

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 17-03-2021

Mødedato Onsdag d. 17. marts 2021 kl. 08:00

Mødested Teams

Mødedeltagere Jens Ive (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Kristine Thrane (A), Court Møller (B), Anne Christiansen (L), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Birgitte Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Thomas Bille, Peter Lassen, Jan Weidekamp, Signe Bockhahn Bjerregaard, Birgit Hemmingsen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2020 til 2021 på alle udvalg.....	4
Overførsler af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 på Økonomiudvalget - Drift.....	6
Opgørelse af låneramme for 2020.....	9
Lånoptagelse vedrørende indefrysningsordningen.....	13
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	15
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 på Miljø- og Teknikudvalget udvalget - Drift....	16
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 på Kultur- og Fritidsudvalget udvalget - Drift...	19
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 Børne- og Skoleudvalget - Politikområde Unde	21
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 Børne- og Skoleudvalget - Dagtilbud.....	25
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 Børne- og Skoleudvalget - Børn og unge med s	29
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 på Social- og Sundhedsudvalget - Drift.....	32
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 på Byplanudvalget - Drift.....	35
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 på Erhvervsudvalget - Drift.....	37
Befolkningsprognose 2021-2033.....	39
Ny organisering af stabsfunktionerne.....	41
Forslag til IT-udstyr til kommende kommunalbestyrelse.....	44
Kommunalbestyrelsens mødekalender 2022-2025.....	46
Opdatering af delegationsplaner.....	48
Udvidelse af pødeenheden og sikring af en mere enstrenget borgerbetjening ift. Corona.....	49
Etablering af testcenter til hurtigtest i Holte.....	53
Projekt 152076 Vejbelysning, tilbagekøb - Anlægsregnskab.....	56
Forslag til tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 - Vedtagelse til udsendelse i offentlig høring.....	57
Områdeplan for klimatilpasning af oplandet til Dumpedalsrenden i Birkerød.....	61
Nyt basisbeløb til skoler.....	63
Trørødskolen - Akut udskiftning af klorelektrolyseanlæg og straksreparationer i skolens svømmeha	66
Rudersdal Musik- og Billedskole - Tilbagebetaling af deltagerbetaling som følge af coronasituation	69
Udskiftning af kunstgræstæpper - Fremrykkede projekt. Anlægsregnskab.....	73
Birkerød Tennisanlæg, udskiftning af gulv i tennishallerne - Anlægsbevilling.....	75
Godkendelse af økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde (Ræ	78

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmester Jens Ive orienterede om:

- Status på Corona-situationen i kommunen, hvor smittetallene ligger stabilt i den lave fjerdedel.
- At TV-Lorry pt. foretager en undersøgelse om sexisme i kommunalbestyrelserne.
- At Borgersamlingen inviteres til at fremlægge sine anbefalinger for Kommunalbestyrelsen på et særskilt møde den 28. april 2021 kl. 18.30.
- Proces for nationale midler til trivselstiltag på skoleområdet.

Direktør Iben Koch orienterede om, at udviklerne af det nye projekt omkring Hotel Marina ønsker, at borgermødet med udstilling af projektet udsættes til ultimo maj.

Det blev aftalt at fremrykke mødestart for det lukkede kommunalbestyrelsesmøde den 24.3. til kl. 16.00, hvor forvaltningen vil gennemgå overførselssagerne.

Punkt 2: Overførsel af rådighedsbeløb fra 2020 til 2021 på alle udvalg

21/202

Resumé

Principperne for Økonomistyring beskriver, at uforbrugte rådighedsbeløb kan overføres mellem årene medmindre anlægsprojektet er afsluttet.

Det skal bemærkes, at nogle rådighedsbeløb til anlægsprojekter ikke er anvendt i 2020, og enkelte anlægsprojekter har overskredet rådighedsbeløbet, jf. vedlagte bilag.

Samlet oversigt over overførsel af rådighedsbeløb forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabsåret for 2020 er afsluttet, og rådighedsbeløbene for uafsluttede anlægsprojekter for udvalgene er opgjort i nedenstående tabel.

(Beløb i 1.000 kr.)

Overførsler af mer-/mindreforbrug, Anlæg	2020
Miljø- og Teknikudvalget	
Politikområde - Veje og grønne områder mv.	17.759
Politikområde – Miljø	12.847
Miljø- og Teknikudvalget I alt	30.606
Kultur- og Fritidsudvalget	
Poltikområdet - Kultur, Fritid og Idræt	3.724
Kultur- og Fritidsudvalget I alt	3.724
Børne- og Skoleudvalget	
Politikområde – Undervisning	6.968
Politikområde – Dagtilbud	5.347
Børne- og Skoleudvalget I alt	12.315
Social- og Sundhedsudvalget	
Politikområde – Ældre	1.071
Politikområde - Voksne med særlige behov	6.331
Social- og Sundhedsudvalget I alt	7.402
Økonomiudvalget	

Politikområde – Administration	69.744
Køb/Salg af ejendomme	-5.859
Økonomiudvalget I alt	63.885
Overførsler af rådighedsbeløb I alt	117.932

De angivne overførsler medfører en forskydning i lånoptagelsen på 24.849.000 kr. fra 2021 til 2022. De bevillingsmæssige konsekvenser medtages i lånerammeopførelsen i et andet punkt på dagsordenen.

I forbindelse med vedtagelse af budget 2021 blev der indarbejdet plads til forhøjet niveau af anlægsoverførsler fra 2020 til 2021 med 64,6 mio. kr. Idet overførslerne nu bliver gennemført nulstilles denne post.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021 på i alt 117.932.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen, og
- 2) at der til projekt 452065 Pulje vedr. overførsel af anlæg ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021 på 64.609.000 kr.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Overførsler af rådighedsbeløb 2020 til 2021.pdf

Punkt 3: Overførsler af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 på Økonomiudvalget - Drift

21/2370

Resumé

I budgettet er det beskrevet, at institutioner mv. har ret til at overføre mer-/mindreforbrug mellem årene.

Ansøgning om overførsel forelægges Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Målsætningen om at overholde de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL giver som udgangspunkt ikke plads til afholdelse af ekstra serviceudgifter ud over den servicebuffer, som er indarbejdet i budgettet for 2021. Det er i den sammenhæng vigtigt at bemærke, at forvaltningen lægger op til en markant mindre overførsel af driftsmidler fra 2020 til 2021 på ca. 65 mio. kr. mod 103 mio.kr. fra 2019 til 2020. Samtidig foreslås en del af de uforbrugte driftsmidler overført og konverteret til anlægsprojekter, der kan anvendes umiddelbart til formålet uafhængigt af servicerammen.

Direktionen vurderer, at 2020 har medvirket til en styrkelse af kommunens likviditet og vil på baggrund af den administrative budgetopfølgning pr. 30.04 vurdere, om der er ledig serviceramme til iværksættelse af særlige coronatiltag i indeværende budgetår.

Da de opsparede beløb er at betragte som en engangssum, kan de ikke bruges til at finansiere varig drift men kan alene finansiere udgifter begrænset til beløbets størrelse. Der skal endvidere være plads indenfor servicerammen til anvendelse af driftsmidler.

Regnskabsåret for 2020 er nu afsluttet, og der forelægges forslag til overførsel af de opgjorte mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021.

Samlet set er der et mindreforbrug på områder med overførselsadgang på knap 137 mio. kr., jf. nedenstående tabel. Heraf ønskes ca. 112 mio. kr. overført, fordelt med 65 mio. kr. på driften og 47 mio. kr. på anlæg.

I budgettet for 2021 er der indarbejdet en nedsparingspulje på 20 mio. kr., og der er således indarbejdet mulighed for at anvende 20 mio. kr. af de budgetmidler, der overføres fra 2020 til 2021 inden for servicerammen.

Udvalg	Regnskabsresultat 2020 (mer-/mindreforbrug)	Forvaltningen indstiller			Overførsler fra 2019
		I alt	Drift	Anlæg	
Byplanudvalget	6.430	6.038	1.997	4.041	7.079
Miljø og Teknikudvalget	17.142	17.143	9.893	7.250	21.119
Kultur- og Fritidsudvalget	6.934	4.596	1.875	2.721	4.567
Børne- og Skoleudvalget	54.425	45.179	32.586	12.593	38.297
Social- og Sundhedsudvalget	-6.554	534	-4.191	4.725	2.186
Erhvervsudvalget	125	125	125	0	-15
Økonomiudvalget	58.227	38.856	22.856	16.000	29.404
I alt	136.730	112.471	65.141	47.330	102.637

Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 på anlægsområdet vil blive behandlet i en samlet sag for alle områder i et andet punkt på dagsordenen. Denne sag om anlægsoverførslerne går direkte til ØU, da alle sager om fremrykkede anlæg i forvejen er samlet under Økonomiudvalget.

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer-/mindreforbrug på det enkelte politikområde under Økonomiudvalget. I vedhæftede dokument vises en detaljeret oversigt over de enkelte overførsler

Økonomiudvalget		Beløb i 1.000 kr.			Overførte driftsmidler fra 2019
Område	Resultat af 2020 (mer-/mindreforbrug)	Forvaltningen indstiller overførsler for 2020			
		I alt	Drift	Anlæg	
Administration	58.227	38.856	22.856	16.000	29.404
Økonomiudvalget i alt	58.227	38.856	22.856	16.000	29.404

Politikområdet Administration

Politikområdet er kendetegnet ved at bestå af alle områdernes administrationsudgifter samt puljer under direktionen. Af den samlede overførselsmulighed på 58,2 mio. kr. ønskes overført for 38,9 mio. kr. fordelt med 22,9 mio. kr. på drift og 16 mio. kr. på anlæg. Nedenfor er en redegørelse for de primære beløb, der er indstillet til overførsel.

Borgerservice og Digitalisering har et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., der skyldes, at der i 2020 ikke har kunnet gennemføres planlagte aktiviteter, som kompetenceudvikling af medarbejdere og IT-projekter, herunder strømlining af IT-telefoni og implementeringen af et nyt statistikmodul.

Derudover har det i forbindelse med nedlukningen ikke været muligt at genbesætte vakante stillinger.

Endvidere ønskes der overført yderligere 550.000 kr. til Borgerservice og Digitalisering for projektet Bo Trygt.

For området vedr. Drift og vedligeholdelse af IT er der et mindreforbrug på 17 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i 2020 har været et øget fokus på at lånefinansiere anlægsprojekter, hvilket har betydet, at man er blevet nødt til at udskyde planlagte projekter fra 2020 til 2021.

Hertil kommer at driftsomkostninger for kommunens IT-systemer afregnes med forskellige intervaller på flere år ad gangen, hvilket i nogle år vil give ekstraordinært høje udgifter. Derfor skal en del af overførslen ses som opsparing til disse driftsudgifter.

Det foreslås, at overførslen fordeles med 7 mio. kr. på drift og 10 mio. kr. til et anlægsprojekt til it-investeringer.

For Teknologipuljen – Digitaliseringsudvalget, har der været et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i 2020 har været et mindre fokus på digitale projekter grundet coronasituationen.

Teknik og Miljø har haft et mindreforbrug på 4,2 mio. kr., der primært skyldes mindreforbrug på administrationsudgifter for energistyring, der forventes at blive brugt i 2021.

Diverse puljer administreret af Personale har for 2020 et mindreforbrug på 4,2 mio. kr., der skyldes mindreudgifter til løn- og barselpuljer samt diverse HR-aktiviteter. Hertil er der uforbrugte midler på Personaleområdets øvrige drift svarende til ca. 2,1 mio. kr. (mindreforbruget på knap 2,9 mio. kr. fratrukket 740 t.kr. som Personaleområdet ønsker overført).

Det foreslås, at der for ovennævnte mindreforbrug afsættes et rådighedsbeløb på 6 mio.kr til brug for projekter til ledelses- medarbejder- og organisationsudvikling, nedbringelse af sygefravær samt nedbringelse af sagsbehandlingstider i Byplan. Der vil blive forelagt politiske sager for relevante udvalg.

Diverse puljer vedr. erhvervsinitiativer, frikommunenetværk mv. administreret af Sekretariatet har et mindreforbrug på 1,5 mio. kr.

Økonomi har et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. en budgetlagt indkøbsbesparelse, hvor besparelsen realiseres i den kommende budgetperiode.

Direktionen har et mindreforbrug på deres pulje på 2 mio. kr., på grund af færre aktiviteter i 2019 som følge af coronasituationen. Puljen benyttes til en videreudvikling af organisationen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet Administration ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 22.856.000 kr. finansieret af kassebeholdningen,
- 2) at der afsættes et rådighedsbeløb på 10.000.000 kr. til vedligeholdelse af kommunens IT-systemer, finansieret ved at det tilsvarende mindreforbrug på driften vedr. drift og vedligeholdelse af IT i 2020 ikke overføres, og
- 3) at der afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 6.000.000 kr. til projektet for den kommende organisationstilpasning, finansieret ved at det tilsvarende mindreforbrug på driften vedr. konti administreret af Personale, herunder HR-aktiviteter samt Løn- og Barselpuljer i 2020 ikke overføres.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Oversigt over overførsler, Økonomiudvalget.pdf

Punkt 4: Opgørelse af låneramme for 2020

21/202

Resumé

Redegørelse for kommunens lånemuligheder opgjort på baggrund af de låneberettigede udgifter i kommunens regnskab for 2020, indstilling om lånoptagelse samt negativ tillægsbevilling til lånoptagelse.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Reglerne for kommunernes låntagning er senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013. I bekendtgørelsen redegøres for de typer af udgifter, som kommunen kan lånefinansiere.

Ved opgørelse af kommunens låneadgang i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, der afholdes i det pågældende regnskabsår. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet senest den 31. marts i året efter regnskabsåret, og selve lånet skal være optaget inden udgangen af april måned, jf. ovennævnte bekendtgørelse.

Lånerammen for regnskabsåret 2020 er opgjort og sammenholdt med det allerede afsatte budget ud fra følgende områder:

Beløb i 1.000 kr.	Låneberettigede udgifter afholdt i regnskabsåret 2020	Budgetteret låneoptagelse i budget 2021 vedr. regnskabsåret 2020	Yderligere låneoptagelse i budget 2021
Aftale om kommunernes økonomi for 2021 (Corona)	78.654	12.830	65.824
Lån til energibesparende foranstaltninger	30.953	55.160	-24.207
Lån til betaling af ejendomsskatter	0	0	0
Indefrysningsordning	55.758	0	55.758
Lån til køb og indretning af flygtningeboliger	0	0	0
Låneoptagelse vedr. klimainvesteringer	0	241	-241
Garantistillelse	0	0	0
I alt låneramme for 2020	165.365	68.231	97.134
Indefrysningsordning låneoptages i særskilt punkt på dagsordenen	55.758	0	55.758

I alt låneramme fratrukket indefrysningsordning	109.607	68.231	41.376
--	---------	--------	--------

Fremrykkede anlægsprojekter – Aftale om kommunernes økonomi for 2021 (Covid-19)

Som følge af aftale om kommunernes økonomi for 2021 (Covid-19) blev det besluttet at fremrykke en række anlægsarbejder. Der blev i alt afsat 130,5 mio. kr. Heraf var den forventede lånoptagelse i 2020 på 117,7 mio. og i 2021 12,8 mio. kr. Der blev ikke optaget lån i 2020 til de fremrykkede anlægsprojekter i 2020, og lånoptagelsen i 2021 kan derfor forøges med 117,7 mio. kr. således, at den samlede forventede lånoptagelse i 2021 bliver på 130,5 mio. kr.

Der er budgetlagt med renter og afdrag til afviklingen af disse lån.

Energibesparende foranstaltninger:

Kommunens investeringer i energibesparende foranstaltninger, herunder investeringer i energibesparende vejbelysning, kan lånefinansieres.

Kommunens udgifter til energibesparende foranstaltninger inklusiv ny vejbelysning i 2020 giver i alt en lånemulighed på 31,0 mio. kr. Det er 24,2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, og det skyldes dels, at planlagte investeringer, blandt andet energirenovering på rådhuset samt udskiftning af armaturer til LED, ikke er udført som planlagt, men i stedet overføres til 2021.

Desuden er indregnet 6,4 mio. kr. som vedr. den energibesparende andel af renovering af Skovlyskolen. Det er muligt at justere lånerammen vedrørende energirenoveringer i 2021 med i alt 24,2 mio. kr., som overføres til kommunens lånoptagelse i 2022.

Lån til betaling af ejendomsskatter:

Kommunen har mulighed for at genbelåne det nettoudlæg, kommunen har ved at yde lån til borgerne til betaling af ejendomsskat.

Da der er indfriet flere lån, end der er optaget, er det ikke muligt at lånefinansiere ejendomsskatterne.

Antallet af lån er i 2020 faldet med 91 stk., og kommunen har nu i alt 1.725 lån vedr. betaling af ejendomsskatter. Ultimo 2020 udgør kommunens samlede tilgodehavender 572,9 mio. kr., inkl. rentetilskrivning hos borgerne for disse lån.

Indefrysningsordning

Den midlertidige indefrysningsordning for de årlige stigninger i grundskylden bevirker, at grundejerne ikke skal betale stigninger i grundskylden fra 2018 - 2024. Stigningerne indefrysnes midlertidigt. Til gengæld har kommunen mulighed for at lånefinansiere det indefrosne beløb, så et likviditetstab undgås. Det forventes, at staten overtager opkrævning og låneadministration fra 2024.

Lånoptagelse foretages i særskilt punkt på dagsordenen.

Lån til anskaffelse af flygtningeboliger

Kommunen har adgang til at lånefinansiere udgifter til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til Integrationsloven.

Der er i 2020 ikke afholdt udgifter til køb og istandsættelse af boliger til flygtninge, hvorfor der ikke lånoptages på dette område.

Klimainvesteringer

Rudersdal Kommune er sammen med Rudersdal Forsyning i gang med udførelsen af klimaprojekt på Bregnerødvej. Der er intet forbrug i 2020. Der er afsat 241.000 kr. i budgettet. Det uforbrugte budget på 241.000 kr. overføres til 2021. Når det endelige lån optages af kommunen, vil det ske på vegne af Forsyningen, som også vil betale renter og afdrag på lånet.

Garantistillelse

Der er ikke stillet garantier i 2020.

Konklusion

Det er muligt at optage lån for 165,4 mio. kr. vedr. låneberettede udgifter afholdt i regnskab 2020 (jf linje 8 i ovennævnte skema). Da 55,8 mio. kr. vedrører Indefrysningsordningen, der lånoptages i særskilt punkt på dagsordenen, kan der derfor optages yderligere lån for 109,6 mio. kr. (jf. sidste linje i ovenstående skema).

Det er noget højere end budgetteret, hvilket skyldes, at lånoptagelsen vedrørende de fremrykkede anlægsprojekter, svarende til 65,8 mio. kr., var budgetlagt i 2020. Til gengæld kan der lånoptages 24,2 mio. kr. mindre som følge af forskydninger i kommunens investeringer i energibesparende foranstaltninger. Disse forskydninger påvirker til gengæld lånerammen i 2022, når det forventes at udgifterne til energirenoveringer er afholdt.

I alt overføres der låneberettigede udgifter fra 2020 til 2021 på 41,4 mio. kr., hvilket medfører at lånerammen for 2021 forhøjes tilsvarende.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der optages et lån som anført ovenfor på 109.607.000 kr. til finansiering af låneberettigede udgifter vedr. regnskabsåret 2020,
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling på 41.376.000 kr. på funktion 8.55 Forskydninger i langfristet gæld i 2021, til forøgelse af kassebeholdningen,
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på 24.207.000 kr. på funktion 8.55 Forskydninger i langfristet gæld i 2022, til forøgelse af kassebeholdningen, og

4) at de afledte økonomiske effekter for renter og afdrag for budget 2022-2025 indarbejdes i budgetoplægget for 2022-2025.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 5: Lånoptagelse vedrørende indefrysningensordningen

21/202

Resumé

Finansiering af kommunens likviditetstab i forbindelse med indefrysningen af stigningen i borgernes grundskyld.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I 2018 vedtog Folketinget, at kommunerne fra og med 2018, skal indefryse stigninger i borgernes grundskyld over 200 kr. Borgerne får i stedet et rente- og gebyrfrit lån, der svarer til beløbet for stigningen. Det var oprindeligt meningen, at ordningen skulle gælde frem til 2020. Staten skulle herefter overtage opkrævningen af borgernes grundskyld fra 2021. Statens overtagelse af inddrivningsopgaven er foreløbig rykket til 2024, og det betyder, at kommunerne i yderligere tre år kan lånefinansiere deres likviditetstab.

I den mellemliggende periode har kommunerne mulighed for at lånoptage deres likviditetstab i stil med de lån kommunen optager vedrørende indefrysning af pensionisters ejendomsskatter. Der kan således optages lån til nettolikviditetstab defineret som årets indefrysning fratrukket de indefrosne ejendomsskatter, der bliver indfriet i forbindelse med ejendomshandler.

Fra 2018-2021 ser lånoptagelsen således ud:

	Indefrossent beløb (netto)
2018	24.316
2019	41.040
2020	55.758
2021 (pr. 22.2.2021)	81.769

Årets låneramme skal reduceres med de indfrielede beløb, da det kun er nettoudgiften, som kan lånefinansieres. Der er i 2020 indfrosset 62,6 mio. kr. og indfriet 6,8 mio. kr. Der kan således optages lån for i alt 55,8 mio. kr.

I Budget 2021 er der ikke budgetteret med lånoptagelse vedr. indefrysningensordningen.

Forvaltningen foreslår, at der optages et 25-årigt variabelt forrentet lån til dækning af kommunens likviditetstab. Da det nu forventes, at staten overtager lånene i 2024, bindes renten derfor til udgangen af 2023. Herved undgår kommunen et kurstab ved den forventede indfrielse, da variabelt forrentet lån kan indfries til kurs 100.

Renten ligger i øjeblikket omkring 0,0 %, derfor vil der kun skulle betales afdrag på lånet. Afdragene vil beløbe sig til 1,1 mio. kr. i 2021 og 2,2 mio. kr. i budget 2022 samt overslagsårerne.

Budgettet vil blive reduceret tilsvarende, når lånene overgår til staten.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der optages et lån som anført ovenfor på 55.758.000 kr. til finansiering af kommunens likviditetstab i 2020 i forbindelse med indefrysningsordningen, og
- 2) at der gives en tillægsbevilling til betaling af de årlige ydelser på 1.097.000 kr. i budget 2021 samt 2.194.000 kr. i budget 2022 samt overslagsårerne.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 6: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

21/202

Resumé

Økonomi fremlægger med denne sag diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger hermed:

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v. for regnskabsåret 2021
- Oversigt over anlægsudgifter for regnskabsåret 2021 i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2021 samt virkninger på årene 2022-2024.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Likviditetsorientering28022021.pdf

230_Forbrug_ift_budget_Rudersdal_Kommune_ultimo_feb_2021 (3).pdf

Anlægsoversigt28022021.pdf

Tillægsbevillingsliste17032021.pdf

Punkt 7: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 på Miljø- og Teknikudvalget udvalget - Drift

21/2370

Resumé

I budgettet under delegering af dele af bevillingsretten er det beskrevet, at områder/institutioner mv. har ret til at overføre mer-/mindreforbrug mellem årene.

Ansøgning om overførsel forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Målsætningen om at overholde de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL giver som udgangspunkt ikke plads til afholdelse af ekstra serviceudgifter ud over den servicebuffer, som er indarbejdet i budgettet for 2021.

Forvaltningen har derfor vurderet områdernes indstillinger til overførsler af uforbrugte midler fra 2020 og vurderet i hvilket omfang, driftsmidler kan indstilles til overførsel. Det kan være en styringsmæssig udfordring, hvis de overførte driftsmidler udgør et anseeligt beløb.

Da de opsparede beløb er at betragte som en engangssum, skal opmærksomheden henledes på, at udgifterne ikke kan bruges til at finansiere varig drift men alene finansiere udgifter begrænset til beløbets størrelse.

Regnskabsåret for 2020 er afsluttet, og der forelægges forslag til overførsel af de opgjorte mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021.

Udvalgets overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 på anlægsområdet vil blive behandlet i en samlet sag på Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Samlesagen er blandt andet begrundet i, at alle sager om fremrykkede anlæg i forvejen er samlet under Økonomiudvalget.

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer-/mindreforbrug på de enkelte politikområder under Miljø- og Teknikudvalget. I vedhæftede bilag vises en detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Miljø- og Teknikudvalget Politikområde	Regnskabsresultat 2020 (mer-/mindreforbrug)	Beløb i 1.000 kr.			Overførsler fra 2019
		Forvaltningen indstiller overførsler fra 2020			
		I alt	Drift	Anlæg	
Veje- og Grønne områder mv.	12.688	12.689	5.439	7.250	14.842
Miljø	4.453	4.454	4.454	0	6.277
Miljø- og Teknikudvalget i alt	17.142	17.143	9.893	7.250	21.119

Politikområde Veje og grønne områder mv.

Mindreudgifterne vedrørende Planlægning og Udvikling har været en opsparring til at styrke arbejdet med geodata og GIS.

Der er en mindredgift vedrørende fælles udvendig bygningsvedligeholdelse på 7,25 mio. kr., som er reserveret til at renovere taget på Sjælsøskolen. Det foreslås, at beløbet overføres til anlæg.

Kirkegårde havde ekstraordinært mange indtægter som følge af indbetalinger af gravstedsfornyelse m.m. inden takststigningerne i 2017. Merindtægten på 4,0 mio. kr. overføres til dækning af mindre projekter og forventede færre indtægter ved kommende års køb af kirkegårdsydelse, gravstedsfornyelse m.m.

Mindredgiften vedrørende den resterende del af Driften, vej og park overføres til at dække bl.a. ikke færdiggjorte projekter.

Merudgiften under Vej, forvaltning, skyldes overvejende kommunens udlæg på private

fællesveje vedrørende Vejstandsættelse, jf. kendelser på 1,5 mio. kr. Derudover er der et mindreforbrug vedrørende Vejvedligeholdelse og Fælles formål, som manglende afregning for vejbelysning i 2020 samt ikke færdiggjort undersøgelse af broers bæreevne. Endelig er der et mindre merforbrug på Kollektiv trafik som resterne af et merforbrug på 1 mio. kr. fra 2019.

Politikområde Miljø

Mindreforbruget vedr. Vandløbsvæsen mm dækker over en lang række indsatser på vandmiljøet, herunder vandløbsvedligeholdelse, Usserød Å samarbejdet, grundvand, regulativforpligtigelser på grænsevandløb samt en række projekter herunder bevilgede digitaliseringsindsatser og tværkommunale samarbejder som Novafos og Grøn varme. Der er tale om igangværende løbende indsatser og projekter under udførelse, hvor projektperioden endnu ikke er afsluttet.

Endelig skyldes mindreforbruget på 1,2 mio. kr. vedrørende det gebyrfinansierede Skadedyrsbekæmpelse overførslen fra 2019. Midlerne skal overføres 2021 og primært anvendes til opsætning af rottespærrer, som blev forsinket i 2020.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Veje og grønne områder mv. ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 5.439.000 kr., finansieret af kassebeholdningen,
- 2) at der vedr. politikområde Miljø ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 4.454.000 kr., finansieret af kassebeholdningen, og
- 3) at der afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 7.250.000 kr. til reovering af tag på Sjælsøskolen, finansieret ved at det tilsvarende mindreforbrug på driften vedr. udvendig vedligeholdelse i 2020 ikke overføres.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 10-03-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Oversigt over overførsler, Miljø- og Teknikudvalget.pdf

Punkt 8: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 på Kultur- og Fritidsudvalget udvalget - Drift

21/2370

Resumé

I budgettet under delegering af dele af bevillingsretten er det beskrevet, at institutioner mv. har ret til at overføre mer-/mindreforbrug mellem årene.

Ansøgning om overførsel forelægges Kultur- og fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Målsætningen om at overholde de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL giver som udgangspunkt ikke plads til afholdelse af ekstra serviceudgifter ud over den servicebuffer, som er indarbejdet i budgettet for 2021.

Forvaltningen har derfor vurderet områdernes indstillinger til overførsler af uforbrugte midler fra 2020 og vurderet i hvilket omfang, driftsmidler kan indstilles til overførsel. Det kan være en styringsmæssig udfordring, hvis de overførte driftsmidler udgør et anseeligt beløb.

Da de opsparede beløb er at betragte som en engangssum, skal opmærksomheden henledes på, at udgifterne ikke kan bruges til at finansiere varig drift men alene finansiere udgifter begrænset til beløbets størrelse.

Regnskabsåret for 2020 er afsluttet, og der forelægges forslag til overførsel af de opgjorte mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021.

Udvalgets overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 på anlægsområdet vil blive behandlet i en samlet sag på Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Samlesagen er blandt andet begrundet i, at alle sager om fremrykkede anlæg i forvejen er samlet under Økonomiudvalget.

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer-/mindreforbrug på politikområdet under Kultur- og fritidsudvalget. I vedhæftede dokument vises en detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Kultur- og Fritidsudvalget Politikområde	Regnskabsresultat 2020 (mer-/mindreforbrug)	Beløb i 1.000 kr.			Overførsler fra 2019
		Forvaltningen indstiller overførsler fra 2020			
		I alt	Drift	Anlæg	
Kultur, Fritid og Idræt	6.934	4.596	1.875	2.721	4.567
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	6.934	4.596	1.875	2.721	4.567

Der overføres et merforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende Idræt, Idrætschefen, som er lig underskuddet fra 2019. Der er indgået en genopretningsplan under hensyn til fortsat udvikling af idrætsanlæggene. Der arbejdes mod, at underskuddet er genoprettet med udgangen af 2023.

I forhold til Idræt, øvrige er mindreforbruget på 0,5 mio. kr. er disponeret til en række projekter og midlertidige drift af Sjælsøhallen og Knallertværkstedet.

Fritid

Overførslen på 2,0 mio. kr. vedrørende Fritid skyldes overvejende mindreforbrug vedrørende Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Ung i Rudersdal. Der er tale om disponeringer på ungepulje og nye tiltag mm. Derudover vedrører overførslen tilskud til aktiviteter og projekter, som først kan gennemføres i 2021 som følge af Corona.

Overførslen på 1,5 mio. kr. vedrørende Kultur skyldes bl.a. mindreforbrug ved Rudersdal Bibliotekerne, Rudersdal Museer, Rudersdal Musikskole samt Kunstneriske og Andre kulturelle aktiviteter. Der er tale om udskudte aktiviteter og allerede disponerede midler samt tilskud til specifikke formål. Derudover overføres et merforbrug på 463.000 kr. vedrørende Kulturcenter Mantzius, som svarer til overførslen fra 2019. Der er indgået genopretningsplan for afvikling af dette merforbrug under hensyntagen til fortsat udvikling af MantziusLive.

Endelig foreslås det, at mindreforbruget vedr. Flytning af Vedbækfundene overføres til et nyt anlægsprojekt Statstilskud til flytning af Vedbækfundene.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Kultur, Fritid og Idræt ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 1.875.000 kr., finansieret af kassebeholdningen, og
- 2) at der afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 2.721.000 kr. til nyt anlægsprojekt Statstilskud til flytning af Vedbækfundene, finansieret ved at det tilsvarende mindreforbrug på driften vedr. Engangsudgifter, herunder flytning af Vedbækfundene (finanslov) ikke overføres.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Oversigt over overførsler, Kultur- og Fritidsudvalget.pdf

Punkt 9: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 Børne- og Skoleudvalget - Politikområde Undervisning

21/2370

Resumé

I budgettet under delegering af dele af bevillingsretten er det beskrevet, at institutioner mv. har ret til at overføre mer-/mindreforbrug mellem årene.

Ansøgning om overførsel forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Målsætningen om at overholde de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL giver som udgangspunkt ikke plads til afholdelse af ekstra serviceudgifter ud over den servicebuffer, som er indarbejdet i budgettet for 2021.

Forvaltningen har derfor vurderet områdernes indstillinger til overførsler af uforbrugte midler fra 2020 og vurderet i hvilket omfang, driftsmidler kan indstilles til overførsel. Det kan være en styringsmæssig udfordring, hvis de overførte driftsmidler udgør et anseeligt beløb.

Da de opsparede beløb er at betragte som en engangssum skal opmærksomheden henledes på, at udgifterne ikke kan bruges til at finansiere varig drift men alene finansiere udgifter begrænset til beløbets størrelse.

Regnskabsåret for 2020 er afsluttet, og der forelægges forslag til overførsel af de opgjorte mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021.

Udvalgets overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 på anlægsområdet vil blive behandlet i en samlet sag på Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Samlesagen er blandt andet begrundet i at alle sager om fremrykkede anlæg i forvejen er samlet under Økonomiudvalget.

Nedenstående tabel viser det samlede opgjorte mer-/mindreforbrug på det enkelte politikområde under Børne- og Skoleudvalget. I vedhæftede dokument vises en detaljeret oversigt over de enkelte overførsler på Politikområde Undervisning.

Beløb i 1.000 kr.		Forvaltningen indstiller overførsler for 2020			Overførsler fra 2019
Børne- og Skoleudvalget	Regnskabsresultat 2020 (mer-/mindreforbrug)	I alt	Drift	Anlæg	
Politikområde: Undervisning	35.911	30.999	20.951	10.048	25.056
Politikområde: Børn og Unge	-139	1.557	1.557	0	-1.798

med særlige
behov

Politikområde: 18.208 13.824 11.279 2.545 15.039
Dagtilbud

Politikområde Undervisning har en samlet overførsel på 31 mio. kroner, heraf ønskes 10 mio. kr. overført til anlæg, bl.a. til køb af inventar i forbindelse med skolernes fremtidige læringsmiljøer.

Overførslen skal primært ses i sammenhæng med generel tilbageholdenhed og aktiviteter, der ikke har kunne gennemføres grundet coronarestriktioner.

Børne- og Skoleudvalget	Beløb i 1.000 kr.				
	Regnskabsresultat 2020 (mer-/mindreforbrug)	Forvaltningen indstiller overførsler for 2020			Overførsler fra 2019
		I alt	Drift	Anlæg	
Politikområde: Undervisning	35.911	30.999	20.951	10.048	25.056
Områdechef - Fælles	-44	0	0	0	59
Økonomi og drift, Udvikling og analyse, fagpersonale	1.246	746	746	0	1.593
Projekter/Puljer:	6.265	6.091	6.064	27	5.985
Centrale konti	6.170	1.639	1.618	21	11.645
Folkeskoler og Skolefritidsordninger:	18.304	18.304	8.304	10.000	797
Birkerød Skole	3.493	3.493	1.193	2.300	2.508
Holte Skole*	4.435	4.435	2.435	2.000	2.794
Ravnholm Skole*	-479	-479	-479		-3.692
Rude Skov Skole*	4.737	4.737	2.237	2.500	2.000
Skovlyskolen	-361	-361	-361		-863
Søholmskolen*	2.654	2.654	954	1.700	-1.976
Trørøds skolen	2.989	2.989	1.489	1.500	-540
Vedbæk skole	377	377	377		276
Naturskolerne	458	458	458	0	290
Skolefritidsordninger, fællesudgifter:	26	26	26	0	81

Eksterne projekter	3.873	3.873	3.873	0	4.312
Natur, park og miljø	70	70	70	0	584

Overførslen for projekter/puljer vedrører primært kompetencemidler fra UVM til fuldkompetencedækning, der skal tilbagebetales hvis de ikke er benyttet inden 2025.

For centrale konti vedrører mindreforbruget især egne kompetencemidler. Det blev på Børne- og Skoleudvalgets møde d. 11.11.20 drøftet, at merforbruget på Skovlysskolens specialklasser skal ses i sammenhæng mellem Politikområderne Børn og Familie og Undervisning, hvorfor overførslen på egne kompetencemidler er nedjusteret med 1 mio. kroner.

Skolerne har i 2020 et samlet mindreforbrug på 18,3 mio. kroner, heraf ønskes 10. mio. kroner overført til anlæg til bl.a. køb af inventar i forbindelse med skolernes fremtidige læringsmiljøer. De skoler der overfører en del af deres mindreforbrug til anlæg, er overførslen disponeret til den enkelte skole.

Skolerne har generelt været tilbageholdende og har arbejdet med en planlagt buffer på 2 % af deres budgettildelinger til uforudsete udgifter, opsparing af midler til køb af inventar til sammenlagte skoler og betaling af gammel gæld.

I juni 2020 fik skolerne tildelt 3,4 mio. kroner til flere lærere, men grundet den sene udmelding omkring midlerne fra Børne- og Undervisningsministeriet, har det først været muligt at ansætte lærere i september 2020. Ministeriet har anerkendt behovet for, at midler også kan benyttes i 2021.

Skolerne er også tilført 1 mio. kroner i juni 2020 til understøttelsen af sammenlægningsprocessen.

Eksterne projekter er et flerårigt samarbejde i 3K-regi til synlig læring i skolerne, da der også ydes tilskud fra bl.a. A.P. Møller fonden, vil der løbende være et mindreforbrug mens projektet er i gang.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Undervisning ydes en positiv tillægsbevilling på 20.951.000 kr., finansieret af kassebeholdningen,
- 2) at der afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 48.000 kr., til Digitaliserings i skolerne og Bygninger, vedligeholdelse finansieret af tilsvarende mindreforbrug på driften ikke overføres,
- 3) at der afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 2.300.000 kr., til udvikling af læringsmiljøer på Birkerød Skole finansieret af tilsvarende mindreforbrug på driften vedr. Birkerød Skole ikke overføres,
- 4) at der afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 2.000.000 kr., til udvikling af læringsmiljøer på Holte Skole finansieret af tilsvarende mindreforbrug på driften vedr. Holte Skole ikke overføres,

5) at der afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 2.500.000 kr., til udvikling af læringsmiljøer på Rude Skov Skole finansieret af tilsvarende mindreforbrug på driften vedr. Rude Skov Skole ikke overføres,

6) at der afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 1.700.000 kr., til udvikling af læringsmiljøer på Søholmskolen finansieret af tilsvarende mindreforbrug på driften vedr. Søholmskole ikke overføres, og

7) at der afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 1.500.000 kr., til udvikling af læringsmiljøer på Trørøds skolen finansieret af tilsvarende mindreforbrug på driften vedr. Trørøds skolen ikke overføres.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-03-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Børne- og Skoleudvalget finder vedr. pkt. 2, 3, og 4, at Økonomiudvalget bør overveje formen på overførselssagerne, herunder at den samlede konsekvens for kommunekassen fremgår.

Daniel E. Hansen nævner det i Økonomiudvalget.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt med den tilføjelse, at forvaltningen fremadrettet udarbejder et nyt format for overførselssagerne.

Bilag

skole overførsel bilag

Punkt 10: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 Børne- og Skoleudvalget - Dagtilbud

21/2370

Resumé

I budgettet under delegering af dele af bevillingsretten er det beskrevet, at institutioner mv. har ret til at overføre mer-/mindreforbrug mellem årene.

Ansøgning om overførsel forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Målsætningen om at overholde de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL giver som udgangspunkt ikke plads til afholdelse af ekstra serviceudgifter ud over den servicebuffer, som er indarbejdet i budgettet for 2021.

Forvaltningen har derfor vurderet områdernes indstillinger til overførsler af uforbrugte midler fra 2020 og vurderet i hvilket omfang, driftsmidler kan indstilles til overførsel. Det kan være en styringsmæssig udfordring, hvis de overførte driftsmidler udgør et anseeligt beløb.

Da de opsparede beløb er at betragte som en engangssum skal opmærksomheden henledes på, at udgifterne ikke kan bruges til at finansiere varig drift men alene finansiere udgifter begrænset til beløbets størrelse.

Regnskabsåret for 2020 er afsluttet, og der forelægges forslag til overførsel af de opgjorte mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021.

Udvalgets overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 på anlægsområdet vil blive behandlet i en samlet sag på Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Samlesagen er blandt andet begrundet i at alle sager om fremrykkede anlæg i forvejen er samlet under Økonomiudvalget.

Nedenstående tabel viser det samlede opgjorte mer-/mindreforbrug på det enkelte politikområde under Børne- og Skoleudvalget. I vedhæftede dokument vises en detaljeret oversigt over de enkelte overførsler på Politikområde Dagtilbud.

Beløb i 1.000 kr.		Forvaltningen indstiller overførsler for 2020			Overførsler fra 2019
Børne- og Skoleudvalget	Regnskabsresultat 2020 (mer-/mindreforbrug)	I alt	Drift	Anlæg	
Politikområde: Undervisning	35.911	30.999	20.951	10.048	25.056
Politikområde: Børn og Unge	-139	1.557	1.557	0	-1.798

med særlige
behov

Politikområde: Dagtilbud	18.208	13.824	11.279	2.545	15.039
-----------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

Politikområde Dagtilbud har en samlet overførsel på 13,8 mio. kroner heraf ønskes 2,5 mio. kroner overført til anlæg, der skal bruges på den fortsatte udskiftning af iPads som led i IT-digitaliseringsstrategien, derudover oprettes et nyt projekt ”Bygningsgennemgang og mindre bygningsarbejder i Dagtilbud” der skal gælde i 2 år, hvorefter det evalueres om det skal fortsætte og indarbejdes i tildelingsmodellen fremadrettet.

Børne- og Skoleudvalget	Beløb i 1.000 kr. Regnskabsresultat 2020 (mer-/mindreforbrug)	Forvaltningen indstiller overførsler for 2020			Overførsler fra 2019
		I alt	Drift	Anlæg	
Politikområde: Dagtilbud	18.208	13.824	11.279	2.545	15.039
Daginstitutioner, fælles formål i alt:	12.538	8.154	5.609	2.545	13.325
Dagplejen	394	394	394	0	312
Daginstitutioner	4.074	4.075	4.075	0	1.402
Birkehaven	1.578	1.578	1.578	0	1.685
Hestkøb	6	6	6	0	-927
Holte	-112	-112	-112	0	-957
Bøgebakken	642	642	642	0	437
Honningkrukken	839	839	839	0	1.111
Myretuen	217	217	217	0	198
Nærum Menighed	397	397	397	0	50
Skovstjernen	492	492	492	0	171
Skyttebjerg	-202	-202	-202	0	-200
Vedbæk Børnehus	-42	-42	-42	0	-49
Ruderen	-457	-457	-457	0	-400
Ellesletten	83	83	83	0	0
Sct. Georgsgården	250	250	250	0	0

Børnehuset Rudegårds Alle	384	384	384	0	283
Køkken	1.023	1.022	1.022	0	
Børnemad i Hegnsgårdens køkken	179	179	179	0	0

Mindreforbruget på fælles formål skyldes bl.a. projekter der er igangsat men ikke afsluttet, uddannelsesmidler hvor uddannelsesforløbene i forbindelse med den nye dagtilbudslov og den nye styrkede lærerplan ikke har kunnet gennemføres som ønsket.

Dagplejen og Daginstitutioner er nødt til at arbejde med en lille økonomisk buffer, for at kunne håndtere uforudsete udgifter eller ændringer i børnetallet i årets sidste måneder. Dette vil gøre, at nogle institutioner vil få et merforbrug, mens andre vil have et mindreforbrug.

Områdeinstitution Ruderen er fra 30.09.20 opløst, hvoraf 2 af børnehusene har valgt at blive kommunale, under hhv. Område Hestkøb og Område Birkehaven, mens de andre 2, Ellesletten og Sct. Georg Gården, har valgt fortsat at være selvejende. Ruderens merforbrug er i forbindelse med regnskabsafslutningen blevet fordelt på de 4 huse.

Køkkenets mindreforbrug skal bl.a. ses i sammenhæng med nedlukningen i foråret, hvor der ikke blev produceret mad og der ikke blev hyret vikarer ind efter nedlukningen, da man benyttede sig af kommunens eget kantinepersonale. Køkkenerne, er ligesom børnehusene, nødt til at arbejde med en mindre økonomisk buffer til uforudsete udgifter eller regulering i børnetallet.

Børnemad i Hegnsgårdens køkken skal ses i sammenhæng med de øvrige køkkener. Grundet ledig kapacitet i Hegnsgårdens køkken, blev der i 2020 blev der indgået aftale om, at Hegnsgårdens køkken skulle producere mad til børnehuse. Hegnsgården får tilført budget på samme måde, som de andre køkkener til produktion af mad og bliver derfor også justeret hhv. op/ned afhængig af børnetallet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Dagtilbud ydes en positiv tillægsbevilling på 11.279.000 kr., finansieret af kassebeholdningen,
- 2) at der afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 545.000kr., til køb og udskiftning af iPads i Dagtilbud finansieret af tilsvarende mindreforbrug på driften vedr. IT-digitaliseringsstrategi ikke overføres, og
- 3) at der afsættes et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2021 og 2022 med tilsvarende anlægsbevilling på 2.000.000 kr., til projekt Bygningsgennemgang og mindre bygningsarbejder i Dagtilbud primært finansieret af mindreforbrug på driften vedr. pædagogiske konsulenter.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-03-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

dagtilbud overførsel bilag

Punkt 11: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 Børne- og Skoleudvalget - Børn og unge med særlige behov

21/2370

Resumé

I budgettet under delegering af dele af bevillingsretten er det beskrevet, at institutioner mv. har ret til at overføre mer-/mindreforbrug mellem årene.

Ansøgning om overførsel forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Målsætningen om at overholde de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL giver som udgangspunkt ikke plads til afholdelse af ekstra serviceudgifter ud over den servicebuffer, som er indarbejdet i budgettet for 2021.

Forvaltningen har derfor vurderet områdernes indstillinger til overførsler af uforbrugte midler fra 2020 og vurderet i hvilket omfang, driftsmidler kan indstilles til overførsel. Det kan være en styringsmæssig udfordring, hvis de overførte driftsmidler udgør et anseeligt beløb.

Da de opsparede beløb er at betragte som en engangssum skal opmærksomheden henledes på, at udgifterne ikke kan bruges til at finansiere varig drift men alene finansiere udgifter begrænset til beløbets størrelse.

Regnskabsåret for 2020 er afsluttet, og der forelægges forslag til overførsel af de opgjorte mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021.

Udvalgets overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 på anlægsområdet vil blive behandlet i en samlet sag på Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Samlesagen er blandt andet begrundet i at alle sager om fremrykkede anlæg i forvejen er samlet under Økonomiudvalget.

Nedenstående tabel viser det samlede opgjorte mer-/mindreforbrug på det enkelte politikområde under Børne- og Skoleudvalget.

Beløb i 1.000 kr.					
Børne- og Skoleudvalget	Regnskabsresultat 2020 (mer-/mindreforbrug)	Forvaltningen indstiller overførsler for 2020			Overførsler fra 2019
		I alt	Drift	Anlæg	
Politikområde: Undervisning	35.911	30.999	20.951	10.048	25.056
Politikområde: Børn og Unge	-139	1.557	1.557	0	-1.798

med særlige behov

Politikområde: 18.208 13.824 11.279 2.545 15.039
Dagtilbud

Politikområde Børn og Unge med særlige behov har en samlet overførsel på 1,6 mio. kroner. En del af beløbet skyldes uforbrugte puljemidler og færre udgifter til lønninger herunder periodeforskydninger.

Beløb i 1.000 kr.

Børne- og Skoleudvalget	Regnskabsresultat 2020 (mer-/mindreforbrug)	Forvaltningen indstiller overførsler for 2020			Overførsler fra 2019
		I alt	Drift	Anlæg	
Politikområde: Børn og Unge med særlige behov	-139	1.557	1.557	0	-1.798
Syge- og hjemmeundervisning	0	0	0	0	-5
Pædagogisk psykologisk rådgivning	29	29	29	0	-136
Skovlyskolens specialklasser	-2.056	-356	-356	0	-1.484
Holte skoles specialklasser	313	313	313	0	-622
Kommunal Tandpleje	1.067	1.067	1.067	0	465
Kommunal Sundhedstjeneste	187	187	187	0	-130
Sammenhængende ungeforløb	317	317	317	0	114
Administration - Økonomi og Drift	5	0	0	0	

Skovlyskolens specialklassers har et merforbrug, der til dels nedbringes af en finansiering fra Politikområde Undervisning. Der arbejdes med at nedbringe merforbruget.

I 2020 er der indgået en aftale om en ændret budgettildelingsmodel fra 2021, hvor tildelingen øges, da der er sket en gradvis ændring af tilbuddets målgruppe.

Mindreforbruget på kommunal tandpleje skyldes primært rekrutteringsudfordringer af specialtandlæger. Der er et stort efterslæb på tandregulering med børn på venteliste. Hvorfor der allerede indgået aftale om tandregulering i privat regi for 40 børn.

Der er nu ansat en specialtandlæge, der fremadrettet vil kunne tilgodese det almindelige antal børn. Men der er behov for yderligere tiltag for, at kunne nedbringe den ophobede venteliste og sikre tilstrækkelig faglig tandsundhed for børn og unge i Rudersdal. Det vurderes ikke, at dette er muligt indenfor den økonomiske ramme i Børn og Familie, hvorfor det kan forventes, når det er på plads hvilken løsning der bliver muligt, at der er behov for en tillægsbevilling.

Mindreforbruget på Sammenhængende ungeforløb, skyldes uforbrugte projektmidler. Midlerne skal tilbagebetales til Socialstyrelsen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der vedr. politikområde Børn og unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på 1.557.000 kr., finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-03-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 12: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 på Social- og Sundhedsudvalget - Drift

21/2370

Resumé

I budgettet under delegering af dele af bevillingsretten er det beskrevet, at institutioner mv. har ret til at overføre mer-/mindreforbrug mellem årene.

Ansøgning om overførsel forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Målsætningen om at overholde de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL giver som udgangspunkt ikke plads til afholdelse af ekstra serviceudgifter ud over den servicebuffer, som er indarbejdet i budgettet for 2021.

Forvaltningen har derfor vurderet områdernes indstillinger til overførsler af uforbrugte midler fra 2020 og vurderet i hvilket omfang, driftsmidler kan indstilles til overførsel. Det kan være en styringsmæssig udfordring, hvis de overførte driftsmidler udgør et anseeligt beløb.

Da de opsparede beløb er at betragte som en engangssum skal opmærksomheden henledes på, at udgifterne ikke kan bruges til at finansiere varig drift men alene finansiere udgifter begrænset til beløbets størrelse.

Regnskabsåret for 2020 er afsluttet, og der forelægges forslag til overførsel af de opgjorte mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021.

Udvalgets overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 på anlægsområdet vil blive behandlet i en samlet sag på Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Samlesagen er blandt andet begrundet i at alle sager om fremrykkede anlæg i forvejen er samlet under Økonomiudvalget.

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer-/mindreforbrug på det enkelte politikområde under Social- og Sundhedsudvalget. I vedhæftede dokument vises en detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Social- og Sundhedsudvalget Politikområde	Resultat af 2020 (mer-/mindreforbrug)	Beløb i 1.000 kr.			Overførte driftsmidler fra 2019
		Forvaltningen indstiller overførsler for 2020			
		I alt	Drift	Anlæg	
Sundhed	1.433	125	125	0	1.766
Ældre	-16.658	-4.643	-8.643	4.000	-1.877
Voksne med særlige beov	8.671	5.052	4.327	725	2.923
Social- og Sundhedsudvalget i alt	-6.554	534	-4.191	4.725	2.812

Politikområde Sundhed:

Overførslerne vedrørende politikområdet Sundhed er opgjort til i alt 0,125 mio.kr. Overførslen vedrører vikarforbrug for december 2020, der betales i 2021 samt generel finansiering af pødenhedens arbejde i 2021.

Politikområde Ældre:

Overførslerne vedrørende drift på politikområdet Ældre udgør i alt -8,643 mio.kr., hvilket dækker over flere mindreforbrug og merforbrug, som trækker i hver sin retning. Hovedbevægelserne beskrives nedenfor og fremgår af vedhæftet bilag:

- Hjemmeplejen har været udfordret af coronasituationen, hvilket har medvirket til merforbrug på distrikterne ligesom det er tilfældet for bygningsdriften og fælles driftsudgifter. Det indstilles at merforbrugene bortfalder.
- Et udmøntet særligt statstilskud til fastholdelse af social kontakt på i alt 1,920 mio. kr. overføres til udmøntning til de frisatte plejecentre i 2021, da de ellers skal tilbagebetales til staten.
- Aktivitetscenter Teglporten overfører sit merforbrug på -1,711 mio. kr. Merforbruget beror primært på bygningsmæssige ekstraudgifter. Rønnebærhus overfører et mindreforbrug på 1,896 mio. kr., hvilket er på niveau med overførslen fra sidste år.
- På fællesdrift overføres i alt 1,584 mio.kr. svarende til mindreforbrug på projekter, hvortil der er givet eksternt tilskud, der kan disponeres i bevillingsperioden eller skal tilbagebetales.
- Samlet set går de frisatte kommunale plejecentre stort set ud af året i balance. Bistrupvangs, Byagerens og Sjælsøs mindreforbrug er overført til 2021. Frydenholm og Krogholmgård går ud af 2020 med et mindre merforbrug, og deres negative overførsel er justeret for bl.a. coronasituationen.
- Derimod udviser Lions Park Birkerød og Lions Park Søllerød markante merforbrug på hhv. -4,492 mio. kr. og -8,765 mio. kr. Merforbruget vedrørende Lions Park Birkerød vil blive medtaget i en endelig boopgørelse.

Politikområde Voksne med særlige behov:

Overførslerne vedrørende politikområdet Voksne med særlige behov er opgjort til i alt 4,327 mio. kr. Overførslerne kan hovedsageligt henføres til "De frisatte botilbud" Ebberød og Gefion med i alt 4,108 mio. kr.

Derudover overføres i alt 2,521 mio.kr. fra 2020 til 2022 vedrørende beløb, der reserveres takstberegninger 2022 af Dag- og Botilbud. Der overføres til 2022 og ikke 2021 idet mindreforbruget skal indregnes i taksterne for 2022 jf. gældende regler.

Overførsel til anlæg

Af den samlede overførselsindstilling ønskes 4,725 mio. kr. overført til anlæg, heraf:

- 2 mio. kr. til mindre bygningsarbejder/indretning samt inventar på Plejecenter Sjælsø,
- 0,725 mio. kr. til mindre bygningsarbejder/indretning samt alarmer på Dag- og Botilbud Gefion, og
- 2 mio. kr. til implementering og understøttelse af intentionerne i sammen med borgeren og Rudersdal-modellen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet Sundhed ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 125.000 kr., finansieret af kassebeholdningen,
- 2) at der vedr. politikområdet Ældre ydes en negativ tillægsbevilling til driften på 8.643.000 kr., finansieret af kassebeholdningen,
- 3) at der vedr. politikområdet Voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 4.327.000 kr., finansieret af kassebeholdningen,
- 4) at der vedr. politikområdet Voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling i 2022 til driften på 2.521.000 kr., finansieret af kassebeholdningen,
- 5) at der vedr. politikområdet Ældre ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb og tilhørende anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til mindre bygningsarbejder/indretning samt inventar på Plejecenter Sjælsø,
- 6) at der vedr. politikområdet Voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb og tilhørende anlægsbevilling på 725.000 kr. til mindre bygningsændringer/indretning samt alarmer på Dag- og Botilbud Gefion, og
- 7) at der vedr. politikområdet Ældre ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb og tilhørende anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til implementering og understøttelse af intentionerne i sammen med borgeren og Rudersdal-modellen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10-03-2021

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Overførsler - SOSU m. bemærkninger

Punkt 13: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 på Byplanudvalget - Drift

21/2370

Resumé

I budgettet under delegering af dele af bevillingsretten er det beskrevet, at institutioner mv. har ret til at overføre mer-/mindreforbrug mellem årene.

Ansøgning om overførsel forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Målsætningen om at overholde de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL giver som udgangspunkt ikke plads til afholdelse af ekstra serviceudgifter ud over den servicebuffer, som er indarbejdet i budgettet for 2021.

Forvaltningen har derfor vurderet områdernes indstillinger til overførsler af uforbrugte midler fra 2020 og vurderet i hvilket omfang, driftsmidler kan indstilles til overførsel. Det kan være en styringsmæssig udfordring, hvis de overførte driftsmidler udgør et anseeligt beløb.

Da de opsparede beløb er at betragte som en engangssum, skal opmærksomheden henledes på, at udgifterne ikke kan bruges til at finansiere varig drift men alene finansiere udgifter begrænset til beløbets størrelse.

Regnskabsåret for 2020 er afsluttet, og der forelægges forslag til overførsel af de opgjorte mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021.

Udvalgets overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 på anlægsområdet vil blive behandlet i en samlet sag på Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Samlesagen er blandt andet begrundet i, at alle sager om fremrykkede anlæg i forvejen er samlet under Økonomiudvalget.

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer-/mindreforbrug politikområdet under Byplanudvalget. I vedhæftede dokument vises en detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Byplanudvalget Politikområde	Beløb i 1.000 kr.				
	Regnskabsresultat 2020 (mer-/mindreforbrug)	Forvaltningen indstiller overførsler fra 2020			Overførsler fra 2019
		I alt	Drift	Anlæg	
Faste ejendomme	6.430	6.038	1.997	4.041	7.079
Byplanudvalget i alt	6.430	6.038	1.997	4.041	7.079

Merindtægten vedrørende Fælles formål skyldes primært en forsikringserstatning på 1,2 mio. kr. vedr. en nedbrændt bygning på Egebækvej 129. Det foreslås, at opførelsen af ny bygning overføres til anlæg og erstatningen anvendes hertil.

Der er mindreudgifter på 2,3 mio. kr. vedr. Beboelse, som skyldes en opsparing til vedligeholdelsesarbejder på kommunens boliger.

Vedr. Erhvervsejendomme og Byfornyelse er der mindreudgifter, som vedrører planlagte vedligeholdelsesarbejder for henholdsvis 2,4 mio. kr. og 0,5 mio. kr. Begge beløb foreslås overført til anlæg.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Faste ejendomme mv. ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 1.997.000 kr., finansieret af kassebeholdningen,

- 2) at der afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til at genopføre nedbrændt bygning på Egebækvej 129, finansieret ved at det tilsvarende mindreforbrug på driften i 2020 ikke overføres,

- 3) at der afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling til vedligeholdelse af erhvervsejendomme på 2.355.000 kr., finansieret ved at det tilsvarende mindreforbrug på driften i 2020 ikke overføres, og

- 4) at der overføres et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 486.000 kr. til projekt 452043 Byfornyelse af Brohusene, finansieret ved at det tilsvarende mindreforbrug på driften i 2020 ikke overføres.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 10-03-2021

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Oversigt over overførsler, Byplanudvalget.pdf

Punkt 14: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 på Erhvervsudvalget - Drift

21/2370

Resumé

I budgettet under delegering af dele af bevillingsretten er det beskrevet, at institutioner mv. har ret til at overføre mer-/mindreforbrug mellem årene.

Ansøgning om overførsel forelægges Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Målsætningen om at overholde de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL giver som udgangspunkt ikke plads til afholdelse af ekstra serviceudgifter ud over den servicebuffer, som er indarbejdet i budgettet for 2021.

Forvaltningen har derfor vurderet områdernes indstillinger til overførsler af uforbrugte midler fra 2020 og vurderet i hvilket omfang, driftsmidler kan indstilles til overførsel. Det kan være en styringsmæssig udfordring, hvis de overførte driftsmidler udgør et anseeligt beløb.

Da de opsparede beløb er at betragte som en engangssum skal opmærksomheden henledes på, at udgifterne ikke kan bruges til at finansiere varig drift men alene finansiere udgifter begrænset til beløbets størrelse.

Regnskabsåret for 2020 er afsluttet, og der forelægges forslag til overførsel af de opgjorte mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021.

Udvalgets overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021 på anlægsområdet vil blive behandlet i en samlet sag på Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen. Samlesagen er blandt andet begrundet i at alle sager om fremrykkede anlæg i forvejen er samlet under Økonomiudvalget.

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer-/mindreforbrug på det enkelte politikområde under Erhvervsudvalget.

Erhvervsudvalget	Politikområde	Resultat af 2020 (mer-/mindreforbrug)	Beløb i 1.000 kr.			Overførte driftsmidler fra 20 19
			Forvaltningen indstiller overførsler for 2020			
			I alt	Drift	Anlæg	
	Beskæftigelse	0	0	0	0	0
	Erhvervsudvikling	125	125	125	0	-15
	Erhvervsudvalget i alt	125	125	125	0	-15

Politikområde Beskæftigelse:

De opgjorte overførsler vedr. politikområde Beskæftigelse er i alt 0 kr. idet der ikke er overførselsadgang på politikområdet.

Politikområde Erhvervsudvikling:

De opgjorte overførsler vedr. politikområde Erhvervsudvikling er i alt 0,125 mio.kr. Overførslen vedr. mindreforbrug på aftale om konsulentydelse, hvor restbetalingen falder til betaling i 2021.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der vedr. politikområdet Erhvervsudvikling ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 125.000 kr., finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 10-03-2021

ERHVERVSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anika Rée deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 15: Befolkningsprognose 2021-2033

21/1403

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet en prognose for udviklingen i kommunens indbyggertal i de kommende 12 år. Prognosen viser en stigning i indbyggertallet på 1.800 fra 2021 til 2033. Stigningen skyldes den forventede opførelse af nye boliger og indflytning heri.

Indbyggertallet er højere end i 2020-prognosen som følge af, at det forudsatte boligbyggeri er væsentligt mere omfattende i den nye prognose.

I lighed med andre prognoser er befolkningsprognoser forbundet med usikkerhed. Usikkerheden stiger med prognoseperiodens længde. Der er især usikkerhed med hensyn til nettotilflytningen til kommunen (tilflytning minus fraflytning), hvor der har været store udsving i de senere år.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 1.1.2021 var der 57.024 indbyggere i Rudersdal Kommune ifølge opgørelsen fra Danmarks Statistik. Dermed steg indbyggertallet med næsten 300 i løbet af 2020. Da kommunen har et fødselsunderskud (antal fødte er mindre end antal døde), skyldes stigningen i fødselstallet en positiv nettotilflytning til kommunen, herunder nettotilflytning af børnefamilier fra andre kommuner.

Det samlede indbyggertal i 2021 svarede stort set til 2020-prognosens skøn, jf. vedlagte statusnotat. Men der var betydelige afvigelser for nogle af aldersgrupperne. Det gælder særligt for de 0-5-årige, hvor der kom 110 flere småbørn i 2020 end ventet i prognosen. Stort set hele denne afvigelse kan forklares ved tilflytning af børnefamilier fra Københavns Kommune. Der tilflyttede således 100 flere 0-5-årige fra København til Rudersdal i 2020 både sammenlignet med året før og med gennemsnittet for de seneste fem år. Den ekstraordinært store tilflytning af småbørnsfamilier fra hovedstaden må antages at være påvirket af COVID-19 pandemien.

Herudover påvirkede pandemien særligt ind- og udvandringene i 2020. Den lavere indvandring af unge er f.eks. en væsentlig årsag til, at antal 16-25-årige blev mindre end forventet. Endvidere var der en betydelig stigning i antal døde blandt de 80+ årige, hvilket bidrager til at forklare, at der var færre 80+ årige den 1.1.2021 end lagt til grund i 2020-prognosen.

Befolkningsprognosen for 2021-2033 indebærer, at indbyggertallet stiger med 1.800 i løbet af de kommende 12 år til over 58.800 indbyggere i 2033, jf. tabel 1.

Tabel 1. Prognose for udviklingen i indbyggertallet

	2021	2033	Ændring 2021-2033		Aldersfordeling (pct.)	
			Antal	Procent	2021	2033
0-5 år	3.833	3.984	151	3,9	6,7	6,8
6-15 år	7.493	7.755	262	3,5	13,1	13,2
16-25 år	6.179	6.052	-127	-2,1	10,8	10,3
26-42 år	8.747	8.639	-108	-1,2	15,3	14,7
43-59 år	14.139	13.363	-776	-5,5	24,8	22,7
60-79 år	12.626	13.297	671	5,3	22,1	22,6
80+ år	4.007	5.735	1.728	43,1	7,0	9,7
I alt	57.024	58.826	1.802	3,2	100,0	100,0

Note: Som følge af afrundinger kan totaltal afvige lidt fra summen af underposterne.

Forvaltningen har anvendt Cowis prognosemodel til beregning af udviklingen i antallet af indbyggere. Denne prognosemodel benyttes af over halvdelen af landets kommuner. Prognosen er nærmere beskrevet i vedlagte bilag om Befolkningsprognose 2021-2033.

Prognosen er blandt andet baseret på, at der opføres over 1.300 nye boliger i løbet af de kommende 12 år, jf. vedlagte boligprogram

I 2032 er der 550 flere indbyggere sammenlignet med den tidligere prognose. Hovedforklaringen herpå er et større boligbyggeri. Der forudsættes således at blive opført henholdsvis 232 og 247 etageboliger på Linde Allé og på Bregnerødvej, som ikke var med i 2020-prognosen. Der er et større antal 6-15-årige i den ny prognose, hvilket blandt andet er en følge af, at det store antal tilflyttede småbørn i 2020 vil rykke op i denne aldersgruppe i løbet af prognoseperioden. Det højere antal 80+ årige er blandt andet påvirket af en nedjustering af de nationale dødelighedsrater, som indgår i modelberegningerne.

Befolkningsprognosen er forbundet med betydelig usikkerhed, især for så vidt angår til- og fraflytninger samt fødselstallet. I den aktuelle prognose er der en særlig usikkerhed med hensyn til, om den store tilflytning af børnefamilier fra Hovedstaden i 2020 skyldtes en fremrykket tilflytning (som ville have fundet sted på et senere tidspunkt), eller om tilflytningen vil fortsætte på et højt niveau i de kommende år – og i givet fald hvor længe.

De økonomiske konsekvenser af prognosens udvikling i indbyggertallet vil fremgå af forslaget til demografiregulering i det Budgetforslag for 2022-2025, der forelægges for Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår, at befolkningsprognosen, som fremgår af tabel 1, godkendes som grundlag for planlægningen fra 2021, herunder budgetlægningen for 2022-2025.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Indbyggertal pr. 1. januar 201

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2021-2033

Boligprogram til brug for Befolkningsprognose 2021-2033

Punkt 16: Ny organisering af stabsfunktionerne

21/5099

Resumé

Direktionen igangsatte i 2020 arbejdet med en ny strategi for Rudersdal Kommune, der skal sætte den værdimæssige- og organisatoriske ramme for de løsninger, der skal sikre, at Rudersdal Kommune også fremadrettet kan levere velfærdsydelser effektivt og med høj kvalitet. Økonomiudvalget er løbende orienteret om strategiarbejdet.

For at skabe en bedre mulighed for at realisere målene i strategien foreslår direktionen, at der igangsættes en inddragende proces med at reorganisere de centrale stabsfunktioner i de nuværende områder Økonomi, Personale samt Borgerservice & Digitalisering.

Økonomiudvalget forelægges en tids- og procesplan for arbejdet med en reorganisering til orientering.

Sagsfremstilling

I starten af 2020 igangsatte direktionen i tæt dialog med kommunens områdechefer arbejdet med en ny strategi for Rudersdal Kommune. Strategien skal bl.a. sætte den overordnede værdimæssige ramme og retning for den fremtidige organisatoriske udvikling i Rudersdal Kommune.

Med afsæt i Rudersdal Kommunes mangeårige decentrale tradition baseret på tillid og stærke driftsenheder har direktionen et ønske om at skabe et nyt, mere tværgående fokus med afsæt i overskriften ”Vi lykkes kun i fællesskab”. Målet er, at alle kommunens medarbejdere og ledere i deres opgaveløsning arbejder sammen for at skabe bæredygtige løsninger, der giver værdi for borgerne, virksomhederne og det samfund, vi er en del af.

Rudersdal Kommune er i dag kendetegnet ved at være en driftssikker organisation med stærke decentrale områder, som leverer høj kvalitet. Ud fra et organisatorisk perspektiv arbejder samtlige områder fokuseret på at forbedre kommunens kerneopgaver, men de enkelte fagområder udfordres af stadigt stigende krav og forventninger fra omverdenens side.

Ændrede krav til den decentrale opgaveløsning betyder også ændrede krav til de centrale stabsfunktioner. Som eksempel herpå har forvaltningen som led i den aktuelle implementering af nyt økonomisystem (ERP-system) bedt Deloitte om en vurdering af kommunens økonomistyring. Som det fremgår af vedhæftede bilag er der et potentiale i at optimere den eksisterende økonomistruktur med fokus på at skabe en mere ensartet økonomistyring på tværs af organisationen.

Organisationen skal i endnu højere udstrækning understøttes af stærke stabsfunktioner med en høj faglighed, som i tæt samarbejde med områderne evner at omdanne de mange nye muligheder til effektiv driftsunderstøttelse. Det kalder konkret på et eftersyn af de centrale stabsfunktioner, deres interne samarbejdsflader og samspillet mellem de centrale stabe og fagområdernes stabs- og støttefunktioner.

Nogle opgaver vil påkalde sig særlige specialistkompetencer med den konsekvens, at de med fordel kan forankres centralt, mens andre opgaver bedst varetages i decentrale enheder. Det er derfor vigtigt, at afdækningen af opgavernes placering sker i tæt samarbejde på tværs af både stabs- og øvrige områder.

De rette kompetencer skal være til stede og de faglige miljøer være så robuste og ambitiøse, at vi kan fastholde og udvikle vores dygtige administrative medarbejdere og rekruttere de rette kompetencer, når behovet opstår.

Opsummerende er de styrende principper for organiseringen:

- Stabene skal organiseres så de understøtter sammenhængende løsninger og sammenhæng på tværs af områderne.
- Stabene skal understøtte den sikre drift, så der fortsat er rum til lokal faglig kvalitetsudvikling.
- Stabene skal kunne sikre udviklingen af metoder og strategiske samarbejdsformer, der kan understøtte organisationen i at arbejde med fælles tværgående mål.
- Stabene skal opbygge kompetencer til at understøtte organisationens arbejde med databaseret ledelse og digitalisering inden for alle områder.
- Stabene skal opbygge kompetencer til at understøtte organisationen i at skabe forandringer med relevant ledelsessparing-og udvikling, herunder projektledelse.
- Stabene skal opbygge kompetencer til at understøtte organisationen med udvikling af ambitiøse lederudviklingsprogrammer med målet om, at kommunen sikrer udvikling af fremtidens ledere
- Stabene skal opbygge kompetencer til at understøtte ledere og medarbejdere i at udvikle opgave- og praksisfællesskaber både horisontalt på tværs af opgaveområder og vertikalt i organisationen med et mål om at skabe en mere agil samarbejdsform, der kan sikre en strategisk, mere udviklingsorienteret og reflektiv praksis.
- Stabene skal opbygge kompetencer og løsninger til at understøtte organisationen i at arbejde systematisk med rekruttering, onboarding, fastholdelse, kompetenceudvikling og reduktion af sygefravær
- Stabene skal opbygge kompetencer til at sikre god borger- og organisationsrettet kommunikation, hvor fokus er på at understøtte organisationens mål og værdier integreret i løsningen af kerneopgaverne.

Direktionen vil derfor i foråret 2021 igangsætte og gennemføre en proces, hvor MED-udvalg, medarbejdere, ledere og direktion drøfter og kvalificerer en ny struktur for stabsfunktionerne. Det er helt centralt i processen, at afdækningen af organisatoriske ophæng sker i tæt samarbejde på tværs af både stabs- og øvrige områder.

Udgangspunktet er at stabene organiseres, så de i højere grad understøtter sammenhængende løsninger og sammenhæng på tværs af forretningsområder. Rammen for processen er derfor overordnet set en reorganisering, hvor de tre nuværende områder Personale, Økonomi og Borgerservice og Digitalisering samles i to nye områder. Det ene med fokus på bl.a. analyse, økonomi og styring. Det andet med fokus på bl.a. digitalisering, it, udvikling, kommunikation og borgere.

Med det vedhæftede forslag til en tids- og procesplan igangsættes arbejdet umiddelbart efter Økonomiudvalgets behandling med henblik på, at en ny struktur kan implementeres fra 1. juli 2021. Økonomiudvalget vil med planen få forelagt et beslutningsoplæg til ny struktur på deres møde i juni 2021.

Nærværende sag har været drøftet med de tre relevante OmrådeMED samt HovedMED, der alle har godkendt tids- og procesplanen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Tids- og procesplan

Punkt 17: Forslag til IT-udstyr til kommende kommunalbestyrelse

21/4233

Resumé

I forbindelse med den nye kommunalbestyrelses tiltræden pr. 1. januar 2022 tilbydes kommunalbestyrelsesmedlemmerne en IT-pakke. Der skal allerede træffes beslutning om pakkens indhold, da der pt. er lang leveringstid på IT-udstyr.

Økonomiudvalget forelægges forslag til en IT-pakke til godkendelse.

Sagsfremstilling

Af hensyn til forvaltningens mulighed for at yde support på det udleverede IT-udstyr anbefales det, at alle kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder også genvalgte, modtager den samme IT-pakke.

Forvaltningen foreslår, at alle kommunalbestyrelsesmedlemmer tilbydes en IT-pakke bestående af følgende:

- Bærbar Pc, Lenovo T14
- iPad 10.2" 128 GB Wifi + Cellular inkl. 4G simkort
- Logitech cover og eksternt tastatur samt panserglas til iPad
- iPhone SE 64 GB inklusiv simkort eller telefongodtgørelse, panserglas, oplader samt headset med ledning

Den samlede pris pr. pakke anslås til 11.700 kr., hvilket er på samme niveau som de IT-pakker, som den nuværende kommunalbestyrelse fik tilbudt ved tiltræden i 2018.

IT-pakken er bl.a. sammensat, så der gives god mulighed for at deltage i onlinemøder. Pakken indeholder, til forskel for kommunalbestyrelsens nuværende IT-pakke, således både en bærbar PC og en iPad, da det giver bedre mulighed for at deltage i video-møde på en skærm og samtidig kunne læse en dagsorden eller skrive noter på den anden device.

IT-afdelingen har også en bedre mulighed for at yde fjernsupport på en bærbar PC, som de med accept fra den enkelte bruger kan overtage og løse eventuelle udfordringer.

IT-udstyret udleveres i perioden efter valget og frem til den konstituerende møde den 1. december 2021.

For at højne og sikre IT-sikkerheden er IT-afdelingen i gang med at implementere et sikkerhedssystem på alle kommunens mobiltelefoner. Det betyder, at det indenfor en kortere tidsramme ikke længere vil være muligt at tjekke e-mails på telefonen uden at have systemet installeret.

Det er ikke muligt at installere sikkerhedssystemet på private telefoner. For kommunalbestyrelsesmedlemmer, der vælger at benytte deres private telefon med telefongodtgørelse, vil det derfor kun være muligt at tjekke e-mails på de udleverede iPads eller den bærbare PC.

IT-udstyret ejes og udlånes formelt af kommunen, hvorfor evt. skade og/eller bortkomst af udstyr som udgangspunkt skal dækkes af den enkeltes private forsikring. Såfremt dette i det konkrete tilfælde ikke er muligt, erstatter kommunen i lighed med nuværende praksis udstyr én gang i perioden mod en selvrisiko på 1.500 kr.

Kommunen har ansvaret for reparation og erstatning i forbindelse med egentlig slitage.

Nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer vil i lighed med tidligere praksis få tilbud om at købe deres aktuelle IT-udstyr til en pris, som fastsættes nærmere.

Indstilling

Direktionen foreslår, at medlemmer af den kommende kommunalbestyrelse tilbydes en IT-pakke som beskrevet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, at det enkelte medlem kan vælge at konvertere to devices til en stor iPad indenfor den samlede økonomiske ramme.

Punkt 18: Kommunalbestyrelsens mødekalender 2022-2025

20/1464

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal årligt godkende mødekalenderen for de politiske møder det kommende år. Direktionen har udarbejdet et forslag til mødekalenderen for hele den kommende kommunalbestyrelses periode 2022-2025 således, at der allerede fra starten af den nye kommunalbestyrelsesperiode er overblik over møderne i de fire år.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

De vedhæftede forslag til mødekalender for de politiske møder i 2020-2025 er udarbejdet ud fra samme skabelon og mødekadence som hidtil. De væsentligste ændringer er fremhævet nedenfor.

Erfaringer fra de seneste års økonomiforhandlinger mellem staten og kommunerne viser, at resultatet, konsekvenserne og de endelige tal for Rudersdal foreligger senere end det er sket i tidligere år. Det er indarbejdet i mødekalenderen og betyder bl.a., at

- mødet i Økonomiudvalget, hvor hele kommunalbestyrelsen inviteres til præsentation af budgetoplægget, rykkes fra maj til juni
- der først i juli afholdes et ekstraordinært, virtuelt orienteringsmøde for
- Økonomiudvalget om seneste budgetnyt
- de stående udvalgsmøder i august således først afholdes i ugen efter skolernes sommerferie. Økonomiudvalgsmødet og kommunalbestyrelsesmødet i august rykkes tilsvarende
- det nu fremgår særskilt, at hele kommunalbestyrelsen inviteres til økonomiudvalgsmødet i april hvert år, hvor regnskabet vil blive forelagt
- kommunalbestyrelsens seminar, der afholdes i januar hvert andet år, nu fremgår af mødekalenderen

Der tages generelt forbehold for ændringer. Såfremt der er behov for ændringer, vil de blive meddelt i god tid før mødernes planlagte afholdelse.

Indstilling

Direktionen foreslår, at mødekalenderen 2022-2025 for så vidt angår Økonomiudvalgets møder godkendes.

Og Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at mødekalenderen 2022-2025 for så vidt angår Kommunalbestyrelsens møder godkendes,
- 2) at kommunalbestyrelsens ordinære møder i 2022-2025 holdes kl. 17 (lukket møde kl. 16:30) fortrinsvis på Rådhuset, men med mulighed for, at et antal møder efter behov holdes i lokalområderne, og
- 3) at mødekalenderen for de stående udvalg og Bycenterudvalget godkendes særskilt i de respektive udvalg i april.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad indstillingens punkt 1), 2) og 3) tiltrådt.

Bilag

Hele valgperiodens mødekalender

Punkt 19: Opdatering af delegationsplaner

21/3683

Resumé

De nuværende delegationsplaner i Rudersdal Kommune er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2015. Delegationsplanerne bør opdateres minimum én gang i hver kommunalbestyrelsesperiode. Direktionen igangsætter derfor en proces med en opdatering af delegationsplanerne, så de kan godkendes af Kommunalbestyrelsen ultimo 2021.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Delegationsplanerne er kommunalbestyrelsens delegation af beslutningskompetence. Delegationsplanerne i Rudersdal Kommune beskriver, hvordan Kommunalbestyrelsen har valgt at fordele opgaven med at træffe beslutninger mellem kommunalbestyrelse, Økonomiudvalget, fagudvalgene og forvaltningen.

De gældende delegationsplaner er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 22. november 2015. Delegationsplanerne bør opdateres minimum én gang i hver kommunalbestyrelsesperiode, idet der i perioden bl.a. er kommet ny eller ændret lovgivning og tillige opbygget erfaringer, der kan betyde et ønske om at ændre delegationen.

Direktionen igangsætter derfor en proces internt i forvaltningen med opdatering af delegationsplanerne med henblik på politisk behandling i fagudvalgene og Økonomiudvalget i november og december og endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen i december 2021.

Med denne tidsplan får fagudvalgene og Økonomiudvalget mulighed for at drøfte og tilrette udvalgenes delegationsplaner ved to møder før endelig godkendelse.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 20: Udvidelse af podeenheden og sikring af en mere enstrengt borgerbetjening ift. Corona

20/25086

Resumé

Forvaltningen har i forbindelse med håndteringen af COVID-19 fået nye opgaver relateret til smitteopsporing, vacciner, test, værnemidler mv. De fleste opgaver løses af eksisterende medarbejdere gennem fleksibel anvendelse af ressourcer og prioritering af opgaver, men på nogle områder er det nødvendigt at tilføre ressourcer og etablere målrettede funktioner for at leve op til centrale udmeldinger.

Social og Sundhed etablerede i efteråret en podeenhed med det formål at løse opgaven forbundet med systematisk test af medarbejdere i ældreplejen, jf. sag forelagt Økonomiudvalget den 23. september 2020. Som led i genåbningen af skoler i kommunen anbefales medarbejdere at blive testet to gange ugentligt, lige som der er nye retningslinjer for test på dagtilbudsområdet og det sociale område. Udførelse af den kommunale del af disse test forankres ligeledes i Podeenheden, hvorfor kapaciteten i Podeenheden aktuelt udvides for at kunne håndtere denne opgaveforøgelse.

I tillæg hertil oplever forvaltningen gennem mange forskellige kommunikationskanaler en øget efterspørgsel fra borgerne i forhold til spørgsmål om COVID-19, lige som kommunerne har fået en opgave i aktivt at understøtte borgerne i at tilmelde sig vacciner. For at varetage denne opgave styrkes selvbetjeningsmulighederne på hjemmesiden og der etableres i regi af Kontaktcentret en særlig telefonlinje, der kan håndtere såvel indkommende henvendelser som opsøgende aktivitet.

Indholdet af den aktuelle kapacitetsudvidelse af såvel Podeenheden som Kontaktcenter samt de økonomiske konsekvenser af dette fremlægges i denne sag.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Udvidelse af Podeenheden

Podeenheden har siden den 5. oktober 2020 forestået løbende PCR-test af medarbejdere i kommunens ældrepleje. Oprindeligt med en kadence på test én gang hver 6. uge. Kadencen blev dog hurtigt øget, og siden primo januar er der blevet testet med en kadence på to test ugentligt pr. medarbejder. Udvidelse af kadencen er sket inden for den oprindelige kapacitet på 4 pode-medarbejdere og 1 administrativ medarbejder, men med bistand fra medarbejdere i hjemmeplejen.

I forbindelse med genåbning af skolernes 0.-4. klasser anbefales 2 ugentlige test af alle medarbejdere på skolerne. Det er besluttet, at Podeenheden også skal forestå disse test.

For at kunne varetage denne opgave er det nødvendigt at udvide Podeenheden kapacitet, både for så vidt angår antal medarbejdere, biler, lokaler mv. Det indebærer, at Podeenheden fra uge 8 er opnormeret med 4 medarbejdere.

Det er forventningen, at det samme test-regime vil gøre sig gældende, når en genåbning af 5.-9. klasserne bliver en realitet. Hertil kommer test af eleverne på disse klassetrin. For at være på forkant med dette ansættes derfor yderligere 10 pode-medarbejdere fra uge 12, således at disse medarbejdere kan være klar til at håndtere opgaven i forbindelse med en forventet åbning af 5.-9. klasserne efter Påske.

Sundhedsministeriet vedtog den 26. februar 2021 bekendtgørelse 310, som giver kommunerne mulighed for at varetage tests bredt set, frem for som hidtil kun medarbejderne i ældreplejen og 0.-4. klasse. I forlængelse af ændringsbekendtgørelsen er det besluttet, at Podeenheden også skal tilbyde test til medarbejdere på det sociale område, lige som medarbejdere på dagtilbudsområdet får mulighed for én gang ugentligt at anvende testlokaliteterne på skolerne, mens de i øvrigt vil blive henvist til de regionalt udbudte testcentre i kommunen. Med social- og dagtilbudsområdet inkluderet vil det på kort sigt fordr ansættelse af yderligere 4 medarbejdere.

De økonomiske konsekvenser af de ovennævnte kapacitetsudvidelser er opridset i det følgende og beskrevet nærmere i vedlagte bilag. Det bemærkes i den forbindelse, at der alene er indregnet de direkte og ekstraordinære omkostninger forbundet med drift af Podeenheden. Det indebærer, at en lang række omkostninger forbundet med bl.a. ledelse, administration og lokaler ikke er indregnet, da disse meropgaver håndteres af eksisterende medarbejdere og kapacitet.

Udgifter forbundet med indtægtstab i hjemmeplejen og evt. kompensation af medarbejdere for test uden for arbejdstiden er ikke estimeret, idet der alene er opgjort udgifter til drift af Podeenheden.

Et pode-team forudsættes at bestå af 2 medarbejdere, hvilket indebærer, at vi med den ovenfor beskrevne kapacitetsudvidelse vil få i alt 13 pode-teams. Der er i beregningerne taget udgangspunkt i, at pode-medarbejderne aflønnes svarende til ufaglært FOA-medarbejder.

Der forudsættes desuden et behov for vikarer svarende til ca. 10 pct. af lønudgifterne i forbindelse med f.eks. sygefravær eller sikring af fleksibilitet i de enkelte teams. Herudover er indregnet opstartsudgifter til it og mobiltelefoner på ca. 100 t. kr. samt omkostninger til leje af en bil pr. team.

Samlet set indebærer dette, at udgifterne til drift af Podeenheden vokser fra 136.000 kr. i januar måned til 680.000 kr. pr. måned, når ovennævnte kapacitetsudvidelse er realiseret. Det indebærer således, at Podeenhedens samlede udgifter i 2021 med den aktuelt forventede opgaveportefølje og udnyttelsesgrad ventes at blive 6,9 mio. kr.

Forvaltningen er løbende optaget af at tilpasse kapaciteten til de opgaver og krav, der følger med genåbningen og håndteringen af COVID-19. Der kan derfor ske yderligere tilpasninger af kapaciteten, hvis det eksempelvis viser sig, at flere medarbejdere eller borgere skal omfattes af kommunernes opgaveportefølje, eller hvis det viser sig, at en større andel af medarbejderne testes end forudsat i de ovennævnte beregninger. Hertil kommer, at der sker løbende ændringer af testmetoder, krav til journalføring mv. som har betydning for, hvor lang tid det tager at gennemføre tests og dermed kapacitetsbehovet.

Der barsles fra nationalt hold aktuelt på ibrugtagen af selv-tests. Såfremt selvtests skal udbredes til nogle af de omfattede medarbejdergrupper, kan det indebære en reduktion i kapacitetsbehovet. Den nuværende prognose er derfor behæftet med stor usikkerhed.

Der er aktuelt ikke afsat budget til drift af Podeenheden, men opgaven er omfattet af en kommende aftale om kompensation af kommunerne for COVID-19-relaterede merudgifter, som indgår i aftalen om kommunernes økonomi for 2022. Derfor ansøges med denne sag om budget til drift af Podeenheden med afsæt i de aktuelle forudsætninger.

Sikring af en mere enstregen borgerbetjening

Forvaltningen oplever gennem mange forskellige kommunikationskanaler en stor efterspørgsel fra borgerne i forhold til spørgsmål om COVID-19. Det kan være spørgsmål om tests, vaccineplaner, isolationsfaciliteter, bistand til booking af vacciner mv. Der ses et behov for at styrke betjeningen af borgerne i forhold til disse coronarelaterede forespørgsler – dels

for at sikre borgerne en mere specialiseret og enstrengt betjening, dels for at fritage øvrige dele af forvaltningen for henvendelser af denne karakter og dermed frigøre tid til kerneopgaven.

For at løse denne opgave sættes der i første omgang fokus på at styrke den coronarelaterede information på kommunens hjemmeside, herunder gennem styrkelse af borgernes mulighed for selvbetjening. Det sker bl.a. gennem udbygning af de typiske spørgsmål og svar på hjemmesiden samt fokus på tydelig henvisning af borgerne til de relevante aktører.

I tillæg til styrkelsen af hjemmesiden etableres der i regi af Kontaktcentret en særskilt coronatelefonlinje, som får til opgave at håndtere de henvendelser, der vil komme trods en styrket information på hjemmesiden. Etableringen af en separat telefonlinje skal sikre en mere kvalificeret besvarelse af de coronarelaterede opkald og aflaste resten af organisationen.

Herudover har kommunerne fået en opgave i aktivt at opsøge borgerne for at tilmelde sig vacciner, således at vi som kommunen skal understøtte opnåelsen af en høj vaccinationsgrad. Det er endnu uklart, præcist hvordan kommunerne forventes at skulle varetage denne opgave i forhold til den brede befolkning, men det er hensigten, at de medarbejdere, der ansættes til at håndtere den særskilte coronatelefonlinje også skal håndtere denne opgave.

Til at håndtere såvel de indgående som udgående opkald ansættes i første omgang to medarbejdere 20 timer ugentligt frem til og med juni måned. Lønudgifterne til denne funktion forventes at beløbe sig til ca. 200.000 kr. Hertil kommer mindre omkostninger til IT-udstyr mv. Udviklingen af borgerbetjeningen i forhold til Corona vil løbende blive tilpasset i takt med ændringerne i de aktuelle coronarelaterede emner.

Etableringen af coronatelefonlinje sker i naturlig forlængelse af kommunernes udvidede opgave i forbindelse med vaccination for COVID-19. Udgifterne til drift af enheden registreres derfor som coronarelaterede og forventes omfattet af en kommende aftale om kompensation af kommunerne for coronarelaterede merudgifter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at kapacitetsudvidelsen af Podeenheden godkendes,
- 2) at etablering af særlig telefonlinje i regi af Kontaktcentret godkendes,
- 3) at der gives en positiv tillægsbevilling på 6.900.000 kr. til politikområdet Sundhed til Podeenhedens kapacitetsudvidelse finansieret af kassebeholdningen, og
- 4) at der gives en positiv tillægsbevilling på 200.000 kr. til politikområdet Sundhed til etablering af særlig telefonlinje finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Økonomi 5. marts - Pødeenheden

Punkt 21: Etablering af testcenter til hurtigtest i Holte

21/4762

Resumé

Region Hovedstaden har vedtaget en ny teststrategi, der betyder, at der skal oprettes flere faste teststeder i regionen, så der er teststeder i alle kommuner. Den nye strategi trådte i kraft 1. marts 2021. Der skal tilbydes både PCR-test og hurtigtest i alle kommuner, og de nye teststeder skal erstatte de mobile teststeder.

Forvaltningen undersøger mulighederne for at etablere faste teststeder og vil i første omgang anbefale, at der etableres et testcenter til hurtigtest i Holte med åbent alle ugens dage kl. 8-20. Det er endnu usikkert, hvornår et testcenter kan åbne i Holte, da alle kommuner er ved at etablere testfaciliteter. Det betyder, at der er stor efterspørgsel på materiel, og etableringen er derfor afhængig af eksterne leverandørers leveringstid og kapacitet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regeringen, Danske Regioner og Kommunes Landsforening har lanceret en ny strategi for anvendelse af hurtigtest i forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet.

Som led i planen har Region Hovedstaden henvendt sig til Rudersdal Kommune for at få oprettet en række nye, faste teststeder til at understøtte den samlede testkapacitet i regionen.

Teststederne skal tilbyde både PCR-test og hurtigtest. De nye teststeder vil erstatte det nuværende mobile testtilbud.

Herudover vil Rudersdal Kommunes pødeenhed teste en stor del af de medarbejder, hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler test 2 gange om ugen på deres arbejdsplads. De institutioner, som ikke får besøg af kommunens egen pødeenhed, eller de medarbejdere, som ikke er på arbejde de dage pødeenheden kommer forbi, opfordres til fremover at benytte sig af de nye faste teststeder.

Forvaltningen arbejder med at etablere faste teststeder i hhv. Nærum, Birkerød og i Holte på "Skovparkeringen" overfor Holte Midtpunkt. Teststederne i Nærum og Birkerød vil tilbyde PCR-test, mens teststedet i Holte vil tilbyde hurtigtest.

I udvælgelsen af teststeder er der lagt vægt på en god geografisk spredning i kommunen, at borgerne kan tilgå teststederne vha. offentlig transport, og at der er fornuftige parkeringsmuligheder.

Som led i etableringen af teststeder sørges der for tilgængelighed for borgere med handicap.

Tabel 1 Teststeder og åbningstid

Teststed	Testtype	Åbningstid	Kapacitet
----------	----------	------------	-----------

Holte	Hurtigttest	Alle ugens dage, kl. 8-20	Tilpasses efterspørgsel
Birkerød	PCR	Mandag, onsdag, fredag, søndag, enten kl. 08.00-13.00 eller fra kl. 15.30-21.00	500 daglige tests, kan tilpasses
Nærum	PCR	Tirsdag, torsdag, lørdag, enten kl. 08.00-13.00 eller fra kl. 15.30-21.00	500daglige tests, kan tilpasses

Der arbejdes stadig på at finde egnede faste teststeder i Nærum og Birkerød. Nærværende indstilling kortlægger de forventede udgifter ved et fast testcenter i Holte.

Indtil de faste teststeder er etableret, fortsættes der med de nuværende midlertidige teststeder; Kulturcenter Mariehøj og skiftevis i Vedbæk Sognegård, Beboerhuset Nærumvænge Torv, På Sporet i Holte og Birkerød Idrætscenter.

Det bemærkes, at alle kommuner er ved at etablere testfaciliteter, hvorfor der er stor efterspørgsel hos leverandører af vogne, telte mv. Etableringen af testcenteret i Holte vil derfor afhænge af leveringstiden hos de eksterne leverandører.

Forvaltningen vender tilbage med forslag til faste teststeder for PCR-test, når mulighederne er afdækket.

Økonomi

Der er indhentet tilbud fra eksterne leverandører på leje af telt, vogn, tilslutning af vand, el mm. De samlede forventede udgifter for ét år forventes at være ca. 750.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der etableres et testcenter til hurtigttest i Holte,
- 2) at der arbejdes videre med lokalisering af testcenter i Birkerød og Nærum, og
- 3) at der ansøges om en positiv tillægsbevilling på 750.000 kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med etableringen af testcenter, finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Ny strategi for anvendelse af PCR- og hurtigtest.pdf

Punkt 22: Projekt 152076 Vejbelysning, tilbagekøb - Anlægsregnskab

18/19168

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26.02.2020 at tilbagekøbe de resterende belysningsmaster i 2020. Købet er gennemført, og der fremlægges anlægsregnskab for projekt 152076 Vejbelysning (DONG) tilbagekøb.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune indgik i 2019 en aftale med Ørsted om at forlænge den hidtidige serviceaftale til og med udgangen af 2022. Serviceaftalen indbefatter drift og vedligeholdelse af kommunens vejbelysning.

Herudover udskifter Ørsted også vejbelysningen, så der opsættes LED belysning i belysningsmasterne i stedet for de nuværende pærer.

Som følge af Lånebekendtgørelsen, som omhandler kommunernes optagelse af lån og kreditter, må kommunerne gerne lånefinansiere udgifter til energiforbedringer på sine anlæg, f.eks. vejbelysning, mens udgifter til selve anlægget, som f.eks. belysningsmaster, skal finansieres over kommunens kassebeholdning. Derfor vedtog Kommunalbestyrelsen den 26.02.2020 at tilbagekøbe de resterende belysningsmaster.

Købet er nu gennemført, og der aflægges regnskab

Udgiftsbevilling 20,90 mio. kr.

Udgift 20,85 mio. kr.

Mindreudgift 0,05 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for projekt 152076 Vejbelysning tilbagekøb godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 23: Forslag til tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 - Vedtagelse til udsendelse i offentlig høring

21/3743

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 1. april 2020 områdeplanerne for Holte, Dronninggård og Øverød, der skal reducere overløb fra fælleskloakken til søer og vandløb og sikre den nødvendige klimatilpasning af kloakkerne.

Forvaltningen har udarbejdet "Forslag til tillæg 03 til Spildevandsplan 2017" som en rammeplan for planlægning og gennemførelse af separatkloakering i Holte, Dronninggård og Øverød inden 2040. Forvaltningen og Novafos anbefaler, at fuld separering af regn- og spildevand gennemføres i etaper. Tillæg 03 omfatter endvidere 1. etape, hvor de to delområder Holte Centrum og Rudegård udlægges til separatkloakering i perioden 2022-2030.

Der foretages desuden berigtigelser af kloakeringsforholdene for to matrikler.

Forslaget med tilhørende miljørapport udsendes i otte ugers offentlig høring. Endelig vedtagelse forventes at ske ved Miljø- og Teknikudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i juni 2021.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget, og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Separatkloakering i Holte, Dronninggård og Øverød er første skridt på vejen til at realisere visionen om et bedre vandmiljø og om at være en klimarobust kommune. Resultatet af en omlægning fra fælleskloak til separatkloak bliver:

- Spildevand fra toilet, bad, køkken m.m. udledes til Novafos' spildevandsledning.
- Tag-, overflade-, omfangsdræn- og indskudsdrænvand fra ejendomme udledes til Novafos' regnvandsledning, der renses og evt. forsinkes inden udledning til vandområde.

Tillæg 03 er det første i en række, der skal udmønte Kommunalbestyrelsens beslutning om separatkloakering for Holte, Dronninggård og Øverød. Forslaget til tillægget er drøftet med og godkendt af Novafos.

Statens vandområdeplaner sætter mål for miljøtilstanden i flere af kommunens vandløb og søer. Der er udpeget overløbsbygværker, hvor der skal ske en indsats, og der er angivet reduktionsmål for udledninger, der anses nødvendige for målopfyldelse. Forslag til tillæg 03 indebærer reduceret belastning fra fælleskloakken til Dumpedalsrenden, Søllerød Sø, Vejlesø og Furesø.

Rammeplan

Forslag til tillæg 03 indeholder en rammeplan til udmøntning af Kommunalbestyrelsens politiske beslutning om, at alle grundejere i Holte, Dronninggård og Øverød skal separatkloakere. Separatkloakering forventes gennemført i de tre områder inden 2040. Separatkloakering af Holte, Dronninggård og Øverød vedtages med tillægget som et politisk mål, der er relateret til Novafos' opgaver med at aflede og rense spildevand. Med vedtagelsen kan Novafos få det nødvendige

tillæg til indtægtsrammen, jf. Vandsektorloven, og kan dermed levere det planlægningsmæssige grundlag for de enkelte delområder.

Etapeinddeling

Planlægning og etablering af separatvloakeringen vil forløbe i etaper. Etapeinddelingen og rækkefølgen for delområderne er ikke planlagt endnu. Rækkefølgen med angivelse af forventet tidshorizont for ændring til separatvloak vil blive offentliggjort og vedtaget i et særskilt tillæg til spildevandsplanen.

Når planlægningsgrundlaget for en etape er yderligere konkretiseret, vil der blive udarbejdet et nyt tillæg til spildevandsplanen for de omfattede delområder. Heri angives placeringer af spildevandstekniske anlæg samt en præcisering af den forventede tidshorizont for etablering af separatvloak.

1. Etape – To delområder udlægges til separatvloak

Forvaltningen anbefaler, at Holte Centrum og Rudegård udgør 1. etape. Kort over områder i etape 1 kan ses i bilaget Oversigtskort – Etape 1. Med vedtagelsen af tillæg 03, etableres der separatvloak i de to delområder i perioden 2022-2030. I 2022-2023 forventes etableret et vandrenseanlæg (Actiflo) og i perioden 2024-2030 forventes separatvloakering udført i Holte Centrum og Rudegård.

Betydning for grundejerne

Vedtagelsen af Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 indebærer, at grundejere i Holte, Dronninggård og Øverød er forpligtede til at tilslutte sig separatvloakken, når Novafos har anlagt den nye vloak.

Grundejer skal, for egen regning, adskille regnvand og spildevand på egen grund og lede det i to rør frem til skel. Grundejer vil få meddelelse om forestående separatvloakering på egen grund minimum 5 år før, denne skal være gennemført. Rudersdal Kommune forventer at sende et varsel om påbud ud til grundejere, der ikke har omstillet til separatvloakering frivilligt, godt et år før, det forventes, at separeringen skal være gennemført.

Det anbefales, at grundejer afventer meddelelse om, hvornår Novafos' separering af spildevandsanlæggene i vejen påbegyndes, inden omstillingen til separatvloak udføres på egen grund. Det vil være en fordel, at grundejer kender de nærmere detaljer omkring Novafos' projekt således, at ledningerne på egen grund kan tilpasses Novafos' ledninger.

Rensning af regnvand

For at opnå udledningstilladelse til kommunens vandområder, skal Novafos sikre, at regnvandet renses i våde regnvandsbassiner eller tilsvarende renseforanstaltninger.

I Holte Centrum skal regnvandet afledes til et lokalt vandrensningsanlæg (Actiflo), som placeres tæt ved Vejlesø. Actiflo-anlægget renses effektivt for fosfor og suspenderet materiale, hvilket vil have en positiv effekt på vandkvaliteten i søen. Actiflo-anlægget planlægges etableret i 2022-2023, og frem til gennemførelsen af separatvloakeringen skal anlægget nyttiggøres til rensning af overløbsvand fra fællesvloakken. Endvidere skal anlægget oprense søvand efter brud på spildevandsledningen i vinteren 2018, som det fremgår af påbud til Novafos dateret den 31. januar 2019.

Anlægget er et spildevandsteknisk anlæg ejet af Novafos, som finansierer anlægget og afholder driftsudgifterne. Rudersdal Kommune har mulighed for at rense søvand i tørvejrperioder, efter indgåelse af aftale med Novafos om fordeling af driftsudgifter. Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen har hhv. den 3. februar 2021, pkt. 4 og den 24. februar 2021, pkt. 16 godkendt og offentliggjort forslag til Lokalplan 278 for placeringen af Actiflo-anlægget.

I Rudegård skal regnvandet afledes til et nyt vådt regnvandsbassin, BC08, der skal rense og forsinke vandet inden udledning til Dumpedalsrenden. Regnvandsbassinet skal have karakter af en naturlig sø med beplantning på skrånningerne og et frit vandspejl på ca. 3.000 m². Det samlede areal til regnvandsbassinet forventes at blive ca. 8.000 m².

Dumpedalsrenden er i vandområdeplanen udpeget til indsats mod overløb. Separatkloakeringen af Rudegård medfører, at overløbsbygværk UA01000 nedlægges, hvormed overløb fra fælleskloak til vandløbet fjernes.

Økonomi

Novafos forventer, at den samlede udgift for planlægning, projektering og anlæg af separatkloakering i Holte, Dronninggård og Øverød bliver 1,5 mia. kr. Forvaltningen forventer, det vil koste 12 mio. kr. at separatkloakere kommunale ejendomme i de tre områder.

Den samlede udgift til separatkloakering af delområderne Rudegård og Holte Centrum forventes at være hhv. 95 mio. kr. og 200 mio. kr.

Den primære udgift til gennemførelsen af separatkloakeringen finansieres via spildevandstaksterne. Grundejerne betaler selv for separatkloakeringen på egen grund.

Kommunikation

Forvaltningen og Novafos skal sikre, at grundejerne bliver informeret og vejledt i processen fra områdeplan til etableret separatkloak. Kommunikationsindsatsen er derfor allerede startet. Der er i januar 2021 konstitueret en følgegruppe med repræsentanter fra grundejerforeninger i Holte, Dronninggård og Øverød. Følgegruppen skal bidrage til tilrettelæggelsen af kommunikationsindsatsen i høringsperioden.

I marts udsendes GrundejerInfo med artikler om separatkloakeringsprojektet. I høringsperioden afholdes et virtuelt borgermøde med deltagelse fra Novafos, Forvaltningen og Kommunalbestyrelsen. Derudover kommunikeres via sociale medier, hjemmeside og Rudersdal Avis.

Miljøvurdering

Der er i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljørapport, der konkluderer, at tillægget ikke vil resultere i væsentligt negative miljøpåvirkninger. Separatkloakering sikrer reduktion af fosforudledninger i overensstemmelse med vandområdeplanernes målbelastninger. Projektet er dermed ikke til hinder for målopfyldelse i målsatte søer og vandløb.

Berigtigelser

To ejendomme er udtrådt af det offentlige kloakfælleskab for regnvand. De ansøgte før vedtagelsen af tillæg 02 og har modtaget delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Forslag til tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 med tilhørende miljørapport godkendes og udsendes i offentlig høring i otte uger.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 10-03-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Forslag til tillæg 03 til Spildevandsplan 2017

Miljørapport

Oversigtskort - etape 1

Punkt 24: Områdeplan for klimatilpasning af oplandet til Dumpedalsrenden i Birkerød

21/3005

Resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede den 1. april 2020 de første tre områdeplaner for Holte, Dronninggård og Øverød. Den næste områdeplan for oplandet til Dumpedalsrenden i Birkerød er nu udarbejdet.

Forvaltningen anbefaler, at områdeplanen godkendes således, at valg af afløbsstrategi og dermed reovering og klimatilpasning af områdets kloaksystem udskydes 20-30 år. Det anbefales, at der igangsættes et projekt, der skal etablere mere bassinkapacitet på fællessystemet, så overløbene til Dumpedalsrenden reduceres efter krav i statens Vandområdeplaner.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Novafos har i samarbejde med Forvaltningen udarbejdet vedlagte Områdeplan for oplandet til Dumpedalsrenden.

På baggrund af områdeplanen er det Novafos' og forvaltningens vurdering, at der ikke er et aktuelt behov for at reovere og klimatilpasse kloakledningerne i oplandet til Dumpedalsrenden. Kloakledningerne er i rimelig stand, og beregninger viser, at kloakledningerne er store nok, idet funktionskravet for opstuvning af spildevand på terræn er overholdt. Se nærmere herom på side 35 og 36, figur 10, 11 og 12 i bilag Områdeplan for oplandet til Dumpedalsrenden.

Implementeringen af områdeplanerne i hele Rudersdal Kommune medfører en prioritering mellem de forskellige områder, så udbygning af afløbssystemet foretages der, hvor behovet er størst. Forvaltningen og Novafos anbefaler på baggrund af kloakledningernes rimelige stand og funktion, en lavere prioritering af reoveringen af oplandet til Dumpedalsrenden.

Områdeplanen for oplandet til Dumpedalsrenden peger ikke entydigt på, hvilken fremtidig afløbsstrategi, separatkloak eller fælleskloak, der vil være mest økonomisk fordelagtig. Novafos og forvaltningen anbefaler at lade valget af afløbsstrategi for Dumpedalsrenden afvente, at højere prioriterede områder er blevet reoveret og udbygget. Novafos vurderer, at valg af afløbsstrategi kan udskydes 20-30 år, og til den tid vil der være erfaringer fra øvrige områder at basere beslutningen på.

Områdeplanen viser, at der er mange overløb med spildevand fra bassinet B17 til Dumpedalsrenden. Se nærmere herom i tabel 5 på side 33 i bilag Områdeplan for oplandet til Dumpedalsrenden. Bassin B17 er for lille til at forsinke spildevand og regnvand, indtil der er plads i kloakledningen, der leder til renseanlægget. Ved regn sker der derfor ofte overløb til Dumpedalsrenden fra bassin B17.

Der er derfor et stort behov for at reducere overløb af spildevand til Dumpedalsrenden og derigennem til Furesø. Dumpedalsrenden er udpeget i vandområdeplanerne som et vandløb, hvor der skal ske en indsats mod overløb.

Projekt om etablering af mere bassinkapacitet

Novafos og forvaltningen anbefaler, at der etableres mere bassinkapacitet på det eksisterende fællessystem, så antallet af overløb fra bassin B17 til Dumpedalsrenden nedbringes i overensstemmelse med kravene i vandområdeplanerne. Ideoplæg til bassin er præsenteret i bilag 9.9 på side 67 i bilaget Områdeplan for oplandet til Dumpedalsrenden. Derved kan regn- og spildevand fra fællessystemet forsinkes i bassiner og ledes til renseanlæg i stedet for overløb. Det vil betyde en væsentlig forbedring af miljøforholdene i Dumpedalsrenden.

De indledende screeninger for løsninger viser, at antallet af overløb kan reduceres tilstrækkeligt ved at etablere ca. 3.000 m³ fællesbassin ved overløbet fra bassin B17 til Dumpedalsrenden. Bassin B17 ligger på en matrikel ejet af Novafos, og Novafos vurderer, at det er muligt at udvide bassinet indenfor matriklen. Placering fremgår af bilaget Oversigtskort over opland til Dumpedalsrenden og bassinplacering. Novafos anslår, at udvidelsen af bassinkapaciteten vil koste ca. 20 mio. kr.

Den anbefalede udbygning af bassinkapaciteten vurderes at være et tiltag, der vil sikre en hurtig miljøeffekt uden større omlægninger af infrastruktur. Forvaltningen og Novafos anbefaler, at der udarbejdes projektforslag for udvidelsen af bassinkapaciteten. Her vil bassinløsningen blive konkretiseret, og der vil blive udarbejdet et anlægsoverslag.

En udvidelse af bassin B17 på fællessystemet kræver ikke et tillæg til spildevandsplanen, hvorfor Novafos kan påbegynde planlægningen og projekteringen allerede i 2021.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Områdeplan for klimatilpasning af oplandet til Dumpedalsrenden i Birkerød godkendes, og
- 2) at udvidelsen af bassinet B17 på Kongevejen sættes på investeringsaftalen med Novafos for 2022, så overløb til Dumpedalsrenden kan reduceres hurtigst muligt.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 10-03-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Oversigtskort over opland til Dumpedalsrenden og bassinplacering

Områdeplan for oplandet til Dumpedalsrenden

Robusthedsanalyse Dumpedalsrenden

Punkt 25: Nyt basisbeløb til skoler

21/4036

Resumé

I Budgetaftalen for 2019 – 2022 blev der som led i en række strukturbesparelser besluttet

en samlet reduktion på 4 mio. kr. i basisbeløbet på de sammenlagte skoler. Beslutningen var en del af aftalen om den nye skolestruktur.

I Budget 2020-2023 blev besparelsen på 4 mio. kr. tilbagekøbt i 2021 og skulle først realiseres fra 2022. Her blev det også besluttet at tilføre de sammenlagte skoler et samlet beløb på 0,6 mio. kr. årligt til at sikre lokal ledelse på begge matrikler.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af nyt tilpasset basisbeløb.

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 11.09.2019 fremlagde forvaltningen forslag til udmøntning af strukturbesparelser for Skoleområdet, for den af økonomiudvalget vedtagne budgetreguleringspulje, gældende for de fire større fagudvalgsområder

Et af de gennemførte forslag var en ny skolestruktur med sammenlægning af 8 skoler til 4 skoler. Ved sammenlægning af 8 skoler til 4 skoler er det muligt at reducere en lang række af de opgaver, der er bundet til en skoles basisopgaver. Det er f.eks. 2 skoleledere, der er blevet til 1 skoleleder, og at afsat tid til 2 skolebestyrelser, MED-udvalg m.m. reduceres til det halve, ligesom basisfunktioner, afrapporteringer m.m. er gået fra 2 til 1. Flere opgaver kan rationaliseres fordi de er blevet udført på to skoler og nu kun udføres på 1.

Den nye skolestruktur gør det således muligt at opfylde kravene i budgetreguleringspuljen uden at skulle reducere økonomien til skolernes kerneopgaver.

Den samlede anslåede besparelse udgør 4 mio. kr. årligt fra 2021, som dog i Budget 2020 blev tilbagekøbt for 2021, således at de sammenlagte skoler havde denne ekstra ressource til at understøtte sammenlægningsprocessen.

Økonomi

Skolerne i Rudersdal Kommune tildeles et basisbeløb til skoledel samt til SFO til dækning af de vurderede basisomkostninger til drift af en skole og en matrikel. I 2021 tildeles skolerne 3.209.457 kr. til skoledelen, dog Høsterkøb 2.763.086 kr. grundet mindre matrikel og kun 1 servicemedarbejder, lavere indplacering af skoleleder mm. Til SFO tildeles et basisbeløb på 295.896 kr. De sammenlagte skoler har fået lov til at beholde det dobbelte basisbeløb i 5/12 af 2020 samt i hele 2021. Men skal fra 2022 tilpasses med samlet 4 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at de 4 sammenlagte skoler fremadrettet tildeles det samme basisbeløb på trods af, at Høsterkøb skole tidligere har fået tildelt et lavere basisbeløb end kommunens øvrige skoler.

De 4 sammenlagte skoler har i 2021 følgende tildelt basisbeløb:

Skole	Basisbeløb skole	Basisbeløb SFO	Samlet tildeling
Holte Skole	6.418.914 kr.	591.792 kr.	7.010.706 kr.
Ravnholm skole	6.418.914 kr.	591.792 kr.	7.010.706 kr.
Rude Skov skole	5.972.543 kr.	591.792 kr.	6.564.335 kr.
Søholmskolen	6.418.914 kr.	591.792 kr.	7.010.706 kr.
I alt	25.229.285 kr.	2.367.168 kr.	27.596.453 kr.

Ved en regulering på samlet 4 mio. kr. og et fremadrettet ensartet basisbeløb for de sammenlagte skoler, vil de få følgende tildeling i 2022:

Skole	Basisbeløb skole	Basisbeløb SFO	Samlet tildeling
Holte Skole	5.307.321 kr.	591.792 kr.	5.899.113 kr.
Ravnholm skole	5.307.321 kr.	591.792 kr.	5.899.113 kr.
Rude Skov skole	5.307.321 kr.	591.792 kr.	5.899.113 kr.
Søholmskolen	5.307.321 kr.	591.792 kr.	5.899.113 kr.
I alt	21.229.285 kr.	2.367.168 kr.	23.596.453 kr.

Kommunalbestyrelsen besluttede i Budget 2020-2023, at de sammenlagte skoler tildeltes samlet 0,6 mio. kr. årligt til at sikre lokal ledelse. Dette beløb foreslås tildelt de sammenlagte skoler med 150.000 kr./skole, der tillægges basisbeløbet på skoledelen.

Skolernes basisbeløb vil fra 2022 være følgende:

Skole	Basisbeløb skole	Basisbeløb SFO	Samlet tildeling
Skole med 2 matrikler	5.457.321 kr.	591.792 kr.	6.049.113 kr.
Skole med 1 matrikel	3.209.457 kr.	295.896 kr.	3.505.353 kr.

Budgettilpasningen har været kendt siden 2019, og som det fremgår af anden sag på denne dagsorden har de 4 sammenlagte skoler et positivt driftsresultat i 2020 på samlet ca. 12 mio. kr. Det er på den baggrund forvaltningens vurdering, at skolerne allerede har indarbejdet det reducerede basisbeløb.

Økonomien vedrørende ny skolestruktur har været drøftet i såvel § 17, stk. 4.-udvalget vedrørende ny Skolestruktur, Skoleforum, Børne- og Skoleudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse samt ved høring af budget, hvorfor sagen ikke sendes i høring, men tages op på næste møde i Skoleforum.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sammenlagte skolars basisbeløb fra 2022 er 5.457.321 kr. til skoledelen og 591.792 kr. til SFO.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-03-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 26: Trørødskolen - Akut udskiftning af klorelektrolyseanlæg og straksreparationer i skolens svømmehal. Anlægsbevilling

21/4038

Resumé

Klorelektrolyseanlægget i svømmehallen på Trørødskolen er gået i stykker. Det vil være meget omkostningskrævende at reparere, hvorfor der er igangsat en akut udskiftning til et nyt og mere miljøvenligt anlæg.

På grund af sagens hastende karakter har borgmesteren givet bemyndigelse til en påbegyndelse af udskiftningen således, at nyt korbehandlingsanlæg kan bestilles og depositum betales.

Sagen fremlægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Trørødskolens Svømmehal anvendes primært til skolernes svømmeundervisning og til foreningsbrug.

Klorelektrolyseanlægget i svømmehallen på Trørødskolen er brudt sammen og er derfor under udskiftning.

Anlægget er teknologisk forældet og medvirker til unødigt brug af kemikalier og en besværlig håndtering af disse. Normal levetid for et sådan anlæg er 10-15 år. Anlægget i svømmehallen på Trørødskolen er noget ældre.

Anlægget har det seneste års tid været præget af mange fejl med deraf følgende driftsstop, og det er vanskeligt at få leveret reservedele.

Efter gældende regler, der er strammet de senere år, kræver driften af eksisterende type klorelektrolyseanlæg flere foranstaltninger end der er til rådighed i dag. Der skal etableres nødbruser, ventilation, membrangulve og alarmer i alle kemikalierum. Herudover skal der være personlige værnemidler til medarbejderne. Der er ingen vareelevator i bygningen, hvorfor der sker manuel håndtering af dunkene med klor med deraf følgende risiko for arbejdsskader.

Såfremt et tilsvarende anlæg skal etableres kræves en lovliggørelse af syre- og kemikalierum samt en vareelevator til en samlet pris af ca. 2.000.000 kr. ex. moms.

Derfor er der i stedet indhentet tilbud på et kombi klorelektrolyseanlæg med klor dosering og PH-justering. Dette anlæg medfører en række fordele i den daglige drift og dermed også for arbejdsmiljøet.

Anlægget benytter ikke klor i flydende form, idet salt konverteres til klor. Det er energibesparende, idet anlægget kun har en pumpe. De fleste tunge løft undgås, og der skal ikke ske påfyldning af flydende klor. Dermed opnås også bedre indeklima omkring anlægget, og der er ikke krav om vareelevator. Der er gode erfaringer med denne type anlæg, idet der for 5 til 6 måneder siden er installeret et tilsvarende anlæg i Rundforbi Svømmehal.

Den samlede pris er på 1.012.000 kr. ex. moms incl. lukning af eksisterende syrerum. Der skal betales 500.000 kr. i depositum ved bestilling af anlægget.

Udskiftningen af klorbehandlingsanlægget er en del af den samlede renovering af skolens svømmehal inden for det afsatte rådighedsbeløb på i alt 20 mio.kr. Ved samme lejlighed er det hensigtsmæssigt at renovere og udskifte den øvrige teknik som drifter vandkvaliteten i svømmehallen.

Der sker udskiftning af filtre, rør, pumper samt elinstallationer i teknikrummet, og der sker udskiftning af alle dysser i bunden af selve svømmebassinet. Dermed er de tekniske installationer i forhold til vandkvaliteten i svømmebassinet totalt renoveret.

Fordelen ved at renovere hele teknikdelen samtidig med klorbehandlingsanlægget er, at svømmebassinet kun skal tømmes en gang i stedet for to. En tømning medfører en større omkostning til vand og opvarmning heraf.

Renovering af svømmehallens teknik indgår i det samlede projekt med renovering af skolens svømmehal med tilhørende bade- og omklædningsfaciliteter, hvor projektering og påbegyndelse var planlagt til 2021. Der sker nu en mindre omprioritering af projektet med fremrykning af renovering af de tekniske installationer.

Projektøkonomi

Der er følgende projektøkonomi for den første fase:

Emne	Beløb
Nyt klorbehandlingsanlæg	1.012.000
Udskiftning af filtre, rør, pumper og elinstallationer	1.115.000
Udskiftning af vand og opvarmning	480.000
15 % uforudsete udgifter	391.050
I alt	2.998.050

Tidsplan

Projektet kan udføres på forventet 60 dage, hvor svømmehallen vil være lukket for brug.

Det betyder, at svømmehallen vil være lukket frem til den 03.05.2021. Som følge af corona og restriktionerne heraf er svømmehallen i øjeblikket lukket for brug.

På grund af sagens hastende karakter har borgmesteren bemyndiget en påbegyndelse af den akutte udskiftning anlægget således, at det ny klogasanlæg kan bestilles og depositum på 500.000 kr. kan betales. Alternativet vil være lukning af svømmehallen i en endnu længere periode.

Økonomi

Der er optaget et rådighedsbeløb på i alt 20.000.000 kr. over en treårig periode til renovering af svømmehallen på projekt nr. 300105, Trørødskolens Svømmehal, renovering, der fordeler sig med 3.000.000 kr. i 2021 samt 8.500.000 kr. i henholdsvis 2022 og 2023.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt nr. 300105.

Der vil senere blive fremlagt forslag til projekt for den resterende renovering af svømmehallen og tilhørende omklædnings- og badefaciliteter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at borgmesterens bemyndigelse til påbegyndelse af udskiftningen af klorbehandlingsanlægget og betaling af depositum tages til efterretning, og
- 2) at der gives en anlægsbevilling i 2021 på 3.000.000 kr. til renovering af svømmehallens teknik finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb på projekt 300105, Trørødskolens Svømmehal, renovering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-03-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 27: Rudersdal Musik- og Billedskole - Tilbagebetaling af deltagerbetaling som følge af coronasituationen

20/16278

Resumé

Rudersdal Musik- og Billedskole har i 2. coronabølge været lukket siden 09.12.2020.

På baggrund af mange forældrehenvendelser fremlægges forslag til en model for tilbagebetaling for manglende undervisning i Rudersdal Musik- og Billedskole under coronanedlukningen.

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

Sagsfremstilling

Som følge af coronasituationen har al fysisk undervisning på Musik- og Billedskolen været lukket siden 09.12.2020. Alle medarbejdere har været sendt hjem, og der er kun tilbudt og gennemført alternativ digital undervisning, hvor det har været muligt.

Musikundervisningen for soloelever er for ca. 90 % omlagt til online undervisning. Online-undervisningen er kommet noget hurtigere i gang end ved nedlukningen i foråret 2020, og denne form bliver i det store hele modtaget positivt. Der er dog elever, som Musikskolen af forskellige årsager ikke har mulighed for at tilbyde online undervisning.

Størstedelen af holdundervisningen er aflyst. Det er ikke muligt at tilbyde musikholdene i 1. til 3. klasse alternativ online undervisning. Det samme gælder holdene i billedskolen. Alle holdene får tilsendt små undervisningsvideoer og opgaver, de kan arbejde med hjemme. Selvom der ligger en stor indsats i dette arbejde fra undervisernes side, er der flere tilbagemeldinger fra forældre, at dette ikke kan erstatte den undervisning, børnene går glip af.

For musikholdene er det muligt at forlænge sæsonen med 1 uge og dermed kompensere for en enkelt tabt undervisningsgang ved slutning af skoleåret. Billedskolens undervisning kan kompenseres med op til 4 uger ved at forlænge undervisningssæsonen med 4 uger ved slutningen af skoleåret.

Lovgrundlag

I forbindelse med den første nedlukning i foråret tilkendegav Kulturministeren i en skrivelse af 04.05.2020 til KL, at hun erkendte, at hverken lov om musik eller bekendtgørelsen om musikskoler indeholder regler, der gør, at kommunerne skal tilbagebetale forældrebetaling i en situation som COVID-19.

Dog anbefalede ministeren – særligt i lyset af den vanskelige situation, som Corona havde tilført samfundet – at KL opfordrede kommunerne til, som hovedtilskudsydere, at understøtte musik- og kulturskolernes fortsatte virke i videst muligt omfang, så forældrene ikke betalte for en ydelse, der ikke var modtaget.

For Rudersdal Kommune er det frem til og med indeværende sæson i henhold til takstregulativet fastsat, at i tilfælde af, at musikskolelæreren aflyser undervisningen mere end to gange på en sæson, sker der tilbagebetaling af den aflyste undervisning.

I forbindelse med vedtagelsen af taksterne til kommunens budget for 2021-24 er Musik- og Billedskolens regler ændret med virkning fra sæsonen 2021/22 således:

”Såfremt Musik- og Billedskolen er ansvarlig for mere end 2 aflysninger i løbet af et skoleår, vil deltagerbetalingen blive tilbagebetalt fra og med 3. aflysning. Ved aflysninger, hvor det ikke er Musik- og Billedskolen, som er ansvarlig for aflysning, vil deltagerbetaling ikke blive tilbagebetalt.”

For resten af sæsonen 2020/21 er der således ingen lokale bestemmelser for den situation, som coronasituationen har skabt.

Nedlukning i foråret 2020

I forbindelse med nedlukningen af undervisningen som følge af Corona i foråret 2020 besluttede Kultur- og Fritidsudvalget den 10.06.2020, at der ikke skulle ske tilbagebetaling i forbindelse med forårets nedlukning. Udvalget anerkendte oplevelsen af, at forældre/børn har betalt for en ydelse, som Musikskolen i varierende grad ikke har haft mulighed for at levere. Udvalget anmodede på denne baggrund Musikskolen om tiltag for den kommende sæson, så eleverne kan “få noget ekstra” inden for Musikskolens økonomiske ramme.

Med udgangspunkt i beslutningen har flere initiativer indtil nu været sat i værk. Der har været arrangeret camps for forskellige elevgrupper, og der har været samarbejder om koncertoplevelser og engagement – både på Louisiana og på MantziusLive.

Billedskolen har afviklet en workshop i efterårsferien og yderligere nogle weekend-workshops.

I det omfang, det har været muligt, er der derudover individuelt tilbudt mere undervisning – særligt op mod koncerter og lignende.

Det har dog ikke været muligt at tilbyde noget ekstra til alle elever.

2. bølge coronanedlukningen – tilbagebetaling af deltagerbetaling

Mange forældre efterspørger en afklaring i forhold til forældrebetalingen.

Musikskolen sendte medio november anmodning om 2. rate deltagerbetaling til betaling pr. 01.12.2020. 2. rate dækker betalingen for undervisningen fra 30.11.2020 til og med den 14.03.2021.

3. rate deltagerbetaling udsendes til betaling 01.03.2021. 3. rate dækker perioden 15.03.2021 til og med den 27.06.2021. Musikskolen har valgt at udskyde denne rate til betaling 01.04.2021 for at have en afklaring omkring betalingspørgsmålet, før raten udsendes.

Aflysninger som konsekvens af coronasituationen i skoleåret 2020/21

Det er Kulturområdets vurdering, at der ved denne anden coronanedlukning bør tages stilling til en form for tilbagebetaling, idet aktiviteten er fritidsrelateret, og en fremadrettet positiv motivation for deltagelse i musik- og billedskoletilbud bør have en særlig opmærksomhed.

Fra 09.12.2020 og ind i foråret 2021

Da der er ret store forskelle på de forskellige undervisningsformer og i forlængelse heraf – også hvorvidt det er muligt at tilbyde online alternativ undervisning – er det Kulturområdets vurdering, at der bør ske en mere selektiv tilgang til spørgsmålet om tilbagebetaling af deltagerbetalingen.

Forslag til tilbagebetalingsmodel

Kultur/Musikskolen har undersøgt blandt mange af landets kommuner, herunder særligt i sammenlignelige kommuner, at tilbagebetaling enten finder sted eller forventes at finde sted efter et koncept, som tager udgangspunkt i, om det har været muligt at tilbyde alternativ undervisning, fx virtuel online-undervisning for soloelever.

Kulturområdet foreslår følgende model for tilbagebetaling:

- Ved skoleårets afslutning, gør Rudersdal Musikskole op, hvilke elever og hold der ikke har fået tilbudt online undervisning i nedlukningsperioden, og for hvem skolen ikke har kunnet indhente den manglende undervisning inden sommerferien. Den manglende undervisning kompenseres 100%.
- Rudersdal Musikskole refunderer ikke for de elever, der har modtaget online undervisning i lukkeperioden.
- I tilfælde, hvor der refunderes deltagerbetaling, tilbagebetales fra og med 3. aflysningsgang jf. takstregulativet. Dette betyder, at der i gennemsnittet fratrækkes 1,5 uge, da der kan have været aflysninger tidligere på året.

Økonomi

1/3 af Musikskolens budget er finansieret ved deltagerbetalingen.

Hvis der skal ske fuld tilbagebetaling af deltagerbetaling til alle deltagere i Musik- og Billedskolen, vil det have en økonomisk konsekvens på 148.000 kr. pr. nedlukket uge.

Musikskolen kan ud fra en vurdering af, hvilke elever og hold, der antages ikke at have modtaget online-undervisning fremstille følgende overblik over estimeret økonomisk konsekvens for den foreslåede tilbagebetalingsmodel:

Virkning af tilbagebetalingsmodel pr. uge	Beløb kr.
100 % refusion til soloelever, der ikke modtager online-undervisning	10.989
100 % refusion til musikskolehold, der ikke modtager online-undervisning	35.667
100 % refusion til billedskoleelever	13.261

Musikskolens regnskabsresultat for 2020 viser et mindreforbrug på 388.000 kr. hovedsageligt som følge af et mindre aktivitetsniveau på grund af Corona. Der forventes derfor en positiv overførsel på 388.000 kr.

Kulturområdet foreslår, at Musikskolens positive overførsel på 388.000 kr. indgår til finansiering af tilbagebetalingen ud fra ovenstående tilbagebetalingsmodel for lukkeperioden fra 09.12.2020 og til 28.02.2021.

Regeringen har den 24.02.2021 indgået forlig om langsom genåbning af Danmark. Heri indgår, at f.eks. musikskoler tidligst kan åbne for fysisk aktivitet efter påske pr. 05.04.2021.

Tilbagebetaling for manglende undervisning ud over den 28.02.2021 foreslås at ske ud fra samme tilbagebetalingsmodel. Tilbagebetalingen for manglende undervisning opgøres ved skoleårets afslutning. Det vurderes, at dette ligeledes medfører en estimeret merudgift for tilbagebetaling på ca. 60.000 kr. pr. uge.

Endvidere vurderes det, at en lukning på omkring 1/3 af skoleåret vil genere et økonomisk potentiale på ca. 200.000 kr., som kan bruges til finansiering tilbagebetaling ved yderligere nedlukning. En nedlukning frem til og med påske vil koste 240.000 kr. i tilbagebetalinger.

Dette beløb vurderes at kunne finansieres inden for Kulturområdets / Musikskolens budget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at den foreslåede tilbagebetalingsmodel for sæsonen 2020/21 godkendes,
- 2) at Musikskolens positive overførsel fra 2020 finansierer tilbagebetalingen frem til 28.02.2021, og
- 3) at finansieringen – indtil videre til efter påske med første undervisningsdag den 06.04.2021 – sker som foreslået inden for Kulturområdet / Musikskolens driftsbudget.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 28: Udskiftning af kunstgræstæpper - Fremrykkede projekt. Anlægsregnskab.

20/33034

Resumé

Kommunalbestyrelsen fremrykkede den 27.05.2020 en række anlægsprojekter som følge af Corona, heriblandt en bevilling på 5.500.000 kr. til projekt nr. 452053 - kunstgræsbaner.

Arbejdet er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 27.05.2021 en anlægsbevilling på 5.500.000 kr. til projekt 452053 til udskiftning af kunstgræsbelægninger på Birkerød Idrætscenter, Rundforbi Idrætsanlæg og Vedbæk Idrætsanlæg.

Projektet er nu gennemført, og der kan aflægges følgende anlægsregnskab:

Emne	Detail	Beløb kr.
Anlægsbevilling af 27.05.2021	.	5.500.000
.	.	.
Rådgivning, håndværker- og leverandørydelser	-4.975.882	.
Materiel til baner	-18.578	.
Udgifter i alt	.	-4.994.460
Mindreforbrug	.	505.540

Mindreforbruget på 505.540 kr. skyldes hovedsageligt, at underlagene til de nye kunstgræsbelægninger var i bedre stand end forventet, og at miljøkravene i forhold til afvanding ikke var helt så omfattende som forventet.

Kulturområdet foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget tilbageføres til området med de fremrykkede projekter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en negativ tillægsbevilling på 505.540 kr., som foreslås overført til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter, og

2) at anlægsregnskabet for projekt 452053, Kunstgræsbaner godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 29: Birkerød Tennisanlæg, udskiftning af gulv i tennishallerne - Anlægsbevilling

21/3026

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16.12.2020, som et led i opfølgningen på idrætsanalysen, en omprioritering af Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb på investeringsoversigten for perioden 2021 til 2024.

I den forbindelse er der afsat et rådighedsbeløb på 1.5 mio.kr. i 2021 på projekt 300120, Birkerød Tennis- og Squash, udskiftning af gulvet i tennishallerne. Såfremt der kan blive muligt inden for den økonomiske ramme for anlægsbevillingen, kan der også ske en nødvendig renovering af 3 minitennisbaner som anvendes til børnetennis.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling og på en bemyndigelse til at renovere udendørs minitennisbaner.

Sagsfremstilling

Birkerød Tennis- og Squashanlæg består af 2 tennishaller med hver 2 tennisbaner, et klubhus og en squashhal med 4 baner. Endvidere omfatter anlægget 14 udendørs grusbaner samt 3 mini tennisbaner med asfalt som overfladebelægning til brug for børneaktiviteter.

Rudersdal Kommune ejer anlægget. Der er indgået brugs- og driftsaftale med Birkerød Tennisklub om driften af tennisanlægget.

Indendørs tennisbaner

Kulturområdet har igangsat en afdækningsproces med Birkerød Tennisklub, som er primær bruger af tennisanlægget, og som forestår den daglige drift af tennisanlægget.

Den ældste indendørs tennishal er opført i 1986, og den nyeste er opført i 1996. De 4 hardcourt tennisbaner er alle udført med spillebelægningen Plexipave.

Gulvene er sidst skiftet i 2010. De er slidte, og har uens belægninger som følge af slitagen og de løbende småreparationer af slidhuller.

Udskiftningen af tennisegulvene er en af idrætsanalysens prioriteringer af projekter som besluttet i Kommunalbestyrelsen den 16.12.2020.

Anlægsudgiften for gulve af tilsvarende type er estimeret til 1.5 mio.kr. afhængig af underlaget, og et nyt gulv forventes at kunne holde i 8-10 år.

Børnetennis

Den asfalterede overfladebelægning på de udendørs 3 minitennisbaner er meget slidt og moden til udskiftning. Banerne anvendes til børnetennis.

At fastholde asfalt som underlag på minitennisbanerne vil koste ca. 70.000 kr. Underlaget vil holde 2-3 år, hvorefter det skal renoveres igen. Omlægning til det mere langtidsholdbare og helårs brugbare RedPlus-underlag, som er et tyndere gruslag end traditionelle rødgrustennisbaner, der bruger mindre vand, ikke får huller og kan anvendes hele året rundt, vil koste ca. 150-200.000 kr.

Såfremt det kan blive muligt at udføre denne renovering inden for den afsatte bevilling foreslår Kulturområdet, at der også sker en renovering af disse baner samtidig med de indendørs tennisbaner.

I modsat fald vil emnet blive prioriteret ind i den kommende revision af idrætsanalysens prioriteringer af projekter.

Tidsplan

Der forventes følgende tidsplan for processen:

Tidspunkt	Aktivitet
Februar	Indhentning af tilbud
Marts	Kontraktunderskrivelse
Juni/juli	Igangsætning af udskiftningen
August	Forventet ibrugtagning

Økonomi

Der er optaget et rådighedsbeløb i 2021 på 1.5 mio.kr. på projekt 300120, Birkerød Tennis- og Squashanlæg, udskiftning af gulv.

Kulturområdet foreslår, at der gives en anlægsbevilling i 2021 på 1.500.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 300120.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at gulvet i tennishallerne i Birkerød Tennisanlæg udskiftes,

2) at der gives en anlægsbevilling i 2021 på 1.5 mio.kr. til projekt 300120, Birkerød Tennis- og Squashanlæg, udskiftning af gulv finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb på projektet, og

3) at Kulturområdet bemyndiges til også at igangsætte renovering af de udendørs minitennisbanerne, såfremt der bliver mulighed for det inden for den afsatte bevilling.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-03-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 30: Godkendelse af økonomimodel til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde (Rammeaftale 2021-2022)

20/25716

Resumé

KKR Hovedstaden har gennem flere år arbejdet på at udvikle tilbudsviften og etablere et fælleskommunalt samarbejdsspor om de målgrupper på det specialiserede socialområde, som kommunerne har svært ved at finde pladser til. I forlængelse af KKR Hovedstadens Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde er der derfor udarbejdet en økonomimodel, som skal understøtte, at kommunerne kan leve op til deres forsyningsforpligtelse om at stille egnede pladser til rådighed for disse målgrupper. Med modellen gives underskudsgaranti på de pladser, som kommuner eller region opretter for fællesskabet.

Økonomimodellen skal i første omgang bruges til at oprette nye pladser til den målgruppe, hvor behovet er størst, nemlig voksne med autismespektrum-forstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd eller lignende.

I arbejdet med økonomimodellen har KKR Hovedstaden haft involveret KL, Social- og Indenrigsministeriet, Socialtilsynet samt bruger- og handicaporganisationer. KKR Hovedstaden har godkendt økonomimodellen, og at modellen sendes til godkendelse i de 29 kommuner i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden. Godkendelse skal ske inden den 15. april 2021.

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

Sagsfremstilling

Om økonomimodellen

Økonomimodellen bygger på takstbekendtgørelsens mulighed for, at kommunerne kan indgå forpligtende købsaftaler med driftsherrer om køb af et antal pladser i en periode, hvis pladserne ikke efterspørges af andre.

Med økonomimodellen lægges op til, at der kan gives en underskudsgaranti til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som udvider med nye pladser til målgruppen i forlængelse af den øgede efterspørgsel. Belagte pladser betales af køberkommuner, og garantien træder derfor kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser på de nye pladser. I så fald garanterer de 29 kommuner dækning af faste omkostninger i tre år. Faste omkostninger fastlægges til 50 pct. af taksten for det enkelte tilbud. Den enkelte kommunes andel af de faste omkostninger følger sædvanlig fordelingsnøgle, dvs. befolkningsandele.

Underskudsgarantien bygger på øvrige gældende regler og aftaler for området.

Anlægsudgifter til etablering af pladser afholdes af den enkelte kommune, men KKR Hovedstaden har besluttet at henstille til, at anlæg af denne type tilbud friholdes af anlægskommunens anlægsramme, idet ”de 29 kommuner i Hovedstaden anerkender, at når der er tiltag af denne karakter, så ligger det udover kommunens eget anlægsloft.”.

Økonomimodellen skal i første omgang bruges til at oprette nye pladser til den målgruppe, hvor behovet er størst, nemlig voksne med autismespektrum-forstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd eller lignende. Ifølge en opgørelse foretaget af KKR Hovedstaden mangler størstedelen af

kommunerne i Region Hovedstaden således pladser til denne målgruppe. De nye pladser skal oprettes på eksisterende driftssikre tilbud i Hovedstadsregionen, og borgernes muligheder for frit at vælge tilbud styrkes ved mindre udvidelser i hele geografien. Forvaltningen bemærker i den forbindelse, at vi i Rudersdal Kommune ikke aktuelt mangler pladser til denne målgruppe, og at vi typisk ville visitere denne målgruppe til Botilbud Gefion, men at vi i øvrigt genkender behovet for pladser til denne målgruppe.

KKR Hovedstaden anbefaler, at der til en start etableres 16-20 pladser løbende henover en periode. Den løbende udvidelse med pladser skal sikre, at kommunerne kan nå at færdiggøre sagsbehandling og visitation af borgere til de nye pladser, og at driftsherrer kan nå at etablere pladserne, herunder ansætte yderligere personale mv. Det er KKR Hovedstadens vurdering, at der er en meget høj efterspørgsel efter disse pladser, og at det derfor ikke er sandsynligt, eller kun i meget begrænset omfang sandsynligt, at underskudsgarantien kommer i anvendelse.

Værdier i samarbejdet

Samarbejdet baserer sig på, at kommunerne og Region Hovedstaden i fællesskab tager ansvar for udviklingen af det specialiserede socialområde. I beskrivelsen af økonomimodellen indgår derfor en række værdier for det videre samarbejde, såsom at tage ansvar på tværs, at udvise tillid til at tilbuddene drives økonomisk rentabelt og at sikre en åben forventningsafstemning mellem køberkommune og driftsherre om borgernes behov.

Den videre proces

KKR Hovedstaden vil på sit møde den 19. april 2021 blive forelagt status for de 29 kommuners politiske behandling af økonomimodellen og tage stilling til forslag om konkret brug af modellen, herunder en nærmere afsøgning af, hvordan en konkret efterspørgsel kan blive dækket af mulige driftsherrer. Dette med henblik på, at de forpligtende købsaftaler for nye pladser kan behandles på møde i KKR Hovedstaden den 15. oktober 2021. Herefter starter etablering og løbende ibrugtagning af de nye pladser. Der planlægges en evaluering i efteråret 2022.

Det er hensigten, at der i regi af rammeaftalen og KKR Hovedstaden fremadrettet skal kunne udpeges nye målgrupper, som der kan etableres tilbud til med brug af økonomimodellen. Ibrugtagning af modellen til nye målgrupper vil ske på baggrund af konkret beslutning herom og vil basere sig på en forudgående analyse og drøftelse heraf.

I regi af KKR Hovedstadens embedsmandsudvalg for det specialiserede socialområde og specialundervisning udarbejdes tekniske vejledninger, som er nødvendige for at kunne indgå forpligtende købsaftaler, herunder hjælp til beregning af takster mv.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at KKR Hovedstadens økonomimodel for udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde godkendes

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10-03-2021

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-03-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 Økonomimodel

Bilag 2 Målgruppebeskrivelse