

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-12-2023

Mødedato Onsdag d. 06. december 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale B211, rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Lukket: Drøftelse af det operative beredskab.....	4
Bygherrepolitik 2023.....	5
Ny organisering af tværgående funktioner – som led i udmøntning af besparelser.....	7
Videoovervågning i Rudersdal Kommune.....	10
Fremmødestatistik kommunalbestyrelsesmedlemmer 2022 og 2023.....	13
Ny opsætning af månedlig likviditetsorientering.....	17
Energibesparelser - Temperaturen i de kommunale bygninger.....	20
Ekstraordinært vedligehold - Anlægsbevilling.....	21
Tilbagetrækning af opsagt lejeaftale for Vedbækfundene.....	23
Lukket: Fremtidens midlertidige pladser på Hegnsgården, licitationsresultat for renovering og omby	24
Gebyrmodel Bibliotekerne - Initiativsag.....	25
Godkendelse af Affaldsplan 2023 - 2035 efter høring.....	29
Projektforslag for konvertering til fjernvarme.....	33
Godkendelse af kommissorium og anlægsbevilling for bygningsmæssige forbedringer på Holte Skc	39
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	43
Underskriftsark.....	44

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmester Ann Sofie Orth orienterede om, at det planlægges at afvikle budgetseminar for kommunalbestyrelsen fredag den 15. og lørdag den 16. marts 2024.

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren orienterede om ændring i tidsplan for Kammeradvokatens undersøgelse. Det betyder konkret, at kommunalbestyrelsen nu forventeligt præsenteres for undersøgelsen resultat forud for kommunalbestyrelsesmødet januar.

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren og direktør Iben Koch orienterede om to konkrete stævninger.

Regnskabschef Anders Brems Rasmussen orienterede om

1. Opfølgning på beslutning fra KMB i oktober om at optage en renteswap ifbm. Lånoptagelse vedr. finansiering af kommunens likviditetstab i 2023 i forbindelse med indefrysning af borgernes grundskyld
2. Forvaltningen har opkrævet Gl. Holtegaard for udgifter til tinglysning af underskudsgarantien.

Punkt 2: Lukket: Drøftelse af det operative beredskab

23/17981

Punkt 3: Bygherrepolitik 2023

23/4441

Resumé

Økonomiudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes en ny bygherrepolitik.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til en ny bygherrepolitik, som i de kommende år skal sætte rammen for, hvordan kommunen skal agere som bygherre. Bygherrepolitikken omfatter alle Rudersdal Kommunes bygge- og anlægsprojekter, herunder også løbende vedligehold.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse mhp. udsendelse i høring.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommunes nuværende bygherrepolitik er vedtaget i 2011. Siden er der sket en stor udvikling på området, herunder en række skærper af krav i bygningsreglementet, indførelse af et nyt aftalesystem (AB18-regimet) og vedtagelse af ny udbudslov.

Den udvikling og ikke mindst behovet for at bidrage til den grønne omstilling gør det nødvendigt at gentænke kommunens rolle som bygherre og dermed revidere bygherrepolitikken.

Bygherrepolitikken skal således bidrage til at understøtte nationale og internationale målsætninger for den grønne omstilling, herunder FN's verdensmål og til at indfri kommunalbestyrelsens mål om, at kommunen skal være klimaneutral i 2040 som formuleret i Rudersdals klimahandlingsplan 2022-2040.

Bygherrepolitikken skal endvidere understøtte kommunens øvrige politikker, herunder særligt Indkøbspolitikken og Arkitektur- og bevaringspolitikken og sikre balance mellem de hensyn, kommunen som bygherre varetager - herunder fx krav til funktion, design og arkitektur, teknisk kvalitet, anlægs- og driftsøkonomi mv.

Arbejdet med den nye bygherrepolitik er foregået i et tværgående projektsamarbejde i forvaltningen, hvor alle fagområder har haft mulighed at stille ressourcer til rådighed for arbejdet ledet af Ejendomme. Forud for færdiggørelse af høringsudkastet er der gennemført intern høring.

Forslag til bygherrepolitik er formuleret med fire emner

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

Nye tiltag

Som noget nyt omfatter bygherrepolitikken også anlægsopgaver. Derudover er der en række nye tiltag i forhold til den gældende bygherrepolitik. Det er særligt et markant forøget fokus på miljømæssig bæredygtighed, herunder reduktion af

CO2-udledning, hvor forvaltningen vil anvende livscyklusvurderinger som beslutningsgrundlag, en bestræbelse på at bygge så lidt som muligt og en forpligtelse til at alt nybyggeri opføres i den frivillige lavemissionsklasse.

Herudover er der fokus på især begrænsning af energiforbrug, miljørigtige byggematerialer, genbrug og genanvendelse, klimatilpasning og biodiversitet.

I bygherrepolitikken er for hvert indsatsområde opstillet generelle mål og de væsentligste tiltag, og det foreslås, at der for hvert enkelt bygge- og anlægsprojekt udarbejdes et bæredygtighedsprogram, hvor de konkrete mål og tiltag for projektet fastsættes.

I den kommende årrække vil der løbende blive fulgt op på efterlevelse af de opstillede mål og indsatser, så mål løbende kan justeres og nye initiativer indarbejdes.

Indstilling

Direktionen foreslår, at udkast til Rudersdal Kommunes bygherrepolitik 2023 godkendes med henblik på udsendelse i offentlig høring i fire uger.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Rudersdal Kommunes bygherrepolitik - høringsudkast

Punkt 4: Ny organisering af tværgående funktioner – som led i udmøntning af besparelser

23/17985

Resumé

Med budget 2024 vedtog et flertal i kommunalbestyrelsen, at direktionen skal finde varige besparelser for 4,4 mio. kr. på administration ved bl.a. at fortsætte det igangværende arbejde med at skabe stærkere faglige fællesskaber på tværs af organisationen.

Direktionen foreslår bl.a. på den baggrund, at der foretages en organisatorisk ændring i kommunens stabsfunktioner samt iværksættes en række analyser, der skal give en bedre, mere effektiv og billigere organisering. I første omgang lægges op til at ændre i opgaveporteføljen i Koncernøkonomi og Personale & Digitalisering samt i sekretariatet

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune er i dag kendetegnet ved at være organiseret med stærke, selvstændige områder, hvor der varetages en stor af del af administrative opgaver bl.a. indenfor kommunikation, økonomistyring og jura lokalt i de enkelte områder.

Der er gennem de seneste år vedtaget og gennemført en række besparelser på administrationen i Rudersdal Kommune. Senest blev der i foråret 2023 gennemført en større afskedigelsesrunde blandt administrative medarbejdere ifm. med akutupbremsningen. I budget 2024 er også vedtaget besparelser på administrationen, som bl.a. skal indfries ved at skabe en billigere organisering gennem en omorganisering af de administrative stabsfunktioner.

Den seneste omdømmeanalyse viser samtidig, at borgerne også gerne vil inddrages i højere grad, og forvaltning skal være bedre til at skabe dialog og kommunikere på en måde, der højner borgernes tillid til kommunen.

Direktionen foreslår på den baggrund, at der laves en omorganiseringen med det klare mål at samle og skabe stærke faglige fællesskaber i tværgående funktioner, der både kan binde organisationen sammen på tværs, sikre ophæng til direktion og kommunalbestyrelse samt understøtte de enkelte områders daglige opgaveløsning lokalt. Det skal dels styrke vores opgaveløsning decentralt via stærke, ensartede processer og dels sikre en billigere administrativ opgaveløsning.

En øget samling og koordinering af opgaverne vil kunne frigøre ressourcer på længere sigt. Det betyder, at der vil være både leder- og medarbejderstillinger, der ikke genbesættes, når medarbejdere stopper. Det vil også betyde, at der løbende bliver overvejet ansættelsesstop indenfor relevante fagområder. Begge dele vil ske i tæt samarbejde med MED-organisationen.

Under hensyn til, at besparelsen på 4.4 mio. kr. allerede skal indhentes i 2024 vil der blive udarbejdet en særskilt plan for dette år. Nærværende sag skal ses i et længere perspektiv med henblik på at opnå den varige besparelse med en billigere organisering og administration.

Konkret foreslås det, at der pr. 1. januar 2024 foretages en organisationsændring i de to områder Koncernøkonomi, Personale & Digitalisering samt i sekretariatet.

Konkret indeholder forslaget følgende organisationsændring:

- Lønfunktionen flyttes fra Personale & Digitalisering til Koncernøkonomi
- Der oprettes en ny sekretariatsenhed Politik og Jura. Her samles en central juridisk enhed til betjening af alle områder (eksklusiv Indkøb, Byplan og Teknik og Miljø), ligesom de nuværende opgaver fra sekretariatet fortsat vil blive varetaget. Der oprettes i den forbindelse en stilling som chef for Politik og Jura. Stillingen vil blive oprettet indenfor den samlede økonomiske ramme.

Løn er en naturlig stor omkostning for kommunen, der udbetales hver eneste måned mange millioner kr. til kommunens ansatte både fastansatte, timelønnede og vikarer. Ved omorganiseringen i 2021 blev løn placeret under Personale og Digitalisering under direkte ledelse af lønchefen. Den nuværende organisering har imidlertid en række uhensigtsmæssige snitflader blandt andet i opgavesnittet mellem Lønfunktionen og Koncernøkonomi. Et samlet koncernstyringsområde med fælles fokus på både lønsiden og den øvrige økonomi understøtter også den flerårige dagsorden med at effektivisere og omprioritere på tværs af forvaltningen og at sikre den bedst mulige forretningsunderstøttelse af de enkelte områder.

Hertil har det allerede vist sig nødvendigt at samle juridiske kompetencer i det nuværende sekretariat til løsning af juridiske opgaver på velfærdsområderne, da det ikke har været muligt at rekruttere kompetente profiler lokalt i områderne. Som følge heraf og for at sikre tilstrækkelig koordinering i opgavevaretagelsen vurderes det nødvendigt at oprette en stilling som sekretariatsleder. Personaleansvaret for sekretariatets medarbejdere har hidtil ligget direkte under kommunaldirektøren.

Analyser

Yderligere foreslås det, at der igangsættes en række analyser, der skal afdække behov og potentialer i yderligere organisatoriske og eller opgavemæssige tilpasninger. Analyserne skal både omhandle de konkrete løsninger samt den organisatoriske forankring af opgaverne fremadrettet indenfor særligt økonomi, IT og kommunikation.

I første halvår af 2023 gennemførte Rudersdal i samarbejde med fem andre kommuner en benchmarking af kommunens administrative udgifter. Den understøttede billedet fra andre analyser, at Rudersdal har et fornuftigt udgiftsniveau men samtidig potentiale for yderligere effektiviseringer. Blandt andet fremstår varetagelsen af økonomiopgaver forstået bredt som relativt dyre, hvilket i nogen grad vurderes at kunne henføres til en udpræget decentral organisering. En kortlægning af opgavevaretagelsen både centralt og decentralt skal klargøre potentialerne i mulige justeringer af organiseringen og arbejdstilrettelæggelsen.

På IT-området er der behov for flere analyser, der skal munde ud i en strategi bestående af flere elementer/"delstrategier". Der er som udgangspunkt behov for:

- En servicestrategi (hvordan skal borgerne betjenes på tværs af kanaler og hvilket omfang skal selvbetjening have?)
- En digitaliseringsstrategi
- IT-drifts strategi

Analyserne vil blive gennemført i 2024 i en bred og åben proces med bl.a. involvering af MED-organisationen. Økonomiudvalget vil blive forelagt resultat af analyserne, når de er gennemført herunder træffe beslutninger om evt. yderligere organisationsændringer og eller opgaveplacering.

HovedMED bakker op om forslaget, som det fremgår af vedhæftede udtalelse. Direktionen vil have en særlig opmærksomhed på, at de foreslåede analyser gennemføres i en åben og inddragende proces.

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren uddyber bevæggrundene bag den nye organisering på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at Løn flyttes fra Personale og Digitalisering til Koncernøkonomi pr. 1. januar 2024,
- 2) at sekretariatet skifter navn til Politik og Jura pr. 1. januar 2024, og
- 3) at der igangsættes en række analyser på økonomiområdet og IT i 2024.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Udtalelse fra HovedMED

Punkt 5: Videoovervågning i Rudersdal Kommune

23/17191

Resumé

Økonomiudvalget blev den 24.08.2022 orienteret om, at forvaltningen havde givet politiet tilladelse til opsætning af otte kameraer i Birkerød, som en del af regeringens initiativ ”Tryghed og sikkerhed i det offentlige rum”. Udvalget besluttede på det pågældende møde, at forvaltningen skulle forelægge udvalget en sag om videoovervågning i Rudersdal Kommune.

Offentlige myndigheder har i medfør af lovgivningen mulighed for at etablere videoovervågning på egne arealer af hensyn til forebyggelse og opklaring af kriminalitet.

Forvaltningen har opdateret ”Retningslinjer for etablering af videoovervågning i Rudersdal Kommune”.

Sagen indeholder også en oversigt over, hvor der er etableret videoovervågning på kommunens lokaliteter af Rudersdal Kommune og dels en oversigt over hvor Nordsjællands Politi har etableret videoovervågning i kommunen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på godkendelse af nye retningslinjer for etablering af videoovervågning.

Sagsfremstilling

Retningslinjerne for etablering af videoovervågning i Rudersdal Kommune blev udarbejdet i 2010 og herefter godkendt af Økonomiudvalget. Retningslinjerne skal understøtte regeloverholdelse og dokumentation samt sikre, at videoovervågning bliver etableret ud fra samme kriterier i hele kommunen.

Forvaltningen har opdateret og ajourført retningslinjerne, så de afspejler udviklingen på databeskyttelsesområdet, navnlig databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og enkelte ændringer i tv-overvågningsloven. Se forslag til nye retningslinjer for etablering af videoovervågning i Rudersdal i bilag 1.

Lovgrundlag

Videoovervågning er primært reguleret i tv-overvågningsloven og databeskyttelsesloven samt i databeskyttelsesforordningen. Rudersdal Kommunes ”Retningslinjer for etablering af videoovervågning i Rudersdal Kommunes” tager udgangspunkt i pågældende retlige grundlag, som blandt andet gælder for offentlige myndigheder.

Formålet med videoovervågning

Fra retningslinjerne kan det særligt fremhæves, at formålet med at etablere videoovervågning altid skal være at forebygge og opklare kriminalitet samt sikre tryghed for kommunens ansatte.

Som det fremgår af vedlagte oversigt (se bilag 2), har Rudersdal Kommune etableret videoovervågning af et antal kommunale lokaliteter.

Omfang og informering

Videoovervågning kan foretages indendørs i kommunens lokaler fortrinsvis på steder, som er tilgængelige for brugere og borgere. Udendørs videoovervågning må omfatte egne indgange, facader, vinduer og arealer i nær tilknytning hertil.

Videoovervågning af andre udendørs områder, hvor der foregår almindelig færdsel, skal så vidt muligt undgås. Sådanne områder omfatter offentlig eller privat gade, plads, tunnel, passage, sti, trappe eller lignende areal, der benyttes til almindelig færdsel.

Dette betyder, at der kun i begrænset omfang kan foretages udendørs videoovervågning som ikke er rettet mod egne indgange og facader mv.

På de lokaliteter, hvor der foretages videoovervågning, skal der opsættes tydelig skiltning herom. Indebærer videoovervågning overvågning af kommunens ansatte eller af faste brugere af lokalerne, skal disse personer have information om overvågningen.

Det betyder, at kommunen skal oplyse formålet med overvågningen samt øvrige forhold, der er nødvendige for, at personer kan varetage deres interesser, herunder retten til indsigt og sletning.

Videooptagelser må kun gennemses, når det er nødvendigt pga. kriminalitet eller mistanke herom. Det er kun 1-2 personer fra hvert forvaltningsområde, der har adgang til at gennemse videooptagelser. Kommunens videooptagelser slettes automatisk efter 21 dage. Videregivelse af videooptagelser må kun ske til politiet.

Vurdering af behov for videoovervågning og efterlevelse af retningslinjerne sker i de enkelte forvaltningsområder under Områdechefens ansvar. Den tekniske opsætning af kameraer sker i samarbejde med Rudersdal IT i overensstemmelse med retningslinjerne.

Nordsjællands Politi

Nordsjællands Politi har etableret videoovervågning i kommunen på en række lokaliteter i forbindelse med daværende regerings initiativ fra 2019 – ”Tryghed og Sikkerhed i Det Offentlige Rum”. Rudersdal Kommune har ikke adgang til optagelser fra kameraerne.

Sted	Lokation
Holte	Krydset Kongevejen/Øverødvej/Holte Stationsvej
Birkerød	Krydset Stationsvej/Rolighedsvej mod Stationsbygningen
Birkerød	Sti langs Stationsvej og Biblioteket Øst
Birkerød	Biblioteket - udgang fra P-kælder
Birkerød	Biblioteket i sydøstlig retning
Birkerød	Henrik Gernersvej ved kirken i nordvestlig retning
Birkerød	Vilhelm La Cours Vej mod P-plads mod syd

Birkerød Vilhelm La Cours Vej mod Catrineparken

Birkerød Rughaven på bygning og ud mod legehus

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at forslag til reviderede retningslinjer for etablering af videoovervågning i Rudersdal Kommune godkendes, og

2) at Økonomiudvalget bemyndiger forvaltningen til løbende at foretage opdatering af retningslinjerne i overensstemmelse med ny lovgivning og tilsynsmyndighedernes praksis på området.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med følgende tilføjelser:

ad. pkt. 1) at alle overvågninger skal genbehandles og forelægges til politisk beslutning efter to år

ad. pkt. 2) at 2. led af indstilling udtages.

Økonomiudvalget skal opdateres såfremt retningslinjer ændres grundet ny lovgivning.

Økonomiudvalget vil på et kommende møde blive orienteret om, hvem der ansvarlig for de nuværende opsatte kameraer.

Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 - Retningslinjer for etablering af videoovervågning i Rudersdal Kommune.DOC

Bilag 2 - Overblik over videoovervågning på kommunale lokationer.DOC

Punkt 6: Fremmødestatistik kommunalbestyrelsesmedlemmer 2022 og 2023

23/16479

Resumé

Forvaltningen har noteret et stigende fravær ved møder i udvalg og kommunalbestyrelsen og har derfor i lighed med en række andre kommuner udarbejdet en opgørelse over fremmøde for kommunalbestyrelsesmedlemmer for år 2022 og 2023. I sagen indgår også en orientering om de gældende regler for fravær, som er beskrevet i styrelsesloven og bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen er forpligtet til at notere, når et medlem ikke deltager i punkter, som behandles i fagudvalg, Økonomiudvalget og eller Kommunalbestyrelsen. Det gælder, uanset om et medlem har lovligt forfald eller ej. Medlemmer noteres som fraværende, hvis de ikke har deltaget i punktets beslutning. Medlemmers eventuelle fravær fremgår af beslutningsprotokollen, der offentliggøres fra møderne.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer har jf. styrelsesloven og den kommunale valglov pligt til at varetage deres hverv i hele valgperioden. Det betyder, at man som medlem har pligt til at deltage i møder, som afholdes i kommunalbestyrelsen, fagudvalg og øvrige hverv, som man er udpeget til af kommunalbestyrelsen eksempelvis bestyrelser.

Lovligt forfald

Kommunalbestyrelsesmedlemmer har dog ikke en ubetinget pligt til at lade kommunalbestyrelsesarbejdet komme i første række. Mødepligten modificeres i lovgivningen, hvor det beskrives, at et medlem kan have lovligt forfald.

Lovligt forfald er beskrevet i loven og kan forekomme, hvis et medlem er forhindret i at møde på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel, adoption, varetagelse af andet offentligt hverv eller lignende.

Helbredstilstand

Et medlem kan være lovligt forhindret i at møde pga. sygdom. En nærtstående persons sygdom kan også begrunde lovligt forfald.

Barsel eller adoption

Dette kan begrunde lovligt fravær og gælder for alle medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Varetagelse af andet offentligt hverv

Hvis et medlem har pligt til at varetage et offentligt hverv, kan dette begrunde lovligt forfald. Det kan eksempelvis være hverv som regionsråds- eller folketingsmedlem. Ved sådanne hverv vil det ofte være op til det enkelte medlem at beslutte, hvilket hverv som varetages, og hvilket hverv der i den konkrete situation meldes afbud til. Fravær på grund af deltagelse i aktiviteter som led i valgkamp i forbindelse med opstilling som kandidat til Folketinget eller Europa-Parlamentet, vurderes også at være lovligt forfald.

Andre hverv, der kan give lovligt forfald, er eksempelvis, hvis medlemmet er udpeget til nævning/domsmand eller indkaldt til militæret.

Forretninger

Pligter som følge af et ansættelsesforhold kan begrunde et lovligt forfald. Selvstændige erhvervsinteresser kan også begrunde fravær, såfremt varetagelsen af disse er en forudsætning for at undgå ulempe eller tab.

Eller lignende

Denne årsag er ikke udtømmende beskrevet i lovgivningen. Men det er den gængse opfattelse er, at eksempelvis studier og ferie kan være lovligt forfald med henvisning til denne årsag.

Der kan indkaldes en stedfortræder for et medlem, der har lovligt forfald. Det er kommunalbestyrelsen, som vurderer, om det er lovligt forfald. Der kan som hovedregel ikke indkaldes en stedfortræder til udvalgmøder ved lovligt forfald til enkeltstående udvalgmøder. Det er kommunalbestyrelsen, som træffer beslutning, om betingelserne for lovligt forfald er tilstede, og om der dermed skal indkaldes en stedfortræder

Det er en sædvane i Rudersdal Kommune, at der kan indkaldes en stedfortræder til enkeltmøder i Kommunalbestyrelsen ved et medlems lovligt forfald.

Vederlag

I år 2020 blev reglerne for fravær og konsekvenserne for vederlaget ændret. Efter ændringen ophører vederlaget til et kommunalbestyrelsesmedlem med udgangen af den måned, hvor den pågældende i en uafbrudt periode på 1 måned ikke har varetaget hvervet. Vederlaget ophører, indtil medlemmet på ny varetager hvervet. Tidligere ophørte vederlaget først efter en uafbrudt periode på 3 måneder. Reglen gælder, uanset om et medlem har lovligt forfald eller ej.

Det gælder dog ikke, hvis fraværet skyldes helbredstilstand, barsel eller adoption.

Fravær fra en aktivitet, hvortil der ikke er mødepligt, f.eks. et borgermøde, kan ikke aktivere et-månedesreglen.

Eksempler hvor vederlaget ophører:

Et medlem, som er fraværende fra et kommunalbestyrelsesmøde i november på grund af helbredstilstand og igen i december på grund af varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, og hvor der ikke i øvrigt foreligger oplysninger om, at medlemmet har varetaget sit hverv i den nævnte periode, vil miste sit vederlag ved udgangen af december, hvis medlemmet fortsat er fraværende. Det forudsættes i eksemplet, at der ikke er indkaldt stedfortræder for det fraværende kommunalbestyrelsesmedlem.

Hvis et medlem er fraværende fra alle sine kommunale hverv fra den 15. april, hvor der er kommunalbestyrelsesmøde, og det konstateres, at medlemmet har været fraværende uafbrudt til og med den 15. maj, hvor der også er kommunalbestyrelsesmøde, vil medlemmets fulde vederlag ophøre fra den 1. juni, hvis medlemmet fortsat er fraværende. Tilsvarende gælder for et medlems udvalgsvederlag, at hvis et medlem er fraværende fra et udvalgmøde den 15. april, og medlemmet også er fraværende ved næstkommende udvalgmøde den 15. maj, ophører medlemmets udvalgsvederlag fra den 1. juni, hvis medlemmet ikke forinden har genoptaget sit udvalgshverv.

Da vederlagene for varetagelse af de enkelte hverv kan ophøre hver for sig, kan eksempelvis vederlaget som udvalgsmedlem ophøre ved månedens udgang, hvis medlemmet i en uafbrudt periode på 1 måned ikke har varetaget sit udvalgs hverv, uden at det behøver at få indflydelse på det faste vederlag som kommunalbestyrelsesmedlem, såfremt vedkommende i øvrigt deltager i kommunalbestyrelsesmøderne.

Vederlaget ophører indtil medlemmet på ny varetager hvervet.

Det er forvaltningen, der er forpligtet til at iværksætte ophør eller reduktion af vederlag. Forvaltningen vil naturligvis gå i dialog med pågældende kommunalbestyrelsesmedlem inden evt. iværksættelse af ophør/reduktion i vederlag.

Oversigt over fravær

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over de enkelte medlemmers fravær i år 2022 og 2023. Derudover indgår til sammenligning også fravær fra kommunalbestyrelsesmedlemmer i år 2019 i Rudersdal Kommune. Dette år er medtaget for at sikre sammenligning forud for corona-årenes særlige forhold.

Herudover er bilagt en oversigt over fravær for Frederikssund Kommune i 2022 for at illustrere, hvordan andre kommuner årligt offentliggør en fraværsoversigt.

Oversigten, som er vedlagt som bilag, tager udgangspunkt i beslutningsprotokollerne fra møderne, hvor det er noteret, om et medlem har været fraværende. Der skelnes i oversigten ikke mellem, om årsagen til fraværet skyldes lovligt forfald eller ej. Medlemmer af kommunalbestyrelsen har forud for offentliggørelse af oversigten haft mulighed for at korrigere i tilfælde, hvor de var uenige i registreringen af fravær, og oversigten er tilpasset i overensstemmelse hermed.

Øverst i oversigten er angivet, hvor mange møder de enkelte udvalg har afviklet i perioden. Herunder fremgår, hvor mange møder de enkelte medlemmer har været fraværende. Der er også angivet en samlet fraværprocent for de enkelte medlemmer, som er udregnet med baggrund i antallet af møder med fravær og antallet af møder, som medlemmet samlet skulle have deltaget i.

En del medlemmer har været delvist fraværende, hvilket betyder, at de ikke har deltaget i beslutningen i et eller flere punkter ved et møde. I de tilfælde, hvor et medlem kun har været til stede i dele af møde, fremgår det også af oversigten.

Forvaltningen vil i lighed med andre kommuner fremadrettet offentliggøre en fremmødestatistik fra det forgangne år ved årets start.

Meddelelse om fravær

Medlemmer er forpligtet til at melde afbud til møder. Forvaltningen anbefaler, at medlemmer af kommunalbestyrelsen fremadrettet som minimum skal orientere direktøren, der betjener udvalget om deres fravær samt årsag hertil. Der henstilles tillige til, at man orienterer formanden for udvalget samt udvalgssekretæren.

Forvaltningen står naturligvis til rådighed for spørgsmål om fravær og vederlag.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2023

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagens behandling med henblik på yderligere validering af datagrundlaget.

Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Opdateret oversigt 12. december 2023

Punkt 7: Ny opsætning af månedlig likviditetsorientering

23/17696

Resumé

I sagen præsenteres en ny opsætning for den faste månedlige likviditetsorientering i forlængelse af budgetaftalen.

Endvidere gives en opfølgning på den resterende del af ”Spørgsmål 8 – Investeringer og lån” i forbindelse med forhandlingerne op til budgetaftalen af 26. september 2023.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen ‘Sammen om Rudersdal’ dateret 26. september 2023 er angivet, at ”Kommunalbestyrelsen skal månedligt orienteres om status på hhv. træk på kassekrediten og aktuel status på investeringer mv.”

Hidtil har Økonomiudvalget hver måned modtaget et notat på én side, der orienterer om udviklingen i den samlede likviditet.

Forvaltningen har udbygget likviditetsorienteringen, så den nu er på to sider:

- På første side er den sædvanlige figur, der viser udviklingen i den samlede likviditet
- På anden side er en figur, som angiver udviklingen i likviditeten fordelt på kommunens bankkonti og kapitalaftaler.

Da graferne for den faktiske beholdning på s. 2 er en opsplitning af den faktiske beholdning i figuren på s. 1, summerer de faktiske beholdninger på s. 2 til den faktiske beholdning på s. 1.

Bevægelserne på kommunens bankkonti, den nederste graf på s. 2, følger bestemte sæsonudsving, hvor kommunen fx modtager skatteindtægter (fratrullet bidrag til udligningsordningen) i starten af hver måned, mens lønudbetalingerne til medarbejderne som hovedregel foretages i slutningen af måneden.

For så vidt angår den øverste graf på s. 2 bemærkes det, at der kun bogføres urealiserede gevinster/tab på kommunens værdipapirer én gang om året, den 31. december. Af den grund fluktuerer værdien af kapitalaftalerne kun i begrænset omfang i løbet af året. Bevægelserne i løbet af året er udtryk for realiserede gevinster og tab, når kapitalforvalterne løbende køber og sælger papirer som en del af den løbende kapitalforvaltning.

Likviditetsorienteringen har hidtil kun været forelagt Økonomiudvalget som en del af det faste dagsordenspunkt, Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger, hvilket vil fortsætte fremadrettet. Kommunalbestyrelsen vil blive forelagt orienteringen som et bilag til dagsordenspunktet Meddelelser. Det vedhæftede bilag viser status i oktober. Det vil blive opdateret med status for november, som vises ved mødet.

Opfølgning på spørgsmål fra budgetforhandlingerne

I forbindelse med forhandlingerne op til budgetaftalen af 26. september 2023 stillede medlem af Kommunalbestyrelsen, Christoffer Buster Reinhardt, følgende spørgsmål (nr. 8): ”Giver de stigende renter anledning til at kommunen omlægger en række af sine investeringer, og kræver det at vi politisk – evt. i forbindelse med budgetaftalen – genbesøger vores lånepolitik og investeringspolitik?”

Der henvises til besvarelsen dateret 7. september 2023 i ”Budget 24 – Spørgsmål og svar”, som indeholder en besvarelse af den del af spørgsmålet, der drejer sig om et evt. genbesøg af lånepolitik og finansiel politik.

I det følgende følges op på den del af spørgsmålet, som vedrører en evt. omlægning af investeringerne.

I budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 blev det skønnet for hele 2023, at det samlede afkast på kapitalaftalerne (omfattende både de løbende udtrækninger, kuponbetalinger og udbytter samt realiserede og urealiserede kursgevinster/-tab) vil være på ca. 13 mio. kr. I samme forbindelse blev det skønnet, at de samlede renter på kassekreditten for hele 2023 vil være på ca. 7 mio. kr.

Forvaltningen har noteret sig, at det i den forløbne del af 2023 kun har været på enkelte dage, at kassekreditten har været trukket op over 500-600 mio. kr. Kreditgrænsen er på 600 mio. kr. – kreditmaksimum kan i kortere perioder udvides op til 700 mio. kr. uden gebyr eller ændret renteniveau.

I lyset af ovenstående er det forvaltningens overordnede vurdering, at der i 2023 har været et fornuftigt forhold imellem, hvor mange midler, der har været placeret i kapitalaftaler, og hvor stort trækket på kassekreditten generelt har været. Kommunen kan herudover kun udøve et aktivt ejerskab i forhold til bæredygtighed, klima mv. igennem investeringerne i kapitalaftalerne. Forvaltningen vil i februar 2024 i forbindelse med aflæggelse af status på den finansielle politik for 2. halvår 2023 redegøre nærmere for, hvordan forvalterne har gjort det i forhold til kommunens rammer for aktivt ejerskab.

Forvaltningen er aktuelt i færd med at udbygge de interne værktøjer til fremadrettede likviditetsprognoser. Forvaltningen vil i den forbindelse genbesøge, om de budgetterede likviditetsbevægelser i 2024-2027 giver anledning til at justere på forholdet mellem størrelsen på kapitalaftalerne og kassekreditten.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til godkendelse.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Likviditetsorientering_november_2023.pdf

Punkt 8: Energibesparelser - Temperaturen i de kommunale bygninger

23/4441

Resumé

Økonomiudvalget behandlede den 11. oktober 2023 en sag om energibesparelser i vinteren 2023-2024. Det blev besluttet, at temperaturen skulle være 20 grader, dog med vuggestuer og plejehjem undtaget.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede 11. oktober 2023, pkt. 8 ([link](#)) sag om energibesparelser for vinteren 2023-2024. Sagen tog udgangspunkt i anbefalinger fra bl.a. Energistyrelsen om fortsat tilbageholdenhed med energiforbruget i landets kommuner og andre offentlige myndigheder. Energistyrelsen forventer fortsat energiknaphed så længe, der er krig i Ukraine og forbud mod import af særligt naturgas fra Rusland.

I sagen vedtog Økonomiudvalget, at temperaturen i de kommunale bygninger, vuggestuer og plejehjem undtaget, skulle sættes til 20 grader. I vinteren 2022-2023 var temperaturen 19 grader, også her var vuggestuer og plejehjem undtaget.

På plejehjemmene er det beboernes eget hjem, hvorfor de selv styrer varmen.

I de integrerede daginstitutioner, som der er flest af i Rudersdal Kommune, har det i praksis været vanskeligt at skelne mellem vuggestue og børnehave, hvorfor temperaturen i vinteren 2022-2023 de fleste steder ikke blev indstillet til 19 grader.

I kommunens daginstitutioner ligger temperaturen typisk på ca. 23 grader i vuggestuerne og de integrerede institutioner.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter og beslutter, hvilken temperatur der skal være i de kommunale bygninger. Forvaltningen bemærker samtidig, at det kan være vanskeligt at ramme de præcise vedtagne temperaturer bl.a. på grund af brugernes egne justeringer lokalt i de enkelte bygninger og rum. Forvaltningen vil følge op med den nødvendige kommunikation mv.

Indstilling

Direktionen foreslår, at udvalget beslutter temperaturen i de kommunale bygninger.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2023

Økonomiudvalget fastlægger temperaturen til ca. 20 grader. Dagtilbud og plejecentre vil være undtaget.

Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 9: Ekstraordinært vedligehold - Anlægsbevilling

23/4441

Resumé

Forvaltningen søger om anlægsbevillinger til afholdelse af omkostninger til ekstraordinære bygningsvedligeholdelsesopgaver på projektet 451014 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelsesefterslæb og kloakering af de kommunale ejendomme på projektet 151062 Kloakrenovering af kommunale ejendomme.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen varetager den udvendige bygningsvedligeholdelse af klimaskærm (tag, facader, vinduer mv.) og tekniske installationer med afsæt i det centralt placerede driftsbudget på ca. 30 mio. kr. årligt. Generelt anvendes omkring halvdelen af det afsatte budget til planlagt vedligehold på bygningerne, mens den anden halvdel anvendes til mere akutte bygningsskader, samt faste omkostninger til systemmæssig understøttelse, serviceaftaler m.m.

Da de årligt afsatte driftsmidler til vedligehold ikke er tilstrækkelige til at kunne følge med vedligeholdelsesbehovet og efterslæbet på kommunens ejendomme er der i anlægsbudgettet afsat årlige rådighedsbeløb til både ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og kloakrenovering – hhv. på projekt 451014 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelsesefterslæb og projekt 151062 Kloakrenovering af kommunale ejendomme.

Der har i 2023 været stort pres på vedligeholdelsesbudgettet bl.a. som følge af flere akut opståede skader bl.a. som følge af store regnmængder. Herudover har det været nødvendigt at prioritere en større tagrenovering på Hestkøbgård for at sikre fortsat anvendelse af driftsbygningen.

I forbindelse med vedligeholdelsesopgaverne konstateres der ofte andre problemer og komplikationer ved bygningerne og herunder også kloakkerne, hvilket giver pres på budgettet til vedligeholdelse.

Med henblik på at finansiere de ekstraordinære bygningsvedligeholdelsesopgaver som i første omgang er afholdt på de ordinære budgetter til bygningsvedligeholdelse, foreslår forvaltningen, at de afsatte rådighedsbeløb i 2023 på projekterne 451014 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelsesefterslæb og 151062 Kloakrenovering af kommunale ejendomme frigives. Der søges derfor en anlægsbevilling på 4.250.000 kr. og 801.333 kr. finansieret af hhv. projekt 451014 og 151062.

Der vil i forbindelse med regnskabsaflæggelsen primo 2024 blive redegjort for, hvilke større tiltag der er gennemført i 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en anlægsbevilling på 4.250.000 kr. til afholdelse af omkostninger til ekstraordinære vedligeholdelsestiltag finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 på projekt 451014 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelsesefterslæb, og

2) at der gives en anlægsbevilling på 801.333 kr. til afholdelse af omkostninger til kloakering af de kommunale ejendomme, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 151062 Kloakrenovering af kommunale ejendomme.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 10: Tilbagetrækning af opsagt lejeaftale for Vedbækfundene

23/18055

Resumé

Økonomiudvalget blev den 11. oktober 2023 orienteret om, at Gl. Holtegaard / Bredafondens bestyrelse den 27.09.2023 havde fremsendt opsigelse af lejemålet for Vedbækfundene på Gl. Holtegaard. Forvaltningen vurderede ikke, at opsigelsen var i overensstemmelse med erhvervslejelovens regler om opsigelse af lejemål. Det blev efterfølgende meddelt Gl. Holtegaard / Bredafondens bestyrelse.

Gl. Holtegaard/Bredafondens bestyrelse har efterfølgende meddelt, at de trækker opsigelsen tilbage.

Sagen forelægges Økoudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Gl. Holtegaard Gl. Holtegaard / Bredafonden fremsendte den 27.09.2023 en opsigelse af lejemålet for Vedbækfundene på Gl. Holtegaard. Forvaltningen fik på den baggrund udarbejdet en juridisk vurdering om lovligheden af opsigelsen. Den juridiske vurdering viste, at erhvervslejelovens regler omkring opsigelse ikke var overholdt, hvorfor opsigelsen ikke blev vurderet at være gyldig.

Økonomiudvalget blev orienteret om opsigelsen og den juridiske vurdering den 11. oktober 2023, og besluttede at bede forvaltningen meddele, at opsigelsen ikke vurderes gyldig. I samme sag blev udvalget orienteret om, at formanden for KFU og borgmesteren ville afholde et møde med Gl. Holtegaard/Bredafondens bestyrelse om opsigelsen samt det fremtidige samarbejde.

Som det fremgår af vedlagte bilag, der er referat fra det afholdte møde den xxx, meddelte Gl. Holtegaard / Bredafondens bestyrelse, at opsigelsen af lejemålet til lokaler til Vedbækfundene er trukket tilbage.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Referat Bredafonden og Rudersdal Kommune

Godkendelse af referat fra mødet mellem Bredafonden og Rudersdal Kommune

**Punkt 11: Lukket: Fremtidens midlertidige pladser på Hegnsgården,
licitationsresultat for renovering og ombygning, anlægsbevilling**

21/7467

Punkt 12: Gebyrmodel Bibliotekerne - Initiativsag

23/17113

Resumé

Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten har fremsat en initiativsag om gebyrer på Rudersdal Bibliotekerne på Kommunalbestyrelsens møde den 30.08.2023.

Partierne ønsker at få en drøftelse om en tilpasning af gebyrmodellen på bibliotekerne i Rudersdal, herunder muligheden for gebyrfrihed for børnelånere fra 0-17 år. Der er i budgetaftalen for 2024-2027 indgået aftale om gebyrfrihed for børnelånere til og med 17 år.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen er anmodet om at indhente information, erfaringer og andre relevante oplysninger, som kan danne grundlag for en tilpasning af den nuværende gebyrmodel og indførelse af gebyrfrihed for børnelånere. I budgetaftalen for 2024-2027 er der indgået aftale om gebyrfrihed for børnelånere til og med 17 år.

Nuværende praksis

Der er to former for gebyrer i den nuværende praksis: Et afleveringsgebyr som administreres via Rudersdal Bibliotekerne, og et rykkergebyr der administreres via forvaltningens opkrævning.

I dag tilskrives bibliotekerne afleveringsgebyr på materialer, der afleveres for efter udløbet af afleveringsfristen. Se gældende praksis her [Gebyrer ved for sent afleveret materiale](#).

Hvis låneren ikke betaler afleveringsgebyret inden den fastsatte betalingsfrist, vil kravet overgå til forvaltningens opkrævning. Herfra udsendes kravet på ny med et pålignet rykkergebyr. Se vedlagte bilag for en oversigt over rykkerproceduren.

Hvis biblioteksmaterialer lånt på samme dato afleveres sammen efter fristen tilskrives kun et afleveringsgebyr. Afleveres der lånte materialer af flere omgange efter afleveringsfristens udløb, tilskrives ét afleveringsgebyr pr. aflevering. Hvert afleveringsgebyr der ikke betales inden for betalingsfristen, og som overgår til forvaltningens opkrævning, håndteres som særskilte krav i forvaltningens opkrævning.

Forvaltningen varetager opkrævningen af hovedparten af kommunens opkrævninger af borgere og virksomheder. Bibliotekerne har siden 2022 fulgt kommunens generelle rykkerproces, der træder i kraft, når regningen ikke er betalt.

Forvaltningen sender en gebyrfri betalingspåmindelse. Hvis betaling ikke sker sendes herefter med mellemrum to rykkerbeskrivelser på hver 250 kr. Se vedlagte bilag for en oversigt over rykkerproceduren. Alle breve sendes via digital post, med mindre borgeren er fritaget for digital post.

Gældende praksis blev indført i april 2022 i forbindelse med en integration mellem bibliotekets fagsystem FBS og kommunens økonomi- og opkrævningssystem OPUS.

Efter indførelsen af gældende praksis har bibliotekerne og forvaltningen modtaget en del lånerhenvendelser/klager, der handler om proportionalitet i forholdet mellem det tilskrevne afleveringsgebyr for materialer afleveret for sent og rykkergebyrets størrelse på 250 kr.

En del af henvendelserne er kommet på baggrund af afleveringsgebyrer på 5 kr. på for sent afleveret børnematerialer, der siden er tilskrevet 250 kr. i rykkergebyr. Dette forhold imødegås ved indførelsen af gebyrfrihed for børn til og med 17 år, som er gældende fra 01.01.2024. Der foreslås en ny praksis for rykkergebyrer for voksne.

På baggrund af henvendelserne/klagerne er bibliotekerne og forvaltningen i gang med at kvalitetstjekke kommunikationen omkring praksis, så det er tydeligt for lånerne, hvad processen er.

Praksis i andre kommuner

Der er ikke en ensartet praksis på landets biblioteker. Flere biblioteker har ligesom Rudersdal forsøg med at fritage børnelånerne for afleveringsgebyrer (fx Ishøj og Aarhus). Enkelte biblioteker har helt afskaffet afleveringsgebyrer - fx Glostrup, der har oplevet en stigning i borgernes biblioteksbrug efter gebyrfritagelsen. Nogle biblioteker har en nedre beløbsgrænse for, hvornår afleveringsgebyrer opkræves. Grænsen går fra 50 kr. (Allerød og Ishøj) til 250 kr. (Dragør).

Et enkelt bibliotek opkræver ikke rykkergebyrer (Herlev), og flere biblioteker har sat rykkergebyrerne til 100 kr. (Furesø, Tårnby og Ishøj).

Forslag til fremtidig praksis

Forvaltningen har beskrevet følgende scenarier som alternativer til nuværende praksis:

1. Fastholdelse af gældende praksis i en periode, mens erfaringerne for gebyrfrihed for børn indhentes.
2. At opkrævning af afleveringsgebyr først sker, når der samlet set skyldes afleveringsgebyrer for 50 kr. eller mere. Forvaltningen kan kvartalsvis sende en saldoopgørelse til lånere, der har udestående afleveringsgebyrer for mindre end 50 kr. Saldomeddelelsen har udelukkende funktion af en servicemeddelelse. Den udløser ikke opkrævning.

Konsekvensen er, at afleveringsgebyrer under 50 kr. ikke opkræves og kan stå indtil forældelsesfristen på tre år, hvorefter kommunens krav bortfalder.

3. At rykkergebyret nedsættes fra 250 kr. til 100 kr. Dette er for at opnå en større proportionalitet mellem afleveringsgebyret og rykkergebyrets størrelse.
4. En kombination af scenarie 2 og 3.

5. Afskaffelse af afleveringsgebyrer på bibliotekerne. Konsekvensen er manglende indtægter på ca. 450.000 kr. om året, hvilket vil kræve en varig bevillingsændring af tilsvarende beløb. De manglende indtægter er fratrasket 100.000 kr. i erstatninger, da disse forsat vil indgå.

Forvaltningen anbefaler scenarie 4 med virkning fra 01.01.2024 for at skabe større proportionalitet mellem afleveringsgebyret på for sent afleveret materiale og rykkergebyret. Langt de fleste afleveringsgebyrer bliver betalt til tiden, og pålignes derfor ikke rykkergebyrer.

Økonomi

En overgang til den ny praksis forventes at medføre en nedgang i bibliotekernes indtægt på afleveringsgebyrer på 15.000 til 20.000 kr. på årsbasis, hvilket vil kunne finansieres inden for bibliotekernes nuværende budget.

Den nuværende praksis er bl.a. indført for at forenkle rykkerprocessen for borgernes betaling af biblioteksgebyrer, idet den følger kommunens generelle rykkerproces. Det var forvaltningens forventning, at gebyrerne ville have en præventiv effekt, hvor der kun har været forventning om en mindre indtægtsstigning på rykkergebyrer.

Budgettet for rykkergebyrer er tværgående og er placeret på politikområde Administration.

Den ny praksis med nedsættelse af rykkergebyret fra 250 kr. til 100 kr. er en fravigelse af kommunens rente- og gebyrpolitik, hvor rykkergebyret er fastsat til 250 kr. for kommunale krav med udpantningsret.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2023 viser, at indtægterne fra rykkergebyrer fra biblioteksudlån forventes at udgøre 900.000 kr. i 2023. Det vurderes, at indtægten er særlig høj i 2023, og uanset valg af scenarie vil falde i 2024 og frem i takt med kendskabet til rykkerprocessen bliver udbredt.

Forvaltningen vurderer, at indtægterne på rykkergebyrer ved scenarie 4 vil, set i forhold til den forventede indtægt i 2023, falde med minimum 600.000 kr. i 2024 og frem afhængig af borgernes adfærd. Der vil ikke være behov for en tillægsbevilling i 2024 ud fra erfaringerne med merindtægten i 2023. Forvaltningen vil følge op herpå i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2024.

Evaluerings

Forvaltningen anbefaler, at den nye praksis ud fra scenarie 4 evalueres efter 2 år. Det er allerede besluttet jf. budgetaftalen, at praksis pr. 01.01.2024 omkring gebyrfrihed for børn, evalueres efter 2 år.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at ny praksis omkring gebyrer på for sent afleverede materialer ud fra scenarie 4 godkendes,
- 2) at den nye praksis har virkning fra 01.01.2024,

3) at der sker fravigelse af kommunens gebyr- og rentepolitik, og

4) at der foretages en evaluering af praksis efter 2 år.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-11-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Bilag

Rykkerproces i Optrækningen

Punkt 13: Godkendelse af Affaldsplan 2023 - 2035 efter høring

23/70

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 28. juni 2023, pkt. 28 ([link](#)), at sende forslag til Affaldsplan 2023 – 2035 i offentlig høring. Høringsperioden udløb den 5. september 2023.

Der er i høringsperioden indkommet 12 høringssvar i Rudersdal, tre i Fredensborg, to i Allerød og et i Hørsholm Kommune. På baggrund af et af høringssvarene i Rudersdal Kommune, foreslås en ændring i initiativ 4.12 vedr. transport og klima, hvor formuleringer om klimaneutrale drivmidler i transport af affald skærpes.

Derudover foreslås tekstrettelser i forordet så det tydeliggøres at affaldsforebyggelse og fokus på forbrug ikke er en del af den fælles affaldsplan, da sådanne initiativer ikke kan finansieres af affaldsgebyrerne og derfor er forankret i kommunernes klimainsats, klimahandlingsplaner, indkøbspolitikker mv.

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

Sagsfremstilling

De fire kommuner i affaldssamarbejdet (Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner) og Norfors har for syvende gang udarbejdet en ny fælles Affaldsplan 2023 -2035. Affaldsplan tager sit afsæt i den nationale affaldshåndteringsplan.

Affaldsplan 2023 - 2035 består af tre dele:

- Affaldsplan 2023-2035, som indeholder målsætninger og en planlægningsdel (bilaget Affaldsplan 2023 - 2035)
- Affaldsstatus 2021, som indeholder kortlægning samt affaldsprognose og behandlingskapacitet fremadrettet (bilaget Affaldsplan 2023 – 2035 Bilag 1 Affaldsstatus 2021)
- Notat - Vurdering af effekt af initiativer Mål og initiativer i Affaldsplan 2023 – 2035. (bilaget Affaldsplan 2023 – 2035_bilag 2 Notat om vurdering af effekter af initiativerne)

Høringssvar

Forslag til Affaldsplan 2023 – 2035 var i høring fra den 3. juli 2023 til den 5. september 2023.

Rudersdal Kommune har modtaget 12 høringssvar, der primært vedrører:

- Ønske om fokus på at affaldscurven skal knækkes, mindre affald, mindre spild, mere genbrug, fossilfri affaldsindsamling og plast ud af forbrænding
- Ønske om central sortering og fordelene herved
- Ønske om mere kontrol med sortering på genbrugspladser
- Kommentar om at affaldssortering kan være svært ved sammensatte materialer og udfordring med for meget emballage
- Ønske om central sortering for at få færre beholdere
- Ønske om robotter til finsortering af restaffald

- Ønske om central sortering for at få færre beholdere ved husstanden
- Ønske om fokus på metoder til at sikre leverandørens serviceniveau
- Ønske om fokus på affaldsplanens økonomiske konsekvenser, central sortering, producentansvar, øget service ved central sortering og færre beholdere, ønske om at kunne tage effekter til direkte genbrug på genbrugsplads, sammenhæng til udbygning af fjernvarme
- Samme som ovenfor samt samarbejdet med Norfors, sammenhæng mellem affaldstakster og varmeforsyning
- Fordele ved central sortering
- Ønske om lavere affaldstakster, dele-ordninger, ændringer i tømmefrekvens, fleksible ordninger og renovatørens serviceniveau

Høringssvarene fremgår i deres fulde ordlyd af bilaget Høringssvar og forslag til svar på høringssvar i Rudersdal, hvor forvaltningens forslag til svar på høringssvarene også fremgår.

Da Affaldsplan 2023 – 2035 er en fælles plan for Allerød, Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal Kommuner, er høringssvar modtaget i de øvrige kommuner vedlagt i bilaget Alle høringssvar i alle kommunerne.

I Allerød Kommune er der modtaget to høringssvar om hhv. tøjbyttecentraler og central sortering.

Hørsholm Kommune har modtaget et høringssvar, der vedrører affaldsforebyggelse, affaldstakster og placering af affaldsbeholdere.

Fredensborg Kommune har modtaget tre høringssvar der vedrører A. Brugbare materialer og kompost fra genbrugspladserne B. Hente- og bringeområde for genbrug på genbrugspladserne og C. Forældede tal i Affaldsplanen, Borgerinddragelsesprocessen, Blandet pap og papir i Fredensborg Kommune, Mulighed for at afmelde en tømning, Øget kommunikation om løsninger på affaldsområdet, Fokus på udbud og kontrakter, Sortering på genbrugspladserne, Madaffald i Affaldsplanen, Stort brændbart i storskraldet, Bedre sortering af restaffald, Fyldningsgrad i beholderne, Fredensborg Kommunes deltagelse i fælles udbud og kontrakter.

Ændring i Affaldsplan 2023 -2035 som følge af høringen

Forvaltningen foreslår, på baggrund af høringssvar fra Klimabevægelsen i Rudersdal Kommune, at ændre teksten i Affaldsplanens initiativ 4.12 Transport i relation til klima og miljø (vist med ændringsmarkering bilaget Affaldsplan 2023 - 2035_med markerede ændringer), så initiativet er i overensstemmelse med mål i kommunernes planer for klimahandling og/eller mobilitet.

Enkelte høringssvar i flere af kommunerne ønsker fokus på forebyggelse af affald. Kommunerne er forpligtede til at udarbejde planer for håndtering af affald, men ikke til at udarbejde planer for affaldsforebyggelse. Affaldsforebyggelsesinitiativer skal skattefinansieres, hvorfor der kan være forskelle mellem kommunerne i affaldssamarbejdet. Den fælles affaldsplan har derfor hovedvægt på initiativer, der kan finansieres over affaldsgebyrerne. Kommunerne i affaldssamarbejdet arbejder med affaldsforebyggelse og forbrug på forskellig vis og initiativer forankres der, hvor beslutninger om klima, indkøb og forbrug tages (indkøbspolitik, strategi for reduceret forbrug, grønne indkøb, bygherrepolitik mv.) Det fremgik ikke tydeligt i forordet til Affaldsplanen. Forordet er derfor ændret (vist med ændringsmarkering i bilag Affaldsplan 2023 - 2035_med markerede ændringer).

Mange af høringssvarene i flere af kommunerne udtrykker ønske om, at kommunerne fokuserer på central sortering. Som det er beskrevet i forvaltningens forslag til svar på høringssvarene, så er det et nationalt krav, at alle kommuner skal etablere kildesortering af 10 affaldsfraktioner ved alle husstande (med enkelte undtagelser ift. udvalgte affaldstyper som

må sammenblandes). Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke lovligt at sammenblande affald og sende det til central sortering.

En række kommuner på Fyn har søgt om dispensation fra kildesortering af plastaffald og mad- og drikkekartonaffald og vil indsamle det sammen med restaffald. Det har fyldt en del i medierne og kan være baggrund for de mange høringssvar om emnet. Der er pt. ikke givet dispensation til sammenblandingen af affald i de fynske kommuner.

Forvaltningen bemærker desuden, at der på nuværende tidspunkt ikke findes centrale sorteringsanlæg til husholdningsaffald på Sjælland. Nye regler giver desuden kommunerne forbud mod at eje sorteringsanlæg.

Høringssvarene om central sortering medfører derfor ikke ændring i Affaldsplanen.

Affaldsplanen 2023 -2035 forventes godkendt i kommunalbestyrelserne de fire kommuner i december 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Affaldsplan 2023-2035, (bilag Affaldsplan 2023 - 2035) godkendes med følgende ændringer:

- 1) Ændring i forordet, så det tydeliggøres, at affaldsforebyggelse og indsatser for at reducere forbrug ikke er forankret i den fælles affaldsplan men i stedet i kommunernes klimahandlingsplan, indkøbspolitik mv. Ændring ses i bilag Affaldsplan 2023 - 2035 _med markerede ændringer.
- 2) Initiativ 4.12 ”Transport i relation til klima og miljø” ændres, så der stilles krav om klimaneutrale drivmidler ved næste udbud af affaldsindsamlingen. Ændring ses i bilag Affaldsplan 2023 - 2035 _med markerede ændringer.
- 3) Endvidere, at forvaltningens forslag til svar på høringssvar i Rudersdal, som vist i bilag Høringssvar og forslag til svar på høringssvar i Rudersdal, godkendes og udsendes.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 29-11-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Overblik over alle høringssvar i alle kommunerne

Høringssvar og forslag til svar på høringssvar i Rudersdal

Alle høringssvar i alle kommunerne

Affaldsplan 2023 - 2035_med markerede ændringer

Affaldsplan 2023 - 2035_Bilag 2 Notat om vurdering af effekt af initiativerne

Affaldsplan 2023 - 2035_Bilag 1 Affaldsstatus 2021

Affaldsplan 2023 - 2035

Punkt 14: Projektforslag for konvertering til fjernvarme

23/70

Resumé

Norfors har indsendt tre projektforslag om konvertering fra naturgas til fjernvarme for projektområderne 1) Birkerød og Bistrup, 2) Gl. Holte, Trørød, Nærum, Søllerød og Skodsborg samt 3) Holte og Øverød. Områderne er omfattet af varmeplanens fase 1 og 2, der forventes forsynet med fjernvarme inden udgangen af 2028.

Varmeplanen udviser en samfundsøkonomisk robust gevinst ved at realisere fase 1 og 2. Projektforslagene er også fordelagtige i forhold til den samlede økonomi (Norfors selskabsøkonomi tillagt kundernes brugerøkonomi) set i forhold til individuelle varmepumper.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte Rudersdal Kommunes varmeplan den 14. december 2022, pkt. 21 ([link](#)), som skal bidrage til at indfri den politisk målsætning om fossilfri varmeforsyning senest i 2035. I varmeplanen blev mulighederne for fjernvarmeudbygning belyst ved at inddеле alle nuværende naturgasområder i faser på baggrund af samfunds- og selskabsøkonomi. Fase 1 og 2 blev af Norfors vurderet som de områder, der kunne forventes forsynet med fjernvarme inden udgangen af 2028. I forbindelse med udarbejdelse af projektforslagene har Norfors siden lavet mindre justeringer af områdeafgrænsningerne.

I denne sag behandles Norfors' tre projektforslag for områderne 1) Birkerød og Bistrup, 2) Gl. Holte, Søllerød, Nærum og Skodsborg samt 3) Holte og Øverød med henblik på fjernvarmeforsyning inden udgangen af 2028. De tre projektområder er på nuværende tidspunkt defineret som forsyningsområde med individuel naturgasforsyning. Ved projektgodkendelse ændres forsyningstypen i områderne fra individuel naturgas til fjernvarme. De tre projektområder fremgår af vedlagte kort.

Sammen med E.ONs projektforslag for Vedbæk, som Kommunalbestyrelsens godkendte den 27. september 2023, pkt. 20 ([link](#)), er der med de tre nye projektforslag udarbejdet projektforslag for samtlige områder i fase 1 og 2 i overensstemmelse med varmeplanen.

Kapaciteten for de foreslåede projektforslag har hver især en effekt på over 0,25 MW og er derfor projektforslagspligtige i henhold til Varmeforsyningsloven. I de forlagte projektforslag planlægges der samlet for de tre områder for ca. 47 MW grundlast. Rudersdal Kommune er myndighed på varmeforsyningsområdet og skal derfor behandle og godkende projektforslagene. Projektforslagene er vedlagt som bilag.

Forudsætninger for det enkelte projektforslags gennemførsel

Når projektforslagene er godkendt, har Norfors ca. 5 år til at realisere projekterne, hvorefter Norfors har forsyningspligt i projektområderne. Det betyder, at projektforslagene skal være gennemført inden udgangen af 2028, ellers frafalder projektforslagene pr. januar 2029.

Gennemførslen af projektforslagene er betinget af en række forudsætninger. De væsentligste er ny varmeproduktionskapacitet og tilslutningsgrad.

Den eksisterende varmeproduktionskapacitet på Usserødværket udnyttes i dag fuldt ud, og der er ikke overskydende kapacitet til forsyning af nye fjernvarmeområder. Udbygningen af fjernvarmen afhænger derfor af, at der samtidig etableres ny grøn varmeproduktionskapacitet inden for en kort tidshorison, der kan forsyne det enkelte projektområde.

Der forudsættes ydermere en minimumstilslutning i det enkelte projektforslag, for at konverteringen fra individuel naturgas til fjernvarme kan igangsættes i projektområdet.

Hvis der ikke kan etableres ny varmekapacitet til at dække det enkelte projektområdes varmebehov i projektperioden, eller hvis minimumstilslutningen ikke kan opnås, frafalder det enkelte projektforslag og Norfors' forsyningspligt for det pågældende område.

Hvis et af projektforslagene frafalder med baggrund i ovenstående forudsætninger, forhindrer det ikke gennemførslen af udrulningen af fjernvarme i de resterende områder.

Vurdering af projektforslagene

Projektforslag skal vurderes i forhold til energi, samfundsøkonomi og miljø. Kun projektforslag, som er samfundsøkonomisk fordelagtige, kan godkendes af kommunalbestyrelsen. Projektforslag skal derudover vurderes i forhold til en realistisk reference og eventuelle oplagte alternativer.

I varmeplanen blev der foretaget en samlet samfundsøkonomisk vurdering jf. rammerne fastsat i Energistyrelsens Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektgodkendelse af 28. oktober 2022. Resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger viste en robust samfundsøkonomisk gevinst ved realisering af fase 1 og 2, sammenlignet med referencescenariet, der var individuelle luft-til-vand varmepumper. Fjernvarmeprojektforslag indenfor rammen af varmeplanen, som godkendes inden udgangen af 2023, er undtaget krav om samfundsøkonomisk beregning. Der er derfor ikke foretaget selvstændige samfundsøkonomiske beregninger for projektforslagene. Der skal dog fortsat laves selskabs- og brugerøkonomiske beregninger for projektforslagene.

I de selskabs- og brugerøkonomiske vurderinger anvendes det samme referencescenarie (individuelle luft-til-vand varmepumper) som i de samfundsøkonomiske beregninger i varmeplanen. I varmeplanens samfundsøkonomiske beregninger var det en forudsætning, at ny varmeproduktion til forsyning med fjernvarme blev elbaseret med store varmepumper.

Projektforslag for Birkerød og Bistrup

I projektområdet Birkerød og Bistrup er der ca. 4.750 varmekunder med et samlet årligt varmeforbrug på ca. 101.500 MWh. Projektområdet fremgår af vedlagte kort (gul skravering).

For at dække varmebehovet i projektområdet er der behov for ca. 20 MW ny grundlast varmeproduktionskapacitet. I projektforslaget er der taget udgangspunkt i, at varmeforsyningen vil ske fra én stor luft-til-vand varmepumpe. Den pt. mest sandsynlige placering er det kommunale areal ved Blokken 47a i Birkerød (markeret med gul stjerne på oversigtskortet), der evt. også vil kunne forsyne dele af projektområdet Holte og Øverød. Den videre proces for bl.a. Blokken 47a blev behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 8. november 2023, pkt. 5 ([link](#)) samt Arkitektur- og Byplanudvalget møde den 8. november 2023, pkt. 5 ([link](#)).

Det er i den selskabsøkonomiske beregning taget udgangspunkt i placering af varmeproduktionsanlæg på Blokken 47a i Birkerød. Med en tilslutningsgrad på minimum 70% er det selskabsøkonomisk en fordel at konvertere projektområdet fra individuel naturgas til fjernvarme.

Norfors forventer en slutttilslutning på ca. 87% af brugerne, hvilket modsvarer et samlet varmebehov på ca. 88.200 MWh. Der er flere store varmekunder i projektområdet, bl.a. flere kommunale bygninger, der er vigtige for projektets realisering.

Den samlede brugerøkonomi er negativ med Norfors nuværende tariffer (varmepriser, tilslutningsafgift, mv.), når der sammenlignes med individuelle varmepumper. Dog skal det fremhæves, at en stor del af de nye kunder stadig vil opnå en besparelse ved et skift til fjernvarme fremfor individuelle varmepumper.

Projektforslagets samlede økonomi (Norfors selskabsøkonomi tillagt kundernes brugerøkonomi) er positiv. For at Norfors kan sikre en høj nok tilslutningsprocent til at realisere projektforslaget, er der derfor et selskabsøkonomisk råderum til at lave tiltag, således at tilslutningen bliver mere attraktiv, uden at det går ud over de eksisterende kunder. Dette vil ikke være muligt, hvis den samlede økonomi var negativ.

Projektforslag for Gl. Holte, Trørød, Nærum, Søllerød og Skodsborg

I projektområdet er der ca. 2.800 varmekunder med et samlet årligt varmekonsum på ca. 94.700 MWh. Projektområdet fremgår af vedlagte kort (rød skravering).

For at dække varmebehovet i projektområdet er der behov for ca. 20 MW ny grundlast varmeproduktionskapacitet. I projektforslaget er der taget udgangspunkt i, at varmeforsyningen vil ske fra én stor luft-til-vand varmepumpe. Den pt. mest sandsynlige placering er på et kommunalt areal ved Holtegårdsparken (markeret med rød stjerne på oversigtskortet), der evt. også vil kunne forsyne dele af projektområdet Holte og Øverød. Den videre proces for bl.a. Holtegårdsparken blev behandlet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 8. november 2023, pkt. 5 ([link](#)) samt Arkitektur- og Byplanudvalget møde den 8. november 2023, pkt. 5 ([link](#)).

Det er i den selskabsøkonomiske beregning taget udgangspunkt i placering af varmeproduktionsanlæg på et areal ved Holtegårdsparken. Med en tilslutningsgrad på minimum 60% er det selskabsøkonomisk en fordel at konvertere projektområdet fra individuel naturgas til fjernvarme.

Norfors forventer en slutttilslutning på ca. 91% af brugerne, hvilket modsvarer et samlet varmebehov på ca. 85.900 MWh. Der er flere store varmekunder i projektområdet, bl.a. flere kommunale bygninger herunder Trørødsolen, der er vigtige for projektets realisering.

Den samlede brugerøkonomi er negativ med Norfors nuværende tariffer (varmepriser, tilslutningsafgift, mv.), når der sammenlignes med individuelle varmepumper. Dog skal det fremhæves, at en stor del af de nye kunder stadig vil opnå en besparelse ved et skift til fjernvarme, fremfor individuelle varmepumper.

Projektforslagets samlede økonomi (Norfors selskabsøkonomi tillagt kundernes brugerøkonomi) er positiv. For at Norfors kan sikre en høj nok tilslutningsprocent til at realisere projektforslaget, er der derfor et selskabsøkonomisk råderum til at lave tiltag, således at tilslutningen bliver mere attraktiv, uden at det går ud over de eksisterende kunder. Dette vil ikke være muligt, hvis den samlede økonomi var negativ.

Projektforslag for Holte og Øverød

I projektområdet Holte og Øverød er der ca. 1.400 varmekunder med et samlet årligt varmeforbrug på ca. 35.300 MWh. Projektområdet fremgår af vedlagte kort (blå skravering).

For at dække varmebehovet i projektområdet er der behov for ca. 7 MW ny grundlast varmeproduktionskapacitet. I projektforslaget er der taget udgangspunkt i at hovedparten af varmeforsyningen skal dækkes fra et af de to andre projektområder. I det omfang det er muligt vil der blive suppleret med varme fra den allerede planlagte luft-til-vand varmepumpe i Øverød (som Kommunalbestyrelsens godkendte 30. august 2023, pkt. 12 ([link](#))). Placeringen er markeret med blå stjerne på oversigtskortet.

Med en tilslutningsgrad på minimum 60% er det selskabsøkonomisk en fordel at konvertere projektområdet fra individuel naturgas til fjernvarme.

Norfors forventer en sluttstilslutning på ca. 83% af brugerne, hvilket modsvarer et samlet varmebehov på ca. 29.500 MWh. Der er flere store varmeforbrugere i projektområdet, bl.a. flere kommunale bygninger, der er vigtige for projektets realisering.

Den samlede brugerøkonomi er negativ med Norfors nuværende tariffer (varmepriser, tilslutningsafgift, mv.), når der sammenlignes med individuelle varmepumper. Dog skal det fremhæves, at en stor del af de nye kunder stadig vil opnå en besparelse ved et skift til fjernvarme, fremfor individuelle varmepumper.

Projektforslagets samlede økonomi (Norfors selskabsøkonomi tillagt kundernes brugerøkonomi) er positiv. For at Norfors kan sikre en høj nok tilslutningsprocent til at realisere projektforslaget, er der derfor et selskabsøkonomisk råderum til at lave tiltag, således at tilslutningen bliver mere attraktiv, uden at det går ud over de eksisterende kunder. Dette vil ikke være muligt, hvis den samlede økonomi var negativ.

Processen efter godkendelse

Projektforslagene er undtaget Varmeforsyningslovens krav om høring, da den samlede varmeplan allerede har været i høring, og samfundsøkonomien for konvertering af området til fjernvarme er belyst, jf. cirkulærets rammer.

Når projektforslagene er godkendt, har Norfors ca. 5 år til at realisere projekterne, hvorefter Norfors har forsyningspligt i projektområdet. Det betyder, at projektforslagene skal være gennemført inden udgangen af 2028, ellers frafalder de pr. januar 2029.

Såfremt der for det enkelte projektområde ikke kan leves op til forudsætningerne om tilstrækkelig ny produktionskapacitet og minimumstilslutning i perioden, frafalder det pågældende projektforslag pr. januar 2029. Hvis et af projektforslagene frafalder, forhindrer det dog ikke gennemførelsen af udrulningen af fjernvarme i de resterende områder.

Efter godkendelse af de enkelte projektforslag påbegynder Norfors den konkrete planlægning og tilrettelæggelse af rækkefølgen for udrulning af fjernvarme i det enkelte projektområde.

I forbindelse med den konkrete planlægning af udrulning af fjernvarme til det enkelte område er det nødvendigt, at Norfors iværksætter relevante tiltag, således at tilslutningen bliver mere attraktiv, og der kan sikres en høj nok tilslutning til, at det enkelte projektforslag kan realiseres.

Forvaltningen bemærker, at tilslutningspligt til fjernvarme i nye områder ikke længere er mulig, og at tilslutning til fjernvarme derfor vil foregå på frivillig basis.

Borgere i områder omfattet af fase 1 og 2 i kommunens varmeplan har ikke haft mulighed for at søge om støtte fra den nationale støtteordning til varmepumper i 2023. Der er ikke meldt noget ud nationalt om lignende begrænsninger for 2024 og frem, hvorfor det forventes, at der igen kan søges om støtte til varmepumper i disse områder i 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at projektforslaget for Birkerød og Bistrup, projektforslaget for Gl. Holte, Trørød, Nærum, Søllerød og Skodsborg, og projektforslaget for Holte og Øverød godkendes.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 29-11-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Birkerød og Bistrup - Økonomiske beregninger

Birkerød og Bistrup - Projektforslag

Birkerød og Bistrup - Oversigtskort projektområde

Gl. Holte, Trørød, Nærum, Søllerød og Skodsborg - Økonomiske beregninger

Gl. Holte, Trørød, Nærum, Søllerød og Skodsborg - Projektforslag

Gl. Holte, Trørød, Nærum, Søllerød og Skodsborg - Oversigtskort projektområde

Holte og Øverød - Økonomiske beregninger

Holte og Øverød - Projektforslag

Holte og Øverød - Oversigtskort projektområde

Kort over de tre projektområder

Punkt 15: Godkendelse af kommissorium og anlægsbevilling for bygningsmæssige forbedringer på Holte Skole, samling af Dronninggårdklasserne og omplacering af Dronninggård Børnehus

23/17501

Resumé

Med budgetaftalen for 2024-2027 afsættes i alt 78,8 mio. kr. til bygningsmæssige forbedringer af Holte Skole afdeling Rønnebærvej, samling af Dronninggårdklasserne og omplacering af Dronninggård Børnehus.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget med henblik på godkendelse af et kommissorie for byggeudvalget. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til køb af ekstern bygherrerådgivning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede med budget 2023-2026 at prioritere 30 mio. kr. (tilsvarende 31 mio. kr. i PL 2023) til en bygningsmæssig forbedring af Holte Skoles afdeling Rønnebærvej og i budgetaftalen for 2023-2026 blev der efterspurgt en analyse af den fremtidige placering af Dronninggårdklasserne.

Kommunalbestyrelsen besluttede den fremtidige struktur for Holte Skole den 25.01.2023 og besluttede på mødet den 30.08.23 en model for den bygningsmæssige forbedring af Holte Skoles afdeling Rønnebærvej, en samling af Dronninggårdklasserne i nordfløjen på afdeling Rønnebærvej og en omplacering af Dronninggård Børnehus til afdeling Grünersvej.

I forbindelse med godkendelse af investeringsoversigten til budget 2024-2027 besluttede Kommunalbestyrelsen på mødet den 11.10.2023 at prioritere 31 mio. kr. til en bygningsmæssig forbedring af Holte Skole samt 47,8 mio. kr. til en samling af Dronninggårdklasserne i nordfløjen på afdeling Rønnebærvej og en omplacering af Dronninggård Børnehus til afdeling Grünersvej.

Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig den 11.10.2023 en mindre anlægsbevilling på samlet 0,5 mio. kr. med henblik på at påbegynde opstarten af projekterne allerede i 2023.

I tillæg til ovenstående er der med budgetaftalen 2024-2027 afsat 4 mio. kr. til at foretage de nødvendige investeringer i bedre sikkerhed, parkering og afsætning omkring Holte Skole afdeling Rønnebærvej. Forvaltningen forventer, at der med samlingen af indskolingen på Holte Skoles Rønnebærvej fra skoleåret 2024/25 vil opleves en ekstra belastning på både parkerings- og afsætningsforhold.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet to løsningsforslag, som vil øge kapaciteten for parkering og afsætning ved skolen. For at sikre involvering af Holte Skoles skolebestyrelse vil løsningsforslagene først blive forelagt og drøftet af skolebestyrelsen og herefter behandlet i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen primo 2024. Den besluttede løsning forventes etableret med skoleåret 2024/25 og dermed med samlingen af indskolingen på Rønnebærvej.

Kommissorium

Med udgangspunkt i ovenstående beslutninger er der udarbejdet et kommissorium for et byggeprogram for de bygningsmæssige forbedringer af Holte Skole afdeling Rønnebærvej samt samlingen af Dronninggårdklasserne og omplaceringen af Dronninggård Børnehus.

Byggeprogrammet skal tage udgangspunkt i arealanvendelsen, som følger af Kommunalbestyrelsens møde den 30.08.2023, og vise de nødvendige ombygninger/ renoveringer for at realisere beslutningen.

Byggeprogrammet skal indeholde følgende elementer:

Realisere de nødvendige renoveringer i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutninger om bygningsmæssige forbedringer på Holte Skole afdeling Rønnebærvej, samling af Dronninggårdklasserne og omplacering af Dronninggård Børnehus.

Definere hvordan skole og dagtilbud kan varetage pasning/undervisning og fritidsaktiviteter inden og under renoveringen inden for skolens og børnehusets samlede fysiske rammer

Kommissoriet er vedhæftet sagen som bilag.

Organisering og inddragelse

Det samlede byggeprojekt er organiseret med en styregruppe med det overordnede ansvar for projektet.

Til at understøtte styregruppen og til at udarbejde byggeprogram nedsættes et byggeudvalg for de bygningsmæssige forbedringer af Holte Skole og samlingen af Dronninggårdklasserne samt et byggeudvalg for omplaceringen af Dronninggård Børnehus.

Byggeudvalgene kan nedsætte yderligere arbejdsgrupper til at bidrage med lokalkendskab og faglig ekspertise for eksempel i forhold til at skabe flow i arbejdsdagen, give indblik i praktisk anvendelse af lokaler, faglige perspektiver og ønsker i forhold til rammerne for tidssvarende læringsmiljøer med videre.

Økonomi

Med budgetaftalen for 2024-2027 afsættes i alt 78,8 mio. kr. til bygningsmæssige forbedringer af Holte Skole afdeling Rønnebærvej, samling af Dronninggårdklasserne og omplacering af Dronninggård Børnehus.

Tabel 1. Økonomisk ramme for bygningsmæssige forbedringer på Holte Skole afdeling Rønnebærvej samling af Dronninggårdklasserne og omplacering af Dronninggård Børnehus, i 1000 kr.)

År	2023	2024	2025	2026	2027	Samlet
251086 Fremtidig placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af Dronninggård Børnehus	700	2.700	8.600	31.200	4.600	47.800

251088 Renovering af Holte Skole afd. Rønnebærvej

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til ekstern bygherrerådgivning vedrørende de bygningsmæssige forbedringer af Holte Skole afdeling Rønnebærvej, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251088 Renovering af Holte Skole, afdeling Rønnebærvej.

Der søges ligeledes om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til ekstern bygherrerådgivning vedrørende omplacering af Dronninggård Børnehus og samling af Dronninggårdklasserne, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251086 Fremtidig placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af børnehus.

Den videre proces

Forvaltningen påtænker at igangsætte arbejdet i byggeudvalgene i umiddelbar forlængelse af kommissoriets godkendelse med henblik på at fremlægge færdige byggeprogrammer for Børne- og Skoleudvalget andet halvår 2024.

Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vil blive forelagt mulige løsningsforslag til at aflaste trafik- og parkeringsforholdene på afdeling Rønnebærvej primo 2024. Den besluttede løsning forventes etableret med skoleåret 2024/25 og dermed med samlingen af indskolingen på Rønnebærvej.

Holte Skole og Rudersdal Ejendomme er sammen påbegyndt undersøgelsen af, hvor og hvordan skolen snarest kan skabe mærkbare, synlige forandringer på indretningen i almindelen af skolen, hvor relevant og muligt inden påbegyndelsen af ombygningen, således at skolen kommer bedst muligt fra start fra skoleåret 2024/25. Disse forandringer vil ske i tæt samarbejde med skolens bestyrelse, elever og MED-system.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at Børne- og Skoleudvalget godkender kommissoriet for bygningsmæssige forbedringer på Holte Skole afdeling Rønnebærvej, samling af Dronninggårdklasserne og omplaceringen af Dronninggård Børnehus, og foreslår, at Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender,
2. at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til ekstern bygherrerådgivning vedrørende de bygningsmæssige forbedringer af Holte Skole afdeling Rønnebærvej, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251088 Renovering af Holte Skole, afd. Rønnebærvej, og
3. at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til ekstern bygherrerådgivning vedrørende omplacering af Dronninggård Børnehus og samling af Dronninggårdklasserne, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251086 Fremtidig placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af børnehus.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 29-11-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at det i de to bilag under anførsel af organiseringen præciseres, at der for Byggeudvalget for Holte Skole er tre medarbejderrepræsentanter, herunder én fra Dronninggaardklasserne samt tre skolebestyrelsesrepræsentanter, herunder én fra Dronninggaardklasserne.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1. Organisering af projektet for bygningsmæssige forbedringer på Holte Skole, samling af Dronninggårdklasserne og omplacering af Dronninggård Børnehus.pdf

Kommissorium byggeudvalg bygningsmæssige forbedringer Holte Skole, samling af Dronninggårdklasserne og omplacering af Dronninggård Børnehus.pdf

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

23/812

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 2023 samt virkninger på årene 2024-2027.

Bilagene vedr. forbrug og likviditet pr. november eftersendes den 5. december, da forbruget og likviditeten først kan opgøres her.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Anlægsopesigt - vejledning.pdf

Anlægsoversigt november 2023.pdf

Til_ØU_6.12.2023_Likviditetsorientering_november_2023.pdf

Punkt 17: Underskriftsark