

# REFERAT Økonomiudvalget 2018 - 2025 d. 10-02-2021

**Mødedato** Onsdag d. 10. februar 2021 kl. 08:00

**Mødested** Videomøde

**Mødedeltagere** Formand Britt Jensen (A), Lene Due (A), Flemming Lunde Østergaard (A), Claus Gisselmann Olsen (UP), Peter Mikkelsen (Ø)

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Meddelelser.....                                                                              | 3  |
| Forslag til Lokalplan 150 for Tårnvej 97.....                                                 | 4  |
| Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 145 - Karrébyen - Aflysning af servitutter.....            | 6  |
| Budgetresolution - Reduktion af partikelforurening fra brændeovne.....                        | 8  |
| Anlægsregnskab, Korsdalsvej - Rødovre Parkvej, Lyssignal.....                                 | 10 |
| Anlægsbevilling - Islev bro.....                                                              | 11 |
| Varmeleveringsaftale med VEKS.....                                                            | 13 |
| Anlægsregnskab - Ombygning af Egegårdsvej 66 og samling af jobcenter og hjælpemiddeldepot.... | 15 |
| Anlægsregnskab -Salg af areal fra matrikel 7AX, Egegårdsvej 66.....                           | 16 |
| Anlægsregnskab for Energitiltag i kommunale bygninger 2020.....                               | 18 |
| Hovedstadens Beredskab, justering af budgetfordelingsnøgle 2021.....                          | 20 |
| Anlægsbevilling - Søtorp udearealer.....                                                      | 21 |
| Ansøgning anlægsbevilling - vaskestation Nyager Skole.....                                    | 23 |
| Anlægsregnskab – Tandplejen, udskiftning af udstyr.....                                       | 25 |
| Optagelse af lån vedrørende regnskab 2020.....                                                | 26 |
| Budget 2022 (2023-2025) - Generelle retningslinjer og tidsplan.....                           | 27 |
| Diverse.....                                                                                  | 30 |
| Lukket: Økonomisk Oversigt - februar 2021.....                                                | 31 |
| Lukket: .....                                                                                 | 32 |
| Lukket: .....                                                                                 | 33 |

## **Punkt 23: Meddelelser**

00.01.00-G01-1-21

### **Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget

### **Beslutningskompetence**

ØU

### **Sagens kerne**

Oversigt fremlægges til orientering:

- Status på Covid-19

### **Indstilling**

Meddelelsepunktet forelægges til orientering.

## Punkt 24: Forslag til Lokalplan 150 for Tårnvej 97

01.02.05-P16-5-20

### Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Beslutningskompetence

KB

### Sagens kerne

Lokalplan 150 Boliger på Tårnvej 97 skal give mulighed for at opføre en ny boligbebyggelse bestående af rækkehuse og etageboliger med tilhørende udearealer.

I forlængelse af startredegørelse om etablering af familie- og senioregnede boliger er der udarbejdet forslag til lokalplan og kommuneplantillæg, som giver mulighed for at realisere projektet. Tillæg 6 til Kommuneplan 2018 muliggøre, at der kan bygges i maks. 5 etager og tæt-lav boliger.

### Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

1. at Forslag til Lokalplan 150 Boliger på Tårnvej 97 fremlægges i offentlig høring i otte uger,
2. at Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2018 fremlægges i offentlig høring i otte uger,
3. at Forslag til Lokalplan 150 ikke miljøvurderes samt
4. at Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2018 ikke miljøvurderes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. februar 2021, pkt. 12:

Anbefales.

### Sagsfremstilling

Planernes baggrund

Grundejer (udvikler) ønsker at nedrive eksisterende bebyggelse for at opføre en ny boligbebyggelse, der udnytter grundens potentiale og afslutter den karrélignende struktur i forhold til nabobebyggelsen Smedetoften. Byggeriet indebærer, at noget af den eksisterende beplantning fjernes, men bebyggelses- og have-planen sikrer fortsat et grønt og frodigt udtryk på grunden.

Grundejer ønsker at opføre en blanding af familie- og senioregnede boliger.

Planernes formål

Formålet med planerne er at give mulighed for at opføre en ny boligbebyggelse bestående af lejligheder og rækkehuse med tilhørende udearealer for ophold, leg, motion og køkkenhaver samt et fælles parkeringsanlæg på terræn. Derudover er det lokalplanens formål, at området udvikles med fokus på forebyggelse af støjgener, tryghed og forløbet langs Tårnvej.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at udføre en boligbebyggelse på ca. 1800 m<sup>2</sup> bestående af to etagehuse i 3 og 5 etager og rækkehuse i 2 etager.

De to etagehuse indrettes til 16 senioregnede etageboliger. Rækkehusbebyggelsen indrettes til 6 familieboliger.

Ved at realisere planen vil bebyggelsen kunne tiltrække ca. 50 beboere.

Bebyggelsens placering vil skabe mulighed for og afskærme et fælles haveanlæg bag ved bygningerne og giver ligeledes mulighed for et forareal, som afskærms af et grønt bælte og en række vejtræer langs Tårnvej.

Bebyggelsen udgør én samlet støjvæg i forhold til Tårnvej og tager udgangspunkt i sin placering langs med Tårnvej mellem de to boligbebyggelser Smedetoften og Tårngården, hvor den er med til at binde bebyggelserne sammen og skabe et mere attraktivt og sammenhængende gadebillede langs Tårnvej.

Parkering foregår på terræn som en del af forarealet langs Tårnvej.

Det er intentionen, at alle ubebyggede arealer skal fremstå med en sammenhængende grøn karakter, hvor parkeringspladsen bindes sammen med det bagvedliggende fælles haveanlæg.

Lokalplanforslaget er vedlagt som Bilag 1.

Kommuneplantillæggets indhold

Kommuneplantillægget omfatter Rammeområde 4B16 Tårnvej syd for Rødovre Parkvej, som er udlagt til Boligområde.

I dag gælder følgende forhold, der ændres med tillægget:

Fremtidig anvendelse: Etageboliger

Maks. antal etager: 4

Tillægget muliggør følgende:

Fremtidig anvendelse: Etageboliger, Tæt-lav bolig

Maks. antal etager: 5

Kommuneplantillæggsforslaget er vedlagt som Bilag 2.

Planerne skal ikke miljøvurderes

Der er gennemført en screening af planforslagenes indvirkning på miljøet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Rødovre Kommune har vurderet, at planforslagene ikke skal miljøvurderes. Miljøscreeningen er vedlagt som Bilag 3.

## **Lov- og plangrundlag**

Lov om Planlægning

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Rammer om livet – Rødovre Kommunes arkitekturpolitik

Kommuneplan 2018

Rødovrestrategien.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Tidsplan**

Vedtagelse af forslag: februar 2021

Offentlig høring i 8 uger: februar - april 2021

Endelig vedtagelse: juni 2021

Offentliggørelse: juli 2021.

## **Bilag**

Forslag til LP 150 Boliger på Tårnvej 97 - printvenlig version

Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2018

Miljøscreening Lokalplan 150

# **Punkt 25: Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 145 - Karrébyen - Aflysning af servitutter**

01.02.05-P16-1-21

## **Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget

## **Beslutningskompetence**

KB

## **Sagens kerne**

Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 145 skal sikre mulighed for at området kan udvikles i overensstemmelse med formålet og de bebyggelsesregulerende bestemmelser i Lokalplan 145 - Karrébyen. Lokalplantillægget omhandler alene delaflysning af fem tinglysninger (tre servitutter) indenfor det pågældende lokalplanområde.

## **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller,

1. at Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 145 fremlægges i offentlig høring i to uger samt
2. at Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 145 ikke miljøvurderes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. februar 2021, pkt. 13:  
Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Tillæg 2 til Lokalplan 145 er et supplement til Lokalplan 145 - Karrébyen.

Lokalplantillægget indeholder supplerende bestemmelser til Lokalplan 145:

§ 1 Formål

§ 2 Område og zonestatus

§ 14 Ophævelser af lokalplan og servitutter

Derudover er kortbilag 1 opdateret så det svarer til de aktuelle matrikelforhold.

### **Baggrund**

Efter vedtagelse af lokalplan 145 med tillæg 1 er forvaltningen blevet opmærksom på, at der ligger tinglyste servitutstiftende ekstrakter af skøder, som stadig er gældende, da de ikke var nævnt som en del af de servitutter, der blev afløst med vedtagelsen af lokalplanen.

De servitutstiftende bestemmelser i skøderne omhandler bl.a., at der maks. må bygges i 2 etager samt placering af bygninger i forhold til vejskel. Da lokalplanen giver mulighed for bebyggelse i 2-6 etager, er servitutter om 2 etager ikke i strid med lokalplanen, da begge kan opfyldes samtidig i form af bygninger i 2 etager. Aflyses servitutterne ikke, vil de kunne medføre en uønsket indskrænkning af byggemulighederne i Lokalplan 145.

### **Redegørelse - Aflysning af servitutter**

Inden for lokalplanområdet er der tre servitutter, der indeholder bestemmelser, der forhindrer realisering af lokalplanens byggemuligheder. Servitutterne er alle tinglyst på de respektive ejendomme omkring start af 1900-tallet i forbindelse med den oprindelige udstykning af arealerne og er i store træk enslydende.

Servitutterne aflyses for så vidt angår bestemmelser om, min. byggeafstande til nabo og vej (typisk min. 5 alen til nabo og min. 10 alen til vej), at beboelsesbygninger ikke må være over 2 etager med kældre og kvist og at der i disse bygninger ikke må indrettes mere end 2 lejligheder.

Derudover indeholder servitutterne ligeledes en række bestemmelser om, at der ikke må drives virksomhed eller lign. som kan genere omkringboende, forbud mod svinehold (i større omfang), forbud mod møddinger i forhaven, pålæg af vedligeholdelsespligt og vejbidrag til private veje samt forpligtelse til at aftage vand fra det lokale vandværk.

Det er bestemmelser, som regulerer forholdet mellem naboerne m.fl. og der typisk ikke kan optages bestemmelser om i en lokalplan. Denne del af servitutter aflyses derfor ikke. De nævnte bestemmelser i dag overvejende reguleret ved lov såsom miljø-, vej- og forsyningslovgivningen.

## **Lov- og plangrundlag**

Planloven

Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Tidsplan**

Vedtagelse af forslag – februar 2021

Offentliggørelse af forslag – februar 2021

Høring i to uger – februar/marts 2021

Endelig vedtagelse – april 2021

Offentliggørelse – maj 2021.

## **Bilag**

Forslag til Tillæg 2 til Lokalplan 145

# Punkt 26: Budgetresolution - Reduktion af partikelforurening fra brændeovne

09.00.00-P20-5-20

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Beslutningskompetence

KB

## Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetresolutionerne i budgetaftalen for 2021, at mulighederne for at begrænse partikelforurening fra brændeovne skal undersøges. Der skal tages stilling til igangsættelse af arbejdet med at gennemføre en målrettet kampagne om brændeovne.

## Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

1. at sagsfremstillingen tages til efterretning samt
2. at Rødovre Kommune gennemfører en informationskampagne om brændeovne.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. februar 2021, pkt. 14:  
Anbefales.

## Sagsfremstilling

### Baggrund

I forbindelse med budgetresolutionerne i budgetaftalen for 2021 blev Teknisk Forvaltning bedt om at undersøge mulighederne for at regulere brugen af brændeovne med henblik på at begrænse (partikel)forureningen. Herunder skulle mulighederne for finansiel støtte til skrotning og/eller udskiftning af forurenende brændeovne undersøges.

Baggrunden for Kommunalbestyrelsens beslutning er, at ild i pejsen skaber hygge og varme, men røgen kan være problematisk. Udover at røgen kan være til gene for naboerne og påvirke indeklimaet i boligen, er det også en kilde til luftforurening, da røgen indeholder skadelige partikler. Mængden af skadelige partikler i røgen afhænger imidlertid af, hvor tørt og rent brændet er, og hvor god forbrændingen er. I forhold til forbrændingen har alderen af brændeovnen en betydning. Ældre brændeovne kan udlede op mod fem gange så mange partikler som nye brændeovne.

Der er ca. 750.000 brændeovne og pejseindsatser i Danmark, og de er ifølge Miljøstyrelsen den største kilde til luftforurening. I forhold til regulering af partikelforurening fra brændeovne har regeringen løbende haft fokus på problematikken. Der har i de senere år været gennemført nationale kampagner, der omhandler vejledning og rådgivning om korrekt fyring.

Fra ejendomsskattebilletterne vides, at der er ca. 2.400 brændeovne jævnt fordelt over hele Rødovre. Fordelingen af brændeovne er vist i bilag 1 til mødesagen. Ved klagesager og andre henvendelser om fyring i brændeovne henviser Teknisk Forvaltning til materialet på Brændefyringsportalen, hvor der både er videoer med korrekt optændingsmetode, godkendte typer brændsel og anden relevant vejledning, som skal hjælpe med at begrænse partikelforurening og røggener. I Rødovre har vi ikke en forskrift for brugen af brændeovne. Borgere i Rødovre kan derimod klage over gener fra en specifik brændeovn. Teknisk Forvaltning har i perioden 2015-2019 modtaget klager over røggener fra syv forskellige afkast/skorstene. De fleste af sagerne er blevet afhjulpnet ved et tilsyn, hvor ejeren af anlægget vejledes om korrekt optænding/fyring samt hvilke typer brændsel, der må anvendes. Ofte er skorstensfejeren med på tilsynet. Ved vedvarende uforsvarlig brug af en konkret brændeovn kan Rødovre Kommune i yderste konsekvens med hjemmel i § 42 i miljøbeskyttelsesloven forbyde brug af anlægget ved at meddele et påbud.

Brugen af brændeovne reguleres af henholdsvis miljøbeskyttelsesloven og brændeovnsbekendtgørelsen. Håndhævelser i form af afgørelser om påbud meddeles med hjemmel i § 42 i miljøbeskyttelsesloven. I brændeovnsbekendtgørelsen har der siden 2008 været grænseværdier for, hvor meget forurening nye fyringsanlæg må udlede. Der findes en national godkendelsesordning, og ved salg af nye fyringsanlæg skal sælgeren udlevere en prøvningsattest. Prøvningsattesten viser, at det er blevet målt, om brændeovnen overholder brændeovnsbekendtgørelsens emissionsgrænseværdier.

### Muligheder for finansiel støtte

Mulighederne for finansiel støtte til skrotning og/eller udskiftning af forurenende brændeovne ligger i statsligt regi. På finansloven i 2019 var der afsat 42 mio. kr. til skrotningspræmier for udskiftning af brændeovne fra før 1995. I 2015/2016 var der en lignende skrotningsordning. Skrotningspuljen for 2019-2020 er opbrugt, og det vides på nuværende tidspunkt

ikke, om/hvornår der oprettes nye puljer. Miljøstyrelsen har 1. december 2020 oplyst til Teknisk Forvaltning, at der p.t. forhandles om en ny skrotningspulje, der skal fungere på samme vilkår som de tidligere.

Obligatorisk skrotning eller udskiftning af ældre brændeovne i forbindelse med ejerskifte

I december 2020 vedtog Folketinget nye regler i forhold til brændeovne. De nye regler betyder, at det bliver obligatorisk at skifte eller nedlægge en gammel brændeovn fra før 2003, når man køber bolig. Det skal ske inden for 12 måneder. De nye regler forventes at gælde fra april 2021. Boligkøbere bliver forpligtet til at oplyse, om der står en gammel brændeovn fra før 2003 i den bolig, de har købt, når skødet bliver tinglyst.

Informationskampagne

Brugen af brændeovn, valg af brændsel og optændingsmetode har betydning for partikelforurening fra brændeovne.

Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at der gennemføres en kampagne over for private husstande med brændeovn, der informerer om partikelforurening og indeklimate ved brug af brændeovne samt korrekt fyring.

Herudover kan der i kampagnen vejledes om en eventuel ny statslig skrotningspulje samt om de kommende nye regler om udskiftning eller skrotning af brændeovne i forbindelse med ejerskifte. Kampagnen vil supplere den information, der allerede findes på Rødovre Kommunes hjemmeside, om korrekt fyring i brændeovne med henvisning til Miljøstyrelsens brændeovnsportal mv. Det foreslås, at kampagnen gennemføres ved at skrive direkte via digital post til de husstande, der har brændeovn.

Kommunal forskrift for brændeovne

Brændeovnsbekendtgørelsens § 18 giver mulighed for, at Rødovre Kommune i en forskrift kan fastsætte regler om forureningsbegrænsende foranstaltninger over for fyringsanlæg. En forskrift skal gælde i nærmere klart angivne områder i kommunen, hvor det er miljømæssigt begrundet. En kommunal forskrift for fyringsanlæg vil først og fremmest have til hensigt at påvirke ejernes anvendelse af deres fyringsanlæg.

En forskrift giver ikke mulighed for at stramme reglerne eller forbyde brugen af brændeovne, men kan være et supplement, der kan regulere anvendelsen i forhold til brændselstyper. Ifølge Miljøstyrelsens vejledning til brændeovnsbekendtgørelsen må der ikke vedtages en kommunal forskrift med det formål, at forskriften helt skal kunne erstatte kommunernes konkrete afgørelser om påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42. En forskrift kan derfor alene tjene til at informere om reglerne i brændeovnsbekendtgørelsen.

Teknisk Forvaltning vurderer, at der ikke vil være væsentlige fordele ved at udarbejde en kommunal forskrift for brugen af brændeovne. Det vil blandt andet være vanskeligt at udpege særlige områder af kommunen, hvor forskriften skal gælde, da brændeovne samt generne ved dem, jævnfør bilag 1 til mødesagen, er fordelt jævnt over hele kommunen. Dette taler for i stedet at gennemføre tiltag som en informationskampagne, der kan få virkning i hele Rødovre.

## **Lov- og plangrundlag**

Miljøbeskyttelsesloven - LBK nr. 1218 af 25. november 2019.

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Pligt til udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg til fast brændsel ved ejerskifte af fast ejendom) - Lov nr. 1905 af 11. december 2020.

Brændeovnsbekendtgørelsen - BEK nr. 541 af 27. april 2020.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Tidsplan**

Det bedste tidspunkt for en kampagne om brændeovne er før opstart på fyringssæsonen. Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at kampagnen gennemføres i sommeren 2021 og igen i sommeren 2022.

## **Bilag**

Information om antallet af brændeovne i Rødovre Kommune

# Punkt 27: Anlægsregnskab, Korsdalsvej - Rødovre Parkvej, Lyssignal

05.01.35-P20-2-18

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Beslutningskompetence

KB

## Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har bevilget midler til anlæggelse af lyssignal ved Korsdalsvej og Rødovre Parkvej, som erstatning for rundkørslen. Lyssignalet er etableret og anlægsregnskab for bevillingen forelægges til godkendelse

## Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

1. at regnskabet godkendes samt
2. at mindreudgiften på 528 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. februar 2021, pkt. 17:  
Anbefales.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har samlet set bevilget 4.750.000 kr. til anlæggelse af lyssignal som erstatning for rundkørsel i krydset Korsdalsvej - Rødovre Parkvej. Nedenfor er regnskabet for anlægsprojektet opstillet med tidspunkter for givne bevillinger.

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Projektering - 29. januar 2019     | 500.000   |
| Anlægsbevilling - 25. juni 2019    | 3.250.000 |
| Anlægsbevilling - 5. november 2019 | 1.000.000 |
| Bevilling i alt                    | 4.750.000 |
| Forbrug                            | 4.749.472 |
| Mindreudgift                       | 528       |

Projektets udgifter anses for at balancere med den samlede projektbevilling.

I overensstemmelse med Trafikplan 2016 er rundkørslen i krydset mellem Korsdalsvej og Rødovre Parkvej erstattet med et lyssignal for at øge trygheden og trafiksikkerheden. Ved at ombygge rundkørslen til et signalreguleret kryds forventes det, at trafikafviklingen i myldretidsperioderne er forbedret, og ombygningen af rundkørslen vil medvirke til øget trafiksikkerhed og tryghed for cyklister.

## Lov- og plangrundlag

Cirkulære om budget- og regnskabssystem for kommuner, kapitel 7.2.

## Økonomiske konsekvenser

Anlægsprojektet vedrørende ombygning af den tidligere rundkørsel til et signalreguleret kryds er afsluttet, og jf. ovenstående regnskab er der en mindreudgift på 528 kr., som ved godkendelse af regnskabet tilgår kassebeholdningen.

## Tidsplan

Ingen.

## Punkt 28: Anlægsbevilling - Islev bro

88.04.00-P20-1-21

### Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Beslutningskompetence

KB

### Sagens kerne

Gennemløbet under Islevbrovej har gennem de senere år været tilstoppet med oversvømmelser til følge, og der søges derfor om en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til at renovere gennemløbet samt sikre, at det ikke kan stoppe til.

### Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til Teknik- og Miljøudvalget som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,9 mio. kr i 2021 til istandsættelse af underføringen af voldgraven under Islevbrovej.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. februar 2021, pkt. 19:  
Anbefales.

### Sagsfremstilling

Der har gennem de senere år været problemer med høj vandstand i voldgraven syd for Islevbro, og dermed også problemer med vand i Islevområdet. Det skyldes en tilstopning af underføringen under Islevbrovej. Underføringen har været oprenset mange gange, og stopper til igen efter kort tid. Der er derfor behov for en stabilt fungerende underføring, samt en vurdering af om den nuværende dimensionering er optimal i forhold til de stigende regnmængder.

I forhold til regulativet for Fæstningskanalen er der godkendt 2 underløb på henholdsvis 60x60 cm og ø50, hvilket hidtil har været tilstrækkeligt med fuldt gennemløb. Såfremt dette på sigt i forhold til klimaforandringerne ikke vurderes tilstrækkeligt, vil det kræve en reguleringssag inden arbejdet kan udføres.

Det vil være nødvendigt at tørlægge voldgraven i forbindelse med arbejdet, og arbejdet vil derfor lettest og billigst kunne udføres når vandstanden i voldgraven er lavest, hvilket normalt er august og september. Da Vestvolden er fredet som fortidsminde kræves der en tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, både i forehold til arbejdets udførelse samt hvordan en tørlægning af voldgraven skal udføres.

Det har høj prioritet at gennemføre arbejdet uden opgravning af vejen. Det vil først ved en tørlægning endeligt kunne afklares. Såfremt arbejdet ikke kan gennemføres uden en opgravning af vejen, og et heraf forøget finanseringsbehov, vil arbejdet blive standset, og der vil blive udarbejdet et revideret investeringsforslag. Som en del af arbejdet vil det være nødvendigt at genetablere stensætningen på begge sider af Islevbrovej, da en del af de eksisterende sten har løsnet sig, og er faldet i voldgraven, hvor disse kan være med til at stoppe afløbet under vejen.

Der vil blive tilknyttet en ekstern konsulent til opgaven med ekspertise i hydrauliske forhold og fremtidssikring mod tilstopning.

### Lov- og plangrundlag

Den gældende Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden  
Museumsloven § 29 e for fredede fortidsminder  
Regulativ for fæstningskanalen af august 1992.

### Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 1.900.000 kr. til renovering af af underføringen under Islevbrovej vedrører hovedfunktionen 0.28 Fritidsområder.

### Tidsplan

Arbejdet tænkes udført i august / september, hvor vandstanden i voldgraven normalt er lavest.

Tidsplanen er under forudsætning af, at der ikke skal gennemføres en vandløbsreguleringssag.

**Bilag**

Kortbilag - Islevbro

## Punkt 29: Varmeleveringsaftale med VEKS

13.03.18-P27-1-19

### Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Beslutningskompetence

KB

### Sagens kerne

Godkendelse af varmel leveringsaftale med VEKS Transmission.

Aftalen giver et rigtigt godt grundlag for det videre samarbejde med at udvikle fjernvarmen i det samlede forsyningsområde, herunder at medvirke til den grønne omstilling med konkurrencedygtig og sikker fjernvarme. For VEKS er god inddragelse af kunderne et kernefokus i det videre samarbejde.

### Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,  
at varmel leveringsaftalen godkendes.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 2. februar 2021, pkt. 20:  
Anbefales.

Beslutning fra Bestyrelsen for RKF, 2. februar 2021, pkt. 2:  
Anbefales.

### Sagsfremstilling

Alle principielle problemstillinger og væsentlige detaljer er nu behandlet i forhandlingsgruppen, bestående af VEKS og repræsentanter fra distributionsselskaberne. De væsentlige og principielle elementer er i løbet af 2019-2020 blevet forelagt parternes bagland til kommentering. Forhandlingerne er nu tilendebragt og der foreligger en endelig aftaletekst inklusive bilag.

Aftalen giver et rigtigt godt grundlag for det videre samarbejde med at udvikle fjernvarmen i det samlede forsyningsområde, herunder at medvirke til den grønne omstilling med konkurrencedygtig og sikker fjernvarme. For VEKS er god inddragelse af kunderne et kernefokus i det videre samarbejde.

#### Baggrund

I de oprindelige varmel leveringsaftaler mellem VEKS og distributionsselskaberne fra slutningen af 1980'erne - og i de reviderede varmel leveringsaftaler fra 1997 - blev aftaleperioden fastsat, så den passede med, at afskrivningerne var tilendebragt i 2009 inden aftaleperiodens udløb. Der har været et opsigelsesvarsel på 5 år fra 2009 med tidligst ophør i 2015. Genforhandlingen af varmel leveringsaftalerne burde have været på plads inden 2015, men kom sent i gang - og har taget lang tid.

#### Den nye varmel leveringsaftale

Den nye varmel leveringsaftale tager udgangspunkt i et fælles ønske om øget fokus på varmepriser, fjernvarmens konkurrencedygtighed over for individuel opvarmning og grøn omstilling uden at gå på kompromis med forsynings sikkerheden.

Det er i aftalen tydeliggjort, at det er VEKS som transmissionsselskab, der indgår aftale med.

Aftalen danner rammerne for et åbent og tillidsfuldt samarbejde om at udvikle fjernvarmen i VEKS' forsyningsområde, og aftalen skal sikre større indsigt og tættere dialog om den langsigtede planlægning og udvikling, herunder fremtidige investeringer. Samarbejdet i Kunde forum styrkes og Kunde forums tilkendegivelser formidles som en del af beslutningsgrundlag til VEKS' bestyrelse. Der er nedsat et Plan- og Udviklingsudvalg under Kunde forum, hvor repræsentanter fra distributionsselskaberne vil få større indsigt i baggrundsanalyser samt bidrage med faglige vurderinger. Genforhandling

Det er parternes hensigt, at alle selskaberne fortsætter i samarbejdet - og medvirker til at udvikle samarbejdet. For at få tid til at få drøftet de fremtidige samarbejdsforhold grundigt igennem er det aftalt, at centrale elementer af aftalen skal genforhandles inden for de første kommende 4 år. Vi starter allerede nu med at få fastlagt en køreplan for dette, så vi ved, hvad vi ser ind i de kommende år.

Verserende sager

Det er indskrevet som en del af aftalen, at VEKS og distributionsselskaberne skal respektere udfaldet af verserende sager, som de måtte falde ud ved endelig afgørelse ved prismyndighed, domstolene eller voldgift.

## **Lov- og plangrundlag**

Varmeforsyningsloven.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

Varmen afregnes efter samme principper og priser for alle kunder (distributionsselskaber) hos VEKS Transmission.

## **Tidsplan**

Det er hensigten, at aftalen ved underskrivelse træder i kraft med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2021 og løber frem til og med 2029.

## **Bilag**

Varmeleveringsaftale Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

Læs-let-notat om varmeleveringsaftaler

# **Punkt 30: Anlægsregnskab - Ombygning af Egegårdsvej 66 og samling af jobcenter og hjælpemiddeldepot**

82.20.00-P20-8-20

## **Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget

## **Beslutningskompetence**

KB

## **Sagens kerne**

I 2016 blev der bevilget 43,15 mio. kr. til samling af jobcenteret og hjælpemiddeldepot på Egegårdsvej 66, herunder køb og tilpasning af ejendommen. De sidste ombygnings- og tilpasningsarbejder er færdige, hvorfor der aflægges regnskab for projektet.

## **Indstilling**

Teknisk Forvaltning indstiller,  
at anlægsregnskabet godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen har den 29. marts 2016 bevilget 43.150.000 kr. til køb, tilpasning samt samling af jobcenter og hjælpemiddeldepot på Egegårdsvej 66. Regnskabet for bevillingen er opstillet nedenfor:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bevilling til anlæg | 43.150.000 kr. |
| Forbrug             | 43.150.000 kr. |
| Afvigelse           | 0 kr.          |

## **Lov- og plangrundlag**

Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. bilag 1. pkt. 7.2  
Generelle retningslinjer, budgetpublikationen.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Tidsplan**

Ingen.

# Punkt 31: Anlægsregnskab -Salg af areal fra matrikel 7AX, Egegårdsvej 66

82.02.00-G10-1-19

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Beslutningskompetence

KB

## Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling til salg af areal beliggende på matrikel 7ax, Rødovre, Egegårdsvej 66, efter offentlig udbud.

Anlægsregnskabet for bevillingen forelægges til godkendelse.

## Indstilling

### Teknisk Forvaltning

Teknisk Forvaltning indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes samt
2. at mindreudgiften på kr. 44.599 tilgår til kassebeholdningen.

## Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har modtaget købstilbud på en del af matrikel 7ax - Egegårdsvej 66, i forlængelse af afholdt offentligt udbud i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Købstilbud er fremsat af ejeren af naboejendommen Egegårdsvej 60, som tidligere var domicil for virksomheden Hero Tandhjul Gears A/S.

Købstilbuddet er identisk med vejledende mindstepris på 5.192.640 kr.

Købstilbuddet er efterfølgende accepteret af Rødovre Kommune.

## Lov- og plangrundlag

BEK nr. 799 af 24. juni 2011 - Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

BEK nr. 128 af 1. februar 2019 - Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Lokalplan 145.

## Økonomiske konsekvenser

Indtægten til salget af arealet og salgsudgifterne vedrører Økonomiudvalget hovedfunktion 0.25 Andre faste ejendomme.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Bevilling til salg | -5.192.640 |
| Indtægt            | -5.192.640 |
| Afvigelse*         | 0          |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Bevilling til salgsudgifter | 75.000  |
| Salgsudgifter               | 30.401  |
| Afvigelse*                  | -44.599 |

\* - = mindreudgifter ifht bevilling

Samlet set udviser regnskabet en mindreudgift på 44.599 kr. i forhold til bevillingen, idet omkostningerne til Landinspektør blev mindre end forventet.

Mindreudgiften på 44.599 kr. tilgår kassebeholdningen.

## **Tidsplan**

Ingen.

## **Bilag**

Anlægsregnskab salg af areal Egegårdsvej 66

# Punkt 32: Anlægsregnskab for Energitiltag i kommunale bygninger 2020

82.09.01-P20-5-19

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Beslutningskompetence

KB

## Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen gav en anlægsbevilling i 2020 på 3,0 mio. kr. til Energitiltag i kommunale bygninger. Tiltagene er udarbejdet, og anlægsregnskabet for bevillingen forelægges til godkendelse.

## Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

1. at regnskabet godkendes samt
2. at mindreudgiften på 930 kr. tilgår kassebeholdningen.

## Sagsfremstilling

Den 17. december 2019 gav Kommunalbestyrelsen en bevilling på 3,0 mio. kr. Regnskabet for bevillingen er anført nedenfor:

|              |               |
|--------------|---------------|
| Bevilling    | 3.000.000 kr. |
| Forbrug      | 2.999.070 kr. |
| Mindreudgift | 930 kr.       |

Regnskabet for bevillingen anses for at balancere.

Jf. sagen var bevillingen øremærket til nedenstående energiforbedrende tiltag, samt medfinansiering til energiforbedrende tiltag i andre sager.

1. Gennemgang af overdimensionerede varmtvandsbeholdere på skolerne
2. Udvidelse af den centrale styring af vand, varme og ventilation på specifikke kommunale bygninger
3. Indregulering af varmeanlæg og ventilation på udvalgte bygninger
4. Udskiftning af belysning til energirigtige LED-løsninger på udvalgte bygninger samt
5. Etablering af termotæppe på Islev badet - Udgået grundet behov for yderligere udredning af tekniske forhold.

En opgørelse over de enkelte tiltags energibesparelse og forventede økonomiske besparelse er vedlagt som bilag.

De gennemførte tiltag i 2020 forventes at afstedkomme en energibesparelse på hhv. 398 MWh varme og 105 MWh el, svarende til en reduktion af Rødovre Kommunes CO<sub>2</sub> udledning med 41 ton pr. år. Tiltagene bidrager derfor med en stor andel til KlimaKommune aftalen, om en årlig reduktion af CO<sub>2</sub>-udslippet på 2%. Effekten af tiltagene vil blive beskrevet nærmere i Rødovre Kommunes grønne regnskab for 2020.

CO<sub>2</sub> reduktionen kan som følge af de udførte energitiltag variere mere end først antaget. Dette skyldes en beregning af miljøpåvirkningen via en variabel emissionsfaktor oplyst af forsyningsselskaberne. Emissionsfaktorerne bliver opdateret løbende, hvilket kan påvirke resultatet for miljøaftrykket.

## Lov- og plangrundlag

Cirkulære om Budget- og regnskabssystem for kommuner, kapitel 7.2

Rødovre Kommunes byggestyringsregler

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsregulativ, revision mv. (BEK nr. 128 af 1. Februar 2019).

## **Økonomiske konsekvenser**

Regnskabet for bevillingen viser en mindreudgift på 930 kr., som ved en godkendelse af regnskabet tilgår kassebeholdningen.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020, blev der indarbejdet en effektivisering på 250.000 kr. årligt. Med udarbejdelsen af energitiltagene på de enkelte bygninger følger en tilsvarende økonomisk effektivisering. I vedhæftede bilag er de respektive institutioners energieffektiviseringer beskrevet. De anførte effektiviseringer vil blive fordelt ud på de respektive institutioner i 2021 og fremefter. Jf. bilaget er der fundet effektiviseringer for samlet set 382.655 kr.

Som anført i bevillingssagen af den 19. november 2019 er det muligt at optage lån til finansiering af energiforbedrende tiltag. Den aktuelle lånefinansiering, herunder afdrag og renter, af Energitiltag i kommunale bygninger er indeholdt i sagen om optagelse af lån, som er på dagsordenen for februarmøderækken. Udgiften til etablerede energitiltag i kommunale bygninger indgår som en del af kommunens samlede mulighed for optagelse af lån på baggrund af regnskab 2020.

## **Tidsplan**

Ingen.

## **Bilag**

Energitiltag 2020 bilag 1

Anlægsregnskab Energitiltag 2020 bilag 2

# Punkt 33: Hovedstadens Beredskab, justering af budgetfordelingsnøgle 2021

14.00.00-S00-1-21

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Beslutningskompetence

KB

## Sagens kerne

Ændringer inden for tjenestemandspensioner samt en regulering vedrørende husleje har medført justeringer af budgetfordelingsnøglen mellem ejerkommunerne i Hovedstadens beredskab. Det betyder for Rødovre Kommune, at ejerandelen ændres fra 2,20% i 2020 til 2,19% i 2021.

## Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

at Kommunalbestyrelsen godkender forslag til justeret budgetfordelingsnøgle ejerkommunerne imellem for budget 2021.

## Sagsfremstilling

Den justerede budgetfordelingsnøgle er dels grundet i den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, som konsekvens af den løbende afgang af tjenestemænd og dels grundet i en regulering vedrørende kompensation til Hovedstadens Beredskab fra Københavns Kommune for øgede huslejeudgifter i forbindelse med samlokaliseringen af de tekniske områder i Hovedstadens Beredskab på Enghavevej i København (jf. dagsordenspunkt nr. 10 på bestyrelsesmødet i Hovedstadens beredskab den 6. november 2019).

Den justerede budgetfordelingsnøgle fremgår af bilag 1 og ligger til grund for beregningen af kommunernes driftsbidrag for 2021.

Det følger af vedtægternes § 6 stk. 5, at en justering af budgetfordelingsnøglen skal godkendes i ejerkommunernes kommunalbestyrelser, hvorfor Kommunalbestyrelsen forelægges budgetfordelingsnøgle for 2021 til godkendelse.

Forslag til justering af Hovedstadens Beredskabs vedtægter (behandlet på bestyrelsesmødet i Hovedstadens Beredskab den 14. november 2018) er pr. 15. maj 2019 godkendt af samtlige ejerkommunernes kommunalbestyrelser og ligeledes godkendt af Ankestyrelsen 23. december 2019, hvilket betyder, at ejerkommunernes kommunalbestyrelser fremadrettet ikke forelægges en justering af budgetfordelingsnøglen, der alene skyldes den årlige justering af bidraget til tjenestemandspensioner, til godkendelse.

Derfor er det alene grundet en justering vedrørende kompensation til Hovedstadens Beredskab fra Københavns Kommune for øgede huslejeudgifter, ejerkommunernes kommunalbestyrelser forelægges i denne sag.

## Lov- og plangrundlag

Vedtægterne for Hovedstadens Beredskab.

## Økonomiske konsekvenser

Ændringen i ejerandelen på 0,01% er en tilbageregulering til niveauet i 2019 og svarer til godt 37 t. kr.

## Tidsplan

Ingen.

## Bilag

Justeret budgetnøgle Hovedstadens Beredskab 2021

## Punkt 34: Anlægsbevilling - Søtorp udearealer

04.08.09-P20-1-21

### Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

### Beslutningskompetence

KB

### Sagens kerne

Sagen vedrører forslag til ny indretning af legeplads i Børneinstitutionen Søtorp samt ansøgning om frigivelse af rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. Der er på investeringsoversigten 2021 afsat 2,9 mio. kr. til Søtorp- Varig. De 1,9 mio. kr. er afsat til udearealer og 1 mio. kr. er afsat til udbygningen jf. sag behandlet på kommunalbestyrelsemødet den 29. september 2020.

### Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at projektforslag og tidsplan godkendes samt
2. at der gives en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. til Søtorp – Varig, hvoraf 1,0 mio. kr. vedrører etablering af udearealer og 1,9 mio. kr. vedrører udbygningen.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 2. februar 2021, pkt. 11:  
Anbefales.

### Sagsfremstilling

De nuværende udearealer i Børneinstitutionen Søtorp er nedslidte. Der er forholdsvis få legeredskaber og belægningerne er udtjente. Der er desuden brug for en bedre disponering af legepladsen i forbindelse med udbygningen af institutionen.

Søtorp er en naturprofilinstitution og med nedenstående forslag til indretning, skabes der bedre sammenhæng til børnelivet i skoven og hjemme.

Forslaget til de nye udearealer i Søtorp fokuserer på, at legepladsen indrettes med elementer som sanselighed, bevægelse og samling i naturprægede omgivelser. Der er lagt vægt på at skabe mange forskellige rum i forhold til både skala, funktion og form. Nogle rum er fleksible med flytbare plantekasser, andre er mere definerede af terræn og plantninger.

Alle træer bevares, så vidt det er muligt, og de eksisterende terrænbakker bliver integreret i den nye plan. Meget af det eksisterende legeudstyr genbruges, blot på nye placeringer. Der er indtænkt overdækkede opholdsarealer i hele planen. Blandt andet ny grillhytte, pergola med overdækning og renovering af en terrasse med halvtag.

Arealerne kan benyttes af både vuggestue og børnehave. Dog henvender udearealerne vest og nord for bygningerne sig primært til vuggestuebørnene. Her kommer der små forløb gennem beplantninger, sansesti med varieret belægning og genplacering af legeudstyr, som er værdsat i dag. Øst for bygningerne er der leg og terræn for de lidt større børn.

I hovedrummet vil en ny indgangssti sno sig igennem legearealer med gynger, sandkasse og mudderkøkken. Disponering af indgangsstien sikrer, at terrasser ved grupperum ikke bliver forstyrret af forældre, der skal hente børn.

Hvor der i dag er en pavillon, bliver legepladsen nu knyttet sammen med de øvrige udearealer. Området, hvor den midlertidige pavillon i dag er placeret, vil blive indrettet med flere buske og træer, grusstier rundt om og op over bakker, balanceleg, laboratorium osv.

Den eksisterende boldbane bliver reduceret i størrelse, og kantet af sveller, så der bliver et asfalteret område til boldspil og andre aktiviteter. I tilknytning til køkkenet bliver der etableret et simpelt udekøkken samt højbede med krydderurter.

Ved projekteringen vil der blive lagt vægt på, at anlægget bliver robust og rimeligt at vedligeholde.

Forslaget er udarbejdet i tæt samarbejde med institutionen, Teknisk Forvaltning, Børne- og Kulturforvaltningen samt bistand fra ekstern landskabsarkitekt.

## **Lov- og plangrundlag**

Rødovre Kommunes byggestyrringsregler.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der er på investeringsoversigten i budget 2021 afsat et rådighedsbeløb på 2,9 mio. kr. til Søtorp - Varig. Heraf finansieres en anlægsbevilling på 1,9 mio. kr. til udearealerne og 1 mio. kr. til udbygningen af institutionen. I den forbindelse henvises der til sag nr. 180 på kommunalbestyrelsesmødet den 29. september 2020, hvor det blev godkendt, at merudgiften på 1 mio. kr. til udbygning af institutionen, ville blive indarbejdet i budget 2021.

På driftsbudgettet for 2020 under Børne- og Kulturforvaltningen er der afsat 0,5 mio. kr. til nedtagning af pavilloner ved færdiggørelsen af udbygningen af institutionen, som ifølge tidsplanen for projektet forventes sker sommer 2021. I forbindelse med overførselssagen indstilles driftsbevillingen overført til 2021.

Udgiften på 2,9 mio. kr. vedrører hovedfunktion 05.25 Dagtilbud til børn og unge.

## **Tidsplan**

Det forventes, at anlægsarbejdet påbegyndes i maj 2021. Arbejdet forventes udført i etaper i samarbejde med institutionen. Plantning vil foretages i oktober/november 2021.

## **Bilag**

Dispositionsforslag Søtorp

# **Punkt 35: Ansøgning anlægsbevilling - vaskestation Nyager Skole**

82.12.00-P20-2-20

## **Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget

## **Beslutningskompetence**

KB

## **Sagens kerne**

Der søges om en anlægsbevilling på 150.000 kr. til opsætning af permanente vaskestationer med varmt vand på Nyager Skole.

## **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 150.000 kr. til Børne- og Skoleudvalget til opsætning af to permanente vaskestationer på Nyager Skole og afsættes rådighedsbeløb på 150.000 kr. i 2021, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 2. februar 2021, pkt. 12:  
Anbefales.

## **Sagsfremstilling**

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 10. november 2020 sagen om 'Etablering af varmt vand i udendørshaner i dagtilbuddene'. Af sagen fremgik det, at Børne- og Kulturforvaltningen på kommende møder ville fremlægge yderligere sager om etablering af vaskestationer med varmt vand i dagtilbud og skoler. På baggrund heraf har forvaltningen foretaget en prioritering blandt dagtilbud og skoler, som tager udgangspunkt i bl.a. deres nuværende adgangsmuligheder til varmt vand samt en vurdering af holdbarheden af de midlertidige installationer med koldt vand. Forvaltningen anbefaler at søge om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til installation af to permanente vaskestationer på Nyager Skole.

Nærværende sag udgør således forvaltningens bud på næste fase i etablering af permanente vaskestationer med varmt vand.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler at etablere to permanente installationer med varmt vand, da erfaringen med hyppigere håndvask i corona-perioden har vist, at den øgede håndhygiejne er med til at reducere sygefraværet, hvorfor det fremadrettet vil være vigtigt at have fokus på god håndhygiejne. For at sikre den gode håndhygiejne vil der fremover være behov for de udendørs permanente vaskestationer.

De permanente installationer vil være frostsikret og etableres med materiale, der kan tåle udendørs opsætning samt med fast kloakinstallation.

Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen arbejder fortsat på at udarbejde en analyse over behov og priser på installering af permanente vaskestationer i de resterende institutioner, som har fået etableret udendørs vaskestationer med koldt vand.

Der vil fortløbende blive fremlagt sager til politisk behandling vedrørende etablering af permanente vaskestationer.

## **Lov- og plangrundlag**

Rødovre Kommunes byggestyringsregler.

## **Økonomiske konsekvenser**

Der ansøges om en anlægsbevilling på i alt 150.000 kr. til opsætning af to udendørs permanente vaskestationer med varmt vand på Nyager Skole.

Udover levering og montering af vaskerenderne indeholder prisen desuden etablering af kloak til ny udendørsvask samt montering af magnetventil med ur så uønsket vandforbrug undgås. Derudover skal den ene vaskerende tilsluttes den

eksisterende installation i køkkenet, og der skal endvidere afmonteres 3 meter radiator.  
Den anden vaskerende kræver nedtagning af kasse til hængetoilet samt reetablering af denne.

Der er i budget 2021 ikke afsat økonomi til projektet, da man på daværende tidspunkt ikke kendte til de udfordringer, som COVID-19 har medført. Det foreslås, at udgiften på 150.000 kr. finansieres af kassebeholdningen i 2021.

Ud over indeværende sag er der givet anlægsbevillinger for samlet set 955.000 kr. bestående af en bevilling på 285.000 kr. og 770.000 kr. til etablering af permanente vaskestationer på daginstitutionerne Elvergården, Græshoppen, Skibet, Kæret, Træet og Bybjerget samt Islev- og Rødovre Skole.

De varierende priser skyldes de forskellige forhold på institutionerne.

Følgende forhold har betydning for priserne:  
Indvendigt:

- Føring af brugsvand frem til stedet, hvor installationen skal føres gennem væggen; dette vil på hver installation være forskelligt, nogle steder er vandet tæt på, andre længere væk.
- Afskærmning af brugsvandsinstallation; installationen skal mange steder afskærmes (hvis den ikke kan føres skjult), så børnene ikke kravler eller sidder fast i dem. Ved skjult installation skal plader nedtages og opsættes igen.
- Evt. maling af afskærmning
- Føring af strøm frem til stedet, hvor installationen skal føres gennem væggen.
- Etablering af magnetventil med ur, så uønsket vandforbrug undgås.

Udvendigt:

- Placering af vaskerenden i forhold til kloak; dette vil på hver institution være forskelligt. Nogle steder er kloakken tæt på installationen, andre længere væk.
- Reetablering af arealet, hvor kloakken føres.

Udgiften vil blive håndteret som COVID-19 relateret.

Udgiften vedrører hovedfunktion 03.22 Folkeskoler.

## **Tidsplan**

Forventet opstart: marts 2021

Forventet ibrugtagning: april 2021.

Der tages forbehold for ændringer i tidsplanen, hvis det viser sig, at entreprenøren ikke har tid til at starte op i marts måned.

## **Punkt 36: Anlægsregnskab – Tandplejen, udskiftning af udstyr.**

00.01.00-G01-96-20

### **Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget

### **Beslutningskompetence**

KB

### **Sagens kerne**

Kommunalbestyrelsen har i 2018 bevilget 3,965 mio. kr. til udskiftning af udstyr i Den Kommunale Tandpleje.

Der er forbrugt i alt 3.957.391 kr., svarende til et mindreforbrug på 7.609 kr.

### **Indstilling**

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes samt
2. at mindreforbruget på 7.609 kr. tilgår kassebeholdningen i 2020.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 2. februar 2021, pkt. 13:  
Anbefales.

### **Sagsfremstilling**

Tandplejen modtog i 2018 en anlægsbevilling på 3,965 mio. kr. til udskiftning af udstyr. Dette er nu afsluttet ultimo 2020. Der er sket udskiftning, istandsættelser og forbedringer i tandplejehuset på Rødovrevej, på skoleklinikkerne og i omsorgstandplejen på plejehjemmene.

På centraltandklinikken på Rødovrevej blev der i 2019 etableret et ekstra klinikrum, således at der nu er 7 klinikker. Depotrummet er optimeret og dentallaboratoriet har fået en gennemgribende renovering. Sterilen er blevet opdateret med nye maskiner til rengøring/sterilisering af udstyr og roterende instrumenter efter de har været i opvaskemaskinen (To autoklaver, opvaskemaskine, et vandbehandlingsanlæg og en DAC. En DAC er en maskine til rengøring/sterilisering af udstyr og roterende instrumenter). Venteværelse, køkken og personalefaciliteter er ligeledes blevet istandsat. I 2020 blev tandreguleringsklinikken istandsat med udskiftning af den ene tandlægestol, nyt klinikinventar/skabe, slibemotorer samt udsugning til alle tre enheder. Derudover er der indkøbt et nyt 3D røntgenapparat samt et nyt intraoralt røntgenapparat.

Skoleklinikkerne har fået små forbedringer og har nu alle en DAC. Hendriksholm er blevet gennemgribende renoveret med ny tandlægestol, kompressor samt nye døre og rumafskærmninger i glas.

Omsorgsklinikkerne får i start januar 2021 små forbedringer, så der kommer lys, luft og sug på alle klinikkerne, og der er indkøbt en ny transportabel dentalboremaskine.

### **Lov- og plangrundlag**

Ingen.

### **Økonomiske konsekvenser**

Mindreforbruget på 7.609 kr. tilgår kassebeholdningen i 2020.

### **Tidsplan**

Ingen.

# Punkt 37: Optagelse af lån vedrørende regnskab 2020

00.34.00-Ø00-2-20

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Beslutningskompetence

KB

## Sagens kerne

Optagelse af lån på tilsammen 34,9 mio. kr. vedrørende Regnskab 2020.

## Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

1. at der optages et 25 årigt fastforrentet annuitetslån vedrørende forsyning på 6,8 mio. kr.
2. at der optages et 25 årigt fastforrentet annuitetslån vedrørende energitiltag på 3,08 mio. kr. samt
3. at der optages et 25 årigt fastforrentet annuitetslån vedrørende det skattefinansierede område på 25 mio. kr.

## Sagsfremstilling

I det vedtagne budget for 2020 er det forudsat, at der ud fra det finansielle behov skal optages lån på tilsammen 55,6 mio. kr. fordelt på forsyningsområdet og energibesparende investeringer med tilsammen 30,6 mio. kr., og på det skattefinansierede område på max 25 mio. kr.

Efter regnskabsafslutningen viser opgørelserne:

Vedrørende forsyningsområdet, hvor der er mulighed for automatisk låneadgang, at udgifterne i 2020 tilsammen er 49,6 mio. kr. Heraf besluttede KB den 24. november 2020 (sag nr. 223), at optage et lån på 42,8 mio. kr. til køb af skraldebiler. Det skal bemærkes, at køb af skraldebiler indgik i budget 2019, men på grund af leveringsvanskeligheder mv., blev købet udskudt til 2020. Den resterende lånemulighed i 2020 er således på 6,8 mio. kr.

Vedrørende energitiltag er der også automatisk låneadgang. Her er de samlede udgifter i 2020 på 3,08 mio. kr., hvor der er budgetteret med 3 mio. kr.

Vedrørende det skattefinansierede område er udgifterne tilsammen på 99 mio. kr. Kommunen har fået en lånedispensation på 32 mio. kr. Der er budgetteret med max 25 mio. kr. jf. budgetaftalen.

Ressource- og Serviceforvaltningen anbefaler, at der optages ét 25 årigt fastforrentet annuitetslån vedrørende forsyning på 6,8 mio. kr., ét 25 årigt fastforrentet annuitets lån vedrørende energitiltag på 3,08 mio. kr samt ét 25 årigt fastforrentet annuitets lån på 25 mio. kr. på det skattefinansierede område.

I overensstemmelse med kommunens finansielle strategi er der indhentet tilbud fra Danske Bank og KommuneKredit. Efter at have sammenholdt finansieringsinstitutternes svar anbefaler Ressource- og Serviceforvaltningen, at lånene optages i KommuneKredit. Finansieringsinstitutternes svar kan ses på KB-nettet.

## Lov- og plangrundlag

Lånene optages jf. den kommunale styrelseslov § 41 (LBK nr. 47 af 15. januar 2019) og bekendtgørelse om kommunernes låntagning mm. (bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013).

## Økonomiske konsekvenser

Den langfristede gæld forøges med sammenlagt 34,9 mio. kr. med afvikling over lånenes løbetid i 25 år. Der er i regnskabsåret 2020 afdraget 39 mio. kr. på lån.

Kommunens finansielle strategi foreskriver, at mindst 30 % af kommunens låneportefølje skal være fastforrentet. Kommunens fordeling i 2020 er 77 % fastforrentet og 23 % variabelt. Kommunen efterlever således den finansielle strategi.

## Tidsplan

Lånene optages snarest muligt efter vedtagelsen i Kommunalbestyrelsen.

# Punkt 38: Budget 2022 (2023-2025) - Generelle retningslinjer og tidsplan

00.30.10-S00-1-20

## Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

## Beslutningskompetence

ØU

## Sagens kerne

Med denne sag fastlægger Økonomiudvalget de generelle retningslinjer og tidsplanen for budgetlægningsprocessen for budget 2022 (2023-2025), herunder retningslinjerne for hvordan det administrative oplæg til budget udarbejdes. Det administrative budgetoplæg fremlægges for Økonomiudvalget i juni-møderækken.

## Indstilling

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller, at de generelle retningslinjer og tidsplan for udarbejdelsen af budget 2022 og budgetoverslagsår 2023-2025 godkendes.

## Sagsfremstilling

### 1. Driftssiden af budgetoplægget

Budgetoplæggets driftsudgifter og -indtægter tager udgangspunkt i det politisk vedtagne budget 2021 (2022-2024), som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober måned. Hertil kommer pris- og lønfremskrivning, ændringer som følge af ændrede befolkningsforudsætninger (demografi), ændringer i forhold til budget 2021 som skyldes ny lovgivning eller regler og evt. konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af budget 2021.

Budgetoplæggets driftsside udarbejdes efter budgetrammepprincipper. Principperne er nærmere uddybet i Bilag 1, og svarer til principperne i de foregående års budgetoplæg. Et hovedprincip i beregningen er en inddeling af kommunens økonomi i såkaldte "styringsområder", som går på tværs af udvalg og forvaltninger. Inddelingen skal sikre, at områder der ud fra en styringsmæssig vinkel ligner hinanden, får beregnet budgettet på samme måde. Herudover er sigtet at budgetrammerne skal give mulighed for at vise hvad der - alt andet lige - vil være råd til. Der vil fortsat være behov for en konkret vurdering og politisk stillingtagen til den overordnede prioritering.

Budgetrammetankegangen indebærer, at budgetoplægget udarbejdes indenfor nedenstående principper:

#### Pris- og lønfremskrivning

Som udgangspunkt fremskrives budgettet med KLs seneste skøn for pris- og lønudviklingen.

#### Demografiregulering

Budgettet korrigeres for den forventede udvikling i befolkningen, på de serviceområder, hvor det er relevant, dvs. på de demografistyrede serviceområder. Der anvendes Rødovre Kommunes egen befolkningsprognose i fremskrivningen.

Demografireguleringen fremlægges for Økonomiudvalget i præsentationen af budgetoplægget, og vil i lighed med øvrige væsentlige ændringer blive tydeliggjort som det kendes fra de såkaldte "hvide bokse".

#### Overførsler

Budgettet på området for personlige overførselsindkomster korrigeres med skøn for udviklingen i konjunkturerne på landsplan. Grundlaget er tal for det forventede antal personer på de forskellige overførselsydelser i Finansministeriets seneste Økonomiske Redegørelse, tilpasset Rødovre-forhold. Overførselsområdet revurderes løbende i budgetprocessen.

#### Lov- og regelbundne ændringer

Budgettet korrigeres for kendte ændringer som følge af ny lovgivning mv., som ikke allerede er indarbejdet i budget 2021. Konsekvenser af beslutninger truffet af Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af budget 2021

Budgettet korrigeres for Kommunalbestyrelsens beslutninger, som har konsekvens for kommende budgetår, og som træffes i Kommunalbestyrelsen efter vedtagelsen af budget 2020 (dvs. tillægsbevillinger til budget 2020 med varig effekt).

#### Økonomiske rammer for de kommende år

Budgetlægningen af 2022 (2023-2025) ventes, i lighed med den foregående budgetproces, at blive præget af situationen med COVID-19. De økonomiske aspekter af pandemien giver en helt ekstraordinær usikkerhed, som både vedrører udførelsen af kommunens serviceopgaver, og som påvirker borgernes indkomstforhold, og dermed også kommunens skatteindtægter og kommunens udgifter til forsørgelse.

Med Økonomiaftalen for 2021 er justeringen af tilskuds- og udligningssystemet indarbejdet i kommunernes budgetter. På den baggrund opereres der ikke længere med ekstraordinære likviditetstilskud (likviditetstilskud, som kommunerne har fået som ét-årigt tilskud siden 2013, er nu gjort varigt, og indebærer sikkerhed for en indtægt i størrelsesordenen 22 mio. kr. årligt). Puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet, som Rødovre Kommune tidligere har fået tilskud fra, bortfaldt i forbindelse med justeringen af tilskuds- og udligningssystemet.

Kommunalbestyrelsen har valgt selvbudgettering i årene 2017, 2018 og 2019. For 2020 er beslutningen om valg af selvbudgettering efterfølgende omgjort til fordel for statsgaranti, idet der fra statslig side er givet ekstraordinær mulighed herfor, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning om omvalg i junimøderækken 2020. Baggrunden var situationen med COVID-19 og hvor en fastholdelse af selvbudgettering ville medføre et ekstraordinært tab for kommunen. For 2021 er der ligeledes valgt statsgaranti, idet gevinsten ved at vælge selvbudgettering er forholdsvis beskeden og behæftet med usikkerhed. Det skal blandt andet ses i lyset af, at Rødovre Kommunes befolkningsvækst forventes at have lavere stigningstakt i 2021 end i de foregående år, og dermed bliver selvbudgettering, alt andet lige, mindre fordelagtigt. Det skyldes at de generelle fremskrivninger fra staten på sigt ”indhenter” væksten i Rødovre Kommune.

En usikkerhed i budgetlægningen er de økonomiske konsekvenser af udbygningsplanerne for Rødovre Kommune, dels på indtægtssiden, og dels behovet for investeringer mv. på udgiftssiden.

Økonomisk råderum og langsigtede investeringer

Muligheden for fortsat at sikre borgerne god og høj service baserer sig på en god og stabil økonomi. Det er en integreret del af budgetprocessen at forvaltningen arbejder på muligheder for effektiviseringer i organisationen. Forvaltningen undersøger også om der kan stilles forslag om serviceomlægninger eller servicereduktioner, i den fortsatte udvikling af kommunens service til borgerne. Det kan fx være på baggrund af ny teknologi der giver nye muligheder for god service til borgerne. Det kan også være langsigtet tænkning som investeringer i vedligeholdelse og forebyggelse, eller at arbejde i retning af nogle mere langsigtede målsætninger, som kræver tid til processer der sikrer bæredygtige kvalitetsmæssige og økonomiske løsninger, og øvrige principper som kan medvirke til at få øje på råderum. Udgangspunktet er at forvaltningen stiller forslag som sikrer, at evt. opdrift i udgifterne kan holdes inden for budgetoplæggets rammer. Reduktioner vil i givet fald blive tydeliggjort som det kendes fra de såkaldte ”grå bokse”.

## 2. Anlægssiden af budgetoplægget

Investeringsoversigten i budgetoplægget udarbejdes på grundlag af investeringsoversigten i budget 2021 (2022-2024).

Administrationen indarbejder forslag som følge af politisk vedtagne planer og andre politiske beslutninger, samt ny viden, der har afledte virkninger på investeringsaktiviteterne. Beløb og indhold for samtlige projekter vurderes.

Det vil indgå i arbejdet på anlægssiden, at det i den politiske aftale for budget 2021 (2022-2024) er besluttet, at der skal arbejdes frem mod langsigtede planer for investeringerne, herunder en helhedsplan for kommunens samlede anlæg. Heri indgår også undersøgelser af, hvordan der kan arbejdes frem mod en udvidet budgethorisont for investeringer. De første skridt i denne retning vil indgå i Kommunalbestyrelsens budgetseminar for budgetproces 2022.

## 3. Finansieringsforudsætninger

Budgetoplægget for 2022 (2023-2025) bringes i økonomisk balance ud fra følgende forudsætninger om finansieringen:

- udskrivningsprocenten for personskat fastholdes uændret på 25,7 pct. (svarende til udskrivningsprocenten i budget 2021)
- udskrivningspromillen for ejendomsskat (grundskyldspromillen) fastholdes uændret på 30,8 promille
- dækningsafgifter fastholdes uændrede: 15 promille for offentlige ejendommers grundværdi, 8,75 promille for offentlige ejendommers forskelsbeløb, 10 promille for forretningsjendommers forskelsbeløb
- udskrivningsprocenten for kirkeskat fastsættes, så kirkens mellemværende med kommunen løbende udlignes. Kirkeskatteprocenten er forudsat uændret på 0,72 pct.
- der budgetteres med låneoptagelse til alle låneberettigede udgifter. Det vil sige den del af anlægsudgifterne hvortil der er, eller evt. kan søges låneadgang, samt låneadgang til pensionisters indefrysning af ejendomsbeskatning
- i budgetoplægget budgetteres af tekniske årsager med et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag, dvs. på baggrund af kommunens egen vurdering af indtægterne. Det skyldes, at kommunerne først hen over sommeren får tal for statsgarantien fra staten, og derfor først på det tidspunkt kan foretage en vurdering af statsgaranti og de nyeste prognoser for selvbudgettering.

## 4. Bevillingsregler

Bevillingsreglerne fremgår af de Generelle Bemærkninger i Budget 2021, og indarbejdes ligeledes i budgetforslag 2022 og i det vedtagne budget 2022.

Kommunalbestyrelsen giver ved budgetvedtagelsen hvert udvalg én eller flere nettobevillinger på driften. Det betyder, at bevillingsudgifter og -indtægter skal ses under ét. Der kan være områder, hvor det er hensigtsmæssigt at arbejde med bruttobevillinger, sådan at udgifter og indtægter på disse områder ses hver for sig. Det skal fremgå af bemærkningerne til bevillingsoversigten i budgettet, hvis bevillingen er afgivet som en bruttobevilling. I de seneste år har der ikke været afsat bruttobevillinger i budgettet.

Ved budgetvedtagelsen afsætter Kommunalbestyrelsen et nettorådighedsbeløb til de udvalg der har anlægsbevillinger. De anlægsudgifter/indtægter der fremgår af bevillingsoversigten i budgettet er altså rådighedsbeløb, som skal frigives ved særskilte anlægsbevillinger i årets løb. Anvendelse af bevilgede anlægsudgifter skal overholde de forudsætninger, som fremgår af specifikationen til bevillingsoversigten, samt evt. særlige betingelser fastsat ved meddelelse af anlægsbevillingen. Hvis et rådighedsbeløb ønskes bevilget allerede ved budgetvedtagelsen skal det fremgå tydeligt af bemærkningerne til bevillingsoversigten.

## Lov- og plangrundlag

Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 47 af 15/01/2019) og i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. (BEK nr. 2305 af 28/12/2020). En mere detaljeret beskrivelse af budgetlægningen i Rødovre Kommune findes i de bevillingsregler, der fremgår af budgetpublikationens Generelle Bemærkninger.

## **Økonomiske konsekvenser**

Ingen.

## **Tidsplan**

Forberedelse af budgetoplæg

Økonomiudvalget fastsætter generelle retningslinjer og tidsplan for Budget 2022: 10. februar 2021.

Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen: 28.-29. maj 2021.

Økonomiudvalget forelægger budgetoplæg 2022: 16. juni 2021.

Budgetorientering for Hovedudvalg og for medarbejderrepræsentanter og ledere: 21. juni 2021.

Budgetforslaget lægges på nettet til Kommunalbestyrelsen m.fl.: 2. august 2021.

Politisk 1. behandling

Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslaget: 25. august 2021.

Skema til Politiske ændringsforslag udsendes til gruppeformændene: 25. august 2021.

Tekniske ændringsforslag lægges på nettet til Kommunalbestyrelsen: 6. september 2021.

Kommunalbestyrelsen 1. behandler budgetforslaget: 7. september 2021.

Frist for gruppeformænd til at aflevere Politiske ændringsforslag kl. 12.00: 20. september 2021.

Politisk 2. behandling

Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget: 29. september 2021.

Kommunalbestyrelsen 2. behandler budgetforslaget: 5. oktober 2021.

Budgettet lægges på nettet til Kommunalbestyrelsen m.fl.: 10. november 2021.

## **Bilag**

Forudsætninger for budgetlægningen 2022

## **Punkt 39: Diverse**

00.01.00-G01-2-21

**Økonomiudvalget**

Økonomiudvalget

**Beslutningskompetence**

ØU

## **Punkt 40: Lukket: Økonomisk Oversigt - februar 2021**

00.30.14-K07-27-20

## **Punkt 41: Lukket:**

04.08.09-P20-1-21

## **Punkt 42: Lukket:**

00.01.00-G01-3-21