

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-02-2024

Mødedato Onsdag d. 21. februar 2024 kl. 08:00

Mødested Mødelokale B211, Holte

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Status HR-nøgletal 2023.....	4
Regnskab 2023 - foreløbig status.....	6
Finansiel politik - 2. halvårsrapport 2023.....	9
Udbudsplan 2024/2025.....	13
Strategi for sociale boliger - Genoptagelse.....	17
D.S.I. Skovlyporten - Ny ekstrabevilling i skema B renovering.....	25
Ønske om fortsat slukning af gadelys i Sandbjerg Landsby.....	32
Lukket: Ejerskab til jernbanebro Mølleåstien.....	34
Reviderede vedtægter for Rudersdal Kirkegårde.....	35
Orientering om Movias budget 2024 - Andenbehandling.....	37
Proces for moms krav vedr. renovationstakster 2012-2023.....	39
Vedbækfundene - Placering af nyt museum.....	43
Kulturcenter Mantzius - Status på renovering af Laboratoriebygningen.....	46
Anlægsbevilling til ekstraordinær renovering af folkeskoler.....	48
Implementering af traumebevidst tilgang for borgere og medarbejdere i den psykosociale indsats på.....	50
Visionsplan for Vedbæk - Fremlæggelse og orientering.....	52
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	55
Underskriftsark.....	56

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren og vicekommunaldirektør Thomas Bille orienterede om konkrete personalemæssige forhold.

Vicekommunaldirektør Thomas Bille orienterede om et konkret møde mellem flere parter vedr. en borger.

Borgmester Ann Sofie Orth orienterede om, at Økonomiudvalget til april forelægges opfølgning på initiativtagerne fra Venstre. Ved samme møde vil også være opfølgning af seminardrøftelserne om borgerinddragelse og åbenhed.

Borgmester Ann Sofie Orth orienterede om henvendelse fra Camilla Barner, der i samarbejde med firmaet Kalejdoskop ønsker at udvikle et samlet oplysnings- og oplevelsesunivers, der både omfatter en fysisk ”velkomstbog” og et digitalt univers. Økonomiudvalget drøftede henvendelsen og ønskede ikke, at gå videre med det.

Økonomichef Peter Lassen orienterede om forestående udbud af bankforretninger, da nuværende bankaftale udløber i september. Forvaltningen forventer at fremlægge en indstilling om beslutning af leverandør på mødet i maj eller juni.

Punkt 2: Status HR-nøgletal 2023

24/1951

Resumé

Økonomiudvalget orienteres kvartalsvis om udviklingen i sygefravær og personaleomsætning.

En gang årligt præsenteres udvalget ligeledes for udviklingen på en række andre centrale HR-nøgletal i det forgangne år. Økonomiudvalget forelægges her en status på de centrale HR-nøgletal.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Både i Økonomiudvalget og i §17 stk. 4-udvalget om Organisering, rekruttering og tilknytning er der stort fokus på HR-nøgletal bl.a. andet inden for sygefravær og personaleomsætning, hvor Rudersdal Kommune har ligget i den høje ende sammenlignet med andre kommuner.

Nedenfor beskrives kort udviklingen i disse to tal. Tallene og forklaringer på udviklingen vil blive uddybet på mødet i Økonomiudvalget.

Sygefravær

Der har gennem de seneste år været et stærkt fokus på at reducere sygefraværet i kommunen. Det er sket gennem et større projekt med indsats i hele organisationen. Udviklingen i sygefraværet viser, at der har været et svagt fald i sygefraværet fra 17,4 fraværsgang pr. fuldtidsansat i 2022 til 16,4 fraværsgang pr. fuldtidsansat i 2023. Udviklingen i sygefraværet følges månedligt i direktionen og chefgruppen.

Personaleomsætning

Personaleomsætningen er faldet med 3,5 % fra 23% i 2022 til 19,5% i 2023, særligt kan det bemærkes, at der er sket et fald i personaleomsætningen på Dagtilbudsområdet og i Social Forebyggelse.

Øvrige HR-nøgletal

I første kvartal 2024 udvides orienteringen til at omfatte andre centrale HR-nøgletal for 2023. Det vil være de samme nøgletal, som præsenteres for både Økonomiudvalget og §17 stk.4-udvalget. Der afreporteres på antal medarbejdere, deltidsfrekvens, alder- og kønsfordeling, gennemsnitligt antal ansøgninger pr. opslået stilling samt udvalgte HR-indsatser og projekter i forhold til organisering, rekruttering og tilknytning.

Konstitueret områdechef Lars Thuesen vil på mødet præsentere og uddybe de i bilaget vedlagte nøgletal.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-02-2024

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

HR nøgletal og indsatser 2023

Punkt 3: Regnskab 2023 - foreløbig status

23/16776

Resumé

Det foreløbige regnskab 2023 viser, at Rudersdal Kommune overskrider servicerrammen med 48,5 mio. kr. Til sammenligning med 2022 er overskridelsen halveret, og forvaltningen arbejder på yderligere initiativer, der skal sikre overholdelse i 2024.

I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september blev der forventet en overskridelse af servicerrammen på mellem 20-40 mio. kr., og det endelige resultat er derfor højere end forventet. Der har herudover været en høj aktivitet på anlægssiden i 2023 og dermed også et højt forbrug.

Begge faktorer bidrager til, at den gennemsnitlige likviditet ultimo 2023 er ca. 31 mio. kr. lavere end forudsat ved indgåelsen af budgetaftalen for 2024-2027 og også lavere end vurderet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september. Den forventede gennemsnitslikviditet for budgetperioden efterlever stadig budgetmålsætningerne.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Opgørelsen af regnskab 2023 er nu så langt, at forvaltningen kan orientere Økonomiudvalget om, hvordan de overordnede resultater ser ud i forhold til servicerrammeoverholdelse og anlægsforbrug samt den vurderede afledte effekt på likviditeten. Der udestår fortsat endelige opgørelser vedrørende ældreboliger og statsrefusioner samt diverse regnskabskontroller og afstemninger, hvorfor resultaterne er foreløbige. De endelige regnskabsresultater på politikområderne foreligger således ved udvalgsmøderne i april. Kommunens samlede regnskab fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april.

Serviceudgifter

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september blev der forventet en overskridelse af servicerrammen på 20-40 mio. kr., hvilket var behæftet med væsentlig usikkerhed. Det foreløbige regnskab 2023 indikerer, at driftsudgifterne inden for servicerrammen ligger 48,5 mio. kr. over Rudersdal Kommunes justerede sigtepunkt. Overskridelsen kan primært henføres til et fortsat stort og stigende udgiftspres på det børnesociale område, store udfordringer med budgetoverholdelse på plejecentre og en række skoler samt en stigende aktivitet på sundhedsområdet.

2022 udviste en overskridelse af servicerrammen på 95 mio. kr. i år 2022, og på den baggrund blev der i foråret 2023 igangsat initiativer og akutopbremsninger for samlet set 22,3 mio. kr. Det er en væsentlig medvirken til, at overskridelsen i 2023 er reduceret til 48,5 mio. kr. Forvaltningen arbejder på yderligere initiativer, som skal understøtte, at servicerrammen overholdes i 2024.

Det skal bemærkes, at de løbende prognoser for udgiftsudviklingen på landsplan peger på et klart samlet mindreforbrug. Med udsigten til at servicerrammen overholdes for kommunerne under ét, vil der ikke blive udløst en regnskabssanktion fra statens side til kommunerne.

Anlægsudgifter

På anlægssiden er der afholdt udgifter for netto 269 mio. kr., hvilket er 75 mio. kr. højere end oprindeligt budget og 74 mio. kr. højere end sidste års resultat.

Der har i 2023 været en usædvanlig høj anlægsaktivitet, hvilket især skyldes, at en række store projekter er i byggefasen, hvor regningerne er høje. Der er overført væsentlige mindreforbrug på kommunens anlægsprojekter fra 2022 til 2023, hvilket også er medvirkende til det store forbrug i 2023.

I forbindelse med indgåelsen af budgetaftalen for 2024-2027 lagde forvaltningen således den høje anlægsaktivitet til grund. Ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 blev estimatet yderligere opjusteret til 260 mio. kr., men lander således ca. 10 mio. kr. højere.

Prognoserne for kommunerne tyder på en markant overskridelse af bruttoanlægsrammen på landsplan. Der er ikke en regnskabssanktion på anlæg, men de store overskridelser forventes at indgå som tema for økonomiforhandlingerne for 2025 med risiko for, at der kommer en fremadrettet sanktionsmulighed.

Likviditet

Merforbruget på serviceudgifterne og det høje anlægsforbrug påvirker også likviditeten ultimo 2023, som forventes at være ca. 31 mio. kr. lavere end forudsat ved indgåelsen af budgetaftalen 2024-2027. Den er også lavere end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. september.

Mio. kr.	Budgetoversigt 2024-2027	Budgetopfølgning pr. 30.9	Regnskab 2023 (foreløbigt)	Forskel (Regnskab 2023- Budgetoversigt 2024-2027)
Gennemsnitlig likviditet	177	160-165	146	-31

Den gennemsnitlige likviditet forventes at lande på ca. 146 mio. kr. i 2023.

Økonomichef Peter Lassen uddyber på mødet orienteringen om den økonomiske situation i Rudersdal på baggrund af de foreløbige opgørelser af regnskab 2023 og de fremadrettede konsekvenser. En første gennemgang af, hvor de største budgetudfordringer ligger gennemgås også her.

I lyset af servicerammeoverskridelsens størrelse er direktionen allerede nu ved at iværksætte administrative, forbrugsopbremsende tiltag. Økonomiudvalget vil blive orienteret herom og forslag, der forudsætter politisk godkendelse vil blive forelagt snarest.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-02-2024

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Kloppenborg (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 4: Finansiell politik - 2. halvårsrapport 2023

24/1759

Resumé

Den 2. finansielle halvårsrapport for 2023 fremlægges med nøgletal for kommunens kapitalpleje og låneportefølje samt oversigt over kommunens finansielle aktiver og langfristede gæld. Halvårsrapporten fungerer som en kort status på kommunens finansielle politik.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Den finansielle politik sætter rammerne for, hvilke muligheder kommunen har for dels at investere sin ledige kapital, dels de muligheder, der findes for at optimere kommunens låntagning med hensyn til renteudgifter og risiko. Det fremgår af politikken, at kommunen søger at realisere en forsigtig finansiell strategi. Likvide midler placeres således, at afkastet er størst muligt med begrænset risiko. 80 pct. af midler under ekstern kapitalforvaltning skal placeres i danske stats- eller realkreditobligationer. Op til 20 pct. kan placeres i virksomheds- eller kreditobligationer. 10 pct. kan placeres i aktier. Politikken fastlægger endvidere etiske retningslinjer for aktivt ejerskab af investeringerne. De etiske retningslinjer vedrører de op til 20 pct. af porteføljen, der ikke investeres i danske stats- og realkreditobligationer. Passiver (optagelse af lån mv.) plejes med et tilsvarende forsigtigt sigte.

Den gældende politik for 2022-2025 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i august 2022.

Forvaltningen fremlægger løbende halvårsrapporter med status på politikken. Rapporten for 2. halvår 2023 er vedlagt som bilag. Rapporten er opdelt i tre dele: 1) Kapitalinvesteringer (placeringsporteføljen), 2) låneporteføljen og 3) overordnede risikomål.

Opgørelserne i halvårsrapporten er pr. 31. december 2023.

Afkast:

Der har i 2023 været et positivt afkast på kapitalaftalerne på 22,7 mio. kr. Nykredit havde et afkast på 6,1 pct. og Danske Bank på 5,1 pct. Tabellen nedenfor viser resultatet for hver af kapitalforvaltningsaftalerne, hvor der også sammenlignes med afkastet i 2020-2022. 2023 indebærer en væsentlig forbedring i forhold til 2022, hvor Rudersdal Kommune i lighed med andre investorer havde et negativt afkast pga. en generel stigning i obligationsrenterne. Det gav kursfald på de fleste obligationer. Med gevinsten i 2023 er omtrent to tredjedele af det samlede tab fra 2022 genvundet i løbet af et enkelt år.

Med den nye finansielle politik er renterisikoen blevet begrænset yderligere for at undgå så store tab på obligationerne som i 2022. Det betyder omvendt, at der ikke opnås så store gevinster, når renterne falder.

Porteføljen havde pr. 31. december 2023 en samlet markedsværdi på 436,2 mio. kr. Tabellen nedenfor viser markedsværdien sammenlignet med 2021 og 2022.

Markedsværdi			
Mandater	2021	2022	2023
Mio. kr.			
Nykredit	140,8	129,1	301,4
Danske Bank	140,0	128,1	134,8
I alt	417,9	383,4	436,2

I markedsværdien på ca. 436 mio. kr. indgår omtrent 30 mio. kr., som består af deponerede midler fra frasalget af forsyningsvirksomheden HMN Naturgas i 2017-2019. Disse midler er først blevet en del af kapitalaftalen men Nykredit i 2023. Fraregnet dette beløb er den samlede værdi af porteføljen 406 mio. kr., hvilket er omtrent 23 mio. kr. højere end pr. 31. december 2022.

	Afkast			Afkast			2023-afkast ift. benchmark
Mandater	2021	2022	2023	2021	2022	2023	
	Mio. kr.			Pct.			
Nykredit*	-2,4	-11,8	16,2	-1,7	-8,4	6,1	-1,4
Danske Bank	-1,6	-11,9	6,5	-1,2	-8,5	5,1	-1,2
I alt	-6,5	-34,6	22,7				

Nykredit har i 2023 haft et isoleret afkast på aktieporteføljen på 11,8 pct. Obligationerne – som udgør hovedparten (92 pct.) af porteføljen – har givet et afkast på 5,2 pct., hvorfor eksponeringen i aktier bidrager positivt til Nykredits samlede år-til-dato afkast på 6,1 pct.

De to forvaltere bliver ikke målt op imod det samme benchmark i 2023, da det kun er Nykredit, der investerer i aktier. På trods af det positive afkast på både aktier og obligationer, så underpræsterer Nykredit i forhold til benchmark. Det skyldes, at Nykredit har haft en mere forsigtig tilgang til sammensætningen af porteføljen end benchmarket. Nykredit har en lavere andel af aktier og kreditobligationer i sin portefølje. Herudover har obligationerne i Nykredits portefølje heller ikke givet så højt et afkast som benchmarket.

Ud over undervægtningen af aktier i porteføljen kan Nykredits finansielle underpræstation mht. aktierne henføres til, at Nykredit har haft en undervægt i de største amerikanske teknologiaktier, som har haft meget høje afkast i 2023.

Danske Banks obligationsafkast (5,1 pct.) i 2023 er også lavere end afkastet på det aftalte benchmark, men ligger dog relativt set en smule tættere på. I 2023 har Danske Bank taget en anelse mere renterisiko, end Nykredit har, men det ligger stadig inden for rammerne af den finansielle politik.

Risikomålene på kapitalporteføljen er alle overholdt, jf. de opstillede tabeller i bilagene. Kapitalforvalterne lever også op til den finansielle politiks standarder for aktivt ejerskab.

Forvaltningen har i 2023 – i samarbejde med sin eksterne rådgiver, Formuepartner – haft en konstruktiv og kritisk dialog med forvalterne om deres strategi for forvaltningen af porteføljen, men kan naturligvis ikke blande sig i de løbende køb og salg af værdipapirer.

Låneporteføljen:

Kommunens samlede låneportefølje (langfristet gæld) havde en restgæld på 677,0 mio. kr. pr. 31. december 2023 mod 577,2 mio. kr. pr. 31. december 2022.

Forøgelsen af gælden skyldes, at kommunen i april 2023 optog et lån på 31 mio. kr. til finansiering af låneberettigede udgifter vedrørende regnskabsåret 2022 og et lån på 25 mio. kr. til finansiering af en andel af kommunens likviditetstab i 2022 i forbindelse med indefrysning af borgernes grundskyld.

Endvidere optog kommunen i november 2023 et lån på 75 mio. kr. til finansiering det tilsvarende likviditetstab i 2023.

De nye lån er alle i et vist omfang fastforrentede for at sikre overholdelse af rammerne i den finansielle politik. De fastforrentede lån er indgået som såkaldte renteswaps. (Kommunen optager et variabelt forrentet lån hos Kommunekredit. En bank/kreditinstitut betaler ydelserne på det variabelt forrentede lån mod, at kommunen betaler en fast rente til banken/kreditinstituttet.) Renteswaps var i disse tilfælde den billigste måde at indgå et fastforrentet lån på og indebærer ikke en højere risiko end et normalt fastforrentet lån.

Umiddelbart forud for indgåelsen af den nye renteswap i november 2023, opsagde en anden eksisterende renteswap. Den aftale var blevet indgået i 2020, dvs. på et tidspunkt, hvor renten var ekstraordinært lav. Da kommunen opsagde kontrakten i november 2023, gav det en finansiell gevinst på 7,9 mio. kr. Denne gevinst blev overført til den nye restrukterede renteswap. Dvs. gevinsten fra den opsagte swap blev så at sige spredt ud over betalingerne på den nye swap, så renteudgifterne på denne blev væsentligt mindre, end de ellers ville have været (en fast rente på 1,8 pct. p.a. i stedet for på 3,4 pct. p.a.).

Endvidere er de to swapaftaler karakteriseret ved, at løbetiden på dem er på kun 5 år. Løbetiden på de underliggende lån hos KommuneKredit er 25 år. Når kommunen på de to nye swapaftaler indgået i 2023 har lavet en kortere rentebinding, skyldes det bl.a. det nuværende relativt høje renteniveau, der indebærer risiko for i uforholdsmæssig høj grad at låse renten fast mange år ud i fremtiden på et tidspunkt, hvor det er særligt dyrt at gøre dette.

Som følge af de to nye renteswaps kommunen har indgået i 2023, er andelen af fastforrentet gæld steget fra 21 pct. ved årets begyndelse til 43 pct. ultimo 2023. Ifølge den finansielle politik må andelen af fastforrentet gæld ikke være mindre end 20 pct.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-02-2024

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Kloppenborg (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Bilag_A_DanskeBank_rapport_2halvår2023.pdf

Bilag_B_Ekstra_risikonøgletal.pdf

Punkt 5: Udbudsplan 2024/2025

24/1646

Resumé

Økonomiudvalget skal årligt skal godkende kommunens udbudsplan. Der fremlægges derfor en sag, som beskriver de kommende halvandet års forventede udbud, som forventes at have politisk eller økonomisk betydning for kommunen.

Udbudsplanen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune er som offentlig myndighed omfattet af udbudsloven. Det betyder, at der skal gennemføres et udbud, hvis indkøbet vedrører varer og tjenesteydelser med en samlet kontraktsum på mere end 1,6 mio. kr. eller en bygge- og anlægsopgave på mere end 41 mio. kr.

Koncernøkonomi/Indkøb har i efteråret 2023 gennemført en proces, hvor samtlige områder i kommunen har været inddraget ift. kommende indkøb.

Forslag til udbudsplan 2024/2025 er udarbejdet og prioriteret ud fra henholdsvis områdernes behov og genudbud af de kontrakter, der ophører.

Rudersdal Kommune indgår hvert år en række kontrakter på baggrund af gennemførte udbud. Disse udbud er for hovedparten enten gennemført af Rudersdal Kommune selv, i

samarbejde med indkøbsfællesskabet Indkøbscirkel Øst (Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Ballerup, Høje-Taastrup og Frederiksberg Kommuner) eller af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice).

Mange af de kontrakter vedrører indkøb til kommunens daglige drift, som hverken har stor økonomisk eller politisk betydning. Den fulde udbudsplan 2024/2025 vil blive lagt på kommunens hjemmeside, således potentielle leverandører kan orientere sig om kommende udbud.

I denne sag orienteres om det kommende halvandet års forventede udbud, som forvaltningen har vurderet har en politisk eller økonomisk betydning for kommunen.

Udbudsplanen skal gøre det muligt for udvalget at:

- Drøfte opgavevaretagelsen (intern varettagelse af udbud/ekstern bistand) og igangsætning af de forventede udbud
- Bemyndige forvaltningen til at igangsætte konkurrenceudsættelse eller udbud af indsatser på baggrund af udvalgets drøftelse

Hvis der i 2024 opstår situationer, hvor der skal træffes beslutning om et enkeltstående udbud, som ikke fremgår af udbudsplanen fx pga. lovændring, politisk prioritering, eller at det konstateres, at en nødvendig kontrakt er udbudspligtig, forelægges Økonomiudvalget selvstændig indstilling herom.

Udbudsplan 2024/2025

Nedenfor er angivet de udvalgte udbud samt en kort beskrivelse af udbuddet.

- Hjemmepleje, rengøring i hjemmeplejen og tøjvask i hjemmeplejen

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelse af budget 2024 besluttet at gennemføre udbud af tøjvask samt udbud af rengøring til borgere, der er visiteret til praktisk hjælp efter Serviceloven. Da privat leverandør af hjemmepleje også planlægges at skulle udbydes i 2024/2025, er det vurderet en synergi i, at dette udbud koordineres med udbuddet af tøjvask og rengøring. Kommunen har afsat interne ressourcer til udbuddet, og der forventes derfor ikke behov for ekstern bistand.

Kontrakterne forventes at træde i kraft 1. april 2025.

- Aflastning efter servicelovens § 84

Kommunen har ikke tidligere gennemført udbud af denne ydelse.

Kommunen bliver ofte mødt af pakkedninger, når der købes aflastning til børn og kan derved få købt mere end der er lavet afgørelse på, og mere end der er behov for. Området oplever problemet mere og mere udbredt og der ønskes derfor udbudt en rammeaftale, som kan indeholde muligheden for at købe enkelttydelser. Det er forventningen at der er et økonomisk rationale i en sådan aftale, da kommunen bruger flere millioner på denne ydelse årligt.

Det forventes, at der vil være behov for at benytte ekstern bistand til gennemførelse af udbuddet, grundet udbuddets omfang og kompleksitet. Indkøb og området bistår med faglig viden. Tidsplan er ikke fastlagt endnu.

- Daglige bankforretninger

Kommunens aftale vedrørende daglige bankforretninger udløber i september 2024. Der iværksættes derfor udbud af en ny aftale. Udbuddet gennemføres af Koncernøkonomi med ekstern bistand.

- Konkurrenceudsættelse af madproduktion

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelse af budget 2024 besluttet, at der skal ske konkurrenceudsættelse af madproduktionen på kommunens plejehjem og frisatte botilbud.

Grundet konkurrenceudsættelsens omfang og kompleksitet gennemføres denne med eksterne rådgivere. Indkøb og de relevante områder bistår med faglig viden. Tidsplan er ikke fastlagt endnu.

- Hygiejnestole

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelse af budget 2024 besluttet at afsætte midler til anskaffelse af hygiejnestole til alle borgere i målgruppen, da der kan opnås økonomiske gevinster ved en sådan anskaffelse. Anskaffelsen af hygiejnestolene er udbudspligtig og derfor iværksættes udbud af anskaffelsen. Det forventes, at udbuddet kan gennemføres i et samarbejde mellem de relevante områder og Indkøb, men at der vil være behov for ekstern bistand i forhold til kravspecifikation. Tidsplan er ikke fastlagt endnu.

- Storskrald og haveaffaldsindsamling

Kontrakten på storskrald og haveaffaldsindsamling fra husstande i kommunen skal fornyes, og der iværksættes derfor et udbud. Det forventes, at udbuddet gennemføres i samarbejde med Allerød og Hørsholm Kommuner. Udbuddet gennemføres med ekstern bistand. Udbuddet forventes startet ultimo 2024 og forelægges Klima- og Miljøudvalget forinden til fastlæggelse af serviceniveau mv.

- Rammeaftaler for håndværkerydelser

Rudersdal Ejendomme har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse og de tekniske installationer i kommunens ejendomme. Udbuddet opdeles i 13 delaftaler efter faggrupper, der skal kunne bruges af alle områder, som benytter sig af håndværkerydelser i forbindelse med arbejder på kommunens ejendomme, samt øvrige ejendomme som kommunen har vedligeholdelsesforpligtelsen af. Rudersdal Ejendomme gennemfører udbuddet i samarbejde med Indkøb. Det forventes, at der kun i begrænset omfang benyttes ekstern bistand. Udbuddet forventes startet i 2024. Forinden udbuddet vil Rudersdal Ejendomme holde informationsmøde for entreprenører, der har interesse i udbuddet.

- Strategi for serviceaftaler på de tekniske installationer med henblik på samlet udbud

Strategien og efterfølgende udbud skal omfatte lovpligtig service, udkald, mindre reparationer, udstedelser af attester mv. for elevator og lifte, pumpebrønde, ventilation, brandtekniske anlæg, rottespærre, skadeservice, elattester og elsikkerhedsattester, varmeservice, tyverisikring, lækagesikring, grønne tage, solafskærmning, skorstensservice, badebroer samt dørautomatik. Der vil primært blive anvendt ekstern bistand i den indledende kortlægning og til fastsættelse af udbudsstrategi. Rudersdal Ejendomme gennemfører udbuddet i samarbejde med Indkøb. Strategiarbejdet forventes startet i 2024.

- Udbud af ejendomsadministration af kommunale almene boliger

Det kommende udbud er en all-inclusive administrationsaftale af kommunens 538 almene ældre-/plejeboliger. Udbuddet forventes gennemført af Rudersdal Ejendomme uden brug af ekstern bistand. Aftalen forventes indgået i 2024. Det er i dag Boligkontoret Danmark, der har aftalen med kommunen. Aftalen er senest forlænget i 2023 til udgangen af 2024.

- Rengøring

Udbud af daglig rengøring af kommunale ejendomme, hovedrengøring i ferier, og ved bygge- og renoveringsarbejder i distrikt 1. Rudersdal Ejendomme gennemfører udbuddet i samarbejde med ekstern bistand og Indkøb. Udbuddet forventes

startet i 2025. Forinden udbud har Økonomiudvalget ønsket en drøftelse af udbudsvilkår og kriterier herunder vægtning af kvalitet, pris mv.

- Arbejdstøj og uniformer

Kontrakten omfatter indkøb af sikkerhedstøj, arbejdstøj, uniformer og sikkerhedssko mv. til Rudersdal Kommune til brug for medarbejdere gartnere, specialarbejdere, pedeller m.fl.

Udbuddet gennemføres i samarbejde mellem Indkøb og relevante områder uden brug af ekstern bistand. Udbuddet forventes startet i løbet af 2024.

Hvis udbudsplan 2024/2025 godkendes vil udbuddene igangsættes ift. tidsplanen.

Efterfølgende forelægges Økonomiudvalget indstilling om rammerne for gennemførelse af de konkrete udbud, herunder bl.a. valg af udbudsform, udbudsområder, vægtning af bæredygtighed, kvalitet og pris mv.

Økonomiudvalget vil primo 2025 få forelagt udbudsplan 2025/2026.

Indstilling

Direktionen foreslår, at udbudsplan 2024/2025 godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-02-2024

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Kloppenborg (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 6: Strategi for sociale boliger - Genoptagelse

23/4441

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 23. marts 2022, at der skulle udarbejdes en strategi for de boligsociale ejendomme. På et fællesmøde mellem Arkitektur- og Byplanudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5. oktober 2022 blev det besluttet, at forvaltningen skulle arbejde videre med sagen.

Arkitektur- og Byplanudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget godkendte i efteråret 2023 strategien for de sociale boliger, men ønskede en uddybning af administrationen af de sociale boliger. Udvalgene ønskede desuden en uddybning af konceptet ”skæve boliger”.

Forvaltningen har udarbejdet to notater om hhv. boligadministrationen og skæve boliger.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse samt Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Sagens fremstilling den 11. oktober 2023

Økonomiudvalget blev den 23. marts 2022, pkt. 7, ([link](#)), præsenteret for bygningssyn for kommunens boligsociale ejendomme. Bygningssynene var besluttet gennemført i forlængelse af Budgetaftale 2021. Økonomiudvalget besluttede at videresende sagen til Arkitektur- og Byplanudvalget og Social- og Sundhedsudvalget for videre behandling og oplæg til en strategi for kommunens sociale boliger.

Sagen blev efterfølgende behandlet på et fællesmøde mellem de to udvalg den 4. maj 2022, pkt. 2 ([link](#)), hvor det blev besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde et første oplæg til den videre strategi for de sociale boliger i kommunen. Den 24. august 2022 blev der gennemført en fælles besigtigelsestur ligesom der den 5. oktober 2022, pkt. 3, ([link](#) - bilag 1 fra sagen er vedlagt denne sag) på et fællesmøde blev fremlagt et foreløbigt oplæg til drøftelse

I nærværende dagsordenspunkt foreslås der en strategi med fem hovedtemaer:

1. Kommunens sociale boliger udgør et nødvendigt boligsocialt tilbud

Kommunen ejer 12 ejendomme med ca. 140 boliger, der anvises til fra kommunens akutboligliste samt ca. 20 andre boliger, der anvendes til boligsociale formål som fx bofællesskaber, jf. bilag 2. Social og Sundhed anviser borgere til boligerne via enten akutboliglisten eller som led i indsatser. De fleste ejendomme har været i kommunens eje i mange år – flere er opført som arbejderboliger for teglværker og tidligere erhverv, og repræsenterer derfor ofte en kulturhistorisk værdi. Flere af ejendommene er i kraft af deres beliggenhed særligt egnede til borgere, der bedst trives i rolige omgivelser.

Boligerne består primært af et- og toværelses lejligheder. Det er funktionelle boliger, der er holdt i en enkel stand for at holde lejen lav.

De billige boliger tjener et vigtigt boligsocialt formål, og behovet er stort blandt udsatte borgere i kommunen. Der henvises til bilag 1-4 fra sagen den 5. oktober 2022. Det vil derfor også være forbundet med betydelige ekstra omkostninger for Socialområdet, hvis boligerne ikke er til rådighed for den boligsociale anvisning. Selvom kommunen ikke har en direkte boligforpligtelse, vil målgruppen ofte have behov for kommunal støtte og indsatser, som kan forbedre og/eller vedligeholde borgerens livssituation. Socialrådets strategi om at sætte tidligere og mere midlertidigt ind for at understøtte borgerens ressourcer og recovery kræver billige boliger til rådighed, hvis det skal lykkes.

Kommunen får ikke stillet et tilstrækkeligt antal boliger til rådighed til at dække det boligsociale behov gennem Boligaftalen med de almene boligorganisationer. Det skyldes, at flere af de boliger, der stilles til rådighed, sendes retur til de almene boligorganisationer, da borgerne på ventelisten ikke kan betale huslejen i de tilbudte, almene boliger. Det gælder på trods af de muligheder, der findes for boligstøtte og særlig støtte til høje boligudgifter.

Det har derfor stor betydning, at der er adgang til billige boliger til anvisning fra Rudersdal Ejendomme til denne målgruppe. Et salg af flere af kommunens egne boliger vil derfor alt andet lige medføre en stigning i antallet på ventelisten til en social bolig. Hvis kommunen ikke kan tilbyde billige boliger, vil det betyde for målgruppen, at alternativet er et herberg, eller at kommunen på sigt er nødt til at købe en botilbud/bofællesskabsplads til en pris på 45.000 - 80.000 kr. pr. måned.

Samtidig vurderes det, at et evt. salg af ejendommene til privat eller almen udlejning vil have konsekvenser for beboerne, idet kommunen i dag hæfter ved f.eks. forsinket betaling af leje eller andre udgifter. Ved udlejning i privat eller almen regi vil der ikke være de samme muligheder for at håndtere manglende indtægter, hvorfor det er praksis at udsætte beboere, der ikke kan betale. Det vil medføre en række opgaver for kommunen, hvis der skal findes en anden bolig og anvises et andet tilbud.

Det er samlet set forvaltningens vurdering, at kommunens sociale boliger i stadig stigende grad udgør et nødvendigt boligsocialt tilbud til særlige målgrupper med meget ringe betalingsevne. Der bør derfor som udgangspunkt ikke ske frasalg af boligerne, med mindre det fx er nødvendigt i forhold til at finansiere nødvendige vedligeholdelsesarbejder – jf. afsnit nedenfor.

Ny lovgivning forstærker behovet for billige boliger

Der er vedtaget en ændring af Lov om social service, som betyder, at kommunerne i højere grad end tidligere skal stille boliger til rådighed for borgere i hjemløshed. Pr. 1. oktober tilføjes en ny paragraf, § 85 a, der lyder: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder efter de specialiserede støttemetoder fra housing first-tilgangen til personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed, som har behov for hjælp, omsorg eller støtte på grund af særlige sociale problemer.

Stk. 2: Følger kommunalbestyrelsen ikke borgerens ønsker til leverandør af bostøtten, jf. § 142, stk. 4, skal kommunalbestyrelsen begrunde dette i afgørelsen efter stk. 1."

Ændringerne i hjemløseindsatsen er en følge af aftalen Fonden for blandede byer - flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed. Formålet med de nye og de ændrede regler er at omlægge indsatsen mod hjemløshed ud fra en målsætning om at reducere antallet af borgere i hjemløshed markant og gøre op med langvarig hjemløshed.

Kommunen har ansvaret for indsatser til udsatte borgere, der er hjemløse eller som er i risiko for at blive hjemløse. Hjælpen til de udsatte borgere reguleres flere steder i forskellige love.

Hjemløshed er defineret som, at borgeren ikke råder over egen bolig. Borgen er uden opholdssted den kommende nat, henvist til midlertidige boligalternativer eller bor midlertidigt hos familie, venner og bekendte.

Risiko for hjemløshed er defineret som, at borgeren ikke kan benytte sin bolig pga. sociale eller psykiske problemstillinger, fx svær angst, og borgeren lever derfor i en form for hjemløshed.

I lovgivningen taler man om "housing first". Formålet med "housing first" er at stabilisere borgerens boligforhold som udgangspunkt for, at der kan arbejdes med borgerens andre problemstillinger ud fra borgerens ønsker. Der er tale om en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og samtidig modtager en individuelt tilrettelagt bostøtte. Tilgangen understøtter borgerens selvstændighed via en metode til at yde individuel og intensiv bostøtte. Tilgangen tager udgangspunkt i borgerens egen oplevelse af behovet for støtte. Samarbejdet mellem borgeren og den fagprofessionelle bygger på borgerens ønsker, drømme og håb.

I forlængelse af de ændrede regler for hjemløseindsatsen ændres refusionsreglerne, så kommunerne fremover kun får 50 % refusion i 90 dage.

Social Myndighed og Rådgivning er i gang med at beskrive en fokuseret indsats for borgere i udsatte positioner, hvor hjemløshed eller risiko for hjemløshed er del af udfordringen. Indsatsen tager udgangspunkt i et samlet overblik over aktuelle borgere i botilbud med mulighed for rehabilitering og udslusning i egen bolig - og forebyggende foranstaltninger for borgere i udsatte positioner med risiko for hjemløshed.

Det er afgørende for indsatsens succes, at der er nok boliger, som borgere i udsatte positioner kan betale.

På baggrund af den nye lovgivning skønner forvaltningen, at Rudersdal Kommune vil få udgifter for ca. 14 mio. kr. pr. år efter de næste halvandet år, såfremt der ikke er egnede boliger at anvise borgerne til. Dette er baseret på en forventning om at i alt 24 borgere indenfor de næste halvandet år vil kunne fraflytte et botilbud, krisecenter eller forsorgshjem til en gennemsnitlig pris pr. helårsplads på ca. 0,6 mio. kr. En nærmere uddybning fremgår af bilag. Det skal bemærkes, at der er tale om skøn behæftet med nogen usikkerhed.

2. Plan for udbedring af vedligeholdelsefteerslæbet og gennemførelse af nødvendige energirenoveringer

Der er efter de gennemførte bygningssyn konstateret et generelt behov for at få en bedre vedligeholdelsesstand for de kommunale boligejendomme. Klimaskærm og de tekniske installationer skal være i orden og sikre sunde og velvedligeholdte boliger, men i en fortsat enkel standard, der kan sikre et billigt huslejeniveau.

Forvaltningen har på baggrund af de gennemførte bygningssyn i 2021 og energimærkningen af alle ejendomme lavet et skøn over de forventede udgifter til det vedligeholdelsefteerslæb, der er på de sociale boliger.

Forvaltningen har i sagen fra den 23. marts 2022 til Økonomiudvalget, pkt. 7, ([link](#)), skønnet, at der vil være behov for ca. 48 mio. kr. over de næste ti år til vedligehold af de 12 boligejendomme. Forvaltningen skønner i dag behovet til at være godt 63 mio. kr. grundet inflation og stigning i byggematerialer og håndværkerydelser.

For så vidt angår de fem ejendomme, der er med i Grundejernes Investeringsfond, udgør deres del af behovet for vedligeholdelse for ca. 21 mio. kr. Finansiering heraf sker via træk fra indestående på konti hos Grundejernes

Investeringsfond samt varsling af forbedringsforhøjelser overfor lejerne.

I 2023 er det vedtaget at vedligeholde de to ejendomme på Teglværksvej for i alt 12 mio. kr. Der udestår derfor finansiering af de resterende godt 30 mio. kr.

Derudover arbejdes der i 2023 med udskiftning af taget på ejendommene på Caroline Mathilde Sti og Høsterkøbvej. Finansieringen af udskiftningen af tagene dækkes af indestående hos Grundejernes Investeringsfond for de to ejendomme samt mindre forbedringsforhøjelser for lejerne for den ekstra isolering. Arbejderne er i første omgang budgetteret til i alt ca. 7,2 mio. kr.

Herudover arbejdes der med etablering af fjernvarme på de ejendomme, som er placeret indenfor den godkendte fjernvarmeplan. På de øvrige ejendomme arbejdes der med etablering af varmepumper over de kommende 5-10 år efterhånden som gasfyrene er udskiftningsmodne.

Vedligeholdelseefterslæbet kan delvist finansieres gennem huslejestigninger samt evt. gennem ejendomssalg fra kommunens ejendomsportefølje bredt set – fx Piberødhus m.fl. og finansieringen bør i øvrigt indgå i en samlet og tværgående prioritering med den resterende del af kommunens ejendomme.

Såfremt strategien vedtages, vil forvaltningen vende tilbage med et opdateret forslag til renoveringsplan for de sociale boliger.

3. Nye lejekontrakter og pulje til indvendigt vedligehold

Lejekontrakterne i kommunens boliger har historisk været udformet, så lejer selv har ansvaret for al indvendigt vedligehold og uden opsparing på særskilt konto. Ordningen har i flere tilfælde efterladt lejemålene meget nedslidte. Økonomiudvalget besluttede på den baggrund den 8. december 2021, at nye lejere skal have lejekontrakter med opsparing til indvendigt vedligehold, hvilket for nye lejere siden 1. januar 2022 har været et krav.

For hurtigere at få en bred virkning af den nye ordning, anbefaler forvaltningen, at alle lejere tilbydes at komme over på nye lejekontrakter med opsparingskonto. Det vil medføre en lejeforhøjelse på 50 kr. pr. m². Det er dog vigtigt at understrege, at lejerne ikke kan tvinges på ordningen.

Forvaltningen foreslår herudover, at der oprettes en pulje på kr. 500.000 til indvendig istandsættelse af de boliger, hvor borgerne har boet i over 10 år, og har et vedligeholdelseefterslæb. Midlerne finansieres over ejendomsdriften.

Puljen vil i første omgang kunne etableres med en ansøgningsfrist pr. den 1. januar 2024, hvorefter det vurderes, om alle kan få deres ønsker opfyldt, og om der er behov for at finde yderligere midler. Der er ca. 50 beboere, som har boet i deres lejlighed i mere end ti år. Det vil samtidig være et krav for at få penge fra puljen, at der oprettes en konto for indvendig vedligeholdelse for lejemålet.

4. Ejendomsadministrationen med et socialt aspekt

Forvaltningen håndterer alle opgaver vedrørende administrationen af de sociale boliger. Det er f.eks. lejeopkrævninger, varsling af lejereguleringer og lejeforhøjelser ved forbedringer, håndtering af klagesager mellem beboere, håndtering af

varme- og vandregnskaber, bekræftelse af opsigelser, istandsættelser, udarbejdelse af lejekontrakter, håndtering af flytteopgørelser, diverse vedligehold i lejlighederne og mange andre opgaver.

Forvaltningen er i tæt dialog med borgerne og kan være med til at få løst den enkelte borgers problemstillinger. Borgerne er trygge ved det personale, de har talt med gennem flere år og betragter den enkelte medarbejder som kommunen, uanset hvilken afdeling medarbejderen kommer fra.

Samspillet mellem Sociale indsatser, Ejendomsadministrationen samt Sundhed og Forebyggelse er afgørende for, at den samlede administration af ejendommene forløber godt. Forvaltningen er opmærksom på, at det kræver en tydelig samarbejdsaftale mellem de to områder, hvor der er klarhed over roller og ansvar. En samlet administration med tydeligt defineret ansvar, giver forvaltningen mulighed for at arbejde sammen om en indsats til sårbare borgere, hvor hjemløshed eller risiko for hjemløshed, er et essentielt problem. En del borgere i udsatte positioner har brug for at møde en anden form for rummelighed og dialog, når der opstår udfordringer med dem og deres bolig. Et fælles fagligt ansvar og borgerperspektiv mellem områderne kan sikre, at borgere ikke udsættes af deres bolig på grund af mislighold. Det konkrete og strukturerede samarbejde mellem områderne skal bidrage til en stabilitet i samarbejdet med borgerne og boligernes stand, - og forebygge de udfordringer, der kan opstå i de sociale boliger.

Udover administration af de sociale boliger varetager Ejendomme også administration af flygtningeboliger, kolonihaver, erhvervslejekontrakter for kommunens ejendomme med restauranter og cafeer (undtaget aftaler under Kulturområdet), mobilmaster, bådpladser og meget andet. Der er i alt 177 boligenheder og 126 erhvervslejemål.

Der er i dag ansat to og en halv medarbejder som varetager de administrative opgaver. Herudover er ansat to ejendomsmestre (heraf den ene specifikt til flygtningeboliger) og senest er ansat en bygningskonstruktør til at igangsætte og styre nødvendige renoveringsarbejder. Bygningssyn og energimærkning er gennemført ved ekstern rådgiver.

Til sammenligning kan oplyses, at administrationen af kommunens 473 almene plejeboliger og 12 servicearealer løbende udbydes og p.t. løses af en almen boligorganisation.

Den nuværende aftale med Boligkontoret Danmark udløber i år, men det er aftalt med plejecentrene, at forvaltningen vil anbefale en udnyttelse af en option i kontrakten, der betyder, at aftalen forlænges til og med 2024. Arbejdet med nyt administrationsudbud sættes i gang i foråret 2024, så ny aftale kan være på plads medio 2024 til ikrafttræden 1. januar 2025.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at udskille administrationen af de sociale boliger fra de øvrige opgaver, der skal varetages i forhold til kommunens bolig- og erhvervsjendomme, flygtningeboliger, kolonihaver mv. – og ikke mindst fordi det sociale aspekt bedst kan håndteres i et tæt samspil og tværgående samarbejde i forvaltningen, som beskrevet ovenfor.

Mulighed for etablering af skæve boliger

Kommunerne har mulighed for at opføre såkaldt ”skæve boliger”. Målgruppen for skæve boliger er socialt udsatte borgere, der har svært ved at tilpasse sig livet i en traditionel beboelsesejendom. Det er typisk, fordi de ikke kan finde sig tilrette, eller fordi de med deres adfærd generer de øvrige beboere. Karakteristisk er, at de har problemer med misbrug, arbejdsløshed og/eller har personlige- og psykiske vanskeligheder.

Socialområdet vurderer, at der i Rudersdal Kommune er flere borgere, der hører til målgruppen og kan profitere af et tilbud om en bolig, som er indrettet til at imødekomme deres særlige behov. Støtten til borgere i skæve boliger vil blive tilbudt gennem Socialområdet, der har et stort kendskab til målgruppen og vil kunne yde en fleksibel- og socialpædagogisk støtte.

Forvaltningen har tidligere undersøgt muligheden for at etablere skæve boliger, men det var ikke muligt at finde en egnet en placering. Det skal samtidig bemærkes, at det er svært at få økonomien til at hænge sammen, med mindre der opføres minimum otte boliger ad gangen, og netop dette forhold gjorde opgaven med at finde egnede placeringer meget vanskelig.

Der er i vedlagte notat redegjort nærmere for reglerne for ”skæve boliger”.

5. Forvaltningens anbefaling til strategi

Forvaltningen anbefaler, at arbejdet med kommunens sociale boliger fremadrettet skal bygge på følgende principper;

- a) at kommunens sociale boliger fastholdes i kommunens regi, da de udgør et væsentligt boligsocialt tilbud for udsatte borgere og samtidig er økonomisk mest fordelagtig for kommunen,
- b) at boligerne generelt skal løftes i vedligeholdelsesstand og energioptimeres, samt at dette skal ske gennem fremlæggelse af en opdateret plan for vedligehold, der kan indgå i en tværgående prioritering af det generelle vedligeholdelsefterslæb på kommunens ejendomme,
- c) at der oprettes en pulje på 500 t. kr. årligt til indvendigt vedligehold for lejere med mere end ti års anciennitet,
- d) at alle nuværende lejere tilbydes at komme over på lejekontrakter med opsparingskonto til indvendigt vedligehold,
- e) at administrationen af de sociale boliger fastholdes i kommunalt regi af hensyn til den tværgående sociale indsats i forhold til udsatte borgere.

Forvaltningens nye oplysninger efter mødet den 11. oktober 2023

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notater om hhv. skæve boliger og uddybende beskrivelse af administrationen af de sociale boliger. Sag om plan for vedligehold og prioriteringen heraf forventes fremlagt i Q2.

I notatet om boligadministrationen redegør forvaltningen for opgaverne knyttet til administrationen af de sociale boliger samt mulighederne for og konsekvenserne af en udlicitering heraf. På baggrund af den tværgående sociale indsats samt forventeligt manglende eller begrænset økonomisk gevinst anbefaler forvaltningen, at administrationen af de sociale boliger for nuværende ikke sendes i udbud.

Skæve boliger

For at vurdere den økonomiske gevinst ved etablering af skæve boliger skal der tages højde for de omkostninger, som kommunen har i forbindelse med varetagelse af de aktuelle borgere. Betragtes alene de byggetekniske omkostninger, er det forvaltningens vurdering, at det vil være en udgift for kommunen, selvom der er mulighed for at få tilskud.

Det er værd at bemærke, at der kan opnås et tilskud på maksimalt 500.000 kr. pr. bolig. Ved en boligstørrelse på ca. 60 kvadratmeter svarer det til ca. 8.000 kr. pr. kvadratmeter. Til sammenligning viser forvaltningens erfaringer, at det koster mellem 5.000 kr. og 25.000 kr. pr. kvadratmeter at renovere en eksisterende bygning. Omkostningerne kan variere afhængigt af, om det er en simpel renovering med nye indvendige overflader eller en kraftig ombygning med nye toiletkerner, tekniske installationer mm. For nybyggeri vil intervallet være fra 25.000 kr. og op til 45.000 kr. pr. kvadratmeter. Eksempelvis har det kostet ca. 25.000 kr. pr. kvadratmeter at etablere de to nye boliger på Egebækvej 129.

Indstilling

Indstilling den 11. oktober 2023

Direktionen foreslår indstillet, at kommunens strategi for sociale boliger fremadrettet udgøres af principperne a-e.

Indstilling den 7. februar 2024

Arkitektur- og Byplanudvalget

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at finansieringsmulighederne for skæve boliger forelægges til orientering,
- 2) at administrationen af kommunens sociale boliger for nuværende ikke udbydes, og
- 3) at forvaltningen forelægger sag vedrørende vedligehold og finansiering af de sociale boliger medio 2024.

Social- og Sundhedsudvalget

Direktionen foreslår, at finansieringsmulighederne for skæve boliger forelægges til orientering.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 04-10-2023

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt for så vidt angår principperne a)-d), dog med den tilføjelse til punkt b), at der til Økonomiudvalget skal fremlægges en sag om, hvorvidt der skal laves en særskilt plan for de sociale boligejendomme, eller om disse skal indgå i en samlet plan for alle kommunens ejendomme og til princip c), at det er en forudsætning, at man er gået over på ny kontrakt for at få andel heri.

Udvalget ønsker princip e) genoptaget med belysning for og imod. Desuden ønskes muligheder for skæve boliger også yderligere belyst.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget 04-10-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt for så vidt angår principperne a)-d), dog med den tilføjelse til punkt b), at der til Økonomiudvalget skal fremlægges en sag om, hvorvidt der skal laves en særskilt plan for de sociale boligejendomme, eller om disse skal indgå i en samlet plan for alle kommunens ejendomme og til princip c), at det er en forudsætning, at man er gået over på ny kontrakt for at få andel heri.

Udvalget ønsker princip e) genoptaget med belysning for og imod. Desuden ønskes muligheder for skæve boliger også yderligere belyst.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 07-02-2024

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tilrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-02-2024

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Jens Kloppenborg (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Supplerende notat om administration af de sociale boliger

Notat - skæve boliger

Punkt 7: D.S.I. Skovlyporten - Ny ekstrabevilling i skema B renovering

23/7875

Resumé

D.S.I. Skovlyporten Ungdomsboliger, Skovlyporten 1-11, 2840 Holte, anmoder om godkendelse af en ny ekstrabevilling på 4 mio. kr. i forbindelse med den igangværende renovering. I maj 2023 blev renoveringen godkendt til 226.940.617 kr., men nu anmodes den forhøjet til i alt 230.945.146 kr.

På trods af at renoveringen bliver 4 mio. kr. dyrere, så falder kommunens årlige andel af ydelsesstøtten fra 1.900.356 kr. til 1.711.590 kr. i forhold til hvad der blev godkendt den 31. maj 2023. Det skyldes lavere rente på den samlede realkreditbelåning.

Merudgiften skyldes byggelånsrenter og højere indeksregulering i enterprisesummen, jf. ABT 18 end, hvad der blev estimeret i foråret 2023. Herudover er der blevet udført nødvendige ekstraarbejder relateret til forurenede jord, ændret ombygning og tilpasning af tagflader ved tagfod, projektilpasninger og malerarbejder og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger.

Landskabsprojektet budgetteret til 18,4 mio. kr. har været i udbud. I samarbejde med forvaltningen har der været en kritisk gennemgang og projektet er blevet kraftigt reduceret. Der udføres kun det absolut nødvendige arbejde for at opnå ibrugtagningstilladelse. Landskabsprojektet er blevet tilpasset og beskåret med 9,9 mio. kr.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. maj 2023 en ekstra bevilling ved nyt skema B, punkt 3 ([link](#)) budgetteret til 41.229.782 kr., der var 5 mio. kr. mindre end den ekstrabevilling, der var ansøgt om. Det samlede budget blev godkendt med en ekstrabevilling på 41.229.782 kr., hvorefter det samlede budget var på 226.940.617 kr.

Landskabsprojektet var budgetteret til omkring 18,4 mio. kr. Den vindende entreprenør har givet en pris på 16,5 mio. kr. I forbindelse med udbuddet har der været et tæt samarbejde med forvaltningen, der har bidraget med en kritisk gennemgang. Dette har resulteret i, at landskabsprojektet er blevet kraftigt reduceret. Der udføres kun de absolut nødvendige dele herunder niveaufri adgang for at opnå ibrugtagningstilladelse. Det minimerede landskabsprojekt kan udføres for 8,5 mio. kr.

Der har i renoveringsprojektet desuden vist sig en række nødvendige ekstraarbejder, der udgør 9,5 mio. kr. Ekstraudgifterne er relateret til forurenede jord, ændret ombygning og tilpasning af tagflader ved tagfod, projektilpasninger, malerarbejder og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger.

Landskabsprojektet har gennemgået en kraftig reduktion på 9,9 mio. kr.

Udviklingen i byggelånsrenter og indeksregulering har været højere, end hvad der var estimeret i foråret 2023. Renteudgifterne forventes at ville blive 2,3 mio. kr., og indeksreguleringen forventes forøget med 1,6 mio. kr. Stigningen

skyldes, at indeksene i enterprisesummen, jf. ABT 18 er steget udover, hvad der blev forudsat samt, at afleveringen er forsinket regnet fra medio januar 2024 til 1. april 2024 svarende til ca. tre måneder i forhold til planlagt.

Det anslås, at de samlede udgifter til genhusning bliver overskredet med 1,3 mio. kr.

De nyrenoverede boliger får monteret vinduesplader, idet vinduerne ændres fra indadgående til udadgående. Denne forbedring er besluttet inden udførelsen af de første blokke. I renoveringen af de sidste blokke har totalentreprenøren konstateret flere tilfælde af skæve betongulvskonstruktioner end forventet. I sidste kvartal af 2023 og starten af 2024 har byggesagen været påvirket betragteligt af dårligt vejr. Særligt blæst og storm har medført stilstand, der har medført at andre arbejder udskydes, hvilket har medvirket til forsinkelsen af færdiggørelsen. Samlet beløber de udgifter sig til 0,8 mio. kr.

Den samlede oversigt har følgende fordeling:

			Diff.
Skema B	185.711.000 kr.	185.711.000 kr.	
Ekstrabevilling ansøgt	46.230.000 kr.		
Ekstrabevilling tilsagn		41.230.000 kr.	
Samlet budget	231.941.000 kr.	226.941.000 kr.	- 5.000.000 kr.
Forventet			
Nødvendige ekstraarb.	12.433.000 kr.	21.933.000 kr.	9.500.000 kr.
Landskabsprojekt	11.889.000 kr.	1.968.000 kr.	- 9.921.000 kr.
Ekstra byggelånsrenter	4.431.000 kr.	6.764.000 kr.	2.333.000 kr.
Indeksregulering	9.000.000 kr.	10.641.000 kr.	1.641.000 kr.
Genhusning	3.000.000 kr.	4.297.000 kr.	1.297.000 kr.
Afledte omk./ bespar.	477.000 kr.	- 369.000 kr.	- 846.000 kr.
	41.230.000 kr.	45.234.000 kr.	4.004.000 kr.

Finansiering og økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen yder efter almenboligloven § 100 garanti og meddeler på statens vegne tilsagn til ydelsesstøtte til ekstraordinære store renoveringsarbejder i selvejende ungdomsboliger.

Ungdomsboligernes egen betaling af finansieringen udgør 2,15 %. Statens andel udgør 80 %, og kommunens andel udgør 20 %.

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

Den endelige beregning af garantien vil normalt først kunne foretages, når renoveringsarbejdet er afsluttet, og der foreligger et revideret byggeregnskab.

Nykredit den 5. december 2023 oplyst, at der ved optagelse af realkreditlånet på 219.440.617 kr. med en rente på 5,98 % skal stilles en kommunal garanti på 100 %.

Realkreditlån på 4.004.529 kr. med 100 % kommunal garanti vil kunne hjemtages umiddelbart efter kommunens godkendelse.

Den samlede anskaffelsessum fordeler sig efter følgende:

Skema B, 1. september 2021	178.210.835 kr.
Henlæggelser	7.500.000 kr.
Ekstrabevilling, nyt skema B 31. maj 2023	41.229.782 kr.
Ny ekstra bevilling	4.004.529 kr.
Samlet anskaffelsessum	230.945.146 kr.

Ved godkendelse af skema B, den 31. maj 2023 budgetteret til 226.940.617 kr., var optagelse af realkreditlånet 219.440.617 kr. beregnet af Nykredit med en årlig rente på 6,48 % pr. den 10. januar 2023.

Rentesatser på 6,48 % havde følgende påvirkning af realkreditlånet på 219.440.617 kr.:

	10. januar 2023 – rente 6,48 %
Årlig ydelse	14.219.752 kr.
Beboerbetaling, 2,15 % af lånet	4.717.973 kr.
Ydelsesstøtte	9.501.7789 kr.

Ydelsesstøtte, stat 80 %	7.601.423 kr.
Ydelsesstøtte, kommune 20 %	1.900.356 kr.
Ydelsesstøtte i alt	9.501.779 kr.

En rentesats på 5,98 % har følgende påvirkning af realkreditlånet på 219.440.617 kr. + 4.004.529 kr., i alt 223.445.146 kr.:

5. januar 2024 – rente 5,98 %

Årlig ydelse	13.362.020 kr.
Beboerbetaling, 2,15 % af lånet	4.804.071 kr.
Ydelsesstøtte	8.557.949 kr.

Ydelsesstøtte, stat 80 %	6.846.359 kr.
Ydelsesstøtte, kommune 20 %	1.711.590 kr.
Ydelsesstøtte i alt	8.557.949 kr.

Reelt er den kommunale årlige ydelsesstøtte fra skema B af 31. maj 2023 ændret fra 1.900.356 kr. til 1.711.590 kr. svarende til et fald på 188.766 kr. med en rente på 5,98 %.

Der er ikke tilstrækkelige midler i driftsbudgettet til at dække udgiften til ydelsesstøtten. 400.000 kr. kan finansieres indenfor det afsatte driftsbudget til afholdelse af ydelsesstøtte og der er således behov for en tillægsbevilling på 1,3 mio. kr. årligt. Det foreslås, at udgiften i 2024 finansieres af servicebufferen og indgår som en del af de tekniske korrektioner for 2025 og frem.

Kommunalbestyrelsen indestår for eventuelle driftstab, som kan forekomme efter, at ungdomsboligerne er blevet renoveret. Årsagen til denne bestemmelse er, at man har ønsket at pålægge kommunalbestyrelsen et større ansvar for disse projekter, da kommunalbestyrelsen ud fra det lokale kendskab bør kunne bedømme, om et projekt er rentabelt, og om ungdomsboligerne efter renovering, der resulterer i en højere leje, også vil kunne forventes udlejet uden vanskeligheder. Det er herved tilstræbt at minimere risikoen for, at der foretages uhensigtsmæssige investeringer, jf. almenboliglovens § 100.

Huslejen

Lejen pr. m2 blev i forbindelse med skema B af 31. maj 2023 godkendt til 1.654 kr./m2.

Med de forøgede renoveringsomkostninger vil lejen stige til 1.678 kr. pr. m2 svarende til en gennemsnitlig stigning på 24 kr. pr. m2.

1.654 kr./ m2 1.678 kr./ m2

1-værelses, 22 m2	2.932 kr.	3.194 kr.
1-værelses, 40 m2	4.948 kr.	5.407 kr.
2-værelses, 57 m2	7.269 kr.	7.956 kr.
2-værelses, 61 m2	7.780 kr.	8.516 kr.
2-værelses, 64 m2	8.160 kr.	8.933 kr.

I henhold til Skovlyportens vedtægter § 5, godkender bestyrelsen årsregnskab og budget samt er ansvarlige for lejefastsættelse i afdelingen.

Det fremtidige huslejeniveau er blevet præsenteret for formand og næstformand den 13. januar 2024. Der har været tæt dialog i forbindelse med økonomien med bestyrelsen i forbindelse med den ansøgte ekstrabevilling. De større boliger udlejes ofte til par, hvor den ene er tilknyttet arbejdsmarkedet.

Tidsplan

Renoveringsarbejdet blev begyndt medio januar 2022. Der er aftalt afleveringsforretning den 1. april 2024 af totalentreprisen. Herefter starter landskabsprojektet, der vil være færdigt i efteråret 2024. Skema C og revideret byggeregnskab forventes modtaget ultimo 2024.

Forvaltningens vurdering

Landskabsprojektet er blevet gennemgået tæt og kritisk. Forvaltningen har besigtiget den igangværende renovering i Skovlyporten for at opnå fuld indsigt i udendørs arbejder. Forvaltningen har afholdt møder med Kubens projektansvarlige knyttet til landskabsprojektet. Alt sammen for at sikre, at kun de absolut nødvendige dele bliver medtaget.

De foreliggende forhold er gennemgået og vurderet af forvaltningen. Ekstra byggelånsrenter og indeksering har fortsat været umulige at forudse. Herudover har der været forskellige, nødvendige ekstraarbejder samt, ekstra udgifter til genhusning. Afledte mindre besparelser har endvidere tilført renoveringsprojektet en mindre besparelse.

Det er tillige vurderet, at selv om lejen stiger yderligere, vil der ikke være problemer med at udleje de nyrenoverede boliger. Både de økonomiske forhold og den ansøgte ekstrabevilling samt det fremtidige huslejeniveau er blevet præsenteret for formand og næstformand i bestyrelsen.

I tilknytning til Skovlyportens samlet lånefinansiering inkl., de ansøgt 4 mio. kr., vil den kommunale ydelsesstøtte udgøre et lavere beløb årligt, svarende til et fald på 188.766 kr. med en rente på 5,98 %, end hvad der blev godkendt ved skema B den 23. maj 2023.

Ydelsesstøtte gives i henhold til almenboligloven § 100, og udbetalingen sker i overensstemmelse med reglerne i almenboligloven § 130, stk. 2. Forvaltningen har årligt tilsyn med budget, årsregnskab og revisors bemærkninger for at sikre en forsvarlig drift.

Støtten kan bringes helt eller delvist til ophør, hvis økonomien i ungdomsboligerne forbedres.

Sagen indebærer driftsudgifter på 1,3 mio. kr. i 2024 og frem. Merudgiften foreslås indarbejdet i driftsbudgettet for 2024-2027, da der er tale om en serviceudgift, som skal håndteres under hensyn til overholdelse af en samlet serviceramme i 2024. Merudgiften vil først aftage frem mod 2054.

Det er forvaltningens vurdering, at renovering og landskabsprojektet skal færdiggøres i henhold til det ansøgte, så bebyggelsen kan leve op til nutidens krav til byggeteknik og funktionalitet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives tilsagn til ekstra 4.004.000 kr. og et samlet skema B på 230.945.146 kr.,
- 2) at afdelingen kan optage realkreditlån på 223.445.146 kr.,
- 3) at kommunen meddeler tilsagn til en 100 % kommunal garanti på 223.445.146 kr.,
- 4) at lejen forhøjes fra 1.654 kr. til 1.678 kr. pr. m²,
- 5) at der meddeles tilsagn til kommunal ydelsesstøtte på 1.711.590 kr. og statslig ydelsesstøtte på 6.846.359 kr. til realkreditlånet, i alt 8.557.949 kr., og
- 6) at gives en positiv tillægsbevilling til afholdelse af ydelsesstøtte på 1,3 mio. kr. fra 2024 og frem, hvor udgiften i 2024 finansieres af servicebufferen og mens den indgår som en del af de tekniske korrektioner fra 2025 og frem.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 07-02-2024

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-02-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Kloppenborg (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 8: Ønske om fortsat slukning af gadelys i Sandbjerg Landsby

24/545

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 15. november 2023, at de slukkede gadelamper af energisparehensyn skulle gentændes hurtigst muligt. Forvaltningen har efterfølgende bestilt gentændingen hos kommunens gadelysoperatør. Forvaltningen modtog i januar 2024 henvendelse fra Foreningen Sandbjerg Landsby med et ønske om, at gadelyset gennem landsbyen Sandbjerg fortsat skal være slukket.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 23. november 2022, pkt. 1, ([link](#)) en delvis slukning af hver tredje af kommunens gadelamper (skoleveje mm. undtaget) som et energibesparende tiltag. Økonomiudvalget besluttede den 15. november 2023, pkt. 5, ([link](#)), at de slukkede gadelamper skal gentændes hurtigst muligt.

Forvaltningen modtog i januar 2024 vedlagte henvendelse fra Foreningen Sandbjerg Landsby med ønske om fortsat slukning af gadelyset gennem landsbyen Sandbjerg. Foreningen Sandbjerg Landsby er en frivillig interesseforening, der repræsenterer 40 parceller i Sandbjerg.

Forvaltningen har været i kontakt med foreningen, der begrundet sit ønske med, at beboerne fortrækker mindre belysning igennem landsbyen. Foreningen ønsker, at de slukkede gadelamper fortsat skal være slukket på strækningen fra Sandbjergvej 11 (fra tunnel under motorvej) til Sandbjergvej 33. Foreningen har tilsluttet sig fuld gentænding på de øvrige veje i området.

Forvaltningen vurderer, at fortsat slukning af de ni gadelamper på strækningen Sandbjergvej 11 – 27 ikke vil påvirke trafikssikkerheden på den del af vejen, der er forsynet med hastighedsdæmpende foranstaltninger, der medvirker til at holde hastigheden nede.

Forvaltningen kan ikke anbefale foreningens ønske om fortsat slukning af gadelys på strækningen Sandbjergvej 27 – 33. Det er forvaltningens vurdering, at vejstrækningen er smal, ligger i åbent land og inviterer til højere hastighed, hvor der er ringere oversigtsforhold for bilister. Forvaltningen vurderer, at der skal sikres belysning på strækningen. Anbefalingen sker især af hensyn til cyklister og gående, der kun kan gå i vejkanterne på den smalle vej uden en egentlig siderabat.

Forvaltningen har sendt henvendelsen fra Foreningen Sandbjerg Landsby til alle beboere i landsbyen og bedt om deres bemærkninger til fortsat slukkede gadelamper langs Sandbjergvej 11 - 27. Beboernes evt. bemærkninger forelægges udvalget mundtligt på mødet.

Gadelysdriftsoperatør Andel Lumen er i gang med at gentænde de slukkede gadelamper i hele kommunen og afventer gentænding af gadelamperne på Sandbjergvej 11 – 27, indtil henvendelsen har været forelagt Klima- og Miljøudvalget.

Det bemærkes, at der kun er lovkrav om gadelys ved signalregulerede vejkryds, ved rundkørsler og ved fodgængerovergange (torontoanlæg).

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at de slukkede gadelamper langs Sandbjergvej 11 – 27 forbliver slukkede.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 07-02-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at udvalget ønsker en status på sagen efter to år.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-02-2024

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Jens Kloppenborg (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Sandbjerg Landsby, RuK belysning

Oversigt over gadelamper på Sandbjergvej

Punkt 9: Lukket: Ejerskab til jernbanebro Mølleåstien

24/545

Punkt 10: Reviderede vedtægter for Rudersdal Kirkegårde

24/545

Resumé

Administrationen af Rudersdal Kirkegårde er reguleret i en vedtægt, der er godkendt af Kirkeministeriet. Den nuværende vedtægt er fra 2010 og er utidssvarende på en række punkter.

Forvaltningen har derfor lavet et forslag til ny vedtægt, der opdaterer og præciserer regler og procedurer for administrationen af kirkegårdene. Målet er udover at gøre bestemmelserne mere tidssvarende bl.a. også at gøre det mere overskueligt for pårørende at orientere sig i kirkegårdenes bestemmelser. Der er endvidere indarbejdet anbefalinger fra Kirkeministeriets vejledning om vedtægter.

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

Sagsfremstilling

De nuværende bestemmelser for administrationen af Rudersdal Kirkegårde består af vedtægter, særlige bestemmelser og en generel beskrivelse af kirkegårdene. Dokumentet er vedlagt som bilag.

Forvaltningen foreslår en ændring af den overordnede struktur, så vedtægterne udskilles og godkendes særskilt. Dertil hører en række særlige bestemmelser for visse afdelinger på kirkegårdene, der foreslås samlet i særlige bestemmelser for hver kirkegård.

Det foreslås samtidig, at de nuværende beskrivelser af hver kirkegårds historie flyttes til kommunens hjemmeside, da de ikke som sådan er vedtægtsstof.

Et formål med revisionen af vedtægterne har været at gøre dem mere tidssvarende. Kirkegårdskontoret er i gang med en modernisering og vil i 2024 bl.a. overgå til et nyt administrationssystem. Kommunens hjemmeside er allerede opdateret med flere selvbetjeningsløsninger, så bedemænd kan anmode om begravelser m.v. Det nye administrationssystem vil muliggøre flere selvbetjeningsløsninger og mere information til brugerne på kommunens hjemmeside.

Forvaltningen har desuden indarbejdet anbefalinger fra Kirkeministeriet vejledning om vedtægter, da der også her er sket ændringer siden 2010.

En sammenstilling af gældende og forslag til nye vedtægter fremgår i vedlagte bilag.

Forslag til væsentlige ændringer

Følgende forslag til væsentlige ændringer kan fremhæves:

- at Klima- og Miljøudvalget får bemyndigelse til at træffe beslutning om de særlige bestemmelser for udvalgte afdelinger på kirkegården
- at muligheden for at nedsætte aske uden brug af urne fremgår

- at kister og urner skal være bæredygtige/uden brug af uforgængeligt materiale
- at pårørende har mulighed for at overvære nedsættelse i fællesgrave. Det er praksis i dag men fremgår ikke af vedtægten
- at ansvaret for vedligehold af de forskellige elementer på kirkegården er mere uddybende beskrevet
- at procedurerne for hhv. hjemfald og forlængelse er uddybet
- at ordensbestemmelser er simplificeret
- at gravminder eventuelt kan genbruges. Inskriptioner og anden karakteristika vil blive fjernet. Genbrug af bl.a. gravsten er mere bæredygtigt end, at sten sendes til knusning
- at fredningstiden på Birkerød Kirkegård forlænges yderligere grundet jordbundsforholdene. Forvaltningen bemærker, at Styrelsen for Patientsikkerhed skal inddrages i ændringen

Efter godkendelse i Rudersdal Kommune skal vedtægterne i henhold til gældende lovgivning godkendes af Kirkeministeriet. Endvidere skal ønsket om forlængelse af fredningstiden på Birkerød Kirkegård drøftes med og evt. godkendes af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Såfremt de nye vedtægter godkendes, vil forvaltningen arbejde videre med at opdatere de særlige bestemmelser for de seks kirkegårde mhp. forelæggelse senere på året.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at kirkegårdsvedtægten godkendes, og
- 2) at kirkegårdsvedtægten overgår til Kirkeministeriet til godkendelse.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 07-02-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-02-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Kloppenborg (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Vedtægter for Rudersdal Kirkegårde 2010

Udkast til reviderede vedtægter

Sammenligning af vedtægter

Punkt 11: Orientering om Movias budget 2024 - Andenbehandling

24/545

Resumé

Trafikselskabet Movias bestyrelse har den 15. december 2023 godkendt Movias budget for 2024.

Budgettet viser, at Rudersdal Kommunes tilskudsbehov til busstrafik er på ca. 43,6 mio.kr.

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

Sagsfremstilling

Trafikselskabet Movia har udarbejdet budget 2024 dels for trafikselskabet samlet og dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner – herunder Rudersdal Kommune.

Budgettet er udarbejdet på baggrund af de kommunale og regionale trafikbestillinger, der blev afgivet 30. oktober 2023.

Movia fremsendte i december 2023 budgettet for 2024, der viser et tilskudsbehov for Rudersdal Kommune på i alt 43,6 mio.kr. Oversigt over de enkelte buslinjer er vedlagt. Tilskudsbehovet beregnes som kommunens andel af tilskudsbehovet for interne linjer, delte linjer med andre kommuner tillagt tilskud til fællesudgifter samt flextur og plustur. Af bilaget fremgår udgifter og indtægter fordelt på de enkelte linjer.

Movias budget for Rudersdal Kommune 2024 fordelt på poster ser således ud (1.000 kr.):

	Budget 2024
Busdrift interne linjer	22.193
Busdrift delte linjer	16.096
Tilskud til fællesudgifter	3.690
Busdrift total	41.979
Flextur og plustur estimeret	1.600
Total	43.579

Movias samlede tilskudsbehov i 2024 forventes i forhold til budget 2023 at falde med 0,7 pct. Årsagen er primært, at inflationen, der har påvirket Movias udgifter væsentligt i 2022 og 2023, forventes at aftage, mens Movias indtægter i 2024 pga. takststigninger fra primo 2024 stiger. Endelig træder nye og billigere buskontrakter i kraft og får virkning i 2024.

Rudersdal Kommune har i budget 2024 afsat 46,012 mio.kr. til kollektiv bustrafik.

Økonomi 2025

Movia oplyser, at budgetoverslaget 2025 på nuværende tidspunkt viser udgifter til busdrift på mellem 42 og 46,2 mio.kr. Tilskudsbehovet i budgetoverslaget svarer til det tilskud, der vil blive opkrævet aconto i 2025 og baserer sig på kendt viden om trafikbestillinger og indeksregulering.

Arbejdsprogram hen mod trafikbestilling 2025

Trafikbestillingen for 2025 bliver foretaget i april og oktober 2024. Til trafikbestillingen i april skal busnettet tilpasses den kommende letbane, der forventeligt åbner i 2025. Sagen vil blive forelagt udvalget til godkendelse på førstkommende møde.

Trafikbestillingen til oktober vil indeholde øvrige ønsker til ændringer i bustrafikken.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 07-02-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-02-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Kloppenborg (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Specifikation af Movias Budget 2024

Punkt 12: Proces for moms krav vedr. renovationstakster 2012-2023

23/18778

Resumé

Forvaltningen har siden en dom i Landsskatteretten i 2020 afventet nyt styresignal fra Skattestyrelsen om fastsættelse af nye rammer for moms på renovation.

Den 3. november 2023 kom styresignalet fra Skattestyrelsen, som giver en delvis afklaring på både det moms krav, som kommunen kan rette over for staten, og den regning vedr. købsmoms, som kommunen kan forvente at få fra staten

Forvaltningen har frem til den 3. maj 2024 til at indsende eventuelle moms krav for perioden 2012-2023, som vil blive forberedt med bistand fra revisionsfirmaet BDO.

Skatteministeriet har pr 1. juli 2023 indført nye regler, der medfører renter på sen angivet moms. Rudersdal Kommune har afløftet købsmoms i 2022 og 2023, mens styringssignalet blev afventet, hvilket betyder, at der løber renter på kommunens momsgæld til Skat. Forvaltningen anbefaler derfor, at der foretages momskorrektion for 2022 og 2023 hurtigst muligt, som efterfølgende korrigeres, når det endelige moms krav er beregnet og behandlet.

Forvaltningen vil ved sagens behandling i Økonomiudvalget nærmere redegøre for sagens påvirkning af kommunens likviditet.

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

Sagsfremstilling

Landsskatteretten afgjorde i 2020, at der ikke skal opkræves moms, når kommuner udøver myndighedsopgaver på renovationsområdet, herunder varetager affaldshåndteringen for private husstande. Siden Landsskatterettens afgørelse har kommunen afventet et nyt styresignal (cirkulæreskrivelse) fra Skattestyrelsen, der beskriver, hvordan kommunerne skal håndtere moms på affaldstakster.

Miljø- og Teknikudvalget godkendte på møde den 1. december 2021, pkt. 5 ([link](#)), at BDO bistår forvaltningen i forhold til afklaring af momsspørgsmålet og et eventuelt krav om returmoms fra 2012 og frem.

I fastsættelsen af renovationstakster fra 2022 til og med 2024 har forvaltningen, efter vejledning fra BDO, taget højde for, at købsmomsen på indkøbte varer og tjenesteydelser til affaldsområdet (f.eks. udgifter til indsamling af affald) formentlig ikke kan refunderes.

Der er den 3. november 2023 kommet endeligt styresignal fra Skattestyrelsen, der beskriver, hvordan kommunerne skal håndtere moms på affaldstakster fremadrettet. Hovedparten af købsmomsen vedrørende myndighedsopgaven kan ikke refunderes, og kommunen skal betale størstedelen af den afløftede købsmoms i 2022 og 2023 tilbage. Kommunens tilgang til fastsættelse af affaldstaksterne fra 2022 – dvs. at opkræve ekskl. moms – har været korrekt.

Omvendt har kommunen også et momskrav til skattestyrelsen. Forvaltningen er i samarbejde med BDO i gang med at beregne et momskrav for perioden 2012-2023 til Skattestyrelsen. Herunder skal der beregnes en delvis fradragsprocent i forhold til købsmomsen.

Mellemværendet med Skattestyrelsen kan ultimo januar opgøres til, at renovationsområdet skylder ca. 34 mio. kr. netto til Skattestyrelsen. Der er taget højde for den forventede udgift i taksterne fra 2022 og frem, så der kunne opbygges en opsparing til at håndtere mellemværendet med Skattestyrelsen.

Konsekvenser for renovationsområdet

Isoleret set er der taget højde for mellemværendet med Skattestyrelsen i det nuværende takstniveau, men generelle prisstigninger på særligt genanvendeligt affald og den ekstraordinære opkrævning fra Norfors i 2023-2025 har betydet, at der ikke længere er en buffer til at håndtere momsregningen.

Skatteministeriet har pr. 1. juli 2023 indført nye regler, der medfører renter på sen angivet moms. Kommunalbestyrelsen er orienteret den 29. september 2021, punkt 12, ([link](#)), og 27. september 2023, punkt 19, ([link](#)), om, at Rudersdal Kommune ikke har afløftet købsmoms i 2022 og 2023, mens styringssignalet blev afventet. Der skyldes derfor ca. 43 mio. kr. til Skat. Selvom renten er indført i 2023, kan den opkræves bagudrettet fra og med 2020, hvilket medfører, at der løber væsentlige renter på det skyldige beløb – 0,7 pct. pr. måned i 2023 og renten er steget til 0,9 pct. i 2024. Konkret betyder det en renteudgift på op til 3,2 mio. kr.

Det tog knap tre år, før der kom et styringssignal, da offentliggørelsen blev udskudt gang på gang. Derfor kan det være svært at vide, hvornår et samlet momskrav er afklaret med Skat.

Forvaltningen anbefaler, at der manuelt indberettes momskorrektion for 2022 og 2023 hurtigst muligt og inden de endelige momskrav er opgjort og behandlet for at undgå yderligere rentetilskrivning. Det bemærkes, at kommunen ikke vil modtage rente af et eventuelt momstilgodehavende.

Med udgangspunkt i beregninger fra BDO forventes det, at Rudersdal Kommune vil få returneret 8-10 mio. kr. for moms for perioden 2012 til 2021.

Det bemærkes yderligere, at forvaltningen fra december 2023 og frem ikke afløfter købsmoms på renovationsområdet. Den mulige købsmoms vil blive afløftet igen, når konsekvenserne af styringssignalet bl.a. i form af en delvis fradragsprocent er beregnet –beregningerne foretages i samarbejde med BDO.

Forvaltningen har frem til den 3. maj 2024 til at indsende momskrav for perioden 2012-2023 til Skattestyrelsen.

Processen forventes at blive følgende:

Februar 2024	Foreløbig korrigerende momsindberetning for 2022 og 2023 for manglende moms vedr. renovation.
December 2023 – maj 2024	BDO forbereder i samarbejde med forvaltningen eventuelt momskrav for perioden 2012-2023 med udgangspunkt i styresignalets nye rammer.

Senest 3. maj 2024 Eventuelt momskrav indsendes til Skattestyrelsen.

Efter maj 2024 Med bistand fra BDO vil forvaltningen i forbindelse med takstfastsættelse for 2025 tilrettelægge en ny praksis, således at taksterne justeres jf. styresignalet's ændrede rammer. En model kan muligvis være et årsmomsregnskab, der indregnes i taksterne i det efterfølgende år. Dette skal afklares nærmere.

Eftersom affaldsområdet er underlagt hvile-i-sig-selv princippet vil et resultat af momskorrekktionerne blive håndteret via regulering af taksterne. Andre forhold end moms, primært generelle prisstigninger særligt på genanvendeligt affald og ekstra høje takster for affaldsforbrænding samt ekstraordinære opkrævninger fra Norfors med henblik på at nedbringe affaldssiden andel af gældsforpligtigelserne, har medført, at mellemregningen med forsyningsvirksomhed med udgangen at 2024 vil udvise et væsentligt underskud. Moms-problematikken vil isoleret betragtet give et underskud på ca. 30-35 mio. kr. i 2024 med forbehold for, at det endelig momsmellemværende ikke er opgjort og behandlet.

Taksterne er beregnet til at indhente underskuddet over de næste fire år. Det kan ikke afvises, at det kan blive nødvendigt at hæve taksterne yderligere fra 2025. Det vil blive behandlet i den årlige takstsag i efteråret 2024.

Økonomiske konsekvenser for likviditeten

Forvaltningen anbefaler, at der indbetales 43 mio. kr. til Skat hurtigst muligt, så yderligere rentetilskrivning undgås. Da regningen forudsættes indhentet over taksterne over sigt, og da affaldsområdet er underlagt hvile-i-sig-selv princippet er konsekvensen for kommunens likviditet neutral på sigt, men kommunens dag-til-dag likviditet og gennemsnitlig likviditet forventes at blive påvirket negativt til og med 2027

Da den ekstraordinære indbetaling til Skattestyrelsen er et anliggende for Økonomiudvalget, vil udvalget tage stilling til anbefalingen i en særskilt sag om foreløbig status på regnskab 2023, herunder likviditeten, der forelægges udvalget i februar.

Forvaltningen vil orientere Klima- og Miljøudvalget, når momskravet for perioden 2012-2023 er afklaret.

Indstilling

Direktionen forslår indstillet,

- 1) at der foretages en manuel momsregulering for 2022 og 2023, og der indbetales op til 43 mio. kr. til Skat af for meget afløftet købsmoms vedrørende renovation, og
- 2) at forvaltningen regulerer, når momskravet for perioden 2012-2023 er afklaret.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 07-02-2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-02-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Kloppenborg (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Oplæg om moms på renovation

Punkt 13: Vedbækfundene - Placering af nyt museum

20/24154

Resumé

Potentialeanalysens del 1 om Vedbækfundenes internationale betydning blev fremlagt for udvalget den 10.05.2023, og Potentialeanalysens del 2 om besøgspotentialer, forretningsgrundlag samt størrelse og placering blev fremlagt for udvalget den 13.09.2023.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 04.10.2023, at den samlede potentialeanalyse danner grundlag for det videre arbejde med nyt museum til Vedbækfundene.

Der er efterfølgende udarbejdet et volumenstudie, der beskriver mulighederne for placering af et nyt museum vest for Vedbæk Station ved siden af Vedbæk Skole, ligesom Visionsplan Vedbæk peger på muligheden for at tænke et nyt museum ind i byudviklingsplanerne for Vedbæk.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget til beslutning om, at der arbejdes videre med placeringen af et nyt museum ved Vedbæk Skole, og at der tilvejebringes et nyt plangrundlag gennem den kommende planstrategi og siden kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Potentialeanalysens del 1 kortlægger Vedbækfundenes internationale betydning, herunder potentialet som verdenarv. Analysens konklusion er, at Vedbækfundene fremhæves som nogle af de vigtigste fund fra jægerstenalderen i verden, og at Vedbæk må betragtes som et globalt knudepunkt i jægerstenalderen.

Analysens del 2 omhandler besøgspotentialer, forretningsgrundlag samt størrelse og placering.

Analysens overordnede konklusion og anbefaling for et fremtidigt museum for Vedbækfundene er:

- At museet med fordel kan dimensioneres til 50.000 besøgende årligt, og at der er brug for 1.300 m² museumsbygning - hertil kommer et udeareal til brug for formidling i det fri (Maglemosen og omgivelserne i Vedbæk).
- At der drives kommerciel cafédrift og museumsbutik, der bidrager til driften af museet.
- At det vil gøre en forskel for det fremtidige publikum, hvis fundene rammesættes som UNESCO verdensarv og placeres tæt på Vedbæk Station og Kystbanen.

Visionsplan Vedbæk

Visionsplanen for Vedbæk er blevet til i en proces på halvandet år fra foråret 2022 til

efteråret 2023. I perioden har et §17, stk. 4-udvalg, Vedbækudvalget, arbejdet med analyse, identitet og fremtidsscenarier for Vedbæk. Processen var tilrettelagt af et rådgiverhold i samarbejde med Rudersdal Kommune.

Visionsudvalget bestod udover kommunalpolitikere af centrale, lokale aktører i Vedbæk. Et centralt strategisk greb i visionsplanen er indpasning af et nyt museum for Vedbæk fundene i nær tilknytning til Vedbæk skole samt Vedbæk Station. Formålet er at styrke sammenhængskraften på tværs af jernbanen og samle de bylivsgivende funktioner i form af butikker, restauranter, kulturhus, station, skole samt museum i området omkring stationen.

Visionsplanen er vedlagt som bilag.

Fremtidig placering På baggrund af potentialeanalysens anbefaling om en placering tæt på Vedbæk Station som er underbygget i Visionsplanen for Vedbæk har forvaltningen fået udarbejdet et volumenstudie, der belyser mulighederne for etablering af et nyt museum på grunden ved siden af Vedbæk Skole, tæt på Vedbæk Station (matrikel 1dv).

Volumenstudiet visualiserer, hvordan en ny bygning bør forholde sig skalamæssigt til omgivelserne. Volumenstudiet er vedlagt som bilag.

Matrikel 1dv ligger på kanten mellem mose og by, og volumenstudiet anbefaler, at det nye museum bygges i en højde på 2-3 etager. Dette for at sikre udsyn til mosen, sammenhæng med de øvrige omgivelser og for at give de bedste forhold til at opleve museet ved ankomst.

I forbindelse med den videre planlægning for et nyt museum for Vedbækfundene vil parkeringsforhold til museet, skole og stationen blive vurderet og håndteret.

Museumsgrunden på Henriksholm

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2017 at kommunens grund på Henriksholm kunne anvendes til brug for etablering af nyt museum. Grunden ligger tæt på det sted, hvor Vedbækfundene oprindeligt blev udgravet, og blev købt med det formål at placere et nyt museum på grunden.

På baggrund af potentialeanalysens del 2 og visionerne for udvikling af Vedbæk er en placering tæt på Vedbæk Station og Vedbæk Skole et stærkt alternativ, som der for nuværende arbejdes videre med.

Forvaltningen anbefaler, at kommunen indtil videre fortsat reserverer grunden ved Henriksholm med henblik på at bevare muligheden for at sætte den i spil som en del af formidlingsstrategien for det nye museum. Der skal udarbejdes en formidlingsstrategi for det nye museum, og her tænkes sammenhænge mellem inde og ude (udstillingen indenfor på museet og udendørs i Maglemosen og på museumsgrunden på Henriksholm).

Planproces

Forvaltningen anbefaler, at konklusionerne og anbefalingerne i Potentialeanalysen del 1 og 2, volumenstudiet og Visionsplanen for Vedbæk udgør det samlede grundlag for det videre arbejde med udviklingen af et nyt museum til Vedbækfundene.

Spørgsmålet om placering af et nyt museum i Vedbæk bør formelt set først behandles i den kommende planstrategi, og videre vil der skulle indarbejdes nye rammebestemmelser i kommuneplanen. Det er Økonomiudvalget, der har kommuneplankompetencen, og som derfor skal godkende placeringen ved Vedbæk Skole. I første omgang bør den mulige placering indarbejdes i planstrategien, der forventes udsendt i høring medio 2024. Herefter vil placeringen skulle indarbejdes i den nye kommuneplan eller i et kommuneplantillæg.

Museumschef Vivi Lena Andersen deltager under dette punkt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der for nuværende arbejdes videre med et nyt museum til Vedbækfundene på matrikel 1vd, parkeringspladsen ved Vedbæk Station og Vedbæk Skole,
2. at placeringen på matrikel 1vd indarbejdes i den kommende planstrategi med henblik på videre at fastlægge nye rammebestemmelser i kommuneplanen.
3. at grunden på Henriksholm indtil videre fortsat reserveres til museums- og formidlingsformål, så der er mulighed for at indtænke denne som en del af formidlingsstrategien.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-02-2024

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Jens Kloppenborg (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Ny museum til Vedbækfundene - volumenstudie

Punkt 14: Kulturcenter Mantzius - Status på renovering af Laboratoriebygningen

22/7907

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28.09.2022 en anlægsbevilling på 17,2 mio. kr. til projekt nr. 300181, Renovering af tag og facader på Laboratoriebygningen på Kulturcenter Mantzius.

Anlægsopgaven har nu været i licitation, og renoveringsarbejdet kan påbegyndes. Der forventes et mindreforbrug på 3,765 mio. kr., som indstilles overført til kommunekassen og reserveret til eventuelle uforudsete anlægsudgifter på andre projekter.

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

Sagsfremstilling

Projektet omhandler en udskiftning af taget, udbedring af revner i murværket og renovering af installationer i Laboratoriebygningen på Kulturcenter Mantzius.

Forvaltningen har 16.01.2024 modtaget tilbud fra tre ud af fire indbudte entreprenører. Laveste bud på opgaven var på 6,06 mio. kr. og højeste bud på 6,59 mio. kr.

Den vindende entreprenør afgav samlet set det økonomisk mest fordelagtige tilbud i forhold til kvalitetsparametrene organisering, erfaring samt risikohåndtering med næsthøjeste pris på 6,23 mio. kr.

Renoveringsarbejdet forventes påbegyndt primo februar med en mobiliseringsperiode på op til 3 uger, hvor der opsættes stillads m.m. I henhold til tidsplanen er projektet forsinket 3 uger, da det har været nødvendigt at forlænge fristen for afgivelse af tilbud, og der i tidsplanen kun var afsat en uge til mobilisering.

Det forventes derfor, at afleveringsfristen også må rykkes tre uger fra 07.08 til 28.08.2024.

Brugerne af bygningen genhuses i renoveringsperioden.

Det forventes, at Laboratoriebygningen kan tages i brug medio september 2024.

Projektkøkonomi

Anlægsbevilling er på 17,15 mio. kr., og de samlede udgifter til renovering af bygningen forventes at ville udgøre 13,39 mio. kr., som fordeles sig således:

Udgifter	Beløb 1.000 kr.
Håndværkerudgifter	6.227
Rådgivning	2.142
Bygherreudgifter mv.	1.615
Udskiftning af varmesystem	1.590
Uforudsete udgifter	1.811
I alt	13.385
Forventet mindreforbrug	3.765

Håndværkerudgifterne er væsentlig lavere end forudsat i budgettet for projektet. Det betyder, at projektets oprindelige hensigt med en udskiftning af det enstrengede, nedslidte varmesystem til et tostrengt varmesystem kan realiseres inden for anlægsbevillingen, hvilket indtil nu har været usikkert. Et tostrengt varmesystem giver bedre brugerkomfort, lavere varmeudgifter og er sundere for bygningen.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28.09.2022 en anlægsbevilling på 17,2 mio. kr. på projekt nr. 300181, Renovering af tag og facader på Laboratoriebygningen.

Forvaltningen vil på Økonomiudvalgets møde i februar foreslå, at der oprettes et anlægsprojekt ”Pulje til uforudsete anlægsudgifter”. I forlængelse heraf foreslås det, at det forventede mindreforbrug på 3,765 mio. kr. på projekt nr. 300181, Renovering af tag og facader på Laboratoriebygningen overføres til kommunekassen og reserveres til eventuelle uforudsete anlægsudgifter på andre projekter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet og anlægsbevillingen på 3,765 mio. kr. på projekt nr. 300181, Renovering af tag og facader på Laboratoriebygningen, som overføres til kommunekassen og reserveres til eventuelle uforudsete anlægsudgifter på andre projekter.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-02-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Kloppenborg (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 15: Anlægsbevilling til ekstraordinær renovering af folkeskoler

24/1337

Resumé

Forvaltningen søger en anlægsbevilling til renovering af Vedbæk Skole finansieret af de prioriterede midler i Budgetaftalen 2023-2026 til renovering af Trørøds skolen, Vedbæk Skole, Birkerød Skole, Rude Skov Skole og Skovlysskolen.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budgetaftalen 2023-2026 blev der prioriteret samlet 40 mio. kr. til renovering på skolerne, hvoraf 10 mio. kr. er prioriteret til renovering på skolerne Trørøds skolen, Vedbæk Skole, Birkerød Skole, Rude Skov Skole og Skovlysskolen. Det fremgår af budgetaftalen, at de 10 mio. kr. skal udmøntes efter elevtallet til skolebestyrelsernes disposition.

Fordelingsnøglen efter elevtallet per 5. september 2022 er opgjort i nedenstående Tabel 1.

Tabel 1. Fordeling af pulje til renovering jf. Budgetaftalen 2023-2026, i 1.000 kr. i 23-PL

Skole	Elever 5/9-2022	Tildeling 2023	Tildeling 2024	Tildeling 2025	I alt
Birkerød Skole	759	525	525	1.228	2.278
Rude Skov Skole	684	473	473	1.107	2.053*
Skovlysskolen	422	292	292	683	1.266**
Trørøds skolen	967	668	668	1.565	2.902
Vedbæk Skole	496	343	343	803	1.488
I alt	3.328	2.300	2.300	5.386	9.986

* Beløbet er udmøntet

** Beløbet er delvist udmøntet

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 28.06.2023, at udmøntningen af de i alt 10 mio. kr. over tre år justeres således, at de tilgår de skoler med det største renoveringsbehov først. Det betyder, at den enkelte skole vil modtage det samme beløb som oprindeligt tiltænkt, men tildeles et større beløb på en gang frem for, at hver skole vil modtage et mindre beløb hvert af de tre år. Anbefalingen til udmøntningen hviler på en faglig vurdering af renoveringsbehov kombineret med mulige relevante projekter inden for den pågældende ramme.

I 2023 havde skolebestyrelserne samlet 2,3 mio. kr. til disposition. Midlerne blev fordelt på to af de fem skoler med henholdsvis 2,1 mio. kr. til Rude Skov Skole og 0,2 mio. kr. til Skovlysskolen.

Forslag til udmøntning i 2024

I 2024 har skolebestyrelserne samlet 2,4 mio. kr. til disposition. De 2,4 mio. kr. svarer til de 2,3 mio. kr. afsat i 2024, jf. tabel 1, fremskrevet med pris- og lønfremskrivningen i 2024. Det foreslås, at Vedbæk Skole tildeles deres andel på 1,5 mio. kr. Udmøntningen af det resterende beløb for 2024 afventer yderligere faglig vurdering af skolernes vedligeholdelsesbehov og sparring med skolerne og Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil på den baggrund blive forelagt en opfølgende sag senere i 2024.

På Vedbæk Skole foreslås, at de 1,5 mio. kr. anvendes til at medfinansiere reetablering af hegn mod boldbane, nødvendige reparationer på legepladsens faldunderlag, løft af et samlet personalerum for lærer og pædagoger, bringe faglokale til Håndværk, design og sløjd i en tidssvarende stand og til færdiggørelse af det igangværende renoveringsprojekt af skolefritidsordningen (SFO), indskolingsområdet, skolefritidsklubben (SFK) og etablering af mellemformstilbud som behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 26.06.2023.

Det bemærkes, at forvaltningens anbefalinger til udmøntningen på Vedbæk Skole hviler på en faglig vurdering af behov kombineret med mulige relevante projekter inden for den pågældende ramme samt input fra skoleledelse og bestyrelse. Anvendelsen af de udmøntede midler og de konkrete projekter skal jævnfør formuleringen i budgetaftalen godkendes i skolernes skolebestyrelser.

Forvaltningen søger om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 1.543.121 kr. til skolebestyrelsen til renovering på Vedbæk Skole finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-02-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-02-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Kloppenborg (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 16: Implementering af traumebevidst tilgang for borgere og medarbejdere i den psykosociale indsats på voksenområdet

23/17263

Resumé

Som led i den fortsatte udvikling af det psykosociale område i Rudersdal Kommune er der søgt om projektmidler fra Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje til 'Kvalitet og kompetenceudvikling i socialpsykiatrien'. Projektmidlerne er søgt til uddannelse af borgere og medarbejdere i en traumebevidst tilgang til forståelsen og udmøntningen af støtte til voksne med psykiske vanskeligheder. Tilskuddet udgør i alt 400.000 kr. og er bevilget d. 13. november 2023 til anvendelse i projektperioden mellem d. 1. december 2023 og d. 31. december 2026.

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

Sagsfremstilling

Det psykosociale område i Rudersdal Kommune har siden 2012 arbejdet fokuseret på at implementere en recoveryorienteret rehabiliteringsindsats med udgangspunkt i, at mennesker med psykiske vanskeligheder kommer sig, og at de psykiske vanskeligheder, mennesker oplever, er tæt forbundne med de livsomstændigheder, som er og har været den enkeltes vilkår i tilværelsen. En ikke sygdomsbaseret men kontekstbaseret forståelse af og tilgang til psykiske vanskeligheder og den støtte, som kan være en hjælp til at skabe sig et tilfredsstillende liv med udfoldelse af sine personlige potentialer.

I dette udviklingsforløb er der løbende arbejdet med fælles kompetenceudvikling for borgere og medarbejdere ud fra en tænkning om, at det kræver ændrede forståelser, ændrede roller og ændret adfærd af både borgere og medarbejdere, når indsatserne skal omstilles til recoveryorienterede rehabiliteringsindsatser.

Aktuelt er det psykosociale område nået et godt stykke vej i omstillingen af indsatserne på mange forskellige områder. I 2022/2023 har fokus fx været at udbrede Åben Dialog som tilgang og metode også i en hverdagsdialogisk praksis. I alt har yderligere 24 medarbejdere nu en 1-årig uddannelse i Åben Dialog og der er tilrettelagt organisatoriske strukturer, hvor disse kompetencer anvendes systematisk i praksis.

Et naturligt næste skridt i den fortsatte udvikling af indsatserne i det psykosociale område er at fokusere på en struktureret uddannelse i traumebevidst tilgang til og forståelse af psykiske vanskeligheder. I samarbejde med DISPUK - Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning & Konsultation – er udviklet et program for en 1-årig uddannelse i traumeorienteret tilgang i psykosociale indsatser for borgere og medarbejdere sammen. Det er dette uddannelsesforløb, som der er bevilget puljemidler til gennemførelsen af og uddannelsesforløbet planlægges med start i anden halvdel af 2024.

Netop denne faglige tilgang vil løfte kvaliteten i de samlede indsatser yderligere og bidrage til at løse nogle af de vanskeligheder, der kan opleves i samarbejdet med stadig flere borgere, som har mere og mere komplekse udfordringer i deres liv.

Økonomi

Forvaltningen af de bevilgede puljemidler varetages i Social Indsats. Der er bevilget i alt 400.000 kr., hvoraf de 300.000 kr. går til betaling til DISPUK og de resterende 100.000 kr. dækker vikarudgifter ved medarbejders deltagelse i uddannelsesforløbet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at projekt implementering af traumebevidst tilgang igangsættes,
2. at der gives en positiv tillægsbevilling i 2024 på 400.000 kr. til projektet svarende til det bevilgede puljebeløb, og
3. at der gives en negativ tillægsbevilling i 2024 på 400.000 kr. til det bevilgede puljebeløb.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 07-02-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-02-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Kloppenborg (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 17: Visionsplan for Vedbæk - Fremlæggelse og orientering

24/719

Resumé

Den 23. februar 2022 vedtog Kommunalbestyrelsen at nedsætte et § 17 stk. 4-udvalg om Visionsplan for Vedbæk samt et kommissorium, som fastslog den overordnede ramme for arbejdet.

Visionsudvalget vedtog visionsplanen for Vedbæk den 5. december 2023, og planen blev fremlagt for Økonomiudvalget den 24. januar 2024, ([link](#)).

Visionsplanen for Vedbæk vil på fællesmødet den 7. februar 2024 blive præsenteret af udvalgets medlemmer for kommunalbestyrelsen.

Vedbækudvalgets anbefalinger forelægges fagudvalgene samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Sagsfremstilling

Udvalget har i perioden fra den 23. marts 2022 og frem til den 5. december 2023 arbejdet med udvikling af en visionsplan for Vedbæk, der understøtter udviklingen af Vedbæk som et attraktivt og velfungerende by- og boligområde i Rudersdal Kommune.

Arbejdet med visionsplanen bygger på en bred borgerinddragelse. Arbejdet med planen blev igangsat på Vedbæk Havnedag, hvor borgere havde mulighed for at komme med input til planen. Herefter har det været muligt for Vedbæks borgere at deltage digitalt, til workshop, byvandring og til borgermøde i Vedbæk Kulturhus. Herudover har centrale aktører været inviteret til at deltage på udvalgte møder i visionsudvalget. Planen har været i høring i efteråret 2023, og der har i den forbindelse også været afholdt borgermøde i Vedbæk om planen

Visionsplanen

Visionsplanen er en langsigtet og strategisk plan, der skaber rammerne for en levende forstadsbymidte, binder byen bedre sammen samt udvikler Vedbæk i respekt for de stedbundne værdier. Den overordnede vision i visionsplanen er ”Fælles om det gode liv i Vedbæk”, der referer til et gennemgående fokus på at skabe gode vilkår for fællesskaber.

Visionsplanen indeholder fire centrale pejlemærker i form af:

1. Arkitektonisk egenart og høj kvalitet
2. Naturen tæt på
3. Rum for fællesskab til hverdag og fest
4. Sanselige forbindelser og perler

Arkitektonisk egenart og høj kvalitet handler om at sikre høj arkitektonisk kvalitet i form af huse med høj detaljerighed og materialekvalitet. Helt konkret anbefaler udvalget, at der udarbejdes bevarende lokalplaner for udvalgte områder i Vedbæk.

Naturen tæt på knytter sig til Vedbæks naturskønne placering nær hav, skov og mose og med grønne boligområder. En kvalitet, der skal fastholdes.

Rum for fællesskab til hverdag og fest tager afsæt i Vedbæks regionale attraktioner som havnen og Hotel Marina og fastlægger, at nye funktioner med regional tiltrækningskraft skal etableres, så de også supplerer det gode hverdagsliv for vedbækborgerne.

Sanselige forbindelser og perler handler om Vedbæks oplevelsesrige stier, der forbinder unikke steder, funktioner og mødesteder. Dette er et kendetegn, der skal bevares og styrkes.

Visionsplanen indeholder fem nedslag i form af:

1. Hotel-Marina grunden
2. Bymidten
3. Vedbæks veje og stier
4. Børn og unge
5. Seniorer

For hvert nedslag beskriver visionsplanen nuværende kvaliteter, potentialer og udfordringer, og der opsættes principper for fremtidig planlægning for de enkelte nedslag. Principperne bidrager til at sikre, at projekter vil bidrage positivt til realisering af visionen for Vedbæk.

For Hotel Marina-grunden formuleres en række principper, der skal anvendes, når ejendommen enten skal renoveres eller ved opførsel af ny bebyggelse. I principperne fastlægges, at den primære anvendelse fremover skal være hoteldrift. Herudover fastlægges principper for bebyggelsens højde og tæthed samt sikring af forbindelser på tværs af grunden og levende kantzoner.

For bymidten er et af de bærende principper at skabe større sammenhængskraft på tværs af jernbanen. Det skal blandt andet realiseres ved at indpasse museet for Vedbækfundene på parkeringspladsen ved Vedbæk Skole. Visionsplanen indeholder også overvejelser om indpasning af et nyt sundhedshus på Vedbæk Stationsvej for at tiltrække flere besøgende til bymidten.

Udover nedslagene anbefaler visionsplanen også en række mindre tiltag i form af fx etablering af markedsplads ved Vedbæk Station, som vil kunne øge Vedbæks tiltrækningskraft.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Vedbækudvalgets afrapportering i form af Visionsplan for Vedbæk forelægges til orientering.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 07-02-2024

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-02-2024

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-02-2024

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 07-02-2024

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 07-02-2024

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse Klima- og Miljøudvalget den 07-02-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-02-2024

ØKONOMIUDVALGET indstiller fagudvalgenes indstilling tiltrådt.

Jens Kloppenborg (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Visionsplan for Vedbæk

Punkt 18: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

24/945

Resumé

Koncernøkonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Koncernøkonomi fremlægger følgende:

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

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-02-2024

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Kloppenborg (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo jan 2024.pdf

Tillægsbevillingsliste ØU 21. februar 2024.pdf

Likviditetsorientering_januar2024.pdf

Anlægsoversigt januar 2024.pdf

Anlægsoversigt - vejledning.pdf

Punkt 19: Underskriftsark