

REFERAT Økonomiudvalget d. 24-08-2022

Mødedato Onsdag d. 24. august 2022 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
Lukket: Status på kammeradvokatens undersøgelse af klagehåndtering i PPR.....	4
Budgetforslag 2023-2026.....	5
Møde med HovedMED om budget 2023-2026.....	11
Politiske mål i Budgetforslag 2023-2026.....	12
Lions Park Søllerød: ansøgning om økonomisk kompensation for corona-merudgifter.....	14
Tidsplan for budgetopfølgning.....	16
Finansiel politik 2022 - genoptagelse.....	17
Finansiel politik - 1. halvårsrapport 2022.....	21
Evaluering af Borgerrådgivningen.....	24
Velfærdsaftaler - mulighed for frisættelse fra lovgivning på et velfærdsområde.....	26
Praksisplan for fysioterapi.....	29
Tilmelding til Solsikkeprogrammet.....	32
Status og finansiering af Podeenheden.....	34
Kameraovervågning- orientering om opsætning af kameraer.....	37
Møde med Nordsjællands Politi.....	39
Puljen til flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen - 2022.....	42
Renovering af Nyvangstien - Anlægsbevilling.....	45
Orientering om det fælles værnemiddeldepot.....	47
Endelig godkendelse af strategi for ladeinfrastruktur.....	49
Status på Movias budget 2022 - Merbetaling.....	51
Klimaprojekt vedr. Maglemoserendens og Kikhanerendens udløb - Anlægsbevilling.....	53
Samarbejdsaftale om samkørsel - Anlægsbevilling.....	55
Forslag til Lokalplan 78.1 tillæg til Lokalplan 78 for et erhvervsområde i Trørød samt tillæg 8 til K.....	58
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	61
Lukket: Ansættelse af ny områdechef til Børn og Familie.....	62
Underskriftsark.....	63

Punkt 1: Meddelelser

Punkt 2: Lukket: Status på kammeradvokatens undersøgelse af klagehåndtering i PPR

22/11371

Punkt 3: Budgetforslag 2023-2026

22/4901

Resumé

Forvaltningen fremlægger hermed forslag til budgettet for 2023 og overslagsårene 2024-2026 til førstebehandling.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der henvises til mappen ”Budgetforslag 2023-2026”, som blev udleveret til kommunalbestyrelsen den 17. august. Budgetforslaget er endvidere vedlagt dagsordenen.

Budgetforslaget førstebehandles i Økonomiudvalget den 24.8.2022 og i kommunalbestyrelsen den 31.8.2022. Fagudvalgene behandler deres del af budgetforslaget den 14.9.2022. Den 12.10.2022 er der andenbehandling (vedtagelse) af budgetforslaget.

1. Ændringer i budgetforslaget

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budget 2022-2025, som er blevet opdateret på en række punkter, herunder:

- Priser og lønninger er fremskrevet med KL's seneste skøn af 7.7.2022
- Der er indregnet skat, tilskud og udligning på grundlag af KL's vækstsøn og KL's skatte- og tilskudsmodel af 7.7.2022
- For budgetperioden som helhed er der indregnet merudgifter som følge af befolkningsudviklingen på 2 mio. kr., jf. Budgetstatus 2023-2026 som blev forelagt for Økonomiudvalget den 22.6.2022
- Der er indregnet et samlet udgiftsløft på 146 mio. kr. i budgetperioden som følge af tekniske korrektioner, jf. Budgetstatus 2023-2026
- Der er indregnet øgede udgifter til Movia på 2,5 mio. kr. i 2023 og 2024 og 1 mio. kr. i 2025 og 2026
- På grundlag af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der beregnet rammer for kommunens serviceudgifter og anlægsudgifter i 2023
- Der er indregnet 10 mio. kr. årligt til uforudsete udgifter under serviceudgifterne
- Der er indregnet to effektiviseringspuljer på henholdsvis kulturområdet og det administrative område, jf. nedenfor
- Der er afsat 3,5 mio. kr. i 2023 og 20 mio. kr. om året i 2024-2026 som beregnede merudgifter som følge af nye love og regler
- Der er foretaget en del ændringer i investeringsoversigten, jf. nedenfor
- De af kommunalbestyrelsen besluttede tillægsbevillinger siden vedtagelsen af Budget 2022-2025 er indregnet.

Tabellen viser hovedposterne i Budgetforslag 2023-2026.

Hovedposter i budgettet (mio. kr.)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Skatteindtægter	-4.869	-5.111	-5.464	-5.739	-5.937	-6.129
Driftsudgifter (netto)	3.541	3.497	3.572	3.558	3.564	3.561
Anlægsudgifter	235	330	204	171	208	99
Tilskud og udligning (nettoudgift)	1.263	1.416	1.756	1.878	1.916	1.980
Kassebeholdning	72	67	2	14	7	148
Ændring i skatteprovenu (pct.)		5,0	6,9	5,0	3,4	3,2
Ændring i driftsudgifter (pct.)		-1,3	2,1	-0,4	0,2	-0,1

Note: Drifts- og anlægsudgifter er i 2023-priser, mens de øvrige poster er i årets priser. I budgettet har indtægter et negativt fortegn og udgifter et positivt. For 2021 er der tale om regnskabstal, mens 2022-2026 er budgettal (for 2022 korrigeret budget, dvs. oprindeligt budget tillagt besluttede overførsler og tillægsbevillinger). Drifts- og anlægsudgifterne er i 2022 påvirket af, at der blev overført henholdsvis 52 og 32 mio. kr. fra 2021 til 2022. I det trykte budget er der en lille afvigelse på kassebeholdningen i budgetårene og en afvigelse på anlægsudgifterne i 2022 mellem Budgetoversigten og tabellen side 20. Tabellen ovenfor, og budgetoversigten i det trykte budget, viser de korrekte tal.

2. Skatteindtægter

I budgetforslaget er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2023, som beregningerne af udskrivningsgrundlaget i overslagsårene tager afsæt i. Kommunalbestyrelsen beslutter den 12.10.2022, om der skal vælges selvbudgettering eller statsgaranti for 2023 efter indstilling fra forvaltningen herom. Dette valg omfatter også de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb.

I overensstemmelse med Økonomiudvalgets beslutning den 22.6.2022 er der i 2023 forudsat en stigning i skatteprocenten på 0,12 procentpoint til 23,21 procent. Det giver et merprovenu på 23 mio. kr. svarende til kommunens tab på udligningsreformen som beregnet af Indenrigs- og Boligministeriet. I forlængelse heraf har forvaltningen den 15.8.2022 ansøgt ministeriet om at gøre brug af Rudersdal Kommunes ramme for 2023 til forhøjelse af udskrivningsprocenten vedrørende tab i udligningsreformen. Indenrigs- og Boligministeriet har den 22.8.2022 bekræftet, at kommunen har dispensation til at forhøje indkomstskatten med 23,064 mio. kr. i 2023.

Derudover er der indregnet yderligere forhøjelser af indtægterne på 23 mio. kr. i 2024 og i 2025 svarende til muligheden som følge af udligningsreformen. De konkrete skattestigninger besluttet af kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af budgetterne for de pågældende år. På grund af den særlige overudligningsregel vil det kræve en større årlig skatteforhøjelse end 0,12 procentpoint at opnå et provenu på 23 mio. kr. i 2024 og 2025.

Budgetlægningen af grundskyld og dækningsafgift bliver kompliceret af, at de nye ejendomsvurderinger fra Skatteministeriet er stærkt forsinkede. Derfor må kommunen fortsat basere opkrævningen på de gamle vurderinger. Men når de nye vurderinger foreligger, er det disse vurderinger, der gælder fra og med skatteåret 2021 for ejerboliger og fra og med 2022 for øvrige ejendomme. Det kan medføre betydelige efterreguleringer af de foretagne opkrævninger.

Derimod bliver kommunen allerede nu udlignet og modtager statsligt balancetilskud på grundlag af et skøn for de kommende vurderinger. Frem til 2026 vil der således ikke være overensstemmelse mellem det provenu, kommunen modtager i grundskyld, og det beløb kommunen skal betale i udligning som følge af de nye højere skøn for de kommende grundværdier. Det belaster kommunens kassebeholdning midlertidigt.

Dækningsafgiften for erhvervsjendomme bliver fra 2022 betalt på grundlag af grundværdien. I den forbindelse besluttede Folketinget i december 2021 en nedsættelse af dækningsafgiftsromillen. For Rudersdal Kommune betød det, at romillen blev nedsat fra 10 til 9,2.

Oprindeligt skulle de nye vurderinger af erhvervsjendomme foreligge i 2022, men det er KL's forventning, at de først er klar i 2025. Da virksomhederne skal betale dækningsafgift af de nye, højere vurderinger fra 2022, vil det ske med tilbagevirkende kraft, når vurderingerne kendes. Budgetteringen af provenuet fra dækningsafgifter afspejler disse forhold. Rudersdal Kommune kan fra 2022 forvente en årlig stigning i provenuet på ca. 14 mio. kr. som følge af de kommende, nye ejendomsvurderinger. Men da de nye vurderinger først forventes klar i 2025, kan kommunen først opkræve dækningsafgift på baggrund heraf fra 2026. Problemstillingen er nærmere beskrevet i kapitlet Skat, tilskud og udligning i budgetforslaget. Der er således væsentlig usikkerhed forbundet med skønnene for de fremtidige indtægter fra grundskyld og dækningsafgift.

3. Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør over 80 procent af kommunens driftsudgifter. På grundlag af økonomiaftalens loft over kommunernes samlede serviceudgifter og KL's vejledning vedrørende servicerammen er der beregnet en ramme for Rudersdal Kommunes serviceudgifter i 2023. Serviceudgifterne i budgetforslaget overholder den beregnede ramme på 2,913 mia. kr.

Fra 2023 er der 25 mio. kr. til rådighed til prioritering af nye serviceudgifter. Hovedparten af dette råderum skyldes, at der er forudsat effektiviseringer af administrative og tværgående opgaver med 10 mio. kr. fra 2023 og frem samt, at der på kulturområdet tilvejebringes 5 mio. kr. i 2023 stigende til 10 mio. kr. i 2024.

Der er indregnet en pulje på knap 10 mio. kr. årligt til uforudsete udgifter. Endvidere er der i 2023 afsat en nedsparingspulje på 10 mio. kr., hvilket afspejler en forventet reduktion i de overførte driftsudgifter. På Økonomiudvalgets budget er der afsat 3,5 mio. kr. i 2023 og 20 mio. kr. årligt i de følgende år som beregnede merudgifter som følge af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogrammet). Disse merudgifter vil senere blive fordelt på de relevante politikområder efter nærmere undersøgelser af udgiftsbehovet. Kommunerne bliver under ét kompenseret for merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet via det statslige bloktilskud.

4. Anlægsudgifter

Loftet over kommunernes anlægsudgifter er reduceret fra 19,9 mia. kr. i 2022 til 18,5 mia. kr. i 2023. Det er det næstlaveste niveau siden kommunalreformen i 2007. KL har beregnet en teknisk vejledende anlægsramme for Rudersdal Kommune på 160 mio. kr. i 2023. Beregningen af rammen tager udgangspunkt i kommunernes anlægsudgifter i de seneste 10 år, og KL lægger op til, at kommuner, der (som Rudersdal) har ligget under gennemsnittet, fremadrettet får løftet rammen gradvist i forhold til det historiske gennemsnit. Den vejledende ramme ligger 20 mio. kr. under det beløb, kommunen ville få, hvis rammen blev fordelt efter indbyggertal.

Anlægsrammen på 160 mio. kr. er væsentligt lavere end de 213 mio. kr. (i 2022-priser), der var budgetteret med i 2023 i Budget 2022-2025. Derfor er anlægsudgifterne blevet gennemgået nøje med henblik på at nedbringe udgifterne, så anlægsloftet kan overholdes. Det har medført, at en række tidligere besluttede investeringer ikke indgår i budgetforslaget.

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Disse udgifter udgør 170 mio. kr. i det fremlagte anlægsbudget. Der vil således være behov for at reducere udgifterne med yderligere 10 mio. kr., hvis budgetdrøftelserne mellem kommunerne ikke resulterer i en øget ramme til kommunen.

Budgetforslagets anlægsbudget udgør lidt over 200 mio. kr. i 2023 inkl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed (netto). I hele budgetperioden 2023-2026 er der afsat over 680 mio. kr. I dette beløb indgår forventede indtægter fra salg af ejendomme mv. for 73 mio. kr. Det betyder, at kommunen i alt investerer for mere end 750 mio. kr. i de fire år.

Blandt de større anlægsprojekter i budgetforslaget er investeringer i nye børnehuse, indretning af læringsmiljøer på skolerne og samling af udskolingen, nye plejeboliger til ældre og implementering af klimahandlingsplanen. Endvidere indeholder anlægsbudgettet en række projekter vedrørende cykelstier (herunder cykelstien på Hørsholm Kongevej) og andre trafikforbedringer samt forbedringer af kommunens idrætsfaciliteter. Derudover er der blandt andet flere investeringer til gavn for miljøet og klimaet.

5. kassebeholdning

Ifølge budgetforslaget stiger kassebeholdningen fra 2 mio. kr. i 2023 til 148 mio. kr. i 2026 opgjort ultimo året.

Kommunalbestyrelsens mål for kassebeholdning er ikke opfyldt i 2024 og 2025. Der er tale om et midlertidigt problem, som skyldes de forsinkede grundvurderinger fra Skatteministeriet. Kommunen får først skatteindtægten fra de højere grundvurderinger i 2026, men får beskåret balancetilskuddet fra staten og bliver udlignet i alle budgetår på grundlag af skønnene for de kommende vurderinger. Problemstillingen gør sig således også gældende i 2023, hvor likviditetsmålet er opfyldt.

Der er således tale om særlige omstændigheder og en midlertidig likviditetsudfordring, som i 2026 bliver afløst af en kassebeholdning, der væsentligt overstiger likviditetsmålet på 125 mio. kr. Derfor er der ikke lagt op til yderligere likviditetsforbedrende tiltag i 2024 og 2025 udover den indregnede indtægtspulje på 23 mio. kr.

6. Takster og gebyrer

Teknik og Miljø har oplyst, at der på Klima- og Miljøudvalgets møde i september vil blive fremlagt forslag til ændringer i budgetforslagets takster på affaldsområdet.

7. Politiske mål

Rudersdal Kommune er mål- og rammestyret. Det indebærer, at kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede økonomiske rammer og politiske mål for kommunen. I forbindelse med den ny kommunalbestyrelses tiltræden er det naturligt, at de politiske mål i budgettet bliver revurderet.

Derfor har fagudvalgene drøftet de overordnede politiske mål for de respektive udvalg på møderne i maj og juni. Det har ført til forslag til nye langsigtede politiske mål, som er indarbejdet i budgetforslaget. Nogle af udvalgene drøftede også målene på mødet i august. Det førte til enkelte ændringer i forslagene til nye mål for Arkitektur- og Byplanudvalget samt Klima- og Miljøudvalget. Vedlagte bilag viser de reviderede forslag til mål, som erstatter målene i budgetforslaget for de to udvalg.

Økonomiudvalget drøfter de politiske mål som et særskilt punkt på mødet den 24.8.2022. Eventuelle ændringer i forhold til målene i budgetforslaget vil fremgå af budgetdagsordenen til kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgetforslaget.

8. Budgetworkshops og øvrig borgerinddragelse

Økonomiudvalget besluttede den 9.2.2022 med vedtagelsen af budgettidsplanen, at der kunne afholdes budgetworkshops med inddragelse af borgere. Der blev den 20.6.2022 afholdt en workshop om offentlig-privat partnerskab (OPP) i forbindelse med anlægsprojekter. Den 24.8.2022 bliver der afholdt et åbent borgermøde (virtuelt), hvor budgetforslaget

bliver præsenteret. Endvidere har alle partier mulighed for at mødes med Koncernøkonomi med henblik på afklaring af budgettekniske spørgsmål i forhold til budgetforslaget.

Der er desuden planlagt workshop den 6.9.2022 (oprindeligt fastsat til den 7.9.2022), og forvaltningen foreslår, at workshoppen omhandler en række specifikke cases og emner på kulturområdet. Konkret kan følgende emner bringes i spil:

- Bibliotekerne: Debat om standarder og serviceniveau, f.eks. kan/skal der ske bortfald af opgaver eller ske tilpasning ved åbningstider, selvbetjent tid osv.?
- Rudersdal Museerne: Debat om muligheden for nye driftsformer, f.eks. ændret organiseringsmodel fra kommunal status til selvejende (fordele/ulemper)
- Gl. Holtegaard: Debat om fremtidig tilskudsmodel (kommunale tilskud/underskudsgarantier) samt fremtidig anvendelse
- MantziusLive (spillestedet på Kulturcenter Mantzius): Debat om driftsform, f.eks. ændret organiseringsmodel fra kommunal status til selvejende (fordele/ulemper)
- Folkeoplysningsområdet (foreninger og aftenskoler m.v.): Debat om standarder og serviceniveau

9. Servicering af politiske partier

Alle partier har mulighed for at mødes med Koncernøkonomi med henblik på afklaring af budgettekniske spørgsmål i forhold til budgetforslaget.

Herudover har kommunalbestyrelsens medlemmer mulighed for at stille politikerspørgsmål i form af konkrete spørgsmål til budgetforslaget i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning herom på møde den 26. januar 2022. Både spørgsmål og forvaltningens svar vil blive lagt i First Agenda og offentliggøres herefter.

10. Udviklingsbidrag

Region Hovedstaden har fremsendt sit budgetforslag for 2023 til kommunalbestyrelserne i regionen. Det indeholder blandt andet forslag om, at kommunernes udviklingsbidrag for 2023 udgør 118 kr. pr. indbygger svarende til det beløb, der indgik i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner.

11. Den videre proces

Budgetforslaget er sendt i høring hos de høringsberettigede, som har svarfrist den 5.9.2022. Kommunalbestyrelsen vil modtage de kommenterede høringssvar senest den 9.9.2022.

De politiske partier kan fremsende ændringsforslag til budgetforslaget til borgmesteren. Fristen er fastsat til den 12.9.2022 kl. 9, hvis ændringsforslagene ønskes medtaget i oversigten over ændringsforslag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at budgetforslaget inklusiv politiske mål godkendes som grundlag for det videre arbejde med Budget 2023-2026 med de ændringer af målene for Arkitektur- og Byplanudvalget samt Klima- og Miljøudvalget, som fremgår af bilaget
2. at budgetworkshoppen den 6.9.2022 har fokus på kulturområdet

3. at Region Hovedstadens forslag til fastsættelse af udviklingsbidraget på 118 kr. pr. indbygger godkendes

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning ad pkt. 2, at budgetworkshoppen den 6. september med fokus på kulturområdet udskydes og afholdes senere i efteråret.

Malene Barkhus (V) deltog ikke punktets behandling

Bilag

Budgetforslag 2023-2026

ABU og KMU - politiske mål

Præsentation af Budgetforslag 2023-2026

Punkt 4: Møde med HovedMED om budget 2023-2026

22/11461

Resumé

Økonomiudvalget mødes årligt med HovedMED i forbindelse med behandlingen af budgettet, hvilket foregår på dette møde.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og HovedMED drøfter årligt ifm. med budgetbehandlingen budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold.

HovedMED har forud for mødet drøftet budget 2023-2026.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter budget 2023-2026 med HovedMED.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Foreløbig udtalelse til budget (SOA)

Punkt 5: Politiske mål i Budgetforslag 2023-2026

22/8168

Resumé

På grundlag af udvalgets drøftelse den 11.5.2022 og 22.6.2022 har forvaltningen indsat forslag til udvalgets politiske mål i Budgetforslag 2023-2026. Forslagene vil blive behandlet i forbindelse med førstebehandlingen af budgetforslaget i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen i august og behandlingen af udvalgets del af budgetforslaget i september. På mødet i juni besluttede Økonomiudvalget nogle ændringer og tilføjelser, som udvalget ønskede forelagt ved mødet i august.

Sagen forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune er mål- og rammestyret. Det indebærer, at kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede økonomiske rammer og politiske mål. Derfor indeholder budgettet en række overordnede politiske mål for de enkelte udvalg.

Udvalget drøftede forslag til mål til Budget 2023-2026 på møderne den 11.5.2022 og 22.6.2022. På mødet i juni besluttede Økonomiudvalget følgende tilføjelser og ændringer, som skal forelægges ved mødet i august:

- Der tilføjes et mål om, at udvalget ønsker mere viden og indsigt i mulighederne for at indgå i OPP-samarbejde
- I målene på personaleområdet (mål 1, 2 og 3) tilføjes, at udvalget løbende ønsker at lade sig inspirere af arbejdet og anbefalinger fra §17 stk. 4 udvalget om organisering, rekruttering og fastholdelse
- Målet om sygefravær justeres, så det fremstår mere ambitiøst og fastsættes til under landsgennemsnittet

På grundlag af disse tilkendegivelser har forvaltningen indsat forslag til udvalgets politiske mål i Budgetforslag 2023-2026, jf. vedlagte bilag. Forslagene er endvidere blevet suppleret med et yderligere økonomisk mål om, at de rammer for serviceudgifter og anlægsudgifter, som er aftalt mellem regeringen og KL, skal overholdes af Rudersdal Kommune. Dette og de øvrige økonomiske mål er tidligere besluttet af kommunalbestyrelsen.

Den videre proces

Målene indgår i Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgetforslaget i august. Herefter har de enkelte udvalg mulighed for at genoptage drøftelsen af målene på møderne i september i forbindelse med behandlingen af udvalgets del af budgetforslaget.

Målene vil efter planen blive godkendt af kommunalbestyrelsen i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober.

Indstilling

Direktionen foreslår, at de politiske mål drøftes og godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Langsigtede politiske mål i Budgetforslag 2023-2026

Punkt 6: Lions Park Søllerød: ansøgning om økonomisk kompensation for corona-merudgifter

21/11480

Resumé

Lions Park Søllerød (LPS) har fremsat et krav om at blive kompenseret for coronarelaterede merudgifter for regnskabsåret 2021. Forvaltningen har i første omgang afvist at imødekomme LPS' krav. LPS fastholder dog kravet, og sagen forelægges derfor til politisk drøftelse og beslutning.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Lions Park Søllerød har i 2021 opgjort merudgifter i størrelsesordenen 1,2 mio. kr. Heraf angives en merudgift på 1 mio. kr. til vikarer og øget sygefravær samt 300.000 til øvrige corona-relaterede udgifter.

Rudersdal Kommune modtog i 2021 samlet set lige knap 8 mio. kr. til kompensation for de kommunale udgifter til håndtering af COVID-19. Dette beløb var langt fra nok til at dække de samlede merudgifter til coronahåndteringen. Udgifterne til ekstra rengøring, pødeenheden og værnemiddeldepotet beløb sig alene til mere end 5 mio. kr.

Der blev i 2021 ikke givet en generel kompensation til de frisatte plejecentre (eller andre institutioner), men der blev foretaget individuelle vurderinger af årsresultaterne i forbindelse med overførselssagen.

Af de 6 frisatte centre (Birkerødpark (tidligere Lions Park Birkerød), Bistrupvang, Byageren, Frydenholm, Krogholmgård (nu Plejeboligerne Ebberød) og Sjælsø endte et af disse centre med et årsresultat i balance og modtog ingen kompensation. Et andet havde et lille merforbrug på 161 t.kr., som ikke blev overført. To andre havde merforbrug i størrelsesordenen 500-700 t.kr., der i høj grad relaterede sig til uforudsete udgifter til bygningsvedligehold, mens to havde væsentlige budgetoverskridelser, der kan henføres til helt særlige udfordringer, som var ud over hvad corona måtte have haft af effekt.

Lions Park Søllerød kom flot ud af 2021 uden merforbrug og i det lys vurderer forvaltningen ikke, at LPS bør modtage 1,2 mio. kr. i en særskilt coronakompensation.

Kort baggrund om Lions Park Søllerøds driftsøkonomi

Økonomiudvalget godkendte på deres møde den 8. december 2021 et økonomisk forlig og en forhøjelse af driftstilskuddet til det selvejende plejecenter.

Som udgangspunkt tildeles selvejende institutioner, der har en driftsoverenskomst med en kommune, et administrationsbidrag svarende til 2,1 pct. af lønsummen. Dette beløb skal dække de administrative opgaver, der ligger omkring kerneopgaven: lønadministration, HR-opgaver, bogføring, regnskab og revision. De 2,1 pct. svarer til godt 700.000 kr. for LPS' vedkommende. Som en del af forhandlingerne om en ny driftsoverenskomst fik LPS yderligere 400.000 kr. årligt i driftstilskud. Det skal blandt andet ses i lyset af en anerkendelse af, at der lå en stor administrativ oprydningsopgave.

Dertil tilføres LPS et budget pr. plejebolig, der er identisk med den budgettildeling de frisatte centre i kommunen har fået.

Det bemærkes, at LPS udfører alle de regnskabs- og lønadministrative opgaver med egne medarbejdere. LPS har muligheden for at udlicitere hele opgaven til fx Danske Diakonhjem, der har specialiseret sig i at levere netop de opgaver, der relaterer sig til HR, lønadministration, regnskabsopgaver mv. til selvejende plejecentre. Prisen herfor er 2,1 pct. af lønsummen.

Det skal samtidig bemærkes, at LPS som en del af det økonomiske forlig modtog 1,3 mio. kr. i coronakompensation for 2020 svarende til LPS' opgørelse af merudgifter. Opgørelsen af og kompensationen for coronarelaterede merudgifter til de frisatte plejecentre lå i samme periode ca. 30 pct. lavere.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Lions Park Søllerød ikke kompenseres for coronarelaterede merudgifter vedrørende regnskabsår 2021.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 7: Tidsplan for budgetopfølgning

22/385

Resumé

I tidsplan for budgetprocessen i 2023, som blev godkendt i Økonomiudvalget den 9. februar 2022, indgår budgetopfølgningen på indeværende års budget. Nye processer i forvaltningen nødvendiggør en ændring i tidsplanen, så den politiske behandling starter i økonomiudvalget frem for i fagudvalgene.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

I følge planen for budgetprocessen 2023 samt budgetopfølgningen på indeværende års budget skal budgetopfølgningen først behandles i de stående udvalg, dernæst Økonomiudvalget og endeligt af Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen foretages på faktiske forbrugstal til og med september måned og har blandt andet fokus på de budgetposter, der ikke er overførselsadgang på. Dertil giver den en status på overholdelsen af servicerammen og budgettet generelt.

Forvaltningen overgik i maj måned til at foretage budgetopfølgninger direkte i økonomisystemet af hensyn til at optimere processen og forbedre kvaliteten, hvilket indebærer, at alle de decentrale budgetansvarlige først kan begynde deres budgetopfølgning den 4. i måneden. En budgetopfølgning på baggrund af september måneds forbrug opstartes således den 4. oktober.

Generelt er processen omkring budgetopfølgningen i efteråret tidsmæssigt presset som følge af efterårsferien i uge 42, der i år ligger i perioden 15. oktober til 23. oktober. I år er der samtidig stor sandsynlighed for, at et folketingsvalg i samme periode vil trække på mange af de samme medarbejderressourcer, som budgetopfølgningen også trækker på.

På den baggrund foreslås det, at budgetopfølgningen går direkte til behandling i Økonomiudvalget den 16. november for at sikre mere tid til en grundig bearbejdning af budgetopfølgningen i forvaltningen. Kommunalbestyrelsen vil fortsat behandle budgetopfølgningen efterfølgende.

Forud for udsendelse af budgetopfølgningen modtager samtlige fagudvalg budgetopfølgningen 30.09 med en kort redegørelse for det enkelte fagudvalg.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at budgetopfølgningen vedrørende 2022 går direkte til behandling i Økonomiudvalget den 16. november.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at udvalget beder forvaltningen tilrettelægge virtuelle orienteringsmøder for fagudvalgene fremfor skriftlig orientering.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 8: Finansiell politik 2022 - genoptagelse

22/8616

Resumé

Økonomiudvalget fik den 22. juni 2022 forelagt en sag om godkendelse af den finansielle politik for 2022 og frem. Udvalget besluttede, at sagen skulle genoptages på augustmødet. Forvaltningen forelægger sagen til fornyet behandling og har på baggrund af drøftelser i Økonomiudvalget foretaget få justeringer. Justeringerne fremgår tydeligt afslutningsvis i sagen.

Finansiell politik forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Formålet med at udarbejde en finansiell politik for kommunen er at fastlægge rammerne for kommunens aktiv- (investeringer) og passivportefølje (låntagning), så der ved en given risiko opnås højst mulig renteindtægt og mindst mulig renteudgift.

Politikken kan også fastlægge etiske retningslinjer for aktivt ejerskab af investeringerne.

Styringen af den finansielle politik sker i henhold til den kommunale styrelseslovs §§ 41 og 44, der fastlægger, at Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om optagelse af lån og afgivelse af garantier samt at kommunen har mulighed for at anbringe sine likvide midler i obligationer og investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes.

Forvaltningen foreslår en række ændringer af den finansielle politik, som gennemgås nedenfor. Den finansielle politik er vedlagt som bilag. Herudover er vedlagt et bilag, der giver en status på den nuværende aktiv- og passivportefølje, herunder praksis ifm. optagelse af lån mv. Det fremgår bl.a., at det samlede afkast på obligationerne i kapitalaftalerne har været 13 procentpoint højere i perioden 2013-2021, end hvis likviderne havde været placeret på almindelige bankkonti.

Aktivt ejerskab

Den nuværende politik beskriver relativt kortfattet, at kommunen ikke investerer i værdipapirer, der er udstedt af selskaber, der overtræder normer for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse, antikorrupsion mv.

Forvaltningen foreslår, at kommunen udøver aktivt ejerskab ved eksplicit at forpligte kapitalforvalterne på, at deres investeringer skal efterleve en række internationalt anerkendte standarder udarbejdet af FN og OECD. Det vil gøre det mere gennemsigtigt og forpligtigende, hvilke etiske principper der skal efterleves.

Der er tale om følgende rammer:

- UN Global Compact (10 principper inden for menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korrupsion)
- OECD Guidelines for Multinational Enterprises (retningslinjer for multinationale virksomheder)
- UN Principles for Responsible Investment (principper for ansvarlige investeringer)
- UN Guiding Principles on Business & Human Rights (retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv).

UN Global Compact foreskriver bl.a., at selskaberne skal sikre, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettigheder, opretholde frihed til organisering, støtte udryddelse af børnearbejde og tvangsarbejde, eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold, tage initiativer til at fremme større miljømæssig ansvarlighed, tilskynde udvikling af miljøvenlige teknologier samt modarbejde eller former for korrupsion.

UN Guiding Principles on Business & Human Rights fastlægger bl.a. principper imod aggressiv skatteplanlægning, herunder anbringelse af midler i skattely.

Efterlevelsen af rammerne betyder herudover i praksis, at der ikke investeres i selskaber og/eller lande, der ikke lever op til standarderne, herunder

- selskaber og stater, der ikke overholder konventioner, der er tiltrådt og ratificeret af hovedparten af verdens lande
- statsobligationer/statsfinansierede virksomheder i stater, der er sanktioneret af FN eller EU
- selskaber der producerer antipersonel miner eller dele hertil samt selskaber, der er involveret i udvikling og spredning af masseødelæggelsesvåben og andre kontroversielle våben, der er i strid med FNs konventioner (bl.a. kernevåben, biologiske og kemiske våben)
- selskaber der har mere end 5 pct. af deres omsætning fra fossile brændsler som fx kul, olie og gas.

Principperne vedrører de op til 20 pct. af porteføljen, der ikke investeres i danske stats- og realkreditobligationer.

Investeringer (aktivporteføljer)

Det følger af den nuværende politik, at minimum 80 pct. af de likvide midler skal investeres i danske stats- eller realkreditobligationer. Op til 20 pct. investeres via investeringsforeninger i kreditobligationer i form af primært internationale virksomhedsobligationer samt udenlandske statsobligationer, der i begge tilfælde teoretisk kan give et højere afkast end de danske stats- og realkreditobligationer. Der er samlet set tale om en lav risikoprofil, hvor de likvide midler placeres under et forsigtigt hensyn i forholdet mellem risiko og afkast.

Forvaltningen foreslår, at den lave risikoprofil fastholdes, men at en begrænset andel aktier fremover indgår i porteføljen for både at sprede risikoen og øge sandsynligheden for et højere afkast.

Fremover kan op til 10 pct. af porteføljen investeres i investeringsforeninger, der indeholder aktier. Det sker på baggrund af anbefalinger fra kommunens eksterne finansielle rådgiver, FormuePartner, og de nuværende kapitalforvaltere.

Flere alternative investeringsmuligheder vil teoretisk give en mere robust portefølje; når renten ændrer sig, vil det påvirke de forskellige typer af aktivklasser forskelligt og således sprede risikoen i tilfælde af ved pludselige ”chok” til økonomien. Samtidig øges sandsynligheden for et højere afkast. Anbefalingerne er baseret på teoretiske antagelser og historiske korrelationsmønstre.

Kreditobligationerne og aktier må til sammen kun udgøre maksimum 20 pct. af porteføljen, og andelen af danske stats- og realkreditobligationer vil derfor fortsat minimum udgøre 80 pct.

De likvide midler forvaltes i praksis af eksterne kapitalforvaltere, der to gange årligt afrapporterer til kommunen om det opnåede afkast, overholdelse af etiske retningslinjer, risikomål mv.

Risikomål

Den nuværende politik beskriver de risikomål, som kommunens kapitalforvaltere skal operere indenfor, samt den risiko kommunen ønsker, når den optager lån og skal beslutte fordelingen imellem fast og variabelt forrentede lån. Kommunens beholdning af obligationer må ikke overstige en varighed på 4, og kommunens låneportefølje må have en varighed på mellem 2 og 6 (median 4). (Varighed udtrykker den forventede kursfølsomhed, der er på en obligation ved en renteændring på 1 pct.).

Den samlede finansielle renterisiko er dermed afgrænset, fordi renterisikoen på obligationerne maksimalt svarer til medianen på renterisikoen på lånene. I år med rentestigninger bliver det procentvise kurstab på obligationerne i gennemsnit ikke højere end kursgevinsten på lånene. På den måde vil kursbevægelserne på hhv. obligationer og lån (aktiv- og passivside) således tendere til at opveje hinanden relativt set.

I 2021 var resultaterne usædvanlig tæt på hinanden, idet markedsværdien af restgælden på kommunens renteswaps blev forbedret med 5,9 mio. kr., mens obligationerne havde et negativt afkast på 5,8 mio. kr.

Forvaltningen foreslår på baggrund af anbefalinger fra FormuePartner at supplere de nuværende risikomål med at begrænse andelen af såkaldte konverterbare realkreditobligationer, da de rummer en særlig risiko ved store renteændringer (konveksitet) samt at begrænse kreditrisikoen i den samlede beholdning af danske obligationer. Disse risici bidrog til det negative afkast på obligationerne i 2021, hvorfor kapitalforvalterne skal tage højde for dem fremover. De er nærmere gennemgået i bilaget, da de har teknisk karakter.

Hvis disse risikomål overtrædes gennem markedsbevægelser, skal kapitalforvalteren rette henvendelse til kommunen for enten at indhente en accept af en midlertidig overtrædelse eller af en tilpasning af beholdningen, så målene overholdes.

Øvrige anbefalinger

Forvaltningen foreslår, at det eksplicit stadfæstes i politikken, at kommunen ikke benytter sig af komplicerede finansielle instrumenter som optioner og futures i låntagningen og kun benytter sig af ”almindelige” renteswaps i danske kroner som et alternativ til fastforrentede lån. Det fremhæves også, at kommunens depotbank, hvor værdipapirer og tilhørende afregningskonto forvaltes, skal være et SIFI-pengeinstitut (systemisk vigtige finansielle institutter), som årligt udpeges af Finanstilsynet.

De øvrige ændringer er opdateringer i forhold til gældende lovgivning eller har redaktionel karakter. Forvaltningen gennemgår de væsentligste ændringer i politikken på Økonomiudvalgets møde.

Videre proces

Forvaltningen opdaterer de gældende aftaler med de tre eksterne kapitalforvaltere, så de følger den reviderede politik. Hvis forvalterne mod forventning ikke er interesseret i at tilpasse aftalerne, kan forvaltningen opsige aftalerne. Forvaltningen fremlægger to gange om året en status på nøgletallene i den finansielle politik. Den finansielle politik fremlægges til godkendelse i begyndelsen af hver valgperiode eller efter behov.

Efter Økonomiudvalgets behandling den 22. juni 2022

Forvaltningen foreslår på baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalget den 22. juni 2022, at kommunen har mulighed for selv at købe ETF'ere (børshandlede fonde) og evt. andre investeringsbeviser i stedet for via kapitalforvalterne, hvis det kan reducere omkostningerne. ETF'ere er i mange tilfælde et billigere alternativ til investeringsforeninger, da ETF'ere ofte er "passive" og følger værdien på et bestemt indeks, hvorimod forvalteren af en investeringsforening forsøger at opnå resultater over gennemsnittet. ETF'erne vinder frem på markedet, og forvaltningen foreslår, at de skrives ind i den finansielle politik som en supplerende mulighed for at give kommunen et investeringsalternativ mere, som kan øge fleksibiliteten, sprede risikoen og sænke omkostningerne. De ETF'ere eller evt. andre papirer, som kommunen selv måtte købe, skal leve op til samme risikomål og principper for aktivt ejerskab som kapitalforvalterne og ændrer heller ikke på den foreslåede fordeling af porteføljen i obligationer og aktier.

I forhold til det aktive ejerskab skal investeringsforeningerne og ETF'erne leve op artikel 8 i EU's SFDR (regulativ om bæredygtighed og investering). Det betyder, at de pågældende foreninger og fonde i deres investeringer skal fremme social ansvarlighed og/eller miljømæssige forhold. Artikel 8 er det næsthøjeste niveau. Forvaltningen og den eksterne finansielle rådgiver, Formuepartner vurderer, at artikel 8 kan levere det højst mulige niveau af bæredygtighed i praksis set i forhold til et afbalanceret forhold imellem afkast og risiko. Det højere niveau 9, som er foreninger med bæredygtighed som en integreret målsætning i investeringsstrategien, er ikke tilstrækkeligt udbredt på markedet endnu, hvilket øger risikoen pga. den mindre spredning af investeringsmulighederne.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at den finansielle politik for 2022-2025 godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V) og Dorte Nørbo (F) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Finansiel politik - udgave til ØU, KMB august 2022

Aktiver og passiver - status og hidtidig udvikling

Finansiel politik - oplæg til Økonomiudvalget

Spørgsmål fra Økonomiudvalgets behandling af af finansiel politik juni 2022

Punkt 9: Finansiell politik - 1. halvårsrapport 2022

22/11301

Resumé

Den 1. finansielle halvårsrapport for 2022 fremlægges med nøgletal for kommunens kapitalpleje og låneportefølje, samt oversigt over kommunens aktiver og langfristede gæld. Halvårsrapporten fungerer som en kort status på kommunens gældende finansielle politik fra 2018 og er også skrevet ind i den nye politik fra 2022, som behandles på dette møde i Økonomiudvalget.

Første halvår 2022 har i lighed med resten af markedet desværre resulteret i et negativt afkast på investeringerne i kapitalaftalerne. Porteføljen på aktivsiden (investeringer) holder sig inden for de fastlagte risikomål, men der er behov for at supplere de gældende risikomål, jf. sagen om ny finansiell politik.

På passivsiden viser nøgletallene bl.a., at andelen af variabelt forrentede lån er på 77 pct., hvilket er inden for maksimumgrænsen på 80 pct., men at der senest i forbindelse med lånoptaget i foråret 2023 er behov for at optage et fastforrentet lån.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den finansielle politik sætter rammene for, hvilke muligheder Rudersdal Kommune har for dels at investere sin ledige kapital dels de muligheder der findes for at optimere kommunens låntagning med hensyn til rente og risiko. Det fremgår af politikken, at Rudersdal Kommune vil realisere en forsigtig finansiell strategi. Likvide midler placeres således, at afkastet er størst muligt med begrænset risiko. Passiver (optagelse af lån mv.) plejes med et tilsvarende sigte. Politikken indeholder også etiske rammer for investeringerne. Den gældende politik er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2018.

Forvaltningen fremlægger løbende halvårsrapporter med status på politikken. Halvårsrapporten for 1. halvår 2022 er vedlagt som bilag. Rapporten er opdelt i tre dele vedrørende henholdsvis overordnede risikomål, kapitalinvesteringer (placeringsporteføljen) og låneporteføljen.

Halvårsrapport – nøgletal for risici

Politikken beskriver risikomål for både investeringer, som foretages af kommunens kapitalforvaltere, og for de lån, som kommunen optager og skal beslutte fordelingen af fast og variabelt forrentede lån.

Der benyttes tre nøgletal i forbindelse med den halvårslige afrapportering.

- Varigheden (risikoen) på låneporteføljen skal ligge mellem 2 og 6
- Varigheden på obligationsporteføljen skal ligge på maksimalt 4
- Nettoenterisikoen (hvor meget effekten på kommunens aktiver og passiver vil være ved en renteændring på 1 pct.). Her er den maksimale risiko sat til +/- 5 pct.

Varigheden udtrykker, hvor rentefølsom porteføljen er. Jo højere varighed, jo højere rentefølsomhed. Varigheden på låneporteføljen er på 1,8 og isoleret betragtet uden for risikomålets interval, mens de andre nøgletal er inden for den vedtagne ramme, som det fremgår af side 3 i halvårsrapporten. Betydningen af værdierne på risikomålene gennemgås i næste afsnit.

Kapitalinvesteringer

Kommunens obligationsportefølje forvaltes af tre eksterne kapitalforvaltere, der pr. 1. marts 2019 hver haft ca. 140 mio. kr. afhængig af kursværdien pr. 28. februar. De forvalter beløbene i henhold til den finansielle politik. Rudersdal Kommune har aftaler om kapitalpleje med Nykredit Asset Management, SEB Asset Management og Danske Bank Asset Management.

Porteføljens samlede værdi er på 398,3 mio. kr. pr. 31. juli 2022, og der er tale om et negativt afkast på -4,7 pct. i alt svarende til 19,6 mio. kr. I regnskab 2022 vil det fremgå som en reduktion af kommunens likvide beholdninger, hvis årsresultatet ender på samme niveau.

Tabellen nedenfor viser resultatet for hver kapitalforvalter, hvor der også sammenlignes med det procentvise afkast i 2021.

	Danske Bank	Nykredit	SEB
Afkast 2021 (pct.)	-1,15	-1,69	-1,73
Afkast 2022 (pr. 31.07) (pct.)	-4,71	-4,83	-4,56
Afkast 2022 (mio. kr.)			
Kursværdi pr. 31.07.22 (mio. kr.)	133.381	134.090	130.828

Der er tale om en generel markedssituation, hvor stigningen i obligationsrenterne har medført negative afkast i markedet. Et sammenligneligt, uafhængigt benchmark har en værdi på -4,1 pct. Det består af en tredjedel konverterbare realkreditobligationer, en tredjedel inkonverterbare realkreditobligationer og en tredjedel danske statsobligationer.

Alle kapitalforvaltere har et afkast, der er lavere end benchmarket, hvilket bl.a. skyldes relativt mange såkaldte lange konverterbare realkreditobligationer, hvor kreditspændene samtidig er udvidet. Den nye finansielle politik for 2022 indeholder en begrænsning på andelen af denne type obligationer, da de rummer en særlig risiko ved store renteændringer, som det har været tilfældet i 2022.

Det bemærkes, at stigningerne i renten på investeringsporteføljen, har den modsatte effekt på markedsværdien af låneporteføljen. Risikomålene på de to porteføljer er koordineret med hinanden. I år med rentestigninger bliver det relative kurstab på obligationerne i gennemsnit ikke højere end kursgevinsten på lånene. Den beregnede finansielle gevinst på passiv-sidens swap-aftaler, som er fastforrentet, er således 8,6 mio. kr., hvilket opvejer en del af tabet på aktivsiden.

Forvaltningen vil på baggrund af den nye finansielle politik og afkastet i 2022 år til dato aftale med kapitalforvalterne, at de skal indarbejde den nye risikobegrænsning af de konverterbare realkreditobligationer.

Låneporteføljen

Kommunens samlede låneportefølje har en markedsværdi på 623 mio. kr. mod 532 mio. kr. ultimo 2021. I april 2022 blev der optaget nye lån for 120 mio. kr. Den relativt høje lånoptagelse skyldes, en ekstraordinær adgang til at lånefinansiere anlægsprojekter pga. corona-pandemien. Denne lånoptagelse er besluttet i Kommunalbestyrelsen i marts 2022.

Bilagets side 4-5 viser en oversigt over låneporteføljen og afdragene de enkelte år. Andelen af fastforrentede lån er faldet og udgør 23 pct., hvor den ifølge den finansielle politik skal udgøre minimum 20 pct. S sammensætningen af låneporteføljen er også årsagen til, at varigheden (risikoen) på låneporteføljen er lav og marginalt under grænsen på 2. Den lave varighed er udtryk for relativt lave udsving i kursgevinst ved rentestigninger eller rentefald og udgør ikke et problem i sig selv, men er snarere udtryk for, at sammensætningen af låneporteføljen har ændret sig.

Til orientering vil forvaltningen i forbindelse med næste forventede ordinære lånoptag i april 2023 være opmærksomme på, at andelen af fastforrentede lån fortsat udgør minimum 20 pct.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

1. halvårsrapport 2022

Punkt 10: Evaluering af Borgerrådgivningen

22/11178

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 08.12.21, at Borgerrådgivningens forsøgsperiode skulle forlænges med et år, og at udvalget til august 2022 skal have forelagt en evaluering af forsøgsperioden med henblik på, at en evt. beslutning om at gøre Borgerrådgivningen permanent kan indgå i forhandlingerne om budgettet for 2023.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har gennemført en evaluering af Borgerrådgivningen med udgangspunkt i læringsperspektivet – hvad har fungeret og hvordan kan funktionen udvikles. Evalueringen indeholder interviews og input fra forskellige interessenter i form af udvalgte borgere, samarbejdspartnere i kommunen samt direktionen.

Evalueringen vedlægges til Økonomiudvalgets orientering.

Evalueringen peger overordnet på, at en borgerrådgivningsfunktion giver god mening både for borgerne, som oplever sig klemte i systemet og / eller som har svært ved at navigere i det, og for områderne, som hermed kan få et udefra-blik til mulige blinde punkter.

Evalueringen peger endvidere på en række punkter, hvor funktionen med fordel kan præciseres og justeres:

- Løbende fokus på kommunikation – både intern og ekstern.
- Rolleafklaring og kompetence skal være tydelig.
- Borgerrådgivningen beskæftiger sig alene med aktuelle sager og forhold.
- Det politiske mandat og ønskerne til funktionens indhold og formål skal være meget tydeligt
- Borgerrådgivningen bør også fremover kombinere et stærkt borgerblik med fokus på relationen til og dialogen med områderne og læringsperspektivet ift. disse.
- Den mere uformelle og dialogbaserede arbejdsform og læringsperspektivet vurderes at være afgørende for opbakning til funktionen og dermed også dens succes.

Punkterne er uddybende beskrevet i notatet.

Selve konstruktionen ift. ansættelse (om ordningen skal ændres til en funktion direkte under kommunalbestyrelsen, jf. Kommunestyrelseslovens § 65 e) er en politisk beslutning og vurderes ikke i sig selv at være afgørende for funktionens succes.

Den nuværende borgerrådgivningsfunktion er etableret som en del af kommunens organisation til og med udgangen af 2022. Borgerrådgiveren refererer i den nuværende konstruktion til kommunaldirektøren.

På baggrund af drøftelserne i Økonomiudvalget i december 2021 foreslår direktionen, at borgerrådgivningsfunktionen oprettes efter Kommunestyrelseslovens § 65 e.

Såfremt funktionen fremover skal være etableret efter Styrelseslovens § 65e, skal Kommunalbestyrelsen i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion, der ikke henhører under de stående udvalg eller økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Lederen af borgerrådgiverfunktionen ansættes og afskediges i givet fald af kommunalbestyrelsen.

I tilfælde af, at Økonomiudvalget ønsker en fortsat borgerrådgivningsfunktion, som en funktion direkte under kommunalbestyrelsen, jf. Kommunestyrelseslovens § 65 e, vil kommunalbestyrelsen efterfølgende få forelagt en sag om ændring af kommunens styrelsesvedtægt, samt forslag til vedtægter for borgerrådgiverfunktionen. Stillingen som borgerrådgiver vil skulle oplås med henblik på ansættelse pr. 1. januar 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at evalueringen godkendes,
- 2) at der etableres en Borgerrådgivningsfunktion i Rudersdal Kommune efter Kommunestyrelseslovens § 65 e og,
- 3) at finansiering af en permanent borgerrådgivningsfunktion henvises til budgetforhandlingerne.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder direktionens indstilling med den bemærkning ad pkt. 2, at Borgerrådgivningsfunktion etableres under forudsætning af, at der findes finansiering i budget 2023.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Evaluering

Punkt 11: Velfærdsaftaler - mulighed for frisættelse fra lovgivning på et velfærdsområde

22/11213

Resumé

Med økonomiaftalen for 2023 mellem landets kommuner og regeringen blev det aftalt, at landets kommuner får mulighed for at indgå velfærdsaftaler med regeringen og dermed blive frisat fra lovgivningen på ét udvalgt velfærdsområde på baggrund af en nærmere ansøgningsproces.

Kommunerne skal i første omgang tilkendegive, om de ønsker at få mulighed for at indgå velfærdsaftale på ét af følgende områder, ældre, dagtilbud, skole eller beskæftigelse. KL opfordrer alle kommuner til at søge om velfærdsaftaler på et af områderne. Der er en opdelt ansøgningsproces for hhv. beskæftigelse og de øvrige velfærdsområder.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til drøftelse og beslutning om, på hvilket velfærdsområde Rudersdal Kommune evt. ønsker at indgå velfærdsaftale med regeringen.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL blev i økonomiaftalen for 2023 enige om, at kommuner kan indgå velfærdsaftaler med regeringen. Aftalerne skal give mulighed for at kommunerne kan blive frisat fra dele af lovgivningen på et velfærdsområde og tage egne regler, strategier og praksisser op til grundlæggende overvejelse i dialog med decentrale ledere og medarbejdere. Økonomiaftalen, hvor afsnittet om velfærdsaftaler fremgår af kapitel 4, er vedhæftet sagen.

Det er aftalt, at kommunerne kan søge om at indgå en velfærdsaftale på folkeskoleområdet, dagtilbudsområdet, ældreområdet eller beskæftigelsesområdet. Der er fra KL meldt ud, at ansøgningsprocessen til folkeskoleområdet, dagtilbudsområdet og ældreområdet kører i én proces, mens ansøgning til beskæftigelsesområdet kører i en særskilt proces.

Udvælgelsesproces på folkeskole, dagtilbud og ældreområdet

På de tre velfærdsområder er der tilrettelagt en proces, hvor alle kommuner senest den 30. september 2022 i prioriteret rækkefølge kan tilkendegive, på hvilket af de tre områder de ønsker at indgå en velfærdsaftale. Det skal i ansøgningen angives en 1 og evt. 2. og 3. prioritet for de tre velfærdsområder.

Efter ansøgningsfristen vil KL og regeringen gå i dialog om fordelingen af områderne blandt kommunerne. Det er pt. uklart, hvordan den videre proces er tilrettelagt såfremt, man udvælges til at indgå en velfærdsaftale. Forvaltningen forventer, at der ved indgåelse af en velfærdsaftale skal aftales, hvilke specifikke dele af lovgivningen, man som kommune ønsker at blive undtaget fra, og hvordan man lokalt vil arbejde med frisættelsen.

Særlig udvælgelsesproces for beskæftigelsesområdet

For beskæftigelsesområdet gælder en selvstændig ansøgningsproces med frist tidligere end for de øvrige tre velfærdsområder. Processen er tilrettelagt således, at såfremt en kommune udpeges til at indgå en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet kan der ikke indgås en velfærdsaftale på øvrige områder. Udpegning af kommuner til beskæftigelsesområdet sker før de øvrige områder. Det er pt. uklart, hvornår der er formel ansøgningsfrist for at indgå velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet.

Borgmester Ann Sofie Orth orienterede den 29. juni 2022 kommunalbestyrelsen om, at hun havde sendt et brev til KL samt finans- og beskæftigelsesministeren for at gøre opmærksom på uhensigtsmæssighederne i, at alle områder ikke følger samme proces. Borgmesteren foreslår derfor i brevet, at der udarbejdes en mere smidig og ensartet proces, hvor ansøgningstidspunktet for alle aftalens velfærdsområder inklusiv beskæftigelsesområdet fastlægges til det samme tidspunkt. Brevet er vedhæftet sagen. Der er endnu ikke modtaget svar på henvendelsen.

Det er regeringens og KL's ambitionen, at kommunernes ønske ift. at blive frisat på enten dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet i videst muligt omfang kan imødekommes samtidig med, at nogenlunde lige mange kommuner frisættes på hvert af de tre velfærdsområder, mens der indgås velfærdsaftaler med fire kommuner på beskæftigelsesområdet.

Såfremt Rudersdal Kommune ønsker at indgå velfærdsaftale med regeringen, vil forvaltningen, når den videre proces er afklaret, og udvælgelsesprocessen er gennemført, forelægge en sag om det videre arbejde med velfærdsaftaler i kommunen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at det drøftes, om Rudersdal Kommune skal tilkendegive ønske om at indgå velfærdsaftale med regeringen,
- 2) at det besluttes, hvilket område Rudersdal Kommune evt. ønsker at indgå velfærdsaftale,
- 3) at rækkefølgen indenfor folkeskoleområdet, dagtilbudsområdet og ældreområdet prioriteres, såfremt der ønskes en velfærdsaftale på disse områder,
- 4) at det konkrete indhold i velfærdsaftalen drøftes i det respektive fagudvalg, når det er afklaret, om Rudersdal Kommune udvælges til at indgå velfærdsaftale med regeringen, og
- 5) at der på baggrund af drøftelsen i fagudvalget udarbejdes konkret forslag til indhold i velfærdsaftalen til politisk behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Udvalget ønsker i prioriteret rækkefølge at indgå velfærdsaftaler på følgende område
folkeskoleområdet, beskæftigelsesområdet, ældreområdet og dagtilbudsområdet

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Økonomaftale 2023

Brev om velfærdsaftaler på beskæftigelsesområdet

Punkt 12: Praksisplan for fysioterapi

22/10160

Resumé

Praksisplan for fysioterapi er Region Hovedstaden og de 29 hovedstadskommuners fælles plan for tilrettelæggelsen og udviklingen af fysioterapipraksis i de kommende år.

Praksisplanen skal godkendes af KKR, kommunalbestyrelserne i alle 29 kommuner og Regionsrådet forud for ikrafttrædelse den 1. oktober 2022. Planen blev godkendt af både KKR Hovedstaden og Regionsrådet ved møder den 21. juni 2022.

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

Sagsfremstilling

Formål med praksisplanen

Praksisplanen er en regional udviklingsplan, der udarbejdes i henhold til overenskomsterne for fysioterapi (almindelig fysioterapi, vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi). Praksisplan for fysioterapi skal jf. overenskomsterne for fysioterapi godkendes i regionsrådet og i de 29 kommunalbestyrelser i regionen.

Regionen og kommunerne deler myndighedsansvaret for fysioterapeutiske behandlingstilbud i praksissektoren. Kommunerne har ansvar for tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi til patienter med svære fysiske handicap eller progressiv sygdom. Regionen har ansvaret for den almindelige fysioterapi med tilskud til behandling.

Formålet med praksisplanlægningen er at sikre koordinering og samordning af den fysioterapeutiske betjening i alle områder i regionen under hensyntagen til andre sociale og sundhedsmæssige foranstaltninger samt den regionale og kommunale økonomi. Praksisplanen danner grundlag for beslutninger vedrørende den fysioterapeutiske kapacitet og rammerne for udviklingen af samarbejdet med øvrige sundhedstilbud og af kvaliteten på området.

Med planen skal det desuden tilstræbes, at der i hele regionen er et tilstrækkeligt antal fysioterapipraksis, hvortil der er handicapvenlig adgang.

Udarbejdelse af praksisplanen

Praksisplanen er resultatet af en proces og dialog med praktiserende fysioterapeuter, kommunale repræsentanter, patientrepræsentanter, samarbejdspartnere fra hospitaler, politikere fra region og kommuner, praksiskonsulenter og regionsadministrationen og Det fælleskommunale sundhedssekretariat. Derudover har regionens Patientinddragelsesudvalg afgivet input til arbejdet. Praksisplanen har været i høring i perioden 15. oktober 2021 til 15. februar 2022.

Kommunale prioriteter

I forbindelse med udarbejdelse af praksisplanen er der fra kommunal side lagt vægt på følgende tematikker:

- Tilgængelighed: At behandlingstilbud i den vederlagsfri fysioterapi er tilgængelig både i fysisk forstand fx via handicapadgang og parkeringsforhold, men også i relation til fx mulighed for elektronisk kommunikation, holdtræning eller hjemmebehandling.

- Ressourceeffektive forløb: At der værnes om høj kvalitet i den fysioterapeutiske behandling og med blik for, hvordan behandlingen har effekt – og hvornår den ikke har effekt længere. Derfor er det en prioritet at skubbe på udviklingen med at etablere et grundlag for effektmåling i fysioterapipraksis for at opnå viden om behandlingseffekt af de indsatser, borgerne modtager.
- Udvikling af samarbejde: At formulere relevante rammer for at styrke samarbejde og kommunikation mellem privatpraktiserende fysioterapeuter og kommunerne. Der tænkes på både samarbejde og kommunikation, der foregår mellem sektorerne i relation til patienterne (individniveau), og det samarbejde, der foregår på et mere overordnet plan mellem kommunerne og fysioterapeuterne.

Praksisplanen flugter generelt med disse punkter, og anvendes derfor også fremover som afsæt for de fælles kommunale prioriteter i samarbejdet med regionen og Danske Fysioterapeuter om vederlagsfri fysioterapi.

Målsætninger i praksisplanen

Med planen beskrives udfordringer og udviklingspotentiale i fysioterapipraksis, og der formuleres fælles målsætninger for arbejdet med disse:

1. Der skal tilvejebringes valide data og udarbejdes en ny model for vurdering af kapaciteten med henblik på at skabe gennemsigtighed og grundlag for at vurdere, om der er behov for kapacitetsudvidelse i enkelte områder i regionen.
2. Det skal sikres, at der er et tilgængeligt behandlingstilbud for patienter med handicap, behov for hjemmebehandling, eller særlige behandlingsydelser, og herunder opnås øget tilslutning til tilgængelighedsmærkningen God Adgang.
3. Fysioterapipraksis kender og anvender nationale kliniske retningslinjer, forløbsprogrammer og ny viden indenfor fysioterapi, der formidles ved temadage, kurser og fyraftensmøder, med henblik på at understøtte den faglige kvalitetsudvikling i fysioterapipraksis.
4. I samspil med nationale initiativer til kvalitetsudvikling, understøttes implementeringen af datadrevet kvalitetsudvikling, effektmåling og indsamling af PRO-data med henblik på at sikre målretning af indsatsen, dokumenteret effekt af behandlingen og høj patientoplevet kvalitet.
5. Der udvikles og gennemføres i samarbejde med udviklingsklinikker, forsøg med digitalt understøttet træning og brug af video i fysioterapipraksis med henblik på at sikre ressourceeffektiv kapacitetsudnyttelse og et fremtidigt behandlingstilbud af høj kvalitet og tilgængelighed.
6. Der etableres dialogfora i alle kommuner og udarbejdes retningslinjer for kommunikationen mellem fysioterapipraksis og kommune om den enkelte patient, med henblik på at sikre sammenhængende og koordinerede patientforløb.
7. Fysioterapipraksis kommunikerer og samarbejder med almen praksis om fælles patienter i henhold til aftaler og retningslinjer, og kommunikerer efter behov med hospital og øvrig praksissektor, med henblik på at understøtte sammenhængende patientforløb af høj kvalitet.

Implementering af praksisplan for fysioterapi 2022

Såfremt praksisplanen godkendes i alle 29 kommuner træder den i kraft per 1. oktober 2022.

Der forventes nedsat en implementeringsgruppe i efteråret 2022 under Samarbejdsudvalget for fysioterapi, bestående af repræsentanter fra kommuner, region og fysioterapipraksis i regionen. Implementeringsgruppen skal understøtte og sikre fremdrift i implementeringen af målsætningerne i praksisplan for fysioterapi 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslag til Praksisplan for fysioterapi 2022 godkendes

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 17-08-2022

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Endelig praksisplan for fysioterapi 2022

Grundbeskrivelse for Praksisplan for fysioterapi 2022 til kommuner og KKR-behandling.pdf

Punkt 13: Tilmelding til Solsikkeprogrammet

22/9493

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget ønskede ved sit møde i juni 2022, at få forelagt en sag om kommunens mulige deltagelse i Solsikkeprogrammet.

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

Sagsfremstilling

Solsikkeprogrammet er en international mærkningsordning, hvor borgere med usynlige handicap som fx autisme, demens eller psykosociale vanskeligheder kan bære et diskret solsikkensymbol, der indikerer, at den pågældende borger har et usynligt handicap. Solsikkeprogrammet er målrettet alle aldersgrupper, og solsikkensymbolerne kan fås i form af for eksempel nøglesnor, kasket, armbånd eller klistermærke.

Som medlem af Solsikkeprogrammet forpligtiger man sig til at udlevere solsikkemærkerne gratis til borgere og til at informere relevante medarbejdere om solsikkensymbolens betydning. Konceptet indebærer således, at medarbejdere med borgerkontakt, som ikke almindeligvis kender de borgere, de servicerer, ved hjælp af solsikkensymboler bedre kan vise hensyn til borgere med usynlige handicap.

Programmet er ikke umiddelbart målrettet enheder som dagtilbud til børn eller til voksne, skoler, plejecentre eller lignende, hvor medarbejderne typisk kender de borgere, der anvender tilbuddene. Medarbejdere i borgervendte enheder fx Borgerservice, receptionen i Administrationscenteret, kultur- og fritidsanlæg samt genbrugsstationer mv. skal oplæres i symbolens betydning. Udlevering af solsikkensymboler vil fx kunne ske på Rudersdal Kommunes offentlige biblioteker og i Borgerservice.

På Social- og Sundhedsudvalget møde med Handicaprådet i juni måned blev Solsikkeprogrammet også berørt under drøftelserne, og Handicaprådet var umiddelbart positivt indstillet for et medlemskab.

Baggrundsviden om Solsikkeprogrammet

Solsikkeprogrammet udspringer af et initiativ i internationale lufthavne i 2016 i Storbritannien, men er siden udbredt blandt andet til forlystelsesparker såvel som mindre erhvervsdrivende – i Danmark især apoteker. Der er aktuelt 45 offentligt kendte organisationsmedlemmer i Danmark hvoraf nogle af de nærmeste er Københavns Lufthavn, Københavns Zoo og Tivoli. Der er aktuelt ingen kommuner i Danmark, som er medlem af Solsikkeprogrammet, men forvaltningen er bekendt med, at en Frederiksberg Kommune også drøfter et eventuelt medlemskab.

Økonomi

Et organisationsmedlemskab for Rudersdal Kommune vil koste 15.000 kr. det første år, og en udgift i lignende størrelsesorden forventes de efterfølgende år.

Forvaltningen foreslår, at udgifter til medlemskab samt implementering af Solsikkeprogrammet, afholdes inden for driftsbudgettet i Social og Sundhed. Implementeringsopgaven består overvejende i at give information til medarbejdere på

for eksempel personalemøder, samt et beskedent ressourcetræk på medarbejdere til indgåelse af aftale, bestilling af materialer, intern information mv.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rudersdal Kommune tilmeldes og implementerer Solsikkeprogrammet,
- 2) at udgifterne til medlemskab afholdes af Social og Sundhed, og
- 3) at udgifter til implementering afholdes af de berørte områder.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 17-08-2022

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 17-08-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller fagudvalgenes indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 14: Status og finansiering af Pødeenheden

20/25233

Resumé

Kommunalbestyrelsen fik den 15.12.2021 en status på Pødeenheden herunder enhedens økonomi. På daværende tidspunkt var der stor usikkerhed forbundet med det fremtidige behov for Covid-19 test, hvorfor det blev besluttet, at udsætte spørgsmålet om finansiering af Pødeenheden i 2022, til udviklingen kendtes nøjere.

Forvaltningen forelægger status, herunder finansiering af Pødeenheden til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Pødeenheden blev etableret pr 01.10.2020 og har siden start og til den aktuelle coronanedlukning medio juni 2022 foretaget 140.773 test på plejecentre, skoler mv.

I uge 7 lukkede antigenest (kviktest) på skolerne ned, og to tredjedele af Pødeenhedens personale blev afskediget. Herefter var 5 medarbejdere hver ansat 32 timer pr uge, og disse PCR-testede plejepersonale m.fl. på plejecentre, hjemmepleje, midlertidige pladser og botilbud. I perioden frem til juni blev testintensiteten løbende ændret af Sundhedsstyrelsen, og Pødeenheden foretog løbende tilpasninger af testkapaciteten, herunder antallet af medarbejdere.

Medio juni 2022 meddelte Sundhedsministeriet, at test sættes på pause hen over sommeren. Pødeenheden lukkede herefter ned og afskedigede med kort varsel flere medarbejdere. Fire medarbejdere har fået andet arbejde i kommunen.

Lidt over en uge senere fremlagde regeringen deres Covid-19 teststrategi for efteråret 2022 og 1. kvartal 2023. Af denne fremgår, at kommunerne igen skal PCR-teste plejepersonale på social- og ældreområdet, fra den 15. august 2022. En endelig aftale med KL er forhandlet på plads.

Hen over sommeren anbefaler Sundhedsministeriet at plejepersonale på social- og plejeområdet tester sig selv med antigenest to gange om ugen. Disse er på lager på kommunens værnemiddeldepot.

Forventningen er, at der i efteråret og vinteren 2022 skal PCR-testes plejepersonale indenfor social, sundhed- og ældreområdet. Det forventes ikke, at der skal testes på skolerne med antigenest igen. Såfremt der opstår behov for test på skolerne er antigenest på lager, som skoler og dagtilbud kan benytte. De nærmere rammer og anbefalinger for efteråret og vinterens Covid-19 test afventer den løbende udmelding fra Sundhedsstyrelsen og KL.

Økonomi

I orienteringen til Kommunalbestyrelsen den 15.12.21 fremgik det, at forbruget for 2022 forventes at være på kr. 2.515.947.

Nedenfor ses det faktiske forbrug fra januar til juni samt det forventede forbrug fra juli til december.

Posten ”andet” i første halvår af 2022 indeholder kommunens køb af ekstra antigen test ultimo året 2021.

	Lønudgifter	Mobil	Biler	Andet	Total
Faktisk forbrug januar-juni	1.311.000	2.000	38.000	596.000	1.947.000
Forventet udgifter juli-december	541.000	2.000	30.000	6.000	579.000
Total	1.852.000	4.000	68.000	602.000	2.526.000

Ved opstart medio august anbefaler Sundhedsstyrelsen, at personalet bliver PCR-testet en gang hver 14. dag, og dette vil i takt med stigende smitte i samfundet blive opskaleret. Der vil således til en begyndelse være behov for to medarbejdere på 32 timer samt en vikar til dækning af ferie og sygdom.

Baseret på de seneste to års erfaringer med pandemien forventes det, at Pødeenheden omkring 1. oktober vil have 6-7 personer ansat til at varetage PCR-test af plejepersonale m.fl.

Pødeenheden vil således i efteråret og vinteren 2022-23 fortsat have en aktiv rolle i at teste personalet, således at færrest mulige bliver alvorlig syge af covid-19. Forvaltningen vil løbende følge udviklingen og kapacitetstilpasse i forhold til denne.

Der er ikke afsat budget til Pødeenheden, hvorfor forvaltningen foreslår, at Pødeenheden foreløbigt finansieres af kassebeholdningen.

Af aftale om testindsats på plejehjem, i hjemmepleje mv. mellem Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner pr 1.7.2022 fremgår det, at kommunernes udgifter som følge af aftaler om testindsatsen refunderes på et samlet aktstykke (bloktilskudsfordelt) for 2022 inden udgangen af 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en positiv tillægsbevilling på kr. 2.525.600 til dækning af Pødeenhedens omkostninger finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 17-08-2022

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 15: Kameraovervågning- orientering om opsætning af kameraer

22/7711

Resumé

På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 16. juni 2021 orienterede forvaltningen om, at der var givet tilladelse til opsætning af overvågningskameraer i signalanlægget Kongevejen/Øverødvej.

Kameraerne er opsat af Rigspolitiet, og er en del af ”Tryghed og sikkerhed i det offentlige rum”, hvor kameraovervågning udgør et af flere initiativer, der skal styrke trygheden og sikkerheden i det offentlige rum. Forvaltningen har i foråret 2022 givet tilladelse til opsætning af yderligere otte kameraer i Birkerød.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Med udspillet ”Tryghed og sikkerhed i det offentlige rum” fremlagde regeringen i oktober 2019 16 initiativer. Målet er at styrke tryghed og sikkerhed i det offentlige rum. Kameraovervågning indgår som ét af flere centrale initiativer. Udspillet blev vedtaget af Folketinget den 6. december 2019.

Udspillet indeholder følgende centrale tiltag:

- Udvidet kommunal videoovervågning af veje, gader og pladser
- Myndigheder kan overvåge ved offentlige bygninger
- Myndigheder og private må overvåge arealer i nærheden
- Overvågning skal registreres i politiets register

Dertil kommer ”Lov om ændring af lov om tv-overvågning” (L 102), der blev vedtaget i Folketinget den 31. maj 2020. Loven giver øgede beføjelser til kameraovervågning og fastsætter rammerne for overvågning, herunder at overvågning skal registreres i politiets register.

Loven fastlægger jf. jf. §2d, stk. 1, ”at offentlige myndigheder må foretage tv-overvågning af arealer, som ligger i umiddelbar tilknytning til egne bygningers indgange og facader, når tv-overvågningen er klart nødvendig af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse”.

Lovændringen giver jf. §2d, stk. 2 desuden politiet beføjelser til at give offentlige myndigheder et pålæg om at foretage tv-overvågning. Pålægget kan ikke påklages til en anden administrativ myndighed.

I forlængelse af de nye regler vil der blive opsat otte kameraer på fem lokaliteter i Birkerød. Lokaliteterne kan ses i bilaget ”Kameraplaceringer i Birkerød”. Det drejer sig om lokaliteter i området omkring administrationscenteret og biblioteket samt ved ”politiparken”.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Udvalget ønsker forvaltningen forelægger en sag om videoovervågning herunder version af ”Retningslinjer for videoovervågning i Rudersdal Kommune”. Retningslinjer er vedhæftet med referatet.

Retningslinjer for etablering af videoovervågning i Rudersdal Kommune.

Bilag

Kameraplaceringer i Birkerød

Retningslinjer for etablering af videoovervågning i Rudersdal Kommune

Punkt 16: Møde med Nordsjællands Politi

16/12835

Resumé

På baggrund af den seneste udvikling i antallet af indbrud, har Borgmester Ann Sofie Orth indbudt fungerende Politidirektør, Mogens Henriksen, til Lokalrådsmøde.

Lokalrådet i Rudersdal Kommune er organiseret således, at Økonomiudvalget årligt mødes med ledelsen i Nordsjællands Politi, med henblik på gensidig orientering og status samt drøftelse af ønsker til fremtidige samarbejder.

Grundet corona-restriktioner var Lokalrådet senest samlet i møde i marts 2019.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Lokalrådet i Rudersdal Kommune drøfter spørgsmål om politiets kriminalitetsbekæmpende og kriminalpræventive indsats i lokalrådet, samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen, trafikområdet, SSP-samarbejdet og samarbejdet i øvrigt mellem politi og lokalsamfundet. Lokalrådets forretningsorden er vedlagt.

Lokalrådets møder er retningsgivende for det administrative lokalråd, som består af repræsentanter fra forvaltningen i Rudersdal Kommune og Nordsjællands Politi.

Rudersdal Kommune har organiseret samarbejdet med politiet således at:

- Borgmester Ann Sofie Orth deltager i de lovfastsatte kredsrådsmøder sammen med de øvrige borgmestre i Nordsjælland.
- Kulturområdet og Børne- og Familieområdet har samarbejde med politiet i forbindelse med SSP og er ansvarlige for det administrative lokalråd.
- Borgerservice har samarbejde med politiet vedrørende sager om socialt bedrageri og folkeregistersager.
- Teknik og Miljø samt Skoleområdet har samarbejde med politiet om vej og skole (VSP-samarbejdet). Herudover har Teknik og Miljø et samarbejde med politiet i forbindelse med sager, som kan regulere færdslen og ved større projekter.

Bo-Trygt Projektet

Der anmeldes mange indbrud i Rudersdal Kommune. Derfor er indbrudsforebyggelse og samarbejde med Nordsjællands Politi et stort fokusområde for forvaltningen. Rudersdal Kommunes indsats mod indbrud er forankret i partnerskabet med

Nordsjællands Politi; Bo-Trygt projektet.

Projektlederen for Bo-Trygt projektet, gav senest Økonomiudvalget en status på mødet den 11. maj 2022. På mødet blev det aftalt, at der bliver givet en samlet evaluering af projektet senest på Økonomiudvalgets møde i november. I forbindelse med denne, skal der tages stilling til eventuel videreførelse af projektet.

Det er muligt for borgere i Rudersdal Kommune, at rekvirere ”tryghedsvandring” og ”indbrudstjek”. Begge muligheder formidles via Bo-Trygt samarbejdet.

Indbrudssituationen i Rudersdal følges løbende i Bo-Trygt projektet. Tabellen ”Indbrud i Rudersdal” viser, at der de senere år er sket et fald i antallet af anmeldte indbrud, men at antallet fortsat ligger på et højt niveau. Antallet af sigtelser ligger på et meget lavt niveau, hvilket giver en sigtelsesprocent på under 7%.

Hertil har forvaltningen fået oplyst fra Nordsjællands Politi, at der aktuelt er sket en stigning fra 31 anmeldte indbrud i juni 2022 til 65 i juli 2022.

Tabel: Indbrud i Rudersdal

År	Antal Anmeldelser	Antal anmeldelser pr. 1000 indbyggere	Antal sigtelser	Sigtelsesprocent
2021	454	8,0	31	6,80%
2020	523	9,2	35	6,70%
2019	771	13,6	37	4,80%
2018	883	14,9	92	11,00%
2017	844	15,0	57	6,80%
2016	1020	18,3	128	12,50%
2015	1748	10,5	158	9,00%
2014	794	14,4	124	15,60%
2013	752	13,7	153	20,30%
2012	938	17,2	114	12,20%
2011	1151	21,0	145	12,60%
2010	1003	18,4	133	13,30%
2009	1185	22,0	88	7,40%
2008	682	12,7	52	7,60%
2007	703	13,0	94	13,40%

Kilde: Politiets Statistik System

Tryghedsmåling 2022

Som en del af Rudersdal Kommunes deltagelse i Bo Trygt-projektet er der gennemført en tryghedsmåling fra midten af maj til begyndelsen af juni 2022. Undersøgelsen er vedlagt. Undersøgelsen er sendt til i alt 5.473 tilfældigt udvalgte borgere i kommunen over 25 år som bor i eget hus, herunder rækkehus eller dobbelthus. I alt er der modtaget svar fra 1.437 personer, hvilke svarer til en svarprocent på 26,3.

Tryghedsundersøgelsen dokumenterer et indbrudsniveau, der er væsentligt højere end i resten af landet, samt at husejerne overordnet set har et højt sikringsniveau, for eksempel i form af abonnementsbaserede alarmsystemer og nabohjælp. Undersøgelsen dokumenterer også, at mange er utrygge og bekymrede og at denne utryghed stiger, hvis husejeren tidligere har haft indbrud.

Fungerende Politidirektør Mogens Hendriksen og chefpolitiinspektør Lene Sørensen deltager på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Forretningsorden - Lokalrådet.DOC

Bo Trygt i Rudersdal - Tryghedsmåling 2022.pdf

Statistik fra Nordsjællands Politi

Punkt 17: Puljen til flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen - 2022

21/15213

Resumé

Socialstyrelsen har meddelt, at der som følge af aftalen om "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" er afsat 5.628.000 kr. i 2022 til Rudersdal Kommune. Forvaltningen har for 2022 ansøgt om hele beløbet.

Å

For at Rudersdal Kommune kan modtage de tildelte midler, har forvaltningen den 29. marts 2022 indsendt en ansøgning til Socialstyrelsen med forslag til budget for anvendelse af midlerne i 2022. Ansøgning er fremsendt under forudtænkning af Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Å

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

Sagsfremstilling

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

Å

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

Å

Socialstyrelsen har meddelt, at der som følge af aftalen om "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" er afsat 5.628.000 kr. i 2022 til Rudersdal Kommune. Forvaltningen har for 2022 ansøgt om hele beløbet.

Å

Under forudtænkning af finanslovens vedtagelse med de forventede beløb, forventes det, at der kan ydes tilskud på 5.569.000 kr. i 2023 og 6.189.000 kr. i 2024.

Å

Tabel: Midler fordelt til Rudersdal Kommune efter aldersgruppen

2021	2022	2023	2024	2021 - 2024
2.627.000 kr.	5.628.000 kr.	5.569.000 kr.	6.189.000 kr.	19.951.000 kr.

Å

For at Rudersdal Kommune kan modtage de tildelte midler, har forvaltningen den 29. marts 2022 indsendt en ansøgning til Socialstyrelsen med forslag til budget for anvendelse af midlerne i 2022. Ansøgning er fremsendt under forudtænkning af Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Å

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

Å

Anvendelse af puljemidler i 2021

Å

For 2021 ansøgte forvaltningen om et delvist tilskud på 2.258.000 kr. fra puljen, da det blev vurderet, at det var det beløb, der kunne indfries i 2021. Midlerne skulle anvendes i perioden 1. juli 2021 til 31. december 2021. Af tilskuddet i 2021 forbrugte kommunen 1.113.000 kr. Mindre-forbruget på 1.144.000 kr. er tilbagebetalt til Socialstyrelsen jf. betingelserne for tilskuddet. Årsagen til mindre-forbruget kan bl.a. tilskrives, at de økonomiske rammer for puljen og dens anvendelse først var klarlagt med Socialstyrelsen medio oktober 2021. I 2021 blev midlerne fortrinsvis anvendt til at dække udgifterne til de opkvalificeringsforløb, der var gennemført for det eksisterende personale i Aldreplejen i perioden 1. juli 2021 til 31. december 2021, og som imødekom tilskudsbetingelserne.

Å

Anvendelse af puljemidler i 2022

Å

For 2022 har forvaltningen ansøgt om det fulde tilskud på 5.628.000 kr. fra puljen. For årene 2022-2024 har forvaltningen planlagt, hvordan tilskudspuljen mere strategisk kan bringes i spil på social- og sundhedsområdet for at løfte Aldreplejen. Forvaltningen ønsker således at højne fagligheden og øge antallet af hændelser i Aldreplejen med midler fra puljen ved at:

Å

- udbygge medarbejdernes forståelse af værdighed i Aldreplejen
- opkvalificere / kompetenceudvikle medarbejdergrupper som led i rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen på Aldreområdet.
- udvikle medarbejdernes kompetencer, så de bl.a. understøtter kommunens udvikling af kapacitets- og tilbudsviften til Aldre.

Å

Aktuelt er der som led i puljen sat gang i følgende indsatser:

Å

- Fra ufaglært til faglært. Indsatsen handler om, at opkvalificere ufaglærte med en social- og sundhedsuddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. I 2022 forventes 6 nye ansatte at komme i uddannelse.
Å
- Faglærte "tilbage til faget". Der er tale om en rekrutteringsindsats, hvis formål er at iværksætte en målrettet rekruttering af faglærte, der har været ude af faget et stykke tid, men nu ønsker at komme tilbage. Det gælder social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker.
Å
- Funktionen som vejleder "praktikvejleder og klinisk vejleder". Indsatsen har til formål at styrke kvaliteten af praktikken for SSH-elever, SSA-elever og sygeplejerskestuderende gennem en strategiske udvikling af vejlederfunktionen.
Å
- Gør gode medarbejdere bedre "bedre til ord og it". En bred opkvalificeringsindsats, som primært er målrettet alle social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælper og ufaglærte. Indsatsen tilbyder kurser for tosprogede, i dansk, i grundlæggende it og ordblindeundervisning.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

Å

1) Å Å Å Å Å at forvaltningen anvender tilskuddet for 2022 fra Socialstyrelsens pulje "Flere hændelser og hændere faglighed i Aldreplejen", som beskrevet i sagsfremstillingen.

Å

2) Å Å Å Å Å at der søges en positiv driftsbevilling i 2022 på 5.628.094 kr. svarende til puljebeløb, bet.

Å

3) Å Å Å Å Å at der søges en negativ driftsbevilling i 2022 på 5.628.094 kr. svarende til puljebeløb, bet.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 17-08-2022

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Å

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Å

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2022

Å

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Å

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Å

Punkt 18: Renovering af Nyvangstien - Anlægsbevilling

22/183

Resumé

I 2025 er der afsat et rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr. til projekt 152233 Udarbejdelse af projekt for istandsættelse af Nyvangstien. Stien er i meget dårlig stand, og da den er en meget brugt skolevej til Trørøds-kolen, foreslår forvaltningen at fremrykke projektet til 2022.

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

Sagsfremstilling

Nyvangsstien er en ca. 900 m lang stiforbindelse i Trørød mellem Krogholmgårdsvej og Skelstedet. Stien er en meget benyttet skolevej med et stort opland fra de tilstødende boligområder. Undervejs passerer den Trørødparken.

Stien ligger mellem Krogholmgårdsvej og Elleparken (rød markering på oversigtskortet) på toppen af en skråning, og Maglemoserenden løber ved foden af skråningen. Stien har manglende sidestøtte, og både asfalt og rækværk skrider ud og ned mod åen. Det er derfor nødvendigt at renovere både asfalt og rækværk. Rækværket vil blive udskiftet til et nyt rækværk malet i Rudersdal Kommunes farve schwarzgrau, som også anvendes på bl.a. gadelamperne i kommunen.

På den næste del af stien mellem Elleparken og Skelstedet er der ingen skråning eller vandløb, men her er asfalten stort set nedbrudt og trænger til udskiftning.

På strækningen er der to broer, hvor der er behov for at udføre mindre betonreparationer. På den ene af broerne er det også nødvendigt at udskifte asfaltbelægningen på oversiden til en kunststofbelægning.

Der er endvidere en række birketræer langs stien, som står meget tæt på det eksisterende rækværk. De søges som udgangspunkt bevaret, men flere af dem skal med stor sandsynlighed fældes, da rødderne vil blive så beskadiget af gravearbejdet, at der er risiko for, at træerne efterfølgende vælter. Da træerne står på vandløbsbanketten, skal vandløbsmyndigheden give tilladelse iht. regulativ for Maglemoserenden.

Der vil blive plantet erstatningstræer for at bevare den skyggegivende vegetation langs vandløbet. Forvaltningen foreslår, at der plantes rødæl, som er det eneste danske træ, der kan tåle at stå med rødderne i vand gennem længere perioder.

Grundet Nyvangstiens tilstand foreslår forvaltningen, at rådighedsbeløbet på 5,0 mio. kr. i 2025 på projekt 152233 Udarbejdelse af projekt for istandsættelse af Nyvangstien fremrykkes til 2022 med tilhørende anlægsbevilling til renovering af stien som beskrevet ovenfor. Anlægsarbejdet og alle udgifter hertil forventes at kunne afholdes i 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Nyvangstien renoveres som beskrevet i sagsfremstillingen,
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 5,0 mio. kr. til projekt 152233 Udarbejdelse af projekt for istandsættelse af Nyvangstien finansieret af rådighedsbeløbet på 5,0 mio. kr. i 2025, og

3) at rådighedsbeløbet på 5,0 mio. kr. for projekt 152233 Udarbejdelse af projekt for istandsættelse af Nyvangstien fremrykkes fra 2025 til 2022.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 17-08-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Renovering af Nyvangstien - Oversigtskort

Fotos af Nyvangstien

Punkt 19: Orientering om det fælles værnemiddeldepot

20/9010

Resumé

Lægemiddelstyrelsen og KL besluttede i marts 2020, at der skulle oprettes et fælles nationalt værnemiddelindkøb 'Kommunernes fælles Værnemiddel Indkøb' (KVIK), som sikrer forsyningerne af værnemidler til alle kommuner. Leveringer fra KVIK har siden kun kunnet ske til én matrikel pr. kommune. Der blev derfor etableret et fælles værnemiddeldepot for Rudersdal Kommune. Kommunalbestyrelsen godkendte den nuværende model for driften af værnemiddeldepotet d. 10.11.2021 og besluttede, at sagen skal tages op igen i sommeren 2022. Der afventes fortsat en udmelding om rammerne for den fremtidige nationale model for forsyningssikkerheden, men den seneste melding er, at vi skal bevare det nuværende set-up året ud.

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

Sagsfremstilling

Lægemiddelstyrelsen og KL besluttede i marts 2020, at der skulle oprettes et fælles nationalt værnemiddelindkøb 'Kommunernes fælles Værnemiddel Indkøb' (KVIK), som sikrer forsyningerne af værnemidler til alle kommuner. Leveringer fra KVIK har siden kun kunnet ske til én matrikel pr. kommune. Derfor blev et fælles værnemiddeldepot for Rudersdal Kommune forankret på Stationsvej 38 i det gamle posthus, som en midlertidig løsning. Denne organisering har også internt i kommunen sikret forsyning af de nødvendige værnemidler til kommunens tilbud i deres håndtering af coronasmitte. Det fælles værnemiddeldepot er forankret i regi af Organisation, Personale og Digitaliseringsområdet i en selvstændig enhed ledet af afdelingslederen for betjentene. Medarbejderne er ansat i tidsbegrænsede stillinger, som i lyset af den seneste melding fra KVIK netop er forlænget til medio januar 2023.

Levering fra KVIK er uden direkte beregning, men det er ikke muligt at få leveret fx refills til de håndspritdispensere, som bruges i Rudersdal Kommune. Ekstra køb af disse refills samt andre værnemidler, som det ikke er muligt at skaffe fra KVIK, er afholdt af Social og Sundhed for alle kommunens tilbud, herunder skoler, dagtilbud, med videre.

Der afventes fortsat en udmelding fra Regeringen og Styrelsen for Forsyningssikkerhed om rammerne for den fremtidige nationale model for forsyningssikkerheden. Den seneste melding er, at kommunerne skal bevare det nuværende set-up ift. bestilling, levering og intern håndtering af værnemidler året ud. For nuværende er det ikke afklaret, om den fremtidige nationale model for forsyningssikkerhed indebærer, at kommunerne fortsat er forpligtet til at drive et fælles værnemiddeldepot pr. kommune. Det er også uklart, hvornår vi kan forvente nærmere oplysninger om det fremtidige set-up. Forvaltningen har under alle omstændigheder iværksat en afdækning af fordele og ulemper ved et eventuelt fælles værnemiddeldepot fremover med fokus på betydningen for indkøb, arbejdsgange, opbevaring af værnemidler, med videre.

Økonomi

Kommunen afholder under Social- og Sundhedsudvalget udgifter til de værnemidler, der ikke leveres via KVIK. Årsforbruget var 2,8 mio. kr. i 2020 og 1,6 mio. kr. i 2021. For begge år er der givet tillægsbevilling til disse udgifter i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger pr. 30. september. Forbruget på værnemidler er medio 2022 0,2 mio. kr. Estimering af et samlet forventet årsforbrug for 2022 er behæftet med så stor usikkerhed, at det ikke er muligt at give et kvalificeret estimat, pga. uforudsigeligheden omkring udviklingen af corona i efteråret.

Driften af værnemiddeldepotet ligger i regi af Organisation, Personale og Digitaliseringsområdet i en selvstændig enhed ledet af afdelingslederen for betjentene. Udgifterne til drift af værnemiddeldepotet var i 2021 0,8 mio. kr. Fra januar til juni 2022 har udgifterne været 0,4 mio. kr. og det estimerede forbrug fra 1. januar frem til 31. december 2022 er 0,9 mio. kr. De forventede udgifter fra 1. januar 2023 til 31. marts 2023 er 0,2 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler, at der både i forhold til udgifter til indkøb af værnemidler og udgifter til drift af værnemiddeldepot ansøges om tillægsbevillinger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forvaltningen fortsætter driften af det fælles værnemiddeldepot i de nuværende rammer til og med januar 2023,
- 2) at der søges om tillægsbevilling for udgifter til indkøb af værnemidler og udgifter til drift af værnemiddeldepotet i indeværende år i forbindelse med budgetopfølgning pr. 30. september 2022, og
- 3) at sagen tages op igen inden udgangen af 2022 til fornyet vurdering.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 17-08-2022

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 20: Endelig godkendelse af strategi for ladeinfrastruktur

22/183

Resumé

Kommunalbestyrelsen sendte den 18. maj 2022 strategi for ladeinfrastruktur i Rudersdal Kommune i fire ugers høring. Høringen er afsluttet, og der er ikke kommet nogen kommentarer.

Forvaltningen foreslår derfor, at strategien godkendes endeligt. Strategien vil danne grundlag for det videre arbejde med at udpege konkrete lokationer til etablering af ladestandere.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 18. maj 2022, punkt 10 ([link](#)), strategi for ladeinfrastruktur i Rudersdal Kommune og sendte strategien i fire ugers offentlig høring.

Strategien har været i høring på kommunens hjemmeside fra den 19. maj til den 17. juni 2022. Høringen fulgte standardproceduren for offentlige høringer. Der er ikke kommet høringssvar i perioden. Forvaltningen foreslår derfor, at strategien, inklusive bilag, godkendes endeligt. Strategi og bilag er vedlagt som bilag.

Strategien udgør grundlaget for det arbejde, forvaltningen har påbegyndt vedrørende udbud af lokationer til private operatører. Udgangspunktet for valget af lokationer vil være de 13 områder, der er udpeget i strategien, hvor der er behov for etablering af offentligt tilgængelige ladestandere.

Lov om infrastruktur for alternative drivmidler til transport stiller krav om, at aftaler med private ladeoperatører om offentligt tilgængelige ladestandere indgås på markedsvilkår. Lokationerne vil derfor blive udbudt til private ladeoperatører, der skal drive offentligt tilgængelige ladestandere.

Forinden offentliggørelse af et udbud vil Klima- og Miljøudvalget få forelagt de overordnede kriterier og principper for udbuddet. Det forventes at være på et møde i efteråret 2022. Der vil bl.a. blive lagt vægt på, at der skal være flere forskellige operatører i kommunen.

Forvaltningen forventer at offentliggøre udbuddet umiddelbart efter den politiske godkendelse, og at der kan indgås kontrakter i starten af 2023. Der udestår dog fortsat standardvilkår for udbud af offentligt tilgængelige ladestandere, som Transportministeriet er ved at udarbejde. Henset til den forventede sagsbehandlings- og leveringstid i forbindelse med bl.a. operatørernes bestilling af strøm til de enkelte lokationer, må det forventes, at ladestanderne tidligst vil blive etableret i perioden sommer/efterår 2023.

Udviklingen i antallet af elbiler og andre aktørers etablering af ladeinfrastruktur vil blive fulgt i de kommende år og vil danne grundlag for en gradvis udbygning af ladeinfrastrukturen på baggrund af strategien. Strategien vil bidrage til at understøtte kommunens mål om, at 50 % af alle personbiler i Rudersdal i 2030 skal være elbiler.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at strategi for ladeinfrastruktur godkendes endeligt og danner grundlag for det videre arbejde med at etablere ladeinfrastruktur i kommunen.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 17-08-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Strategi for etablering af ladeinfrastruktur i Rudersdal Kommune juli 2022

Bilag til strategi for etablering af ladeinfrastruktur i Rudersdal Kommune

Punkt 21: Status på Movias budget 2022 - Merbetaling

22/183

Resumé

Movia godkendte på deres bestyrelsesmøde den 30. juni første estimat for 2022 som gældende forventning til Movias regnskab 2022.

Økonomiestimatet viser tendenser i Movias økonomi og forventninger til årets resultat.

Estimatet påvirkes af to forhold – Covid-19 og prisstigninger på brændstof – og bestyrelsen har godkendt ekstraordinære merbetalinger fra kommuner og regioner i efteråret 2022 til at dække de stigende omkostninger. Rudersdal Kommunes andel andrager 3,65 mio. kr.

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

Sagsfremstilling

Movia godkendte på deres bestyrelsesmøde den 30. juni første estimat for 2022 som gældende forventning til Movias regnskab 2022. Økonomiestimatet viser tendenser i Movias økonomi og forventninger til årets resultat.

Estimatet påvirkes især af to forhold – Covid-19 og prisstigninger på brændstof – og bestyrelsen har godkendt ekstraordinære merbetalinger fra kommuner og regioner i efteråret 2022 til at dække de stigende omkostninger.

Covid-19 nedlukningen i starten af 2022 har haft konsekvenser for antallet af passagerer, men også udgiftssiden er påvirket f.eks. via øgede udgifter til rengøring. Derudover ses markante prisstigninger på især diesel og el samt stigende renter. Det giver væsentlige stigninger i de omkostningsindeks, som regulerer operatørbetalingerne, hvilket bevirker markant højere kørselsudgifter. Movias merudgift til bus- og baneområdet forventes på baggrund af de højere priser at blive 149 mio. kr.

Covid-kompensation

I aftaler fra den 8. og 10. juni 2022 om kommunernes og regionernes økonomi for 2023 fremgår det, at KL, Danske Regioner og regeringen er enige om udbetaling af Covid-kompensation på samlet 0,2 mia. kr. til de regionale trafikselskaber baseret på den estimerede Covid-meromkostning for januar og februar 2022. Det svarer til ca. 70 mio. kr. i Covid-kompensation for Movia.

Regeringen, KL og Danske Regioner vil tidligt i september 2022 drøfte håndteringen af den resterende del af Covid-regningen, ”når der er større klarhed om selskabernes situation i lyset af udfasningen af COVID-19-restriktioner”.

For Movia er den resterende del af Covid-regningen for 2022 estimeret til ca. 130 mio. kr., der vil skulle betales af kommuner og regioner, såfremt det ikke lykkes KL og Danske Regioner at opnå aftale om fuld statskompensation til trafikselskaberne i september.

Som beskrevet forventes Movias udgifter til bus og bane og fællesudgifter som følge af prisudviklingen at blive 149 mio. kr. højere end budgetteret. Da kommuner og regioner for bus- og baneområdet betaler a conto efter budget 2022, presser de højere operatørudgifter Movias likviditet, og behovet risikerer at overstige likviditeten ultimo 2022.

Movias bestyrelse har derfor godkendt ekstraordinært at opkræve en merbetaling på 149 mio. kr. hos kommuner og regioner udover acontobetalingerne til at dække de øgede operatøromkostninger på bus og bane som følge af de stigende priser.

Den ekstraordinære merbetaling er nødvendig for at sikre Movias likviditet og betaling af de operatører, som udfører kørslen for Movia. Den ekstraordinære merbetaling har betalingsfrist den 1. oktober 2022.

Rudersdal Kommunes andel andrager 3,65 mio. kr., som ikke kan afholdes indenfor det afsatte budget til kollektiv trafik i budget 2022. Derfor søges en tillægsbevilling på 3,65 mio. kr. til afholdelse af den ekstraordinære merbetaling til Movia.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der til budget 2022 gives en positiv tillægsbevilling på 3,65 mio. kr. til afholdelse af den ekstraordinære merbetaling til Movia finansieret af kommunens kassebeholdning.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 17-08-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 22: Klimaprojekt vedr. Maglemoserendens og Kikhanerendens udløb - Anlægsbevilling

22/183

Resumé

I kommunens kystforvaltningsplan er bl.a. Vedbæk Sydstrand udpeget til yderligere analyser af mulige afværgeforanstaltninger i relation til oversvømmelse. Forvaltningen søger om anlægsbevilling til analyser, løsningsforslag og teknisk materiale til efterfølgende udbud vedr. sammenløbet mellem Kikhanerenden og Maglemoserenden i Vedbæk.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. januar 2020, punkt 9 ([link](#)), en kystforvaltningsplan, hvor Vedbæk Sydstrand er udpeget som et af to områder til yderligere analyse af mulige afværgeforanstaltninger i relation til oversvømmelse.

Planen beskriver, at en af de tekniske løsninger på kort sigt bør være sikring af åen mod tilbageløb ved stormflod eller havvandsstigninger. For at den rigtige løsning kan dimensioneres, skal der udarbejdes en vandløbsmodel, som kan give et billede af hydraulikken i vandløbet under forskellige vejrlig. Det er endvidere nødvendigt at få beskrevet og dimensioneret en konkret løsning med pumper og højvandsslukke for at kunne vurdere, om det er den rigtige løsning at arbejde videre med.

Rådgiver skal tilvejebringe analyser og udarbejde det tekniske materiale til brug for et efterfølgende udbud af anlægsfasen. Der skal endvidere foretages en VVM-screening (miljøkonsekvensvurdering) af projektet og afhængig af resultatet af screeningen, skal der også gennemføres en egentlig VVM-vurdering.

I første fase skal rådgiver bl.a. estimere rentabiliteten i projektet, hvor risikoen – for grundejere – i tabte kr./år, hvis der ikke udføres et projekt, skal sammenholdes med udgifterne til løsningsforslag og de afledte driftsomkostninger, herunder påvirkningen af nærområdet.

Hvis det vurderes, at løsningsforslagene ikke er økonomisk rentable set i forhold til den reducerede risiko, vil der ikke blive projekteret yderligere, før udvalget er orienteret herom.

Hvis løsningsforslagene er rentable, består anden fase af mere detaljeret projektering og udarbejdelse af det tekniske materiale til brug for udbud af anlægsfasen.

Forvaltningen har tidligere været i udbud med en del af opgaven, se Kommunalbestyrelsens møde den 1. april 2020, pkt. 20 ([link](#)), men resultatet var markant højere end forventet. Forvaltningen har derfor foretaget yderligere markedsdialog og tilpasninger i projektet.

Der søges om anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projekt om reducere af risiko for oversvømmelse ved Maglemoserenden og Kikhanerendens udløb. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i år 2022 på projekt 151557 Klima- og kystsikring.

Forvaltningen fremlægger en ny sag for Klima- og Miljøudvalget inden et eventuelt udbud af anlægsfasen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der oprettes et særskilt projekt vedr. reducere af risiko for oversvømmelse ved Maglemoserendens og Kikhanerendens udløb, og
- 2) at der afsættes et rådighedsbeløb og tilhørende anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projektet finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2022 på projekt 151557 Klima- og kystsikring.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 17-08-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 23: Samarbejdsaftale om samkørsel - Anlægsbevilling

22/183

Resumé

Klima- og Miljøudvalget bad i april 2022 forvaltningen om at undersøge markedet for samkørselstjenester nærmere. Afdækningen er foretaget, og forvaltningen søger om en anlægsbevilling på 320.000 kr. til at indgå en samarbejdsaftale med samkørselstjenesten Nabogo.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen søgte den 6. april 2022 Klima- og Miljøudvalget, punkt 17 ([link](#)), om en anlægsbevilling på 425.000 kr. til et samarbejde med samkørselstjenesten Nabogo. Bevillingen skulle både dække etablering og drift af Nabogo i en toårig periode.

Klima- og Miljøudvalget bad forvaltningen om at undersøge andre udbydere og deres prisstrukturer, hvorefter sagen skulle genoptages på et kommende møde.

Forvaltningen har nu afsøgt markedet for samkørselstjenester. Der er blevet indhentet et konkurrerende tilbud fra FDM, som tilbyder samkørselstjenesten Ta'Med. Desuden er Nabogo vendt tilbage med et nyt tilbud, se vedlagte bilag.

To mulige løsninger

Nabogo og Ta'Med er de to eneste udbydere, der tilbyder en samkørselstjeneste, som kan være relevant for kommunen at indgå et samarbejde med. Begge samkørselstjenester er app-baserede. De henvender sig primært til borgere, der ønsker et alternativ til at benytte deres egen bil til og fra arbejde, fritidsaktiviteter og lignende.

De to samkørselstjenester ligner hinanden. Passagerer betaler henholdsvis 75 øre (Nabogo) og 70 øre (Ta'Med) pr. km. direkte til chaufføren via appen. Derudover er der ingen gebyrer.

Et toårigt samarbejde med Nabogo koster 320.000 kr., mens Ta'Meds overslagspris lyder på 180.000 kr.

Prisforskellen skyldes, at de to løsninger har forskellige forretningsmodeller.

I Nabogos løsning ligger hele betalingen hos Rudersdal Kommune. Det vil sige, at Nabogo-appen lanceres til alle interesserede uddannelsessteder, virksomheder og organisationer i kommunen.

Forretningsmodellen for Ta'Med forudsætter medfinansiering fra samarbejdssteder. Vælger kommunen at samarbejde med Ta'Med, vil en lignende lancering og et efterfølgende samarbejde kræve en egenbetaling fra f.eks. en større virksomhed på 35.000 kr. årligt.

Erfaringer fra andre kommuner

Forvaltningen har været i kontakt med flere nordsjællandske kommuner, der har erfaring med henholdsvis Nabogo og Ta'Med. Gladsaxe Kommune var en af de første kommuner, der for et par år siden begyndte et samarbejde med Nabogo. Fra begyndelsen meldte ca. 25 større, lokale virksomheder sig som samarbejdssteder, hvor Nabogo blev lanceret. Gladsaxes virksomhedskoordinator vurderer i dag, at tallet – hvis det havde kostet virksomhederne 35.000 kr. – havde været nul.

Forvaltningens anbefaling

Det er forvaltningens vurdering, at Nabogo tilbyder det produkt, der samlet set tilbyder den bedste løsning til at understøtte øget samkørsel.

I Danmark samarbejder Nabogo med 28 kommuner, fire regioner, samt Rejseplanen og Movia. Region Hovedstaden har valgt Nabogo til deres ca. 36.000 medarbejdere. Det er forvaltningens vurdering, at timingen for et samarbejde mellem Nabogo og Rudersdal Kommune er god. Hørsholm og Furesø har også indgået samarbejde med Nabogo. DTU Science Park har erklæret deres støtte til Nabogo, se vedlagte bilag.

For at understøtte øget samkørsel anbefaler forvaltningen, at der indgås en toårig aftale med Nabogo. Målet er, at Nabogo etableres i efteråret 2022 og udrulles til både borgere og virksomheder i fjerde kvartal 2022. I aftaleperioden modtager kommunen jævnlige rapporter fra Nabogo med specifikke data om antallet af brugere og kørte ture i kommunen mv.

Efter forsøgsperioden vil forvaltningen forelægge en evaluering af samarbejdet med Nabogo for Klima- og Miljøudvalget med henblik på stillingtagen til en eventuel fortsættelse af samarbejdet og finansiering heraf.

Økonomi

Der søges om anlægsbevilling på i alt 320.000 kr. til etablering og løbende udgifter fordelt med 230.000 kr. i 2022 og 90.000 kr. i 2023. Projektet foreslås finansieret af projekt 151558 Miljø- og klimainsats, hvor der er et udisponeret rådighedsbeløb på 0,4 mio. kr. i 2022 og 2,0 mio. kr. i 2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. januar 2021, pkt. 13 ([link](#)), at der blev givet anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. til medarbejderressourcer, udarbejdelse og kvalificering af datagrundlag mm. vedr. klimaplaner finansieret af projekt 151558 Miljø- og klimainsats. Det skulle have været finansieret af projekt 152189 Deltagelse i klimapartnerskab/projektledelse. Forvaltningen beder derfor om at flytte anlægsbevillingen til projekt 152189 Deltagelse i klimapartnerskab/projektledelse, som er det rigtige anlæg til bevillingen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en anlægsbevilling på 320.000 kr. til etablering og drift af Nabogo-samarbejdet finansieret af rådighedsbeløbet i 2022 og 2023 på projekt 151558 Miljø- og klimainsats, og
- 2) at anlægsbevilling på 2,0 mio. kr. flyttes fra projekt 151558 Miljø- og Klimainsats til 152189 Deltagelse i klimapartnerskab/projektledelse.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 17-08-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Christoffer Buster Reinhardt (C) fremsatte to ændringsforslag,

- 1) at sagen udskydes til næste møde med henblik på at sætte et mål for antallet af brugere, forud for beslutning, eller
- 2) at sagen oversendes til budgetforhandlingerne. Klima- og Miljøudvalget beder om, at der i forbindelse hermed sættes et mål for antal brugere samt vurdering af klimaeffekten holdt op mod øvrige klimatiltag, man kan få for samme budget.

Christoffer Buster Reinhardt (C) stemte for begge ændringsforslag.

Court Møller (B), Dorte Nørbo (F), Jens Darket (V), Christoffer Emil Jørgensen (Ø), Anette Maj Billesbølle (A) og Anne Christiansen (L) stemte imod begge ændringsforslag.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

DTUs letter of intent

Prisoverslag Ta'Med

Opdateret tilbud fra Nabogo

Punkt 24: Forslag til Lokalplan 78.1 tillæg til Lokalplan 78 for et erhvervsområde i Trørød samt tillæg 8 til Kommuneplan 2021 - Vedtagelse til udsendelse i offentlig høring

22/905

Resumé

Arkitektur og Byplanudvalget besluttede på mødet den 15. juni 2022 ([link](#)) at igangsætte ny planlægning for erhvervsområdet beliggende Frydenlundsvej 30 i Vedbæk således, at der indenfor området kan etableres offentlige formål i form af et center for behandling af hjerneskader. Centeret etableres indenfor rammerne af eksisterende bygningsmasse.

Forud for ny planlægning vedtog Økonomiudvalget på møde den 22. juni 2022 ([link](#)) at iværksætte en forhøring, der indkalder ideer og forslag til den videre planlægning.

For at udvide anvendelsen for den nordlige del af erhvervsområdet er der efter forhøringen udarbejdet Forslag til Lokalplan 78.1 tillæg til Lokalplan 78 for et erhvervsområde i Trørød samt Forslag til Kommuneplantillæg 8.

Sagen forlægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen med henblik på vedtagelse af planforslagene samt afgørelse i forhold til screening for krav om miljøvurdering af planforslagene.

Sagsfremstilling

Den 15. juni 2022 besluttede Arkitektur- og Byplanudvalget at iværksætte en to ugers forhøring til et kommuneplantillæg med henblik på at planlægge en ændret anvendelse til sundhedsinstitution i form af genoptrænings- og rehabiliteringscenter på dele af ejendommen beliggende på Frydenlundsvej 30 i Vedbæk. Forhøringen var fra den 30. juni til 15. juli 2022. I perioden indkom der ingen høringssvar eller bemærkninger.

Formålet med forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg er at muliggøre en udvidelse af anvendelsen af den nordlige del af ejendommen beliggende på Frydenlundsvej 30 i Vedbæk, så den fremover også giver mulighed for offentlige formål i form af sundhedsinstitution.

Forslag til Lokalplan 78.1 er et tillæg til den nuværende Lokalplan 78, som omfatter erhvervsområdet ved Frydenlundsvej 30. Lokalplanen afgrænses til den nordlige del af erhvervsområdet og omfatter fire eksisterende bygninger med et samlet areal på 6.146 m². Lokalplanen rummer alene bestemmelser om afgrænsning, anvendelse, parkering, bebyggelse og forudsætninger for ibrugtagning samt aflysningsbestemmelser.

Anvendelse

Lokalplanen fastlægger anvendelsen til erhverv i form af kontor- og serviceerhverv samt offentlige formål, såsom sundhedsinstitutioner i form af rehabilitering med tilhørende funktioner. Det fastlægges endvidere, at der indenfor anvendelsen til sundhedsinstitution maksimalt kan etableres 40 værelser til døgnophold. Begrænsningen er fastlagt med henblik på at sikre balance i forhold til brugen af området, det øvrige erhverv samt under hensyn til parkeringsbehov.

Bebyggelse

Lokalplansforslaget giver alene mulighed for at opføre 30 m² sekundær bebyggelse i området.

De eksisterende bygninger er udpeget med høj bevaringsværdi, og lokalplansforslaget fastlægger ikke særlige bestemmelser, da området også er omfattet af Lokalplan 264 for bevaringsværdige bygninger og de røde porte, der sikrer

bygningerne mod nedrivning samt den bevaringsværdige arkitektur.

Parkering

I området har der igennem tiden være udfordringer med parkering pga. utilstrækkelig parkeringsdækning. Lokalplanforslaget fastlægger derfor en norm for parkering i overensstemmelse med Kommuneplan 2021. Dog således, at normen for værelser til døgnophold fastlægges til 0,5 parkeringsplads pr. værelse med henvisning til værelsernes begrænsede størrelse og midlertidige karakter. Lokalplanforslaget fastlægger yderligere, at parkeringspladser skal etableres med en permeabel belægning af hensyn til håndtering af regnvand.

Området er omfattet af en fredningsdeklaration, og den centrale del af erhvervsområdet er omfattet af fortidsmindebeskyttelse. Eventuelle nye parkeringsanlæg vil derfor kun kunne etableres efter nærmere godkendelse og under hensyn til områdets eksisterende beplantning og kun nord og vest for eksisterende bygninger.

Parkeringsanlæg vil endvidere skulle vurderes i forhold til fredningen for området og forventeligt kræve dispensation.

Ubebyggede arealer

Lokalplanforslaget sikrer det nuværende beplantningsbælte med en bredde på min 10 m i overgangen til det åbne landskab mod nord og vest.

Tillæg 8 til Kommuneplan

Lokalplanområdet er omfattet af rammeområde Tr.E2 Frydenlundsvej. Rammen fastlægger områdets anvendelse til erhvervsområde. Den specifikke anvendelse fastlægges til kontor og erhverv. Af kommuneplanrammen fremgår det, at der kan ligge laboratorier med tilhørende funktioner samt enkelte boliger i tilknytning til virksomheden.

Endvidere må der ikke opføres yderligere bebyggelse bortset fra mindre anlæg, der er nødvendige for driften. Inden for området må der kun etableres virksomheder inden for miljøklasse 1.

Tillæg 8 til Kommuneplan 2021 udvider anvendelsen inden for rammeområde Tr.E2 til også at rumme mulighed for etablering af offentlige formål som sundhedsinstitutioner, herunder genoptræning og rehabilitering med tilhørende funktioner. Herudover udvides miljøklassen fra 1 til 1-2 med henblik på at sikre, at anvendelsen kan rummes indenfor miljøklassen.

Screening for miljøvurdering

Forslag til Lokalplan 78.1 samt forslag til Kommuneplantillæg 8 til Kommuneplan 2021 er blevet screenet efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Forvaltningen vurderer på baggrund af screeningen, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planens muligheder ikke vurderes at medføre væsentlig indvirkning på miljøet, bl.a. med henvisning til at planforslaget ikke medfører yderligere bebyggelse på nær mulighed for etablering af sekundær bebyggelse på maksimal 30 m². Det vurderes ligeledes, at den ændrede anvendelse ikke har betydning for miljø eller trafikale forhold. Screeningskemaet er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til Lokalplan 78.1 tillæg til Lokalplan 78 for et erhvervsområde i Trørød samt tillæg 8 til Kommuneplan 2021 vedtages og sendes i en otte ugers høring, og
- 2) at der ikke i forbindelse med forslaget udarbejdes en miljøvurdering.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 17-08-2022

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Screeningsskema 2 til miljøvurdering af planer

Planforslag

Punkt 25: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

22/1900

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 2022 samt virkninger på årene 2023-2026.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-08-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Likviditetsorientering juli 2022

Forbrug ift budget

Anlægsoversigt 31072022

Tillægsbevillingsliste 24082022

Punkt 26: Lukket: Ansættelse af ny områdechef til Børn og Familie

19/19241

Punkt 27: Underskriftsark