

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 13-11-2019

**Mødedato** Onsdag d. 13. november 2019 kl. 08:00

**Mødested** Rådhuset Mødelokale 3

**Mødedeltagere** Jens Ive (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Kristine Thrane (A), Court Møller (B), Axel Bredsdorff (L), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Peter Lassen, Jan Weidekamp, Maria Cathrine Nielsen, Solveig Andreasen

## Indholdsfortegnelse

Meddelelse.....	3
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Erhvervsudvalget.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Social og Sundhedsudvalget.....	6
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Børne- og Skoleudvalget.....	8
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Kultur- og Fritidsudvalget.....	10
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Miljø- og Teknikudvalget.....	12
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Byplanudvalget.....	14
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Økonomiudvalget.....	16
Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Økonomiudvalget, Samlet.....	18
Lov- og cirkulæreprogram 2019-2023 for Erhvervsudvalget.....	20
Lov- og cirkulæreprogram 2019-2023 for Social og Sundhedsudvalget.....	28
Lov- og cirkulæreprogram 2019-2023 for Børne- og Skoleudvalget.....	35
Lov- og cirkulæreprogram 2019-2023 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	43
Lov- og cirkulæreprogram 2019-2023 for Miljø- og Teknikudvalget.....	45
Lov- og cirkulæreprogram 2019-2023 for Byplanudvalget.....	50
Lov- og cirkulæreprogram 2019-2023 for Økonomiudvalget, Samlet.....	52
Takster på bo- og dagtilbud samt plejecentre 2020.....	54
Sundhedsberedskabsplan.....	59
Kvartalsvis Budgetopfølgning for Børn og Familie pr. 30.09.2019.....	61
Godkendelse af anvendelse af boliger på Søengen 19, 2840 Holte til anbringelse på eget værelse.....	65
Rudersdal Museer - Indretning af permanent udstilling på Mothsgården. Anlægsregnskab.....	68
Aktivitetcentret Vangebo, Vangeboled 5-7-Anlægsbevilling til nedrivning.....	70
Ændring i regulativer for affald – Godkendelse efter høring.....	72
Majsletten Haveforening - Mulighed for mindre huse.....	75
Frederikslund Skov - Udkast til fredningsforslag.....	77
Planstrategi 2019 – Endelig vedtagelse efter høring.....	82
Muligheder for at fremme seniorboligfællesskaber.....	84
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	86
Etablering af ramme til finansiel leasing af biler.....	87

## **Punkt 1: Meddelelse**

## Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Erhvervsudvalget

19/17702

### Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 fremlægges forslag til positive/negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2019 og efterfølgende år.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 viser for Erhvervsudvalgets område et samlet forslag til negativ tillægsbevilling netto på 2.733.000 kr. i 2019.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2020.

Nedenstående tabel viser ansøgning om tillægsbevilling i budget 2019.

Erhvervsudvalget Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Politikområde Beskæftigelse	-2.733	0	0	0	0
Politikområde Erhvervsudvikling	0	0	0	0	0
<b>Erhvervsudvalget i alt</b>	<b>-2.733</b>				

Der søges om en negativ tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. som primært skyldes væsentlig færre udgifter til sprogskoler og den kommunale beskæftigelsesindsat. Herudover ses der mindredgifter til kontanthjælp, uddannelseshjælp, dagpenge og merudgifter til sygedagpenge og Ressource- og Jobafklaringsforløb.

I vedlagte bilag er de enkelte forslag til bevillinger i budget 2019 specificeret.

### Indstilling

Direktionen forslår indstillet, at der vedr. politikområde Beskæftigelse ydes en negativ tillægsbevilling på netto 2.733.000 kr. i budget 2019.

### Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 06-11-2019

ERHVERVSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

### Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervsudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-11-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervsudvalgets indstilling.

### **Bilag**

EVU - Detaljeret oversigt 2019 - 2023.pdf

# Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Social og Sundhedsudvalget

19/17702

## Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 fremlægges forslag til positive/negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2019 og efterfølgende år.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 viser for Social- og Sundhedsudvalgets område et samlet forslag til positiv tillægsbevilling på netto 27.405.000 kr. i 2019 og efterfølgende år.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2020.

Nedenstående tabel viser ansøgning om tillægsbevilling i budget 2019-2023.

Social- og Sundhedsudvalget Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Politikområde Sundhed	144	266	266	266	266
Politikområde Ældre	2.234	1.794	1.794	1.794	1.794
Politikområde Voksne med særlige behov	25.027	-250	-250	-250	-250
<b>Social- og Sundhedsudvalget i alt</b>	<b>27.405</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>	<b>1.810</b>

Der søges om en positiv tillægsbevilling på 27,4 mio. kr. i budget 2019 som primært skyldes, at der rettet op på en skæv fordeling af budget mellem Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud svarende til 5 mio. kr. Derudover betyder udviklingen i bevilliget førtidspensioner en merudgift på 9,6 mio. kr. Begge forhold er indarbejdet som teknisk korrektion i budget 2020-2023. Endvidere er der en merudgift på misbrugsbehandling på 2,4 mio. kr. og Socialpædagogisk støtte i eget hjem på 4,2 mio. kr.

Indtægtsbudgetterne for de frisatte og selvejende plejecentre er reguleret med 3,5 mio. kr. for budget 2019-2023. Fremadrettet vil indtægtsbudgetterne blive reguleret i forbindelse med takstberegningen. Endvidere er låneperioden for lån til betaling af ejendomsskat ændret fra 10 til 3 år, hvilket svarer en mindredgift på 0,8 mio. kr.

I vedlagte bilag er de enkelte forslag til bevillinger i budget 2019 og efterfølgende år specificeret.

## Indstilling

Direktionen forslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Sundhed ydes en positiv tillægsbevilling på netto 144.000 kr. i budget 2019,

- 2) at der vedr. politikområde Sundhed ydes en positiv tillægsbevilling på netto 266.000 kr. i budget 2020-2023,
- 3) at der vedr. politikområde Ældre ydes en positiv tillægsbevilling på netto 2.234.000 kr. i budget 2019,
- 4) at der vedr. politikområde Ældre ydes en positiv tillægsbevilling på netto 1.794.000 kr. i budget 2020-2023,
- 5) at der vedr. politikområde Voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på netto 25.027.000 kr. i budget 2019,
- 6) at der vedr. politikområde Voksne med særlige behov ydes en negativ tillægsbevilling på netto 250.000 kr. i budget 2020-2023, og
- 7) at der gives overførselsadgang på følgende områder:
  - Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning (funktion 04.62.82) og
  - Fælles hjælpemiddeldepot (funktion 05.30.31).

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 06-11-2019**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-11-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

SOSU - Detaljeret oversigt 2019 - 2023

## Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Børne- og Skoleudvalget

19/17702

### Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 fremlægges forslag til positive/negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2019 og efterfølgende år.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 viser for Børne- og Skoleudvalgets område et samlet forslag til positiv/negativ tillægsbevilling på netto 6.159.000 kr. i 2019 og efterfølgende år.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2020.

Nedenstående tabel viser ansøgning om tillægsbevilling i budget 2019-2023.

Børne- og Skoleudvalget Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Politikområde Undervisning	3.106	0	0	0	0
Politikområde Børn og unge med særlige behov	-103	0	0	0	0
Politikområde Dagtilbud	3.156	1.778	-2.744	-905	-1.049
<b>Børne- og Skoleudvalget i alt</b>	<b>6.159</b>	<b>1.778</b>	<b>-2.744</b>	<b>-905</b>	<b>-1.049</b>

Der søges om en positiv tillægsbevilling 6,2 mio. kr. i budget 2019, som primært skyldes demografireguleringer på skoler og dagtilbud.

Der søges om positive/negative tillægsbevillinger for budget 2020-2023 vedr. dagtilbud, som ligeledes skyldes demografireguleringer.

I vedlagte bilag er de enkelte forslag til bevillinger i budget 2019 og efterfølgende år specificeret.

### Indstilling

Direktionen forslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Undervisning ydes en positiv tillægsbevilling på netto 3.106.000 kr. i budget 2019,
- 2) at der vedr. politikområde Børn og Unge med særlige behov ydes en negativ tillægsbevilling på netto 103.000 kr. i budget 2019, og

3) at der vedr. politikområde Dagtilbud ydes en positiv tillægsbevilling på netto 3.156.000 kr. i budget 2019, der vedr. politikområde Dagtilbud ydes en positiv tillægsbevilling på netto 1.778.000 kr. i budget 2020 og en negativ tillægsbevilling på netto 2.744.000 kr. i 2021, 901.000 kr. i 2022 og 1.049.000 kr. i 2023.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 06-11-2019**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-11-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

## **Bilag**

BSU Detaljeret oversigt 2019 - 2023

# Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Kultur- og Fritidsudvalget

19/17702

## Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 fremlægges forslag til positive/negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2019 og efterfølgende år.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 viser for Kultur- og Fritidsudvalgets område et samlet forslag til negativ tillægsbevilling på netto 119.000 kr. i 2019 og efterfølgende år.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2020.

Nedenstående tabel viser ansøgning om tillægsbevilling i budget 2019-2023.

Kultur- og Fritidsudvalget Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Politikområde Kultur, Fritid og Idræt	-119	280	280	280	280
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	-119	280	280	280	280

Der søges om en negativ tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. i budget 2019 som primært skyldes en tilbageført bevilling vedr. brandkadetter samt nedskrivning af indtægtsbudget vedr. energi.

Der søges om en positiv tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i budget 2020-2023 som primært skyldes mindreindtægter vedr. energi.

I vedlagte bilag er de enkelte forslag til bevillinger i budget 2019 og efterfølgende år specificeret.

## Indstilling

Direktionen forslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Kultur, Fritid og Idræt ydes en negativ tillægsbevilling på netto 119.000 kr. i budget 2019, og

2) at der vedr. politikområde Kultur, Fritid og Idræt ydes en positiv tillægsbevilling på netto 280.000 kr. i budget 2020-2023.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-11-2019**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-11-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

KFU - Detaljeret oversigt 2019- 2023

## Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019. Miljø- og Teknikudvalget

19/17702

### Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 fremlægges forslag til positive/negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2019 og efterfølgende år.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 viser for Miljø- og Teknikudvalgets område et samlet forslag til negativ tillægsbevilling på netto 1.052.000 kr. i 2019.

Sagen forelægges Miljø og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2020.

Nedenstående tabel viser ansøgning om tillægsbevilling i budget 2019-2023.

Miljø- og Teknikudvalget Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Politikområde Veje- og grønne områder m.v.	-1.052	0	0	0	0
Politikområde Miljø	0	0	0	0	0
<b>Miljø- og Teknikudvalget i alt</b>	<b>-1.052</b>				

Der søges om negativ tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. som primært skyldes forventet mindredgifter til vinterdrift.

I vedlagte bilag er de enkelte forslag til bevillinger i budget 2019 specificeret.

### Indstilling

Direktionen forslår indstillet, at der vedr. politikområde Veje og grønne områder ydes en negativ tillægsbevilling på netto 1.052.000 kr. i budget 2019.

### Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 06-11-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tilrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-11-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

## **Bilag**

MTU - Detaljeret oversigt 2019- 2023

## Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Byplanudvalget

19/17702

### Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 fremlægges forslag til positive/negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2019 og efterfølgende år.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 viser for Byplanudvalgets område et samlet forslag til negativ tillægsbevilling på netto 47.000 kr. i 2019 og efterfølgende år.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2020.

Nedenstående tabel viser ansøgning om tillægsbevilling i budget 2019-2023.

Byplanudvalget Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Politikområde Ejendomme mv.	-47	-47	-47	-47	-47
<b>Byplanudvalget i alt</b>	<b>-47</b>	<b>-47</b>	<b>-47</b>	<b>-47</b>	<b>-47</b>

Der søges en negativ tillægsbevilling på 47.000 kr. i budget 2019-2023, som skyldes at ændring i lejeindtægt.

I vedlagte bilag er de enkelte forslag til bevillinger i budget 2019 og efterfølgende år specificeret.

### Indstilling

Direktionen forslår indstillet, at der vedr. politikområde Ejendomme mv. ydes en negativ tillægsbevilling på netto 47.000 kr. i budget 2019 og efterfølgende år.

### Vedtagelse i Byplanudvalget den 06-11-2019

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

### Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-11-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

### **Bilag**

BYP - detaljeret oversigt 2019 - 2023

## Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Økonomiudvalget

19/17702

### Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 fremlægges forslag til positive/negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2019 samt efterfølgende år.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 viser for Økonomiudvalgets område et samlet forslag til negativ tillægsbevilling på netto 28.657.000 kr. i 2019 samt efterfølgende år.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2020.

Nedenstående tabel viser ansøgning om tillægsbevilling i budget 2019-2023.

Økonomiudvalget Beløb i 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022	2023
Politikområde Administration	1.256	0	0	0	0
Lån og renter m.v.	-1.773	11.459	1.152	1.076	2.540
Skat, tilskud og udligning	-28.140	0	0	0	0
<b>Økonomiudvalget i alt</b>	<b>-28.657</b>	<b>11.459</b>	<b>1.152</b>	<b>1.076</b>	<b>2.540</b>

Der søges om en negativ tillægsbevilling på 28,7 mio. kr. som primært skyldes, at midtvejsreguleringen giver en indtægt på 3,3 mio. kr. samt et tilskud som følge af en opdatering af det aldersbestemte udgiftsbehov på 12,8 mio. kr. Derudover er der en samlet merindtægt på 11,1 mio. kr. vedr. skatter.

I budget 2020 søges om en positiv tillægsbevilling som følge af mindre låneadgang på 6 mio. kr. samt større forventede afdrag på kommunens lån på 3,8 mio. kr. Fra budget 2021-2023 søges en positiv tillægsbevilling til justering af renter og afdrag på kommunens lån samt likvide aktiver.

I vedlagte bilag er de enkelte forslag til bevillinger i budget 2019 samt efterfølgende år specificeret.

### Indstilling

Direktionen forslår indstillet, at

- 1) der vedr. politikområde Administration ydes en positiv tillægsbevilling på netto 1.256.000 kr. i budget 2019,
- 2) der vedr. politikområde Lån og renter m.v. ydes en negativ tillægsbevilling på netto 1.773.000 kr. i budget 2019,

3) der vedr. politikområde Lån og renter m.v. ydes en positiv tillægsbevilling på netto 11.459.000 kr. i 2020, 1.152.000 kr. i 2021, 1.076.000 kr. i 2022 og 2.540.000 kr. i 2023,

4) der vedr. politikområde Skat, tilskud og udligning ydes en negativ tillægsbevilling på netto 28.140.000 kr. i budget 2019.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-11-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

### **Bilag**

ØU - Detaljeret oversigt 2019- 2023

# Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 30. september 2019, Økonomiudvalget, Samlet

19/17702

## Resumé

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 fremlægges det samlede forslag til tillægsbevillingsansøgninger til budget 2019 og efterfølgende år.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019 viser en samlet tillægsbevilling på netto 8.120.000 kr. i 2019 incl. ekstraordinær drift samt de økonomiske konsekvenser i efterfølgende år.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

## Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2020.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2019, som opgøres på områder uden overførselsadgang, viser en samlet positiv tillægsbevillingsansøgning på 8.120.000 kr. i budget 2019.

Nedenstående tabel viser ansøgning om tillægsbevilling i budget 2019-2023.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2019	Beløb i 1.000 kr.				
Rudersdal Kommune	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Almindelig drift</b>					
Byplanudvalget	-47	-47	-47	-47	-47
Miljø- og Tekniskudvalget	-1.052	0	0	0	0
Kultur- og Fritidsudvalget	-119	280	280	280	280
Børne- og Skoleudvalget	6.159	1.778	-2.744	-905	-1.049
Social- og Sundhedsudvalget	27.405	1.810	1.810	1.810	1.810
Erhvervsudvalget	-2.733	0	0	0	0
Økonomiudvalget	-28.657	11.459	1.152	1.076	2.540
<b>Almindelig drift i alt</b>	<b>956</b>	<b>15.280</b>	<b>451</b>	<b>2.214</b>	<b>3.534</b>
<b>Ekstraordinær drift</b>					
Børne- og Skoleudvalget					
Politikområde Børn og unge med særlige behov	7.164	0	0	0	0
<b>Ekstraordinær drift i alt</b>	<b>7.164</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Rudersdal Kommune i alt</b>	<b>8.120</b>	<b>15.280</b>	<b>451</b>	<b>2.214</b>	<b>3.534</b>

I de stående udvalgs særskilte dagsordenspunkter vedr. budgetopfølgning pr. 30. september 2019, tages stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at sagen tages til orientering.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-11-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

# Punkt 10: Lov- og cirkulæreprogram 2019-2023 for Erhvervsudvalget

19/14518

## Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsudvalgets område for perioden 2019-2023.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via bloktilskuddet og er derfor på nuværende tidspunkt indarbejdet i budgetforslaget. Kompensationen er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation. Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsudvalgets område i perioden 2019-2023. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, som det fremgår af nedenstående oversigt.

De samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Rudersdal Kommune under ét er vurderet for hele budgetperioden, og konsekvensen er indarbejdet i Budget 2020-2023 som en pulje under Økonomiudvalget.

Samlet virkning af lov- og cirkulæreprogrammet for Erhvervsudvalgets budget:

(-1000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	2019-23
Service (DUT)	21	-155	-242	-249	-249	-874
Det Lovbundne område (DUT)	-26	258	316	380	380	1.308
Budgetgaranti	224	-696	-457	-350	-350	-1.629
Beskæftigelsestilskud	-301	-464	-765	-841	-841	-3.212
Erhvervsudvalget i alt	-82	-1.057	-1.148	-1.060	-1.060	-4.407

Den samlede virkning af lov- og cirkulæreprogrammet vedrører følgende punkter:

Lov nr. 1735 af 27. december 2018 om ændring af lov om dansk indfødsret og lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Henlæggelse til kommunalbestyrelserne af grundlovsceremonier)

Indhold i lovændring

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at ansøgeren fremover medvirker i en ceremoni (herefter benævnt grundlovsceremoni) i sin bopælskommune.

Ansøgeren skal desuden skrive under på at ville overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Grundlovsceremonien finder sted i kommunerne efter, at lovforslaget om indfødsrets meddelelse er vedtaget af Folketinget. Ansøgeren skal deltage i ceremonien senest 2 år efter lovens vedtagelse, og statsborgerskabet er først gældende, når ansøgeren har underskrevet.

Hvert år i juni og december måned vedtages lov om nye danske statsborgere. Kommunerne skal således afholde grundlovsceremonien to gange om året.

#### Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Som en konsekvens af grundlovsceremonien vil der for Rudersdal Kommune være merudgifter til afholdelse af grundlovsceremonien i form af administrative opgaver.

#### Beregnete udgifter

Borgerservice forventer ekstra administrative opgaver på: 10 timer x 320 kr. årligt = 3.840 kr.

Annonce i lokalavisen: 2 x ca. 2.500 kr. = ca. 5.000 kr.

Beregnete udgifter i alt = ca. 8.840 kr.

#### Budgetmæssige konsekvenser

	2019	2020	2021	2022	2023
Service (DUT)	0	8	8	8	8

i 1000 kr. \*

Lov nr. 174 af 27. februar 2019 om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love

Ad 13: Ændring af integrationsydelse til selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse samt overgangsydelse

#### Indhold i lovændring

Lovændringen har tre hovedlinjer:

- Introduktion af nye benævnelser, der erstatter de hidtidige ("integrationsydelse" ændres til "selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse"),
- Ny opdeling af integrationslovens personkreds, og
- Ydelserne nedsættes.

Denne del af lovændringen vil medføre administrative opgaver i forbindelse med manuel udsøgning og ændring af målgrupper, udsendelse af breve til berørte borgere samt ændring af bevilling samt nedsættelse af integrationsydelsen. De administrative merudgifter foreslås kompenseres med Rudersdals andel af DUT-kompensationen. Udgifter til

integrationsydelse under budgetgarantien forudsættes at slå igennem med Rudersdal Kommunes andel af integrationsydelse-modtagere af det samlede antal i hele landet.

#### Ad 14: Ændring af Repatrieringsloven

Indhold i lovændring

Lovændringen indeholder fire punkter:

- Udvidelse af målgruppen for repatriering,
- Udvidet mulighed for at tilbyde vejledning og opkvalificering til borgere, der vil repatriere,
- Pligt for kommunen til at indberette afgørelser vedr. repatriering, og
- Pligt til at beskrive repatrieringsindsatsen i den lokale beskæftigelsesplan.

Denne del af lovændringen medfører øgede administrative opgaver både i Beskæftigelsesområdet og i Ydelsesområdet. Derudover vil udgifter til vejledning og opkvalificering også medføre udgifter til transport og tolkebistand. De administrative merudgifter foreslås kompenseret med Rudersdals andel af DUT-kompensationen.

#### Ad 15: Ændring af integrationsloven

Indhold i lovændring

1. januar 2020 bortfalder refusionen på 50 pct. af udgifterne til hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven. Hjælp i særlige tilfælde er ikke omfattet af budgetgarantien, og det giver derfor anledning til DUT-kompensation. Der vil fortsat være 50 pct. refusion på hjælp efter integrationslovens § 23f og 24a stk. 2. Ændringen har ingen påvirkning på kommunens afgørelse vedrørende hjælp i særlige tilfælde.

I Rudersdal Kommune er der afsat 0,966 mio.kr. til hjælp i særlige tilfælde efter integrationsloven og -0,483 mio.kr. i refusion. Det vurderes, at 25% af budgettet, er omfattet af refusionsbortfald. De økonomiske konsekvenser af lovændringen er således 0,121 mio.kr.

#### Samlede konsekvenser for Rudersdal Kommune

De ovenfor beskrevne lovændringer (ad 13, 14 og 15 i lov og cirkulærepragrammet) er estimeret til følgende økonomiske konsekvenser:

#### Budgetmæssige konsekvenser

	2019	2020	2021	2022	2023
Service (DUT)	21	76	78	71	71
Det lovbundne område (DUT)	0	121	121	121	121
Budgetgaranti	0	-728	-638	-563	-563
I alt	21	-531	-439	-371	-371

i 1000 kr. \*

Lov nr. 1710 af 27. december 2018 om Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.)

#### Indhold i lovændring

Aftale om lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger finansieres delvist ved at indføre opholdskrav for retten til dagpenge. Opholdskravet er trådt i kraft den 1. januar 2019, og har en indfasning henover perioden 2019 til 2021.

#### Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Ændringen indebærer kommunale mindreudgifter til sygedagpenge og merudgifter til boligstøtte under det lovbundne område, merudgifter til integrationsydelse mv. under budgetgarantien og mindreudgifter til dagpenge mv. under beskæftigelsestilskuddet. Det forudsættes, at effekten slår igennem med Rudersdal Kommunes andel af de enkelte ydelsesmodtagere af de samlede antal i hele landet.

#### Budgetmæssige konsekvenser

	2019	2020	2021	2022	2023
Det lovbundne område (DUT)	-29	-50	-74	-81	-81
Budgetgarantien	224	368	539	588	588
Beskæftigelsestilskud	-301	-521	-760	-828	-828
I alt	-106	-203	-295	-321	-321

i 1000 kr. \*

Lov nr. 495 af 1. maj 2019 om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love (Ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser)

#### Indhold i lovændring

Med lovændringen har en borger retten til at afvise lægebehandling uden sagen skal forelægges en sundhedskoordinator. Manglende deltagelse i lægebehandling vil således ikke kunne føre til, at kommunen stopper sygedagpenge eller afviser ikke at bevilge fleksjob, ligesom manglende deltagelse i lægebehandling ikke vil kunne tillægges betydning ved vurderingen af, om en person skal tilkendes eller frakendes førtidspension.

#### Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Ændringen vurderes ikke at have væsentlige økonomiske konsekvenser for sygedagpengeudgifterne. Det forudsættes at slå igennem med Rudersdal Kommunes andel af sygedagpengemodtagere af det samlede antal i hele landet.

#### Budgetmæssige konsekvenser

2019 2020 2021 2022 2023

Det lovbundne område 3 6 6 6 6

i 1000 kr. \*

Lov nr. 551 af 7. maj 2019 om Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.)

#### Indhold i lovændring

Den 23. august 2018 blev der indgået aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. I aftalen indgår også at lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal gennemskrives til en ny hovedlov.

Aftalen vedrører følgende initiativer, der har økonomiske konsekvenser for så vidt angår overførselsudgifter under budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet:

- Ét krav til ret og pligttilbud (der forventes færre på løntilskud og i aktivering, hvilket øger udgifter til kontant- og uddannelseshjælp samt arbejdsløshedsdagpenge),
- Registreringskrav til ledige lempes (der forventes færre udgifter til kontant- og uddannelseshjælp samt arbejdsløshedsdagpenge da ledige ikke længe afmeldes),
- Harmonisering af varighedsbegrænsningen for løntilskudsjob (det forventes, at varigheden af løntilskud forkortes),
- Harmonisere vejledning og opkvalificering (der forventes merudgifter til aktivering, da varighedsbegrænsninger fjernes),
- Forenkling af voksenlærlingeordningen (der forventes færre udgifter, da flere vil overgå til voksenlærlingeordningen), og
- Jobrotationsordningen udvides til flere målgrupper (der forventes merudgifter til jobrotation og færre udgifter til relaterede ydelser)

Herudover vedrører aftalen en række elementer med økonomiske konsekvenser, der vedrører administration og hvor der sker DUT-regulering:

- Det digitale ansøgningssystem for virksomhederne (VITAS) rulles ud til flere områder (Fleksjob, jobrotation m.v.), og
- Obligatorisk selvbooking af samtaler til flere målgrupper

#### Konsekvenser for Rudersdal Kommune

For Rudersdal Kommune gælder det generelt, at forenklingen ikke forventes at medføre færre udgifter til administration. Dette skyldes primært at,

- Relativt set høj omsætning af forsikrede ledige. Det betyder, at varigheden for langt de fleste borgere er så kort, at Rudersdal ikke har kontaktforløb udover de seks måneder, hvorefter forenklingen ikke giver mulighed for at reducere antallet af samtaler,
- Rudersdal har en del borgere der forventes at overgå fra kontanthjælp til fleksjob og ressourceforløb. For begge målgrupper indebærer lovændringen, at de med målgruppeskift nulstilles ift. krav om samtaler, og således er der reelt set er der en stigning i krav om samtaler,

- Rudersdal har en relativt stor gruppe langtidsledige jobparate, som skal have en mere intensiv indsats fremadrettet. Med den nye lovgivning lægges der op til, at man skal vurdere behovet for den enkelte efter et halvt år, og denne gruppe skal netop have flere samtaler end tidligere,
- Virksomhedspraktikker bliver afkortet for flere målgrupper. Der er det samme administrative arbejde i at etablere en 4 ugers som en 16 ugers praktik – og således medfører lovændringen at arbejdet på dette område bliver større, da den virksomhedsrettede indsats er central for at lykkes med opgaven,
- Vi forventer en meropgave ift. borgere, der har svært ved at begå sig digitalt og herunder på jobnet, eftersom der stilles krav om jobnet CV til alle målgrupper. Denne gruppe borgere vil således have behov for kontinuerlig hjælp.

Det eneste sted, Rudersdal kan se en lettelse, er for den målgruppe, der er længst væk fra arbejdsmarkedet og som er i gang med behandling i fx psykiatrien. Denne gruppe vil med fordel kunne have færre samtaler efter det første halve års ledighed, så de kan fokusere på deres behandling. Der er imidlertid tale om en meget afgrænset målgruppe på max 40 borgere.

Herudover skal det bemærkes, at de digitale løsninger, der er indeholdt i lovgivningen, hverken er til rådighed eller finansieret.

De beregnede økonomiske konsekvenser af aftalen og dens initiativer foreslås, for så vidt angår overførselsudgifter under budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet, at den beregnede effekt slår igennem med Rudersdal Kommunes andel af de enkelte ydelsesmodtagere af de samlede antal i hele landet. De administrative mindreudgifter foreslås kompenseret med Rudersdals andel af DUT-kompensationen.

De samlede økonomiske konsekvenser af aftalen kan opgøres til:

#### Budgetmæssige konsekvenser

	2019	2020	2021	2022	2023
Service (DUT)	0	-239	-328	-328	-328
Det lovbundne område (DUT)	0	-10	-10	-10	-10
Budgetgaranti	0	-336	-358	-375	-375
Beskæftigelsestilskud	0	57	-5	-13	-13
I alt	0	-528	-701	-726	-726

i 1000 kr. \*

#### Teknisk regulering af Forberedende Grunduddannelse - FGU

##### Indhold af ”ad 82 andre reguleringer”

Der foretages en række tekniske ændringer vedr. forberedende grunduddannelse. Tilpasningerne sker da rekvireret aktivitet i DUT-sagen på LCP 17/18 blevet kodet som service, men dækker over driftsudgifter til aktivering mv., derfor opjusteres service-rammen som konsekvens heraf. Dertil kommer ændrede forudsætninger som konsekvens af overgangsordningerne for produktionsskoleforløb, EGU og KUU.

KMB godkendte på mødet den 26.9.2018 i forbindelse med behandlingen af ”Lov- og Cirkulæreprogram 2018-2022 de økonomiske konsekvenser af ”Lov 199 af 29. maj 2018 om forslag til lov om forberedende grunduddannelse (FGU)”. Budgetforudsætningerne, der i den forbindelse blev indarbejdet i budgettet, var et skøn over de kommende udgifter. Den fulde kompensation blev ikke indarbejdet, da det blev vurderet, at antallet af elever til den kommende FGU ikke er så stor i Rudersdal. Samtidig blev det vurderet, at der vil være en betydelig opgave forbundet med at koordinere den tværgående ungeindsats.

#### Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Idet der er tale om tekniske ændringer, og der forsat ikke er det fulde overblik over de kommende udgifter; herunder antallet af elever til den kommende FGU, foreslås det at anvende samme princip som ved behandlingen af Lov- og Cirkulæreprogrammet for 2018-2022, hvor der efter et forsigtighedsprincip blev givet 50% af tildelingen til området.

#### Budgetmæssige konsekvenser

	2019	2020	2021	2022	2023
Det lovbundne område (DUT)	0	191	273	344	344

i 1000 kr. \*

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der i 2019 ydes en negativ tillægsbevilling på 82.000 kr. til Erhvervsudvalgets budget, og

2) at budget på Erhvervsudvalgets område tilpasses med en negativ tillægsbevilling på 1.057.000 kr. i år 2020, 1.148.000 kr. i år 2021 samt 1.060.000 kr. i efterfølgende år finansieret af den afsatte pulje.

### **Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 06-11-2019**

ERHVERVSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervsudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-11-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Oplæg om Lov & Cirkulærer

# Punkt 11: Lov- og cirkulæreprogram 2019-2023 for Social og Sundhedsudvalget

19/14518

## Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område for perioden 2019-2023.

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

## Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via bloktilskuddet og er afsat i en pulje i budgetforslaget. Kompensationen er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation. Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område i perioden 2019-2023. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, som det fremgår af nedenstående oversigt.

De samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Rudersdal Kommune under ét er vurderet for hele budgetperioden, og konsekvensen er indarbejdet i Budget 2020-2023 som en pulje under Økonomiudvalget.

Samlet virkning af lov- og cirkulæreprogrammet for Social- og Sundhedsudvalgets budget:

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	2019-23
Social- og Sundhedsudvalget i alt	513	2.259	3.170	4.306	4.306	14.554

Den samlede virkning af lov- og cirkulæreprogrammet vedrører følgende punkter:

Lov nr. 506 af 1. maj 2019 om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien m.v. og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

### Indhold i lovændring

Folketinget har vedtaget lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien mv. Forslaget indebærer, at der fremadrettet skal indgås udskrivningsaftaler og koordinationsplaner for alle voksne indlagte psykiatriske patienter, som modtager støtte som følge af nedsat psykisk funktionsevne i henhold til afsnit V i serviceloven. Hidtil har det kun været et krav, at der skulle udarbejdes udskrivningsaftaler og koordinationsplaner for patienter, som efter udskrivning må antages

ikke selv at ville søge den nødvendige behandling eller støtte. Der er med andre ord tale om en udvidelse af målgruppen for udskrivningsaftaler og koordinationsplaner.

#### Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Udvidelse af målgruppen vil betyde et øget ressourcetræk i flere af Social og Sundheds centre. Dels vil myndighedsfunktionen skulle involveres i forbindelse med udskrivning og dels vil støttepersoner i Center for Sociale Indsatser blive involveret i endnu højere grad, end de er i dag.

Det er derfor vurderingen, at lovændringen vil medføre involvering i yderligere ca. 180 udskrivninger og straksbehandlinger (fx i forbindelse med akut afrusning) årligt, mod kun ca. 50 udskrivninger i dag. Det er estimeret, at tidsforbrug vil være 2 timer pr. udskrivning/ straksbehandling til deltagelse i møder og efterfølgende godkendelse af de indgåede aftaler

#### Budgetmæssige konsekvenser

	2019	2020	2021	2022	2023
Udgifter*	57	114	114	114	114
Indtægter*	0	0	0	0	0

i 1000 kr. \*

Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper.

#### Indhold i lovændring

Med satspuljeaftalen for 2018-2021 blev der afsat midler til et forsøg med vederlagsfri psykologbehandling til unge mellem 18 og 20 år, der lider af let til moderat depression eller angst. Med satspuljeaftalen for 2019-2022 udvides forsøgsordningen, så 21 årige bliver omfattet af ordningen frem til udgangen af 2021.

De nærmere regler om tilskud til psykologbehandling efter sundhedsloven fremgår af bekendtgørelse nr. 264 af 25. marts 2018 om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper. Bekendtgørelsen præciserer afgrænsning af persongrupper i gruppe 1 sikrede og gruppe 2 sikrede.

#### Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Udviklingen på det psykosociale område har de seneste år vidnet om, at flere og flere mennesker får psykiske vanskeligheder og dermed får brug for støtte fra det offentlige system. Særligt ses en stigning i antallet af unge mennesker med angst og/eller depression, som er i risikozonen for at udvikle sværere psykiske problemer, hvis ikke der sættes ind med en tidlig indsats.

Med aftalen øges de regionale udgifter til psykologbehandling og dermed øges kommunen udgifter til medfinansiering af de regionale udgifter. Kommunal medfinansiering af psykologbehandling for den omfattede aldersgruppe udgør 7,5 %.

## Budgetmæssige konsekvenser

	2019	2020	2021	2022	2023
Udgifter*	51	71	71	67	67
Indtægter*	0	0	0	0	0

i 1000 kr. \*

Opstartstilskud til styrkelse af praktikvejledningen på social- og sundhedsuddannelserne (Aftale om finansloven for 2019).

## Indhold i lovændring

Med finansloven for 2019 blev der som en del af rekrutteringsdagsordenen afsat 30 mio. kr. årligt i 2020 og 2021. Pengene skal blandt andet understøtte kommunernes implementering af aftalen, herunder styrket praktikpladsvejledning, fokus på frafald mv. Finansieringen er ikke permanent, hvilket modsvarer, at aftalen alene er tidsbegrænset til 2 år og dermed skal genforhandles for 2022 og frem.

## Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Social og Sundhed vurderer, at der først og fremmest er behov for at styrke praktikpladsvejledningen i hjemmeplejen, hvor man oplever det største frafald. Kommunen vil bruge midlerne til at styrke vejledningen og skabe ”den gode modtagelse”, som KL anbefaler det. Kommunen skal som følge af ny dimensioneringsaftale fremover ansætte væsentligt flere elever, hvilket understreget behovet for at styrke praktikvejledningen. Praktikvejledningen styrkes med 2½ uge pr. hjemmeplejedistrikt. Hvis Social og Sundhed vurderer, at andre praktiksteder også skal udvikle ”den gode modtagelse”, vil midlerne blive allokeret fra de allerede disponerede midler.

## Budgetmæssige konsekvenser

	2019	2020	2021	2022	2023
Udgifter*	0	291	291	0	0
Indtægter*	0	0	0	0	0

i 1000 kr. \*

Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistentelever i kommunerne.

## Indhold i lovændring

Som en del af praktikpladsaftalen 2020-2021 for bl.a. sosu-assistentuddannelsen er det aftalt, at kommunerne fra den 1. januar 2020 overtager det fulde ansættelsesansvar for sosu-assistentelever. Overtagelsen af ansættelsesansvaret er permanent og gælder for elever, der ansættes efter den 1. januar 2020. Sagen har stigende profil, idet kommunernes overtagelse af ansvaret først i 2022 vil være helt gennemført.

## Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Ifølge dimensioneringsaftalen for 2020 skal der ske en tilvækst på 10 sosu-hjælper-elever og 33 sosu-assistentelever i Rudersdal Kommune fra 2019 til 2020. 17 af de 33 ekstra assistentelever skyldes, at kommunerne overtager det fulde ansættelsesansvar fra regionerne.

Det samlede elevtal skal således stige fra 26 til 36 sosu-hjælpere og fra 41 til 74 sosu-assistenten. En tilvækst på hhv. 38 og 80 %.

Den nærmere beskrivelse af sagen i KLs supplementsskrivelser foreligger endnu ikke, og dermed har Social og Sundhed ikke indsigt i, hvordan DUT-kompensationen til kommunerne er beregnet, eller hvad den omfatter.

Forvaltningens beregninger viser, at udgiften til en stigning i elevtallet på hhv. 38 og 80 % langt overstiger den kompensation, som kommunerne modtager via bloktilskuddet. Af Praktikpladsaftalen for 2020-2021 fra februar 2019 fremgår det, at opgaveflytningen fra regionerne skal medføre en udgiftsneutral justering af statens bloktilskud til kommuner og regioner, der følger de gængse DUT-principper. Den formulering indikerer, at kun den del af stigningen, som skyldes overtagelsen af arbejdsgiveransvaret fra regionen, DUT-kompenseres.

Ved beregning af merudgifter til elever forudsættes det, at det er muligt at leve op til dimensioneringsaftalen. Herudover er det nødvendigt at foretage en række forudsætninger om andel elever på voksenløn og om frafald.

Alene udgift til de 17 ekstra sosu-assistentelever svarer til en udgift på 6,66 mio. kr. årligt ved fuld indfasning givet 50 % ansættes på voksenløn og givet, at alle fuldfører uddannelsen.

Udover midler til dækning af lønudgift til de ekstra elever, er der også ekstra udgifter forbundet med rekruttering og ansættelse af væsentlig flere elever end i dag. På nuværende tidspunkt er der 2 konsulenter af 32 timer/uge. En samlet stigning i elevtallet på 64 % fører til behov for yderligere en konsulentstilling af 32 timer. Det svarer til en udgift på 0,45 mio. kr. årligt.

Der har på sosu-elevområdet været mindreforbrug, og der forventes ligeledes mindreforbrug i år. Det skyldes dels, at det har været vanskeligt at rekruttere især hjælperelever, dels frafald blandt eleverne.

På baggrund af ovenstående anbefales det, at der afsættes midler svarende til DUT-kompensationen, til dækning af merudgifter til øget sosu-elevtal.

#### Budgetmæssige konsekvenser

	2019	2020	2021	2022	2023
Udgifter*	0	1.364	2.275	3.706	3.706
Indtægter*	0	0	0	0	0

i 1000 kr. \*

Synlighed og åbenhed om resultater (drift).

## Indhold i lovændring

Som følge af Synlighedsreformen udmøntes der i alt 16,1 mio. kr. i 2019 til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater og bedre brug af data i kommunerne. Det gælder fx til at understøtte nye digitale og datainformerede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Sprog 3 og understøtte øget anvendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser. Tilsvarende udmøntes der 17,6 mio. kr. i 2020 (20p1).

## Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Social og Sundhed har i 2019 igangsat et arbejde i forhold til re-implementering af FSIII/KMD Nexus (Fase 2). Visionen er at skabe et dokumentationssystem karakteriseret ved meningsfulde og effektive arbejdsgange, som skaber grundlag for sammenhæng og høj kvalitet i indsatsen for borgerne. Forvaltningen har analyseret de udfordringer, der opleves med systemet og metoden nærmere. Analysen har peget på mange mulige indsatsområder – relateret til både kompetencer, systemkonfiguration, metode, arbejdsgange mv. Der er udvalgt fem problemområder som aktuelt afprøves i pilotforsøg. Problemområderne er større og gennemgående på tværs af arbejdsgange vedrørende både hjemmepleje og plejecentre – og på tværs af områdets opgaver efter serviceloven som sundhedsloven.

I 2020 skal der ske implementering af fase 2 i Social og Sundhed samt på de frisatte plejecentre. Her skal erfaringer fra pilotforsøgene rulles ud til resten af organisationen, dvs. alle hjemmeplejedistrikter og plejecentre. Det betyder, at medarbejdere skal frikøbes til at kunne arbejde intensivt med at lære systemet til bunds, sikre brug af nye redskaber/metoder, ændre/tilpasse arbejdsgange samt oprydning i gamle rutiner. Der er ca. 950 medarbejdere ansat i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og på plejecentre, som i større eller mindre grad bliver berørt af re-implementeringen. Det er derfor Social og Sundheds forslag, at der afsættes midler til frikøb af medarbejderne til brug for undervisningen i arbejdsgang og metoder.

Det skal bemærkes, at forvaltningen vurderer, at indsatserne forbundet med såvel implementeringen af fase 2 af FSIII som øvrigt arbejde forbundet med styrket anvendelse af data på området, langt overstiger de midler der afsættes med lov- og cirkulæreprogrammet.

## Budgetmæssige konsekvenser

	2019	2020	2021	2022	2023
Udgifter*	145	159	159	159	159
Indtægter*	0	0	0	0	0

i 1000 kr. \*

Lov nr. 125 af 6. februar 2019 om lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

## Indhold i lovændring

Med denne lov gives et løft til folke- og førtidspensionister. Loven indeholder følgende:

- Et direkte løft af folkepensionsydelsen og løft af fradragbeløb for folke- og førtidspension efter gammel ordning
- Bedre vilkår for seniorer på arbejdsmarkedet ved forhøjelse af fradragbeløb
- Lempet aftrapning som følge af en ikke-pensioneret ægtefælles eller samlevers indkomst.

Med denne lovændring vil flere folke- og førtidspensionisters rådighedsbeløb hæves, men det betyder også, at flere får mulighed for at søge helbredstillæg eller udvidet helbredstillæg.

#### Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Vi har i 2019 udsøgt en målgruppe på 500 pensionister, som er berettiget til enten helbredstillæg eller udvidet helbredstillæg efter lovændringen. Disse personer er blevet kontaktet og vejledt i, at de kan søge tillæg. Udvælgelsen og kontakten til disse borgere medførte en øget administrativ opgave i starten af 2019. Det medførte også en del ekstra henvendelser på baggrund af det udsendte brev.

Konsekvensen for Rudersdal Kommune vil forventeligt være en stigning i antallet af ansøgninger om helbredstillæg eller udvidet helbredstillæg. Da indtægten for folke- og førtidspensionister stiger, vil der tilsvarende ske et fald i boligstøtten. Boligstøtte administreres i UDK og vi har ikke adgang til de nærmere opgørelser af udbetaling af boligstøtte. De beregnede merudgifter er alene med udgangspunkt i en stigning i ansøgninger om helbredstillæg eller udvidet helbredstillæg, samt en forholdsvis beregning af boligstøtten.

	2019	2020	2021	2022	2023
Personlige tillæg*	962	962	962	962	962
Statsrefusion**	-481	-481	-481	-481	-481
Boligydelse***	-221	-221	-221	-221	-221
I alt	260	260	260	260	260

Udgifter i 1000 kr.

Der er potentielt 500 ekstra borgere, som fremadrettet vil være berettiget til at søge om helbredstillæg, hvilket svarer til en stigning på 40 %. Vi kan allerede nu se at budgettet er opskrevet i forhold til regnskab 2018 for helbredstillæg. Dette er formentlig udtryk for, at en del af de 500 borgere, vi har kontaktet, efterfølgende har søgt og fået udbetalt tillæg. Vi har estimeret en årlig merudgift til udbetaling af helbredstillæg og udvidet helbredstillæg på 961.500 kr.\* Et årligt helbredstillæg er gennemsnitligt beregnet til 1923 kr. (500 x 1923 kr.) Da der er 50 % statsrefusion\*\*, skal beløbet reduceres tilsvarende ( $961.500/2 = 480.750$  kr.)

Boligstøtten forventes at falde på grund af øget indtægt hos førtids- og folkepensionister og indregnes med et fald på 221.000 kr. pr. år.\*\*\*

Lovændringen medfører ligeledes administrative merudgifter idet forventningerne til merarbejdet med sagsbehandlingen vi medfører øgede udgifter. Der er i lovændringen ikke afsat midler til øget sagsbehandling. Borgerservice bruger i dag 125 timer pr. uge udelukkende på helbredstillæg. Med en stigning på 40 % forventer vi at skulle bruge yderligere 50 timer pr. uge på denne opgave. Det giver en merudgift til ekstra administrative opgaver. Vi har estimeret det til et årsværk (1600 timer x 320 kr.= 512.000 kr.).

Den øgede sagsbehandling indgår ikke i nedenstående forventede udgifter ifm. lovændringen.

## Budgetmæssige konsekvenser

	2019	2020	2021	2022	2023
Udgifter	741	741	741	741	741
Indtægter	-481	-481	-481	-481	-481

i 1000 kr.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der i 2019 ydes en positiv tillægsbevilling på 513.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalgets budget, og

2) at budget på Social- og Sundhedsudvalgets område tilpasses med en positiv tillægsbevilling på 2.259.000 kr. i år 2020, 3.170.000 kr. i år 2021 samt 4.306.000 kr. i efterfølgende år finansieret af den afsatte pulje.

## Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 06-11-2019

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

## Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-11-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

# Punkt 12: Lov- og cirkulæreprogram 2019-2023 for Børne- og Skoleudvalget

19/14518

## Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område for perioden 2019-2023.

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

## Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via bloktilskuddet og er afsat i en pulje i budgetforslaget. Kompensationen er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation. Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område i perioden 2019-2023. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, som det fremgår af nedenstående oversigt.

De samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Rudersdal Kommune under ét er vurderet for hele budgetperioden, og konsekvensen er indarbejdet i Budget 2020-2023 som en pulje under Økonomiudvalget.

Samlet virkning af lov- og cirkulæreprogrammet for Børne- og Skoleudvalgets budget:

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	2019-23
Børne- og Skoleudvalget i alt	1.444	3.448	3.830	3.840	3.840	16.402

Den samlede virkning af lov- og cirkulæreprogrammet vedrører følgende punkter:

Lov L 209 af 5. marts 2019 om styrket praksisfaglighed

Indhold i lovændring

Den 7. maj 2019 blev den politiske aftale ” Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden” vedtaget. Den følgende lovændring indeholder en række initiativer, der skal få eleverne til at vælge en erhvervsuddannelse. Elementerne består blandt andet i, at der indføres et obligatorisk 2-årigt praktisk/musisk valgfag fra 7. klasse, som skal afsluttes med prøve i 8. klasse. Praktisk/musik fag omfatter; Håndværk og design, madkundskab, musik og billedkunst. Alle skoler skal udbyde håndværk og design. Derudover indeholder loven mulighed for at folkeskolerne samarbejder med erhvervsskoler og at tilbyde valgfag i udskolingen.

Konsekvenser for Rudersdal Kommune

I forbindelse med indførelsen af de nye praktiske valgfag vil der være flere udgifter til materialer til valgfagene håndværk og design, madkundskab og billedkunst end materialeudgifterne til skolernes tidligere valgfag. Endvidere indføres der obligatorisk prøve efter 8. klasse, der vil give skolerne forøgede udgifter til prøveafholdelse.

Samlet set forventes at folkeskolerne får en merudgift på over 425.000 kr. Derfor skal kronebeløbet pr. elev for 7. - 9. klasse reguleres fremover.

I kr.	2019	2020	2021	2022
Afholdelse af prøver inkl. lærer/censortid			149.545	160.622
Yderligere materialeforbrug ift. et bogligt valgfag	55.167	188.817	268.550	267.267
Samlet	55.167	188.817	418.095	427.889

#### Budgetmæssige konsekvenser

	2019	2020	2021	2022	2023
Udgifter*	55	189	418	428	428
Indtægter*	0	0	0	0	0

i 1000 kr. \*

Lov(forslag) L 564 af 7. maj 2019 om justering af folkeskoleloven herunder undervisningstiden

#### Indhold i lovændring

Med loven justeres fagrækken, der foretages et kvalitetsløft af den understøttende undervisning, skoleugens længde justeres og mulighederne for at fravige reglerne om mindst varighed af undervisningstiden implementeres. Nogle af ændringerne træder i kraft allerede fra skoleåret 2019/2020, mens andre først implementeres fra det kommende skoleår.

#### Konsekvenser for Rudersdal Kommune

##### Flere fagtimer:

Et af tiltagene i den ændrede lov er implementering af 90 ekstra fagtimer fordelt med 30 timer sprog på 5. årgang, 30 timer billedkunst på 6 årgang samt 30 timer historie på 9. årgang. Disse ekstratimer konverteres fra UUV timer på de pågældende årgang og implementeres fra skoleåret 2020/21. I beregningen er der antaget at fordelingen af brugen af lærere og pædagoger i den understøttende undervisningstid er 67/33 for 5. og 6. årgang og 80/20 for 9 årgang.

	2020	2021	2022	2023
Udgift til fagtimer	764.172	1.834.014	1.834.014	1.834.014
Sparet UUV tid	-655.363	-1.572.872	-1.572.872	-1.572.872
Samlet udgifter	108.809	261.142	261.142	261.142

Merudgiften for skolerne betyder en regulering af det elevrelaterede kronebeløb i 4. - 6. klasse og 7. - 9. klasse.

Nedsættelse af undervisningstiden med 90 timer:

Justeringen af folkeskoleloven giver mulighed for skolerne at nedsætte undervisningstiden med 90 timer på 0. - 3. årgang. Dette giver behov for øget åbningstid i SFO, der vil give skolen en ekstra udgift i forhold til ekstra åbningstid. I aftalen ligger der ligeledes, at de midler, der bliver frigivet ved reduktion af skoledagen, skal tilbageføres til et kvalitetsløft af UUV på skolerne. Kommunerne vil være forpligtiget til at dokumentere denne anvendelse i kommunernes kvalitetsrapporter. Der bliver derved tale om en samlet merudgift for skolerne til finansiering af den udvidede åbningstid i SFO.

Ved reduktion af skoledagen vil skolerne kunne kvalitetsløfte UUV for:

Reducering af skoledag	Bh. Kl.	1. klasse	2. klasse	3. klasse	Samlet
Lærer - UUV antal timer	25	45	30	30	
Pædagog - UUV antal timer	65	45	30	30	
Antal klasser (2019)	24	27	27	32	
Lærerressourcer i kr.	408.513	820.674	547.116	684.434	
Pædagogressourcer i kr.	520.786	406.864	271.243	321.473	
Samlet besparelse	929.299	1.227.538	818.359	959.906	3.945.102

Til grund for denne beregning er fordelingen imellem brug af lærere og pædagoger i undervisningen benyttet med nøglen:

Fordeling af UUV	Bh. klasse	1. – 3. klasse	4. – 6. klasse	7. – 9. klasse
Lærer	28 %	50 %	67 %	80 %
Pædagoger	72 %	50 %	33 %	20 %

For 2. og 3. klasse er reduktionen 60, timer og ikke 90 timer årligt. Dette skyldes, at der i aftalen flyttes 30 timer fra dansk i 3. klasse til 2. klasse og at der flyttes 60 timers håndværk og design fra 7. klasse til 3. klasse. Da det samlede årlige undervisningstid for 0. – 3. klasse skal være 1.110 timer, betyder det, at disse nye fagtimer reducerer antallet af UUV tid på årgangene. Dette er grunden til, at de medtages i denne beregning af reduceret skoletid.

Lønniveauet, der er benyttet, er hentet fra sikra.dk 2018 (Fremskrevet til 2019 priser). Dette svarer til en årsløn for en lærer på 533.607 kr. og en pædagog på 418.584 kr.

Øget åbningstid i SFO med 90 timer:

I aftalen mellem KL og Regeringen er der beregnet på baggrund af en forventet pasningsfrekvens, Parterne er enige om, at der skal følges op på denne og foretages en regulering, hvis pasningsfrekvensen ikke holder. Pasningsfrekvensen i Rudersdal Kommunes SFO'er er væsentligt højere end det, der ligger til grund for aftalen mellem KL og Regeringen.

Pasningsfrekvens	Bh. Kl.	1. klasse	2. klasse	3. klasse
KL's pasningsfrekvens	89	91	85	74
Rudersdals pasningsfrekvens	98	98	98	98

Dette betyder, at Rudersdal Kommune vil opleve forhøjede udgifter i forhold til KL's udmelding, derfor benyttes Rudersdal Kommunes pasningsfrekvens frem for beregningsgrundlaget i aftalen.

Dette forventes at betyde en merudgift til ekstra åbnet SFO:

Ekstra åbningstid i SFO	Bh. Kl.	1. klasse	2. klasse	3. klasse	Samlet
Anvendelsesprocent i SFO	0,98	0,98	0,98	0,98	
Antal børn	577	598	612	752	
Forventede børn i SFO	565	586	600	737	
Pris pr barn/time (aftalen)	11,5	11,5	11,5	11,5	
Pris pr time	6.503	6.739	6.897	8.475	
Ekstra åbningstid i timer	90	90	90	90	
Samlet pris ( i 2019-pris)	585.251	606.551	620.752	762.754	2.575.308

Det er ikke muligt at sætte taksten op i SFO-området, da man i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen ikke ændrede SFO-taksten.

Ovenstående udgift er baseret på årlige udgifter. I 2019 er der 5/12 effekt af de årlige udgifter.

På baggrund af justeringen af folkeskoleloven slår budgetændringen således igennem:

	2019	2020	2021	2022
Flere fagtimer		108.809	261.142	261.142
Kvalitetsløft af UUV	1.643.793	4.057.538	4.057.538	4.057.538
Øget aktivitet i SFO	1.073.045	2.648.704	2.648.704	2.648.704
Afkortning af skoleuge	-1.643.793	-4.057.538	-4.057.538	-4.057.538
Samlet	1.073.045	2.757.513	2.909.846	2.909.846

Budgetmæssige konsekvenser

	2019	2020	2021	2022	2023
Udgifter*	1.073	2.757	2.910	2.910	2.910

Indtægter\* 0 0 0 0 0

i 1000 kr. \*

Lov(forslag) L 1705 om bekæmpelse af ungdomskriminalitet mv.

Indhold i lovændring

Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet ses her i sammenhæng med lov om voksenansvar for anbragte børn og unge samt lov om socialtilsyn.

Lov om Ungdomskriminalitet

Formålet med loven er at forebygge ungdomskriminalitet ved, at et Ungdomskriminalitetsnævn skal fastlægge målrettede individuelle forebyggende indsatser for børn og unge i alderen 10 til 17 år, der hhv. har begået, er mistænkt for eller er idømt en straf for at have begået personfarlig eller anden alvorlig kriminalitet. Der oprettes desuden ungekriminalforsorg, der skal føre tilsyn med, at indsatserne gennemføres.

Desuden er formålet, at indsatser over for kriminelle børn og unge skal fastlægges og gennemføres til barnets eller den unges bedste. I loven er der fokus på, at indsatserne er helhedsorienterede, bygger på barnets eller den unges ressourcer og tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af barnets eller den unges og families forhold. Barnets eller den unges synspunkter skal inddrages med passende vægt.

Lovens målgruppe er 10-14 årige, som er mistænkt for kriminalitet samt 15-17 årige, der er idømt fængselsstraffe for personfarlig kriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet.

Der oprettes et Ungdomskriminalitetsnævn i de 12 politikredse. Nævnet sammensættes af en dommer (formand) og to repræsentanter fra henholdsvis politiet og kommunen. I sager vedrørende børn og unge i alderen 10-14 år vil nævnet blive bistået af en børnesagkyndig. Nævnet skal træffe afgørelse i sager om børn og unge i alderen 10-17 år om evt. indsatser. Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelser er bindende for både barnet eller den unge - og for kommunen. Nævnet kan træffe afgørelse om straks-reaktioner og forbedringsforløb på op til to år, i særlige tilfælde fire år.

Det kan fastsættes, at barnet eller den unge skal modtage ydelser efter serviceloven. Det kan fx være at være hjemme på et fastsat tidspunkt, tage ophold på et uddannelsessted, modtage familiebehandling eller behandling af sine problemer eller indgå i en aflastningsordning i en plejefamilie eller på et opholdssted eller en døgninstitution.

Der oprettes en ungekriminalforsorg, som skal føre tilsyn med, at barnet eller den unge gennemfører den pålagte straks reaktion og forbedringsforløb, som bestemt af Ungdomskriminalitetsnævnet. Ungekriminalforsorgen skal også påse, at kommunerne iværksætter de foranstaltninger over for barnet eller den unge eller dennes familie, som nævnet har besluttet.

Lov om voksenansvar mv.

Formålet med loven er at styrke anvendelse af pålæg for børn og unge. Kommunerne skal derfor kunne give pålæg til børn i alderen 10 til 11 år. Derudover er kravet om en forudgående børnefaglig undersøgelse ved forældrepålæg og børne- og ungepålæg fjernet, så pålæggene kan anvendes mere effektivt og hurtigere. Der indføres også en ændring ift. rammer for institutioner og for Socialtilsynenes tilsyn.

Desuden gives der bedre mulighed for at skabe mere ensartede rammer og pædagogisk praksis på tværs af institutioner.

### Konsekvenser for Rudersdal Kommune

For Rudersdal Kommune betyder dette, at unge, der enten er mistænkt for kriminalitet eller dømt for kriminalitet, er omfattet af denne nye lovgivning. I forbindelse med unge, hvis sager der behandles i kriminalitetsnævnet er Rudersdal Kommune forpligtet til at betale udgifter til de indsatser der iværksættes. Indsatserne vurderes løbende, og vurderes det, at virkningen ikke fremmes, kan og skal der iværksættes ændrede indsatser.

Pt. er der i Rudersdal Kommune 3 unge, der er omfattet af lovgivningen efter loven har haft virkning i et halvt år. Forudsættes det, at der er tre nye sager årligt af en varighed på to år for hver sag, vil det svare til 3 sager i 2019 og efterfølgende 6 løbende sager i 2020 og frem. Det vurderes, at merudgiften til hver sag årligt vil være 50.000 kr. (svarende til etablering af et støtte- kontakt forløb), altså en samlet merudgift i 2019 på 150.000 kr. og på 300.000 kr. i 2020 og frem.

Rudersdal Kommune skal i Ungdomskriminalitetsnævnet stille med rådgivere i forhold til socialfaglig viden. Rudersdal Kommune bidrager med denne ressource, uanset hvor den unge har bo-kommune.

De sager, der behandles i Ungdomskriminalitetsnævnet, skal efterfølgende revurderes hver uge, og der er dermed iværksat en tættere opfølgning, end der tidligere har været etableret.

Vurderingen i Børn og Familie er, at der ved et gennemsnitligt niveau på 3 nye unge med verserende sager hvert år, er et samlet timeforbrug på ca. 8 timer ugentligt. Dette svarer til en årlig merudgift på 133.000 kr.

Samlet forventes merudgifter på området på 283.000 kr. i 2019 og 433.000 kr. i 2020 og hvert af årene fremover, under forudsætning om sagsantallet.

### Budgetmæssige konsekvenser

	2019	2020	2021	2022	2023
Udgifter*	283	433	433	433	433
Indtægter*	0	0	0	0	0

i 1000 kr. \*

### Lov(forslag) L1530 Mere kvalitet i plejefamilier

#### Indhold i lovændring

Lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og ligningsloven (Mere kvalitet i plejefamilier) (L8) blev vedtaget i Folketinget den 13. december 2018. Formålet med ændringen er at sikre mere kvalitet i plejefamilieanbringelser. Loven træder i kraft den 1. juli 2019.

Som følge af lovgivningen afskaffes muligheden for konkret godkendte plejefamilier, hvilket betyder at den enkelte kommune ikke kan godkende en plejefamilie i et konkret situation, men at alle plejefamilier skal godkendes som generelt egnede i Socialtilsynet.

Loven tilsiger i øvrigt mere støtte til plejefamilierne, hvilket fx betyder en ekstra uddannelsesdag til plejefamilier det år, hvor barnet anbringes samt andre tiltag for at øge støtten.

Der indføres et mere ensartet godkendelseskoncept af plejefamilier, således, at de fem socialtilsyn har en mere ensartet praksis.

Alle plejefamilier skal gennemføre et firedags-grundkursus, hvilket tilsvarende gælder de familier, der godkendes til aflastning.

#### Konsekvenser for Rudersdal Kommune

For Rudersdal Kommune vil den forventede virkning af den ændrede lovgivning primært være til betaling til Socialtilsynet. Det forventes som effekt af meropgaverne i Socialtilsynet, at den objektive finansiering vil stige tilsvarende midlerne i lov- og cirkulæreprogrammet, 69.000 kr. årligt, dog kun 33.000 kr. 2019.

#### Budgetmæssige konsekvenser

	2019	2020	2021	2022	2023
Udgifter*	33	69	69	69	69
Indtægter*	0	0	0	0	0

i 1000 kr. \*

#### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der i 2019 ydes en positiv tillægsbevilling på 1.444.000 kr. til Børne- og Skoleudvalgets budget, og

2) at budget på Børne- og Skoleudvalgets område tilpasses med en positiv tillægsbevilling på 3.448.000 kr. i år 2020, 3.830.000 kr. i år 2021 samt 3.840.000 kr. i efterfølgende år finansieret af den afsatte pulje

#### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 06-11-2019**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-11-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

# Punkt 13: Lov- og cirkulæreprogram 2019-2023 for Kultur- og Fritidsudvalget

19/14518

## Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Kultur- og Fritidsudvalgets område for perioden 2019-2023.

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

## Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via bloktilskuddet, og er derfor på nuværende tidspunkt indarbejdet i budgetforslaget. Kompensationen er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation. Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Kultur- og Fritidsudvalgets område i perioden 2019-2023. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, som det fremgår af nedenstående oversigt.

De samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Rudersdal Kommune under ét er vurderet for hele budgetperioden, og konsekvensen er indarbejdet i Budget 2020-2023 som en pulje under Økonomiudvalget.

Samlet virkning af lov- og cirkulæreprogrammet for Kultur- og Fritidsudvalgets budget:

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	2019-23
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	0	375	375	375	375	1.500

Lov nr. 501 af 01.05.2019 om ændring af lov om biblioteksvirksomhed

Indhold i lovændring

”§ 16. Kommunerne etablerer og vedligeholder i fællesskab en database indeholdende nationalbibliografien, data om materialebestanden på folkebiblioteker og statslige biblioteker og eventuelt supplerende biblioteksdata.”

Dermed flyttes ansvaret for den ”fælles databrønd” fra staten til kommunerne i fællesskab.

Herudover flyttes ansvaret for dele af DDB’s (danskernes digitale bibliotek) portefølje (bestillerfunktionen) fra staten til kommunerne i fællesskab.

#### Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Konsekvenserne er, at kommunen fremover vil modtage regninger på kommunens andel af det fælles ansvar. Regninger udmåles i forhold til antal indbyggere.

#### Budgetmæssige konsekvenser

	2019	2020	2021	2022	2023
Udgifter*	0	375	375	375	375
Indtægter*	0	0	0	0	0

i 1000 kr. \*

#### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at budgetforslaget på Kultur- og Fritidsudvalgets område tilpasses med en positiv tillægsbevilling på 375.000 kr. i år 2020 og i efterfølgende år finansieret af den afsatte pulje.

#### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-11-2019**

KULTUR- OG FRTIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

#### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

#### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-11-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

# Punkt 14: Lov- og cirkulæreprogram 2019-2023 for Miljø- og Teknikudvalget

19/14518

## Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Miljø- og Teknikudvalgets område for perioden 2019-2023.

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

## Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via bloktilskuddet og er afsat i en pulje i budgetforslaget. Kompensationen er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation. Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Miljø- og Teknikudvalgets område i perioden 2019-2023. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, som det fremgår af nedenstående oversigt.

De samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Rudersdal Kommune under ét er vurderet for hele budgetperioden, og konsekvensen er indarbejdet i Budget 2020-2023 som en pulje under Økonomiudvalget.

Samlet virkning af lov- og cirkulæreprogrammet for Miljø- og Teknikudvalgets budget:

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	2019-23
Miljø- og Teknikudvalget i alt	182	145	67	65	62	521

Den samlede virkning af lov- og cirkulæreprogrammet vedrører følgende punkter:

Bekendtgørelse nr. 971 af 7. august 2017 om etablering af lokale naturråd:

Indhold i lovændring

Bekendtgørelsen omfatter oprettelsen af lokale naturråd, som skulle bistå kommunerne med udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort.

## Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Naturrådsarbejdet er afsluttet. Rudersdal Kommune har været sekretariatskommune for i alt 8 kommuner. Udgifter til sekretariatet er fordelt mellem medlemskommunerne og nedestående udgifter udgør Rudersdal kommunes andel.

### Budgetmæssige konsekvenser

	2019	2020	2021	2022	2023
Udgifter*	55.000	0	0	0	0
Indtægter*	0	0	0	0	0

i 1000 kr. \*

Vejledning nr. 9687 af 7. juli 2017 om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser

### Indhold i lovændring

Vejledningen specificerer hvordan der skal arbejdes med Grønt danmarkskort indenfor rammerne af den kommunale planlægning.

## Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Naturrådet har udarbejdet et udkast til et Grønt Danmarkskort. Arbejdet med at integrere Grønt Danmarkskort i kommune og lokalplanlægningen og hermed understøtte de lokale naturbeskyttelsesinteresser forventes at foregå over de næste år.

### Budgetmæssige konsekvenser

	2019	2020	2021	2022	2023
Udgifter*	6	6	6	3	0
Indtægter*	0	0	0	0	0

i 1000 kr. \*

Lov nr. 720 af 8. juni 2018 om ændring af kystbeskyttelsesloven ("én indgang")

### Indhold i lovændring

Med Kystbeskyttelsesloven er myndigheden for kystbeskyttelses anlæg overgået til kommunerne.

## Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Med lovændringen har Rudersdal fået en helt ny opgave. Kommunen skal vejlede og behandle ansøgninger om etablering af nye eller renovering af eksisterende kystbeskyttelses anlæg. Ansøgninger vil variere, men der er en løbende informations og vejledningsopgave knyttet til opgaven.

### Budgetmæssige konsekvenser

	2019	2020	2021	2022	2023
Udgifter*	48	49	49	49	49
Indtægter*	0	0	0	0	0

i 1000 kr. \*

## Bekendtgørelse om forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsalgsanlæg

### Indhold i lovændring

Bekendtgørelsen indeholder en lang række tekniske præciseringer og ift. installationer på benzin og salgspladser (tankstationer). Den indfører nye regler for salgspladserne, herunder for belægnings samt skærpede regler for olieudskillerne.

## Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Der er 12 tankstationer i Rudersdal Kommune. Bekendtgørelsen medfører fysisk tilsyn med indretning af hver station for at sikre at de overholder nye og præciserede krav henover de kommende år.

### Budgetmæssige konsekvenser

	2019	2020	2021	2022	2023
Udgifter*	6	12	12	13	13
Indtægter*	0	0	0	0	0

i 1000 kr. \*

## Bekendtgørelse om vandråd (2019-2020)

## Indhold i lovændring

Med bekendtgørelsen startes arbejdet med at nedsætte vandråd. Nedsættelse af vandrådene er et af de første tiltag i forbindelse med statens udarbejdelse af 3. generations vandområdeplanerne i henhold til EU's Vandrammedirektiv. For hvert vandråd skal der af de omfattede kommuner udpeges en sekretariatskommune, der varetager sekretariatsbetjeningen af vandrådet. Senest den 24.10.2019 skal oplandskommuner underrette Miljø- og Fødevareministeriet om hvilken kommune i oplandet, der varetager sekretariatsbetjeningen. Arbejdet forventes at starte ultimo 2019 og skal være afsluttet pr. 30.06.2020.

## Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune ønsker ikke at varetage sekretariatsfunktionen og forventer heller ikke at blive udpeget til sekretariatskommune af Miljø- og Fødevareministeren, hvis dette skulle blive nødvendigt. Dog kan der forventes en del mødeaktivitet og sagsbehandling for kommunen i forbindelse med vandrådets arbejde samt udgifter til sekretariatskommunen.

## Budgetmæssige konsekvenser

	2019	2020	2021	2022	2023
Udgifter*	67	78	0	0	0
Indtægter*	0	0	0	0	0

i 1000 kr. \*

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der i 2019 ydes en positiv tillægsbevilling på 182.000 kr. til Miljø- og Teknikudvalgets budget, og
- 2) at budget på Miljø- og Teknikudvalgets område tilpasses med en positiv tillægsbevilling på 145.000 kr. i år 2020, 67.000 kr. i år 2021, 65.000 i år 2022 samt 62.000 kr. i efterfølgende år finansieret af den afsatte pulje.

## Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 06-11-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-11-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

# Punkt 15: Lov- og cirkulæreprogram 2019-2023 for Byplanudvalget

19/14518

## Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Byplanudvalgets område for perioden 2019-2023.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via bloktilskuddet og er afsat i en pulje i budgetforslaget. Kompensationen er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation. Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Byplanudvalgets område i perioden 2019-2023. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, som det fremgår af nedenstående oversigt.

De samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Rudersdal Kommune under ét er vurderet for hele budgetperioden, og konsekvensen er indarbejdet i Budget 2020-2023 som en pulje under Økonomiudvalget.

Samlet virkning af lov- og cirkulæreprogrammet for Byplanudvalgets budget:

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	2019-23
Byplanudvalget i alt	0	-159	-318	-308	-308	-1.093

Den samlede virkning af lov- og cirkulæreprogrammet vedrører følgende punkter:

Overtagelse af E&E

Indhold i lovændring

I juli 2015 underskrev KOMBIT på vegne af kommunerne en kontrakt med DXC om udvikling, drift og videreudvikling af en it-løsning til opkrævning af ejendomsskat og ejendomsbidrag (E&E). Systemet skal afløse den eksisterende løsning Ejendomsstamregistret (ESR), som kommunerne i dag betaler KMD for at levere.

Af forliget Tryghed om boligbeskatningen fra maj 2017 med et bredt flertal i Folketinget fremgik det imidlertid, at Skatteforvaltningen fra 2021 skal overtage beregning og opkrævning af ejendomsskatter fra kommunerne. I

økonomiaftalen for 2018 og 2019 er der opnået enighed om, at "Regeringen og KL er som udgangspunkt enige om, at Skatteministeriet overtager kommunernes E & E-system...". Der er i forlængelse heraf gennemført en række tekniske og økonomiske analyser og regeringen og KL er nu enige om, at Skatteministeriet overtager E & E. Der er forud for overtagelsen gennemført en række analyser, der nu er tilendebragt. Herudover er der som led økonomiaftalen for 2020 opnået enighed om de økonomiske vilkår for overtagelsen af E & E.

Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Kommunen reguleres i denne aftale på It-drift svarende til nedenstående.

Budgetmæssige konsekvenser

	2019	2020	2021	2022	2023
Udgifter*	0	-159	-318	-308	-308
Indtægter*	0	0	0	0	0

i 1000 kr. \*

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at budget på Byplanudvalgets område tilpasses med en negativ tillægsbevilling på 159.000 kr. i år 2020, 318.000 kr. i år 2021 samt 308.000 kr. i efterfølgende år finansieret af den afsatte pulje.

### **Vedtagelse i Byplanudvalget den 06-11-2019**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-11-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

# Punkt 16: Lov- og cirkulæreprogram 2019-2023 for Økonomiudvalget, Samlet

19/14518

## Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for perioden 2019-2023.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation. Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet i perioden 2019-2023. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, som det fremgår af nedenstående oversigt.

Lov- og cirkulæreprogram samlet for hele Rudersdal Kommune

(1.000 kr.)	2019	2020	2021	2022	2023	2019-23
Byplanudvalget	0	-159	-318	-308	-308	
Miljø- og Teknikudvalget	182	145	67	65	62	
Kultur- og Fritidsudvalget	0	375	375	375	375	
Børne- og Skoleudvalget	1.444	3.448	3.830	3.840	3.840	
Social- og Sundhedsudvalget	513	2.259	3.170	4.306	4.306	
Erhvervsudvalget	-73	-1.053	-1.139	-1.049	-298	
Økonomiudvalget	0	0	0	0	0	
I alt	2.057	5.014	5.976	7.218	7.215	27.477

Samlet er der i alle fagudvalgenes behandling af Lov- og cirkulæreprogrammet medtaget merudgifter for Rudersdal Kommune for 27,5 mio. kr. i budgetperioden. Merudgifterne finansieres af den afsatte pulje i Budget 2020-2023 under Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet at orienteringen tages til efterretning, idet konsekvenserne fra de enkelte fagudvalg behandles særskilt på mødet.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-11-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

# Punkt 17: Takster på bo- og dagtilbud samt plejecentre 2020

07/6213

## Resumé

Takster for dag- og botilbud samt plejecentre beregnes årligt i henhold til Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven. Takster for dag- og botilbud følger desuden takstmodellen besluttet af Kommunekontaktrådet i Hovedstadsregionen.

Ifølge Rudersdal Kommunes økonomistyringsmodel skal takster og budget for takstindtægter godkendes i forbindelse med andenbehandlingen af budgetforslaget. Med de beregnede takster forventes et budgetbehov på -0,0 mio. kr. som følge af mindreindtægter for -0,7 mio. i kombination med provenu af en række driftsændringer på samlet set 0,7 mio. kr., der er indregnet i beregningen.

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

## Sagsfremstilling

### 1. Grundlag for beregningen

Taksterne for dag- og botilbud samt plejecentre beregnes årligt i henhold til Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven. Takster for dag- og botilbud følger desuden takstmodellen besluttet af Kommunekontaktrådet i Hovedstadsregionen. Bekendtgørelsen på området specificerer blandt andet, at taksterne skal være omkostningsbaserede. Organisationsændringen på voksenområdet har givet anledning til, at forvaltningen har harmoniseret de hidtidige beregninger for dag- og botilbud hhv. plejecentre, som derfor fremlægges samlet i denne sag.

Taksterne er beregnet med afsæt i budgetforslaget for 2020-2023 samt en række tidligere og aktuelle udvalgssager herunder sag om flytning af Boligerne Sophie Magdalenes Vej 4 til Birkerød Parkvej (jf. sag behandlet i juni)), sag om ny budgetfordelingsmodel for de frisatte plejecentre (jf. sag til samme møderække) samt sag om revision af kvalitetsstandarderne vedrørende tilbud efter SEL 82a-b (jf. sag til samme møderække).

Herudover baserer takstberegningen sig på en række øvrige justeringer og tilpasninger af driften, jf. nedenstående beskrivelser.

### Boligerne Birkerød Parkvej

Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har på juni-møderne godkendt en flytning af Boligerne Sophie Magdalenes Vej 4 til en ny lokation på Birkerød Parkvej. I processen med konvertering af ejendommen til botilbud efter serviceloven har der vist sig et behov for at opskrive tilbuddets driftsbudget med 0,1 mio. kr., da ejendomsomkostningerne på Birkerød Parkvej er højere end på Sophie Magdalenes vej 4. Ligeledes ønsker forvaltningen at harmonisere opkrævning af borgernes egenbetalinger for midlertidige botilbud, hvorfor forvaltningen ønsker at overføre et hidtidigt indtægtskrav på 0,1 mio. kr. fra tilbuddet til Myndigheds køb af borgerrettede indsatser.

### Myndighed

I forlængelse af ovenstående ønsker forvaltningen at hjemtage opgaven med at opkræve egenbetaling i Boligerne Birkerød Parkvej fra Center for Sociale Indsatser. Hjemtagningen skal ses i sammenhæng med et ønske om at harmonisere og effektivisere processerne omkring beregning og opkrævning af takster og borgernes egenbetaling. Fastsættelse af egenbetalingen er i forvejen en myndighedsopgave. Hjemtagningen indebærer som nævnt, at Myndigheds indtægtsbudget opskrives med 0,1 mio. kr.

## Botilbud Ebberød

Botilbud Ebberød driver to enkeltmandstilbud i de nye boliger på Sophie Magdalenes Vej 6 og 8. Efter indflytning i de nye faciliteter vurderer Botilbud Ebberød, at de kan reducere behovet for nattevagtsdækning i de to tilbud svarende til en driftsreduktion på 0,8 mio. kr., som er indarbejdet i beregningen.

I forlængelse af den organisatoriske flytning af Dagtilbuddet Bøgen til Center for Sociale Indsatser primo 2019 ønsker forvaltningen desuden at reducere fællesadministrationen i Ebberød (som dækker Botilbud Ebberød og Gefion) forholdsmæssigt med -0,1 mio. kr.

## Center for Sociale Indsatser

Den organisatoriske flytning af Dagtilbuddet Bøgen til Center for Sociale Indsatser har givet mulighed for en driftsreduktion på -0,1 mio. kr. vedrørende ledelsesintensitet på tilbuddet. Driftsreduktionen sker uden personalemæssige konsekvenser.

## Gefion

Forvaltningen har til 2020 harmoniseret prisberegning af kostpakker og serviceydelser på tværs af forvaltningens botilbud og plejecentre, jf. udvalgets augustmøde. Dette har medført et driftstab i form af reducerede indtægter på 0,2 mio. kr på Gefion. Forvaltningen ønsker at omprioritere provenuet fra driftsændringerne vedrørende Botilbud Ebberød og Center for Sociale Indsatser til at finansiere dette.

## 2. Takstudvikling

Med de beregnede takster lægges der generelt op til mindre takstfald på kommunens bofællesskaber og den socialpædagogiske støtte, mens der ses forskydninger den ene og anden vej på dagtilbudsområdet og de egentlige botilbud.

Ændringerne skyldes hovedsageligt ændringer i den efterregulering, der foretages på grundlag af tilbuddenes belægningsprocenter i tidligere år, jf. takstmodellen i rammeaftalen. Ændringer i efterreguleringen sker bl.a., hvis der sker et øget/reduceret salg af pladser, eller når der gennemføres kapacitetstilpasninger på tilbuddene, som det for eksempel har været tilfældet de senere år på Botilbud Gefion og Botilbud Ebberød.

Derudover fordeles en række faste omkostninger forholdsmæssigt på tværs af tilbuddene ud fra deres respektive andele af det samlede budget. Det betyder, at når der foretages reduktion af udgifterne på ét tilbud, stiger takstgrundlaget (marginalt) på de øvrige tilbud.

De mest markante ændringer i taksterne gennemgås i det følgende:

### Botilbud Ebberød:

Takstændringer på -1,1 % til 5,5 %, som skyldes ændret beregning af bygningsdrift på tilbuddet, lav belægning i 2017 og 2018, samt at en række omkostninger, der hidtil har været fordelt på tværs af botilbuddet og Dagtilbuddet Bøgen, nu fordeles på relativt færre pladser, som følge af at dagtilbuddet er blevet udskilt. Det er væsentligt at bemærke, at den lave belægning skal ses i sammenhæng med det igangværende byggeri af et mere tidsvarende botilbud. Den relativt lavere belægning forventes at påvirke taksterne frem til 2022.

Forskellen på tværs af takst kategorier skyldes, at forskellige typer af udgifter indregnes på forskellig vis i takstberegningen. Nogle udgifter fordeles pr. plads, mens andre fordeles på baggrund af den relative omkostningsfordeling.

Gefion:

Botilbud § 108: Takstfald på mellem -3,9 % til -4,3 % som følge af stigende belægning efter at tilbuddets kapacitet til 2018 blev reduceret med to pladser.

Dagtilbud § 104: Takstændringer på 2,7 % til -2,4, som følge af ændrede fordelingsnøgler vedr. fællesomkostninger.

Center for Sociale Indsatser:

Værkstederne ved Rude Skov § 103: Takstfald på -5,2 % som skyldes dels en ændret fordeling af omkostninger til ledelse og administration efter etableringen af Center for Sociale Indsatser, dels en genopretning af belægningsreguleringen efter at tilbuddet fik reduceret sin kapacitet ved indgangen til 2019.

Dagtilbud Lærken § 104: Takststigning på 12,6 %, som skyldes et markant fald i belægning over de seneste år og som påvirker belægningsregulering af taksten. Forvaltningen vil i forbindelse med den planlagte samlokalisering af dagtilbuddene i Rude Skov, foretage en samlet indbyrdes tilpasning af kapaciteten for de fem tilbud.

Dagtilbud Bøgen § 104: Takststigning på 6,4 % som følger af bl.a. en vigende belægning på tilbuddet; at 2019-taksterne blev efterreguleret med et mindreforbrug fra 2017; samt en ændret indregning af ledelse og administration som følge af den nye organisering. Det vurderes, at der vil kunne opnås effektiviseringer i driften af tilbuddet, når det planmæssigt samlokaliseres med dagtilbuddene i Rude Skov ultimo 2020.

Socialpædagogiske støttepakker § 85: Der ses et takstfald på 1,1 % som skyldes gradvis indfasning af effektiviseringer fra Budget 2017-2020.

Boligerne Birkerød Parkvej (tidligere Sophie Magdalenes vej 4): Der er noteret et takstfald på -8,4 %, der skyldes forventningen om en højere belægningsgrad, som påvirker belægningsreguleringen af taksten på gunstig vis.

På Biskop Svanes Vej 63, Bregnerødvej 55-57 og Gl. Holte Gade: er der noteret takstfald på -7,3 % til -12,3 %, som primært skyldes en ændret indregning af ledelse og administration som følge af den nye organisering.

Plejecentre og tilhørende dagtilbud samlet:

Den ændrede budgettildelingsmodel og harmonisering af beregningen medfører forskydninger af takstgrundlaget på tværs af tilbuddene. Dette skyldes indarbejdelsen af nye fordelingsnøgler i tildelingsmodel samt takstberegning. Derudover medfører den harmoniserede beregning, at taksten for daghjemmene – i lighed med de øvrige tilbud - beregnes som døgntakst pr. kalenderdøgn fremfor pr. åbningsdag.

### 3. Rammeaftale 2019-2020

Taksterne lever på nuværende tidspunkt ikke op til Rammeaftale 2019-2020 aftalt mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden vedrørende det specialiserede socialområde og specialundervisning om udviklingen i udgifterne pr. plads. Ifølge aftalen skal udgifterne reduceres med gennemsnitligt 0,5 % pr. år fra 2014-2020.

Kommunalbestyrelsen besluttede ved sit møde den 20.09.2018 at godkende Rammeaftale 2019-2020 med forbehold for netop aftalen om udviklingen i udgifter pr. plads. Vi er således ikke omfattet af denne del af aftalen, hvorved den

beskrevne takstudvikling ikke er modstrid med vores forpligtelser over for andre kommuner.

#### 4. Takstprognose

Der foretages alene en prognose for takstindtægterne på dag- og botilbud, og ikke for plejecentrene, da de mellemkommunale indtægter i forhold til førstnævnte er væsentligt større. Takster vedrørende plejeboliger indgår således ikke i takstprognosen, men anvendes alene til brug for eventuel opkrævning af mellemkommunal refusion vedrørende udenbys borgere, der anvender frit valg på området til et af kommunens tilbud.

De samlede takstindtægter for dag- og botilbud for 2020 beregnes til 191,8 mio. kr., svarende til en mindreindtægt på 0,7 mio. kr. sammenholdt med de budgetterede takstindtægter. Differencen kan primært henledes til indregning af driftsoverskud på to enkeltmandstilbud i 2018, som jf. lovgivningen skal efterreguleres i kommende års takster.

Forvaltningen forventer at kunne finansiere dette gennem de tidligere beskrevne driftsændringer på tilbuddene.

#### 5. Opgørelse af budgetterede og forventede takstindtægter 2020, sociale dag- og botilbud oktober 2019

2020-priser (O/H 6%)

Takstprognose	2020
Budgetterede takstindtægter	-192.324.109
Forventede (beregnete) takstindtægter	-191.658.224
Afvigelse	665.885
Driftsændringer på tilbuddene, som påvirker indtægtsberegningen fremadrettet.	2020
Driftsændring Boligerne Birkerød Parkvej	282.586
Driftsændring indtægtskrav, som flyttes til myndighedskøb	-135.203
Driftsændring Enkeltmandsprojekt SMV 6 St., Bolig 2	-779.167
Driftsændring Enkeltmandsprojekt SMV 8 Skærmet bolig	-64.394
Driftsændring Fællesadministrationen Ebberød	-72.255
Driftsændring Bøgen	-100.000
Driftsændring Gefion, vedr. harmonisering af beregning af kostpakker	178.663

Driftsændringer i alt	-689.769
Samlet budgetbehov	2020
Driftsændringer	-689.769
Afvigelse jf. takstprognose	665.885
Budgetbehov	-23.884

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet:

1) at taksterne for 2020, vedrørende de sociale dag- og botilbud samt plejecentre godkendes, og

2) at budgetterne for Boligerne Birkerød Parkvej, Botilbud Ebberød, Dagtilbuddet Bøgen, Gefion, Myndigheds køb af borgerrettede indsatser samt dag- og botilbuddenes takstindtægtsbudgetter tilpasses varigt i overensstemmelse med denne sag.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 06-11-2019**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-11-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Takstblad Dag- og botilbud, samt plejecentre 2020

## **Punkt 18: Sundhedsberedskabsplan**

18/15918

### **Resumé**

Kommunens sundhedsberedskabsplan skal revideres og politisk godkendes hvert 4. år. Forud for den politiske behandling skal sundhedsberedskabsplanen sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen, som er ansvarlig for sundhedsberedskabet på nationalt plan. Sundhedsberedskabsplanen skal endvidere sendes i høring i Regionen og omkringliggende kommuner forud for behandlingen.

Sagen forelægges Social – og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har på baggrund af Sundhedsstyrelsens krav til kommunale sundhedsberedskabsplaner udarbejdet en Sundhedsberedskabsplan, som blev sendt til godkendelse i Sundhedsstyrelsen i efteråret 2018. Sundhedsstyrelsen havde en del kommentarer til planen og Sundhedsberedskabsplanen er i overensstemmelse hermed grundlæggende blevet ændret, udbygget og tilrettet. Sundhedsberedskabsplanen har efterfølgende været sendt i høring hos Nordsjællands Brandvæsen, Regionen og omkringliggende kommuner.

Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet i et tæt samarbejde med repræsentanter fra plejecentre, koordinerende sygeplejersker, hjemmepleje og Nordsjællands beredskab.

Sundhedsberedskabsplanen er en underliggende plan i forhold til kommunens overordnede Beredskabsplan. Sundhedsberedskabsplanen er koordineret i forhold til den overordnede beredskabsplan og det er således også kommunens overordnede krisestab, som aktiverer Sundhedsberedskabsplanen.

Sundhedsberedskabsplanen er en operationel plan og indeholder derfor navne og kontaktoplysninger på de beredskabsansvarlige i kommunen, hvilket er et krav til sundhedsberedskabsplanen. I forlængelse heraf er der pligt til at gennemgå og revidere navne ved stillingsskift og større strukturændringer, så den fortsat er operationel. Planen skal derudover som minimum opdateres én gang årligt.

I forlængelse af den politiske godkendelse af Sundhedsberedskabsplanen vil der pågå en større implementeringsproces, herunder en tilpasning af de lokale beredskabsplaner, så de er i overensstemmelse med Sundhedsberedskabsplanen.

Indsatsplan vedr. vandforurening vil blive fremlagt til godkendelse på et senere møde i Social - og Sundhedsudvalget.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at Sundhedsberedskabsplanen godkendes.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 06-11-2019**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-11-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Sundhedsberedskabsplan -Rudersdal Kommune

# Punkt 19: Kvartalsvis Budgetopfølgning for Børn og Familie pr. 30.09.2019

19/21222

## Resumé

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2019 viser at Børn og Familie fortsat ser ud til at lykkes med at vende de seneste års udgiftsstigning. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30.09.2019 viser, at Børn og Familie på nuværende tidspunkt har en forventning om et nettoforbrug på 9,3 mio. kr. i 2019 i forhold til det korrigerede budget. Heraf vedrører 2,1 mio. kr. områder med overførselsadgang. Budgetudfordringen forventes derfor at være 7,2 mio. kr. i 2019.

Børn og Familie fremlægger budgetopfølgning pr. 30.09.2019 for Børne- og Skoleudvalget, Sårbare Børn- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

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

## Sagsfremstilling

Børn og Familie har på politikområdet Børn og Unge med særlige behov et samlet korrigeret budget i 2019 på 251,2 mio. kr. Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30.09.2019 viser, at Børn og Familie på nuværende tidspunkt har en forventning om et nettoforbrug på 260,6 mio. kr., hvilket svarer til et nettoforbrug på 9,3 mio. kr. Heraf vedrører 2,1 mio. kr. områder med overførselsadgang. Budgetudfordringen forventes derfor at være 7,2 mio. kr. i 2019.

Budgetopfølgningen tager højde for de forhold, der er kendt på tidspunktet for udarbejdelsen samt forventninger for resten af året. Der arbejdes med omlægninger på flere områder i Børn og Familie og effekten af udfaldet kan betyde ændringer i de resterende måneder af 2019.

### Budgetmæssige afvigelser pr. 30.09.2019

Børn og Familie har i foråret 2019 fordelt den samlede ramme for området på de forskellige udgiftsområder. Rammen er fordelt til udgiftsområderne på baggrund af regnskabet 2018, dog således at besluttede budgetreduktioner indgår i det fordelte budget. Det korrigerede budget for 2019 er således lavere end udgifterne til området var i 2018, hvorfor forvaltningen gør opmærksom på, at der til trods for et merforbrug i forhold til budgettet fortsat er tale om færre udgifter til området i forhold til 2018.

Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30.09.2019 viser et forventet forbrug på 260,6 mio. kr., hvilket svarer til forventningen pr. 31.05.2019 hvor det estimerede forbrug blev opgjort til 260,5 mio. kr. Der har været mindre forskydninger mellem de enkelte områder, men samlet svarer det forventede resultat til forventningen opgjort ved udgangen af maj 2019.

De primære budgetmæssige afvigelser gennemgås herunder.

PPR og Specialundervisning

For PPR og Specialundervisning forventes samlet set et merforbrug på 4,7 mio. kr., hvoraf 2 mio. kr. vedrører merforbrug på driften af specialklasserne på Skovlyskolen og Dronninggårdsskolen.

Der er i Skovlyskolens specialklasserækker i skoleåret 2019/2020 oprettet et 10. klasses specialtilbud til en aktuell målgruppe, der alternativt ville have fået tilbudt plads i eksterne tilbud. Samtidig er budgetmodellen for specialklasserækkerne ændret, hvilket samlet set har øget budgettildelingen til Skovlyskolen. Skolen har i 2019 arbejdet med at tilpasse forbruget og forventer et merforbrug i 2019 på 1 mio. kr. I 2018 var merforbruget 3,2 mio. kr. Der arbejdes desuden med en faglig og økonomisk robusthed, herunder salg af pladser i Skovlyskolens specialklasserække til andre kommuner. Således er indarbejdet indtægter fra salg af 12 pladser pr. 01.08.2019.

Specialklasserækken på Dronninggårdsskolen forventer et merforbrug på samlet 1 mio. kr. Skolen arbejder på at tilpasse lønudgifter. Merforbruget forklares primært ved flere ansatte end forudsat i den vedtagne budgettildelingsmodel.

I visitationen for specialundervisning har der været arbejdet målrettet med at finde løsninger i almenskolen samt at placere børn i mindre indgribende tilbud, herunder fokus på overgangen til ungdomsuddannelser. Derfor forventes en samlet udgift på 39 mio. kr., som er en reduktion af udgifterne på 2,4 mio. kr. i forhold til udgiftsniveauet i 2018. I forhold til det korrigerede budget er det et merforbrug på 1 mio. kr.

Arbejdet med den eksterne specialundervisning har været i fokus siden 2018, hvor der således er sket en nedgang i antal børn i specialtilbud pr. 01.08.2018, hvilket bidrager til den samlede effekt i 2019. Der arbejdes fortsat på hjemtagelse af børn til egne tilbud.

I PPR forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr., primært grundet 3 barsler og skiftende vikarer i psykologgruppen.

Udgifterne til særlige dagtilbud forventes at være 5,9 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Merforbruget forklares primært af en stigning i antal ressourcepladser til børn i førskolealderen. Børn og Familie og Dagtilbudsområdet ser sammen på forventninger til udvikling og behov.

#### Forebyggende foranstaltninger

Der er især arbejdet med hjemtagelser af forebyggede indsatser til Familiehuset og med området for aflastningsordninger. Samlet forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Der er arbejdet med hjemtagelsen af ydelser med praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling og fast støttekontaktperson fra eksterne leverandører til Familiehuset. I budgettet er indarbejdet en forventning om en udgiftsreduktion på 1 mio. kr., hvilket forventes realiseret.

Vedrørende Familiehusets drift, er der i det korrigerede budget indarbejdet en forventning om en udgiftsreduktion på 1,4 mio. kr. i forhold til udgiftsniveauet i 2018. Det korrigerede budget inkluderer dermed implementering af tidligere års tilpasninger. Der forventes aktuelt et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Samlet er Familiehuset lykkedes med at reducere omkostninger med 1,2 mio. kr. Budget og aktivitetsniveau følges løbende for at vurdere det samlede tilbud.

Der har været særlig fokus på justering af aflastningsdøgn i eksisterende sager samt på at antal aflastningsdøgn i nye sager, svarer til de vedtagne servicestandarder. I 2019 er der enkelte dyre sager, som stopper pga. overgang til voksenområdet, fraflytning og overgang til anbringelse, hvilket med det rette fokus har givet mulighed for at nedbringe niveauet generelt. Derfor forventes et mindreforbrug vedr. aflastningsordninger på 1,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der vil fortsat være aflastninger, der ligger ud over de vedtagne servicestandarder, hvor nogle aflastninger med mange døgn anvendes som alternativ til anbringelse.

## Anbringelser

Der arbejdes i Børn og Familie med stor intensitet på at nedbringe antallet af anbringelser samt på at anvende mindre indgribende indsatser. Antallet af anbringelser er på samme niveau som i 2018, hvormed den iværksatte indsats ser ud til at have effekt i forhold til en opbremsning.

Helt aktuelt arbejdes med at skabe bedre mulighed for at anbringe unge på eget værelse. Dette sker i tæt dialog med de unge og deres familier.

Gennem flere år har der været arbejdet med at anvende plejefamilier frem for døgninstitutioner og opholdssteder, og således forventes over 50 pct. af de anbragte at være i plejefamilie i 2019. Det er endnu ikke lykkedes at nedbringe udgifterne på anbringelsesområdet, hvilket skyldes, at niveauet for anvendelsen af døgninstitutioner ikke er faldet i takt med stigningen i anvendelsen af plejefamilier.

Således forventes et merforbrug på anbringelser på 5,5 mio. kr. i 2019. Merforbruget er indeholdt forventede udgifter på 1,6 mio. kr. til to unge i sikrede døgninstitutioner. Niveauet svarer til niveauet estimeret ved budgetopfølgningen pr. 31.05.2019. Der arbejdes fortsat på at nedbringe antallet af anbringelser.

## Igangværende og kommende indsatser

Børn og Familie fortsætter det allerede iværksatte arbejde med fokus på mindre indgribende indsatser. Særligt vil der i den kommende tid være fokus på følgende tiltag:

- Børn og Familie arbejder aktuelt med at styrke viften af indsatsformer, herunder mellemformer. Et eksempel på dette kan være, at øge mulighederne for at udsatte unge, der ikke trives i deres anbringelsessted og som der ikke kan udvikle sig hjemme, tilbydes eget værelse med støtte, der er tilpasset den unge. Til sikring af dette, arbejdes for en lettere adgang til boliger/værelser, der er egnet til de unge
- Børn og Familie fortsætter arbejdet med fokuseret anvendelse af egne specialskoletilbud
- Børn og Familie fortsætter arbejdet med øget anvendelse af tilbud i Familiehuset samt en løbende tilpasning af familiehusets ydelser til det behov der er for de forskellige målgrupper.
- Børn og familie arbejder fortsat med at øge børnenes selvstændighed, når der bevilges befordring, således at der ses på mulighed for egen transport i de sager, hvor det bevirker en øget selvstændighed hos børnene
- Børn og Familie styrker arbejdet med den tætte økonomiske og faglige opfølgning på området gennem etableret ledelsesinformation som grundlag for vidensbaseret ledelse. Som yderligere tiltag iværksættes fokuserede opfølgingsmøder med sagsbehandlere og økonomileder, for derigennem at styrke fokus på faglighed og økonomi.
- SBU arbejder aktuelt med anbefalinger til styrkelse af tidlige indsatser. Der er i budget 2020 afsat 1 mio. kr. årligt til tidlige og mindre indgribende indsatser. Fra 2022 forventes således færre udgifter til det specialiserede område på 2 mio. kr. årligt.

De igangværende omlægninger og evt. yderligere tiltag vil for nogle borgere opleves som en ændring i forhold til deres forventninger til serviceniveau.

## Økonomi

Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30.09.2019 viser, at der er et samlet merforbrug på 9,3 mio. kr. på Børn og Familie, politikområde Børn og Unge med særlige behov, inkl. et merforbrug på 2,1 mio. kr., som er omfattet af overførselssagen. Der søges om tillægsbevilling på 7,2 mio. kr. til dækning af merforbruget uden overførselsadgang.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Børn og Familie ydes en positiv tillægsbevilling på 7.164.000 kr. i budget 2019, som dækker merforbruget på politikområde Børn og Unge med særlige behov uden overførselsadgang, finansieret af kassebeholdningen.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 06-11-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

## Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-11-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Forinden blev et ændringsforslag fra I om at merforbruget på 7.164.000 kr. finansieres af Økonomiudvalget budget forkastet med 22 stemmer mod 1 (Elisabeth Ildal (I)).

## Bilag

Budgetopfølgning Børn og Familie pr 30.09.2019

# **Punkt 20: Godkendelse af anvendelse af boliger på Søengen 19, 2840 Holte til anbringelse på eget værelse**

19/20509

## **Resumé**

Børn og Familie foreslår at bruge Søengen 19, 2840 Holte, der tidligere har været anvendt til midlertidige boliger til flygtninge, som boliger til udsatte unge, der er anbragt på egne værelser. Formålet er, at unge der ikke trives i deres anbringelsessted, eller som ikke kan bo hjemme, kan tilbydes anbringelse på eget værelse med støtte, der er tilpasset den enkelte unge. Målsætningen er at støtte den unge i en god overgang til et selvstændigt voksenliv.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse, at Søengen 19 anvendes som bolig for udsatte unge.

## **Sagsfremstilling**

Børn og Familie arbejder aktuelt med at styrke viften af indsatsformer, der understøtter udvikling af selvstændighed og mindre indgribende indsatser, hvor dette ses at kunne tilgodese de unges behov. I den forbindelse ønskes at øge mulighederne for at udsatte unge, der ikke trives i deres anbringelsessted eller unge, der ikke kan udvikle sig hjemme, kan tilbydes anbringelse på eget værelse med støtte tilpasset den enkelte unge. Søengen 19 har i en periode fungeret som midlertidige boliger til flygtninge. Der ses imidlertid aktuelt ikke samme behov for midlertidige boliger til flygtninge, da udviklingen i antal flygtninge både på landsplan og i Rudersdal Kommune gennem de senere år har vist sig at være mindre end oprindeligt antaget.

Der lægges vægt på, at en anbringelse på eget værelse tilbydes unge, der vurderes at være klar til dette i et tæt samarbejde med forældrene. Dette er i tråd med målet om at styrke dialog og involvering af den unge og forældrene i de rette indsatser.

Det vurderes, at man i Søengen 19 vil kunne etablere anbringelse på eget værelse for tre til fem unge. I første omgang vil Børn og Familie anbringe tre unge i beboelsen i en periode for at sikre en god opstart. Det er vigtigt, at der sker en meget omhyggelig matchning af unge, da Børn og Familie ønsker at understøtte en positiv kultur blandt de unge, så de kan bruge hinanden konstruktivt i fællesskabet.

### **Juridisk grundlag for anbringelse på eget værelse**

Anbringelse på eget værelse er en anerkendt form for anbringelse af unge, hvor den unge selv råder over sin bolig, og hvor tilbuddet om bolig kombineres med støtte i form af kontaktperson, som kan hjælpe den unge videre ind i en selvstændig voksertilværelse. Anbringelse på eget værelse har været en lovlig anbringelsesform gennem mange år.

Når børn og unge anbringes udenfor hjemmet efter bestemmelserne i Lov om Social Service § 52, stk. 3, nr. 7, er der forskellige anbringelsessteder, som kommunerne lovligt kan anvende. Dette følger af bestemmelserne i lovens § 66. Det fremgår heraf, at anbringelse på eget værelse, kollegier, eller kollegielignende opholdssteder kan være en anbringelsesform på lige fod med andre steder.

Normalt skal anbringelsessteder godkendes af Socialtilsynet. Dette gælder ikke egne værelser. Det er den anbringende kommune, der godkender stedet som konkret egnet til den pågældende unge, jf. Servicelovens § 66 e. Børn og Familie skal vurdere hvorvidt boligerne Søengen 19 er egnede til formålet, herunder anbringelse på eget værelse for unge mellem 15 og 23 år.

Børn og Familie vurderer, at Søengen 19 aktuelt er egnet til dette formål.

Børn og Familie sikrer, at der løbende sker en vurdering således, at boligerne er egnet til formålet efter Servicelovens § 66 a, stk. 6.

Yderligere beskrivelse af det juridiske grundlag for anbringelse på eget værelse kan ses i bilag til sagen.

#### Målgruppen til eget værelse

Der er stor forskel på de børn og unge, der er udsatte eller har behov for anbringelse uden for hjemmet. Det er derfor helt afgørende at sikre en bred vifte af indsatser og anbringelsesmuligheder, så man ud fra en konkret vurdering har de bedste muligheder for at finde det rette tilbud til barnet eller den unge. Med Barnets Reform i 2011 fik Kommunalbestyrelsen ved valg af konkret anbringelsessted pligt til altid at vælge det anbringelsessted, som bedst kan imødekomme barnets eller den unges behov. Anbringelsessteder dækker derfor over en række forskellige anbringelsesmuligheder fra egne værelser, kollegielignende tilbud, traditionel familiepleje til døgninstitutioner.

Målgruppen vil således være unge, der af forskellige årsager ikke kan bo hos forældrene, men som samtidig viser ressourcer og kan profitere af at blive støttet i egen bolig til at få et godt afsæt til det videre voksenliv med uddannelse og beskæftigelse. Det er unge, som inden for en afgrænset periode, forventes at kunne klare sig selv i egen bolig. Der lægges stor vægt på en tæt dialog med forældrene.

Børn og Familie vurderer, at de unge kan komme i bedre og hurtigere udvikling, hvis de får mulighed for at bo på eget værelse med støtte. Børn og Familie har derfor også et særligt fokus på de unge, som tidligere har været anbragt, og som ikke længere har gavn af at være anbragt eller som selv ønsker mindre omfattende foranstaltninger. De unge oplever, at deres ønske om mere selvstændighed bliver fulgt, og der kan etableres en tæt dialog med de unge, samt inddragelse af forældre. Der kan her være tale om forskellige værelsestyper som ungdomsboliger, lejligheder, hybler, værelse i bofællesskaber, hos tidligere plejefamilie mv.

#### Myndighedsansvaret ift. anbringelse på eget værelse

Børn og Familie har myndighedsansvaret ift. de unge, som bliver anbragt på eget værelse. Den enkelte unge har tilknyttet en kontaktperson eller anden støtte fra Rudersdal Kommune, som følger de unge tæt. Der vil desuden være et tæt samarbejde og dialog med de unges forældre.

De unge klarer den daglige struktur selv og er tilknyttet skole, arbejde og andre aktiviteter. De unge har hovedsagelig brug for følelsesmæssig støtte og opbakning. Det vil sige støtte og opbakning ift. at være ung og ift. de udfordringer det fører med sig, når man kun har et spinkelt familiemæssigt netværk, som man kan støtte sig til.

Der vil være daglig kontakt til de unge fra deres kontaktpersoner, og de er som andre dækket af kommunens sociale døgnvagt udenfor almindelig åbningstid.

De unge vil være omfattet af husorden, samt støtte med udgangspunkt i den enkelte unges behov. Myndighedsafdelingen i Børn og Familie vil følge op på de unge ved fremskudt sagsbehandling i huset. Opfølgningen vil være hyppig og afstemt mellem de unge og deres kontaktpersoner. Der vil desuden være et tæt samarbejde med forældre.

Børn og Familie vil endvidere sikre, at der løbende er besøg aften/nat, således at de unge oplever et udviklende og støttende miljø, der understøtter dem i uddannelse og beskæftigelse.

Der sikres et meget tæt samarbejde om overgangen til voksenlivet, herunder eksempelvis med Social og Sundhed, Beskæftigelse mv.

## Økonomi

For de unge der vurderes at kunne profitere af værelse i Søengen 19, vil der være behov for støtte i forskelligt omfang med udgangspunkt i den enkelte unges behov. Støtten til en ung på eget værelse forventes at ville være mellem 10.000 kr. og 45.000 kr. pr. måned. De samlede udgifter til husleje og forbrug forventes at være ca. 3.800 kr. pr. måned pr. ung. Hertil kommer udgiften til istandsættelse af Søengen 19, som vil være engangsudgift på ca. kr. 70.000,-.

En anbringelse uden for hjemmet eksempelvis hos plejefamilie, på opholdssted eller på døgninstitution koster i gennemsnit 80.000 - 150.000 kr. pr. måned. Traditionelt set er de unge anbragt til det 18. år og i nogle tilfælde frem til det 23. år på efterværn. En anbringelse på eget værelse er således en mindre omkostningstung anbringelsesform. Dertil forventes desuden en mindre udgift, fordi der ved en anbringelse på eget værelse er et styrket fokus på at støtte selvstændighed og uddannelse for de unge med sigte på at skabe en bedre overgang til beskæftigelse i det videre voksenliv.

Samlet er dette i tråd med målsætningen om en styrket faglig og økonomisk styring på det specialiserede område.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Børn og Familie anvender Søengen 19 til anbringelse i eget værelse jf. Servicelovens § 66.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 06-11-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

## Bilag

Notat vedr. det juridiske grundlag for anbringelse på eget værelse

# Punkt 21: Rudersdal Museer - Indretning af permanent udstilling på Mothsgården. Anlægsregnskab

14/12928

## Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 22.05.2016 og den 31.05.2017 givet en anlægsbevilling på i alt 3.050.000 kr. til projekt 300070, Indretning af permanent udstilling i hovedbygningen på Mothsgården. Samtidig blev givet en anlægsbevilling på -2.000.000 kr. til det kontante tilskud fra Louis Hansen fonden.

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

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 22.06.2016 en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til projekt 300070, Indretning af permanent udstilling på Mothsgården. Samtidig blev givet en negativ anlægsbevilling på -2.000.000 kr. til projektet til modtagelse af tilskud fra Louis Hansen fonden.

Den 31.05.2017 gav Kommunalbestyrelsen yderligere en anlægsbevilling på 550.000 kr. til et tilpasset projekt.

Indretningen af udstillingen er nu gennemført og der kan fremlægges følgende anlægsregnskab:

Emne	Detail	Beløb
Anlægsbevilling af 22.06.2016	2.500.000	
Anlægsbevilling af 22.06.2016 (tilskud fra Louis Hansen fonden)	-2.000.000	
Anlægsbevilling af 31.05.2017	550.000	
I alt		1.050.000
Kurtzweil udstillingsarkitekter, opbygning m.m.	3.050.000	
Tilskud fra Louis Hansen fonden	-2.000.000	
I alt		1.050.000
Mer- eller mindreforbrug		0

Kulturområdet foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for projekt 300070, Indretning af permanent udstilling på Mothsgården godkendes.

## **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-11-2019**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-11-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

## **Punkt 22: Aktivitetscentret Vangebo, Vangeboled 5-7-Anlægsbevilling til nedrivning.**

18/19373

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen besluttede ved budget 2018 – 2021 at afsætte 1 mio. kr. til nedrivning af aktivitetscenter Vangebo i 2018.

Forvaltningen søger hermed om anlægsbevilling til nedrivningen, som planlægges gennemført primo 2020.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Ved udvidelse af daginstitutionen Egebakken, der er flyttet ind i de tidligere lokaler for SFO på Vangeboskolen, er der behov for etablering af 20 parkeringspladser.

Da aktivitetscenteret ikke længere anvendes eller kan nyttiggøres vil nedrivning heraf, samt nedrivning af ældre foreningshus give mulighed for etablering af disse p-pladser. Nedrivningen er i overensstemmelse med strukturprojekt for arealbesparelser.

Det foreslås derfor, at nedrivning foretages 2019/primo 2020, hvorefter p-pladsen forventes etableret i 2020. Der er i Investeringsplanen for 2019 afsat i alt 1 mio. kr. til nedrivning, jfr. Projekt nr. 452021, Aktivitetscentret Vangebo, nedrivning, Vangeboled 5-7.

Nedrivning omfatter også foreningshuset ved siden af aktivitetscenteret, idet huset er uegnet til anden brug, og ikke er registreret som bevaringsværdigt. Huset har været anvendt af Haveforeningen Vangeboled og Søllerød pensionistforening. For begge parter er der aftalt andre lokaliteter.

Afsætningsforholdene for børn til skolen og daginstitutionen er vanskelige om morgenen med meget trafik på Vangeboled og mange biler på vej ud og ind af den nuværende p-plads.

Kommunalbestyrelsen besluttede derfor ved budgettet for 2019 - 2022, at der i 2020 afsættes 2 mio. kr. i rådighedsbeløb til etablering af parkeringsplads. Projekt for etablering af p-plads vil blive fremlagt i særskilt sag i 2020.

Forvaltningen søger om frigivelse af anlægsbevilling på 1 mio. kr. til udbud og nedrivning af Vangeboled 5 – 7, aktivitetscenter og foreningshus, projekt nr. 452021, Aktivitetscenter Vangebo, i 2019 og 2020.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. i 2019 og 800.000 kr. i 2020 til projekt 452021, Aktivitetscentret Vangebo, nedrivning, Vangeboled 5-7, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 06-11-2019**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-11-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

## **Punkt 23: Ændring i regulativer for affald – Godkendelse efter høring**

19/16611

### **Resumé**

Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 14.08.2019 at sende forslag til Rudersdal Kommunes tilrettede regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald i fire ugers høring.

Regulativerne har nu været i offentlig høring på kommunens hjemmeside fra 6. september til 4. oktober 2019. Der er i høringsperioden ikke indgået bemærkninger.

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

### **Sagsfremstilling**

De reviderede regulativer erstatter det nuværende regulativ for husholdningsaffald (herefter RHA) i Rudersdal Kommune og regulativ for erhvervsaffald (herefter RE) i Rudersdal Kommune, begge vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 29.08.2018.

Regulativ for husholdningsaffald

Ændringen af RHA er nødvendiggjort af beslutningen om kommunens ejerskab af beholderne til de genanvendelige fraktioner, men ved revisionen er der også medtaget andre aktuelle ændringer.

Kommunens ejerskab af beholderne betyder primært to ændringer i regulativerne for husholdningsaffald.

For det første udleverer kommunen beholdere til det genanvendelige affald. Beholderne ejes af kommunen, men stilles til rådighed for grundejer. Grundejer har ansvar for almindelig renholdelse af beholderne, mens egentlig vedligeholdelse og udskiftning af beholdere påhviler kommunen.

Beholdere som bortkommer, misbruges eller beskadiges forsætligt erstattes dog fortsat af borger eller grundejer. Rettelserne er indført i RHA § 24.

Ejerskabet gælder kun beholdere til de genanvendelige fraktioner. Eventuelt kommunalt ejerskab af beholdere/materiel til dagrenovation vil blive en del af en eventuel fremtidig beslutning om sortering af bioaffald/madaffald.

For det andet indeholder regulativet en mulighed for, at kommunen kan få foretaget vask af beholdere for grundejers regning, hvis grundejer ikke renholder disse, og de derfor udgør et hygiejnemæssigt problem for renovationsarbejderen ved tømning (RHA i § 9 og § 24).

Bestemmelsen gælder både beholdere til genanvendelige fraktioner og grundejers egne beholdere til dagrenovation.

Udover revisionen som følge af kommunens ejerskab af beholderne, er der foretaget en enkelt ændring:

- Tilpasninger i § 19 som følge af en ny revision af bekendtgørelsen om WEEE-affald (affald af elektrisk og elektronisk udstyr).

De eksisterende regler for standpladser og adgangsveje for affaldsbeholdere og bestemmelserne for kapacitet, anvendelse, fyldning og tømning af beholdere til genanvendeligt affald er uændrede.

Regulativ for erhvervsaffald

Muligheden for at kommunen kan kræve vask af beholdere for virksomhedens regning, hvis virksomheden ikke renholder disse, og de derfor udgør et hygiejnemæssigt problem for renovationsarbejderen ved tømning, er ligeledes indsat i regulativ for erhvervsaffald (RE § 10).

Derudover, er der tilføjet en paragraf (§ 24), der giver kommunale virksomheder og institutioner mulighed for at benytte den kommunale storskraldsordning, som gælder for husholdninger. Dette har været et ønske fra institutionerne og giver god mening i forhold til at sikre mere affald til genanvendelse i en ensartet ordning for de kommunale virksomheder og institutioner.

Der skal først fastsættes en separat takst og aftales drift af ordningen med kommunens renovatør, inden ordningen i praksis kan udvides til at gælde for kommunale institutioner.

Der er i høringsperioden ikke indkommet kommentarer til regulativforslagene.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at regulativforslagene godkendes.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 06-11-2019**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-11-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Rudersdal Regulativ for Husholdningsaffald med ændringer.pdf

Rudersdal Regulativ for Erhvervsaffald med ændringer.pdf

## **Punkt 24: Majsletten Haveforening - Mulighed for mindre huse**

19/20190

### **Resumé**

Ved offentligt møde om affaldsdeponi på de arealer, som Haveforeningen Majsletten anvender til nyttehave, blev der udtrykt ønske om tilladelse til etablering af mindre huse på de enkelte lodder i haveforeningen.

Efterfølgende har Haveforeningen fremsendt vedlagte anmodning om hhv. huse og muld til opfyld.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget og Byplanudvalget til orientering og Økonomiudvalget til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Grunden, hvorpå Haveforeningen Majsletten er anlagt, er et tidligere affaldsdepot. På baggrund af usikkerheden om konsekvenserne heraf, blev der afholdt et offentligt møde, hvor kommunen og Region Hovedstaden orienterede om forholdsregler ved dyrkning (RK) og opstigende metangas (Region H.).

Enhver dyrkning direkte på jorden blev frarådet, og det blev anbefalet, at al dyrkning af grøntsager og rodfrugter m.m. sker i højbede med underliggende signaldug, så det sikres, at det ikke er i berøring med den omliggende jord, der kan være forurenede.

På trods af, at det tidligere var en kendt viden, at haveforeningen var placeret på et affaldsdeponi, kom det for en del haveejere som en stor overraskelse. Forvaltningen har nu aftalt en praksis med Kolonihaveforbundet ved udlejning, der sikrer, at der fremover bliver gjort opmærksom herpå ved indgåelse af alle lejeaftaler med Kolonihaveforbundet.

Da anvendelse af højbede i stedet for almindelig dyrkning på havegrunden vil medføre en meget anderledes brug af havelodderne, har foreningen i vedlagte brev rettet forespørgsel til Rudersdal Kommune om muligheden for etablering af et hus på maks. 6 m<sup>2</sup> og en overdækket terrasse på maks. 4 m<sup>2</sup>, subsidiært mulighed for et redskabsrum på hver havelod.

Endvidere har haveforeningen anmodet om tilkørsel af muld til brug for etablering af højbede.

Majsletten er i Kommuneplan 2017 udlagt som nyttehave. Ændring af status til kolonihave, som vil være nødvendigt, for at kunne give tilladelse til etablering af hus, kræver at der i forbindelse med den kommende kommuneplan laves en mindre ændring i områdets status, hvor tilladelse til mindre hus tilføjes.

Tilladelse til byggeri i det beskrevne omfang vil skulle gives i form af en allonge til lejekontrakten med Kolonihaveforbundet, som er lejer overfor Kommunen.

I den forbindelse vil der blive stillet krav om fortsat lovliggørelse af eksisterende byggeri ved opsigelse af en havelod, svarende til den nuværende aftalte praksis med kolonihaveforbundet. Spørgsmål om evt. fremtidig leje vil blive taget op i forbindelse med en generel sag om tilpasning af alle lejeaftaler med kolonihaveforbundet..

Forvaltningen vil i forbindelse hermed kontakte Region Hovedstaden for en afklaring af eventuelle forholdsregler ved mulig opstigende metangas, men det er umiddelbart vurderet, at da der ikke gives tilladelse til overnatning i husene, vil der ikke være nogen særlige forholdsregler i forbindelse hermed.

Vedrørende tilkørsel af muld, er det ikke noget, som kommunen har i depot eller til rådighed i øvrigt. Det vil derfor skulle købes hos ekstern leverandør. For 50.000 kr. vil der kunne indkøbes ca. 100 m<sup>3</sup> muld inkl. levering.

Forvaltningen vurderer ikke, at det er muligt for kommunen at forestå levering af muld til haveforeningen, men haveforeningen vil kunne indgå aftale med en leverandør om levering af muld til højbede.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der gives tilladelse til etablering af hus og terrasse, jfr. ovenstående, og gives afslag på levering af muld.

### **Vedtagelse i Byplanudvalget den 06-11-2019**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Udvalget bemærker, at byggemuligheden ikke bør øges ved sammenlagte lodder samt, at der ikke må ske sammenbygning af husene over lod.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 06-11-2019**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Byplanudvalgets og Miljø og Teknikudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Brev til Teknik og Miljø om huse og muld-2.docx

## Punkt 25: Frederikslund Skov - Udkast til fredningsforslag

19/1516

### Resumé

I 2012 meddelte Fredningsnævnet for København afslag på meddelelse af dispensation fra fredningsdeklaration af 12. april 1946 til udvidelse af et mindre parkeringsareal i lysningen ud for Holte Roklub.

På baggrund af afslaget besluttede Kommunalbestyrelsen i 2012 at rejse en ny fredning for den vestlige del af Frederikslund Skov for at sikre en større sammenhæng mellem skovens landskabelige, naturmæssige og rekreative kvaliteter. I 2016 vedtog Byplanudvalget, at den nye fredning skulle omfatte hele Frederikslund Skov fra Furesø og op til Kongevejen.

Forvaltningen har i dialog med DN Rudersdal og foreningerne i skoven udarbejdet et udkast til fredningsforslag, der skal erstatte den gældende fredningsdeklaration med en landskabsfredning for hele Frederikslund Skov.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på fremsendelse til Fredningsnævnet for København.

### Sagsfremstilling

Frederikslund Skov, der afgrænser den nordøstlige ende af Furesø ind mod bysamfundet Holte, kan betegnes som et skovklædt landskab. Set fra Furesø fremtræder skovområdet som et markant, skovdækket højdedrag med en foranliggende ellesump. Fra søens bred til skovens østlige afgrænsning stiger terrænet fra med 20 til 30 meter.

Skovområdet gennemløbes af S-banen, men de to skovstykker er forbundet af en nordlig og en sydlig gangtunnel. Skovstykket vest for S-banen udgør ca. 25 ha og arealet øst for S-banen ca. 12 ha. Frederikslundsvej giver kørende adgang til skovstykket vest for S-banen og betjener bl.a. de tre klubber med aktiviteter på søen, som ligger i den sydlige del af skovstykket i kanten af Furesø. Rønnebærvej gennemløber skovstykket øst for S-banen og giver adgang til de to spejderhytter vest for vejen.

Udover større gennemgående stiforløb, herunder gang- og stibroen langs søbredden, som fungerer som trafikstier, har Frederikslund Skov et fint net af naturstier, hvor færdsel kan ske til fods. Offentligheden kan også færdes på de arealer, platforme og broanlæg, som er etableret i tilknytning til klubfaciliteterne langs søen.

Det samlede skovlandskab har stor naturmæssig, rekreativ, kulturhistorisk og geologisk værdi, hvilket ønskes sikret med en fredning for det samlede skovområde på begge sider af S-banen. Skoven udgør et vigtigt bindeled mellem Dumpedalen og Vaserne mod nord og nordvest, boligområderne med skole, plejecenter og idrætsområde langs Kongevejen samt Furesø.

### Planmæssige forhold

Frederikslund Skov er registreret som fredskov og ligger i landzone og i indre grøn kile i Fingerplan 2019.

I Kommuneplan 2017 er der med respekt for fingerplanen fastlagt retningslinjer for de grønne kiler med følgende indhold:

- Der kan etableres støttepunkter/faciliteter for friluftslivet, når det vurderes ikke at skade beskyttelsesinteresserne det pågældende sted.

Støttepunkter skal fortrinsvis placeres, hvor der er god stiadgang.

- Der kan etableres begrænsede anlæg, der støtter det almene friluftsliv.

Friluftsfaciliteter skal så vidt muligt anvendes til flere forskellige friluftaktiviteter og være offentligt tilgængelige.

- Der kan ikke etableres større areal- eller bygningskrævende friluftsanlæg.
- De grønne kiler skal friholdes for anlæg til organiserede fritidsformål, som begrænser befolkningens adgang til og benyttelse af områderne til almene, rekreative formål.
- Der må ikke indrettes kunstig belysning bortset fra dæmpet belysning ved bygninger og parkering.

### Gældende fredningsdeklaration og ny fredning

Den del af fredningsområdet, der ligger vest for S-banen, er omfattet af fredningsdeklaration af 12. april 1946, som fastlægger følgende:

Arealernes fredes således, at de udelukkende må benyttes som parkanlæg med adgang for almenheden i det omfang, som den givne parkmæssige udformning tilsigter.

Væsentlige ændringer i arealernes parkmæssige udformning må ikke foretages uden fredningsmyndighedens samtykke.

Fredningsnævnet for København meddelte den 18.10.2012 afslag på dispensation til udvidelse af et mindre parkeringsareal ved Holte Roklub med den begrundelse, at udvidelsen ligger uden for det, der med hjemmel i fredningsdeklarationen kan meddeles dispensation til.

Som opfølgning på fredningsnævnets afgørelse vedtog Kommunalbestyrelsen den 29.02.2015 at rejse en ny fredning for den vestlige del af Frederikslund Skov, der i højere grad end den gældende fredning kan være med til at sikre skovens landskabelige, naturmæssige og rekreative kvaliteter. Den 11.05.2016 vedtog Byplanudvalget, efter opfordring fra DN Rudersdal, at udvide fredningsområdet til hele skovområdet, som det fordeler sig på begge sider af S-banen.

En ny fredning skal sætte hensigtsmæssige rammer for skovens og de lysåbne arealers rekreative anvendelse samt sikre og regulere offentlighedens adgang til området foreningsliv og for de mere spontane former for bevægelse, ophold og læring om naturen. Som en del af fredningen gives der mulighed for en udvidelse af parkeringsarealet i lysningen ved Holte Roklub, så klubberne kan parkere sikkert og på stabil grund på alle tider af året ved stævner, og så parkeringsudvidelsen sker under størst mulig hensyntagen til stedets landskabelige værdier og andre brugere af skoven.

Det udarbejdede fredningsudkast har til formål

atbevare og forbedre oplevelsen af de naturmæssige, kulturhistoriske og landskabelige værdier, som knytter sig til Frederikslund Skov,

at sikre udviklingsmuligheder for skovens særlige flora og fauna, herunder at fremme mulighederne for biodiversitet,

at søge oplevelsen af tidligere etablerede udsigtskiler i skoven forbedret,

at sikre de skovbevoksede og lysåbne arealers anvendelse til rekreative formål, både for foreningslivet og til mere uformelle aktiviteter,

atsikre skoven som et væsentligt grønt forbindelsesled for både gående og cyklende mellem Vaserne nord for Furesøen, villaområderne nord, syd og øst for skoven samt Plejecenter Frydenholm ved Kongevejen, og

atsikre en naturpleje og naturgenopretning, der respekterer fredningens formål og bestemmelser.

Fredningsudkastets konkrete bestemmelser understøtter dette formål.

For en udvidelse af parkeringsarealet i lysningen ved Holte Roklub er der udarbejdet en plan for en skovparkering med mulighed for maks. 33 parkeringspladser, se fredningsudkastets §§ 3.4 og 5.2, samt Bilag A.

#### Særlige bestemmelser

Fredningsudkastet lægger i § 12 op til særlige bestemmelser for de eksisterende klubfaciliteter i Frederikslund Skov.

For klubberne ved søen fastlægges der bestemmelser om, at placering og udformning af mindre anlæg til brug for klubhusaktiviteter kan godkendes af kommunen som tilsynsmyndighed på fredningen.

For spejdergruppens to spejderhytter ved Rønnebærvej lægges der, udover samme bestemmelser om godkendelse af mindre anlæg, op til, at hytterne kun må anvendes af spejderorganisationer til lejrspport og af natur- og frilufsorganisationer med lignende formål og idégrundlag i relation til naturundervisning og naturoplevelser som spejderne. Der er derudover mulighed for, efter godkendelse af fredningsnævnet, at udleje hytterne til brug for skovbørnehave. Miljøministeriet gav i 2009 permanent tilladelse til, at de to spejderhytter, som er opført i 1970, blev gjort permanente med den forudsætning, at de kun ville blive anvendt til spejderformål og til skovbørnehave. Tilladelsen blev givet efter skovloven. Spejderne har haft udlejet den ene hytte til skovbørnehave i en kortvarig periode i 2008.

Der lægges i øvrigt i flere af fredningsudkastets bestemmelser op til, at Rudersdal Kommune som tilsynsmyndighed på fredningen kan godkende udformning og placering af mindre anlæg som trampestier, klippede stier, farve på grusbelægning, læringstiltag som f.eks. insekthoteller og skiltning med information om natur og historie.

#### Pleje og naturgenopretning

Rudersdal Kommune er plejemyndighed på arealerne og kan pleje arealerne i overensstemmelse med en ny fredning. Plejen skal udføres efter den til enhver tid gældende plejebekendtgørelse og på baggrund af en plejeplan.

Fredningsudkastet lægger op til, at en plejeplan skal udarbejdes og vedtages af kommunen som tilsyns- og plejemyndighed senest 3 år efter fredningens endelige gennemførelse, og at plejeplanen skal redegøre for den naturpleje, som påtænkes udført i højst 15 år.

Pleje og naturgenopretning skal ske med henblik på at styrke skovens biodiversitet.

Fredningsudkastets §§ 7 og 11 giver mulighed for, at der ved udarbejdelse og vedtagelse af en plejeplan kan indgå tiltag om at genetablere en eller flere af de udsigtskiler, som blev etableret i forbindelse med udbygningen af boligområderne ved Rude Vang, Birkebakken og Rønnebærvej. Udførsel af tiltag i plejeplanen skal godkendes af fredningsnævnet.

## Økonomi

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 36, stk. 5 skal et fredningsforslag ledsages af et overslag over de forventede omkostninger, der knytter sig til en gennemførelse af forslaget.

Der tilkendes normalt ikke erstatning for fredning af offentligt ejede arealer, jf. naturbeskyttelseslovens § 39, stk. 1.

Rudersdal Kommune ejer hele Frederikslund Skov, det vil sige de arealer, som foreslås fredet. Spejdergrupperne samt klubberne i skoven ejer selv deres klubhuse og spejderhytter med tilknyttede broanlæg. Klubbernes brugsaftaler med Kulturområdet berøres ikke af fredningen. Der skal således ikke tilkendes erstatning i sagen.

Der er i denne fredningssag ikke taget stilling til realisering af forslaget mulighed for en udvidelse af parkeringsarealet i tilknytning til roklubben, idet fredningen ikke udløser handlepligt, men alene muliggør parkeringspladsen. Dette vil således være en efterfølgende sag og økonomi.

## Rejsning af fredningssag, herunder proces og høringsberettigede

Rudersdal Kommune kan efter naturbeskyttelseslovens § 36, jf. § 33, stk. 3, rejse forslag til fredning ved at indsende et fredningsforslag til fredningsnævnets videre behandling.

Fredningsnævnet skal godkende og offentliggøre forslaget efter naturbeskyttelseslovens §§ 36 og 37, samt træffe afgørelse om fredningens gennemførelse efter lovens §§ 40 og 41.

Når fredningsnævnet har taget stilling til rejsning af et fredningsforslag for Frederikslund Skov, vil de foretage offentlig bekendtgørelse af sagens rejsning og sende fredningsforslaget til ejere og brugere af de ejendomme, der er omfattet af forslaget. Derudover høres de berørte statslige og kommunale myndigheder, samt organisationer og foreninger med en væsentlig interesse i forslaget.

Under behandlingen af fredningssagen afholder fredningsnævnet mindst et offentligt møde om sagen. Mødet bekendtgøres på samme måde, som sagens rejsning bliver bekendtgjort på.

Høringsberettigede organisationer er DN, Friluftsrådet og Ornitologisk forening, samt eventuelt andre organisationer og foreninger, der i deres formålsbestemmelser har angivet en væsentlig interesse i de forhold, som en fredning regulerer.

## Miljøvurdering

Miljøstyrelsen præciserede i 2018 reglerne for miljøvurdering af fredningsforslag.

Det er styrelsens vurdering, at det er sagsrejsere, der skal vurdere om et fredningsforslag er omfattet af reglerne om miljøvurderinger af planer og programmer, og bistå fredningsnævnet med tilvejebringelse af det faktuelle grundlag for en eventuel miljøvurdering.

Forvaltningen vurderer, at fredningsudkastets ikke medfører udarbejdelse af en miljøvurdering, men er klar til at udarbejde en screening, når fredningsnævnets stillingtagen til rejsning af en fredning foreligger, og inden der foretages offentliggørelse af et forslag til fredning.

Fredningsudkastet til udtalelse

Forvaltningen har sendt udkastet til fredningsforslag til orientering hos Rudersdal Museer og DN Rudersdal.

Der vil blive orienteret om deres eventuelle bemærkninger til fredningsudkastet på Byplanudvalgets møde.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at udkast til fredningsforslag godkendes, og at forslaget fremsendes til Fredningsnævnet med henblik på nævnets rejsning af fredningssag for Frederikslund Skov.

### **Vedtagelse i Byplanudvalget den 06-11-2019**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-11-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Fredning af Frederikslund skov, udkast

Bilag A, Skovparkering i lysningen ud for Holte Roklub

Kortbilag 1\_Eksist\_fredning

Kortbilag 2 Arealanvendelse

Kortbilag 3\_Matrikelkort

Kortbilag 4\_Beskyttet natur

# **Punkt 26: Planstrategi 2019 – Endelig vedtagelse efter høring**

19/1515

## **Resumé**

På baggrund af 10 ugers offentlig høring har Rudersdal Kommune modtaget 20 høringssvar til Planstrategi 2019.

Der er indkommet høringssvar, der relaterer til alle temaer i planstrategien samt til Lokal Agenda 21-strategien.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. juni 2019 Planstrategi 2019 og besluttede at sende planstrategien i 10 ugers offentlig høring. Høringsperioden sluttede den 9. september 2019.

Planstrategi 2019 blev, efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse, offentliggjort og distribueret via plandata.dk og på kommunes hjemmeside.

Derudover har der været følgende kommunikationsindsatser:

Postkort til uddeling på fx biblioteker, offentlige og politiske møder mv.

Plakater til opsætning på fx biblioteker, rådhus, administrationscenter, skoler og idrætsanlæg mv.

Medieomtale og omtale på rudersdal.dk og Facebook.

Høringsmodul i den digitale planstrategi.

Rudersdal Kommune har modtaget 20 høringssvar til Planstrategi 2019, heraf 5 fra borgere, 14 fra firmaer eller organisationer og 1 fra 'andet'. Bemærkninger og forslag omhandler alle temaer i planstrategien og kommunens forhold mere bredt. Flere høringssvar omhandler Lokal Agenda 21-strategien og FN's verdensmål. Høringssvarene fremgår i fuld længde af vedlagte bilag.

Forvaltningen vurderer, at det er positivt at der er indkommet 20 høringssvar. Der er mange forslag og idéer i høringssvarene, der kan indgå i det videre arbejde med ny kommuneplan, og i kommunens øvrige politikker og planer med ny kommuneplan, og som del af kommunens strategiske arbejde i øvrigt.

De indkomne bemærkninger medfører således, efter forvaltningens vurdering, ikke behov for at gennemføre ændringer i Planstrategi 2019.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vedtager Planstrategien endeligt med de redaktionelle rettelser indarbejdet.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-11-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Forslag til besvarelse af høringssvar

Høringssvar

## **Punkt 27: Muligheder for at fremme seniorboligfællesskaber**

19/20558

### **Resumé**

Økonomiudvalget har i forbindelse med behandlingen af strukturprojektet vedrørende reduktion af arealer og salg af kommunale ejendomme drøftet mulighederne for at fremme seniorbofællesskaber i kommunen.

Forvaltningen har i vedlagte notat gennemgået de forskellige lovmæssige forhold, der gør sig gældende i forhold til seniorbofællesskaber, samt peget på en række ejendomme, der kunne være egnet til formålet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til drøftelse.

### **Sagsfremstilling**

Kommunen har forskellige muligheder for at fremme seniorbofællesskaber både som planmyndighed, som grundsælger og som myndighed i forhold til almene boliger. I vedlagte notat er de forskellige muligheder og begrænsninger, som følger af lovgivningen, gennemgået.

Da en række kommunale ejendomme inden for de næste år skal sælges, er det endvidere relevant at vurdere, om nogle af disse ejendomme kunne udbydes/sælges til seniorbofællesskaber. Kommunen har mulighed for at udbyde en ejendom til seniorboliger med krav om fællesfaciliteter v. efter nærmere angivne vilkår, såfremt det er vurderingen, at der vil være en konkurrence om ejendommen, som sikrer, at ejendommen sælges til markedspris og til højestbydende.

Det er forvaltningens vurdering, at Piberødhus i Ebberød vil være den bedst egnede ejendom at sælge til et seniorbofællesskab, da den dels tidsmæssigt kommer først og dels bygningsmæssigt har et stort potentiale for at kunne indrettes til formålet.

For at give mulige købere god tid til at forberede sig, særligt for de ”selvgroede fællesskaber”, er det forvaltningens anbefaling, at det kommende salg af Piberødhus bør annonceres i så god tid som muligt og mindst et år før selve udbuddet. Piberødhus forventes solgt senest i 2023, når istandsættelsen af Værkstederne er gennemført, idet flere funktioner skal flyttes fra Piberødhus til Værkstederne. Det bør i forbindelse med annonceringen af det kommende salg overvejes, om der bør indkaldes til et offentligt møde for alle interesserede.

Ud over de kommunale ejendomme er der en række private udviklingsprojekter, som også rummer et potentiale for etablering af seniorbofællesskaber. Disse vil i høj grad bero på ejernes/udviklernes interesser for at bygge til denne bestemte målgruppe, men kommunen kan vælge at tydeliggøre sine ønsker om at tilgodese seniorer og seniorbofællesskaber.

Forvaltningen forventer at kunne fremlægge en nærmere tidsplan og overordnede vilkår for et salg af Piberødhus i 2020 til Økonomiudvalgets godkendelse. I den forbindelse vil der tillige kunne fastlægges en proces for, hvordan der bredt set kan orienteres om det kommende salg til interesserede borgere.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til drøftelse.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

### **Bilag**

Notat om muligheder for at fremme seniorboligfællesskaber i Rudersdal Kommune

## **Punkt 28: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger**

16/25882

### **Resumé**

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

### **Sagsfremstilling**

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2019 samt virkninger på årene 2020-2023.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

### **Bilag**

Likviditetsorientering31102019.pdf

Anlægsoversigt10312019.pdf

Tillægsbevillingsliste13112019.pdf

230\_Forbrug\_ift\_budget\_Rudersdal\_Kommune\_ultimo\_okt\_2019.pdf

Likviditet ØU 131119.pdf

## **Punkt 29: Etablering af ramme til finansiel leasing af biler**

19/9395

### **Resumé**

Etablering af ramme til indgåelse af finansielle leasingaftaler ved finansiering af biler gennem KommuneLeasing.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

I dag anskaffes de fleste af kommunens biler ved kontant betaling, og i Rudersdal Kommune gøres der kun i enkelte tilfælde brug af leasing, når der skal indkøbes nye biler. I nogle tilfælde kan det dog være økonomisk fordelagtigt at indgå en aftale om finansiel leasing, som gør det muligt at sprede anskaffelsesudgiften over flere budgetår.

En aftale om finansiel leasing af driftsmidler betragtes regnskabsmæssigt som et langfristet lån, og skal derfor altid godkendes i kommunalbestyrelsen. Det påvirker dog ikke kommunens låneramme at indgå en aftale om finansiel leasing.

Det er muligt gennem KommuneLeasing at etablere en indkøbsramme. Rammen giver kommunens institutioner mulighed for at benytte finansiel leasing til mindre anskaffelser, uden at Kommunalbestyrelsen skal godkende hver enkelt anskaffelse.

Indgåelse af leasingkontrakter skal i henhold til kommunens Principper for økonomistyring ske gennem kommunens udbuds- og indkøbspolitik og kontrakten skal underskrives af en direktør.

Udgiften til de enkelte leasingaftaler skal afholdes i de institutioners budgetter, som indgår de pågældende leasingaftaler, og kommer således ikke til at belaste budgetrammen yderligere.

Aftalernes løbetid må ikke overstige Økonomi- og Indenrigsministeriets levetider, som for biler er fastlagt til maksimalt fem år.

Forvaltningen anbefaler, at der indgås aftale med KommuneLeasing om etablering af en ramme til finansiel leasing af biler på op til 0,5 mio. kr. i 2019 og op til 1 mio. kr. i hvert af de følgende fire år.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der indgås en aftale med KommuneLeasing om etablering af en ramme på 0,5 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i årene 2020-2023 til finansiel leasing af biler.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-11-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-11-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.