

REFERAT Økonomiudvalget d. 07-12-2022

Mødedato Onsdag d. 07. december 2022 kl. 08:00

Mødested Mariehøj, Per Kirkeby

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Evaluering af de frisatte plejecentre og botilbud.....	4
Godkendelse af ny sygefraværspolitik.....	7
Principper for overførsel af driftsudgifter.....	9
Låneoptagelse for Holte Fjernvarme a.m.b.a. - Kommunal garantistillelse.....	13
Portræt af tidligere borgmester.....	15
Søllerød Ældreboligselskab, Krogholmgård - Orientering.....	16
Lukket: Lukket: Finansiell politik – indkomne tilbud i forbindelse med ændringer af porteføljen.....	18
Kulturcenter Mantzius, ændringer i tagprojekt - Anlægsbevilling.....	19
Handleplan for børneområdet: Overordnet status.....	22
Novafos - Godkendelse af takster for vand og spildevand 2023.....	24
Birkerød Vandforsyning - Godkendelse af takster 2023.....	28
Gebyr 2023 for byggesagsbehandling.....	31
Forslag til Lokalplan 101.1 - Tillæg til Lokalplan 101 for Trørød erhvervsområde - Vedtagelse til u	34
Birkebo, Skovgårdsparken - Godkendelse af skema B renovering.....	36
Afvikling af det fælles værnemiddeldepot.....	41
Strategi for fremtidens midlertidige pladser - procesplan og økonomi.....	43
Projekt Gefion - Etablering af Sansehus: budgetomplacering og frigivelse.....	46
Skyttebjerg børnehave - ansøgning om drift som privatinstitution.....	48
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	52
Underskriftsark.....	53

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmester Ann Sofie orienterede om, at Økonomiudvalget i januar får en status for arbejdet i §17 stk. 4 udvalget om organisering, rekruttering og fastholdelse.

Direktør Iben Koch orienterede om status for Teglværksvej.

Direktør Iben Koch orienterede om en konkret personalesag.

Økonomiudvalget drøftede og besluttede, at udvalget vil være ansættelsesudvalget ifm. ansættelsen af en ny borgerrådgiver.

Punkt 2: Evaluering af de frisatte plejecentre og botilbud

22/9280

Resumé

Den organisatoriske frisættelse af Rudersdal Kommunes plejecentre og botilbud blev iværksat som et forsøg pr. 1. januar 2019 i sammenhæng med etableringen af en ny struktur på voksenområdet (det nuværende Social og Sundhedsområde).

Forsøget bestod i at frisætte syv plejecentre og botilbud ved at lade dem referere direkte til direktionen uden at være en del af et område og uden en områdechef. Det blev besluttet, at det som udgangspunkt var plejecentre og botilbud med døgnophold, og hvor beboerne ikke samtidig bor i egen bolig, der skulle indgå i forsøgsordningen.

Forvaltningen har udarbejdet en evalueringsrapport, hvori der indgår en række anbefalinger til det fremadrettede fortsatte arbejde med frisættelse, som forelægges til Økonomiudvalget godkendelse.

Sagsfremstilling

De frisatte, der var med fra forsøgsordningens start (med enkelte organisatoriske sammenlægninger undervejs), og som indgår i evalueringen, er:

Plejecenter Bistrupvang

Plejecenter Byageren

Plejecenter Frydenholm

Plejecenter Sjælsø

Boligerne Rude Skov

Dag- og Botilbud Gefion

Birkerød Park er også frisat, men indgår ikke i evalueringen, da dette center kun har været frisat siden 2021.

Forsøget havde til hensigt at skabe kvalitet for borgerne og give et mere frit råderum for ledere og medarbejdere med den klare forudsætning, at der fortsat skulle være sikker drift og overholdelse af lovgivningen, ligesom de enkelte plejecentre og botilbud i øvrigt skulle være underlagt de retningslinjer, som gælder for resten af organisationen. Samtidig skiftede en række stabs- og støtteopgaver ift. de frisatte plejecentre og botilbud fra at blive håndteret i Social og Sundhed til at blive håndteret via de tværgående stabsfunktioner i de enkelte områder.

Frisættelsen blev igangsat for en 2-årig forsøgsperiode for at opnå tilstrækkelig udviklingserfaring og driftsmæssig tyngde til at vurdere, hvorvidt denne struktur kunne overgå til at være en driftsmæssig organisationsform. Forsøget skulle herefter evalueres. Forsøgsperioden har været præget af håndteringen af Covid 19. Derudover har perioden på mange måder været organisatorisk omskiftelig.

I september 2021 drøftede Økonomiudvalget ”Status på frisættelsen af plejecentre og botilbud. Det fremgik heraf, at håndteringen af Covid 19 krævede betydelige ledelses- og personaleressourcer, som vanskeliggjorde udviklingsarbejdet på centrene og medførte ændringer af den oprindelige tids- og procesplan.

Evalueringen er gennemført i løbet af 2. halvår 2022. Evalueringen bygger videre på de indsigter, der er præsenteret i statusnotatet fra efteråret 2021. Det er fortsat et vilkår, der præger evalueringen, at forsøgsperioden er blevet forsinket, forlænget og påvirket af Covid 19-situationen.

Samlet konklusion og den videre vej frem

Er forsøgsordningen lykkedes?

På baggrund af evalueringen ses forsøget i vidt omfang at have levet op til forsøgets hensigt om ”.. at skabe kvalitet for borgerne og give et mere frit råderum for ledere og medarbejdere med den klare forudsætning, at der fortsat skulle være sikker drift og overholdelse af lovgivningen”.

Skal frisættelsen fortsætte?

Evalueringsens fokus er primært fremadrettet. Der er i evalueringen kommet positive tilkendegivelser men også opmærksomhedspunkter, behov og perspektiver ud fra de erfaringer, som er gjort. Ud fra en samlet vurdering af evalueringens konklusioner anbefaler direktionen, at ordningen fortsætter for de plejecentre og botilbud, der nu er friset, men med en række mindre justeringer.

De justeringer, der særligt skal arbejdes med er rammesætningen (hvad er man friset til og fra), hvor er man tværgående forpligtet, en styrkelse af samarbejdet med Social og Sundhed, samt hensigtsmæssig placering af stabs- og støttefunktioner. Det anbefales, at justeringerne sker med udgangspunkt i den i bilaget skitserede model ”Lokal frihed og fællesskab på tværs” i Rudersdal Kommune. Modellen skal dog fortsat konkretiseres nærmere.

Modellen vil styrke sammenhæng på tværs, idet en række emner ikke skal håndteres i en ledelsesrelation opad, men på tværs af centre og botilbud og i samspil med Social og Sundhed. Således, at en række emner og opgaver bliver håndteret i arbejdsplaner, som går på tværs, i stedet for opad mod en direktion. Der vil stadig være et lokalt frirum, men der sker organisatorisk styrkelse ift. relevante fællesskaber på tværs.

Derudover bør der ske en justering af MED-organisationen, således at Lokal-MED på enkelte plejecentre og botilbud får et ophæng til OmrådeMED i Social og Sundhed.

Baggrund for at bygge videre på frisættelsen

Der er i vurderingen af at bygge videre på frisættelsen lagt særligt vægt på, at de frisatte plejecentre og botilbud samt direktionen oplever mange positive aspekter ved frisættelsen. De frisatte plejecentre og botilbud har flyttet sig og indtaget frirummet og står mere selvstændigt. Samtidig har forsøgsperioden vist, at de frisatte plejecentre og botilbud kunne opretholde sikker drift i en svær og omskiftelig periode.

Forsøgsperioden har vist, at cheferne for de frisatte plejecentre og botilbud står stærkt i ledelsesrollen både hver for sig og samlet. Man har i perioden kunnet dække hinanden af ledelsesmæssigt på tværs af plejecentre og botilbud, når der har været behov for det i forbindelse med bl.a. chefskifte. Der er derudover en bevægelse i retning af, at man i højere grad forpligter sig på tværs og til det fælles. Generelt er det oplevelsen, at ledelsen af bo- og plejecentrene er styrket i forsøgsperioden.

En frisættelse som organiseringsform er desuden fortsat i tråd med både tilgangen i ”Sammen med borgeren – nytænkning af voksenområdet” (2018) og med tilgangen i kvalitetsstandarderne (senest opdateret januar 2022), som lægger vægt på mulighed for individuel tilpasning i forhold til borgerens behov, og hvor beslutning træffes tæt på borgeren, som det i øvrigt også ses i ”Rudersdal-modellen” som gælder ift. hjemmeplejeområdet.

Der er peget på, at der er behov for tålmodighed, og at det tager tid at implementere en ny organisering. Tiden har som nævnt været omskiftelig og præget af arbejdet med håndtering af Covid 19. Det viste, at organiseringen kunne håndtere en sådan usædvanlig situation, men det har samtidig taget tid og fokus fra at nå potentialet ift. udvikling inden for rammerne af frisættelsen. Der er således stadig et rum ift. at optimere udviklingsdelen og nå det fulde potentiale ved frisættelsen, ligesom der fx kan ses nærmere på nye dialogformer ift. det politiske niveau. Direktionen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at bygge videre på de gode takter i frisættelsen og i den forbindelse have som ambition at udnytte potentialet i endnu højere grad.

Evalueringen viser, at frisættelsen har styrker og perspektiver for fortsat udvikling. Der er forbedringspunkter ift. det organisatoriske set-up og rammerne for frisættelsen. Der skal bl.a. ses på håndtering af stabsopgaver og styrkelse af det tværgående samarbejde, og der er et udviklingspotentiale ift. at arbejde inden for det frirum, som frisættelsen indebærer. Det anbefales, at de gode erfaringer indgår i det videre arbejde og justerer organiseringen i lyset af evalueringens indsigter.

Fremover vil organiseringsformen i højere grad blive italesat i retning af ”lokal frihed og fællesskab på tværs” og ikke kun som ”frisættelse”, ligesom den også forstås som et mindset og en tilgang og ikke kun som et organisatorisk set-up. Evalueringen har desuden dannet grundlag for udarbejdelse af forslag til principper for modellen ”Lokal frihed og fællesskab på tværs” i Rudersdal Kommune.

Evalueringen vil blive præsenteret ved fællesmødet for kommunalbestyrelsen forud for mødet i Økonomiudvalget. Ved præsentationen vil flere ledere af de frisatte tilbud deltage.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at evalueringen af frisatte plejecentre og botilbud godkendes, og
- 2) at frisættelsen af plejecentre og botilbud gøres permanent og justeres i henhold til evalueringens anbefalinger.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Evalueringsrapport frisatte botilbud og plejecentre.pdf

Oplæg om evalueringsrapport ved ØU 7. december

Punkt 3: Godkendelse af ny sygefraværspolitik

21/20690

Resumé

Der har gennem de seneste år været et skærpet fokus på at nedbringe sygefraværet i Rudersdal Kommune, og der igangsat et konkret sygefraværprojekt på tværs af organisationen. Økonomiudvalget er løbende orienteret om projektet og de igangsatte initiativer senest i september 2022.

Forvaltningen har som en del af arbejdet udarbejdet en ny sygefraværspolitik, som forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den gældende sygepolitik i Rudersdal Kommune er fra 2011. Som led i sygefraværprojektet er det efterspurgt fra flere deltagere samt styregruppen, at politikken skulle opdateres. Dels for at indarbejde Rudersdal Kommunes strategi og værdier, dels for bl.a. at nyttiggøre erfaringer fra sygefraværprojektet.

Udkastet til en ny sygefraværspolitik, som er vedhæftet sagen, er udarbejdet gennem en bred, inddragende og kvalificerende proces med medarbejdere, ledere og Lokal- og HovedMED. HovedMED har den 17. november 2022 tilsluttet sig udkastet til ny sygefraværspolitik.

Væsentligste ændringer i ny sygefraværspolitik

Politikken er tilpasset Rudersdal Kommunes strategi og værdier. Det er i den nye sygefraværspolitik tydeliggjort, at sygefravær er et fælles ansvar for leder og medarbejdere, da et højt sygefravær påvirker driften og arbejdsfællesskabet. Det er beskrevet, hvilke krav og forventninger, der er til lederen, den sygemeldte medarbejder, arbejdsmiljørepræsentanten (AMR), tillidsrepræsentanten (TR) og kollegerne, da tydelighed skaber klarhed og tryghed for alle.

Til sygefraværspolitikken er også udarbejdet konkrete retningslinjer og vejledninger, som kan bruges lokalt på de enkelte arbejdspladser ved sygdom i en kortere og/eller længere periode.

Økonomiudvalget vil løbende få status for arbejdet med at nedbringe sygefraværet i Rudersdal Kommune.

Projektleder Bente Strøier deltager ved punktets behandling og præsenterer den nye sygefraværspolitik.

Indstilling

Direktionen foreslår, at den nye sygefraværspolitik godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder direktionens forslag med den bemærkning, at udvalget beder forvaltningen have opmærksomhed på at inddrage de lokale institutions- og skolebestyrelser i arbejdet med at nedbringe sygefraværet.

Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Punkt 4: Principper for overførsel af driftsudgifter

22/15734

Resumé

Muligheden for at overføre driftsmidler over årsskiftet er en central del af kommunens økonomistyring. Forvaltningen foreslår at justere principperne, så en budgetansvarlig enhed højst kan overføre 3 pct. af sit korrigerede driftsbudget til det efterfølgende år, mens der fortsat er fuld overførsel af merforbrug.

Forslaget skal afbalancere behovet for fleksibel anvendelse af budgettet i budgetansvarlige enheder og hensynet til den tværgående økonomistyring i form af overholdelse af servicerammen, likviditetsmålsætninger mv. Dertil kommer en række nødvendige undtagelser og modificeringer, som præsenteres i sagsfremstillingen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I Rudersdal Kommune har det været hovedpraksis, at såvel mer- som mindreforbrug på de overførselsomfattede funktioner blev overført fuldt ud, men over tid er der i Rudersdal akkumuleret store driftsoverførsler, hvilket giver en række styrings- og prioriteringsmæssige udfordringer. Udfordringerne blev forstærket af Covid-19 pandemien påvirkning på kommunens opgaveudførelse – med ekstraordinært store mer- og mindreforbrug til følge. Det betød, at forvaltningen i overførselssagerne 2020-21 samt 2021-22 fandt det nødvendigt delvist at fravige overførselsprincipperne.

Med godkendelsen af seneste overførselssag i marts 2022 blev forvaltningen anmodet om et oplæg til nye principper, som er enkle og balancerer mellem på den ene side rationel drift, budgetsikkerhed og fleksibilitet og på den anden side hensynet til den samlede økonomi, herunder de politiske fastsatte mål om at overholde økonomiaftalerne samt likviditets- og budgetmålsætningerne.

Jf. budgetopfølgningen pr. 30-09 er kommunen ligesom mange øvrige kommuner ramt af et mærkbart udgiftspres, som udfordrer overholdelse af servicerammen og tærer på likviditeten. I lyset heraf må det forventes, at tidligere års markante mindreforbrug ikke vil kunne genses i regnskabet for 2022, og derfor vil udgangspunktet for overførselssagerne til marts have et væsentlig andet udgangspunkt end i tidligere år.

Udfordringen med at balancere de to hensyn er ikke særegen for Rudersdal Kommune, men deles af hovedparten af kommunerne. Forvaltningen har undersøgt principperne i 26 andre kommuner. Som udgangspunkt har alle de undersøgte kommuner fuld overførsel af merforbrug. Tre af de undersøgte kommuner har fuld overførsel af mindreforbrug, mens der i de resterende kommuner typisk kan overføres 2-3 pct. af korrigeret budget. De enkelte kommuner har i reglen også forskellige modifikationer og tilføjelser til de generelle principper.

Principper for overførsler

Forvaltningen foreslår følgende principper for driftsoverførsler, som er gældende for overførselssagen 2022-2023 og frem.

Forvaltningen foreslår nogle enkle hovedprincipper for overførsel af mer-/mindreforbrug af driftsudgifter. Principperne suppleres af en række nødvendige undtagelser, herunder muligheden for en konkret vurdering af mer- og mindreforbrug, der skyldes særlige omstændigheder.

De nye principper vedrører ikke anlægsudgifter, hvor der er fuld overførsel af mer-/mindreforbrug.

Kun driftsudgifter med overførselsadgang indgår i overførselssagen. Det betyder, at regnskabsresultatet på driftsudgifter uden overførselsadgang ikke har betydning for overførselssagen.

Mer-/mindreforbrug på driftsudgifter uden overførselsadgang håndteres i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september, hvor der kan gives tillægsbevillinger. Mer-/mindreforbrug i regnskabet finansieres af kassen eller tilgår denne. Disse udgifter holdes uden for overførselssagen, da de har en anden styringslogik. De er pr. definition vanskeligere at styre, hvorfor en overførsel til efterfølgende år giver begrænset mening.

Efter de nuværende principper kan et merforbrug på driftsudgifter uden overførselsadgang begrænse adgangen til overførsel af mindreforbrug på driftsudgifter med overførselsadgang. Det giver en uheldig og unødvendig sammenblanding af de to typer af udgifter, som kan give upræcise indmeldinger til budgetopfølgningen og principielt udnyttes taktisk.

Overførselssagen må ikke indebære et kassetræk. Eventuelle tillægsbevillinger, der gives i overførselssagen, skal finansieres i samme sag og ikke af kassen. I modsat fald sker der en udhuling af de forudsætninger for likviditeten, som ligger til grund for det gældende budget. Det begrænser samtidig råderummet i det efterfølgende budget.

Merforbrug overføres fuldt ud. Principper understøtter, at de budgetansvarlige enheder ikke bruger flere midler, end de har bevilling til. Hvis der gives tillægsbevillinger til at finansiere merforbrug, svækker det incitamentet til at overholde budgettet.

Mindreforbrug kan overføres med op til 3 pct. af korrigeret budget. Princippet betyder, at de budgetansvarlige enheder fortsat har mulighed for at tilrettelægge forbruget rationelt omkring årsskiftet, da de har mulighed for at overføre en rimelig opsparing til det efterfølgende år. Begrænsningen af overførselsadgangen understøtter også, at driftsbevillinger er et-årige og skal benyttes i det tidsrum, de er afsat til. Akkumulering af store overførsler strider imod dette princip.

Grænsen på 3 pct. vil være det generelle princip. Hvis der skulle være behov for begrænsning af overførselsadgangen i et givent budgetår, vil forvaltningen indstille konkrete forslag til håndtering.

En andel af de 3 pct. kan evt. overføres til anlæg, hvis der er tale om et anlægsprojekt. Det øger ikke overførselsadgangen for den budgetansvarlige enhed, men har kun betydning for, hvordan de overførte midler fordeles på drift og anlæg.

Decentrale institutioner/enheder samt områdeadministrationer opgøres for sig. De nævnte principper for mer-/mindreforbrug følger det delegerede budgetansvar. Det betyder fx, at en decentral enhed med mindreforbrug ikke får begrænset overførselsadgangen af, at evt. andre decentrale institutioner på samme politikområde har merforbrug. Det giver institutionen sikkerhed for egen opsparing.

Politikområde Administration opgøres som en samlet enhed. De administrative udgifter skal ses samlet og på tværs af organisationen. Hvis der af forskellige årsager er merforbrug på et administrativt område, kan det dækkes af

mindreforbrug på andre administrationsbudgetter. Det understøtter gældende praksis, hvor direktionen kan under styre de administrative budgetter på tværs.

Undtagelser fra principperne

Der foreslås en række nødvendige undtagelser fra de ovenfor listede generelle principper. Det gælder:

- Eksternt finansierede projekter
- Specifikke lovbundne midler, som det ikke har været muligt at anvende i løbet af året
- Tværgående budgetpuljer (servicebuffer og nedsparingspuljer)
- Tværgående udviklingspulje
- Hvile-i-sig-selv-budgetter
- Selvejende institutioner*
- Helt særlige omstændigheder efter konkret begrundelse

Ekstern finansierede projekter: Eksterne midler fra fx statslige puljer bevilliges ikke nødvendigvis i de år, hvor de kommunale udgifter falder, hvilket især kan medføre mindreforbrug i et budgetår. Mindreforbruget bør overføres fuldt ud, så de tilsagnsberettigede aktiviteter kan gennemføres. I modsat fald skal kommunen typisk betale en andel af det eksterne tilskud tilbage.

Institutioners over/underskud, som kan henføres til det takstfinansierede område, skal håndteres i lighed med de eksternt finansierede projekter

Specifikke lovbundne midler, som det ikke har været muligt at anvende i løbet af året: Der kan i forbindelse med økonomiaftalerne mellem regeringen og kommunerne og lovændringer generelt blive tildelt kommunen midler, som skal anvendes i indværende år. Tildelingen kan ske på et sent tidspunkt på året, hvilket vanskeliggør, at områderne kan nå at anvende dem til det lovbundne formål i året.

Tværgående budgetpuljer (servicebuffer og nedsparingspuljer): Der er reelt tale om kassereservationer til overførsler mellem årene samt uforudsete merudgifter på servicerammen. Hvis de ikke anvendes i det pågældende år, tilgår restbeløbet kassen.

Tværgående udviklingspulje: Der kan være behov for særlig fleksibilitet i forhold til mindreforbrug på denne pulje under direktionen, som bl.a. kan anvendes til uforudsete begivenheder, hvor der er behov for akut handling, fx udredningen af praksis i PPR.

Hvile-i-sig-selv-budgetter: Nogle budgetter skal hvile i sig selv på den måde, at de skal gå i nul over årene, hvor merudgifter det ene år udlignes af mindreudgifter det efterfølgende år. Det gælder fx energimidlerne under Politikområde Administration og kirkegårdsdrift, hvor borgere har indbetalt til efterfølgende års drift.

Selvejende institutioner: Begrænsning af de selvejende institutioners overførselsadgang af mindreforbrug kan betyde en genforhandling af driftsoverenskomster.

Helt særlige omstændigheder kan fx være situationer, hvor der inden regnskabsårets udgang er indgået bindende og nødvendig kontrakt, som det er forbundet med et økonomisk tab at opsiges eller det kan være politisk afsatte midler øremærket til et specifikt og tidsbegrænset tiltag, som er ramt af ekstraordinære uforudsete udfordringer.

Af hensyn til at understøtte overholdelse af servicerammen i det ny år, vil forvaltningen, såfremt det samlede overførte nettobeløb overstiger de budgetpuljer (nedsparingspulje, servicebuffer mv.), som var afsat i det ny års budget, frem mod 30/04-budgetopfølgningen pege på muligheder for at tilpasse andet forbrug, hvis udgiftsudviklingen tilsiger det.

Nærværende sag indebærer ændringer af kommunens Principper for Økonomistyring. Disse skal i henhold til Styrelsesloven godkendes af Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen fremlægger primo 2023 en sag som indeholder de fornødne konsekvensrettelser samt andre justeringer som følger af forvaltningens opdatering af kommunens styringsmodel.

Forvaltningen gennemgår det nye forslag til overførselsprincipper under Økonomiudvalgets behandling

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at principperne for overførselsadgang imellem årene godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET genoptager sagen efter inddragelse af HovedMED og andre interessenter.

Punkt 5: Låneoptagelse for Holte Fjernvarme a.m.b.a. - Kommunal garantistillelse

22/15439

Resumé

Holte Fjernvarme a.m.b.a. søger om udstedelse af kommunal lånegaranti på 98,4 mio. kr. med henblik på optagelse af lån hos KommuneKredit.

Lånegarantien søges med baggrund i udvidelse af produktionskapaciteten for at kunne forsyne eksisterende og nye forbrugere med fjernvarme.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med baggrund i udvidelse af produktionskapaciteten for at kunne forsyne eksisterende og nye forbrugere med fjernvarme for Holte Fjernvarme a.m.b.a. søges om kommunal lånegaranti på 98,4 mio. kr.

Jf. Bekendtgørelse af lov om varmforsyning (Varmeforsyningsloven) §2 d, kan en kommune i overensstemmelse med EU's statsstøttere regler stille garanti for lånoptagelse til finansiering af anlægsinvesteringer eller driftsaktiviteter for varmforsyningsvirksomheder.

Af bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 (Lånebekendtgørelsen) fremgår af § 2, stk. 1 nr. 3, at sådanne garantier og efterfølgende lånoptagelser for forsyningsvirksomheder ikke påvirker kommunernes låneramme.

Rudersdal Kommune har ifm. anmodningen fra Holte Fjernvarme a.m.b.a. fået kommunens revision BDO til at vurdere eventuelle risici ved en kommunal garantistillelse samt niveauet for garantiprovisionen. Kommunen er forpligtet til at opkræve en provision fra Holte Fjernvarme a.m.b.a. for at yde garantien.

Revisionen finder i hovedtræk forsyningsvirksomheden kreditværdig og placerer virksomheden i kategorien for virksomheder med "meget stærk betalingsevne". Denne indplacering medfører, at garantiprovisionssatsen, umiddelbart kan fastsættes til en årlig minimumssats på 0,40 pct., jf. standard fastlagt af EU-Kommissionen.

Revisionen gør herudover opmærksom på forhold vedr. Holte Fjernvarme a.m.b.a., der begrundet en højere provision end minimumssatsen. Dette omfatter pantsætninger og sikkerhedsstillelser overfor tilknyttede virksomheder.

Der er i forbindelse med selskabets realkreditlån stillet virksomhedspant i selskabet. Dermed har pantaver (Kommunekredit) sikkerhed ikke blot i ejendommen, men i hele virksomheden, ved selskabets eventuelle misligholdelse. Holte Fjernvarme a.m.b.a. har yderligere stillet garanti for den tilknyttede virksomhed DTU-HF a.m.b.a.'s lån i kreditinstitutter til køb og drift af forsyningsledninger m.m. fra kraftvarmeanlæg på DTU til varmecentralerne ved Holte Fjernvarme. Endvidere har Holte Fjernvarme a.m.b.a. afgivet selvskyldnerkaution overfor pengeinstitut vedr. DTU-HF a.m.b.a.

Med denne oplysning og de risici som dette medfører, vurderer Rudersdal Kommune, at garantiprovisionen bør fastsættes højere til 0,55 pct. i stedet for minimumssatsen på 0,40 pct.

Lånene hos KommuneKredit forventes optaget i danske kr. med fast rente og en løbetid på 25 år.

Derudover vil der ved udgangen af hvert kalenderår blive beregnet en årlig garantiprovision på 0,55 pct. af restgælden. Der beregnes også en stiftelsesprovision, som BDO vurderer kan fastsættes til 1,0 pct. af hovedstolen på det optagne lån. Stiftelsesprovisionen opkræves i det år, hvor lånet optages, mens garantiprovisionen er årlig.

Rudersdal Kommune garanterer i forvejen for lån optaget af Holte Fjernvarme a.m.b.a. på i alt 6,8 mio. kr. pr. 31.12.2021. Det kommende lån vil blive provisionsberegnet, når det optages.

På baggrund af lånegarantierne kan de foreløbigt estimeres til 1,5 mio. kr. i 2023 og 541 t.kr. i 2024 og frem. Der søges i denne sag om en negativ tillægsbevilling på provisionerne, da der er tale om en indtægt til Rudersdal Kommune.

Budgettet til provisionerne vil blive genvurderet i forbindelse med budgetforslaget for 2024-2027.

Det må forventes, at Holte Fjernvarme a.m.b.a. i de kommende år, jf. forsyningsvirksomhedens planer om udbygning af fjernvarmenettet, får behov for supplerende lånoptagelse og formentlig vil ansøge om yderligere kommunale garantier.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rudersdal Kommune meddeler Holte Fjernvarme a.m.b.a. garanti for lån på op til 98,4 mio. kr.,
- 2) at satsen for garantiprovisionen fastsættes til 0,55 pct.,
- 3) at satsen for stiftelsesprovisionen fastsættes til 1,0 pct., og
- 4) at der gives en negativ tillægsbevilling vedrørende stiftelsesprovision og garantiprovision på 1,5 mio. kr. i 2023 og 541 t.kr. i 2024 og frem, der tilgår kassen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 6: Portræt af tidligere borgmester

22/16612

Resumé

Det har været en tradition i de tidligere kommuner Søllerød og Birkerød samt i Rudersdal Kommune, at borgmestre portrætteres, når de er stoppet i embedet.

I denne sag skal tages stilling til portrættering af tidligere borgmester Jens Ive. Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

De tidligere borgmester i Søllerød, Birkerød og Rudersdal Kommuner er efter, at de forladt posten, blevet portrætteret. Udgifter til portrættering har været afholdt af kommunen. Det har været en tradition, at den tidligere borgmester selv har peget på en mulig kunstner.

Den seneste borgmester, der blev malet, er den tidligere borgmester i Søllerød og Rudersdal Kommune Erik Fabrin. Han blev malet af kunstneren Jørgen Boberg til en pris på ca. 150.000 kr.

Den tidligere borgmester Jens Ive har indvilget i at følge traditionen og lade sig portrættre. Han har peget på, at det kan være kunstneren Peter Martensen (www.petermartensen.com), der maler portrættet. Peter Martensen vil gerne løse opgaven og kan færdiggøre maleriet i løbet af 2023.

Prisen for portrættering vil være ca. 250.000 kr. Direktionen foreslår, at udgifterne afholdes indenfor direktionens midler til aktiviteter.

Indstilling

Direktionen foreslår, at den foreslåede portrættering af tidligere borgmester Jens Ive godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 7: Søllerød Ældreboligselskab, Krogholmgård - Orientering

22/16674

Resumé

Søllerød Ældreboligselskab, afd. 2 Krogholmgård, Krogholmsgårdvej 1A-D og 1E, 2950 Vedbæk med 32 almene plejeboliger har i henhold til aftale med selskabet siden marts 2022 været benyttet til midlertidig indkvartering af ukrainske flygtninge. Aftalen om benyttelse af Krogholmgård til midlertidig indkvartering er gældende frem til 31. december 2022, men er blevet forlænget frem til 31. december 2023.

Sagen forelægges i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Sagsfremstilling

Krogholmgård har siden medio januar 2022 ikke været benyttet som demenscenter for plejekrævende borgere.

Med virkning fra marts 2022 blev der indgået en aftale med Søllerød Ældreboligselskab/Domea om, at kommunen kunne benytte Krogholmgård til midlertidig indkvartering af ukrainske flygtninge. Aftalen blev indgået til og med den 31. december 2022, men er forlænget frem til 31. december 2023.

Søllerød Ældreboligselskab har i samarbejde med forretningsfører Domea undersøgt, hvordan Krogholmgård fremadrettet kan anvendes inden for almenboligloven. En omdannelse til familieboliger vil indebære, at der skal ske en større ombygning af hele

Krogholmgård, der vil resultere i et huslejeniveau, der vil ligge markant over, hvad der vurderes at være en rimelig leje. Den nuværende leje udgør 1.954 kr./m², jf. budget 2022. Forvaltningen og Søllerød Ældreboligselskab er af den opfattelse at ejendommen skal afhændes.

Salg af ejendommen

Domea har i samarbejde med advokatfirmaet Poul Schmith den 18. januar 2022 fremsendt en anmodning om godkendelse til salg til Indenrigs- og Boligministeriet, Bolig- og Planstyrelsen. Ministeriet har oplyst, at en godkendelse kan tage mellem 1 – 1,5 år.

Landsbyggefondens godkendelse af salget indgår i processen, og de har i august 2022 besøgt Krogholmgård. Landsbyggefonden har efterfølgende anmodet Søllerød Ældreboligselskab/Domea om budgetteret ombygningsprojekt af Krogholmgård til familieboliger. Søllerød Ældreboligselskab/Domea har udarbejdet et skitseprojekt indeholdende 21 familieboliger, budgetteret til 34 mio. kr.

Forvaltningen er løbende i kontakt med Søllerød Ældreboligselskab/Domea for at få seneste status omkring ministeriets godkendelse og salgsprocessen. Der er på nuværende tidspunkt intet nyt om, hvornår der forventes en tilbagemelding fra ministeriet.

Betaling af tomgang og indkvartering af flygtninge inkl. beløb for kompensation

Kommunen har 100 % anvisning til Krogholmgård og såfremt, der ikke er lejere inden for den berettigede personkreds, er det en kommunal forpligtigelse at betale tomgang.

Udgiften til tomgangsleje for 2022 og 2023 udgør 324.041 kr. pr. måned svarende til en årlig udgift på 3.888.000 kr., jf. budget fra Søllerød Ældreboligselskab.

Kommunen vil være forpligtet til at betale tomgang helt frem til at ejendommen er solgt. Det er selve overtagelsesdato for salget, der bevirker at ejendommen ikke længere er underlagt almenboliglovens bestemmelser og kommunen frigøres for betaling af tomgang.

Da der forventeligt forsat vil være indkvarteret ukrainske flygtninge på Krogholmgård i hele 2023 har forvaltningen forlænget aftalen med Søllerød Ældreboligselskab/Domea frem til den 31. december 2023.

Kommunen kompenseres gennemsnitligt med op til 500 kr. pr. flygtning i døgnet til kost og logi indtil flygtningen har fået opholdstilladelse.

Når en flygtning først har fået opholdsgrundlag, bliver vedkommende indlogeret i en midlertidig bolig og skal selv betale husleje ud af sit forsørgelsesgrundlag. Taksten i de midlertidige boliger udgør følgende:

- Enlige med og uden børn = 2.402 kr. pr. måned
- Par uden børn = 4.401 kr. pr. måned
- Par med 1, 2 eller 3 børn = 4.802 kr. pr. måned
- Par med 4 eller flere børn = 5.203 kr. pr. måned

Fra maj 2022 og frem til medio november 2022 har forvaltningen modtaget 315.098 kr. i lejeindtægt fra de midlertidige beboere på Krogholmgård. Lejeindtægten forventes i 2023 at være ca. 600.000 kr.

Forvaltningen vil primo 2023 udarbejde en samlet opgørelse over tomgangsleje, indtægter og udgifter for 2022. Opgørelsen og konsekvenserne heraf vil blive forelagt politisk behandling i foråret 2023. Her vil også indgå beløb, der er afholdt af kommunen, men som skal afholdes af Krogholmgårds driftsbudget for 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 8: Lukket: Lukket: Finansiell politik – indkomne tilbud i forbindelse med ændringer af porteføljen

22/16614

Punkt 9: Kulturcenter Mantzius, ændringer i tagprojekt - Anlægsbevilling

18/17025

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget blev den 09.11.2022 orienteret om forsinkelser i tagprojektet på koncertsalen på Kulturcenter Mantzius som følge af problemer med konstruktion og brandsikkerhed, og om en forventet merudgift på op imod 2 mio.kr.

Sagen forelægges Kultur-og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bevilgede 27.01.2021 en anlægsbevilling på 6 mio. kr., og den 27.09.2021 en ekstra bevilling på 2 mio. kr. til projekt med støjdæmpning af koncertsalen på Kulturcenter Mantzius som følge af miljøkrav.

Efter to udbudsrunder var det muligt at indgå aftale med entreprenør om udskiftning af taget, og udførelse af ekstra regulerende tiltag for lyddæmpning for at overholde de vejledende støjgrænser ud mod naboer.

Projektforhold

Gennemførelsen af projektet startede ultimo april 2022, og tidsplanen tilsagde en forventet afslutning pr. 01.11.2022, hvor salen skulle være klar til brug igen. Imidlertid har en række projektforhold betydet forsinkelser i udførelsen.

De forudsætninger, der lå til grund for projektet, har vist sig at være forkerte, da taget er ikke udført som oprindeligt projekteret ved opførelsen af koncertsalen. Derfor har det været nødvendigt at foretage en række tilpasninger i de bærende konstruktioner, så disse kan bære den nye last med øget isolering.

Dertil er kommet mangelfuld projektering af røglemmene i taget, som ikke overholder akustikerens krav til sænkning af lydniveauet. Det har været nødvendigt at foretage ny projektering af røglemmene og tilføje indvendige lemme til håndtering af de dybe frekvenser.

Endvidere har det vist sig, at projekteringen af afvandingen fra taget har været mangelfuld.

Som følge af de nødvendige justeringer er projektet forsinket. Det forventes, at koncertsalen kan tages i brug igen omkring 01.01.2023.

Økonomi

Bevillingen på projekt 300100, Kulturcenter Mantzius, støjdæmpning af koncertsalen, er på 8 mio. kr. Forsinkelsen og de ændrede forhold vedrørende tag og røglemme gør, at forvaltningen forventer en overskridelse af anlægssummen med ca. 2.000.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at der gives et yderligere rådighedsbeløb og en anlægsbevilling til projektet på 2.000.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2023 på projekt 300126, Tennis, afledte omkostninger ved udvidelse af Rundforbi Tennishal.

Den selvejende institutions projekt med udvidelse af Rundforbi Tennishal er p.t. sat i bero som følge af de store prisstigninger på byggematerialer. Bestyrelsen afventer en normalisering af priserne herpå. Det vil derfor være nødvendigt at tilføre et tilsvarende rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2025 på projekt 300126.

Som følge af problemerne med projekteringen har forvaltningen tre gange forvarslet krav over for rådgiver i forhold til ekstra udgifter i projektet til stillads, totaloverdækning, forlænget periode med byggeplads med skurvogne, hegn m.m.

Krav for denne type udgifter er omfattet af ABR aftalesæt (Aftale mellem Bygherre og Rådgiver) jfr. kontrakten med rådgiver. Efter tredje varsel har rådgiver givet til kende, at varslene er modtaget, og at der vil blive afgivet foreløbigt svar i den nærmeste fremtid.

Herudover er der stillet forvarsel om krav i forhold til manglende indtægter fra koncerter og ekstraudgifter til flytning og afløsning af koncerter. Denne type krav er ikke omfattet af ABR aftalesæt.

Det endelige krav kan først gøres op, når projektet er gennemført, og alle udgifter er betalt. Ud fra et foreløbigt skøn fra entreprenør og forvaltning vil kravet efter ABR aftalesæt ende på ca. 700.000 kr.

Såfremt rådgiver accepterer at honorere krav vil det indgå i anlægsregnskabet for projektet.

Forvaltningens bemærkninger efter sagens behandling i Kultur- og Fritidsudvalget

Forvaltningen har i forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sagen afdækket mulighederne for alternativ finansiering. Der peges således på, at merudgiften på de 2 mio. kr. finansieres med:

- Rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. i 2022 på projekt 300125 Omdannelse af Søndervangshallen
- 0,5 mio.kr. af den eksisterende anlægsbevilling i 2022 på 1 mio. kr. fra projekt 300123 Birkerød Idrætscenter, helhedsplan, proces og planlægning
- 0,5 mio.kr. fra forventet mindreforbrug i 2022 på en række driftskonti på kulturområdet, fordelt med 200 t.kr. fra Ung i Rudersdal, 200 t.kr. fra Rudersdalbibliotekerne og 100 t.kr. fra folkeoplysningen.

Forvaltningen bemærker hertil, at der vil kan være behov for at indarbejde de tilsvarende midler i de to anlægsprojekter i budget 2024.

Forvaltningens bemærkninger er indarbejdet i indstillingen til Økonomiudvalget.

Indstilling

Indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen foreslår indstillet, at der til projekt 300100, Kulturcenter Mantzius, støjdemping af koncertsal gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet med tilsvarende anlægsbevilling i 2023 på 2.000.000 kr. finansieret af projekt 300126, Tennis, afledte omkostninger ved udvidelse af Rundforbi Tennishal.

Indstilling til Økonomiudvalget

Direktionen foreslår indstillet, at der til projekt 300100, Kulturcenter Mantzius, støjdæmpning af koncertsal gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet med tilsvarende anlægsbevilling i 2023 på 2.000.000 kr. finansieret af:

- Rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. i 2022 på projekt 300125 Omdannelse af Søndervangshallen
- 0,5 mio.kr. af den eksisterende anlægsbevilling i 2022 på 1 mio. kr. fra projekt 300123 Birkerød Idrætscenter, helhedsplan, proces og planlægning
- 0,5 mio.kr. fra forventet mindreforbrug i 2022 på en række driftskonti på kulturområdet fordelt med 200 t.kr. fra Ung i Rudersdal, 200 t.kr. fra Rudersdalbibliotekerne og 100 t.kr. fra folkeoplysningen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder ikke Direktionens forslag til indstilling, men indstiller i stedet, at der gives en tillægsbevilling til at færdiggøre projektet i Kulturcenter Mantzius. Kultur- og Fritidsudvalget ønsker ikke, at der sker finansiering via de afsatte midler til Rundforbi Tennis og beder derfor forvaltningen fremlægge alternativ finansieringsforslag til økonomiudvalget den 07.12.2022.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at de to anlægsprojekter, som foreslås at indgå i finansieringen, skal indarbejdes i det administrative budgetforslag 2024.

Punkt 10: Handleplan for børneområdet: Overordnet status

22/16117

Resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 28.09.2022 Kammeradvokatens undersøgelse af sagsbehandlingen på visse dele af børneområdet. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig, at forvaltningen arbejder videre med genopretning efter den fremlagte handleplan.

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2023 – 2026 ekstra midler over de næste fire år til genopretningen. Udmøntningen af disse midler præsenteres i særskilt sag.

Børne- og Skoleudvalget orienteres i denne sag om status for det igangværende arbejde med handleplanen.

Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 14.09.2022 en handleplan for genoprettelse af sagsbehandlingen på visse dele af børneområdet. Forvaltningen har nedsat en direktionsforankret styregruppe som gennem en tværorganisatorisk taskforce har fortsat arbejdet med genopretning. I taskforcen deltager repræsentanter fra direktionssekretariatet, Skoleområdet, Dagtilbud og Børn og Familie. Dette for at sikre bred involvering og samarbejde på tværs af områderne.

Afklaring af lovgrundlag

Forvaltningen har fortsat dialog med Kammeradvokaten i den videre genopretningsproces, i forhold til kvalificering og verificering af lovgrundlag og regler på området. Der har navnlig været dialog med både Kammeradvokaten og Børne- og Undervisningsministeriet om den nærmere fortolkning og afklaring af visse regler på dagtilbudsområdet, som også andre kommuner afventer resultatet af. Afklaringen har betydning for, hvordan administrationsgrundlag og sagsbehandlingsprocesser skal indrettes på dagtilbudsområdet.

Igangsatte aktiviteter

Forvaltningen arbejder fortsat med genopretning ud fra elementerne i handleplanen. Nedenfor præsenteres et udsnit af nogle af de aktiviteter og processer, der er igangsat. Den vedlagte aktivitetsplan uddyber, hvilke øvrige aktiviteter og initiativer, som forvaltningen er i gang med:

- Der er udarbejdet nye afgørelsesskabeloner, herunder klagevejledning i relation til afgørelser i visitationsudvalget på Skoleområdet. Der er genbehandlet/revurderet sager, hvoraf nogle har været en drøftelse med familierne, om det de har været igennem, og andre hvor selve indsatsen, også er blevet ændret.
- Den 8. november blev der afholdt fælles uddannelsesdag for alle relevante ledere fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), dagtilbud- og skoleområdet. Uddannelsesdagen blev afholdt af jurist og lektor Pernille Bischoff og omhandlede forvaltningsret og god sagsbehandling, herunder lovgrundlaget for specialundervisning og specialpædagogisk bistand.
- Der er i uge 48 annonceret efter yderligere sager i dagspressen, på kommunens hjemmeside og på sociale medier. Annonceringen er et led i genoptagelsen af ældre sager, og skal give alle berørte familier mulighed for at henvende

sig og få sin sag genoptaget.

- Der er indgået et samarbejde med PWC omkring udvikling af et samlet administrationsgrundlag for området.
- Forvaltningen har planlagt et længerevarende læringsforløb med Ankestyrelsens Taskforce, og forventer at igangsætte arbejdet i anden halvdel af 2023. Se særskilt sag herom.
- Som led i den styrkede forældreinddragelse er der etableret et borgerpanel, der skal være rådgivende for forvaltningen i arbejdet med sårbare børn og familier. Det første møde er afholdt og næste borgerpanel er endvidere planlagt til den 9. februar 2023.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen vedtog med budget 2023 – 2026 at understøtte implementering af handleplanen med 10 mio. kr. i 2023 faldende til 5 mio. kr. i 2026. Udmøntningen af disse midler behandles i særskilt sag.

Den videre proces

Forvaltningen vil løbende give Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen orientering om fremdriften i arbejdet med handleplanen. Forvaltningen foreslår at næste orientering sker i 2. kvartal 2023 og herefter i 4. kvartal 2023. Se vedlagte tids- og procesplan for genopretningen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at, sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 30-11-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, med den tilføjelse at Børne- og Skoleudvalget ønsker kvartalsvis orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Aktivitetsplan 30.11.2022 v. 3.pdf

Tids- og procesplan BSU 30.11.2022 v.3.pdf

Punkt 11: Novafos - Godkendelse af takster for vand og spildevand 2023

22/187

Resumé

Rudersdal Kommune skal – som myndighed på forsyningsområdet – godkende Novafos' vedtagne takster for vand og spildevand for året 2023.

Taksterne fremlægges til godkendelse i Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal godkende Novafos' takster for vand og spildevand (se bilag 1 - Takstblad 2023). Det sker i henhold til vandforsyningsloven og betalingsloven.

Novafos har den 31. oktober 2022 fremsendt materiale til legalitetsgodkendelse af selskabets takster i kommunen. Taksterne blev godkendt på bestyrelsesmødet i Novafos den 2. december 2022.

Vandselskaberne i Danmark er i kraft af deres status som naturlige monopoler underlagt økonomisk regulering, som skal sikre lave forbrugerpriser. Den økonomiske regulering sætter et loft over vandselskabernes indtægter med det formål, at priserne for drikke- og spildevand ikke er unødigt høje.

Det er Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen), der træffer afgørelse om og udmelder de økonomiske rammer, som Novafos skal overholde.

Det indebærer blandt andet, at Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S i 2023 er blevet pålagt et generelt og et individuelt effektiviseringskrav.

Takster for 2023

For 2023 udgør den økonomiske indtægtsramme på spildevand 75.645.585 kr. inkl. afgifter, men eksklusive moms. For 2023 udgør den økonomiske indtægtsramme på vand 29.767.106 kr. inkl. afgifter, men eksklusive moms. Med taksterne for 2023 forventes de økonomiske rammer at blive fuldt udnyttet for 2023. Se tabel 1 for en uddybning.

Den samlede forbrugeroplevede variable pris for vand og spildevand vil være 57,40 kr./m³ i 2022. Det bliver dermed 3 kr. dyrere end i 2022, hvor prisen var 54,40 kr./m³. En familie med to voksne og tre børn bruger i gennemsnit 170 m³ vand om året, som afledes til kloakken. Det vil i 2023 betyde en stigning i den forbrugeroplevede variable pris på 510 kr.

Det samlede tal på 57,40 kr./m³ dækker over, at prisen på vand er steget fra 20,40 kr./m³ til 22,75 kr./m³, mens prisen på spildevand er steget fra 34,00 kr./m³ til 34,65 kr./m³. For vand udgøres stigningen primært af en stigning i ikke påvirkelige omkostninger (IPO), der for eksempel omfatter afgift for ledningsført vand til staten og en afgift til Forsyningssekretariatet. Endvidere omfatter stigningen tillæg til den økonomiske ramme for nye rensemetoder, sektionering mm. og udvidelse af forsyningsområdet.

Stigningen for spildevand udgøres tillige af en stigning i de ikke påvirkelige omkostninger (IPO), der omfatter spildevandsafgift til staten, en afgift til Forsyningssekretariatet, køb af produkter og ydelser fra andre vandselskaber reguleret af vandsektorloven, ejendomsskat, tjenestemandspensioner, erstatninger og tillæg til medfinansieringsprojekter godkendt under prisloftsbekendtgørelsen.

Tabel 1: Oversigt over takster (inklusive moms)

År	2022	2023
Vandafgift	20,40 kr.	22,75 kr.
Afledningsbidrag (Spildevand)		
Borgere og virksomheder med et forbrug til og med 500 m ³ – Trin 1 (fuld takst).	34,00 kr.	34,65 kr.
Total pr. m ³ vandafgift og afledningsbidrag for spildevand på trin 1.	54,40 kr.	57,40 kr.
Vandaflædningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug på op til 500 m ³ .	34,00 kr.	34,65 kr.
Trin 1: 100 %		
Vandaflædningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 500 m ³ .	27,20 kr.	27,73 kr.
Trin 2: 80 % af trin 1		
Vandaflædningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 20.000 m ³ .	13,60 kr.	13,86 kr.
Trin 3: 40 % af trin 1		
	37.500-131.250 kr.	37.500-131.250 kr.
Tilslutningsbidrag - vand	(intervallet er ”op til og med Ø50 mm.” til ”over Ø90 mm.”)	(intervallet er ”op til og med Ø50 mm.” til ”over Ø90 mm.”)
Tilslutningsbidrag spildevand inkl. stikledning pr. boligenhed	40.196,03 kr.	44.809,56 kr.
Tilslutningsbidrag regnvand inkl. stikledning pr. boligenhed	26.797,35 kr.	29.873,05 kr.
Tilslutningsbidrag spildevand og regnvand inkl. stikledning pr.	66.993,38 kr.	74.682,61 kr.

boligenhed

Tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m² grundareal for erhvervsejendomme 66.993,38 kr.

74.682,61 kr.

Langtidsbudget 2023-2062

Novafos har i forbindelse med budget 2023 udarbejdet opdaterede langtidsbudgetter for perioden 2023-2062 for Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S. Den samlede forbrugeroplevede takst for vand og spildevand i Rudersdal Kommune vil udvikle sig fra 57,40 kr./m³ til 176 kr./m³ i perioden 2023-2062 og dermed stige 207 % igennem perioden på grund af det stigende investeringsniveau (bl.a. separatkloakering).

Ved den nuværende regulering vil likviditetsklemmen forekomme i år 2031 for Novafos Vand Rudersdal A/S og i år 2043 for Novafos Spildevand Rudersdal A/S. Likviditetsklemmen består i det forhold, at vandselskaberne maksimalt kan optage lån, som skal betales tilbage over 40 år, mens opkrævningsretten fordeles over en periode på 75 år, såfremt der for eksempel er tale om separatkloakering ved anvendelse af rørledninger. Det betyder, at et selskab, som gennemfører separatkloakering for 75 mio. kr., må opkræve 1 mio. kr. om året, mens der skal afdrages 1,9 mio. kr. Det presser selskabets øvrige likviditet. Endvidere bliver tillægget på 1 mio. kr. reduceret med effektiviseringskrav.

DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) har gentagne gange overfor lovgiver gjort opmærksom på, at når vandselskaberne ikke kan få dækket deres omkostninger til klimatilpasning grundet effektiviseringskrav og oveni presses af likviditetsklemmen, har det en række negative konsekvenser: Manglende motivation for vandselskaberne til at gå ind i klimatilpasning, mangelfuld klimatilpasning, risiko på længere sigt for konkurs for nogle vandselskaber samt, at midler til klimatilpasning tages ud af midler til vandselskabets daglige drift på andre områder.

Tilslutningsbidrag og gebyrer

Når borgere skal tilslutte sig det fælles ledningsnet for vandforsyning betales et bidrag. Bidraget for tilslutning til et almindeligt vandstik (Ø50 mm) fastholdes på 37.500 kr. inkl. moms.

Tilslutningsbidraget for spildevand opkræves ved tilslutning af nye ejendomme til spildevandssystemet. Tilslutningsbidraget ved tilslutning af både spildevand og regnvand er steget fra 66.993,38 kr. til 74.682,61 kr. inkl. moms. Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringsstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger.

Gebyrstørrelserne i 2023 – eksempelvis for manglende betaling - afspejler gebyrstørrelserne i 2022. Der er som noget nyt kommet et gebyr for manuel aflæsning af vandmålere. Baggrunden for gebyret er, at Novafos har udskiftet de manuelt aflæste vandmålere til elektroniske vandmålere. De kunder, der ikke har ønsket at skifte til elektroniske aflæsning, skal betale for, at Novafos skal håndtere en manuel aflæsning.

Tømningsordning

Tømningsordningen i Rudersdal Kommune omfatter alle ejendomme, der ligger i det åbne land i områder, der ikke er tilsluttet renseanlæg. Spildevandet fra disse ejendomme ledes i stedet ud til bundfældningstanke eller samletanke.

I takststrukturen for 2023 er afledningsbidraget indeholdt i de angivne tømningstakster.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at taksterne godkendes.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 30-11-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Novafos - Bilag 1 - Takstblad 2023 - Rudersdal

Bilag 2 - Gebyrblad 2023 - Novafos.pdf

Novafos - Bilag 3 - Tømningsordning 2023 - Rudersdal

Novafos - Bilag 4 - Afgørelse 2023 - Novafos Vand Rudersdal

Novafos - Bilag 5 - Statusmeddelelse 2023 - Novafos Spildevand Rudersdal

Novafos - Bilag 6 - Årsrapport 2021 - Novafos Vand Rudersdal

Novafos - Bilag 7 - Årsrapport 2021 - Novafos Spildevand Rudersdal

Novafos - Bilag 8 - Budget 2023 - Novafos Vand Rudersdal

Novafos - Bilag 9 - Budget 2023 - Novafos Spildevand Rudersdal

Novafos - Godkendelsesnotat for vand og spildevand til Rudersdal Kommune 2023

Punkt 12: Birkerød Vandforsyning - Godkendelse af takster 2023

22/187

Resumé

Rudersdal Kommune skal som myndighed på vandforsyningsområdet godkende Birkerød Vandforsynings vedtagne takster for vand for året 2023. Taksterne stiger i 2023 primært som konsekvens af den almindelige prisudvikling.

Taksterne fremlægges til godkendelse i Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune skal i henhold til vandforsyningsloven og betalingsloven godkende Birkerød Vandforsynings takster for vand, se bilaget Takstblad 2023.

Birkerød Vandforsyning har den 28. oktober 2022 fremsendt materiale til legalitetsgodkendelse af selskabets takster.

Vandselskaberne i Danmark er i kraft af deres status som naturlige monopoler underlagt økonomisk regulering, som skal sikre lave forbrugerpriser. Den økonomiske regulering sætter et loft over vandselskabernes indtægter med det formål, at priserne for drikkevand ikke er unødigt høje.

Det er Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen), der træffer afgørelse om og meddeler de økonomiske rammer, som Birkerød Vandforsyning skal overholde.

Forsyningssekretariatet har den 7. september 2022 fremsendt afgørelse om den økonomiske ramme for 2023-2024 for vand i Birkerød Vandforsyning a. m. b. a. Rammen inkluderer et generelt effektiviseringskrav men ikke et individuelt effektiviseringskrav, se bilaget Afgørelse - Birkerød Vandforsyning Amba (V021) - ØR23.

Takster for 2023

For 2023 udgør den økonomiske indtægtsramme på vand 17.461.010 kr. inklusive afgifter, men eksklusive moms. Med taksterne for 2023 forventes den økonomiske ramme at blive fuldt udnyttet for 2023. Se tabel 1 for en uddybning af taksterne.

Den samlede forbrugeroplevede variable pris for vand (og afledningsbidrag som opkræves på vegne af Novafos), vil i 2023 være 53,74 kr./m³. Den er dermed 4,24 kr. højere end i 2022, hvor prisen var 49,50 kr./ m³. For en husstand på to voksne og tre børn med et gennemsnitligt forbrug på 170 m³ vand om året, som afledes til kloakken, vil det i 2023 betyde en stigning i den forbrugeroplevede variable pris på 720,80 kr. om året.

Det samlede tal dækker over, at prisen på vand er steget fra 15,50 kr./m³ til 19,09 kr./m³, mens afledningsbidraget for spildevand er steget fra 34,00 kr./m³ til 34,65 kr./m³. For vand skyldes stigningen dels et forventet fald i solgt vandmængde, som må opvejes af en øget pris, og dels en stigning i ikke-påvirkelige omkostninger samt generelle prisstigninger.

For tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 501 m³/år reduceres afledningsbidraget i henhold til den af NOVAFOS A/S udmeldte trappemodel.

Tabel 1. Oversigt over takster (Inklusive moms).

År	2022	2023
Vand inklusive statsafgift pr. m ³	15,50	19,09
Afledningsbidrag* pr. m ³ (Spildevand)	34,00	34,65
Borgere og virksomheder med et forbrug til og med 500 m ³ – Trin 1 (fuld takst)		
Total pr. m ³ vand, afgift og afledningsbidrag* for spildevand på trin 1	49,50	53,74
Afledningsbidrag* pr. m ³ for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug på 501-20.000 m ³	27,20	27,73
Trin 2: (80% af trin 1)		
Afledningsbidrag* pr. m ³ for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 20.001 m ³	13,60	13,86
Trin 3: (40% af trin 1)		
	31.187,50 - 91.250 kr.	31.187,50 - 91.250 kr.
Tilslutningsbidrag, Vand	(pris afhænger af stikstørrelse og årsforbrug)	(pris afhænger af stikstørrelse og årsforbrug)

*Opkræves på vegne af Novafos A/S

Tilslutningsbidrag og gebyrer

Når borgere skal tilslutte sig det fælles ledningsnet for vandforsyning betales et anlægsbidrag. Bidragssatserne er uændret i forhold til 2022. Bidraget fastholdes for tilslutning til et almindeligt vandstik (Ø32 mm) på 31.184,50 kr.

Gebyrstørrelserne i 2023 – eksempelvis for manglende betaling eller aflæsning i forbindelse med årsafregning – er uændret i forhold til 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at taksterne godkendes.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 30-11-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Takstblad 2023

Afgørelse - Birkerød Vandforsyning amba (v021) ØR23

Punkt 13: Gebyr 2023 for byggesagsbehandling

22/910

Resumé

I forbindelse med budget 2023 er det ønsket at forbedre den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for byggesager med og uden servicemål.

Området er derfor tilført flere driftsmidler i budgettet. I 2023 er der tilført 3,5 mio. kr. faldende til 3,0 mio. kr. i de følgende år. Som konsekvens heraf er der også indskrevet en forventning om at øge indtægten fra byggesagsbehandling ved at opskrive gebyret for byggesagsbehandling.

Rudersdal Kommune har fra den 1. januar 2015 opkrævet byggesagsgebyr på basis af timeregistrering. Timeprisen for Rudersdal Kommune var i 2015 fastsat til 695 kr. og er reguleret til 801 kr. pr. time i 2022. Timeprisen for 2023 foreslås fastsat til 864 kr.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har fra den 1. januar 2015 opkrævet byggesagsgebyr på basis af timeregistrering. Timeprisen for Rudersdal Kommune var i 2015 fastsat til 695 kr. og er reguleret til 801 kr. pr. time i 2022. Timeprisen for 2023 foreslås fastsat til 864 kr.

Prisen skal beregnes på baggrund af de faktiske udgifter til den del af byggesagsbehandlingen, som sker efter byggeloven.

På den baggrund foreslås en ny beregning af de faktiske udgifter ved byggesagsbehandling som grundlag for at øge indtægten. Samtidig beskrives konsekvensen af de tilførte midler på sagsbehandlingstiderne som del af dette grundlag.

Det daværende Byplanudvalg besluttede den 10. september 2014 ([link](#)),

- a) at der fra den 1. januar 2015 opkræves gebyr efter medgået tid for byggesagsbehandling af alle bygningstyper,
- b) at den første forhåndsdialog gebyr-undtages,
- c) at tid til behandling af gebyrrelevante klager, hvor klager ikke gives medhold, gebyr-undtages,
- d) at gebyret ved byggetilladelser opkræves i to rater; ved henholdsvis byggetilladelse samt ved endelig lovlig ibrugtagning/færdigmelding, og
- e) at gebyret ved anmeldelser, afslag og tilbagetrækning af ansøgning opkræves i én rate ved
 - a. afgørelsestidspunktet.

Lovgrundlag

Folketinget har med lov nr. 640 af 12. juni 2013 vedtaget, at kommunerne pr. 1. januar 2015 skal opkræve byggesagsgebyr i forhold til den faktisk anvendte tid. Således skal alt byggeri faktureres efter medgået tid baseret på

timeregistrering.

Undtaget for dette krav er mindre byggeri (udhuse, carporte, garager og overdækninger), som kan faktureres efter faste gebyrtakster.

Gebyr for byggesagsbehandling beregnes i forhold til byggelovens § 28, stk. 1. Gebyret beregnes ud fra den tid, som kommunen har brugt på behandling af sagen i forhold til byggelov. Den første forholdsdialog er i dag uden beregning.

Kommunen skal opkræve samme timepris i alle byggesager omfattet af gebyrfinansiering efter tidsforbrug og samme faste pris i alle byggesager omfattet af gebyrfinansiering efter fast pris.

Bestemmelser skal sikre, at ansøger betaler for den ydelse, som ansøgeren modtager. Samtidig er det hensigten, at gebyrstrukturen virker befordrende for, at ansøger udarbejder fyldestgørende ansøgning, som mindsker sagsbehandlingstiden.

Det er op til kommunen at fastlægge gebyrniveauet. Således danner lovgivningen alene en øvre ramme for gebyrpolitikken. Det er et krav, at omkostninger knyttet til selve byggesagsbehandlingen kan dokumenteres, og at gebyrindtægterne ikke overstiger de samlede omkostninger.

Der er kun hjemmel til at opkræve gebyr for sagsbehandling efter byggeloven. Tid, der anvendes til egentlig sagsbehandling efter anden lovgivning, kan ikke indregnes i gebyret.

Timepris

Af bilag vedhæftet sagen fremgår den beregnede timepris pr. 1. september 2014 at være 694 kr. for Rudersdal Kommune. I 2014 var den beregnede bruttotimeløn i Rudersdal Kommune 353 kr. og overhead var 65 kr. Gebyrfaktoren var fastsat til 1,66 og skal ses som beregning af de udgifter, som ikke er til løn. (IT, systemunderstøttelse, mødeaktivitet, husleje etc.)

Ved almindelig fremskrivning er gebyret 801 kr. i 2022. Timepris bruttoløn er således 409 kr. i 2022, og timepris brutto overhead er 73 kr. i 2022.

Med udgangspunkt i et ønske om at fastholde dygtige sagsbehandlere, en større forventning om efteruddannelse og generelle vanskeligheder med rekruttering, er de reelle lønomkostninger steget væsentligt ud over almindelig fremskrivning. Den gældende timepris for bruttoløn for 2023 foreslås derfor fastsat til 441 kr. og 80 kr. til overhead. Omregnet giver det en timepris på 864 kr.

Økonomiske konsekvenser

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere de samlede konsekvenser af forslag til nyt gebyr, da der vil være en direkte sammenhæng med byggeaktiviteten i 2023 og frem.

Udviklingen i gebyrindtægterne følges derfor nøje i 2023 og eventuelle afvigelser i beregningsgrundlaget vil blive korrigeret ved fastsættelse af timeprisen for 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at timeprisen for byggesagsbehandling i 2023 fastsættes til 864 kr.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 30-11-2022

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Beregning af byggesagsgebyr 2014

Punkt 14: Forslag til Lokalplan 101.1 - Tillæg til Lokalplan 101 for Trørød erhvervsområde - Vedtagelse til udsendelse i offentlig høring

22/910

Resumé

Den 14. september 2022, punkt 4 ([link](#)), besluttede Arkitektur- og Byplanudvalget at igangsætte arbejdet for tillæg til lokalplan og kommuneplan for Trørød erhvervsområde.

Formålet med planerne er at muliggøre publikumsorienteret serviceerhverv i form af fitnesscenter på ejendommen Staktoften 22A-D.

Forslag til Lokalplan 101.1 - Tillæg til Lokalplan 101 for Trørød erhvervsområde og Kommuneplantillæg 9 forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning om offentliggørelse samt afgørelse om, at planerne ikke miljøvurderes.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune modtog klage fra nabo over anvendelse i strid med lokalplanen for virksomheden MST Nordic på Staktoften 22B, da virksomheden støjer.

MST Nordic søgte herefter om dispensation fra Lokalplan 101. Arkitektur- og Byplanudvalget indkaldte i maj 2022 idéer og forslag til ny planlægning for området. På baggrund af høringssvarene igangsatte udvalget den 14. september 2022 ny planlægning for området med henblik på at muliggøre publikumsorienteret serviceerhverv i form af fitnesscenter på ejendommen, Staktoften 22A-D, begrænset til indendørs træning. Udvalget besluttede også, at lokalplanens forældede bestemmelse om mulighed for bolig i erhvervsområdet skal ophæves.

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet er et eksisterende erhvervsområde omgivet af villaer, rækkehuse, kolonihaver og en daginstitution. Ejendommen Staktoften 22A-D er bebygget med én stor bygning, der er indrettet med flere forskellige virksomheder.

Eksisterende planlægning

Lokalplan 101 ([link](#)) har bl.a. til formål at fastholde området til ikke-generende håndværk og lettere industri m.v. med mulighed for kontor- og servicevirksomheder i delområde B. Lokalplanen muliggør ikke servicevirksomheder i delområde A, hvor Staktoften 22B er beliggende, og den muliggør heller ikke publikumsorienterede servicevirksomheder.

Kommuneplan 2021 muliggør ikke publikumsorienterede servicevirksomheder i rammen for lokalplanlægningen Tr.E1.

Tillæg til lokalplan

Lokalplan 101.1 Tillæg til Lokalplan 101 for Trørød Erhvervsområde udvider anvendelsesmulighederne efter Lokalplan 101 for ejendommen Staktoften 22A-D til også at muliggøre publikumsorienteret serviceerhverv i form af fitnesscenter, dog ikke udendørs træning. Herudover ophæver lokalplanen den eksisterende mulighed for på den enkelte ejendom at indrette én bolig for én familie i tilknytning til den pågældende virksomhed. Lokalplanen muliggør også tekniske forsyningsanlæg, fx i form af mobilantennemaster.

Tillæg til kommuneplan

Tillæg 9 til Kommuneplan 2021 udvider anvendelsen med publikumsorienteret serviceerhverv i rammeområdet for Tr.E1 Skelstedet samtidig med, at muligheden for bolig fjernes.

Proces og kommunikation

Forslag til Lokalplan 101.1 og Kommuneplantillæg 9 udsendes i otte ugers offentlig høring.

Screening for miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til Lokalplan 101.1 og kommuneplantillæg 9 er der foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Forvaltningen har vurderet, at lokalplanforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planens muligheder ikke vurderes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til Lokalplan 101.1 - Tillæg til Lokalplan 101 for Trørød erhvervsområde og Kommuneplantillæg 9 sendes i otte ugers offentlig høring, og
- 2) at forslag til Lokalplan 101.1 - Tillæg til Lokalplan 101 for Trørød erhvervsområde og Kommuneplantillæg 9 ikke er miljøvurderingspligtige.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 30-11-2022

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Forslag til Lokalplan og Kommuneplantillæg

Screeningsskema 2 til miljøvurdering af planer

Punkt 15: Birkebo, Skovgårdsparken - Godkendelse af skema B renovering

22/15266

Resumé

Boligselskabet Birkebo, afd. 5 Skovgårdsparken, Skovgårdsparken 1-27 og Birkerød Parkvej 176-186, 3460 Birkerød, ansøger om godkendelse af skema B med igangsættelse af renoveringssagen samt optagelse af realkreditlån med kommunal garanti og kapitaltilførsel.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. februar 2020 skema A, punkt 7 ([link](#)), et budget på 129.515.576 kr., der omfatter nyt tag med efterisolering af tagrum, etablering af solfangere, udskiftning af vinduer, terrassedøre og hoveddøre, efterisolering af facader med ny hulmursisolering inklusive vindfang og dørtelefoner, renovering af altaner, fugtsikring af fundamenter med omfangsdræn, efterisolering af kælderloft/kælderetagedæk, udskiftning af afløbsinstallationer og faldstammer. Herudover etableres der 36 tilgængelighedslejligheder med elevatorårne. Der etableres nye udearealer, p-pladser, stisystemer, boldbane og nye kældradgange.

Skovgårdsparken er opført 1960-62 og består af 116 beboelseslejemål i tre etager, fordelt på syv blokke, i alt 9.023 m². Blokkene er placeret så de danner et grønt gårdum med legeplads og opholdsmuligheder, samt parkering.

Genhusning bliver relevant og gennemføres ved beboelsespavilloner på egen matrikel.

Boligkontoret Danmark ansøger efter afholdt licitation den 17. januar 2022 i Skovgårdsparken, og på baggrund af det mest fordelagtige tilbud fra entreprenør Ole Jensen A/S, om godkendelse af skema B for det samlede renoveringsprojekt på 198.115.386 kr. og igangsættelse af renoveringen.

I den samlede renovering er der tillagt en andel på 6.000.000 kr. til uforudsete udgifter samt udgifter til genhusning på 11.600.000 kr., i alt 215.715.386 kr.

Efter afholdelse af licitation er fordelingen af renoveringsomkostningerne følgende:

Håndværkerudgifter inkl. omkostninger	Skema A	Skema B
Støttede inkl. fordelte arbejder	93.068.000 kr.	112.667.632 kr.
Ustøttede arbejder	36.447.576 kr.	85.447.754 kr.
Uforudsete udgifter, ustøttede		6.000.000 kr.
Genhusning, ustøttede del		11.600.000 kr.
I alt	129.515.576 kr.	215.715.386 kr.

30-årig realkreditbelåning

- støttede lån	93.068.000 kr.	112.667.632 kr.
----------------	----------------	-----------------

- ustøttede lån	29.147.576 kr.	60.547.574 kr.
Henlæggelser		5.200.000 kr.
LBF reguleringskonto		29.000.000 kr.
Trækningsret	4.000.000 kr.	5.000.000 kr.
Fællespuljebidrag	2.300.000 kr.	2.300.000 kr.
Kapitaltilførsel	1.000.000 kr.	1.000.000 kr.
 I alt	 129.515.576 kr.	 215.715.386 kr.

Huslejeniveau

Husleje	814 kr./m2/år	914 kr./m2/år
Finansieringsbehov	5.192.855 kr.	7.544.065 kr.

Finansiering

Fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden	80.000 kr.	0 kr.
Fritagelse for pligtmæssige bidrag	280.000 kr.	280.000 kr.
Huslejestigning	293.669 kr.	1.886.046 kr.
Nedsættelse af henlæggelser	1.046.186 kr.	1.080.000 kr.
Driftsstøtte fra Landsbyggefond	3.493.000 kr.	4.298.019 kr.
I alt	5.192.855 kr.	7.544.065 kr.

Budgetoverskridelsen i forhold til skema A er på 68.599.810 kr. Herudover er der en budgetoverskridelse på uforudsete udgifter på 6.000.000 kr. og genhusning til 11.600.000 kr.

Den samlede budgetoverskridelse udgør 86.199.810 kr.

Renoveringssagen – redegørelse for budgetoverskridelsen

Creo Arkitekter har den 24. februar 2022 redegjort for, at den betydelige budgetoverskridelse kan forklares med generel inflation, ekstraordinære prisstigninger begrundet i markedsforhold igennem de seneste to år, tillægsarbejder besluttet under projekteringen, tillægsarbejder påkrævet af myndigheder, almindeligt forekommende omfangsrelaterede ændringer i forbindelse med projektering samt ændringer efter bygningsundersøgelser og kalkulationsrelaterede justeringer og afvigelser.

Det skal understreges, at der i udbudsprojektet ikke er medtaget ekstraordinære, kvalitative elementer, hverken arkitektonisk eller teknisk.

Der er i udbudsprojektet indarbejdet en række optioner, som giver mulighed for besparelser, dog kun i relativt begrænset omfang.

Trækningsret/fællespuljebidrag/LBF reguleringskonto

Den anførte trækningsret på 5.000.000 kr. er beregnet af Landsbyggefonden og kommer fra midler, som afdelingen løbende har indbetalt til Landsbyggefonden.

Fællespuljebidrag på 2.300.000 kr. er tillige beregnet af Landsbyggefonden og gives i de sager, hvor der er behov for en kapitaltilførsel.

Det anførte beløb på 29.000.000 kr. fra Landsbyggefondens reguleringskonto er en opsparing i Landsbyggefonden, som sker fra skema A støttetilsagnet og frem til skema C godkendelsen. Reguleringskontoen opgøres ved skema C, og efterfølgende ansøger afdelingen om at anvende beløbet som en del af slutfinansieringen.

Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden har i deres behandling af støttesagen meddelt, at der er behov for kapitaltilførsel i form af 5-delsordning. Landsbyggefonden har tilkendegivet, at der er behov for tilførsel af 1.000.000 kr., hvoraf kommunens andel udgør 200.000 kr.

Nykredit har den 26. oktober 2022 bekræftet, at der er indgået aftale om realkreditinstitutternes medvirken til kapitaltilførselssager i form af 5-delsordninger, jf. almenboligloven § 92, stk. 1.

Lån og kommunal garanti

Finansieringen forudsætter, at kommunen yder garanti for den del af lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 91, stk. 6 og § 98, jf. § 127.

Nykredit har vurderet ejendommen og meddelt, at der for det støttede lån på kr. 112.668.000 skal stilles en 100 % kommunal garanti med en tilhørende 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.

For det ustøttede lån har Nykredit beregnet, at der skal stilles en kommunal garanti på 30,75 % af lånet svarende til 18.617.000 kr.

Det er forbeholdt kreditforeningsselskaberne at beregne størrelsen på de endelige garantier, såfremt de måtte ændre sig. Den endelige beregning vil således blive foretaget, når renoveringsarbejdet er afsluttet, og skema C skal godkendes.

Huslejen

Det samlede renoveringsprojekt har været forelagt beboerne med efterfølgende vedtagelse på et ekstraordinært afdelingsmøde den 1. september 2022 og i boligselskabet Birkebo den 5. september 2022.

Landsbyggefonden har meddelt tilsagn om ydelsesstøtte til driften for at holde huslejen på et passende niveau. Det nuværende lejeniveau er på 814 kr. pr. m² og vil stige med 100 kr. pr. m². og vil efter afsluttet renovering udgøre 914 kr. pr. m² svarende til en huslejestigning på 12,3 %.

Den godkendte husleje forventes at blive indekseret med 2 % hvert år, jf. Landsbyggefondens praksis om at beregne støtte, driftslån m.m. Men det kan blive højere afhængigt af inflationen og konjunkturer på byggemarkedet.

Tidsplan

Renoveringsarbejdet forventes at gå i gang primo 2023 og forventes afsluttet ultimo 2025.

Procedure

Det er forvaltningens vurdering, at den forestående, samlede renovering bestående af såvel støttede som ustøttede arbejder er påkrævet for, at afdelingen kan opnå sunde og tidssvarende boliger med et godt indeklima, og hvor der tillige vil opnås en forbedret kvalitet og effektiv drift.

Tilsagn til renoveringen er betinget af, at arbejdet gennemføres med respekt for det oprindelige udseende i forhold til både valg af farver og materialer, der netop er tidstypisk for Skovgårdsparkens arkitektur.

Den samlede renovering er så omfattende og nødvendig, at den del af arbejdet, der er støttet, ikke vil kunne gennemføres optimalt, såfremt det ustøttede arbejde ikke også gennemføres. Det ustøttede arbejde vurderes som ekstraordinært renoveringsarbejde, der på alle måder vil være nødvendig for hele renoveringssagen og for at opnå en afdeling med velfungerende boliger.

Ansøgning om godkendelse sker i henhold til, at renoveringssagen har været forelagt beboerne i afdelingen, jf. almenboliglovens § 37, samt efterfølgende godkendelse af kommunen inden igangsættelse, jf. almenboligloven § 28, stk. 1. Optagelse af pant vedrørende realkreditlån sker jf. almenboliglovens § 29. Kapitaltilførsel i form af lån og kommunal garanti i forbindelse med optagelse af støttede lån sker, jf. almenboligloven § 91, § 92 og § 127.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives skema B tilsagn til igangsættelse af renoveringen med forbehold for Landsbyggefondens godkendelse,
- 2) at afdelingen kan optage realkreditlån, og
- 3) at kommunen meddeler tilsagn til to kommunale garantier og tilsagn til 5-delsordning angående lån på 200.000 kr.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 30-11-2022

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Oversigt - Skema ABC

Punkt 16: Afvikling af det fælles værnemiddeldepot

20/9010

Resumé

Kommunalbestyrelsen blev sidst orienteret om driften af det fælles værnemiddeldepot i Rudersdal Kommune i august 2022, hvor der afventedes en udmelding fra Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS) om den fremtidige ramme for en national model for sikring af værnemiddelforsyningen.

D. 21. september 2022 sendte Styrelsen for Forsyningssikkerhed information til kommunerne om rammen for den fremtidige nationale model for indkøb af værnemidler. Denne udmelding betyder, at kommunernes fælles værnemiddelindkøb (KVIK) lukker pr. 31. december 2022 og at kommunerne fremadrettet skal indkøbe værnemidler via de lokale indkøbsaftaler.

Det foreslås derfor, at nedlægge det fælles værnemiddeldepot i Rudersdal Kommune senest pr. 31. marts 2023 og overgå til, at de enkelte centre og tilbud står for deres egne lokale indkøb af værnemidler i en glidende overgang fra 1. januar 2023 til senest inden 31. marts 2023.

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

Sagsfremstilling

Lægemiddelstyrelsen og KL besluttede i marts 2020, at der skulle oprettes et fælles nationalt værnemiddelindkøb 'Kommunernes fælles Værnemiddel Indkøb' (KVIK), som sikrer forsyningerne af værnemidler til alle kommuner. Leveringer fra KVIK har siden kun kunnet ske til én matrikel pr. kommune. Der blev derfor etableret et fælles værnemiddeldepot for Rudersdal Kommune og Kommunalbestyrelsen godkendte den nuværende model for driften af værnemiddeldepotet d. 10.11.2021. Kommunalbestyrelsen blev sidst orienteret om driften af det fælles værnemiddeldepot i august 2022.

D. 21. september 2022 sendte Styrelsen for Forsyningssikkerhed (SFOS) information til kommunerne om rammen for den fremtidige nationale model for indkøb af værnemidler, der består af en indkøbs- og lagermodel forankret i regionalt regi, som fremadrettet skal sikre forsyning af værnemidler til kommuner og stat i en situation, hvor der opstår knaphed via de gængse indkøbskanaler. Det betyder, at kommunernes fælles værnemiddelindkøb (KVIK) lukker pr. 31. december 2022 og kommunerne skal fremadrettet indkøbe værnemidler via de lokale indkøbsaftaler.

Det betyder også, at det igen bliver muligt at få leveret værnemidler lokalt på de enkelte centre og tilbud. Derfor anbefales det at nedlægge det fælles værnemiddeldepot senest ved udgangen af marts 2023 og spare udgifterne til det mellemlid, som det fælles værnemiddeldepot er. Der er stadig gratis værnemidler fra KVIK på lager i det fælles værnemiddeldepot pr. 31. december 2023 og der er fortsat ansat medarbejdere. Det foreslås derfor at lave en glidende overgang, hvor der fortsat kan distribueres de forhåndenværende gratis værnemidler fra KVIK i starten af 2023, dog senest indtil d. 31. marts 2023. Samtidig hermed bestiller de enkelte tilbud selv det manglende lokalt over indkøbsaftalerne. Det betyder, at den endelige lukning af værnemiddeldepotet senest bliver pr. 31. marts 2023 og at restlageret af værnemidler fra KVIK bliver brugt op og distribueret til de lokale tilbud, inden lukningen af værnemiddeldepotet.

Der udarbejdes en liste over de værnemidler i kommunens indkøbsaftale, som det anbefales at bestille og anvende og en instruks vedrørende opbevaring af værnemidler herunder 'farligt gods', som håndsprit og overfladedesinfektion betegnes som. Det foreslås, at opgaven med at aflevere 'farligt gods' til destruktion bibeholdes hos betjentene, der kan indsamle og aflevere fx tomme spritbeholdere og andet 'farligt gods' og bringe det samlet til destruktion efter gældende regler.

Økonomi

Der er ved budgetopfølgning pr. 30. september 2022 givet tillægsbevilling til udgifter forbundet med værnemiddelsdepotet i 2022. Der er endnu ikke afsat budget til de forventede udgifter i 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at ovenstående plan for nedlukning af det fælles værnemiddeldepot godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2022

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 17: Strategi for fremtidens midlertidige pladser - procesplan og økonomi

21/7467

Resumé

Social – og Sundhedsudvalget godkendte på dets møde i juni 2022 ”Strategi for fremtidens midlertidige pladser i Rudersdal Kommune”. Forvaltningen fremlægger nu procesplan for det videre arbejde, samt de økonomiske implikationer af strategien.

Centerchef Mette Ryle, chefkonsulent Malene Kjærulff og analysekonsulent Benjamin Kinch-Jensen deltager i sagens behandling.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en procesplan for implementeringen af ”Strategien for fremtidens midlertidige pladser” frem mod sammenlægningen af kommunens midlertidige pladser i 2026 jf. bilag.

Strategien medfører en omstilling af kommunens aflastnings- og rehabiliteringsindsats, som indebærer mere fokuserede og intensive rehabiliteringsforløb på de midlertidige pladser, samt mere rehabilitering i hjemmet.

Der lægges med procesplanen op til en igangsættelse af en lang række forskellige, men sideløbende projektspor, som hver især skal understøtte implementeringen af vigtige elementer i strategien. For overskuelighedens skyld har hver enkelt spor et særligt omdrejningspunkt, uagtet at sporene er indbydes afhængige af hinanden. Således vil udviklingen af en intensiveret træningsindsats på de midlertidige pladser have afgørende betydning for fx. organiseringen af pleje og behandling, som borgerne tilbydes mens de er indlagt, ligesom en hurtigere udskrivning fra midlertidig plads vil have betydning for, hvilke indsatser borgerne skal kunne tilbydes i eget hjem efter udskrivelse.

Flere af projektsporene er desuden opdelt i et kortsigtet og langsigtet fokus, da der er udfordringer på de midlertidige pladser, som kalder på både kortsigtede og langsigtede løsninger.

Arbejdet med nogle af udfordringerne på de midlertidige pladser kan med fordel begynde allerede i 2023 under de nuværende rammer. Der kan dog først findes gode, robuste og bæredygtige løsninger på en række af udfordringerne, når den samlede strategi er implementeret og de rette medarbejderkompetencer er til stede og de organisatoriske og bygningsmæssige rammer understøtter omstillingen af kommunens rehabiliteringsindsats.

Der lægges i procesplanen op til, at der i perioden frem mod sammenlægningen af de midlertidige pladser i 2026 kontinuerligt arbejdes på at sikre medarbejdernes trivsel. Der vil ligeledes være et særskilt fokus på at understøtte stærke faglige fællesskaber på tværs af de midlertidige pladser.

Implementeringen af strategien forankres i styregruppen for ”Udvikling af tilbudsviften” med henblik på at sikre sammenhæng mellem strategien for fremtidens midlertidige pladser og øvrige indsatser i Social og Sundhed. Styregruppen består af en bred kreds af ledelsesrepræsentanter fra Social og Sundhed, samt kommunens

vicekommunaldirektør. Foruden styregruppen nedsættes en mindre projektgruppe. Tovholderne på de forskellige projektspor refererer til denne gruppe, som sikrer koordinering på tværs af projektsporene og i forhold til styregruppen.

Forvaltningen vil tilkøbe ekspertviden undervejs i implementeringsprocessen, blandt andet i forhold til intensivering af træningsindsatsen på de midlertidige pladser. Ligeledes forventes den tidligere nedsatte referencegruppe at blive inddraget undervejs i processen for at trykprøve og kvalificere arbejdet med implementeringen af strategien.

De økonomiske implikationer af ”Strategien for fremtidens midlertidige pladser”

Der lægges med ”Strategien for fremtidens midlertidige pladser” op til at samle de midlertidige pladser i kommunen på én matrikel og i samme forbindelse mindske antallet af midlertidige pladser i kommunen. Forudsætningen for at kunne samle og reducere antallet af midlertidige pladser er, at træningsintensiteten på pladserne øges, hvorved borgerne vil modtage en bedre, hurtigere og ikke mindst mere effektiv rehabilitering og genoptræning. Ved at reducere antallet af midlertidige pladser frigøres der ressourcer, som fremadrettet muliggør en forøgelse af budgettet til driftsnære udgifter på 30 procent pr. midlertidig plads. Herudover forventes der at blive frigjort ca. 3 mio. kr. årligt, som skal anvendes til at øge kompetencerne og kapaciteten i hjemmeplejen, samt til udvikling af træningstilbud til borgere i eget hjem.

Strategien forventes at kunne realiseres indenfor den nuværende økonomiske driftsramme. Som beskrevet i forbindelse med fremlæggelsen af ”Strategien for fremtidens midlertidige pladser” kan det ikke udelukkes, at der vil være behov for en mindre budgettilførsel i forbindelse med udbygningen af indsatser i hjemmet. Forvaltningen vurderer behovet for en eventuel budgettilførsel, når behovet for indsatser i hjemmet er afdækket jf. procesplanen. Det skal bemærkes, at et eventuelt budgetbehov først indtræffer i takt med den fulde realisering af strategien i 2026.

	Midlertidige pladser i dag (Hegnsgården og Skovbrynet)	Fremtidens midlertidige pladser
Samlet budget til MTO	55.982.230 kr.	46.605.740 kr.
Budget til driftsnære udgifter	43.060.852 kr.	36.485.862 kr.
Øvrige omkostninger	12.921.378 kr.	10.119.878 kr.
Pris pr. plads (driftsnære udgifter)	638.000 - 717.000 kr.	868.711 kr.
Antal pladser	65	42
Budget til 6 ventepladser + aflastningspladser i fremtiden		3.480.000 kr.*
Budget til nye indsatser i hjemmet (træning + pleje)		3.074.990 kr.
Budget til fortsatte driftsudgifter på Skovbrynet		2.801.500 kr.
Samlet budget	55.982.230 kr.	55.962.230 kr.

*Behovet for ventepladser og aflastningspladser i 2026 vurderes at være 6 fremfor 4, som beskrevet i tidligere sag. Dette er der imidlertid taget højde for i den økonomi der tidligere er godkendt.

Bilag: Procesplan for implementering af strategi for fremtidens midlertidige pladser

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at proces – og tidsplan for implementeringen af ”Strategien for fremtidens midlertidige pladser” godkendes.
- 2) at de økonomiske implikationer af strategien godkendes.
- 3) at forvaltningen vender tilbage med en økonomisk vurdering af budgetbehovet til udbygningen af indsatser i hjemmet.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2022

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Proces - og tidsplan - Fremtidens midlertidige pladser

Punkt 18: Projekt Gefion - Etablering af Sansehus: budgetomplacering og frigivelse

22/15468

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 19. december 2019 givet en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til projekt XA-350040 "Botilbuddet Gefion Ombygning Boliggruppe 1A, 2A & 2B" heraf blev der afsat midler til "Forøget rådighedsbeløb - Reserveret til aktivitetscentret." Aktivitetscentret etableres som et sansehus, og der er på nuværende tidspunkt 1,2 mio. kr. anlægsmidler til rådighed til delprojektet, som vedrører etablering af sansehus. Udover anlægsbudgettet er der afsat 0,8 mio. kr. i driftsmidler til sansehuset.

Der ansøges i denne sag om, at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet samt tilsvarende anlægsbevilling til projektet på 0,8 mio. kr. finansieret af Social og Sundheds driftsbudget til udviklingsmidler i 2022.

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

Sagsfremstilling

Der er givet en anlægsbevilling på 3,8 mio. kr. til projekt XA-350040 "Botilbuddet Gefion Ombygning Boliggruppe 1A, 2A & 2B." Som delprojekt herunder er der afsat 1,2 mio. kr. til etablering af sansehus ved Gefion. Formålet med etablering af et sansehus er at skabe bedre livsbetingelser og øget livskvalitet for borgere, der bor på Dag- og botilbud Gefion. De afsatte midler dækker ikke de samlede udgifter i forbindelse med etablering af et sansehus, hvorfor forvaltningen har ansøgt om eksterne finansierede midler. Dette er ikke lykkedes, men Gefion har fået tildelt 0,8 mio. kr. i kommunale udviklingsmidler til projektet.

Udviklingsmidlerne er netop målrettet området for voksne med særlige behov. Udviklingsmidlerne er afsat som driftsbudget, hvorfor forvaltningen ansøger om, at disse 0,8 mio. kr. flyttes over til projektets anlægsbevilling.

Der blev i sommeren 2020 fundet en rådgiver, som bidrog til at afklare projektet med inddragelse af personalet, hvorefter der blev ansøgt om byggetilladelse. Byggetilladelsen er opnået, men priserne har i perioden været kraftigt stigende. Da det ikke har været muligt at få eksterne midler til projektet, er den samlede budgetramme for projektet 2,0 mio. kr. Projektet bliver derfor udført som en minimumsløsning, der giver Gefion de fysiske rammer at bygge videre på. Projektet forventes igangsat primo 2023, og Totalrådgiver bistår med etableringen af sansehuset i samarbejde med Rudersdal Ejendomme.

Økonomi

Projektets forventede udgifter svarende til 2,0 mio. kr. ekskl. moms fordeler sig på følgende poster:

Håndværkerudgifter	1.700.000 kr.
Rådgivning	103.500 kr.
Administrative bygherreudgifter	77.625 kr.
Tekniske bygherreudgifter	10.000 kr.
Inventar og øvrige bygherreudgifter	103.500 kr.
Samlet forventede udgifter	1.994.625 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet samt tilsvarende anlægsbevilling til projektet XA-350040 ”Botilbuddet Gefion Ombygning Boliggruppe 1A ,2A & 2b ” på 0,8 mio. kr. finansieret af Social og Sundheds driftsbudget til udviklingsmidler i 2022.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2022

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 19: Skyttebjerg børnehave - ansøgning om drift som privatinstitution

22/9038

Resumé

Den selvejende institution Forældrekredeens Børnehave Skyttebjerg, beliggende Skyttebjerg 58, 2850 Nærum – kaldt ”Skyttebjerg Børnehave” har fremsendt ansøgning, om at overgå fra selvejende institution til privatinstitution med virkning snarest muligt.

Med en gensidig aftale om at fravige driftsoverenskomstens opsigelsesperiode, vil privat drift være muligt fra 1. november 2022.

Ansøgningen forelægges Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

BSU behandlede og godkendte denne sag på mødet i september. Forvaltningen er efterfølgende blevet opmærksom på, at sagen også skal behandles og godkendes af Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

På mødet d. 14. september 2022 behandlede og godkendte Børne- og Skoleudvalget denne sag. Forvaltningen er efterfølgende blevet opmærksom på, at sagen også skulle have været behandlet i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse på trods af, at børnehavens ansøgning om overgang fra selvejende til privat institution er budgetneutral for kommunen. Årsagen hertil skal findes i, at Skyttebjerg Børnehave ændrer formål i så væsentligt grad, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelse også skal godkende sagen.

Bestyrelsen for Skyttebjerg Børnehave har ansøgt om, at blive godkendt som privat institution efter dagtilbudslovens § 19, stk. 5, til at modtage op til 24 børnehavebørn.

Skyttebjerg børnehave, er i dag en selvejende daginstitution efter dagtilbudslovens § 19, stk.3. og har driftsoverenskomst med kommunen.

Den selvejende institutions økonomi

Børne- og Skoleudvalget er tidligere blevet orienteret om den personalemæssige og økonomiske situation for den selvejende børnehave Forældrekredeens Børnehave. Børne- og Skoleudvalget blev orienteret første gang i august 2020 og herefter i maj, juni, august og december 2021 og endelig under punktet meddelelser d. 4. maj 2022.

Skyttebjerg Børnehave havde i regnskab 2019, et underskud på 200.000 kr. svarende til 12% af institutionens budget. Ifølge Ramme for tilsyn på Dagtilbudsområdet må et underskud maksimalt udgøre 5% af budgettet. Herefter skal underskud afvikles inden for maksimalt tre år.

Bestyrelsen har i januar 2022 afleveret et regnskab for 2021, der viser et underskud på ca. 400.000 kr. Bestyrelsen har tilkendegivet overfor forvaltningen, at den forventer et underskud på mindst 500.000 kr. med udgangen af 2022.

Budgetoverskridelsen er således ikke blevet reduceret siden 2019 – det er aktuelt blevet betydeligt forværret. Børnehaven stod derfor i en alvorlig situation.

Ved overgang til drift som privat institution, vil de seneste års merforbrug blive afregnet af den nye private institution, og kommunens økonomiske tilsyn ophører. Forvaltningen har derfor ikke foretaget yderligere opfølgende skridt i forhold til det økonomiske tilsyn.

1. Kapacitet, optagelse og åbningstid

Institutionen søger om godkendelse til at optage op til 24 børnehavebørn. Forvaltningen oplyser, at bygningen jf. bygningsreglementet har plads til maksimalt 28 børn, ved minimumskravet.

Institutionen vil kunne optage børn fra alle kommuner, såfremt forældrene har fået godkendt, at de er berettiget til kommunalt tilskud. Det fremgår af ansøgningen, at institutionen er tilgængelig for alle børn samt, at søskende til indskrevne børn har fortrinsret.

Med opsigelsen af driftsoverenskomsten med den selvejende institution, vil kommunen ikke længere have anvisningsret til pladserne i Skyttebjerg. Men da næsten alle de indskrevne børn er bosiddende i kommunen, vil pladserne fortsat indgå i den samlede kapacitet i kommunen. På længere sigt kan det dog være en risiko, hvis f.eks. institutionen lukker og kommunen derefter skal tilbyde alternative pladser til de indskrevne børn.

Institutionens åbningstid er angivet til mindst 49 timer ugentligt. Derudover oplyser bestyrelsen, at institutionen har lukket på de almindelige kommunale lukkedage.

2. Forældreindflydelse

Forældrene i en privat institution skal sikres en indflydelse, der svarer til forældreindflydelsen i selvejende daginstitutioner. Det fremgår af vedtægterne, at dette er opfyldt ved, at bestyrelsen består af seks medlemmer, der alle vælges af og blandt forældrene til børn i institutionen.

3. Økonomi

En privatinstitution fastlægger selv sin forældrebetaling og opkræver selv betaling. Bestyrelsen har ikke i ansøgningen oplyst deres kommende takster.

Hvis institutionen godkendes som privat institution, vil institutionen have et lovfastsat krav på et årligt driftstilskud, et årligt administrationstilskud og et bygningstilskud. Driftstilskuddet og administrationsbidraget korrigeres for åbningstid og lukkedage. Driftstilskuddet svarer til det beløb, som tildeles de kommunale og selvejende børnehuse i kommunen.

Såfremt det kommunale tilskud anvendes til formålet, er det bestyrelsens opgave, at sikre det nødvendige økonomiske fundament for institutionen. Et eventuelt fremtidigt underskud er Rudersdal kommune uvedkommende.

Bygning og grund

Den selvejende børnehave Skyttebjerg ejer bygning og grund, som er erhvervet og betalt hovedsageligt af kommunale tilskud. Ved oprettelsen af Skyttebjerg som privat institution har bestyrelsen oplyst forvaltningen, at bygningen overdrages til deres administrationsselskab Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD). Bestyrelsen sørger selv for godkendelse af dette hos Civilstyrelsen.

Underskudsgaranti ved afvikling af den selvejende institution

Bestyrelsen oplyser i forbindelse med Skyttebjerg børnehaves skift til privat drift, at institutionen vil indfri det forventede mellemværende mellem Rudersdal Kommune og Skyttebjerg i form af de seneste års merforbrug. Dette afregnes til kommunen i forbindelse med overgangen til privat institution. De nærmere vilkår for dette aftales nærmere med bestyrelsen. Indfrielsen af de seneste års merforbrug er en betingelse for godkendelse af Skyttebjerg som privatinstitution.

4. Pædagogiske læreplaner

Forvaltningen vil fremover gennemføre pædagogisk tilsyn med den private institution på samme vilkår, som gælder for de kommunale og selvejende institutioner. Der skal herunder gennemføres sprogvurderinger af alle treårige og femårige børn, ligesom der skal udarbejdes en pædagogisk læreplan.

5. Godkendelse

Forvaltningen vurderer, at institutionen generelt opfylder kriterierne i Kommunalbestyrelsens krav til oprettelse af private institutioner og de politiske beslutninger forbundet hermed, og at institutionen derfor skal godkendes i henhold til etableringsretten, som er fastlagt i dagtilbudsloven.

Godkendelsen som privatinstitution er betinget af, at eventuelle fremtidige vedtægtsændringer for Skyttebjerg af betydning for godkendelsen, forelægges Rudersdal Kommune således, at der er sikkerhed for, at eventuelle ændringer ikke er i strid med godkendelsesgrundlaget for institutionen.

6. Ikrafttræden

Det fremgår af den indgåede driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Rudersdal Kommune, at aftalen kan opsiges med ni måneders varsel til den første i en måned. Forvaltningen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget godkender, at opsigelsen kan træde i kraft med et forkortet varsel, således at den private institution kan etableres med virkning fra 1. november 2022.

Børn med plads i institutionen

Når institutionens driftsoverenskomst med kommunen opsiges, vil Pladsanvisningen orientere forældre til alle nuværende børn og forældre til børn med fremtidige bookninger, om at disse pladser ophører. Forældrene skal selv tage kontakt til den nye private institution, for at få bekræftet deres pladser i den nye private institution. Forældre, der ønsker et alternativt kommunalt eller selvejende tilbud vil blive tilbudt dette, jf. pasningsgarantien.

Der er i september 2022 indmeldt 20 børn i institutionen.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at ønsket om et forkortet opsigelsesvarsel for opsigelse af driftsoverenskomst som selvejende institution imødekommes, og

2) at Forældreredsens Børnegruppe Skyttebjerg bliver godkendt som privat daginstitution efter dagtilbudslovens § 19 stk. 5 pr. 1. november 2022, under forudsætning af, at det aktuelle merforbrug indfries.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-09-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

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

22/1900

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

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Bilag

ØU 07.12.2022 tillægsbevillingasliste ny.pdf

Likviditetsorientering2022_november.pdf

Anlægsoversigt_30-11-2022.pdf

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo nov 2022 (1).pdf

Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

Punkt 21: Underskriftsark