserne om resultaterne.

Overslagspris: 100.000 kr. (yderligere 125.000 kr. bevilget i 2023).

I alt lyder overslagsprisen for punkt 1-14 på 1.970.000 kr.

Projekter, der foreslås overført til 2025

15. Diverse ønsker fra erhvervsliv og grundejerforening i Nærum

Forvaltningen har i foråret 2024 deltaget i fælles besigtigelse af de trafikale forhold i Nærum. Her blev der fokuseret på forholdene i morgenmyldretiden på Nærum Hovedgade og Kirkeåsen samt bilernes hastighed på Rundforbivej. Særligt trafikken til og fra Nærum Gymnasium skaber utryghed.

16. Midterhelle på Gøngehusvej

I forbindelse med sidste års prioritering af trafiksikkerhedsmidler blev der 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.

Forvaltningen ønsker at vurdere, i hvor høj grad den nyetablerede midterhelle bliver brugt af fodgængere og cyklister, før der anbefales endnu en helle. Derfor foreslås det, at punktet tages op igen i forbindelse med prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2025.

Overslagspris: 350.000 kr.

Projekter, der ikke blev prioriteret i 2023

I sagen om prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2023, pkt. 11, ([link](#)), blev det besluttet, at følgende mulige tiltag skulle indgå i dette års prioritering af trafiksikkerhedsmidler:

17. 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 begge 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.

18. Tornevangsvej

Der er modtaget ønske om at undersøge trafiksikkerheden på den vestligste del af Tornevangsvej. Da Tornevangsvej indgår i en af de 40 km/t-zoner, som bliver etableret i første halvår 2024, foreslår forvaltningen, at der ses bort fra dette punkt.

19. Øverødvej ved Sydskrænten

Det opleves, at hastigheden på Øverødvej er for høj. Forvaltningen har gennemført målinger umiddelbart øst for Sydskrænten i 2022. Målingerne viser en gennemsnitshastighed på 52,5 km/t, mens 85 % fraktilen er 59,4 km/t. Hastigheden ligger i den høje ende. Der er allerede en 'Din fart'-tavle på strækningen. Forvaltningen vurderer, at det er vanskeligt at reducere hastigheden med foranstaltninger, da Øverødvej er en overordnet trafikvej med busruter. Der er cykelsti i begge sider, og krydsningsbehovet vurderes at være begrænset.

20. Gøngehusvej

Hastigheden på Gøngehusvej vest opleves som høj. Der er etableret 40 km/t på strækningen. Forvaltningen har gennemført målinger umiddelbart vest for Gl. Holte Vej i 2022. Målingerne viser en gennemsnitshastighed på 34 km/t,

mens 85 % fraktilen er 39,8 km/t. Forvaltningen vurderer, at det er vanskeligt at reducere hastigheden yderligere.

21. Nedsættelse af hastigheden på Dronninggårds Allé til 40 km/t

I forbindelse med behandling af lokalplan for Næseslottet er der kommet ønsker om nedsættelse af hastigheden på Dronninggårds Allé til 40 km/t. Strækningen er en del af en 40 km/t-zone, som forvaltningen foreslår etableret i 2025, og som fremgår af 'rapport om prioritering af 40 km-zoner', der blev forelagt udvalget den 14. juni 2023, pkt. 5, ([link](#)).

Forvaltningen anbefaler, at projekt 1-14 gennemføres, og at der gives anlægsbevilling på i alt 1.970.000 kr., inkl. uforudsete udgifter, finansieret af trafiksikkerhedsmidler på projekt 152082 Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, trafikforanstaltninger, hvor der i 2024 er afsat 1.971.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 1.970.000 kr. til projekt 152082, Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, trafikforanstaltninger, til udførsel af ovennævnte projekter 1-14 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2024 på projektet.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Kortbilag - trafiksikkerhedsprojekter 2024

Punkt 29: Orientering om Movias regnskab for 2023

24/547

Resumé

Trafikselskabet Movias bestyrelse har den 8. marts 2024 godkendt Movias regnskab for 2023.

Regnskabet viser et merforbrug på 214.000 kr. for Rudersdal Kommune.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til orientering.

Sagsfremstilling

Trafikselskabet Movias bestyrelse har den 8. marts 2024 godkendt Movias regnskab for 2023. Movia har udarbejdet regnskabet efter en række generelle regnskabsprincipper, der er beskrevet i det samlede regnskab. Det samlede regnskab kan ses på www.moviatrafik.dk.

For Rudersdal Kommune er Movias regnskab 2023 som følger:

Tabel 1: Budget og regnskab for 2023 for Rudersdal Kommune

1.000 kr.	Movias budget 2023	Movias regnskab 2023
Interne linjer	23.494	22.814
Fælles linjer	16.974	17.852
Fællesudgifter	3.418	3.334
Flextur	1.600	1.700
Total	45.486	45.700

Samlet er der et merforbrug på 214.000 kr. i Movias budget for Rudersdal Kommune. Det skyldes hovedsageligt, at fælles linjer er dyrere end budgetlagt mens interne linjer er billigere, samt et lille merforbrug på flextur. Efterreguleringen vil

forventeligt blive opkrævet i 2025 og vil blive søgt afholdt indenfor det afsatte budget til kollektiv trafik.

Rudersdal Kommune har i 2023 betalt 47,312 mio.kr. til Movia, hvor der i korrigeret budget var afsat i alt 43,108 mio. kr. Det betyder, at der er et merforbrug vedrørende busdrift på 4,204 mio. kr. vedrørende 2023, som er overført til 2024.

Merforbruget skyldes hovedsageligt en efterregulering vedr. 2021 på 1,342 mio. kr., en efterregulering vedr. 2022 på 1,020 mio. kr. og det overførte underskud fra 2022. Endvidere var der i Rudersdal Kommunes oprindelige budget afsat 44,057 mio. kr., hvilket var 1,430 mio. kr. mindre end Movias budget for Rudersdal Kommune i 2023.

Merforbruget på 4,204 mio. kr., der er overført til 2024, skal i udgangspunktet findes ved en tilsvarende reduktion i kommende betalinger til Movia via reduceret busbestilling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 10-04-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 30: Rudersdal Museer - Ekstraordinært tilskud i 2024 fra Slots- og Kulturstyrelsen

24/3268

Resumé

I finansloven for 2024 er der afsat 25 mio. kr. til et ekstraordinært driftstilskud, der er båndlagt til de statsanerkendte museers samlingsarbejde. De 25 mio. kr. fordeles ligeligt mellem alle 95 statsanerkendte museer herunder Rudersdal Museer. Det medfører konkret, at Rudersdal Museer i 2024 modtager et ekstraordinært tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen på 255.000 kr.

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

Sagsfremstilling

Regeringen er i gang med at forberede en museumsreform med det formål blandt andet at skabe en mere retfærdig og gennemsigtig fordeling af de statslige driftstilskud til de statsanerkendte museer. Målet er, at museumsreformen kan præsenteres i 2024. Forud for museumsreformen er der i finansloven 2024 afsat et ekstraordinært driftstilskud på 25 mio.kr. båndlagt til de statsanerkendte museers samlingsarbejde, som fordeles ligeligt mellem alle 95 statsanerkendte museer.

Som statsanerkendt museum modtager Rudersdal Museer derfor et ekstraordinært tilskud i 2024 på 255.000 kr. For at kunne gøre brug af det ekstraordinære tilskud er der behov for, at der gives en negativ tillægsbevilling (til at modtage midlerne) og en positiv tillægsbevilling (til at bruge midlerne) på Rudersdal Museers driftsbudget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der i 2024 gives henholdsvis en negativ tillægsbevilling på 255.000 kr. til modtagelse af tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen og en tilsvarende positiv tillægsbevilling på 255.000 kr. til Rudersdal Museers driftsbudget, finansieret af tilskuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-04-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Punkt 31: Afgrænsning af udbud af tøjvask og rengøring

23/16218

Resumé

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune har med vedtagelse af budget 2024 besluttet at gennemføre udbud af tøjvask og rengøring til borgere, der er visiteret til praktisk hjælp efter serviceloven, jf. Sektoranalysen af ældre- og sundhedsområdet (forslag 1 og 2). Da privat leverandør af hjemmepleje også snart skal i udbud, koordineres dette udbud med udbud af tøjvask og rengøring.

Forvaltningen har foretaget en afdækning af stordriftsfordele ved et fælles udbud af rengøringen for midlertidige døgnophold, plejecentre og hjemmepleje. Der fremsættes på baggrund af denne afdækning og det øvrige arbejde med tilrettelæggelse af udbuddet forslag til afgrænsning af udbuddet.

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

Sagsfremstilling

Der er i Budget 2024-2027 indarbejdet en samlet besparelse på 2,575 mio. kr. fra 2025 og frem som følge af kommende udbud af tøjvask og rengøring. Social- og Sundhedsudvalget fik på mødet d. 7. februar forelagt en procesplan for gennemførelse af disse udbud. Det fremgår her, at det samlede udbudsmateriale skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i august 2024, og at kontrakter på baggrund af gennemførte udbud forventes at træde i kraft pr. 1. april 2025.

Der skal her tages stilling til afgrænsning af udbud af tøjvask og rengøring som grundlag for det videre arbejde med kravspecifikation og øvrigt udbudsmateriale.

Det foreslås, at udbud af tøjvask og rengøring samt privat leverandør af hjemmepleje gennemføres som tre separate udbud, der er tidsmæssigt sammenfaldende. Afgrænsningen uddybes i det følgende.

Udbud af tøjvask

Der er med budgetaftale 2024 fastsat, at der skal gennemføres udbud af tøjvask. Der er forudsat en samlet besparelse på 0,875 mio. kr. fra 2025 og frem. Besparelsen er beregnet med udgangspunkt i, at ca. 230 borgere i gennemsnit om ugen modtog tøjvask i 2022. Borgere, som er visiteret til tøjvask, får som udgangspunkt støtte til tøjvask hver anden uge, jf. kommunens kvalitetsstandarder.

Der vil imidlertid være borgere med komplekse behov, fx borgere med inkontinens, som har et øget behov for tøjvask. Disse udgør ca. 11 pct. af målgruppen og vil ikke være i målgruppen for udbuddet. Der vil ved visitation foregå en individuel vurdering, om borgeren ligger uden for målgruppen for fast tøjvask, der fremadrettet udføres af privat leverandør på baggrund af udbuddet.

Ved udbud af fast tøjvask vil borgeren få en vasketøjssæk, som udgangspunkt kan fyldes med op til otte kilo blandet tøj. Den valgte leverandør afhenter tøjet, vasker, tørrer, folder og leverer tøjet tilbage til borgeren. Herefter lægger borgeren eller hjemmeplejen tøjet på plads i klædeskabet. De præcise rammer for fast tøjvask fastlægges i den kravspecifikation, som udarbejdes på baggrund af dialog med interessenter til politisk godkendelse i august.

Udbuddet af tøjvask medfører, at den kommunale hjemmepleje eller den private leverandør af hjemmepleje alene vil varetage fast tøjvask for de komplekse borgere, der ikke er omfattet af udbuddet. For andre borgere vil fast tøjvask skulle varetages af en privat leverandør. For at efterleve krav til frit valg skal der indgås aftale med to private leverandører ift. fast tøjvask. Situationsbestemt tøjvask mv., der ikke indgår som en del af fast tøjvask, vil være en del af praktisk hjælp, som udføres af enten den kommunale hjemmepleje eller privat leverandør af hjemmepleje efter reglerne om frit valg.

I dag afholder borgeren selv alle udgifter forbundet med tøjvasken, eksempelvis køb af

vaskemaskine, vaskepulver, strøm, køb af poletter mv. De udgifter bortfalder, når tøjvask varetages af privat leverandør efter udbuddet. Modsat indføres en egenbetaling, som skal dække leverandørens driftsudgifter til vaskemidler mv. Kommunen afholder leverandørernes personaleudgifter til tøjvask. I budgettet er der forudsat en egenbetaling på 94 kr. pr. vask, hvilket er på niveau med andre kommuner. Borgerens egenbetaling kan først fastlægges endeligt, når udbuddet er gennemført.

Det bemærkes, at der ift. den estimerede besparelse er forudsat, at 25 pct. af de visiterede borgere til fast tøjvask vil fravælge ydelsen fremadrettet. Dette estimat bygger på erfaringer fra andre kommuner.

Udbud af rengøring

Der er med budgetaftale 2024 fastsat, at der skal gennemføres udbud af rengøring. Der er forudsat en samlet besparelse på 1,7 mio. kr. fra 2025 og frem. Besparelsen er beregnet med udgangspunkt i, at ca. 474 borgere i gennemsnit om ugen modtog rengøring i 2022. Borgere, som er visiteret til rengøring, får som udgangspunkt gjort rent hver tredje uge, jf. kommunens kvalitetsstandarder.

Der vil være borgere med komplekse behov, hvor rengøringen skal varetages af social- og sundhedsuddannet personale. Disse udgør ca. 7 pct. af målgruppen og vil ikke være i målgruppen for udbuddet. Der vil ved visitation foregå en individuel vurdering, om borgeren ligger uden for målgruppen for fast rengøring, der fremadrettet udføres af privat leverandør på baggrund af udbuddet.

Udbuddet af rengøring medfører, at den kommunale hjemmepleje eller den private leverandør af hjemmepleje alene vil varetage fast rengøring for de komplekse borgere, der ikke er omfattet af udbuddet. For andre borgere vil fast rengøring skulle varetages af en privat leverandør. For at efterleve krav til frit valg skal der indgås aftale med to private leverandører ift. fast rengøring. Situationsbestemt rengøring mv., der ikke indgår som en del af fast rengøring, vil være en del af praktisk hjælp, som udføres af enten den kommunale hjemmepleje eller privat leverandør af hjemmepleje efter reglerne om frit valg.

Det fremgår af budgetaftalen, at det i forbindelse med udbudsprocessen skal afdækkes, om der kan opnås stordriftsfordele ved at foretage et fælles udbud af rengøringen for midlertidige døgnophold, plejehjem og hjemmepleje.

Vedlagte notat kortlægger den eksisterende praksis for rengøring på plejecentre og midlertidige døgnophold på rehabiliteringscentre, og der er på den baggrund opstillet nogle mulige scenarier for gennemførelse af fælles udbud samt en vurdering af fordele og ulemper. Det konkluderes, at der ikke kan forventes kvalitative eller økonomiske gevinster ved at foretage udbud af rengøring i hjemmeplejen sammen med rengøring på kommunens pleje- og rehabiliteringscentre som i forvejen er konkurrenceudsat. Det anbefales derfor, at udbuddet af rengøring afgrænses til alene af omfatte hjemmeplejen.

Udbud af privat leverandør af hjemmepleje efter reglerne om frit valg

Den eksisterende kontrakt med privat leverandør af hjemmepleje efter reglerne om frit valg blev indgået pr. 1. april 2016 og kan efter 4 år opsiges med 12 måneders varsel til en månedsudgang. Kontrakten er derfor varslet opsagt i marts 2024 med virkning fra 1. april 2025, så der kan gennemføres et tilpasset genudbud af privat leverandør af hjemmepleje. Dette udbud vil omfatte personlig pleje efter servicelovens § 83, ydelser efter servicelovens § 83a og § 84 samt delegeret sygepleje efter sundhedslovens § 138, idet fast tøjvask og fast rengøring udbydes særskilt. Den private leverandør vil dog skulle levere tøjvask og rengøring til komplekse borgere, som ligger uden for målgruppen.

Der er ikke forudsat en besparelse ved det tilpassede genudbud af privat hjemmepleje, idet det er forvaltningens vurdering på baggrund af stigende rekrutteringsudfordringer inden for hjemmeplejen generelt, at disse udfordringer kan afspejle sig i tilbudspriserne.

Den private leverandør af hjemmepleje skal kunne levere samme indsatser som den kommunale hjemmepleje, og der stilles samme krav til denne.

Markedsdialog, interessentdialog og MED-proces

Forvaltningen vil på baggrund af afgrænsningen af udbuddene tilrettelægge en markedsdialog med relevante leverandører ift. kvalificering af udbuddene. Derudover vil forvaltningen fortsætte dialogen med Seniorrådet om gennemførelse af udbuddene, ligesom Handicaprådet også vil blive inddraget ift. udbudsmaterialet.

Udbuddene af fast tøjvask og fast rengøring medfører væsentlige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse for den kommunale hjemmepleje, idet denne fremover alene varetager fast tøjvask og fast rengøring til de borgere, der ligger uden for udbuddets målgruppe. Derfor gennemføres der frem mod sommerferien en MED-proces, jf. MED-aftalen, hvor medarbejderne inddrages ift. udbuddets tilrettelæggelse. Ligeledes orienteres relevante faglige organisationer ift. de forestående udbud.

Medarbejdere, som i dag overvejende varetager fast tøjvask og/eller fast rengøring vil som udgangspunkt følge de udbudte arbejdsopgaver og således overgå til ansættelse hos kommende leverandør, jf. Virksomhedsoverdragelsesloven. Det nærmere omfang afklares frem mod august.

Såfremt Regeringens oplæg til ældrereform medfører lovgivningsmæssige ændringer ift. krav til helhedspleje, vil udbuddene søges tilpasset.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at udbud af tøjvask og rengøring samt privat leverandør af hjemmepleje gennemføres som tre separate udbud, der er tidsmæssigt sammenfaldende.
- 2) at udbud af rengøring på baggrund af afdækningen af stordriftsfordele afgrænses til alene at omfatte hjemmeplejen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10-04-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Notat om stordriftsfordele ved fælles udbud af rengøring.docx

Punkt 32: Renovering og ombygning af Værkstederne Rude Skov, Sophie Magdelenes Vej 7, 9 og 11. Anlægsregnskab

24/2916

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26.06.2019 at igangsætte udvendig renovering af bygningerne Sophie Magdelenes Vej 7, 9 og 11 samt indvendige ombygningsarbejder i nr. 9 og 11 med henblik på at frigøre Piberødhus til salg.

Da sagen nu er afsluttet fremlægges anlægsregnskab til godkendelse for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Til renovering af Værkstederne Rude Skov er der givet bevilling på 14,500 mio. kr.

Arbejdet er nu afsluttet med et endeligt forbrug på 15,543 mio. kr. fordelt som følger:

Område	Forbrug	Regnskab
Anlægsbevilling		14.500.000
Håndværkerudgifter	13.670.261	
Rådgivning	1.009.660	
Administrative bygherreudgifter	462.398	
Tekniske bygherreudgifter	59.036	
Inventar og øvrige bygherreleverancer	341.941	
I alt		15.543.295
Merforbrug		-1.043.295

Merforbruget skyldes, at hele den afsatte risikopulje blev brugt i forbindelse med udførelse af etape 1, idet skorstenene viste sig at være i væsentligt ringere stand end forudsat.

Inden arbejderne i etape 2 blev igangsat, blev der derfor reduceret i omfanget af facadearbejderne for at sikre luft i budgettet til uforudsete udgifter.

På trods af dette og flere løbende reduktioner i projektet under udførelsen, lykkedes det ikke at gennemføre projektet inden for budget.

Forvaltningen peger på projekt 350042, Helhedsplan, Plejecenter Sjælsø, til finansiering af merforbruget, da der forventes et mindreforbrug på dette projekt. Konkret foreslås, at finansieringen sker via rådighedsbeløbet i 2024 429.076 kr. samt

ved en fremrykning af 614.219 kr. af rådighedsbeløbet i 2027 til 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at anlægsregnskab for projekt 400027 Renovering og ombygning af Værkstederne Rude Skov godkendes.
2. at der gives positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.043.295 kr. til projekt 400027 Renovering og ombygning af Værkstederne Rude Skov, finansieret af projekt 350042, Helhedsplan, Plejecenter Sjælsø, og
3. at ovenstående sker ved anvendelse af rådighedsbeløb afsat i 2024 på projekt 350042, Helhedsplan, Plejecenter Sjælsø og fremrykning et rådighedsbeløb på 614.219 kr. fra 2027 til 2024.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10-04-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-04-2024

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Punkt 33: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

24/945

Resumé

Koncernøkonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Koncernøkonomi fremlægger:

Oversigt over udvikling i likviditeten

Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til servicramme m.v.

Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2024 samt virkninger på årene 2025-2028

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-04-2024

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Anlægsoversigt marts 2024.pdf

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo mar 2024.pdf

Marts_2024_05april2024.pdf

Anlægsoversigt - vejledning.pdf

Tillægsbevillingsliste ØU 17 april 2024.pdf

Punkt 34: Underskriftsark