

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 22-11-2023

**Mødedato** Onsdag d. 22. november 2023 kl. 16:30

**Mødested** Rådssalen

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

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Initiativsag SF, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Lokallisten - Oprettelse af Lokalråd.....	4
Udvidelse af whistleblowerordning.....	6
Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Økonomiudvalget.....	9
Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Social- og Sundhedsudvalget.....	15
Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Kultur- og Fritidsudvalget.....	23
Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Klima- og Miljøudvalget.....	28
Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	34
Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Børne- og Skoleudvalget.....	40
Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Arkitektur- og Byplanudvalg.....	49
Revideret budgetoversigt vedr. Budget 2024-2027.....	54
Forslag til Lokalplan 300 for et område ved Vangebovej, Mothsvej og Skodsborgvej i Søllerød – G	56
Forslag til Lokalplan 60.1 Tillæg til Lokalplan 60 for et område ved Abildgårdsparken til bolig-, erl	60
Rundforbi Tennishal - Følgeudgifter i forbindelse med udvidelse af tennishallen. Anlægsbevilling...	63
Anlægsbevilling til formularløsning digital selvbetjening.....	65
Kommunal lånegaranti til Birkerød Vandforsyning.....	67
Støttetimer i almenskolen i 2024 - prioritering af midler fra budgetaftalen.....	69
Sagsbehandlingstider det specialiserede børneområde 2023.....	72
Frister for afgørelser på beskæftigelsesområdet.....	74
Ændringer af sagsbehandlingsfrister for afgørelser i Social og Sundhed - genoptagelse.....	76
Organisatorisk placering af specialindsats i hjemmeplejen.....	80
Nye medlemmer til Huslejenævn og Beboerklagenævn.....	82
Underskriftsark.....	83

## **Punkt 1: Meddelelser**

### **Bilag**

Tillægsbevillingsliste KMB 22.11.2023.pdf

## **Punkt 2: Initiativsag SF, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Lokallisten - Oprettelse af Lokalråd**

23/17364

### **Resumé**

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

Det foreslås, at der indsamles erfaringer omkring lokalråd fra andre kommuner og der igangsættes en proces med henblik på implementere lokalråd i Rudersdal.

### **Sagsfremstilling**

Rudersdal er præget af mange lokalsamfund og de er forskellige.

Lokalsamfundet og den lokale identitet er vigtigt. Ligesom det at borgerne tages med på råd, og får mulighed for at påvirke deres hverdag og lokalsamfund er vigtigt.

Derfor foreslår vi indførelsen af lokalråd i Rudersdal Kommune. Lokalrådene skal fungere som platforme, hvor borgere, organisationer, foreninger mfl. kan få en stemme og deltage aktivt i beslutningsprocesser.

Beslutningsprocessen skal tættere på borgerne. Det kunne omhandle den lokale skole, fremme af biodiversitet, naturbevarelse og trafikikkerhed. Lokalrådene kan være med til at give sparring og være med til at finde de løsninger, som netop deres lokalområde har brug for.

### **Indstilling**

Forvaltningen indhenter relevante erfaringer fra andre kommuner, herunder mulige beføjelser, og kommer med et oplæg til politisk drøftelse - og der igangsættes en bred lokalpolitisk debat med henblik på at oprette lokalråd i Rudersdal Kommune.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-11-2023**

Kommunalbestyrelsen tiltræder indstillingen.

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fremsat af Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Julie Quass med 11 stemmer for forslaget (Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Julie Quass) og 12 stemmer imod forslaget (Enhedslisten, Socialdemokratiet, Venstre, SF og Lokallisten)

Forvaltningen indhenter relevante erfaringer fra andre kommuner, herunder mulige beføjelser, og kommer med et oplæg til politisk drøftelse - og der igangsættes en bred lokalpolitisk debat om, hvordan vi kan styrke vores lokaldemokrati ved hjælp af både eksisterende og nye tiltag, for eksempel brugerbestyrelser, lokale folkeafstemninger, midlertidige udvalg, udvidede beføjelser til skolebestyrelser, "Sammen om Rudersdal", sociale medier, bylivsworkshops, udvidet inddragelse af grundejerforening og eventuelt "lokalråd", i Rudersdal Kommune.

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fremsat af Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Julie Quass med 11 stemmer for forslaget (Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Julie Quass) og 12 stemmer imod forslaget (Enhedslisten, Socialdemokratiet, Venstre, SF og Lokallisten)

Forvaltningen indhenter relevante erfaringer fra andre kommuner, herunder mulige beføjelser, og kommer med et oplæg til politisk drøftelse - og der igangsættes en bred lokalpolitisk debat med henblik på beslutning om at oprette lokaråd i Rudersdal Kommune.

## **Punkt 3: Udvidelse af whistleblowerordning**

23/16631

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. maj 2022, at kommunens interne whistleblowerordning skulle udliciteres til advokatfirmaet Norrbom Vinding.

Ordningen er på nuværende tidspunkt kun til rådighed for kommunens ansatte, som er den persongruppe, der ifølge lovgivningen skal have stillet ordningen til rådighed. Den eksterne ordning trådte i kraft i juli 2022.

Rudersdal Kommune ønsker en åben og gennemsigtig kultur i organisationen, og det foreslås derfor, at den nuværende whistleblowerordning i en prøveperiode udvides til også at omfatte andre persongrupper, herunder selvstændige erhvervsdrivende, som kommunen samarbejder med, samt til at omfatte kommunens borgere. Udvidelsen af ordningen skal ligeledes afspejle, at kommunen i lyset af den aktuelle krænkelssag på skoleområdet tager initiativ til, at især kommunens borgere får styrket deres adgang til at adressere kritik og bekymringer, de oplever i den kommunale forvaltning.

Efter et års prøveperiode vil forvaltningen vende tilbage med en evaluering med henblik på, om den udvidede ordning skal fortsætte.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

I 2021 blev det ved lov vedtaget at pålægge alle større arbejdsgivere (> 50 ansatte) at etablere whistleblowerordninger senest den 17. december 2021.

Rudersdal Kommune var på forkant med den nye lovgivning og etablerede allerede i 2016 en intern whistleblowerordning.

Med henblik på at øge trygheden for kommunens ansatte vedtog Kommunalbestyrelsen i maj 2022, at ordningen skulle udliciteres og varetages af advokatfirmaet Norrbom Vinding, der således har varetaget kommunens ordning siden juli 2022.

Ifølge loven skal arbejdspladsen stille whistleblowerordningen til rådighed for sine arbejdstagere. Disse arbejdstagere vil altid være omfattet af whistleblowerlovens beskyttelse. Derudover er der en række andre persongrupper, som arbejdspladsen frit kan vælge at stille whistleblowerordningen til rådighed for. Det gælder f.eks. selvstændigt erhvervsdrivende og andre samarbejdspartnere, frivillige, leverandører, underleverandører og personer, hvis arbejdsmæssige forhold endnu ikke er påbegyndt, der indberetter oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har skaffet sig adgang til i løbet af ansættelsesprocessen. For denne persongruppe gælder ligeledes, at de vil blive omfattet af lovens beskyttelsesområde.

Der er intet til hinder for, at arbejdspladsen stiller whistleblowerordningen til rådighed for andre end de persongrupper, der er oplistet ovenfor, som f.eks. borgere.

En udvidelse af ordningen således at den omfatter borgere, skal afspejle et øget ønske om en åben og gennemsigtig kultur, samt et ønske om, at skabe øget tryghed for borgere og øge tilliden for dem, der måtte mistænke lovovertrædelser i systemet.

Det skal bemærkes, at kommunens borgere ikke vil være omfattet af lovens beskyttelse, selvom ordningen stilles til rådighed for dem.

Det betyder, at borgere ikke vil være omfattet af whistleblowerlovens beskyttelse, hvis ordningen stilles til rådighed for dem, og der er ikke hjemmel for en kommune til at give borgerne en særlig beskyttelse. Dog gælder det generelt, at en myndighed skal agere sagligt, og borgerne af den grund derfor ikke vil kunne blive mødt med repressalier, hvis de laver indberetninger til whistleblowerordningen om forhold, de har rimelig grund til at antage var korrekte.

For at imødekomme ovenstående foreslås det derfor, at der i whistleblowerpolitikken skrives, at borgere, der måtte indberette, ikke er omfattet af beskyttelsen i whistleblowerloven, men at de på forvaltningsretligt grundlag er beskyttet mod repressalier som følge af indberetningen.

Advokatfirmaet Norrbom Vinding har på forespørgsel vurderet, at hvis Rudersdal Kommune udvider whistleblowerordningen til at omfatte borgere, vil der være omkring 30-40 indberetninger årligt. Omkostningen vil være proportionel med antallet af henvendelser, da en udvidelse vil blive afregnet på samme måde som hidtil. Det vil sige en prissammensætning, der består af en fast systempris, et fast årligt administrationsgebyr og en fast pris pr. enkelt screening.

Rudersdal Kommunes eksisterende whistleblowersystem er tilgængelig for medarbejdere via intranettet under siden 'Medarbejder i Rudersdal Kommune'. Hvis en medarbejder sender en whistleblowerindberetning via whistleblowersystemet, screenes indberetningen af advokatfirmaet Norrbom Vinding, som herefter orienterer kommunens whistleblowerenhed. Samme procedure vil blive gældende for borgerindberetninger.

Uagtet at Rudersdal Kommune har udliciteret opgaven med at modtage indberetninger, består den interne whistleblowerenhed. Det skyldes, at der stadig skal være en intern enhed på arbejdspladsen, der kan kommunikere med den eksterne tredjepart – i det konkrete tilfælde Norrbom Vinding. Der kan f.eks. være tilfælde, hvor der er behov for at indhente yderligere oplysninger på arbejdspladsen, eller hvor undersøgelsen af et forhold kan give anledning til, at der træffes beslutning om reaktioner. Derudover er det hensigtsmæssigt, at arbejdspladsen har kendskab til de modtagne indberetninger, da arbejdspladsen skal sikre sig, at den overholder sine forpligtelser efter whistleblowerloven.

#### Udmøntning

Såfremt direktionens forslag om en udvidelse af den nuværende whistleblowerordning godkendes, vil der blive lagt et link til portalen, som bliver offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside. I denne proces vil whistleblowerpolitikken skulle opdateres, herunder indberetningsformularen, så det tydeligt fremgår, at borgere også kan indberette. Advokatfirmaet Norrbom Vinding har meddelt, at disse tekster kan tilpasses og opdateres ca. fra en uge efter, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget en eventuel udvidelse af ordningen.

### **Indstilling**

Direktionen forslår indstillet, at Rudersdal Kommunes whistleblowerordning i en foreløbig periode på et år udvides til at omfatte leverandører, samarbejdspartnere m.fl. samt kommunens borgere.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Udvalget ønsker, at de økonomiske konsekvenser af en evt. udvidelse af ordningen tilføjes sagen før behandling i kommunalbestyrelsen.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-11-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Økonomi ved udvidelse af whistleblowerordning

## Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Økonomiudvalget

23/15787

### Resumé

Forvaltningen har gennemført årets anden store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. september 2023. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2023 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer og med særlig fokus på serviceudgifterne. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets anden store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. september 2023. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 18. januar 2023, forelægges fagudvalgene det forventede regnskab i 2023, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen bekræfter billedet af et fortsat udgiftspres på en række af de store velfærdsområder, og at en række skoler og plejecentre er udfordrede på budgetoverholdelsen i 2023. Budgetopfølgningen viser således samlet set et forventet merforbrug på 42,778 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4).

Kommunens forbrug er blandt andet præget af, at Børn og unge med særlige behov udviser en større vækst end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. april, hvilket bl.a. følger af en fortsat tilgang af børn med behov for sociale indsatser samt specialundervisning. Dertil kommer, at der på anbringelsesområdet ses flere komplekse - og dermed omkostningstunge – enkeltsager.

Modsatrettet viser budgetopfølgningen, at de finansielle konti ender med en samlet merindtægt på 61,273 mio. kr. Det kan overvejende henføres til den store positive midtvejsregulering, som blev aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	-396.389	-377.894	-18.495	-29.516
Drift	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756

Finansielle konti	-4.030.083	-3.968.810	-61.273	-61.273
----------------------	------------	------------	---------	---------

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Et skøn over kommunens udgifter i forbindelse med modtagelsen af ukrainske flygtninge viser, at der for 2023 forventes udgifter på samlet set 14,4 mio. kr. Bilag 1 indeholder en oversigt over udgifterne til ukrainske flygtninge fordelt på de politiske udvalg.

#### Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023

Med budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 31,756 mio. kr. på drift (jf. kolonne 5). Heraf vedrører godt 27 mio. kr. hhv. merforbrug indenfor Børne- og Skoleudvalgets område, primært vedrørende Børn og unge med særlige behov, samt på Social- og Sundhedsudvalgets politikområder, jf. tabel 2. Udgifter til flygtningeboliger til ukrainske flygtninge udløser dertil et tillægsbevillingsbehov på 4,500 mio. kr. på Arkitektur- og Byplansudvalgets område. Omvendt lægges der 61,273 mio. kr. i kassen i forlængelse af gennemgangen af de finansielle konti.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september, gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang. Konti med overførselsadgang vil blive håndteret i overførselssagerne til marts. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås under de enkelte udvalg.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde (drift)

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756
Arkitektur- og Byplanudvalget	4.191	-323	4.515	4.500
Klima- og Miljøudvalget	115.683	130.700	-15.017	0
Kultur- og fritidsudvalget	142.997	144.461	-1.465	0
Børne- og skoleudvalget	1.145.750	1.128.130	17.621	10.428
Social- og sundhedsudvalget	1.319.235	1.284.568	34.668	16.946
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	453.562	453.679	-118	-118
Økonomiudvalget	452.275	449.701	2.574	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

## Pres på servicerammen

Der er fortsat pres på serviceudgifterne på trods af, at der er arbejdet målrettet gennem hele året med at reducere udgifterne. Med budgetopfølgningen pr. 30. september forventes serviceudgifterne imidlertid at lande 20-40 mio. kr. over kommunens sigtepunkt. Derfor har direktionen i oktober bedt alle områder om at opbremse eller udskyde udgifter på det administrative område, samt opfordret til generel påholdenhed under hensyntagen til, at opgaverne løses i henhold til politisk fastsatte mål og regler. Det er målsætningen, at slutresultatet derved bliver nærmere de 20 mio. kr. end de 40 mio. kr. i merforbrug ift. servicerammen.

Til sammenligning overskred kommunen sit sigtepunkt med ca. 50 mio. kr. i 2022 og da en del af presset var vedvarende, forberedte forvaltningen i februar 2023 en række udgiftsbesparende tiltag med særligt fokus på det administrative område. Endvidere blev der på Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. juni yderligere tiltrådt en række forslag til akutopbremsninger på samlet 9,3 mio. kr. på driften i 2023. Disse tiltag har forbedret økonomien med ca. 20 mio. kr. i 2023 og uden disse ville servicerammeudfordringen have været tilsvarende større.

Det bemærkes her, at baseret på KL's augustprognose, forventes kommunerne under ét ikke at overskride servicerammen, hvorfor risikoen for sanktion er lav.

Budgetopfølgningen viser også, at likviditetstrækket er større end tidligere forudsat. Det større udgiftspres på driftssiden og et hurtigere afløb på anlægsprojekter end tidligere antaget, indebærer at kommunens gennemsnitslikviditet ved udgangen af 2023 vil være ca. 10-15 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen.

## Betydning for overførselssagen 2023-2024

De grundlæggende principper for overførselssagen er, at de budgetansvarlige enheder kan overføre op til 3 pct. af et eventuelt mindreforbrug samt at merforbrug overføres fuldt ud. Derudover gælder en række undtagelser fra de grundlæggende principper (bl.a. "særlige omstændigheder efter konkret begrundelse") ligesom det med budgetaftalen for 2024-2027 specifikt blev aftalt, at Vedbæk Skole og Skovlyskolen og de sammenlagte skoler i overførselssagen 2023-2024 skal have reduceret deres oparbejdede gæld med minimum 50 pct. Det gælder endvidere, at overførselssagen ikke må indebære et kassetræk, jf. Kommunalbestyrelses mødet d. 29. marts 2023, pkt. 19.

Mindreforbrug ud over 3 pct. kan dermed medfinansiere den samlede overførselssag, men budgetopfølgningen pr. 30. september viser imidlertid, at meget få enheder og ingen skoler pt. forventer et mindreforbrug på over 3 pct. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at den udvidede servicebufferpulje (pulje til uforudsete udgifter) i 2024 kan bringes i anvendelse til gældsreduktionen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at håndtere overførselssagen uden kassetræk på baggrund af budgetopfølgningen.

## Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget.

## Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Økonomiudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser et samlet forventet merforbrug på 2,574 mio. kr. i 2023 for Økonomiudvalgets driftskonti (politikområde Administration), og der forventes en samlet merindtægt på 61,273 mio. kr. for de finansielle konti, hvilket fremgår i nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 30. september for Økonomiudvalget

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
Økonomiudvalget	-3.577.808	-3.519.109	-58.699	-61.273
Administration	452.275	449.701	2.574	0
Overførselsadgang	403.392	401.550	1.841	0
Ikke overførselsadgang	48.883	48.151	733	0
Finansielle konti	-4.030.083	-3.968.810	-61.273	-61.273
Renter, afdrag og låneoptag	-56.999	11.120	-68.118	-68.118
Skat, tilskud og udligning	-3.764.775	-3.709.712	-55.063	-55.063
Status (balanceforskydninger)	-208.309	-270.218	61.908	61.908

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

### Politikområde Administration

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 2,574 mio. kr. i 2023. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

#### Overførselsadgang:

Der forventes et samlet merforbrug på 1,841 mio. kr. på politikrådets overførselsbelagte områder, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et merforbrug på 8,4 mio. kr. for selvforsikring af arbejdsskader. Merforbruget skyldes primært en stigning i antallet af genåbnede sager i Arbejdsskadestyrelsen, hvor graden af tabt arbejdsevne er steget og kommunen derfor er forpligtet til at udbetale nye og større erstatninger.

- Modsatrettet er der en række mindreforbrug bl.a. på de administrative budgetter (konto 6), øvrige forsikringer og resterende puljemidler. Generelt skyldes mindreforbrugene tilbageholdenhed, herunder udskydelse af større projekter og tværgående analyser.

## Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 0,733 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. udbetaling af tjenestemandspensioner.
- Modsatrettet er der en række merforbrug herunder merudgifter til fx lægeerklæringer og udgifter til valgsekretariatet.

## Finansielle konti

Rudersdal Kommunes finansielle konti viser ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 nettomerindtægter på samlet 61,273 mio. kr., jf. tabel 3. Merindtægten består af flere modsatrettede poster, der dækker over følgende:

- En merindtægt på posten Renter, afdrag og låneoptag på 68,118 mio.kr., der dækker over:
  - o en forventet merudgift på 10,3 mio. kr. vedrørende renter og afdrag.
  - o en forventet merindtægt for låneoptag på 78,3 mio. kr. vedrørende udlæg til indefrysningsslån vedr. ejendomsskatter til boligejere
- En merindtægt på Skat, tilskud og udligning på 55,063 mio.kr., der dækker over:
  - o en merindtægt på 74,4 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af tilskud og udligning samt
  - o en mindreindtægt fra skatter på 19,4 mio. kr., der overvejende kan henføres til at Vurderingsstyrelsen har behandlet mange, ældre klager om ejendomsbeskatning, der har resulteret i flere tilbagebetalinger af grundskyld end normalt.
- En merudgift på balanceforskydninger på samlet set 61,908 mio.kr., der overvejende kan henføres til:
  - o et forventet merforbrug pga. udlæg til indefrysningsslån vedr. ejendomsskatter til boligejere på 75,0 mio. kr. (der modgås af merindtægten vedr. låneoptag)
  - o en forventet merindtægt på momsrefusion på 9,5 mio. kr., samt
  - o en mindreudgift til grundkapitaltilskud til Landsbyggefonden på 2,5 mio. kr.

## Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. september 2023, foreslås der, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 3.

### Politikområde Administration

Ingen tillægsbevillinger.

### Politikområde Renter

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 68,118 mio. kr. til politikområdet som følge af det forventede låneoptag for udlæg til indefrysningsslån vedr. ejendomsskatter til boligejere, samt den forventede merudgift på renter og afdrag.

## Politikområde Tilskud og udligning

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling (det vil sige en indtægt) på 55,063 mio. kr. til politikområdet som følge af den forventede merindtægt for midtvejsreguleringen af tilskud og udligning, samt merudgifterne til skatter.

## Politikområde Status (balanceforskydninger)

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 61,908 mio. kr. til politikområdet som følge af det forventede udlæg til indefrysningsslån vedr. ejendomsskatter til boligejere, samt merindtægter for momsrefusion og mindreudgifter til grundkapitaltilskud til Landsbyggefonden.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der for politikområde Renter ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 68.118 t.kr., som tilgår kassen,
- 2) at der for politikområde Tilskud og Udligning ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 55.063 t.kr., som tilgår kassen, og
- 3) at der for politikområde Status ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 61.908 t.kr., som finansieres af kassen.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-11-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Ukrainerelaterede udgifter i 2023.docx

## Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Social- og Sundhedsudvalget

23/15787

### Resumé

Forvaltningen har gennemført årets anden store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. september 2023. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2023 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer og med særlig fokus på serviceudgifterne. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

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

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets anden store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. september 2023. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 18. januar 2023, forelægges fagudvalgene det forventede regnskab i 2023, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen bekræfter billedet af et fortsat udgiftspres på en række af de store velfærdsområder, og at en række skoler og plejecentre er udfordrede på budgetoverholdelsen i 2023. Budgetopfølgningen viser således samlet set et forventet merforbrug på 42,778 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4).

Kommunens forbrug er blandt andet præget af, at Børn og unge med særlige behov udviser en større vækst end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. april, hvilket bl.a. følger af en fortsat tilgang af børn med behov for sociale indsatser samt specialundervisning. Dertil kommer, at der på anbringelsesområdet ses flere komplekse - og dermed omkostningstunge – enkeltsager.

Modsatrettet viser budgetopfølgningen, at de finansielle konti ender med en samlet merindtægt på 61,273 mio. kr. Det kan overvejende henføres til den store positive midtvejsregulering, som blev aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	-396.389	-377.894	-18.495	-29.516
Drift	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756

Finansielle konti	-4.030.083	-3.968.810	-61.273	-61.273
----------------------	------------	------------	---------	---------

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Et skøn over kommunens udgifter i forbindelse med modtagelsen af ukrainske flygtninge viser, at der for 2023 forventes udgifter på samlet set 14,4 mio. kr. Bilag 2 indeholder en oversigt over udgifterne til ukrainske flygtninge fordelt på de politiske udvalg.

#### Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023

Med budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 31,756 mio. kr. på drift (jf. kolonne 5). Heraf vedrører godt 27 mio. kr. hhv. merforbrug indenfor Børne- og Skoleudvalgets område, primært vedrørende Børn og unge med særlige behov, samt på Social- og Sundhedsudvalgets politikområder, jf. tabel 2. Udgifter til flygtningeboliger til ukrainske flygtninge udløser dertil et tillægsbevillingsbehov på 4,500 mio. kr. på Arkitektur- og Byplansudvalgets område. Omvendt lægges der 61,273 mio. kr. i kassen i forlængelse af gennemgangen af de finansielle konti.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september, gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang. Konti med overførselsadgang vil blive håndteret i overførselssagerne til marts. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås under de enkelte udvalg.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756
Arkitektur- og Byplanudvalget	4.191	-323	4.515	4.500
Klima- og Miljøudvalget	115.683	130.700	-15.017	0
Kultur- og fritidsudvalget	142.997	144.461	-1.465	0
Børne- og skoleudvalget	1.145.750	1.128.130	17.621	10.428
Social- og sundhedsudvalget	1.319.235	1.284.568	34.668	16.946
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	453.562	453.679	-118	-118
Økonomiudvalget	452.275	449.701	2.574	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

## Pres på servicerammen

Der er fortsat pres på serviceudgifterne på trods af, at der er arbejdet målrettet gennem hele året med at reducere udgifterne. Med budgetopfølgningen pr. 30. september forventes serviceudgifterne imidlertid at lande 20-40 mio. kr. over kommunens sigtepunkt. Derfor har direktionen i oktober bedt alle områder om at opbremse eller udskyde udgifter på det administrative område, samt opfordret til generel påholdenhed under hensyntagen til, at opgaverne løses i henhold til politisk fastsatte mål og regler. Det er målsætningen, at slutresultatet derved bliver nærmere de 20 mio. kr. end de 40 mio. kr. i merforbrug ift. servicerammen.

Til sammenligning overskred kommunen sit sigtepunkt med ca. 50 mio. kr. i 2022 og da en del af presset var vedvarende, forberedte forvaltningen i februar 2023 en række udgiftsbesparende tiltag med særligt fokus på det administrative område. Endvidere blev der på Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. juni yderligere tiltrådt en række forslag til akutopbremsninger på samlet 9,3 mio. kr. på driften i 2023. Disse tiltag har forbedret økonomien med ca. 20 mio. kr. i 2023 og uden disse ville servicerammeudfordringen have været tilsvarende større.

Det bemærkes her, at baseret på KL's augustprognose, forventes kommunerne under ét ikke at overskride servicerammen, hvorfor risikoen for sanktion er lav.

Budgetopfølgningen viser også, at likviditetstrækket er større end tidligere forudsat. Det større udgiftspres på driftssiden og et hurtigere afløb på anlægsprojekter end tidligere antaget, indebærer at kommunens gennemsnitslikviditet ved udgangen af 2023 vil være ca. 10-15 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen.

## Betydning for overførselssagen 2023-2024

De grundlæggende principper for overførselssagen er, at de budgetansvarlige enheder kan overføre op til 3 pct. af et eventuelt mindreforbrug samt at merforbrug overføres fuldt ud. Derudover gælder en række undtagelser fra de grundlæggende principper (bl.a. "særlige omstændigheder efter konkret begrundelse") ligesom det med budgetaftalen for 2024-2027 specifikt blev aftalt, at Vedbæk Skole og Skovlyskolen og de sammenlagte skoler i overførselssagen 2023-2024 skal have reduceret deres oparbejdede gæld med minimum 50 pct. Det gælder endvidere, at overførselssagen ikke må indebære et kassetræk, jf. Kommunalbestyrelses mødet d. 29. marts 2023, pkt. 19.

Mindreforbrug ud over 3 pct. kan dermed medfinansiere den samlede overførselssag, men budgetopfølgningen pr. 30. september viser imidlertid, at meget få enheder og ingen skoler pt. forventer et mindreforbrug på over 3 pct. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at den udvidede servicebufferpulje (pulje til uforudsete udgifter) i 2024 kan bringes i anvendelse til gældsreduktionen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at håndtere overførselssagen uden kassetræk på baggrund af budgetopfølgningen.

## Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2023. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget.

## Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Social- og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser et samlet forventet merforbrug på 34,668 mio. kr. i 2023 for Social- og Sundhedsudvalget, hvilket fremgår i nedenstående tabel 3 (jf. kolonne 4).

Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 30. september for Social- og Sundhedsudvalget

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Social- og sundhedsudvalget	1.319.235	1.284.568	34.668	16.946
Sundhed	351.367	341.413	9.954	8.086
Overførselsadgang	67.911	66.042	1.869	0
Ikke overførselsadgang	283.456	275.371	8.086	8.086
Ældre	691.583	667.901	23.682	8.032
Overførselsadgang	605.273	593.417	11.856	3.250
Ikke overførselsadgang	86.309	74.484	11.826	4.782
Voksne med særlige behov	276.286	275.254	1.032	828
Overførselsadgang	221.561	221.550	11	-101
Ikke overførselsadgang	54.725	53.704	1.021	929

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

### Politikområde Sundhed

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 9,954 mio. kr. i 2023 (jf. kolonne 4). I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på hhv. overførsels- og ikke overførselsadgang. Overordnet set er forbruget på politikområdet præget af stigende aktivitet på genoptræningsområdet samt vederlagsfri fysioterapi m.v.

### Overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 1,869 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr. vedrørende stigende aktivitet på genoptræning, hvor tildelingsretten ligger på sygehusene, samt øgede vikarudgifter på Skovbrynet.
- et samlet mindreforbrug 1,0 mio. kr. på Rusmiddelcentret som kan henføres til vakancer.

#### Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 8,086 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. vedrørende acontobetaling for aktivitetsbestemt medfinansiering af borgernes ophold på sygehuse
- Et merforbrug på 2,1 mio.kr., der kan henføres til stigende udgifter til især vederlagsfri fysioterapi samt ambulante genoptræning.
- et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende begravelseshjælp mv.

#### Politikområde Ældre

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 23,682 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange. Overordnet set er forbruget på politikområdet præget af væsentligt højere udgifter end budgetteret på især hjemmepleje og aktivitet, social- og sundhedslever, samt mindreindtægter for salg af plejehjemspladser til udenbys borgere. Herudover ses der merudgifter på de frisatte plejecentre, hovedsageligt som følge af overførte merforbrug fra 2022.

#### Overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 11,856 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet merforbrug på 9,3 mio. kr. vedrørende de frisatte plejecentre. Det skal ses i lyset af, at det overførte merforbrug fra 2022 var på 7,5 mio. kr. En del af det forventede merforbrug vedrører køkkendriften på Birkerødpark, manglende budget til skærmede pladser på Rude Skov samt ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter til den ældste del af Sjælsøs bygninger for samlet 1,7 mio. kr., som det foreslås at give tillægsbevillinger til.
- et samlet merforbrug på 4,5 mio. kr. vedrørende stigning i døgnophold på Hegnsgården på 1,6 mio. kr., 1,4 mio. kr. vedrørende øgede udgifter til vikarer, samt 1,5 mio. kr. som vedrører øgede udgifter på plejeboligerne på Skovbrynet.
- et samlet merforbrug i Center for hjemmepleje og aktivitet på 2,1 mio. kr. vedrørende bl.a. etablering og køb af elbiler, merudgifter vedrørende beklædning, samt bygningsdrift.
- et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende stigende IT-udgifter.
- et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende aktivitetsfald af hjemmesygeplejeydelser der til dels modsvares af øgede udgifter til plejevederlag og tilskud til hjælpere, hjemmeplejeydelser, samt ukrainerelaterede udgifter.
- et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende tilbudsvifte og husdrift Teglpporten, der skyldes, at der er registreret forbrug på politikområde Ældre fremfor Voksne med særlige behov. Dette vil rettes i forbindelse med regnskabsafslutningen.

#### Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 11,826 mio. kr. på politikrådets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- en samlet mindreindtægt på 5,9 mio. kr. vedrørende salg af plejehjemspladser, der har været nedadgående i en længere periode.
- et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende stigende udgifter til Fribo Holte.
- et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende stigende dimensionering af SSA-elever.
- et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende hjælpemidler samt driften af det fælles hjælpemiddeldepot. Merforbruget på det fælles hjælpemiddeldepot indhentes i løbet af 2024.
- et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende boligstøtte og personlige tillæg.

#### Politikområde Voksne med særlige behov

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 1,032 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på hhv. konti med overførsel og ikke-overførselsadgang. Overordnet set er forbruget på politikområdet præget af en ubalance i budgettet for sociale indsatser samt en række modsatrettede afvigelser på forskellige indsatser og tilbud.

#### Overførselsadgang:

Der forventes nettobalance på politikrådets overførselsbelagte områder, der hovedsageligt dækker over følgende modsatrettede forventninger:

- et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. vedrørende sociale indsatser, hvoraf 1,4 mio. kr. skyldes, at der fejlagtigt ligger et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på politikområde Ældre vedrørende tilbudsvifte og husdrift Teglpporten. Det bliver rettet fremadrettet, jf. bemærkning tidligere. Det resterende merforbrug på 2,0 mio. kr. kan henføres til en generel ubalance i budgettet. Budgettet forventes ved genopretningsplan samt besparelser at balancere igen medio 2025. Herudover forventes ukrainerrelaterede udgifter at udgøre 1,3 mio. kr. i 2023.
- et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. vedrørende reguleringskontoen for de takstfinansierede tilbud, der skal overføres til 2025 således at de indgår i takstberegningerne for 2025.
- et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende fælles IT-udgifter.

#### Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 1,021 mio. kr. på politikrådets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende sociale formål/enkeltydelser.
- et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr., der dækker over en række modsatrettede afvigelser på forskellige indsatser og tilbud til voksne med særlige behov, herunder antal af enkeltsager samt enhedspriserne på indsatserne og tilbuddene. Nettomerforbruget på indsatser og tilbud modsvares til dels af en forventet merindtægt på 3,6 mio. kr. vedr. særligt dyre enkeltsager.

## Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. september 2023 foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også i tabel 3.

### Politikområde Sundhed

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv nettotillægsbevilling på 8,086 mio. kr. til politikområdet som følge af det forventede merforbrug på de ikke-overførselsbelagte konti, herunder en positiv tillægsbevilling på 6,4 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering, 2,1 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi og ambulant genoptræning, og modsatrettet en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. vedrørende begravelseshjælp. Det bemærkes her, at det forventede mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Rusmiddelcenteret foreslås at indgå som finansiering af merforbrug vedr. genoptræning på de overførbare konti.

### Politikområde Ældre

Det foreslås, at der samlet ydes en positiv nettotillægsbevilling på 8,032 mio. kr. til politikområdet. På de overførselsbelagte konti vedrører de foreslåede tillægsbevillinger henholdsvis 0,4 mio. kr. til ekstraordinære IT-udgifter, 1,2 mio. kr. til Center for Hjemmepleje til dækning af ekstraordinære merudgifter til beklædning og udgifter i forbindelse med indkøbet af elbiler, samt samlet 1,7 mio. kr. til de frisatte plejecentre, der kan henføres til særlige udgifter, som den enkelte institution kompenseres for. Dette giver samlet en positiv tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. på de overførselsbelagte konti.

På de ikke-overførselsbelagte konti vedrører de foreslåede tillægsbevillinger primært en positiv tillægsbevilling som følge af mindreindtægten på 5,9 mio. kr. vedr. salg af plejeboligpladser, og en modsvarende negativ tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. som følge af mindreforbruget vedr. Boligstøtte og personlige tillæg. Dette giver en samlet positiv nettotillægsbevilling på 4,8 mio. kr. på de ikke-overførselsbelagte konti.

Det bemærkes, at grundet en vis usikkerhed omkring det endelige regnskabsresultat indstilles ikke yderligere tillægsbevillinger for nuværende.

### Politikområde Voksne med særlige behov

Det foreslås, at der samlet ydes en positiv nettotillægsbevilling på 0,828 mio. kr. til politikområdet som følge af det forventede merforbrug på indsatser og tilbud.

Det bemærkes, at der i nedenstående indstilling, fremgår det samlede nettotillægsbevillingsniveau pr. politikområde.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- At der for politikområde Sundhed ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 8.086 t.kr., som finansieres af kassebeholdningen,

- At der for politikområde Ældre ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 8.032 t.kr., som finansieres af kassebeholdningen, og

- At der for politikområde Voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 828 t.kr., som finansieres af kassebeholdningen.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2023**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Khaled Mustapha (L) deltog ikke under dette punkt

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-11-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Social- og Sundhedsudvalget.docx

Bilag 2 - Ukrainerrelaterede udgifter i 2023.docx

## Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Kultur- og Fritidsudvalget

23/15787

### Resumé

Forvaltningen har gennemført årets anden store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. september 2023. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2023 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer og med særlig fokus på serviceudgifterne. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets anden store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. september 2023. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 18. januar 2023, forelægges fagudvalgene det forventede regnskab i 2023, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen bekræfter billedet af et fortsat udgiftspres på en række af de store velfærdsområder, og at en række skoler og plejecentre er udfordrede på budgetoverholdelsen i 2023. Budgetopfølgningen viser således samlet set et forventet merforbrug på 42,778 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4).

Kommunens forbrug er blandt andet præget af, at Børn og unge med særlige behov udviser en større vækst end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. april, hvilket bl.a. følger af en fortsat tilgang af børn med behov for sociale indsatser samt specialundervisning. Dertil kommer, at der på anbringelsesområdet ses flere komplekse - og dermed omkostningstunge – enkeltsager.

Modsatrettet viser budgetopfølgningen, at de finansielle konti ender med en samlet merindtægt på 61,273 mio. kr. Det kan overvejende henføres til den store positive midtvejsregulering, som blev aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	-396.389	-377.894	-18.495	-29.516
Drift	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756

Finansielle konti	-4.030.083	-3.968.810	-61.273	-61.273
----------------------	------------	------------	---------	---------

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Et skøn over kommunens udgifter i forbindelse med modtagelsen af ukrainske flygtninge viser, at der for 2023 forventes udgifter på samlet set 14,4 mio. kr. Bilag 2 indeholder en oversigt over udgifterne til ukrainske flygtninge fordelt på de politiske udvalg.

#### Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023

Med budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 31,756 mio. kr. på drift (jf. kolonne 5). Heraf vedrører godt 27 mio. kr. hhv. merforbrug indenfor Børne- og Skoleudvalgets område, primært vedrørende Børn og unge med særlige behov, samt på Social- og Sundhedsudvalgets politikområder, jf. tabel 2. Udgifter til flygtningeboliger til ukrainske flygtninge udløser dertil et tillægsbevillingsbehov på 4,500 mio. kr. på Arkitektur- og Byplansudvalgets område. Omvendt lægges der 61,273 mio. kr. i kassen i forlængelse af gennemgangen af de finansielle konti.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september, gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang. Konti med overførselsadgang vil blive håndteret i overførselssagerne til marts. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås under de enkelte udvalg.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756
Arkitektur- og Byplanudvalget	4.191	-323	4.515	4.500
Klima- og Miljøudvalget	115.683	130.700	-15.017	0
Kultur- og fritidsudvalget	142.997	144.461	-1.465	0
Børne- og skoleudvalget	1.145.750	1.128.130	17.621	10.428
Social- og sundhedsudvalget	1.319.235	1.284.568	34.668	16.946
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	453.562	453.679	-118	-118
Økonomiudvalget	452.275	449.701	2.574	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

## Pres på servicerammen

Der er fortsat pres på serviceudgifterne på trods af, at der er arbejdet målrettet gennem hele året med at reducere udgifterne. Med budgetopfølgningen pr. 30. september forventes serviceudgifterne imidlertid at lande 20-40 mio. kr. over kommunens sigtepunkt. Derfor har direktionen i oktober bedt alle områder om at opbremse eller udskyde udgifter på det administrative område, samt opfordret til generel påholdenhed under hensyntagen til, at opgaverne løses i henhold til politisk fastsatte mål og regler. Det er målsætningen, at slutresultatet derved bliver nærmere de 20 mio. kr. end de 40 mio. kr. i merforbrug ift. servicerammen.

Til sammenligning overskred kommunen sit sigtepunkt med ca. 50 mio. kr. i 2022 og da en del af presset var vedvarende, forberedte forvaltningen i februar 2023 en række udgiftsbesparende tiltag med særligt fokus på det administrative område. Endvidere blev der på Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. juni yderligere tiltrådt en række forslag til akutopbremsninger på samlet 9,3 mio. kr. på driften i 2023. Disse tiltag har forbedret økonomien med ca. 20 mio. kr. i 2023 og uden disse ville servicerammeudfordringen have været tilsvarende større.

Det bemærkes her, at baseret på KL's augustprognose, forventes kommunerne under ét ikke at overskride servicerammen, hvorfor risikoen for sanktion er lav.

Budgetopfølgningen viser også, at likviditetstrækket er større end tidligere forudsat. Det større udgiftspres på driftssiden og et hurtigere afløb på anlægsprojekter end tidligere antaget, indebærer at kommunens gennemsnitslikviditet ved udgangen af 2023 vil være ca. 10-15 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen.

## Betydning for overførselssagen 2023-2024

De grundlæggende principper for overførselssagen er, at de budgetansvarlige enheder kan overføre op til 3 pct. af et eventuelt mindreforbrug samt at merforbrug overføres fuldt ud. Derudover gælder en række undtagelser fra de grundlæggende principper (bl.a. "særlige omstændigheder efter konkret begrundelse") ligesom det med budgetaftalen for 2024-2027 specifikt blev aftalt, at Vedbæk Skole og Skovlyskolen og de sammenlagte skoler i overførselssagen 2023-2024 skal have reduceret deres oparbejdede gæld med minimum 50 pct. Det gælder endvidere, at overførselssagen ikke må indebære et kassetræk, jf. Kommunalbestyrelses mødet d. 29. marts 2023, pkt. 19.

Mindreforbrug ud over 3 pct. kan dermed medfinansiere den samlede overførselssag, men budgetopfølgningen pr. 30. september viser imidlertid, at meget få enheder og ingen skoler pt. forventer et mindreforbrug på over 3 pct. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at den udvidede servicebufferpulje (pulje til uforudsete udgifter) i 2024 kan bringes i anvendelse til gældsreduktionen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at håndtere overførselssagen uden kassetræk på baggrund af budgetopfølgningen.

## Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområde, hvor de største afvigelser gennemgås. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2023.

## Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Kultur- og Fritidsudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser et samlet forventet mindreforbrug på 1,465 mio. kr. i 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget, hvilket fremgår i nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 30. september for Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kultur- og fritidsudvalget	142.997	144.461	-1.465	0
Kultur, Fritid og Idræt	142.997	144.461	-1.465	0
Overførselsadgang	142.981	144.446	-1.465	0
Ikke overførselsadgang	16	16	0	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

### Politikområde Kultur, Fritid og Idræt

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 1,465 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet.

#### Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 1,465 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende strukturændringer, hvilket er en opsparing til dækning af personaleudgifter i forbindelse med strukturforandringer i Kultursekretariatet i 2024.
- et merforbrug på 1,1 mio. kr. på idræt som vedrører det resterende merforbrug fra tidligere år. Der er udarbejdet en 3-årig handleplan for afvikling af resten af merforbruget, som forventes overført til 2024.
- et merforbrug på godt 0,1 mio. kr. for Reprisen, som kan henføres til et overført merforbrug fra 2022 på 0,3 mio. kr.
- et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende Rudersdal Musik- og Billedskole, hvilket primært skyldes at aktiviteterne i forbindelse med samarbejdet mellem musikskolen og folkeskolen først sker i 2024. Derudover er der en opsparing til det store musikprojekt hvert 2. år samt en periodeforskydning som følge af ændret praksis for opkrævning af deltagerbetaling for elever i billedskolen.
- en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. på Mantzius som følge af manglende indtægter på forpagtningen af restaurationen.

- et mindreforbrug på godt 1,0 mio. kr. på Folkeoplysning, som vedrører ikke-udbetalte tilskud i 2023, der er disponeret og forventes overført til 2024.

Ikke-overførselsadgang:

Der er ingen forventede afvigelser på de ikke-overførselsbelagte konti.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. september 2023, foreslås der, at der ikke ydes tillægsbevillinger på udvalgets politikområde.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-11-2023**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Khaled Mustapha (L) deltog ikke under dette punkt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-11-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Bilag 1 - Kultur- og Fritidsudvalget.docx

Bilag 2 - Ukrainerrelaterede udgifter i 2023.docx

## Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Klima- og Miljøudvalget

23/15787

### Resumé

Forvaltningen har gennemført årets anden store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. september 2023. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2023 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer og med særlig fokus på serviceudgifterne. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

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

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets anden store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. september 2023. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 18. januar 2023, forelægges fagudvalgene det forventede regnskab i 2023, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen bekræfter billedet af et fortsat udgiftspres på en række af de store velfærdsområder, og at en række skoler og plejecentre er udfordrede på budgetoverholdelsen i 2023. Budgetopfølgningen viser således samlet set et forventet merforbrug på 42,778 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4).

Kommunens forbrug er blandt andet præget af, at Børn og unge med særlige behov udviser en større vækst end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. april, hvilket bl.a. følger af en fortsat tilgang af børn med behov for sociale indsatser samt specialundervisning. Dertil kommer, at der på anbringelsesområdet ses flere komplekse - og dermed omkostningstunge – enkeltsager.

Modsatrettet viser budgetopfølgningen, at de finansielle konti ender med en samlet merindtægt på 61,273 mio. kr. Det kan overvejende henføres til den store positive midtvejsregulering, som blev aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	-396.389	-377.894	-18.495	-29.516
Drift	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756

Finansielle konti	-4.030.083	-3.968.810	-61.273	-61.273
----------------------	------------	------------	---------	---------

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Et skøn over kommunens udgifter i forbindelse med modtagelsen af ukrainske flygtninge viser, at der for 2023 forventes udgifter på samlet set 14,4 mio. kr. Bilag 2 indeholder en oversigt over udgifterne til ukrainske flygtninge fordelt på de politiske udvalg.

#### Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023

Med budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 31,756 mio. kr. på drift (jf. kolonne 5). Heraf vedrører godt 27 mio. kr. hhv. merforbrug indenfor Børne- og Skoleudvalgets område, primært vedrørende Børn og unge med særlige behov, samt på Social- og Sundhedsudvalgets politikområder, jf. tabel 2. Udgifter til flygtningeboliger til ukrainske flygtninge udløser dertil et tillægsbevillingsbehov på 4,500 mio. kr. på Arkitektur- og Byplansudvalgets område. Omvendt lægges der 61,273 mio. kr. i kassen i forlængelse af gennemgangen af de finansielle konti.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september, gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang. Konti med overførselsadgang vil blive håndteret i overførselssagerne til marts. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås under de enkelte udvalg.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756
Arkitektur- og Byplanudvalget	4.191	-323	4.515	4.500
Klima- og Miljøudvalget	115.683	130.700	-15.017	0
Kultur- og fritidsudvalget	142.997	144.461	-1.465	0
Børne- og skoleudvalget	1.145.750	1.128.130	17.621	10.428
Social- og sundhedsudvalget	1.319.235	1.284.568	34.668	16.946
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	453.562	453.679	-118	-118
Økonomiudvalget	452.275	449.701	2.574	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

## Pres på servicerammen

Der er fortsat pres på serviceudgifterne på trods af, at der er arbejdet målrettet gennem hele året med at reducere udgifterne. Med budgetopfølgningen pr. 30. september forventes serviceudgifterne imidlertid at lande 20-40 mio. kr. over kommunens sigtepunkt. Derfor har direktionen i oktober bedt alle områder om at opbremse eller udskyde udgifter på det administrative område, samt opfordret til generel påholdenhed under hensyntagen til, at opgaverne løses i henhold til politisk fastsatte mål og regler. Det er målsætningen, at slutresultatet derved bliver nærmere de 20 mio. kr. end de 40 mio. kr. i merforbrug ift. servicerammen.

Til sammenligning overskred kommunen sit sigtepunkt med ca. 50 mio. kr. i 2022 og da en del af presset var vedvarende, forberedte forvaltningen i februar 2023 en række udgiftsbesparende tiltag med særligt fokus på det administrative område. Endvidere blev der på Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. juni yderligere tiltrådt en række forslag til akutopbremsninger på samlet 9,3 mio. kr. på driften i 2023. Disse tiltag har forbedret økonomien med ca. 20 mio. kr. i 2023 og uden disse ville servicerammeudfordringen have været tilsvarende større.

Det bemærkes her, at baseret på KL's augustprognose, forventes kommunerne under ét ikke at overskride servicerammen, hvorfor risikoen for sanktion er lav.

Budgetopfølgningen viser også, at likviditetstrækket er større end tidligere forudsat. Det større udgiftspres på driftssiden og et hurtigere afløb på anlægsprojekter end tidligere antaget, indebærer at kommunens gennemsnitslikviditet ved udgangen af 2023 vil være ca. 10-15 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen.

## Betydning for overførselssagen 2023-2024

De grundlæggende principper for overførselssagen er, at de budgetansvarlige enheder kan overføre op til 3 pct. af et eventuelt mindreforbrug samt at merforbrug overføres fuldt ud. Derudover gælder en række undtagelser fra de grundlæggende principper (bl.a. "særlige omstændigheder efter konkret begrundelse") ligesom det med budgetaftalen for 2024-2027 specifikt blev aftalt, at Vedbæk Skole og Skovlyskolen og de sammenlagte skoler i overførselssagen 2023-2024 skal have reduceret deres oparbejdede gæld med minimum 50 pct. Det gælder endvidere, at overførselssagen ikke må indebære et kassetræk, jf. Kommunalbestyrelses mødet d. 29. marts 2023, pkt. 19.

Mindreforbrug ud over 3 pct. kan dermed medfinansiere den samlede overførselssag, men budgetopfølgningen pr. 30. september viser imidlertid, at meget få enheder og ingen skoler pt. forventer et mindreforbrug på over 3 pct. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at den udvidede servicebufferpulje (pulje til uforudsete udgifter) i 2024 kan bringes i anvendelse til gældsreduktionen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at håndtere overførselssagen uden kassetræk på baggrund af budgetopfølgningen.

## Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2023.

## Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Klima- og Miljøudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser et samlet forventet mindreforbrug på 15,017 mio. kr. i 2023 for Klima- og Miljøudvalget, hvilket fremgår i nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 30. september for Klima- og Miljøudvalget

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Klima- og Miljøudvalget	115.683	130.700	-15.017	0
Veje og grønne områder mv.	128.232	124.336	3.897	0
Overførselsadgang	120.101	116.205	3.897	0
Ikke overførselsadgang	8.131	8.131	0	0
Miljø	-12.549	6.364	-18.913	0
Overførselsadgang	3.131	6.162	-3.031	0
Ikke overførselsadgang	-15.680	203	-15.883	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Politikområde Veje og grønne områder mv.

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 3,897 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

Overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 3,897 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr. vedrørende Movia i 2023, der primært skyldes et overført merforbrug fra 2022, samt færre passagerer.
- en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. som primært skyldes manglende indtægter for kommunens udlæg i forbindelse med istandsættelse af private veje. Udgifterne videresendes til borgerne når istandsættelsen er færdig.
- et merforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af eksterne konsulentudgifter i forbindelse med at borgerne blev tilbudt serviceordninger på private fællesveje fra vinteren 2023-2024. Da ingen grundejerforeninger har tilmeldt sig er det ikke

muligt at få dækket udgifterne.

- indtægter og udgifter vedrørende Kirkegårde forventes at balancere i 2023. Der forventes dog et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der vedrører opsparring fra tidligere år og som forventes overført til 2024.

Ikke-overførselsadgang:

Der er ingen forventede afvigelser på de ikke-overførselsbelagte konti.

Politikområde Miljø

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 18,913 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 3,031 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af udskudte projekter grundet ansættelsesstop.
- et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende skadedyrsbekæmpelse, der skyldes merindtægter i 2022 samt mindreforbrug fra tidligere år. Skadedyrsbekæmpelse er takstfinansieret, og mindreforbruget vil blive anvendt til takstnedsættelser i kommende år.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 15,883 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der kan henføres til mindreforbrug vedrørende renovation, som skyldes en opsparring vedrørende forventede udgifter til tilbagebetaling af moms til staten. Opkrævning af renovationsydelser hos borgere og virksomheder er tidligere sket inkl. moms, men reglerne er blevet ændret, så de fleste ydelser skal opkræves ekskl. moms.

Kommunen forventer at skulle tilbagebetale den af kommunen afløftede købsmoms og afventer stadig meldinger fra Skattestyrelsen ift. håndtering heraf. Hvis meldingen kommer i løbet af 2024 kan der afhængig af udmeldingen forventes et tilbagebetalingskrav på 30-40 mio. kr., som vil betyde, at Rudersdal Kommune reelt har et betydeligt underskud i forhold til affaldshåndtering i de næste år på trods af markante indtægtsstigninger.

Taksterne bliver løbende justeret til nuværende og kommende ordninger samt tilpasset kommende momsregler på affaldsområdet, da affaldshåndtering skal balancere over tid.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. september 2023, foreslås der, at der ikke ydes tillægsbevillinger på udvalgets politikområde.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

## **Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 08-11-2023**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-11-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Klima- og Miljøudvalget.docx

Bilag 2 - Ukrainerelaterede udgifter i 2023.docx

## Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

23/15787

### Resumé

Forvaltningen har gennemført årets anden store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. september 2023. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2023 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer og med særlig fokus på serviceudgifterne. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets anden store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. september 2023. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 18. januar 2023, forelægges fagudvalgene det forventede regnskab i 2023, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen bekræfter billedet af et fortsat udgiftspres på en række af de store velfærdsområder, og at en række skoler og plejecentre er udfordrede på budgetoverholdelsen i 2023. Budgetopfølgningen viser således samlet set et forventet merforbrug på 42,778 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4).

Kommunens forbrug er blandt andet præget af, at Børn og unge med særlige behov udviser en større vækst end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. april, hvilket bl.a. følger af en fortsat tilgang af børn med behov for sociale indsatser samt specialundervisning. Dertil kommer, at der på anbringelsesområdet ses flere komplekse - og dermed omkostningstunge – enkeltsager.

Modsatrettet viser budgetopfølgningen, at de finansielle konti ender med en samlet merindtægt på 61,273 mio. kr. Det kan overvejende henføres til den store positive midtvejsregulering, som blev aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	-396.389	-377.894	-18.495	-29.516

Drift	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756
Finansielle konti	-4.030.083	-3.968.810	-61.273	-61.273

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Et skøn over kommunens udgifter i forbindelse med modtagelsen af ukrainske flygtninge viser, at der for 2023 forventes udgifter på samlet set 14,4 mio. kr. Bilag 2 indeholder en oversigt over udgifterne til ukrainske flygtninge fordelt på de politiske udvalg.

#### Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023

Med budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 31,756 mio. kr. på drift (jf. kolonne 5). Heraf vedrører godt 27 mio. kr. hhv. merforbrug indenfor Børne- og Skoleudvalgets område, primært vedrørende Børn og unge med særlige behov, samt på Social- og Sundhedsudvalgets politikområder, jf. tabel 2. Udgifter til flygtningeboliger til ukrainske flygtninge udløser dertil et tillægsbevillingsbehov på 4,500 mio. kr. på Arkitektur- og Byplansudvalgets område. Omvendt lægges der 61,273 mio. kr. i kassen i forlængelse af gennemgangen af de finansielle konti.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september, gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang. Konti med overførselsadgang vil blive håndteret i overførselssagerne til marts. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås under de enkelte udvalg.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756
Arkitektur- og Byplanudvalget	4.191	-323	4.515	4.500
Klima- og Miljøudvalget	115.683	130.700	-15.017	0
Kultur- og fritidsudvalget	142.997	144.461	-1.465	0
Børne- og skoleudvalget	1.145.750	1.128.130	17.621	10.428
Social- og sundhedsudvalget	1.319.235	1.284.568	34.668	16.946
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	453.562	453.679	-118	-118

Økonomiudvalget	452.275	449.701	2.574	0
-----------------	---------	---------	-------	---

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

#### Pres på servicerammen

Der er fortsat pres på serviceudgifterne på trods af, at der er arbejdet målrettet gennem hele året med at reducere udgifterne. Med budgetopfølgningen pr. 30. september forventes serviceudgifterne imidlertid at lande 20-40 mio. kr. over kommunens sigtepunkt. Derfor har direktionen i oktober bedt alle områder om at opbremse eller udskyde udgifter på det administrative område, samt opfordret til generel påholdenhed under hensyntagen til, at opgaverne løses i henhold til politisk fastsatte mål og regler. Det er målsætningen, at slutresultatet derved bliver nærmere de 20 mio. kr. end de 40 mio. kr. i merforbrug ift. servicerammen.

Til sammenligning overskred kommunen sit sigtepunkt med ca. 50 mio. kr. i 2022 og da en del af presset var vedvarende, forberedte forvaltningen i februar 2023 en række udgiftsbesparende tiltag med særligt fokus på det administrative område. Endvidere blev der på Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. juni yderligere tiltrådt en række forslag til akutopbremsninger på samlet 9,3 mio. kr. på driften i 2023. Disse tiltag har forbedret økonomien med ca. 20 mio. kr. i 2023 og uden disse ville servicerammeudfordringen have været tilsvarende større.

Det bemærkes her, at baseret på KL's augustprognose, forventes kommunerne under ét ikke at overskride servicerammen, hvorfor risikoen for sanktion er lav.

Budgetopfølgningen viser også, at likviditetstrækket er større end tidligere forudsat. Det større udgiftspres på driftssiden og et hurtigere afløb på anlægsprojekter end tidligere antaget, indebærer at kommunens gennemsnitslikviditet ved udgangen af 2023 vil være ca. 10-15 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen.

#### Betydning for overførselssagen 2023-2024

De grundlæggende principper for overførselssagen er, at de budgetansvarlige enheder kan overføre op til 3 pct. af et eventuelt mindreforbrug samt at merforbrug overføres fuldt ud. Derudover gælder en række undtagelser fra de grundlæggende principper (bl.a. "særlige omstændigheder efter konkret begrundelse") ligesom det med budgetaftalen for 2024-2027 specifikt blev aftalt, at Vedbæk Skole og Skovlyskolen og de sammenlagte skoler i overførselssagen 2023-2024 skal have reduceret deres oparbejdede gæld med minimum 50 pct. Det gælder endvidere, at overførselssagen ikke må indebære et kassetræk, jf. Kommunalbestyrelses mødet d. 29. marts 2023, pkt. 19.

Mindreforbrug ud over 3 pct. kan dermed medfinansiere den samlede overførselssag, men budgetopfølgningen pr. 30. september viser imidlertid, at meget få enheder og ingen skoler pt. forventer et mindreforbrug på over 3 pct. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at den udvidede servicebufferpulje (pulje til uforudsete udgifter) i 2024 kan bringes i anvendelse til gældsreduktionen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at håndtere overførselssagen uden kassetræk på baggrund af budgetopfølgningen.

#### Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2023.

#### Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,118 mio. kr. i 2023 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, hvilket fremgår i nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 30. september for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	453.562	453.679	-118	-118
Beskæftigelse	450.921	451.038	-118	-118
Ikke overførselsadgang	450.921	451.038	-118	-118
Erhvervsudvikling mv.	2.641	2.641	0	0
Overførselsadgang	2.641	2.641	0	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

#### Politikområde Beskæftigelse

Politikområdet viser et samlet forventet nettomindreforbrug på 0,118 mio. kr. i 2023. Det dækker over modsatrettede effekter. Forbruget på politikområdet er således præget af øgede udgifter til seniorpension, førtidspensioner og fleksjobordninger, der modsvares af faldende udgifter til øvrige ydelser og indsatser, herunder kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge, flygtninge, mv. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikrådets ikke-overførselsadgang.

#### Overførselsadgang:

Ingen områder med overførselsadgang på politikområdet.

#### Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et nettomindreforbrug på samlet 0,118 mio. kr. på politikrådets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et nettomerforbrug på i alt 6,8 mio. kr. vedr. seniorpension og førtidspension, der hovedsageligt kan henføres til en forsat væsentlig nettotilgang af personer på seniorpension og førtidspension. Der har i årets første 9 mdr. været en nettotilgang af borgere på førtidspension og seniorpension på 61 og andelen af borgere på førtidspension og seniorpension af befolkningen er de sidste 2 år steget med 0,5 pct. point og udgør ultimo september 3,9 pct. På landsplan er stigningen på 0,7 pct. point. i samme periode og 7,0 pct. af landets befolkning modtager førtidspension eller seniorpension. Det skal bemærkes, at forvaltningen har igangsat en analyse/gennemgang af de mellemkommunale betalinger vedr. bl.a. førtidspensioner, der forventeligt vil medføre øgede mellemkommunale indtægter.

- et nettomindreforbrug på i alt 3,5 mio. kr. vedr. ydelser og indsatser til flygtninge og udlændinge, der hovedsageligt dækker over øgede udgifter til sprogundervisning, der modsvares af væsentlige merindtægter vedr. grundtilskud og resultattilskud vedr. flygtninge fra Ukraine.

- et nettomindreforbrug på i alt 0,1 mio. kr. til øvrige forsørgelsesudgifter og indsatser vedr. personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp, dagpenge, sygedagpenge, ressource- og jobafklaringsforløb, flexjob og ledighedsydelse. Der ses en positiv udvikling i form af færre på kontante ydelser (kontanthjælp, sygedagpenge mv.), der modsvares af øgede udgifter til bl.a. fleksjobordninger, som følge af indsatsen med at få borgere på kanten af arbejdsmarked i fleksjob fremfor passiv forsørgelse.

- et nettomindreforbrug på i alt 1,7 mio.kr. vedr. den kommunale beskæftigelsesindsats, der hovedsageligt kan henføres til lavere aktivitetsindsats herunder færre virksomhedsrettede forløb end budgetteret.

- et nettomindreforbrug på i alt 1,7 mio. kr. vedr. ungeindsatsen, der hovedsageligt vedrører Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), der kan henføres til lavere aktivitet blandt tidligere bevilliget STU forløb samt lavere tilgang end budgetteret.

#### Politikområde Erhvervsudvikling

Ingen forventede afvigelser for politikområdet.

#### Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. september 2023, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også i tabel 3.

#### Politikområde Beskæftigelse

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 0,118 mio. kr. til politikområdet som følge af de forventede mer-/mindreforbrug på de enkelte områder.

#### Politikområde Erhvervsudvikling

Ingen tillægsbevillinger.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- At der for politikområde Beskæftigelse ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 118 t.kr., som lægges i kassen.

### **Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 08-11-2023**

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-11-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Bilag 1 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.docx

Bilag 2 - Ukrainerelaterede udgifter i 2023.docx

## Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Børne- og Skoleudvalget

23/15787

### Resumé

Forvaltningen har gennemført årets anden store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. september 2023. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2023 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer og med særlig fokus på serviceudgifterne. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

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

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets anden store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. september 2023. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 18. januar 2023, forelægges fagudvalgene det forventede regnskab i 2023, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen bekræfter billedet af et fortsat udgiftspres på en række af de store velfærdsområder, og at en række skoler og plejecentre er udfordrede på budgetoverholdelsen i 2023. Budgetopfølgningen viser således samlet set et forventet merforbrug på 42,778 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4).

Kommunens forbrug er blandt andet præget af, at Børn og unge med særlige behov udviser en større vækst end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. april, hvilket bl.a. følger af en fortsat tilgang af børn med behov for sociale indsatser samt specialundervisning. Dertil kommer, at der på anbringelsesområdet ses flere komplekse - og dermed omkostningstunge - enkeltsager.

Modsatrettet viser budgetopfølgningen, at de finansielle konti ender med en samlet merindtægt på 61,273 mio. kr. Det kan overvejende henføres til den store positive midtvejsregulering, som blev aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	-396.389	-377.894	-18.495	-29.516
Drift	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756

Finansielle konti	-4.030.083	-3.968.810	-61.273	-61.273
----------------------	------------	------------	---------	---------

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Et skøn over kommunens udgifter i forbindelse med modtagelsen af ukrainske flygtninge viser, at der for 2023 forventes udgifter på samlet set 14,4 mio. kr. Bilag 2 indeholder en oversigt over udgifterne til ukrainske flygtninge fordelt på de politiske udvalg.

#### Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023

Med budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 31,756 mio. kr. på drift (jf. kolonne 5). Heraf vedrører godt 27 mio. kr. hhv. merforbrug indenfor Børne- og Skoleudvalgets område, primært vedrørende Børn og unge med særlige behov, samt på Social- og Sundhedsudvalgets politikområder, jf. tabel 2. Udgifter til flygtningeboliger til ukrainske flygtninge udløser dertil et tillægsbevillingsbehov på 4,500 mio. kr. på Arkitektur- og Byplansudvalgets område. Omvendt lægges der 61,273 mio. kr. i kassen i forlængelse af gennemgangen af de finansielle konti.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september, gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang. Konti med overførselsadgang vil blive håndteret i overførselssagerne til marts. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås under de enkelte udvalg.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756
Arkitektur- og Byplanudvalget	4.191	-323	4.515	4.500
Klima- og Miljøudvalget	115.683	130.700	-15.017	0
Kultur- og fritidsudvalget	142.997	144.461	-1.465	0
Børne- og skoleudvalget	1.145.750	1.128.130	17.621	10.428
Social- og sundhedsudvalget	1.319.235	1.284.568	34.668	16.946
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	453.562	453.679	-118	-118
Økonomiudvalget	452.275	449.701	2.574	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

## Pres på servicerammen

Der er fortsat pres på serviceudgifterne på trods af, at der er arbejdet målrettet gennem hele året med at reducere udgifterne. Med budgetopfølgningen pr. 30. september forventes serviceudgifterne imidlertid at lande 20-40 mio. kr. over kommunens sigtepunkt. Derfor har direktionen i oktober bedt alle områder om at opbremse eller udskyde udgifter på det administrative område, samt opfordret til generel påholdenhed under hensyntagen til, at opgaverne løses i henhold til politisk fastsatte mål og regler. Det er målsætningen, at slutresultatet derved bliver nærmere de 20 mio. kr. end de 40 mio. kr. i merforbrug ift. servicerammen.

Til sammenligning overskred kommunen sit sigtepunkt med ca. 50 mio. kr. i 2022 og da en del af presset var vedvarende, forberedte forvaltningen i februar 2023 en række udgiftsbesparende tiltag med særligt fokus på det administrative område. Endvidere blev der på Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. juni yderligere tiltrådt en række forslag til akutopbremsninger på samlet 9,3 mio. kr. på driften i 2023. Disse tiltag har forbedret økonomien med ca. 20 mio. kr. i 2023 og uden disse ville servicerammeudfordringen have været tilsvarende større.

Det bemærkes her, at baseret på KL's augustprognose, forventes kommunerne under ét ikke at overskride servicerammen, hvorfor risikoen for sanktion er lav.

Budgetopfølgningen viser også, at likviditetstrækket er større end tidligere forudsat. Det større udgiftspres på driftssiden og et hurtigere afløb på anlægsprojekter end tidligere antaget, indebærer at kommunens gennemsnitslikviditet ved udgangen af 2023 vil være ca. 10-15 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen.

## Betydning for overførselssagen 2023-2024

De grundlæggende principper for overførselssagen er, at de budgetansvarlige enheder kan overføre op til 3 pct. af et eventuelt mindreforbrug samt at merforbrug overføres fuldt ud. Derudover gælder en række undtagelser fra de grundlæggende principper (bl.a. "særlige omstændigheder efter konkret begrundelse") ligesom det med budgetaftalen for 2024-2027 specifikt blev aftalt, at Vedbæk Skole og Skovlyskolen og de sammenlagte skoler i overførselssagen 2023-2024 skal have reduceret deres oparbejdede gæld med minimum 50 pct. Det gælder endvidere, at overførselssagen ikke må indebære et kassetræk, jf. Kommunalbestyrelses mødet d. 29. marts 2023, pkt. 19.

Mindreforbrug ud over 3 pct. kan dermed medfinansiere den samlede overførselssag, men budgetopfølgningen pr. 30. september viser imidlertid, at meget få enheder og ingen skoler pt. forventer et mindreforbrug på over 3 pct. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at den udvidede servicebufferpulje (pulje til uforudsete udgifter) i 2024 kan bringes i anvendelse til gældsreduktionen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at håndtere overførselssagen uden kassetræk på baggrund af budgetopfølgningen.

## Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2023. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget.

## Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Børne- og Skoleudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser et samlet forventet merforbrug på 17,621 mio. kr. i 2023 for Børne- og Skoleudvalget, hvilket fremgår i nedenstående tabel 3 (jf. kolonne 4).

Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 30. september for Børne- og Skoleudvalget

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Børne- og skoleudvalget	1.145.750	1.128.130	17.621	10.428
Børn og unge med særlige behov	329.375	319.009	10.366	11.462
Overførselsadgang	115.397	116.493	-1.097	0
Ikke overførselsadgang	213.978	202.516	11.462	11.462
Undervisning	514.018	502.760	11.258	85
Overførselsadgang	491.958	482.866	9.092	85
Ikke overførselsadgang	22.060	19.894	2.166	0
Dagtilbud	302.357	306.360	-4.003	-1.119
Overførselsadgang	385.539	390.566	-5.026	-2.499
Ikke overførselsadgang	-83.182	-84.205	1.024	1.380

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

### Politikområde Børn og unge med særlige behov

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 10,366 mio. kr. i 2023. Overordnet set er forbruget på politikområdet præget af helårseffekt af foranstaltningerne bevilget i forbindelse med genopretningen af PPR-området samt en generel kraftig stigning i antal børn med foranstaltninger og dyre enkeltsager. Det understreges, at forventningen er baseret på et forsigtigt skøn. Der er en sandsynlighed for, at udgifterne ved årsafslutningen vil være højere end forventet ved denne budgetopfølgning. Forvaltningen har foretaget en vurdering af de økonomiske konsekvenser for genopretningen. Vurderingen viser, at udgifterne svarer til 27,5 mio. kr. for perioden september 2022 og frem til nu. Bemærk at der er tale om et beregnet beløb ud fra, hvad et tilbud koster på årsbasis og dermed ikke kan sidestilles med den faktiske udgift. Det bemærkes, at politikområdet fik tilført 27,0 mio. kr. i nettotillægsbevilling ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2023. Det forventede merforbrug ved indeværende budgetopfølgning ligger derfor udover de tidligere tilførte tillægsbevillinger, der er indarbejdet i det korrigerede budget. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

#### Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 1,097 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, som altovervejende kan henføres til tandplejen, hvor der er en periodeforskydning i behandlingen af de 100 børn, som er sendt til tandregulering hos privatpraktiserende specialtandlæge.

#### Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 11,462 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet merforbrug på 5,6 mio. kr. på eksternt køb af forebyggende foranstaltninger, der hovedsageligt vedrører praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold for familier og social behandling på dagbehandlingsskoler, samt aflastningsordninger. Merforbruget skyldes primært et stigende antal børn, samt en særlig dyr enkeltsag.
- et merforbrug på 3,3 mio. kr. vedrørende anbringelser, der både kan henføres til flere helårsbørn anbragt primært i plejefamilier, samt en stigning i gennemsnitsprisen som følge af en højere kompleksitet i sagerne og dermed brugen af dyrere tilbud.
- et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende specialundervisning, hvilket primært kan henføres til flere helårsbørn på dagbehandlingsskoler og i kommunale specialskoler end forventet. Endvidere forventes der et merforbrug vedrørende kommunens egne specialklasserækker på Skovlyskolen og Holte skole, der skyldes et stigende antal børn, samt at der også rummes elever, der er udenfor målgruppen og derfor kræver flere ressourcer til hjælp og støtte.
- en række merforbrug på samlet 3,9 mio. kr., herunder et merforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende særlige dagtilbud, et merforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende befordring af elever i grundskolen grundet højere gennemsnitsudgifter, samt et merforbrug på 1,0 mio. kr. til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.
- modsatrettet en merindtægt på 2,5 mio. kr. i statsrefusion for særligt dyre enkeltsager estimeret på baggrund af de forventede udgifter i 2023.

Det bemærkes, at forvaltningen aktuelt har igangsat en række tiltag, der skal forbedre økonomien og styringen af området. Tiltagene vedrører følgende:

- Der er i 2023 indført revisitationer på udvalgte områder, f.eks. kontaktpersonordninger, hvor sagerne har været mere end 24 måneder. Fremadrettet gennemføres fire årlige revisitationer, med henblik på at få justeret eller lukket bevillinger, hvor formålet enten er opnået eller effekten udebliver. Den afledte økonomiske effekt for de allerede gennemførte revisitationer er indarbejdet i forventet regnskab for 2023.
- Fra efteråret 2023 er der indført visitationsmøder, hvor formålet, indholdet og omfanget i forestående bevillinger drøftes i et udvalg med ledere og medarbejderrepræsentanter.
- Der indføres nye værktøjer til lederne, som skal øge fokus på de økonomiske effekter af indsatser i sagerne i forbindelse med sags gennemgange.
- Der er etableret et anbringelsesteam.

- Der er udarbejdet nye kvalitetsstandarder og serviceniveauer, som i oktober måned er godkendt af Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Politikområde Undervisning

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 11,258 mio. kr. i 2023. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange. Overordnet set er forbruget på politikområdet præget af store forventede merforbrug på flere af kommunens folkeskoler.

### Overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 9,092 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, der kan henføres til følgende:

- Kommunens folkeskoler viser et samlet forventet merforbrug på 11,2 mio. kr., hvoraf 10,1 mio. kr. kan henføres til Holte Skole (5,0 mio. kr.), Vedbæk Skole (3,2 mio. kr.) og Søholmskolen (1,9 mio. kr.). De tre skoler fik overført merforbrug på samlet 4,8 mio. kr. fra 2022, og den resterende del af det forventede merforbrug skyldes primært frafald af elever i eksisterende klasser, lave klassekvotienter og højt sygefravær med dertilhørende højt vikarforbrug. Der er i foråret 2023 udarbejdet handleplaner og igangsat indsatser med henblik på afvikling af merforbruget i perioden 2023-2026.

Herudover viser Skovlyskolen et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr., Trørødskolen et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr., mens Rude Skov Skole forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. De forventede merforbrug kan ligeledes begrundes i blandt andet faldende elevtal, lave klassekvotienter og sygefravær. Skolerne har igangsat tiltag for at nedbringe merforbruget, herunder genbesættes der ikke visse vakante stillinger, der er foretaget afskedigelser, samt der udvises tilbageholdenhed med driftsudgifter i den resterende del af året. Skovlyskolen og Trørødskolen vil blive omfattet af en handleplan på lige linje med de øvrige tre skoler med store forventede merforbrug.

Modsatrettet viser Birkerød Skole og Ravnholm Skole et forventet mindreforbrug på henholdsvis 1,0 mio. kr. og 0,9 mio. kr., der blandt andet skyldes udskydelse af diverse projekter, der forventes afholdt i 2024, herunder ny legeplads og etablering af glasgang på Birkerød Skole.

- Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på skoleområdets centrale midler, hvoraf 1,6 mio. kr. vedrører eksterne midler herunder puljemidler fra Børne- og Undervisningsministeriet, der skal tilbagebetales til staten, såfremt de ikke anvendes inden udgangen af 2024.

Det bemærkes, at forvaltningen skærper fokus på at få styrket understøttelsen af skolernes økonomi- og aktivitetsstyring, og at BSU vil blive forelagt en analyse af skolernes regnskabsresultater i begyndelsen af det nye år.

### Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 2,166 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der altovervejende kan henføres til ikke-budgetlagte udgifter vedrørende ukrainske elever, primært til drift af basishold 14+ på Trørødskolen, samt udgifter til befordring og tolkeudgifter.

De resterende konti på ikke-overførselsadgang skønnes på nuværende tidspunkt at ende med et samlet resultat i balance i 2023. Der er dog en vis usikkerhed omkring det endelige resultat, hvorfor det forventede merforbrug først håndteres ved årsafslutningen.

## Politikområde Dagtilbud

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 4,003 mio. kr. i 2023. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange. Overordnet set er forbruget på politikområdet præget af et lavere faktisk børnetal end forventet i demografireguleringsberegningen foretaget i 2022.

#### Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 5,026 mio. kr. på politikrådets overførselsbelagte områder, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet mindreforbrug på 6,4 mio. kr. vedrørende Dagtilbuds fordelingspulje. Området forventer at lægge 2,5 mio. kr. heraf i kassen pga. et lavere faktisk børnetal end forventet i demografireguleringsberegningen foretaget i 2022. Herudover foreslås det at 1,4 mio. kr. overføres til Tilskud til private institutioner, under ikke-overførselsadgang, som følge af at daginstitutionen Skyttebjerg overgår til at være privat institution.
- et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende ejendomsdrift. Dette skyldes hovedsageligt at en forventet udgift på 0,5 mio. kr. vedr. ABA (Automatisk Brandalarmanlæg) ikke afholdes i 2023.
- et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. på de kommunale daginstitutioner, som består af en række modsatrettede afvigelser på de forskellige daginstitutioner.
- et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på de selvejende daginstitutioner. På den selvejende daginstitution Vedbæk Børnehus forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Vedbæk Børnehus er under skærpet økonomisk tilsyn, og skal i henhold til Rudersdal Kommunes retningslinjer have nedbragt deres merforbrug ved udgangen af 2024.
- et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Inklusion. Området forventer at afgive 0,1 mio. kr. i budget pga. et lavere faktisk børnetal end forventet i demografireguleringsberegningen foretaget i 2022.
- et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende Øvrige fællesudgifter. Herunder ligger udgifter på 1,5 mio. kr. til driften af det nye institutionssystem, samt 0,1 mio. kr. vedrørende Ukrainerelaterede udgifter. De 1,5 mio. kr. til institutionssystemet er endnu ikke tilført budgettet, hvorfor der foreslås en tillægsbevilling i indeværende år.
- et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende Pædagogiske konsulenter, som finansieres inden for Dagtilbudsområdet samlede ramme.
- et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. på frokostordningen som følge af de generelle prisstigninger. Området vurderer at det kan blive nødvendigt at justere forældrebetalingen i 2024.

#### Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et samlet merforbrug på 1,024 mio. kr. på politikrådets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. som vedrører tilskud og indtægter, friplads, søskendetilskud, tilskud til privat pasning og private institutioner. Merforbruget skyldes tidligere manglende regulering. Derfor mangler der at blive tilført budgetmidler på 1,4 mio. kr. fra områdets centrale fordelingspulje, under overførselsadgang, som følge af at daginstitutionen Skyttebjerg overgår til at være privat institution.
- en samlet mindreindtægt på 0,6 mio. kr. på Mellemkommunale betalinger.
- en samlet merindtægt på 1,2 mio. kr. på Børnehuset Rudegårds Allé, hvilket skyldes at børnehuset har flere børn end normeret. Som følge af de flere børn reguleres indtægtsbudgettet, i lighed med tidligere år, ultimo året.

#### Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. september 2023, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 3.

#### Politikområde Børn og unge med særlige behov

Det foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 11,468 mio. kr. til politikområdet som følge af det forventede merforbrug under det ikke-overførselsbelagte område, på henholdsvis de forebyggende foranstaltninger, specialundervisning og anbringelser, som gennemgået i tidligere afsnit. Det bemærkes, at forventningen er baseret på et forsigtigt skøn. Der er en sandsynlighed for at udgifterne vil være højere end forventet ved regnskabsafslutningen.

#### Politikområde Undervisning

Det foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 0,085 mio. kr. til politikområdet som følge af en budgetteknisk rettelse vedrørende Naturskolen.

#### Politikområde Dagtilbud

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ nettotillægsbevilling på 1,119 mio. kr. til politikområdet. Dels som følge af demografiberegningerne, hvor der er færre børn end forventet i budget 2023 svarende til 2,6 mio. kr. i negativ tillægsbevilling og dels som følge af manglende budget til områdets institutionssystem svarende til en positiv tillægsbevilling på 1,5 mio. kr.

Det bemærkes, at der i nedenstående indstilling, fremgår det samlede nettotillægsbevillingsniveau pr. politikområde.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- At der for politikområde Børn og unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 11.462 t.kr., som finansieres af kassebeholdningen.
- At der for politikområde Undervisning ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 85 t.kr., som finansieres af kassebeholdningen.
- At der for politikområde Dagtilbud ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 1.119 t.kr., som lægges i kassen.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-11-2023**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-11-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Børne- og Skoleudvalget.docx

Bilag 2 - Ukrainerrelaterede udgifter i 2023.docx

# Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Arkitektur- og Byplanudvalg

23/15787

## Resumé

Forvaltningen har gennemført årets anden store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. september 2023. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2023 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer og med særlig fokus på serviceudgifterne. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

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

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets anden store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. september 2023. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 18. januar 2023, forelægges fagudvalgene det forventede regnskab i 2023, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen bekræfter billedet af et fortsat udgiftspres på en række af de store velfærdsområder, og at en række skoler og plejecentre er udfordrede på budgetoverholdelsen i 2023. Budgetopfølgningen viser således samlet set et forventet merforbrug på 42,778 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4).

Kommunens forbrug er blandt andet præget af, at Børn og unge med særlige behov udviser en større vækst end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. april, hvilket bl.a. følger af en fortsat tilgang af børn med behov for sociale indsatser samt specialundervisning. Dertil kommer, at der på anbringelsesområdet ses flere komplekse - og dermed omkostningstunge – enkeltsager.

Modsatrettet viser budgetopfølgningen, at de finansielle konti ender med en samlet merindtægt på 61,273 mio. kr. Det kan overvejende henføres til den store positive midtvejsregulering, som blev aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	-396.389	-377.894	-18.495	-29.516
Drift	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756

Finansielle konti	-4.030.083	-3.968.810	-61.273	-61.273
----------------------	------------	------------	---------	---------

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Et skøn over kommunens udgifter i forbindelse med modtagelsen af ukrainske flygtninge viser, at der for 2023 forventes udgifter på samlet set 14,4 mio. kr. Bilag 2 indeholder en oversigt over udgifterne til ukrainske flygtninge fordelt på de politiske udvalg.

#### Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023

Med budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 31,756 mio. kr. på drift (jf. kolonne 5). Heraf vedrører godt 27 mio. kr. hhv. merforbrug indenfor Børne- og Skoleudvalgets område, primært vedrørende Børn og unge med særlige behov, samt på Social- og Sundhedsudvalgets politikområder, jf. tabel 2. Udgifter til flygtningeboliger til ukrainske flygtninge udløser dertil et tillægsbevillingsbehov på 4,500 mio. kr. på Arkitektur- og Byplansudvalgets område. Omvendt lægges der 61,273 mio. kr. i kassen i forlængelse af gennemgangen af de finansielle konti.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september, gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang. Konti med overførselsadgang vil blive håndteret i overførselssagerne til marts. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås under de enkelte udvalg.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756
Arkitektur- og Byplanudvalget	4.191	-323	4.515	4.500
Klima- og Miljøudvalget	115.683	130.700	-15.017	0
Kultur- og fritidsudvalget	142.997	144.461	-1.465	0
Børne- og skoleudvalget	1.145.750	1.128.130	17.621	10.428
Social- og sundhedsudvalget	1.319.235	1.284.568	34.668	16.946
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	453.562	453.679	-118	-118
Økonomiudvalget	452.275	449.701	2.574	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

## Pres på servicerammen

Der er fortsat pres på serviceudgifterne på trods af, at der er arbejdet målrettet gennem hele året med at reducere udgifterne. Med budgetopfølgningen pr. 30. september forventes serviceudgifterne imidlertid at lande 20-40 mio. kr. over kommunens sigtepunkt. Derfor har direktionen i oktober bedt alle områder om at opbremse eller udskyde udgifter på det administrative område, samt opfordret til generel påholdenhed under hensyntagen til, at opgaverne løses i henhold til politisk fastsatte mål og regler. Det er målsætningen, at slutresultatet derved bliver nærmere de 20 mio. kr. end de 40 mio. kr. i merforbrug ift. servicerammen.

Til sammenligning overskred kommunen sit sigtepunkt med ca. 50 mio. kr. i 2022 og da en del af presset var vedvarende, forberedte forvaltningen i februar 2023 en række udgiftsbesparende tiltag med særligt fokus på det administrative område. Endvidere blev der på Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. juni yderligere tiltrådt en række forslag til akutopbremsninger på samlet 9,3 mio. kr. på driften i 2023. Disse tiltag har forbedret økonomien med ca. 20 mio. kr. i 2023 og uden disse ville servicerammeudfordringen have været tilsvarende større.

Det bemærkes her, at baseret på KL's augustprognose, forventes kommunerne under ét ikke at overskride servicerammen, hvorfor risikoen for sanktion er lav.

Budgetopfølgningen viser også, at likviditetstrækket er større end tidligere forudsat. Det større udgiftspres på driftssiden og et hurtigere afløb på anlægsprojekter end tidligere antaget, indebærer at kommunens gennemsnitslikviditet ved udgangen af 2023 vil være ca. 10-15 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen.

## Betydning for overførselssagen 2023-2024

De grundlæggende principper for overførselssagen er, at de budgetansvarlige enheder kan overføre op til 3 pct. af et eventuelt mindreforbrug samt at merforbrug overføres fuldt ud. Derudover gælder en række undtagelser fra de grundlæggende principper (bl.a. "særlige omstændigheder efter konkret begrundelse") ligesom det med budgetaftalen for 2024-2027 specifikt blev aftalt, at Vedbæk Skole og Skovlyskolen og de sammenlagte skoler i overførselssagen 2023-2024 skal have reduceret deres oparbejdede gæld med minimum 50 pct. Det gælder endvidere, at overførselssagen ikke må indebære et kassetræk, jf. Kommunalbestyrelses mødet d. 29. marts 2023, pkt. 19.

Mindreforbrug ud over 3 pct. kan dermed medfinansiere den samlede overførselssag, men budgetopfølgningen pr. 30. september viser imidlertid, at meget få enheder og ingen skoler pt. forventer et mindreforbrug på over 3 pct. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at den udvidede servicebufferpulje (pulje til uforudsete udgifter) i 2024 kan bringes i anvendelse til gældsreduktionen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at håndtere overførselssagen uden kassetræk på baggrund af budgetopfølgningen.

## Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområde, hvor de største afvigelser gennemgås. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2023.

## Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Arkitektur- og Byplanudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser et samlet forventet merforbrug på 4,515 mio. kr. i 2023 for Arkitektur- og Byplanudvalget, hvilket fremgår i nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 30. september for Arkitektur- og Byplanudvalget

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Arkitektur- og Byplanudvalget	4.191	-323	4.515	4.500
Faste ejendomme mv.	4.191	-323	4.515	4.500
Overførselsadgang	4.191	-323	4.515	4.500

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Politikområde Faste ejendomme mv.

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 4,515 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet med overførselsadgang.

Overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 4,515 mio. kr. på politikrådets overførselsbelagte områder, der hovedsageligt kan henføres til ukrainerelaterede udgifter til midlertidige flygtningeboliger, som overvejende skyldes nettolejeudgifter til boliger på Krogholdgård og Nærum Hovedgade 33.

Ikke-overførselsadgang:

Der er ingen områder med ikke-overførselsadgang på politikområdet.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. september 2023, foreslås der, at der ydes en positiv tillægsbevilling på 4,500 mio. kr. til udvalgets politikområde. Tillægsbevillingen fremgår også i tabel 3.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- At der for politikområde Faste ejendomme mv. ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 4.500 t.kr., som finansieres af kassebeholdningen.

### **Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 08-11-2023**

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-11-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Bilag 1 - Arkitektur- og Byplanudvalget.docx

Bilag 2 - Ukrainerelaterede udgifter i 2023.docx

# Punkt 11: Revideret budgetoversigt vedr. Budget 2024-2027

23/14898

## Resumé

Som en del af kommunalbestyrelsens 2. behandling og endelige vedtagelse af budgettet for 2024 den 11. oktober 2023 indgik en budgetoversigt som bilag. Oversigten opsummerer økonomien i den endelige budgetaftale. Forvaltningen har efterfølgende opdaget en indlæsningsfejl i økonomisystemet der indebærer, at budgetoversigten foreslås erstattet af en revideret udgave.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Budgetoversigten angiver hvordan driftsøkonomien er fordelt på udvalgsniveau, hvor mange udgifter der er prioriteret til anlægsinvesteringer, de budgetterede skatter, tilskud og udligning, renter mv. samt effekten på likviditetsudviklingen og den strukturelle balance i budgetperioden. Budgetoversigten indgik som bilag ved kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2024 den 11. oktober 2023.

Forvaltningen har efterfølgende opdaget, at indlæsningen af konsekvenserne af Kommunalbestyrelsens septembermøde i økonomisystemet fejlagtigt flyttede flere midler fra ØU til Børn- og Skoleudvalget end rettelig skulle være flyttet. Den samlede sum af driftsudgifterne er upåvirket.

På den baggrund viser den budgetoversigt, der er vedlagt sagen den 11. oktober, et forkert billede af fordelingen af de samlede driftsudgifter mellem udvalgene. Vedlagt i bilag 1 er derfor en budgetoversigt, hvor fejlen er rettet op. Det bemærkes, at denne reviderede budgetoversigt har en yderligere ændring i forhold til den fremlagte, idet en flytning af driftsudgifter på samlet 500 t.kr. fra 2023 til 2024, der blev vedtaget med akutopbremsningen i juni, ikke var blevet indlæst. Det blev opdaget i forbindelse med de kvalitetstjek, der udføres når det endelige budget ”teknisk vedtages” i økonomisystemet efter den politiske behandling, og er ligeledes blevet rettet op. Endelig skal det nævnes, at den fælleskommunale budgetlægnings sidste fase gjorde det muligt efter 2. behandlingen at indarbejde en ufinansieret servicebuffer på samlet set 10 mio. kr. samt en mindre anlægsrammebuffer på 3,9 mio. kr., som fremgår nederst i budgetoversigten. Forvaltningen vil uddybe de sidstnævnte forhold på mødet.

I og med at dagsordenspunkterne i First Agenda tjener som forvaltningens og politikernes historik og overblik over tidligere beslutninger, er det hensigtsmæssigt, at erstatte den oprindelige, fejlagtige udgave af budgetoversigten med den reviderede budgetoversigt, som er vedlagt denne sag.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at den reviderede budgetoversigt vedr. Budget 2024, der er bilagt sagen, erstatter den budgetoversigt, der indgik ved 2. behandlingen af Budget 2024.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-11-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Endelig budgetoversigt Budget 2024-2027\_revideret.pdf

# **Punkt 12: Forslag til Lokalplan 300 for et område ved Vangebovej, Mothsvej og Skodsborgvej i Søllerød – Godkendelse til udsendelse i offentlig høring**

23/15923

## **Resumé**

Arkitektur- og Byplanudvalget igangsatte den 15. marts 2023 ([link](#)) ny lokalplan for et område omkring Vangebovej, Mothsvej og Skodsborgvej i Søllerød. Udvalget vedtog samtidig en række hovedprincipper for lokalplanen.

På baggrund af en efterfølgende tidlig dialog med grundejerne i lokalplanområdet og med Søllerød Grundejerforening, blev principperne for ny planlægning justeret på Arkitektur- og Byplanudvalgets møde den 16. august 2023 ([link](#)).

Lokalplanen omfatter et større, eksisterende villaområde (åben lav) og har blandt andet til formål at bevare og fastholde området til helårsboliger i form af åben lav boliger samt at fastlægge bestemmelser, som bevarer og understøtter områdets eksisterende grønne, åbne og arkitektoniske karakter.

Forslag til Lokalplan 300 for et område ved Vangebovej, Mothsvej og Skodsborgvej i Søllerød forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget samt Kommunalbestyrelsen til beslutning om vedtagelse og udsendelse i offentlig høring samt afgørelse om, at lokalplanen ikke udløser krav om miljøvurdering.

## **Sagsfremstilling**

Lokalplanen omfatter et større, eksisterende åben lav boligområde i Søllerød med ca. 240 ejendomme. Lokalplanområdet er i lighed med tidligere planlægning delt i fire områder, som ikke er geografisk sammenhængende. Et område ved Vangebovej og Mothsvej, et mindre område ved Vangeboled, et område langs Skodsborgvej samt et område ved Skodsborgvej, Svalegabet og Præstejorden.

Bebyggelsen i lokalplanområdet har en lang række fællestræk og fremstår langt overvejende i én til halvanden etage. Størstedelen af den nuværende bebyggelse er opført i perioden fra 1950 til 1990. Området er præget af relativt store boliger med et areal over 160 m<sup>2</sup>. De nyere boliger er typisk opført med et større areal end de ældre boliger, men området er dog fortsat præget af et grønt udtryk med oplevelsen af villaer, der er beliggende i en have.

### Anvendelse

Lokalplanområdet udlægges til boligformål i form af åben lav helårsboliger.

Erhverv i egen bolig er mulig under en række forudsætninger, herunder at erhvervsanvendelsen ikke må påvirke områdets karakter af boligområde.

Det er ikke muligt at opstille master indenfor lokalplanen, herunder til brug for telekommunikation. Dog er Beredskabets master undtaget.

### Matrikulære forhold

Lokalplanen fastlægger bestemmelser for arealet af den enkelte grund samt afgrænsning.

For delområderne A må den enkelte grund ikke have et mindre areal end 1.200 m<sup>2</sup>, og for delområde B fastlægges en mindste grundstørrelse på 1.000 m<sup>2</sup>. Dette svarer til grundstørrelser fastlagt i den hidtidige lokalplan.

For at fastholde områdets åbne karakter indarbejdes endvidere en række bestemmelser for matrikulære ændringer, herunder at nye grunde ikke må bryde med den eksisterende matrikelstruktur. Endvidere fastlægges det, at der skal kunne indskrives et kvadrat på 20 m x 20 m, beliggende 5 m fra vejskel og 2,5 m fra skel mod nabo eller sti, da dette er standard i nye lokalplaner.

For at skabe hensigtsmæssige adgangsforhold skal adgangsvejen (koteletben) mindst have en bredde på 4 m.

### Bebyggelse

Bebyggelsesprocenten fastlægges til 22 for den enkelte ejendom, hvilket svarer til bebyggelsesprocenten i den hidtidige lokalplan.

Den maksimale bygningshøjde fastlægges til 8,5 m.

Ny bebyggelse må generelt kun opføres i en etage med udnyttet tagetage (1,5 etager). Såfremt bebyggelsen opføres mindst 6,28 m fra naboskel, kan beboelsesbygningen opføres i to etager, hvor den anden etage udgøres af et mansardtag. Endvidere kan der ved denne afstand etableres hævede opholdsarealer, altaner og tagterrasser. Dette afstandskrav til naboskel svarer til afstanden fastlagt i ældre servitutter (10 alen), som de fleste af ejendommene i dag fortsat er omfattet af.

Lokalplanen omfatter et så stort antal ejendomme og rummer en række ejendomme, som bl.a. er så smalle eller har en form og orientering, at det vil være vanskeligt at opfylde dette afstandskrav. Derfor giver lokalplanen mulighed for dispensation ved etablering af altaner, tagterrasser og hævede opholdsarealer på ejendomme med særlig grundudformning, med meget terræn eller med eksisterende bebyggelse, der orienterer sig på en måde, der gør det vanskeligt at overholde afstandskrav.

### Vej- og parkeringsforhold

Der fastlægges byggelinjer langs samtlige veje på 5 m fra vejskel. Undtaget er private fællesveje, som kun danner adgang til to boliger. Endvidere fastlægges en byggelinje på 2,5 m fra skel mod sti. Bestemmelserne har til formål at værne om det grønne vejbillede.

På hver ejendom/grund skal der etableres to parkeringspladser ved nybyggeri.

Af trafikikkerhedsmæssige hensyn skal evt. port ved overkørsler til Vangebovej, Mothsvej og Skodsborgvej placeres mindst 5 m inden på egen grund. Ved de øvrige veje skal porte placeres mindst 0,5 m bag vejskel, det vil sige i forlængelse af en evt. hæk.

## Særlige områder

Der fastlægges særlige bestemmelser for to områder, et område ved Vangebovej og et område ved Sandskrænten. Baggrunden er, at begge områder rummer husrækker, som har en række fælles arkitektoniske træk, som er sårbare overfor ny bebyggelse, der opføres i en arkitektur i disharmoni med disse fællestræk, herunder i forhold til placering, udformning og materialer.

Bygningerne udpeges ikke som individuelt bevaringsværdige i lokalplanen, men der fastlægges bestemmelser således, at evt. nybyggeri i højere grad skal tilpasses den nuværende bygningsmæssige kontekst.

## Regulering af ubebyggede arealer

For at fastholde områdets grønne karakter fastlægger lokalplanen, at hegn mod vej og sti skal etableres som levende hegn. Der er dog mulighed for etablering af fast hegn, såfremt dette hegn dækkes af levende hegn således, at afgrænsningen mod vej og sti forsat bidrager til områdets grønne karakter og grønne vejbillede. Herudover fastlægger lokalplanen, at hvis der etableres en port mod vej, så må højst 50 procent af portens fladeareal være massiv, og den må maksimalt have en højde på 1,8 m over eksisterende terræn.

## Bevaring

Lokalplanen udpeger ikke nye, bevaringsværdige bygninger, men indenfor lokalplanområdet er der udpeget seks bygninger med høj bevaringsværdi i Kommuneplan 2021 og omfattet af Lokalplan 264 for bevaringsværdige bygninger og de Røde Porte, vedtaget i 2020.

En udpegning som bevaringsværdig skal sikre bygningerne mod nedrivning samt, at ydre bygningsændringer og ombygninger sker i overensstemmelse med den bevaringsværdige bygnings bærende værdier.

Ved almindelig vedligeholdelse, hvor der ikke sker ændringer af bygningens ydre udseende, vil det ikke kræve tilladelse.

## Borgerinddragelse og offentliggørelse

Lokalplanen foreslås offentliggjort i ni uger med henvisning til julen, som ligger i høringsperioden.

Det foreslås, at der i sidste halvdel af høringsperioden afholdes et borgermøde. Det vil være hensigtsmæssigt, at dette møde fastlægges og annonceres samtidig med offentliggørelse af lokalplanen.

## Screening for miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Lokalplan 300 vurderes ikke at være omfattet af krav om miljøvurdering, da planernes muligheder ikke vurderes at medføre væsentlig indvirkning på de i screeningen vurderede miljøforhold,

Dette er bl.a. med henvisning til, at lokalplanområdet i dag er et udbygget åbent lavt boligområde, hvor områdets friarealer har havekarakter. Planen rummer endvidere ikke øgede muligheder for bebyggelse eller anlæg, og området ændrer ikke anvendelse.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Forslag til Lokalplan 300 for et område ved Vangebovej, Mothsvej og Skodsborgvej vedtages og sendes i ni ugers høring, og
- 2) at lokalplansforslaget ikke er miljøvurderingspligtigt.

## **Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 08-11-2023**

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at det tilføjes i redegørelsen under udstykninger, at disse principper ikke vil være til hinder for mindre skelreguleringer efter konkret ansøgning.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-11-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 300 for Mothvej

Screeningsskema 2 til miljøvurdering af planer

# Punkt 13: Forslag til Lokalplan 60.1 Tillæg til Lokalplan 60 for et område ved Abildgårdsparken til bolig-, erhvervs- og offentlige formål – Endelig vedtagelse

23/15923

## Resumé

Arkitektur- og Byplanudvalget vedtog den 12. april 2023 ([link](#)), at sende forslag til Lokalplan 60.1 Tillæg til Lokalplan 60 for et område ved Abildgårdsparken til bolig-, erhvervs- og offentlige formål i offentlig høring.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 22. maj 2023 til 30. september 2023. Der indkom to høringssvar til lokalplanforslaget. Der er afholdt borgermøde om lokalplanforslaget den 19. september 2023.

Forslag til Lokalplan 60.1 forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse af lokalplanen.

## Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 60.1 er blevet til i forlængelse af et § 14-forbud, som Rudersdal Kommune har nedlagt i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til en tankstation med vaskeanlæg.

Rudersdal Kommune traf den 16. december 2021 afgørelse om, at etablering af en tankstation og vaskehal på ejendommen Bistrupvej 182, 3460 Birkerød, var i strid med anvendelsesbestemmelsen i Lokalplan 60. Denne afgørelse blev påklaget af ansøger til Planklagenævnet. Den 22. august 2022 ophævede Planklagenævnet kommunens afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling. I nævnets afgørelse fremgår det bl.a., at etablering af tankstation og vaskehal ikke er i strid med anvendelsesbestemmelsen i Lokalplan 60. Arkitektur- og Byplanudvalget blev orienteret om dette den 14. september 2022.

Ansøger fremsendte på ny, den 1. september 2022, en ansøgning med samme indhold med reference til Planklagenævnets afgørelse. Den 19. september 2022 varslede Rudersdal Kommune ansøger et forbud efter planlovens § 14, med henblik på at vedtage en ny lokalplan, der hindrer det ansøgte. Den 1. december 2022 blev det endelige forbud sendt.

Den 9. november 2022 blev Forslag til Lokalplan 60.1 igangsat, som er et tillæg til Lokalplan 60, med det formål blandt andet at præcisere og indskrænke den tilladte anvendelse i erhvervsområdet og for at forhindre opførelsen af en tank og vaskehal, men også for fremover at begrænse erhvervsområdets generelle miljøpåvirkning af det omkringliggende boligområde.

Erhvervsområdet i Abildgårdsparken består af flere erhvervsjendomme centreret om Abildgårdsparken og Bistrupvej i Bistrup. Erhvervsjendommene består i dag primært af autoværksteder, kontor, lager, privat servicevirksomhed samt boliger i tilknytning til nogle af virksomhederne.

## Høring

Lokalplan 60.1 - Tillæg til Lokalplan 60 for et område ved Abildgårdsparken til bolig-, erhvervs- og offentlige formål har været i offentlig høring fra den 22. maj 2023 til den 30. september 2023 (høringen blev forlænget over sommerferien, så der var mulighed for at afholde borgermøde). Den 19. september 2023 blev der afholdt borgermøde om lokalplanforslaget.

I høringsperioden er der indkommet to høringssvar. Høringssvarene omhandler fortrinsvis følgende forhold:

- Begrænsning af anvendelsesmuligheden.
- Etablering af mast.

Vedlagt dagsordenen er samtlige høringssvar, skema over de opsummerede høringssvar med forvaltningens forslag til besvarelse og ændringer i lokalplanen.

Foreslåede ændringer i Lokalplan 60.1

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at der i Lokalplan 60.1 foretages følgende ændringer:

- a) At alle bestemmelser vedrørende telemaster udgår, da mobildækningen i området vurderes tilstrækkelig. Det medfører følgende ændringer:
- § 3.3: ”Der kan opstilles mobilantennemaster og tilhørende tekniske anlæg, jf. §§ 6.1 og 7.1.”
  - § 6.1: ”Antennemaster til telekommunikation kan maksimalt opføres i en højde op til 46 m. I tilknytning til antennemast kan der opføres et mindre teknikskur.”
  - § 7.1: ” Antennemast må kun opføres som rørmast (monopole). Masten skal fremstå i galvaniseret stål. Antennepaneller og øvrigt på masten skal fremstå i mat, grå farve. Evt. tilhørende teknikskur til mast skal males i en mørk grøn farve og skal skjules af levende dække i form af klatreplanter eller hækbeplantning.”
- b) At der indføres en ny § 3.3: ”Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til udvidelse af eksisterende lovlig anvendelse”. Bestemmelsen sikrer, at eksisterende håndværksvirksomheder kan udvide.
- c) At områdets parkeringskrav opdateres, så de svarer til kravene i Kommuneplan 2021. Det medfører følgende ændringer:
- Lokalplan 60.1, aflyser § 5.3 i Lokalplan 60: ”Der skal indrettes tilstrækkeligt parkeringsareal på de enkelte ejendomme til dækning af beboernes og virksomhedernes samlede behov, dog min. to parkeringspladser pr. bolig, min. en parkeringsplads pr. 40 m2 etageareal til administration og kontorformål og min. en parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal til andet erhverv. Ved anden anvendelse i område C, såsom institutioner, forsamlingslokaler og lignende, skal parkeringsarealet godkendes af byrådet i hvert enkelt tilfælde.”
  - Lokalplan 60.1 indfører en ny § 5.1: ”Der skal indrettes tilstrækkeligt parkeringsareal på de enkelte ejendomme til dækning af beboernes og virksomhedernes samlede behov, dog min. to parkeringspladser pr. bolig og min. en parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal til erhverv.”

Forvaltningen foreslår desuden, at der i Lokalplan 60.1 foretages følgende ændringer:

- d) At der sker ændring af § 3.1: ”Inden for delområde B og B1 kan der indrettes eller opføres kontor, administration, liberalt erhverv samt kursusvirksomhed” ændres til ”Indenfor delområde B og B1 kan der indrettes eller opføres kontor, administration, liberalt erhverv samt rådgivnings- og kursusvirksomhed. Der kan indrettes og opføres lager i tilknytning til virksomheden.” Ændringen præciserer, at lager i tilknytning til virksomheden er mulig, og at rådgivningsvirksomhed også er tilladt - det har dog altid været tilladt.
- e) At der indføres regler for støttemure for at sikre det åbne og grønne vejbillede. Det medfører følgende ændringer:

- Ny § 8.2: ”Ved anvendelse af støttemur må dennes maksimale højde i forhold til afstand til naboskel ikke overstige en linje fra naturligt terræn i skel med hældningen 1:1,5. (Bestemmelsen indfører krav til støttemure, som ellers har været et problem i området. Eksisterende § 8.2 bliver dermed til § 8.5).
- Ny § 8.3: ”Støttemure med en maksimal højde på mere end 0,5 m må kun opføres med kommunalbestyrelsens tilladelse.”
- Ny § 8.4: ”Ved anvendelse af støttemur må denne ikke opføres nærmere vejskel end 5 m.”

Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer med henblik på præcisering. De redaktionelle ændringer har ikke betydning for mulighederne i lokalplanen.

Det er forvaltningens vurdering, at ændringerne ikke forudsætter gennemførelse af ny høring samt, at de ikke har indflydelse på den gennemførte screening og vedtagelse i henhold til miljøvurderingsloven. Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er ikke blevet påklaget.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 60.1 Tillæg til Lokalplan 60 for et område ved Abildgårdsparken til bolig-, erhvervs- og offentlige formål vedtages endeligt med de i dagsordenspunktet foreslåede a)-e) ændringer.

## **Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 08-11-2023**

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-11-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Lokalplan 60.1 - Tillæg til Lokalplan 60 for et område ved Abildgårdsparken til bolig-, erhvervs- og offentlige formål

Samlet høringssvar for Lokalplan 60.1

Hvidbog med referat af høringssvar samt ændringer i Lokalplan 60.1

# Punkt 14: Rundforbi Tennishal - Følgeudgifter i forbindelse med udvidelse af tennishallen. Anlægsbevilling

23/14536

## Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget blev den 16.08.2023 orienteret om Den selvejende institution Rundforbi Tennishals ønske om at udvide den eksisterende tennishal med yderligere 2 indendørs baner.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling på 500.000 kr. til tekniske forundersøgelser m.m.

## Sagsfremstilling

I det vedtagne budget for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 4.243.000 kr. i 2025 på projekt nr. 300126 til afledte omkostninger ved udvidelse af Rundforbi Tennishal.

Rådighedsbeløbet er optaget til forventede udgifter til sammenlægning af matriklerne for Rundforbi Tennishal og Rundforbi Idrætsanlæg, byggemodning, ændring af adgangs- og parkeringsforhold, eventuelle følgeudgifter til ændring af stiforløb, hegn m.m. på Rundforbi Idrætsanlæg samt udgifter i øvrigt, der ligger i krydsfeltet mellem Rundforbi Tennishals projekt og kommunens fysiske områder.

Som oplyst i forbindelse med orienteringen af Kultur- og Fritidsudvalgets den 16.08.2023 verserer en skelsag med en af naboerne til Rundforbi Idrætsanlæg.

Tilbageførslen af arealet på ca. 290 m<sup>2</sup> til Rundforbi Idrætsanlæg er en forudsætning for, at det udpegede byggefelt til udvidelsen af Rundforbi Tennishal er til stede, og at projektet kan realiseres i den udformning, som Rundforbi Tennishal ønsker.

Der har på nuværende tidspunkt været en del udgifter til landinspektør og advokatbistand i forhold til skelsagen med naboen, som endnu ikke er endeligt afsluttet. Der er således behov for fremrykning af en bevilling hertil.

## Økonomi

I det vedtagne budget for 2024 er der optaget et rådighedsbeløb på 4.243.000 kr. i 2025 på projekt nr. 300126, Tennishal – Afledte omkostninger ved udvidelse af Rundforbi Tennishal.

Forvaltningen foreslår, at der sker fremrykning af 500.000 kr. fra 2025 til 2023 af rådighedsbeløbet på projekt 300126, og at der gives tilsvarende anlægsbevilling i 2023 til de indledende udgifter til landinspektør og advokatbistand m.m. til skelforretningen.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der sker fremrykning af 500.000 kr. fra 2025 til 2023 på projekt 300126, Tennis, afledte omkostninger ved udvidelse af Rundforbi Tennishal finansieret af rådighedsbeløbet i 2025, og

2) at der samtidig gives anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2023 på projekt 300126.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-11-2023**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Khaled Mustapha (L) deltog ikke under dette punkt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-11-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

# Punkt 15: Anlægsbevilling til formularløsning digital selvbetjening

23/14963

## Resumé

I budget 2024 er der afsat anlægsmidler til kommunale digitaliseringsprojekter. I denne sag anmoder forvaltningen om en anlægsbevilling til at videreudvikle nuværende formularløsninger og styrke den digitale selvbetjening i kommunen. En videreudvikling skal dels gøre det bedre og mere enkelt for borgere at anvende visse digitale selvbetjeningsløsninger og dels forenkle de administrative processer.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

OS2forms er en bred formular- og selvbetjeningsystem, som anvendes bredt eksternt mod borgerne og internt i administrationen fx ved borgernes ansøgning om vielser og i administrationen af indstillinger til PPR.

Den nuværende løsning kan ikke understøtte flere eksterne parter. Det betyder, at ansøgninger om fx vielse, hvor begge parter skal udfylde en del af et skema, i dag skal ske i to separate skemaer. Ligeså med eksempelvis et fraskilt par, der søger om tandregulering til deres fælles barn.

En videreudvikling på den såkaldte "flow-funktion" vil muliggøre at udfylde en del af et skema som én part. Det vil derfor betyde færre papir-formularer og større mulighed for digital selvbetjening, samt en højere kvalitet i selvbetjeningen fra borgerens perspektiv.

Flow-funktionen vil ligeledes muliggøre at sende formularer til udfyldelse hos konkrete personer, institutioner eller virksomheder. Rudersdal Kommune vil kunne indsamle disse informationer i én enkelt formular og automatisk journalisere den på den relevante sag. Samtidig vil det i højere grad understøtte det tværgående samarbejde i forvaltningerne fx i sager på PPR, hvor der er brug for oplysninger fra flere forvaltningsområder. Data kan samtidig autojournaliseres, sendes automatisk rundt til relevante medarbejdere.

Til videreudvikling af dette anmoder forvaltningen om en anlægsbevilling på 100.000 kr.

Flere igangværende udviklingsprojekter indenfor selvbetjening, som videreudvikling af OS2forms er et eksempel på, sker tværs af tilslutningskommunerne i Danmark. Både Rudersdal Kommunes udvikling samt udviklingen på tværs af de andre kommuner vil komme samtlige tilslutningskommuner til gode, da det er et såkaldt "Open Source" produkt.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. i 2024, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 451032 – Digitaliseringsprojekter mv.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-11-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

# Punkt 16: Kommunal lånegaranti til Birkerød Vandforsyning

23/16470

## Resumé

Birkerød Vandforsyning har søgt om en kommunal lånegaranti på 4 mio. kr. med henblik på optagelse af et nyt lån i KommuneKredit til i forbindelse med vandledningsrenovering i Birkerød. Rudersdal Kommune opkræver garantiprovision hos Birkerød Vandforsyning for at stille garanti for lånet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Birkerød Vandforsyning har søgt om en kommunal lånegaranti på 4 mio. kr. med henblik på optagelse af et nyt lån i KommuneKredit. Lånet forventes i henhold til Birkerød Vandforsynings lånepolitik optaget i danske kroner med fast rente over 25 år. Birkerød Vandforsyning har søgt om lånegarantien til brug for dets investeringer i 2024 i forbindelse med vandledningsrenovering i Birkerød.

Investeringerne er i overensstemmelse med Strategiplan for Birkerød Vandforsyning 2023-2028 samt de af Birkerød Vandforsyning oplyste strækninger for ledningsrenovering i 2024.

Rudersdal Komme kan stille en lånegaranti Birkerød Vandforsyning i medfør af § 16 i Vandsektorloven (L 150), der giver kommunerne mulighed for at stille garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg.

Kommunale garantier og efterfølgende lånoptagelser ved vandselskaberne påvirker ikke kommunens låneramme (mulighed for at optage lån), jf. lånebekendtgørelsen for kommuner.

Foruden renter til KommuneKredit skal Birkerød Vandforsyning betale stiftelses- og garantiprovision til kommunen. Stiftelses- og garantiprovision beregnes af kommunen.

Stiftelsesprovisionen er på 1,0 pct. af lånebeløbet, og ved udgangen af hvert kalenderår bliver der opgjort samt opkrævet en garantiprovision svarende til 0,55 pct. af restgælden.

Satsen på 0,55 pct. er det niveau, som i henhold til gældende EU-regler om statsstøtte skal opkræves, når et småt eller mellemstort selskab har en stærk betalingsevne (rating A).

Når Kommunalbestyrelsen i de seneste godt tre år har vedtaget at stille lignende lånegarantier til Birkerød Vandforsyning, har det været lagt til grund, at Birkerød Vandforsyning havde en stærk betalingsevne (rating A).

Efter en samlet vurdering af regnskaberne for 2017-2022, de modtagne oplysninger vedrørende 2023, det fremsendte budget for 2024 og Birkerød Vandforsynings uddybning heraf finder forvaltningen ikke grundlag for at ændre den hidtidige vurdering af, at Birkerød Vandforsyning har en stærk betalingsevne (rating A).

Det kommende lån bliver provisionsberegnet, når det optages.

På baggrund af lånegarantierne kan provisionsindtægterne foreløbigt estimeres til 62.000 kr. i 2023 og 22.000 kr. i 2024 og frem. Der søges i denne sag om en negativ tillægsbevilling på provisionerne, da der er tale om en indtægt til kommunen. Budgettet til provisionerne vil blive genvurderet i forbindelse med budgetforslaget for 2025-2028.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rudersdal Kommune stiller en garanti til Birkerød Vandforsyning på 4,0 mio. kr.,
- 2) at Rudersdal Kommune i forbindelse med garantien opkræver en stiftelsesprovision på 1,0 pct. og ved udgangen af hvert kalenderår opkræver en garantiprovision svarende til 0,55 pct. af restgælden, samt
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på 62.000 kr. i 2023 og på 22.000 kr. i 2024 og frem, som tilgår kassebeholdningen.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-11-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

# Punkt 17: Støttetimer i almenskolen i 2024 - prioritering af midler fra budgetaftalen

23/12692

## Resumé

Med budgetaftale 2023 blev der afsat 5 mio. kr. årligt til at opprioritere de inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen og understøtte arbejdet med at styrke inklusionen og sårbare børns mulighed for at trives og udvikle eget læringspotentiale bedst muligt.

Børne- og Skoleudvalget godkendte i juni 2023 at støttetimer til enkeltintegration i almenskolen i 2023 skulle finansieres af den afsatte pulje. Beslutning var at i 2023 skulle 3,75 mio. kr. anvendes til enkeltintegration. De øvrige midler er fordelt til almenskolerne.

Forvaltningen er i gang med at konkretisere, hvilke nye indsatser der er behov for fra 2024 og frem. Opgaven løses af det nye område Social Forebyggelse i tæt samarbejde med skoleområdet. Der skal tages stilling til en budgetmæssig flytning af de afsatte midler fra Skoleområdet til Social Forebyggelse.

Herunder foreslår forvaltningen, at Social Forebyggelse tilføres en stilling, som bidrager til udvikling i almenskolen og på Social Forebyggelses område i øvrigt.

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

## Sagsfremstilling

Med budgetaftalen 2023 blev der afsat midler til at opprioritere de inkluderende læringsmiljøer i folkeskolen. Samlet set blev der prioriteret 5 mio. kr. årligt til at understøtte arbejdet med at styrke inklusionen og sårbare børns mulighed for at trives og udvikle eget læringspotentiale bedst muligt.

Det er aftalt, at puljen i 2023 dels anvendes af almenskolerne og dels anvendes af de af skolevisitationen bevilgede støttetimer (specialpædagogisk bistand) til enkeltintegration.

Den afsatte pulje på 5 mio. kr. vil fra 2024 blive anvendt til understøttelse af deltagelsesmuligheder for alle børn via mellemformer i almenskolerne. Hovedformålet er at understøtte skolernes praksis, så flere børn kan bevare deres tilknytning til almenskolen. Der er tale om børn, der har et umiddelbart behov for bistand og er i risiko for eksklusion. Opgaven forankres i det nye område Social Forebyggelse i tæt samarbejde med skoleområdet, hvorfor midlerne flyttes til Social Forebyggelse.

En del af de afsatte midler er tildelt enkeltintegration af elever i almenskolen. Via skolevisitationsudvalget er der visiteret støttetimer til enkeltintegration af elever, hvor det er vurderet, at den pågældende elev vil kunne bibeholde sin tilknytning til almenskolen med støtte.

Når puljen overgår til Social Forebyggelse udarbejdes der en faglig vurdering af, hvilke elever der skal bibeholde den eksisterende støtte og hvilke indsatser, der skal understøttes via specialiseret støtte fra Social Forebyggelse.

Pr. 1. oktober 2023 etableres et korps af læringskonsulenter i Social Forebyggelse, pt. er der ansat 4 medarbejdere i korpset. Læringskonsulenterne har specialiseret viden inden for didaktik og pædagogik og skal understøtte arbejdet med deltagelsesmuligheder via mellemformer for alle børn i kommunens skoler.

Læringskonsulenternes indsats har to fokusområder i skolerne. Det ene fokusområde tager afsæt i konkrete elevsager, der er på skolen, og hvor skolen har behov for en særlig indsats omkring et specifikt barn eller en børnegruppe, og det andet fokusområde er en mere generel kompetenceudvikling på skolerne med afsæt i de konkrete forløb på skolen. For begge indsætter gælder det, at målet er at styrke kompetencerne i - eller så tæt på - praksis som muligt. For yderligere uddybning af den faglige referenceramme for indsatserne henvises til det faglige notat om mellemformer, som er vedhæftet som bilag til denne sag.

Fra uge 43 og frem til årsskiftet indgår Social Forebyggelses læringskonsulenter i et forpligtende samarbejde med Søholmskolen og Vedbæk Skole. Formålet med samarbejdet er at kvalificere og systematisere samarbejdet mellem skolernes interne og eksterne ressourcer. Forløbet gennemføres med deltagelse af de tilknyttede ressourcer i form af PPR-psykolog, socialrådgiver, familiebehandler og tilhørende ledelse samt skolens interne ressourcer i form af relevant skoleledelse og medarbejdere fra skolens ressourcesteam. Forløbet afvikles i samarbejde med Dansk Design Center, der faciliterer en række workshops, hvis formål er at designe og afprøve en ny model for organisering og samarbejdsstruktur, som kan understøtte skolens arbejde med deltagelsesmuligheder og mellemformer bedst muligt. Erfaringerne fra samarbejdet inddrages i de øvrige skolers planlægning frem mod skoleåret 2024/2025, hvor modellen udbredes til alle skoler.

Myndigheds- og dermed beslutningskompetencen ligger i skolevisitationsudvalget under Social Myndighed og Rådgivning, men der arbejdes hen imod at kompetencen på sigt overgår til almenskolerne.

Desuden flyttes budget svarende til en stilling fra Skoleområdet centrale budgetter til Social forebyggelse. Stillingen skal bidrage til udvikling i almenskolen og på Social Forebyggelses område i øvrigt. Budgettet flyttes pr. 1. januar 2024 og den økonomiske ramme svarer til 750.000 kr. årligt.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at

1. der fra 2024 og frem gives en positiv tillægsbevilling på 5 mio. kr. til Social Forebyggelse, politikområde Børn og unge med særlige behov finansieret af en tilsvarende negativ tillægsbevilling fra politikområde Undervisnings pulje til inkluderende læringsmiljøer.
2. der gives en positiv tillægsbevilling på 750.000 kr. til Social Forebyggelse, politikområde Administration finansieret af en tilsvarende negativ tillægsbevilling fra politikområde Undervisning fra 2024 og frem.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-11-2023**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-11-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Faglig ramme for arbejdet med mellemformer

# Punkt 18: Sagsbehandlingstider det specialiserede børneområde 2023

23/11404

## Resumé

Børne- og Skoleudvalget behandlede sagen ”Ændret sagsbehandlingstider i Børn og Familie” d. 13. september 2023 og vedtog, at sagen skulle genoptages med henblik på, at forvaltningen også forelægger muligheder for differentierede sagsbehandlingsfrister. Sagen fra 13. september 2023 er vedlagt som bilag. Forvaltningen har vurderet sagen på ny og fremlægger nu forslag om differentierede sagsbehandlingsfrister for ansøgninger under Social Myndighed og Rådgivnings børneområde.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Børne og skoleudvalget behandlede på mødet d. 13. september 2023 sagen ”Ændret sagsbehandlingstider i Børn og Familie”. Forvaltningen fremlagde forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister, så de er i overensstemmelse med praksis for afgørelser vedrørende de sagsområder, som hørte under Myndighed i det daværende Børn og Familie, nu Social Myndighed og Rådgivning.

Børne- og Skoleudvalget vedtog at sagen skulle genoptages med et revideret forslag til sagsbehandlingsfrister, hvor forvaltningen vurderer, om der kan laves differentierede sagsbehandlingsfrister, således at ”lette” sager har kortere frist end ”komplicerede” sager.

Forvaltningen forelægger med sagen en vurdering af mulighederne for og forslag om differentierede sagsbehandlingsfrister for ansøgninger under Social Myndighed og Rådgivnings børneområde.

Forvaltningen foreslår, at ”lette sager” kategoriseres som eksisterende og igangværende sager, hvor en del af dokumentation må forventes at foreligge. I forbindelse med genvurderinger af omfang og udmåling af støtte samt tillægsbevillinger af eksisterende sager vil der ofte være færre oplysninger, der skal indhentes, og samlet set færre skridt i sagsbehandlingen, hvorfor det giver mening at differentiere ”lette” og ”komplicerede” sager på denne vis. Der foreslås differentierede sagsbehandlingstider vedr. servicelovens § 32a hjemmetræning, § 41 nødvendige merudgifter, § 42 tabt arbejdsfortjeneste, § 44, jf. §§ 83, 84, stk. 1 og 86 stk. 2 Personlig hjælp og pleje, aflastning samt vedligeholdelsestræning m.v. samt dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 4 socialpædagogisk friplads.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at sagsbehandlingsfristerne efter de nævnte paragraffer alene ændres i forhold til nye ansøgninger, mens eksisterende sagsbehandlingsfrister fastholdes ved ansøgninger om ændringer i omfanget af støtte og hjælp.

Der vil ske en konsekvensrettelse af sagsbehandlingsfristerne ifm. ikrafttrædelsen af den nye Barnets Lov pr. 1. januar 2024. Såfremt der sker ændringer vil disse blive forelagt Børne- og Skoleudvalget til godkendelse.

## Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender forslaget om sagsbehandlingsfrister på det specialiserede børneområde med differentierede sagsbehandlingsfrister for ansøgninger efter Servicelovens §§ 32a, 41, 42, 44, 83, 84 og 86 samt dagtilbudslovens § 43.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-11-2023**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-11-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Sagsbehandlingsfrister, myndighed børn 2023.docx

Handicaprådets høringssvar vedrørende reviderede sagsbehandlingsfrister, oktober 2023.DOCX

Dagsordenspunkt om ændrede sagsbehandlingstider BSU 13.09.2023

## Punkt 19: Frister for afgørelser på beskæftigelsesområdet

23/3481

### Resumé

På mødet den 3.2.2010 vedtog det daværende Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg frister for afgørelser vedrørende de sagsområder, som hører under beskæftigelsesområdet.

Siden da er der sket en lang række lovændringer, uden at fristerne er blevet ajourført.

På mødet den 13.9.2023 drøftede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget et forslag til ajourførte frister og udbad sig her en tilpasning af forslaget. I denne sag fremlægges derfor et nyt forslag til sagsbehandlingsfrister. Den oprindelige tekst er anført med kursiv, og forvaltningens tilføjelser står med normal tekst

Konstitueret jobcenterchef Helle Winther Anttila deltager under sagens behandling.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Af Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 fremgår det,

- at kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet,
- at fristerne skal offentliggøres, og
- at ansøgeren skriftligt skal have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse, hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag.

Kommunalbestyrelsen har senest fastsat frister for sagsbehandling i 2010.

### Nyt forslag

Forvaltningen fremlagde derfor på mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13.9.2023 et forslag til en ajourført oversigt - i overensstemmelse med gældende lovgivning - over frister for afgørelser vedrørende de sagsområder, som hører under beskæftigelsesområdet. Forslaget havde været i høring i Handicaprådet, der kvitterede med et høringssvar.

På mødet udbad Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget sig et revideret forslag til sagsbehandlingsfrister på et kommende udvalgs møde i 2023, og bad i den forbindelse forvaltningen vurdere, om der for de sagstyper, hvor sagsbehandlingsfristen foreslås udvidet, kan laves differentierede sagsbehandlingsfrister, således at "lette" sager har en kortere frist end "komplicerede" sager.

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et nyt forslag til sagsbehandlingsfrister. I det nye forslag er der angivet de frister, der gælder fra det tidspunkt, hvor det nødvendige dokumentationsgrundlag for at kunne træffe afgørelse i sagen er modtaget i kommunen. I det tidligere forslag var der medregnet tid til at indhente relevant dokumentation fra hhv. borger, praktiserende læge, speciallæge mv.

Forslaget er vedlagt som bilag.

Når oversigten er godkendt, offentliggøres sagsfristerne på kommunens hjemmeside.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til godkendelse.

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til godkendelse.

### **Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 08-11-2023**

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-11-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Forslag til sagsbehandlingsfrister, 19.10.2023

# Punkt 20: Ændringer af sagsbehandlingsfrister for afgørelser i Social og Sundhed - genoptagelse

23/12006

## Resumé

Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen ”Ændringer af sagsbehandlingsfrister for afgørelser i Social og Sundhed” d. 13. september 2023 og vedtog, at sagen skulle genoptages med henblik på, at forvaltningen også forelægger muligheder for differentierede sagsbehandlingsfrister. Forvaltningen fremlægger nu forslag om differentierede sagsbehandlingsfrister for ansøgninger under Center for Hjælpemidler i Sundhed og Forebyggelse samt Social Myndighed og Rådgivnings voksenområde. Den oprindelige sagsfremstilling fra d. 13. september 2023 er gengivet med kursiv, og forvaltningens tilføjelser med normal tekst.

Under punktets behandling deltager chef for Center for Hjælpemidler Else Marie Matzon og afdelingsleder i Myndighed i Socialområdet Thomas Bentzen.

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

Sagsbehandlingsfristerne for afgørelser i Social og Sundhed indgår i det samlede indsatskatalog for kvalitetsstandarder inden for social- og sundhedsområdet, som blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 1. december 2021.

Sagsbehandlingstiderne er vejledende, og der kan være tilfælde, hvor sagsbehandlingstiden må forlænges, fx ved behov for indhentning af yderligere oplysninger, eller når de oplysninger, der er blevet bedt om, tager længere tid at indhente end forventet.

Fristerne er ikke ajourført i forhold til den aktuelle praksis, og der er behov for ændringer, således at sagsbehandlingstiderne er retvisende.

Under punktets behandling deltager chef for Hjælpemidler Else Marie Matzon og afdelingsleder i Myndighed i Socialområdet Thomas Bentzen.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Af Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 fremgår det:

- at kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet,
- at fristerne skal offentliggøres, og

- at ansøgeren skriftligt skal have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse, hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag.

Kommunalbestyrelsen har senest fastsat frister for sagsbehandling i 2021. Forvaltningen fremlægger derfor et forslag til ændringer, som er i overensstemmelse med praksis over frister for afgørelser vedrørende de sagsområder, som hører under Center for Hjælpemidler og Myndighed i Social og Sundhed. Der oplistes ikke de paragraffer, hvor den nuværende sagsbehandlingstid fastholdes. Forslaget er vedlagt som bilag.

Forslaget har været sendt i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet. Såvel Handicaprådet som Seniorrådet har kvitteret med høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Seniorrådet bemærker i sit høringssvar, at sagsbehandlingsfristerne er blevet forlænget. Seniorrådet anbefaler, at man i stedet prøver at finde løsninger, så sagerne kan behandles indenfor de nuværende frister.

Handicaprådet bemærker i sit høringssvar, at ændringerne lægger op til forringelser af svarfristerne set fra borgerens perspektiv. De hæfter sig særligt ved ændringen i sagsbehandlingsfristen fra 14 dage til 3-6 måneder på ansøgning om støtte til bil, som lå i høringsforslaget. Forvaltningen har tilknyttet bemærkninger til Handicaprådets høringssvar, der er vedlagt som bilag.

For delvis at imødekomme Handicaprådets og Seniorrådets ønske om kortere sagsbehandlingsfrister, har forvaltningen som opfølgning på høringen i vedlagte forslag justeret sagsbehandlingsfristen for ansøgning om støtte til bil til 2-6 måneder. Ved ansøgninger om genbevilling kan der således i nogle tilfælde være sager, hvor der hurtigt kan arrangeres afprøvninger af bil og specialindretning og træffes en afgørelse inden for de 2 måneder.

Center for Hjælpemidler bemærker i øvrigt, at ved akut behov behandles sager med det samme. Center for Hjælpemidler har herudover mange mindre ansøgninger på hjælpemiddelområdet, der afgøres og ekspederes med det samme eller inden for få dage.

Når oversigten er godkendt, offentliggøres sagsfristerne på kommunens hjemmeside.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på mødet d. 13. september 2023 sagen ”Ændringer af sagsbehandlingsfrister for afgørelser i Social og Sundhed”. Forvaltningen fremlagde forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister, så de er i overensstemmelse med praksis for afgørelser vedrørende de sagsområder, som hører under Center for Hjælpemidler og Myndighed i det daværende Social og Sundhed. Center for Hjælpemidler hører i dag under området Sundhed og Forebyggelse, og Myndighed er en del af området Social Myndighed og Rådgivning.

Social- og Sundhedsudvalget vedtog, at sagen skulle genoptages med et revideret forslag til sagsbehandlingsfrister, hvor forvaltningen vurderer, om der kan laves differentierede sagsbehandlingsfrister, således at ”lette” sager har kortere frist end ”komplicerede” sager.

Forslag vedrørende Center for Hjælpemidler

Forvaltningen forelægger med sagen en vurdering af mulighederne for og forslag om differentierede sagsbehandlingsfrister i Center for Hjælpemidler for ansøgninger på hjælpemidler § 112 og Biler § 114 i Serviceloven.

Forvaltningen foreslår, at ”lette sager” defineres som sager, hvor der ikke skal indhentes yderligere oplysninger udefra, og som ikke kræver flere hjemmebesøg og afprøvninger samt genbevillinger, hvor der kan gøres brug af tro og love erklæringer.

Forvaltningen foreslår, at ”komplicerede sager” defineres som sager, hvor der skal indhentes læge og speciallægeoplysninger udefra, og hvor der samarbejdes med andre instanser vedrørende afprøvninger, tilretninger og indhentning af tilbud.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at sagsbehandlingsfristerne tilrettes i forhold til denne inddeling. De differentierede sagsbehandlingsfrister er beskrevet i bilaget ’Forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister for afgørelser i Center for Hjælpemidler’.

Forslag vedrørende Social Myndighed og Rådgivnings voksenområde

Forvaltningen forelægger med sagen også en vurdering af mulighederne for og forslag om differentierede sagsbehandlingsfrister for ansøgninger under Social Myndighed og Rådgivnings voksenområde.

Forvaltningen foreslår, at ”lette sager” defineres som sager, der skal genvurderes i forhold til udmåling af omfang af støtte og hjælp i forbindelse med ansøgninger om ”kontant tilskud” (Serviceloven § 95), ”borgerstyret personlig assistance” (Serviceloven § 96) og ”merudgifter” (Serviceloven § 100). I forbindelse med genvurderinger af eksisterende sager vil der ofte være færre oplysninger, der skal indhentes, og samlet set færre skridt i sagsbehandlingen, hvorfor det giver mening at differentiere ”lette” og ”komplicerede” sager på denne vis.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at sagsbehandlingsfristerne efter de nævnte paragraffer alene ændres i forhold til nye ansøgninger, mens eksisterende sagsbehandlingsfrister fastholdes ved ansøgninger om ændringer i omfanget af støtte og hjælp.

De differentierede sagsbehandlingsfrister er beskrevet i bilaget ’Forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister på voksenområdet i Social Myndighed og Rådgivning’.

Høringssvar fra Handicaprådet er vedhæftet som bilag. Høringssvar fra Seniorrådet i forhold til differentierede sagsbehandlingsfrister under Center for Hjælpemidler forelægges på mødet d. 8. november 2023.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

## **Indstilling**

Indstilling den 13-09-2023

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til afgørelsesfrister i Center for Hjælpemidler og Myndighed i Social og Sundhed godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-09-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET ønsker sagen genoptaget med et revideret forslag til sagsbehandlingsfrister på et kommende udvalgsmøde i 2023, og beder i den forbindelse forvaltningen vurdere om der for de sagstyper, hvor sagsbehandlingsfristen foreslås udvidet, kan laves differentierede sagsbehandlingsfrister, således at "lette" sager har en kortere frist end "komplicerede" sager.

Indstilling til den 08-11-2023

Direktionen foreslår indstillet, at forslagene om differentierede sagsbehandlingsfrister under Center for Hjælpemidler samt for voksenområdet under Social Rådgivning og Myndighed godkendes.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2023**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt. Udvalget ønsker en skriftlig vurdering på lovligheden af intervaller i sagsbehandlingsfrister jf. henvendelse fra foreningen enmillionerstemmer af 15. november 2023. Vurderingen skal forelægges før sagen behandles i kommunalbestyrelsen.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-11-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister for afgørelser i Center for Hjælpemidler og Myndighed i Social og Sundhed

Høringssvar fra Handicaprådet med forvaltningens bemærkninger

Høringssvar fra Seniorrådet

Forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister på voksenområdet i Social Myndighed og Rådgivning.DOCX

Forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister for afgørelser i Center for Hjælpemidler.docx

Høringssvar 27. oktober 2023.DOCX

høringssvar differentierede sagsbehandlingstider.pdf

Henvendelse fra enmillionstemmer af 15. nov. 2023

Forvaltningens vurdering af henvendelse fra enmillionstemmer

# Punkt 21: Organisatorisk placering af specialindsats i hjemmeplejen

23/5782

## Resumé

Forvaltningen vurderer, der er behov for at ændre den organisatoriske placering af specialindsatsen i hjemmeplejen fra Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud til det nye Social Indsats, som følge af den nye organisering af Socialområdet og Sundhed og Forebyggelse.

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

## Sagsfremstilling

I Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud er der et team af medarbejdere med særlige kompetencer i forhold til at samarbejde med borgere om praktisk og personlig støtte efter servicelovens § 83 samt delegerede sygeplejedydelser efter sundhedsloven §138. Det kan være borgere med komplekse og/eller udadreagerende adfærd bl.a. på baggrund af psykisk lidelse, skadeligt forbrug af rusmidler, demenssygdom og hjerneskade, hvilket stiller særlige krav til medarbejdernes kompetencer.

De borgere, som specialindsatsen i hjemmeplejen samarbejder med efter servicelovens § 83 og sundhedsloven §138, har ofte også et samarbejde med de socialpædagogiske medarbejdere i Center for Sociale Indsatser (nu Social Indsats) om støtte efter servicelovens § 85.

For at sikre en styrket koordinering hos den enkelte borger af indsatserne efter både § 83, §138 og § 85 i serviceloven og for at styrke den faglige sparring og kompetenceudvikling hos medarbejderne i hjemmeplejens specialindsats, foreslår forvaltningen at flytte hjemmeplejens specialindsats organisatorisk til det nye Social Indsats i det samlede socialområde. Med denne ændring sikres det, at de faglige kompetencer i Social Indsats kan anvendes til at understøtte medarbejderne i specialteamet med både faglig sparring, supervision og ledelsesmæssig støtte. Den løbende koordinering mellem de socialfaglige indsatser under § 85 i serviceloven og den personlige og praktiske hjælp fra specialteamet i samarbejdet med den enkelte borger sikres gennem fælles ledelse af de to indsatser. Foruden de delegerede sundhedslovsydelser, der kan overdrages fra en sygeplejerske til social- og sundhedsassistenter, forbliver sygeplejen i Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud i tæt samarbejde med Social Indsats.

Samarbejdet mellem Social Indsats (serviceloven og delegerede sundhedslovsydelser) og Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud (sundhedsloven) understøttes løbende af ledelsen for at sikre god sammenhængende understøttelse af borgernes liv.

Flytning af opgaven, til det nye Social Indsats, vedrører i alt 16 borgere. Der flyttes medarbejdere med en samlet lønudgift 1.500.000 kr. svarende til den forventede afregning for den udførte aktivitet i 2023. Beløbet indeholder alle indsatser vedrørende servicelovsydelser samt delegerede sundhedslovsydelser. Med omlægningen delegeres der flere sundhedslovsydelser, end der i dag er dækket af hjemmesygeplejens budget. Der skal således overføres budget fra hjemmesygeplejen til myndigheds køb af plejedydelser svarende til 300.000 kr.

OmrådeMED og LokalMED for hhv. Socialområdet og Sundhed og Forebyggelse har haft mulighed for at komme med bemærkninger. Bemærkningerne er vedlagt som bilag.

Den nye organisatoriske placering vil træde i kraft pr. 1. januar 2024.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet:

1. At specialteamet flyttes til området Social Indsats som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. At der gives en indtægtsbevilling på 1.500.000 kr. til politikområde Voksne med særlige behov.
3. At der gives en tilsvarende udgiftsbevilling på 1.500.000 kr. til politikområde Voksne med særlige behov
4. At der flyttes 300.000 kr. fra hjemmesygeplejebudgettet til budgettet vedr. myndighedskøb indenfor politikområde Ældre

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2023**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-11-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Høringssvar OmrådeMED Sundhed og Forebyggelse

Høringssvar LokalMED Social indsats

Høringssvar OmrådeMED Socia indsats

Høringssvar LokalMED Sundhed og Forebyggelse

## **Punkt 22: Nye medlemmer til Huslejenævn og Beboerklagenævn**

23/17451

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen udpegede den 1. december 2021 Jens Nørgaard som formand for Huslejenævnet i Allerød og Rudersdal Kommune og suppleant i Beboerklagenævnet for Allerød og Rudersdal Kommune. Jens Nørgaard ønsker af personlige årsager at fratræde, hvorfor Kommunalbestyrelsen skal udpege nye personer til de to nævn.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning.

### **Sagsfremstilling**

Da den nuværende formand og suppleant i henholdsvis Huslejenævnet og Beboerklagenævnet af personlige årsager ønsker at fratræde posterne, skal Kommunalbestyrelsen udpege erstatninger til de to nævn.

Forvaltningen foreslår, at den nuværende suppleant i Huslejenævnet, Mette Clemmensen udpeges som formand, og at Marianne Buhl udpeges som ny suppleant.

I Beboerklagenævnet foreslår forvaltningen, at Mette Clemmensen udpeges som ny suppleant som erstatning for Jens Nørgaard.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår,

- 1) at Mette Clemmensen udpeges som ny formand for Huslejenævnet i Allerød og Rudersdal Kommune,
- 2) at Marianne Buhl udpeges som suppleant i Huslejenævnet for Allerød og Rudersdal Kommune, og
- 3) at Mette Clemmensen udpeges som ny suppleant i Beboerklagenævnet for Allerød og Rudersdal Kommune.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-11-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

## **Punkt 23: Underskriftsark**