

REFERAT Økonomiudvalget d. 15-11-2023

Mødedato Onsdag d. 15. november 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale B211, rådhuset Holte

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
Indkøbspolitik 2023 - genoptagelse.....	4
Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Økonomiudvalget.....	9
Revideret budgetoversigt vedr. Budget 2024-2027.....	15
Energibesparelser vinteren 2023-2024 - genoptagelse vedr. gentænding af gadelamper.....	17
Udvidelse af whistleblowerordning.....	21
Kommunal lånegaranti til Birkerød Vandforsyning.....	24
Anlægsbevilling til formularløsning digital selvbetjening.....	26
Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Børne- og Skoleudvalget.....	28
Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	37
Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Arkitektur- og Byplanudvalg.....	43
Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Klima- og Miljøudvalget.....	48
Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Kultur- og Fritidsudvalget.....	54
Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Social- og Sundhedsudvalget.....	59
Støttetimer i almenskolen i 2024 - prioritering af midler fra budgetaftalen.....	67
Placering af store varmepumper - Opfølgning.....	70
Forslag til Lokalplan 60.1 Tillæg til Lokalplan 60 for et område ved Abildgårdsparken til bolig-, erl	75
Organisatorisk placering af specialindsats i hjemmeplejen.....	78
Ændringer af sagsbehandlingsfrister for afgørelser i Social og Sundhed - genoptagelse.....	80
Rundforbi Tennishal - Følgeudgifter i forbindelse med udvidelse af tennishallen. Anlægsbevilling...	84
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	86
Underskriftsark.....	87

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Referater fra bestyrelsesmøder i Norfors fra april 2023 og frem er vedlagt som lukkede bilag.

Borgmester Ann Sofie Orth orienterede om seneste udvikling i Norfors herunder, at referater fra bestyrelsesmøder fra april 2023 og frem er vedlagt som lukkede bilag.

Borgmester Ann Sofie Orth orienterede om, at det fortsat er muligt at tilkendegive, om man vil med til KØF i Aalborg den 11.-12. januar 2024. Martin har tidligere skrevet mail herom til udvalget, og der lavet en invitation i Outlook.

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren orienterede om status på krænkelsessag på Skoleområdet.

Direktør Thomas Bille orienterede om opfølgning på mail fra Formpipe til udvalget.

Direktør Iben Koch orienterede om henvendelsen fra 3F omkring konflikt med rengøringsfirmaet Renell og et kommende udbud på rengøringsområdet.

Direktør Iben Koch orienterede om status i konkret personalesag.

Et flertal i udvalget ønsker at få forelagt en sag om temperatur i de kommunale bygninger. Flertallet bestod af 4 medlemmer fra Venstre og Det Konservative Folkeparti. 3 undlod at stemme (Lokallisten, Radikale Venstre og SF). Enhedslisten stemte imod med følgende stemmeforklaring: Punktet blev behandlet d. 11-10-2023, og Enhedslistens står ved denne beslutning.

Punkt 2: Indkøbspolitik 2023 - genoptagelse

23/12045

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til en ny indkøbspolitik for Rudersdal Kommune, som skal sætte retningen for kommunens indkøb i de kommende år.

Indkøbspolitikken omfatter alle Rudersdal Kommunes indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver, herunder også leje- og leasingaftaler. Endvidere omfatter indkøbspolitikken selvejende institutioner med kommunalt tilskud, i det omfang det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomster.

Høringsudkast af Rudersdal Kommunes indkøbspolitik 2024-2026 er vedlagt som bilag.

Sagen genoptages i en revideret version på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 20. september 2023.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommunes nuværende udbudspolitik er sidst opdateret i 2014. Siden er der sket en stor udvikling på indkøbsområdet, herunder blandt andet indførelsen af udbudsloven og et større politisk fokus på indkøb – herunder vedtagelse af Rudersdals klimahandlingsplan for 2022-2040 og ønsket om grønne indkøb. Den nye indkøbspolitik skal derfor også medvirke til, at kommunen fremstår som én indkøbsorganisation, og den understøtter flere andre af kommunens indsatser, planer og strategier, bl.a. Rudersdals klimahandlingsplan 2022-2040 samt de afholdte borgersamlinger om henholdsvis FN's verdensmål og bæredygtigt forbrug.

Klimahandlingsplanens identificerer kommunens forbrug og indkøb som et indsatsområde, der kan bidrage til reducere af kommunens klimabelastning ved at forbruge mindre, ændre forbrugsvaner og stille krav i indkøb. Et indsatsområde i klimahandlingsplanen er således en ny grøn indkøbspolitik.

Endvidere har kommunen afholdt borgersamlinger i både Rudersdal- og EU-regi, som begge har anbefalet kommunen at arbejde med bæredygtigt forbrug, bæredygtigt indkøb og reduktion af CO₂-udledninger fra indkøb. Med implementering af en ny indkøbspolitik kobles således flere af Rudersdals bæredygtige indsatser.

Klima og bæredygtighed er derfor prioriteret højt i den nye indkøbspolitik.

Sideløbende med indkøbspolitikken er der ligeledes udarbejdet en ny bygherrepolitik for Rudersdal Kommune. Bygherrepolitikken er underlagt indkøbspolitikken og forelægges Økonomiudvalget på mødet til september. Endvidere forelægges en sag om skyggepriser og/eller intern CO₂-afgift.

Proces

Økonomiudvalget besluttede den 21. september 2022, at der skulle udarbejdes en ny indkøbspolitik.

Arbejdet med den nye indkøbspolitik er foregået i et tværgående projektsamarbejde i forvaltningen, hvor alle fagområder har haft mulighed at stille ressourcer til rådighed for arbejdet ledet af Indkøbsafdelingen.

Indkøbspolitikken

Modsat kommunens nuværende udbudspolitik er der sat en tidsramme på den nye indkøbspolitik, som er gældende fra 2023 til 2026, og der lægges i indkøbspolitikken op til, at den fremover bliver fornyet hvert fjerde år. Dette giver Kommunalbestyrelsen mulighed for at sætte rammen for prioriteringer i den kommende periode og sikre, at kommunen altid køber ind på en måde, som understøtter de udfordringer, der er mest relevante for kommunens borgere. Endvidere sikrer det, at forvaltningen aktivt arbejder med mål og indsatser i politikken.

Der defineres i indkøbspolitikken tre overordnede formål:

- Sikre at kommunens indkøb bidrager til en sund og robust økonomi, således at kommunens kerneopgaver løses bedst muligt og mest effektivt.
- Sikre at kommunens indkøb konkurrenceudsættes og at der handles på markedsmæssige vilkår ved at indhente tilbud.
- Understøtte Rudersdals klimahandlingsplan og bidrage til, at kommunen går forrest i den grønne omstilling.

Indkøbspolitikken er herefter delt op i fire strategiske fokusområder:

1. Bæredygtighed og ansvar
2. Professionalisering og effektivisering
3. Samarbejde og partnerskaber
4. Digitalisering og e-handel.

Fokusområderne er indbyrdes forbundet, og der kan således opnås synergieffekt på tværs af de forskellige områder. Hvert fokus indeholder mål og indsatser, som er styrende for kommunens indkøb og sikrer, at der sker fremdrift i perioden. Fokusområderne er ligestillede og de underliggende indsatser er alle med til at understøtte indkøbspolitikens overordnede formål og sikre, at kommunen når ambitionerne i indkøbspolitikken.

Indkøbspolitikken indeholder endvidere fem indkøbsprincipper for bæredygtige og effektive indkøb. Disse er tænkt som principper, der kan anvendes i enhver indkøbssituation uanset om det drejer sig om et stort udbud af kompleks karakter eller et lille indkøb som del af det daglige arbejde. Principperne vil derfor medvirke til at indkøbspolitikken forankres i organisationen.

Indkøbspolitikken indeholder derudover et afsnit om roller og ansvar. Dette for at sikre en succesfuld implementering af indkøbspolitikken og efterfølgende, at der arbejdes aktivt med indsatserne i forvaltningen.

Indkøbspolitikken sætter rammen for, at vi anvender både sociale klausuler og arbejdsklausuler. De konkrete udformninger af klausulerne, vil blive fremlagt i en særskilt sag.

System til kortlægning af CO₂-udledninger

Kommunalbestyrelsen har den 26. april 2023 godkendt brug af en del af midlerne fra Klimahandlingsplanen til indkøb af et system til kortlægning af kommunens CO₂-udledninger. Herved kan der udregnes baselines for de forskellige varegrupper i takt med, at datagrundlaget forbedres bl.a. ved hjælp af data fra kommunens leverandører. Det bliver derfor muligt at identificere de indkøb, der giver de største udledninger, så der kan laves prioriterede indsatser, hvor det har

størst effekt. Systemet vil endvidere gøre det muligt at følge udviklingen i CO2-udledninger, så der kan rapporteres på, hvorvidt de forskellige indsatser har den ønskede effekt. Det kan således også bruges til at sætte mål for reduktion af CO2-udledninger for fx en varegruppe eller et område og følge op på om man kommer i mål med indsatserne.

Intern CO2-pris

I budgetaftalen for budget 2023 fremgår det, at der implementeres en CO2-pris i kommunens indkøbspolitik fra andet halvår af 2023. Som det fremgår af særskilt dagsordenspunkt om en intern CO2-pris anbefaler forvaltningen, at stillingtagen til indførelse af intern CO2-pris afventer effekten af de iværksatte tiltag om CO2-reduktion herunder administrative tiltag bl.a. i forhold til kommunens nye indkøbssystem og andre kommuners erfaringer på området.

Såfremt, at der indføres en intern CO2-pris, vil forvaltningen forelægge en opdateret indkøbspolitik, hvor en intern CO2-pris indgår.

Siden Økonomiudvalgets behandling den 23. august 2023

Udvalget ønskede en præcisering af kommunens årlige indkøb.

Rudersdal Kommune køber årligt ind for ca. 1.4 mia. kr., fordelt på ca. 150 mio. kr. varer, ca. 180 mio. kr. bygge- og anlægsopgaver og 1.1 mia. kr. tjenesteydelser.

Forvaltningen har derudover indarbejdet ændringsforslag til indkøbspolitikken, som er vedlagt i en opdateret version.

Derudover foreslår forvaltningen, at det indarbejdes i indkøbspolitikken, at det forelægges til politisk beslutning hvis der er væsentlig prisforskel mellem en bæredygtig og en mindre bæredygtig løsning.

Siden Økonomiudvalgets behandling d. 20. september 2023

Udvalget udsatte sagens behandling med henblik på yderligere opdatering af bilag om arbejds- og sociale klausuler.

Forvaltningen har arbejdet med at opdatere de eksisterende klausuler og har udarbejdet nye sociale klausuler.

Som bilag til indkøbspolitikken vedlægges dokumentet, som fremgår af sagens bilag 2. Dokumentet indeholder:

- Arbejdsklausul:
 - som forpligter leverandøren til at sikre løn og ansættelsesvilkår hos dennes ansatte samt eventuelle underleverandørers ansatte.

Arbejdsklausulen skal indgå i alle kommunens kontrakter vedr. tjenesteydelser, bygge- og anlægsopgaver samt visse varekøb.

- Uddannelsesklausul:
 - som forpligter leverandøren til at anvende personer under uddannelse som led i opfyldelse af kontrakten.

I udbudsloven og tilbudsloven er der indført krav om, at ordregivere i visse typer af offentlige kontrakter forpligtes til at indføre særlige betingelser i kontrakten, der forpligter leverandøren til at anvende personer under oplæring ved gennemførelsen af kontrakten. Med "personer under oplæring" menes personer, der opererer under leverandørens opsyn, med henblik på at personen opnår den nødvendige faglighed til efter endt oplæring at kunne varetage de pågældende opgaver selvstændigt. Anvendelse af lærlinge vil opfylde kravet.

Til at opfylde dette krav har forvaltningen udarbejdet en uddannelsesklausul, som vil indgå i udbud, hvor det vurderes, at en sådan skal indgå.

- Sociale klausuler:
 - som forpligter leverandøren til at anvende personer som a) besidder nedsat arbejdsevne, b) er ledige, og/eller c) tilhører særlige grupper som led i opfyldelse af kontrakten.

De sociale klausuler vil primært kunne indgå i tjenesteydelseskontrakter.

Forvaltningen vil ved udbud/indgåelse af tjenesteydelseskontrakter foretage en konkret vurdering af anvendelse af de sociale klausuler. Såfremt en social klausul skal indgå i kontrakten vil forvaltningen vurdere hvilken/hvilke af klausulerne og hvilke konkrete krav der skal stilles.

I forbindelse med arbejdet om klausulerne, er der samtidig aftalt en intern proces for arbejdet med opfølgning på arbejdsklausuler jf. Økonomiudvalgets beslutning på møde d. 8. februar 2023 samt en proces for vurdering af brug af sociale klausuler samt opfølgning herpå. Disse processer er vedlagt sagen til orientering som bilag 3 og 4. De interne processer forventes ikke sendt i offentlig høring.

Det bemærkes, at forvaltningen arbejder for at relevante it-systemer i kommunen understøtter kommunens arbejde med bæredygtige indkøb og med at reducere CO₂-udledningen.

Indkøbspolitikken vil være gældende fra 2024-2026, da sagen har været udsat flere gange.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at opdateret udkast til Rudersdal Kommunes indkøbspolitik 2024-2026 med bilag drøftes, og
- 2) at udkastet til Rudersdal Kommunes indkøbspolitik 2024-2026 med bilag sendes i høring i fagudvalgene samt efterfølgende offentlig høring i fire uger.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, at pkt. 3 på side 1 i forslag til indkøbspolitik (formål med indkøbspolitikken) ændres til ” Sikre at kommunens indkøb konkurrenceudsættes og at der handles på markedsmæssige vilkår ved at indhente tilbud fra private, når det er relevant”.

Bilag

Opdateret indkøbspolitik november 2023

Arbejds- og sociale klausuler

Intern proces for kontrol af arbejdsklausuler

Intern proces for brug af sociale klausuler

Udbudspolitik 2014

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Økonomiudvalget

23/15787

Resumé

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

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

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

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen bekræfter billedet af et fortsat udgiftspres på en række af de store velfærdsområder, og at en række skoler og plejecentre er udfordrede på budgetoverholdelsen i 2023. Budgetopfølgningen viser således samlet set et forventet merforbrug på 42,778 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4).

Kommunens forbrug er blandt andet præget af, at Børn og unge med særlige behov udviser en større vækst end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. april, hvilket bl.a. følger af en fortsat tilgang af børn med behov for sociale indsatser samt specialundervisning. Dertil kommer, at der på anbringelsesområdet ses flere komplekse - og dermed omkostningstunge – enkeltsager.

Modsatrettet viser budgetopfølgningen, at de finansielle konti ender med en samlet merindtægt på 61,273 mio. kr. Det kan overvejende henføres til den store positive midtvejsregulering, som blev aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	-396.389	-377.894	-18.495	-29.516
Drift	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756

Finansielle konti	-4.030.083	-3.968.810	-61.273	-61.273
----------------------	------------	------------	---------	---------

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Et skøn over kommunens udgifter i forbindelse med modtagelsen af ukrainske flygtninge viser, at der for 2023 forventes udgifter på samlet set 14,4 mio. kr. Bilag 1 indeholder en oversigt over udgifterne til ukrainske flygtninge fordelt på de politiske udvalg.

Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023

Med budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 31,756 mio. kr. på drift (jf. kolonne 5). Heraf vedrører godt 27 mio. kr. hhv. merforbrug indenfor Børne- og Skoleudvalgets område, primært vedrørende Børn og unge med særlige behov, samt på Social- og Sundhedsudvalgets politikområder, jf. tabel 2. Udgifter til flygtningeboliger til ukrainske flygtninge udløser dertil et tillægsbevillingsbehov på 4,500 mio. kr. på Arkitektur- og Byplansudvalgets område. Omvendt lægges der 61,273 mio. kr. i kassen i forlængelse af gennemgangen af de finansielle konti.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september, gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang. Konti med overførselsadgang vil blive håndteret i overførselssagerne til marts. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås under de enkelte udvalg.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde (drift)

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756
Arkitektur- og Byplanudvalget	4.191	-323	4.515	4.500
Klima- og Miljøudvalget	115.683	130.700	-15.017	0
Kultur- og fritidsudvalget	142.997	144.461	-1.465	0
Børne- og skoleudvalget	1.145.750	1.128.130	17.621	10.428
Social- og sundhedsudvalget	1.319.235	1.284.568	34.668	16.946
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	453.562	453.679	-118	-118
Økonomiudvalget	452.275	449.701	2.574	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Pres på servicerammen

Der er fortsat pres på serviceudgifterne på trods af, at der er arbejdet målrettet gennem hele året med at reducere udgifterne. Med budgetopfølgningen pr. 30. september forventes serviceudgifterne imidlertid at lande 20-40 mio. kr. over kommunens sigtepunkt. Derfor har direktionen i oktober bedt alle områder om at opbremse eller udskyde udgifter på det administrative område, samt opfordret til generel påholdenhed under hensyntagen til, at opgaverne løses i henhold til politisk fastsatte mål og regler. Det er målsætningen, at slutresultatet derved bliver nærmere de 20 mio. kr. end de 40 mio. kr. i merforbrug ift. servicerammen.

Til sammenligning overskred kommunen sit sigtepunkt med ca. 50 mio. kr. i 2022 og da en del af presset var vedvarende, forberedte forvaltningen i februar 2023 en række udgiftsbesparende tiltag med særligt fokus på det administrative område. Endvidere blev der på Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. juni yderligere tiltrådt en række forslag til akutopbremsninger på samlet 9,3 mio. kr. på driften i 2023. Disse tiltag har forbedret økonomien med ca. 20 mio. kr. i 2023 og uden disse ville servicerammeudfordringen have været tilsvarende større.

Det bemærkes her, at baseret på KL's augustprognose, forventes kommunerne under ét ikke at overskride servicerammen, hvorfor risikoen for sanktion er lav.

Budgetopfølgningen viser også, at likviditetstrækket er større end tidligere forudsat. Det større udgiftspres på driftssiden og et hurtigere afløb på anlægsprojekter end tidligere antaget, indebærer at kommunens gennemsnitslikviditet ved udgangen af 2023 vil være ca. 10-15 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen.

Betydning for overførselssagen 2023-2024

De grundlæggende principper for overførselssagen er, at de budgetansvarlige enheder kan overføre op til 3 pct. af et eventuelt mindreforbrug samt at merforbrug overføres fuldt ud. Derudover gælder en række undtagelser fra de grundlæggende principper (bl.a. "særlige omstændigheder efter konkret begrundelse") ligesom det med budgetaftalen for 2024-2027 specifikt blev aftalt, at Vedbæk Skole og Skovlyskolen og de sammenlagte skoler i overførselssagen 2023-2024 skal have reduceret deres oparbejdede gæld med minimum 50 pct. Det gælder endvidere, at overførselssagen ikke må indebære et kassetræk, jf. Kommunalbestyrelses mødet d. 29. marts 2023, pkt. 19.

Mindreforbrug ud over 3 pct. kan dermed medfinansiere den samlede overførselssag, men budgetopfølgningen pr. 30. september viser imidlertid, at meget få enheder og ingen skoler pt. forventer et mindreforbrug på over 3 pct. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at den udvidede servicebufferpulje (pulje til uforudsete udgifter) i 2024 kan bringes i anvendelse til gældsreduktionen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at håndtere overførselssagen uden kassetræk på baggrund af budgetopfølgningen.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Økonomiudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser et samlet forventet merforbrug på 2,574 mio. kr. i 2023 for Økonomiudvalgets driftskonti (politikområde Administration), og der forventes en samlet merindtægt på 61,273 mio. kr. for de finansielle konti, hvilket fremgår i nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 30. september for Økonomiudvalget

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
Økonomiudvalget	-3.577.808	-3.519.109	-58.699	-61.273
Administration	452.275	449.701	2.574	0
Overførselsadgang	403.392	401.550	1.841	0
Ikke overførselsadgang	48.883	48.151	733	0
Finansielle konti	-4.030.083	-3.968.810	-61.273	-61.273
Renter, afdrag og låneoptag	-56.999	11.120	-68.118	-68.118
Skat, tilskud og udligning	-3.764.775	-3.709.712	-55.063	-55.063
Status (balanceforskydninger)	-208.309	-270.218	61.908	61.908

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Politikområde Administration

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 2,574 mio. kr. i 2023. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

Overførselsadgang:

Der forventes et samlet merforbrug på 1,841 mio. kr. på politikrådets overførselsbelagte områder, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et merforbrug på 8,4 mio. kr. for selvforsikring af arbejdsskader. Merforbruget skyldes primært en stigning i antallet af genåbnede sager i Arbejdsskadestyrelsen, hvor graden af tabt arbejdsevne er steget og kommunen derfor er forpligtet til at udbetale nye og større erstatninger.

- Modsatrettet er der en række mindreforbrug bl.a. på de administrative budgetter (konto 6), øvrige forsikringer og resterende puljemidler. Generelt skyldes mindreforbrugene tilbageholdenhed, herunder udskydelse af større projekter og tværgående analyser.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 0,733 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. vedr. udbetaling af tjenestemandspensioner.
- Modsatrettet er der en række merforbrug herunder merudgifter til fx lægeerklæringer og udgifter til valgsekretariatet.

Finansielle konti

Rudersdal Kommunes finansielle konti viser ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 nettomerindtægter på samlet 61,273 mio. kr., jf. tabel 3. Merindtægten består af flere modsatrettede poster, der dækker over følgende:

- En merindtægt på posten Renter, afdrag og låneoptag på 68,118 mio.kr., der dækker over:
 - o en forventet merudgift på 10,3 mio. kr. vedrørende renter og afdrag.
 - o en forventet merindtægt for låneoptag på 78,3 mio. kr. vedrørende udlæg til indefrysningsslån vedr. ejendomsskatter til boligejere
- En merindtægt på Skat, tilskud og udligning på 55,063 mio.kr., der dækker over:
 - o en merindtægt på 74,4 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af tilskud og udligning samt
 - o en mindreindtægt fra skatter på 19,4 mio. kr., der overvejende kan henføres til at Vurderingsstyrelsen har behandlet mange, ældre klager om ejendomsbeskatning, der har resulteret i flere tilbagebetalinger af grundskyld end normalt.
- En merudgift på balanceforskydninger på samlet set 61,908 mio.kr., der overvejende kan henføres til:
 - o et forventet merforbrug pga. udlæg til indefrysningsslån vedr. ejendomsskatter til boligejere på 75,0 mio. kr. (der modgås af merindtægten vedr. låneoptag)
 - o en forventet merindtægt på momsrefusion på 9,5 mio. kr., samt
 - o en mindreudgift til grundkapitaltilskud til Landsbyggefonden på 2,5 mio. kr.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. september 2023, foreslås der, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 3.

Politikområde Administration

Ingen tillægsbevillinger.

Politikområde Renter

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 68,118 mio. kr. til politikområdet som følge af det forventede låneoptag for udlæg til indefrysningsslån vedr. ejendomsskatter til boligejere, samt den forventede merudgift på renter og afdrag.

Politikområde Tilskud og udligning

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling (det vil sige en indtægt) på 55,063 mio. kr. til politikområdet som følge af den forventede merindtægt for midtvejsreguleringen af tilskud og udligning, samt merudgifterne til skatter.

Politikområde Status (balanceforskydninger)

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 61,908 mio. kr. til politikområdet som følge af det forventede udlæg til indefrysningsslån vedr. ejendomsskatter til boligejere, samt merindtægter for momsrefusion og mindreudgifter til grundkapitaltilskud til Landsbyggefonden.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der for politikområde Renter ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 68.118 t.kr., som tilgår kassen,
- 2) at der for politikområde Tilskud og Udligning ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 55.063 t.kr., som tilgår kassen, og
- 3) at der for politikområde Status ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 61.908 t.kr., som tilgår kassen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Ukrainerelaterede udgifter i 2023.docx

Punkt 4: Revideret budgetoversigt vedr. Budget 2024-2027

23/14898

Resumé

Som en del af kommunalbestyrelsens 2. behandling og endelige vedtagelse af budgettet for 2024 den 11. oktober 2023 indgik en budgetoversigt som bilag. Oversigten opsummerer økonomien i den endelige budgetaftale. Forvaltningen har efterfølgende opdaget en indlæsningsfejl i økonomisystemet der indebærer, at budgetoversigten foreslås erstattet af en revideret udgave.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Budgetoversigten angiver hvordan driftsøkonomien er fordelt på udvalgsniveau, hvor mange udgifter der er prioriteret til anlægsinvesteringer, de budgetterede skatter, tilskud og udligning, renter mv. samt effekten på likviditetsudviklingen og den strukturelle balance i budgetperioden. Budgetoversigten indgik som bilag ved kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2024 den 11. oktober 2023.

Forvaltningen har efterfølgende opdaget, at indlæsningen af konsekvenserne af Kommunalbestyrelsens septemberråd i økonomisystemet fejlagtigt flyttede flere midler fra ØU til Børn- og Skoleudvalget end rettelig skulle være flyttet. Den samlede sum af driftsudgifterne er upåvirket.

På den baggrund viser den budgetoversigt, der er vedlagt sagen den 11. oktober, et forkert billede af fordelingen af de samlede driftsudgifter mellem udvalgene. Vedlagt i bilag 1 er derfor en budgetoversigt, hvor fejlen er rettet op. Det bemærkes, at denne reviderede budgetoversigt har en yderligere ændring i forhold til den fremlagte, idet en flytning af driftsudgifter på samlet 500 t.kr. fra 2023 til 2024, der blev vedtaget med akutopbremsningen i juni, ikke var blevet indlæst. Det blev opdaget i forbindelse med de kvalitetstjek, der udføres når det endelige budget ”teknisk vedtages” i økonomisystemet efter den politiske behandling, og er ligeledes blevet rettet op. Endelig skal det nævnes, at den fælleskommunale budgetlægnings sidste fase gjorde det muligt efter 2. behandlingen at indarbejde en ufinansieret servicebuffer på samlet set 10 mio. kr. samt en mindre anlægsrammebuffer på 3,9 mio. kr., som fremgår nederst i budgetoversigten. Forvaltningen vil uddybe de sidstnævnte forhold på mødet.

I og med at dagsordenspunkterne i First Agenda tjener som forvaltningens og politikernes historik og overblik over tidligere beslutninger, er det hensigtsmæssigt, at erstatte den oprindelige, fejlagtige udgave af budgetoversigten med den reviderede budgetoversigt, som er vedlagt denne sag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at den reviderede budgetoversigt vedr. Budget 2024, der er bilagt sagen, erstatter den budgetoversigt, der indgik ved 2. behandlingen af Budget 2024.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Endelig budgetoversigt Budget 2024-2027_revideret.pdf

Punkt 5: Energibesparelser vinteren 2023-2024 - genoptagelse vedr. gentænding af gadelamper

23/4441

Resumé

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

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

Sagen genoptages for så vidt angår gadebelysningen i forlængelse af beslutningen i Økonomiudvalget den 11.okt. 2023.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Gadebelysning

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Julebelysning

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

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

Forvaltningen anbefaler derfor, at Rudersdal Kommune betaler udgiften til el til julebelysningen. Udgiften er i størrelsesordenen 10.000 – 15.000 kr. årligt. Udgiften finansieres på kontoen til gadebelysning. Udgifter til og vedligehold af lyskæder mv. samt tilslutning til vejbelysningen står foreningerne selv for.

Øvrige tiltag

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

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

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

20 grader i de kommunale bygninger

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

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

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

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

Åbningstid i de kommunale saunaer

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

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

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

Indstilling og beslutning Økonomiudvalget den 11. oktober 2023

Direktionen foreslår,

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2023

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

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

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

Forvaltningens bemærkninger efter mødet den 11. okt. 2023

Økonomiudvalget har ønsket en genbehandling af spørgsmålet om tidspunktet for gentænding af de slukkede gadelamper. Forvaltningen har tidligere indstillet, at dette sker til oktober 2024 af hensyn til fortsat energitilbageholdenhed som udmeldt af Energistyrelsen og KL.

Økonomiudvalget har med sagens genoptagelse mulighed for at drøfte og beslutte tidspunktet for gentændingen. Forvaltningen bemærker i den sammenhæng, at tilbagereguleringen vil tage 4-6 uger. Tidspunktet for igangsættelse skal aftales med driftsoperatøren, som har meddelt, at de kan påbegynde gentændingen i starten af januar 2024.

Indstilling

Direktionen forslår, at Økonomiudvalget beslutter tidspunktet for gentænding af de slukkede gadelamper.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Udvalget ønsker, at de slukkede gadelamper tændes hurtigst muligt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 6: Udvidelse af whistleblowerordning

23/16631

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18. maj 2022, at kommunens interne whistleblowerordning skulle udliciteres til advokatfirmaet Norrbom Vinding.

Ordningen er på nuværende tidspunkt kun til rådighed for kommunens ansatte, som er den persongruppe, der ifølge lovgivningen skal have stillet ordningen til rådighed. Den eksterne ordning trådte i kraft i juli 2022.

Rudersdal Kommune ønsker en åben og gennemsigtig kultur i organisationen, og det foreslås derfor, at den nuværende whistleblowerordning i en prøveperiode udvides til også at omfatte andre persongrupper, herunder selvstændige erhvervsdrivende, som kommunen samarbejder med, samt til at omfatte kommunens borgere. Udvidelsen af ordningen skal ligeledes afspejle, at kommunen i lyset af den aktuelle krænkelssag på skoleområdet tager initiativ til, at især kommunens borgere får styrket deres adgang til at adressere kritik og bekymringer, de oplever i den kommunale forvaltning.

Efter et års prøveperiode vil forvaltningen vende tilbage med en evaluering med henblik på, om den udvidede ordning skal fortsætte.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I 2021 blev det ved lov vedtaget at pålægge alle større arbejdsgivere (> 50 ansatte) at etablere whistleblowerordninger senest den 17. december 2021.

Rudersdal Kommune var på forkant med den nye lovgivning og etablerede allerede i 2016 en intern whistleblowerordning.

Med henblik på at øge trygheden for kommunens ansatte vedtog Kommunalbestyrelsen i maj 2022, at ordningen skulle udliciteres og varetages af advokatfirmaet Norrbom Vinding, der således har varetaget kommunens ordning siden juli 2022.

Ifølge loven skal arbejdspladsen stille whistleblowerordningen til rådighed for sine arbejdstagere. Disse arbejdstagere vil altid være omfattet af whistleblowerlovens beskyttelse. Derudover er der en række andre persongrupper, som arbejdspladsen frit kan vælge at stille whistleblowerordningen til rådighed for. Det gælder f.eks. selvstændigt erhvervsdrivende og andre samarbejdspartnere, frivillige, leverandører, underleverandører og personer, hvis arbejdsmæssige forhold endnu ikke er påbegyndt, der indberetter oplysninger om overtrædelser, som vedkommende har skaffet sig adgang til i løbet af ansættelsesprocessen. For denne persongruppe gælder ligeledes, at de vil blive omfattet af lovens beskyttelsesområde.

Der er intet til hinder for, at arbejdspladsen stiller whistleblowerordningen til rådighed for andre end de persongrupper, der er opført ovenfor, som f.eks. borgere.

En udvidelse af ordningen således at den omfatter borgere, skal afspejle et øget ønske om en åben og gennemsigtig kultur, samt et ønske om, at skabe øget tryghed for borgere og øge tilliden for dem, der måtte mistænke lovovertrædelser i systemet.

Det skal bemærkes, at kommunens borgere ikke vil være omfattet af lovens beskyttelse, selvom ordningen stilles til rådighed for dem.

Det betyder, at borgere ikke vil være omfattet af whistleblowerlovens beskyttelse, hvis ordningen stilles til rådighed for dem, og der er ikke hjemmel for en kommune til at give borgerne en særlig beskyttelse. Dog gælder det generelt, at en myndighed skal agere sagligt, og borgerne af den grund derfor ikke vil kunne blive mødt med repressalier, hvis de laver indberetninger til whistleblowerordningen om forhold, de har rimelig grund til at antage var korrekte.

For at imødekomme ovenstående foreslås det derfor, at der i whistleblowerpolitikken skrives, at borgere, der måtte indberette, ikke er omfattet af beskyttelsen i whistleblowerloven, men at de på forvaltningsretligt grundlag er beskyttet mod repressalier som følge af indberetningen.

Advokatfirmaet Norrbom Vinding har på forespørgsel vurderet, at hvis Rudersdal Kommune udvider whistleblowerordningen til at omfatte borgere, vil der være omkring 30-40 indberetninger årligt. Omkostningen vil være proportionel med antallet af henvendelser, da en udvidelse vil blive afregnet på samme måde som hidtil. Det vil sige en prissammensætning, der består af en fast systempris, et fast årligt administrationsgebyr og en fast pris pr. enkelt screening.

Rudersdal Kommunes eksisterende whistleblowersystem er tilgængelig for medarbejdere via intranettet under siden 'Medarbejder i Rudersdal Kommune'. Hvis en medarbejder sender en whistleblowerindberetning via whistleblowersystemet, screenes indberetningen af advokatfirmaet Norrbom Vinding, som herefter orienterer kommunens whistleblowerenhed. Samme procedure vil blive gældende for borgerindberetninger.

Uagtet at Rudersdal Kommune har udliciteret opgaven med at modtage indberetninger, består den interne whistleblowerenhed. Det skyldes, at der stadig skal være en intern enhed på arbejdspladsen, der kan kommunikere med den eksterne tredjepart – i det konkrete tilfælde Norrbom Vinding. Der kan f.eks. være tilfælde, hvor der er behov for at indhente yderligere oplysninger på arbejdspladsen, eller hvor undersøgelsen af et forhold kan give anledning til, at der træffes beslutning om reaktioner. Derudover er det hensigtsmæssigt, at arbejdspladsen har kendskab til de modtagne indberetninger, da arbejdspladsen skal sikre sig, at den overholder sine forpligtelser efter whistleblowerloven.

Udmøntning

Såfremt direktionens forslag om en udvidelse af den nuværende whistleblowerordning godkendes, vil der blive lagt et link til portalen, som bliver offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside. I denne proces vil whistleblowerpolitikken skulle opdateres, herunder indberetningsformularen, så det tydeligt fremgår, at borgere også kan indberette. Advokatfirmaet Norrbom Vinding har meddelt, at disse tekster kan tilpasses og opdateres ca. fra en uge efter, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget en eventuel udvidelse af ordningen.

Indstilling

Direktionen forslår indstillet, at Rudersdal Kommunes whistleblowerordning i en foreløbig periode på et år udvides til at omfatte leverandører, samarbejdspartnere m.fl. samt kommunens borgere.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Udvalget ønsker, at de økonomiske konsekvenser af en evt. udvidelse af ordningen tilføjes sagen før behandling i kommunalbestyrelsen.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 7: Kommunal lånegaranti til Birkerød Vandforsyning

23/16470

Resumé

Birkerød Vandforsyning har søgt om en kommunal lånegaranti på 4 mio. kr. med henblik på optagelse af et nyt lån i KommuneKredit til i forbindelse med vandledningsrenovering i Birkerød. Rudersdal Kommune opkræver garantiprovision hos Birkerød Vandforsyning for at stille garanti for lånet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Birkerød Vandforsyning har søgt om en kommunal lånegaranti på 4 mio. kr. med henblik på optagelse af et nyt lån i KommuneKredit. Lånet forventes i henhold til Birkerød Vandforsynings lånepolitik optaget i danske kroner med fast rente over 25 år. Birkerød Vandforsyning har søgt om lånegarantien til brug for dets investeringer i 2024 i forbindelse med vandledningsrenovering i Birkerød.

Investeringerne er i overensstemmelse med Strategiplan for Birkerød Vandforsyning 2023-2028 samt de af Birkerød Vandforsyning oplyste strækninger for ledningsrenovering i 2024.

Rudersdal Komme kan stille en lånegaranti Birkerød Vandforsyning i medfør af § 16 i Vandsektorloven (L 150), der giver kommunerne mulighed for at stille garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg.

Kommunale garantier og efterfølgende lånoptagelser ved vandselskaberne påvirker ikke kommunens låneramme (mulighed for at optage lån), jf. lånebekendtgørelsen for kommuner.

Foruden renter til KommuneKredit skal Birkerød Vandforsyning betale stiftelses- og garantiprovision til kommunen. Stiftelses- og garantiprovision beregnes af kommunen.

Stiftelsesprovisionen er på 1,0 pct. af lånebeløbet, og ved udgangen af hvert kalenderår bliver der opgjort samt opkrævet en garantiprovision svarende til 0,55 pct. af restgælden.

Satsen på 0,55 pct. er det niveau, som i henhold til gældende EU-regler om statsstøtte skal opkræves, når et småt eller mellemstort selskab har en stærk betalingsevne (rating A).

Når Kommunalbestyrelsen i de seneste godt tre år har vedtaget at stille lignende lånegarantier til Birkerød Vandforsyning, har det været lagt til grund, at Birkerød Vandforsyning havde en stærk betalingsevne (rating A).

Efter en samlet vurdering af regnskaberne for 2017-2022, de modtagne oplysninger vedrørende 2023, det fremsendte budget for 2024 og Birkerød Vandforsynings uddybning heraf finder forvaltningen ikke grundlag for at ændre den hidtidige vurdering af, at Birkerød Vandforsyning har en stærk betalingsevne (rating A).

Det kommende lån bliver provisionsberegnet, når det optages.

På baggrund af lånegarantierne kan provisionsindtægterne foreløbigt estimeres til 62.000 kr. i 2023 og 22.000 kr. i 2024 og frem. Der søges i denne sag om en negativ tillægsbevilling på provisionerne, da der er tale om en indtægt til kommunen. Budgettet til provisionerne vil blive genvurderet i forbindelse med budgetforslaget for 2025-2028.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rudersdal Kommune stiller en garanti til Birkerød Vandforsyning på 4,0 mio. kr.,
- 2) at Rudersdal Kommune i forbindelse med garantien opkræver en stiftelsesprovision på 1,0 pct. og ved udgangen af hvert kalenderår opkræver en garantiprovision svarende til 0,55 pct. af restgælden, samt
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på 62.000 kr. i 2023 og på 22.000 kr. i 2024 og frem, som tilgår kassebeholdningen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 8: Anlægsbevilling til formularløsning digital selvbetjening

23/14963

Resumé

I budget 2024 er der afsat anlægsmidler til kommunale digitaliseringsprojekter. I denne sag anmoder forvaltningen om en anlægsbevilling til at videreudvikle nuværende formularløsninger og styrke den digitale selvbetjening i kommunen. En videreudvikling skal dels gøre det bedre og mere enkelt for borgere at anvende visse digitale selvbetjeningsløsninger og dels forenkle de administrative processer.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

OS2forms er en bred formular- og selvbetjeningsystem, som anvendes bredt eksternt mod borgerne og internt i administrationen fx ved borgernes ansøgning om vielser og i administrationen af indstillinger til PPR.

Den nuværende løsning kan ikke understøtte flere eksterne parter. Det betyder, at ansøgninger om fx vielse, hvor begge parter skal udfylde en del af et skema, i dag skal ske i to separate skemaer. Ligeså med eksempelvis et fraskilt par, der søger om tandregulering til deres fælles barn.

En videreudvikling på den såkaldte "flow-funktion" vil muliggøre at udfylde en del af et skema som én part. Det vil derfor betyde færre papir-formularer og større mulighed for digital selvbetjening, samt en højere kvalitet i selvbetjeningen fra borgerens perspektiv.

Flow-funktionen vil ligeledes muliggøre at sende formularer til udfyldelse hos konkrete personer, institutioner eller virksomheder. Rudersdal Kommune vil kunne indsamle disse informationer i én enkelt formular og automatisk journalisere den på den relevante sag. Samtidig vil det i højere grad understøtte det tværgående samarbejde i forvaltningerne fx i sager på PPR, hvor der er brug for oplysninger fra flere forvaltningsområder. Data kan samtidig autojournaliseres, sendes automatisk rundt til relevante medarbejdere.

Til videreudvikling af dette anmoder forvaltningen om en anlægsbevilling på 100.000 kr.

Flere igangværende udviklingsprojekter indenfor selvbetjening, som videreudvikling af OS2forms er et eksempel på, sker tværs af tilslutningskommunerne i Danmark. Både Rudersdal Kommunes udvikling samt udviklingen på tværs af de andre kommuner vil komme samtlige tilslutningskommuner til gode, da det er et såkaldt "Open Source" produkt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. i 2024, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 451032 – Digitaliseringsprojekter mv.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Børne- og Skoleudvalget

23/15787

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen bekræfter billedet af et fortsat udgiftspres på en række af de store velfærdsområder, og at en række skoler og plejecentre er udfordrede på budgetoverholdelsen i 2023. Budgetopfølgningen viser således samlet set et forventet merforbrug på 42,778 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4).

Kommunens forbrug er blandt andet præget af, at Børn og unge med særlige behov udviser en større vækst end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. april, hvilket bl.a. følger af en fortsat tilgang af børn med behov for sociale indsatser samt specialundervisning. Dertil kommer, at der på anbringelsesområdet ses flere komplekse - og dermed omkostningstunge – enkeltsager.

Modsatrettet viser budgetopfølgningen, at de finansielle konti ender med en samlet merindtægt på 61,273 mio. kr. Det kan overvejende henføres til den store positive midtvejsregulering, som blev aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	-396.389	-377.894	-18.495	-29.516
Drift	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756

Finansielle konti	-4.030.083	-3.968.810	-61.273	-61.273
----------------------	------------	------------	---------	---------

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Et skøn over kommunens udgifter i forbindelse med modtagelsen af ukrainske flygtninge viser, at der for 2023 forventes udgifter på samlet set 14,4 mio. kr. Bilag 2 indeholder en oversigt over udgifterne til ukrainske flygtninge fordelt på de politiske udvalg.

Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023

Med budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 31,756 mio. kr. på drift (jf. kolonne 5). Heraf vedrører godt 27 mio. kr. hhv. merforbrug indenfor Børne- og Skoleudvalgets område, primært vedrørende Børn og unge med særlige behov, samt på Social- og Sundhedsudvalgets politikområder, jf. tabel 2. Udgifter til flygtningeboliger til ukrainske flygtninge udløser dertil et tillægsbevillingsbehov på 4,500 mio. kr. på Arkitektur- og Byplansudvalgets område. Omvendt lægges der 61,273 mio. kr. i kassen i forlængelse af gennemgangen af de finansielle konti.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september, gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang. Konti med overførselsadgang vil blive håndteret i overførselssagerne til marts. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås under de enkelte udvalg.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756
Arkitektur- og Byplanudvalget	4.191	-323	4.515	4.500
Klima- og Miljøudvalget	115.683	130.700	-15.017	0
Kultur- og fritidsudvalget	142.997	144.461	-1.465	0
Børne- og skoleudvalget	1.145.750	1.128.130	17.621	10.428
Social- og sundhedsudvalget	1.319.235	1.284.568	34.668	16.946
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	453.562	453.679	-118	-118
Økonomiudvalget	452.275	449.701	2.574	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Pres på servicerammen

Der er fortsat pres på serviceudgifterne på trods af, at der er arbejdet målrettet gennem hele året med at reducere udgifterne. Med budgetopfølgningen pr. 30. september forventes serviceudgifterne imidlertid at lande 20-40 mio. kr. over kommunens sigtepunkt. Derfor har direktionen i oktober bedt alle områder om at opbremse eller udskyde udgifter på det administrative område, samt opfordret til generel påholdenhed under hensyntagen til, at opgaverne løses i henhold til politisk fastsatte mål og regler. Det er målsætningen, at slutresultatet derved bliver nærmere de 20 mio. kr. end de 40 mio. kr. i merforbrug ift. servicerammen.

Til sammenligning overskred kommunen sit sigtepunkt med ca. 50 mio. kr. i 2022 og da en del af presset var vedvarende, forberedte forvaltningen i februar 2023 en række udgiftsbesparende tiltag med særligt fokus på det administrative område. Endvidere blev der på Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. juni yderligere tiltrådt en række forslag til akutopbremsninger på samlet 9,3 mio. kr. på driften i 2023. Disse tiltag har forbedret økonomien med ca. 20 mio. kr. i 2023 og uden disse ville servicerammeudfordringen have været tilsvarende større.

Det bemærkes her, at baseret på KL's augustprognose, forventes kommunerne under ét ikke at overskride servicerammen, hvorfor risikoen for sanktion er lav.

Budgetopfølgningen viser også, at likviditetstrækket er større end tidligere forudsat. Det større udgiftspres på driftssiden og et hurtigere afløb på anlægsprojekter end tidligere antaget, indebærer at kommunens gennemsnitslikviditet ved udgangen af 2023 vil være ca. 10-15 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen.

Betydning for overførselssagen 2023-2024

De grundlæggende principper for overførselssagen er, at de budgetansvarlige enheder kan overføre op til 3 pct. af et eventuelt mindreforbrug samt at merforbrug overføres fuldt ud. Derudover gælder en række undtagelser fra de grundlæggende principper (bl.a. "særlige omstændigheder efter konkret begrundelse") ligesom det med budgetaftalen for 2024-2027 specifikt blev aftalt, at Vedbæk Skole og Skovlyskolen og de sammenlagte skoler i overførselssagen 2023-2024 skal have reduceret deres oparbejdede gæld med minimum 50 pct. Det gælder endvidere, at overførselssagen ikke må indebære et kassetræk, jf. Kommunalbestyrelses mødet d. 29. marts 2023, pkt. 19.

Mindreforbrug ud over 3 pct. kan dermed medfinansiere den samlede overførselssag, men budgetopfølgningen pr. 30. september viser imidlertid, at meget få enheder og ingen skoler pt. forventer et mindreforbrug på over 3 pct. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at den udvidede servicebufferpulje (pulje til uforudsete udgifter) i 2024 kan bringes i anvendelse til gældsreduktionen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at håndtere overførselssagen uden kassetræk på baggrund af budgetopfølgningen.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2023. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Børne- og Skoleudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser et samlet forventet merforbrug på 17,621 mio. kr. i 2023 for Børne- og Skoleudvalget, hvilket fremgår i nedenstående tabel 3 (jf. kolonne 4).

Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 30. september for Børne- og Skoleudvalget

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Børne- og skoleudvalget	1.145.750	1.128.130	17.621	10.428
Børn og unge med særlige behov	329.375	319.009	10.366	11.462
Overførselsadgang	115.397	116.493	-1.097	0
Ikke overførselsadgang	213.978	202.516	11.462	11.462
Undervisning	514.018	502.760	11.258	85
Overførselsadgang	491.958	482.866	9.092	85
Ikke overførselsadgang	22.060	19.894	2.166	0
Dagtilbud	302.357	306.360	-4.003	-1.119
Overførselsadgang	385.539	390.566	-5.026	-2.499
Ikke overførselsadgang	-83.182	-84.205	1.024	1.380

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Politikområde Børn og unge med særlige behov

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 10,366 mio. kr. i 2023. Overordnet set er forbruget på politikområdet præget af helårseffekt af foranstaltningerne bevilget i forbindelse med genopretningen af PPR-området samt en generel kraftig stigning i antal børn med foranstaltninger og dyre enkeltsager. Det understreges, at forventningen er baseret på et forsigtigt skøn. Der er en sandsynlighed for, at udgifterne ved årsafslutningen vil være højere end forventet ved denne budgetopfølgning. Forvaltningen har foretaget en vurdering af de økonomiske konsekvenser for genopretningen. Vurderingen viser, at udgifterne svarer til 27,5 mio. kr. for perioden september 2022 og frem til nu. Bemærk at der er tale om et beregnet beløb ud fra, hvad et tilbud koster på årsbasis og dermed ikke kan sidestilles med den faktiske udgift. Det bemærkes, at politikområdet fik tilført 27,0 mio. kr. i nettotillægsbevilling ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2023. Det forventede merforbrug ved indeværende budgetopfølgning ligger derfor udover de tidligere tilførte tillægsbevillinger, der er indarbejdet i det korrigerede budget. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 1,097 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, som altovervejende kan henføres til tandplejen, hvor der er en periodeforskydning i behandlingen af de 100 børn, som er sendt til tandregulering hos privatpraktiserende specialtandlæge.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 11,462 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet merforbrug på 5,6 mio. kr. på eksternt køb af forebyggende foranstaltninger, der hovedsageligt vedrører praktisk pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold for familier og social behandling på dagbehandlingsskoler, samt aflastningsordninger. Merforbruget skyldes primært et stigende antal børn, samt en særlig dyr enkeltsag.
- et merforbrug på 3,3 mio. kr. vedrørende anbringelser, der både kan henføres til flere helårsbørn anbragt primært i plejefamilier, samt en stigning i gennemsnitsprisen som følge af en højere kompleksitet i sagerne og dermed brugen af dyrere tilbud.
- et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende specialundervisning, hvilket primært kan henføres til flere helårsbørn på dagbehandlingsskoler og i kommunale specialskoler end forventet. Endvidere forventes der et merforbrug vedrørende kommunens egne specialklasserækker på Skovlyskolen og Holte skole, der skyldes et stigende antal børn, samt at der også rummes elever, der er udenfor målgruppen og derfor kræver flere ressourcer til hjælp og støtte.
- en række merforbrug på samlet 3,9 mio. kr., herunder et merforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende særlige dagtilbud, et merforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende befordring af elever i grundskolen grundet højere gennemsnitsudgifter, samt et merforbrug på 1,0 mio. kr. til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste.
- modsatrettet en merindtægt på 2,5 mio. kr. i statsrefusion for særligt dyre enkeltsager estimeret på baggrund af de forventede udgifter i 2023.

Det bemærkes, at forvaltningen aktuelt har igangsat en række tiltag, der skal forbedre økonomien og styringen af området. Tiltagene vedrører følgende:

- Der er i 2023 indført revisitationer på udvalgte områder, f.eks. kontaktpersonordninger, hvor sagerne har været mere end 24 måneder. Fremadrettet gennemføres fire årlige revisitationer, med henblik på at få justeret eller lukket bevillinger, hvor formålet enten er opnået eller effekten udebliver. Den afledte økonomiske effekt for de allerede gennemførte revisitationer er indarbejdet i forventet regnskab for 2023.
- Fra efteråret 2023 er der indført visitationsmøder, hvor formålet, indholdet og omfanget i forestående bevillinger drøftes i et udvalg med ledere og medarbejderrepræsentanter.
- Der indføres nye værktøjer til lederne, som skal øge fokus på de økonomiske effekter af indsatser i sagerne i forbindelse med sags gennemgange.
- Der er etableret et anbringelsesteam.

- Der er udarbejdet nye kvalitetsstandarder og serviceniveauer, som i oktober måned er godkendt af Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Politikområde Undervisning

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 11,258 mio. kr. i 2023. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange. Overordnet set er forbruget på politikområdet præget af store forventede merforbrug på flere af kommunens folkeskoler.

Overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 9,092 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, der kan henføres til følgende:

- Kommunens folkeskoler viser et samlet forventet merforbrug på 11,2 mio. kr., hvoraf 10,1 mio. kr. kan henføres til Holte Skole (5,0 mio. kr.), Vedbæk Skole (3,2 mio. kr.) og Søholmskolen (1,9 mio. kr.). De tre skoler fik overført merforbrug på samlet 4,8 mio. kr. fra 2022, og den resterende del af det forventede merforbrug skyldes primært frafald af elever i eksisterende klasser, lave klassekvotienter og højt sygefravær med dertilhørende højt vikarforbrug. Der er i foråret 2023 udarbejdet handleplaner og igangsat indsatser med henblik på afvikling af merforbruget i perioden 2023-2026.

Herudover viser Skovlyskolen et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr., Trørødskolen et forventet merforbrug på 1,1 mio. kr., mens Rude Skov Skole forventer et merforbrug på 0,3 mio. kr. De forventede merforbrug kan ligeledes begrundes i blandt andet faldende elevtal, lave klassekvotienter og sygefravær. Skolerne har igangsat tiltag for at nedbringe merforbruget, herunder genbesættes der ikke visse vakante stillinger, der er foretaget afskedigelser, samt der udvises tilbageholdenhed med driftsudgifter i den resterende del af året. Skovlyskolen og Trørødskolen vil blive omfattet af en handleplan på lige linje med de øvrige tre skoler med store forventede merforbrug.

Modsatrettet viser Birkerød Skole og Ravnholm Skole et forventet mindreforbrug på henholdsvis 1,0 mio. kr. og 0,9 mio. kr., der blandt andet skyldes udskydelse af diverse projekter, der forventes afholdt i 2024, herunder ny legeplads og etablering af glasgang på Birkerød Skole.

- Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,1 mio. kr. på skoleområdets centrale midler, hvoraf 1,6 mio. kr. vedrører eksterne midler herunder puljemidler fra Børne- og Undervisningsministeriet, der skal tilbagebetales til staten, såfremt de ikke anvendes inden udgangen af 2024.

Det bemærkes, at forvaltningen skærper fokus på at få styrket understøttelsen af skolernes økonomi- og aktivitetsstyring, og at BSU vil blive forelagt en analyse af skolernes regnskabsresultater i begyndelsen af det nye år.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 2,166 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der altovervejende kan henføres til ikke-budgetlagte udgifter vedrørende ukrainske elever, primært til drift af basishold 14+ på Trørødskolen, samt udgifter til befordring og tolkeudgifter.

De resterende konti på ikke-overførselsadgang skønnes på nuværende tidspunkt at ende med et samlet resultat i balance i 2023. Der er dog en vis usikkerhed omkring det endelige resultat, hvorfor det forventede merforbrug først håndteres ved årsafslutningen.

Politikområde Dagtilbud

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 4,003 mio. kr. i 2023. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange. Overordnet set er forbruget på politikområdet præget af et lavere faktisk børnetal end forventet i demografireguleringsberegningen foretaget i 2022.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 5,026 mio. kr. på politikrådets overførselsbelagte områder, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet mindreforbrug på 6,4 mio. kr. vedrørende Dagtilbuds fordelingspulje. Området forventer at lægge 2,5 mio. kr. heraf i kassen pga. et lavere faktisk børnetal end forventet i demografireguleringsberegningen foretaget i 2022. Herudover foreslås det at 1,4 mio. kr. overføres til Tilskud til private institutioner, under ikke-overførselsadgang, som følge af at daginstitutionen Skyttebjerg overgår til at være privat institution.
- et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende ejendomsdrift. Dette skyldes hovedsageligt at en forventet udgift på 0,5 mio. kr. vedr. ABA (Automatisk Brandalarmanlæg) ikke afholdes i 2023.
- et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr. på de kommunale daginstitutioner, som består af en række modsatrettede afvigelser på de forskellige daginstitutioner.
- et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på de selvejende daginstitutioner. På den selvejende daginstitution Vedbæk Børnehus forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Vedbæk Børnehus er under skærpet økonomisk tilsyn, og skal i henhold til Rudersdal Kommunes retningslinjer have nedbragt deres merforbrug ved udgangen af 2024.
- et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Inklusion. Området forventer at afgive 0,1 mio. kr. i budget pga. et lavere faktisk børnetal end forventet i demografireguleringsberegningen foretaget i 2022.
- et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende Øvrige fællesudgifter. Herunder ligger udgifter på 1,5 mio. kr. til driften af det nye institutionssystem, samt 0,1 mio. kr. vedrørende Ukrainerrelaterede udgifter. De 1,5 mio. kr. til institutionssystemet er endnu ikke tilført budgettet, hvorfor der foreslås en tillægsbevilling i indeværende år.
- et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende Pædagogiske konsulenter, som finansieres inden for Dagtilbudsområdet samlede ramme.
- et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr. på frokostordningen som følge af de generelle prisstigninger. Området vurderer at det kan blive nødvendigt at justere forældrebetalingen i 2024.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et samlet merforbrug på 1,024 mio. kr. på politikrådets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. som vedrører tilskud og indtægter, friplads, søskendetilskud, tilskud til privat pasning og private institutioner. Merforbruget skyldes tidligere manglende regulering. Derfor mangler der at blive tilført budgetmidler på 1,4 mio. kr. fra områdets centrale fordelingspulje, under overførselsadgang, som følge af at daginstitutionen Skyttebjerg overgår til at være privat institution.
- en samlet mindreindtægt på 0,6 mio. kr. på Mellemkommunale betalinger.
- en samlet merindtægt på 1,2 mio. kr. på Børnehuset Rudegårds Allé, hvilket skyldes at børnehuset har flere børn end normeret. Som følge af de flere børn reguleres indtægtsbudgettet, i lighed med tidligere år, ultimo året.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. september 2023, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 3.

Politikområde Børn og unge med særlige behov

Det foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 11,468 mio. kr. til politikområdet som følge af det forventede merforbrug under det ikke-overførselsbelagte område, på henholdsvis de forebyggende foranstaltninger, specialundervisning og anbringelser, som gennemgås i tidligere afsnit. Det bemærkes, at forventningen er baseret på et forsigtigt skøn. Der er en sandsynlighed for at udgifterne vil være højere end forventet ved regnskabsafslutningen.

Politikområde Undervisning

Det foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 0,085 mio. kr. til politikområdet som følge af en budgetteknisk rettelse vedrørende Naturskolen.

Politikområde Dagtilbud

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ nettotillægsbevilling på 1,119 mio. kr. til politikområdet. Dels som følge af demografiberegningerne, hvor der er færre børn end forventet i budget 2023 svarende til 2,6 mio. kr. i negativ tillægsbevilling og dels som følge af manglende budget til områdets institutionssystem svarende til en positiv tillægsbevilling på 1,5 mio. kr.

Det bemærkes, at der i nedenstående indstilling, fremgår det samlede nettotillægsbevillingsniveau pr. politikområde.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- At der for politikområde Børn og unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 11.462 t.kr., som finansieres af kassebeholdningen.
- At der for politikområde Undervisning ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 85 t.kr., som finansieres af kassebeholdningen.
- At der for politikområde Dagtilbud ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 1.119 t.kr., som lægges i kassen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-11-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 - Børne- og Skoleudvalget.docx

Bilag 2 - Ukrainerrelaterede udgifter i 2023.docx

Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

23/15787

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen bekræfter billedet af et fortsat udgiftspres på en række af de store velfærdsområder, og at en række skoler og plejecentre er udfordrede på budgetoverholdelsen i 2023. Budgetopfølgningen viser således samlet set et forventet merforbrug på 42,778 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4).

Kommunens forbrug er blandt andet præget af, at Børn og unge med særlige behov udviser en større vækst end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. april, hvilket bl.a. følger af en fortsat tilgang af børn med behov for sociale indsatser samt specialundervisning. Dertil kommer, at der på anbringelsesområdet ses flere komplekse - og dermed omkostningstunge – enkeltsager.

Modsatrettet viser budgetopfølgningen, at de finansielle konti ender med en samlet merindtægt på 61,273 mio. kr. Det kan overvejende henføres til den store positive midtvejsregulering, som blev aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	-396.389	-377.894	-18.495	-29.516

Drift	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756
Finansielle konti	-4.030.083	-3.968.810	-61.273	-61.273

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Et skøn over kommunens udgifter i forbindelse med modtagelsen af ukrainske flygtninge viser, at der for 2023 forventes udgifter på samlet set 14,4 mio. kr. Bilag 2 indeholder en oversigt over udgifterne til ukrainske flygtninge fordelt på de politiske udvalg.

Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023

Med budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 31,756 mio. kr. på drift (jf. kolonne 5). Heraf vedrører godt 27 mio. kr. hhv. merforbrug indenfor Børne- og Skoleudvalgets område, primært vedrørende Børn og unge med særlige behov, samt på Social- og Sundhedsudvalgets politikområder, jf. tabel 2. Udgifter til flygtningeboliger til ukrainske flygtninge udløser dertil et tillægsbevillingsbehov på 4,500 mio. kr. på Arkitektur- og Byplansudvalgets område. Omvendt lægges der 61,273 mio. kr. i kassen i forlængelse af gennemgangen af de finansielle konti.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september, gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang. Konti med overførselsadgang vil blive håndteret i overførselssagerne til marts. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås under de enkelte udvalg.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756
Arkitektur- og Byplanudvalget	4.191	-323	4.515	4.500
Klima- og Miljøudvalget	115.683	130.700	-15.017	0
Kultur- og fritidsudvalget	142.997	144.461	-1.465	0
Børne- og skoleudvalget	1.145.750	1.128.130	17.621	10.428
Social- og sundhedsudvalget	1.319.235	1.284.568	34.668	16.946
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	453.562	453.679	-118	-118

Økonomiudvalget	452.275	449.701	2.574	0
-----------------	---------	---------	-------	---

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Pres på servicerammen

Der er fortsat pres på serviceudgifterne på trods af, at der er arbejdet målrettet gennem hele året med at reducere udgifterne. Med budgetopfølgningen pr. 30. september forventes serviceudgifterne imidlertid at lande 20-40 mio. kr. over kommunens sigtepunkt. Derfor har direktionen i oktober bedt alle områder om at opbremse eller udskyde udgifter på det administrative område, samt opfordret til generel påholdenhed under hensyntagen til, at opgaverne løses i henhold til politisk fastsatte mål og regler. Det er målsætningen, at slutresultatet derved bliver nærmere de 20 mio. kr. end de 40 mio. kr. i merforbrug ift. servicerammen.

Til sammenligning overskred kommunen sit sigtepunkt med ca. 50 mio. kr. i 2022 og da en del af presset var vedvarende, forberedte forvaltningen i februar 2023 en række udgiftsbesparende tiltag med særligt fokus på det administrative område. Endvidere blev der på Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. juni yderligere tiltrådt en række forslag til akutopbremsninger på samlet 9,3 mio. kr. på driften i 2023. Disse tiltag har forbedret økonomien med ca. 20 mio. kr. i 2023 og uden disse ville servicerammeudfordringen have været tilsvarende større.

Det bemærkes her, at baseret på KL's augustprognose, forventes kommunerne under ét ikke at overskride servicerammen, hvorfor risikoen for sanktion er lav.

Budgetopfølgningen viser også, at likviditetstrækket er større end tidligere forudsat. Det større udgiftspres på driftssiden og et hurtigere afløb på anlægsprojekter end tidligere antaget, indebærer at kommunens gennemsnitslikviditet ved udgangen af 2023 vil være ca. 10-15 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen.

Betydning for overførselssagen 2023-2024

De grundlæggende principper for overførselssagen er, at de budgetansvarlige enheder kan overføre op til 3 pct. af et eventuelt mindreforbrug samt at merforbrug overføres fuldt ud. Derudover gælder en række undtagelser fra de grundlæggende principper (bl.a. "særlige omstændigheder efter konkret begrundelse") ligesom det med budgetaftalen for 2024-2027 specifikt blev aftalt, at Vedbæk Skole og Skovlyskolen og de sammenlagte skoler i overførselssagen 2023-2024 skal have reduceret deres oparbejdede gæld med minimum 50 pct. Det gælder endvidere, at overførselssagen ikke må indebære et kassetræk, jf. Kommunalbestyrelses mødet d. 29. marts 2023, pkt. 19.

Mindreforbrug ud over 3 pct. kan dermed medfinansiere den samlede overførselssag, men budgetopfølgningen pr. 30. september viser imidlertid, at meget få enheder og ingen skoler pt. forventer et mindreforbrug på over 3 pct. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at den udvidede servicebufferpulje (pulje til uforudsete udgifter) i 2024 kan bringes i anvendelse til gældsreduktionen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at håndtere overførselssagen uden kassetræk på baggrund af budgetopfølgningen.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2023.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser et samlet forventet mindreforbrug på 0,118 mio. kr. i 2023 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, hvilket fremgår i nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 30. september for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	453.562	453.679	-118	-118
Beskæftigelse	450.921	451.038	-118	-118
Ikke overførselsadgang	450.921	451.038	-118	-118
Erhvervsudvikling mv.	2.641	2.641	0	0
Overførselsadgang	2.641	2.641	0	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Politikområde Beskæftigelse

Politikområdet viser et samlet forventet nettomindreforbrug på 0,118 mio. kr. i 2023. Det dækker over modsatrettede effekter. Forbruget på politikområdet er således præget af øgede udgifter til seniorpension, førtidspensioner og fleksjobordninger, der modsvares af faldende udgifter til øvrige ydelser og indsatser, herunder kontanthjælp, sygedagpenge, dagpenge, flygtninge, mv. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikrådets ikke-overførselsadgang.

Overførselsadgang:

Ingen områder med overførselsadgang på politikområdet.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et nettomindreforbrug på samlet 0,118 mio. kr. på politikrådets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et nettomerforbrug på i alt 6,8 mio. kr. vedr. seniorpension og førtidspension, der hovedsageligt kan henføres til en forsat væsentlig nettotilgang af personer på seniorpension og førtidspension. Der har i årets første 9 mdr. været en nettotilgang af borgere på førtidspension og seniorpension på 61 og andelen af borgere på førtidspension og seniorpension af befolkningen er de sidste 2 år steget med 0,5 pct. point og udgør ultimo september 3,9 pct. På landsplan er stigningen på 0,7 pct. point. i samme periode og 7,0 pct. af landets befolkning modtager førtidspension eller seniorpension. Det skal bemærkes, at forvaltningen har igangsat en analyse/gennemgang af de mellemkommunale betalinger vedr. bl.a. førtidspensioner, der forventeligt vil medføre øgede mellemkommunale indtægter.

- et nettomindreforbrug på i alt 3,5 mio. kr. vedr. ydelser og indsatser til flygtninge og udlændinge, der hovedsageligt dækker over øgede udgifter til sprogundervisning, der modsvares af væsentlige merindtægter vedr. grundtilskud og resultattilskud vedr. flygtninge fra Ukraine.

- et nettomindreforbrug på i alt 0,1 mio. kr. til øvrige forsørgelsesudgifter og indsatser vedr. personer på kontanthjælp, uddannelseshjælp, dagpenge, sygedagpenge, ressource- og jobafklaringsforløb, flexjob og ledighedsydelse. Der ses en positiv udvikling i form af færre på kontante ydelser (kontanthjælp, sygedagpenge mv.), der modsvares af øgede udgifter til bl.a. fleksjobordninger, som følge af indsatsen med at få borgere på kanten af arbejdsmarked i fleksjob fremfor passiv forsørgelse.

- et nettomindreforbrug på i alt 1,7 mio.kr. vedr. den kommunale beskæftigelsesindsats, der hovedsageligt kan henføres til lavere aktivitetsindsats herunder færre virksomhedsrettede forløb end budgetteret.

- et nettomindreforbrug på i alt 1,7 mio. kr. vedr. ungeindsatsen, der hovedsageligt vedrører Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), der kan henføres til lavere aktivitet blandt tidligere bevilliget STU forløb samt lavere tilgang end budgetteret.

Politikområde Erhvervsudvikling

Ingen forventede afvigelser for politikområdet.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. september 2023, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også i tabel 3.

Politikområde Beskæftigelse

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 0,118 mio. kr. til politikområdet som følge af de forventede mer-/mindreforbrug på de enkelte områder.

Politikområde Erhvervsudvikling

Ingen tillægsbevillinger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- At der for politikområde Beskæftigelse ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 118 t.kr., som lægges i kassen.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 08-11-2023

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.docx

Bilag 2 - Ukrainerrelaterede udgifter i 2023.docx

Punkt 11: Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Arkitektur- og Byplanudvalg

23/15787

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen bekræfter billedet af et fortsat udgiftspres på en række af de store velfærdsområder, og at en række skoler og plejecentre er udfordrede på budgetoverholdelsen i 2023. Budgetopfølgningen viser således samlet set et forventet merforbrug på 42,778 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4).

Kommunens forbrug er blandt andet præget af, at Børn og unge med særlige behov udviser en større vækst end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. april, hvilket bl.a. følger af en fortsat tilgang af børn med behov for sociale indsatser samt specialundervisning. Dertil kommer, at der på anbringelsesområdet ses flere komplekse - og dermed omkostningstunge – enkeltsager.

Modsatrettet viser budgetopfølgningen, at de finansielle konti ender med en samlet merindtægt på 61,273 mio. kr. Det kan overvejende henføres til den store positive midtvejsregulering, som blev aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	-396.389	-377.894	-18.495	-29.516
Drift	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756

Finansielle konti	-4.030.083	-3.968.810	-61.273	-61.273
----------------------	------------	------------	---------	---------

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Et skøn over kommunens udgifter i forbindelse med modtagelsen af ukrainske flygtninge viser, at der for 2023 forventes udgifter på samlet set 14,4 mio. kr. Bilag 2 indeholder en oversigt over udgifterne til ukrainske flygtninge fordelt på de politiske udvalg.

Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023

Med budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 31,756 mio. kr. på drift (jf. kolonne 5). Heraf vedrører godt 27 mio. kr. hhv. merforbrug indenfor Børne- og Skoleudvalgets område, primært vedrørende Børn og unge med særlige behov, samt på Social- og Sundhedsudvalgets politikområder, jf. tabel 2. Udgifter til flygtningeboliger til ukrainske flygtninge udløser dertil et tillægsbevillingsbehov på 4,500 mio. kr. på Arkitektur- og Byplansudvalgets område. Omvendt lægges der 61,273 mio. kr. i kassen i forlængelse af gennemgangen af de finansielle konti.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september, gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang. Konti med overførselsadgang vil blive håndteret i overførselssagerne til marts. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås under de enkelte udvalg.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756
Arkitektur- og Byplanudvalget	4.191	-323	4.515	4.500
Klima- og Miljøudvalget	115.683	130.700	-15.017	0
Kultur- og fritidsudvalget	142.997	144.461	-1.465	0
Børne- og skoleudvalget	1.145.750	1.128.130	17.621	10.428
Social- og sundhedsudvalget	1.319.235	1.284.568	34.668	16.946
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	453.562	453.679	-118	-118
Økonomiudvalget	452.275	449.701	2.574	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Pres på servicerammen

Der er fortsat pres på serviceudgifterne på trods af, at der er arbejdet målrettet gennem hele året med at reducere udgifterne. Med budgetopfølgningen pr. 30. september forventes serviceudgifterne imidlertid at lande 20-40 mio. kr. over kommunens sigtepunkt. Derfor har direktionen i oktober bedt alle områder om at opbremse eller udskyde udgifter på det administrative område, samt opfordret til generel påholdenhed under hensyntagen til, at opgaverne løses i henhold til politisk fastsatte mål og regler. Det er målsætningen, at slutresultatet derved bliver nærmere de 20 mio. kr. end de 40 mio. kr. i merforbrug ift. servicerammen.

Til sammenligning overskred kommunen sit sigtepunkt med ca. 50 mio. kr. i 2022 og da en del af presset var vedvarende, forberedte forvaltningen i februar 2023 en række udgiftsbesparende tiltag med særligt fokus på det administrative område. Endvidere blev der på Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. juni yderligere tiltrådt en række forslag til akutopbremsninger på samlet 9,3 mio. kr. på driften i 2023. Disse tiltag har forbedret økonomien med ca. 20 mio. kr. i 2023 og uden disse ville servicerammeudfordringen have været tilsvarende større.

Det bemærkes her, at baseret på KL's augustprognose, forventes kommunerne under ét ikke at overskride servicerammen, hvorfor risikoen for sanktion er lav.

Budgetopfølgningen viser også, at likviditetstrækket er større end tidligere forudsat. Det større udgiftspres på driftssiden og et hurtigere afløb på anlægsprojekter end tidligere antaget, indebærer at kommunens gennemsnitslikviditet ved udgangen af 2023 vil være ca. 10-15 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen.

Betydning for overførselssagen 2023-2024

De grundlæggende principper for overførselssagen er, at de budgetansvarlige enheder kan overføre op til 3 pct. af et eventuelt mindreforbrug samt at merforbrug overføres fuldt ud. Derudover gælder en række undtagelser fra de grundlæggende principper (bl.a. "særlige omstændigheder efter konkret begrundelse") ligesom det med budgetaftalen for 2024-2027 specifikt blev aftalt, at Vedbæk Skole og Skovlyskolen og de sammenlagte skoler i overførselssagen 2023-2024 skal have reduceret deres oparbejdede gæld med minimum 50 pct. Det gælder endvidere, at overførselssagen ikke må indebære et kassetræk, jf. Kommunalbestyrelses mødet d. 29. marts 2023, pkt. 19.

Mindreforbrug ud over 3 pct. kan dermed medfinansiere den samlede overførselssag, men budgetopfølgningen pr. 30. september viser imidlertid, at meget få enheder og ingen skoler pt. forventer et mindreforbrug på over 3 pct. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at den udvidede servicebufferpulje (pulje til uforudsete udgifter) i 2024 kan bringes i anvendelse til gældsreduktionen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at håndtere overførselssagen uden kassetræk på baggrund af budgetopfølgningen.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområde, hvor de største afvigelser gennemgås. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2023.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Arkitektur- og Byplanudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser et samlet forventet merforbrug på 4,515 mio. kr. i 2023 for Arkitektur- og Byplanudvalget, hvilket fremgår i nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 30. september for Arkitektur- og Byplanudvalget

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Arkitektur- og Byplanudvalget	4.191	-323	4.515	4.500
Faste ejendomme mv.	4.191	-323	4.515	4.500
Overførselsadgang	4.191	-323	4.515	4.500

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Politikområde Faste ejendomme mv.

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 4,515 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet med overførselsadgang.

Overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 4,515 mio. kr. på politikrådets overførselsbelagte områder, der hovedsageligt kan henføres til ukrainerelaterede udgifter til midlertidige flygtningeboliger, som overvejende skyldes nettolejeudgifter til boliger på Krogholdgård og Nærum Hovedgade 33.

Ikke-overførselsadgang:

Der er ingen områder med ikke-overførselsadgang på politikområdet.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. september 2023, foreslås der, at der ydes en positiv tillægsbevilling på 4,500 mio. kr. til udvalgets politikområde. Tillægsbevillingen fremgår også i tabel 3.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- At der for politikområde Faste ejendomme mv. ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 4.500 t.kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 08-11-2023

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 - Arkitektur- og Byplanudvalget.docx

Bilag 2 - Ukrainerrelaterede udgifter i 2023.docx

Punkt 12: Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Klima- og Miljøudvalget

23/15787

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen bekræfter billedet af et fortsat udgiftspres på en række af de store velfærdsområder, og at en række skoler og plejecentre er udfordrede på budgetoverholdelsen i 2023. Budgetopfølgningen viser således samlet set et forventet merforbrug på 42,778 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4).

Kommunens forbrug er blandt andet præget af, at Børn og unge med særlige behov udviser en større vækst end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. april, hvilket bl.a. følger af en fortsat tilgang af børn med behov for sociale indsatser samt specialundervisning. Dertil kommer, at der på anbringelsesområdet ses flere komplekse - og dermed omkostningstunge – enkeltsager.

Modsatrettet viser budgetopfølgningen, at de finansielle konti ender med en samlet merindtægt på 61,273 mio. kr. Det kan overvejende henføres til den store positive midtvejsregulering, som blev aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	-396.389	-377.894	-18.495	-29.516
Drift	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756

Finansielle konti	-4.030.083	-3.968.810	-61.273	-61.273
----------------------	------------	------------	---------	---------

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Et skøn over kommunens udgifter i forbindelse med modtagelsen af ukrainske flygtninge viser, at der for 2023 forventes udgifter på samlet set 14,4 mio. kr. Bilag 2 indeholder en oversigt over udgifterne til ukrainske flygtninge fordelt på de politiske udvalg.

Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023

Med budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 31,756 mio. kr. på drift (jf. kolonne 5). Heraf vedrører godt 27 mio. kr. hhv. merforbrug indenfor Børne- og Skoleudvalgets område, primært vedrørende Børn og unge med særlige behov, samt på Social- og Sundhedsudvalgets politikområder, jf. tabel 2. Udgifter til flygtningeboliger til ukrainske flygtninge udløser dertil et tillægsbevillingsbehov på 4,500 mio. kr. på Arkitektur- og Byplansudvalgets område. Omvendt lægges der 61,273 mio. kr. i kassen i forlængelse af gennemgangen af de finansielle konti.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september, gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang. Konti med overførselsadgang vil blive håndteret i overførselssagerne til marts. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås under de enkelte udvalg.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756
Arkitektur- og Byplanudvalget	4.191	-323	4.515	4.500
Klima- og Miljøudvalget	115.683	130.700	-15.017	0
Kultur- og fritidsudvalget	142.997	144.461	-1.465	0
Børne- og skoleudvalget	1.145.750	1.128.130	17.621	10.428
Social- og sundhedsudvalget	1.319.235	1.284.568	34.668	16.946
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	453.562	453.679	-118	-118
Økonomiudvalget	452.275	449.701	2.574	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Pres på servicerammen

Der er fortsat pres på serviceudgifterne på trods af, at der er arbejdet målrettet gennem hele året med at reducere udgifterne. Med budgetopfølgningen pr. 30. september forventes serviceudgifterne imidlertid at lande 20-40 mio. kr. over kommunens sigtepunkt. Derfor har direktionen i oktober bedt alle områder om at opbremse eller udskyde udgifter på det administrative område, samt opfordret til generel påholdenhed under hensyntagen til, at opgaverne løses i henhold til politisk fastsatte mål og regler. Det er målsætningen, at slutresultatet derved bliver nærmere de 20 mio. kr. end de 40 mio. kr. i merforbrug ift. servicerammen.

Til sammenligning overskred kommunen sit sigtepunkt med ca. 50 mio. kr. i 2022 og da en del af presset var vedvarende, forberedte forvaltningen i februar 2023 en række udgiftsbesparende tiltag med særligt fokus på det administrative område. Endvidere blev der på Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. juni yderligere tiltrådt en række forslag til akutopbremsninger på samlet 9,3 mio. kr. på driften i 2023. Disse tiltag har forbedret økonomien med ca. 20 mio. kr. i 2023 og uden disse ville servicerammeudfordringen have været tilsvarende større.

Det bemærkes her, at baseret på KL's augustprognose, forventes kommunerne under ét ikke at overskride servicerammen, hvorfor risikoen for sanktion er lav.

Budgetopfølgningen viser også, at likviditetstrækket er større end tidligere forudsat. Det større udgiftspres på driftssiden og et hurtigere afløb på anlægsprojekter end tidligere antaget, indebærer at kommunens gennemsnitslikviditet ved udgangen af 2023 vil være ca. 10-15 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen.

Betydning for overførselssagen 2023-2024

De grundlæggende principper for overførselssagen er, at de budgetansvarlige enheder kan overføre op til 3 pct. af et eventuelt mindreforbrug samt at merforbrug overføres fuldt ud. Derudover gælder en række undtagelser fra de grundlæggende principper (bl.a. "særlige omstændigheder efter konkret begrundelse") ligesom det med budgetaftalen for 2024-2027 specifikt blev aftalt, at Vedbæk Skole og Skovlyskolen og de sammenlagte skoler i overførselssagen 2023-2024 skal have reduceret deres oparbejdede gæld med minimum 50 pct. Det gælder endvidere, at overførselssagen ikke må indebære et kassetræk, jf. Kommunalbestyrelses mødet d. 29. marts 2023, pkt. 19.

Mindreforbrug ud over 3 pct. kan dermed medfinansiere den samlede overførselssag, men budgetopfølgningen pr. 30. september viser imidlertid, at meget få enheder og ingen skoler pt. forventer et mindreforbrug på over 3 pct. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at den udvidede servicebufferpulje (pulje til uforudsete udgifter) i 2024 kan bringes i anvendelse til gældsreduktionen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at håndtere overførselssagen uden kassetræk på baggrund af budgetopfølgningen.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2023.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Klima- og Miljøudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser et samlet forventet mindreforbrug på 15,017 mio. kr. i 2023 for Klima- og Miljøudvalget, hvilket fremgår i nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 30. september for Klima- og Miljøudvalget

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Klima- og Miljøudvalget	115.683	130.700	-15.017	0
Veje og grønne områder mv.	128.232	124.336	3.897	0
Overførselsadgang	120.101	116.205	3.897	0
Ikke overførselsadgang	8.131	8.131	0	0
Miljø	-12.549	6.364	-18.913	0
Overførselsadgang	3.131	6.162	-3.031	0
Ikke overførselsadgang	-15.680	203	-15.883	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Politikområde Veje og grønne områder mv.

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 3,897 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

Overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 3,897 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr. vedrørende Movia i 2023, der primært skyldes et overført merforbrug fra 2022, samt færre passagerer.
- en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. som primært skyldes manglende indtægter for kommunens udlæg i forbindelse med istandsættelse af private veje. Udgifterne videresendes til borgerne når istandsættelsen er færdig.
- et merforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af eksterne konsulentudgifter i forbindelse med at borgerne blev tilbudt serviceordninger på private fællesveje fra vinteren 2023-2024. Da ingen grundejerforeninger har tilmeldt sig er det ikke

muligt at få dækket udgifterne.

- indtægter og udgifter vedrørende Kirkegårde forventes at balancere i 2023. Der forventes dog et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., der vedrører opsparring fra tidligere år og som forventes overført til 2024.

Ikke-overførselsadgang:

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

Politikområde Miljø

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 18,913 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 3,031 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af udskudte projekter grundet ansættelsesstop.
- et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende skadedyrsbekæmpelse, der skyldes merindtægter i 2022 samt mindreforbrug fra tidligere år. Skadedyrsbekæmpelse er takstfinansieret, og mindreforbruget vil blive anvendt til takstnedsættelser i kommende år.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 15,883 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der kan henføres til mindreforbrug vedrørende renovation, som skyldes en opsparring vedrørende forventede udgifter til tilbagebetaling af moms til staten. Opkrævning af renovationsydelser hos borgere og virksomheder er tidligere sket inkl. moms, men reglerne er blevet ændret, så de fleste ydelser skal opkræves ekskl. moms.

Kommunen forventer at skulle tilbagebetale den af kommunen afløftede købsmoms og afventer stadig meldinger fra Skattestyrelsen ift. håndtering heraf. Hvis meldingen kommer i løbet af 2024 kan der afhængig af udmeldingen forventes et tilbagebetalingskrav på 30-40 mio. kr., som vil betyde, at Rudersdal Kommune reelt har et betydeligt underskud i forhold til affaldshåndtering i de næste år på trods af markante indtægtsstigninger.

Taksterne bliver løbende justeret til nuværende og kommende ordninger samt tilpasset kommende momsregler på affaldsområdet, da affaldshåndtering skal balancere over tid.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. september 2023, foreslås der, at der ikke ydes tillægsbevillinger på udvalgets politikområde.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 08-11-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 - Klima- og Miljøudvalget.docx

Bilag 2 - Ukrainerelaterede udgifter i 2023.docx

Punkt 13: Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Kultur- og Fritidsudvalget

23/15787

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen bekræfter billedet af et fortsat udgiftspres på en række af de store velfærdsområder, og at en række skoler og plejecentre er udfordrede på budgetoverholdelsen i 2023. Budgetopfølgningen viser således samlet set et forventet merforbrug på 42,778 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4).

Kommunens forbrug er blandt andet præget af, at Børn og unge med særlige behov udviser en større vækst end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. april, hvilket bl.a. følger af en fortsat tilgang af børn med behov for sociale indsatser samt specialundervisning. Dertil kommer, at der på anbringelsesområdet ses flere komplekse - og dermed omkostningstunge – enkeltsager.

Modsatrettet viser budgetopfølgningen, at de finansielle konti ender med en samlet merindtægt på 61,273 mio. kr. Det kan overvejende henføres til den store positive midtvejsregulering, som blev aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	-396.389	-377.894	-18.495	-29.516
Drift	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756

Finansielle konti	-4.030.083	-3.968.810	-61.273	-61.273
----------------------	------------	------------	---------	---------

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Et skøn over kommunens udgifter i forbindelse med modtagelsen af ukrainske flygtninge viser, at der for 2023 forventes udgifter på samlet set 14,4 mio. kr. Bilag 2 indeholder en oversigt over udgifterne til ukrainske flygtninge fordelt på de politiske udvalg.

Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023

Med budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 31,756 mio. kr. på drift (jf. kolonne 5). Heraf vedrører godt 27 mio. kr. hhv. merforbrug indenfor Børne- og Skoleudvalgets område, primært vedrørende Børn og unge med særlige behov, samt på Social- og Sundhedsudvalgets politikområder, jf. tabel 2. Udgifter til flygtningeboliger til ukrainske flygtninge udløser dertil et tillægsbevillingsbehov på 4,500 mio. kr. på Arkitektur- og Byplansudvalgets område. Omvendt lægges der 61,273 mio. kr. i kassen i forlængelse af gennemgangen af de finansielle konti.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september, gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang. Konti med overførselsadgang vil blive håndteret i overførselssagerne til marts. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås under de enkelte udvalg.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756
Arkitektur- og Byplanudvalget	4.191	-323	4.515	4.500
Klima- og Miljøudvalget	115.683	130.700	-15.017	0
Kultur- og fritidsudvalget	142.997	144.461	-1.465	0
Børne- og skoleudvalget	1.145.750	1.128.130	17.621	10.428
Social- og sundhedsudvalget	1.319.235	1.284.568	34.668	16.946
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	453.562	453.679	-118	-118
Økonomiudvalget	452.275	449.701	2.574	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Pres på servicerammen

Der er fortsat pres på serviceudgifterne på trods af, at der er arbejdet målrettet gennem hele året med at reducere udgifterne. Med budgetopfølgningen pr. 30. september forventes serviceudgifterne imidlertid at lande 20-40 mio. kr. over kommunens sigtepunkt. Derfor har direktionen i oktober bedt alle områder om at opbremse eller udskyde udgifter på det administrative område, samt opfordret til generel påholdenhed under hensyntagen til, at opgaverne løses i henhold til politisk fastsatte mål og regler. Det er målsætningen, at slutresultatet derved bliver nærmere de 20 mio. kr. end de 40 mio. kr. i merforbrug ift. servicerammen.

Til sammenligning overskred kommunen sit sigtepunkt med ca. 50 mio. kr. i 2022 og da en del af presset var vedvarende, forberedte forvaltningen i februar 2023 en række udgiftsbesparende tiltag med særligt fokus på det administrative område. Endvidere blev der på Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. juni yderligere tiltrådt en række forslag til akutopbremsninger på samlet 9,3 mio. kr. på driften i 2023. Disse tiltag har forbedret økonomien med ca. 20 mio. kr. i 2023 og uden disse ville servicerammeudfordringen have været tilsvarende større.

Det bemærkes her, at baseret på KL's augustprognose, forventes kommunerne under ét ikke at overskride servicerammen, hvorfor risikoen for sanktion er lav.

Budgetopfølgningen viser også, at likviditetstrækket er større end tidligere forudsat. Det større udgiftspres på driftssiden og et hurtigere afløb på anlægsprojekter end tidligere antaget, indebærer at kommunens gennemsnitslikviditet ved udgangen af 2023 vil være ca. 10-15 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen.

Betydning for overførselssagen 2023-2024

De grundlæggende principper for overførselssagen er, at de budgetansvarlige enheder kan overføre op til 3 pct. af et eventuelt mindreforbrug samt at merforbrug overføres fuldt ud. Derudover gælder en række undtagelser fra de grundlæggende principper (bl.a. "særlige omstændigheder efter konkret begrundelse") ligesom det med budgetaftalen for 2024-2027 specifikt blev aftalt, at Vedbæk Skole og Skovlyskolen og de sammenlagte skoler i overførselssagen 2023-2024 skal have reduceret deres oparbejdede gæld med minimum 50 pct. Det gælder endvidere, at overførselssagen ikke må indebære et kassetræk, jf. Kommunalbestyrelses mødet d. 29. marts 2023, pkt. 19.

Mindreforbrug ud over 3 pct. kan dermed medfinansiere den samlede overførselssag, men budgetopfølgningen pr. 30. september viser imidlertid, at meget få enheder og ingen skoler pt. forventer et mindreforbrug på over 3 pct. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at den udvidede servicebufferpulje (pulje til uforudsete udgifter) i 2024 kan bringes i anvendelse til gældsreduktionen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at håndtere overførselssagen uden kassetræk på baggrund af budgetopfølgningen.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområde, hvor de største afvigelser gennemgås. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2023.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Kultur- og Fritidsudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser et samlet forventet mindreforbrug på 1,465 mio. kr. i 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget, hvilket fremgår i nedenstående tabel 3.

Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 30. september for Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kultur- og fritidsudvalget	142.997	144.461	-1.465	0
Kultur, Fritid og Idræt	142.997	144.461	-1.465	0
Overførselsadgang	142.981	144.446	-1.465	0
Ikke overførselsadgang	16	16	0	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Politikområde Kultur, Fritid og Idræt

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 1,465 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 1,465 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende strukturændringer, hvilket er en opsparing til dækning af personaleudgifter i forbindelse med strukturforandringer i Kultursekretariatet i 2024.
- et merforbrug på 1,1 mio. kr. på idræt som vedrører det resterende merforbrug fra tidligere år. Der er udarbejdet en 3-årig handleplan for afvikling af resten af merforbruget, som forventes overført til 2024.
- et merforbrug på godt 0,1 mio. kr. for Reprisen, som kan henføres til et overført merforbrug fra 2022 på 0,3 mio. kr.
- et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende Rudersdal Musik- og Billedskole, hvilket primært skyldes at aktiviteterne i forbindelse med samarbejdet mellem musikskolen og folkeskolen først sker i 2024. Derudover er der en opsparing til det store musikprojekt hvert 2. år samt en periodeforskydning som følge af ændret praksis for opkrævning af deltagerbetaling for elever i billedskolen.
- en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. på Mantzius som følge af manglende indtægter på forpagtningen af restaurationen.

- et mindreforbrug på godt 1,0 mio. kr. på Folkeoplysning, som vedrører ikke-udbetalte tilskud i 2023, der er disponeret og forventes overført til 2024.

Ikke-overførselsadgang:

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

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. september 2023, foreslås der, at der ikke ydes tillægsbevillinger på udvalgets politikområde.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at budgetopfølgningen tages til efterretning.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-11-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Khaled Mustapha (L) deltog ikke under dette punkt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 - Kultur- og Fritidsudvalget.docx

Bilag 2 - Ukrainerrelaterede udgifter i 2023.docx

Punkt 14: Budgetopfølgning pr. 30.09.23 – Social- og Sundhedsudvalget

23/15787

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen bekræfter billedet af et fortsat udgiftspres på en række af de store velfærdsområder, og at en række skoler og plejecentre er udfordrede på budgetoverholdelsen i 2023. Budgetopfølgningen viser således samlet set et forventet merforbrug på 42,778 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4).

Kommunens forbrug er blandt andet præget af, at Børn og unge med særlige behov udviser en større vækst end forventet ved budgetopfølgningen pr. 30. april, hvilket bl.a. følger af en fortsat tilgang af børn med behov for sociale indsatser samt specialundervisning. Dertil kommer, at der på anbringelsesområdet ses flere komplekse - og dermed omkostningstunge – enkeltsager.

Modsatrettet viser budgetopfølgningen, at de finansielle konti ender med en samlet merindtægt på 61,273 mio. kr. Det kan overvejende henføres til den store positive midtvejsregulering, som blev aftalt i forbindelse med økonomiaftalen for 2024 mellem regeringen og KL.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	-396.389	-377.894	-18.495	-29.516
Drift	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756

Finansielle konti	-4.030.083	-3.968.810	-61.273	-61.273
----------------------	------------	------------	---------	---------

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Et skøn over kommunens udgifter i forbindelse med modtagelsen af ukrainske flygtninge viser, at der for 2023 forventes udgifter på samlet set 14,4 mio. kr. Bilag 2 indeholder en oversigt over udgifterne til ukrainske flygtninge fordelt på de politiske udvalg.

Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2023

Med budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 31,756 mio. kr. på drift (jf. kolonne 5). Heraf vedrører godt 27 mio. kr. hhv. merforbrug indenfor Børne- og Skoleudvalgets område, primært vedrørende Børn og unge med særlige behov, samt på Social- og Sundhedsudvalgets politikområder, jf. tabel 2. Udgifter til flygtningeboliger til ukrainske flygtninge udløser dertil et tillægsbevillingsbehov på 4,500 mio. kr. på Arkitektur- og Byplansudvalgets område. Omvendt lægges der 61,273 mio. kr. i kassen i forlængelse af gennemgangen af de finansielle konti.

Ved budgetopfølgningen pr. 30. september, gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang. Konti med overførselsadgang vil blive håndteret i overførselssagerne til marts. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås under de enkelte udvalg.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Rudersdal Kommune	3.633.694	3.590.916	42.778	31.756
Arkitektur- og Byplanudvalget	4.191	-323	4.515	4.500
Klima- og Miljøudvalget	115.683	130.700	-15.017	0
Kultur- og fritidsudvalget	142.997	144.461	-1.465	0
Børne- og skoleudvalget	1.145.750	1.128.130	17.621	10.428
Social- og sundhedsudvalget	1.319.235	1.284.568	34.668	16.946
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	453.562	453.679	-118	-118
Økonomiudvalget	452.275	449.701	2.574	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Pres på servicerammen

Der er fortsat pres på serviceudgifterne på trods af, at der er arbejdet målrettet gennem hele året med at reducere udgifterne. Med budgetopfølgningen pr. 30. september forventes serviceudgifterne imidlertid at lande 20-40 mio. kr. over kommunens sigtepunkt. Derfor har direktionen i oktober bedt alle områder om at opbremse eller udskyde udgifter på det administrative område, samt opfordret til generel påholdenhed under hensyntagen til, at opgaverne løses i henhold til politisk fastsatte mål og regler. Det er målsætningen, at slutresultatet derved bliver nærmere de 20 mio. kr. end de 40 mio. kr. i merforbrug ift. servicerammen.

Til sammenligning overskred kommunen sit sigtepunkt med ca. 50 mio. kr. i 2022 og da en del af presset var vedvarende, forberedte forvaltningen i februar 2023 en række udgiftsbesparende tiltag med særligt fokus på det administrative område. Endvidere blev der på Kommunalbestyrelsesmødet d. 28. juni yderligere tiltrådt en række forslag til akutopbremsninger på samlet 9,3 mio. kr. på driften i 2023. Disse tiltag har forbedret økonomien med ca. 20 mio. kr. i 2023 og uden disse ville servicerammeudfordringen have været tilsvarende større.

Det bemærkes her, at baseret på KL's augustprognose, forventes kommunerne under ét ikke at overskride servicerammen, hvorfor risikoen for sanktion er lav.

Budgetopfølgningen viser også, at likviditetstrækket er større end tidligere forudsat. Det større udgiftspres på driftssiden og et hurtigere afløb på anlægsprojekter end tidligere antaget, indebærer at kommunens gennemsnitslikviditet ved udgangen af 2023 vil være ca. 10-15 mio. kr. lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen.

Betydning for overførselssagen 2023-2024

De grundlæggende principper for overførselssagen er, at de budgetansvarlige enheder kan overføre op til 3 pct. af et eventuelt mindreforbrug samt at merforbrug overføres fuldt ud. Derudover gælder en række undtagelser fra de grundlæggende principper (bl.a. "særlige omstændigheder efter konkret begrundelse") ligesom det med budgetaftalen for 2024-2027 specifikt blev aftalt, at Vedbæk Skole og Skovlyskolen og de sammenlagte skoler i overførselssagen 2023-2024 skal have reduceret deres oparbejdede gæld med minimum 50 pct. Det gælder endvidere, at overførselssagen ikke må indebære et kassetræk, jf. Kommunalbestyrelses mødet d. 29. marts 2023, pkt. 19.

Mindreforbrug ud over 3 pct. kan dermed medfinansiere den samlede overførselssag, men budgetopfølgningen pr. 30. september viser imidlertid, at meget få enheder og ingen skoler pt. forventer et mindreforbrug på over 3 pct. Det fremgår endvidere af budgetaftalen, at den udvidede servicebufferpulje (pulje til uforudsete udgifter) i 2024 kan bringes i anvendelse til gældsreduktionen.

Forvaltningen gør opmærksom på, at det kan blive vanskeligt at håndtere overførselssagen uden kassetræk på baggrund af budgetopfølgningen.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2023 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over det forventede regnskab i 2023. Dertil fremgår de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalget.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 på Social- og Sundhedsudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2023 viser et samlet forventet merforbrug på 34,668 mio. kr. i 2023 for Social- og Sundhedsudvalget, hvilket fremgår i nedenstående tabel 3 (jf. kolonne 4).

Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 30. september for Social- og Sundhedsudvalget

1.000 kr.	Forventet regnskab 2023	Korr. Budget 2023	Forventet afvigelse	Tillægs- bevilling
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Social- og sundhedsudvalget	1.319.235	1.284.568	34.668	16.946
Sundhed	351.367	341.413	9.954	8.086
Overførselsadgang	67.911	66.042	1.869	0
Ikke overførselsadgang	283.456	275.371	8.086	8.086
Ældre	691.583	667.901	23.682	8.032
Overførselsadgang	605.273	593.417	11.856	3.250
Ikke overførselsadgang	86.309	74.484	11.826	4.782
Voksne med særlige behov	276.286	275.254	1.032	828
Overførselsadgang	221.561	221.550	11	-101
Ikke overførselsadgang	54.725	53.704	1.021	929

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Politikområde Sundhed

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 9,954 mio. kr. i 2023 (jf. kolonne 4). I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på hhv. overførsels- og ikke overførselsadgang. Overordnet set er forbruget på politikområdet præget af stigende aktivitet på genoptræningsområdet samt vederlagsfri fysioterapi m.v.

Overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 1,869 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet merforbrug på 2,9 mio. kr. vedrørende stigende aktivitet på genoptræning, hvor tildelingsretten ligger på sygehusene, samt øgede vikarudgifter på Skovbrynet.
- et samlet mindreforbrug 1,0 mio. kr. på Rusmiddelcentret som kan henføres til vakancer.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 8,086 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet merforbrug på 6,4 mio. kr. vedrørende acontobetaling for aktivitetsbestemt medfinansiering af borgernes ophold på sygehuse
- Et merforbrug på 2,1 mio.kr., der kan henføres til stigende udgifter til især vederlagsfri fysioterapi samt ambulante genoptræning.
- et samlet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende begravelseshjælp mv.

Politikområde Ældre

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 23,682 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange. Overordnet set er forbruget på politikområdet præget af væsentligt højere udgifter end budgetteret på især hjemmepleje og aktivitet, social- og sundhedslever, samt mindreindtægter for salg af plejehjemspladser til udenbys borgere. Herudover ses der merudgifter på de frisatte plejecentre, hovedsageligt som følge af overførte merforbrug fra 2022.

Overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 11,856 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte områder, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet merforbrug på 9,3 mio. kr. vedrørende de frisatte plejecentre. Det skal ses i lyset af, at det overførte merforbrug fra 2022 var på 7,5 mio. kr. En del af det forventede merforbrug vedrører køkkendriften på Birkerødpark, manglende budget til skærmede pladser på Rude Skov samt ekstraordinære vedligeholdelsesudgifter til den ældste del af Sjælsøs bygninger for samlet 1,7 mio. kr., som det foreslås at give tillægsbevillinger til.
- et samlet merforbrug på 4,5 mio. kr. vedrørende stigning i døgnophold på Hegnsgården på 1,6 mio. kr., 1,4 mio. kr. vedrørende øgede udgifter til vikarer, samt 1,5 mio. kr. som vedrører øgede udgifter på plejeboligerne på Skovbrynet.
- et samlet merforbrug i Center for hjemmepleje og aktivitet på 2,1 mio. kr. vedrørende bl.a. etablering og køb af elbiler, merudgifter vedrørende beklædning, samt bygningsdrift.
- et samlet merforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende stigende IT-udgifter.
- et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. vedrørende aktivitetsfald af hjemmesygeplejeydelser der til dels modsvares af øgede udgifter til plejevederlag og tilskud til hjælpere, hjemmeplejeydelser, samt ukrainerelaterede udgifter.
- et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende tilbudsvifte og husdrift Teglpporten, der skyldes, at der er registreret forbrug på politikområde Ældre fremfor Voksne med særlige behov. Dette vil rettes i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 11,826 mio. kr. på politikrådets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- en samlet mindreindtægt på 5,9 mio. kr. vedrørende salg af plejehjemspladser, der har været nedadgående i en længere periode.
- et samlet merforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende stigende udgifter til Fribo Holte.
- et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende stigende dimensionering af SSA-elever.
- et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende hjælpemidler samt driften af det fælles hjælpemiddeldepot. Merforbruget på det fælles hjælpemiddeldepot indhentes i løbet af 2024.
- et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende boligstøtte og personlige tillæg.

Politikområde Voksne med særlige behov

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 1,032 mio. kr. i 2023. I det nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på hhv. konti med overførsel og ikke-overførselsadgang. Overordnet set er forbruget på politikområdet præget af en ubalance i budgettet for sociale indsatser samt en række modsatrettede afvigelser på forskellige indsatser og tilbud.

Overførselsadgang:

Der forventes nettobalance på politikrådets overførselsbelagte områder, der hovedsageligt dækker over følgende modsatrettede forventninger:

- et samlet merforbrug på 3,4 mio. kr. vedrørende sociale indsatser, hvoraf 1,4 mio. kr. skyldes, at der fejlagtigt ligger et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på politikområde Ældre vedrørende tilbudsvifte og husdrift Teglpporten. Det bliver rettet fremadrettet, jf. bemærkning tidligere. Det resterende merforbrug på 2,0 mio. kr. kan henføres til en generel ubalance i budgettet. Budgettet forventes ved genopretningsplan samt besparelser at balancere igen medio 2025. Herudover forventes ukrainerrelaterede udgifter at udgøre 1,3 mio. kr. i 2023.
- et samlet mindreforbrug på 3,3 mio. kr. vedrørende reguleringskontoen for de takstfinansierede tilbud, der skal overføres til 2025 således at de indgår i takstberegningerne for 2025.
- et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedrørende fælles IT-udgifter.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 1,021 mio. kr. på politikrådets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende sociale formål/enkeltydelser.
- et samlet merforbrug på 1,6 mio. kr., der dækker over en række modsatrettede afvigelser på forskellige indsatser og tilbud til voksne med særlige behov, herunder antal af enkeltsager samt enhedspriserne på indsatserne og tilbuddene. Nettomerforbruget på indsatser og tilbud modsvares til dels af en forventet merindtægt på 3,6 mio. kr. vedr. særligt dyre enkeltsager.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. september 2023 foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også i tabel 3.

Politikområde Sundhed

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv nettotillægsbevilling på 8,086 mio. kr. til politikområdet som følge af det forventede merforbrug på de ikke-overførselsbelagte konti, herunder en positiv tillægsbevilling på 6,4 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering, 2,1 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi og ambulant genoptræning, og modsatrettet en negativ tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. vedrørende begravelseshjælp. Det bemærkes her, at det forventede mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Rusmiddelcenteret foreslås at indgå som finansiering af merforbrug vedr. genoptræning på de overførbare konti.

Politikområde Ældre

Det foreslås, at der samlet ydes en positiv nettotillægsbevilling på 8,032 mio. kr. til politikområdet. På de overførselsbelagte konti vedrører de foreslåede tillægsbevillinger henholdsvis 0,4 mio. kr. til ekstraordinære IT-udgifter, 1,2 mio. kr. til Center for Hjemmepleje til dækning af ekstraordinære merudgifter til beklædning og udgifter i forbindelse med indkøbet af elbiler, samt samlet 1,7 mio. kr. til de frisatte plejecentre, der kan henføres til særlige udgifter, som den enkelte institution kompenseres for. Dette giver samlet en positiv tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. på de overførselsbelagte konti.

På de ikke-overførselsbelagte konti vedrører de foreslåede tillægsbevillinger primært en positiv tillægsbevilling som følge af mindreindtægten på 5,9 mio. kr. vedr. salg af plejeboligpladser, og en modsvarende negativ tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. som følge af mindreforbruget vedr. Boligstøtte og personlige tillæg. Dette giver en samlet positiv nettotillægsbevilling på 4,8 mio. kr. på de ikke-overførselsbelagte konti.

Det bemærkes, at grundet en vis usikkerhed omkring det endelige regnskabsresultat indstilles ikke yderligere tillægsbevillinger for nuværende.

Politikområde Voksne med særlige behov

Det foreslås, at der samlet ydes en positiv nettotillægsbevilling på 0,828 mio. kr. til politikområdet som følge af det forventede merforbrug på indsatser og tilbud.

Det bemærkes, at der i nedenstående indstilling, fremgår det samlede nettotillægsbevillingsniveau pr. politikområde.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- At der for politikområde Sundhed ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 8.086 t.kr., som finansieres af kassebeholdningen,

- At der for politikområde Ældre ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 8.032 t.kr., som finansieres af kassebeholdningen, og

- At der for politikområde Voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 828 t.kr., som finansieres af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Khaled Mustapha (L) deltog ikke under dette punkt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 - Social- og Sundhedsudvalget.docx

Bilag 2 - Ukrainerrelaterede udgifter i 2023.docx

Punkt 15: Støttetimer i almenskolen i 2024 - prioritering af midler fra budgetaftalen

23/12692

Resumé

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

Børne- og Skoleudvalget godkendte i juni 2023 at støttetimer til enkeltintegration i almenskolen i 2023 skulle finansieres af den afsatte pulje. Beslutning var at i 2023 skulle 3,75 mio. kr. anvendes til enkeltintegration. De øvrige midler er fordelt til almenskolerne.

Forvaltningen er i gang med at konkretisere, hvilke nye indsatser der er behov for fra 2024 og frem. Opgaven løses af det nye område Social Forebyggelse i tæt samarbejde med skoleområdet. Der skal tages stilling til en budgetmæssig flytning af de afsatte midler fra Skoleområdet til Social Forebyggelse.

Herunder foreslår forvaltningen, at Social Forebyggelse tilføres en stilling, som bidrager til udvikling i almenskolen og på Social Forebyggelses område i øvrigt.

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

Sagsfremstilling

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

Det er aftalt, at puljen i 2023 dels anvendes af almenskolerne og dels anvendes af de af skolevisitationen bevilgede støttetimer (specialpædagogisk bistand) til enkeltintegration.

Den afsatte pulje på 5 mio. kr. vil fra 2024 blive anvendt til understøttelse af deltagelsesmuligheder for alle børn via mellemformer i almenskolerne. Hovedformålet er at understøtte skolernes praksis, så flere børn kan bevare deres tilknytning til almenskolen. Der er tale om børn, der har et umiddelbart behov for bistand og er i risiko for eksklusion. Opgaven forankres i det nye område Social Forebyggelse i tæt samarbejde med skoleområdet, hvorfor midlerne flyttes til Social Forebyggelse.

En del af de afsatte midler er tildelt enkeltintegration af elever i almenskolen. Via skolevisitationsudvalget er der visiteret støttetimer til enkeltintegration af elever, hvor det er vurderet, at den pågældende elev vil kunne bibeholde sin tilknytning til almenskolen med støtte.

Når puljen overgår til Social Forebyggelse udarbejdes der en faglig vurdering af, hvilke elever der skal bibeholde den eksisterende støtte og hvilke indsatser, der skal understøttes via specialiseret støtte fra Social Forebyggelse.

Pr. 1. oktober 2023 etableres et korps af læringskonsulenter i Social Forebyggelse, pt. er der ansat 4 medarbejdere i korpset. Læringskonsulenterne har specialiseret viden inden for didaktik og pædagogik og skal understøtte arbejdet med deltagelsesmuligheder via mellemformer for alle børn i kommunens skoler.

Læringskonsulenternes indsats har to fokusområder i skolerne. Det ene fokusområde tager afsæt i konkrete elevsager, der er på skolen, og hvor skolen har behov for en særlig indsats omkring et specifikt barn eller en børnegruppe, og det andet fokusområde er en mere generel kompetenceudvikling på skolerne med afsæt i de konkrete forløb på skolen. For begge indsætter gælder det, at målet er at styrke kompetencerne i - eller så tæt på - praksis som muligt. For yderligere uddybning af den faglige referenceramme for indsatserne henvises til det faglige notat om mellemformer, som er vedhæftet som bilag til denne sag.

Fra uge 43 og frem til årsskiftet indgår Social Forebyggelses læringskonsulenter i et forpligtende samarbejde med Søholmskolen og Vedbæk Skole. Formålet med samarbejdet er at kvalificere og systematisere samarbejdet mellem skolernes interne og eksterne ressourcer. Forløbet gennemføres med deltagelse af de tilknyttede ressourcer i form af PPR-psykolog, socialrådgiver, familiebehandler og tilhørende ledelse samt skolens interne ressourcer i form af relevant skoleledelse og medarbejdere fra skolens ressourcesteam. Forløbet afvikles i samarbejde med Dansk Design Center, der faciliterer en række workshops, hvis formål er at designe og afprøve en ny model for organisering og samarbejdsstruktur, som kan understøtte skolens arbejde med deltagelsesmuligheder og mellemformer bedst muligt. Erfaringerne fra samarbejdet inddrages i de øvrige skolers planlægning frem mod skoleåret 2024/2025, hvor modellen udbredes til alle skoler.

Myndigheds- og dermed beslutningskompetencen ligger i skolevisitationsudvalget under Social Myndighed og Rådgivning, men der arbejdes hen imod at kompetencen på sigt overgår til almenskolerne.

Desuden flyttes budget svarende til en stilling fra Skoleområdet centrale budgetter til Social forebyggelse. Stillingen skal bidrage til udvikling i almenskolen og på Social Forebyggelses område i øvrigt. Budgettet flyttes pr. 1. januar 2024 og den økonomiske ramme svarer til 750.000 kr. årligt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

1. der fra 2024 og frem gives en positiv tillægsbevilling på 5 mio. kr. til Social Forebyggelse, politikområde Børn og unge med særlige behov finansieret af en tilsvarende negativ tillægsbevilling fra politikområde Undervisnings pulje til inkluderende læringsmiljøer.
2. der gives en positiv tillægsbevilling på 750.000 kr. til Social Forebyggelse, politikområde Administration finansieret af en tilsvarende negativ tillægsbevilling fra politikområde Undervisning fra 2024 og frem.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-11-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Faglig ramme for arbejdet med mellemformer

Punkt 16: Placering af store varmepumper - Opfølgning

23/69

Resumé

Klima- og Miljøudvalget samt Arkitektur- og Byplanudvalget blev den 16. august 2023 præsenteret for fem potentielle arealer, som forvaltningen anbefaler undersøges nærmere med henblik på etablering af grøn varmeproduktion til fjernvarme. De fem arealer er udpeget på baggrund af en grundig kortlægning af ca. 90 kommunale arealer. Udpegningen af arealer til grøn varmeproduktion er en forudsætning for fjernvarmeudbygningen i Rudersdal Kommune, jf. Varmeplan 2023-2035.

I nærværende sag forelægges udkast til første arealudpegninger til godkendelse med henblik på, at det videre myndighedsarbejde kan sættes i gang for Blokken 47a og den nordlige del af Holtegårdsparken.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 14. december, pkt. 21, ([link](#)), ny varmeplan 2023-2035 for Rudersdal Kommune. Varmeplan 2023-2035 er et centralt element i kommunens Klimahandlingsplan og udstikker rammen for den fremtidige fossilfri varmeforsyning af boliger og virksomheder i kommunen. Herunder en betydelig udbygning af fjernvarmen frem mod 2028 og i de efterfølgende år.

Norfors forventes at udarbejde projektforslag for varmeplanens fase 1 og 2 inden udgangen af 2023. Såfremt fase 1 og 2 realiseres fuldt ud, vil ca. 9.000 husstande og bygninger blive tilbudt fjernvarme inden udgangen af 2028. Det svarer til en forøgelse af fjernvarmedækningen i kommunen fra nuværende ca. 25 % af varmebehovet til ca. 71 %.

Den eksisterende varmeproduktionskapacitet på Usserødværket udnyttes i dag fuldt ud, og der er ikke overskydende kapacitet til forsyning af nye fjernvarmeområder. Nye projektforslag og udbygningen af fjernvarmen afhænger derfor af, at der samtidig etableres ny grøn varmeproduktionskapacitet inden for en kort tidshorisont. Det drejer sig især om store luft-til-vand varmepumper. En forudsætning er, at der udpeges egnede arealer i Rudersdal til etablering af de nye anlæg.

For at realisere fase 1 og 2 fuldt ud skal der samlet etableres ca. 48 MW ny grøn grundlast, se bilag 1. Til sammenligning har Usserødværket i dag en samlet kapacitet på ca. 50 MW. I de kommende projektforslag bliver grundlastbehovet præciseret og konkretiseret yderligere. Grøn varmekapacitet i form af fx store varmepumper kræver sammenhæng mellem anlæg og eksisterende fjernvarmenet (varmen skal så vidt muligt bruges lokalt) samt det fremtidige varmebehov (hvor varmen skal bruges).

Derfor er der behov for etablering af flere anlæg og dermed udpegning af flere lokaliteter, så de nye anlæg kan placeres i nærhed af hvert enkelt projektområde. Det er samtidig en forudsætning, at der skal være tilgængelig elforsyning i tilstrækkeligt omfang.

Norfors' konkretisering af arealer og projektforslagsområder

Forvaltningen har i tæt dialog med Norfors og med bistand fra Rambøll gennemført en screening af egnede kommunale arealer til placering af ny varmeproduktionsanlæg. På den baggrund er der identificeret fem potentielle arealer til videre vurdering, herunder muligheden for indpasning af konkrete anlæg.

Resultatet af screeningen blev præsenteret for Klima- og Miljøudvalget og Arkitektur- og Byplanudvalget den 16. august, pkt. 3, ([link](#)), hvor det blev besluttet at prioritere arealerne Blokken (47a og 48), Rundforbivej (+ materialegården) i Nærum og arealet bag Kulturcenter Mariehøj. Efterfølgende har forvaltningen vurderet, at det af hensyn til at opnå tilstrækkelig kapacitet også er relevant at se nærmere på den nordligste del af Holtegårdsparken.

Norfors' vurdering er, at hovedparten af varmebehovet i kommunen kan dækkes af Blokken 47a og den nordlige del af Holtegårdsparken, hvorfor der i udgangspunktet fokuseres på de to arealer. Det bemærkes dog, at ingen af de fem arealer på forhånd kan udelukkes, hvis hele varmebehovet skal kunne dækkes, idet anlæggenes potentielle kapacitet bl.a. afhænger af arealernes størrelse.

I Varmeplan 2023-2035 blev fjernvarmeudbygningen inddelt i tre faser på baggrund af samfunds- og selskabsøkonomi. Da den konkrete fjernvarmeudrulning afhænger af tilgængelig produktionskapacitet, har Norfors genbesøgt den tidligere faseinddeling og har på den baggrund fundet det hensigtsmæssigt at inddele Rudersdal Kommune i tre overordnede projektforslagsområder med henblik på udarbejdelse af projektforslag:

Projektområde	Kapacitetsbehov	Norfors vurdering af arealer til fjernvarmeproduktion
		Med Norfors reviderede potentialevurderinger forventes Blokken 47a (ca. 15 – 20 MW) at kunne forsyne projektområdet.
		Hvis der kan etableres 20 MW vil en del af Holteområdet muligvis også kunne forsynes.
Birkerød og Bistrup	ca. 20 MW	Det kan ikke på forhånd udelukkes at inddrage Birkerød Idrætscenter i planlægningen, hvis der ikke kan etableres den forventede kapacitet på Blokken 47a.
		Arealerne Blokken 47a og Birkerød Idrætscenter uddybes i bilag.
Holte	ca. 6,8 MW	Den planlagte varmepumpe på Øverød-centralen (3,5 MW) forventes at kunne dække en del af projektområdet. Dog vil der være behov for mere varmekapacitet for at kunne forsyne hele Holteområdet. Hvis der er kapacitet i overskud i Birkerød eller Holtegårdsparken, kan resten af områdets varmebehov dækkes herfra.
Gl. Holte, Søllerød og Nærum	ca. 16,3 MW	Med Norfors reviderede potentialevurderinger forventes arealet ved Holtegårdsparken (minimum 16 MW) at kunne forsyne projektområdet med fjernvarme.

Hvis der kan etableres mere end ca. 16 MW vil en del af Holte-området muligvis også kunne forsynes. Mulighed for også at forsyne Skodsborg via den eksisterende fjernvarmeledning mellem Nærum og Skodsborg er under afklaring. Alternativt skal der etableres lokal forsyning i området.

Hvis der ikke kan etableres kapacitet til at dække hele projektområdet, kan der blive behov for at inddrage arealerne ved Mariehøj og Rundforbivej (+ materialegården) i Nærum.

Arealerne Holtegårdsparken, Mariehøj og Rundforbivej (+ materialegården) i Nærum uddybes i bilag.

Kort over Norfors' inddeling i projektforslagsområder samt opfølgning på arealerne og deres betydning for projektforslagsområderne er vedlagt som bilag.

Der planlægges med, at Vedbæk forsynes jf. E.ONs netop godkendte projektforslag for Vedbæk-området. Realisering af projektforslaget ved Vedbæk rensningsanlæg vil bero på en landzonetilladelse. Den skal godkendes i Arkitektur- og Byplanudvalget.

Forvaltningen bemærker, at Norfors vurderer, at det vil være nødvendigt med etablering af akkumuleringstanke ved hvert areal både af driftsmæssige og økonomiske hensyn.

Planmæssig vurdering af lokationerne Blokken 47A og den nordlige del af Holtegårdsparken

Forvaltningen har vurderet de to lokationer i forhold til gældende planforhold, nærliggende boliger samt områdernes robusthed ift. indpasning af fjernvarmeanlæg. Helt overordnet vurderes det, at de to lokationer er egnede til indpasning af fjernvarmeanlæg, da der begge steder er god afstand til boliger, og der kan etableres støjværn mod naboer og tennisanlæg. Herudover kan begge områder afskærmes ift. naboer, så den visuelle påvirkning af anlæggene bliver begrænset.

Fjernvarmeanlæggene består af luft-til-vand-varmepumper, og har sædvanligvis en højde på ca. 8 meter og et industrielt udseende. Afskærmning skal ske i en vis afstand fra luft-til-vand-varmepumperne, hvorfor anlæggene forudsætter god plads.

Indpasning af fjernvarmeanlæg på Blokken 47A

Området er beliggende i det sydvestlige hjørne af erhvervsområdet Birkerød Erhvervsby. Området er omfattet af Lokalplan 84, delområde 2 og kommuneplanramme Bi.E1, der udlægger anvendelsen til erhvervsformål, som lettere industri, håndværk mv. Der er erhverv mod nord og øst, landbrug mod syd og vest og boliger mod nordvest. Ejendommen henstår som grønt areal og benyttes bl.a. til afværgeanlæg for grundvandsbeskyttelse og i mindre omfang som midlertidigt oplag af materielgården. Der er vejadgang til landbrugsejendommen nr. 47 syd for, og den er placeret centralt på grunden.

Den bedste udnyttelse af 47A forudsætter, at vejadgangen til nr. 47 forlægges eller flyttes. Omlægning af vejadgangen til nr. 47 skal ske i dialog med naboen. Forvaltningen vurderer umiddelbart, at vejadgangen til nr. 47 vil kunne flyttes til Duemosevej i fuld overensstemmelse med fredningen af Stavnsholtkilen. Vurderingen skal kvalificeres, bl.a. skal det fastlægges, om der er bindinger ift. lovgivningen om private fællesveje og fredning. Vurderingen vil indgå i det kommende planarbejde, såfremt sagen godkendes.

Området er stort, og det er naturligt afgrænset mod naboer af høje træer, hvorfor anlægget ikke vil have en markant visuel påvirkning. Hensynet til de to nærmeste naboer vil skulle vurderes nærmere, så det sikres, at der ikke opleves genevirkninger. Helt overordnet er området velegnet til et teknisk anlæg i kraft af placeringen i et eksisterende erhvervsområde.

Den nordlige del af Holtegårdsparken

Området i Holtegårdsparken omfatter arealet mellem tennisbanerne, minigolfbanen, Helsingørmotorvejen og Øverødvej. Området er grønt og udlagt til offentlige formål i form af idrætsbaner og park mv i Lokalplan 14 og kommuneplanramme Gh.R3. Nord for området er et grønt område, som er del af fingerplanens grønne kile. Dele af området mod motorvejen er omfattet af byggelinjer og deklarationsbælter for større ledninger.

Arealet fremstår i dag med spredt, grøn beplantning og er støjmessigt påvirket af den nære placering op mod Helsingørmotorvejen. Den vestlige del af arealet er afgrænset af en jordvold, der afskærmer arealet mod tennisanlægget. Det vurderes, at arealet er velegnet til indpasning af fjernvarmeanlæg, da anlægget vil kunne afskærmes visuelt. Herudover er det placeret i eksisterende støjramt område fra motorvejen og med god afstand til nærmeste boliger. Etablering af fjernvarmeanlægget kan potentielt medvirke til en yderligere støjafskærmning mod tennisanlæg og boligerne.

Videre proces

Blokken 47a og Holtegårdsparken er begge ejet af Rudersdal Kommune og vil enten skulle sælges eller udlejes til Norfors. Derudover er der tale om ganske betydelige ændringer i den eksisterende arealanvendelse. Forvaltningen anmoder derfor om mandat til at arbejde videre med Blokken 47a og den nordlige del af Holtegårdsparken samt udarbejdelse af det fornødne plangrundlag.

Forvaltningen vil gå i yderligere dialog med Norfors om de konkrete løsningsmuligheder. I dialogen vil også indgå drøftelse af muligheden for supplerende tiltag til fremme af grøn omstilling, fx opsætning af solceller på arealet.

Etablering af fjernvarmeanlæggene i form af luft-til-vand-varmepumper på Blokken 47A og den nordlige del af Holtegårdsparken forudsætter, at der vedtages ny lokalplan og kommuneplantillæg efter forudgående indkaldelse af ideer og forslag (forhøring).

Det næste skridt vil være at igangsætte en forhøring til et kommuneplantillæg, der ændrer hovedanvendelsen af arealerne til tekniske anlæg. Herefter kan der igangsættes udarbejdelse af lokalplaner samt kommuneplantillæg. Både planer og efterfølgende projekter skal screenes for miljøvurderingspligt.

Forvaltningen vil i første omgang forberede en sag vedrørende forhøringen til et kommuneplantillæg for begge lokaliteter til godkendelse i Arkitektur- og Byplanudvalget og Økonomiudvalget i starten af 2024. Heri vil endvidere indgå forslag til den videre hørings- og borgerproces.

Forvaltningen vil sideløbende udarbejde udkast til aftalegrundlag for Norfors' anvendelse af de to arealer med henblik på politisk godkendelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forvaltningen får mandat til at arbejde videre med de to konkrete løsninger for placering af varmeproduktion, Blokken 47a og den nordlige del af Holtegårdsparken, med henblik på udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 08-11-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at der ikke arbejdes videre med etablering af varmepumpekapacitet på Birkerød Idrætscenters arealer. Udvalget mener ligeledes, at der i den sydlige del af Holtegårdsparken ikke arbejdes videre med varmepumpekapacitet over jordoverfladen. Udvalget finder det generelt vigtigt, at der arbejdes for æstetiske løsninger samt støjreducerende tiltag.

Olav Vind Larsens henvendelse af 7. november 2023 indgik i sagens behandling.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 08-11-2023

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at der ikke arbejdes videre med etablering af varmepumpekapacitet på Birkerød Idrætscenters arealer. Udvalget mener ligeledes, at der i den sydlige del af Holtegårdsparken ikke arbejdes videre med varmepumpekapacitet over jordoverfladen. Udvalget finder det generelt vigtigt, at der arbejdes for æstetiske løsninger samt støjreducerende tiltag.

Olav Vind Larsens henvendelse af 7. november 2023 indgik i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder udvalgenes indstilling.

Olav Vind Larsens henvendelse af 7. november 2023 indgik i sagens behandling.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Norfors' forventede projektforslagsområder

Opfølgning på arealer til fjernvarmeproduktion

Punkt 17: Forslag til Lokalplan 60.1 Tillæg til Lokalplan 60 for et område ved Abildgårdsparken til bolig-, erhvervs- og offentlige formål – Endelig vedtagelse

23/15923

Resumé

Arkitektur- og Byplanudvalget vedtog den 12. april 2023 ([link](#)), at sende forslag til Lokalplan 60.1 Tillæg til Lokalplan 60 for et område ved Abildgårdsparken til bolig-, erhvervs- og offentlige formål i offentlig høring.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 22. maj 2023 til 30. september 2023. Der indkom to høringssvar til lokalplanforslaget. Der er afholdt borgermøde om lokalplanforslaget den 19. september 2023.

Forslag til Lokalplan 60.1 forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse af lokalplanen.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 60.1 er blevet til i forlængelse af et § 14-forbud, som Rudersdal Kommune har nedlagt i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til en tankstation med vaskeanlæg.

Rudersdal Kommune traf den 16. december 2021 afgørelse om, at etablering af en tankstation og vaskehal på ejendommen Bistrupvej 182, 3460 Birkerød, var i strid med anvendelsesbestemmelsen i Lokalplan 60. Denne afgørelse blev påklaget af ansøger til Planklagenævnet. Den 22. august 2022 ophævede Planklagenævnet kommunens afgørelse og hjemviste sagen til fornyet behandling. I nævnets afgørelse fremgår det bl.a., at etablering af tankstation og vaskehal ikke er i strid med anvendelsesbestemmelsen i Lokalplan 60. Arkitektur- og Byplanudvalget blev orienteret om dette den 14. september 2022.

Ansøger fremsendte på ny, den 1. september 2022, en ansøgning med samme indhold med reference til Planklagenævnets afgørelse. Den 19. september 2022 varslede Rudersdal Kommune ansøger et forbud efter planlovens § 14, med henblik på at vedtage en ny lokalplan, der hindrer det ansøgte. Den 1. december 2022 blev det endelige forbud sendt.

Den 9. november 2022 blev Forslag til Lokalplan 60.1 igangsat, som er et tillæg til Lokalplan 60, med det formål blandt andet at præcisere og indskrænke den tilladte anvendelse i erhvervsområdet og for at forhindre opførelsen af en tank og vaskehal, men også for fremover at begrænse erhvervsområdets generelle miljøpåvirkning af det omkringliggende boligområde.

Erhvervsområdet i Abildgårdsparken består af flere erhvervsjendomme centreret om Abildgårdsparken og Bistrupvej i Bistrup. Erhvervsjendommene består i dag primært af autoværksteder, kontor, lager, privat servicevirksomhed samt boliger i tilknytning til nogle af virksomhederne.

Høring

Lokalplan 60.1 - Tillæg til Lokalplan 60 for et område ved Abildgårdsparken til bolig-, erhvervs- og offentlige formål har været i offentlig høring fra den 22. maj 2023 til den 30. september 2023 (høringen blev forlænget over sommerferien, så der var mulighed for at afholde borgermøde). Den 19. september 2023 blev der afholdt borgermøde om lokalplanforslaget.

I høringsperioden er der indkommet to høringssvar. Høringssvarene omhandler fortrinsvis følgende forhold:

- Begrænsning af anvendelsesmuligheden.
- Etablering af mast.

Vedlagt dagsordenen er samtlige høringssvar, skema over de opsummerede høringssvar med forvaltningens forslag til besvarelse og ændringer i lokalplanen.

Foreslåede ændringer i Lokalplan 60.1

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at der i Lokalplan 60.1 foretages følgende ændringer:

- a) At alle bestemmelser vedrørende telemaster udgår, da mobildækningen i området vurderes tilstrækkelig. Det medfører følgende ændringer:
- § 3.3: ”Der kan opstilles mobilantennemaster og tilhørende tekniske anlæg, jf. §§ 6.1 og 7.1.”
 - § 6.1: ”Antennemaster til telekommunikation kan maksimalt opføres i en højde op til 46 m. I tilknytning til antennemast kan der opføres et mindre teknikskur.”
 - § 7.1: ” Antennemast må kun opføres som rørmast (monopole). Masten skal fremstå i galvaniseret stål. Antennepaneller og øvrigt på masten skal fremstå i mat, grå farve. Evt. tilhørende teknikskur til mast skal males i en mørk grøn farve og skal skjules af levende dække i form af klatreplanter eller hækbeplantning.”
- b) At der indføres en ny § 3.3: ”Kommunalbestyrelsen kan give tilladelse til udvidelse af eksisterende lovlig anvendelse”. Bestemmelsen sikrer, at eksisterende håndværksvirksomheder kan udvide.
- c) At områdets parkeringskrav opdateres, så de svarer til kravene i Kommuneplan 2021. Det medfører følgende ændringer:
- Lokalplan 60.1, aflyser § 5.3 i Lokalplan 60: ”Der skal indrettes tilstrækkeligt parkeringsareal på de enkelte ejendomme til dækning af beboernes og virksomhedernes samlede behov, dog min. to parkeringspladser pr. bolig, min. en parkeringsplads pr. 40 m2 etageareal til administration og kontorformål og min. en parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal til andet erhverv. Ved anden anvendelse i område C, såsom institutioner, forsamlingslokaler og lignende, skal parkeringsarealet godkendes af byrådet i hvert enkelt tilfælde.”
 - Lokalplan 60.1 indfører en ny § 5.1: ”Der skal indrettes tilstrækkeligt parkeringsareal på de enkelte ejendomme til dækning af beboernes og virksomhedernes samlede behov, dog min. to parkeringspladser pr. bolig og min. en parkeringsplads pr. 50 m2 etageareal til erhverv.”

Forvaltningen foreslår desuden, at der i Lokalplan 60.1 foretages følgende ændringer:

- d) At der sker ændring af § 3.1: ”Inden for delområde B og B1 kan der indrettes eller opføres kontor, administration, liberalt erhverv samt kursusvirksomhed” ændres til ”Indenfor delområde B og B1 kan der indrettes eller opføres kontor, administration, liberalt erhverv samt rådgivnings- og kursusvirksomhed. Der kan indrettes og opføres lager i tilknytning til virksomheden.” Ændringen præciserer, at lager i tilknytning til virksomheden er mulig, og at rådgivningsvirksomhed også er tilladt - det har dog altid været tilladt.
- e) At der indføres regler for støttemure for at sikre det åbne og grønne vejbillede. Det medfører følgende ændringer:

- Ny § 8.2: ”Ved anvendelse af støttemur må dennes maksimale højde i forhold til afstand til naboskel ikke overstige en linje fra naturligt terræn i skel med hældningen 1:1,5. (Bestemmelsen indfører krav til støttemure, som ellers har været et problem i området. Eksisterende § 8.2 bliver dermed til § 8.5).
- Ny § 8.3: ”Støttemure med en maksimal højde på mere end 0,5 m må kun opføres med kommunalbestyrelsens tilladelse.”
- Ny § 8.4: ”Ved anvendelse af støttemur må denne ikke opføres nærmere vejskel end 5 m.”

Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer med henblik på præcisering. De redaktionelle ændringer har ikke betydning for mulighederne i lokalplanen.

Det er forvaltningens vurdering, at ændringerne ikke forudsætter gennemførelse af ny høring samt, at de ikke har indflydelse på den gennemførte screening og vedtagelse i henhold til miljøvurderingsloven. Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er ikke blevet påklaget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 60.1 Tillæg til Lokalplan 60 for et område ved Abildgårdsparken til bolig-, erhvervs- og offentlige formål vedtages endeligt med de i dagsordenspunktet foreslåede a)-e) ændringer.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 08-11-2023

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Lokalplan 60.1 - Tillæg til Lokalplan 60 for et område ved Abildgårdsparken til bolig-, erhvervs- og offentlige formål

Samlet høringssvar for Lokalplan 60.1

Hvidbog med referat af høringssvar samt ændringer i Lokalplan 60.1

Punkt 18: Organisatorisk placering af specialindsats i hjemmeplejen

23/5782

Resumé

Forvaltningen vurderer, der er behov for at ændre den organisatoriske placering af specialindsatsen i hjemmeplejen fra Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud til det nye Social Indsats, som følge af den nye organisering af Socialområdet og Sundhed og Forebyggelse.

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

Sagsfremstilling

I Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud er der et team af medarbejdere med særlige kompetencer i forhold til at samarbejde med borgere om praktisk og personlig støtte efter servicelovens § 83 samt delegerede sygeplejedydelser efter sundhedsloven §138. Det kan være borgere med komplekse og/eller udadreagerende adfærd bl.a. på baggrund af psykisk lidelse, skadeligt forbrug af rusmidler, demenssygdom og hjerneskade, hvilket stiller særlige krav til medarbejdernes kompetencer.

De borgere, som specialindsatsen i hjemmeplejen samarbejder med efter servicelovens § 83 og sundhedsloven §138, har ofte også et samarbejde med de socialpædagogiske medarbejdere i Center for Sociale Indsatser (nu Social Indsats) om støtte efter servicelovens § 85.

For at sikre en styrket koordinering hos den enkelte borger af indsatserne efter både § 83, §138 og § 85 i serviceloven og for at styrke den faglige sparring og kompetenceudvikling hos medarbejderne i hjemmeplejens specialindsats, foreslår forvaltningen at flytte hjemmeplejens specialindsats organisatorisk til det nye Social Indsats i det samlede socialområde. Med denne ændring sikres det, at de faglige kompetencer i Social Indsats kan anvendes til at understøtte medarbejderne i specialteamet med både faglig sparring, supervision og ledelsesmæssig støtte. Den løbende koordinering mellem de socialfaglige indsatser under § 85 i serviceloven og den personlige og praktiske hjælp fra specialteamet i samarbejdet med den enkelte borger sikres gennem fælles ledelse af de to indsatser. Foruden de delegerede sundhedslovsydelser, der kan overdrages fra en sygeplejerske til social- og sundhedsassistenter, forbliver sygeplejen i Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud i tæt samarbejde med Social Indsats.

Samarbejdet mellem Social Indsats (serviceloven og delegerede sundhedslovsydelser) og Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud (sundhedsloven) understøttes løbende af ledelsen for at sikre god sammenhængende understøttelse af borgernes liv.

Flytning af opgaven, til det nye Social Indsats, vedrører i alt 16 borgere. Der flyttes medarbejdere med en samlet lønudgift 1.500.000 kr. svarende til den forventede afregning for den udførte aktivitet i 2023. Beløbet indeholder alle indsatser vedrørende servicelovsydelser samt delegerede sundhedslovsydelser. Med omlægningen delegeres der flere sundhedslovsydelser, end der i dag er dækket af hjemmesygeplejens budget. Der skal således overføres budget fra hjemmesygeplejen til myndigheds køb af plejedydelser svarende til 300.000 kr.

OmrådeMED og LokalMED for hhv. Socialområdet og Sundhed og Forebyggelse har haft mulighed for at komme med bemærkninger. Bemærkningerne er vedlagt som bilag.

Den nye organisatoriske placering vil træde i kraft pr. 1. januar 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet:

1. At specialteamet flyttes til området Social Indsats som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. At der gives en indtægtsbevilling på 1.500.000 kr. til politikområde Voksne med særlige behov.
3. At der gives en tilsvarende udgiftsbevilling på 1.500.000 kr. til politikområde Voksne med særlige behov
4. At der flyttes 300.000 kr. fra hjemmesygeplejebudgettet til budgettet vedr. myndighedskøb indenfor politikområde Ældre

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Høringssvar OmrådeMED Sundhed og Forebyggelse

Høringssvar LokalMED Social indsats

Høringssvar OmrådeMED Socia indsats

Høringssvar LokalMED Sundhed og Forebyggelse

Punkt 19: Ændringer af sagsbehandlingsfrister for afgørelser i Social og Sundhed - genoptagelse

23/12006

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget behandlede sagen ”Ændringer af sagsbehandlingsfrister for afgørelser i Social og Sundhed” d. 13. september 2023 og vedtog, at sagen skulle genoptages med henblik på, at forvaltningen også forelægger muligheder for differentierede sagsbehandlingsfrister. Forvaltningen fremlægger nu forslag om differentierede sagsbehandlingsfrister for ansøgninger under Center for Hjælpemidler i Sundhed og Forebyggelse samt Social Myndighed og Rådgivnings voksenområde. Den oprindelige sagsfremstilling fra d. 13. september 2023 er gengivet med kursiv, og forvaltningens tilføjelser med normal tekst.

Under punktets behandling deltager chef for Center for Hjælpemidler Else Marie Matzon og afdelingsleder i Myndighed i Socialområdet Thomas Bentzen.

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

Sagsbehandlingsfristerne for afgørelser i Social og Sundhed indgår i det samlede indsatskatalog for kvalitetsstandarder inden for social- og sundhedsområdet, som blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget på mødet den 1. december 2021.

Sagsbehandlingstiderne er vejledende, og der kan være tilfælde, hvor sagsbehandlingstiden må forlænges, fx ved behov for indhentning af yderligere oplysninger, eller når de oplysninger, der er blevet bedt om, tager længere tid at indhente end forventet.

Fristerne er ikke ajourført i forhold til den aktuelle praksis, og der er behov for ændringer, således at sagsbehandlingstiderne er retvisende.

Under punktets behandling deltager chef for Hjælpemidler Else Marie Matzon og afdelingsleder i Myndighed i Socialområdet Thomas Bentzen.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) fastsætter, at en kommune skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp og i så fald hvilken.

Af Retssikkerhedslovens § 3, stk. 2 fremgår det:

- at kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet,
- at fristerne skal offentliggøres, og

- at ansøgeren skriftligt skal have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse, hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag.

Kommunalbestyrelsen har senest fastsat frister for sagsbehandling i 2021. Forvaltningen fremlægger derfor et forslag til ændringer, som er i overensstemmelse med praksis over frister for afgørelser vedrørende de sagsområder, som hører under Center for Hjælpemidler og Myndighed i Social og Sundhed. Der oplistes ikke de paragraffer, hvor den nuværende sagsbehandlingstid fastholdes. Forslaget er vedlagt som bilag.

Forslaget har været sendt i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet. Såvel Handicaprådet som Seniorrådet har kvitteret med høringssvar. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Seniorrådet bemærker i sit høringssvar, at sagsbehandlingsfristerne er blevet forlænget. Seniorrådet anbefaler, at man i stedet prøver at finde løsninger, så sagerne kan behandles indenfor de nuværende frister.

Handicaprådet bemærker i sit høringssvar, at ændringerne lægger op til forringelser af svarfristerne set fra borgerens perspektiv. De hæfter sig særligt ved ændringen i sagsbehandlingsfristen fra 14 dage til 3-6 måneder på ansøgning om støtte til bil, som lå i høringsforslaget. Forvaltningen har tilknyttet bemærkninger til Handicaprådets høringssvar, der er vedlagt som bilag.

For delvis at imødekomme Handicaprådets og Seniorrådets ønske om kortere sagsbehandlingsfrister, har forvaltningen som opfølgning på høringen i vedlagte forslag justeret sagsbehandlingsfristen for ansøgning om støtte til bil til 2-6 måneder. Ved ansøgninger om genbevilling kan der således i nogle tilfælde være sager, hvor der hurtigt kan arrangeres afprøvninger af bil og specialindretning og træffes en afgørelse inden for de 2 måneder.

Center for Hjælpemidler bemærker i øvrigt, at ved akut behov behandles sager med det samme. Center for Hjælpemidler har herudover mange mindre ansøgninger på hjælpemiddelområdet, der afgøres og ekspederes med det samme eller inden for få dage.

Når oversigten er godkendt, offentliggøres sagsfristerne på kommunens hjemmeside.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på mødet d. 13. september 2023 sagen ”Ændringer af sagsbehandlingsfrister for afgørelser i Social og Sundhed”. Forvaltningen fremlagde forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister, så de er i overensstemmelse med praksis for afgørelser vedrørende de sagsområder, som hører under Center for Hjælpemidler og Myndighed i det daværende Social og Sundhed. Center for Hjælpemidler hører i dag under området Sundhed og Forebyggelse, og Myndighed er en del af området Social Myndighed og Rådgivning.

Social- og Sundhedsudvalget vedtog, at sagen skulle genoptages med et revideret forslag til sagsbehandlingsfrister, hvor forvaltningen vurderer, om der kan laves differentierede sagsbehandlingsfrister, således at ”lette” sager har kortere frist end ”komplicerede” sager.

Forslag vedrørende Center for Hjælpemidler

Forvaltningen forelægger med sagen en vurdering af mulighederne for og forslag om differentierede sagsbehandlingsfrister i Center for Hjælpemidler for ansøgninger på hjælpemidler § 112 og Biler § 114 i Serviceloven.

Forvaltningen foreslår, at ”lette sager” defineres som sager, hvor der ikke skal indhentes yderligere oplysninger udefra, og som ikke kræver flere hjemmebesøg og afprøvninger samt genbevillinger, hvor der kan gøres brug af tro og love erklæringer.

Forvaltningen foreslår, at ”komplicerede sager” defineres som sager, hvor der skal indhentes læge og speciallægeoplysninger udefra, og hvor der samarbejdes med andre instanser vedrørende afprøvninger, tilretninger og indhentning af tilbud.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at sagsbehandlingsfristerne tilrettes i forhold til denne inddeling. De differentierede sagsbehandlingsfrister er beskrevet i bilaget ’Forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister for afgørelser i Center for Hjælpemidler’.

Forslag vedrørende Social Myndighed og Rådgivnings voksenområde

Forvaltningen forelægger med sagen også en vurdering af mulighederne for og forslag om differentierede sagsbehandlingsfrister for ansøgninger under Social Myndighed og Rådgivnings voksenområde.

Forvaltningen foreslår, at ”lette sager” defineres som sager, der skal genvurderes i forhold til udmåling af omfang af støtte og hjælp i forbindelse med ansøgninger om ”kontant tilskud” (Serviceloven § 95), ”borgerstyret personlig assistance” (Serviceloven § 96) og ”merudgifter” (Serviceloven § 100). I forbindelse med genvurderinger af eksisterende sager vil der ofte være færre oplysninger, der skal indhentes, og samlet set færre skridt i sagsbehandlingen, hvorfor det giver mening at differentiere ”lette” og ”komplicerede” sager på denne vis.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at sagsbehandlingsfristerne efter de nævnte paragraffer alene ændres i forhold til nye ansøgninger, mens eksisterende sagsbehandlingsfrister fastholdes ved ansøgninger om ændringer i omfanget af støtte og hjælp.

De differentierede sagsbehandlingsfrister er beskrevet i bilaget ’Forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister på voksenområdet i Social Myndighed og Rådgivning’.

Høringssvar fra Handicaprådet er vedhæftet som bilag. Høringssvar fra Seniorrådet i forhold til differentierede sagsbehandlingsfrister under Center for Hjælpemidler forelægges på mødet d. 8. november 2023.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Indstilling den 13-09-2023

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til afgørelsesfrister i Center for Hjælpemidler og Myndighed i Social og Sundhed godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-09-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET ønsker sagen genoptaget med et revideret forslag til sagsbehandlingsfrister på et kommende udvalgsmøde i 2023, og beder i den forbindelse forvaltningen vurdere om der for de sagstyper, hvor sagsbehandlingsfristen foreslås udvidet, kan laves differentierede sagsbehandlingsfrister, således at "lette" sager har en kortere frist end "komplicerede" sager.

Indstilling til den 08-11-2023

Direktionen foreslår indstillet, at forslagene om differentierede sagsbehandlingsfrister under Center for Hjælpemidler samt for voksenområdet under Social Rådgivning og Myndighed godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt. Udvalget ønsker en skriftlig vurdering på lovligheden af intervaller i sagsbehandlingsfrister jf. henvendelse fra foreningen enmillionerstemmer af 15. november 2023. Vurderingen skal forelægges før sagen behandles i kommunalbestyrelsen.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister for afgørelser i Center for Hjælpemidler og Myndighed i Social og Sundhed

Høringssvar fra Handicaprådet med forvaltningens bemærkninger

Høringssvar fra Seniorrådet

Forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister på voksenområdet i Social Myndighed og Rådgivning.DOCX

Forslag til ændringer af sagsbehandlingsfrister for afgørelser i Center for Hjælpemidler.docx

Høringssvar 27. oktober 2023.DOCX

høringssvar differentierede sagsbehandlingstider.pdf

Punkt 20: Rundforbi Tennishal - Følgeudgifter i forbindelse med udvidelse af tennishallen. Anlægsbevilling

23/14536

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget blev den 16.08.2023 orienteret om Den selvejende institution Rundforbi Tennishals ønske om at udvide den eksisterende tennishal med yderligere 2 indendørs baner.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling på 500.000 kr. til tekniske forundersøgelser m.m.

Sagsfremstilling

I det vedtagne budget for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 4.243.000 kr. i 2025 på projekt nr. 300126 til afledte omkostninger ved udvidelse af Rundforbi Tennishal.

Rådighedsbeløbet er optaget til forventede udgifter til sammenlægning af matriklerne for Rundforbi Tennishal og Rundforbi Idrætsanlæg, byggemodning, ændring af adgangs- og parkeringsforhold, eventuelle følgeudgifter til ændring af stiforløb, hegn m.m. på Rundforbi Idrætsanlæg samt udgifter i øvrigt, der ligger i krydsfeltet mellem Rundforbi Tennishals projekt og kommunens fysiske områder.

Som oplyst i forbindelse med orienteringen af Kultur- og Fritidsudvalgets den 16.08.2023 verserer en skelsag med en af naboerne til Rundforbi Idrætsanlæg.

Tilbageførslen af arealet på ca. 290 m² til Rundforbi Idrætsanlæg er en forudsætning for, at det udpegede byggefelt til udvidelsen af Rundforbi Tennishal er til stede, og at projektet kan realiseres i den udformning, som Rundforbi Tennishal ønsker.

Der har på nuværende tidspunkt været en del udgifter til landinspektør og advokatbistand i forhold til skelsagen med naboen, som endnu ikke er endeligt afsluttet. Der er således behov for fremrykning af en bevilling hertil.

Økonomi

I det vedtagne budget for 2024 er der optaget et rådighedsbeløb på 4.243.000 kr. i 2025 på projekt nr. 300126, Tennishal – Afledte omkostninger ved udvidelse af Rundforbi Tennishal.

Forvaltningen foreslår, at der sker fremrykning af 500.000 kr. fra 2025 til 2023 af rådighedsbeløbet på projekt 300126, og at der gives tilsvarende anlægsbevilling i 2023 til de indledende udgifter til landinspektør og advokatbistand m.m. til skelforretningen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der sker fremrykning af 500.000 kr. fra 2025 til 2023 på projekt 300126, Tennis, afledte omkostninger ved udvidelse af Rundforbi Tennishal finansieret af rådighedsbeløbet i 2025, og

2) at der samtidig gives anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2023 på projekt 300126.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-11-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Khaled Mustapha (L) deltog ikke under dette punkt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 21: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

23/812

Resumé

Koncernøkonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Koncernøkonomi fremlægger

Oversigt over udvikling i likviditeten

Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.

Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2023 samt virkninger på årene 2024-2027.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Tillægsbevillingsliste ØU 15. november 2023.pdf

Likviditetsorientering_10november2023.pdf

Anlægsoversigt oktober 2023.pdf

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo okt 2023.pdf

Punkt 22: Underskriftsark