

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-06-2023

Mødedato Onsdag d. 21. juni 2023 kl. 08:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj, Per Kirkeby

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 |
| Revisionsberetning til Regnskab 2022 (Revisionsberetning nr. 34)..... | 4 |
| Budgetstatus 2024-27..... | 7 |
| Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger..... | 11 |
| Lukket: Personalesag..... | 12 |
| Akutopbremsning 2023 - ØU..... | 13 |
| Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Økonomiudvalget..... | 23 |
| Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Arkitektur- og Byplanudvalget..... | 28 |
| Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget..... | 33 |
| Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Børne- og Skoleudvalget..... | 39 |
| Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Klima- og Miljøudvalget..... | 47 |
| Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Kultur- og Fritidsudvalget..... | 53 |
| Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Social- og Sunhedsudvalget..... | 58 |
| Lukket: Gl. Holtegaard - opsigelse af tilskuds aftale..... | 66 |
| Vedbæk Visionsplan - Bevilling til understøttelse af § 17. stk. 4-udvalg..... | 67 |
| Bojkot af virksomheder der driver forretning i Rusland..... | 69 |
| Tilbagefaldsklausul for plejecenteret Lions Park Søllerød..... | 70 |
| Ny brandlovgivning - Anlægsbevilling..... | 72 |
| Lukket: Udpegning af eksterne medlemmer til §17 stk. 4-udvalget om rekruttering mv..... | 75 |
| Tilsagn om tilskud til nedbringelse af sygefravær..... | 76 |
| Ansættelsesudvalg ny områdechef Byplan..... | 78 |
| Klimahandlingsplan - Udarbejdelse af klimabudget..... | 79 |
| Forslag til Affaldsplan 2023 - Godkendelse for udsendelse i offentlig høring..... | 82 |
| Endelig godkendelse af Tillæg 4 til Spildevandsplan 2017..... | 85 |
| Projektforslag om integreret varmforsyning til TrackMans domicil, Dr. Neergaardsvej 15, 2970 Hø 87 | 87 |
| Lukket: Timeprisen Teknik og Miljø - Drift..... | 90 |
| Faglige pejlemærker socialområdet..... | 91 |
| Forslag om ny organisering af socialområdet..... | 94 |
| Handleplan for børneområdet: Status Q2 2023..... | 96 |
| Støttetimer i almenskolen - prioritering af midler fra budgetaftalen..... | 99 |
| Pulje til indvendig vedligeholdelse (skoleområdet) - anlægsbevilling..... | 101 |
| Pulje til renovering af skoler jf. Budgetaftalen 2023-2026 - anlægsbevilling..... | 103 |
| Udvikling af tilbudsviften i 2024-25..... | 105 |
| Forslag til Lokalplan 281 for et boligområde ved Ellesøhus og Tillæg 10 til Kommuneplan 2021 - C 108 | 108 |
| Underskriftsark..... | 112 |

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmester Ann Sofie Orth orienterede om:

- Resultatet af den gennemførte omdømmeanalyse forelægges i en sag til mødet i Økonomiudvalget i august.
- Bestyrelsen i Norfors har besluttet, at der nedsættes en politisk følgegruppe, der løbende informeres om konsekvenser af den nye lovgivning om liberalisering af affaldsforbrænding. Formand for Klima- og Miljøudvalget Court Møller udpeges til følgegruppen.
- Konkret personalesag i relation til vedhæftede lukkede bilag.

Direktør Iben Koch orienterede om, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har henvendt sig til Rudersdal Kommune. Både Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget orienteres løbende.

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren orienterede om, at stillingen som direktør vil komme i genopslag indtil efter sommerferien.

Direktør Thomas Bille orienterede om fejl i beregning på enkelte takster på ældreområdet. Social- og Sundhedsudvalget blev også orienteret om sagen ved seneste udvalgmøde.

Punkt 2: Revisionsberetning til Regnskab 2022 (Revisionsberetning nr. 34)

23/8494

Resumé

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 26. april 2023 Rudersdal Kommunes regnskab 2022 til Revisionen.

Kommunens revision, BDO, har den 14. juni 2023 fremsendt ”Revisionsberetning nr. 34 – Årsregnskabet for 2022 - Side 798 – 827 – Rudersdal Kommune”.

Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2023.

Revisionen har ikke konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet. Revisionen har givet anledning til, at forvaltningen efter aftale med revisionen har valgt at foretage mindre redaktionelle ændringer til den tekstmæssige fremstilling af regnskab 2022. Ændringerne er af marginalt omfang og ændrer ikke på regnskabets økonomiske poster eller konklusioner, som blev præsenteret i forbindelse med fremlæggelsen af regnskabet i april.

Med henblik på godkendelse af revisionsberetning samt endelig godkendelse af regnskab 2022, forelægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Revisionsberetning nr. 34.

I beretningen, som udsendes med dagsordenen, er der redegjort for den udførte revision, der for den afsluttende revision 2022, har sikret:

- At årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2022 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Den udførte revision har omfattet:

- Vurdering af kommunens økonomi
- Regnskabsføring og interne kontroller
- Løn- og personaleområdet
- Juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision – Gennemførelse af indkøb samt Styring af offentlige indkøb
- Revision af kommunens interne IT-kontroller
- Revision af årsregnskabet
- Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.

Evt. kommentarer/anbefalinger givet til ovenstående områder, er taget til efterretning i forvaltningen, og der vil blive iværksat de fornødne tiltag.

Revisionen har været rettet mod områder og forretningsgange, hvor det er vurderet, at der kan opstå risiko for væsentlige fejl i årsregnskabet eller risiko for kritik af kommunens forvaltning, i henhold til styrelseslovens bestemmelser eller revisionsaftalen.

Revisionen har taget udgangspunkt i, at der ved stikprøver er indhentet dokumentation for eller på anden måde få bekræftet bogføringens og årsberetningens rigtighed. I forbindelse hermed er, forretningsgange, interne kontroller samt IT-kontroller testet, i det omfang det er fundet nødvendigt for revisionen af årsregnskabet. Kommunens likvide konti vil normalt være omfattet af den udførte revision.

Revisionen har således efterprøvet, om årsregnskabet er rigtigt, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Desuden er det vurderet, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Konklusion samt revisionsbemærkninger

Beretningen indeholder under kapitel 1 side 798 - 799 konklusionen på revisionen af kommunens årsregnskab for 2022, herunder revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2022 samt opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2022, er følgende:

"1.3.2 Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2022

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger."

Da beretningen ikke indeholder bemærkninger, er der i forbindelse med behandlingen af beretningen, ikke yderligere krav til Kommunalbestyrelsen end at godkende beretning nr. 34.

Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Det fremgår af beretningens afsnit 1.3.3, at der ikke er afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning. Tidligere afgivne revisionsbemærkninger er således lukket/berigtiget.

Revisionspåtegning 2022

Af forordene til revisionspåtegningen, som er optrykt i beretningen i BILAG 1 på siderne 820 – 823, fremgår det, at der ved revisionen ikke er konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet.

Årsregnskab 2022

Forvaltningen har foretaget enkelte, mindre ændringer i regnskabet i forhold til den version, som blev fremlagt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april. Ændringerne er foretaget efter dialog med revisionen og indgår i den version, som er oversendt til revisionen efter den politiske behandling i april:

- Note omkring en primokorrektion vedr. anlægsoversigten (side 137).
- Redaktionelle ændringer vedr. årstal i enkelte tabeller samt sammenligningstal fra 2021 i nøgletalstabelen (side 159).

Det tilrettede regnskab 2022, der skal endelig godkendes i denne sag, udsendes med dagsordenen.

Chefrevisor Verni Jensen og revisor Morten Thufason, BDO, deltager i mødet forud for punktets behandling på Økonomiudvalgsmødet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at revisionsberetning nr. 34 for Rudersdal Kommune godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen/Tilsynet,
- 2) at rettelser til regnskab 2022 godkendes, og
- 3) at regnskabet 2022 for Rudersdal Kommune endeligt godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen/Tilsynet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Regnskab 2022 - Endeligt efter revision

Revisionsberetning nr. 34 - Årsregnskabet 2022 - Rudersdal Kommune

Punkt 3: Budgetstatus 2024-27

23/9317

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet en budgetstatus for 2024-2027. Den indeholder forslag til reguleringer af budgettet som følge af befolkningsudviklingen, tekniske korrektioner og investeringer.

Forvaltningen præsenterer budgetstatus for kommunalbestyrelsen forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en budgetstatus for 2024-2027. Budgetstatus 2024-2027 indeholder tre centrale elementer i kommunens budgetlægning: Forslag til demografiregulering, tekniske korrektioner og investeringsoversigt.

Den 25. maj 2022 indgik regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) en aftale om kommunernes økonomi for 2024. Det er en aftale med snævre rammer for kommunernes udgifter. Kommunerne har endnu ikke fået opdaterede tal fra ministeriet og KL for skat, statstilskud og udligning i 2024-2027. Disse oplysninger vil blive indarbejdet i budgetforslaget, som udsendes i august.

Det er forventningen, at forvaltningen på den virtuelle orientering den 7.7.2023 præsenterer Økonomiudvalget for den såkaldte budgetoversigt, der indeholder både udgifts- og indtægtssiden for det kommende budget 2024-27.

Demografi og tekniske korrektioner

Ændringerne i prognosen for befolkningsudviklingen indebærer en nedjustering af budgetterne på 12,4 mio. kr. i 2024 og en nedjustering på knap 40 mio. kr. i hele budgetperioden. Alle demografireguleringer er serviceudgifter.

Forslagene til tekniske korrektioner indebærer omvendt relativt store opjusteringer af budgetterne. der indstilles således tekniske korrektioner på 41,7 mio. kr. i 2024 og i alt 163 mio. kr. i budgetperioden. Heraf ligger hhv. 30,3 mio. kr. i 2024 og 117,5 mio. kr. i hele budgetperioden inden for de servicerammebelagte udgifter. De tekniske korrektioner afspejler især færre nettoindtægter fra køb og salg af plejehjemspladser, stigende udgifter til voksne med særlige behov samt senior- og førtidspension.

Merudgifter til demografiregulering og tekniske korrektioner (mio. kr., 2023-priser)

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | I alt |
|-----------------------|-------|-------|-------|------|-------|
| Demografireguleringer | -12,4 | -14,0 | -10,9 | -2,4 | -12,4 |
| Tekniske korrektioner | 41,7 | 41,3 | 41,4 | 38,6 | 41,7 |
| I alt | 29,3 | 27,3 | 30,5 | 36,6 | 29,3 |

Heraf serviceudgifter 17,9 15,9 19,1 24,8 17,9

Det bemærkes, at der samtidig er et kendt merforbrug på det specialiserede børneområde, som ikke indgår i de tekniske korrektioner, fordi ubalancerne ikke kan siges at være administrativt upåvirkelige. Ved budgetopfølgningen pr. 30/4 2023 er der således foreslået tillægsbevillinger til politikområde 'Børn og Familie' for 31 mio. kr. indenfor servicerammen. Til sammenligning foreslås tekniske korrektioner for 1,5 mio. kr. indenfor servicerammen til politikområdet. Forvaltningen vil i budgetoplægget indarbejde et forslag om at der prioriteres midler til børn med særlige behov, der sikrer bedre balance mellem forventet forbrug og budget.

Serviceramme

Regeringen og KL indgik den 25. maj 2023 aftale om kommunernes økonomi for 2024. Der er lagt op til en moderat regulering af servicerammen på 1,4 mia. kr. (korrigeret for administrative besparelser og besparelser på jobcentrene i forlængelse af aftale om tidlig pension). Rammeløftet skal imidlertid ses i lyset af, at kommunerne på forhånd var underkompenseret for prisudviklingen svarende til 1,9 mia. kr.

Hvis rammen fordeles efter indbyggertal svarer det til, at Rudersdal Kommune kan bruge knap 14 mio. kr. mere på service i 2024. Det rækker således ikke til at dække nettovirkningen af demografireguleringen og de tekniske korrektioner som er på 17,9 mio. kr. i 2024. Samtidig er der stadig en vis usikkerhed forbundet med blandt andet krigen i Ukraine samt udviklingen i priser og lønninger.

Der er således grund til at forsætte arbejdet med målet at begrænse udgiftsvæksten og iværksætte råderumsskabende indsatser, som skal nedbringe serviceudgifterne og dermed trække råderummet på servicerammen i en positiv retning.

Anlægsbudget og -ramme

I lighed med størsteparten af kommunerne har Rudersdal Kommune det seneste år oplevet udfordringer med anlægsbudgettet på grund af de store stigninger i priserne siden 2022. I 2023 blev kommunernes anlægsramme samtidig beskåret betydeligt og økonomiaftalen for 2024 indebærer kun et beskedent løft, som er målrettet udvidelser af kommunernes botilbudskapacitet.

Forvaltningen forventer, at kommunens anlægsramme i 2024 udgør 161 mio. kr.

Den snævre anlægsramme i 2024 stiller krav om en meget skarp prioritering af anlægsprojekterne

Den foreslåede investeringsoversigt giver nettoanlægsudgifter på 220 mio. kr. i 2024, her 161 mio. kr. inden for anlægsrammen. I hele budgetperioden er anlægsbudgettet 700 mio. kr. I Bilag 2 og 3 kan forvaltningens oplæg til investeringsoversigt samt beskrivelsen af ændringerne i forhold til budget 2023 findes.

Indtægter og kassebeholdning

Budgetstatus 2024-2027 indeholder ikke en budgetoversigt med en samlet oversigt over kommunens indtægter, udgifter og kassebeholdning, da der ikke foreligger aktuelle tal fra KL for skat, tilskud og udligning. Det er fastsat i

budgettidsplanen, at forvaltningen præsenterer den budgetoversigt, som bliver indarbejdet i budgetforslaget, på statusmødet for kommunalbestyrelsen den 7. juli. Hvis der ikke kan udarbejdes en budgetoversigt til den 7. juli vil orienteringen blive rykket til senere i juli eller til august.

Kommunalbestyrelsen inviteres til en redegørelse for de økonomiske rammer den 21. juni forud for Økonomiudvalgets behandling af nærværende sag.

Dato for politiske ændringsforslag

Der skal fastlægges en frist for partiernes ændringsforslag til budgetforslaget, såfremt ændringsforslagene ønskes med i den samlede udsendelse til kommunalbestyrelsen af ændringsforslag. Det foreslås, at denne frist sættes til mandag den 11.9.2023 kl. 9. Det er to dage inden fagudvalgene behandler budgetforslaget første gang samt en uge efter fristen for høringssvar fra de høringsberettigede parter. Der henvises i øvrigt til tidsplan for budgetprocessen i 2023, som blev godkendt af ØU d. 18. januar 2023.

Neutralisering af det beregnede tab i 2024 ved udligningsaftalen

Hvis Rudersdal Kommune ønsker at udnytte muligheden for at neutralisere det beregnede tab på ændringen af udligningssystemet, skal kommunen meddele dette til Indenrigs- og Boligministeriet inden en given frist, som ministeriet udmelder omkring den 1. juli (fristen vil erfaringsmæssigt ligge i midten af august). Tabet, som blev beregnet til 115 mio. kr. årligt, indfases over fem år, svarende til 23 mio. kr. om året fra 2021-2025.

Af Budgetaftalen for 2023 fremgår følgende:

”Partierne er på den baggrund enige om at hæve skatten med 23 mio. kr. i 2023, svarende til 0,12 pct., og dermed bliver skatteprocenten 23,21%. Partierne er enige om i 2024 at hæve skatten op til overudligningsgrænsen svarende til ca. 8 mio. kr., og er samtidig enige om, at der udestår en afklaring i budgetforhandlingerne for 2024, hvorvidt de resterende 15 mio. kr. skal frembringes via yderligere skatteforhøjelse eller gennem effektiviseringer og tilpasninger. Partierne forpligter hinanden på at finde dette beløb.”

Forvaltningen anbefaler, at Rudersdal Kommune indmelder ønske om at udnytte muligheden for at hæve skatten.

Anmodningen er ikke bindende, idet skattefastsættelsen først besluttet ved kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgetforslaget, men for at kunne hæve skatten med de 23 mio. kr. uden at risikere sanktion, skal det meddeles ministeriet inden den udmeldte tidsfrist.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at budgetstatus drøftes,

- 2) at de demografireguleringer, tekniske korrektioner og investeringer, som fremgår af Budgetstatus 2024-2027 godkendes og bliver indarbejdet i Budgetforslag 2024-2027,
- 3) at fristen for partiernes indsendelse af ændringsforslag til budgettet fastsættes til den 11. september kl. 9,
- 4) at forvaltningen meddeler Indenrigs- og Boligministeriet, at man påtænker at hæve indkomstkatten svarende til et provenu på 23 mio. kr. for at neutralisere det beregnede tab fra udligningsreformen i 2024.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Budgetstatus 2024-27.docx

Investeringsoversigt - Igangværende og kommende projekter.pdf

Investeringsoversigt - projekter der afsluttes i 2023.pdf

Budgetstatus præsentation 21. juni 2023.pdf

Punkt 4: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

23/812

Resumé

Koncernøkonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Koncernøkonomi fremlægger følgende:

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2023 samt virkninger på årene 2024-2027.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Likviditetsorientering2023_7juni2023.pdf

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo maj 2023.pdf

Anlægsoversigt maj.pdf

Tillægsbevillingsliste ØU 21. juni 2023.pdf

Punkt 5: Lukket: Personalesag

23/9660

Punkt 6: Akutopbremsning 2023 - ØU

23/8304

Resumé

Udvalget forelægges hermed forvaltningens forslag til mulige tiltag, der kan bremse forbruget i 2023. Sagen skal ses i lyset af budgetopfølgningen pr. 30. april 2023, der behandles i særskilt sag. Forslagene til Akutopbremsning er tiltag, der kan iværksættes hurtigt, og som kan bremse forbruget under servicerammen knap 14,9 mio. kr. og det samlede forbrug med 15,7 mio. kr. i 2023. Heraf vedrører en andel af forslagene nærværende udvalg.

Ud over tværgående tiltag og tiltag på økonomiudvalgets eget område fremlægges også forslag på øvrige udvalgsområder og bemærkninger til disse fra behandlingen i de stående udvalg af d. 14. juni.

Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på hvilke tiltag, der skal sendes til behandling i kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023, som behandles særskilt, viser at der forventes en udfordring med at overholde servicerammen. Forvaltningen anbefaler derfor, at der tiltrædes kompenserende handlinger, der kan imødegå denne udfordring.

Forvaltningen har foretaget en gennemgang af budgetterne med henblik på at identificere tiltag, der kan bremse forbruget i 2023. Forslagene til Akutopbremsning 2023 skal ses i sammenhæng med de af direktion iværksatte initiativer i marts 2023 i lyset af den identificerede udfordring med at overholde servicerammen i 2023.

Fagudvalget forelægges således en række forslag til tiltag, der kan understøtte en yderligere opbremsning af forbruget i indeværende år eller medgå til at veksle de initiativer, der er tidligere er peget på fra forvaltningens side til andre initiativer. Det samlede katalog over forslag til akutopbremsninger i 2023 indeholder forslag med samlet budgetvirkning på 15,7 mio. kr. inklusive forslag om at indefryse midler til indvendigt vedligehold på skolerne. Af de 15,7 mio. kr. ligger 14,9 mio. kr. inden for servicerammen.

Tiltagene fordeler sig på forskellige typer, men kan også være en blanding.

- Budgettilpasning, hvor budgettet tilpasses et forventet mindreforbrug.
- Effektiviseringer, som f.eks. kan være tilbageholdenhed på lønbudgetter, opsigelser af IT-systemer, fravalg af mødeforplejning eller færre efteruddannelsesaktiviteter mv.
- Serviceforringelser, hvor aktivitetsniveauet i forhold til borgeren ændrer sig. Det kan f.eks. være færre tændte gadelamper, øget brugerbetaling, reduceret tilskud til pasning af eget barn mv.
- Udskydelser af projekter som f.eks. reovering af bro eller lignende.

Udskydelser af projekter indebærer en mindreudgift i indeværende år, men en merudgift i de følgende år, når projektet genoptages. De øvrige opbremsningstiltag (budgettilpasninger, effektiviseringer og serviceforringelser) giver en reduktion af budget og forbrug i 2023.

Nogle forslag kan eventuelt forlænges i forbindelse med behandlingen af budgetforslaget for 2024-27, men som udgangspunkt har opbremsningstiltagene midlertidig karakter og har således ikke effekt på hverken budget eller forbrug i 2024 og frem, med mindre der beslutes andet.

Forslag til Akutopbremsning på Økonomiudvalgets område

Der er fremlagt i alt tre forslag til Akutopbremsning på udvalget område, hvilket skønnes at give en samlet reduktion af det forventede forbrug på op til 1.100 t.kr., hvoraf hele beløbet ligger inden for servicerammen, jf. tabel 1. Samlet set ventes forslagene ikke at have personalemæssige konsekvenser.

Ud over egne forslag har forslag 5.1 (Lukket) effekt på budgettet under økonomiudvalget. Hvis forslaget vedtages vil det således kræve en opjustering af budgettet under politikområdet 'Administration' på 39 t. kr. For en nærmere beskrivelse af forslag og økonomi henvises til initiativbeskrivelse af forslag 5.1 i det lukkede bilag.

I det følgende gives en kortfattet opsummering af forslagene på Økonomiudvalgets område. For en mere detaljeret beskrivelse henvises til katalog med forslag til Akutopbremsning.

Tabel 1. Forslag til akutopbremsning

| (1.000 kr.) | Effekt på udgifter 2023 | Heraf serviceramme | Type |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| Økonomiudvalget i alt | -1.100 | -1.100 | |
| Administration | | | |
| 6.1 Personale og digitalisering | -500 | -500 | Budgettilpasning |
| 6.2 Direktionens aktivitetspulje | -500 | -500 | Budgettilpasning |
| 6.3 Mødeforplejning | -100 | -100 | Effektivisering |
| (Øvrige – ikke med i sum) | | | |
| (5.1 del 2 Lukket) | 39 | 39 | Servicereduktion/ effektivisering |

Administration

På politikområdet administration fremlægges tre forslag til Akutopbremsning, hvilket kan give en samlet reduktion af det forventede forbrug på 1.100 t. kr., hvoraf hele beløbet ligger inden for servicerammen, jf. tabel 1. Samlet set ventes forslagene ikke at have personalemæssige konsekvenser.

Forslagene er som følger:

6.1 Personale og Digitalisering

Budgettilpasning som forudsætter en vis tilbageholdenhed med arrangementer vedrørende kompetenceudvikling og medarbejderarrangementer i resten af 2023.

6.2 Direktionens Aktivitetspulje

Budgettilpasning som forudsætter, at der udvises tilbageholdenhed på større tværgående arrangementer og indsatser vedrørende lederudvikling resten af 2023.

6.3 Mødeforplejning

Gennemgang af udgifter til mødeforplejning i områderne med henblik på at identificere mulige budgettilpasninger.

Forslag til Akutopbremsning på øvrige udvalgsområder

De stående udvalg behandlede forslag til Akutopbremsning på egne områder d. 14. juni 2023. Budgetvirkningen af de samlede tiltag på hvert område fremgår af tabel 2.

Tabel 2 – Budgetvirkning af tiltag til Akutopbremsning

| 1.000 kr. i 2023 | Budgetvirkning | Heraf under servicerammen |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Klima- og miljøudvalget | -3.035 | -2.535 |
| Kultur- og fritidsudvalget | -1.115 | -1.115 |
| Børne- og skoleudvalget | Fra -8.063 til -8.093 | Fra -8.063 til -8.093 |
| Social- og sundhedsudvalget | Fra -2.050 til -2.502 | Fra -2.050 til -2.502 |
| Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget* | -286 | 39 |
| Økonomiudvalget | -1.100 | -1.100 |
| I alt | Fra -15.679 til -16.171 | Fra -14.854 til -15.346 |

* Inklusive lille udgiftsstigning på politikområde 'Administration' under økonomiudvalget

I det følgende gennemgås kort forslag på de enkelte udvalgsområder samt udvalgenes bemærkninger hertil.

Klima- og Miljøudvalget

Forvaltningen har fremlagt fire forslag til Akutopbremsning på det tekniske område, som har en samlet budgetvirkning på -3.035 t. kr., hvoraf -2.535 t. kr. ligger inden for servicerammen. jf. tabel 3.

Tabel 3 – Budgetvirkning af forslag til Akutopbremsning på Klima- og Miljøudvalgets område

| (1.000 kr.) | Effekt på udgifter 2023 | Heraf serviceramme | Type |
|---|----------------------------|--------------------|---|
| Klima- og Miljøudvalget i alt | -3.035 | -2.535 | |
| Veje og grønne områder | -2.985 | -2.485 | |
| 1.1 Udskydelse af driftsopgaver | -1.700 | -1.200 | Udskydelse |
| 1.2 Færre udførte driftsopgaver samt indførelse af brugerfinansiering | -635 | -635 | Serviceforringelse |
| 1.3 Besparelser på gadebelysning | -650 | -650 | Serviceforringelse/ budgettilpasning |
| Miljø | -50 | -50 | |
| 1.4 Mindreforbrug på Usserød Å | -50 | -50 | Budgettilpasning |

I forbindelse med udvalgsbehandlingen har Klima- og Miljøudvalget tilkendegivet følgende:

- Udvalget er enige om, at der kan arbejdes videre med forslag 1.1 Udskydelse af driftsopgaver, 1.3 Besparelser på gadebelysning og 1.4 Mindreforbrug på Usserød Å.
- Udvalget ønsker ikke, at der arbejdes videre med de dele af forslag 1.2 der vedrører plantning af færre træer, ophør af oprensning af tang og brugerfinansiering ved driftsopgaver i forbindelse med private og frivillige foreningers arrangementer.

Udvalgets samlede bemærkninger fremgår af bilag 3.

Kultur- og Fritidsudvalget

Forvaltningen har fremlagt 12 forslag til Akutopbremsning på Kultur- og Fritidsudvalgets område, som har en samlet budgetvirkning på -1.114 t. kr., hvoraf hele beløbet ligger inden for servicerammen. jf. tabel 4.

Tabel 4 – Budgetvirkning af forslag til Akutopbremsning på Kultur- og Fritidsudvalgets område

| (1.000 kr.) | Effekt på udgifter 2023 | Heraf service ramme | Type |
|---|-------------------------|---------------------|--|
| Kultur- og Fritidsudvalget | -1.114,5 | -1.114,5 | |
| Folkeoplysningsudvalget | -315 | -315 | |
| 2.1 Tilskudsordning Start- og udvikling | -100 | -100 | Service-reduktion/ budgettilpasning |
| 2.2 Tilskudsordning større ekstraordinære anskaffelser | -100 | -100 | Service-reduktion/ budgettilpasning |
| 2.3 Tilskudsordning §18 | -15 | -15 | Service-reduktion/ budgettilpasning |
| 2.4 Tilskudsordning til voksenundervisning | -100 | -100 | Service-reduktion/ budgettilpasning |
| Kulturelle område | -130 | -130 | |
| 2.5 Kulturelle aktiviteter | -30 | -30 | Service-reduktion/ budgettilpasning |
| 2.6 Kulturelle aktiviteter | -100 | -100 | Service-reduktion/ budgettilpasning |
| Biblioteket | -204,5 | -204,5 | |
| 2.7 Reduktion af bogindkøb – børnebøger | -70 | -70 | Service-reduktion/ budgettilpasning |
| 2.8 Reduktion af bogindkøb – voksenbøger | -134,5 | -134,5 | Service-reduktion/ budgettilpasning |
| Musik- og Billedskolen | -150 | -150 | |
| 2.9 Pulje til skolesamarbejde | -150 | -150 | Service-reduktion/ budgettilpasning |
| Museet | -50 | -50 | |
| 2.10 Udskydelse af genbesættelse af ledig stilling | -50 | -50 | Budgettilpasning |
| Ung i Rudersdal | -265 | -265 | |
| 2.11 Nedlæggelse af Ungekulturpuljen i resten af 2023 | -25 | -25 | Service-reduktion/ budgettilpasning |
| 2.12 Udskydelse af genbesætning af ”Ungekulturkonsulent | -240 | -240 | Service-reduktion/ budgettilpasning |

I forbindelse med udvalgsbehandlingen har Kultur- og Fritidsudvalget tilkendegivet følgende:

- Udvalget ønsker, at Kultur- og Fritidsområdet generelt skal friholdes for yderligere besparelser i 2023 set i lyset af indeværende budgetaftale.

- Et flertal i udvalget ønsker ikke, der arbejdes videre med forslag 2.1 Tilskudsordning Start- og udvikling, 2.2 Tilskudsordning større ekstraordinære anskaffelser, 2.3 Tilskudsordning §18, 2.6 Kulturelle aktiviteter og 2.7 Reduktion af bogindkøb – børnebøger.

Udvalgets samlede bemærkninger fremgår af bilag 3.

Børne- og Skoleudvalget

Forvaltningen har fremlagt 12 forslag til Akutopbremsning på Børne- og Skoleudvalgets område, som har en samlet budgetvirkning på op til -8.093 t. kr., hvoraf hele beløbet ligger inden for servicerammen. jf. tabel 5.

Tabel 5 – Budgetvirkning af forslag til Akutopbremsning på Børne- og Skoleudvalgets område

| (1.000 kr.) | Effekt | | Type |
|--|-------------|--------------------|---------------------------------------|
| | på udgifter | Heraf serviceramme | |
| | 2023 | | |
| Børne- og skoleudvalget i alt | -8.063- | -8.063- | |
| | -8.093 | -8.093 | |
| Børn og unge med særlige behov | -258 | -258 | Budgettilpasning |
| 3.1 PPR – udgifter til fag-systemet | | | |
| Acadre | -40 | -40 | Budgettilpasning |
| 3.2 Forskudt ansættelse ifm. opnormering i PPR | -100 | -100 | Budgettilpasning |
| 3.3 Tilpasning af Tandplejens budget | -50 | -50 | Budgettilpasning |
| 3.4 Nedlæggelse af evaluerings-systemet FIT | -20 | -20 | Budgettilpasning |
| 3.5 Generel tilbageholdenhed på personalebudgetterne i Børn og Familie | -48 | -48 | Budgettilpasning |
| Undervisning | -6.000 | -6.000 | |
| 3.6 Reduktion af BSUs pulje til undervisningsmidler | -500 | -500 | Servicereduktion/ budgettilpasning |
| 3.7 Indefrysning af vedligeholdelsesmidler til skolerne | -5.500 | -5.500 | Budgettilpasning/ indefrysning |
| Dagtilbud | -1.835- | -1.835- | |

| | | | |
|---------------------------------|--------|--------|--------------------------------------|
| | -1.865 | -1.865 | |
| 3.8 Fælleskonti, administration | -595 | -595 | Effektivisering |
| 3.9 Indkøbsstop i børnehuse | -730 | -730 | Servicereduktion/ effektivisering |
| 3.10 Lukket | -70 | -70 | Servicereduktion/ effektivisering |
| 3.11 Ejendomsudgifter, Centralt | -300 | -300 | Servicereduktion/ effektivisering |
| 3.12 §86, reduktion af tilskud | -110- | -110- | Servicereduktion |
| | -140 | -140 | |

I forbindelse med udvalgsbehandlingen har Børne- og Skoleudvalget tilkendegivet følgende:

- Forslag 3.1-3.4 vedrørende fagsystemet Acadre, forskudt ansættelse i PPR, evalueringssystemet FIT og tilpasning af tandplejens budget kan gennemføres uden videre.
- Udvalget ønsker, at midlerne opgjort i forslag 3.7 Indefrysning af vedligeholdelsesmidler til skolerne, konverteres til et eller flere konkrete anlægsprojekter.
- Et flertal af udvalget ønsker ikke, der arbejdes videre med forslag 3.9 Indkøbsstop i børnehuse og 3.12 §86, reduktion af tilskud.

Udvalgets samlede bemærkninger fremgår af bilag 3.

Social- og Sundhedsudvalget

Forvaltningen har fremlagt fem forslag til Akutopbremsning på Social- og Sundhedsudvalgets område, som har en samlet budgetvirkning på op til -2.502 t. kr., hvoraf hele beløbet ligger inden for servicerrammen. jf. tabel 6.

Tabel 6 – Budgetvirkning af forslag til Akutopbremsning på Social- og Sundhedsudvalgets område

| (1.000 kr.) | Effekt på | Heraf serviceramme | Type |
|--|-----------|-----------------------|--------------------|
| | udgifter | | |
| | 2023 | | |
| Social- og Sundhedsudvalget | -2050- | -2050- | |
| | -2502 | -2502 | |
| Ældre | -1.800- | -1.800- | |
| | -2.252 | -2.252 | |
| 4.1 Øget fokus på begrænsning i anvendelse af vikarer | -750 | -750 | Serviceforringelse |

| | | | |
|--|-------|-------|--|
| 4.2 Reduktion i hjemmesygeplejens besøg på plejeboligerne om aftenen | -390 | -390 | Serviceforringelse/ Effektivisering |
| 4.3 Lukket | -250 | -250 | Serviceforringelse/ Effektivisering |
| 4.4 Lukket | -410- | -410- | Serviceforringelse |
| | -862 | -862 | |
| Voksne med særlige behov | -250 | -250 | |
| 4.5 Lukket | -250 | -250 | Serviceforringelse/ Effektivisering |

I forbindelse med udvalgsbehandlingen har Social- og Sundhedsudvalget tilkendegivet følgende:

- Udvalget er generelt bekymret for besparelser på hele Social- og Sundhedsudvalgets område.
- Et flertal i udvalget bakker op om forslag 4.1 Øget fokus på begrænsning i anvendelse af vikarer med den bemærkning, at begrænsningen sker i respekt for patientsikkerheden og borgernes retsstilling.
- Et flertal i udvalget bakker op om forslag 4.2 Reduktion i hjemmesygeplejens besøg på plejeboligerne om aftenen
- Et flertal i udvalget ønsker ikke der arbejdes videre med forslag 4.3 Lukket og 4.4 Lukket.

Udvalgets samlede bemærkninger fremgår af bilag 3.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Forvaltningen har fremlagt to forslag til Akutopbremsning på Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets område, som har en samlet budgetvirkning på -286 t. kr., hvoraf budgettet under servicerammen forøges med 39 t. kr. jf. tabel 7.

| (1.000 kr.) | Effekt på udgifter 2023 | Heraf serviceramme | Type |
|--|----------------------------|--------------------|---|
| Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i alt | -325 | 0 | |
| Beskæftigelse | -325 | 0 | |
| 5.1 del 1 – Lukket | -275 | 0 | Serviceforringelse/ budgettilpasning |
| 5.2 – Reduktion i budget til forsikrede ledige | -50 | 0 | Serviceforringelse/ budgettilpasning |
| Økonomiudvalget | 39 | 39 | - |
| Administration | 39 | 39 | |
| 5.1 del 2 – Lukket | 39 | 39 | Serviceforringelse/ budgettilpasning |

I forbindelse med udvalgsbehandlingen har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget tilkendegivet følgende:

- Udvalget er enige om, at der kan arbejdes videre med forslag 5.1 Lukket.
- Udvalget ønsker ikke, at der arbejdes videre med forslag 5.2 – Reduktion i budget til forsikrede ledige

Udvalgets samlede bemærkninger fremgår af bilag 3.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der prioriteres forslag til akutopbremsninger for samlet mindst 7,5 mio. kr. i 2023.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt og indstiller, at følgende akutopbremsningsforslag gennemføres 1.1, 1.2 (dog kun nedsættelse af vedligehold på temaruterne), 1.3 og 1.4, 2.3, 2.4, 2.12, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.7, 5.1, 6.2 samt 6.3.

Økonomiudvalget tilføjer endvidere, at de midler der frigiver driftsudgifterne indenfor servicerammen indstilles prioriteret til konkrete anlægsprojekter på udvalgte skoler.

Bilag

Akutopbremsning samlet - åbent bilag.docx

Benmærkninger fra fagudvalgene

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Økonomiudvalget

23/8439

Resumé

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

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

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

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Helt overordnet bekræfter budgetopfølgningen, at kommunens økonomi på en række områder – i lighed med i 2022 – er udfordret i 2023. Kommunens forbrug er således stærkt påvirket af den høje inflation, en kraftig vækst i udgifterne til børn med særlige behov og stigende udgifter til fx botilbud til voksne med særlige behov.

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på knap 70 mio. kr. på hele driftssiden. Herunder er der udsigt til, at det oprindelige servicebudget overskrides med ca. 60 mio. kr. Det skal understreges, at der generelt er en vis usikkerhed omkring forventningen til årets forbrug, når det opgøres så tidligt på året. Der viser sig dog et klart billede af et fortsat pres på især servicerammeudgifterne, hvilket var forventeligt set i lyset af, at kommunen i 2022 overskred sigtepunktet for servicerammen.

Allerede i marts 2023 tog forvaltningen derfor initiativ til en række tiltag for at bremse udgifterne med særligt fokus på det administrative område, netop for at imødegå en servicerammeoverskridelse i 2023. Initiativerne har allerede haft en effekt på forbruget og det forventede årsresultat i indværende år. Uden disse tiltag ville udfordringen på servicerammen således have været mindst 10 mio. kr. højere, jf. tabel 1.

Tabel 1. Effekt af administrativ opbremsning marts 2023

| Mio. kr. | 2023 |
|--|------|
| Administrative besparelser | 1,5 |
| IT-drift besparelse | 1,0 |
| Ung i Rudersdal budgetkorrektio | 0,5 |
| Generel tilbageholdenhed på varekøb | 3,0 |
| Ikke disponerede renoveringsmidler, skoleområdet | 5,5 |

Den netop indgåede Økonomiaftale mellem regeringen og KL for 2024 indebærer en positiv midtvejsregulering af 2023, som betyder at kommunerne vil få opjusteret sigtepunktet for overholdelse af servicerammen. Forvaltningen forventer at kommunens sigtepunkt for indeværende år opskrives med ca. 28 mio. kr., hvoraf de ca. 17 mio. kr. kan tilskrives ændrede prisforudsætninger, 9 mio. kr. er kompensation for udgifter relateret til Ukraine-situationen mens DUT og øvrige mindre justeringer løfter sigtepunktet med ca. 2 mio. kr. Det skal i den forbindelse bemærkes, at løftet af servicerammen i 2023 ikke til fulde afspejler den reelle prisudvikling.

Derudover er der sket budgetmæssige korrektioner til budget 2023 siden budgetvedtagelsen, der har frigivet 20 mio. kr. på servicerammen. Overførselssagens overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2022 til 2023 og senere år gav således samlet set ekstra luft på servicerammen på 10 mio. kr., mens en mulighed for at omkontere udgifter til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) uden for servicerammen ligeledes skaber luft på servicerammen på 10 mio. kr.

Endelig er der et ønske om, at Skoleområdet får mulighed til at disponere over de 5,5 mio. kr. på driften til vedligeholdelse, som af forvaltningen blev foreslået sat på pause af hensyn til servicerammeoverholdelsen. Hvis de 5,5 mio. kr. frigives, efterlader det en samlet udfordring på servicerammen på ca. 17,5 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Luft på serviceramme

| Mio. kr. | 2023 |
|---|------|
| Budgetlægning B23 | 0 |
| 30/4 skønnet merforbrug | 60 |
| Overførselssagen (overførte merforbrug) | -10 |
| Særligt tilrettelagt ungdomsudd. ikke service | -10 |
| Ukraine kompensation | -9 |
| PL-regulering af rammen | -17 |
| Øvrig rammeregulering | -2 |
| Frigivelse af indvendigt vedligehold skoler | 5,5 |
| Sum (positivt tal = overskridelse af rammen) | 17,5 |

Da det er tidligt på året, vil der fortsat være mulighed for at intensivere styringen og iværksætte nye initiativer, som skal sikre overholdelse af servicebudgettet. Imidlertid kan forvaltningen ikke anbefale, at håndteringen af 30/04-budgetopfølgningen indebærer en forventet budgetudfordring på 17,5 mio. kr. for resten af året. Det anbefales, at udfordringen maksimalt udgør 10 mio. kr., hvorfor det anbefales at der tiltrædes kompenserende initiativer, som medvirker til at sikre dette.

Fagudvalget forelægges således en række forslag til akutopbremsninger i en særskilt sag på dette møde. De kan understøtte en yderligere opbremsning af forbruget i indeværende år eller medgå til at veksle de initiativer, der er peget på

fra forvaltningens side til andre initiativer. Det samlede katalog over forslag til akutoptbremsninger i 2023 indeholder forslag med samlet budgetvirkning på 15,7 mio. kr. inklusive forslag om at indefryse midler til indvendigt vedligehold på skolerne. Af de 15,7 mio. kr. ligger 14,9 mio. kr. inden for servicerammen. Kataloget er netop udarbejdet for at give mulighed for politisk prioritering af forskellige muligheder.

Det samlede tillægsbevillingsbehov og finansieringen heraf

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 vurderes at indebære et behov for at give tillægsbevillinger for samlet set 64 mio. kr. for at håndtere de største, kendte ubalancer mellem det forventede forbrug og budgettet. Det drejer sig om forventede merforbrug indenfor politikområderne Børn med særlige behov, Voksne med særlige behov, Ældre og Beskæftigelse, jf. tabel 3.

Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillingsbehovet i budgetopfølgningen

| Udvalg | Politikområde | Tillægsbevilling | Mio. kr. |
|--------|--------------------------------|---|----------|
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Specialundervisning | 14 |
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Forebyggende indsatser | 8 |
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Anbringelser | 9 |
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Statsrefusion | -4 |
| SSU | Ældre | Mellemkommunale indtægter | 9 |
| SSU | Ældre | Betaling Friplejeboliger | 7 |
| SSU | Voksne med særlige behov | Misbrugsbehandling | 2 |
| SSU | Voksne med særlige behov | Botilbud mv. (myndighedskøb) | 9 |
| SSU | Voksne med særlige behov | Statsrefusion | -4 |
| EBU | Beskæftigelse | Overførsler (førtidspension og seniorpension) | 14 |
| Samlet | | | 64 |

Finansieringen af tillægsbevillingsbehovet foreslås tilvejebragt af følgende elementer:

- Budgetreduktioner af demografikonti, der muliggøres af, at der pr. 1. januar 2023 var færre børn i både dagtilbuds- og skolealderen samt færre ældre end forudsat i budget 2023 på samlet 8,9 mio. kr.
- Realiserede besparelser som følge af 1. runde akutoptbremsninger, som bl.a. indebærer reduktioner i administrative ressourcer, en besparelse på IT-driften og en budgetkorrektur på Ung i Rudersdal på samlet 6,1 mio. kr.
- Puljen til uforudsete udgifter på 10 mio. kr. som blev indarbejdet i budgettet for 2023 (som også kaldes servicebufferen).
- Kassefinansiering på samlet set 39 mio. kr., der muliggøres af den midtvejsregulering for 2023, der netop er aftalt i økonomiaftalen for 2024, og som øger kassebeholdningen.

De dele af ovenstående finansiering, der vedrører dette udvalg, gennemgås nedenfor.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. Det bemærkes, at det korrigerede budget, som forbrugsforventningerne holdes op imod i indeværende sag, ikke er korrigeret for de ovenstående besparelser. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget.

Budgetopfølgning pr. 30/4-23 på Økonomiudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 viser et samlet forventet mindreforbrug på 11,4 mio. kr. i 2023 for Økonomiudvalget.

Tabel 4. Budgetopfølgning pr. 30. april for Økonomiudvalget

| 1.000 kr. | Forventet regnskab 2023 (pr. 30/4) | Korr. Budget 2023 | Forventet afvigelse | Tillægsbevilling |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Økonomiudvalget | 446.552 | 457.907 | 11.355 | -12.490 |
| Administration | 446.552 | 457.907 | 11.355 | -12.490 |
| Overførselsadgang | 397.260 | 409.691 | 12.431 | -12.490 |
| Ikke overførselsadgang | 49.292 | 48.216 | -1.076 | 0 |

Note: Negativt fortegn indikerer et merforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et mindreforbrug.

Politikområde Administration

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 11,4 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 12,4 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der udgøres af en række modsatrettede bevægelser og skyldes hovedsageligt følgende:

- Der forventes et merforbrug på 4,7 mio. kr. på forsikringer som følge af nogle ekstraordinært store engangsudbetalinger ifm. arbejdsskader i kommunen.
- De administrative budgetter (konto 6) viser samlet et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. Denne budgetubalance er håndteret i forbindelse med afskedigelserne i marts 2023, så der forventes budgetoverholdelse fra 2024.
- Der forventes et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. vedrørende drift og vedligeholdelse af IT, hvor der er muligt at afholde en del af udgifterne af de afsatte anlægsmidler. 1 mio. kr. af mindreforbruget kan henføres til den administrative forbrugsopbremsning

- Puljen til uforudsete udgifter (servicebufferen) indgår i budgetopfølgningen med et forventet mindreforbrug på 10 mio. kr.

- Herudover er der et samlet forventet mindreforbrug på 4,3 mio. kr. på centrale puljer under direktionen. Heraf vedrører en del reservede midler til PPR handleplanen, samt 1,5 mio. kr., der endnu ikke er fordelt ud. Midlerne er dog disponeret til at håndtere forskellige ekstraordinære forhold, blandt andet på de frisatte plejecentre. Hertil er der friholdt 0,5 mio. kr. til akutopbremsning.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 1,1 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti. Merforbruget består af en række mindre væsentlige modsatrettede bevægelser.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. april 2023, foreslås der, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområde. Tillægsbevillingerne fremgår også i tabel 4.

Politikområde Administration

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 12,5 mio. kr. til politikområdet, dels som følge af at hele puljen til uforudsete udgifter i 2023 på 10 mio. kr. (servicebufferen) bringes i spil og dels som følge af besparelsen på IT-drift på 1,0 mio. kr., varekøb på 0,3 mio. kr., samt den administrative besparelse på samlet 1,2 mio. kr., der vedrører en række fagområder.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- At der for politikområde Administration ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 12.490 t.kr., som lægges i kassen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Arkitektur- og Byplanudvalget

23/8439

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Helt overordnet bekræfter budgetopfølgningen, at kommunens økonomi på en række områder – i lighed med i 2022 – er udfordret i 2023. Kommunens forbrug er således stærkt påvirket af den høje inflation, en kraftig vækst i udgifterne til børn med særlige behov og stigende udgifter til fx botilbud til voksne med særlige behov.

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på knap 70 mio. kr. på hele driftssiden. Herunder er der udsigt til, at det oprindelige servicebudget overskrides med ca. 60 mio. kr. Det skal understreges, at der generelt er en vis usikkerhed omkring forventningen til årets forbrug, når det opgøres så tidligt på året. Der viser sig dog et klart billede af et fortsat pres på især servicerammeudgifterne, hvilket var forventeligt set i lyset af, at kommunen i 2022 overskred sigtepunktet for servicerammen.

Allerede i marts 2023 tog forvaltningen derfor initiativ til en række tiltag for at bremse udgifterne med særligt fokus på det administrative område, netop for at imødegå en servicerammeoverskridelse i 2023. Initiativerne har allerede haft en effekt på forbruget og det forventede årsresultat i indværende år. Uden disse tiltag ville udfordringen på servicerammen således have været mindst 10 mio. kr. højere, jf. tabel 1.

Tabel 1. Effekt af administrativ opbremsning marts 2023

| Mio. kr. | 2023 |
|--|------|
| Administrative besparelser | 1,5 |
| IT-drift besparelse | 1,0 |
| Ung i Rudersdal budgetkorrektio | 0,5 |
| Generel tilbageholdenhed på varekøb | 3,0 |
| Ikke disponerede renoveringsmidler, skoleområdet | 5,5 |

Den netop indgåede Økonomiaftale mellem regeringen og KL for 2024 indebærer en positiv midtvejsregulering af 2023, som betyder at kommunerne vil få opjusteret sigtepunktet for overholdelse af servicerammen. Forvaltningen forventer at kommunens sigtepunkt for indeværende år opskrives med ca. 28 mio. kr., hvoraf de ca. 17 mio. kr. kan tilskrives ændrede prisforudsætninger, 9 mio. kr. er kompensation for udgifter relateret til Ukraine-situationen mens DUT og øvrige mindre justeringer løfter sigtepunktet med ca. 2 mio. kr.

Derudover er der sket budgetmæssige korrektioner til budget 2023 siden budgetvedtagelsen, der har frigivet 20 mio. kr. på servicerammen. Overførselssagens overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2022 til 2023 og senere år gav således samlet set ekstra luft på servicerammen på 10 mio. kr., mens en mulighed for at omkontere udgifter til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) uden for servicerammen ligeledes skaber luft på servicerammen på 10 mio. kr.

Endelig er der et ønske om, at Skoleområdet får mulighed til at disponere over de 5,5 mio. kr. på driften til vedligeholdelse, som af forvaltningen blev foreslået sat på pause af hensyn til servicerammeoverholdelsen. Hvis de 5,5 mio. kr. frigives, efterlader det en samlet udfordring på servicerammen på ca. 17,5 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Luft på serviceramme

| Mio. kr. | 2023 |
|---|------|
| Budgetlægning B23 | 0 |
| 30/4 skønnet merforbrug | 60 |
| Overførselssagen (overførte merforbrug) | -10 |
| Særligt tilrettelagt ungdomsudd. ikke service | -10 |
| Ukraine kompensation | -9 |
| PL-regulering af rammen | -17 |
| Øvrig rammeregulering | -2 |
| Frigivelse af indvendigt vedligehold skoler | 5,5 |
| Sum (positivt tal = overskridelse af rammen) | 17,5 |

Da det er tidligt på året, vil der fortsat være mulighed for at intensivere styringen og iværksætte nye initiativer, som skal sikre overholdelse af servicebudgettet. Imidlertid kan forvaltningen ikke anbefale, at håndteringen af 30/04-budgetopfølgningen indebærer en forventet budgetudfordring på 17,5 mio. kr. for resten af året. Det anbefales, at udfordringen maksimalt udgør 10 mio. kr., hvorfor det anbefales at der tiltrædes kompenserende initiativer, som medvirker til at sikre dette.

Fagudvalget forelægges således en række forslag til akutopbremsninger i en særskilt sag på dette møde. De kan understøtte en yderligere opbremsning af forbruget i indeværende år eller medgå til at veksle de initiativer, der er peget på fra forvaltningens side til andre initiativer. Det samlede katalog over forslag til akutopbremsninger i 2023 indeholder

forslag med samlet budgetvirkning på 15,7 mio. kr. inklusive forslag om at indefryse midler til indvendigt vedligehold på skolerne. Af de 15,7 mio. kr. ligger 14,9 mio. kr. inden for servicerammen. Kataloget er netop udarbejdet for at give mulighed for politisk prioritering af forskellige muligheder.

Det samlede tillægsbevillingsbehov og finansieringen heraf

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 vurderes at indebære et behov for at give tillægsbevillinger for samlet set 64 mio. kr. for at håndtere de største, kendte ubalancer mellem det forventede forbrug og budgettet. Det drejer sig om forventede merforbrug indenfor politikområderne Børn med særlige behov, Voksne med særlige behov, Ældre og Beskæftigelse, jf. tabel 3.

Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillingsbehovet i budgetopfølgningen

| Udvalg | Politikområde | Tillægsbevilling | Mio. kr. |
|--------|--------------------------------|---|----------|
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Specialundervisning | 14 |
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Forebyggende indsatser | 8 |
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Anbringelser | 9 |
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Statsrefusion | -4 |
| SSU | Ældre | Mellemkommunale indtægter | 9 |
| SSU | Ældre | Betaling Friplejeboliger | 7 |
| SSU | Voksne med særlige behov | Misbrugsbehandling | 2 |
| SSU | Voksne med særlige behov | Botilbud mv. (myndighedskøb) | 9 |
| SSU | Voksne med særlige behov | Statsrefusion | -4 |
| EBU | Beskæftigelse | Overførsler (førtidspension og seniorpension) | 14 |
| Samlet | | | 64 |

Finansieringen af tillægsbevillingsbehovet foreslås tilvejebragt af følgende elementer:

- Budgetreduktioner af demografikonti, der muliggøres af, at der pr. 1. januar 2023 var færre børn i både dagtilbuds- og skolealderen samt færre ældre end forudsat i budget 2023 på samlet 8,9 mio. kr.
- Realiserede besparelser som følge af 1. runde akutopbremsninger, som bl.a. indebærer reduktioner i administrative ressourcer, en besparelse på IT-driften og en budgetkorrektur på Ung i Rudersdal på samlet 6,1 mio. kr.
- Puljen til uforudsete udgifter på 10 mio. kr. som blev indarbejdet i budgettet for 2023 (som også kaldes servicebufferen).
- Kassefinansiering på samlet set 39 mio. kr., der muliggøres af den midtvejsregulering for 2023, der netop er aftalt i økonomiaftalen for 2024, og som øger kassebeholdningen.

De dele af ovenstående finansiering, der vedrører dette udvalg, gennemgås nedenfor.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2023. Det bemærkes, at det korrigerede budget, som forbrugsforventningerne holdes op imod i indeværende sag, ikke er korrigeret for de ovenstående besparelser. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget.

Budgetopfølgning pr. 30/4-23 på Arkitektur- og Byplansudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 viser et samlet forventet merforbrug på 3,9 mio. kr. i 2023 for Arkitektur- og Byplanudvalget.

Tabel 4: Budgetopfølgning pr. 30. april for Arkitektur- og Byplansudvalget

| 1.000 kr. | Forventet regnskab 2023 (pr. 30/4) | Korr. Budget 2023 | Forventet afvigelse | Tillægsbevilling |
|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Arkitektur- og Byplanudvalget | 3.527 | -323 | -3.850 | 0 |
| Faste ejendomme mv. | 3.527 | -323 | -3.850 | 0 |
| Overførselsadgang | 3.527 | -323 | -3.850 | 0 |

Note: Negativt fortegn indikerer et merforbrug, mens et positiv fortegn indikerer et mindreforbrug.

Politikområde Faste Ejendomme mv.

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 3,9 mio. kr. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet.

Overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 3,9 mio. kr. på politikrådets overførselsbelagte konti, der primært skyldes lejeudgifter herunder tomgangsleje vedrørende Krogholmgård og på Nærum Hovedgade 33, som der ikke modsvares af tilsvarende huslejeindtægter. Boligerne anvendes til midlertidige flygtningeboliger.

Ikke-overførselsadgang:

Der er ingen områder med ikke-overførselsadgang på politikområdet.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. april 2023, foreslås der ingen tillægsbevillinger på udvalgets politikområde.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der for politikområde Faste ejendomme mv. ikke ydes nogen tillægsbevillinger.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 14-06-2023

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Detaljeret oversigt over forbrugsforventninger

Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

23/8439

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Helt overordnet bekræfter budgetopfølgningen, at kommunens økonomi på en række områder – i lighed med i 2022 – er udfordret i 2023. Kommunens forbrug er således stærkt påvirket af den høje inflation, en kraftig vækst i udgifterne til børn med særlige behov og stigende udgifter til fx botilbud til voksne med særlige behov.

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på knap 70 mio. kr. på hele driftssiden. Herunder er der udsigt til, at det oprindelige servicebudget overskrides med ca. 60 mio. kr. Det skal understreges, at der generelt er en vis usikkerhed omkring forventningen til årets forbrug, når det opgøres så tidligt på året. Der viser sig dog et klart billede af et fortsat pres på især servicerammeudgifterne, hvilket var forventeligt set i lyset af, at kommunen i 2022 overskred sigtepunktet for servicerammen.

Allerede i marts 2023 tog forvaltningen derfor initiativ til en række tiltag for at bremse udgifterne med særligt fokus på det administrative område, netop for at imødegå en servicerammeoverskridelse i 2023. Initiativerne har allerede haft en effekt på forbruget og det forventede årsresultat i indeværende år. Uden disse tiltag ville udfordringen på servicerammen således have været mindst 10 mio. kr. højere, jf. tabel 1.

Tabel 1. Effekt af administrativ opbremsning marts 2023

| Mio. kr. | 2023 |
|-------------------------------------|------|
| Administrative besparelser | 1,5 |
| IT-drift besparelse | 1,0 |
| Ung i Rudersdal budgetkorrektio | 0,5 |
| Generel tilbageholdenhed på varekøb | 3,0 |

| | |
|--|------|
| Ikke disponerede renoveringsmidler, skoleområdet | 5,5 |
| Sum | 11,5 |

Den netop indgåede Økonomiaftale mellem regeringen og KL for 2024 indebærer en positiv midtvejsregulering af 2023, som betyder at kommunerne vil få opjusteret sigtepunktet for overholdelse af servicerammen. Forvaltningen forventer at kommunens sigtepunkt for indeværende år opskrives med ca. 28 mio. kr., hvoraf de ca. 17 mio. kr. kan tilskrives ændrede prisforudsætninger, 9 mio. kr. er kompensation for udgifter relateret til Ukraine-situationen mens DUT og øvrige mindre justeringer løfter sigtepunktet med ca. 2 mio. kr.

Derudover er der sket budgetmæssige korrektioner til budget 2023 siden budgetvedtagelsen, der har frigivet 20 mio. kr. på servicerammen. Overførselssagens overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2022 til 2023 og senere år gav således samlet set ekstra luft på servicerammen på 10 mio. kr., mens en mulighed for at omkontere udgifter til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) uden for servicerammen ligeledes skaber luft på servicerammen på 10 mio. kr.

Endelig er der et ønske om, at Skoleområdet får mulighed til at disponere over de 5,5 mio. kr. på driften til vedligeholdelse, som af forvaltningen blev foreslået sat på pause af hensyn til servicerammeoverholdelsen. Hvis de 5,5 mio. kr. frigives, efterlader det en samlet udfordring på servicerammen på ca. 17,5 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Luft på serviceramme

| Mio. kr. | 2023 |
|---|------|
| Budgetlægning B23 | 0 |
| 30/4 skønnet merforbrug | 60 |
| Overførselssagen (overførte merforbrug) | -10 |
| Særligt tilrettelagt ungdomsudd. ikke service | -10 |
| Ukraine kompensation | -9 |
| PL-regulering af rammen | -17 |
| Øvrig rammeregulering | -2 |
| Frigivelse af indvendigt vedligehold skoler | 5,5 |
| Sum (positivt tal = overskridelse af rammen) | 17,5 |

Da det er tidligt på året, vil der fortsat være mulighed for at intensivere styringen og iværksætte nye initiativer, som skal sikre overholdelse af servicebudgettet. Imidlertid kan forvaltningen ikke anbefale, at håndteringen af 30/04-budgetopfølgningen indebærer en forventet budgetudfordring på 17,5 mio. kr. for resten af året. Det anbefales, at udfordringen maksimalt udgør 10 mio. kr., hvorfor det anbefales at der tiltrædes kompenserende initiativer, som medvirker til at sikre dette.

Fagudvalget forelægges således en række forslag til akutopbremsninger i en særskilt sag på dette møde. De kan understøtte en yderligere opbremsning af forbruget i indeværende år eller medgå til at veksle de initiativer, der er peget på fra forvaltningens side til andre initiativer. Det samlede katalog over forslag til akutopbremsninger i 2023 indeholder forslag med samlet budgetvirkning på 15,7 mio. kr. inklusive forslag om at indefrysse midler til indvendigt vedligehold på skolerne. Af de 15,7 mio. kr. ligger 14,9 mio. kr. inden for servicerammen. Kataloget er netop udarbejdet for at give mulighed for politisk prioritering af forskellige muligheder.

Det samlede tillægsbevillingsbehov og finansieringen heraf

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 vurderes at indebære et behov for at give tillægsbevillinger for samlet set 64 mio. kr. for at håndtere de største, kendte ubalancer mellem det forventede forbrug og budgettet. Det drejer sig om forventede merforbrug indenfor politikområderne Børn med særlige behov, Voksne med særlige behov, Ældre og Beskæftigelse, jf. tabel 3.

Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillingsbehovet i budgetopfølgningen

| Udvalg | Politikområde | Tillægsbevilling | Mio. kr. |
|--------|--------------------------------|---|----------|
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Specialundervisning | 14 |
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Forebyggende indsatser | 8 |
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Anbringelser | 9 |
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Statsrefusion | -4 |
| SSU | Ældre | Mellemkommunale indtægter | 9 |
| SSU | Ældre | Betaling Fripøleboliger | 7 |
| SSU | Voksne med særlige behov | Misbrugsbehandling | 2 |
| SSU | Voksne med særlige behov | Botilbud mv. (myndighedskøb) | 9 |
| SSU | Voksne med særlige behov | Statsrefusion | -4 |
| EBU | Beskæftigelse | Overførsler (førtidspension og seniorpension) | 14 |
| Samlet | | | 64 |

Finansieringen af tillægsbevillingsbehovet foreslås tilvejebragt af følgende elementer:

- Budgetreduktioner af demografikonti, der muliggøres af, at der pr. 1. januar 2023 var færre børn i både dagtilbuds- og skolealderen samt færre ældre end forudsat i budget 2023 på samlet 8,9 mio. kr.
- Realiserede besparelser som følge af 1. runde akutopbremsninger, som bl.a. indebærer reduktioner i administrative ressourcer, en besparelse på IT-driften og en budgetkorrektion på Ung i Rudersdal på samlet 6,1 mio. kr.
- Puljen til uforudsete udgifter på 10 mio. kr. som blev indarbejdet i budgettet for 2023 (som også kaldes servicebufferen).
- Kassefinansiering på samlet set 39 mio. kr., der muliggøres af den midtvejsregulering for 2023, der netop er aftalt i økonomiaftalen for 2024, og som øger kassebeholdningen.

De dele af ovenstående finansiering, der vedrører dette udvalg, gennemgås nedenfor.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2023. Det bemærkes, at det korrigerede budget, som forbrugsforventningerne holdes op imod i indeværende sag, ikke er korrigeret for de ovenstående besparelser. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget.

Budgetopfølgning pr. 30/4-23 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 viser et samlet forventet merforbrug på 14,3 mio. kr. i 2023 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Tabel 4: Budgetopfølgning pr. 30. april for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

| 1.000 kr. | Forventet regnskab 2023 (pr. 30/4) | Korr. Budget 2023 | Forventet afvigelse | Tillægs- bevilling |
|---------------------------------------|--|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget | 454.443 | 440.150 | -14.294 | 14.000 |
| Beskæftigelse | 451.803 | 437.509 | -14.294 | 14.000 |
| Ikke overførselsadgang | 451.803 | 437.509 | -14.294 | 14.000 |
| Erhvervsudvikling mv. | 2.641 | 2.641 | 0 | 0 |
| Overførselsadgang | 2.641 | 2.641 | 0 | 0 |

Note: Negativt fortegn indikerer et merforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et mindreforbrug.

Politikområde Beskæftigelse

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 14,3 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet.

Overførselsadgang:

Ingen områder med overførselsadgang på politikområdet.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et nettomerforbrug på samlet 14,3 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Der forventes et nettomerforbrug på i alt 17,8 mio. kr. vedr. seniorpension og førtidspension, der hovedsageligt kan henføres til et generelt højere niveau af udgifter til seniorpension og førtidspension end budgetteret, samt en fortsat væsentlig nettotilgang af personer på seniorpension og førtidspension. Der forventes udgifter til seniorpension og førtidspension for i alt 174,8 mio. kr. i 2023.

- Der forventes et nettomerforbrug på i alt 2,8 mio. kr. vedr. ungeindsatsen, der hovedsageligt vedrører Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Merforbruget kan henføres til højere aktivitet blandt tidligere bevilliget STU forløb samt noget dyrere specialiserede forløb for borgere med særlig komplekse udfordringer end forudsat. Derudover ses en tilgang af unge med særlige behov, som ikke tidligere har fået kompenserende støtte i forbindelse med grundskolen, hvilket ikke er set tidligere. En øget opsøgende indsats i forhold til unge under 25 år, som ikke er i gang med en uddannelse eller er i job, medfører at flere unge i målgruppen identificeres. Der forventes udgifter til ungeindsatsen for i alt 27,8 mio. kr. i 2023.

- Der forventes et nettomindreforbrug på i alt 5,5 mio. kr. vedr. ydelser og indsatser til flygtninge og udlændinge, der hovedsageligt vedrører merforbrug til sprogundervisning, der modsvares af væsentlige merindtægter vedr. grundtilskud og resultattilskud vedr. flygtninge fra Ukraine. Der forventes nettoudgifter til flygtninge, udlændinge mv. for i alt 6,6 mio. kr. i 2023.

- Der forventes et nettomindreforbrug på i alt 0,9 mio. kr. til øvrige forsørgelsesudgifter og indsatser vedr. personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp, dagpenge, sygedagpenge, ressource- og jobafklaringsforløb, flexjob og ledighedsydelse. Der forventes nettoudgifter til øvrige ydelser og indsatser for i alt 242,6 mio. kr. i 2023.

Politikområde Erhvervsudvikling

Ingen forventede afvigelser for politikområdet.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. april 2023, foreslås der, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også i tabel 4.

Politikområde Beskæftigelse

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 14,0 mio. kr. til politikområdet som følge af det forventede merforbrug på henholdsvis seniorpension og førtidspension.

Politikområde Erhvervsudvikling mv.

Ingen tillægsbevillinger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- At der for politikområde Beskæftigelse ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 14.000 t.kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14-06-2023

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.docx

Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Børne- og Skoleudvalget

23/8439

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Helt overordnet bekræfter budgetopfølgningen, at kommunens økonomi på en række områder – i lighed med i 2022 – er udfordret i 2023. Kommunens forbrug er således stærkt påvirket af den høje inflation, en kraftig vækst i udgifterne til børn med særlige behov og stigende udgifter til fx botilbud til voksne med særlige behov.

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på knap 70 mio. kr. på hele driftssiden. Herunder er der udsigt til, at det oprindelige servicebudget overskrides med ca. 60 mio. kr. Det skal understreges, at der generelt er en vis usikkerhed omkring forventningen til årets forbrug, når det opgøres så tidligt på året. Der viser sig dog et klart billede af et fortsat pres på især servicerammeudgifterne, hvilket var forventeligt set i lyset af, at kommunen i 2022 overskred sigtepunktet for servicerammen.

Allerede i marts 2023 tog forvaltningen derfor initiativ til en række tiltag for at bremse udgifterne med særligt fokus på det administrative område, netop for at imødegå en servicerammeoverskridelse i 2023. Initiativerne har allerede haft en effekt på forbruget og det forventede årsresultat i indværende år. Uden disse tiltag ville udfordringen på servicerammen således have været mindst 10 mio. kr. højere, jf. tabel 1.

Tabel 1. Effekt af administrativ opbremsning marts 2023

| Mio. kr. | 2023 |
|--|------|
| Administrative besparelser | 1,5 |
| IT-drift besparelse | 1,0 |
| Ung i Rudersdal budgetkorrektio | 0,5 |
| Generel tilbageholdenhed på varekøb | 3,0 |
| Ikke disponerede renoveringsmidler, skoleområdet | 5,5 |

Den netop indgåede Økonomiaftale mellem regeringen og KL for 2024 indebærer en positiv midtvejsregulering af 2023, som betyder at kommunerne vil få opjusteret sigtepunktet for overholdelse af servicerammen. Forvaltningen forventer at kommunens sigtepunkt for indeværende år opskrives med ca. 28 mio. kr., hvoraf de ca. 17 mio. kr. kan tilskrives ændrede prisforudsætninger, 9 mio. kr. er kompensation for udgifter relateret til Ukraine-situationen mens DUT og øvrige mindre justeringer løfter sigtepunktet med ca. 2 mio. kr.

Derudover er der sket budgetmæssige korrektioner til budget 2023 siden budgetvedtagelsen, der har frigivet 20 mio. kr. på servicerammen. Overførselssagens overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2022 til 2023 og senere år gav således samlet set ekstra luft på servicerammen på 10 mio. kr., mens en mulighed for at omkontere udgifter til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) uden for servicerammen ligeledes skaber luft på servicerammen på 10 mio. kr.

Endelig er der et ønske om, at Skoleområdet får mulighed til at disponere over de 5,5 mio. kr. på driften til vedligeholdelse, som af forvaltningen blev foreslået sat på pause af hensyn til servicerammeoverholdelsen. Hvis de 5,5 mio. kr. frigives, efterlader det en samlet udfordring på servicerammen på ca. 17,5 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Luft på serviceramme

| Mio. kr. | 2023 |
|---|------|
| Budgetlægning B23 | 0 |
| 30/4 skønnet merforbrug | 60 |
| Overførselssagen (overførte merforbrug) | -10 |
| Særligt tilrettelagt ungdomsudd. ikke service | -10 |
| Ukraine kompensation | -9 |
| PL-regulering af rammen | -17 |
| Øvrig rammeregulering | -2 |
| Frigivelse af indvendigt vedligehold skoler | 5,5 |
| Sum (positivt tal = overskridelse af rammen) | 17,5 |

Da det er tidligt på året, vil der fortsat være mulighed for at intensivere styringen og iværksætte nye initiativer, som skal sikre overholdelse af servicebudgettet. Imidlertid kan forvaltningen ikke anbefale, at håndteringen af 30/04-budgetopfølgningen indebærer en forventet budgetudfordring på 17,5 mio. kr. for resten af året. Det anbefales, at udfordringen maksimalt udgør 10 mio. kr., hvorfor det anbefales at der tiltrædes kompenserende initiativer, som medvirker til at sikre dette.

Fagudvalget forelægges således en række forslag til akutopbremsninger i en særskilt sag på dette møde. De kan understøtte en yderligere opbremsning af forbruget i indeværende år eller medgå til at veksle de initiativer, der er peget på fra forvaltningens side til andre initiativer. Det samlede katalog over forslag til akutopbremsninger i 2023 indeholder

forslag med samlet budgetvirkning på 15,7 mio. kr. inklusive forslag om at indefryse midler til indvendigt vedligehold på skolerne. Af de 15,7 mio. kr. ligger 14,9 mio. kr. inden for servicerammen. Kataloget er netop udarbejdet for at give mulighed for politisk prioritering af forskellige muligheder.

Det samlede tillægsbevillingsbehov og finansieringen heraf

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 vurderes at indebære et behov for at give tillægsbevillinger for samlet set 64 mio. kr. for at håndtere de største, kendte ubalancer mellem det forventede forbrug og budgettet. Det drejer sig om forventede merforbrug indenfor politikområderne Børn med særlige behov, Voksne med særlige behov, Ældre og Beskæftigelse, jf. tabel 3.

Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillingsbehovet i budgetopfølgningen

| Udvalg | Politikområde | Tillægsbevilling | Mio. kr. |
|--------|--------------------------------|---|----------|
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Specialundervisning | 14 |
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Forebyggende indsatser | 8 |
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Anbringelser | 9 |
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Statsrefusion | -4 |
| SSU | Ældre | Mellemkommunale indtægter | 9 |
| SSU | Ældre | Betaling Fripøleboliger | 7 |
| SSU | Voksne med særlige behov | Misbrugsbehandling | 2 |
| SSU | Voksne med særlige behov | Botilbud mv. (myndighedskøb) | 9 |
| SSU | Voksne med særlige behov | Statsrefusion | -4 |
| EBU | Beskæftigelse | Overførsler (førtidspension og seniorpension) | 14 |
| Samlet | | | 64 |

Finansieringen af tillægsbevillingsbehovet foreslås tilvejebragt af følgende elementer:

- Budgetreduktioner af demografikonti, der muliggøres af, at der pr. 1. januar 2023 var færre børn i både dagtilbuds- og skolealderen samt færre ældre end forudsat i budget 2023 på samlet 8,9 mio. kr.
- Realiserede besparelser som følge af 1. runde akutopbremsninger, som bl.a. indebærer reduktioner i administrative ressourcer, en besparelse på IT-driften og en budgetkorrektur på Ung i Rudersdal på samlet 6,1 mio. kr.
- Puljen til uforudsete udgifter på 10 mio. kr. som blev indarbejdet i budgettet for 2023 (som også kaldes servicebufferen).
- Kassefinansiering på samlet set 39 mio. kr., der muliggøres af den midtvejsregulering for 2023, der netop er aftalt i økonomiaftalen for 2024, og som øger kassebeholdningen.

De dele af ovenstående finansiering, der vedrører dette udvalg, gennemgås nedenfor.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2023. Det bemærkes, at det korrigerede budget, som forbrugsforventningerne holdes op imod i indeværende sag, ikke er korrigeret for de ovenstående besparelser. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget.

Budgetopfølgning pr. 30/4-23 på Børne- og Skoleudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 viser et samlet forventet merforbrug på 24,3 mio. kr. i 2023 for Børne- og Skoleudvalget.

Tabel 4. Budgetopfølgning pr. 30. april for Børne- og Skoleudvalget

| 1.000 kr. | Forventet regnskab 2023 (Pr. 30.4.) | Korr. Budget 2023 | Forventet afvigelse | Tillægsbevilling |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------------|------------------|
| Børne- og Skoleudvalget | 1.142.688 | 1.118.404 | -24.284 | 18.167 |
| Børn og unge med særlige behov | 321.778 | 289.836 | -31.942 | 26.989 |
| Overførselsadgang | 111.656 | 112.071 | 415 | -11 |
| Ikke overførselsadgang | 210.122 | 177.765 | -32.357 | 27.000 |
| Undervisning | 510.135 | 517.006 | 6.871 | -4.189 |
| Overførselsadgang | 485.259 | 487.268 | 2.009 | -783 |
| Ikke overførselsadgang | 24.876 | 29.738 | 4.862 | -3.406 |
| Dagtilbud | 310.775 | 311.562 | 787 | -4.633 |
| Overførselsadgang | 388.547 | 396.853 | 8.306 | -383 |
| Ikke overførselsadgang | -77.772 | -85.291 | -7.519 | -4.250 |

Note: Negativt fortegn indikerer et merforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et mindreforbrug.

Politikområde Børn og unge med særlige behov

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 31,9 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange. Overordnet set er forbruget på politikområdet præget af helårseffekt af foranstaltningerne bevilget i forbindelse med Kammeradvokatens undersøgelse, samt en stigning i antal børn med foranstaltninger og dyre enkeltsager.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 0,4 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, der blandt andet består af PPR Personale, den kommunale tandpleje og den kommunale sundhedstjeneste. Da mindreforbruget består af en række mindre væsentlige modsatrettede afvigelser, vil disse ikke blive uddybet i indeværende sag.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 32,4 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Der forventes et samlet merforbrug på 15,5 mio. kr. vedrørende specialundervisning, der altovervejende skyldes et stigende antal børn, både i kommunens egne specialklasserækker på hhv. Holte Skole og Skovlyskolen, og i de regionale og kommunale specialskoler, samt dagbehandlingsskolerne. Hertil er der et forventet merforbrug til co-teaching klasserne, hvor den femte klasse er oprettet i 2023.
- Der forventes et merforbrug på 9,2 mio. kr. til anbragte børn, hvilket kan henføres til flere børn i dyrere anbringelsesformer på døgninstitutioner og opholdssteder, og færre i de billigere former som plejefamilier og netværksplejefamilier. Hertil kommer, at der er sket en markant stigning i gennemsnitsprisen på døgninstitutioner i 2023.
- Der forventes et merforbrug på 8,9 mio. kr. til eksternt køb af forebyggende foranstaltninger, hvilket hovedsageligt kan henføres til praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, kontaktpersoner til barnet/familien, social behandling på dagbehandlingsskoler og aflastningsordninger.
- Der forventes en merindtægt på 4,0 mio. kr. i statsrefusion for særligt dyre enkeltsager, estimeret på baggrund af de forventede udgifter i 2023.

Det bemærkes, at forvaltningen aktuelt er i gang med en revisitation af udvalgte sager på myndighedsområdet. Revisitationen forventes afsluttet ultimo maj, hvorefter det præcise omfang af afsluttede/udfasede indsatser kendes. På nuværende tidspunkt er det indregnet et foreløbig skøn for de økonomiske konsekvenser heraf i de ovenstående forventninger.

Ligeledes er forvaltningen i gang med at udarbejde kvalitetsstandarder for området, som forventes politisk behandlet i august 2023.

Politikområde Undervisning

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 6,9 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 2,0 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der udgøres af en række modsatrettede bevægelser og skyldes hovedsageligt følgende:

- Kommunens folkeskoler viser samlet et forventet merforbrug på 9,5 mio. kr., hvoraf 9,4 mio. kr. kan henføres de tre skoler Holte Skole, Vedbæk Skole og Søholmskolen. De tre skoler fik overført merforbrug på samlet 4,8 mio. kr. fra 2022, og den resterende del af det forventede merforbrug skyldes primært frafald af elever i eksisterende klasser, lave klassekvotienter samt øgede udgifter til inklusion. Der er i foråret 2023 udarbejdet handleplaner og igangsat indsatser med henblik på afvikling af merforbruget i perioden 2023-26 for skolerne. Herudover forventer Skovlyskolen et merforbrug på 0,7 mio. kr., mens de resterende fire skoler udviser et forventet mindreforbrug eller forventer et resultat i balance i 2023.

- Der forventes et mindreforbrug på 11,0 mio. kr. på skoleområdet centrale midler. Dette vedrører primært de tilbageholdte vedligeholdelsesmidler på 5,5 mio. kr., hvor det er muligt at afholde de nødvendige udgifter på anlægsrammen i 2023 i stedet for. Dertil ligger der inklusionsmidler på 3,75 mio. kr., der forventes disponeret af PPR i samarbejde med skoleområdet. Endelig er der forudsat en række tilpasninger på flere områder under de centrale skoledriftskonti, herunder befordring mv., for at imødegå de udmeldte tværgående besparelser i 2023.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 4,9 mio. kr. på politikrådets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Der forventes et mindreforbrug på skoleområdet demografikonti, der primært skyldes, at det faktiske antal elever er lavere end forventet i demografireguleringsberegningen foretaget i 2022. Differencen mellem det forventede niveau og den faktiske demografiberegning vil blive anvendt til medfinansiering af merforbrug på andre områder.

- Der forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. for UU Sjælsø, der vil blive anvendt til at imødegå den udmeldte tværgående besparelse i 2023 på styrket kontraktstyring af indkøb.

Politikområde Dagtilbud

Politikrådet viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikrådet på de to overførselsadgange.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 8,3 mio. kr. på politikrådets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. på Frokostordningen som følge af prisstigninger. Det kan blive nødvendigt at justere forældrebetalingen i 2024.

- Der forventes aktuelt et merforbrug på 0,7 mio. kr. på Øvrige fællesudgifter. Her mangler at blive tilført budget på 1,5 mio. kr. til kommunens institutionssystem, hvorefter der forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

- Der forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. på Dagplejen. Der er foretaget en administrativ besparelse i Dagplejen, som dog først får fuld effekt i 2024.
- Der forventes et mindreforbrug på 8,0 mio. kr. på Dagtilbuds fordelingspulje. Hvilket er en central pulje til at sikre uændret tildeling pr. barn. Mindreforbruget skyldes primært et lavere faktisk børnetal end forventet i demografireguleringsberegningen foretaget i 2022. Differencen mellem det forventede niveau og den faktiske demografiberegning vil blive anvendt til medfinansiering af merforbrug på andre områder.
- Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på de kommunale daginstitutioner svarende til ca. 1 pct. af det samlede budget.
- Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på de selvejende institutioner.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 7,5 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Der forventes samlede mindreindtægter på 6,2 mio. kr. som vedrører tilskud og indtægter, friplads, søskendetilskud, tilskud til privat pasning og private institutioner. Mindreindtægterne skyldes tidligere manglende regulering.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. april 2023, foreslås der, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også i tabel 4.

Politikområde Børn og unge med særlige behov

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 27,0 mio. kr. til politikområdet som følge af det forventede merforbrug på henholdsvis specialundervisning, anbringelser og de forebyggende foranstaltninger. Med afsæt i den nævnte revisitation på myndighedsområdet, er niveauet for tillægsbevillingerne sat lidt lavere end det pt. forventede merforbrug. Eventuelle justeringer håndteres ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023

Politikområde Undervisning

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 4,2 mio. kr. til politikområdet, dels som følge af demografiberegningerne, hvor der er færre børn end forventet i budget 2023 svarende til 3,4 mio. kr., og dels som følge af besparelsen på varekøb på 0,8 mio. kr. i 2023.

Politikområde Dagtilbud

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 4,6 mio. kr. til politikområdet, dels som følge af demografiberegningerne, hvor der er færre børn end forventet i budget 2023 svarende til 4,3 mio. kr., og dels som følge af besparelsen på varekøb på 0,4 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- At der for politikområde Børn og unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 26.989 t.kr., som finansieres af kassebeholdningen
- At der for politikområde Undervisning ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 4.189 t.kr., som lægges i kassen
- At der for politikområde Dagtilbud ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 4.633 t.kr., som lægges i kassen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Børne- og Skoleudvalget.docx

Punkt 11: Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Klima- og Miljøudvalget

23/8439

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Helt overordnet bekræfter budgetopfølgningen, at kommunens økonomi på en række områder – i lighed med i 2022 – er udfordret i 2023. Kommunens forbrug er således stærkt påvirket af den høje inflation, en kraftig vækst i udgifterne til børn med særlige behov og stigende udgifter til fx botilbud til voksne med særlige behov.

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på knap 70 mio. kr. på hele driftssiden. Herunder er der udsigt til, at det oprindelige servicebudget overskrides med ca. 60 mio. kr. Det skal understreges, at der generelt er en vis usikkerhed omkring forventningen til årets forbrug, når det opgøres så tidligt på året. Der viser sig dog et klart billede af et fortsat pres på især servicerammeudgifterne, hvilket var forventeligt set i lyset af, at kommunen i 2022 overskred sigtepunktet for servicerammen.

Allerede i marts 2023 tog forvaltningen derfor initiativ til en række tiltag for at bremse udgifterne med særligt fokus på det administrative område, netop for at imødegå en servicerammeoverskridelse i 2023. Initiativerne har allerede haft en effekt på forbruget og det forventede årsresultat i indværende år. Uden disse tiltag ville udfordringen på servicerammen således have været mindst 10 mio. kr. højere, jf. tabel 1.

Tabel 1. Effekt af administrativ opbremsning marts 2023

| Mio. kr. | 2023 |
|--|------|
| Administrative besparelser | 1,5 |
| IT-drift besparelse | 1,0 |
| Ung i Rudersdal budgetkorrektio | 0,5 |
| Generel tilbageholdenhed på varekøb | 3,0 |
| Ikke disponerede renoveringsmidler, skoleområdet | 5,5 |

Den netop indgåede Økonomiaftale mellem regeringen og KL for 2024 indebærer en positiv midtvejsregulering af 2023, som betyder at kommunerne vil få opjusteret sigtepunktet for overholdelse af servicerammen. Forvaltningen forventer at kommunens sigtepunkt for indeværende år opskrives med ca. 28 mio. kr., hvoraf de ca. 17 mio. kr. kan tilskrives ændrede prisforudsætninger, 9 mio. kr. er kompensation for udgifter relateret til Ukraine-situationen mens DUT og øvrige mindre justeringer løfter sigtepunktet med ca. 2 mio. kr.

Derudover er der sket budgetmæssige korrektioner til budget 2023 siden budgetvedtagelsen, der har frigivet 20 mio. kr. på servicerammen. Overførselssagens overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2022 til 2023 og senere år gav således samlet set ekstra luft på servicerammen på 10 mio. kr., mens en mulighed for at omkontere udgifter til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) uden for servicerammen ligeledes skaber luft på servicerammen på 10 mio. kr.

Endelig er der et ønske om, at Skoleområdet får mulighed til at disponere over de 5,5 mio. kr. på driften til vedligeholdelse, som af forvaltningen blev foreslået sat på pause af hensyn til servicerammeoverholdelsen. Hvis de 5,5 mio. kr. frigives, efterlader det en samlet udfordring på servicerammen på ca. 17,5 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Luft på serviceramme

| Mio. kr. | 2023 |
|---|------|
| Budgetlægning B23 | 0 |
| 30/4 skønnet merforbrug | 60 |
| Overførselssagen (overførte merforbrug) | -10 |
| Særligt tilrettelagt ungdomsudd. ikke service | -10 |
| Ukraine kompensation | -9 |
| PL-regulering af rammen | -17 |
| Øvrig rammeregulering | -2 |
| Frigivelse af indvendigt vedligehold skoler | 5,5 |
| Sum (positivt tal = overskridelse af rammen) | 17,5 |

Da det er tidligt på året, vil der fortsat være mulighed for at intensivere styringen og iværksætte nye initiativer, som skal sikre overholdelse af servicebudgettet. Imidlertid kan forvaltningen ikke anbefale, at håndteringen af 30/04-budgetopfølgningen indebærer en forventet budgetudfordring på 17,5 mio. kr. for resten af året. Det anbefales, at udfordringen maksimalt udgør 10 mio. kr., hvorfor det anbefales at der tiltrædes kompenserende initiativer, som medvirker til at sikre dette.

Fagudvalget forelægges således en række forslag til akutopbremsninger i en særskilt sag på dette møde. De kan understøtte en yderligere opbremsning af forbruget i indeværende år eller medgå til at veksle de initiativer, der er peget på fra forvaltningens side til andre initiativer. Det samlede katalog over forslag til akutopbremsninger i 2023 indeholder

forslag med samlet budgetvirkning på 15,7 mio. kr. inklusive forslag om at indefryse midler til indvendigt vedligehold på skolerne. Af de 15,7 mio. kr. ligger 14,9 mio. kr. inden for servicerammen. Kataloget er netop udarbejdet for at give mulighed for politisk prioritering af forskellige muligheder.

Det samlede tillægsbevillingsbehov og finansieringen heraf

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 vurderes at indebære et behov for at give tillægsbevillinger for samlet set 64 mio. kr. for at håndtere de største, kendte ubalancer mellem det forventede forbrug og budgettet. Det drejer sig om forventede merforbrug indenfor politikområderne Børn med særlige behov, Voksne med særlige behov, Ældre og Beskæftigelse, jf. tabel 3.

Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillingsbehovet i budgetopfølgningen

| Udvalg | Politikområde | Tillægsbevilling | Mio. kr. |
|--------|--------------------------------|---|----------|
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Specialundervisning | 14 |
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Forebyggende indsatser | 8 |
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Anbringelser | 9 |
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Statsrefusion | -4 |
| SSU | Ældre | Mellemkommunale indtægter | 9 |
| SSU | Ældre | Betaling Fripøleboliger | 7 |
| SSU | Voksne med særlige behov | Misbrugsbehandling | 2 |
| SSU | Voksne med særlige behov | Botilbud mv. (myndighedskøb) | 9 |
| SSU | Voksne med særlige behov | Statsrefusion | -4 |
| EBU | Beskæftigelse | Overførsler (førtidspension og seniorpension) | 14 |
| Samlet | | | 64 |

Finansieringen af tillægsbevillingsbehovet foreslås tilvejebragt af følgende elementer:

- Budgetreduktioner af demografikonti, der muliggøres af, at der pr. 1. januar 2023 var færre børn i både dagtilbuds- og skolealderen samt færre ældre end forudsat i budget 2023 på samlet 8,9 mio. kr.
- Realiserede besparelser som følge af 1. runde akutopbremsninger, som bl.a. indebærer reduktioner i administrative ressourcer, en besparelse på IT-driften og en budgetkorrektur på Ung i Rudersdal på samlet 6,1 mio. kr.
- Puljen til uforudsete udgifter på 10 mio. kr. som blev indarbejdet i budgettet for 2023 (som også kaldes servicebufferen).
- Kassefinansiering på samlet set 39 mio. kr., der muliggøres af den midtvejsregulering for 2023, der netop er aftalt i økonomiaftalen for 2024, og som øger kassebeholdningen.

De dele af ovenstående finansiering, der vedrører dette udvalg, gennemgås nedenfor.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2023. Det bemærkes, at det korrigerede budget, som forbrugsforventningerne holdes op imod i indeværende sag, ikke er korrigeret for de ovenstående besparelser. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget.

Budgetopfølgning pr. 30/4-23 på Klima- og Miljøudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 viser et samlet forventet merforbrug på 2,5 mio. kr. i 2023 for Klima- og Miljøudvalget.

Tabel 4: Budgetopfølgning pr. 30. april for Klima- og Miljøudvalget

| 1.000 kr. | Forventet regnskab 2023 (pr. 30/4) | Korr. Budget 2023 | Forventet afvigelse | Tillægsbevilling |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Klima- og Miljøudvalget | 136.799 | 134.311 | -2.488 | -769 |
| Veje og grønne områder mv. | 131.065 | 127.527 | -3.538 | -769 |
| Overførselsadgang | 122.815 | 118.302 | -4.514 | -769 |
| Ikke overførselsadgang | 8.249 | 9.225 | 976 | 0 |
| Miljø | 5.734 | 6.784 | 1.050 | 0 |
| Overførselsadgang | 5.532 | 6.582 | 1.050 | 0 |
| Ikke overførselsadgang | 203 | 203 | 0 | 0 |

Note: Negativt fortegn indikerer et merforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et mindreforbrug.

Politikområde Veje og grønne områder mv.

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

Overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 4,5 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet merforbrug på 5,0 mio. kr. vedrørende Kollektiv trafik, der primært skyldes, at kommunen har modtaget et bekymringsbrev fra Movia, hvor der henvises til høje udgifter og lave passagertal. Movia varsler derfor

markante stigninger uden at sætte tal på. Forvaltningen skønner, at der kommer en ekstraudgift på 4,0 mio. kr. Derudover blev der overført et merforbrug på knap 1,0 mio. kr. fra 2022.

- Modsatrettet forventes der et mindreforbrug til gadebelysning på knap 0,3 mio. kr., der kan foreslås anvendt til akutopbremsningsinitiativer i 2023.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 1,0 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der skyldes et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. til kommunens vejbidrag vedr. spildevandsanlæg, som foreslås anvendt til de tværgående besparelser vedr. ERP og nedbremsning af varekøb mv. i 2023.

Politikområde Miljø

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområde på de to overførselsadgange.

Overførselsadgang:

Der forventes mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der vedrører skadedyrsbekæmpelsen. Skadedyrsbekæmpelse er gebyrfinansieret, og taksten justeres således at indtægter og udgifter hviler i sig selv over tid.

Ikke-overførselsadgang:

Ingen forventede afvigelser på de ikke-overførselsbelagte konti.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. april 2023, foreslås der, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også i tabel 4.

Politikområde Veje og grønne områder mv.

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. til politikområdet som følge af besparelsen på varekøb på 0,7 mio. kr. og de administrative besparelser på 0,1 mio. kr. i 2023.

Politikområde Miljø

Ingen tillægsbevillinger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- At der for politikområde Veje og grønne områder mv. ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 769 t.kr., som lægges i kassen.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 14-06-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Klima- og Miljøudvalget.docx

Punkt 12: Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Kultur- og Fritidsudvalget

23/8439

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Helt overordnet bekræfter budgetopfølgningen, at kommunens økonomi på en række områder – i lighed med i 2022 – er udfordret i 2023. Kommunens forbrug er således stærkt påvirket af den høje inflation, en kraftig vækst i udgifterne til børn med særlige behov og stigende udgifter til fx botilbud til voksne med særlige behov.

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på knap 70 mio. kr. på hele driftssiden. Herunder er der udsigt til, at det oprindelige servicebudget overskrides med ca. 60 mio. kr. Det skal understreges, at der generelt er en vis usikkerhed omkring forventningen til årets forbrug, når det opgøres så tidligt på året. Der viser sig dog et klart billede af et fortsat pres på især servicerammeudgifterne, hvilket var forventeligt set i lyset af, at kommunen i 2022 overskred sigtepunktet for servicerammen.

Allerede i marts 2023 tog forvaltningen derfor initiativ til en række tiltag for at bremse udgifterne med særligt fokus på det administrative område, netop for at imødegå en servicerammeoverskridelse i 2023. Initiativerne har allerede haft en effekt på forbruget og det forventede årsresultat i indværende år. Uden disse tiltag ville udfordringen på servicerammen således have været mindst 10 mio. kr. højere, jf. tabel 1.

Tabel 1. Effekt af administrativ opbremsning marts 2023

| Mio. kr. | 2023 |
|--|------|
| Administrative besparelser | 1,5 |
| IT-drift besparelse | 1,0 |
| Ung i Rudersdal budgetkorrektio | 0,5 |
| Generel tilbageholdenhed på varekøb | 3,0 |
| Ikke disponerede renoveringsmidler, skoleområdet | 5,5 |

Den netop indgåede Økonomiaftale mellem regeringen og KL for 2024 indebærer en positiv midtvejsregulering af 2023, som betyder at kommunerne vil få opjusteret sigtepunktet for overholdelse af servicerammen. Forvaltningen forventer at kommunens sigtepunkt for indeværende år opskrives med ca. 28 mio. kr., hvoraf de ca. 17 mio. kr. kan tilskrives ændrede prisforudsætninger, 9 mio. kr. er kompensation for udgifter relateret til Ukraine-situationen mens DUT og øvrige mindre justeringer løfter sigtepunktet med ca. 2 mio. kr.

Derudover er der sket budgetmæssige korrektioner til budget 2023 siden budgetvedtagelsen, der har frigivet 20 mio. kr. på servicerammen. Overførselssagens overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2022 til 2023 og senere år gav således samlet set ekstra luft på servicerammen på 10 mio. kr., mens en mulighed for at omkontere udgifter til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) uden for servicerammen ligeledes skaber luft på servicerammen på 10 mio. kr.

Endelig er der et ønske om, at Skoleområdet får mulighed til at disponere over de 5,5 mio. kr. på driften til vedligeholdelse, som af forvaltningen blev foreslået sat på pause af hensyn til servicerammeoverholdelsen. Hvis de 5,5 mio. kr. frigives, efterlader det en samlet udfordring på servicerammen på ca. 17,5 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Luft på serviceramme

| Mio. kr. | 2023 |
|---|------|
| Budgetlægning B23 | 0 |
| 30/4 skønnet merforbrug | 60 |
| Overførselssagen (overførte merforbrug) | -10 |
| Særligt tilrettelagt ungdomsudd. ikke service | -10 |
| Ukraine kompensation | -9 |
| PL-regulering af rammen | -17 |
| Øvrig rammeregulering | -2 |
| Frigivelse af indvendigt vedligehold skoler | 5,5 |
| Sum (positivt tal = overskridelse af rammen) | 17,5 |

Da det er tidligt på året, vil der fortsat være mulighed for at intensivere styringen og iværksætte nye initiativer, som skal sikre overholdelse af servicebudgettet. Imidlertid kan forvaltningen ikke anbefale, at håndteringen af 30/04-budgetopfølgningen indebærer en forventet budgetudfordring på 17,5 mio. kr. for resten af året. Det anbefales, at udfordringen maksimalt udgør 10 mio. kr., hvorfor det anbefales at der tiltrædes kompenserende initiativer, som medvirker til at sikre dette.

Fagudvalget forelægges således en række forslag til akutopbremsninger i en særskilt sag på dette møde. De kan understøtte en yderligere opbremsning af forbruget i indeværende år eller medgå til at veksle de initiativer, der er peget på fra forvaltningens side til andre initiativer. Det samlede katalog over forslag til akutopbremsninger i 2023 indeholder

forslag med samlet budgetvirkning på 15,7 mio. kr. inklusive forslag om at indefryse midler til indvendigt vedligehold på skolerne. Af de 15,7 mio. kr. ligger 14,9 mio. kr. inden for servicerammen. Kataloget er netop udarbejdet for at give mulighed for politisk prioritering af forskellige muligheder.

Det samlede tillægsbevillingsbehov og finansieringen heraf

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 vurderes at indebære et behov for at give tillægsbevillinger for samlet set 64 mio. kr. for at håndtere de største, kendte ubalancer mellem det forventede forbrug og budgettet. Det drejer sig om forventede merforbrug indenfor politikområderne Børn med særlige behov, Voksne med særlige behov, Ældre og Beskæftigelse, jf. tabel 3.

Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillingsbehovet i budgetopfølgningen

| Udvalg | Politikområde | Tillægsbevilling | Mio. kr. |
|--------|--------------------------------|---|----------|
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Specialundervisning | 14 |
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Forebyggende indsatser | 8 |
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Anbringelser | 9 |
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Statsrefusion | -4 |
| SSU | Ældre | Mellemkommunale indtægter | 9 |
| SSU | Ældre | Betaling Fripøleboliger | 7 |
| SSU | Voksne med særlige behov | Misbrugsbehandling | 2 |
| SSU | Voksne med særlige behov | Botilbud mv. (myndighedskøb) | 9 |
| SSU | Voksne med særlige behov | Statsrefusion | -4 |
| EBU | Beskæftigelse | Overførsler (førtidspension og seniorpension) | 14 |
| Samlet | | | 64 |

Finansieringen af tillægsbevillingsbehovet foreslås tilvejebragt af følgende elementer:

- Budgetreduktioner af demografikonti, der muliggøres af, at der pr. 1. januar 2023 var færre børn i både dagtilbuds- og skolealderen samt færre ældre end forudsat i budget 2023 på samlet 8,9 mio. kr.
- Realiserede besparelser som følge af 1. runde akutopbremsninger, som bl.a. indebærer reduktioner i administrative ressourcer, en besparelse på IT-driften og en budgetkorrektur på Ung i Rudersdal på samlet 6,1 mio. kr.
- Puljen til uforudsete udgifter på 10 mio. kr. som blev indarbejdet i budgettet for 2023 (som også kaldes servicebufferen).
- Kassefinansiering på samlet set 39 mio. kr., der muliggøres af den midtvejsregulering for 2023, der netop er aftalt i økonomiaftalen for 2024, og som øger kassebeholdningen.

De dele af ovenstående finansiering, der vedrører dette udvalg, gennemgås nedenfor.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2023. Det bemærkes, at det korrigerede budget, som forbrugsforventningerne holdes op imod i indeværende sag, ikke er korrigeret for de ovenstående besparelser. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget.

Budgetopfølgning pr. 30/4-23 på Kultur- og Fritidsudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget.

Tabel 4: Budgetopfølgning pr. 30. april for Kultur- og Fritidsudvalget

| 1.000 kr. | Forventet regnskab 2023 (pr. 30/4) | Korr. Budget 2023 | Forventet afvigelse | Tillægsbevilling |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| Kultur- og Fritidsudvalget | 145.728 | 146.411 | 683 | -1.220 |
| Kultur, Fritid og Idræt | 145.728 | 146.411 | 683 | -1.220 |
| Overførselsadgang | 145.712 | 146.395 | 683 | -1.220 |
| Ikke overførselsadgang | 16 | 16 | 0 | 0 |

Note: Negativt fortegn indikerer et merforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et mindreforbrug.

Politikområde Kultur, Fritid og Idræt

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

Overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 0,7 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Der forventes et merforbrug på idrætsområdet på 1,5 mio. kr. som vedrører overført merforbrug fra 2022. Der er udarbejdet en 3-årig handleplan for afvikling af merforbruget.
- Der forventes mindreindtægter på 0,3 mio. kr. for kommunens biograf Reprisen, som kan henføres til et overført merforbrug fra 2022 på 0,3 mio. kr. Merforbruget fra 2022 forventes nedbragt med ca. 50 t. kr. i 2023.
- På Mantzius forventes en mindreindtægt på 0,4 mio. kr. som følge af manglende indtægter på forpagtningen af restaurationen.

- Der forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på Folkeoplysning, som vedrører forventet overførsel af disponerede ikke-udbetalte tilskud i 2023 til 2024.

- Budgetteknisk er tidligere besluttede besparelser indarbejdet som et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., der vil blive implementeret i løbet af 2023.

Ikke-overførselsadgang:

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

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. april 2023, foreslås der, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også i tabel 4.

Politikområde Kultur, Fritid og Idræt

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til politikområdet, som følge af besparelserne på Ung i Rudersdal på 0,5 mio. kr., besparelserne på varekøb på 0,5 mio. kr., samt de administrative besparelser på 0,2 mio. kr. i 2023

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- At der for politikområde Kultur, Fritid og Idræt ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 1.220 t.kr., som lægges i kassen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-06-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Randi Mondorf (V) deltog ikke under dette punkt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Kultur- og Fritidsudvalget.docx

Punkt 13: Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Social- og Sundhedsudvalget

23/8439

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Helt overordnet bekræfter budgetopfølgningen, at kommunens økonomi på en række områder – i lighed med i 2022 – er udfordret i 2023. Kommunens forbrug er således stærkt påvirket af den høje inflation, en kraftig vækst i udgifterne til børn med særlige behov og stigende udgifter til fx botilbud til voksne med særlige behov.

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på knap 70 mio. kr. på hele driftssiden. Herunder er der udsigt til, at det oprindelige servicebudget overskrides med ca. 60 mio. kr. Det skal understreges, at der generelt er en vis usikkerhed omkring forventningen til årets forbrug, når det opgøres så tidligt på året. Der viser sig dog et klart billede af et fortsat pres på især servicerammeudgifterne, hvilket var forventeligt set i lyset af, at kommunen i 2022 overskred sigtepunktet for servicerammen.

Allerede i marts 2023 tog forvaltningen derfor initiativ til en række tiltag for at bremse udgifterne med særligt fokus på det administrative område, netop for at imødegå en servicerammeoverskridelse i 2023. Initiativerne har allerede haft en effekt på forbruget og det forventede årsresultat i indværende år. Uden disse tiltag ville udfordringen på servicerammen således have været mindst 10 mio. kr. højere, jf. tabel 1.

Tabel 1. Effekt af administrativ opbremsning marts 2023

| Mio. kr. | 2023 |
|--|------|
| Administrative besparelser | 1,5 |
| IT-drift besparelse | 1,0 |
| Ung i Rudersdal budgetkorrektio | 0,5 |
| Generel tilbageholdenhed på varekøb | 3,0 |
| Ikke disponerede renoveringsmidler, skoleområdet | 5,5 |

Den netop indgåede Økonomiaftale mellem regeringen og KL for 2024 indebærer en positiv midtvejsregulering af 2023, som betyder at kommunerne vil få opjusteret sigtepunktet for overholdelse af servicerammen. Forvaltningen forventer at kommunens sigtepunkt for indeværende år opskrives med ca. 28 mio. kr., hvoraf de ca. 17 mio. kr. kan tilskrives ændrede prisforudsætninger, 9 mio. kr. er kompensation for udgifter relateret til Ukraine-situationen mens DUT og øvrige mindre justeringer løfter sigtepunktet med ca. 2 mio. kr.

Derudover er der sket budgetmæssige korrektioner til budget 2023 siden budgetvedtagelsen, der har frigivet 20 mio. kr. på servicerammen. Overførselssagens overførsel af mer- og mindreforbrug fra 2022 til 2023 og senere år gav således samlet set ekstra luft på servicerammen på 10 mio. kr., mens en mulighed for at omkontere udgifter til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) uden for servicerammen ligeledes skaber luft på servicerammen på 10 mio. kr.

Endelig er der et ønske om, at Skoleområdet får mulighed til at disponere over de 5,5 mio. kr. på driften til vedligeholdelse, som af forvaltningen blev foreslået sat på pause af hensyn til servicerammeoverholdelsen. Hvis de 5,5 mio. kr. frigives, efterlader det en samlet udfordring på servicerammen på ca. 17,5 mio. kr., jf. tabel 2.

Tabel 2. Luft på serviceramme

| Mio. kr. | 2023 |
|---|------|
| Budgetlægning B23 | 0 |
| 30/4 skønnet merforbrug | 60 |
| Overførselssagen (overførte merforbrug) | -10 |
| Særligt tilrettelagt ungdomsudd. ikke service | -10 |
| Ukraine kompensation | -9 |
| PL-regulering af rammen | -17 |
| Øvrig rammeregulering | -2 |
| Frigivelse af indvendigt vedligehold skoler | 5,5 |
| Sum (positivt tal = overskridelse af rammen) | 17,5 |

Da det er tidligt på året, vil der fortsat være mulighed for at intensivere styringen og iværksætte nye initiativer, som skal sikre overholdelse af servicebudgettet. Imidlertid kan forvaltningen ikke anbefale, at håndteringen af 30/04-budgetopfølgningen indebærer en forventet budgetudfordring på 17,5 mio. kr. for resten af året. Det anbefales, at udfordringen maksimalt udgør 10 mio. kr., hvorfor det anbefales at der tiltrædes kompenserende initiativer, som medvirker til at sikre dette.

Fagudvalget forelægges således en række forslag til akutopbremsninger i en særskilt sag på dette møde. De kan understøtte en yderligere opbremsning af forbruget i indeværende år eller medgå til at veksle de initiativer, der er peget på fra forvaltningens side til andre initiativer. Det samlede katalog over forslag til akutopbremsninger i 2023 indeholder

forslag med samlet budgetvirkning på 15,7 mio. kr. inklusive forslag om at indefryse midler til indvendigt vedligehold på skolerne. Af de 15,7 mio. kr. ligger 14,9 mio. kr. inden for servicerammen. Kataloget er netop udarbejdet for at give mulighed for politisk prioritering af forskellige muligheder.

Det samlede tillægsbevillingsbehov og finansieringen heraf

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 vurderes at indebære et behov for at give tillægsbevillinger for samlet set 64 mio. kr. for at håndtere de største, kendte ubalancer mellem det forventede forbrug og budgettet. Det drejer sig om forventede merforbrug indenfor politikområderne Børn med særlige behov, Voksne med særlige behov, Ældre og Beskæftigelse, jf. tabel 3.

Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillingsbehovet i budgetopfølgningen

| Udvalg | Politikområde | Tillægsbevilling | Mio. kr. |
|--------|--------------------------------|---|----------|
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Specialundervisning | 14 |
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Forebyggende indsatser | 8 |
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Anbringelser | 9 |
| BSU | Børn og unge med særlige behov | Statsrefusion | -4 |
| SSU | Ældre | Mellemkommunale indtægter | 9 |
| SSU | Ældre | Betaling Fripøleboliger | 7 |
| SSU | Voksne med særlige behov | Misbrugsbehandling | 2 |
| SSU | Voksne med særlige behov | Botilbud mv. (myndighedskøb) | 9 |
| SSU | Voksne med særlige behov | Statsrefusion | -4 |
| EBU | Beskæftigelse | Overførsler (førtidspension og seniorpension) | 14 |
| Samlet | | | 64 |

Finansieringen af tillægsbevillingsbehovet foreslås tilvejebragt af følgende elementer:

- Budgetreduktioner af demografikonti, der muliggøres af, at der pr. 1. januar 2023 var færre børn i både dagtilbuds- og skolealderen samt færre ældre end forudsat i budget 2023 på samlet 8,9 mio. kr.
- Realiserede besparelser som følge af 1. runde akutopbremsninger, som bl.a. indebærer reduktioner i administrative ressourcer, en besparelse på IT-driften og en budgetkorrektur på Ung i Rudersdal på samlet 6,1 mio. kr.
- Puljen til uforudsete udgifter på 10 mio. kr. som blev indarbejdet i budgettet for 2023 (som også kaldes servicebufferen).
- Kassefinansiering på samlet set 39 mio. kr., der muliggøres af den midtvejsregulering for 2023, der netop er aftalt i økonomiaftalen for 2024, og som øger kassebeholdningen.

De dele af ovenstående finansiering, der vedrører dette udvalg, gennemgås nedenfor.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2023. Det bemærkes, at det korrigerede budget, som forbrugsforventningerne holdes op imod i indeværende sag, ikke er korrigeret for de ovenstående besparelser. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget.

Budgetopfølgning pr. 30/4-23 på Social- og Sundhedsudvalget:

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2023 viser et samlet forventet merforbrug på 35,3 mio. kr. i 2023 for Social- og Sundhedsudvalget.

Tabel 4: Budgetopfølgning pr. 30. april for Social- og Sundhedsudvalget

| 1.000 kr. | Forventet regnskab 2023 (pr. 30.4.) | Korr. Budget 2023 | Forventet afvigelse | Tillægs- bevilling |
|--------------------------------|---|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Social- og Sundhedsudvalget | 1.299.802 | 1.264.469 | -35.333 | 21.317 |
| Sundhed | 342.511 | 341.183 | -1.328 | 0 |
| Overførselsadgang | 66.903 | 65.812 | -1.091 | 0 |
| Ikke overførselsadgang | 275.608 | 275.371 | -237 | 0 |
| Ældre | 671.513 | 646.423 | -25.090 | 14.389 |
| Overførselsadgang | 605.325 | 594.448 | -10.878 | -345 |
| Ikke overførselsadgang | 66.187 | 51.975 | -14.212 | 14.734 |
| Voksne med særlige behov | 285.778 | 276.863 | -8.915 | 6.928 |
| Overførselsadgang | 219.729 | 218.205 | -1.524 | -72 |
| Ikke overførselsadgang | 66.050 | 58.659 | -7.391 | 7.000 |

Note: Negativt fortegn indikerer et merforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et mindreforbrug.

Politikområde Sundhed

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

Overførselsadgang:

Der forventes et nettomerforbrug på samlet 1,1 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. Genoptræning Skovbrynet. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til øget plejetyngde samt højere vikarudgifter i døgnophold. Hertil forventes der et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på Rusmiddelcenter, der kan henføres til 2 ubesatte stillinger. Det forventes, at der tilføres 0,1 mio. kr. fra central pulje til bedre bemanning, hvorefter budgetafvigelsen vil være på 1,9 mio. kr.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et nettomerforbrug på samlet 0,2 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- For aktivitetsbaseret medfinansiering, forventes der et merforbrug på 0,8 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi, der hovedsageligt kan henføres til stigende aktivitet. Modsatrettet forventes der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. ambulans specialiseret genoptræning. Forventningen er baseret på regnskab 2022.

Politikområde Ældre

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 25,1 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

Overførselsadgang:

Der forventes et nettomerforbrug på samlet 10,9 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Der forventes et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. vedr. puljen Bedre Bemanning, da der endnu ikke er fordelt midler ud til områderne. Når disse midler er udmøntet vil der ikke være et restbudget på denne post. Dette betyder at områdernes merforbrug nedjusteres tilsvarende. Herudover forventes der et merforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. It-udgifter, som følge af stigende priser mv., samt et merforbrug på 0,4 mio. kr. til finansiering af fællestillidsrepræsentant for Dansk Sygeplejeråd.

- Der forventes et merforbrug på 5,6 mio. kr. vedr. Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud, der hovedsageligt kan henføres til merforbrug i hjemmeplejen (primært forankret hos distrikterne Holte og Nærum). Merforbruget i hjemmeplejen er dels begrundet i forventet fald i indtægter grundet færre hjemmehjælpstimer, hvor lønudgifter ikke kan nedjusteres tilsvarende på kort sigt; dels begrundet i sygefravær, rekrutteringsudfordringer og højere udgifter til beklædning end budgetteret. Herudover forventes der merforbrug på centrets fælles driftsudgifter, der primært kan henføres til drift af hjemmeplejens biler, mens der forventes mindreforbrug på ledelse, administration og aktivitetscentre. Det forventes, at der tilføres 3,1 mio. kr. fra central pulje til bedre bemanning, hvorefter budgetafvigelsen vil være på 2,5 mio. kr.

- Der forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. på Plejecenter Hegnsgården. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til et overført merforbrug fra 2022 på døgnophold samt fællesudgifter grundet etablering af et medicinrum. Hertil forventes der et merforbrug på 0,9 mio. kr. på Plejecenter Skovbrynet. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til færre indtægter på servicepakker, forbrug af vikarer samt afskedigelse af en medarbejder med 9 mdr. anciennitet. Det forventes, at der tilføres 0,2 mio. kr. fra central pulje til bedre bemanning, hvorefter budgetafvigelsen vil være på 1,9 mio. kr.

- Der forventes et samlet merforbrug på 9,2 mio. kr. vedr. de frisatte plejecentre. Det forventes, at der tilføres 2,4 mio. kr. fra central pulje til bedre bemanning, samt at der gennemføres budgettilpasninger for 0,7 mio. kr. Såfremt disse tiltag gennemføres, vil det budgetafvigelsen være på 7,5 mio. kr., hvoraf 7,0 mio. kr. er overført merforbrug fra 2022. Budgetafvigelsen forventes udlignet i 2024.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et nettomerforbrug på samlet 14,2 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Der forventes mindreindtægter på 11,9 mio. kr., der hovedsageligt kan henføres til salg af plejeboligpladser til udenbys borgere. Indtægterne har været faldende over en længere periode.
- Der forventes et merforbrug på 10,2 mio. kr. vedr. køb af plejehjemspladser, der kan henføres til større tilgang af borgere til Fribo Holte end budgetteret samt prisstigning på Fribo Holte på knap 9 pct.
- Der forventes et mindreforbrug på 5,7 mio. kr. vedr. køb af hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Mindreforbruget kan henføres til lavere aktivitet.
- Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. Boligstøtte, der kan henføres til færre sager/lavere udgifter end budgetteret.

Politikområde Voksne med særlige behov

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 8,9 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

Overførselsadgang:

Der forventes et nettomerforbrug på samlet 1,5 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. vedr. Center for Sociale indsatser. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til ledige pladser på botilbuddene og dagtilbuddene, manglende tilstrækkelig tilpasning af forbrug efter nedskrivning af pladser på værksteder og dagtilbud i 2021-2022 samt et overført merforbrug fra 2022, der ikke forventes indhentet i 2023.
- Der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. it-udgifter, som følge af stigende priser mv.
- Der forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. takstreguleringskonti, der forventes overført til efterfølgende år til brug i forbindelse med takstberegninger 2025.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et nettomerforbrug på samlet 7,4 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Der forventes et merforbrug på 7,0 mio. kr. vedr. Botilbud. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til stigende gennemsnitspriser generelt og især pga. dyre køb i 2022, som slår igennem med fuld effekt i 2023.
- Der forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. vedr. herberger og krisecentre. Merforbruget kan henføres til flere borgere på krisecentre samt en særlig dyr borger.
- Der forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. vedr. misbrugsbehandling. Merforbruget kan hovedsageligt henføres til ubalance i budgettet. Forbruget har været stabilt de sidste 4 år og forventes på samme niveau i 2023.
- Der forventes merindtægter på 7,0 mio. kr. i statsrefusion vedr. ”Særligt dyre enkeltsager”, som følge af de stigende udgifter på botilbudsområdet.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. april 2023, foreslås der, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også i tabel 4.

Politikområde Sundhed

Ingen tillægsbevillinger.

Politikområde Ældre

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 14,4 mio. kr. til politikområdet. Dette vedrører dels positive tillægsbevillinger som følge af det forventede merforbrug på henholdsvis mellemkommunale indtægter på 9 mio. kr. og betaling til friplejeboligpladser på 7 mio. kr., og modsatrettet negative tillægsbevillinger som følge af demografiberegningerne, hvor der er færre ældre end forventet i budget 2023 svarende til 1,3 mio. kr., samt besparelserne på varekøb på 0,3 mio. kr. I lyset af den generelle usikkerhed omkring årets resultat på nuværende tidspunkt, er niveauet for tillægsbevillingerne sat lidt lavere end det pt. forventede merforbrug. Eventuelle justeringer håndteres ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023.

Politikområde Voksne med særlige behov

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling 6,9 mio. kr. til politikområdet. Dette vedrører dels positive tillægsbevillinger som følge af det forventede merforbrug på henholdsvis botilbud, krisecentre mv. på samlet 9 mio. kr. og misbrugsbehandling på 2 mio. kr. Modsatrettet foreslås der negative tillægsbevillinger vedrørende merindtægter på statsrefusion på 4 mio. kr., samt besparelserne på varekøb på 0,1 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- At der for politikområde Ældre ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 14.389 t.kr., som finansieres af kassebeholdningen
- At der for politikområde Voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 6.928 t.kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Social- og Sundhedsudvalget.docx

Punkt 14: Lukket: Gl. Holtegaard - opsigelse af tilskudsftale

23/7487

Punkt 15: Vedbæk Visionsplan - Bevilling til understøttelse af § 17. stk. 4-udvalg

23/7108

Resumé

Kommunalbestyrelsen ([link](#)) vedtog den 23. februar 2022 at nedsætte et § 17. stk. 4 udvalg om Visionsplan for Vedbæk. Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. maj 2022 ([link](#)) at give en bevilling på 600.000 kr. til rådgiverbistand.

§ 17. stk. 4 udvalget har siden været i gang med at udvikle en visionsplan med rådgiverbistand. Efter ønske fra udvalget ansøges der om yderligere midler til at understøtte en udvidet proces og yderligere rådgiverbistand. Efter ønske fra udvalget om en forlængelse af arbejdet ansøges der om yderligere midler til at understøtte en udvidet proces og yderligere rådgiverbistand.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning om frigivelse af ekstrabevilling på 350.000 kr. til udarbejdelse af en visionsplan for Vedbæk.

Sagsfremstilling

§ 17. stk. 4 udvalget har til formål at udarbejde en visionsplan for Vedbæk. Visionsplanen skal indeholde anbefalinger, der fremover kan understøtte udviklingen af Vedbæk som et attraktivt og velfungerende by- og boligområde. Der er samtidig lagt vægt på en åben og inddragende borgerproces.

Tilknyttede rådgivere

På baggrund af beslutningen i kommunalbestyrelsen den 18. maj 2022 igangsatte forvaltningen arbejdet med at indhente tilbud på rådgivning. Efter at have modtaget to forskellige tilbud fra relevante rådgivere, valgte forvaltningen at indgå samarbejde med et team fra Bureauet Niels Bjørn, STED APS og KOMMON. Dette valg blev fremlagt for visionsudvalget den 25. maj 2022 ([link](#)). Samtidig drøftede udvalget økonomi og procesplan for rådgivernes arbejde. Der blev afsat 500.000 kr. til honorar til rådgivere med mulighed for ekstraleverancer på 100.000 kr., hvis der opstod et særligt ønske fra udvalg/forvaltning om dette.

Procesplan for rådgiverne bestod i:

- Facilitering og understøttelse af otte udvalgsmøder (inkl. et møde til drøftelse af udkast til visionsplan og et møde til vedtagelse af planen).
- Planlægning og facilitering af borgerinddragelse (Vedbæk Havnedag 2022 og 2023, en byvandring og workshop, et plakat- og essayforløb med tilhørende borgerarrangement).
- Udarbejdelse af udkast til visionsplan samt endelig visionsplan medio 2023.

I foråret 2023 har der været omstrukturering af rådgivernes procesplan efter ønske fra visionsudvalget. Rådgiverne har understøttet og faciliteret ekstra møder i udvalget, men har til gengæld ikke skulle forestå borgerinddragelse på samme niveau som i deres tilbud. Forvaltningen har i stedet foretaget en række supplerende borgerinddragende aktiviteter.

Visionsudvalget ønsker at forlænge tidsplanen til ultimo 2023 med fortsatte møder i udvalget og tilknytning af rådgiverteamet, før udkastet til visionsplan kan fremlægges offentligt. Derfor ansøges der om yderligere bevilling til bl.a. forberedelse af udvalgsmøder, facilitering og opfølgning.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der anvendes 350.000 kr. til det fortsatte arbejde med Vedbæk Visionsplan, finansieret af restbudgettet på projekt 100012 Fortsat udvikling af kommunens bycentre.

Midlerne anvendes til rådgiverbistand og udgifter i forbindelse med afholdelse af møder og borgerinddragelse.

Efter Økonomiudvalgets behandling den 24. maj 2023

Forvaltningen har udarbejdet en redegørelse for forbruget i Vedbæk-udvalget, der er vedlagt som bilag til sagen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der anvendes på 350.000 kr. til det fortsatte arbejde med Vedbæk Visionsplan, finansieret af restbudgettet på projekt 100012 - Fortsat udvikling af kommunens bycentre.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget genoptager sagen på kommende møde.

Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Redegørelse for ny ansøgning om bevilling til Vedbæk-udvalget

Punkt 16: Boykot af virksomheder der driver forretning i Rusland

23/8309

Resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede den 24. maj 2023 en initiativsag fra Venstre om boykot af virksomheder, der driver forretning i Rusland. Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende til behandling i Økonomiudvalget.

Sagen forelægges til drøftelse i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Under behandlingen af sagen i kommunalbestyrelsen blev rejst en række spørgsmål f.eks. om omfanget af handel, der relaterer sig til Rudersdal, hvordan det kontrolleres om der handles med virksomheder, der har forretning i Rusland mv.

Der kan være andre spørgsmål, som det kan være hensigtsmæssigt at få afklaret, inden Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning. Forvaltningen foreslår derfor, at Økonomiudvalget drøfter sagen med henblik på en afklaring af behov for yderligere viden, før der udarbejdes et beslutningsoplæg til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Indkøbschef Kamilla Stark Lønsmann deltager under punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen drøftes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 17: Tilbagefaldsklausul for plejecenteret Lions Park Søllerød

23/9189

Resumé

Af driftsoverenskomsten med det selvejende plejecenter Lions Park Søllerød fremgår, at der skal udarbejdes en "tilbagefaldsklausul", der specificerer vilkårene ved en evt. overdragelse af plejecenteret fra Lions Park Søllerød til Rudersdal Kommune.

Forvaltningen har i samarbejde med bestyrelsesformanden og ledelsen for Lions Park Søllerød udarbejdet udkast til den aftalte tilbagefaldsklausul, der forelægges til godkendelse. Klausulen behandles parallelt i bestyrelsen for Lions Park Søllerød.

Sagen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Lions Park Søllerød er en selvejende fond, der driver ca. 100 ældreboliger (ca. 115 beboere afhængig af antallet af ægtepar), produktionskøkken, plejecenter med 72 pladser og hjemmepleje til beboere i seniorboligerne (typisk ca. 50 hjemmehjælpsmodtagere) mv.

Ved indgåelse af driftsaftalen mellem Lions Park Søllerød og Rudersdal Kommune gældende fra 01.01.2022, der blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 15.12.2021, fremgår det, at:

" Parterne er enige om, at Lions Park Søllerød senest halvvejs inde i driftsoverenskomstens løbetid har fået gennemført vedtægtsændringer, der sikrer at kommunen kan overtage driften af plejehjemmet når Lions organisationen ikke længere ønsker at stå for plejehjemsdriften mv."

Fonden for Lions Park Søllerød ved bestyrelsesformanden og ledelsen har i samarbejdet med forvaltningen med afsæt i driftsaftalen, udarbejdet forslag til de vilkår der vil gælde, hvis Fonden ønsker at overdrage driften af Plejecentret til Rudersdal Kommune, eller hvis Rudersdal Kommune beslutter at hjemtage driften af Plejecentret.

I tilfælde af en overdragelse/ hjemtagelse af Plejecenteret forpligter begge parter sig på at etablere rammerne for, at Lions Park Søllerød fortsat kan fungere som en helhed sådan, som det er udtrykt i formålet og visionen for Lions Park Søllerød. Det vil sige, at der fortsat er et samarbejde mellem plejecenteret, aktivitetscenteret, seniorboligerne, køkken mv., der bidrager til at understøtte sammenhængskraften og fællesskabet mellem de forskellige dele af Lions Park Søllerød. Herunder fælles opgaveløsning, fælles aktiviteter, fælles anvendelse af aktivitetscenter og festsal mv.

Ved overdragelse overtager Rudersdal Kommune den fulde drift af plejecenteret. I tilbagefaldsklausulen indgår desuden forslag til fremtidig arbejdsdeling og samarbejde om produktionskøkkenet, aktivitetscenteret, administration og teknisk service.

Det skal bemærkes, at Lions Park Søllerød ønsker at forestå den fortsatte drift af madproduktion til ældreboligerne. Det betyder, at der i tilbagefaldsklausulen indgår forslag om fælles drift af produktionskøkkenet. Såfremt Lions Park Søllerød

fortsat skal have mulighed for at stå for køkkendriften, er dette grundet udbudsreglerne den eneste model, der vil kunne anvendes i praksis.

Forslaget til tilbagefaldsklausul og bilag vedr. medarbejderoverdragelse er vedlagt.

Økonomi

En overtagelse af plejecenteret er som udgangspunkt udgiftsneutral, hvad angår driften af plejecenteret, der videreføres inden for samme budgetramme som tidligere. Der vil dog forventeligt være følgeomkostninger i forbindelse med selve overdragelsen herunder evt. advokatsalær.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at tilbagefaldsklausulen godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Udkast til tilbagefaldsklausul

Medarbejderoverdragelsesaftale

Punkt 18: Ny brandlovgivning - Anlægsbevilling

23/4441

Resumé

Med Bygningsreglement 2018 er der vedtaget nye regler for brandsikring. Loven skal understøtte, at sikkerheden i tilfælde af brand er opretholdt i hele et byggeris levetid.

De nye regler medfører et omfattende arbejde for bygningsejere med løbende vedligehold af de brandtekniske installationer som f.eks. branddøre og en løbende dokumentation. Efter en brandgennemgang af kommunens ejendomme er opgaven med at sikre, at alle kommunens bygninger lever op til de nye regler omfattende og vil i en periode påvirke de øvrige opgaver hos Byplan og Ejendomme.

Forvaltningen vurderer, at der nu er behov for at sætte ekstra ressourcer ind på området og foreslår, at der afsættes 10 mio. kr. i en anlægspulje til udbedring af de registrerede fejl og mangler samt til medarbejderressourcer og rådgivning.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bygningsreglement 2018 gælder for eksisterende og nye bygninger. Loven har været gældende siden 2020, men en stor del af loven har henvist til en vejledning, der først er publiceret i december 2021 med ikrafttræden fra 1. januar 2022.

Kommunalbestyrelsen blev den 29. juni 2022, pkt. 12 ([link](#)) forelagt sag om brandteknisk gennemgang af de kommunale bygninger i Rudersdal Kommune. Den brandtekniske gennemgang har identificeret en række fejl og mangler, der skal udbedres. Udbedringen er påbegyndt men der udestår fortsat en lang række tiltag, som der er behov for at kunne håndtere i såvel Ejendomme som i Byplan.

Med den nye lovgivning følger der en lang række opgaver for bygningsejer, som i Rudersdal Kommune er det enkelte fagområde. Det betyder, at ansvaret for brandsikring, udbedring af mangler, løbende opfølgning mv. ligger i det enkelte område, mens Ejendomme har ansvaret for klimaskærmen og større tekniske installationer samt drift og service på brandalarmeringsanlæg. Bygningsejer skal løbende holde sig ajour med den gældende lovgivning og sørge for, at reglerne for drift og vedligehold overholdes.

Nordsjællands Brandvæsen har tidligere stået for at kontrollere og udstede påbud, hvis der var uoverensstemmelser mellem de faktuelle forhold og den gyldige dokumentation for ejendommen. Efter bygningsreglementet har ændret reglerne er myndighedsopgaven ændret til alene at omfatte kontrol af dokumentation, der typisk skal udføres af certificeret brandrådgiver. Det betyder blandt andet, at der ved selv mindre bygningsændringer, der påvirker brandstrategien, skal udarbejdes en revideret brandstrategi. Revision af brandstrategier skal varetages af eksterne certificerede brandrådgivere. Byplan er myndighed på området og skal påse, at den nødvendige dokumentation forefindes.

Stor engangsopgave

Der er foretaget en brandgennemgang af alle bygninger på social-, børne-, skole, og kulturområdet, hvor der er identificeret en række fejl og mangler, der skal udbedres. I første omgang har der været fokuseret på social- og børneområdet. Ejendomme bistår områderne i arbejdet og koordinerer indsatsen med udbedring af fejl og mangler.

Ejendomme har ansat en projektmedarbejder, finansieret af områdernes midler til vedligehold,, der skal hjælpe med at gennemføre de nødvendige bygningsmæssige tiltag. Det er imidlertid forvaltningens anbefaling, at der bør ansættes yderligere en projektmedarbejder for at sikre den nødvendige fremdrift og koordination i arbejdet.

Forvaltningen anbefaler således, at der afsættes en ekstraordinær anlægspulje til henholdsvis den interne projektledelse og til de konkrete bygningsmæssige tiltag og projekter.

Status på udbedringer

De identificerede fejl og mangler i brandgennemgangene falder indenfor tre kategorier, rød, gul og orange. Dertil kommer grøn, der er gode råd og vejledninger. Fejl og mangler kan være alt fra en dør, der skal skiftes til en branddør til en større ombygning. Se bilag for en oversigt over status på udbedringerne. Der er i tillæg hertil udført enkelte udbedringer på bl.a. skolerne, som endnu ikke er registeret.

Kategorierne betyder

Rød: Kritiske mangler, der skal udbedres hurtigst muligt

Orange: Områder der ikke kunne afklares ved besigtigelsen eller i dokumentationen og bør undersøges nærmere

Gul: Anbefalinger for at opnå en endnu bedre person- og brandsikkerhed

Opgaven med opfølgning på brandgennemgangen har været igangsat siden 2022. Efterfølgende er arbejdet sat i gang på skoleområdet i maj 2023. Kulturområdet forventes igangsat ultimo 2023.

Økonomi

Det er forvaltningens vurdering, at såfremt udgifterne til at udbedre fejl og mangler vedr. brandtekniske installationer samt udgifter til ekstern rådgivning og medarbejderressourcer skal afholdes indenfor de afsatte budgetter til indvendigt og udvendigt vedligehold, vil færdiggørelsen trække for længe ud henset til, at der er tale om brandforhold, som skal prioriteres. Forvaltningen anbefaler derfor, at der afsættes en anlægspulje på 10 mio. kr. til formålet, som finansieres af kommunens kassebeholdning.

Byplan skal som myndighed godkende samtlige udbedringer. For enkelte kommunale bygninger vil der også være behov for en ny byggetilladelse. For at kunne håndtere sagsmængden vil det være nødvendigt i en periode at nedprioritere tilladelser til erhverv samt etageboliger.

Endelig kan oplyses, at kommunerne er ikke blevet kompenseret efter DUT-princippet (Det Udvidede Totalbalanceprincip) som følge af den nye lovgivning og kravet om brandgennemgang af de kommunale institutioner.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der afsættes et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 10 mio. kr. til udbedring af fejl og mangler af brandtekniske installationer samt medarbejderressourcer og konsulentbistand, finansieret af kommunens kassebeholdning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Fejl og mangler.pdf

Punkt 19: Lukket: Udpegning af eksterne medlemmer til §17 stk. 4-udvalget om rekruttering mv.

22/1096

Punkt 20: Tilsagn om tilskud til nedbringelse af sygefravær

23/9276

Resumé

Forvaltningen har med forbehold for politisk godkendelse ansøgt Beskæftigelsesministeriet om tilskud på 1.901.730 kr. fra puljen ”Sygefravær på Offentlige Arbejdspladser”. Puljen er målrettet aktiviteter på dagtilbuds- og ældreområdet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har givet tilsagn om tilskud til de i ansøgningen beskrevne aktiviteter og udgifter. Tilskuddet skal anvendes i perioden 01.06.2023-31.05.2025.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Siden efteråret 2021 har Rudersdal Kommune arbejdet systematisk med at forebygge og nedbringe sygefraværet i kommunen. Den nye sygefraværspolitik og de nye sygefraværs-rapporter trådte i kraft i januar 2023. Pejlemærkerne i indsatsen er, at

- mindre fravær giver mere tid til borgerne
- sygefravær er et fælles anliggende, fordi et højt sygefravær påvirker driften, trivslen på arbejdspladsen og kvaliteten i kerneopgaven
- vejen til lavere sygefravær er en helhedsorienteret indsats med fokus på sammenhæng(e) mellem tydelig ledelse, fælles ejerskab, trivsel, et godt arbejdsmiljø og en åben kultur for at tale om fravær.

Nyt mål for sygefraværet

Den 24. maj vedtog Økonomiudvalget nye mål for sygefraværet. Målet er, at

- sygefraværet i 2023 er på samme niveau som landsgennemsnittet og fra 2024 under landsgennemsnittet
- hvert område sænker det gennemsnitlige sygefravær for de to foregående år med 10% - som bidrag til at nå det overordnede mål.

Styrket fokus på sammenhænge mellem sygefravær, trivsel og arbejdsmiljø

Hvor der hidtil har været fokus på at implementere den nye sygefraværspolitik og de nye sygefraværsrapporter til alle arbejdspladser i hele kommunen, vil der med midlerne fra SOA-puljen rykkes tættere på de enkelte arbejdspladser, der er særligt udfordret med øget opmærksomhed på sammenhænge mellem sygefravær, trivsel og arbejdsmiljø.

Aktiviteter

Tilskuddet fra SOA-puljen er øremærket aktiviteter på dagtilbudsområdet, i hjemmeplejen, på De frisatte plejecentre og rehabiliteringscentret Hegnsgården. Derudover er der krav om, at materialer og erfaringer stilles til rådighed for hele kommunen. Ansøgningen er udarbejdet i dialog med chefer og ledere, og midlerne er givet til tre indsatsområder:

- 1) Håndtering af sygemeldinger
- 2) Tæt opfølgning der hvor sygefraværet er højest
- 3) Forebyggelse: Kompetenceudvikling for ledere, arbejdsmiljø- og TRIO-grupper.

Konkret er midlerne givet til en 2-årig projektansættelse af en erfaren medarbejder på fuld tid, der skal understøtte indsatsen lokalt og drive en række aktiviteter som en del af den større, sammenhængende sygefraværsindsats.

Status for sygefravær og kommende indsats er vedlagt som bilag.

Opfølgning på sygefraværet i ØU

Økonomiudvalget får kvartalsvise opfølgninger den 20/9 (Q2 2023) og 15/11 (Q3 2023). Status for Q1 2023 er vedlagt som bilag.

Økonomi

Tilskuddet på 1.901.730 kr. vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af regnskaber, der skal sendes halvårligt til STAR.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. iværksættelsen af de beskrevne aktiviteter omkring sygefravær godkendes,
2. at der gives en positiv tillægsbevilling på 900.000 kr. til driftsbudgettet i 2023, 700.000 kr. i 2024 og 301.730 kr. i 2025 til afholdelse af aktiviteter omkring sygefravær, og
3. at der gives en negativ tillægsbevilling på 900.000 kr. til driftsbudgettet i 2023, 700.000 kr. i 2024 og 301.730 kr. i 2025 til modtagelse af tilskud fra STAR

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Status sygefravær Q1 2023

Fremadrettet indsats - sygefravær.pdf

Punkt 21: Ansættelsesudvalg ny områdechef Byplan

23/9647

Resumé

I forbindelse med rekruttering af ny områdechef til Byplan skal der udpeges et medlem fra Økonomiudvalget til ansættelsesudvalget.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Områdechef for Byplan er fratrukket, og der skal ansættes en ny områdechef til tiltrædelse pr. 1. oktober 2023.

Ansættelsesudvalget består af: borgmesteren, direktør for området, formanden for Arkitektur- og Byplanudvalget, et medlem udpeget af Økonomiudvalget, kommunaldirektøren, en områdechef, personalechefen, en af og blandt det ledende personale, 2 medlemmer udpeget af HovedMED.

Proces

Jobannoncen publiceres i uge 27 med ansøgningsfrist den 4. august 2023

Det forventes at der holdes møder i ansættelsesudvalget på følgende datoer:

Uge 32, mandag den 7. august kl. 16:00-17:00: udvælgelse af ansøgere til samtale.

Uge 32, torsdag den 10. august kl. 13:00-16:30: første samtale

Uge 34, tirsdag den 22. august kl. 9:00-12:00: anden. samtale

Ansættelsesudvalget modtager adgang til rekrutteringssystemet, hvor de løbende kan følge med i og vurdere ansøgerfeltet. Ansættelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget den kandidat, de vurderer som et match til stillingen, som skal godkendes af Økonomiudvalget den 23. august og kommunalbestyrelsen den 30. august.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget udpeger et medlem til ansættelsesudvalget.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag og udpeger Anne Christiansen til ansættelsesudvalget.

Punkt 22: Klimahandlingsplan - Udarbejdelse af klimabudget

23/65

Resumé

Som led i opfølgningen på Rudersdals klimahandlingsplan foreslår forvaltningen, at der opstilles et klimabudget som supplement til de årlige handlingskataloger og målprogrammet. Det skal tydeliggøre, hvor meget CO2 kommunen maksimalt må udlede årligt for at leve op til det overordnede klimamål, og samtidig sikre en tættere kobling mellem klimamål, handlinger og økonomi. Det vil udgøre årlige delmål og anvise en reduktionssti frem mod 2030.

Nærværende sag præsenterer forslag til model og proces for et kommende klimabudget, som vil indgå i budgetmappen i forbindelse med budget 2024.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår, at der opstilles et klimabudget som styringsværktøj for at styrke opfølgningen på Rudersdals overordnede klimamål, jf. klimahandlingsplanen. Det skal ses som et supplement til handlingskataloget og målprogrammet, der blev behandlet på Klima- og Miljøudvalgsmødet den 12. april 2023, pkt. 3 ([link](#)). Det vil samtidig bidrage til at imødekomme Klima- og Miljøudvalgets anmodning på samme møde om at konkretisere forventede delmål for CO2-reduktioner, der anviser en reduktionssti frem mod 2030. Udvalget vil senere på året blive præsenteret for resultatet.

Hvad er et klimabudget?

Et klimabudget er en opstilling af konkrete klimamål, hvor det tydeliggøres, hvor meget CO2 Rudersdal maksimalt må udlede årligt for at leve op til målene i klimahandlingsplanen. Herved kan klimabudgettet hjælpe til en årlig prioritering af konkrete handlinger og midler, som skal sikre opnåelse af de enkelte indsatsmål og det overordnede mål i klimahandlingsplanen.

Klimabudgettet forudsætter en baseline (hvad udleder vi i dag), og klare, målbare klimamål at tage udgangspunkt i (hvor meget skal vi reducere). For Rudersdals vedkommende skal klimabudgettet ses i sammenhæng med drivhusgasregnskabet, målprogrammet og handlingskataloget. Samlet set skal det gøre det muligt for kommunen at fokusere på de indsatsområder i klimahandlingsplanen (primært scope 1 og 2), hvor udfordringerne med udledninger er størst med henblik på at målrette reduktionsindsatserne på tværs af kommunens områder bedst muligt og sikre opnåelse af målene i klimahandlingsplanen.

Klimabudgettet vil have ligheder med handlingskataloget, som dog også indeholder væsentlige handlinger inden for klimahandlingsplanens øvrige indsatsområder som forbrug (scope 3), klimatilpasning og intern organisering, hvor det enten ikke giver mening af fastsætte målbare CO2-reducerende mål, eller hvor der endnu ikke er fastsat mål.

Styrken ved at integrere et klimabudget med opfølgning på de politisk bestemte klimamål i budgetpublikationen er at understrege, at arbejdes med flere bundlinjer i kommunen. Formålet er at sikre en tættere kobling mellem de målbare CO2-reducerende klimamål i målprogrammet, de tilknyttede handlinger i de årlige handlingskataloger og økonomien.

Inspiration fra andre kommuner

Københavns Kommune arbejder med et klimabudget, der indgår som bilag til kommunens budget for 2023, hvor der beregnes klimapåvirkning for udvalgte budgetinitiativer. Der fokuseres i deres første klimabudget på større byggeprojekter og kvantificerbare CO₂-reduktioner til indfrielse af Københavns klimaplan, særligt inden for mobilitetsområdet. Omfanget af budgetinitiativer i klimabudgettet udvides i takt med, at datagrundlag m.v. muliggør det.

Oslo og Trondheim Kommuner har ligeledes indført et klimabudget og har skrevet en vejledning. De anbefaler bl.a., at der indledningsvist tages udgangspunkt i CO₂-udledninger inden for kommunegrænsen (scope 1 og 2) og kvantificerbare mål, som kan sikre et effektivt styringssystem for at måle fremgang. Der kan fx opstilles et klimabudget for kommunen som geografi og/eller for kommunen som virksomhed. Den beskrevne metode er sammenlignelig med det setup og den proces, der er beskrevet i Rudersdals klimahandlingsplan om evaluering og opfølgning med målprogram og årligt handlingskatalog.

Det følgende forslag til model for opstilling af et klimabudget for Rudersdal tager udgangspunkt i ovenstående.

Forslag til model for Rudersdal

Forvaltningen foreslår en model med en trinvis udvidelse af klimabudgettet ift. indsatsområder (scope 1 og 2 og scope 3) og fokus på hhv. Rudersdal som geografisk område og kommunen som virksomhed – i takt med, at der fastsættes nye mål for indsatsområderne og fx kommunens indkøb.

Trin 1: Opstilling af klimabudget og dermed delmål

Der opstilles i første omgang et simpelt klimabudget baseret på de eksisterende mål i klimahandlingsplanen og målprogrammet inden for scope 1 og 2, hvor der er målbare CO₂-reduktionsmål. Det omfatter primært indsatser inden for grøn energi og grøn transport.

Udgangspunktet vil således være drivhusgasregnskabet og de overordnede mål i Rudersdals klimahandlingsplan, dvs. 85 %-målet for 2030 og de enkelte målbare indsatsmål i klimahandlingsplanen, fx 50 % elbiler og konvertering af 73 % af Rudersdals olie- og naturgasfyrrer i 2030.

Forvaltningen foreslår, at der i kommunens budget for 2024 tilføjes et kapitel om klimahandlingsplanens CO₂-reduktionsmål og indsatser, og at klimabudgettet opstilles som grafer, der illustrerer den forventede udvikling frem mod 2030, både for det overordnede 85%-mål og indsatsmålene. Det skal gøre det muligt at følge med i år for år inden for hvilke indsatser, der kan være behov for yderligere handling.

Da der endnu ikke indgår delmål inden 2030 i klimahandlingsplanen, vil graferne som udgangspunkt være lineære linjer frem mod 2030. Det vil samtidig udgøre årlige delmål og anwise en reduktionssti frem mod 2030. Klimabudgettet vil f.eks. for elbiler illustrere, hvor stor en andel elbiler skal udgøre af det samlede antal personbiler i Rudersdal år for år for at nå målet om 50 % elbiler i 2030. KPI'erne i målprogrammet kobles dermed til delmålene. For indsatser, hvor der eventuelt er særlige forudsætninger år for år, vil det integreres for at kvalificere de årlige delmål. Se foreløbig illustration. Det endelige resultat præsenteres senere på året. Skal illustreres i bilag.

Trin 2: Specificering og udvidelse af klimabudgettet

I takt med at der fastsættes nye mål fx inden for indsatsområdet forbrug (scope 3) og kommunens indkøb tilføjes målene i målprogrammet, og klimabudgettet kan udvides med målene. Det kan i forbindelse med en udvidelse og specificering af klimabudgettet være hensigtsmæssigt at opdele det, så der er et separat klimabudget for kommunen som virksomhed omfattende kommunens indkøb.

I kapitlet om klimabudgettet i kommunens budget tilføjes løbende beskrivelse af klimabudgettets udvikling og tilføjelser, herunder resultaterne af de årlige evalueringer af klimainsatsen, som kan danne baggrund for prioritering af nye handlinger til handlingskataloget og klimabudgettet. Den årlige evaluering vil bidrage til at illustrere status i forhold til det årlige råderum i klimabudgettet.

Den første årlige evaluering udarbejdes ved årsskiftet 2023/24 og forventes klar efter første kvartal 2024.

I målprogrammet indgår CO₂-effektvurderinger på indsatsniveau, og der er fastsat KPI'er for hver indsats, som letter opfølgningen på indsatserne og de tilhørende mål.

Der kan i forbindelse med prioritering af handlinger og midler hertil blive behov for at supplere effektvurderingerne i målprogrammet på indsatsniveau med effektvurderinger på handlingsniveau for at kvalificere prioriteringen yderligere.

Klimabudgettet kan også rumme ikke umiddelbart målbare klimahandlinger og bæredygtighedstiltag, hvor effekterne i stedet for forventede direkte CO₂-reduktioner beskrives med prosa. I Københavns Kommunes klimabudget indgår en tabel med understøttende initiativer uden kvantificeret forventet CO₂-reduktion, fx grøn folkeskole, trafikikkerhed og uddannelse i bæredygtige indkøb for kommunens medarbejdere.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslag til udarbejdelse af et klimabudget godkendes.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 14-06-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 23: Forslag til Affaldsplan 2023 - Godkendelse for udsendelse i offentlig høring

23/65

Resumé

Kommunerne skal hvert sjette år udarbejde en ny plan for håndtering af affald. Rudersdal Kommune har udarbejdet forslag til ny Affaldsplan sammen med Allerød, Fredensborg og Hørsholm Kommuner. Den nye affaldsplan skal erstatte den gældende Affaldsplan 2014.

Affaldsplanen indeholder kommunernes overordnede mål på affaldsområdet og beskriver de kommende års konkrete initiativer. Derudover skal en Affaldsplan indeholde en redegørelse med status på affaldsområdet.

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

Sagsfremstilling

Klima og Miljøudvalget godkendte på mødet den 6. april 2022, pkt. 11 ([link](#)), at forvaltningen kan udsætte fristen for indsendelse af ny affaldsplan til Miljøstyrelsen med 6-8 måneder fra fristen den 1. januar 2023. Klima- og Miljøudvalget godkendte samtidig, at affaldsplanen, ligesom tidligere år, skal udarbejdes i samarbejde med Norfors og Allerød, Fredensborg og Hørsholm Kommuner.

Forslag til Affaldsplan 2023 – 2035 er kommunens styrings- og planlægningsværktøj, der skal fremme cirkularitet i kommunernes og forsyningsselskabets (Norfors') del af værdikæden i affaldsbranchen.

Forslag til Affaldsplan 2023 består af tre dele:

- Affaldsplan 2023-2035, som indeholder målsætninger og en planlægningsdel
- Affaldsstatus 2021, som indeholder kortlægning samt affaldsprognose og behandlingskapacitet fremadrettet
- Notat - Vurdering af effekt af initiativer

Mål og initiativer i forslag til Affaldsplan 2023 - 2035

De fire kommuner i affaldssamarbejdet (Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal) og Norfors har for syvende gang udarbejdet et fælles forslag til ny affaldsplan. Den kommende affaldsplan tager sit afsæt i den nationale affaldshåndteringsplan

Handlingsplan for Cirkulær Økonomi.

Cirkulær økonomi handler i korte træk om at holde materialer og produkter længst muligt i det økonomiske kredsløb med den højeste mulige værdi. Fokus er derfor i høj grad på at undgå at producere affald.

Grøn omstilling, klimahandling og FN's verdensmål er højt prioriterede områder i de fire kommuner og Norfors. Den fælleskommunale affaldsplan er endnu et vigtigt redskab i indsatsen for omstillingen i kommunerne. Kommunerne og Norfors arbejder med kommunale DK2020 klimaplaner (klimaneutralitet og klimatilpasning), grøn varmestrategi

(udsortering af fossil plast fra forbrænding), grønne indkøbspolitikker, bæredygtig bygherrepolitik mv. Alle indeholder initiativer til affaldsforebyggelse, CO₂-reduktion og ressourceeffektivitet. Sammen med den nye affaldsplan bidrager de til omstillingen til cirkulær økonomi i kommunerne.

Affaldsplanen skal bidrage til omstillingen til cirkulær økonomi fra kommunerne og forsyningsselskabets position i værdikæden i affaldsbranchen. Samtidig skal vi arbejde aktivt for at sikre fortsat kvalitet og serviceniveau i de affaldsordninger som vi driver. Der foreslås disse to mål for den kommende affaldsplan:

- Mere genbrug og bedre genanvendelse
- Effektive affaldsordninger

Målet om mere genbrug og bedre genanvendelse skal imødegå, at for meget affald i de fire kommuner afleveres som restaffald ved bopælen, som brændbart affald i storskraldsordningerne eller på genbrugspladserne.

Mængden af brændbart affald skal reduceres markant i den kommende planperiode. Der skal arbejdes for at genbrugelige og genanvendelige materialer i langt højere grad cirkuleres flere gange. Først når de har udtjent deres funktion og kvalitet, skal de til forbrænding.

Målet om effektive ordninger skal sikre, at det affaldssystem, der tilbydes, understøtter brugerne i at gøre det rigtige på en nem måde. Vi skal sikre, at der opnås mest muligt miljø og service for pengene ved at fokusere på om ordninger, beholdere, kørsel og behandling er de mest fordelagtige.

For hvert af de to mål er der knyttet konkrete initiativer, der beskriver hvordan målene skal nås. Der er følgende initiativer til målet om mere genbrug og bedre genanvendelse:

- Indsamling af tekstilaffald fra husstande og kommunale institutioner
- Indsamling af farligt affald fra husstande og kommunale institutioner
- Mere genbrug og bedre genanvendelse på genbrugspladserne
- Indsamling af genanvendeligt husholdningslignende erhvervsaffald
- Mere og bedre genanvendelse af plastaffald
- Mere genbrug og bedre genanvendelse af bygge- og anlægsaffald
- Mindre brændbart og deponeringsaffald i storskraldsordningen
- Bedre sortering af restaffald

Der er følgende initiativer til målet om effektive affaldsordninger:

- Fyldningsgrad i beholderne
- Kommunikere om løsninger på affaldsområdet
- Følge den teknologiske udvikling
- Transport i relation til klima og miljø
- Fokus på udbud og kontrakter

I december/januar 2022/2023 har der været gennemført en digital ide- og dialogfase for borgerne i de fire kommuner, som resulterede i 85 ideer og 94 kommentarer til den kommende affaldsplan. Der blev afholdt et fælles temamøde for politikerne i de fire kommuner den 8. februar 2023, hvor der bl.a. blev prioriteret mellem de mange forslag fra borgerne.

Forslag til Affaldsplan 2023 -2035 skal i otte ugers offentlig høring. På baggrund af kommentarer fra borgere foreslås det at forlænge høringsperioden til 5. september, da høringsperioden ligger henover sommerferien.

Efter høringsperioden vil forvaltningerne gennemgå høringssvar og indarbejde eventuelle ændringer i planen. Da affaldsplanen er en fælles og ens plan mellem de fire kommuner, vil eventuelle ændringer og kommentarer i høringsperioden skulle koordineres og tilføjes i enighed mellem alle fire kommuner. Den endelig Affaldsplan 2023 -2035 forventes at blive forelagt til godkendelse efter høring.

Indstilling

1) Direktionen foreslår indstillet, at Forslag til Affaldsplan 2023 – 2035 godkendes og udsendes i offentlig høring til den 5. september 2023.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 14-06-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Forslag til Affaldsplan 2023-2035

Affaldsstatus 2021

Notat om vurdering af effekt af initiativerne

Punkt 24: Endelig godkendelse af Tillæg 4 til Spildevandsplan 2017

23/65

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg 04 til den gældende spildevandsplan, der er vedtaget den 16. august 2017. På mødet de 29. marts 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen at forslaget til tillæg 4 blev sendt i 8 ugers offentlig høring. Planforslaget har været i offentlig høring, og der er ikke modtaget nogen hørings svar.

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

Sagsfremstilling

Det daværende Miljø- og Teknikudvalg godkendte den 16. august 2017, pkt. 5 ([link](#)) den gældende spildevandsplan for Rudersdal Kommune. Forvaltningen har udarbejdet et nyt tillæg til planen, Tillæg 04, der blev sendt i offentlig høring i 8 uger på Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2023 ([link](#)). Høringsperiode er nu slut, og der er ikke modtaget nogen hørings svar.

Tillæg 04 skaber den planmæssige baggrund for gennemførelse af ti spildevandsprojekter, hvoraf to er byudviklingsprojekter, et er lovliggørelse af ulovlige kloakforhold, tre udvidelser af kloakplande og fire er fejlrettelser i planens statuskort.

De to byudviklingsprojekter er på hhv. Bistrupvej 137 (lokalplan 237) og Bregnerødvej 132B (lokalplan 280).

Derudover indeholder tillægget en ændring af kloakeringsform i nye projekter til separatkloakering for at undgå udbygning af fælleskloakken og for at undgå fejlinvesteringer.

I Tillæg 2 til Spildevandsplan 2017 blev det godkendt at udtræden af kloakfælleskabet og refusion af tilslutningsbidrag for regnvand fra Novafos ikke længe kunne ske i oplande, der er planlagt separatkloakeret.

Klima- og Miljøudvalget godkendte den 5. oktober 2022, pkt. 8 ([link](#)) med den fremtidige afløbsstrategi, at det ikke længere er muligt at træde ud af et kloakfællesskab. Med denne vedtagelse af tillæg 4 præciseres beslutningen ved at kort over områder med mulig udtræden i spildevandsplan 2017 og på [plan.dk](#) aflyses.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at tillæg 04 til Spildevandsplanen 2017 godkendes endeligt.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 14-06-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Tillæg 04 til Spildevandsplan 2017

Punkt 25: Projektforslag om integreret varmforsyning til TrackMans domicil, Dr. Neergaardsvej 15, 2970 Hørsholm

23/65

Resumé

NIRAS har på vegne af firmaet TrackMan fremsendt et projektforslag om integreret varmforsyning til TrackMans domicil på adressen Dr. Neergaardsvej 15, 2970 Hørsholm i DTU Science' forskerpark.

Varmeforsyningsprojektet handler om varmforsyning baseret på overskudsvarme og jordvarme. Overskudsvarmen kommer fra et jordslangebaseret køleanlæg, der ombygges til også at fungere som elektrisk drevet varmepumpe.

Det er Rudersdal Kommune, der som myndighed på varmforsyningsområdet, skal behandle og godkende projektforslaget. Projektforslaget skal sendes i høring i fire uger hos relevante parter.

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

Sagsfremstilling

Baggrunden for projektforslaget er et ønske om at etablere varmforsyning baseret på overskudsvarme og jordvarme til TrackMans domicil på Dr. Neergaardsvej 15, 2970 Hørsholm. Da varmebehovet har en effekt på over 0,25 MW (varmebehovet er estimeret til 0,26 MW), er de ønskede ændringer projektforslagspligtige. Projektforslaget er vedlagt som bilag.

TrackMan har på baggrund af bygningens samlede energiforsyning vurderet, at varmforsyningen mest hensigtsmæssigt kan ske som en integreret del af bygningens energisystem snarere end ved traditionel tilslutning til fjernvarmesystemet. Ved at ombygge kølemaskinerne til også at kunne fungere som varmepumper minimeres behovet for tilført energi til opvarmning. Dermed omfatter projektet udnyttelse af overskudsvarme fra køleprocessen til varmeproduktion samt jordvarme gennem jordslangerne.

Området, hvor Trackmanns domicil ligger, er udlagt til fjernvarme med aftagerpligt til fjernvarme for blokvarmecentraler, der kan defineres som kollektive varmforsyningsanlæg i henhold til varmforsyningsloven.

Varmeforsyningsloven definerer blokvarmecentraler på over 0,25 MW som kollektive varmforsyningsanlæg. Der er jvf. Projektbekendtgørelsen aftagepligt til fjernvarme for blokvarmecentraler beliggende i fjernvarmeområder udlagt til kollektiv fjernvarmforsyning før 1. januar 2019: "§ 15. Ved projekter for blokvarmecentraler, der er beliggende i et fjernvarmeforsynet område, kan kommunalbestyrelsen kun godkende projektet, når blokvarmecentralen forsynes med fjernvarme, jf. dog stk. 2."

Dog gælder det at: "Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse for projekter for blokvarmecentralers udnyttelse af egen overskudsvarme eller produktion af egen varme ved anvendelse af vedvarende energikilder, herunder eldrevne varmepumper, hvis det er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt end forsyning med fjernvarme".

Derfor skal blokvarmecentraler i udgangspunktet tilsluttes fjernvarme med mindre, der udarbejdes et projektforslag, hvor blokvarmecentralen etablerer egen varmeproduktion baseret på vedvarende energi, f.eks. eldrevne varmepumper. Det er

en forudsætning for godkendelsen, at projektet er samfundsøkonomisk mere fordelagtigt end forsyning med fjernvarme.

Projektforslaget

Projektforslag skal vurderes i forhold til energi, samfundsøkonomi og miljø. Kun projektforslag, som er samfundsøkonomisk fordelagtige, kan godkendes af kommunalbestyrelsen. Projektforslaget skal derudover vurderes i forhold til en realistisk reference og eventuelle oplagte alternativer.

Projektforslaget er vurderet i forhold til referencen, hvor den nybyggede bygning forsynes med fjernvarme fra I/S Norfors' fjernvarmenet. Kølemaskine til komfortkøling inkl. jordslanger opererer separat og uafhængigt af varmeinstallationerne. Projektforslaget omfatter derfor en ændring af forsyningsformen, da området allerede er udlagt til fjernvarme.

Projektforslaget finder en positiv samfundsøkonomisk gevinst på 1.781.000 kr., svarende til 45 % af de samlede omkostninger til varmforsyning med fjernvarme i referencen, baseret på forudsætninger udmeldt af Norfors. Det vurderes derfor i projektforslaget, at projektet er samfundsøkonomisk rentabelt og opfylder kriteriet for lokal varmeproduktion i henhold til førnævnte Projektbekendtgørelsens §15 stk. 2.

Høring og godkendelse

I henhold til Varmeforsyningsloven skal projektforslaget sendes i høring i fire uger før endelig vedtagelse. Herefter skal eventuelle bemærkninger behandles inden den endelige godkendelse af projektforslaget. Godkendelsen kan påklages til Energiklagenævnet indenfor fire uger.

Forvaltningen anbefaler en delegation af godkendelseskompetencen, så projektforslag efter endt høring kan godkendes administrativt. For det tilfælde, at der er væsentlige indsigelser i høringsperioden, der ændrer forudsætningerne og samfundsøkonomien for projektet, vil projektet blive forelagt til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

- 1) at projektforslaget sendes i høring, og
- 2) at godkendelseskompetencen for godkendelse delegeres til forvaltningen, såfremt der i høringssvarene ikke kommer væsentlige indsigelser, der ændrer forudsætningerne og samfundsøkonomien for projektet.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 14-06-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anette Maj Billesbølle (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Projektforslag TrackMan

Punkt 26: Lukket: Timeprisen Teknik og Miljø - Drift

09/15428

Punkt 27: Faglige pejlemærker socialområdet

23/4149

Resumé

De seneste års mange vidensindsamlinger om børn, unge og voksnes psykiske trivsel har samstemmende vist et støt stigende antal børn og unge i mistrivsel. Når der ikke sættes kvalificeret ind over for denne mistrivsel, kan det udvikle sig til egentlige psykiske vanskeligheder senere i livet med store afsavn for både børn og voksne til følge.

På det specialiserede socialområde kan der konstateres betydelige strukturelle og økonomiske udfordringer både lokalt og nationalt. Udfordringer hvis løsning kræver en fokuseret faglig indsats og nye måder at samarbejde på. Kommunalbestyrelsen blev på budgetseminaret d. 24. og 25. marts 2023 forelagt foreløbigt forslag til ny organisering af et samlet socialområde til drøftelse. Økonomiudvalget har på mødet d. 19. april godkendt procesplan for arbejdet med den nye organisering. Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget har d. 10. maj vedtaget forslag til faglige pejlemærker for et samlet socialområde. MED-organisationen, Handicaprådet og medarbejdere og ledere fra det potentielt nye samlede socialområde og almenområderne har på i alt 4 workshops kommenteret på og arbejdet med forslaget til fælles faglige pejlemærker.

Som svar på de udfordringer, der kan konstateres på det specialiserede socialområde, fremlægger direktionen med dette dagsordenspunkt forslag til endelig udgave af de fælles faglige pejlemærker, som danner grundlag for det kommende samarbejde i det nye samlede socialområde til godkendelse.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune oplever – ligesom landets øvrige kommuner – i disse år også en vækst i antallet af børn, unge og voksne, som mistrives og får psykiske vanskeligheder. Det er en udvikling, som har store menneskelige omkostninger for den enkelte og økonomiske omkostninger for samfundet. Kommunerne står iflg. de offentlige opgørelser foran en fortsat udvikling på området, der både betyder stigende mistrivsel, stigende antal børn, unge og voksne med psykiske vanskeligheder, flere som står uden for uddannelse og arbejdsmarked og stigende udgifter på det specialiserede socialområde for både børn, unge og voksne.

Dette underbygges af Kammeradvokatens undersøgelse fra 2022 og den netop færdiggjorte PWC-analyse af det samlede sociale område på tværs af børneområdet og voksenområdet. Her peges på, at der er behov for at styrke de forebyggende og tidlige indsatser i almenområdet, øge sammenhængen i indsatser på tværs og et udviklingspotentiale i forhold til den tilbudsvifte, som er tilgængelig for det samlede socialområde.

Resultaterne af analysen peger bl.a. på:

- At der er behov for at skabe et fælles fagligt grundlag og fokus på tværs af børn, skole og voksenområderne
- At der er behov for at øge samarbejdet og styrke de forebyggende og tidlige indsatser
- At der er behov for at styrke de lettilgængelige og åbne tilbud om hurtig og tidlig støtte i almenområderne
- At se på den samlede tilbudsvifte og udviklingen af relevante indsatser og tilbud internt i kommunen på tværs af områderne

- At anvende de specialiserede kompetencer, som kommunen råder over, fokuseret ind i de forebyggende og tidlige indsatser i almenområdet.

Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for resultaterne af den tværgående analyse af det specialiserede socialområde på budgetseminaret d. 24. marts og ved fællesmøde den 26. april 2023.

Der er på baggrund af ovenstående behov for at etablere stærke forebyggende og hurtige indsatser, der kan bremse den negative udvikling og skabe øget psykisk trivsel og styrket deltagelse i meningsfulde fællesskaber i eller så tæt på det almene som muligt for både børn, unge og voksne. Når der sættes ind med tidlig og forebyggende hjælp, så kan borgernes behov ofte imødegås af mindre indgribende indsatser.

Forebyggende og hurtig hjælp er vigtig, ligesom mening og sammenhæng i den hjælp, der samarbejdes med den enkelte om, er af stor betydning for effekten af indsatsen. Når den rette hjælp er tilstede på det rigtige tidspunkt, og inden problemerne når at vokse sig for store, kan det i højere grad undgås, at den enkelte mister forbindelsen til sine fællesskaber fx venner, skole, arbejde, uddannelse eller sociale netværk. Det bevirker ofte, at der hurtigere kan (gen)oprettes et tilfredsstillende og selvstændigt hverdagsliv uden behov for kommunale indsatser.

Det nye samlede socialområde foreslås at hvile på et fælles fundament af tværgående værdier og fælles faglig retning, som skal sikre, at borgere får den rette, hurtige indsats til rette tid i alle livsfaser. Desuden styrkes ledelseskraften i og på tværs af det samlede socialområde, så der sikres sammenhængskraft også ud i almenområderne. Organiseringen i det samlede socialområde skal understøtte den fælles faglige retning, det fælles ansvar for udvikling af tværgående indsatser og effekterne af de fælles faglige tiltag. Forslag om ny organisering fremlægges i forlængelse af denne sag.

Forvaltningen har udarbejdet udkast til fælles faglige pejlemærker for et samlet socialområde, som er blevet kvalificeret i dialog med ledere og medarbejdere, gennem MED-organisationen og ved høring i Handicaprådet. De faglige pejlemærker er led i et svar på de ovenfor skitserede udfordringer og bygger på den viden, som er tilgængelig om mental trivsel og sundhed for børn og voksne. De foreslåede fælles faglige pejlemærker er:

- Stærkt borgerperspektiv
- Deltagelse
- Rette støtte til rette tid
- Sammenhæng

De faglige pejlemærker er nærmere beskrevet og udfoldet i vedlagte bilag ”Faglige pejlemærker for vision for et samlet socialområde”

Høringssvar fra Handicaprådet og udtalelse fra HovedMED er vedlagt som bilag.

Økonomi

Den ny organisering holdes indenfor den økonomiske ramme. Arbejdet med videre afklaring af fremadrettet økonomi og budget pågår og fremlægges til godkendelse i efteråret 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at de faglige pejlemærker godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller udvalgenes indstilling tiltrådt.

Bilag

Faglige pejlemærker for vision for et samlet socialområde.docx

Handicapråd: Høringssvar vedrørende faglige pejlemærker for et samlet socialområde - Sagsnr23-17_Dok#62093-23_v1_Handicapråd Hø(2).DOCX

Udtalelse fra H-MED til ØU vedr. ny organisering med et Sundheds- og Forebyggelsesområde og et Socialområde - Udtalelse HMED vedr. oplæg til ny organisering_2023.06.01.pdf

Punkt 28: Forslag om ny organisering af socialområdet

23/4149

Resumé

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget har ved flere lejligheder drøftet direktionens foreløbige forslag til nye faglige pejlemærker og en ny organisering af det samlede specialiserede socialområde. Målet er, at det skal sætte kommunen bedre i stand til at håndtere de stadigt stigende udfordringer på området. Nærværende sag forelægges i forlængelse af sagen om faglige pejlemærker og udfordringerne på området, der danner baggrund for forslaget om ny organisering.

Som svar på de udfordringer, der kan konstateres på det specialiserede socialområde, fremlægger direktionen nu forslag til en ny organisering med ét samlet socialområde. Den nye organisering etableres som en midlertidig organisering og evalueres frem mod en ny Kommunalbestyrelses indtræden i 2025 med henblik på eventuel justering og beslutning om permanentgørelse.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har gennem de senere år oplevet, at et støt stigende antal børn og unge mistrives, og flere har behov for støtte. Når der ikke sættes ind hurtigt, fagligt kvalificeret og med den rette kvalitet over for denne mistrivsel, så kan det udvikle sig til egentlige psykiske vanskeligheder senere i livet. Dette bekræftes også af de seneste års vidensindsamling på området. Det har store menneskelige omkostninger for den enkelte og økonomiske omkostninger for samfundet. Rudersdal Kommune oplever også – ligesom landets andre kommuner - et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde både på børne- og voksenområdet.

Kammeradvokatundersøgelsen og den netop gennemførte PWC-analyse af det samlede sociale område på tværs af børneområdet og voksenområdet har vist, at der er behov for en stærkere koordinering og samarbejde på tværs af kompetencer og områder omkring de specialiserede indsatser. Derfor forelægges der nu forslag om en ny organisering. Organiseringen skal bidrage til, at borgerne får den rette indsats til rette tid i alle livsfaser, og at ressourcerne samtidig anvendes bedst muligt på de mest virksomme indsatser, således at der både opnås bedre kvalitet for borgerne, og en bedre håndtering af udgiftspreset på socialområdet.

Det nye samlede socialområde foreslås at hvile på et fælles fundament af tværgående værdier og fælles faglig retning, som skal sikre, at borgere får den rette, hurtige indsats til rette tid i alle livsfaser. Desuden styrkes ledelseskraften i og på tværs af det samlede socialområde, så der sikres sammenhængskraft også ud i almenområderne. Organiseringen i det samlede socialområde skal understøtte den fælles faglige retning, det fælles ansvar for udvikling af tværgående indsatser og effekterne af de fælles faglige tiltag.

Forslaget til ny organisering er nærmere beskrevet og udfoldet i vedlagte bilag ”Beskrivelse af forslag til ny organisering med et samlet socialområde”. Dertil er præsentation af analysen af det samlede sociale område også vedlagt som bilag.

Økonomi

Den ny organisering holdes indenfor den økonomiske ramme. Arbejdet med videre afklaring af endelig organisatorisk placering af inklusionspædagogerne på dagtilbudsområdet, børnehavegrupperne Zebra og Panda, Co-teaching-klasserne, Dronninggårdklasserne, C+E sporet på Skovlyskolen, ressourceteams på Skoleområdet samt opgavefordeling mellem

Ung i Rudersdal, KUI (kommunal ungeindsats) og det nye område Social Forebyggelse pågår og fremlægges til godkendelse i fjerde kvartal 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget om ny organisering af socialområderne godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder udvalgenes indstilling.

Bilag

Beskrivelse af forslag til ny organisering med et samlet socialområde

PwC_Rudersdal_Analyse af specialområdet_Konklusioner og anbefalinger_260423.pdf

Udtaltelse HMED vedr. oplæg til ny organisering.pdf

Punkt 29: Handleplan for børneområdet: Status Q2 2023

22/16117

Resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede på møde den 28.09.2022 Kammeradvokatens undersøgelse af sagsbehandlingen på visse dele af børneområdet. Kommunalbestyrelsen godkendte samtidig, at forvaltningen arbejder videre med genopretning efter den fremlagte handleplan.

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 30.11.2022 og 15.03.2023 orienteret om status for det igangværende arbejde med handleplanen.

Børne- og Skoleudvalget orienteres i denne sag om den aktuelle status for arbejdet med handleplanen.

Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 14.09.2022 en handleplan for genoprettelse af sagsbehandlingen på visse dele af børneområdet.

Arbejdet med implementering af handleplanen koordineres fortsat fra den tværorganisatoriske taskforce som sikrer bred involvering og samarbejde på tværs af områderne. Taskforcen afrapporterer kontinuerligt til den direktionsforankrede styregruppe.

Nye igangsatte aktiviteter

Forvaltningen arbejder fortsat med genopretning ud fra elementerne i handleplanen. Nedenfor præsenteres et udsnit af nogle af de nye aktiviteter og processer, der er igangsat siden forrige statusorientering til udvalget. Den vedlagte aktivitetsplan uddyber, hvilke øvrige aktiviteter og initiativer, som forvaltningen er i gang med:

- Opgørelse over revurderede sager fra Kammeradvokatens undersøgelse

Børn- og Familie har udarbejdet en opgørelse over de sager, der er revurderet i forbindelse med Kammeradvokatens undersøgelse. Det drejer sig om 53 sager. Udvalget modtager en orientering i særskilt sag. Opgørelsen giver et overblik over fordeling af sagstyper og de økonomiske konsekvenser. Arbejdet med genopretning og revurdering af de konkrete sager i forlængelse af undersøgelsen er nu afsluttet.

- Survey-undersøgelse af ny organisering af skolevisitationsudvalget

Børn- og Familie har netop afsluttet en survey-undersøgelse, hvor alle forældre der har haft en børnesag på det nye skolevisitationsudvalg, er blevet spurgt om deres oplevelse af selv at deltage i visitationsudvalget. Resultaterne af undersøgelsen er vedlagt som bilag.

259 forældre har siden marts 2022 deltaget i skolevisitationsmøder vedrørende deres eget barn. Inddragelsen sker som led i omlægningen af skolevisitationen, hvor netop forældreinddragelse har været et centralt element. Omlægningen af skolevisitationen er sket med en ambition om at skabe de bedste forudsætninger, for at finde det rigtige skoletilbud til rette tid, til de rigtige børn.

Den foreløbige konklusion er at forældrene i høj grad oplever, at visitationsmødet indgik i et sammenhængende forløb omkring et skoletilbud til deres barn. Forældrene oplever i stort omfang at blive inviteret ind i dialogen på mødet, på en måde så de har lyst til at bidrage med deres perspektiver. Forældrene kan i langt overvejende grad genkende deres barn i måden hvorpå der blev talt med barnet og i beskrivelserne af barnet på mødet.

Der skal fortsat være fokus på at skabe klarhed om faglige begrundelser gennem hele systemet, og en styrkelse af det forældresamarbejde der går forud for visitationen. Børn og Familie er i gang med at udarbejde en evalueringsmetode så evalueringen sker løbende efter hvert møde.

- Proces for ny organisering på socialområdet

Der er igangsat en proces for udvikling af en ny fælles vision for et samlet socialområde for at sikre, at borgerne får den rette indsats til rette tid i alle livsfaser. Dette bekræftes både af Kammeradvokatens undersøgelse fra 2022 og af den igangværende analyse af det samlede socialområde på tværs af børneområdet, skoleområdet og voksenområdet.

Som led heri igangsættes en proces med fokus på organisatorisk at etablere et samlet socialområde, der bl.a. kan understøtte målsætningen om at skabe sammenhængende indsatser for borgere på tværs af organisationen. Ambitionen er, at der opnås bedre kvalitet for borgerne, og en bedre håndtering af udgiftspresset på socialområdet.

- Analyse af skoledagbehandlings-området

I 4K regi udarbejdes der aktuelt en analyse af skoledagbehandlings-området. Den forventes afsluttet medio juni. Rudersdal Kommune får en særskilt analyse, som også har undersøgt kommunens eget specialundervisningsområde og specialpædagogiske indsatser på skolerne. Analysen er en uddybning, - og supplement til den allerede afsluttede analyse fra PWC.

Begge analyser vil pege på de indsatser og tiltag, der er nødvendige for at arbejde konkret inkluderende og modvirke eksklusion fra alment skolerne.

- Nyt temamøde i Borgerpanelet er planlagt

Der er planlagt nyt temamøde den 26. oktober 2023. Temamødet vil omhandle forebyggelse, mellemformer og det tværgående samarbejde mellem forældre, skole, herunder specialundervisning og specialpædagogisk bistand. Temamødet bliver kvalificeret i et samarbejde mellem ledelsen i Børn og Familie og repræsentanter fra borgerpanelet den. 8 juni 2023. Invitation til temamødet vil igen gå bredt ud til borgere, politikere og forvaltning.

Den videre proces

Forvaltningen vil kvartalsvis give Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orientering om fremdriften i arbejdet med handleplanen. Se vedlagte tids- og procesplan for genopretningen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Aktivitetsplan 14.06.23.docx

Tids- og procesplan BSU 14.06.23.jpg

Forældretilfredshed med inddragelse i skolevisitation maj 2023.docx

Punkt 30: Støttetimer i almenskolen - prioritering af midler fra budgetaftalen

23/5960

Resumé

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

Forvaltningen arbejder aktuelt på at konkretisere de nye indsatser og mellemformer i almenskolen, blandt andet med udgangspunkt i de anbefalinger, som PwC har afleveret i forlængelse af analysen af hele det specialiserede område. Indtil dette arbejde er færdigt foreslår forvaltningen at skolevisitationsudvalget kan bevilge støttetimer til enkeltintegration i almenskolen indenfor en ramme af 3,75 mio. kr. ud af de 5 mio. kr. i 2023.

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

Sagsfremstilling

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

Forvaltningen arbejder aktuelt på at konkretisere de nye indsatser og mellemformer i almenskolen, blandt andet med udgangspunkt i de anbefalinger, som PwC har afleveret i forlængelse af analysen af hele det specialiserede område. Indtil dette arbejde er færdigt foreslår forvaltningen at skolevisitationsudvalget bevilger og følger op på støttetimer til enkeltintegration i almenskolen. Det skal ses i lyset af, at der er et presserende kortsigtet behov for at understøtte konkrete børn på skolerne. Det drejer sig om børn der kan bevare deres tilknytning til almenskolen, med et konkret behov for specialpædagogisk bistand. Det er altså børn der har et umiddelbart behov for bistand og er i risiko for eksklusion.

Det foreslås derfor, at der i en overgangsfase i 2023 afsættes en pulje på 3,75 mio. kr. som en økonomisk ramme til bevilling af støttetimer (specialpædagogisk bistand) i almenskolen.

Midlerne finansieres af en del af de allerede afsatte midler i budgetaftale 2023 til inkluderende læringsmiljøer og fagligt løft. Da der allerede er udmøntet 1,25 mio. kr. fra puljen til almenskolerne, er det den resterende del af puljen, som afsættes som økonomisk ramme.

Da myndigheds-, og derved beslutningskompetencen, ligger i skolevisitationsudvalget under Børn og Familie foreslås det, at 3,75 mio. kr. i 2023 overføres fra politikområde Undervisning til politikområde Børn og unge med særlige behov, således at midlerne ligger hos det område, som har den bevillingsmæssige opgave.

Skolevisitationsudvalget er sammensat af myndighedschef og ledere fra Børn og Familie, økonomikonsulent fra Børn og Familie samt en skoleleder, inklusionskonsulent og to afdelingsledere fra specialklasserækkerne. De timer der bliver bevilliget og udmøntet til enkeltintegration i 2023, bliver fagligt og økonomisk fulgt op i visitationsudvalget.

Skolernes nøgletal for udgifter pr. barn vil ikke blive berørt af flytningen fra Skoleområdet til Børn og Familie.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

1. der afsættes en økonomisk ramme i 2023 på 3.750.000 kr. til støttetimer til almen skolen indtil arbejdet med at konkretisere nye indsatser og mellemformer i almen skolen er udviklet.
2. at der gives en positiv tillægsbevilling på 3.750.000 kr. i 2023 til politikområde Børn og unge med særlige behov finansieret af en tilsvarende negativ tillægsbevilling på politikområde Undervisning.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 31: Pulje til indvendig vedligeholdelse (skoleområdet) - anlægsbevilling

23/6606

Resumé

Forvaltningen søger en anlægsbevilling på 7,1 mio. kr. i 2023 til finansiering af indvendig og udvendig vedligeholdelse på skolerne.

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

Sagsfremstilling

Med afsæt i kommunens samlede økonomiske situation er der fra forvaltningens side foretaget en indefrysning på 5,5 mio. kr. af skoleområdets centrale driftsmidler til vedligeholdelse på skolerne. Skoleområdet har i stedet mulighed for at finansiere større vedligeholdelsesprojekter i 2023 af uforbrugte anlægsmidler på samlet 8,1 mio. kr.

Af de uforbrugte anlægsmidler blev 7,4 mio. kr. overført i forbindelse med overførselssagen 2022-2023, mens de resterende 0,7 mio. kr. blev udlignet med et merforbrug på projekt 251056 Masterplan for skoler, ombygninger/renoveringer.

Den samlede ramme på 7,4 mio. kr. til vedligeholdelsesprojekter på skoleområdet i 2023, er sammensat af en overførsel på 6,1 mio. kr. til finansiering af indvendig vedligeholdelse på skolerne (heraf 0,3 mio. kr. som anlægsbevilling og 5,8 mio. kr. som rådighedsbeløb), samt et overført rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. vedrørende ekstraordinær renovering på skolerne.

En stor del af anlægsrammen til vedligeholdelse vil skulle anvendes til at imødegå kravene i den seneste brandtilsynsrapport for skolerne, som omfatter udvidelse af en tilkørselsrampe på Birkerød Skole og udskiftning af en række branddøre på flere skoler. Hertil kommer opgaver med genopretning af underlaget under stålristerne rundt om Skovlyskolen samt genopretning af et udendørsareal i forbindelse med byggeprojektet på Ravnholm Skole. Derudover skal en del af rammen anvendes til færdiggørelse af renovering af facaden på idrætshallen på Skovlyskolen, ligesom der er disponeret midler til akutte udbedringer.

Børne- og Skoleudvalget får på dette møde, i særskilt sag, orientering om disponeringen af midler til vedligeholdelse på tværs af de otte skoler i Rudersdal.

Forvaltningen søger om en anlægsbevilling på 7,1 mio. kr., der dels finansieres af et rådighedsbeløb på 5,8 mio. kr. på projekt 251063 Indvendig vedligeholdelse (Skoleområdet) og dels af rådighedsbeløbet på 1,3 mio. kr. på projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en anlægsbevilling på 7.088.000 kr. til vedligeholdelse på skoleområdet, finansieret med 5.751.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251063 Indvendig vedligeholdelse (Skoleområdet), samt 1.337.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 32: Pulje til renovering af skoler jf. Budgetaftalen 2023-2026 - anlægsbevilling

23/6473

Resumé

Forvaltningen søger en anlægsbevilling til renovering af Rude Skov Skole og Skovlyskolen finansieret af de prioriterede midler i Budgetaftalen 2023-2026 til renovering af Trørøds skolen, Vedbæk Skole, Birkerød Skole, Rude Skov Skole og Skovlyskolen.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med Budgetaftalen 2023-2026 blev der prioriteret samlet 40 mio. kr. til renovering på skolerne, hvoraf 10 mio. kr. er prioriteret til renovering på de fem skoler (Trørøds skolen, Vedbæk Skole, Birkerød Skole, Rude Skov Skole og Skovlyskolen). Det fremgår af budgetaftalen, at de 10 mio. kr. skal udmøntes efter elevtallet til skolebestyrelsernes disposition.

Fordelingsnøglen efter elevtallet per 5. september 2022 er opgjort i nedenstående Tabel 1.

Tabel 1. Fordeling af pulje til renovering jf. Budgetaftalen 2023-2026, i 1.000 kr.

| Skole: | Elever 5/9-2022 | Tildeling 2023 | Tildeling 2024 | Tildeling 2025 | I alt |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| Birkerød Skole | 759 | 525 | 525 | 1.228 | 2.278 |
| Rude Skov Skole | 684 | 473 | 473 | 1.107 | 2.053 |
| Skovlyskolen | 422 | 292 | 292 | 683 | 1.266 |
| Trørøds skolen | 967 | 668 | 668 | 1.565 | 2.902 |
| Vedbæk Skole | 496 | 343 | 343 | 803 | 1.488 |
| I alt | 3.328 | 2.300 | 2.300 | 5.386 | 9.986 |

Forvaltningen anbefaler, at udmøntningen af de i alt 10 mio. kr. over tre år justeres således, at de tilgår de skoler med det største renoveringsbehov først. Det betyder, at den enkelte skole vil modtage det samme beløb som oprindeligt tiltænkt, men tildeles et større beløb på en gang frem for, at hver skole vil modtage et mindre beløb hvert af de tre år. Anbefalingen til udmøntningen hviler på en faglig vurdering af renoveringsbehov kombineret med mulige relevante projekter inden for den pågældende ramme. Dertil er det i overensstemmelse med, at anlægsmidler generelt kun bør finansiere større afgrænsede projekter.

I 2023 har skolebestyrelserne samlet 2,3 mio. kr. til disposition på projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler, som jævnfør anden sag på dette møde om skolernes vedligeholdelse foreslås fordelt til projekter på to af de fem skoler i år med henholdsvis 2,1 mio. kr. til Rude Skov Skole og 0,2 mio. kr. til Skovlyskolen. De konkrete projekter skal godkendes i skolernes skolebestyrelser.

Forvaltningen søger om en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en anlægsbevilling på 247.000 kr. til skolebestyrelsen til renovering på Skovlyskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler.
2. at der gives en anlægsbevilling på 2.053.000 kr. til skolebestyrelsen til renovering på Rude Skov Skole finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-06-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 33: Udvikling af tilbudsviften i 2024-25

21/565

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2021 forudsætningerne for afprøvning af initiativer til udvikling af tilbudsviften til ældre borgere i eget hjem. Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022-2025 at afsætte 2,5 mio. kr. årligt i hhv. 2022 og 2023 til afprøvning af en række af initiativerne, som skal bidrage til, at flere borgere kan blive længere i eget hjem og dermed reducere kommunens behov for plejeboliger på længere sigt. Social- og Sundhedsudvalget blev på møde i januar 2023 orienteret om status for initiativerne.

Med nærværende sag fremlægges forslag til økonomiske forudsætninger for den fortsatte udvikling af tilbudsviften i 2024-25. En investering i udviklingen af tilbudsviften er afgørende for at kunne reducere kommunens stigende behov for plejeboliger.

Specialkonsulent Ina Skafte fra stab i Social og Sundhed deltager under sagens behandling.

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

Sagsfremstilling

I 2020 blev Social- og Sundhedsudvalget forelagt forvaltningens bud på en kapacitetsanalyse, der fremhævede potentialet i at investere i en udvidelse af de borgerrettede tilbud i kommunen med forventningen om, at det kan fremme borgernes livskvalitet og reducere behovet for plejeboliger på længere sigt. Ved Social- og Sundhedsudvalgets møde i juni 2021 og efterfølgende ved budget 2022-25 godkendte kommunalbestyrelsen iværksættelsen af en afprøvning af de første af de foreslåede initiativer, som skal bidrage til, at flere borgere får udskudt deres plejeboligbehov.

Social- og Sundhedsudvalget blev i januar 2023 orienteret om resultaterne af midtvejsevalueringen af afprøvningen af de første tre indsatser; tilbud om afløsning i hjemmet, tilbud til ensomme og utrygge ældre samt tilbud om træning i hjemmet til borgere med lavt funktionsniveau.

De tre initiativer er afprøvet i udvalgte hjemmeplejedistrikter med henblik på at sikre konkrete erfaringer med initiativernes effekter, herunder borgernes oplevede kvalitet og udbytte, potentiale til at udskyde plejeboligbehov, organisering, driftsudgifter pr. borgerforløb og målgruppernes størrelse. Det havde været hensigtsmæssigt at kunne evaluere initiativerne på nuværende tidspunkt med henblik på vurdering af fremtidig udvikling af tilbudsviften.

Alle initiativerne er dog endnu ikke fuldt implementeret i den volumen, der var lagt op til i de oprindelige implementeringsplaner. Det skyldes indledende udfordringer med rekruttering af borgere til projekterne, behov for ansættelse af nye medarbejdere til træningsindsatsen, samt prioritering af medarbejderressourcer i hjemmeplejen. Således vurderes det ikke muligt at foretage en egentlig evaluering på nuværende tidspunkt, og forvaltningen evaluerer derfor initiativernes effekt og omkostningseffektivitet ved afslutningen af afprøvningsperioden ultimo 2023.

Af hensyn til afsættelse af midler til initiativerne i 2024 og implementering af en række yderligere initiativer under tilbudsviften fremlægger forvaltningen med nærværende sag forslag til økonomi med henblik på de kommende budgetforhandlinger.

Forvaltningen anbefaler, at der afsættes midler til, at tilbud om afløsning i hjemmet og træning til borgere med lavt funktionsniveau kan fortsætte i sin nuværende form i 2024, mens det foreslås at afprøvning af tilbud til ensomme og utrygge ældre ophører med udgangen af 2023.

Erfaringerne med afprøvning af tilbud om afløsning i hjemmet og træning til borgere med faldende funktionsniveau har indtil nu vist sig at være gode, og umiddelbart profiterer borgerne af tilbuddene. I lyset heraf anbefaler forvaltningen at fortsætte med tilbuddene i 2024. I forlængelse af de positive erfaringer med træningsprojektet valgte forvaltningen at opskalere projektet med endnu en terapeut i begyndelsen af 2023. I forbindelse hermed blev antallet af inkluderede borgere fordoblet, hvilket blev finansieret med de uforbrugte midler fra 2022.

Afprøvningen af tilbuddet til ensomme og utrygge ældre har i modsætning til afprøvningen af de to andre initiativer været udfordret og er som følge heraf ikke afprøvet i planlagt skala. Udfordringerne har bl.a. handlet om utilstrækkelige personaleressourcer- og kompetencer samt udfordringer med at identificere målgruppen. Den faglige vurdering er fortsat, at der er en gruppe af ældre borgere, som til dels pga. utryghed og/eller ensomhed må flytte i plejebolig tidligere end ellers nødvendigt. Erfaringerne fra afprøvningen i Rudersdal (og andre lignende indsatser nationalt) er dog også, at ensomhed og udtalt utryghed er faktorer, som kræver massiv indsats, og som særligt sent i livet kan være meget vanskeligt at forbedre tilstrækkeligt til at påvirke den overordnede trivsel. Det betyder ikke, at et fokus herpå ikke er vigtigt, men i 'Udviklingen af tilbudsviften' er fokus på at udskyde behovet for plejeboliger. Forvaltningen gennemfører naturligvis evalueringen af afprøvningen som planlagt ultimo 2023. Den nuværende forventning er dog, at tilbuddene hidtil ikke har været virkningsfulde i det forventede omfang, og således ikke i tilstrækkelig grad har udskudt behovet for plejeboliger.

Samlet set anbefaler forvaltningen, at der i 2024 gives en bevilling på 3,3 mio. kr. til fortsættelse af tilbud om afløsning, træning i eget hjem og styrket visitation med henblik på at reducere kommunens behov for plejeboliger. Tilbuddet om afløsning i hjemmet fortsættes i sin nuværende form, ligesom tilbud om træning i eget hjem fortsættes i den nuværende opskalerede form, som i 2024 vil inkludere 32 nye borgere og fortsat vedligeholdende træning til de borgere, som er inkluderet i 2023. Træningstilbuddet er skaleret til en volumen, som betyder, at midler til dette initiativ udgør tre-fjerdedele af bevillingen.

I den oprindelige kapacitetsanalyse og forslag til udvikling af tilbudsviften indgik en række yderligere indsatser, som vurderes at kunne udskyde og reducere behovet for plejeboliger i kommunen, herunder 'en styrket tværfaglig overgang fra hospital til eget hjem'. En sådan styrket tværfaglig overgang vil blandt andet kræve fremskudt visitation på hospitalerne, så borgernes tilstand kendes, inden de sendes hjem. Forvaltningen foreslår, at der i 2024-25 afsættes udviklingsmidler til en koordinerende sygeplejerske, som skal udvikle og implementere styrkelsen af den tværfaglige overgang.

Derudover anbefaler forvaltningen, at der afsættes midler til udvikling og afprøvning af indsatser i forlængelse af 'Strategien for fremtidens midlertidige pladser', herunder en styrket koordinering af forløb på tværs af hjemmeplejen og de midlertidige pladser. I forbindelse med udarbejdelsen af 'Strategien for fremtidens midlertidige pladser' blev der ikke afsat udviklingsmidler til projektet, og de hidtidige erfaringer har vist, at der er behov for at afsætte særskilte udviklingsmidler til de midlertidige pladser for at komme i mål med omstillingen af kommunens rehabiliteringsindsats. Ligeledes vil der være behov for udviklingsmidler til udviklingen og afprøvningen af en styrket palliativ indsats i borgernes eget hjem, som er endnu et af tilbuddene i tilbudsviften. Det anbefales, at der afsættes udviklingsmidler i hhv. staben og i hjemmeplejen, som skal arbejde specifikt med at udvikle og implementere de nye indsatser.

Samlet anbefaler forvaltningen, at der til udvikling og afprøvning af nye initiativer under tilbudsviften afsættes udviklingsmidler i 2024 og 2025 svarende til en koordinerende sygeplejerske i Myndighed (30 timer/uge), en udviklingssygeplejerske på de midlertidige pladser (37 timer/uge), en udviklingspsygeplejerske i hjemmeplejen (37 timer/uge) samt en udviklingskonsulent i staben (30 timer/uge).

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at afprøvningerne af afløsning til pårørende til borgere med demens, tilbud om træning til borgere med lavt funktionsniveau samt styrket visitation fortsættes i 2024, og at der i budgetforhandlingerne hertil indgår et ønske om en bevilling på 3,3 mio. kr. i 2024,
- 2) at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at tilbuddet til ensomme og utrygge ældre ophører ved udgangen af 2023, og
- 3) at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at der i 2024 og 2025 iværksættes udviklingsarbejde med henblik på implementering af styrket tilbud om palliation i eget hjem, styrket tværfaglig indsats ved udskrivelse fra hospital til eget hjem samt til udvikling og afprøvning af indsatser i forlængelse af implementeringen af 'Strategien for fremtidens midlertidige pladser', og at der i budgetforhandlingerne indgår et ønske om en bevilling til udvikling og afprøvning af ovenstående initiativer på 2,1 mio. kr. årligt i hhv. 2024 og 2025.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-06-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Tidslinje 2022-2025

Punkt 34: Forslag til Lokalplan 281 for et boligområde ved Ellesøhus og Tillæg 10 til Kommuneplan 2021 - Godkendelse til udsendelse i offentlig høring

23/8172

Resumé

Arkitektur- og Byplanudvalget vedtog den 9. november 2022, punkt 3 ([link](#)), at igangsætte udarbejdelse af en ny lokalplan med supplerende kommuneplantillæg, der blandt andet skal muliggøre opførelse af nye rækkehuse.

Lokalplanen har blandt andet til formål at give mulighed for, at den bevaringsværdige bebyggelse kan anvendes til boligformål. Formålet er endvidere at skabe rammer for opførelse af nye rækkehuse, der indpasses i det bevaringsværdige miljø og æstetiske udtryk.

Forslag til Lokalplan 281 og Tillæg 10 til Kommuneplan 2021 forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning om vedtagelse og udsendelse i offentlig høring samt afgørelse iht. screening om miljøvurdering.

Sagsfremstilling

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

Ejendommen har et registeret areal på 16.229 m², som består af et hovedhus og en domstikbygning, der blev opført i engelsk landstedstil i 1930. De to bygninger er udpeget som bevaringsværdige med en høj bevaringsværdi på 2 og 3 efter SAVE-metoden. De to bygninger udgør tilsammen et fint bygningsanlæg omkring en brostensbelagt gårdsplads. Rundt om bygningsanlægget er et område med parkkarakter og solitære træer.

Forslag til Lokalplan 281 for et boligområde ved Ellesøhus og Tillæg 10 til Kommuneplan 2021 Formålet med lokalplanen er at muliggøre, at den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse kan anvendes til boligformål samt at muliggøre opførelse af nye rækkehuse.

Lokalplanen fastlægger endvidere bevaringsbestemmelser for den eksisterende bebyggelse, der kan sikre, at bebyggelsens særlige arkitektoniske kvaliteter og udtryk ikke ændres.

Endelig er det formålet at skabe de planmæssige rammer for, at der kan opføres ny rækkehusbebyggelse, der skal indpasses i det bevaringsværdige miljø.

Anvendelse

Lokalplanområdet inddeles i tre delområder. Den generelle anvendelse fastlægges til boligformål.

I delområde 1 fastlægges anvendelsen til boligområde i form af rækkehuse.

Delområde 2 må anvendes til blandet bolig og erhverv i form af en-familiebolig og kontor. Ca. halvdelen af bygningen kan anvendes til erhverv.

I delområde 3 fastlægges anvendelsen til boligområde i form af en-familiebolig.

Der må maksimalt etableres 14 helårsboliger inden for lokalplanområdet. Der må kun indrettes én bolig pr. matrikel. Der kan endvidere etableres fælles funktioner i tilknytning til boligerne.

Matrikulære forhold

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan ske udstykning af området, som skal ske i overensstemmelse med hovedprincipperne i den retningsgivende udstykningsplan. Der er mulighed for udstykning af nye matrikler til rækkehuse i delområde 1. De enkelte matrikler varierer i størrelsen på ca. 130 til 300 m². Der er mulighed for, at der kan placeres 300 m² pr. matrikel i et fælles friareal i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer herom. Derved er hver matrikel tilsammen på mindst 400 m² som svarer til kommuneplanens retningslinjer for mindstegrundstørrelsen for tæt lav-bebyggelse

Bebyggelse

Der er mulighed for opførelse af 12 rækkehuse, der skal opføres i tre klynger med fire rækkehuse i hver klynge. Rækkehusene grupperer sig i dobbelthuse, der forskyder sig i forhold til hinanden. Alle rækkehuse har både for- og baghaver. Rækkehusene varierer i størrelse fra ca. 120 til 165 m². Der er endvidere mulighed for etablering af fuld kælder under terræn.

Rækkehusene må være i to etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Første sal vil fremstå som en udnyttet tagetage med saddeltag. Rækkehusene skal opdeles af hække eller havemure, der både sikrer privatliv samt åbenhed mod det tilstødende parkanlæg.

Lokalplanen indeholder krav om, at alle rækkehuse skal opføres med indgangspartier, karnapvinduer og kviste, der giver bebyggelsen karakter og et ensartet udtryk. Detaljeringen er med til at sikre den arkitektoniske kvalitet samt at understrege husenes rytme og variation. Bygningsdetaljerne er med til at skabe genkendelighed til den bevaringsværdige arkitektur.

Der kan endvidere opføres et fælleshus til rækkehusbebyggelsen, som maksimalt må være 150 m² stort. Det må opføres i én etage med saddeltag og med en bygningshøjde på 6,5 m målt til tagryg.

Der kan opføres en garagebygning til hovedhuset på maksimalt 100 m². Garagebygningen må have en højde på 3,3 m. Den skal bygges ind i terrænet, så tagfladen skærer terrænet.

Bebyggelsens ydre fremtræden

Rækkehusene skal fremstå med røde teglstenstage og med facade i blødstrøgne gule tegl i blankt murværk. Vinduer og døre skal udføres i grøn med lodret sprosseinddeling, der refererer til hovedhusets arkitektur. Tagrender og nedløbsrør skal udføres i metal i samme grønne farve som på døre og vinduer.

Fælleshuset skal opføres i træ eller i samme teglsten som rækkehusbebyggelsen. Fælleshuset skal opføres med saddeltag med røde vingetagsten.

Selve garagebygningen skal opføres i natursten eller tegl og mime det arkitektoniske udtryk i hovedhuset. Taget på garagebygningen skal fremtræde som grønt tag.

Vejadgang og parkeringsforhold

Der er vejadgang fra Rungsted Strandvej. Selve adgangsvejen skal anlægges med fastbelægning i en samlet bredde på 6 m. Kørebanen skal være 5,5 m og skal suppleres af stiareal, som kan anlægges med brosten eller lignende. Der er krav om, at der skal udlægges to parkeringspladser pr. bolig. Parkeringspladser til rækkehusene anlægges som fælles parkeringsarealer, som kan anlægges i slotsgrus.

Regulering af ubebyggede arealer

Der er udpeget en række bevaringsværdige træer, der er med til at sikre, at områdets parkkarakter og særpræg bevares. Disse træer må ikke fældes uden dispensation fra kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde.

Bevaring

Den udpegede bevaringsværdige bebyggelse må ikke ombygges, nedrives eller på anden måde ændres uden kommunalbestyrelsens tilladelse i hvert enkelt tilfælde. Dog er det tilladt at fjerne den eksisterende flugtvejstrappe og at etablere et værn ved eksisterende udgange for at tilbageføre hovedhusets arkitektur til dets oprindelige.

Kommuneplantillæg

Vedtagelse af lokalplanen kræver vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen. Derfor er der udarbejdet et Tillæg 10 til Kommuneplan 2021. Tillægget har blandt andet har til formål at justere anvendelsesmulighederne for rammeområde Ve.B20. Den specifikke anvendelse udvides til at omfatte åben-lav boligbebyggelse i lokalplanens delområde 2 og 3 samt kontor i lokalplanens delområde 2.

Derudover justeres etageantallet fra halvanden til to etager, da rækkehusbebyggelsen i lokalplanens delområde 1 fremstår i to etager for så vidt angår kvistene ved gavlparterier. Bebyggelsesprocenten ændres fra at være på 20 for den enkelte ejendom til at gælde for området som helhed.

Proces og kommunikation

Lokalplanforslaget sendes i otte ugers høring.

Screening for miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene er der foretaget en screening efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Forvaltningen har vurderet, at planforslagene ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planernes muligheder ikke vurderes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningsskema er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til Lokalplan 281 for et boligområde ved Ellesøhus og Tillæg 10 til Kommuneplan 2021 vedtages og sendes i otte ugers offentlig høring, og
- 2) at lokalplanforslaget ikke er miljøvurderingspligtigt.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 14-06-2023

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Forslag til Lokalplan 281 for et boligområde ved Ellesøhus og Tillæg 10 til Kommuneplan 2021.pdf

Screeningsskema til miljøvurdering af LP 281 og Tillæg til Kommuneplan 2021

Punkt 35: Underskriftsark