

# REFERAT Økonomiudvalget d. 11-10-2023

**Mødedato** Onsdag d. 11. oktober 2023 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale b211, rådhuset

**Mødedeltagere** Ann Sofie Orth (C), Jens Ive (V), Kristine Thrane (A), Anne Christiansen (L), Jacob Netteberg (B), Christoffer Emil Jexen (Ø), Dorte Nørbo (F), Christoffer Buster Reinhardt (C), Malene Barkhus (V), Birgitte Lundgren, Thomas Bille, Iben Koch, Peter Lassen, Signe Bockhahn Bjerregaard, Martin Garling

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Andenbehandling af forslag til budget for 2024-27.....	4
Fastsættelse af udskrivningsgrundlag, udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift	11
Investeringsoversigt budget 2024-2027 - bevillingsmæssige ændringer i 2023.....	16
Status på § 17, stk. 4 udvalg om organisering, rekruttering og tilknytning.....	18
Lukket: Orientering om OK24.....	20
Lukket: Udbud af rammeaftale om ladebokse til hjemmeplejen.....	21
Energibesparelser vinteren 2023-2024.....	22
Status på større opgaver.....	26
Status sygefravær.....	28
Lånoptagelse vedr. finansiering af kommunens likviditetstab i 2023 i forbindelse med indefrysning	30
Strategi for sociale boliger.....	34
Ny organisering af Socialområdet - tekniske budgetomplaceringer.....	41
Forslag til takster på Dagtilbudsområdet 2024.....	45
Novafos - Investeringsaftale 2024.....	48
Ændring i regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald - godkendelse efter høring.....	51
Puljen til flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen - 2023.....	54
Forslag til Lokalplan 281 for et boligområde ved Ellesøhus og Tillæg 10 til Kommuneplan 2021 - F	58
Forslag til Lokalplan 296 for HF Skovly og Tillæg 11 til Kommuneplan 2021 - Endelig vedtagelse.	61
Forslag til Lokalplan 297 for HF Vedbæk og Tillæg 12 til Kommuneplan 2021 - Endelig vedtagelse	64
Forlængelse af erhvervsudviklingsindsatsen om mere liv i bymiljøerne.....	67
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	69
Gl. Holtegaard - Opsagt lejeaftale for Vedbækfundene.....	70
Underskriftsark.....	72

## **Punkt 1: Meddelelser**

### **Resumé**

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren orienterede om status på konkret sag på skoleområdet.

Direktør Malene Toscani orienterede om opdaterede retningslinjer vedr. ansattes kontakt til børn og unge på sociale medier.

Direktør Iben Koch orienterede om en konkret personalesag.

## Punkt 2: Andenbehandling af forslag til budget for 2024-27

23/14898

### Resumé

Rudersdal Kommunes budget for 2024 og overslagsårene 2025-2027 fremlægges hermed til andenbehandling.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Budgetforslaget har siden førstebehandlingen den 30.8.2023 været behandlet i fagudvalg og Økonomiudvalg, jf. tidsplanen for budgetlægningen.

Nedenfor redegøres for:

1. Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget
2. Budgetaftalen
3. Andre ændringer i forhold til budgetforslaget
4. Skat, tilskud og udligning
5. Serviceramme, anlægsramme og kassebeholdning
6. Budgetannonce

Der henvises i øvrigt til [materiale fra budgetforhandlingerne \(dagsordener.rudersdal.dk\)](https://dagsordener.rudersdal.dk), hvor alle dokumenter, som indgik i budgetprocessen, forefindes.

#### 1. Fagudvalgenes og Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget

Fagudvalgene behandlede budgetforslaget den 13.9.2023. I behandlingen indgik de høringssvar, der var indkommet til budgetforslaget. Det bemærkes, at et rettidigt indkommet høringssvar fra de frisatte plejecentre er tilføjet dagsordenen fra Social- og Sundhedsudvalget efterfølgende.

Alle fagudvalg har fremsendt budgetforslaget til andenbehandlingen. Økonomiudvalget behandlede sit budgetområde på mødet den 20.9.2023 og fremsendte budgetforslaget til kommunalbestyrelsens videre behandling.

#### 2. Budgetaftalen

Den 26.9.2023 indgik Konservative, Venstre, Lokallisten, Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Julie Quass aftale om budgettet for 2024-2027, jf. vedlagte bilag.

De økonomiske konsekvenser for driftsudgifterne af den samlede budgetaftale er vist i tabel 1 og 2, mens konsekvenserne for anlægsudgifterne er vist i tabel 3. Derudover indebærer budgetaftalen beslutning om at nedsætte grundskyldspromillen med 0,1 i 2025 og yderligere 0,1 i 2026, så grundskylden falder fra 9,6 promille i 2024 til 9,4 promille i 2026. Samtidig øges indkomstskattesatsen til 23,36 procent fra 2024, hvilket svarer til det beløb kommunen, uden risiko for individuel

skattesanktion, kan hæve skatten med for at kompensere for det beregnede tab af udligningsaftalen. Kommunen har endnu en mulighed for sanktionsfrit at hæve skatten i 2025 som følge af udligningsreformen. Denne har budgetparterne aftalt at undlade at benytte sig af. Status for serviceramme, anlægsramme og kassebeholdning er beskrevet i afsnit 4.

Med budgetaftalen er der aftalt nye initiativer, der isoleret set øger driftsudgifterne med samlet 16,3 mio. kr. i 2024, heraf ligger 15,7 mio. kr. inden for servicerammen.

Tabel 1 – Nye initiativer inden for driftsudgifterne

Mio. kr. (pos. = merudgift)	2024	2025	2026	2027	2024-27
Pulje til uforudsete udgifter	5,00	8,00	8,00	8,00	29,0
Kommunen finansierer drift af barokhaven, Gl. Holtegaard		0,85	0,85	0,85	2,6
Liv i Lokalsamfundene	0,62	0,62	0,62	0,62	2,5
Fritagelse af børn fra biblioteksbøder	0,06	0,06	0,06	0,06	0,2
Viderefør tiltag fra Tilbudsviften	3,30	3,30	3,30	3,30	13,2
Ergotip hygiejnestole	3,44	-1,77	-1,66	-1,66	-1,6
Reduktion af kirkegårdstakster	1,00	1,00	1,00	1,00	4,0
Lærertrainee-ordning	0,21	0,41	0,41	0,41	1,4
Efteruddannelse af lærere med henblik på sårbare elever	0,25	0,50			0,8
Palliativ indsats	0,30	0,40			0,7
Forberedelsestid til skolepædagoger	0,50	1,00	1,00	1,00	3,5
Broen	0,10	0,10	0,10	0,10	0,4
Decentral borgerservice	0,20	0,20	0,20	0,20	0,8
Enkeltydelser målrettet børn <sup>1)</sup>	0,85	0,85	0,85	0,85	3,4
Huskunstnerordning	0,10	0,10			0,2
Oplysning om solceller	0,15				0,2
"Oplev Rudersdal" (annoncering)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,8
Nye tiltag i alt	16,28	15,82	14,93	14,93	62,0
- Heraf inden for servicerammen	15,68	15,22	14,33	14,33	59,6
- Heraf uden for servicerammen	0,6	0,60	0,60	0,60	2,4

1) Heraf 0,6 mio. kr. uden for servicerammen

De nye initiativer finansieres af en række besparelser og effektiviseringer, jf. tabel 2.

Tabel 2 – Finansiering inden for driftsudgifterne

Mio. kr. (neg. = besparelse)	2024	2025	2026	2027	2024-27
Besparelser gennem stærkere faglige fællesskaber	-4,40	-4,40	-4,40	-4,40	-17,60
Besparelse på indkøb	-3,80	-3,80	-3,80	-3,80	-15,20
Handlekatalog 1.1 - Reduktion i budgettet til asfalt	-1,20	-1,20			-2,40
Handlekatalog 1.2 - Mindre vedligeholdelse af kantsten og fortove	-0,50	-0,50			-1,00
Handlekatalog 1.3 - Mindreforbrug på gadebelysning (billigere grundet LED)	-0,65	-0,65	-0,65	-0,65	-2,61
Handlekatalog 1.6 - Nedsættelse af vedligehold på temaruterne	-0,05				-0,05
Handlekatalog 2.1 - Konsulentfunktioner ophør af udvalgte funktioner	-0,52	-0,52	-0,52	-0,52	-2,08
Handlekatalog 2.3 - Ophør med 'Bogen kommer' ordningen	-0,48	-0,48	-0,48	-0,48	-1,92
Handlekatalog 2.19 - Bibliotekerne: reduktion af filmstriben (digital filmservice)	-0,12	-0,12	-0,12	-0,12	-0,48
Handlekatalog 3.1 - Færre visitationer til eksterne skole-dagbehandling		-0,66	-1,32	-1,98	-3,96
Handlekatalog 3.2 - Mindre køb eksternt		-0,83	-1,65	-2,47	-4,94
Handlekatalog 3.3 - Tabt arbejdsfortjeneste		-0,30	-0,60	-1,00	-1,90
Handlekatalog 3.4 - Kontaktpersoner, reduktion i antal sager	0,00	-0,35	-0,50	-0,65	-1,50
Handlekatalog 3.7 - Reduktion af tilskud til §80 private pasningsordninger	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,52
Handlekatalog 3.10 - Budgettilpasning renovation i børnehuse	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24	-0,95
Handlekatalog 3.11 - Reduktion af budgetrammen til befordring	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,80
Handlekatalog 3.15 - Tilpasning på FTR og AMR budget	-0,08	-0,08	-0,08	-0,08	-0,30
Handlekatalog 3.19 - Drift til anlæg, skolerenoveringer	-3,50				-3,50
Handlekatalog 5.1 - Vinduespolering	-0,20	-0,20			-0,40
Handlekatalog 5.2 - Mindre rengøring i	-0,44	-0,44	-0,44	-0,44	-1,77

administration mv					
Handlekatalog 5.3 - Reduktion i mødeforplejning	-0,20	-0,20	-0,20	-0,20	-0,80
Handlekatalog 5.4 - Jubilæumsgratiale	-1,20	-1,20	-1,20	-1,20	-4,80
Sektoranalyse forslag A - Udlicitering og indførelse af egenbetaling på tøjvask i hjemmeplejen	0,00	-0,88	-0,88	-0,88	-2,63
Sektoranalyse forslag D - Konkurrenceudsættelse af madproduktion	0,60	-0,80	-0,80	-0,80	-1,80
Sektorforslag E - Lukning af Café Teglporten	-1,50	-1,50	-1,50	-1,50	-6,00
Svømmeundervisning ny model	-0,15	-0,30	-0,30	-0,30	-1,05
Driftsudgifter i alt	-18,96	-21,67	-21,70	-23,73	-86,06
- Heraf indenfor servicerrammen	-18,96	-21,67	-21,70	-23,73	-86,06

Med besparelserne og de ny prioriteringer budgetterer kommunen helt op til servicerrammen på 3.094,6 mio. kr. i 2024. Budgetaftalen indebærer isoleret set en stigning i anlægsudgifterne på 12,2 mio. kr. i 2024 og på 63,8 mio. kr. i alt i budgetperioden.

Tabel 3 - Anlægsudgifter

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2024-27
Tilbudsviften	2,1	2,1	0	0	4,2
Holte Hal 3	3	6	25	6	40
Liv i lokalsamfundene	1	1	1	1	4
Bouldervæg	0,6	0	0	0	0,6
Natur- og biodiversitetsplan	0,3	1	1	0	2,3
SAVE-kategori 4	0,35	0,35	0,35	0	1,05
Handlekatalog 3.19 - Drift til anlæg, skolerenoveringer	3,5	0	0	0	3,5
Trafikale forhold omkring Holte Skole, afd. Rønnebærvej	0	4	0	0	4
Opgradering af Søholmskolen afd. Bistrup og Ravnholm Skole afd. Vangebo, efter udskolingsflytning	1,37	0	0	0	1,37
Springgrav Vedbæk	0	2,75	0	0	2,75

Budgetaftalen er indarbejdet i bilaget med den opdaterede budgetoversigt og i den opdaterede investeringsoversigt.

### 3. Andre ændringer i forhold til budgetforslaget

Udover budgetaftalen indeholder den opdaterede budgetoversigt følgende ændringer:

- Regeringen meddelte ultimo august, at kommunernes servicerramme og finansieringsgrundlag løftes med 650 mio. kr. i 2024 ud over aftalen om kommunernes økonomi. Kommunens indtægter og servicerramme er således opjusteret med 6,6 mio. kr. i forhold til budgetforslaget som følge heraf.
- Nye takstberegninger for det kommende budgetår indebærer merindtægter på samlet 4,6 mio. kr. i 2024 i forhold til budgetforslaget, jf. behandling af takster på STU og KMB i september.
- Samlet set er kravet til budgetforbedringer under servicerrammen siden budgetforslaget dermed nedjusteret fra 14,6 mio. kr. til 3,4 mio. kr. i 2024 stigende til 7,2 fra 2025 og frem.
- D. 30. august udsendte Skatteministeriet nye skøn for skattegrundlaget for grundskyld og dækningsafgift, som var betydeligt højere end skønnet som lå til grund for budgetforslaget. Disse er indarbejdet i budgettet, jf. fællesmøde i Kommunalbestyrelsen d. 7. september.
- Tekniske budgetomplaceringer som følge af ny organisering af specialområdet, jf. særskilt sag på BSU, SOSU, ØU og KMB i oktober.
- Besluttede tillægsbevillinger på kommunalbestyrelsens møder i august og september er indregnet, inklusive konsekvenser for investeringsoversigten. Herunder en sag om takster på Skovlyskolen, der øger indtægterne med 1,1 mio. kr. årligt.
- Puljen til lov- og cirkulæreprgrammet er udmøntet i henhold til indstillingerne herom i dagsordenspunktet til kommunalbestyrelsens møde i september.
- Tværgående besparelser besluttet i forbindelse med budget 2023 og en række mindre, tekniske korrektioner er indarbejdet, jf. sager på STU og KMB i september.

### 4. Skat, tilskud og udligning

Skat, tilskud og udligning er beregnet på grundlag af en stigning i skatteprocenten på 0,15 procent-point til 23,36 procent i 2024 og frem. Skattestigningen på 0,15 procentpoint svarer til det beløb, som kommunen må hæve skatten med for at dække tabet fra udligningsreformen. Derudover er der indregnet et fald i grundskyldspromillen på 0,1 promille i 2025 og yderligere 0,1 promille i 2026. Der budgetteres svarende til det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2024. Som det fremgår af selvstændigt dagsordenspunkt om fastsættelse af udskrivningsgrundlag mv. indstilles imidlertid selvbudgettering, idet der forudses en gevinst derved. Af forsigtighedshensyn budgetteres der dog ikke med den forventede gevinst men alene med det statsgaranterede grundlag.

KL udsendte den 15.9.2023 en ny skatte- og tilskudsmodel i forlængelse af udgivelsen af den seneste økonomiske redegørelse fra regeringen. Den opdaterede model giver ikke anledning til at ændre budgetforslagets beregninger af skat, tilskud og udligning.

Foreløbige oplysninger tyder på, at kommunerne samlet set overskrider den aftalte ramme for skatteudskrivningen. Det indebærer i givet fald, at kommunernes bloktilskud vil blive reduceret tilsvarende i budgetperioden. En del af reduktionen vil være kollektiv. Derfor vil Rudersdal Kommune også få beskåret bloktilskuddet, selvom kommunens egen

skatteforhøjelse er godkendt af Indenrigs- og Boligministeriet. Dette er ikke indregnet i budgetoversigten, da den eventuelle nedjustering af bloktilskuddet ikke kendes for nuværende.

## 5. Serviceramme, anlægsramme og kassebeholdning

Serviceudgifterne i 2024 udgør 3.094,6 mio. kr. og overholder dermed den af KL beregnede vejledende ramme for kommunens serviceudgifter, inklusive løft som følge af regeringens beslutning om at tilføre kommunerne 650 mio. kr. samlet.

Det samlede anlægsbudget udgør over 773 mio. kr. i 2024-2027 (netto). I dette beløb er indregnet salgsindtægter mv. på 52 mio. kr. Dermed udgør anlægsinvesteringerne 825 mio. kr.

I 2024 udgør anlægsudgifterne 160,6 mio. kr., hvorved budgettet udfylder den af KL beregnede vejledende anlægsramme for Rudersdal Kommunes i 2024. Anlægsrammeudgifterne opgøres ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed.

Budgetforslaget viste generelt en robust økonomi og overholdt målet for driftsoverskud i alle budgetår, men ikke målet for ultimolikviditeten. På baggrund af oplæg fra forvaltningen på ØU's møde d. 23. august er det i forbindelse med budgetaftalen besluttet at ændre de økonomiske mål, således at der styres efter målsætninger, der bedre udtrykker, hvor robust økonomien samlet set er. De nye økonomiske minimumsmålsætninger er:

- Driftsoverskud i hvert af budgetårene på ml. 175-225 mio. kr. pr. år.
  - Med plads til planlagt udsving i enkelte år.
- Gennemsnitslikviditet målt ultimo året på minimum 100-150 mio. kr. i hvert af budgetårene.
  - Likviditet i den lave ende af spændet skal følges op med øget kasseopbygning
  - Likviditet i den lave ende af spændet påkræver tæt likviditetsstyring

Det nye budget overholder de nye økonomiske mål i alle budgetårene.

## 6. Budgetannonce

Forslag til budgetannonce er vedlagt dagsordenen. Budgetannoncen giver en kortfattet redegørelse for indholdet af det vedtagne budget og budgetaftale. Budgetannoncen indrykkes i Rudersdal Avis og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet

- 1) at budgetforslaget af 23.8.2023 godkendes med de ændringer, der fremgår af den vedlagte budgetoversigt, og som er beskrevet i punkt 2-5,
- 2) at forvaltningen bemyndiges til at foretage eventuelt fornødne tekniske korrektioner samt at foretage justeringer af teknisk karakter mellem politikområderne, for at understøtte den fælleskommunale aftaleoverholdelse for 2024, og

3) at forslag til budgetannonce godkendes

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag ad pkt. 1 stillet af Kristine Thrane (A) med 7 stemmer i mod (V, C, B, F, Ø og L) og 1 stemme for (A)

”Socialdemokratiet foreslår, at grundskyldspromillen med budgettet 2024-2027 ikke sænkes med 0,1% i år 2025 og 2026”.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag ad. indstillingens pkt. 1 stillet af Kristine Thrane (A) med 3 stemmer for forslaget (Socialdemokratiet) og 20 stemmer i mod forslaget (Enhedslisten, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Lokallisten, SF og Julie Quass (UP)).

”Socialdemokratiet foreslår, at grundskyldspromillen med budgettet 2024-2027 ikke sænkes med 0,1% i år 2025 og 2026”.

## **Bilag**

Budgetannonce.DOCX

Endelig budgettekst.pdf

budget\_anlaeg.pdf

budget\_service.pdf

Investeringsoversigt - igangværende og kommende projekter.pdf

Investeringsoversigt - projekter som færdiggøres i 2023.pdf

Handlekatalog Budget 2024.pdf

Sektoranalyse ældreområdet.pdf

Budgetoversigt 2024-27.pdf

## **Punkt 3: Fastsættelse af udskrivningsgrundlag, udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgifter**

23/14992

### **Resumé**

Ved budgettering af indtægter skal Kommunalbestyrelsen vælge mellem selv at budgettere udskrivningsgrundlaget eller at benytte et af staten beregnet og garanteret udskrivningsgrundlag, der er baseret på skøn over indkomstudviklingen i hele landet. Forvaltningen anbefaler, at der vælges selvbudgettering.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere fastsætte udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og dækningsafgifter.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Udskrivningsgrundlag for indkomstskat: Valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Kommunalbestyrelsen skal vælge mellem at benytte det statsgaranterede eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2024.

- Såfremt det statsgaranterede grundlag benyttes, vil udskrivningsgrundlaget med de dertil knyttede tilskuds- og udligningsbeløb ligge fast for 2024 uanset hvordan befolkningstallet og indkomsterne for kommunens borgere udvikler sig.
- Hvis Kommunalbestyrelsen vælger det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, vil kommunen i 2027 blive efterreguleret ud fra det faktiske udskrivningsgrundlag og de faktiske befolkningstal og sociale kriterier, der opgøres til den endelige udligningsberegning for 2024. Denne efterregulering opgøres forud for vedtagelsen af budget 2027 og afregnes i januar-marts 2027. Efterreguleringen kan blive både positiv og negativ og har ingen øvre eller nedre grænse.

Budgetforslaget for 2024-2027 er baseret på de statsgaranterede værdier, og det anbefales, at fastholde disse værdier i budgetlægningen selv om der vælges selvbudgettering. Den forventende gevinst indregnes dermed ikke før den opgøres endeligt i 2027, hvor den kommer til udbetaling gennem en efterregulering.

### **Anbefaling**

Forvaltningen anbefaler på det foreliggende grundlag, at der for budget 2024 vælges selvbudgettering.

Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti er for budget 2024 præget af to modsatrettede effekter: en landseffekt, der trækker i retning af selvbudgettering og en effekt vedrørende udviklingen i Rudersdal Kommune alene, der trækker i retning af at vælge statsgarantien.

På landsplan viser de seneste skatteoplysninger vedr. indkomståret 2022, at det forventede udskrivningsgrundlag i 2024 bliver 19 mia. kr. større end det, der er forudsat i beregningen af de statsgaranterede værdier. Det svarer til et markant

merprovenu på landsplan på ca. 4,8 mia. kr. Denne opjustering trækker isoleret set i retning af, at Rudersdal Kommune kan forvente en positiv efterregulering i 2027 vedr. 2024 på ca. 25-30 mio. kr. Effekten kommer af, at landets kommuner under ét med det højere indkomstgrundlag skal modtage mindre i udligning fra de kommuner, der er nettobidrager til udligningsordningen. Rudersdal Kommune er i den sammenhæng en stor bidragsyder til udligningsordningen og stilles derfor markant bedre, når landsvæksten er høj.

Modsat indikerer de nyeste skatteoplysninger, at skatteindtægterne i Rudersdal Kommune i 2024 er lavere end forudsat ved fastlæggelse af de statsgaranterede værdier i juni, hvor der for Rudersdal er forudsat et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på 20,590 mia. kr. De seneste skatteoplysninger vedr. indkomståret 2022 indebærer, at skønnet for 2024 nedjusteres med 464 mio. kr. svarende til en nedjustering af indkomstskatteprovenuet på 108 mio. kr. Hvis tallene står til troende, vil skatteindtægterne dermed blive tilsvarende lavere, men ca. 93 pct. af dette fald modregnes i udligningen, hvorved nettoreduktionen bliver væsentlig lavere. Kapitalindkomsterne udgør en stor andel af Rudersdal Kommunes udskrivningsgrundlag. For dem gælder, at det er særligt vanskeligt at forudse udviklingen heri. I 2022 var der særligt store tab på aktiemarkederne.

Befolkningstallet har også betydning for valget, idet statstilskud udbetales efter folketal. Pr. 01/10-23 var der registreret 57.252 indbyggere i kommunen, hvilket er lidt flere beboere end det befolkningstal, der er forventet 1. januar 2024 i den seneste befolkningsprognose. Det er dog under det niveau, som de statsgaranterede værdier er fastlagt på baggrund af. Her regnes med 57.311 borgere i kommunen pr. 1/1-24. Kommunens aktuelle befolkningstal ligger således 59 under det statsgaranterede niveau. Det er en relativt lille forskel, hvorved folketallet ikke i sig selv bør være afgørende for, om der vælges statsgaranti eller selvbudgettering.

Endelig bemærkes det, at den særlige et-årige provenueffekt af at øge skatten modregnes i en eventuel efterregulering i 2027, hvis kommunen vælger selvbudgettering, idet alle værdier genberegnes. Ved valg af statsgarantien "slipper" kommunen derimod for at betale overudligning på den del af skattestigningen, der kommer over 24,25 i det første år (2024) svarende til 8,2 mio.kr.

En beregning i KL's skatte- og tilskudsmodel, der inddrager de seneste vurderinger af udskrivningsgrundlaget i 2024 på landsplan og i Rudersdal, effekt af skatteforhøjelsen samt det aktuelle befolkningstal indikerer, at Rudersdal Kommune ved selvbudgettering vil få en positiv efterregulering i 2027 på 21,2 mio. kr., jf. tabel 1. Den forventede 'gevinst' er ganske stor, hvorfor det anbefales at vælge at selvbudgettere i 2024.

Tabel 1. Oversigt over centrale parametre i statsgarantigrundlaget

	Statsgaranterede parametre	Selvbudgettering med aktuelt befolkningstal (pr. 1/10) og nyeste skøn for udskrivningsgrundlag
Udskrivningsgrundlag (mio.kr.)	20.590	20.125
Befolkningstal	57.311	57.252
Forventet efterregulering (mio.kr.)	-	21,2

Note: En positiv efterregulering svarer til, at Rudersdal Kommune får en ekstra indtægt i efterreguleringsåret 2027, mens en negativ svarer til en ekstra regning i 2027.

Som nævnt er den forventede gevinst af selvbudgettering for Rudersdal en effekt af et markant løft af udskrivningsgrundlaget på landsplan. En følsomhedsberegning, hvor der antages en anden vækst i udskrivningsgrundlaget

på landsplan i 2024 viser, at den forventede gevinst af at selvbudgettere reduceres til 8,3 mio.kr. hvis væksten bliver ½ pct. lavere end ventet. Falder væksten yderligere ned (1 pct. lavere) kan der forventes en negativ efterregulering, jf. tabel 2. Omvendt stiger den forventede gevinst af at selvbudgettere til hhv. 34,0 mio. kr. og 47,1 mio. kr. ved en højere vækst end forudsat.

Tabel 2. Følsomhedsberegninger

Ændret parameter	Forventet efterregulering (mio. kr.)
1,0 pct. lavere vækst i landsudskrivningen	-4,7
0,5 pct. lavere vækst i landsudskrivningen	8,3
Udgangs-scenariet	21,2
0,5 pct. højere vækst i landsudskrivningen	34,0
1,0 pct. højere vækst i landsudskrivningen	47,1

Note: En positiv efterregulering svarer til, at Rudersdal Kommune får en ekstra indtægt i efterreguleringsåret 2027, mens en negativ svarer til en ekstra regning i 2027.

#### Kirkeskatten

Til kommunalbestyrelsens orientering, så har kirken indmeldt et udgiftsbehov for 2024 der indebærer, at kirkeskatten i 2024 vil være uændret 0,57 pct. Det bemærkes, at valget mellem selvbudgettering og statsgarantien også vil gælde for opkrævningen af kirkeskatterne, hvorfor kirken også får genberegnet og efterreguleret deres indtægter i 2027, når de faktiske udskrivningsgrundlag kendes.

#### Grundskyld og dækningsafgifter

Med boligskatteaftalen i maj 2017 blev en bred kreds af partier i Folketinget enige om at omlægge opkrævningen af kommunale ejendomsskatter. Det betyder, at der pr. 1. januar 2021 for ejerboliger og 1. januar 2022 for erhvervsjendomme skal opkræves grundskyld med udgangspunkt i nye ejendomsvurderinger.

Udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger har dog været præget af betydelige forsinkelser. Kun en lille andel af landets boligejere har således modtaget deres nye ejendomsvurdering. Forsinkelsen af de nye vurderinger indebærer, at opkrævningen af boligskatter for 2024 indtil videre vil blive baseret på foreløbige vurderinger. Derfor har boligejerne i september modtaget Vurderingsstyrelsens foreløbige 2022-vurderinger af deres boliger. Det er disse vurderinger, som boligejerne vil blive opkrævet grundskyld på baggrund af, og det er det provenu, som kommunen vil modtage i 2024 fra SKAT. Når de endelige vurderinger foreligger, vil boligejernes skattebetaling blive efterreguleret.

Budgetlægningen af grundskyldsprovenuet i 2024 tager på den baggrund udgangspunkt i de af SKAT oplyste grundværdier pr. 2022. De opgjorte grundværdier udgør 92.259 mio. kr. for 2024 (ekskl. værdien af landbrugsjord). Med den lovfastsatte grundskyldspromille på 9,6 indebærer det et provenu på 885,7 mio. kr.

De opgjorte afgiftspligtige grundværdier for landbrugsjord mv. udgør 198,0 mio. kr. for 2024. I Rudersdal opkræves grundskylden af landbrugsjord mv. med 7,2 promille. Herved fremkommer et provenu på 1,4 mio. kr.

## Dækningsafgift

Folketinget vedtog i februar 2021, at grundlaget for dækningsafgift for erhvervsejendomme fremover skal være grundværdien frem for forskelsværdien for at sikre sammenhæng til beskatning af ejerboliger. I december 2021 vedtog Folketinget på den baggrund et lovforslag om fastsættelse af dækningsafgiftspromiller på kommuneniveau for at opretholde et uændret provenu på det nye opkrævningsgrundlag med de gældende ejendomsvurderinger. For Rudersdal Kommune betød det, at promillen blev ændret fra 10 promille til 9,2 fra 2022 og frem.

Opkrævningen af de nye, højere dækningsafgifter vil fra 2024 ske med udgangspunkt i nye, foreløbige vurderinger af erhvervsejendomme. Det bemærkes, at der er en betydelig usikkerhed forbundet med disse skøn, idet vurderingssystemet for erhvervsejendomme fortsat er under udvikling. Det opkrævede provenu af dækningsafgift vedrørende 2024 vil derfor forventeligt blive efterreguleret, når de faktiske grundvurderinger ligger fast.

### Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter fortsat at opkræve dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi, kan der budgetlægges med et provenu fra statslige ejendomme og øvrige offentlige ejendomme på hhv. 1,3 mio. kr. og 0,7 mio. kr.

### Dækningsafgift af forskelsværdi for erhvervsejendomme

Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter fortsat at opkræve dækningsafgift af erhvervsejendommers forskelsværdi, må denne dækningsafgift højst udgøre 9,2 promille. Ved denne promille fremkommer et provenu på 72,7 mio. kr. når der tages udgangspunkt i Vurderingsstyrelsens seneste skøn for de nye ejendomsvurderinger. Det er som sagt disse skøn, som de foreløbige erhvervsejendomsskatter opkræves på baggrund af.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vælges selvbudgettering og at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 20.589.767 benyttes som budgetteringsgrundlag i 2024
- 2) at udskrivningsprocenten fastsættes til 23,36
- 3) at grundskyldspromillen fastsættes til 9,6
- 4) at der opkræves dækningsafgift af grundværdien for offentlige ejendomme tilhørende staten
- 5) at der opkræves dækningsafgift af grundværdien af ejendomme tilhørende regionen og andre kommuner, og
- 6) at der opkræves dækningsafgift af grundværdien af erhvervsejendomme med en promille på 9,2.

**Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Selvbudgettering eller statsgaranti\_ØU111023.pdf

## **Punkt 4: Investeringsoversigt budget 2024-2027 - bevillingsmæssige ændringer i 2023**

23/9310

### **Resumé**

Investeringsoversigten til budget 2024-2027, som den fremgår af 2. behandlingen af budgettet, indebærer bl.a. en periodisering af eksisterende anlægsprojekter (omflytning af budgetter imellem årene), som i nogle tilfælde også påvirker indeværende budgetår, 2023. Disse ændringer indgår teknisk set ikke i Budget 2024-2027 og forudsætter Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens særskilte godkendelse.

Forvaltningen indstiller herudover, at der gives en mindre anlægsbevilling i 2023 til projekterne vedrørende renovering af Holte Skole, afdeling Rønnebærvej, og fremtidig placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af børnehus. Bevillingen betyder, at forvaltningen kan fortsætte arbejdet med projekterne uden at afvente en anlægsbevilling i forbindelse med politisk forelæggelse af projekterne igen senere på året.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Investeringsoversigten indeholder prioritering af anlægsprojekter i budgetperioden 2024-2027. Prioriteringen indebærer bl.a., at en række eksisterende anlægsprojekter periodiseres, hvor de afsatte budgetbeløb placeres i de år, hvor udgifterne forventes afholdt. Det betyder i nogle tilfælde, at der omplaceres midler fra 2023 til efterfølgende år eller at midler fremrykkes fra fx 2024 til 2023.

Investeringsoversigten for budget 2024-2027 beslutes i forbindelse med vedtagelsen af budget 2024-2027 i særskilt dagsordenssag på dette møde. De ændringer, der vedrører det indeværende budgetår, 2023, indgår teknisk set ikke i Budget 2024-2027, og skal godkendes af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i denne sag, så forvaltningen kan disponere herefter i 2023.

Der tilføres i alt netto 12,7 mio. kr. til år 2023. Det skyldes bl.a., at det statslige tilskud til cykelstien i Rude Skov på 17,3 mio. kr. først forventes modtaget i 2025 frem for 2023. Budgettilførslen indebærer en kassefinansiering i 2023 på 12,7 mio. kr. Der er tale om en midlertidig kassefinansiering, idet indtægten falder i budget 2024-2027 og er indregnet i den likviditetsprognose for 2023 og 2024-2027, som fremgår af budgetoversigten for 2024-2027.

Forvaltningen indstiller herudover, at der gives en mindre anlægsbevilling i 2023 på i alt 0,5 mio. kr. til projekterne vedrørende renovering af Holte Skole, afdeling Rønnebærvej, og fremtidig placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af børnehus. Der er afsat midler til projekterne, men der skal gives en anlægsbevilling for, at forvaltningen kan disponere over finansieringen og indgå aftale med en rådgiver. Forvaltningen kan dermed arbejde videre med projektet umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober. I modsat fald skal forvaltningen afvente, at projektet forelægges igen politisk senere på året.

Ændringerne med konsekvens for 2023 fremgår af vedlagte oversigt (se kolonnen ”forslag til justeringer” i 2023).

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet:

- at der i 2023 gives tillægsbevillinger til de projekter som fremgår af bilag ”Indlæsning anlægsprojekter 2023”, som finansieres af kassebeholdningen
- at der gives en anlægsbevilling på 0,250 mio. kr. til projekt 251086 Fremtidig placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af børnehus, og en anlægsbevilling på 0,250 mio. kr. til projekt 251088 Renovering af Holte Skole, afd. Rønnebærvej.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Oversigt bevillingsmæssige ændringer i 2023.pdf

## **Punkt 5: Status på § 17, stk. 4 udvalg om organisering, rekruttering og tilknytning**

23/269

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen nedsatte den 26. januar 2022 et § 17, stk. 4 udvalg om organisering, rekruttering og fastholdelse. Navnet på udvalget er på Kommunalbestyrelsesmødet den 30. august 2023 ændret til § 17, stk. 4 udvalget om organisering, rekruttering og tilknytning.

Udvalget består af syv medlemmer af kommunalbestyrelsen og syv eksternt udpegede borgere. Der er sket udskiftning af to af de eksterne medlemmer sommeren 2023. De nye og fortsættende eksterne medlemmer er foreløbigt udpeget frem til sommeren 2024.

Udvalget har jf. udvalgets kommissorium i perioden 2022-2025 til opgave at komme med anbefalinger til Økonomiudvalget med henblik på at understøtte rekruttering og tilknytning af medarbejdere i Rudersdal Kommune som arbejdsplads

Det er tidligere fastlagt, at ØU mindst hvert halve år skal have forelagt en status for arbejdet i § 17, stk. 4 udvalget.

På mødet den 11. oktober vil § 17, stk. 4 - udvalgsformanden orientere om fokusområder og aktiviteter i udvalget 2023. I den forbindelse orienteres om aktiviteter relateret til de tre anbefalinger, der blev godkendt på ØU 18. januar 2023. Anbefalingernes temaer, som er tilknytning, fleksibilitet og omdømme, har været i fokus for udvalgets arbejde i 2023.

Udvalgsformand Birgitte Schjerning Povlsen deltager i punktets behandling.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

### **Sagsfremstilling**

I Rudersdal Kommune er der som i mange andre dele af den offentlige sektor generelt arbejdskraftudfordringer særligt inden for de store velfærdsområder; en udfordring som forventeligt vil tage til de kommende år. Derfor nedsatte Kommunalbestyrelsen januar 2022 et § 17, stk. 4 udvalg, som skulle komme med anbefalinger, der understøtter rekruttering og tilknytning af medarbejdere i Rudersdal Kommune. I udvalgets titel er ”fastholdelse” udskiftet med ”tilknytning”, da det er en mere retvisende term.

Udvalget består af syv medlemmer af kommunalbestyrelsen og syv eksternt udpegede medlemmer. De eksterne medlemmer blev første gang udpeget sommeren 2022 frem til sommeren 2023. Derfor blev i foråret/sommeren 2023 gennemført en åben rekrutteringsproces, så der i lyset af udvalgets opgaver og fokus i den kommende periode og ud fra en samlet betragtning af udvalgets samlede kompetencer skete en justering af de eksterne medlemmer. De fortsættende og nye eksterne medlemmer er foreløbigt udpeget frem til 30. juni 2024.

Udvalgets kommissorium er vedlagt som bilag.

Der er planlagt ti møder i udvalget i 2023. På møderne har der været oplæg fra eksterne, fra udvalget og fra forvaltningen. Med dette som afsæt har der været spørgsmål og dialog samt forslag til aktiviteter og perspektiver for det videre arbejde med at sikre rekruttering og tilknytning.

Der vises desuden nøgletal for sygefravær, personaleomsætning og trivsel for udvalget. Det sker kvartalsvis og nøgletallene er på områdeniveau.

På møde i Økonomiudvalget 18. januar 2023 blev § 17, stk. 4 udvalgets vision og tre anbefalinger om tilknytning, fleksibilitet og omdømme godkendt. Dette har sammen med kommissoriet dannet den strategiske ramme for udvalgets arbejde 2023. Hvert tema har været i fokus i ét kvartal i udvalget i 2023. Der arbejdes sideløbende med disse temaer i forvaltningen og i en mere langstrakt periode. Der er udarbejdet aktivitetsoversigt, der viser udvalgte aktiviteter inden for organisering, rekruttering og tilknytning. Aktivitetsoversigten indgår i statusoplæg, der er vedlagt som bilag.

Med henblik på at kvalificere mål og indsatser relateret til de tre anbefalinger om tilknytning, fleksibilitet og omdømme er der i juni gennemført en survey blandt medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet samt dagtilbudsområdet. I september er der ligeledes gennemført survey på skoleområdet. Data fra survey skal analyseres. Der sker både tværgående og lokal opfølgning på de gennemførte survey i den kommende tid. Den første survey har dannet grundlag for foreløbig fastlæggelse af mål relateret til de tre anbefalinger. Disse mål præsenteres ligeledes som en del af statusoplægget på mødet.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2023**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

Opdateret kommissorium § 17, stk. 4 udvalget om organisering, rekruttering og tilknytning AUG 2023

Status på ØU 11. oktober 2023 § 17, stk. 4 udvalget om organisering, rekruttering og tilknytning.pptx

## **Punkt 6: Lukket: Orientering om OK24**

23/14703

## **Punkt 7: Lukket: Udbud af rammeaftale om ladebokse til hjemmeplejen**

23/4441

## Punkt 8: Energibesparelser vinteren 2023-2024

23/4441

### Resumé

Energistyrelsen opfordrer til, at alle kommuner er tilbageholdende med energiforbruget i vinteren 2023-2024. Energisituationen er bedre end vinteren 2022-2023, men den er fortsat udfordret grundet den fortsatte krig i Ukraine og sanktioner mod Rusland. Både KL og Energistyrelsen opfordrer til fortsat energitilbageholdenhed.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der fortsat udvises god energieffektiv adfærd samt gennemføres konkrete tiltag ift. gadebelysning, åbningstid i saunaerne og temperaturen i kommunens bygninger.

### Sagsfremstilling

Grundet bl.a. krigen i Ukraine var der energiknaphed i vinteren 2022-2023, hvilket betød, at Energistyrelsen anbefalede alle offentlige myndigheder – og pålagde de statslige – at sænke energiforbruget. Det betød bl.a., at temperaturen på de fleste offentlige arbejdspladser blev indstillet til 19 grader.

I Rudersdal Kommune blev der også iværksat en række initiativer, herunder sænkning af temperaturen, mindre julebelysning, lukning af saunaer og slukning af hver tredje gadelampe.

Energistyrelsen opfordrer i år alle til at være tilbageholdende med energiforbruget, da energiforsyningen fortsat er udfordret ([link](#)).

KL har ligeledes i en mail til alle kommunerne 6. september opfordret til, at kommunerne er tilbageholdende med energiforbruget, men vil ikke komme med konkrete anbefalinger tilset kommunernes forskellige bygningsmasse, lokale forhold mv. KL opfordrer i stedet til, at alle kommuner bygger videre på deres gode erfaringer fra vinteren 2022-2023.

### Gadebelysning

Økonomiudvalget godkendte 23. november, pkt. 1 ([link](#)), at hver tredje gadelampe blev slukket for at spare på energien. Kommunalbestyrelsen besluttede d. 28. juni, pkt. 5 ([link](#)) som led i akutopbremsningen at udskyde gentændingen af hver tredje gadelampe til 2024 af hensyn til servicerammen.

Der opnås i 2023 en besparelse på udgifterne til gadebelysning på ca. 1,7 mio. kr., hvorfra der skal trækkes udgifter til slukning og gentænding af gadelamperne på 850.000 kr. Halvdelen heraf, 425.000 kr. er udskudt til 2024 som led i akutopbremsningen.

Såfremt vejbelysningen tændes inden årsskiftet, vil det kræve en engangsudgift på 425.000 kr. ligesom der ikke opnås det forventede mindreforbrug på gadebelysningen, som indgik i beregningsgrundlaget for akutopbremsningen i juni 2023. Udgifter til gadebelysningen er en del af kommunens serviceramme.

Forvaltningen modtager fortsat henvendelser fra borgere om gadelamperne. I forbindelse med slukningen i januar gennemgik forvaltningen alle de daværende henvendelser og vurderede dem ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt perspektiv. Der blev i den forbindelse gennemført 115 justeringer, hvor lamper blev tændt igen.

Såfremt der skal ske flere justeringer i vinteren 2023-2024, vil kommunen blive opkrævet ca. 1000 kr. for hver justering af leverandøren, Andel Lumen. Forvaltningen foretager fortsat en konkret vurdering af hver enkelt henvendelse.

Forvaltningen kan oplyse, at der ikke er sket flere trafikuheld i perioden med slukning af hver tredje gadelampe ift. tidligere år.

Ifm. beslutningen om udskydelse af gadebelysningen som led i akutopbremsningen er det ikke fastlagt, hvornår gadebelysningen skal gentændes i 2024. Forvaltningen anbefaler, at gentænding af de slukkede gadelamper sker i oktober 2024, da der hermed kan opnås en yderligere energibesparelse på ca. 200.000 kWh ligesom udskydelsen kan hjælpe til at lette presset på servicerammen i 2024.

Gentændingen kan ikke udskydes længere end til januar 2025, da kommunens leverandør, Andel Lumens kun vil give en toårig garanti på det slukkede udstyr.

Prisen for gadebelysningen er underlagt en fastprisaf tale, hvor prisen for det efterfølgende kalenderår fastlægges i november. Prisen for gadebelysning i 2024 forventes fastlagt i november 2023.

Elprisen varierer meget og spændet er i dag imellem 0,5 – 6 kr. pr. kWh. Hvis prisen for el til gadebelysningen i 2024 bliver eksempelvis 3,5 kr. pr. kWh vil en gentænding 1. oktober kunne spare ca. 700.000 kr. Hvis prisen bliver eksempelvis 2,5 kr. pr. kWh vil besparelsen udgøre ca. 500.000 kr.

Såfremt der skal etableres et it-system til central styring af belysningsanlæggene vil det kræve en investering på 21 mio. kr. samt løbende driftsomkostninger årligt på 130.000 kr. i abonnement.

Dertil kommer de administrative udgifter til medarbejdere, der skal stå for styringen samt

håndtere borgerhenvendelser. Det må forventes, at flere og løbende ændringer af

gadebelysningen vil medføre flere henvendelser. Se endvidere svar til budgetprocessen ([link](#)) om central styring af gadebelysningen.

### Julebelysning

I vinteren 2022-2023 blev der sparet på julebelysningen i kommunen, hvor kun juletræerne var oplyst og kun i et begrænset tidsrum. Forvaltningen foreslår, at juletræsbelysningen i vinteren 2023-2024 tændes som tidligere år uden et begrænset tidsrum.

Handelsstandsforeningerne i hhv. Holte og Birkerød har efterspurgt en afklaring af den lokale julebelysning. Julebelysning understøtter bylivet og den lokale handel i kommunens bycentre

Forvaltningen anbefaler derfor, at Rudersdal Kommune betaler udgiften til el til julebelysningen. Udgiften er i størrelsesordenen 10.000 – 15.000 kr. årligt. Udgiften finansieres på kontoen til gadebelysning. Udgifter til og vedligehold

af lyskæder mv. samt tilslutning til vejbelysningen står foreningerne selv for.

## Øvrige tiltag

I vinteren 2022-2023 blev der gennemført en række øvrige tiltag, der skulle spare på energien.

Forvaltningen anbefaler, at der gennemføres følgende tiltag i vinteren 2023-2024:

- Temperatur på 20 grader i de kommunale bygninger, vuggestuer og plejehjem undtaget
- Åbningstid i saunaerne på niveau med 2023

## 20 grader i de kommunale bygninger

I fyringssæsonen 2022-2023 blev temperaturen i de kommunale bygninger, vuggestuer og plejehjem undtaget, sat til 19 grader mod normalt 21. Herved opnåede kommunen en besparelse på varmen. Se status givet til Økonomiudvalget 18. januar 2023, pkt. 3 ([link](#)).

På baggrund af anbefalingen om energitilbageholdenhed fra KL og Energistyrelsen foreslår forvaltningen, at temperaturen i fyringssæsonen 2023-2024 indstilles til 20 grader for herved at opnå en energibesparelse hen over vinteren.

I nogle af kommunens bygninger kan temperaturen styres centralt, mens det i andre bygninger kræver, at brugerne hjælper til med at holde temperaturen på de 20 grader. Såfremt det vedtages, at temperaturen skal være 20 grader, vil der blive iværksat tiltag, der skal understøtte brugerne af bygningerne, så de ikke skruer op for varmen.

En række kommuner, herunder bl.a. Gladsaxe Kommune, har besluttet at sætte temperaturen til 20 grader. Enkelte kommuner som bl.a. Odense Kommune har besluttet at fortsætte med de 19 grader.

## Åbningstid i de kommunale saunaer

Økonomiudvalget godkendte 22. marts 2023, pkt. 19 ([link](#)), at saunaerne i 2023 kunne holde åbent i et antal timer, der gav en udgift svarende til budgettet inden energikrisen. Det betød, at de i år kan holde åbent i ca. halvdelen af den tidligere åbningstid – ca. 1875 timer årligt. Forvaltningen anbefaler, at ordningen fortsætter, så de kommunale saunaer holder åbent med samme åbningstid i 2024 som i 2023. Den konkrete åbningstid aftales lokalt.

Med de nuværende energipriser vil det koste 360.000 kr. at holde åbent i de to kommunale saunaer i Birkerød Idrætscenter og Rundforbi med den samme åbningstid som inden energikrisen som var ca. 3750 timer årligt.

Inden energikrisen var budgettet til saunaerne på 200.000 kr. årligt. For de 200.000 kr. kan der holdes åbent i ca. 2080 timer årligt.

## Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at gentænding af de slukkede gadelamper sker i oktober 2024,

- 2) at kommunen finansierer udgifter til el ifm. julebelysning i bycentrene, såfremt handelsstandsforeningerne selv finansierer kæder mv. og tilslutningen til vejbelysningen,
- 3) at temperaturen i de kommunale bygninger, vuggestuer og plejehjem undtaget, sættes til ca. 20 grader, og
- 4) at de kommunale saunaer fortsætter med en åbningstid på 1875 timer pr. sauna i 2024.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2023**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad pkt. 2, 3 og 4 med følgende bemærkning ad pkt. 2. Temperaturen sættes til 20 grader.

Ad. pkt. 1. Spørgsmålet om gentænding af gadebelysning genbehandles i 2023. Gentænding af slukkede gadelamper sker senest i oktober 2024.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

## **Punkt 9: Status på større opgaver**

23/4811

### **Resumé**

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over de større opgaver, som vil have forvaltningens særlige opmærksomhed i det indeværende og kommende år. Opgaverne kræver en stærk koordination på tværs af politiske fagudvalg, har stor strategisk betydning for udviklingen i Rudersdal og/eller kræver et større ressourcetræk i organisationen at gennemføre.

Oversigten omfatter både drifts- og udviklingsopgaver og tager udgangspunkt i de politisk prioriterede beslutninger i forbindelse med de seneste års budgetaftaler samt konstitueringsaftalen.

Økonomiudvalget fik overblikket præsenteret i marts 2023 og forelægges med denne sag en status på de større opgaver til orientering.

### **Sagsfremstilling**

For at skabe et overblik over de større opgaver, som blandt andet er politisk besluttet i de seneste års budgetter og i konstitueringsaftalen, har forvaltningen udarbejdet vedhæftede oversigt. I oversigten er også beskrevet øvrige opgaver, som kræver et en stærk koordination på tværs af politiske fagudvalg, har stor strategisk betydning for udviklingen i Rudersdal og/eller kræver et større ressourcetræk i organisationen at gennemføre.

I forhold til oversigten, som Økonomiudvalget fik forelagt til orientering i marts 2023, har de enkelte opgaver fået en grøn eller hvid farve. Grøn farve betyder, at opgaven er gennemført, hvid betyder at opgaven er igangværende og udføres som planlagt. De grønne opgaver vil som udgangspunkt udgå af den kommende status, som Økonomiudvalget forventeligt forelægges i marts 2024. Ved kommende status vil opgaver fra budgetaftalen 2024 blive tilføjet.

Oversigten er ikke udtømmende, da den alene dækker større, planlagte opgaver. Der vil være løbende opgaver, der i varierende omfang vil kræve stor opmærksomhed for ledere og medarbejdere i forvaltningen, som kan betyde, at der vil være opgaver som forelægges til politisk behandling på andre tidspunkter end, hvad der fremgår af oversigten. De politiske udvalg vil blive orienteret i tilfælde, hvor opgaver må rykkes.

Direktionen arbejder med, at oversigten kan udvikles og indgå som et ledelsesværktøj, der bruges mere aktivt til dialog og opfølgning med områderne. Oversigten kan derfor have en anden form ved en kommende status.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2023**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

# **Bilag**

Større opgaver opdateret oktober 2023

## Punkt 10: Status sygefravær

23/14725

### Resumé

Økonomiudvalget er løbende orienteret om status for sygefraværet i Rudersdal Kommune senest i maj 2023, hvor udvalget godkendte et nyt mål for sygefraværet.

Siden 2014 har sygefraværet i Rudersdal Kommune ligget konstant 1-1,5 fraværsværk pr. fuldtidsansat over landsgennemsnittet. Den tendens er endnu ikke brudt. I senest tilgængelig data er sygefraværet i kommunen 1,4 fraværsværk pr. fuldtidsansat over landsgennemsnittet (KRL: juni 2023). Siden februar 2023 har sygefraværet været stort set uændret både i Rudersdal Kommune og på landsplan.

I lyset af udviklingen er det næppe realistisk, at vi kommer ned på landsgennemsnittet for sygefraværet i kommunerne i 2023.

På trods af udviklingen i sygefraværet for hele kommunen har de arbejdspladser fra Dagtilbud, Social og Sundhed og De Frisatte Centre, som har været en del af den fokuserede indsats, haft et fald i sygefraværet. Effekten af den fokuserede sygefraværsindsats (set i forhold til de arbejdspladser i de tre områder, der ikke har gennemført en særlig indsats), er 442 dagsværk svarende til 2,3 årsværk.

I den fremadrettede indsats vil forsat være målrettet sygefravær som et fælles anliggende, en datainformeret tilgang og sammenhænge mellem sygefravær, trivsel, arbejdsmiljø og ledelse.

Projektlederne Bente Strøier og Isabel Brylov deltager ved mødet og uddyber status.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

### Sagsfremstilling

Den hidtidige indsats

Siden efteråret 2021 har Rudersdal Kommune arbejdet systematisk med at forebygge og nedbringe sygefraværet. I januar 2023 trådte en ny sygefraværspolitik og nye sygefraværssrapporter i kraft, og der er gennemført en fokuseret indsats i de områder, hvor sygefraværet er højest.

Den 24. maj vedtog Økonomiudvalget et nyt mål for sygefraværet. Målet er, at kommunens sygefravær i 2023 er på samme niveau som landsgennemsnittet og fra 2024 under landsgennemsnittet. Derudover besluttede Økonomiudvalget, at hvert område skal sænke det gennemsnitlige sygefravær for de to foregående år med 10% - som bidrag til at nå kommunens overordnede mål.

Udvikling i sygefraværet

Siden 2014 har sygefraværet i Rudersdal Kommune ligget konstant 1-1,5 fraværsværk pr. fuldtidsansat over landsgennemsnittet. Den tendens er endnu ikke brudt. I senest tilgængelig data er sygefraværet i Rudersdal Kommune 1,4 fraværsværk pr. fuldtidsansat over landsgennemsnittet for kommunerne (KRL: juni 2023). Siden februar 2023 har sygefraværet stort set været uændret i både Rudersdal Kommune og på landsplan.

I lyset af udviklingen i sygefraværet de seneste måneder, og at vi i Rudersdal Kommune fortsat er 1,4 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat over landsgennemsnittet, er det næppe realistisk, at vi kommer ned på landsgennemsnittet i 2023. Det er en generel erfaring fra andre organisationer, at et øget fokus - herunder flere sygefraværssamtaler og aftaler om fratrædelser grundet højt sygefravær - ofte får sygefraværet til at stige i en periode.

På trods af udviklingen i sygefraværet for hele kommunen har de arbejdspladser fra Dagtilbud, Social og Sundhed og De Frisatte Centre, som har været en del af den fokuserede indsats, haft et fald i sygefraværet. Samlet set er sygefraværet for disse arbejdspladser faldet med 1.254 dagsværk svarende til 6,6 årsværk. De arbejdspladser fra de tre områder, som ikke har været en del af den fokuserede indsats, har haft et fald i samme periode på 812 dagsværk svarende til 4,2 årsværk. Effekten af den fokuserede sygefraværsindsats er derfor 442 dagsværk svarende til 2,3 årsværk.

At nedbringe sygefraværet er en omfattende kulturændring, som tager tid og kræver støtte til arbejdspladserne. Derfor ser forvaltningen frem til at kunne styrke indsatsen qua de 1,9 mio. kr., som kommunen har fået i projektstøtte over to år fra den statslige puljen til nedsættelse af sygefravær på offentlige arbejdspladser. De to projektledere, som har arbejdet med indsatsen og ledet forløb om i områderne, uddyber på mødet, bl.a. hvilke udfordringer og forandringer, som skal til, for at sygefraværet kan sænkes yderligere.

#### Fremadrettede indsatser

Der er fortsat fokus på sygefravær som et fælles anliggende, på en datainformeret tilgang og på sammenhænge mellem sygefravær, trivsel, arbejdsmiljø og ledelse. Konkret indebærer det bl.a.:

- Obligatoriske kurser omkring sygefravær
- En styrket tværfaglig indsats fra forvaltningens side – etablering af rejsehold
- Projektansættelse pr. 1/10 af en erfaren chefkonsulent til en lokalt tilpasset understøttelse af sygefraværsindsatsen på 21 udvalgte arbejdspladser
- Halvårslige mini-trivselsmålinger på de 21 arbejdspladser
- Kompetenceudvikling for ledere, arbejdsmiljø- og TRIO-grupper
- Opsøgende kontakt og rådgivning til ledere for de medarbejdere med det højeste sygefravær i kommunen
- Ekstern analyse af fraværsårsager og sygefraværforløb

#### Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

#### Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

#### Bilag

Bilag nøgletal og udvikling ift. landsgennemsnittet.pdf

# Punkt 11: Lånoptagelse vedr. finansiering af kommunens likviditetstab i 2023 i forbindelse med indefrysning af borgernes grundskyld

23/14722

## Resumé

Forvaltningen foreslår, at der optages et lån på 75 mio. kr. vedr. finansiering af kommunens likviditetstab i 2023 i forbindelse med indefrysning af borgernes grundskyld. Der er tale om et lån, som kommunen har optaget årligt siden 2018. Det skal ikke forveksles med den ekstraordinære lånepulje i 2024 pga. ændret afregning af grundskyld, som har været drøftet i forbindelse med Budget 2024-2027.

For at overholde kommunens finansielle politik skal der ske en fastlåsning af renten i forbindelse med det nye lån.

På en af kommunens eksisterende renteswaps er der en betydelig kapitalgevinst på ca. 7-8 mio. kr., som kan indfris i forbindelse med optagelse af det nye lån og nedbringe udgifterne hertil.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Lån til likviditetstab som følge af indefrysning af grundskyld

Det bemærkes indledningsvist, at lånet vedrører likviditetstab i 2023 som følge af indefrysning af grundskyld, der er en lånemulighed, kommunerne har haft siden 2018. Det skal ikke forveksles med den ekstraordinære lånepulje i 2024 vedrørende ændret afregning af grundskyld, som har været drøftet i forbindelse med Budget 2024-2027.

I 2018 vedtog Folketinget, at kommunerne fra og med 2018 skal indefryse stigninger i borgernes grundskyld over 200 kr. Borgerne får i stedet et rente- og gebyrfrit lån, der svarer til beløbet for stigningen. Det var oprindeligt meningen, at ordningen skulle gælde frem til 2020. Staten skulle herefter overtage opkrævningen af borgernes grundskyld fra 2021. Statens overtagelse af inddrivningsopgaven er rykket til 2024, og det betyder, at kommunerne kan lånefinansiere likviditetstabet til og med 2023.

Nærværende sag drejer sig om kommunens lånoptagelse vedr. likviditetstabet i 2023 som følge af de indefrosne ejendomsskatter, hvor kommunen midlertidigt går glip af en indtægt.

I 2019-2022 er det tilsvarende lån blevet optaget i marts, men lånoptagelsen i 2023 blev udskudt pga., at kommunerne på daværende tidspunkt afventede en afklaring på, hvorvidt indefrysningsslåne blev påvirket af statens overtagelse af opgaven vedrørende opkrævningen af ejendomsskatter i 2024, jf. Kommunalbestyrelsen 29. marts 2023, pkt. 20. Siden har det vist sig, at opgaveflytningen ikke får konsekvenser for indefrysningsslåne på kort sigt, hvorfor forvaltningen foreslår, at lånet vedr. likviditetstabet i 2023 optages i efteråret.

Der kan optages lån til nettolikviditetstabet defineret som årets indefrysning (udlæg pba. ejendomsskattebilletterne) fratrukket de indefrosne ejendomsskatter, der måtte blive indfriet. Dette sker primært i forbindelse med ejendomshandler. Det kan være vanskeligt at estimere niveauet af indfrielse, men forvaltningen estimerer, at der kan optages lån for i alt 75,0 mio. kr.

## Finansiell politik i forbindelse med lånoptagelsen i efteråret 2023

Den finansielle politik afspejler, at Rudersdal Kommune som udgangspunkt ønsker at opnå balance mellem renterisikoen på hhv. aktiver (investeringer) og passiver (låneporteføljen). Det sker bl.a. ved at opsætte mål for varigheden af låneporteføljen, der er et mål for, hvor meget kursværdien af lånene ændrer sig ved en renteændring på 1 pct.

Varigheden (renterisikoen) på passivside er aktuelt på lidt under 2. Ifølge den finansielle politik skal den ligge i intervallet [2;6].

Derfor er det nødvendigt i forhold til den finansielle politik, at kommunen optager en del af det nye lån med fast rente. Kommunen kan enten optage lånet med fast rente gennem KommuneKredit eller optage lånet med variabel rente, hvorefter kommunen indgår en renteswap med et pengeinstitut. Den variable rente byttes i et vist omfang med en fast swaprente. Det betyder i praksis, at kommunen betaler en fast rente til pengeinstituttet, som i stedet betaler den variable rente til KommuneKredit. Pengeinstituttet bærer gevinstmuligheden/risikoen ved udviklingen i renten.

Forvaltningen anbefaler den sidste af de to nævnte løsninger, da den i de fleste tilfælde giver en bedre kursværdi end et almindeligt fast forrentet lån.

Forvaltningen påtænker at lave en kortere rentebinding i 5, 6 eller 7 år. Det skyldes bl.a. det nuværende relativt høje renteniveau, som indebærer risiko for i uforholdsmæssig høj grad at låse renten fast mange år ud i fremtiden på et tidspunkt, hvor det er særligt dyrt at gøre dette.

Kommunen har aktuelt syv renteswap-aftaler. For én af dem, BPZ0L, er markedsværdien af restgælden pr. 30. juni 2023 ca. 7,5 mio. kr. lavere end den nominelle restgæld. Hvis swap-aftalen indfris, kan kommunen realisere en kapitalgevinst på samme beløb. På de øvrige swap-aftaler ligger gevinsten/tab i intervallet +/- 1,5 mio. kr. Bilag A viser en oversigt over swap-aftalerne.

Da renterne steg mærkbart i 2022, var der et stort kurstab på aktiv-sidens obligationer, men samtidig var der en betydelig finansiell kursgevinst på passiv-sidens swappaftaler, jf. Økonomiudvalget 8. februar 2023, pkt. 5. Markedsværdien af kommunens swappaftaler påvirkes modsat af kurserne på obligationerne ved renteændringer, så der er en modsatrettet effekt, når renterne stiger og kurserne på obligationerne falder. Den finansielle politik sigter netop mod, at der er modsatrettede effekter, som kan opveje en andel af et eventuelt tab i den anden portefølje.

Forvaltningen indstiller at terminere renteswappen BPZ0L, så kapitalgevinsten hjemtages, mens tid er. Dette skal bl.a. ses i lyset af, at kapitalgevinsten på renteswappen vil blive mindre, når rentekurven bliver normal igen (aktuelt er de korte renter højere end de lange renter). Kommunen indfrir meget sjældent lån eller swappaftaler før tid, men der er i dette tilfælde tale om en uforholdsmæssig stor kapitalgevinst, hvor der vurderes at være lav risiko forbundet med indfrielsen.

Reglerne for kommunernes låntagning er senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013. I den såkaldte lånebekendtgørelse og vejledningen hertil må provenuet fra termineringen af et lån/låneinstrument ikke blive lagt i kassen. Provenuet fra termineringen af renteswappen BPZ0L vil derfor blive brugt til at nedbringe gæld.

Gældsnedbringelsen vil ikke bestå i, at lånebeløbet på 75,0 mio. kr. bliver reduceret, men vil ske ved, at gevinsten fra den terminerede renteswap vil blive indarbejdet i den nye swap. Gevinsten fra den gamle swap spredes så at sige ud over betalingerne på den nye swap, så renteudgifterne på denne bliver mindre, end de ellers ville have været.

Nykredit har foretaget en række beregninger af effekten for kommunen, som fremgår af bilag B.

Tabel A nedenfor indeholder en opsummering af beregningerne i bilag B. Tabellen viser, at der kan opnås en gevinst i 2024-2028, og at kommunen kan opnå mere rentefafdækning i perioden 2024-2028 til en lavere pris, end kommunen ellers ville have fået. Men hvis rentekurven forbliver uændret, vil dette blive modsvaret af et tab efter 2028.

Forvaltningens anbefaler at terminere renteswappen BPZ0L af flere grunde. For det første får kommunen forventeligt mulighed for at indfri en række lån inden for de næste 3-4 år som følge af, at staten – forventeligt – i 2027 vil overtage kommunens tilgodehavender hos borgerne vedr. de indefrosne ejendomsskatter. For det andet vil denne løsning give større budgetsikkerhed for betalingerne på kort sigt (og i mindre grad på de betalinger, der ligger langt ude i fremtiden).

Tabel A: Regneeksempel, der angiver estimerede årlige renteudgifter

	Gns. årlige renteudgifter i 2024- 2028 i mio. kr.	Gns. årlige renteudgifter i 2029- 2034 i mio. kr.
(i) Ny låneportefølje med 75 mio. kr. lån med (i) 5-årig swap på 70 mio. kr. til en fast rente på 3,40 pct.	18,5	12,8
(ii) Ny låneportefølje med 75 mio. kr. lån med indfrielse af renteswappen BPZ0L + 5-årig swap på 115 mio. kr. til en fast rente på 1,93 pct.	17,6	13,3
Forskel, (i) minus (ii)	0,8	-0,6

Note: Der er tale om et regneeksempel baseret på overordnede skøn på baggrund af rentekurven pr. 26. september 2023. Såfremt rentekurven ændrer sig, vil de faktiske renteudgifter afvige fra de estimerede. Hvilken effekt en ændring i rentekurven vil have på forskellen målt som (i) minus (ii), vil i sagens natur afhænge af, om ændringen er i kommunens favør eller ej.

Kilde: Nykredit Erhverv.

Forvaltningen modtager p.t. beregninger og rådgivning fra finansielle institutioner på de forskellige muligheder for at terminere renteswappen BPZ0L og i forlængelse heraf optage lån med rentebinding, der sikrer, at låneporteføljen efter lånoptagelsen i efteråret 2023 er i overensstemmelse med den finansielle politik.

Det bemærkes, at lånoptaget indgår i den forventede ultimolikviditet i 2023, som fremgår af budgetforslaget for 2024-2027. De afledte økonomiske effekter for renter og afdrag er indarbejdet i budget 2023 og i budgetforslaget for 2024-2027 pba. de daværende forventninger til renteutviklingen. Konsekvenserne vil blive revurderet, når lånet er optaget, i forbindelse med henholdsvis budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 og pr. 30. april 2024.

Forvaltningen vil orientere Økonomiudvalget om beslutningen på mødet i november eller december 2023. Forvaltningen følger op på låneporteføljens sammensætning på udvalgets møde i februar 2024, når rapporten for 2. halvår 2023 vedr. den finansielle politik fremlægges.

## Indstilling

Direktionen foreslår over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstillet,

1) at der optages et lån som anført ovenfor på 75.000.000 kr. til finansiering af kommunens likviditetstab i 2023 i forbindelse med indefrysningsordningen,

2) at renteswappen BPZ0L termineres, og

3) at der optages en ny renteswap – med gevinsten fra termineringen af BPZ0L indarbejdet – der sikrer, at låneporteføljen efter lånoptagelsen i efteråret 2023 er i overensstemmelse med den finansielle politik.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

### **Bilag**

Bilag\_A.pdf

Bilag\_B.pdf

## Punkt 12: Strategi for sociale boliger

23/4441

### Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 23. marts 2022, at der skulle udarbejdes en strategi for de boligsociale ejendomme. På et fællesmøde mellem Arkitektur- og Byplanudvalget og Social- og Sundhedsudvalget den 5. oktober 2022 blev det besluttet, at forvaltningen skulle arbejde videre med sagen.

Forvaltningen fremlægger hermed forslag til hovedelementerne i en strategi for de boligsociale ejendomme med forslag til konkrete initiativer.

Områdechef Christina Olsen vil på mødet præsentere sagen.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev den 23. marts 2022, pkt. 7, ([link](#)), præsenteret for bygningssyn for kommunens boligsociale ejendomme. Bygningssynene var besluttet gennemført i forlængelse af Budgetaftale 2021. Økonomiudvalget besluttede at videresende sagen til Arkitektur- og Byplanudvalget og Social- og Sundhedsudvalget for videre behandling og oplæg til en strategi for kommunens sociale boliger.

Sagen blev efterfølgende behandlet på et fællesmøde mellem de to udvalg den 4. maj 2022, pkt. 2 ([link](#)), hvor det blev besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde et første oplæg til den videre strategi for de sociale boliger i kommunen. Den 24. august 2022 blev der gennemført en fælles besigtigelsestur ligesom der den 5. oktober 2022, pkt. 3, ([link](#) - bilag 1 fra sagen er vedlagt denne sag) på et fællesmøde blev fremlagt et foreløbigt oplæg til drøftelse

I nærværende dagsordenspunkt foreslås der en strategi med fem hovedtemaer:

#### 1. Kommunens sociale boliger udgør et nødvendigt boligsocialt tilbud

Kommunen ejer 12 ejendomme med ca. 140 boliger, der anvises til fra kommunens akutboligliste samt ca. 20 andre boliger, der anvendes til boligsociale formål som fx bofællesskaber, jf. bilag 2. Social og Sundhed anviser borgere til boligerne via enten akutboliglisten eller som led i indsatser. De fleste ejendomme har været i kommunens eje i mange år – flere er opført som arbejderboliger for teglværker og tidligere erhverv, og repræsenterer derfor ofte en kulturhistorisk værdi. Flere af ejendommene er i kraft af deres beliggenhed særligt egnede til borgere, der bedst trives i rolige omgivelser.

Boligerne består primært af et- og toværelses lejligheder. Det er funktionelle boliger, der er holdt i en enkel stand for at holde lejen lav.

De billige boliger tjener et vigtigt boligsocialt formål, og behovet er stort blandt udsatte borgere i kommunen. Der henvises til bilag 1-4 fra sagen den 5. oktober 2022. Det vil derfor også være forbundet med betydelige ekstra omkostninger for Socialområdet, hvis boligerne ikke er til rådighed for den boligsociale anvisning. Selvom kommunen ikke har en direkte boligforpligtelse, vil målgruppen ofte have behov for kommunal støtte og indsatser, som kan forbedre

og/eller vedligeholde borgerens livssituation. Socialområdets strategi om at sætte tidligere og mere midlertidigt ind for at understøtte borgerens ressourcer og recovery kræver billige boliger til rådighed, hvis det skal lykkes.

Kommunen får ikke stillet et tilstrækkeligt antal boliger til rådighed til at dække det boligsociale behov gennem Boligaftalen med de almene boligorganisationer. Det skyldes, at flere af de boliger, der stilles til rådighed, sendes retur til de almene boligorganisationer, da borgerne på ventelisten ikke kan betale huslejen i de tilbudte, almene boliger. Det gælder på trods af de muligheder, der findes for boligstøtte og særlig støtte til høje boligudgifter.

Det har derfor stor betydning, at der er adgang til billige boliger til anvisning fra Rudersdal Ejendomme til denne målgruppe. Et salg af flere af kommunens egne boliger vil derfor alt andet lige medføre en stigning i antallet på ventelisten til en social bolig. Hvis kommunen ikke kan tilbyde billige boliger, vil det betyde for målgruppen, at alternativet er et herberg, eller at kommunen på sigt er nødt til at købe en botilbud/bofællesskabsplads til en pris på 45.000 - 80.000 kr. pr. måned.

Samtidig vurderes det, at et evt. salg af ejendommene til privat eller almen udlejning vil have konsekvenser for beboerne, idet kommunen i dag hæfter ved f.eks. forsinket betaling af leje eller andre udgifter. Ved udlejning i privat eller almen regi vil der ikke være de samme muligheder for at håndtere manglende indtægter, hvorfor det er praksis at udsætte beboere, der ikke kan betale. Det vil medføre en række opgaver for kommunen, hvis der skal findes en anden bolig og anvises et andet tilbud.

Det er samlet set forvaltningens vurdering, at kommunens sociale boliger i stadig stigende grad udgør et nødvendigt boligsocialt tilbud til særlige målgrupper med meget ringe betalingssevne. Der bør derfor som udgangspunkt ikke ske frasalg af boligerne, med mindre det fx er nødvendigt i forhold til at finansiere nødvendige vedligeholdelsesarbejder – jf. afsnit nedenfor.

Ny lovgivning forstærker behovet for billige boliger

Der er vedtaget en ændring af Lov om social service, som betyder, at kommunerne i højere grad end tidligere skal stille boliger til rådighed for borgere i hjemløshed. Pr. 1. oktober tilføjes en ny paragraf, § 85 a, der lyder: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde hjælp, omsorg eller støtte til udvikling af færdigheder efter de specialiserede støttemetoder fra housing first-tilgangen til personer i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed, som har behov for hjælp, omsorg eller støtte på grund af særlige sociale problemer.

Stk. 2: Følger kommunalbestyrelsen ikke borgerens ønsker til leverandør af bostøtten, jf. § 142, stk. 4, skal kommunalbestyrelsen begrunde dette i afgørelsen efter stk. 1."

Ændringerne i hjemløseindsatsen er en følge af aftalen Fonden for blandede byer - flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed. Formålet med de nye og de ændrede regler er at omlægge indsatsen mod hjemløshed ud fra en målsætning om at reducere antallet af borgere i hjemløshed markant og gøre op med langvarig hjemløshed.

Kommunen har ansvaret for indsatser til udsatte borgere, der er hjemløse eller som er i risiko for at blive hjemløse. Hjælpen til de udsatte borgere reguleres flere steder i forskellige love.

Hjemløshed er defineret som, at borgeren ikke råder over egen bolig. Borgen er uden opholdssted den kommende nat, henvist til midlertidige boligalternativer eller bor midlertidigt hos familie, venner og bekendte.

Risiko for hjemløshed er defineret som, at borgeren ikke kan benytte sin bolig pga. sociale eller psykiske problemstillinger, fx svær angst, og borgeren lever derfor i en form for hjemløshed.

I lovgivningen taler man om "housing first". Formålet med "housing first" er at stabilisere borgerens boligforhold som udgangspunkt for, at der kan arbejdes med borgerens andre problemstillinger ud fra borgerens ønsker. Der er tale om en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed, hvor borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og samtidig modtager en individuelt tilrettelagt bostøtte. Tilgangen understøtter borgerens selvstændighed via en metode til at yde individuel og intensiv bostøtte. Tilgangen tager udgangspunkt i borgerens egen oplevelse af behovet for støtte. Samarbejdet mellem borgeren og den fagprofessionelle bygger på borgerens ønsker, drømme og håb.

I forlængelse af de ændrede regler for hjemløseindsatsen ændres refusionsreglerne, så kommunerne fremover kun får 50 % refusion i 90 dage.

Social Myndighed og Rådgivning er i gang med at beskrive en fokuseret indsats for borgere i udsatte positioner, hvor hjemløshed eller risiko for hjemløshed er del af udfordringen. Indsatsen tager udgangspunkt i et samlet overblik over aktuelle borgere i botilbud med mulighed for rehabilitering og udslusning i egen bolig - og forebyggende foranstaltninger for borgere i udsatte positioner med risiko for hjemløshed.

Det er afgørende for indsatsens succes, at der er nok boliger, som borgere i udsatte positioner kan betale.

På baggrund af den nye lovgivning skønner forvaltningen, at Rudersdal Kommune vil få

udgifter for ca. 14 mio. kr. pr. år efter de næste halvandet år, såfremt der ikke er egnede boliger at anvise borgerne til. Dette er baseret på en forventning om at i alt 24 borgere indenfor de næste halvandet år vil kunne fraflytte et botilbud, krisecenter eller forsorgshjem til en gennemsnitlig pris pr. helårsplads på ca. 0,6 mio. kr. En nærmere uddybning fremgår af bilag. Det skal bemærkes, at der er tale om skøn behæftet med nogen usikkerhed.

## 2. Plan for udbedring af vedligeholdelseefterslæbet og gennemførelse af nødvendige energireoveringer

Der er efter de gennemførte bygningssyn konstateret et generelt behov for at få en bedre vedligeholdelsesstand for de kommunale boligejendomme. Klimaskærm og de tekniske installationer skal være i orden og sikre sunde og velvedligeholdte boliger, men i en fortsat enkel standard, der kan sikre et billigt huslejeniveau.

Forvaltningen har på baggrund af de gennemførte bygningssyn i 2021 og energimærkningen af alle ejendomme lavet et skøn over de forventede udgifter til det vedligeholdelseefterslæb, der er på de sociale boliger.

Forvaltningen har i sagen fra den 23. marts 2022 til Økonomiudvalget, pkt. 7, ([link](#)), skønnet, at der vil være behov for ca. 48 mio. kr. over de næste ti år til vedligehold af de 12 boligejendomme. Forvaltningen skønner i dag behovet til at være godt 63 mio. kr. grundet inflation og stigning i byggematerialer og håndværkerydelser.

For så vidt angår de fem ejendomme, der er med i Grundejernes Investeringsfond, udgør deres del af behovet for vedligeholdelse for ca. 21 mio. kr. Finansiering heraf sker via træk fra indestående på konti hos Grundejernes

Investeringsfond samt varsling af forbedringsforhøjelser overfor lejerne.

I 2023 er det vedtaget at vedligeholde de to ejendomme på Teglværksvej for i alt 12 mio. kr. Der udestår derfor finansiering af de resterende godt 30 mio. kr.

Derudover arbejdes der i 2023 med udskiftning af taget på ejendommene på Caroline Mathilde Sti og Høsterkøbvej. Finansieringen af udskiftningen af tagene dækkes af indestående hos Grundejernes Investeringsfond for de to ejendomme samt mindre forbedringsforhøjelser for lejerne for den ekstra isolering. Arbejderne er i første omgang budgetteret til i alt ca. 7,2 mio. kr.

Herudover arbejdes der med etablering af fjernvarme på de ejendomme, som er placeret indenfor den godkendte fjernvarmeplan. På de øvrige ejendomme arbejdes der med etablering af varmepumper over de kommende 5-10 år efterhånden som gasfyrene er udskiftningsmodne.

Vedligeholdelseefterslæbet kan delvist finansieres gennem huslejestigninger samt evt. gennem ejendomssalg fra kommunens ejendomsportefølje bredt set – fx Piberødhus m.fl. og finansieringen bør i øvrigt indgå i en samlet og tværgående prioritering med den resterende del af kommunens ejendomme.

Såfremt strategien vedtages, vil forvaltningen vende tilbage med et opdateret forslag til renoveringsplan for de sociale boliger.

### 3. Nye lejekontrakter og pulje til indvendigt vedligehold

Lejekontrakterne i kommunens boliger har historisk været udformet, så lejer selv har ansvaret for al indvendigt vedligehold og uden opsparing på særskilt konto. Ordningen har i flere tilfælde efterladt lejermålene meget nedslidte. Økonomiudvalget besluttede på den baggrund den 8. december 2021, at nye lejere skal have lejekontrakter med opsparing til indvendigt vedligehold, hvilket for nye lejere siden 1. januar 2022 har været et krav.

For hurtigere at få en bred virkning af den nye ordning, anbefaler forvaltningen, at alle lejere tilbydes at komme over på nye lejekontrakter med opsparingskonto. Det vil medføre en lejeforhøjelse på 50 kr. pr. m<sup>2</sup>. Det er dog vigtigt at understrege, at lejerne ikke kan tvinges på ordningen.

Forvaltningen foreslår herudover, at der oprettes en pulje på kr. 500.000 til indvendig istandsættelse af de boliger, hvor borgerne har boet i over 10 år, og har et vedligeholdelseefterslæb. Midlerne finansieres over ejendomsdriften.

Puljen vil i første omgang kunne etableres med en ansøgningsfrist pr. den 1. januar 2024, hvorefter det vurderes, om alle kan få deres ønsker opfyldt, og om der er behov for at finde yderligere midler. Der er ca. 50 beboere, som har boet i deres lejlighed i mere end ti år. Det vil samtidig være et krav for at få penge fra puljen, at der oprettes en konto for indvendig vedligeholdelse for lejermålet.

### 4. Ejendomsadministrationen med et socialt aspekt

Forvaltningen håndterer alle opgaver vedrørende administrationen af de sociale boliger. Det er f.eks. lejeopkrævninger, varsling af lejereguleringer og lejeforhøjelser ved forbedringer, håndtering af klagesager mellem beboere, håndtering af

varme- og vandregnskaber, bekræftelse af opsigelser, istandsættelser, udarbejdelse af lejekontrakter, håndtering af flytteopgørelser, diverse vedligehold i lejlighederne og mange andre opgaver.

Forvaltningen er i tæt dialog med borgerne og kan være med til at få løst den enkelte borgers problemstillinger. Borgerne er trygge ved det personale, de har talt med gennem flere år og betragter den enkelte medarbejder som kommunen, uanset hvilken afdeling medarbejderen kommer fra.

Samspillet mellem Sociale indsatser, Ejendomsadministrationen samt Sundhed og Forebyggelse er afgørende for, at den samlede administration af ejendommene forløber godt. Forvaltningen er opmærksom på, at det kræver en tydelig samarbejdsaftale mellem de to områder, hvor der er klarhed over roller og ansvar. En samlet administration med tydeligt defineret ansvar, giver forvaltningen mulighed for at arbejde sammen om en indsats til sårbare borgere, hvor hjemløshed eller risiko for hjemløshed, er et essentielt problem. En del borgere i udsatte positioner har brug for at møde en anden form for rummelighed og dialog, når der opstår udfordringer med dem og deres bolig. Et fælles fagligt ansvar og borgerperspektiv mellem områderne kan sikre, at borgere ikke udsættes af deres bolig på grund af mislighold. Det konkrete og strukturerede samarbejde mellem områderne skal bidrage til en stabilitet i samarbejdet med borgerne og boligernes stand, - og forebygge de udfordringer, der kan opstå i de sociale boliger.

Udover administration af de sociale boliger varetager Ejendomme også administration af flygtningeboliger, kolonihaver, erhvervslejekontrakter for kommunens ejendomme med restauranter og cafeer (undtaget aftaler under Kulturområdet), mobilmaster, bådpladser og meget andet. Der er i alt 177 boligenheder og 126 erhvervslejemål.

Der er i dag ansat to og en halv medarbejder som varetager de administrative opgaver. Herudover er ansat to ejendomsmestre (heraf den ene specifikt til flygtningeboliger) og senest er ansat en bygningskonstruktør til at igangsætte og styre nødvendige renoveringsarbejder. Bygningssyn og energimærkning er gennemført ved ekstern rådgiver.

Til sammenligning kan oplyses, at administrationen af kommunens 473 almene plejeboliger og 12 servicearealer løbende udbydes og p.t. løses af en almen boligorganisation.

Den nuværende aftale med Boligkontoret Danmark udløber i år, men det er aftalt med plejecentrene, at forvaltningen vil anbefale en udnyttelse af en option i kontrakten, der betyder, at aftalen forlænges til og med 2024. Arbejdet med nyt administrationsudbud sættes i gang i foråret 2024, så ny aftale kan være på plads medio 2024 til ikrafttræden 1. januar 2025.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at udskille administrationen af de sociale boliger fra de øvrige opgaver, der skal varetages i forhold til kommunens bolig- og erhvervsjendomme, flygtningeboliger, kolonihaver mv. – og ikke mindst fordi det sociale aspekt bedst kan håndteres i et tæt samspil og tværgående samarbejde i forvaltningen, som beskrevet ovenfor.

#### Mulighed for etablering af skæve boliger

Kommunerne har mulighed for at opføre såkaldt ”skæve boliger”. Målgruppen for skæve boliger er socialt udsatte borgere, der har svært ved at tilpasse sig livet i en traditionel beboelsesejendom. Det er typisk, fordi de ikke kan finde sig tilrette, eller fordi de med deres adfærd generer de øvrige beboere. Karakteristisk er, at de har problemer med misbrug, arbejdsløshed og/eller har personlige- og psykiske vanskeligheder.

Socialområdet vurderer, at der i Rudersdal Kommune er flere borgere, der hører til målgruppen og kan profitere af et tilbud om en bolig, som er indrettet til at imødekomme deres særlige behov. Støtten til borgere i skæve boliger vil blive tilbudt gennem Socialområdet, der har et stort kendskab til målgruppen og vil kunne yde en fleksibel- og socialpædagogisk støtte.

Forvaltningen har tidligere undersøgt muligheden for at etablere skæve boliger, men det var ikke muligt at finde en egnet en placering. Det skal samtidig bemærkes, at det er svært at få økonomien til at hænge sammen, med mindre der opføres minimum otte boliger ad gangen, og netop dette forhold gjorde opgaven med at finde egnede placeringer meget vanskelig.

Der er i vedlagte notat redegjort nærmere for reglerne for ”skæve boliger”.

#### 5. Forvaltningens anbefaling til strategi

Forvaltningen anbefaler, at arbejdet med kommunens sociale boliger fremadrettet skal bygge på følgende principper;

- a) at kommunens sociale boliger fastholdes i kommunens regi, da de udgør et væsentligt boligsocialt tilbud for udsatte borgere og samtidig er økonomisk mest fordelagtig for kommunen,
- b) at boligerne generelt skal løftes i vedligeholdelsesstand og energioptimeres, samt at dette skal ske gennem fremlæggelse af en opdateret plan for vedligehold, der kan indgå i en tværgående prioritering af det generelle vedligeholdelsefterslæb på kommunens ejendomme,
- c) at der oprettes en pulje på 500 t. kr. årligt til indvendigt vedligehold for lejere med mere end ti års anciennitet,
- d) at alle nuværende lejere tilbydes at komme over på lejekontrakter med opsparingskonto til indvendigt vedligehold,
- e) at administrationen af de sociale boliger fastholdes i kommunalt regi af hensyn til den tværgående sociale indsats i forhold til udsatte borgere.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at kommunens strategi for sociale boliger fremadrettet udgøres af principperne a-e.

### **Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 04-10-2023**

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt for så vidt angår principperne a)-d), dog med den tilføjelse til punkt b), at der til Økonomiudvalget skal fremlægges en sag om, hvorvidt der skal laves en særskilt plan for de sociale boligejendomme, eller om disse skal indgå i en samlet plan for alle kommunens ejendomme og til princip c), at det er en forudsætning, at man er gået over på ny kontrakt for at få andel heri.

Udvalget ønsker princip e) genoptaget med belysning for og imod. Desuden ønskes muligheder for skæve boliger også yderligere belyst.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget 04-10-2023**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt for så vidt angår principperne a)-d), dog med den tilføjelse til punkt b), at der til Økonomiudvalget skal fremlægges en sag om, hvorvidt der skal laves en særskilt plan for de sociale boligejendomme, eller om disse skal indgå i en samlet plan for alle kommunens ejendomme og til princip c), at det er en forudsætning, at man er gået over på ny kontrakt for at få andel heri.

Udvalget ønsker princip e) genoptaget med belysning for og imod. Desuden ønskes muligheder for skæve boliger også yderligere belyst.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2023**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

Notat skæve boliger

Ejendomsliste sociale boliger september 2023

Sociale boliger

Notat om udviklingen i den boligsociale behov i Rudersdal Kommune

# Punkt 13: Ny organisering af Socialområdet - tekniske budgetomplaceringer

23/12418

## Resumé

Den nye organisering af Socialområdet indebærer mindre, tekniske omplaceringer af budgetter imellem politikområder fra 2024 og frem. Omplaceringerne understøtter en stringent økonomistyring på de berørte områder. De forudsætter godkendelse i de berørte stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

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

## Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget og Økonomiudvalget godkendte i juni 2023 en ny organisering af socialområdet, som organisatorisk trådte i kraft pr. 1. september 2023. Den nye organisering indebærer, at der fra 1. januar 2024 skal flyttes budgetter imellem de administrative områder i kommunen, så budgetterne afspejler den nye organisering og budgetansvar.

Der er primært tale om administrative tilpasninger, men i nogle tilfælde er det nødvendigt at omplacere budgetter imellem politikområder og i enkelte tilfælde også imellem udvalg. Disse flytninger kræver politisk godkendelse i Kommunalbestyrelsen i henhold til kommunens Principper for Økonomistyring. Det gælder ligeledes flytninger internt på et politikområde, hvis der er tale om en ”væsentlig ændring af indholdet af aktiviteten” i forhold til, hvad der er forudsat af Kommunalbestyrelsen.

Flytningerne er ikke indarbejdet i budgetforslaget for 2024-2027, hvorfor de fremlægges med denne sag, så de kan indarbejdes i det vedtagne budget for 2024-2027.

Omplaceringerne fremgår af tabellen nedenfor.

Aktivitet	Nuværende udvalg*	Nuværende politikområde	Nyt udvalg	Nyt politikområde	Beløb (Mio. kr., 2024 PL)	Bemærkning
Ny områdechef, Social Forebyggelse	ØU	Administration	ØU	Administration	1,156	Løn og administrativt udgifter til ny områdechef finansieres af en intern teknologipulje, der nedlægges.
Zebragruppen (7-8. plads)	BSU	Børn og unge med særlige behov	BSU	Dagtilbud	0,603	Teknisk omplacering indstillet af programstyregruppe for det nye socialområde.

PLUS pladser (60 timer pr. uge)	BSU	Børn og unge med særlige behov	BSU	Dagtilbud	0,832	
Hospitals-undervisning	BSU	Børn og unge med særlige behov	BSU	Undervisning	1,162	
Praktisk støtte til Søholmskolen	BSU	Børn og unge med særlige behov	BSU	Undervisning	0,174	
Fraværskonsulent, Familiehuset	BSU	Børn og Unge med særlige behov	ØU	Administration	0,617	Teknisk omplacering af et årsværk, der frem for at ligge under Familiehuset placeres under myndighedsområdet. Omplaceringen får fuld effekt i 2025, hvor den udgør 711 t.kr.
Hjemmehjælp til voksne med særlige behov	SSU	Voksne med særlige behov	SSU	Ældre	12,000	Teknisk omplacering af budgettet, så det afspejler nuværende praksis, hvor hjemmehjælpen administreres samlet. Budgettet er ved en fejl pt. uden overførselsadgang, hvilket ændres til inkl. overførselsadgang.
Ny områdechef, Social Indsats	SSU	Voksne med særlige behov	ØU	Administration	1,150	Løn og administrative udgifter for ny områdechef konteres på Administration i lighed med de andre områdechefer.

Note: \*BSU: Børne- og Skoleudvalget; SSU: Social- og Sundhedsudvalget; ØU: Økonomiudvalget.

Omplaceringerne er udgiftsneutrale, da det er flytninger imellem områder. Det indstilles over for de politiske udvalg, at omplaceringerne indarbejdes i Budget 2024-2027. Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen forud for 2. behandlingen af Budget 2024-2027.

## Indstilling

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET og ØKONOMIUDVALGET

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der i budget 2024-2027 indarbejdes en årlig omplacering på 1,336 mio. kr. fra Børn og Unge med særlige behov til Undervisning og 1,435 mio. kr. til Dagtilbud og
- 2) at der i budget 2024-2027 indarbejdes en omplacering på 0,617 mio. kr. i 2024 og 0,711 mio. kr. i 2025 og frem fra Børn og Unge med særlige behov til Administration.

#### SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET og ØKONOMIUDVALGET

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der i budget 2024-2027 indarbejdes en omplacering på 12,000 mio. kr. fra Voksne med særlige behov til Ældre og 1,150 mio. kr. til Administration.

#### ØKONOMIUDVALGET

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der i budget 2024-2027 indarbejdes en omplacering på 1,156 mio. kr. fra teknologipuljen til områdechef for Social Forebyggelse.

#### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2023**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

#### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 04-10-2023**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke under punktets behandling.

#### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2023**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

# Punkt 14: Forslag til takster på Dagtilbudsområdet 2024

23/12668

## Resumé

Kommunalbestyrelsen skal hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen, fastsætte det kommende års forældrebetalingstakst for dagtilbud for 0-5 årige børn.

Forslaget til takster er beregnet ud fra budgetforslaget til budget 2024, og sagen om ændret startalder i børnehave, som Børne- og Skoleudvalget behandler i samme møderække. Der beregnes en særskilt takst for den forældrefinansierede frokostordning.

Taksterne for 2024 stiger med 2-3 %. Taksten for frokostordningen stiger med ca. 5 %. Stigningerne skyldes hovedsageligt den generelle pris- og lønfremskrivning.

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

## Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2024 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til senest den 1. december 2023, at fastlægge det kommende års takster på dagtilbudsområdet.

Forældrebetalingen er beregnet ved, at der opkræves 25 % af den årlige budgetterede udgift til en plads uden frokostordning. Forældrebetalingen til frokostordningen er 100 % af den budgetterede udgift.

En samlet oversigt over det foreslåede takster er vedlagt sagen.

Forslag til takster i 2024

- Taksten for en dagplejeplads stiger med 2,2 % og er 3.640 kr. pr. måned i 12 måneder. Taksten for dagpleje er inkl. frokost og mellemmåltider
- Taksterne for de 0-2-årige i daginstitution stiger med 2,5 % og er 3.510 kr. pr. måned i 12 måneder
- Taksterne for de 3-5-årige i daginstitution stiger med 1,0 % og er 1.940 kr. pr. måned i 12 måneder
- Taksterne for de 3-5-årige skovbørnehavebørn stiger med 2,7 % og er 2.250 kr. pr. måned i 12 måneder.

Ændringerne skyldes hovedsageligt den almindelige pris- og lønfremskrivning, samt mindre justeringer i tildelingsmodellen. Derudover betyder finansiering af den ændrede startalder i børnehaven at taksterne påvirkes lidt nedad. Taksten for dagplejen påvirkes af den almindelige pris- og lønfremskrivning, dog stiger taksten lidt mindre end forventet pga. den nye tildelingsmodel for dagplejen, hvor der administrationen er blevet reduceret.

Der er beregnet en særskilt takst for den frokostordning, som kommunen er forpligtet til at tilbyde i alle daginstitutioner. Forældrebetalingen for frokostordning er beregnet for hver aldersgruppe med fuld forældrefinansiering.

Frokosttaksten stiger ca. 5% for alle børn i forhold til 2023. Dette skyldes den almindelige pris- og lønfremskrivning. Særligt udgifterne til råvarer er steget i løbet af 2023.

- Frokosttaksten for de 0-2 årige er i 2024 630 kr. pr. måned i 12 måneder
- Frokosttaksten for de 3-5 årige er i 2024 690 kr. pr. måned i 12 måneder
- Frokosttaksten for de 3-5 årige skovbørnehavebørn er i 2024 810 kr. pr. måned i 12 måneder

#### Andre takster

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 15.08.2018 grundlaget for beregning af takst for de 30 timers deltidspladser, som kommunen er forpligtet til at tilbyde i medfør af dagtilbudsloven. Taksterne for deltidspladser fremgår af sagens bilag.

Takster for kombinationspladser bliver beregnet ud fra det konkrete tilbud, jf. Børne- og Skoleudvalgets beslutning 15.08.2018.

Kommunalbestyrelsen er ligeledes forpligtet til at beslutte en ramme for og maksimal betaling af forældrearrangerede frokost- og madordninger. Der kan maksimalt opkræves en takst for forældrearrangerede frokostordninger svarende til taksten for den kommunalt initierede frokostordning. Kommunalbestyrelsen traf beslutning herom den 29.09.2010.

#### Videre proces

Forslag til takster er vedlagt som bilag. Forslaget bygger på det nuværende budgetforslag for 2024. Hvis der i forbindelse med budgetforhandlingerne foretages ændringer i det nuværende budgetforslag, der ændrer på driftsudgiften, vil der skulle foretages en administrativ tilretning af taksterne svarende til de besluttede ændringer.

Når budgettet for 2024 er endeligt godkendt, beregnes tilskud til de private pasningsordninger og private institutioner. Tilskuddene offentliggøres herefter på Rudersdal.dk og sendes til de private institutioner.

#### Økonomi

Sagen medfører ikke ændringer i det fremlagte budgetforslag.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til takster på dagtilbudsområdet for 2024 godkendes.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-09-2023**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Marlene Barkhus (V) deltog ikke under punktets behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

Forslag til takster på Dagtilbudsområdet 2024

# Punkt 15: Novafos - Investeringsaftale 2024

23/68

## Resumé

Novafos og forvaltningen har udarbejdet forslag til investeringsaftale for 2024. Der indgås investeringsaftaler hvert år, og de er et centralt værktøj i samarbejdet mellem Novafos og hver af de ni ejerkommuner.

I aftalen er der fastsat mål for opretholdelse af forsyningssikkerhed for drikkevand og udarbejdelse af projektplan for separatkloakering, ligesom der er stort fokus på at undgå overløb til vandløb og åer. Endelig vil Novafos i samarbejde med Fredensborg Forsyning og kommune arbejde videre med mulighederne for etablering af et nyt fælles renselanlæg i Fredensborg Kommune.

Arne Kristensen, Astrid Bisgaard og Søren Dreier fra Novafos deltager på mødet.

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

## Sagsfremstilling

Novafos orienterede på Klima- og Miljøudvalgets møde den 10. maj 2023, pkt. 3 ([link](#)) om de indledende overvejelser for investeringsaftale 2023.

Novafos' ejerkommuner indgår hvert år en investeringsaftale med Novafos. Aftalen konkretiserer ejerstrategien for Novafos-koncernen og den ejeraftale, som de deltagende ejerkommuner (Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner) indgik i forbindelse med stiftelsen af Novafos.

Konkret bliver aftalen i Rudersdal indgået mellem Rudersdal Kommune, Novafos Vand Rudersdal A/S og Novafos Spildevand Rudersdal A/S, der er datterselskaber i Novafoskoncernen. Formålet med investeringsaftalen er, at Rudersdal Kommune sammen med Novafos sætter fælles, overordnede mål for indsatsen på vand- og spildevandsområdet i Rudersdal Kommune. Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Novafos vil have særligt fokus på i 2024.

Investeringsaftalen er vedlagt i bilaget Investeringsaftale, Rudersdal 2024. I aftalens bilag 1 er mål og resultatkrav for 2024, og i aftalens bilag 2 er investeringsoversigten for 2024-2027. I aftalens bilag 3 er et kortbilag, der viser investeringsprojekterne i 2024. I det følgende gennemgås de centrale elementer i aftalen.

### Drikkevand

På drikkevandsområdet fokuserer investeringsaftalen for 2024 på at opretholde forsyningssikkerheden ved overvågning af vandkvaliteten med et særligt fokus på nye miljøfremmede stoffer. Der er opsat mål for arbejdet med udvikling og afprøvning af renseteknologier for miljøfremmede stoffer såsom pesticidrester. Der er et mål om at afprøve decentral rensning af miljøfremmede stoffer i samarbejde med regionen. Der er fastsat et konkret mål om at anvende non-target og suspect-screening til måling af miljøfremmede stoffer i grund- og drikkevandet. Det løbende arbejde med nedbringelse af vandtab ved lækagesøgning pågår, og der er igen i 2024 sat et mål for reovering af 5,2 km. vandledninger.

### Separatkloakering og reduktion af overløb

I 2024 vil Novafos udarbejde projektforslag for separatkloakering af Rudegård, der fastlægger de konkrete tekniske løsninger i området. Udformningen af regnvandsbassin og ledningsforløbet af regn og spildevandsledning er endeligt fastlagt.

Novafos fastlægger den overordnede metode til separering i det næste område - Holte Midt. Novafos vil udarbejde et ideoplæg til hvordan området kan separeres og hvilke tekniske løsninger der er mulige. Derudover opstartes den indledende dialog med grundejerne i Holte Midt. En særlig interessant her vil være det lokale erhvervsliv.

Den valgte afløbsstrategi for områderne Bistrup, Birkerød, Nærum, Rundforbi, Søllerød, Trørød, Vedbæk, Gammel Holte og Brådebæk skal indarbejdes i en samlet spildevandsplan og Novafos bistår fortsat kommunen med data og planlægning. Novafos vil på den baggrund udarbejde ideoplæg til, hvordan separatkloakering kan gennemføres i de næste 2-5 deloplande.

Endvidere er der sat mål om at udarbejde et konkret projektforslag for muligheden for at forlænge udløbsledning ved Vedbæk Havn. Monitoreringen af det terrænnære grundvand i Holte, Dronninggård og Øverød afsluttes og evalueres i 2024 og resultaterne fremlægges politisk i 2025. Novafos følger aktivt op på eventuelle lovændringer, der måtte muliggøre en indsats fra forsyningens side ift. det terrænnære grundvand.

Anlægsarbejdet på det midlertidige vandrenseanlæg til oprensning efter spildevandsudslip i Vejlesø forventes færdigt i 2024, hvor der også forventes projekteringen af det permanente anlæg.

For alle større klima- og afløbsprojekter vil Novafos fra 2024 fortage en vurdering af, hvorvidt og hvordan det er muligt at reducere klimaaftryk og styrke bæredygtigheden.

Nyt fælles renseanlæg

Novafos vil i 2024 sammen med Fredensborg Forsyning udarbejde en strukturplan for et nyt fælles renseanlæg for de to forsyninger. For de eksisterende anlæg arbejdes der bl.a. på at optimere den hydrauliske kapacitet med henblik på at reducere overløb.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at udkast til investeringsaftale for 2024 mellem Rudersdal Kommune og Novafos godkendes som grundlag for det videre arbejde.

## **Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 04-10-2023**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at udvalget anmoder om at få fremlagt en sag vedr. grundvandsparker.

Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

Rudersdal, Investeringsaftale 2024 1.0

# Punkt 16: Ændring i regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald - godkendelse efter høring

23/68

## Resumé

Klima og Miljøudvalget godkendte på møde den 14. juni 2023, pkt. 12 ([link](#)), at sende forslag til reviderede regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald i offentlig høring.

Høringsperioden udløb den 13. august 2023. Der er i høringsperioden indkommet fire høringssvar til forslag til regulativ for husholdningsaffald i Rudersdal Kommune, to i Allerød Kommune og ingen i Hørsholm Kommune. Høringssvarene giver ikke anledning til ændring i regulativ for husholdningsaffald. Der er ikke indkommet høringssvar til forslag til regulativ for erhvervsaffald.

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

## Sagsfremstilling

På baggrund af den politiske aftale om en Klimaplan for cirkulær økonomi og en grøn affaldssektor fra juni 2020, har Folketinget i 2022 vedtaget en række lovændringer, herunder ændringer i affaldsbekendtgørelsen og affaldsaktørbekendtgørelsen.

Kommunens regulativer for hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald indeholder krav og rammer for affaldsordningerne for borgere, kommunens egne institutioner/virksomheder og private virksomheder i Rudersdal Kommune. Lovændringerne har medført, at regulativerne skal revideres.

De reviderede regulativer erstatter det nuværende regulativ for husholdningsaffald i Rudersdal Kommune vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2021, pkt. 19 ([link](#)), og regulativ for erhvervsaffald i Rudersdal Kommune, vedtaget af kommunalbestyrelsen den 29. april 2020, pkt. 8 ([link](#)).

## Høringssvar

Forslag til regulativ for husholdningsaffald og forslag til regulativ for erhvervsaffald var i høring fra den 27. juni 2023 til den 13. august 2023.

Der er ikke indkommet høringssvar til forslag til regulativ for erhvervsaffald.

Forvaltningen har modtaget fire høringssvar til regulativ for husholdningsaffald, der vedrører følgende:

- 1) Ønske om overgang fra individuelle til fælles affaldsbeholdere samt længere maksimal afstand til fælles beholdere i specifik bebyggelse;
- 2) opfølgende tilsyn med beholdere placeret udenfor egen grund samt afskærmning af beholdere på egen grund;

- 3) ønske om overgang fra individuelle til fælles affaldsbeholdere samt længere maksimal afstand til fælles beholdere i specifik bebyggelse (enslydende med punkt 1);
- 4) kompensation ved strejke eller konflikt, regler om renovationsfirmaets opfølgning på fejl samt etablering af centralt sorteringsanlæg.

Forvaltningens forslag til svar på høringssvarene fremgår af bilaget 'svar på høringssvar'. Høringssvarene har ikke givet anledning til regulativændringer.

Da forslag til regulativ for husholdningsaffald er enslydende for Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner for de ordninger, hvor der er en fælles indsamling og fælles afsætning, skal eventuelle ændringer i den ene kommunes regulativ ligeledes tilføjes i de øvrige kommuners regulativer.

I Allerød Kommune er der modtaget to høringssvar om hhv. et ønske om ingen yderligere tiltag og et ønske om robotsortering og færre beholdere ved husstanden. Høringssvarene har ikke givet anledning til regulativændringer.

Hørsholm Kommune har ikke modtaget høringssvar.

Efter regulativforslagets godkendelse i kommunalbestyrelserne i de tre kommuner, forventes regulativet at blive offentliggjort november 2023.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til regulativ for husholdningsaffald godkendes,
- 2) at forslag til regulativ for erhvervsaffald godkendes, og
- 3) at forvaltningens forslag til svar på høringssvar godkendes til udsendelse.

## **Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 04-10-2023**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

Rudersdal Regulativ for husholdningsaffald

Rudersdal Regulativ for erhvervsaffald

Forslag til svar på høringssvar til regulativ for husholdningsaffald

# Punkt 17: Puljen til flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen - 2023

21/15213

## Resumé

Social- og Boligstyrelsen har meddelt, at der som følge af aftalen om "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" er afsat 5.775.000 kr. i 2023 til Rudersdal Kommune. Forvaltningen har for 2023 ansøgt om hele beløbet.

For at Rudersdal Kommune kan modtage de tildelte midler, har forvaltningen den 2. august indsendt en ansøgning til Social- og Boligstyrelsen med forslag til budget for anvendelse af midlerne i 2023. Ansøgning er fremsendt under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Forvaltningen har herudover den 14. juni 2023 indsendt formularen Tilkendegivelse 2023 med en tilkendegivelse af, at kommunen ønsker at modtage ekstra midler til anvendelse i 2023, såfremt der skulle være yderligere midler til omfordeling. Ved ansøgningsfristens udløb den 3. august 2023 har Social- og Boligstyrelsen svaret, at såfremt der skulle være yderligere midler til anvendelse i 2023 vil Rudersdal Kommune snarest muligt modtage meddelelse om dette.

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

## Sagsfremstilling

Med aftalen om finansloven for 2021 blev der afsat 425 mio. kr. i 2021, 450 mio. kr. årligt i 2022-2023 og 500 mio. kr. årligt fra 2024 og frem til højere faglighed og flere ansatte i ældreplejen for at give bedre vilkår for vore ældre. Løftet skal give mulighed for at sikre mere tid til pleje, omsorg og nærvær i mødet med den enkelte borger. Det skal dertil bidrage til at højne kvaliteten af ældreplejen ved at sætte fokus på fagligheden.

Midlerne udmøntes i perioden 2021-2024 via en ansøgningspulje. Efter puljens udmøntning overgår midlerne til at blive udmøntet via bloktilskuddet.

Socialstyrelsen har meddelt, at der som følge af aftalen om "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" er afsat 5.775.000 kr. i 2023 til Rudersdal Kommune. Forvaltningen har for 2023 ansøgt om hele beløbet.

Under forudsætning af finanslovens vedtagelse med de forventede beløb, forventes det, at der herudover kan ydes tilskud på 6.189.000 kr. i 2024.

Tabel: Midler fordelt til Rudersdal Kommune efter ældrenøglen

2021	2022	2023	2024	2021 - 2024
2.627.000 kr.	5.628.000 kr.	5.775.000 kr.	6.189.000 kr.	20.219.000 kr.

For at Rudersdal Kommune kan modtage de tildelte midler, har forvaltningen den 2. august 2023 indsendt en ansøgning til Social- og Boligstyrelsen med forslag til budget for anvendelse af midlerne i 2023. Ansøgning er fremsendt under forudsætning af Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Tilskud fra puljen skal anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Såfremt det ikke er muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til vikarer samt opkvalificering af eksisterende faglært eller ufaglært personale i ældreplejen. Eventuelle uforbrugte midler skal betales tilbage til Social- og Boligstyrelsen. Det er således ikke muligt at overføre uforbrugte midler til et senere år.

Det er et krav, at kommunen forpligter sig til at sende minimum 13 årsværk på en social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode (2021-2024). Kommunen kan sende flere medarbejdere på uddannelse, hvis den ønsker det.

#### Anvendelse af puljemidler i 2021

For 2021 ansøgte forvaltningen om et delvist tilskud på 2.258.000 kr. fra puljen, da det blev vurderet, at det var det beløb, der kunne indfries i 2021. Midlerne skulle anvendes i perioden 1. juli 2021 til 31. december 2021. Af tilskuddet i 2021 forbrugte kommunen 1.113.000 kr. Mindre-forbruget på 1.144.000 kr. er tilbagebetalt til Socialstyrelsen jf. betingelserne for tilskuddet.

Årsagen til mindre-forbruget kan bl.a. tilskrives, at de økonomiske rammer for puljen og dens anvendelse først var klarlagt med Socialstyrelsen medio oktober 2021.

I 2021 blev midlerne fortrinsvis anvendt til at dække udgifterne til de opkvalificeringsforløb, der var gennemført for det eksisterende personale i ældreplejen i perioden 1. juli 2021 til 31. december 2021, og som imødekom tilskudsbetingelserne.

#### Anvendelse af puljemidler i 2022

For 2022 ansøgte forvaltningen om det fulde tilskud på 5.628.000 kr. fra puljen. Af tilskuddet i 2022 forbrugte kommunen 4.668.500 kr. Mindreforbruget på 949.500 kr. er tilbagebetalt til Socialstyrelsen jf. betingelserne for tilskuddet.

Årsagen til mindre-forbruget skyldes dels et underforbrug på overhead (administrative udgifter, forplejning m.v.) på godt 500.000 kr., dels et underforbrug på indsatsen "Fra ufaglært til faglært", der har til formål at opkvalificere ufaglærte med en social- og sundhedsuddannelse, enten som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Således har der været en difference på ca. 450.000 kr. mellem den forventede udgift til opkvalificering af medarbejderne og det faktiske forbrug. Det skyldes, at estimatet har beregnet en fuld månedsløn for alle social- og sundhedshjælper-elever og en enkelt social- og sundhedsassistentelev den måned, de påbegyndte social- og sundhedsuddannelsen, selvom de rent faktisk først startede et stykke inde i måneden. Dermed har lønudgiften været betydeligt lavere end estimeret. Derudover var estimatet generelt sat en smule højt.

I 2022 er midlerne fortrinsvis anvendt til at dække følgende indsatser:

- Fra ufaglært til faglært: I 2022 påbegyndte 12 ufaglærte medarbejdere en social- og sundhedsuddannelse.
- Gør gode medarbejdere bedre: En bred opkvalificeringsindsats, hvor medarbejdere tilbydes kurser i dansk, i ordblindeundervisning og i grundlæggende it. Indsatsen er primært målrettet social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og ufaglærte. I 2022 blev der gennemført screeninger af godt 70 medarbejdere med tilskud fra puljen. Resultaterne viste, at alle - på nær én - var i målgruppen for FVU-dansk eller Ordblindeundervisning. Af disse, har 43 medarbejdere ønsket at tage imod tilbuddet om et kursusforløb. Indsatsen gennemføres i samarbejde

med VUC-Lyngby.

- Funktionen som oplæringsvejleder og klinisk vejleder: Indsatsen har til formål at styrke kvaliteten af oplæringen for social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistent-elever samt sygeplejestuderende. I 2022 har der været sat puljemidler af til uddannelse af oplæringsvejledere og kliniske vejledere samt til yderligere tid til praksisrefleksion mellem vejledere og elever / sygeplejestuderende.
- Marte Meo: Indsatsen har haft fokus på at vedligeholde medarbejdernes Marte Meo uddannelse og give inspiration og nye ideer. Marte Meo er en videometode til at observere, analysere, vurdere og evaluere på et givet samspil med fokus på at finde udviklingsstøttende ressourcer. I 2022 deltog 5 medarbejdere på et brush-up kursus over 3 dage med ekstern underviser.

### Anvendelse af puljemidler i 2023

For 2023 har forvaltningen ansøgt om det fulde tilskud på 5.775.000 kr. fra puljen.

I 2023 ønsker forvaltningen at højne fagligheden og øge antallet af hænder i ældreplejen med midler fra puljen gennem prioritering af følgende indsatser:

- Fra ufaglært til faglært: I 2023 påbegyndte yderligere en ufaglært medarbejder en uddannelse som social- og sundhedshjælper under puljen, hvorved måltallet på 13 for kommunen nu er nået. Puljen understøtter fortsat indsatsen i 2023 og 2024 gennem dækning af lønudgifterne til disse elever.
- Gør gode medarbejdere bedre. I 2023 gennemføres kurser i FVU-dansk og ordblindeundervisning i samarbejde med VUC-Lyngby.
- Funktionen som oplæringsvejleder og klinisk vejleder. I 2023 afsættes der fortsat puljemidler til såvel uddannelse af oplæringsvejledere og kliniske vejledere samt til yderligere tid til praksisrefleksion mellem vejledere og elever / sygeplejestuderende i enhederne.
- Fritidsjobordningen. I 2023 afsættes der puljemidler af til fortsat udbredelse af fritidsjobordningen på plejecentrene. Fritidsjobbere er unge mellem 16 – 17 år, der ansættes i inspirationsstillinger for at fremme rekrutteringen af unge til uddannelse og ansættelse på ældre- og sundhedsområdet i kommunerne. Plejecentrene Sjælsø og Birkerødpark har afprøvet ordningen, som viser at have god effekt, hvorfor der er et ønske om at fortsætte ordningen. Puljen dækker lønudgifterne til fritidsjobberne.
- Rudersdal-modellen. I 2023 er der afsat puljemidler til dækning af en kortvarig projektlederstilling for Rudersdalmodellen. Formålet med indsatsen i stillingen var at understøtte forståelsen af bl.a. værdighed i ældreplejen og et tættere samarbejde med borgeren om hans/hendes hverdag. Stillingen ophørte ved udgangen af marts. Puljemidler er dels anvendt til at dække projektledelse dels til praksisfacilitering i hjemmeplejen.
- Demenspakke. I 2023 har Rudersdal Kommune sammen med Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner indgået aftale med SOSU H i Herlev om at afholde følgende 3 kurser: Omsorg for personer med demens (5 dage), Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet (3 dage), Arbejdet med lavaffektive metoder (low arousal – 2 dage). Ifølge aftalen binder hver kommune sig til at købe 7 pladser på kurserne. I Rudersdal Kommune hæfter puljen for pladserne og betaler for frikøb af medarbejdere til deres deltagelse.

- Herudover er der i 2023 afsat puljemidler til en række specifikke indsatser i de enkelte enheder, herunder til et trivsel- og tilknytningsprojekt i et hjemmeplejedistrikt, til et drømmekommuneprojekt i et plejecenter, til tværfaglig praksisrefleksion, kompetenceudvikling og tilknytning i Center for sundhed og træning.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forvaltningen anvender tilskuddet for 2023 fra Social- og Boligstyrelsens pulje ”Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen”, som beskrevet i sagsfremstillingen.
- 2) at der søges en positiv driftsbevilling i 2023 på 5.775.407 kr. svarende til puljebeløbet.
- 3) at der søges en negativ driftsbevilling i 2023 på 5.775.407 kr. svarende til puljebeløbet.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2023**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

# Punkt 18: Forslag til Lokalplan 281 for et boligområde ved Ellesøhus og Tillæg 10 til Kommuneplan 2021 - Endelig vedtagelse

23/13733

## Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. juni 2023 Forslag til Lokalplan 281 for et boligområde ved Ellesøhus og Tillæg 10 til Kommuneplan 2021, punkt 29, ([link](#)).

Planforslagene var fremlagt i otte ugers høring fra den 29. juni til den 24. august 2023.

Der er i løbet af høringsperioden indkommet seks høringssvar.

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

## Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter alene ejendommen Ellesøhus beliggende Rungsted Strandvej 5, 2950 Vedbæk. Ejendommen er beliggende ved kommunegrænsen til Hørsholm Kommune. Selve vejadgangen til ejendommen ligger i Hørsholm Kommune.

Ejendommen består af et hovedhus og tilhørende domestikbygning, der blev opført i engelsk landstedstil. Bygningerne er udpeget som bevaringsværdige med en høj bevaringsværdig på 2 og 3. Bygningerne udgør tilsammen et fint bygningsanlæg omkring en brostensbelagt gårdsplads. Området består af parkkarakter og solitære træer.

Lokalplanen har blandt andet til formål at muliggøre, at den bevaringsværdige bebyggelse kan anvendes til boligformål samt muliggøre opførelse af nye rækkehuse.

Lokalplanen fastlægger blandt andet bevaringsbestemmelser, der sikrer, at bebyggelsens særlige arkitektoniske kvaliteter og udtryk ikke ændres. Lokalplanen skaber endvidere planmæssige rammer samt, at der kan opføres ny rækkehusbebyggelse, der skal indpasses i det bevaringsværdige miljø.

Lokalplanen giver mulighed for, at der maksimalt kan etableres 14 helårsboliger inden for området.

## Høring

I høringsperioden indkom der seks høringssvar til lokalplanforslaget. De fulde høringssvar er vedlagt som bilag.

Høringssvarene omhandler blandt andet følgende forhold:

- Tilpasning af byggeri til omgivelser
- Trafik og vejadgang
- Smållere vej for at understøtte parkkarakteren
- Nedlæggelse af vejareal
- Behov for sammenhængende planlægning til nabomatrikel

Forvaltningen har i forbindelse med de indkomne høringssvar udarbejdet en hvidbog, der opsummerer høringssvarene med forvaltningens forslag til besvarelse og eventuelt ændringer i lokalplanen. Hvidbogen er vedlagt som bilag.

## Ændringer

Forvaltningen foreslår, at der i Forslag til Lokalplan 281 foretages følgende ændringer:

a) At § 5.2 ændres til: ”Der udlægges areal til vejen A-A i en samlet bredde af 5 m og stikvej B-B til den nordlige parkeringsplads i 5,5 m, som skal etableres med fast belægning. Vejen A-A kan indsnævres ned til 3 m som anført på Kortbilag 2”.

Ændringen har til hensigt at styrke oplevelsen af et roligt parkområde.

b) At der indsættes ny bestemmelse, som indsættes mellem § 8.5 og § 8.6, som får følgende ordlyd: ”Uanset § 8.5 kan der opsættes et fast hegn i en maksimal højde på 1,8 m i skel mellem matr.nr. 1bi og 1eb. Hegnet kan dog maksimalt placeres op til 1,2 m fra skel på matr.nr. 1bi, som vist i princippet på Kortbilag 4”.

Formålet med ændringen er at afskærme den nye parkeringsplads bedre mod nabo mod nord.

c) At der foretages en mindre matrikulær ændring i afgrænsningen mellem delområde 1 og 3. De matrikulære ændringer resulterer i ændring af Kortbilag 2 og 3. Hensigten bag justeringen er at sikre et træ, der ellers vil være placeret i skel.

d) At der indsættes ny § 8.92 efter § 8.91, som får følgende ordlyd: ”Der må ikke opsættes port ved adgangsvejen fra Strandvejen indenfor lokalplanområdet”. Formålet med ændringen er at sikre, at områdets åbne parkkarakter fastholdes.

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede ændringer ikke forudsætter fornyet høring af lokalplanforslaget, da der er tale om mindre justeringer, der ikke har indvirkning på lokalplanens bærende principper efter planlovens regler herom. Det vurderes endvidere, at ændringerne ikke har indflydelse på den gennemførte screeningsafgørelse i henhold til miljøvurderingsloven.

Lokalplanen med de foreslåede ændringer er vedlagt som bilag.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Forslag til Lokalplan 281 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2021 vedtages med de foreslåede ændringer a)-d).

## Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 04-10-2023

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

## Bilag

Lokalplan 281 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2021

Samlede høringssvar til Lokalplan 281

Hvidbog - Lokalplan 281

# Punkt 19: Forslag til Lokalplan 296 for HF Skovly og Tillæg 11 til Kommuneplan 2021 - Endelig vedtagelse

23/13733

## Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. februar 2023 forslag til Lokalplan 296 for HF Skovly og Tillæg 11 til Kommuneplan 2021, punkt 10, ([link](#)).

Planforslagene var fremlagt i høring fra den 7. marts til den 2. maj 2023. Der er i løbet af høringsperioden indkommet to høringsvar.

Forslag til Lokalplan 296 og Tillæg 11 til Kommuneplan 2021 forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning om endelig vedtagelse.

## Sagsfremstilling

Den 18. maj 2022 vedtog kommunalbestyrelsen forslag til Temalokalplan 284 for koloni- og nyttehave samt forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2021. Planen omfattede syv kolonihaveforeninger.

Baggrunden for lokalplanen var blandt andet at sikre administrativ forenkling og klare retningslinjer for bebyggelse. Når et kolonihaveområde er omfattet af en lokalplan, kan bebyggelse opføres uden bygge- og landzonetilladelse, såfremt det overholder de bebyggelsesregulerende bestemmelser.

### Baggrund

I løbet af høringsperioden var forvaltningen i dialog med fredningsnævnet, da to haveforeninger er omfattet af fredninger. Fredningsnævnet udtalte, at bebyggelsesregulerende bestemmelser for HF Hestkøbgård og HF Solpletten ikke stemte overens med fredningerne Stavnsholtkilen og Søllerød Naturpark.

På baggrund af dialogen med fredningsnævnet besluttede forvaltningen at udarbejde nye, særskilte lokalplanforslag for de forskellige kolonihaveområder. De nye, særskilte lokalplanforslag tog udgangspunkt i at videreføre de bebyggelsesregulerende bestemmelser i temalokalplanen.

### Lokalplan

Den 22. februar 2023 vedtog kommunalbestyrelsen forslag til Lokalplan 296 for HF Skovly og Tillæg 11 til Kommuneplan 2021.

Lokalplanområdet omfatter kolonihaveforeningen HF Skovly.

Lokalplanen har blandt andet til formål at fastholde områdets anvendelse til kolonihaveområde samt at sikre, at området ikke anvendes til helårsbeboelse. Formålet er også at fastlægge bestemmelser for størrelse og placering af bebyggelse for at fastholde karakteren af kolonihaveområde.

## Høring

I høringsperioden indkom der to høringssvar til lokalplanforslaget. De fulde høringssvar er vedlagt som bilag.

Høringssvarene omhandler blandt andet følgende forhold:

- Mere fleksible muligheder for overnatning.
- Ændring af bygningshøjde.
- Mulighed for mere bebyggelse på det enkelte havelod i overensstemmelse med praksis fra 1999 og gældende deklaration.
- Mulighed for at bygge grundmurede kolonihavehuse.
- Mulighed for at aflåse foreningen i vinterhalvåret.

Forvaltningen har i forbindelse med de indkomne høringssvar udarbejdet en hvidbog, der opsummerer høringssvarene med forvaltningens forslag til besvarelse og eventuelt ændringer i lokalplanen. Hvidbogen er vedlagt som bilag.

## Ændringer

Forvaltningen foreslår, at der i Forslag til Lokalplan 296 for HF Skovly foretages følgende ændringer:

a) At § 6.9 ændres til: "Alle bygninger inkl. overdækket terrasse skal placeres mindst 2,5 m fra havelods skel til nabolod og mindst 1 m fra vej og sti. Lodgrænsen defineres som midte af oprindelig hæk. Dog kan terrasser, drivhus og legehus placeres 1 m fra havelodsskel til nabolod. Hævede terrasser må dog ikke placeres nærmere havelodsskel mod nabo end 2,5 m og må ikke hæves mere end 30 cm over naturligt terræn". Ændringen har alene til hensigt at sikre, at bebyggelse placeres minimum 1 m fra vej og sti, hvilket ikke var reguleret i lokalplanforslaget. Her var det muligt at placere bebyggelse i skel ved vej og sti.

b) At § 7.1 ændres til: "Alle ydervægge i kolonihavehuse, skure og udhuse skal i sit udtryk blot fremtræde i træ og med bræddebeklædning".

Hensigten med ændringen er at give mulighed for, at døre og vinduer f.eks. kan være i træ-alu.

c) At § 8.1 ændres til "Minimum 65 procent af det enkelte havelod skal fremstå grønt og beplantet i form af græsser, bede, træer og lignende".

Hensigten med ændringen er at sikre plads til terrasse samt havesti. Redegørelsen konsekvensrettes som følge af den foreslåede ændring.

Forvaltningen vurderer, at den foreslåede ændring ikke forudsætter fornyet høring af lokalplanforslaget, da der er tale om en mindre justering, der ikke har indvirkning på lokalplanens bærende principper. Det vurderes endvidere, at ændringen ikke har indflydelse på den gennemførte screeningsafgørelse i henhold til miljøvurderingsloven.

Lokalplanen med de foreslåede ændringer er vedlagt som bilag.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Forslag til Lokalplan 296 og Tillæg 11 til Kommuneplan 2021 vedtages med de foreslåede ændringer a)-c).

**Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 04-10-2023**

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

### **Bilag**

Lokalplan 296 for HF Skovly og Tillæg 11 til Kommuneplan 2021

Høringssvar nr. 1 - Lokalplan 296

Oversigt over høringssvar - LP 296

# Punkt 20: Forslag til Lokalplan 297 for HF Vedbæk og Tillæg 12 til Kommuneplan 2021 - Endelig vedtagelse

23/13733

## Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. februar 2023 forslag til Lokalplan 297 for HF Vedbæk og Tillæg 12 til Kommuneplan 2021, punkt 10, ([link](#)).

Lokalplanforslaget var fremlagt i høring fra den 7. marts til den 2. maj 2023. Der er i løbet af høringsperioden indkommet to høringssvar.

Forslag til Lokalplan 297 og Tillæg 12 til Kommuneplan 2021 forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning om endelig vedtagelse.

## Sagsfremstilling

Den 18. maj 2022 vedtog kommunalbestyrelsen forslag til Temalokalplan 284 for koloni- og nyttehave samt forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2021. Planen omfattede syv kolonihaveforeninger.

Baggrunden for lokalplanen var blandt andet at sikre administrativ forenkling og klare retningslinjer for bebyggelse. Når et kolonihaveområde er omfattet af en lokalplan, kan bebyggelse opføres uden bygge- og landzonetilladelse såfremt, det overholder de bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Baggrund for nye særskilte lokalplaner

I løbet af høringsperioden var forvaltningen i dialog med fredningsnævnet, da to haveforeninger er omfattet af fredninger. Fredningsnævnet udtalte, at bebyggelsesregulerende bestemmelser for HF Hestkøbgård og HF Solpletten ikke stemte overens med fredningerne Stavnsholtkilen og Søllerød Naturpark.

På baggrund af dialogen med fredningsnævnet besluttede forvaltningen at udarbejde nye, særskilte lokalplanforslag for de forskellige kolonihaveområder. De nye, særskilte lokalplanforslag tog udgangspunkt i at videreføre de bebyggelsesregulerende bestemmelser i temalokalplanen.

Lokalplan

Den 22. februar 2023 vedtog kommunalbestyrelsen forslag til Lokalplan 297 for HF Vedbæk og Tillæg 12 til Kommuneplan 2021.

Lokalplanområdet omfatter kolonihaveområdet HF Vedbæk.

Lokalplanen har blandt andet til formål at fastholde områdets anvendelse til kolonihaveområde samt at sikre, at området ikke anvendes til helårsbeboelse. Formålet er også at fastlægge bestemmelser for størrelse og placering af bebyggelse for at fastholde karakteren af kolonihaveområde.

## Høring

I høringsperioden indkom der et høringssvar til lokalplanforslaget. Kolonihaveforbundet har på vegne af HF Vedbæk indsendt høringssvaret. Det fulde høringssvar er vedlagt som bilag.

Høringssvarene omhandler blandt andet følgende forhold:

- Mulighed for højere bebyggelsesprocent på det enkelte havelod.
- Ændring af bygningshøjde.
- Mulighed for at sekundær bebyggelse skal opføres i nærhed af kolonihavehus.
- Præcisering af materialer som bebyggelse må fremtræde i.
- Mindskelse af areal som skal fremtræde grønt.

Forvaltningen har i forbindelse med de indkomne høringssvar udarbejdet en hvidbog, der opsummerer høringssvarene med forvaltningens forslag til besvarelse og eventuelt ændringer i lokalplanen. Hvidbogen er vedlagt som bilag.

## Ændringer

Forvaltningen foreslår, at der i Forslag til Lokalplan 297 for HF Vedbæk foretages følgende ændringer:

a) At § 6.6 ændres til: "Kolonihavehuset må opføres i maksimalt en etage. Kolonihavehusets højde må ikke overstige 4 m målt fra naturligt terræn til tagryg/tagflade".

Dette er i overensstemmelse med den gældende deklaration for området.

b) At § 6.2 ændres til: "På hvert havelod må der maksimalt opføres 40 m<sup>2</sup> bebyggelse. Kolonihavehus inklusiv overdækket terrasse må maksimalt være på 30 m<sup>2</sup>.

Småbygninger så som skur, udhus, drivhus og lignende må samlet set have et maksimalt areal på 10 m<sup>2</sup>. Det gælder dog, at legehuse, som har en maksimal højde på under 1,5 m, ikke indgår i det bebyggede areal".

Hensigten med ændringen er alene at sikre, at legehuse med en højde på under 1,5 m ikke medregnes i bebyggelsesprocenten.

c) At § 8.1 ændres til: "Minimum 65 procent af det enkelte havelod skal fremstå grønt og beplantet i form af græsser, bede, træer og lignende".

Formålet med at tillade en lavere befæstelsesgrad er at give mulighed for etablering af terrasse samt havesti.

d) At § 6.9 ændres til: "Alle bygninger, inkl. overdækket terrasse, skal placeres mindst 2,5 m fra havelods skel til nabolod og mindst 1 m fra vej og sti. Lodgrænsen defineres som midte af oprindelig hæk. Dog kan terrasse, drivhus og legehuse placeres 1 m fra havelodsskel til nabolod. Hævede terrasser må dog ikke placeres nærmere havelodsskel mod nabo end 2,5 meter, og må ikke hæves mere end 30 cm. over naturligt terræn".

Hensigten med ændringen er alene at sikre, at bebyggelse placeres minimum 1 m fra vej og sti, hvilket ikke var reguleret i lokalplanforslaget.

e) At § 7.1 ændres til: "Alle ydervægge i kolonihavehuse, skure og udhuse skal i sit udtryk blot fremtræde i træ og med bræddebeklædning og holdes i jordfarver, som vist i princippet på Kortbilag 3".

Hensigten med ændringen er at give mulighed for, at døre og vinduer f.eks. kan være i træ-alu. Derved skal døre og vinduer ikke fremstå ubehandlet, oliebehandlet eller malet.

Redegørelsen konsekvensrettes som følge af de foreslåede ændringer.

Forvaltningen vurderer, at de foreslåede ændringer ikke forudsætter fornyet høring af lokalplanforslaget, da der er tale om mindre justeringer, der ikke har indvirkning på lokalplanens bærende principper. Det vurderes endvidere, at ændringerne ikke har indflydelse på den gennemførte screeningsafgørelse i henhold til miljøvurderingsloven.

Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg og med de foreslåede ændringer vedlægges som bilag.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at forslag til Lokalplan 297 og Tillæg 12 til Kommuneplan 2021 vedtages med de foreslåede ændringer a)-e).

## **Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 04-10-2023**

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

Lokalplan 297 for HF Vedbæk og Tillæg 12 til Kommuneplan 2021

Oversigt over høringssvar - LP 297

Høringssvar nr. 1 - Lokalplan 297

Høringssvar nr. 2 - Lokalplan 297

# Punkt 21: Forlængelse af erhvervsudviklingsindsatsen om mere liv i bymiljøerne

19/11689

## Resumé

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets strategiske erhvervsudviklingsindsats i 2023 handler om at skabe mere liv i bymiljøerne. På seneste møde i udvalget blev der givet en orientering om det videre arbejde med udviklingsindsatsen, hvor der gennemføres bylivsprojekter i kommunens fire store byområder frem til ultimo 2024.

Forvaltningen foreslår på denne baggrund, at den strategiske erhvervsudviklingsindsats forlænges, så Mere liv i bymiljøerne også vil være det gældende tema i 2024, og at projektlederens ansættelse tilsvarende forlænges til udgangen af 2024.

Erhvervschef Bjørn Engsig deltager under sagens behandling.

Direktionen foreslår, at sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede på mødet den 1.2.2023 at igangsætte en strategisk erhvervsudviklingsindsats i 2023, mhp. at samle alle de lokale kræfter om at skabe mere liv i Rudersdal Kommunes bymiljøer. Siden ansatte forvaltningen en projektleder.

På mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13.9.2023 blev der orienteret om resultatet af bylivstopmødet i august og det videre arbejde med at skabe mere liv i bymiljøerne. Der er således etableret fire bylivsnetværk, der i det kommende år vil afholde i alt 40 møder, hvor idéer fra topmødet udfoldes og konkretiseres.

Oprindeligt var bylivsindsatsen tænkt fokuseret på et til to byområder, men den er nu udvidet til at omfatte alle kommunens byområder. Den strategiske erhvervsudviklingsindsats forventes samtidig at strække sig over hele 2024.

I lyset heraf foreslår forvaltningen, at den strategiske erhvervsudviklingsindsats forlænges, så Mere liv i bymiljøerne også vil være det gældende tema i 2024. De strategiske temaer har hidtil været etårige, således temaet Grøn omstilling og bæredygtig forretningsudvikling (2021) og temaet Sammen om fremtidens arbejdskraft (2022). De strategiske erhvervsudviklingsindsatser er normalt etårige, men udvalget kan beslutte at forlænge indsatsen yderligere, hvis udvalget vurderer, at der er behov herfor.

Forvaltningen foreslår endvidere, at projektlederens ansættelse tilsvarende forlænges til udgangen af 2024. De mange møder kræver organisering, koordinering og løbende opfølgning. Der vil også blive tale om en større formidlingsindsats, ligesom forvaltningen vil sikre en synergieffekt, når ideer med fælles træk planlægges iværksat i de forskellige bymiljøer. Der vil endvidere blive gennemført en samlet evaluering af indsatsen.

Lønudgiften til projektlederen på ca. 660.000 kr. i 2024, kan kun delvis holdes indenfor den eksisterende ramme afsat til erhvervsinitiativer under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Forvaltningen foreslår derfor, at der i 2024 gives en

positiv tillægsbevilling på 162.000 til Borger- og Erhvervsservice under politikområdet Erhvervsudvikling. Finansieringen findes indenfor området, under politikområdet Administration under Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at den strategiske erhvervsudviklingsindsats om mere liv i bymiljøer forlænges, så Mere liv i bymiljøerne også vil være det gældende tema i 2024
- 2) at ansættelsen af projektlederen for Mere liv i bymiljøerne forlænges til ult. 2024,
- 3) at der gives en positiv tillægsbevilling på 162.000 kr. gældende i budgetår 2024 til Borger- og Erhvervsservice under politikområdet Erhvervsudvikling, og
- 4) at der gives en negativ tillægsbevilling på 162.000 kr. gældende i budgetår 2024 til Borger- og Erhvervsservice under politikområdet Administration.

## **Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 04-10-2023**

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2023**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

## **Punkt 22: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger**

23/812

### **Resumé**

Koncernøkonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

### **Sagsfremstilling**

Koncernøkonomi 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 budgettet for året 2023 samt virkninger på årene 2024-2027.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2023**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

### **Bilag**

Likviditetsorientering2023\_4oktober2023.pdf

Anlægsoversigt september 2023.pdf

230\_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo aug 2023 (1).pdf

Tillægsbevillingsliste ØU 11. oktober 2023, rev.

## **Punkt 23: Gl. Holtegaard - Opsagt lejeaftale for Vedbækfundene**

22/14850

### **Resumé**

Gl. Holtegaard / Bredafonden har den 27.09.2023 fremsendt opsigelse af lejemålet for Vedbækfundene på Gl. Holtegaard. Forvaltningen har fået udarbejdet en juridisk vurdering af om opsigelsen er lovlig. Det er også udarbejdet en vurdering af Jens Ives og Kristine Thranes habilitet i sagens behandling. Begge vurderinger er vedlagt som notat til sagen.

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til beslutning.

### **Sagsfremstilling**

Gl. Holtegaard / Bredafonden har jfr. den indgåede lejeaftale opsagt lejemålet for Vedbækfundene med 12 måneders varsel til ophør pr. 30.09.2024. Forvaltningen har anmodet om en juridisk vurdering af opsigelsen. Opsigelsen vedlægges.

Advokatfirmaet vurderer, at der er tale om et lejeforhold, som er omfattet af erhvervslejelovens regler, og at uanset lejeaftalens bestemmelse om opsigelighed med 12 måneders varsel til den 1. i en måned kan lejemålet kun opsiges, hvis der er hjemmel til opsigelsen i erhvervslejelovens regler om opsigelse. Loven kan ikke fraviges i en lejeaftale, hvis det er til skade for lejer.

Det indebærer at en opsigelse efter aftalens bestemmelse herom i sig selv ikke er tilstrækkelig til, at der kan ske opsigelse alene med henvisning hertil. Det afgørende er derimod, om der foreligger en lovlig opsigelsesgrund efter § 61, stk. 2, i erhvervslejeloven.

Gl. Holtegaard / Bredafonden har ikke i sin opsigelse peget på opsigelsesgrunden, hvilket der er krav om efter loven. Opsigelsen opfylder i øvrigt heller ikke de krav, der er til opsigelser efter erhvervslejeloven i forhold til eksempelvis ”vægtige grunde”. Derfor vurderes opsigelsen som udgangspunkt ikke gyldig.

Endvidere vurderer advokatfirmaet, at der ikke foreligger oplysninger, som peger i retning af, at der i øvrigt skulle foreligge en lovlig opsigelsesgrund. Der lægges navnlig vægt på, at opsigelsen ikke skyldes forhold omkring det konkrete lejemål; men derimod Gl. Holtegaards økonomiske situation i øvrigt. Notat fra Advokatfirmaet Civitas indeholdende den juridiske vurdering vedlægges.

Forvaltningen foreslår, at der snarest afholdes et møde mellem repræsentanter fra bestyrelsen for Gl. Holtegaard / Bredafonden og Rudersdal Kommune med henblik på en drøftelse af opsigelsen, samt Gl. Holtegaards fremtid i øvrigt.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår,

1) at Gl. Holtegaard/Bredafonden meddeles, at Rudersdal Kommune ikke vurderer, at opsigelsen af lejemål for vedbækfundene på Gl. Holtegaard af 27.09.2023 er gyldig, og

2) at borgmesteren, formanden for Kultur- og Fritidsudvalget samt forvaltningen afholder møde med repræsentanter fra bestyrelsen fra Gl. Holtegaard / Bredafonden med henblik på drøftelse af opsigelsen af lejeaftalen for Vedbækfundene samt Gl. Holtegaards fremtid i øvrigt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2023**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Ive (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke grundet inhabilitet.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

### **Bilag**

Gl Holtegård / Breda Fonden med opsigelse af lejemål til Vedbækfundene.

Notat om opsigelse af lejekontrakt.

Vurdering af habilitet

## **Punkt 24: Underskriftsark**