

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 23-11-2022

Mødedato Onsdag d. 23. november 2022 kl. 16:30

Mødested Rådssalen

Mødedeltagere Ann Sofie Orth, Martin Garling, Signe Bockhahn Bjerregaard, Peter Lassen, Iben Koch, Thomas Bille, Birgitte Lundgren, Jacob Netteberg, Thomas Lesly Rasmussen, Kristine Thrane, Anette Maj Billesbølle, Christoffer E. Jexen, Randi Mondorf, Malene Barkhus, Court Møller, Jens Kloppenborg-Skrumsager, Jens Darket, Christoffer Buster Reinhardt, Elisabeth Ildal, Julie Quass, Nicola Emily Larsen, Flemming Møller, Birgitte Schjerning Povlsen, Knud Skadborg, Anne Christiansen, Khaled Mustapha, Dorte Nørbo, Jens Ive, Peter Lemmich

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Initiativsag Lokallisten - forebyggelse af klamydia blandt unge.....	4
Forslag til Lokalplan 288 for Næsset - Vedtagelse til udsendelse i offentlig høring.....	5
Kajerødhuse, Furesø Boligselskab - Godkendelse af endeligt byggeregnskab og skema C.....	10
Forbedret tilgængelighed på rådhuset.....	13
Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 – Rudersdal Kommune.....	16
Ændring af styrelsesvedtægten og vedtægt for Borgerrådgivningen.....	21
Anlægsregnskab - Renovering af Rudersdal Rådhus Etape 01 og 02.....	23
Ombygning af produktionskøkken - Sjælsø Børnehus.....	26
Opdatering af vedtægter for Rudersdal Seniorråd.....	28
Samarbejdsaftale med de almene boligorganisationer 2022 - 2024.....	31
Lukket: Igangsættelse af byggeprojekt for samling af Ravnholm Skole udskoling på afdeling Næru	33
Lukket: Igangsættelse af byggeprojekt for samling af Søholmskolens udskoling på afdeling Tofteva	34
Underskriftsark.....	35

Punkt 1: Meddelelser

Punkt 2: Initiativsag Lokallisten - forebyggelse af klamydia blandt unge

22/16243

Resumé

Lokallisten har anmodet om at få følgende punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden, jf. initiativretten i lov om kommunernes styrelse § 11, hvorefter ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutning herom.

Sagsfremstilling

Der er stigning af antal unge 15-29 år der får konstateret klamydia. Det er et fald af brugen af kondom som er det eneste præventionsmiddel, der beskytter mod seksygdomme som fx klamydia. Dertil er der fortsat for få unge der lader sig teste. Særligt fravælger de unge mænd at lade sig teste. Det gælder også for Rudersdal.

Region Hovedstaden har indgået et samarbejde mellem regionen, Sex & Samfund og den enkelte kommune. Der er indgået aftale med flere kommuner bl.a. Frederiksberg og Frederikssund-Hundested. Men ikke Rudersdal.

Gode erfaringer fra København

Københavns Kommune er en af de kommuner, der har fået styrket opsporingen af klamydiasmittede med Sex & Samfunds klamydiahjemmetest. Positivraten hos de unge, der har taget testen i Københavns Kommune, er lige så høj som blandt unge, der bliver testet ved praktiserende læger eller hospitaler. Det indikerer, at den anonyme hjemmetestmodel er en effektiv metode til at få unge, der er smittet med klamydia, til at teste sig.

Ca. 38 % af de unge, der har gennemført en evaluering af testen efter brug, svarer, at de ville have undladt at blive testet, hvis den anonyme hjemmetestmodel ikke fandtes.

Lokallisten ønsker at Rudersdal indgår i et sådan samarbejde.

Der kan læses mere om indsatsen på følgende link.

<http://www.sexogsamfund.dk/klamydiatest>

Indstilling

Rudersdal etablerer et samarbejde med Region Hovedstad og Sex & Samfund om forebyggelse af klamydia for unge i aldersgruppen 15-29 år. Omkostningerne forbundet med samarbejdet afholdes indenfor Social og Sundhedsområdets økonomiske ramme.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 23-11-2022

Kommunalbestyrelsen beslutter, at oversende sagen til yderligere kvalificering og behandling i Børne- og Skoleudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. Kommunalbestyrelsen ønsker yderligere, at sagen ikke alene har fokus på klamydia men også sygdommen gonorré

Punkt 3: Forslag til Lokalplan 288 for Næsset - Vedtagelse til udsendelse i offentlig høring

22/906

Resumé

Arkitektur- og Byplanudvalget vedtog den 5. oktober 2022 at udsætte vedtagelse af Forslag til Lokalplan 288 for Næsset, idet udvalget inden en vedtagelse ønsker muligheden for at regulere erhvervsmæssige lejlighedsarrangementer i en landzonetilladelse nærmere belyst.

Forvaltningen har undersøgt forholdet og foreslår, at forslag til lokalplan fastholdes med bonusvirkning til erhvervsmæssige lejlighedsarrangementer.

Der er foretaget en tilretning af forslag til lokalplan, så den yderligere giver mulighed for ét erhvervsmæssigt lejlighedsarrangement pr. helligdag i foråret.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse.

Sagsfremstilling

Sagsfremstillingen til mødet den 5. oktober 2022:

Næsseslottet er omgivet af Furesø mod nord, vest og syd og af Næsseskoven mod øst, ind mod villaområdet omkring Dronninggårds Alle. Området er i dag opdelt i to ejendomme, som hver rummer flere historiske, i dag fredede bygninger med omgivelser, som også er udpeget som bevaringsværdige.

Ejendommen Dronninggårds Allé 128-132 rummer tre af de fredede bygninger, som hver især anvendes til én selvstændig bolig.

Ejendommen Dronninggårds Allé 134-140 rummer fire af de fredede bygninger, herunder Næsseslottet.

Næsseslottet anvendes i dag som kontorhotel med udleje af kontorfaciliteter for mindre virksomheder og har derudover i en årrække, fastlagt i en landzonetilladelse, haft mulighed for årligt at afholde 20 indendørs kulturelle arrangementer samt fire udendørs kulturelle arrangementer.

De to pavillonbygninger mod nord kan anvendes til én bolig pr. bygning eller liberalt erhverv. Den tidligere hestestald sydøst for Næsseslottet anvendes i dag til liberalt erhverv/arkitektvirksomhed.

Planklagenævnets afgørelse

Forvaltningen aflyste i 2018 den gældende lokalplan for området, idet der var ønske om at undgå dobbeltregulering, da bygningen inkl. parkanlæg er fredet, og samtlige ændringer derfor skal godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. Forvaltningen meddelte i 2020 landzonetilladelse på en række vilkår til muligheden for, at der også kunne afholdes møder, konferencer m.m. for udefrakommende virksomheder og organisationer samt lejlighedsarrangementer.

På baggrund af en naboklage ophævede Planklagenævnet den 16. september 2021 forvaltningens afgørelse med den begrundelse, at en udvidelse af områdets anvendelse skulle vurderes i en større planlægningsmæssig sammenhæng.

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanforslaget er udarbejdet med respekt for det samlede områdes unikke kulturmiljø med fredede bygninger, have- og parkanlæg, monumenter og murstykke omgivet af skov, markante landskabsformer mod Furesøens breder og beskyttet natur.

Næsseslottets ønske om at kunne supplere den nuværende anvendelse med arrangementer, der typisk afholdes uden for almindelige arbejdstider, er vurderet i forhold til områdets mange værdier og de hensyn, der i den forbindelse skal tages både til bygningsfredning og den nære beliggenhed til et Natura 2000-område.

Lokalplanens formål er,

- at sikre udvidelse af Næssets anvendelsesmuligheder i respekt for Næssets værdifulde kulturmiljø og det tilstødende Natura2000 område, og
- at sikre offentlighedens adgang til dele af Næsset med henblik på at kunne opleve fredede bygninger, monumenter, have- og parkanlæg, landskabslementer og natur.

Lokalplanforslagets anvendelsesmuligheder svarer i hovedsagen til, hvad der tidligere har været fastlagt i landzonetilladelsen. Det er dog ikke muligt at regulere deltagerantal, varighed af brug af haveanlæg eller antal arrangementer i en lokalplan. Lokalplanforslaget giver således mulighed for, at samtlige fredede og bevaringsværdige bygninger ved Næsseslottet kan anvendes til boligformål med maks. én bolig pr. fredet bygning og liberalt erhverv i form af administrations- og kontorfunktioner, tegnestue og mødeaktivitet. Mødeaktivitet kan være i form af konferencer, arrangementer med teambuilding og undervisning i det omfang, den pågældende bygning kan rumme det, bl.a. i forhold til brand og sikkerhed, parkeringsmuligheder m.m.

For Næsseslottet gives der mulighed for, at konferencer m.m. kan afholdes for andre tilsvarende erhverv og organisationer end dem, der indgår i kontorhotellet. Derudover får Næsseslottet mulighed for afholdelse af erhvervsmæssige lejlighedsarrangementer, som f.eks. bryllupper og fødselsdage, og kulturelle arrangementer i form af teater- og koncertarrangementer samt kunstudstillinger.

Afholdelse af erhvervsmæssige eller lejlighedsarrangementer er begrænset til maksimalt et arrangement pr. weekend (fredag-søndag). Dog kan der alene afholdes enten et erhvervsmæssigt, lejlighedsarrangement eller et kulturelt arrangement pr. weekend. Det er ikke muligt at afholde erhvervsmæssige lejlighedsarrangementer og kulturelle arrangementer i hverdagene. Ved afholdelse af kulturelle arrangementer og erhvervsmæssige lejlighedsarrangementer giver lokalplanen mulighed for, at de kan afholdes både inden- og udendørs. Ved afholdelse udendørs skal det ske inden for haveanlægget nord og syd for Næsseslottet.

Til brug for lejlighedsarrangementer kan der tillades opsætning af pavilloner med åbne sider på samlet maksimal 40 m², og der kan tillades opsætning af ét telt til brug for kulturelle arrangementer. Lokalplanen giver ikke mulighed for etablering af master og større antenneanlæg eller solfanger- og solcelleanlæg på bygninger og terræn.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser om parkeringsdækning. I forhold til Næsseslottets mulighed for tidsforskudt anvendelse vurderes det buede parkeringsareal med 49 parkeringspladser at kunne klare parkeringsbehovet.

Parkeringsarealets udformning er godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen og er en del af bygningsfredningen, hvorfor der ikke fastlægges bestemmelser om udformning af parkering i forslaget til lokalplanen.

Der er indarbejdet bonusvirkning i lokalplanen efter planlovens § 15, stk. 4. Det betyder, at ændringer i anvendelse af eksisterende bebyggelse, som er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, ikke forudsætter meddelelse af landzonetilladelse efter planlovens § 35, stk. 1. Lokalplanen giver ikke bonusvirkning til kulturelle arrangementer. Det skyldes ønsket om at begrænse store kulturelle arrangementer til maksimalt fire om året, som det har været fastlagt i en tidligere meddelt landzonetilladelse, hvilket alene kan ske gennem en landzonetilladelse.

Andre landzoneforhold, der ikke er reguleret med lokalplanen, reguleres fortsat med planlovens §§ 35-38 med respekt for bygningsfredningen.

Lokalplanen er i overensstemmelse med bestemmelser i rammeområde Ho.R9 i Kommuneplan 2021 og kommuneplanens retningslinjer for større landsteder. Næssets er omfattet af bygningsfredning, der også omfatter det omgivende landskab. Herudover er bygningerne i området udpeget som bevaringsværdig bebyggelse i Temalokalplan 264 for bevaringsværdige bygninger og de røde porte, hvorfor lokalplanen ikke fastlægger bestemmelser for bygningerne i området.

Miljøvurdering

Forslag til Lokalplan 288 er screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. På baggrund af screeningen vurderes det, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da dens muligheder ikke vurderes at medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Begrundelsen fremgår af den vedlagte screening for pligt til miljøvurdering.

Da Næssets bredzoner og Furesøen er udpeget som Natura 2000-område nr. 139, Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, som både omfatter Habitatområde H123 og Fuglebeskyttelsesområde F109, er der foretaget en samlet vurdering af lokalplanens bestemmelser og dermed samlede og udvidede anvendelsesmuligheder i forhold til udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området.

Det konkluderes, at udvidelsen af Næsseslottets anvendelsesmuligheder, med reguleringen af mulig udendørs afholdelse af lejlighedsarrangementer og kulturelle arrangementer, ikke vil have nogen negativ indvirkning på Natura 2000-området.

Regulering af erhvervsmæssige lejlighedsarrangementer

Næsset har i dag tilladelse til anvendelse til én bolig pr. fredet bygning samt liberalt erhverv i form af kontor, tegnestue og mødeaktivitet såsom teambuilding, konferencer, undervisning og lign. Dette er videreført i forslag til Lokalplan for Næsset. Nærværende forslag til lokalplan tilføjer mulighed for erhvervsmæssige lejlighedsarrangementer samt præciserer de gældende rammer for kulturelle arrangementer ud fra, hvad der kan reguleres i en lokalplan og med en landzonetilladelse.

I en lokalplan kan der, jf. planlovens § 15, stk. 2, nr. 2, 8 og 10, fastlægges bestemmelser om et områdes, en bygnings og et areals anvendelse. Ifølge forskellige klagenævnsafgørelser er der grænser for, på hvilken måde en sådan anvendelse kan præciseres.

Der kan fastlægges bestemmelser om ugedage for en anvendelse, men ikke bestemmelser om afholdelse af et maks. antal arrangementer inden for en nærmere afgrænset periode eller et maks. antal deltagere i det enkelte arrangement. Forvaltningen vil på mødet kunne redegøre nærmere for dette forhold.

På denne baggrund fastlægger Forslag til Lokalplan 288 for Næsset alene bestemmelser om, hvilke bygninger og arealer, det vil sige Næsseslottet med bygningsareal og haveanlæg, der kan anvendes til afholdelse af kulturelle arrangementer og erhvervsmæssige lejlighedsarrangementer, og at sådanne arrangementer, enten i form af et lejlighedsarrangement eller et kulturelt arrangement, kan finde sted med et pr. weekend, det vil sige fra fredag til og med søndag.

I det fremlagte forslag til lokalplan er afholdelse af lejlighedsarrangementer omfattet af lokalplanens § 2.3 om bonusvirkning, hvilket betyder, at sådanne arrangementer, i det omfang de opfylder lokalplanens bestemmelser, ikke også skal godkendes ved meddelelse af landzonetilladelse.

Det er muligt at undtage denne bonusvirkning til erhvervsmæssige lejlighedsarrangementer i tråd med de kulturelle arrangementer. Hermed vil det være muligt, at begrænse antallet af erhvervsmæssige lejlighedsarrangementer inden for lokalplanens rammer og f.eks. deltagerantal.

Kulturelle arrangementer er i forslag til lokalplan undtaget fra bonusvirkningen ud fra et ønske om at fastholde sådanne arrangementers regulering med den landzonetilladelse, der blev meddelt i 2004. Denne landzonetilladelse regulerer antal og varighed ved afholdelsen af forskellige typer kulturelle arrangementer inden for et år, hvilket fortsat vurderes at være hensigtsmæssigt i forhold til Næsseslottets omgivelser, som der skal sikres en god balance i forhold til. Det skal nævnes, at landzonetilladelsen fra 2004 ikke fastlægger vilkår om bestemte ugedage for arrangementernes afholdelse.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer ikke, at tilladelse til erhvervsmæssige arrangementer skal undtages af bonusvirkning, da forvaltningen vurderer, at lokalplanforslagets mulighed for ét arrangement pr. weekend samt et arrangement pr. helligdag i foråret er passende i forhold til ejendommens karakter og de hensyn, som planlægningen skal varetage, herunder de trafikale.

Forvaltningen vurderer herudover, at brugen af Næsseslottet til erhvervsmæssige lejlighedsarrangementer kun vil give en marginal trafikbelastning af Dronninggårds Allé og Parcelvej. Det skyldes, at der kun kan afholdes ét arrangement ad gangen, og at Næsseslottets fælleslokaler er brandgodkendt til maksimalt 100 personer. Ved spisende gæster vil der imidlertid være væsentlig færre gæster, og det må forventes, at flere kører sammen i bil. Næsseslottets eksisterende ovale parkeringsanlæg med 49 parkeringspladser, inkl. mulighed for 8 længdeparkeringspladser, vurderes at kunne dække parkeringsbehovet, hvorfor parkering kan håndteres indenfor ejendommen.

Indstilling

Direktionen forslår indstillet,

- 1) at Forslag til Lokalplan 288 for Næsset vedtages og sendes i otte ugers offentlig høring, og
- 2) at der ikke gennemføres en miljøvurdering.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 05-10-2022

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET beder forvaltningen om at belyse muligheden for at regulere lejlighedsarrangementer i en landzonetilladelse og genoptager sagen på et kommende møde.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 09-11-2022

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 23-11-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Forslag til Lokalplan 288 for Næsset

Screening for miljøvurdering

Næsseslottet, Dronninggårds Alle 136, landzonetilladelse til supplerende anvendelse af hovedbygning, 28.5.2020

Punkt 4: Kajerødhuse, Furesø Boligselskab - Godkendelse af endeligt byggeregnskab og skema C

22/14245

Resumé

Furesø Boligselskab v/KAB har fremsendt endeligt og revideret byggeregnskab med anmodning om skema C godkendelse af 25 nybyggede almene familieboliger opført på Grøndalsvej 5A, 3460 Birkerød, matr.nr. 3du Kajerød By, Birkerød med en anskaffelsessum på 58.163.953 kr.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. april 2021, punkt 16, ([link](#)) byggeregnskabet for 25 almene familieboliger på Grøndalsvej 5A, 3460 Birkerød, matr. 3du Kajerød By, Birkerød, en udstykning fra kajerødgrunden, der af kommunen blev solgt til Kajerød Invest A/S, jf. købsaftale underskrevet ultimo 2017. Byggeriet blev afsluttet den 20. august 2020.

Byggeregnskabet er udarbejdet med skæringsdato den 31. august 2020, revideret og underskrevet den 24. november 2020. Her var der afsat et beløb på 3.033.169 kr. til en række uafsluttet arbejde. Når det sidste og endelige arbejde er udført og udgifterne kendes, udarbejdes det endelige byggeregnskab.

Det Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Albjerg har pr. 1. september 2021 udarbejdet det endelige byggeregnskab, revideret og underskrevet digitalt den 6. april 2022.

Det afsluttende arbejde angår byggestrøm og vand, teknisk rådgivning, byggesagshonorar, bestyrelsesudgifter, byggelånsrenter, revisorhonorar m.m. I alt 2.871.416 kr.

Årsagen til at der både er udarbejdet byggeregnskab og et endeligt byggeregnskab skyldes, at der i forbindelse med nybyggede, støttede almene boliger er en frist på seks måneder, regnet fra afsluttet byggeri, til at indlevere et revideret byggeregnskab til kommunens godkendelse. Det er ikke alle udestående arbejder, der er afsluttet efter seks måneder, og derfor hensættes et beløb i regnskabet. Når alle udgifter kendes, udarbejdes der et endeligt revideret byggeregnskab, jf. støttebekendtgørelsen § 45, stk. 1 og 3.

Sammenholdt med det afsatte beløb på 3.033.169 kr. blev den samlede anlægsudgift 161.753 kr. lavere end i byggeregnskabet pr. 31. august 2020.

Den samlede anskaffelsespris udgør 58.163.953 kr. og er fordelt som følger:

	Skema B	Skema C	Nyt skema C
Grundkapital 10 %	5.888.808 kr.	5.832.571 kr.	5.816.395 kr.
Beboerindskud 2 %	1.177.762 kr.	1.166.514 kr.	1.163.279 kr.
Realkreditlån 88 %	51.821.510 kr.	51.326.621 kr.	51.184.279 kr.

I alt 58.888.080 kr. 58.325.706 kr. 58.163.953 kr.

Det endelige byggeregnskab viser, at den samlede anskaffelsessum på 58.163.953 kr. blev 724.127 kr. lavere end det godkendte beløb i skema B.

Den samlede anskaffelsessum er tilrettet i Bossinf, der er det statslige system, hvor alle støttede, nybyggede almene boliger skal indberettes. Revisor indsætter dato for revision af endeligt byggeregnskab. Landsbyggefonden tjekker de indberettede tal og indsætter deres godkendelsesdato.

Regaranti for lånefinansiering

Det er en forudsætning for støttet nybyggeri, at der stilles kommunal garanti i tilknytning til realkreditlånet, jf. almenboligloven §§ 115 og 127, der efter den 1. juli 2018 er en regaranti.

Kommunen har den 18. december 2020 underskrevet regaranti for lånefinansieringen udarbejdet af Nykredit på 51.327.000 kr. Lånet blev tinglyst på ejendommen den 5. januar 2021.

Nykredit har den 3. oktober 2022 oplyst, at der ikke vil ske nedlysning af realkreditlånet, da det vil udløse fornyet tinglysningsafgift. Erklæring om regaranti forbliver uændret, da den dækker den til enhver tid værende restgæld på realkreditlånet.

Kommunale udgifter

Landsbyggefonden fremsendte den 28. maj 2019 faktura på grundkapital på 5.888.600 kr., betalt af kommunen den 3. juni 2019. Landsbyggefonden har efterfølgende reguleret grundkapitalbeløbet til 5.832.600 kr. i henhold til byggeregnskab af 31. august 2020 og skema C godkendt af kommunalbestyrelsen 28. april 2021, der er tinglyst den 10. juni 2021.

Landsbyggefonden har opkrævet grundkapital baseret på skema B og efterfølgende reguleret beløbet i henhold til skema C godkendt af kommunalbestyrelsen den 28. april 2021. Dermed er der udbetalt for meget i grundkapital. Beregningen udgør følgende beløb:

Skema B – 10 % grundkapital 5.888.808 kr.

Skema C – 10 % grundkapital 5.832.571 kr.

Afvigelse i alt: 56.238 kr.

På baggrund af det endelige og revideret byggeregnskab af 1. september 2021 er den endelige anlægsudgift opgjort, der medfører, at grundkapitalen bliver 16.176 kr. lavere end først antaget i henhold til byggeregnskabet af 31. august 2020. Beregningen udgør følgende beløb:

Skema C – 10 % grundkapital 5.832.571 kr.

Skema C – 10 % grundkapital. Endelig beregning 5.816.395 kr.

Afvigelse i alt: 16.176 kr.

Med henvisning til det endelige byggeregnskab af 1. september 2021 er der opkrævet for meget i grundkapital, der medfører, at Landsbyggefonden skal tilbagebetale til kommunen (56.238 kr. + 16.176 kr.) i alt 72.414 kr.

Støttetilsagnet og forvaltningens vurdering

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

Endeligt byggeregnskab af 1. september 2021, revideret og underskrevet af Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Albjerg den 6. april 2022, viser, at de 25 familieboliger blev opført med en lavere anskaffelsessum end opgjort i byggeregnskab af 31. august 2020. Der er opkrævet for meget i grundkapital, og der skal derfor ske en tilbagebetaling til kommunen på i alt 72.414 kr.

Tilbagebetaling fra Landsbyggefonden sker efter kommunens endelige godkendelse af skema C i Bossinf for støttet byggeri.

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at endelig byggeregnskab og skema C godkendes, og
- 2) at grundkapitalbeløbet justeres.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 09-11-2022

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 23-11-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Punkt 5: Forbedret tilgængelighed på rådhuset

22/12621

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. september 2021 at undersøge, hvordan tilgængeligheden til rådssalen på rådhuset kunne forbedres for kørestolsbrugere. Den 19. januar 2022 indstillede Økonomiudvalget til forvaltningen at udvide undersøgelsen til at omfatte generel tilgængelighed i kommunen.

Forvaltningen har igangsat arbejdet, blandt andet med at undersøge mulighed for forbedring af elevatoradgang til rådssalen. På grund af fredningen af rådhuset kræver ombygning godkendelse af Slots- og Kulturstyrelsen. Forvaltningen har derfor været i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen om en ombygning af den oprindelige elevator og fremlagt muligt løsningsforslag.

Slots- og Kulturstyrelsen har afslået det foreslåede projekt. Forvaltningen arbejder derfor videre med alternative løsningsforslag.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af det videre arbejde med mulige løsninger.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 1. september 2021 at undersøge, hvordan

tilgængeligheden til rådssalen på rådhuset i Holte kan forbedres for kørestolsbrugere, pkt. 19 ([link](#)). Den 15. december 2021 frigav Kommunalbestyrelsen 1 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag og myndighedsgodkendelse for udvidelse af eksisterende elevator eller anlæg af ny elevator i bygning A eller B, pkt. 15 ([link](#)). Løsningsforslagene var baseret på notat af Varmings Tegnesteue, som var bilag til sagen.

Forvaltningen valgte derefter at arbejde videre med en løsning, hvor den oprindelige elevator i bygning A blev udvidet – så den kunne opfylde krav til tilgængelighed i bygningsreglementet. Da rådhuset er fredet, skal alle ændringer og tilføjelser til den oprindelige bygning fra 1942 godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen. Forvaltningen har derfor været i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen, som er forelagt forslag om ombygning af den oprindelige elevator. Styrelsen har i juli 2022 afvist forslaget, da de finder, at en ”ombygning af den oprindelige elevator vil medføre en væsentlig forringelse af rådhusets originals substans”. Styrelsens udtalelse er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har på denne baggrund vurderet, hvilke muligheder, der vil være for at skabe bedre tilgængelighed for både medarbejdere og besøgende på rådhuset og specifikt til rådssalen.

På denne baggrund vurderer forvaltningen, at der bør arbejdes videre med en løsning, hvor der både etableres en ny elevator i bygning A og bygning C. Etablering af to nye elevatorer vil være nødvendigt for at skabe så bred tilgængelighed som muligt på rådhuset. Den ene elevator vil dække adgangen til rådssal og mødelokaler på 1. sal. Den anden elevator etableres i bygning C og vil dække bygning B, C, handicaptilet og kantine. Adgang til en ny elevator i bygning C vil kræve ændrede adgangsforhold ved vareindleveringstrappe i bygning C.

Den nye elevator i bygning A vil gå fra forhal til rådssal. Elevatoren foreslås etableret overfor betjentrummet ved borgerservice og vil betyde nedlæggelse af et tekøkken og nedlæggelse af herretoiletter ved rådssalen. Denne løsning har Slots- og Kulturstyrelsen peget på som løsning for adgang til rådssalen. Løsningen kan eventuelt udvides til underetagen for at give adgang til handicaptilet i underetagen og fra underetagen adgang til bygning B og C på rådhuset.

En ny elevator i bygning C kan etableres ved siden af den eksisterende elevator, og vil kunne nå alle niveauer i bygning C og B, inklusive handicaptoilet og kantine, men ikke niveauer i bygning A. Løsningen vil medføre nedlæggelse af herretoiletter i bygning C.

Der er behov for at foretage nye undersøgelser, der konkret afdækker mulighederne for ovennævnte løsningsforslag, inkl. økonomi forbundet med forslagene. Forvaltningen vil være i tæt dialog med Slots- og Kulturstyrelsen herom for at sikre en mulig godkendelse af løsningsforslaget.

Det bemærkes, at Slots- og Kulturstyrelsen vurderer ansøgninger om generel tilgængelighed baseret på en konkret vurdering af den enkelte problemstilling og den konkrete bygning. Ifølge gældende dansk ret omfatter diskriminationsforbuddet på grund af handicap ikke tilgængelighed. Der er i dansk byggelovgivning regler om tilgængelighed ved nybyggeri og ved ombygninger. Der er dog ikke et krav om tilgængelighed i eksisterende bygninger. Der skal derfor findes en løsning, som skaber reel forbedret tilgængelighed, men som ikke strider imod fredningen af rådhuset.

Handicaprådet er inddraget i arbejdet og har udpeget en repræsentant, der har bidraget med inspiration og viden i forvaltningens arbejde.

God adgang

Foruden handicapadgang til byrådssalen arbejdes der på at forbedre tilgængeligheden på rådhuset generelt. Forvaltningen har som led i arbejdet fået udarbejdet en generel analyse af tilgængeligheden på det samlede rådhus. Rapporten God Adgang er vedlagt som bilag.

Rapporten peger på en række tiltag, der kan gennemføres, og som vil forbedre tilgængeligheden. Det drejer sig bl.a. om møblering, skiltning og håndlister samt teleslynge i rådssalen. Tiltagene er ved at blive gennemgået og om muligt implementeret.

Økonomi

Der er anlægsbevilget 1 mio. kr. til udarbejdelse af projektforslag og myndighedsgodkendelse for ny elevator i bygning A eller B. Forvaltningen vurderer, at de videre undersøgelser vedr. elevatoradgang i bygning B og C kan holdes inden for det nuværende budget.

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen kan godkende et af de skitserede løsningsforslag, skal der udarbejdes et projektforslag, der kan forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse med henblik på udbud og ansøgning om bevilling. Projektforslaget forventes fremlagt for Kommunalbestyrelsen juni 2023.

Der er i budgettet afsat samlet 12 mio. kr. 0,5 mio. kr. til afholdelse i 2022, 5,5 mio. kr. til 2023 og 6 mio. kr. til 2024 til forbedret tilgængelighed på rådhuset.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forvaltningen arbejder videre med en løsning, hvor der etableres to elevatorer i henholdsvis bygning A og C til forbedring af tilgængeligheden på rådhuset.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 23-11-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med den bemærkning, at Handicaprådet opfordres til at indgå i det videre arbejde med tilgængelighed i en bred forstand bl.a. med udgangspunkt i den vedhæftede rapport om god adgang.

Bilag

Notat om tilgængelighed

God Adgang tilgængelighedsrapport

Udtalelse fra Det Særlige Bygningssyn.pdf

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30. september 2022 – Rudersdal Kommune

22/15728

Resumé

Med udgangspunkt i forvaltningens budgetopfølgning pr. 30. september 2022 fremlægges det samlede forslag til tillægsbevillinger til budget 2022. I sagen gives et uddybende overblik over forventningen til regnskab 2022 med fokus på overholdelse af servicerammen samt en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer.

Budgetopfølgningen bekræfter, at kommunens økonomi er presset af ekstraordinært mange forhold på samme tid. I forbindelse med denne budgetopfølgning anmodes der netto om tillægsbevillinger i 2022 for 58,1 mio. kr. vedr. driften og 25,0 mio. kr. vedr. de finansielle konti.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets anden store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. september 2022. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 9/2-22, forelægges de afledte tillægsbevillingsbehov til politisk godkendelse, ligesom der gives en status på det forventede regnskab for kommunens fagudvalg og ikke mindst overholdelse af servicerammen.

Som det er sædvane søges der i 30-09 budgetopfølgningen om tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang. Normalt vil konti med overførselsadgang ikke blive håndteret i 30-09 sagen, idet mer- og mindreforbrug på disse konti håndteres i overførselssagerne til marts, men i år er der to undtagelser. Den ene er, at der også søges om også tillægsbevillinger til de ekstraordinære corona- og Ukrainerelaterede merudgifter, da der ikke var afsat oprindeligt budget til disse opgaver. Den anden er, at forvaltningen har afdækket muligheden for at sikre medfinansiering til budgetopfølgningen på centrale konti, hvor der måtte forekomme mindreudgifter, som vurderes at kunne undværes uden at det påvirker opgaveudførelsen, og hvor der tildes nyt budget til næste år. Normalt ville disse konti først blive behandlet i overførselssagen.

Budgetopfølgningen bekræfter, at kommunens økonomi – i lighed med de fleste andre kommuners – er påvirket af mange, ekstraordinære forhold, som udfordrer budgetoverholdelsen på en lang række områder i indværende år. Udgiftspreset forventes i et vist omfang at fortsætte ind i 2023, hvor servicerammen i så fald også vil komme under pres.

Ekstraordinære udfordringer

Helt overordnet set har budgetåret 2022 for Rudersdal Kommune – i lighed med landets øvrige kommuner - været præget af en række samfundsmæssige forhold, der siden budgetvedtagelsen i oktober 2021 har ændret budgetforudsætningerne ganske betydeligt for 2022. Disse forudsætninger har haft stor indvirkning på kommunens økonomi og forventningerne til årets resultat.

Krigen i Ukraine har blandt andet medført udgifter til flygtningeboliger, ukrainske børn i kommunens dagtilbud og skoler, mv. Ligeledes har den høje inflation medført betydelige udgiftsstigninger, særligt de høje energipriser, som regeringen ikke forventer at kompensere kommunerne for. Hertil kommer, at kommunen fortsat har skullet følge myndighedernes retningslinjer ift. håndteringen af COVID-19, hvorfor kommunen har afholdt udgifter til rengøring, vikarer, en kommunal pødenhed og værnemiddelsdepot. Store smittespredning i årets første måneder medførte samtidig et rigtig højt sygefravær blandt kommunens ansatte og øgede udgifterne til overarbejde og vikarer i kommunens døgntilbud/botilbud.

På flere velfærdsområder ses også en række udfordrende forhold. Under Social- og Sundhedsudvalget forventes således et betydeligt merforbrug, der især kan henføres til et særligt stort udgiftspres på botilbudsområdet for voksne med særlige behov, flere af vores egne borgere der optager pladser på både egne plejecentre og Fribo Holte end forudsat, samt en hjemmepleje og nogle plejecentre, der kæmper med fastholdelsen og rekrutteringen af arbejdskraft og som følge heraf har ekstraordinært høje vikarudgifter. Dertil kommer, at genopretningen af PPR øger forventningen om en budgetoverskridelse på politikområdet vedr. børn og unge med særlige behov.

Pres på servicerammen

Budgetopfølgningen udviser et samlet forventet regnskabsresultat på 3.591 mio. kr. i 2022, jf. tabel 1. Heraf udgør kommunens servicerammebelagte områder 2.928 mio. kr., hvilket ligger 137,4 mio. kr. over kommunens oprindelige serviceramme.

Det skal understreges, at der er betydelig usikkerhed forbundet med fagområdernes indmeldte forventninger til årets resultat og erfaringen viser, at der generelt er en tendens til at overvurdere det samlede forbrug ved årets udgang. Den økonomifaglige vurdering er således, at regnskabet vil ende noget under det, der er indmeldt i denne budgetopfølgning. Koncernøkonomis fremskrivningsmodeller tilsiger et noget lavere regnskabsresultat for de servicerammebelagte områder inden for intervallet 2.878-2.893 mio. kr. frem for de i budgetopfølgningen skønnede 2.928 mio. kr.

Tabel 1: Årets forventede regnskabsresultat, indenfor og udenfor servicerammen

	Forbrug	Forventet	Korr.	Opr.	Forventet
(1.000 kr.)	Jan-sep 2022	regnskab 2022	Budget 2022	Budget 2022	afvigelse
Rudersdal Kommune	2.604.471	3.591.721	3.506.108	3.437.997	-153.724
Indenfor serviceramme	2.172.950	2.928.346	2.855.224	2.790.891	-137.455
Udenfor serviceramme	431.521	663.376	650.884	647.106	-16.270

Note 1: Oprindeligt budget udgør også det oprindelige sigtepunkt for overholdelse af servicerammen, hvorfor der sammenlignes med dette i denne opgørelse.

Note 2: Negativt fortegn indikerer merforbrug.

Rudersdal Kommunes andel af servicerammeudgifterne for 2022 blev opjusteret til 2.824 mio. kr. i forbindelse med økonomiforhandlingerne i juni 2022, primært som følge af daværende PL-skøn samt en vurdering af merudgifter til COVID-19 og ukrainske flygtninge. Det blev samtidigt i økonomiaftalen forudsat, at eventuelle yderligere ukraine- og COVID-19 relaterede udgifter ud over det aftalte ville løfte servicerammen tilsvarende. Dertil bør de seneste måneders inflation også bidrage til at løfte sigtepunktet. Forvaltningen skønner (med betydelig usikkerhed) på den baggrund, at kommunens sigtepunkt derfor kan opskrives til omkring 2.847 mio. kr.

Trods det højere sigtepunkt vurderes der at være en risiko for, at Rudersdal overskrider servicerammeudgifterne med i størrelsesordenen 25-45 mio. kr. Afhængig af om kommunerne under ét overskrider et justeret sigtepunkt og regeringen ønsker at sanktionere, vil Rudersdal Kommune blive ramt af både individuelle og kollektive sanktioner. Det er blandt

andet i det lys, at forvaltningen helt ekstraordinært peger på at en del af finansieringen af tillægsbevillingsbehovet i denne sag findes på overførselsbelagte konti, jf. også nedenfor.

Dertil har direktionen på tværs af forvaltningen opfordret til generel påholdenhed under hensyntagen til, at opgaverne løses i henhold til politisk fastsatte mål og regler.

Det samlede tillægsbevillingsbehov er højt

Budgetopfølgningen pr. 30. september indebærer, at der samlet set søges om tillægsbevillinger til driften til budget 2022 på netto 58,1 mio.kr. finansieret af et kassetræk, jf. tabel 2 og bilag 1.

Tabel 2: Tillægsbevillingsbehov pr. 30/9 opdelt på fagudvalg

Fagudvalg (1.000 kr.)	Forventet regnskab 2022	Korr. Budget 2022	Forventet afvigelse	Anmodet tillægsbevilling
Rudersdal Kommune	3.591.721	3.506.108	-85.613	58.094
Arkitektur- og Byplanudvalget	7.738	1.988	-5.750	5.750
Klima- og Miljøudvalget	108.411	131.611	23.200	0
Kultur- og fritidsudvalget	145.845	143.705	-2.140	464
Børne- og skoleudvalget	1.101.364	1.081.101	-20.263	14.229
Social- og sundhedsudvalget	1.306.075	1.234.578	-71.497	41.607
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	451.937	435.104	-16.832	17.451
Økonomiudvalget	470.353	478.022	7.669	-21.407

Note: Negativt fortegn indikerer merforbrug

Det fremgår af tabel 2, at der anmodes om kassefinansierede tillægsbevillinger for 58,1 mio. kr. Behovet var reelt 45,3 mio. kr. større, men dels finansierer den i budgettet indarbejdede servicebuffer samt nedsparingspuljen med i alt 31 mio. kr. og dertil kommer, at forvaltningen selv har tilvejebragt finansiering for 14,2 mio. kr. gennem forskellige mindreforbrug på andre konti.

Forvaltningen har således ekstraordinært fundet en mindre andel af finansieringen på overførselsbelagte konti (i alt 14,2 mio. kr.). Det indebærer, at de politikområder, hvor der er betydelige tillægsbevillingsbehov på ikke-overførselsbelagte konti selv bidrager til finansiering af en del af deres respektive samlede merforbrug. Der er overvejende tale om centrale midler under fagforvaltningerne, der medgår til finansiering samt nogle IT-driftsmidler under ØU's område, jf. også beskrivelserne i bilag 1 under de relevante politikområder.

Det bemærkes, at de enkelte fagområder har bidraget til at udpege de konti, hvor der kan udvises tilbageholdenhed og afgives midler, uden at det går ud over det politiske fastsatte serviceniveau, og hvor der i budget 2023 vil være nye midler

til rådighed for opgaveløsningen. Hvis disse overførselsbelagte midler ikke indgik i finansieringen i denne sag ville de alt andet lige være blevet overført til næste budgetår når regnskabsresultatet udviste et mindreforbrug på disse konti. Det bør også fremhæves, at der blandt de modgående finansieringstiltag, som forvaltningen foreslår, er et der retter sig mod daginstitutionerne. Der peges således på en finansiering på samlet set 400 t.kr. svarende til 5 pct. af et samlet forventet mindreforbrug på en lang række daginstitutioner (både kommunale og selvejende), der primært følger af udfordringer med at rekruttere uddannet personale. Det skal ses i lyset af at institutionernes budget i 2023 til fulde afspejler de fastsatte mål for minimumsnormeringer og andel uddannet personale.

Denne ekstraordinære medfinansiering skal ses i lyset af, at der generelt er et betydeligt kassetræk med denne budgetopfølgning og at kommunens budgetmålsætninger vedr. likviditeten kan blive svære at overholde ved næste års budget. Dertil understøtter dette greb det behov der er for at udvise tilbageholdenhed i forbruget resten af året.

Det skal bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed om tillægsbevillingsbehovet. Der må forventes at være afvigelser mellem årets resultat og budgettet, der skal adresseres ved regnskabsaflæggelsen.

Finansielle konti

Rudersdal Kommunes finansielle konti viser ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2022 et nettotillægsbevillingsbehov på samlet 25,0 mio. kr., der også skal kassefinansieres, jf. tabel 3 og bilag 1. Mindreindtægten på skat, tilskud og udligning kan henføres til midtvejsreguleringen, som blev aftalt i forbindelse med indgåelse af Økonomiaftalen for 2023 og gennemgået ved præsentationen af budgetstatus tidligere på året.

Tabel 3. Tillægsbevillingsbehov på de finansielle konti

Finansiering (1.000 kr.)	Anmodet tillægsbevilling
HK 7 – Finansiering	25.000
Lån og renter mv.	-3.000
Skat, tilskud og udligning	28.000

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- At der for Arkitektur- og Byplansudvalget ydes
 - o en samlet positiv tillægsbevilling for politikområde Faste ejendomme mv. på netto 5,8 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen
- At der for Klima- og Miljøudvalget ydes
 - o en positiv tillægsbevilling på 1,0 mio. kr., samt en negativ tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. for politikområde Veje og grønne områder mv. på netto 0 kr.
- At der for Kultur- og Fritidsudvalget ydes
 - o en samlet positiv tillægsbevilling for politikområde Kultur, Fritid og Idræt på netto 0,5 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen
- At der for Børne- og Skoleudvalget ydes

- en samlet positiv tillægsbevilling for politikområde Børn med særlige behov på netto 9,7 mio. kr., hvoraf 9,4 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen og 0,3 mio. kr. bevilliges fra politikområde Voksne med særlige behov.
- en samlet positiv tillægsbevilling for politikområde Undervisning på netto 0,5 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen
- en samlet positiv tillægsbevilling for politikområde Dagtilbud på netto 4,0 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen
- At der for Social- og Sundhedsudvalget ydes
 - en samlet positiv tillægsbevilling for politikområde Sundhed på netto 0,3 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen
 - en samlet positiv tillægsbevilling for politikområde Ældre på netto 26,2 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen
 - en samlet positiv tillægsbevilling for politikområde Voksne med særlige behov på netto 15,1 mio. kr., hvoraf 15,4 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen og 0,3 mio. kr. bevilliges til politikområde Børn med særlige behov
- At der for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget ydes
 - en samlet positiv tillægsbevilling for politikområde Beskæftigelse på netto 17,5 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen
- At der for Økonomiudvalget ydes
 - en samlet negativ tillægsbevilling for politikområde Administration på netto 21,4 mio. kr., som lægges i kassen
 - en samlet negativ tillægsbevilling for politikområde Lån og renter mv. på netto 3,0 mio. kr., som lægges i kassen
 - en samlet positiv tillægsbevilling for politikområde Skat, tilskud og udligning på netto 28,0 mio. kr., som finansieres af kassebeholdningen

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 23-11-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 Tillægsbevillinger opdelt på politiske udvalg.docx

Bilag 2 - Udgifter ifbm. ukrainske flygtninge.docx

Bilag 3 - Udgifter ifbm. COVID-19.docx

Budgetopfølgning pr 3009 præsentation 16. november.pdf

Punkt 7: Ændring af styrelsesvedtægten og vedtægt for Borgerrådgivningen

22/15423

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2023, at borgerrådgivningsfunktionen gøres permanent og fremover etableres som en funktion efter styrelseslovens § 65 e. Dette kræver en ændring af Rudersdal Kommunes styrelsesvedtægt. På den baggrund foreslås det, at styrelsesvedtægten ændres. Der skal endvidere godkendes en vedtægt for den fremtidige borgerrådgivningsfunktion.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2023 fremgår det, at partierne er enige om at fortsætte med at have en borgerrådgiverfunktion. Der er ligeledes enighed om, at borgerrådgiveren fremadrettet skal referere direkte til kommunalbestyrelsen og således være uafhængig af forvaltningen.

Etablering af en uafhængig borgerrådgivningsfunktion sker efter styrelseslovens § 65 e. Dette forudsætter en ændring af styrelsesvedtægten.

På den baggrund foreslås det, at overskriften i styrelsesvedtægtens kapitel VIII ændres og der indsættes en ny § 22 med følgende ordlyd:

§ 22. Der etableres en borgerrådgiverfunktion som administreres direkte under kommunalbestyrelsen.

Stk. 2 Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer og skal bistå kommunalbestyrelsen med dennes tilsyn med kommunens administration.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen ansætter og afskediger borgerrådgiveren og fastsætter nærmere regler for borgerrådgiverens virksomhed.

Det gældende kapitel VIII og § 22 bliver herefter nyt kapitel IX og § 23.

Den aktuelle styrelsesvedtægt med rød markering af de foreslåede ændringer er vedlagt som bilag.

Ændring af styrelsesvedtægten skal behandles to gange i Kommunalbestyrelsen, jf. styrelseslovens § 2, stk. 2.

De regler for borgerrådgiverens virksomhed, som kommunalbestyrelsen fastsætter efter den nye § 22, stk. 3 i styrelsesvedtægten, foreslås udmøntet i en vedtægt for borgerrådgivningsfunktionen, jf. vedhæftede bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at ændring af styrelsesvedtægten godkendes og
- 2) at udkast til vedtægter for borgerrådgivningsfunktionen godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 23-11-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med den bemærkning, at ordlyden i styrelsesvedtægtens §22 stk. 1 ændres til, at ”Der etableres en borgerrådgiverfunktion som refererer direkte til kommunalbestyrelsen”.

Bilag

Styrelsesvedtægt - Udkast

Vedtægt for borgerrådgivningen - Udkast

Punkt 8: Anlægsregnskab - Renovering af Rudersdal Rådhus Etape 01 og 02

17/20647

Resumé

Byggearbejdet på projekt Renovering af Rudersdal Rådhus etape 01 er afsluttet og der aflægges regnskab. Samtidig ansøges der om overflytning af det resterende rådighedsbeløb til energirenovering af glasgangen på rådhuset.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen igangsatte 2014 en langsigtet strategi for renovering af Rudersdal Rådhus. I 2020 afsluttede første del af renoveringen (Etape 01), som bl.a. omfattede renovering af forhal, vindfang rådssal, udvalgsværelser og facader på bygning A.

Projektet var dels en restaurering af den fredede bygning, dels en energirenovering, hvor målet var at skabe et bedre indeklima og spare på energien gennem bl.a. udskiftning af ruder til energiglas og forbedring af det eksisterende varmeanlæg. Der er anvendt 14,2 mio. kr. til energirenovering.

Forud for byggearbejderne foretog totalrådgiver, Varmings Tegnastue A/S, grundige forundersøgelser og registreringer af rådhuset. Arbejdet resulterede i to publikationer om hhv. tekniske installationer og arkitektur, design, overflader m.v., samt en designmanual om bygning A og B.

Donationer

Rudersdal Kommune har i forbindelse med renoveringen modtaget donationer fra flere fonde herunder Realdania. Donationerne er givet til særlige formål såsom forundersøgelser, udarbejdelse af designmanual, indkøb af det originale bryllupsbord med tilhørende stole, samt restaurering af forhal og originalt inventar. Der er samlet givet donationer til projektet på ca. 6,1 mio. kr.

Efter færdiggørelsen af renoveringen lagde Rudersdal Kommune lokaler til en temadag om ”Installationer i modernistiske bygninger”. Temadagen var planlagt i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Realdania og var del af Realdanias støtte til projektet. Arrangementet blev på grund af Corona først afholdt den 16. marts 2022 i rådssalen.

Smedefirma konkurs

I oktober 2017 gik det første smedefirma på projektet, Schæbel Aps, konkurs. Det betød en forlængelse af byggeperioden og ekstra udgifter til justering af projektet, advokatbistand og etablering af midlertidige foranstaltninger. Garantiselskabet udbetalte ca. 300.000 kr. til Rudersdal Kommune, så de samlede ekstra omkostninger for håndtering af konkursen blev på ca. 1,5 mio. kr.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har afsat netto ca. 44,55 mio. kr. til renovering af rådhuset Etape 01. Rådhusrenoveringen Etape 01 består af projekterne XA-452010 Rådhuset – Energirenovering, XA-151030 Renovering af Rådhus og XA-151066

Renovering af Rådhuset, Etape 02.

Udgifterne fordeler sig med ca. 14,2 mio. kr. til Energirenovering (XA-452010), ca. 20,5 mio. kr. til forundersøgelser, udvalgsværelser, møbler og restaurering m.v. (XA-151030) samt ca. 3,6 mio. kr. til modtagelse af donationer (XA-151066). Energirenoveringsmidlerne er lånefinansierede.

Økonomien for Rådhusrenoveringen Etape 01, fordeler sig således:

Emne	Dkk ekskl. moms
Afsat nettobeløb XA-452010, XA-151030 og XA-151066	44.550.000
1.0 Håndværkerudgifter inkl. byggeplads	21.066.433
2.0 Rådgivning	11.137.995
3.0 Administrative bygherreudgifter	1.146.936
4.0 Tekniske bygherreudgifter	247.111
5.0 Inventar og bygherreleverancer	1.976.440
6.0 Flytning og midlertidige foranstaltninger	90.878
7.0 Smedens Konkurs	1.537.903
Delsum	37.203.696
Donationer	-6.150.000
I alt	31.053.000
Resterende rådighedsbeløb	13.500.000

30. juni 2021 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 13,5 mio. kr. til energirenovering af glasgangen finansieret af XA-452010 Rådhuset - Energirenovering. For at tydeliggøre, at der er tale om to forskellige projekter, foreslår forvaltningen, at det resterende rådighedsbeløb på 13,5 mio. kr. overføres til nyt anlæg XA-452015 Rådhuset – Energirenovering af glasgang.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskab for Rådhusrenoveringen Etape 01 godkendes, og
- 2) at der gives positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet med tilhørende anlægsbevilling til XA-452015 Rådhuset – Energirenovering af glasgang, finansieret af det resterende rådighedsbeløb på 13,5 mio. kr. på projekt XA-452010 Rådhuset - Energirenovering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 23-11-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 9: Ombygning af produktionskøkken - Sjælsø Børnehus

22/13039

Resumé

Der er afsat 1 mio. kr. i 2022 til tilpasning af produktionskøkkener, der enten ikke længere skal producere mad, eller kræver en tilpasning for at kunne fortsætte produktionen.

Forvaltningen besluttede i 2021, at maden til frokostordningen for område Birkehaven kunne produceres mere effektivt i ét køkken frem for i to. Det betyder, at der nu er mulighed for at anvende de m2, der tidligere har været anvendt til produktionskøkken, til brug for børnene i Sjælsø Børnehus. Der søges derfor anlægsbevilling til ombygningen.

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

Sagsfremstilling

Produktionskøkkenet i Sjælsø har gennem en årrække produceret mad til flere institutioner i området, sammen med produktionskøkkenet i Børnehuset Kastaniebakken. I 2021 blev det besluttet, at hele produktionen bedre kunne organiseres fra Kastaniebakkens køkken, der er bedre egnet til opgaven. Der er nu et ønske om, at anvende køkkenets lokaler til grupperum til børnene. Det eksisterende anretterkøkken vil i samme projekt blive renoveret, da det er af ældre dato, og ikke imødekommer den nuværende frokostordning, eller de pædagogiske aktiviteter der ønskes i huset.

Ved at nedlægge produktionskøkkenet, frigives der 27 m2 der tilknyttes et eksisterende grupperum. På den måde får huset bedre betingelser for at skabe varierede læringsmiljøer, og bedre plads til de 100 børn, der allerede er i huset.

Rådgivende arkitekt har nu udarbejdet et projektforslag med tilhørende økonomi.

Håndværkerudgifter	450.000 kr.
Byggeplads og uforudsete udgifter	94.000 kr.
Rådgivning inkl. brand	76.000 kr.
I alt	620.000 kr.

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. på projekt 200121 "Tilpasning af produktionskøkkener" i 2022. Forvaltningen foreslår, at projektet finansieres heraf.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at produktionskøkkenet inddrages til grupperum, og

2) at der gives en anlægsbevilling på 620.000 kr. til ombygning og renovering finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 200121 "Tilpasning af produktionskøkkener i 2022"

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 09-11-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 23-11-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 10: Opdatering af vedtægter for Rudersdal Seniorråd

21/20523

Resumé

Rudersdal Kommune fik nyt Seniorråd pr. 01.01.2022. I forlængelse heraf er vedtægterne for Rudersdal Seniorråd blevet revideret, herunder afsnittet om høring og samarbejde. I henhold til lov om Social Service skal vedtægter for kommunale Seniorråd fastsættes af Kommunalbestyrelse og Seniorråd i fællesskab. I denne sag fremlægges de reviderede vedtægter for Rudersdal Seniorråd.

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

Sagsfremstilling

Vedtægterne for Seniorrådet er primært revideret i forhold til de nærmere formuleringer omkring samarbejdet mellem Seniorråd og forvaltning og procedurer for høring af Seniorrådet i sager, som vedrører seniorer i kommunen. I nedenstående skema ses forslag til ændringer i vedtægterne, ligesom baggrunden for ønske om ændring er beskrevet.

Tidligere ordlyd	Forslag til ny ordlyd	Begrundelse for ændring
§ 1 Rudersdal Seniorråd	§ 1 Rudersdal Seniorråd	
I Rudersdal Kommune vælges kun et Seniorråd, der benævnes Rudersdal Seniorråd.	I Rudersdal Kommune vælges et Seniorråd, der benævnes Rudersdal Seniorråd.	Seniorrådet ønsker at få fjernet ordet kun i sætningen.
	§ 3 Høring og samarbejde	
§ 3 Høring og samarbejde	Rudersdal Seniorråd skal rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål.	
Rudersdal Seniorråd skal rådgive kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål. Kommunalbestyrelsen har derfor en forpligtelse til at høre Rudersdal Seniorråd om alle forslag, som vedrører seniorer.	Kommunalbestyrelsen, herunder de politiske udvalg, er således forpligtet til at høre Rudersdal Seniorråd om alle forslag, som vedrører seniorer. Kommunalbestyrelsen skal tilstræbe at drøfte væsentlige ændringer, tiltag eller budgetforhold på seniorområdet med Rudersdal Seniorråd i god tid før indkaldelse af høringssvar.	Seniorrådet har ønsket at få understreget vigtigheden af en tidlig inddragelse af Seniorrådet i politiske sager, som lægger op til væsentlige ændringer på seniorområdet.
§ 3 Høring og samarbejde	§ 3 Høring og samarbejde	

I anliggender om de fritstillede og selvstyrende institutioner har Seniorrådet den primære

kontakt til vicekommunaldirektøren. På øvrige områder har Seniorrådet den primære kontakt til områdechefen for Social og Sundhed.

Seniorrådets primære kontaktperson i Rudersdal Kommune er Områdechefen for Social og Sundhed. I anliggender om de fritstillede og selvstyrende institutioner kan Seniorrådet kontakte Vicekommunaldirektøren.

Det understreges med den ændrede ordlyd, at Områdechefen i Social og Sundhed er Seniorrådets primære kontaktperson i Kommunen.

§ 5 Økonomi

Rudersdal Kommune stiller lokaler, it og andet kontorudstyr samt kopimaskine til Rudersdal Seniorråds disposition.

§ 5 Økonomi

Rudersdal Kommune stiller lokaler til disposition for Rudersdal Seniorråd.

Ifølge Seniorrådet var diverse it og kontorudstyr forældet og Seniorrådet har derfor ønsket at denne formulering fjernes fra vedtægterne. Seniorrådet ønsker selv at indkøbe det nødvendige it-udstyr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at de reviderede vedtægter godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 09-11-2022

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 23-11-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Udkast til reviderede vedtægter for Rudersdal Seniorråd

Punkt 11: Samarbejdsaftale med de almene boligorganisationer 2022 - 2024

22/10299

Resumé

Rudersdal Kommune har siden 2016 haft en Boligaftale med de almene boligorganisationer. Boligaftalen 2019 - 2021 udløb pr. 31.12.2021, men blev forlænget frem til og med den 30.06.2022.

Social og Sundhedsudvalget behandlede sagen "Fremtidig boligaftale" på sit møde den 15. juni 2022. På mødet blev Social- og Sundhedsudvalget orienteret om, at boligorganisationerne på styregruppemødet den 2. maj 2022 havde fremsat et ønske om, at der udarbejdes en samarbejdsaftale som ramme for samarbejdet i stedet for Boligaftalen.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede derfor, at Boligaftalen ikke skulle forlænges ved aftalens udløb. I stedet skulle forvaltningen vende tilbage med forslag til samarbejdsaftalen efter dialog med boligorganisationerne.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har været i dialog med de almene boligorganisationerne om en ny aftale, bl.a. på styregruppemøde den 2. maj 2022. På mødet fremsatte boligorganisationerne et ønske om at afskaffe Boligaftalen og foreslog i stedet i stedet, at der blev udarbejdet en samarbejdsaftale, som ramme for samarbejdet mellem Rudersdal Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen.

Der var enighed om, at væsentlige elementer i det videre samarbejde er en løbende dialog mellem boligvisitationen og boligorganisationerne om udviklingen i de enkelte boligafdelinger og det fortsatte boligsociale arbejde i boligafdelingerne. Som led heri er et væsentligt element en fastholdelse af de kommunale boligsociale medarbejdere. Desuden at dialogen mellem boligorganisationernes formænd og det politiske niveau i kommunen fastholdes.

Boligorganisationerne nedsatte en arbejdsgruppe bestående af Bent Nielsen fra Birkebo, Lisbet Riis fra Søllerød Almene Boligselskab, Claus Hjorting fra Gl. Holte Boligselskab og Bjarke Christensen fra Eskemosepark, som udarbejdede et udkast til en samarbejdsaftale, der indeholder ovenstående elementer, herunder at den administrative styregruppe fastholdes. Forvaltningen arbejdede videre på udkastet og sendte det med få justeringer tilbage til høring i boligorganisationerne.

Blandt andet har forvaltningen foreslået, at der i forhold til møder holdes:

- 2 årlige møder i den administrative styregruppe (med mulighed for løbende indkaldelse ved behov)
- 2 årlige møder i den samlede styregruppe med deltagelse af direktør, formanden for Social- og Sundhedsudvalget samt borgmester på begge møder.

Det er i den sammenhæng foreslået, at formanden for Social- og Sundhedsudvalget sammen med borgmesteren deltager på de 2 årlige møder i den samlede styregruppe, da den boligsociale anvisning hører under udvalgets ressortområde.

Boligorganisationerne har herefter ikke haft yderligere bemærkninger.

På møderne vil der endvidere være mulighed for at drøfte andre relevante emner.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at samarbejdsaftalen godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 09-11-2022

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 23-11-2022

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Samarbejdsaftale 2022 - 2024 mellem Rudersdal Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen

Punkt 12: Lukket: Igangsættelse af byggeprojekt for samling af Ravnholm Skole udskoling på afdeling Nærum

22/15260

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 13: Lukket: Igangsættelse af byggeprojekt for samling af Søholmskolens udskoling på afdeling Toftevang

22/15261

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 14: Underskriftsark