

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-09-2023

Mødedato Onsdag d. 20. september 2023 kl. 08:00

Mødested Mødelokale b211, Rådhuset

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Resultat af omdømmeanalyse.....	4
Tværkommunal administrationsanalyse: Benchmark af administrationsudgifter.....	7
Forslag til Budget 2024-2027 for Økonomiudvalget.....	9
Forslag til Budget 2024-2027 for Arkitektur- og Byplanudvalget.....	12
Forslag til Budget 2024-2027 for Børne- og Skoleudvalget.....	15
Forslag til Budget 2024-2027 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	19
Forslag til Budget 2024-2027 for Klima- og Miljøudvalget.....	23
Forslag til Budget 2024-2027 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	26
Forslag til Budget 2024-2027 for Social- og Sundhedsudvalget.....	30
Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af budget 2024.....	34
Indkøbspolitik 2023.....	36
Intern CO2-pris.....	40
Lukket: Alkoholbevilling, ny forpagter af Restaurant Søllerød Golfklub.....	45
Udmøntning af tværgående besparelser (Økonomiudvalget).....	46
Udmøntning af tværgående effektiviseringer (Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget).....	48
Udmøntning af tværgående besparelser (Børne- og Skoleudvalget).....	50
Udmøntning af tværgående besparelser (Klima- og Miljøudvalget).....	52
Udmøntning af tværgående besparelser (Kultur- og Fritidsudvalget).....	54
Udmøntning af tværgående besparelser og budgetkorrektioner (Social- og Sundhedsudvalget).....	56
Lov- og cirkulæreprogrammet 2024-27 for Økonomiudvalget.....	59
Lov- og cirkulæreprogrammet 2024-27 for Børne- og Skoleudvalget.....	63
Lov- og cirkulæreprogrammet 2024-27 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	66
Lov- og cirkulæreprogrammet 2024-27 for Social- og Sundhedsudvalget.....	69
Status på indkøb af ladestandere og el-biler til Hjemmeplejen.....	72
Forlængelse af leasingaftalen for hjemmeplejens biler.....	74
KL's udspil til et samlet cyberforsvar.....	76
Forhøjelse af kommunal lånegaranti til Novafos.....	78
Forslag til renovationstakster 2024.....	80
Takst for Børnehuset Rudegårds Allé 2024.....	85
Takster for 2024 for specialklasserækkerne på Skovlyskolen.....	86
Takster på ophold i sociale bo- og dagtilbud i 2024.....	88
Takster for ophold på plejecentre i 2024.....	90
Botilbud Ebberød etape 2 og 3, Anlægsregnskab og Skema C.....	92
Nærum Søpark, afd. 202-0, Lejerbo - Godkendelse af skema B renovering.....	95
Tillæg til Kommuneplan 2021 for Vejlesøvej 41, matr.nr. 1dd Dronninggård, Ny Holte - Forhøring : Anlægsregnskab projekt 200098 - Køb af Flintehøj.....	99
Projektforslag for konvertering til fjernvarme i Vedbæk.....	103
EU-finansieret forsøg med delemobilitet i Rudersdal.....	106

Birkerød Idrætscenter - Anlægsregnskab for reovering af udendørs belysning.....	108
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	110
Lukket: Birkerød Rideforening - Forkøbsret til ejendommen Ny Bakkegård.....	111
Lukket: Orienteringssag vedrørende kommunens dokumenthåndtering.....	112
Underskriftsark.....	113

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmester Ann Sofie Orth orienterede om:

Sag vedrørende status for energisparetiltag, herunder tænding af gadebelysning, som forelægges Klima- og Miljøudvalget i oktober 2023.

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren orienterede om:

Konkrete forhold på skoleområdet.

Konstitueret direktør Malene Toscani orienterede om:

Udfald af retssag.

Økonomichef Peter Lassen orienterede om:

Status på lånepulje til neutralisering af likviditetseffekter, når SKAT overtager opkrævningsopgaven på ejendomsskatterne.

Punkt 2: Resultat af omdømmeanalyse

23/13346

Resumé

Epinion har i foråret 2023 gennemført en omdømmeanalyse for Rudersdal Kommune, der både omfatter data vedr. kommunen og Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm samt Lyngby-Taarbæk kommuner. Rudersdal Kommunes omdømme ligger i denne undersøgelse på niveau med gennemsnittet af danske kommuner, men under niveau for de fire sammenligningskommuner. Det gælder både det overordnede omdømme og de enkelte omdømmedimensioner. Sammenlignes kommunens omdømme med en tilsvarende undersøgelse i 2015 er der tale om et fald, der dog er mindre end for gennemsnittet af de fire sammenligningskommuner.

Kommunens overordnede omdømme er faldet sammenlignet med en lignende undersøgelse i 2015 og ligger også under niveauet for de fire sammenligningskommuner. Undersøgelsen dokumenterer på tværs af analysedimensioner et lavere niveau end det, der gælder for sammenligningskommunerne, ligesom der ses et fald på alle analysedimensioner sammenlignet med undersøgelsen i 2015. Samlet peger omdømmeanalysen på et behov for en målrettet indsats på en række områder for at sikre en bedre oplevet overensstemmelse mellem kommunens mulighedsrum, borgernes forventninger og organisationens evne til at levere og servicere.

Der er allerede taget en række initiativer både fra forvaltningens og fra politisk side uden at resultaterne af disse afspejles direkte i undersøgelsen. For blandt andet at understøtte det videre arbejde vil analysen sammen med en række kvalitative interviews og i alt fire workshops fungere som fundament for udvikling af en ny og samlet kommunikationsstrategi for Rudersdal Kommune.

Kommunikationschef Jens Gregersen deltager under fremlæggelse af sagen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Overordnet viser undersøgelsen, at Rudersdal Kommunes omdømme - forstået som borgernes overordnede vurdering af kommunen og borgernes samlede forestillinger om kommunens evne til at leve op til deres forventninger – er vigende og under pres. Rudersdal Kommunes overordnede omdømme er således 65,0 på en skala fra 0 til 100, hvor 100 er bedst. Til sammenligning var kommunens overordnede omdømme 70,6 i en lignende undersøgelse i 2015, hvilket svarer til et fald på 7,9 pct. Det overordnede omdømme for de fire sammenligningskommuner under ét er 72. I 2015-undersøgelsen var det tilsvarende samlede omdømme for de fire sammenligningskommuner 79 (et fald på 9,6 pct.).

Det er forvaltningens vurdering, at analysen giver et retvisende billede af kommunens nuværende omdømme-position, idet det dog mere generelt bemærkes, at tilliden, til det man kan kalde det offentlige Danmark, har været vigende siden 2000, ligesom Rudersdal Kommune ligger på niveau med gennemsnittet af danske kommuner målt på overordnet omdømme (66,1).

Forvaltningen vurderer, at kommunens omdømme-position er et produkt af fx skolestruktur-debatten, PPR-sagen og en række eksponerede og negative mediesager, men også af borgernes oplevelse af en forvaltnings- og kommunikationskultur, de opfatter som utidssvarende.

Der har gennem de seneste år netop været arbejdet med kommunens forvaltnings- og kommunikationskultur blandt andet gennem arbejdet med at implementere Rudersdal strategien ("Vi lykkes kun i fællesskab") og de fem understøttende værdier med fokus på at åbne kommunen op mod borgere, foreninger og erhvervsliv, tillid og tværgående samarbejde. Ligeledes prioriterer den nuværende kommunalbestyrelse fx åbenhed og transparens samt tidlig og forpligtende involvering af borgerne. Undersøgelsen bekræfter, at øget involvering, mere lydhørhed og større grad af transparens forventes og efterspørges af borgerne, uden at det på nuværende tidspunkt kan dokumenteres, at det også opleves af borgerne.

I forhold til undersøgelsens øvrige data skal følgende iagttagelser fremhæves:

- Rudersdal Kommunes overordnede omdømme er lavere end sammenligningskommunernes, undtagen når der spørges til borgernes villighed til at samarbejde med kommunen og deres vurdering af kommunen som bopæl.
- Der kan dokumenteres en vis sammenhæng mellem hvor lang tid, borgerne har boet i Rudersdal Kommune og deres vurdering af kommunen. Ligeledes kan der ses en sammenhæng, mellem hvor borgerne bor og deres vurdering af kommunen. Ingen af disse sammenhænge er dog statistisk signifikante.
- Borgerne i Rudersdal Kommune synes, at skoler og uddannelse er det vigtigste emne, politikerne skal tage sig af. Samtidig er det vigtigt for borgerne at blive involveret i de politiske beslutninger, som påvirker dem.
- Undersøgelsen dokumenterer, at borgere som oplyser, at de har været i kontakt med kommunen de seneste 12 måneder alt andet lige vurderer kommunen højere, end de der ikke har haft en tilsvarende kontakt.
- Blandt de borgere, som er ansat i Rudersdal Kommune, er over halvdelen af dem tilfredse med deres arbejde samlet set. Tilsvarende finder seks ud af ti det sandsynligt, at de vil anbefale andre at søge arbejde i Rudersdal Kommune. Denne ambassadørvillighed svarer ganske godt til den undersøgelse, der er gennemført for 17.4-udvalget vedr. Organisering, rekruttering og tilknytning.

Videre arbejde på baggrund af omdømmeanalysen

Forvaltningen foreslår, at der med baggrund i den gennemførte omdømmeanalyse udarbejdes en samlet kommunikationsstrategi med henblik på at forbedre kommunens omdømme-positioner og frem for alt at skabe en bedre sammenhæng mellem borgernes forventninger til kommunen og den service, de møder. Med afsæt i den gennemførte undersøgelse foreslår forvaltningen følgende videre proces:

- Gennemførelse af et antal kvalitative interviews med udvalgte borgere og borgergrupper/grupper af interessenter med særlig fokus på de områder, hvor indtrykket er, at "skoen klemmer".
- "Ekspertinterviews" på udvalgte områder. Det kan fx være udvalgte kommuner som er efterlignelsesværdige i deres borgervendte kommunikation etc.

På baggrund af det indhentede datamateriale gennemføres i alt fire forskellige workshops:

- Borgere, foreninger og interesseorganisationer
- Medarbejdere med daglig borgerkontakt
- Kommunalbestyrelse (udvalgte politikere)
- Chefgruppe og direktion

De fire workshops peger frem mod formulering af en overordnet kommunikationsstrategi, der beskriver den profil og de kommunikationsværdier, som Rudersdal Kommune vil være karakteriseret af i enhver sammenhæng. Strategien forventes at kunne fremlægges i Økonomiudvalget til orientering i Q1/24.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den bemærkning, at udvalget ønsker at analysen kommer i alle fagudvalg til orientering. Herunder at udvalgene får samme præsentation af Jens Gregersen.

Bilag

Rudersdal Kommune - omdømmeanalyse 2023

Omdømmeanalyse -sammenligning kommuner.pdf

Åbne svar omdømmeanalyse

Punkt 3: Tværkommunal administrationsanalyse: Benchmark af administrationsudgifter

23/13721

Resumé

Benchmarking af administrationsudgifter er kompleks grundet forskelle i konteringspraksis, kultur, organisering mv. Forvaltningen har derfor i samarbejde med fem andre kommuner gennemført en tværkommunal administrationsanalyse, hvor udgifterne sammenlignes på et bedre, faktisk grundlag end de officielle nøgletal.

Før Rudersdals administrative besparelse på ca. 25 årsværk tidligere i år var administrationsudgifterne næsthøjest blandt de deltagende kommuner. Efter besparelsen er udgifterne næstlavest. Der er forskelle på placeringen af udgifterne indenfor de forskellige kategorier af administration, hvor Rudersdal eksempelvis stadig efter besparelsen sammenlagt har de højeste udgifter til "HR & Personale, Økonomi og IT- & digitalisering" samt "Teknik & Miljø".

Det er dog vigtigt at fastholde, at der ikke kan foretages konklusioner på baggrund af analysens resultater. Resultaterne kan derimod bruges til at skabe nysgerrig undren for videre afdækning indenfor relevante områder.

Forvaltningen vil i forbindelse med behandling af sagen gennemgå analysens hovedresultater.

Sagsfremstilling

Den tværkommunale administrationsanalyse har til formål at benchmarke administrationsudgifter på et ens, kvalificeret grundlag. Analysen er foretaget af Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Høje-Taastrup, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner i foråret 2023 på 2022 data.

Der er generel stor opmærksomhed på størrelsen og udviklingen i kommunernes administrationsudgifter. I regeringsgrundlaget indgår en reducere i udgifter til administrative opgaver i kommuner og regioner med 1 mia. kr. i 2024 stigende til 3 mia. kr. frem mod 2030.

Indenrigsministeriets benchmarkingenhed publicerer årligt en benchmarkanalyse af kommunernes administrationsudgifter, ligesom flere andre konsulenthuse m.v. foretager analyser af administration. En analyse af administration er kompleks bl.a. grundet kommunale forskelle i konteringspraksis, organisation og kultur, hvorfor validiteten af eksterne analyser er udfordret.

Denne tværkommunale administrationsanalyse forsøger at skabe et bedre faktisk grundlag for en sammenligning af administrationsudgifter. Arbejdsgruppen bag analysen har foretaget relativ store tilpasninger i data, hvorfor analysen ikke kan sammenlignes med officielle nøgletal.

Der er såvidt muligt forsøgt at udligne forskelle på tværs af kommuner, men der er også forskelle som ikke har været muligt at ensarte. Der tages ikke højde for forskel i organisering, kvalitet eller produktivitet på tværs af kommunerne, ligesom analysen heller ikke forsøger at forklare resultaterne ud fra socioøkonomi eller befolkningssammensætning. Særligt vedrørende organisering er der stor forskelle kommunerne imellem, der har betydning for det resultat, som fremgår af analysen og de kategorier, som resultaterne sammenlignes indenfor. I Rudersdal Kommune er eksempelvis en enhedsdirektion, mens der i bl.a. Gentofte og Gladsaxe Kommuner er forvaltningsstruktur med en forvaltningsdirektør i spidsen for den enkelte forvaltning. Der kan derfor ikke alene foretages konklusioner ud fra analysens resultater, men skabe nysgerrig undren til videre afdækning.

Der findes grundlæggende to forskellige metoder til opgørelse af administrationsudgifter. Udgifterne kan opgøres ud fra kommunernes regnskaber (regnskabsdatametoden), eller de kan opgøres på baggrund af antal ansatte i administrative stillingskategorier (personaledatametoden). Hertil kommer kombinationsmetoden, som kombinerer de to metoder.

Kombinationsmetoden kan kun opgøres på de samlede administrationsudgifter, hvilket ikke giver mulighed for at identificere forskelle indenfor administrationskategorier på tværs af kommunerne. Arbejdsgruppen bag den tværkommunale administrationsanalyse har derfor opfundet en ”tilpasset kombinationsmetode”, hvor administrationsudgifterne kan inddeles i kategorier og der samtidig er korrigeret for hvilke opgaver der løses internt af kommunens eget personale, og hvad der købes af eksterne leverandører. Den almindelige personaledatametode tager ikke højde herfor.

Den tværkommunale administrationsanalyse opdeler administrationsudgifterne i borgernære- og ikke-borgernære udgifter med en underopdeling på i alt 17 forskellige kategorier. Kategorisering tager afsæt i lignende fra KL under råderumsugen i 2022.

Funktionerne i de enkelte kategorier er overlappende, hvorfor forvaltningen anbefaler at analysens resultater fortolkes i sammenlagte kategorier.

Chefkonsulent i Koncernøkonomi Marie Nørgaard gennemgår analysens hovedtal i forbindelse med behandling af sagen.

Indstilling

Direktionen forelægger sagen til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den bemærkning, at forvaltningen i indeværende år skal vende tilbage med yderligere afdækning af relevante områder.

Bilag

Administrationsanalyse 2023

Administrationsudgifter, oplæg ØU

Punkt 4: Forslag til Budget 2024-2027 for Økonomiudvalget

23/12981

Resumé

Som det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, skal fagudvalgene behandle budgetforslaget for 2024-2027 på møderne den 13.09.2023. Frem til nu har budgetforslaget været til 1. behandling i Økonomiudvalget d. 23.08.2023 og i Kommunalbestyrelsen den 30.08.2022.

Budgetforslaget har været i høring i perioden 18.08.2023 til 04.09.2023. De indsendte høringssvar er vedlagt dagsordenen og behandles i de relevante udvalg.

Siden budgetforslaget blev udarbejdet har regeringen besluttet at tilføre kommunerne et løft af servicerammen på 650 mio. kr. med tilhørende finansiering, hvilket skønnes at give et rammeløft for Rudersdal Kommune på 6,6 mio. kr. Det reducerer behovet for at finde besparelser tilsvarende. Efter kommunalbestyrelsens behandling er der derudover udmeldt nye foreløbige skøn for udskrivningsgrundlaget for grundskyld, som har betydning for kommunens indtægter og likviditet. Sidstnævnte har ikke betydning for servicerammens størrelse og skønnes dermed ikke at have betydning for fagudvalgets 1. behandling af sagen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på udvalgets oversendelse af budgetforslaget til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Forslag til Økonomiudvalgets budgetter for både drift og anlæg er beskrevet i de områdespecifikke kapitler i Budgetforslag 2024-2027. Derudover er der et afsnit med sammenligning af nøgletal for f.eks. nettodriftsudgifter og antal årsværk til administration i kapitlet 'Nøgletalssammenligning'.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på udvalgets politikområder. Derudover gennemgås konsekvenserne af ændringer i de økonomiske forudsætninger siden budgetforslaget blev offentliggjort.

Der er indkommet høringssvar fra SOA (Sammenslutningen af Offentligt ansatte i Rudersdal Kommune), som er vedlagt dagsordenen. Derudover har Handicaprådet afgivet høringssvar, som også vedrører Økonomiudvalgets område. Handlekatalog samt sektoranalyse for ældreområdet blev sendt ud til eksterne høringsberettigede i forbindelse med høringen af budgetforslaget. Høringssvarene kan således også vedrøre tiltag i Handlekataloget og sektoranalyse.

Udgangspunkt for Budget 2024-2027

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budget 2023-2026, som blandt andet er blevet opdateret med de seneste landsgennemsnitlige skøn fra KL vedrørende udviklingen i priser, lønninger, udskrivningsgrundlag, grundskyld og selskabsskat samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 6.7.2023.

Der blev udmeldt reviderede skøn for udskrivningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgift d. 30. august. De reviderede skøn er indregnet i den opdaterede budgetoversigt, som er vedlagt dagsordenspunktet.

For budgetperioden som helhed er der indregnet mindreudgifter på knap 40 mio. kr. (2023-priser) som følge af en anden befolkningsudvikling end forudsat sidste år, jf. Budgetstatus 2024-2027, som blev forelagt for Økonomiudvalget den 21.6.2023. Mindreudgifterne kan især henføres til et lavere børnetal end tidligere forventet.

Omvendt er der indregnet et samlet udgiftsløft på 163 mio. kr. i budgetperioden som følge af tekniske korrektioner, jf. Budgetstatus 2024-2027. De tekniske korrektioner vedrører især færre nettoindtægter fra køb og salg af plejehjemspladser, øgede udgifter til voksne med særlige behov og øgede udgifter til seniorpension og førtidspension.

Samtidigt indgår der i budgetforslaget et permanent løft af budgettet til det specialiserede børneområde på 37 mio. kr. Budgetløftet skal ses i lyset af, at et stigende aktivitetsniveau har medført store overskridelser på budgetterne de seneste år. Sammen med en målrettet indsats for at reducere omkostningerne til blandt andet eksterne tilbud skal budgetløftet bidrage til, at det specialiserede børneområde fremover har bæredygtige og holdbare budgetter i balance

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør over 80 procent af kommunens driftsudgifter. Der er både i Rudersdal Kommune og i landet som helhed et stort opadgående pres på serviceudgifterne, særligt på ældreområdet og de specialiserede områder for børn, unge og voksne.

På grundlag af økonomiaftalens loft over kommunernes samlede serviceudgifter og KL's vejledning vedrørende servicerammen er der beregnet en vejledende ramme for Rudersdal Kommunes serviceudgifter i 2024. Serviceudgifterne i budgetforslaget udfylder den beregnede ramme på 3.088 mio. kr. Som følge af regeringens beslutning om at tilføre kommunerne 650 mio. kr. ud over Økonomiaftalen for 2024 ventes rammen at blive øget med ca. 6,6 mio. kr. for Rudersdal Kommune. Det fremgår af konstitueringsaftalen og af de politiske mål i budgettet, at kommunens budget skal overholde rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter.

Overholdelsen af servicerammen forudsætter, at der gennemføres budgetforbedringer på 3,4 mio. kr. under servicerammen (efter der er korrigeret for de "nye" 6,6 mio.kr.), og at de resterende puljer til budgetforbedringer vedrørende kultur fra budget 2023-26 på 4,6 mio. kr. udmøntes. Den samlede budgetudfordring er således ca. 8 mio. kr.

Der er under Økonomiudvalget afsat 7,25 mio. kr. i 2024, 6,75 mio. kr. i 2025 og 4,25 mio. kr. om året i 2026 og 2027 som beregnede merudgifter som følge af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogrammet). Kommunerne bliver under ét kompenseret for merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet via det statslige bloktilskud. Fagudvalget behandler på dette møde en særskilt sag, der udmønter konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet, og som holder sig inden for den afsatte pulje.

Anlægsudgifter

KL har beregnet en vejledende anlægsramme for Rudersdal Kommune på 160,6 mio. kr. i 2024. Anlægsrammen er på niveau med rammen for 2023, men væsentligt lavere end rammen i tidligere år. Derfor er anlægsudgifterne blevet gennemgået nøje med henblik på at nedbringe udgifterne, så anlægsloftet kan overholdes.

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Disse udgifter udgør 161 mio. kr. i det fremlagte anlægsbudget og udfylder således anlægsrammen fuldt ud.

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

Indtægter og kassebeholdning

I budgetforslaget er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024, som beregningerne af udskrivningsgrundlaget i overslagsårene tager afsæt i.

I overensstemmelse med Budgetaftalen for 2023 er der desuden indregnet provenuet fra en stigning i skatteprocenten på 0,04 pct. til 23,25 procent. Det svarer til 8,4 mio. kr. i 2024 stigende til 9,5 mio. kr. i 2027.

Kommunen kan sanktionsfrit hæve skatteprovenuet i 2024 og igen i 2025 med 23 mio. kr. årligt svarende til kommunens tab på udligningsreformen som beregnet af Indenrigs- og Boligministeriet. Som følge heraf er der indregnet to finansieringspuljer under driftsudgifterne, der enten kan udmøntes via skattestigninger eller andre budgetforbedringer.

Det er endnu ikke afklaret hvordan de opdaterede skøn for grundskyld og dækningsafgift, der blev udsendt d. 31/8 skal håndteres budgetlægningsmæssigt. Men de vil alt andet lige kun have betydning for den skønnede likviditetsudvikling i budgetoversalgsårene. Servicrammen er upåvirket.

Langsigtede politiske mål

Udvalgene drøftede de langsigtede politiske mål på møderne i maj. Målene i budgetforslaget er revideret i forlængelse af drøftelserne i maj og udgør udvalgets forslag til kommunalbestyrelsens mål på området.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at udvalget drøfter budgetforslaget på eget område, og
- 2) at udvalget fremsender budgetforslaget til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Budgetforslag 2024-27 endelig.pdf

Handlekatalog Budget 2024.pdf

Sektoranalyse inkl. tilbudsviften.pdf

Høringssvar handicaprådet.DOCX

Høringssvar budget 2024 SOA.pdf

Punkt 5: Forslag til Budget 2024-2027 for Arkitektur- og Byplanudvalget

23/12981

Resumé

Som det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, skal fagudvalgene behandle budgetforslaget for 2024-2027 på møderne den 13.09.2023. Frem til nu har budgetforslaget været til 1. behandling i Økonomiudvalget d. 23.08.2023 og i Kommunalbestyrelsen den 30.08.2022.

Budgetforslaget har været i høring i perioden 18.08.2023 til 04.09.2023. De indsendte høringssvar er vedlagt dagsordenen og behandles i de relevante udvalg.

Siden budgetforslaget blev udarbejdet har regeringen besluttet at tilføre kommunerne et løft af servicerammen på 650 mio. kr. med tilhørende finansiering, hvilket skønnes at give et rammeløft for Rudersdal Kommune på 6,6 mio. kr. Det reducerer behovet for at finde besparelser tilsvarende. Efter kommunalbestyrelsens behandling er der derudover udmeldt nye foreløbige skøn for udskrivningsgrundlaget for grundskyld, som har betydning for kommunens indtægter og likviditet. Sidstnævnte har ikke betydning for servicerammens størrelse og skønnes dermed ikke at have betydning for fagudvalgets 1. behandling af sagen.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget med henblik på udvalgets oversendelse af budgetforslaget til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Forslag til Arkitektur- og Byplanudvalgets budgetter for både drift og anlæg er beskrevet i de områdespecifikke kapitler i Budgetforslag 2024-2027. Derudover er der et afsnit med sammenligning af nøgletal for gennemsnitlige sagsbehandlingstider i kapitlet 'Nøgletalssammenligning'.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på udvalgets politikområder. Derudover gennemgås konsekvenserne af ændringer i de økonomiske forudsætninger siden budgetforslaget blev offentliggjort.

Der er ikke indkommet høringssvar på Arkitektur- og Byplanudvalgets område.

Udgangspunkt for Budget 2024-2027

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budget 2023-2026, som blandt andet er blevet opdateret med de seneste landsgennemsnitlige skøn fra KL vedrørende udviklingen i priser, lønninger, udskrivningsgrundlag, grundskyld og selskabsskat samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 6.7.2023.

Der blev udmeldt reviderede skøn for udskrivningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgift d. 30. august. De reviderede skøn er indregnet i den opdaterede budgetoversigt, som er vedlagt dagsordenspunktet.

For budgetperioden som helhed er der indregnet mindredgifter på knap 40 mio. kr. (2023-priser) som følge af en anden befolkningsudvikling end forudsat sidste år, jf. Budgetstatus 2024-2027, som blev forelagt for Økonomiudvalget den 21.6.2023. Mindredgifterne kan især henføres til et lavere børnetal end tidligere forventet.

Omvendt er der indregnet et samlet udgiftsløft på 163 mio. kr. i budgetperioden som følge af tekniske korrektioner, jf. Budgetstatus 2024-2027. De tekniske korrektioner vedrører især færre nettoindtægter fra køb og salg af plejehjemspladser, øgede udgifter til voksne med særlige behov og øgede udgifter til seniorpension og førtidspension.

Samtidigt indgår der i budgetforslaget et permanent løft af budgettet til det specialiserede børneområde på 37 mio. kr. Budgetløftet skal ses i lyset af, at et stigende aktivitetsniveau har medført store overskridelser på budgetterne de seneste år. Sammen med en målrettet indsats for at reducere omkostningerne til blandt andet eksterne tilbud skal budgetløftet bidrage til, at det specialiserede børneområde fremover har bæredygtige og holdbare budgetter i balance

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør over 80 procent af kommunens driftsudgifter. Der er både i Rudersdal Kommune og i landet som helhed et stort opadgående pres på serviceudgifterne, særligt på ældreområdet og de specialiserede områder for børn, unge og voksne.

På grundlag af økonomiaftalens loft over kommunernes samlede serviceudgifter og KL's vejledning vedrørende servicerammen er der beregnet en vejledende ramme for Rudersdal Kommunes serviceudgifter i 2024. Serviceudgifterne i budgetforslaget udfylder den beregnede ramme på 3.088 mio. kr. Som følge af regeringens beslutning om at tilføre kommunerne 650 mio. kr. ud over Økonomiaftalen for 2024 ventes rammen at blive øget med ca. 6,6 mio. kr. for Rudersdal Kommune. Det fremgår af konstitueringsaftalen og af de politiske mål i budgettet, at kommunens budget skal overholde rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter.

Overholdelsen af servicerammen forudsætter, at der gennemføres budgetforbedringer på 3,4 mio. kr. under servicerammen (efter der er korrigeret for de "nye" 6,6 mio.kr.), og at de resterende puljer til budgetforbedringer vedrørende kultur fra budget 2023-26 på 4,6 mio. kr. udmøntes. Den samlede budgetudfordring er således ca. 8 mio. kr.

Der er under Økonomiudvalget afsat 7,25 mio. kr. i 2024, 6,75 mio. kr. i 2025 og 4,25 mio. kr. om året i 2026 og 2027 som beregnede merudgifter som følge af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogrammet). Kommunerne bliver under ét kompenseret for merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet via det statslige bloktilskud. Fagudvalget behandler på dette møde en særskilt sag, der udmønter konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet, og som holder sig inden for den afsatte pulje.

Anlægsudgifter

KL har beregnet en vejledende anlægsramme for Rudersdal Kommune på 160,6 mio. kr. i 2024. Anlægsrammen er på niveau med rammen for 2023, men væsentligt lavere end rammen i tidligere år. Derfor er anlægsudgifterne blevet gennemgået nøje med henblik på at nedbringe udgifterne, så anlægsloftet kan overholdes.

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Disse udgifter udgør 161 mio. kr. i det fremlagte anlægsbudget og udfylder således anlægsrammen fuldt ud.

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

Indtægter og kassebeholdning

I budgetforslaget er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024, som beregningerne af udskrivningsgrundlaget i overslagsårene tager afsæt i.

I overensstemmelse med Budgetaftalen for 2023 er der desuden indregnet provenuet fra en stigning i skatteprocenten på 0,04 pct. til 23,25 procent. Det svarer til 8,4 mio. kr. i 2024 stigende til 9,5 mio. kr. i 2027.

Kommunen kan sanktionsfrit hæve skatteprovenuet i 2024 og igen i 2025 med 23 mio. kr. årligt svarende til kommunens tab på udligningsreformen som beregnet af Indenrigs- og Boligministeriet. Som følge heraf er der indregnet to finansieringspuljer under driftsudgifterne, der enten kan udmøntes via skattestigninger eller andre budgetforbedringer.

Det er endnu ikke afklaret hvordan de opdaterede skøn for grundskyld og dækningsafgift, der blev udsendt d. 31/8 skal håndteres budgetlægningsmæssigt. Men de vil alt andet lige kun have betydning for den skønnede likviditetsudvikling i budgetoverslagsårene. Servicrammen er upåvirket.

Langsigtede politiske mål

Udvalgene drøftede de langsigtede politiske mål på møderne i maj. Målene i budgetforslaget er revideret i forlængelse af drøftelserne i maj og udgør udvalgets forslag til kommunalbestyrelsens mål på området.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at udvalget drøfter budgetforslaget på eget område, og
- 2) at udvalget fremsender budgetforslaget til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 13-09-2023

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets forslag tiltrådt.

Bilag

Budgetforslag 2024-27

Handlekatalog Budget 2024

Sektoranalyse ældreområdet inkl bilag om tilbudsviften

Punkt 6: Forslag til Budget 2024-2027 for Børne- og Skoleudvalget

23/12981

Resumé

Som det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, skal fagudvalgene behandle budgetforslaget for 2024-2027 på møderne den 13.09.2023. Frem til nu har budgetforslaget været til 1. behandling i Økonomiudvalget d. 23.08.2023 og i Kommunalbestyrelsen den 30.08.2022.

Budgetforslaget har været i høring i perioden 18.08.2023 til 04.09.2023. De indsendte høringssvar er vedlagt dagsordenen og behandles i de relevante udvalg.

Siden budgetforslaget blev udarbejdet har regeringen besluttet at tilføre kommunerne et løft af servicerammen på 650 mio. kr. med tilhørende finansiering, hvilket skønnes at give et rammeløft for Rudersdal Kommune på 6,6 mio. kr. Det reducerer behovet for at finde besparelser tilsvarende. Efter kommunalbestyrelsens behandling er der derudover udmeldt nye foreløbige skøn for udskrivningsgrundlaget for grundskyld, som har betydning for kommunens indtægter og likviditet. Sidstnævnte har ikke betydning for servicerammens størrelse og skønnes dermed ikke at have betydning for fagudvalgets 1. behandling af sagen.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget med henblik på udvalgets oversendelse af budgetforslaget til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Forslag til Børne- og Skoleudvalgets budgetter for både drift og anlæg er beskrevet i de områdespecifikke kapitler i Budgetforslag 2024-2027. Derudover er der et afsnit med sammenligning af nøgletal for f.eks. nettodriftsudgifter pr. elev, pædagogandel, karaktergennemsnit, takster mv. i kapitlet 'Nøgletalsammenligning'.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på udvalgets politikområder. Derudover gennemgås konsekvenserne af ændringer i de økonomiske forudsætninger siden budgetforslaget blev offentliggjort.

Der er indkommet 22 høringssvar på Børne- og Skoleudvalgets område fra bl.a. områdeinstitutioner, selvejende institutioner, skolebestyrelser, Rudersdalkredsen samt decentrale MED-udvalg, som er vedlagt dagsordenen. Derudover har Handicaprådet afgivet høringssvar, der også vedrører tiltag på Børne- og Skoleudvalgets område. Høringssvar fra Handicaprådet er derfor også vedlagt dagsordenen. Handlekatalog samt sektoranalyse for ældreområdet blev sendt ud til eksterne høringsberettigede i forbindelse med høringen af budgetforslaget. Høringssvarene vedrører således i høj grad tiltag i Handlekataloget.

Børne- og Skoleudvalget behandlede på mødet d. 16.8.2023 høringssvar fra OmrådeMed til Handlekataloget. Disse høringssvar kan genfindes under dagsordenen fra mødet d. 16.8.2023.

Udgangspunkt for Budget 2024-2027

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budget 2023-2026, som blandt andet er blevet opdateret med de seneste landsgennemsnitlige skøn fra KL vedrørende udviklingen i priser, lønninger, udskrivningsgrundlag, grundskyld og selskabsskat samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 6.7.2023.

Der blev udmeldt reviderede skøn for udskrivningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgift d. 30. august. De reviderede skøn er indregnet i den opdaterede budgetoversigt, som er vedlagt dagsordenspunktet.

For budgetperioden som helhed er der indregnet mindreudgifter på knap 40 mio. kr. (2023-priser) som følge af en anden befolkningsudvikling end forudsat sidste år, jf. Budgetstatus 2024-2027, som blev forelagt for Økonomiudvalget den 21.6.2023. Mindreudgifterne kan især henføres til et lavere børnetal end tidligere forventet.

Omvendt er der indregnet et samlet udgiftsløft på 163 mio. kr. i budgetperioden som følge af tekniske korrektioner, jf. Budgetstatus 2024-2027. De tekniske korrektioner vedrører især færre nettoindtægter fra køb og salg af plejehjemspladser, øgede udgifter til voksne med særlige behov og øgede udgifter til seniorpension og førtidspension.

Samtidigt indgår der i budgetforslaget et permanent løft af budgettet til det specialiserede børneområde på 37 mio. kr. Budgetløftet skal ses i lyset af, at et stigende aktivitetsniveau har medført store overskridelser på budgetterne de seneste år. Sammen med en målrettet indsats for at reducere omkostningerne til blandt andet eksterne tilbud skal budgetløftet bidrage til, at det specialiserede børneområde fremover har bæredygtige og holdbare budgetter i balance

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør over 80 procent af kommunens driftsudgifter. Der er både i Rudersdal Kommune og i landet som helhed et stort opadgående pres på serviceudgifterne, særligt på ældreområdet og de specialiserede områder for børn, unge og voksne.

På grundlag af økonomiaftalens loft over kommunernes samlede serviceudgifter og KL's vejledning vedrørende servicerrammen er der beregnet en vejledende ramme for Rudersdal Kommunes serviceudgifter i 2024. Serviceudgifterne i budgetforslaget udfylder den beregnede ramme på 3.088 mio. kr. Som følge af regeringens beslutning om at tilføre kommunerne 650 mio. kr. ud over Økonomiaftalen for 2024 ventes rammen at blive øget med ca. 6,6 mio. kr. for Rudersdal Kommune. Det fremgår af konstitueringsaftalen og af de politiske mål i budgettet, at kommunens budget skal overholde rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter.

Overholdelsen af servicerrammen forudsætter, at der gennemføres budgetforbedringer på 3,4 mio. kr. under servicerrammen (efter der er korrigeret for de "nye" 6,6 mio.kr.), og at de resterende puljer til budgetforbedringer vedrørende kultur fra budget 2023-26 på 4,6 mio. kr. udmøntes. Den samlede budgetudfordring er således ca. 8 mio. kr.

Der er under Økonomiudvalget afsat 7,25 mio. kr. i 2024, 6,75 mio. kr. i 2025 og 4,25 mio. kr. om året i 2026 og 2027 som beregnede merudgifter som følge af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogrammet). Kommunerne bliver under ét kompenseret for merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet via det statslige bloktilskud. Fagudvalget behandler på dette møde en særskilt sag, der udmønter konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet, og som holder sig inden for den afsatte pulje.

Anlægsudgifter

KL har beregnet en vejledende anlægsramme for Rudersdal Kommune på 160,6 mio. kr. i 2024. Anlægsrammen er på niveau med rammen for 2023, men væsentligt lavere end rammen i tidligere år. Derfor er anlægsudgifterne blevet gennemgået nøje med henblik på at nedbringe udgifterne, så anlægsloftet kan overholdes.

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Disse udgifter udgør 161 mio. kr. i det fremlagte anlægsbudget og udfylder således anlægsrammen fuldt ud.

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

Indtægter og kassebeholdning

I budgetforslaget er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024, som beregningerne af udskrivningsgrundlaget i overslagsårene tager afsæt i.

I overensstemmelse med Budgetaftalen for 2023 er der desuden indregnet provenuet fra en stigning i skatteprocenten på 0,04 pct. til 23,25 procent. Det svarer til 8,4 mio. kr. i 2024 stigende til 9,5 mio. kr. i 2027.

Kommunen kan sanktionsfrit hæve skatteprovenuet i 2024 og igen i 2025 med 23 mio. kr. årligt svarende til kommunens tab på udligningsreformen som beregnet af Indenrigs- og Boligministeriet. Som følge heraf er der indregnet to finansieringspuljer under driftsudgifterne, der enten kan udmøntes via skattestigninger eller andre budgetforbedringer.

Det er endnu ikke afklaret hvordan de opdaterede skøn for grundskyld og dækningsafgift, der blev udsendt d. 31/8 skal håndteres budgetlægningsmæssigt. Men de vil alt andet lige kun have betydning for den skønnede likviditetsudvikling i budgetoverslagsårene. Serviceringen er upåvirket.

Langsigtede politiske mål

Udvalgene drøftede de langsigtede politiske mål på møderne i maj. Målene i budgetforslaget er revideret i forlængelse af drøftelserne i maj og udgør udvalgets forslag til kommunalbestyrelsens mål på området.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at udvalget drøfter budgetforslaget på eget område, og
- 2) at udvalget fremsender budgetforslaget til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt.

Bilag

Budgetforslag 2024-27 endelig.pdf

Handlekatalog Budget 2024.pdf

Sektoranalyse ældreområdet_inkl bilag om tilbudsviften.pdf

Høringssvar skoleområdet.docx

Høringsnotat skoleområdet.docx

Høringsnotat og høringssvar Dagtilbud.pdf

Høringssvar handicaprådet.DOCX

Punkt 7: Forslag til Budget 2024-2027 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

23/12981

Resumé

Som det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, skal fagudvalgene behandle budgetforslaget for 2024-2027 på møderne den 13.09.2023. Frem til nu har budgetforslaget været til 1. behandling i Økonomiudvalget d. 23.08.2023 og i Kommunalbestyrelsen den 30.08.2022.

Budgetforslaget har været i høring i perioden 18.08.2023 til 04.09.2023. De indsendte høringssvar er vedlagt dagsordenen og behandles i de relevante udvalg.

Siden budgetforslaget blev udarbejdet har regeringen besluttet at tilføre kommunerne et løft af servicerammen på 650 mio. kr. med tilhørende finansiering, hvilket skønnes at give et rammeløft for Rudersdal Kommune på 6,6 mio. kr. Det reducerer behovet for at finde besparelser tilsvarende. Efter kommunalbestyrelsens behandling er der derudover udmeldt nye foreløbige skøn for udskrivningsgrundlaget for grundskyld, som har betydning for kommunens indtægter og likviditet. Sidstnævnte har ikke betydning for servicerammens størrelse og skønnes dermed ikke at have betydning for fagudvalgets 1. behandling af sagen.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på udvalgets oversendelse af budgetforslaget til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Forslag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budgetter for både drift og anlæg er beskrevet i de områdespecifikke kapitler i Budgetforslag 2024-2027. Derudover er der et afsnit med sammenligning af nøgletal for f.eks. nettodriftsudgifter til forsørgelse, andel langtidsledige, antal arbejdspladser i kommunen og nytilkendelser til førtidspension i kapitlet 'Nøgletalssammenligning'.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på udvalgets politikområder. Derudover gennemgås konsekvenserne af ændringer i de økonomiske forudsætninger siden budgetforslaget blev offentliggjort.

Der er ikke indkommet høringssvar direkte på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Udgangspunkt for Budget 2024-2027

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budget 2023-2026, som blandt andet er blevet opdateret med de seneste landsgennemsnitlige skøn fra KL vedrørende udviklingen i priser, lønninger, udskrivningsgrundlag, grundskyld og selskabsskat samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 6.7.2023.

Der blev udmeldt reviderede skøn for udskrivningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgift d. 30. august. De reviderede skøn er indregnet i den opdaterede budgetoversigt, som er vedlagt dagsordenspunktet.

For budgetperioden som helhed er der indregnet mindreudgifter på knap 40 mio. kr. (2023-priser) som følge af en anden befolkningsudvikling end forudsat sidste år, jf. Budgetstatus 2024-2027, som blev forelagt for Økonomiudvalget den 21.6.2023. Mindreudgifterne kan især henføres til et lavere børnetal end tidligere forventet.

Omvendt er der indregnet et samlet udgiftsløft på 163 mio. kr. i budgetperioden som følge af tekniske korrektioner, jf. Budgetstatus 2024-2027. De tekniske korrektioner vedrører især færre nettoindtægter fra køb og salg af plejehjemspladser, øgede udgifter til voksne med særlige behov og øgede udgifter til seniorpension og førtidspension.

Samtidigt indgår der i budgetforslaget et permanent løft af budgettet til det specialiserede børneområde på 37 mio. kr. Budgetløftet skal ses i lyset af, at et stigende aktivitetsniveau har medført store overskridelser på budgetterne de seneste år. Sammen med en målrettet indsats for at reducere omkostningerne til blandt andet eksterne tilbud skal budgetløftet bidrage til, at det specialiserede børneområde fremover har bæredygtige og holdbare budgetter i balance

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør over 80 procent af kommunens driftsudgifter. Der er både i Rudersdal Kommune og i landet som helhed et stort opadgående pres på serviceudgifterne, særligt på ældreområdet og de specialiserede områder for børn, unge og voksne.

På grundlag af økonomiaftalens loft over kommunernes samlede serviceudgifter og KL's vejledning vedrørende servicerammen er der beregnet en vejledende ramme for Rudersdal Kommunes serviceudgifter i 2024. Serviceudgifterne i budgetforslaget udfylder den beregnede ramme på 3.088 mio. kr. Som følge af regeringens beslutning om at tilføre kommunerne 650 mio. kr. ud over Økonomiaftalen for 2024 ventes rammen at blive øget med ca. 6,6 mio. kr. for Rudersdal Kommune. Det fremgår af konstitueringsaftalen og af de politiske mål i budgettet, at kommunens budget skal overholde rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter.

Overholdelsen af servicerammen forudsætter, at der gennemføres budgetforbedringer på 3,4 mio. kr. under servicerammen (efter der er korrigeret for de "nye" 6,6 mio.kr.), og at de resterende puljer til budgetforbedringer vedrørende kultur fra budget 2023-26 på 4,6 mio. kr. udmøntes. Den samlede budgetudfordring er således ca. 8 mio. kr.

Der er under Økonomiudvalget afsat 7,25 mio. kr. i 2024, 6,75 mio. kr. i 2025 og 4,25 mio. kr. om året i 2026 og 2027 som beregnede merudgifter som følge af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogrammet). Kommunerne bliver under ét kompenseret for merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet via det statslige bloktilskud. Fagudvalget behandler på dette møde en særskilt sag, der udmønter konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet, og som holder sig inden for den afsatte pulje.

Anlægsudgifter

KL har beregnet en vejledende anlægsramme for Rudersdal Kommune på 160,6 mio. kr. i 2024. Anlægsrammen er på niveau med rammen for 2023, men væsentligt lavere end rammen i tidligere år. Derfor er anlægsudgifterne blevet gennemgået nøje med henblik på at nedbringe udgifterne, så anlægsloftet kan overholdes.

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Disse udgifter udgør 161 mio. kr. i det fremlagte anlægsbudget og udfylder således anlægsrammen fuldt ud.

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

Indtægter og kassebeholdning

I budgetforslaget er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024, som beregningerne af udskrivningsgrundlaget i overslagsårene tager afsæt i.

I overensstemmelse med Budgetaftalen for 2023 er der desuden indregnet provenuet fra en stigning i skatteprocenten på 0,04 pct. til 23,25 procent. Det svarer til 8,4 mio. kr. i 2024 stigende til 9,5 mio. kr. i 2027.

Kommunen kan sanktionsfrit hæve skatteprovenuet i 2024 og igen i 2025 med 23 mio. kr. årligt svarende til kommunens tab på udligningsreformen som beregnet af Indenrigs- og Boligministeriet. Som følge heraf er der indregnet to finansieringspuljer under driftsudgifterne, der enten kan udmøntes via skattestigninger eller andre budgetforbedringer.

Det er endnu ikke afklaret hvordan de opdaterede skøn for grundskyld og dækningsafgift, der blev udsendt d. 31/8 skal håndteres budgetlægningsmæssigt. Men de vil alt andet lige kun have betydning for den skønnede likviditetsudvikling i budgetoversalgsårene. Servicrammen er upåvirket.

Langsigtede politiske mål

Udvalgene drøftede de langsigtede politiske mål på møderne i maj. Målene i budgetforslaget er revideret i forlængelse af drøftelserne i maj og udgør udvalgets forslag til kommunalbestyrelsens mål på området.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at udvalget drøfter budgetforslaget på eget område, og
- 2) at udvalget fremsender budgetforslaget til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-09-2023

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V), Jens Ive (V) og Julie Quass (Løsgænger) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets forslag tiltrådt.

Bilag

Handlekatalog Budget 2024.pdf

Budgetforslag 2024-27 endelig.pdf

Sektoranalyse ældreområdet_inkl bilag om tilbudsviften.pdf

Punkt 8: Forslag til Budget 2024-2027 for Klima- og Miljøudvalget

23/12981

Resumé

Som det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, skal fagudvalgene behandle budgetforslaget for 2024-2027 på møderne den 13.09.2023. Frem til nu har budgetforslaget været til 1. behandling i Økonomiudvalget d. 23.08.2023 og i Kommunalbestyrelsen den 30.08.2022.

Budgetforslaget har været i høring i perioden 18.08.2023 til 04.09.2023. De indsendte høringssvar er vedlagt dagsordenen og behandles i de relevante udvalg.

Siden budgetforslaget blev udarbejdet har regeringen besluttet at tilføre kommunerne et løft af servicerammen på 650 mio. kr. med tilhørende finansiering, hvilket skønnes at give et rammeløft for Rudersdal Kommune på 6,6 mio. kr. Det reducerer behovet for at finde besparelser tilsvarende. Efter kommunalbestyrelsens behandling er der derudover udmeldt nye foreløbige skøn for udskrivningsgrundlaget for grundskyld, som har betydning for kommunens indtægter og likviditet. Sidstnævnte har ikke betydning for servicerammens størrelse og skønnes dermed ikke at have betydning for fagudvalgets 1. behandling af sagen.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget med henblik på udvalgets oversendelse af budgetforslaget til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Forslag til Klima- og Miljøudvalgets budgetter for både drift og anlæg er beskrevet i de områdespecifikke kapitler i Budgetforslag 2024-2027. Derudover er der et afsnit med sammenligning af nøgletal for f.eks. nettodriftsudgifter pr. borger, køreplanstimer, antal færdselsuheld og andelen af elbiler i kapitlet 'Nøgletalssammenligning'.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på udvalgets politikområder. Derudover gennemgås konsekvenserne af ændringer i de økonomiske forudsætninger siden budgetforslaget blev offentliggjort.

Der er ikke indkommet høringssvar på Klima- og Miljøudvalgets område. Handicaprådet har dog afgivet et høringssvar, som også omfatter tiltag fra handlekataloget på Klima- og Miljøudvalgets område. Høringssvaret er vedlagt dagsordenen.

Udgangspunkt for Budget 2024-2027

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budget 2023-2026, som blandt andet er blevet opdateret med de seneste landsgennemsnitlige skøn fra KL vedrørende udviklingen i priser, lønninger, udskrivningsgrundlag, grundskyld og selskabsskat samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 6.7.2023.

Der blev udmeldt reviderede skøn for udskrivningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgift d. 30. august. De reviderede skøn er indregnet i den opdaterede budgetoversigt, som er vedlagt dagsordenspunktet.

For budgetperioden som helhed er der indregnet mindredgifter på knap 40 mio. kr. (2023-priser) som følge af en anden befolkningsudvikling end forudsat sidste år, jf. Budgetstatus 2024-2027, som blev forelagt for Økonomiudvalget den 21.6.2023. Mindredifterne kan især henføres til et lavere børnetal end tidligere forventet.

Omvendt er der indregnet et samlet udgiftsløft på 163 mio. kr. i budgetperioden som følge af tekniske korrektioner, jf. Budgetstatus 2024-2027. De tekniske korrektioner vedrører især færre nettoindtægter fra køb og salg af plejehjemspladser, øgede udgifter til voksne med særlige behov og øgede udgifter til seniorpension og førtidspension.

Samtidigt indgår der i budgetforslaget et permanent løft af budgettet til det specialiserede børneområde på 37 mio. kr. Budgetløftet skal ses i lyset af, at et stigende aktivitetsniveau har medført store overskridelser på budgetterne de seneste år. Sammen med en målrettet indsats for at reducere omkostningerne til blandt andet eksterne tilbud skal budgetløftet bidrage til, at det specialiserede børneområde fremover har bæredygtige og holdbare budgetter i balance

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør over 80 procent af kommunens driftsudgifter. Der er både i Rudersdal Kommune og i landet som helhed et stort opadgående pres på serviceudgifterne, særligt på ældreområdet og de specialiserede områder for børn, unge og voksne.

På grundlag af økonomiaftalens loft over kommunernes samlede serviceudgifter og KL's vejledning vedrørende servicerammen er der beregnet en vejledende ramme for Rudersdal Kommunes serviceudgifter i 2024. Serviceudgifterne i budgetforslaget udfylder den beregnede ramme på 3.088 mio. kr. Som følge af regeringens beslutning om at tilføre kommunerne 650 mio. kr. ud over Økonomiaftalen for 2024 ventes rammen at blive øget med ca. 6,6 mio. kr. for Rudersdal Kommune. Det fremgår af konstitueringsaftalen og af de politiske mål i budgettet, at kommunens budget skal overholde rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter.

Overholdelsen af servicerammen forudsætter, at der gennemføres budgetforbedringer på 3,4 mio. kr. under servicerammen (efter der er korrigeret for de "nye" 6,6 mio.kr.), og at de resterende puljer til budgetforbedringer vedrørende kultur fra budget 2023-26 på 4,6 mio. kr. udmøntes. Den samlede budgetudfordring er således ca. 8 mio. kr.

Der er under Økonomiudvalget afsat 7,25 mio. kr. i 2024, 6,75 mio. kr. i 2025 og 4,25 mio. kr. om året i 2026 og 2027 som beregnede merudgifter som følge af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogrammet). Kommunerne bliver under ét kompenseret for merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet via det statslige bloktilskud. Fagudvalget behandler på dette møde en særskilt sag, der udmønter konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet, og som holder sig inden for den afsatte pulje.

Anlægsudgifter

KL har beregnet en vejledende anlægsramme for Rudersdal Kommune på 160,6 mio. kr. i 2024. Anlægsrammen er på niveau med rammen for 2023, men væsentligt lavere end rammen i tidligere år. Derfor er anlægsudgifterne blevet gennemgået nøje med henblik på at nedbringe udgifterne, så anlægsloftet kan overholdes.

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Disse udgifter udgør 161 mio. kr. i det fremlagte anlægsbudget og udfylder således anlægsrammen fuldt ud.

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

Indtægter og kassebeholdning

I budgetforslaget er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024, som beregningerne af udskrivningsgrundlaget i overslagsårene tager afsæt i.

I overensstemmelse med Budgetaftalen for 2023 er der desuden indregnet provenuet fra en stigning i skatteprocenten på 0,04 pct. til 23,25 procent. Det svarer til 8,4 mio. kr. i 2024 stigende til 9,5 mio. kr. i 2027.

Kommunen kan sanktionsfrit hæve skatteprovenuet i 2024 og igen i 2025 med 23 mio. kr. årligt svarende til kommunens tab på udligningsreformen som beregnet af Indenrigs- og Boligministeriet. Som følge heraf er der indregnet to finansieringspuljer under driftsudgifterne, der enten kan udmøntes via skattestigninger eller andre budgetforbedringer.

Det er endnu ikke afklaret hvordan de opdaterede skøn for grundskyld og dækningsafgift, der blev udsendt d. 31/8 skal håndteres budgetlægningsmæssigt. Men de vil alt andet lige kun have betydning for den skønnede likviditetsudvikling i budgetoverslagsårene. Servicerrammen er upåvirket.

Langsigtede politiske mål

Udvalgene drøftede de langsigtede politiske mål på møderne i maj. Målene i budgetforslaget er revideret i forlængelse af drøftelserne i maj og udgør udvalgets forslag til kommunalbestyrelsens mål på området.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at udvalget drøfter budgetforslaget på eget område, og
- 2) at udvalget fremsender budgetforslaget til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 13-09-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets forslag tiltrådt.

Bilag

Handlekatalog Budget 2024

Budgetforslag 2024-27

Sektoranalyse ældreområde inkl bilag om tilbudsviften

Høringssvar handicaprådet

Punkt 9: Forslag til Budget 2024-2027 for Kultur- og Fritidsudvalget

23/12981

Resumé

Som det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, skal fagudvalgene behandle budgetforslaget for 2024-2027 på møderne den 13.09.2023. Frem til nu har budgetforslaget været til 1. behandling i Økonomiudvalget d. 23.08.2023 og i Kommunalbestyrelsen den 30.08.2022.

Budgetforslaget har været i høring i perioden 18.08.2023 til 04.09.2023. De indsendte høringssvar er vedlagt dagsordenen og behandles i de relevante udvalg.

Siden budgetforslaget blev udarbejdet har regeringen besluttet at tilføre kommunerne et løft af servicerammen på 650 mio. kr. med tilhørende finansiering, hvilket skønnes at give et rammeløft for Rudersdal Kommune på 6,6 mio. kr. Det reducerer behovet for at finde besparelser tilsvarende. Efter kommunalbestyrelsens behandling er der derudover udmeldt nye foreløbige skøn for udskrivningsgrundlaget for grundskyld, som har betydning for kommunens indtægter og likviditet. Sidstnævnte har ikke betydning for servicerammens størrelse og skønnes dermed ikke at have betydning for fagudvalgets 1. behandling af sagen.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på udvalgets oversendelse af budgetforslaget til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet. Kultur- og Fritidsudvalget genoptager derudover drøftelsen af forslagene i handlekataloget.

Sagsfremstilling

Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetter for både drift og anlæg er beskrevet i de områdespecifikke kapitler i Budgetforslag 2024-2027. Derudover er der et afsnit med sammenligning af nøgletal for f.eks. nettodriftsudgifter pr. borger, antal biblioteksbesøg og antal lånere i kapitlet 'Nøgletalssammenligning'.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på udvalgets politikområder. Derudover gennemgås konsekvenserne af ændringer i de økonomiske forudsætninger siden budgetforslaget blev offentliggjort.

Der er indkommet 7 høringssvar på Kultur- og Fritidsudvalgets område fra bl.a. Folkeoplysningsudvalget, Musikskolerådet, brugerråd på Kulturcenter Mariehøj og Mantzius samt bestyrelsen for Ung i Rudersdal. Derudover har Handicaprådet afgivet et høringssvar, som også vedrører kultur- og fritidsområdet. Handlekatalog samt sektoranalyse for ældreområdet blev sendt ud til eksterne høringsberettigede i forbindelse med høringen af budgetforslaget. En del af høringssvarene vedrører derfor tiltag i Handlekataloget.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på mødet d. 16.8.2023 Handlekataloget. Der var ved denne lejlighed ikke indkommet høringssvar fra MED-udvalg. De samlede høringssvar inklusive høringssvar fra Handicaprådet og MED-udvalg er vedlagt denne sag. Dermed kan udvalget genoptage drøftelserne om forslaget i handlekataloget med henblik på at afgive kommentarer som kan indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Udgangspunkt for Budget 2024-2027

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budget 2023-2026, som blandt andet er blevet opdateret med de seneste landsgennemsnitlige skøn fra KL vedrørende udviklingen i priser, lønninger, udskrivningsgrundlag, grundskyld og selskabsskat samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 6.7.2023.

Der blev udmeldt reviderede skøn for udskrivningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgift d. 30. august. De reviderede skøn er indregnet i den opdaterede budgetoversigt, som er vedlagt dagsordenspunktet.

For budgetperioden som helhed er der indregnet mindreudgifter på knap 40 mio. kr. (2023-priser) som følge af en anden befolkningsudvikling end forudsat sidste år, jf. Budgetstatus 2024-2027, som blev forelagt for Økonomiudvalget den 21.6.2023. Mindreudgifterne kan især henføres til et lavere børnetal end tidligere forventet.

Omvendt er der indregnet et samlet udgiftsløft på 163 mio. kr. i budgetperioden som følge af tekniske korrektioner, jf. Budgetstatus 2024-2027. De tekniske korrektioner vedrører især færre nettoindtægter fra køb og salg af plejehjemspladser, øgede udgifter til voksne med særlige behov og øgede udgifter til seniorpension og førtidspension.

Samtidigt indgår der i budgetforslaget et permanent løft af budgettet til det specialiserede børneområde på 37 mio. kr. Budgetløftet skal ses i lyset af, at et stigende aktivitetsniveau har medført store overskridelser på budgetterne de seneste år. Sammen med en målrettet indsats for at reducere omkostningerne til blandt andet eksterne tilbud skal budgetløftet bidrage til, at det specialiserede børneområde fremover har bæredygtige og holdbare budgetter i balance

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør over 80 procent af kommunens driftsudgifter. Der er både i Rudersdal Kommune og i landet som helhed et stort opadgående pres på serviceudgifterne, særligt på ældreområdet og de specialiserede områder for børn, unge og voksne.

På grundlag af økonomiaftalens loft over kommunernes samlede serviceudgifter og KL's vejledning vedrørende servicerammen er der beregnet en vejledende ramme for Rudersdal Kommunes serviceudgifter i 2024. Serviceudgifterne i budgetforslaget udfylder den beregnede ramme på 3.088 mio. kr. Som følge af regeringens beslutning om at tilføre kommunerne 650 mio. kr. ud over Økonomiaftalen for 2024 ventes rammen at blive øget med ca. 6,6 mio. kr. for Rudersdal Kommune. Det fremgår af konstitueringsaftalen og af de politiske mål i budgettet, at kommunens budget skal overholde rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter.

Overholdelsen af servicerammen forudsætter, at der gennemføres budgetforbedringer på 3,4 mio. kr. under servicerammen (efter der er korrigeret for de "nye" 6,6 mio.kr.), og at de resterende puljer til budgetforbedringer vedrørende kultur fra budget 2023-26 på 4,6 mio. kr. udmøntes. Den samlede budgetudfordring er således ca. 8 mio. kr.

Der er under Økonomiudvalget afsat 7,25 mio. kr. i 2024, 6,75 mio. kr. i 2025 og 4,25 mio. kr. om året i 2026 og 2027 som beregnede merudgifter som følge af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogrammet). Kommunerne bliver under ét kompenseret for merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet via det statslige bloktilskud. Fagudvalget behandler på dette møde en særskilt sag, der udmønter konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet, og som holder sig inden for den afsatte pulje.

Anlægsudgifter

KL har beregnet en vejledende anlægsramme for Rudersdal Kommune på 160,6 mio. kr. i 2024. Anlægsrammen er på niveau med rammen for 2023, men væsentligt lavere end rammen i tidligere år. Derfor er anlægsudgifterne blevet gennemgået nøje med henblik på at nedbringe udgifterne, så anlægsloftet kan overholdes.

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Disse udgifter udgør 161 mio. kr. i det fremlagte anlægsbudget og udfylder således anlægsrammen fuldt ud.

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

Indtægter og kassebeholdning

I budgetforslaget er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024, som beregningerne af udskrivningsgrundlaget i overslagsårene tager afsæt i.

I overensstemmelse med Budgetaftalen for 2023 er der desuden indregnet provenuet fra en stigning i skatteprocenten på 0,04 pct. til 23,25 procent. Det svarer til 8,4 mio. kr. i 2024 stigende til 9,5 mio. kr. i 2027.

Kommunen kan sanktionsfrit hæve skatteprovenuet i 2024 og igen i 2025 med 23 mio. kr. årligt svarende til kommunens tab på udligningsreformen som beregnet af Indenrigs- og Boligministeriet. Som følge heraf er der indregnet to finansieringspuljer under driftsudgifterne, der enten kan udmøntes via skattestigninger eller andre budgetforbedringer.

Det er endnu ikke afklaret hvordan de opdaterede skøn for grundskyld og dækningsafgift, der blev udsendt d. 31/8 skal håndteres budgetlægningsmæssigt. Men de vil alt andet lige kun have betydning for den skønnede likviditetsudvikling i budgetoverslagsårene. Servicerammen er upåvirket.

Langsigtede politiske mål

Udvalgene drøftede de langsigtede politiske mål på møderne i maj. Målene i budgetforslaget er revideret i forlængelse af drøftelserne i maj og udgør udvalgets forslag til kommunalbestyrelsens mål på området.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at udvalget drøfter budgetforslaget på eget område, og
- 2) at udvalget fremsender budgetforslaget til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Direktionen foreslår endvidere, at udvalget drøfter direktionens handlekatalog med henblik på at udvalgets eventuelle bemærkninger indgår i forhandlingerne om budget 2024-27.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-09-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets forslag tiltrådt.

Bilag

Handlekatalog Budget 2024.pdf

Budgetforslag 2024-27 endelig.pdf

Sektoranalyse ældreområdet_inkl bilag om tilbudsviften.pdf

Opsamling på høring.DOCX

Høringsnotat og høringssvar Kultur og Fritid.DOCX

Høringssvar handicaprådet.DOCX

Punkt 10: Forslag til Budget 2024-2027 for Social- og Sundhedsudvalget

23/12981

Resumé

Som det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, skal fagudvalgene behandle budgetforslaget for 2024-2027 på møderne den 13.09.2023. Frem til nu har budgetforslaget været til 1. behandling i Økonomiudvalget d. 23.08.2023 og i Kommunalbestyrelsen den 30.08.2022.

Budgetforslaget har været i høring i perioden 18.08.2023 til 04.09.2023. De indsendte høringssvar er vedlagt dagsordenen og behandles i de relevante udvalg.

Siden budgetforslaget blev udarbejdet har regeringen besluttet at tilføre kommunerne et løft af servicerammen på 650 mio. kr. med tilhørende finansiering, hvilket skønnes at give et rammeløft for Rudersdal Kommune på 6,6 mio. kr. Det reducerer behovet for at finde besparelser tilsvarende. Efter kommunalbestyrelsens behandling er der derudover udmeldt nye foreløbige skøn for udskrivningsgrundlaget for grundskyld, som har betydning for kommunens indtægter og likviditet. Sidstnævnte har ikke betydning for servicerammens størrelse og skønnes dermed ikke at have betydning for fagudvalgets 1. behandling af sagen.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget med henblik på udvalgets oversendelse af budgetforslaget til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Forslag til Social- og Sundhedsudvalgets budgetter for både drift og anlæg er beskrevet i de områdespecifikke kapitler i Budgetforslag 2024-2027. Derudover er der et afsnit med sammenligning af nøgletal for f.eks. nettodriftsudgifter pr. borger, kommunal medfinansiering, aldersfordeling af indbyggere, antal visiterede timers hjemmepleje og enhedspris på botilbud i kapitlet 'Nøgletalssammenligning'.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på udvalgets politikområder. Derudover gennemgås konsekvenserne af ændringer i de økonomiske forudsætninger siden budgetforslaget blev offentliggjort.

Der er indkommet 27 høringssvar på Social- og Sundhedsudvalgets område fra bl.a. Handicaprådet, pårørende til og beboere på plejehjem, borgere og ansatte fra Ruder Es, Seniorrådet, Aktivitetscenter Teglporten og Kost og Ernæringsforbundet, som er vedlagt dagsordenen. Handlekatalog samt sektoranalyse for ældreområdet blev sendt ud til eksterne høringsberettigede i forbindelse med høringen af budgetforslaget. En del af høringssvarene vedrører således tiltag i Handlekataloget og sektoranalyse.

Social- og Sundhedsudvalget behandlede på mødet d. 16.8.2023 høringssvar fra OmrådeMed til Handlekataloget. Disse høringssvar kan genfindes under dagsordenen fra mødet d. 16.8.2023.

Udgangspunkt for Budget 2024-2027

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budget 2023-2026, som blandt andet er blevet opdateret med de seneste landsgennemsnitlige skøn fra KL vedrørende udviklingen i priser, lønninger, udskrivningsgrundlag, grundskyld og selskabsskat samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 6.7.2023.

Der blev udmeldt reviderede skøn for udskrivningsgrundlag for grundskyld og dækningsafgift d. 30. august. De reviderede skøn er indregnet i den opdaterede budgetoversigt, som er vedlagt dagsordenspunktet.

For budgetperioden som helhed er der indregnet mindreudgifter på knap 40 mio. kr. (2023-priser) som følge af en anden befolkningsudvikling end forudsat sidste år, jf. Budgetstatus 2024-2027, som blev forelagt for Økonomiudvalget den 21.6.2023. Mindreudgifterne kan især henføres til et lavere børnetal end tidligere forventet.

Omvendt er der indregnet et samlet udgiftsløft på 163 mio. kr. i budgetperioden som følge af tekniske korrektioner, jf. Budgetstatus 2024-2027. De tekniske korrektioner vedrører især færre nettoindtægter fra køb og salg af plejehjemspladser, øgede udgifter til voksne med særlige behov og øgede udgifter til seniorpension og førtidspension.

Samtidigt indgår der i budgetforslaget et permanent løft af budgettet til det specialiserede børneområde på 37 mio. kr. Budgetløftet skal ses i lyset af, at et stigende aktivitetsniveau har medført store overskridelser på budgetterne de seneste år. Sammen med en målrettet indsats for at reducere omkostningerne til blandt andet eksterne tilbud skal budgetløftet bidrage til, at det specialiserede børneområde fremover har bæredygtige og holdbare budgetter i balance

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør over 80 procent af kommunens driftsudgifter. Der er både i Rudersdal Kommune og i landet som helhed et stort opadgående pres på serviceudgifterne, særligt på ældreområdet og de specialiserede områder for børn, unge og voksne.

På grundlag af økonomiaftalens loft over kommunernes samlede serviceudgifter og KL's vejledning vedrørende servicerrammen er der beregnet en vejledende ramme for Rudersdal Kommunes serviceudgifter i 2024. Serviceudgifterne i budgetforslaget udfylder den beregnede ramme på 3.088 mio. kr. Som følge af regeringens beslutning om at tilføre kommunerne 650 mio. kr. ud over Økonomiaftalen for 2024 ventes rammen at blive øget med ca. 6,6 mio. kr. for Rudersdal Kommune. Det fremgår af konstitueringsaftalen og af de politiske mål i budgettet, at kommunens budget skal overholde rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter.

Overholdelsen af servicerrammen forudsætter, at der gennemføres budgetforbedringer på 3,4 mio. kr. under servicerrammen (efter der er korrigeret for de "nye" 6,6 mio.kr.), og at de resterende puljer til budgetforbedringer vedrørende kultur fra budget 2023-26 på 4,6 mio. kr. udmøntes. Den samlede budgetudfordring er således ca. 8 mio. kr.

Der er under Økonomiudvalget afsat 7,25 mio. kr. i 2024, 6,75 mio. kr. i 2025 og 4,25 mio. kr. om året i 2026 og 2027 som beregnede merudgifter som følge af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogrammet). Kommunerne bliver under ét kompenseret for merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet via det statslige bloktilskud. Fagudvalget behandler på dette møde en særskilt sag, der udmønter konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet, og som holder sig inden for den afsatte pulje.

Anlægsudgifter

KL har beregnet en vejledende anlægsramme for Rudersdal Kommune på 160,6 mio. kr. i 2024. Anlægsrammen er på niveau med rammen for 2023, men væsentligt lavere end rammen i tidligere år. Derfor er anlægsudgifterne blevet gennemgået nøje med henblik på at nedbringe udgifterne, så anlægsloftet kan overholdes.

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Disse udgifter udgør 161 mio. kr. i det fremlagte anlægsbudget og udfylder således anlægsrammen fuldt ud.

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

Indtægter og kassebeholdning

I budgetforslaget er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2024, som beregningerne af udskrivningsgrundlaget i overslagsårene tager afsæt i.

I overensstemmelse med Budgetaftalen for 2023 er der desuden indregnet provenuet fra en stigning i skatteprocenten på 0,04 pct. til 23,25 procent. Det svarer til 8,4 mio. kr. i 2024 stigende til 9,5 mio. kr. i 2027.

Kommunen kan sanktionsfrit hæve skatteprovenuet i 2024 og igen i 2025 med 23 mio. kr. årligt svarende til kommunens tab på udligningsreformen som beregnet af Indenrigs- og Boligministeriet. Som følge heraf er der indregnet to finansieringspuljer under driftsudgifterne, der enten kan udmøntes via skattestigninger eller andre budgetforbedringer.

Det er endnu ikke afklaret hvordan de opdaterede skøn for grundskyld og dækningsafgift, der blev udsendt d. 31/8 skal håndteres budgetlægningsmæssigt. Men de vil alt andet lige kun have betydning for den skønnede likviditetsudvikling i budgetoversalgsårene. Serviceringen er upåvirket.

Langsigtede politiske mål

Udvalgene drøftede de langsigtede politiske mål på møderne i maj. Målene i budgetforslaget er revideret i forlængelse af drøftelserne i maj og udgør udvalgets forslag til kommunalbestyrelsens mål på området.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at udvalget drøfter budgetforslaget på eget område, og
- 2) at udvalget fremsender budgetforslaget til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Social- og Sundhedsudvalget indstilling med den bemærkning, at der foreligger et høringssvar på Økonomiudvalgets dagsorden, som ikke har været forelagt Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Handlekatalog Budget 2024.pdf

Budgetforslag 2024-27 endelig.pdf

Sektoranalyse ældreområdet_inkl bilag om tilbudsviften.pdf

Høringssvar Social Indsats, Sundhed og Forebyggelse.pdf

Høringsnotat Social Indsats, Sundhed og forebyggelse.pdf

Høringsnotat og høringssvar Social myndighed og rådgivning.pdf

Fælles høringssvar fra de frisatte plejecentre handlekatalog 2023 (002).pdf

Punkt 11: Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af budget 2024

23/13250

Resumé

Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen har fremsendt budget for 2024-2027, til godkendelse hos de fire ejerkommuner.

Beredskabskommissionen behandlede sagen på møde den 10. august 2023. Se referat fra beredskabskommissionens møde punkt 2, vedlagt som bilag.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I bilag 2 fremgår sagsfremstillingen fra beredskabskommissionens behandling af sagen den 10. august 2023.

Beredskabskommissionen godkendte Beredskabsdirektørens indstilling og oversendte sagen til de fire ejerkommuner for endelig godkendelse.

Sagen er tilknyttet de bilag, som beredskabskommissionen blev forelagt ved sagens behandling.

Forvaltningens bemærkninger

I referatet fra behandlingen af budget 2024-2027 på beredskabskommissionsmødet den 10. august 2023 henvises til et lukket dagsordenspunkt 3: "Økonomi vedr. risikobaseret dimensionering 2024". De økonomiske konsekvenser for den risikobaserede dimensionering 2024 blev imidlertid udskudt til behandling i forbindelse med budgetprocessen for næste budgetperiode 2025-2028, og har dermed på nuværende tidspunkt ikke konsekvenser for nærværende beslutning af budget 2024-2027.

Foruden konsekvenserne af den risikobaserede dimensionering, udestår der også analyse af usikkerheden omkring fremtidige udgiftsstigninger i form af blandt andet øget behov for fuldtidsbemanding og presset på serviceniveauet. Herudover udestår også arbejdet med en eventuel justering af fordelingsnøglen mellem kommunerne. De forskellige udestående vil forventeligt medføre udgiftsstigninger i fremtiden, hvilket er nødvendigt at få belyst.

I løbet af efteråret vil Kommunalbestyrelsen blive forelagt en sag, hvor den strategiske retning for Nordsjællands Brandvæsen kan drøftes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at budgettet for 2024-2027 på det samlede kommunale beredskab, jf. tabel A samt budget på den indtægtsstyrede virksomhed, jf. tabel B godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - 20230810-Beredskabskommissionen referat.pdf

Bilag 2 - Sagsfremstilling BK Budget 2024-2027 100823.docx

Punkt 12: Indkøbspolitik 2023

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 2023-2026 er vedlagt som bilag.

Sagen genoptages i en revideret version på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 23. august 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 indkøbspolitikken 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.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at opdateret udkast til Rudersdal Kommunes indkøbspolitik 2023-2026 drøftes, og
- 2) at udkastet til Rudersdal Kommunes indkøbspolitik 2023-2026 sendes i høring i fagudvalgene samt efterfølgende offentlig høring i fire uger.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET genoptager sagen på mødet i september.

Kristine Trane (A) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET udsætter sagens behandling med henblik på yderligere opdatering af bilag om arbejdsmæssige og sociale klausuler.

Bilag

Udkast til indkøbspolitik august 2023

Udbudspolitik 2014

Opdateret politik efter ØU behandling

Punkt 13: Intern CO2-pris

23/4441

Resumé

På kommunalbestyrelsens møde den 23. februar 2022 blev der fremsat et forslag om, at der indføres en CO2-pris for kommunens indkøb.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne og anbefaler, at en stillingtagen afventer andre igangsatte tiltag i kommunen som kan kvalificere brugen af CO2 priser eller andre virkemidler.

Forvaltningen har opdateret sagen med et afsnit om de administrative forudsætninger og omkostninger ved at indføre en intern CO2-pris.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

SF foreslog gennem en initiativsag på kommunalbestyrelsesmøde den 23. februar 2022, pkt. 2 ([link](#)), at der indføres en CO2-pris for kommunens aktiviteter.

Rudersdals klimahandlingsplan giver mulighed for at arbejde med CO2-påvirkningen af kommunens indkøb og udarbejde en metode til, hvordan det kan gøres. Det fremgår af klimahandlingsplanen, at et muligt værktøj kan være en intern CO2-pris.

En intern CO2-pris kan bruges til at fremme en ønsket adfærd internt i kommunen ved at illustrere CO2-påvirkningen af kommunens indkøb og danne grundlag for at træffe mere klimavenlige valg.

Der pågår et arbejde hos både statslige og kommunale myndigheder med at kortlægge klimaaftrykket af indkøb, men kun få har på nuværende tidspunkt indført en intern CO2-pris som værktøj til at understøtte klimamål for kommunens forbrug (indkøb). Det forventes, at der er nye krav på vej i form af mål for offentlige indkøb, som skal bidrage til at reducere klimaaftrykket fra forbrug.

Implementering af en intern CO2-pris vil kunne understøtte valget af forbrug som et indsatsområde i Rudersdals klimahandlingsplan. Det vil ligeledes være i tråd med en af anbefalingerne i den gennemførte borgersamling om bæredygtigt forbrug.

Hvad er en intern CO2-pris?

En intern CO2-pris kan bestå af dels en skyggepris, som synliggør CO2-prisen for en vare, og dels en intern afgift, som kan pålægges en eller flere varegrupper og som evt. betales til en intern pulje.

Skyggeprisen er en fiktiv merpris i form af x antal kroner per ton CO2, som udledes i forbindelse med produktionen og brugen af varen. Skyggeprisen skal øge incitamentet til at træffe klimabevidste valg om indkøb, idet skyggeprisen

efterhånden som oplysningerne kan tilvejebringes for de forskellige varegrupper, skal optræde på lige fod med prisen i kroner og øre i kommunens indkøbssystem.

Den interne afgift er en direkte afgift, som supplerer skyggeprisens incitament ved at pålægge indkøbet den beregnede skyggepris og opkræve beløbet til en særskilt pulje. Det ekstra beløb (provenuet) kan fx anvendes til klimavenlige tiltag, eller det kan indgå i driftsbudgettet igen.

Inspiration fra andre kommuner

De fleste kommuner arbejder i kølvandet på udarbejdelsen af DK2020-klimaplaner med at reducere klimaaftrykket fra indkøb. Det gælder også Rudersdal Kommune, hvor bl.a. den nye indkøbspolitik skal sætte klimahensynet på dagsordenen ved indgåelsen af nye indkøbsaftaler, udbud mv. i hele kommunen.

På nuværende tidspunkt er det kun Aarhus og København, der for nyligt har indført en intern CO₂-pris, og der er derfor meget begrænsede erfaringer på området.

Aarhus Kommune har siden september 2022 anvendt klimaafgifter på udvalgte varer som oksekød, flyrejser og fossile brændsler og fra januar 2023 også bl.a. mobiltelefoner, computerskærme, kunstgødning og kopipapir. Der anvendes en afgift på 1.000 kr./ton CO₂ i 2023, som opkræves i indkøbssituationen. Afgiften samles i en pulje til klimavenlige tiltag og/eller tilbageføres til de decentrale budgetter på udvalgte områder. Der afrapporteres til kommunalbestyrelsen om status og anvendelse af midler.

Iværksatte projekter/initiativer i Rudersdal Kommune

På nuværende tidspunkt er følgende projekter/initiativer iværksat i forhold til reduktion af kommunens CO₂-udledning relateret til indkøb:

- Anskaffelse af it-system til kortlægning af kommunens CO₂-udledninger, som kan benyttes til udregning af baselines fra indkøb af forskellige varegrupper. 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 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
- Pilotprojekt vedr. CO₂-reduktion af fødevarerforbrug og reduktion af madspild i kommunens kantiner indgår i kommunens klimahandlingskatalog for 2023. Der er etableret et samarbejde mellem Klimasekretariatet og køkkenteamet og indledt en dialog med en ekstern operatør om en ramme for et forløb, som forventeligt kan igangsættes i efteråret 2023
- En byttecentral for kontormøbler og inventar er under etablering internt hos kommunen som en del af fremtidens arbejdsplads. Det forventes at bidrage til at reducere nyindkøb og dermed reducere CO₂-udledning relateret til kommunens indkøb

Forvaltningens vurdering

Klimahensyn og ønsket om CO₂-reduktion er et forholdsvis nyt hensyn ift. indkøb og forbrug og et område i udvikling. Det giver på nuværende tidspunkt flere administrative udfordringer i forhold til at indføre klimaafgifter, særligt med hensyn til indsamling af data. Forvaltningen vurderer, at det på det nuværende grundlag vil være meget ressourcetungt at indføre en CO₂-afgift. Det er vurderingen, at det vil kræve op til to årsværk alene i administration og indsamling af data.

Aarhus Kommune har estimeret et forbrug på 0,5 -1 årsværk alene til gennemførelse af det samlede udviklingsprojekt med en intern CO₂-afgift for de udvalgte varegrupper. KL vurderer, at det for andre kommuner vil kræve 200-400 arbejdstimer at indføre en lignende ordning, da der kan tages afsæt i Aarhus Kommunes udviklingsarbejde.

Kommunens indkøbssystem understøtter på nuværende tidspunkt ikke indførelse af en skyggepris og evt. en intern CO₂-afgift. Det vil være af væsentlig betydning for administration af ordningen. Der arbejdes med anskaffelse af nyt indkøbssystem, som forventes implementeret i 2024.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der arbejdes videre med de ovennævnte tiltag og på baggrund heraf vurderes, om effekten af tiltagene er tilstrækkelige, og at en stillingtagen til CO₂-pris afventer effekten af tiltagene. Det anbefales, at forvaltningen sideløbende med tiltagene følger udviklingen i de andre kommuner med henblik på, at der på sigt kan implementeres en model, der er driftssikker og ikke kræver unødigt administration.

Siden Økonomiudvalgets behandling

Administrative omkostninger

Kommunens nuværende indkøbssystem (webshop) kan ikke håndtere flere priser. Det er derfor ikke muligt for kommunen selv at lægge priser ind eller vise tillægget (CO₂-prisen). Skal CO₂-prisen være en del af indkøbsprocessen i det nuværende system vil den eneste mulighed på nuværende tidspunkt være, at lægge CO₂-prisen oven i indkøbsprisen.

Det er leverandørerne, der via kataloger lægger priserne i systemet, og en CO₂ pris vil derfor kræve, at der forhandles med de enkelte leverandører for at få dem til at administrere ordningen, da det ikke er en del af kommunens eksisterende kontrakter

Da leverandørerne skal bruge administrative ressourcer på at lægge CO₂-priserne til indkøbspriserne, forventes det ikke, at det vil være omkostningsfrit at lægge opgaven over på leverandørerne.

Kommunen vil ligeledes have administrative omkostninger ved, at leverandører skal opkræve en CO₂-afgift. Det vil forventeligt kræve et årsværk alene i administrative ressourcer hos Koncernøkonomi samt ressourcer hos kommunens Klimasekretariat til at indhente og beregne CO₂-belastning, og dertil kommer en ikke kendt pris for leverandørens arbejde for opkrævning og tilbagebetaling.

Da det nuværende indkøbssystem skal udbydes i 2024, foreslår forvaltningen, at der i forbindelse med udbuddet undersøges, om det er muligt at stille krav til, at det kommende indkøbssystem skal kunne håndtere at pålægge og opkræve CO₂-afgifter på enkelte varer og varegrupper. Det foreslås på den baggrund, at yderligere stillingtagen til en model for intern CO₂-pris afventer anskaffelsen af et nyt indkøbssystem. Som nævnt kan bæredygtighedsmodulet til kortlægning af kommunens CO₂-udledninger på forskellige varekategorier i mellemtiden bidrage med en baseline, som kan muliggøre fastsættelse af konkrete mål for udvalgte varegrupper, som bidrager til den største CO₂-belastning.

Alternativt løsningsforslag

Det kan imidlertid på nuværende tidspunkt overvejes at fastsætte konkrete målsætninger for reduktion af forbruget af varer, som man allerede nu ved har et højt klimaaftryk, eksempelvis oksekød, jf. rapport fra Concito, ”Danmarks globale forbrugsudledninger” af august 2023.

En konkret målsætning for reduktion af forbruget af eksempelvis okse- og kalvekød og evt. også lammekød vil umiddelbart kunne understøtte det videre arbejde med reduktion af kød på bl.a. daginstitutionsområdet og implementeringen af klimavenlig mad i kommunens kantiner i administrationen og på skoleområdet. Forvaltningen finder det relevant at afskaffe okse-, kalve og lammekød på de tre områder. Forslaget vil ikke omhandle plejecentre, da det er borgerens eget hjem, og beboerne er ikke umiddelbart i stand til selv at tilberede mad og derved selv tilvælge fx oksekød, hvis de måtte ønske det.

Der er ikke data på mængden af de tre kødtyper, som i dag tilbydes i daginstitutioner, skoler og i administrationens kantine. Men det er forvaltningens vurdering, at mængden er reduceret de seneste år.

Såfremt det indstilles, at der arbejdes videre med udfasning af okse- og kalvekød og evt. også lammekød, vil forvaltningen sende forslaget i høring hos forældre- og skolebestyrelser samt HovedMED fsva. kommunens kantiner.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at stillingtagen til indførelse af CO₂-pris afventer effekten af de iværksatte tiltag,
- 2) at sagen genoptages, når der foreligger flere erfaringer fra andre kommuner og erfaringer med kommunens nye indkøbssystem og analyseværktøj, og
- 3) at udvalget drøfter muligheden for en umiddelbar fastsættelse af konkrete mål for eksempelvis oksekød på bl.a. daginstitutionsområdet og hos kommunens kantiner i administrationen og på skoleområdet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-08-2023

ØKONOMIUDVALGET genoptager sagen ved mødet i september.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder følgende ændringsforslag ad punkt 1 og 2 fremsat af Dorte Nørbo (F) og Jacob Netteberg (B) med 5 stemmer for: Dorte Nørbo (F), Jacob Netteberg (B), Kristine Thrane (A), Christoffer Emil Jexen (Ø) og Anne Christiansen (L), og 4 stemmer imod: Ann Sofie Orth (C), Christoffer Buster Reinhardt (C), Malene Barkhus (V) og Jens Ive (V):

“For at øge opmærksomheden på forbrugs udledning af CO2 og med en målsætning om reduktion i udledninger indføres en skyggepris på visse udvalgte varer, som Rudersdal kommune indkøber.

Følgende varer udvælges: flyrejser, fossile brændstoffer og fødevarer (oksekød, lammekød, færdigretter med okse- og lammekød, saft, juice og læskedrikke). Skyggeprisen foreslås sat til kr. 850 pr. Ton udledt CO2, og i indstillingen tilføjes:

1) at der indføres CO2 skyggepris på flyrejser, fossile brændsler og udvalgte fødevarer i kommunale institutioner som oksekød, lammekød, færdigretter med okse- eller lammekød, saft, juice og læskedrikke.

2) at resultater af indførelsen af skyggeprisen forelægges udvalget i juni 2024, hvor sagen igen forelægges til evaluering og yderligere udbygning.”

Dermed bortfalder følgende ændringsforslag fremsat af Christoffer Emil Jexen (Ø):

”Forvaltningen fremsætter et eller flere konkrete forslag til implementering af bredt funderet CO2-pris/skyggepris på næstkommende møde med implementering senest 1. marts 2024.”

ØKONOMIUDVALGET tiltræder følgende ændringsforslag ad pkt. 3 fremsat af Anne Christiansen (L) og Kristine Thrane (A) med 5 stemmer for: Dorte Nørbo (F), Jacob Netteberg (B), Kristine Thrane (A), Christoffer Emil Jexen (Ø) og Anne Christiansen (L), og 4 stemmer imod: Ann Sofie Orth (C), Christoffer Buster Reinhardt (C), Malene Barkhus (V) og Jens Ive (V):

”Der arbejdes videre med en udfasning af okse-, kalve og lammekød i kommunens daginstitutioner, skoler og kantiner. Forslaget sendes i høring hos de respektive bestyrelser og medorganisationer.”

Venstre og Konservative (bestående af Ann Sofie Orth (C), Buster Christoffer Reinhardt (C), Malene Barkhus (V) og Jens Ive (V)) anvendte deres standsningsret jf. kommunestyrelseslovens § 23 og indbringer samtlige indstillingspunkter for Kommunalbestyrelsen.

Punkt 14: Lukket: Alkoholbevilling, ny forpagter af Restaurant Søllerød Golfklub

23/775

Punkt 15: Udmøntning af tværgående besparelser (Økonomiudvalget)

23/12993

Resumé

Denne sag udmønter dele af de tværgående administrative besparelser der blev vedtaget med budget 2023.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2023 blev der vedtaget tværgående og administrative besparelser. Besparelserne blev i første omgang lagt ind som en central budgetpulje under ØU og forvaltningen har efterfølgende arbejdet med at identificere de konkrete administrative besparelser.

Med denne sag udmøntes besparelserne i indeværende år. Det indebærer budgetkorrektioner på tværs af alle politikområder, og forudsætter dermed også en politisk godkendelse, jf. delegationsplanen.

Tabel: Budgetkorrektioner i 2023

1.000 kr.	Budgetreduktion - Varekøb Permanent	ERP-automatiske betalingsløsninger og bedre kontrolmiljø	Indkøb - Kontraktstyring (CM)	Moms	I alt
Rudersdal Kommune	-1.000	-660	-1.499	-1.600	-4.759
Børne- og Skoleudvalget	-392	-449	-618	-1.299	-2.758
Børn og unge med særlige behov	-4	-35	-171	-1.299	-1.509
Dagtilbud	-127	-189	-169	0	-485
Undervisning	-261	-225	-278	0	-764
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	-195	-195
Beskæftigelse	0	0	0	-195	-195
Kultur- og Fritidsudvalget	-172	-127	-78	0	-377
Kultur, Fritid og Idræt	-172	-127	-78	0	-377
Klima- og Miljøudvalget	-229	-59	-118	0	-406
Veje og grønne områder mv.	-229	-59	-118	0	-406

Social- og Sundhedsudvalget	-176	-284	-224	-306	-990
Sundhed	0	-46	0	0	-46
Voksne med særlige behov	-33	-90	-67	-306	-496
Ældre	-143	-148	-157	0	-447
Økonomiudvalget	-31	259	-461	200	-33
Administration	-31	259	-461	200	-33

Flere af forslagene har stigende beløbsprofil i 2024 og overslagsårene. Korrektionerne for 2024 og overslagsår er allerede indregnet i budgetforslaget. Med nærværende sag godkendes korrektionerne for 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- at der for politikområde Administration ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 33 t.kr. i 2023 for at imødekomme udmøntningen af de tværgående besparelser.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 16: Udmøntning af tværgående effektiviseringer (Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget)

23/12993

Resumé

Denne sag udmønter dele af de tværgående administrative besparelser der blev vedtaget med budget 2023.

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

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2023 blev der vedtaget tværgående og administrative besparelser. Besparelserne blev i første omgang lagt ind som en central budgetpulje under ØU og forvaltningen har efterfølgende arbejdet med at identificere de konkrete administrative besparelser. Med denne sag udmøntes besparelserne i indeværende år. Det indebærer budgetkorrektioner på tværs af alle politikområder, og forudsætter dermed også en politisk godkendelse, jf. delegationsplanen.

Tabel: Budgetkorrektioner i 2023

1.000 kr.	Budgetreduktion - Varekøb Permanent	ERP-automatiske betalingsløsninger og bedre kontrolmiljø	Indkøb - Kontraktstyring (CM)	Moms	I alt
Rudersdal Kommune	-1.000	-660	-1.499	-1.600	-4.759
Børne- og Skoleudvalget	-392	-449	-618	-1.299	-2.758
Børn og unge med særlige behov	-4	-35	-171	-1.299	-1.509
Dagtilbud	-127	-189	-169	0	-485
Undervisning	-261	-225	-278	0	-764
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	-195	-195
Beskæftigelse	0	0	0	-195	-195
Kultur- og Fritidsudvalget	-172	-127	-78	0	-377
Kultur, fritid og idræt	-172	-127	-78	0	-377
Klima- og Miljøudvalget	-229	-59	-118	0	-406
Veje og grønne områder mv.	-229	-59	-118	0	-406
Social- og Sundhedsudvalget	-176	-284	-224	-306	-990

Sundhed	0	-46	0	0	-46
Voksne med særlige behov	-33	-90	-67	-306	-496
Ældre	-143	-148	-157	0	-447
Økonomiudvalget	-31	259	-461	200	-33
Administration	-31	259	-461	200	-33

Flere af forslagene har stigende beløbsprofil i 2024 og overslagsårene. Korrektionerne for 2024 og overslagsår er allerede indregnet i budgetforslaget. Med nærværende sag godkendes korrektionerne for 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- at der for politikområde Beskæftigelse ydes en negativ tillægsbevilling på 195 t.kr. i 2023 for at imødekomme udmøntningen af de tværgående besparelser.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-09-2023

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V), Jens Ive (V) og Julie Quass (Løsgænger) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets forslag tiltrådt.

Punkt 17: Udmøntning af tværgående besparelser (Børne- og Skoleudvalget)

23/12993

Resumé

Denne sag udmønter dele af de tværgående administrative besparelser der blev vedtaget med budget 2023.

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

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2023 blev der vedtaget tværgående og administrative besparelser. Besparelserne blev i første omgang lagt ind som en central budgetpulje under ØU og forvaltningen har efterfølgende arbejdet med at identificere de konkrete administrative besparelser. Med denne sag udmøntes besparelserne i indeværende år. Det indebærer budgetkorrektioner på tværs af alle politikområder, og forudsætter dermed også en politisk godkendelse, jf. delegationsplanen.

Tabel: Budgetkorrektioner i 2023

1.000 kr.	Budgetreduktion - Varekøb Permanent	ERP-automatiske betalingsløsninger og bedre kontrolmiljø	Indkøb – Kontraktstyring (CM)	Moms	I alt
Rudersdal Kommune	-1.000	-660	-1.499	-1.600	-4.759
Børne- og Skoleudvalget	-392	-449	-618	-1.299	-2.758
Børn og unge med særlige behov	-4	-35	-171	-1.299	-1.509
Dagtilbud	-127	-189	-169	0	-485
Undervisning	-261	-225	-278	0	-764
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	-195	-195
Beskæftigelse	0	0	0	-195	-195
Kultur- og Fritidsudvalget	-172	-127	-78	0	-377
Kultur, Fritid og Idræt	-172	-127	-78	0	-377
Klima- og Miljøudvalget	-229	-59	-118	0	-406
Veje og grønne områder mv.	-229	-59	-118	0	-406
Social- og Sundhedsudvalget	-176	-284	-224	-306	-990

Sundhed	0	-46	0	0	-46
Voksne med særlige behov	-33	-90	-67	-306	-496
Ældre	-143	-148	-157	0	-447
Økonomiudvalget	-31	259	-461	200	-33
Administration	-31	259	-461	200	-33

Flere af forslagene har stigende beløbsprofil i 2024 og overslagsårene. Korrektionerne for 2024 og overslagsår er allerede indregnet i budgetforslaget. Med nærværende sag godkendes korrektionerne for 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- at der for politikområde Børn og Unge med særlige behov ydes en negativ tillægsbevilling på 1.509 t.kr. i 2023 for at imødekomme udmøntningen af de tværgående besparelser
- at der for politikområde Dagtilbud ydes en negativ tillægsbevilling på 485 t.kr. i 2023 for at imødekomme udmøntningen af de tværgående besparelser
- at der for politikområde Undervisning ydes en negativ tillægsbevilling på 764 t.kr. i 2023 for at imødekomme udmøntningen af de tværgående besparelser

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt.

Punkt 18: Udmøntning af tværgående besparelser (Klima- og Miljøudvalget)

23/12993

Resumé

Denne sag udmønter dele af de tværgående administrative besparelser der blev vedtaget med budget 2023.

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

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2023 blev der vedtaget tværgående og administrative besparelser. Besparelserne blev i første omgang lagt ind som en central budgetpulje under ØU, og forvaltningen har efterfølgende arbejdet med at identificere de konkrete administrative besparelser. Med denne sag udmøntes besparelserne i indeværende år. Det indebærer budgetkorrektioner på tværs af alle politikområder, og forudsætter dermed også en politisk godkendelse, jf. delegationsplanen.

Tabel: Budgetkorrektioner i 2023

1.000 kr.	Budgetreduktion - Varekøb Permanent	ERP-automatiske betalingsløsninger og bedre kontrolmiljø	Indkøb - Kontraktstyring (CM)	Moms	I alt
Rudersdal Kommune	-1.000	-660	-1.499	-1.600	-4.759
Børne- og Skoleudvalget	-392	-449	-618	-1.299	-2.758
Børn og unge med særlige behov	-4	-35	-171	-1.299	-1.509
Dagtilbud	-127	-189	-169	0	-485
Undervisning	-261	-225	-278	0	-764
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	-195	-195
Beskæftigelse	0	0	0	-195	-195
Kultur- og Fritidsudvalget	-172	-127	-78	0	-377
Kultur, Fritid og Idræt	-172	-127	-78	0	-377
Klima- og Miljøudvalget	-229	-59	-118	0	-406
Veje og grønne områder mv.	-229	-59	-118	0	-406
Social- og Sundhedsudvalget	-176	-284	-224	-306	-990

Sundhed	0	-46	0	0	-46
Voksne med særlige behov	-33	-90	-67	-306	-496
Ældre	-143	-148	-157	0	-447
Økonomiudvalget	-31	259	-461	200	-33
Administration	-31	259	-461	200	-33

Flere af forslagene har stigende beløbsprofil i 2024 og overslagsårene. Korrektionerne for 2024 og overslagsår er allerede indregnet i budgetforslaget. Med nærværende sag godkendes korrektionerne for 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der for politikområde Veje og grønne områder mv. ydes en negativ tillægsbevilling på 406 t.kr. i 2023 for at imødekomme udmøntningen af de tværgående besparelser.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 13-09-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets forslag tiltrådt.

Punkt 19: Udmøntning af tværgående besparelser (Kultur- og Fritidsudvalget)

23/12993

Resumé

Denne sag udmønter dele af de tværgående administrative besparelser der blev vedtaget med budget 2023.

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

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2023 blev der vedtaget tværgående og administrative besparelser. Besparelserne blev i første omgang lagt ind som en central budgetpulje under ØU og forvaltningen har efterfølgende arbejdet med at identificere de konkrete administrative besparelser. Med denne sag udmøntes besparelserne i indeværende år. Det indebærer budgetkorrektioner på tværs af alle politikområder, og forudsætter dermed også en politisk godkendelse, jf. delegationsplanen.

Tabel: Budgetkorrektioner i 2023

1.000 kr.	Budgetreduktion - Varekøb Permanent	ERP-automatiske betalingsløsninger og bedre kontrolmiljø	Indkøb - Kontraktstyring (CM)	Moms	I alt
Rudersdal Kommune	-1.000	-660	-1.499	-1.600	-4.759
Børne- og Skoleudvalget	-392	-449	-618	-1.299	-2.758
Børn og unge med særlige behov	-4	-35	-171	-1.299	-1.509
Dagtilbud	-127	-189	-169	0	-485
Undervisning	-261	-225	-278	0	-764
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	-195	-195
Beskæftigelse	0	0	0	-195	-195
Kultur- og Fritidsudvalget	-172	-127	-78	0	-377
Kultur, fritid og idræt	-172	-127	-78	0	-377
Klima- og Miljøudvalget	-229	-59	-118	0	-406
Veje og grønne områder mv.	-229	-59	-118	0	-406
Social- og Sundhedsudvalget	-176	-284	-224	-306	-990

Sundhed	0	-46	0	0	-46
Voksne med særlige behov	-33	-90	-67	-306	-496
Ældre	-143	-148	-157	0	-447
Økonomiudvalget	-31	259	-461	200	-33
Administration	-31	259	-461	200	-33

Flere af forslagene har stigende beløbsprofil i 2024 og overslagsårene. Korrektionerne for 2024 og overslagsår er allerede indregnet i budgetforslaget. Med nærværende sag godkendes korrektionerne for 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- at der for politikområde Kultur, Fritid og Idræt ydes en negativ tillægsbevilling på 377 t.kr. i 2023 for at imødekomme udmøntningen af de tværgående besparelser.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-09-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets forslag tiltrådt.

Punkt 20: Udmøntning af tværgående besparelser og budgetkorrektioner (Social- og Sundhedsudvalget)

23/12993

Resumé

Denne sag udmønter dele af de tværgående administrative besparelser der blev vedtaget med budget 2023 samt indstiller en række mindre, tekniske budgetomplaceringer, der går på tværs af politikområder.

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

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2023 blev der vedtaget tværgående og administrative besparelser. Besparelserne blev i første omgang lagt ind som en central budgetpulje under ØU og forvaltningen har efterfølgende arbejdet med at identificere de konkrete administrative besparelser. Med denne sag udmøntes besparelserne i indeværende år. Det indebærer budgetkorrektioner på tværs af alle politikområder, og forudsætter dermed også en politisk godkendelse, jf. delegationsplanen.

Med denne sag indstilles desuden mindre, tekniske budgetomplaceringer, der går på tværs af politikområder.

Tabel: Budgetkorrektioner i 2023

1.000 kr.	Budgetreduktion - Varekøb Permanent	ERP-automatiske betalingsløsninger og bedre kontrolmiljø	Indkøb - Kontraktstyring (CM)	Moms	I alt
Rudersdal Kommune	-1.000	-660	-1.499	-1.600	-4.759
Børne- og Skoleudvalget	-392	-449	-618	-1.299	-2.758
Børn og unge med særlige behov	-4	-35	-171	-1.299	-1.509
Dagtilbud	-127	-189	-169	0	-485
Undervisning	-261	-225	-278	0	-764
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	-195	-195
Beskæftigelse	0	0	0	-195	-195
Kultur- og Fritidsudvalget	-172	-127	-78	0	-377
Kultur, Fritid og Idræt	-172	-127	-78	0	-377
Klima- og Miljøudvalget	-229	-59	-118	0	-406

Veje og grønne områder mv.	-229	-59	-118	0	-406
Social- og Sundhedsudvalget	-176	-284	-224	-306	-990
Sundhed	0	-46	0	0	-46
Voksne med særlige behov	-33	-90	-67	-306	-496
Ældre	-143	-148	-157	0	-447
Økonomiudvalget	-31	259	-461	200	-33
Administration	-31	259	-461	200	-33

Flere af forslagene har stigende beløbsprofil i 2024 og overslagsårene. Korrektionerne for 2024 og overslagsår er allerede indregnet i budgetforslaget. Med nærværende sag godkendes korrektionerne for 2023.

Teknisk budgetomplacering

I forbindelse med re-implementeringen af kommunens økonomisystem (ERP) blev fordelingen af nogle af Center for Sociale Indsatsers budgetmidler, herunder indtægtsbudgetter for husdrift og Café, fejlagtigt placeret på politikområderne Sundhed og Ældre. De skulle rettelig have været placeret på politikområdet Voksne med særlige behov. Forvaltningen indstiller derfor, at budgetterne samles under ét politikområde. Det bemærkes, at ændringen er af teknisk karakter og ikke har budgetmæssige konsekvenser for Center for Sociale Indsatsers.

1.000 kr.	Budgetkorrektioner				
	2023	2024	2025	2026	2027
Rudersdal Kommune	0	0	0	0	0
Social- og Sundhedsudvalget	0	0	0	0	0
Sundhed	52	52	52	52	52
Voksne med særlige behov	-1.379	-1.379	-1.379	-1.379	-1.379
Ældre	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- at der for politikområde Sundhed ydes en negativ tillægsbevilling på 46 t.kr. i 2023 for at imødekomme udmøntningen af de tværgående effektiviseringer

- at der for politikområde Voksne med særlige behov ydes en negativ tillægsbevilling på 496 t.kr. i 2023 for at imødekomme udmøntningen af de tværgående effektiviseringer

- at der for politikområde Ældre ydes en negativ tillægsbevilling på 447 t.kr. i 2023 for at imødekomme udmøntningen af de tværgående effektiviseringer

- at der for politikområde Sundhed ydes en positiv tillægsbevilling på 51 t.kr. i 2023 og frem, for at berigtige budgetterne under Center for Sociale Indsatser

- at der for politikområde Voksne med særlige behov ydes en negativ tillægsbevilling på 1.379 t.kr. i 2023 og frem, for at berigtige indtægtsbudgetterne under Center for Sociale Indsatser

- at der for politikområde Ældre ydes en positiv tillægsbevilling på 1.328 t.kr. i 2023 og frem, for at berigtige indtægtsbudgetterne under Center for Sociale Indsatser.

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt.

Punkt 21: Lov- og cirkulæreprogrammet 2024-27 for Økonomiudvalget

23/9747

Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i budgettet for perioden 2024-27 samt større forhold vedrørende indeværende budgetår 2023.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i aftale om kommunernes økonomi for 2024 har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Den fordelingsnøgle, der er anvendt til beregning af den andel, der tilgår Rudersdal Kommune, er i år 0,899 pct.

Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter for 2024 til 2027 samt for indeværende år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet i perioden 2024-27. Som udgangspunkt har forvaltningen kun taget stilling til reguleringer over (+/-) 100 t.kr., der udmøntes til områderne ud fra et væsentlighedsprincip. Den samlede nettopåvirkning fra lov- og cirkulæreprogrammet udgør 19.863 t.kr. i budgetperioden 2024-2027, hvilket holder sig indenfor den centralt reserverede pulje til virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2024-27. Dertil kommer en budgetvirkning på indeværende års budget på 1.187 t.kr. jf. tabel 1.

Det er især midler til indførsel af Barnets Lov på det specialiserede børne- og ungeområde, der træder i kraft d. 1. januar 2024, der dækker over den relativt store budgetvirkning i budgetperioden.

Tabel 1: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2024-27
Børne- og Skoleudvalget	160	2.897	2.901	2.949	2.949	11.695
Børn og unge med særlige behov	160	1.430	1.434	1.482	1.482	5.827
Dagtilbud	0	1.234	1.234	1.234	1.234	4.936
Undervisning	0	233	233	233	233	932
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	250	359	390	390	1.389
Beskæftigelse	0	250	359	390	390	1.389
Social- og Sundhedsudvalget	167	210	-412	-1.374	-1.374	-2.949
Voksne med særlige behov	167	210	-412	-1.374	-1.374	-2.949
Økonomiudvalget	859	2.237	1.957	2.867	2.667	9.728

Administration	859	2.237	1.957	2.867	2.667	9.728
I ALT	1.187	5.593	4.805	4.833	4.633	19.863
- Heraf indenfor servicerammen	1.023	5.173	4.281	4.277	4.077	17.808

Note: Et positivt tal betyder, at området tilføres midler, mens et negativt tal indikerer en negativ budgetregulering.

Note: 2023-beløb i 2023-pl, 2024-2027 i 2024-pl.

Note: 2027 er en videreførelse af reguleringerne for 2026, justeret for reguleringer der stopper.

Nedenfor beskrives de reguleringer, der vedrører politikområdet Administration under Økonomiudvalget.

Tabel 2: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet for politikområdet under Økonomiudvalget

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2024-27
Administration	859	2.237	1.957	2.867	2.667	9.728
Pkt. 16: Barnets Lov 1)	0	1.691	2.176	3.085	3.085	10.037
Pkt. 25: Lov nr. 875 af 21. juni 2022 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats	164	170	165	165	165	666
Pkt. 27: Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, og forskellige andre	291	394	389	391	391	1.565
Pkt. 28: Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om individuel boligstøtte	270	117	0	0	0	117
Pkt. 57: Finansiering af MitID-support i Borgerservice i 2023 og 2024	135	140	0	0	0	140
Pkt. 71: Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR).	0	-275	-775	-775	-975	-2.798
Økonomiudvalget i alt	859	2.237	1.957	2.867	2.667	9.728

Note: 2023-beløb i 2023-pl, 2024-2027 i 2024-pl.

Note: 2027 er en videreførelse af reguleringerne for 2026, justeret for reguleringer der stopper.

Ad punkt 16) Barnets Lov 1)

Barnets Lov indføres som ny hovedlov for det specialiserede børne- og ungeområde. Loven træder i kraft den 1. januar 2024, og medfører en lang række ændringer i forbindelser med anbringelser mv. Implementeringen af loven vil både betyde flere udgifter til foranstaltninger på hovedkonto 5 (sociale opgaver og beskæftigelse) og flere udgifter til personale på hovedkonto 6 (fællesudgifter og administration), hvorfor reguleringen fremgår både på politikområde Børn og unge med særlige behov under Børne- og Skoleudvalget, samt på politikområde Administration under Økonomiudvalget.

Ad punkt 25) Lov nr. 875 af 21. juni 2022 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt, sikring mod frakendelse af førtidspension i en 3-årig periode m.v.)

Kommunen kompenseres som følge af afskaffelsen af indtægtsreguleringen af folke-, senior- og førtidspension på grund af en ægtefælles eller samlevers arbejdsindtægt.

Ad punkt 27) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, og forskellige andre love (Mere målrettede tilbud, udvidet mulighed for samtaler over video eller telefon, forenkling af opfølgning i skærpet tilsyn, m.v.)

Kommunen kompenseres som følge af udmøntning af elementer fra 2. delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen. Initiativet ”mere målrettede tilbud” ændrer reglerne således, at øvrig vejledning og opkvalificering ikke indgår som ret- og pligttilbud eller i opfyldelsen af fokusmaal som led i skærpet tilsyn. Muligheden for brug af digitale samtaler udvides desuden således, at ledige inden for de første 6 måneders ledighed får mulighed for at vælge om jobsamtalen med jobcenteret skal foretages fysisk, digitalt eller telefonisk. Desuden afskaffes kravet om udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen.

Ad punkt 28) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om individuel boligstøtte (Afskaffelse af indtægtsregulering som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, justering af reglerne med henblik på mere rimelige pensionsberegninger m.v.)

Indtægtsreguleringen af folkepensionen som følge af pensionistens egen arbejdsindtægt afskaffes, og kommunen kompenseres som følge heraf. Lovforslaget har ikke nogen ydelsesmæssige konsekvenser for kommunen, men der er administrative konsekvenser, herunder implementerings- og driftsomkostninger for UDK, der forventes overvæltet på kommunerne gennem UDK's administrationsbidrag.

Ad punkt 57) Finansiering af MitID-support i Borgerservice i 2023 og 2024

Reguleringen vedrører drift af MitID i Borgerservice i 2023 og 2024.

Ad punkt 71) Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR)

Kommunen blev med økonomaftalen for 2021 kompenseret for en midlertidig videreførelse af driften af it-systemet ESR til at beregne og opkræve ejendomsskat i perioden 2021-2023. Reguleringen nedjusterer bloktilskuddet igen fra 2024. Kommunen vil dog fortsat forestå justeringer i ESR frem til udgangen af 2026, hvorfor der stadig vil være enkelte udgifter til IT-system og årlige udsendelser til og med 2026, hvorefter de bortfalder.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en positiv tillægsbevilling på 859 t.kr. i 2023 til Økonomiudvalgets budget finansieret af centralt afsat pulje i 2023, og
2. at Økonomiudvalgets budget i perioden 2024-2027 tilpasses med en positiv tillægsbevilling på 2.237 t.kr. i 2024, 1.957 t.kr. i 2025, 2.867 t.kr. i 2026, samt 2.667 t.kr. i efterfølgende år håndteret af den centralt afsatte pulje til lov-

og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2024-2027.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 22: Lov- og cirkulæreprogrammet 2024-27 for Børne- og Skoleudvalget

23/9747

Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i budgettet for perioden 2024-27 samt større forhold vedrørende indeværende budgetår 2023.

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

Sagsfremstilling

Som led i aftale om kommunernes økonomi for 2024 har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Den fordelingsnøgle, der er anvendt til beregning af den andel, der tilgår Rudersdal Kommune, er i år 0,899 pct.

Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter for 2024 til 2027 samt for indeværende år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet i perioden 2024-27. Som udgangspunkt har forvaltningen kun taget stilling til reguleringer over (+/-) 100 t.kr., der udmøntes til områderne ud fra et væsentlighedsprincip. Den samlede nettopåvirkning fra lov- og cirkulæreprogrammet udgør 19.863 t.kr. i budgetperioden 2024-2027, hvilket holder sig indenfor den centralt reserverede pulje til virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2024-27. Dertil kommer en budgetvirkning på indeværende års budget på 1.187 t.kr. jf. tabel 1.

Det er især midler til indførsel af Barnets Lov på det specialiserede børne- og ungeområde, der træder i kraft d. 1. januar 2024, der dækker over den relativt store budgetvirkning i budgetperioden.

Tabel 1: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2024-27
Børne- og Skoleudvalget	160	2.897	2.901	2.949	2.949	11.695
Børn og unge med særlige behov	160	1.430	1.434	1.482	1.482	5.827
Dagtilbud	0	1.234	1.234	1.234	1.234	4.936
Undervisning	0	233	233	233	233	932
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	250	359	390	390	1.389
Beskæftigelse	0	250	359	390	390	1.389
Social- og Sundhedsudvalget	167	210	-412	-1.374	-1.374	-2.949
Voksne med særlige behov	167	210	-412	-1.374	-1.374	-2.949

Økonomiudvalget	859	2.237	1.957	2.867	2.667	9.728
Administration	859	2.237	1.957	2.867	2.667	9.728
I ALT	1.187	5.593	4.805	4.833	4.633	19.863
- Heraf indenfor servicerammen	1.023	5.173	4.281	4.277	4.077	17.808

Note: Et positivt tal betyder, at området tilføres midler, mens et negativt tal indikerer en negativ budgetregulering.

Note: 2023-beløb i 2023-pl, 2024-2027 i 2024-pl.

Note: 2027 er en videreførelse af reguleringerne for 2026, justeret for reguleringer der stopper.

Nedenfor beskrives de reguleringer, der vedrører politikområderne under Børne- og Skoleudvalget.

Tabel 2: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet for politikområderne under Børne- og Skoleudvalget

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2024-27
Børn og unge med særlige behov	160	1.430	1.434	1.482	1.482	5.827
Pkt. 16: Barnets Lov 1)	0	1.430	1.434	1.482	1.482	5.827
Pkt. 47: Aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed	160	0	0	0	0	0
Dagtilbud	0	1.234	1.234	1.234	1.234	4.936
Pkt. 30: Afskaffelse af store bededag som helligdag	0	1.234	1.234	1.234	1.234	4.936
Undervisning	0	233	233	233	233	932
Pkt. 30: Afskaffelse af store bededag som helligdag	0	233	233	233	233	932
Børne- og Skoleudvalget i alt	160	2.897	2.901	2.949	2.949	11.695

Note: 2023-beløb i 2023-pl, 2024-2027 i 2024-pl.

Note: 2027 er en videreførelse af reguleringerne for 2026, justeret for reguleringer der stopper.

Ad punkt 16) Barnets Lov 1)

Barnets Lov indføres som ny hovedlov for det specialiserede børne- og ungeområde. Loven træder i kraft den 1. januar 2024, og medfører en lang række ændringer i forbindelse med anbringelser mv. Implementeringen af loven vil både betyde flere udgifter til foranstaltninger på hovedkonto 5 (sociale opgaver og beskæftigelse) og flere udgifter til personale på hovedkonto 6 (fællesudgifter og administration), hvorfor reguleringen fremgår både på politikområde Børn og unge med særlige behov under Børne- og Skoleudvalget, samt på politikområde Administration under Økonomiudvalget.

Ad punkt 30) Afskaffelse af store bededag som helligdag

Som følge af, at store bededag ikke længere vil være en helligdag fra 1. januar 2024, kompenseres kommunen for øgede udgifter til én yderligere åbningsdag i dagtilbud, fritidstilbud, særlige dagtilbuds- og fritidstilbud samt øgede udgifter til sygedagpenge. Reguleringen fremgår derfor både på politikområderne Dagtilbud og Undervisning under Børne- og Skoleudvalget, samt på politikområde Beskæftigelse under Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.

Ad punkt 47) Aftale om 10-årsplan for psykiatrien og mental sundhed

De faglige rammer for "Aftale om en 10-års plan for psykiatrien" er i gang med at blive fastlagt af en arbejdsgruppe bestående af ministerier, styrelser, KL, faglige selskaber og organisationer under Sundhedsstyrelsen. I 2023 bliver kommunen kompenseret med midler til at starte op med at opbygge tilbud i forlængelse af initiativet "Opbygning af let tilgængelige tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel".

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en positiv tillægsbevilling på 160 t.kr. i 2023 til Børne- og Skoleudvalgets budget finansieret af centralt afsat pulje i 2023, og
2. at Børne- og Skoleudvalgets budget i perioden 2024-2027 tilpasses med en positiv tillægsbevilling på hhv. 2.897 t.kr. i 2024, 2.901 t.kr. i 2025, samt 2.949 t.kr. i efterfølgende år finansieret af den centralt afsatte pulje til lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2024-2027.

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt.

Punkt 23: Lov- og cirkulæreprogrammet 2024-27 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

23/9747

Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i budgettet for perioden 2024-27 samt større forhold vedrørende indeværende budgetår 2023.

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

Sagsfremstilling

Som led i aftale om kommunernes økonomi for 2024 har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Den fordelingsnøgle, der er anvendt til beregning af den andel, der tilgår Rudersdal Kommune, er i år 0,899 pct.

Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter for 2024 til 2027 samt for indeværende år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet i perioden 2024-27. Som udgangspunkt har forvaltningen kun taget stilling til reguleringer over (+/-) 100 t.kr., der udmøntes til områderne ud fra et væsentlighedsprincip. Den samlede nettopåvirkning fra lov- og cirkulæreprogrammet udgør 19.863 t.kr. i budgetperioden 2024-2027, hvilket holder sig indenfor den centralt reserverede pulje til virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2024-27. Dertil kommer en budgetvirkning på indeværende års budget på 1.187 t.kr. jf. tabel 1.

Det er især midler til indførsel af Barnets Lov på det specialiserede børne- og ungeområde, der træder i kraft d. 1. januar 2024, der dækker over den relativt store budgetvirkning i budgetperioden.

Tabel 1: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2024-27
Børne- og Skoleudvalget	160	2.897	2.901	2.949	2.949	11.695
Børn og unge med særlige behov	160	1.430	1.434	1.482	1.482	5.827
Dagtilbud	0	1.234	1.234	1.234	1.234	4.936
Undervisning	0	233	233	233	233	932
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	250	359	390	390	1.389
Beskæftigelse	0	250	359	390	390	1.389
Social- og Sundhedsudvalget	167	210	-412	-1.374	-1.374	-2.949
Voksne med særlige behov	167	210	-412	-1.374	-1.374	-2.949

Økonomiudvalget	859	2.237	1.957	2.867	2.667	9.728
Administration	859	2.237	1.957	2.867	2.667	9.728
I ALT	1.187	5.593	4.805	4.833	4.633	19.863
- Heraf indenfor servicerammen	1.023	5.173	4.281	4.277	4.077	17.808

Note: Et positivt tal betyder, at området tilføres midler, mens et negativt tal indikerer en negativ budgetregulering.

Note: 2023-beløb i 2023-pl, 2024-2027 i 2024-pl.

Note: 2027 er en videreførelse af reguleringerne for 2026, justeret for reguleringer der stopper.

Nedenfor beskrives de reguleringer, der vedrører politikområderne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Tabel 2: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet for politikområderne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2024-27
Beskæftigelse	0	250	359	390	390	1.389
Pkt. 26: Lov nr. 878 af 21. juni 2022 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven.	0	0	109	140	140	389
Pkt. 30: Afskaffelse af store bededag som helligdag	0	250	250	250	250	1.000
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget i alt	0	250	359	390	390	1.389

Note: 2023-beløb i 2023-pl, 2024-2027 i 2024-pl.

Note: 2027 er en videreførelse af reguleringerne for 2026, justeret for reguleringer der stopper.

Ad punkt 26) Lov nr. 878 af 21. juni 2022 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om sygedagpenge og barselsloven

Kommunen kompenseres for skærpede dagpengeregler for dimittender med fokus på, at nyuddannede kommer hurtigere i job, som bl.a. sker ved at reducere dagpengeperioden og dagpengesatsen for dimittender. Herudover indføres også et beskæftigelsestillæg for dagpengemodtagere i de første 3 måneder af dagpengeperioden. Lovforslaget har også konsekvenser for sygedagpengeområdet.

Ad punkt 30) Afskaffelse af store bededag som helligdag

Som følge af, at store bededag ikke længere vil være en helligdag fra 1. januar 2024, kompenseres kommunen for øgede udgifter til én yderligere åbningsdag i dagtilbud, fritidstilbud, særlige dagtilbuds- og fritidstilbud samt øgede udgifter til sygedagpenge. Reguleringen fremgår derfor både på politikområderne Dagtilbud og Undervisning under Børne- og Skoleudvalget, samt på politikområde Beskæftigelse under Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budget i perioden 2024-2027 tilpasses med en positiv tillægsbevilling på hhv. 250 t.kr. i 2024, 359 t.kr. i 2025, samt 390 t.kr. i efterfølgende år finansieret af den centralt afsatte pulje til Lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2024-2027.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 13-09-2023

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V), Jens Ive (V) og Julie Quass (Løsgænger) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets forslag tiltrådt.

Punkt 24: Lov- og cirkulæreprogrammet 2024-27 for Social- og Sundhedsudvalget

23/9747

Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i budgettet for perioden 2024-27 samt større forhold vedrørende indeværende budgetår 2023.

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

Sagsfremstilling

Som led i aftale om kommunernes økonomi for 2024 har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Den fordelingsnøgle, der er anvendt til beregning af den andel, der tilgår Rudersdal Kommune, er i år 0,899 pct.

Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter for 2024 til 2027 samt for indeværende år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet i perioden 2024-27. Som udgangspunkt har forvaltningen kun taget stilling til reguleringer over (+/-) 100 t.kr., der udmøntes til områderne ud fra et væsentlighedsprincip. Den samlede nettopåvirkning fra lov- og cirkulæreprogrammet udgør 19.863 t.kr. i budgetperioden 2024-2027, hvilket holder sig indenfor den centralt reserverede pulje til virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2024-27. Dertil kommer en budgetvirkning på indeværende års budget på 1.187 t.kr. jf. tabel 1.

Det er især midler til indførsel af Barnets Lov på det specialiserede børne- og ungeområde, der træder i kraft d. 1. januar 2024, der dækker over den relativt store budgetvirkning i budgetperioden.

Tabel 1: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2024-27
Børne- og Skoleudvalget	160	2.897	2.901	2.949	2.949	11.695
Børn og unge med særlige behov	160	1.430	1.434	1.482	1.482	5.827
Dagtilbud	0	1.234	1.234	1.234	1.234	4.936
Undervisning	0	233	233	233	233	932
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	250	359	390	390	1.389
Beskæftigelse	0	250	359	390	390	1.389
Social- og Sundhedsudvalget	167	210	-412	-1.374	-1.374	-2.949
Voksne med særlige behov	167	210	-412	-1.374	-1.374	-2.949

Økonomiudvalget	859	2.237	1.957	2.867	2.667	9.728
Administration	859	2.237	1.957	2.867	2.667	9.728
I ALT	1.187	5.593	4.805	4.833	4.633	19.863
- Heraf indenfor servicerammen	1.023	5.173	4.281	4.277	4.077	17.808

Note: Et positivt tal betyder, at området tilføres midler, mens et negativt tal indikerer en negativ budgetregulering.

Note: 2023-beløb i 2023-pl, 2024-2027 i 2024-pl.

Note: 2027 er en videreførelse af reguleringerne for 2026, justeret for reguleringer der stopper.

Nedenfor beskrives de reguleringer, der vedrører politikområderne under Social- og Sundhedsudvalget

Tabel 2: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet for politikområderne under Social og Sundhedsudvalget

(i 1.000 kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2024-27
Voksne med særlige behov	167	210	-412	-1.374	-1.374	-2.949
Pkt. 14: Ændring af Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service	167	174	174	174	174	698
Pkt. 18: Ændring af lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger	0	500	500	500	500	2.000
Pkt. 61: Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud 1)	0	0	-156	-1.118	-1.118	-2.393
Pkt. 62: Frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser	0	-465	-930	-930	-930	-3.253
Social- og Sundhedsudvalget i alt	167	210	-412	-1.374	-1.374	-2.949

Note: 2023-beløb i 2023-pl, 2024-2027 i 2024-pl.

Note: 2027 er en videreførelse af reguleringerne for 2026, justeret for reguleringer der stopper.

Ad punkt 14) Ændring af Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service (Indskrænket mulighed for udmåling af rådighedstimer).

Kommunen kompenseres for udgifter ifm. den nye bekendtgørelse, der trådte i kraft d. 1. januar 2023, der fastslår, at der kun i helt særlige tilfælde kan udmåles tilskud til dækning af rådighedstimer til borgeren i tidsrummet fra kl. 23.00 til 06.00, når der alene er én hjælper til stede. Desuden kan der, når mere end én hjælper er til stede, hele døgnet udmåles

tilskud til dækning af rådighedstimer til de tilstedeværende hjælpere ud over den hjælper, der udfører aktiviteter for borgeren.

Ad punkt 18) Ændring af lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.) 1)

Kommunen kompenseres som følge af en række ændringer i rammerne om kommunernes hjemløseindsats, herunder at statsrefusionen for herbergsophold afskaffes for ophold på over 90 dage i løbet af et år, hvilket øger kommunens udgifter.

Ad punkt 61: Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnosetilbud 1)

Kommunens bloktilskud reduceres som følge af, at regeringen, Danske regioner og KL i økonomiaftalen for 2024, er enige om rammerne for et samlet regionalt tilbud til mennesker med både en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug. Tilbuddet vil være fuldt ud indfaset i 2027.

Ad punkt 62: Frafald af kommunal takstfinansiering til særlige pladser

Kommunens bloktilskud reduceres som følge af, at regeringen, Danske regioner og KL i økonomiaftalen for 2024, er enige om at omlægge de nuværende 114 særlige pladser til 88 pladser forankret i den regionale psykiatri målrettet samme målgruppe. Den kommunale takstfinansiering bortfalder med omlægningen af de særlige pladser.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en positiv tillægsbevilling på 167 t.kr. i 2023 til Social- og Sundhedsudvalgets budget finansieret af centralt afsat pulje i 2023, og
- 2) at Social- og Sundhedsudvalgets budget i perioden 2024-2027 tilpasses med hhv. en positiv tillægsbevilling på 210 t.kr. i 2024 og negative tillægsbevillinger på hhv. 412 t.kr. i 2025, samt 1.374 t.kr. i efterfølgende år håndteret af den centralt afsatte pulje til lov- og cirkulærepragrammet i budgetforslaget for 2024-2027.

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt.

Punkt 25: Status på indkøb af ladestandere og el-biler til Hjemmeplejen

23/13151

Resumé

Kommunalbestyrelsen tiltrådte d. 22. feb. 2023 Økonomiudvalgets indstilling af 8. feb. 2023 om ”at der hurtigst muligt anskaffes flest mulige elbiler og ladestandere til hjemmeplejen op til udbudsgrænsen”, samt direktionens indstilling om ”at der samtidig igangsættes udbud på biler til hjemmeplejen og en rammeaftale til anskaffelse af ladestandere”.

I forlængelse heraf blev Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2023 forelagt en status på arbejdet samt forslag til videre proces og sagens økonomi, i det omfang den var kendt på daværende tidspunkt. Kommunalbestyrelsen tiltrådte 26. april 2023 Økonomiudvalgets indstilling 19. april 2023 om ”at Økonomiudvalget i september 2023 forelægges fornyet status og nærmere overblik over de økonomiske forhold”.

Der forelægges her status på arbejdet primo september 2023, samt sagens økonomi i det omfang den kendes p.t. Udgifter til indkøb og drift af 12 ladestandere til Hjemmeplejens parkeringsplads på Stationsvej i Birkerød fremgår af bilag 1, som er lukket, da priserne er forretningshemmeligheder.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Sagsfremstilling

Der er gennemført en tilbudsindhentning på 6-12 ladestandere til hjemmeplejens parkeringsplads på Stationsvej i Birkerød.

Tilbudsindhentningen er afsluttet, og der er indgået aftale med en lokal leverandør af ladestandere, TakeCHARGE ApS, der har afgivet det samlet set bedste tilbud henset til pris, kvalitet og løsningsforslag.

Tilbudsgiver har budt ind med en løsning, hvor der opsættes 12 ladepunkter på væg/mur, hvorfor de samlede udgifter er lavere, end hvis det havde været nødvendigt at etablere ladestanderne i asfalten på parkeringspladsen.

På baggrund af bilernes kørselsmønster har tilbudsgiver vurderet, at der er tilstrækkeligt med ledig strøm i den nuværende installation til at oplade 12 biler, der holder til opladning hver nat, via en load-sharing løsning, der fordeler strømmen mellem bilerne.

Ladestanderne forventes færdigopsat og klar til brug ultimo sep. 2023. Processen hermed er blevet lidt forsinket, da det har været nødvendigt at opmåle og afmærke parkeringsarealer igen forud for opsættelsen af ladestandere. Ladestanderne forventes dog klar til brug, inden de 12 el-biler leveres.

Forvaltningen er p.t. ved at gennemføre et udbud på 12 el-biler via SKI's dynamiske indkøbssystem. Der forventes indgået kontrakt i uge 38. Herefter forventes den maksimale leveringstid at være 60 dage, hvorfor de 12 el-biler forventes leveret senest ultimo nov. 2023.

12 el-biler forventes dermed at være i drift ultimo november/primo december 2023.

Økonomi

Bilernes endelige økonomi afhænger af, hvilket tilbud der vinder. På baggrund af prislejet for de biler, der er afgivet tilbud på, forventes de samlede udgifter til drift (leasingydelse, service- og reparationsaftale, el og grøn ejeravgift) at komme til at udgøre ca. 5.000 kr. pr. mdr. pr. bil. Hertil kommer udgifter til nursingaftale og reparation af skader, der ikke er dækket af service- og reparationsaftalen. Dette er i samme udgiftsleje, som KommuneLeasing tidligere har skønnet, jf. statussagen fra april (ØU, 19-04-23, pkt. 6).

Det forventes, at udvalget kan orienteres nærmere om vinderen af udbuddet og den endelige TCO for indkøbet af de 12 biler på udvalgsrådet.

Status på udbud

Arbejdet med udbud af resten af ladestanderne kører planmæssigt ihht. tidsplanen, og udbuddet forventes offentliggjort ultimo 2023. Udbud af de resterende biler til hjemmeplejen forventes gennemført via SKI's dynamiske indkøbssystem i perioden okt. 2023 - april 2024.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at status på indkøb af ladestandere og el-biler til Hjemmeplejen forelægges til orientering, og
- 2) at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forelægges indhold, proces og tidsplan og forventet økonomi for de kommende udbud af ladestandere og biler, inden udbud offentliggøres.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 26: Forlængelse af leasingaftalen for hjemmeplejens biler

23/13825

Resumé

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 25. januar 2023 Økonomiudvalgets indstilling om igangsættelse af udbud og forlængelse af nuværende aftaler for biler til hjemmeplejen.

Økonomiudvalgets indstilling vedr. forlængelse af leasingaftalen for hjemmeplejens biler var følgende: ”Der foretages en forlængelse på 12 måneder, og der skal forsøges indarbejdet en fleksibilitet i aftalen, således at en andel af bilerne kan udfases tidligere end efter 12 måneder, og at der i den sammenhæng foretages en vurdering af prisen herfor.”

På baggrund heraf fremlagde forvaltningen mulighederne, der er følgende:

- Kommune kan med langt varsel (omkring medio 2023) meddele leverandøren, hvor mange biler i spændet mellem 6 og 12, som kommunen ønsker at tilbagelevere efter forlængelsens første år. Herefter kan resten forlænges med 1 år mere.
- Kommunen undersøger mulighederne for at frikøbe bilerne efter det første års forlængelse. Kommunen er da frit stillet til selv at afhænde bilerne, når el-biler er fuldt indfaset, og der ikke er behov for dem mere.

Det kræver nærmere undersøgelser af de relevante lokationer og markedsdialog med leverandørerne at komme med et mere præcist estimat for leveringstider på ladestander via udbud.

Forvaltningen har nu undersøgt mulighederne nærmere og forhandlet priser med kommunens billeverandør, og der forelægges beslutningsgrundlag med henblik på forlængelse.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der forelægges 4 scenarier for forlængelse i bilag 1, der er lukket af hensyn til forvaltningens forhandlingsposition.

Det foreslås indstillet, at leasingaftalen for hjemmeplejens biler forlænges som foreslået i scenarie 3b, jf. sagens bilag 1.

Rudersdal kommune skal give Toyota meddelelse om, hvorvidt aftalens ønskes forlænget senest 1. okt. 2023. Fristen kan ikke forlænges.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at leasingaftalen for hjemmeplejens biler forlænges som foreslået i scenarie 3b, jf. sagens bilag 1.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 27: KL's udspil til et samlet cyberforsvar

23/11891

Resumé

KL's bestyrelse har vedtaget vedlagte cyberstrategi for kommunerne – ”Ét samlet cyberforsvar”, der blev offentliggjort den 22. juni 2023.

Strategien bruges aktivt i KL's interessevaretagelse overfor regeringen og de øvrige partier, der indgår i forhandlingerne om et forsvarsforlig.

IT-chef Michael Elgaard deltager på mødet og vil kort give en status på nogle af de større sikkerhedstiltag, der indgår i kommunens cyberforsvar.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Cyberstrategien ”Ét samlet cyberforsvar” slår fast, at kommunerne skal være en del af det danske cyberforsvar – ellers er det danske samfund for sårbart over for cyberangreb. Der er derfor brug for mere samarbejde på tværs af samfundet, der skal understøtte en langt mere proaktiv tilgang til at opdage og forebygge cyberangreb – også i kommunerne.

Strategien har fem kernebudskaber:

1. Kommunerne skal indgå som en del af det danske cyberforsvar. Vi er bundet sammen digitalt, og det svageste led kan hurtigt blive bagdøren ind.
2. Folketinget skal sikre de nødvendige økonomiske og politiske pri-oriteringer, så landets samlede cyberforsvar bliver styrket.
3. Kommunerne skal efterleve minimumskrav for informations- og cybersikkerhed, der skal sikre højne sikkerheden.
4. Kommunerne skal håndtere dele af cyberindsatsen i fællesskab – også med staten, regionerne og private aktører.
5. Der skal sikres de nødvendige kompetencer til den kommunale opgaveløsning med cyber- og informationssikkerhed.

Strategien bruges aktivt i KL's interessevaretagelse overfor regeringen og de øvrige partier, der indgår i forhandlingerne om et forsvarsforlig.

Rudersdal Kommune arbejder aktivt med cyberforsvaret i kommunen, både det IT-tekniske, organisatoriske og menneskelige, velvidende at vi man kan gardere sig 100 procent mod angreb.

IT-chef Michael Elgaard deltager på mødet giver en kort status på nogle af de større sikkerhedstiltag der indgår i kommunens cyberforsvar.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

KL's udspil til ét samlet cyberforsvar.pdf

Borgmesterbrev vedr. KL's udspil til ét samlet cyberforsvar.pdf

Punkt 28: Forhøjelse af kommunal lånegaranti til Novafos

23/13303

Resumé

Novafos A/S søger på vegne af Novafos Vand Rudersdal A/S og Novafos Spildevand Rudersdal A/S om udstedelse af kommunal lånegaranti med henblik på optagelse af lån hos KommuneKredit.

Lånegarantierne søges med baggrund i de forventede gennemførte investeringer i 2023 i Novafos Vand Rudersdal A/S og Novafos Spildevand Rudersdal A/S inkl. en sikkerhedsmargin, så en forbedret fremdrift kan indeholdes i garantianmodningen. Der søges om en samlet garanti på op til 117,9 mio. kr. fordelt med 47,5 mio. kr. til vand og 70,4 mio. kr. til spildevand.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med baggrund i forventede investeringer gennemført i 2023 i Novafos Vand Rudersdal A/S og Novafos Spildevand Rudersdal A/S søges om kommunal lånegaranti på op til 117,9 mio. kr. fordelt med 47,5 mio. kr. til vand og 70,4 mio. kr. til spildevand. Investeringerne vedrører bl.a. udskiftning af vandledninger, klimatilpasninger af afløbssystemet og projekter med fokus på bæredygtighed.

De investeringer som henholdsvis Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand A/S foretager i 2023 er i overensstemmelse med de politisk vedtagne strategier.

Med hensyn til økonomien i selskaberne er det forvaltningens vurdering, at den overordnet er på linje med andre vand- og spildevandsselskaber i Danmark. Der henvises til det politiske dagsordenspunkt vedrørende Novafos Holding A/S - generalforsamling 2023, som blev behandlet i KMB 26. april 2023 (punkt 10).

§16 i Vandsektorloven (lovbekendtgørelse nr. 1693 af 16. august 2021

om vandsektorens organisering og økonomiske forhold) giver kommunerne mulighed for at stille garanti til vandselskaberne til optagelse af lån hos KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg.

Af bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 (Lånebekendtgørelsen) fremgår af § 3, stk. 3, at sådanne garantier og efterfølgende lånoptagelser for vandselskaberne ikke påvirker kommunernes låneramme.

I 2023 etableres der på baggrund af lånegarantierne midlertidige byggekreditter i

KommuneKredit, og byggekreditterne omlægges til endelige lån i 2024, når de endelige

investeringsniveauer vedrørende 2023 er opgjort.

Lånene hos KommuneKredit forventes i henhold til Novafos' lånepolitik optaget i danske kr. med fast rente. Derudover vil der ved udgangen af hvert kalenderår blive beregnet en årlig garantiprovision på 0,55 pct. af restgælden og en stiftelsesprovision på 1,0 pct. af hovedstolen på årets optagne lån. Den samlede garantiprovision og stiftelsesprovision beregnes af Rudersdal Kommune, som årligt opkræver beløbene hos Novafos A/S.

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

Da Rudersdal Kommune i september 2022 vedtog at stille en lånegaranti på i alt 86,7 mio. kr. til Novafos Vand Rudersdal A/S og Novafos Spildevand Rudersdal A/S, blev det lagt til grund, at de to selskaber havde en stærk betalingsevne (rating A).

Gennemgang af regnskaberne for 2022 for henholdsvis Novafos Vand Rudersdal A/S og Novafos Spildevand Rudersdal A/S har ikke givet grundlag for at ændre vurderingen om, at de to selskaber har en stærk betalingsevne (rating A).

Sidst der blev foretaget en ekstern kreditvurdering af Novafos af kommunens revisionselskab, BDO, var i august 2019. Af den seneste investeringsaftale fra Novafos fremgår det, at der i de kommende år ventes investeringer på 120-125 mio. kr. pr. år. I lyset af de meget høje investeringsniveauer i de seneste og kommende år agter forvaltningen inden næste garantistillelse (forventeligt i september 2024) at få udarbejdet en ny ekstern kreditvurdering af selskabets betalingsevne med henblik på en evt. ændring af satsen for garantiprovisionen.

Rudersdal Kommune garanterer i forvejen for lån optaget af Novafos A/S på i alt 153,5 mio. kr. pr. 31. december 2022.

De kommende lån vedrørende 2023 vil blive provisionsberegnet, når de optages. På baggrund af lånegarantierne kan de foreløbigt estimeres til 1,827 mio. kr. i 2024 og 0,648 mio. kr. i 2025 og frem. Der søges i denne sag om en negativ tillægsbevilling på provisionerne, da der er tale om en indtægt til Rudersdal Kommune. Budgettet til provisionerne vil blive genvurderet i forbindelse med budgetforslaget for 2025-2028.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Rudersdal Kommune meddeler Novafos garanti for lån på op til 117,9 mio. kr., og

2) at der gives en negativ tillægsbevilling vedrørende stiftelsesprovision og garantiprovision på 1,827 mio. kr. i 2024 og 0,648 mio. kr. i 2025 og frem, der tilgår kassen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 29: Forslag til renovationstakster 2024

23/67

Resumé

Affaldsordningerne i Rudersdal Kommune er takstfinansierede. Forvaltningens forslag til renovationstakster for 2024 fremgår af vedlagte takstoversigt 2024.

Det fremgår af takstoversigt 2024, at takstniveauet for restaffald, rest/madaffald, haveaffald og grundtakst farligt affald er svagt faldende og grundtakst genbrugsordning er stigende. Stigningen skyldes et akkumuleret underskud, der skal dækkes.

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

Sagsfremstilling

Affaldsområdet skal hvile-i-sig-selv, hvilket betyder, at udgifter og indtægter over en årrække skal balancere. Der har været et akkumuleret underskud på husstandsindsamling af genanvendeligt affald, som betyder, at grundtakst genbrugsordning for 2024 udviser en stigende tendens. For restaffald, rest/madaffald, haveaffald og grundtakst farligt affald, ses et lille fald i taksterne for 2024.

Grundtakst genbrugsordning

Grundtakst genbrugsordning dækker omkostninger til en række forskellige ordninger:

- Administration
- Genbrugspladser
- Storskraldsordningen
- Genbrugsordningerne

Ordningerne for indsamling af genanvendeligt affald har nu kørt i nogle år, og der er kommet mere klarhed over niveauet af udgifter til indsamling og afsætning. Husstandsindsamlingen af genanvendeligt affald har været underfinansieret de seneste år pga. et tidligere overskud, hvorfor der er genereret et akkumuleret underskud på ordningen, som nu skal indhentes.

Før indførelsen af husstandsindsamling af genanvendeligt affald har det ikke været muligt at forudse udgifterne til indsamling og afsætning. På den baggrund har takststigninger skulle indføres gradvist (dvs. en mindre stejl stigning) og justeres efterhånden som kommunen fik mere klarhed over de reelle udgiftsniveauer. I forbindelse med salget af genbrugspladserne i 2012 kom den samlede affaldsøkonomi i plus.

Overskuddet er dels blevet brugt til at finansiere indkøb af beholdere og dels anvendt til at grundtaksten, der finansierer genbrugsordningerne (genbrugspladserne, storskrald og glas- og papirkuber), har været holdt kunstigt lavt for at bruge af det opsparede overskud.

Overskuddet var ved udgangen af 2022 anvendt. Fra 2023 og frem vil der årligt være en betydelig underfinansiering ved det nuværende takstniveau. For at grundtaksten kan hvile-i-sig-selv skal taksten sættes op over en årrække for at dække

underfinansieringen og imødekomme de stigende udgifter.

Taksterne skal være kosttægte, som betyder, at taksterne skal tilpasses det reelle udgiftsniveau og en eventuel underfinansiering skal hentes der, hvor underskuddet er skabt.

Forvaltningen ser to modeller for afvikling af underfinansiering på grundtaksten. Model 1 er en ”blød” tilgang, hvor takststigningen indføres over fire år i perioden 2024-2028, svarende til fem år med underskud, hvis 2023 medtages, hvilket er på linje med hvile-i-sig-selv princippet. Model 2 er en hurtigere afvikling på to år i perioden 2024-2025, hvor der sigtes mod at have afviklet underskuddet frem mod en forventet selskabsgørelse af affaldsdriften i 2025.

Takstniveauet for de to modeller fremgår nedenfor:

Model 1: Afvikling af underfinansiering over fire år

Grundtakst genbrugsordninger:	2024 (kr.)	2023 (kr.)	2022 (kr.)
Grundtakst genbrugsordning, individuelle ordninger	3.450	3.162	2.495
Grundtakst genbrugsordning, fælles ordninger	2.137	2.116	2.495
Grundtakst genbrugsordning, sommerhuse	1.404	1.581	1.248
Grundtakst genbrugsordning, kollegier m.v.	1.068	1.058	-
Grundtakst genbrugsordning, kolonihaver	823	841	-

For en enfamilie bolig svarer model 1 til en stigning på 288 kr. årligt fra 2023 til 2024.

Model 2: Afvikling af underfinansiering over to år

Grundtakst genbrugsordninger:	2024 (kr.)	2023 (kr.)	2022 (kr.)
Grundtakst genbrugsordning, individuelle ordninger	3.871	3.162	2.495
Grundtakst genbrugsordning, fælles ordninger	2.263	2.116	2.495
Grundtakst genbrugsordning, sommerhuse	1.545	1.581	1.248
Grundtakst genbrugsordning, kollegier m.v.	1.131	1.058	-
Grundtakst genbrugsordning, kolonihaver	855	841	-

For en enfamiliebolig svarer model 2 til en stigning på 709 kr. årligt fra 2023 til 2024.

Forvaltningen anbefaler, at Model 1 vælges ud fra et ønske om at give borgerne en blødere indfasning af takststigningen.

Restaffald og rest/madaffald

De seneste års markante prisstigninger på ordninger for restaffald og rest/mad vurderes at have stabiliseret sig og resulterer i, at taksterne falder lidt i 2024. Det betyder, at en standardbeholder til rest/mad med 14. dages tømning i 2024 koster 1.892 kr., hvilket udgør et fald på 36 kr. sammenlignet med 2023, svarende til et fald på 1,9 %.

Samlede stigninger for en gennemsnitlig enfamiliebolig

For en gennemsnitlig enfamiliebolig med egne genbrugsbeholdere, hvor der tages udgangspunkt i model 1 og 14. dages tømning af rest/mad, udgør takststigningerne 239 kr. i forhold til 2023. Svarende til en stigning på 4,6 %.

Da etageboliger/boliger med fælles beholdere har forskellige antal/størrelse beholdere til rest- og madaffald, er sammenligning i taksterne her, kun på grundtaksten (farligt affald og genbrugsordning), hvor takststigningen i 2024 er 7 kr. årligt i forhold til 2023.

Nye ordninger; farligt affald, tekstilaffald og ordning for erhverv

Der skal etableres en obligatorisk indsamlingsordning for farligt affald i 2023/2024 (viceværtordning ved etageboliger og røde miljøbokse ved enfamilieboliger). Udgiverne hertil finansieres over grundtakst for farligt affald.

Indsamling af tekstilaffald blev introduceret 3. juli 2023. Indsamlingen sker gennem storskraldsordningen og erstatter den tidligere pose til genbrugstøj, hvorfor der ikke vil være øgede udgifter til indsamlingen. Afsætning og behandlingen af tekstilaffaldet varetages af Norfors og er indeholdt i den genbrugspladstakst kommunen betaler til Norfors.

Klima- og Miljøudvalget besluttede på møde den 14. september 2022, pkt. 8 ([link](#)) at tilbyde virksomheder, som har affald, der i art og mængde svarer til en husstand, at de kan deltage i de kommunale indsamlingsordninger. Det er kun nedenstående standardbeholdere, der tilbydes. Forvaltningen foreslår følgende markedspriser for virksomheder i 2024:

- Todelt beholder på 240 liter til mad- og restaffald, ugetømning: 3.175 kr. inkl. moms
- Todelt beholder på 240 liter til mad- og restaffald, tømning hver 14. dag: 2.103 kr. inkl. moms
- Todelt beholder på 240 liter til plast og papir, tømning hver 3. uge: 956 kr. inkl. moms
- Todelt beholder på 240 liter til glas og metal, tømning hver 8. uge: 499 kr. inkl. moms
- Beholder på 240 liter til pap, tømning hver 4. uge: 829 kr. inkl. moms

Moms

Forvaltningen beregner som følge af en dom i Landsskatteretten i 2020 fortsat affaldstakster uden moms for de obligatoriske kommunale affaldsordninger. Taksterne for ikke-obligatoriske affaldsordninger, fx haveaffaldsordningen og ordninger for virksomheder, er beregnet inkl. moms

Der udestår p.t. fortsat et endeligt styresignal fra Skattestyrelsen, der skal beskrive, hvordan kommunerne skal håndtere moms på affaldstakster fremadrettet. Efter vejledning fra kommunens rådgiver på momsspørgsmålet, BDO, er der i takstfastsættelsen fortsat taget højde for, at købsmomsen på indkøbte varer og tjenesteydelser til affaldsområdet (fx udgifter til indsamling af affald) formentlig ikke kan refunderes.

Hvis styresignalet medfører, at købsmomsen kan refunderes, vil der blive genereret et overskud på renovationsområdet. Eftersom affaldsområdet er underlagt hvile-i-sig-selv princippet, vil et eventuelt overskud tilfalde renovationsområdet og dermed komme borgerne til gode; fx i form af en nedregulering af taksterne.

Sammenligning af takstniveauer

Affaldstaksterne er en konsekvens af den samlede affaldsøkonomi i den enkelte kommune, da affaldsområdet som nævnt skal hvile-i-sig-selv. Derfor er det generelt svært at sammenligne takster på tværs af kommuner, da økonomien bl.a. afhænger af følgende:

- Hvilket forbrændingsanlæg/forsyningsselskab de enkelte kommuner er tilknyttet (udgifter til forbrænding af restaffald).
- Kontrakter (og dermed priser) på behandling af affald og udgifter til transport til modtageanlæg.
- Kontrakter på indsamling af affald.
- Udgifter til drift af genbrugspladser.
- Serviceniveau og administrationsudgifter til affaldsordningerne.
- Udgifter til udrulning af nye affaldsordninger (herunder anlægsudgifter til køb af affaldsbeholdere mv.).

Samtidig indeholder de enkelte takster forskellige ordninger/services, ligesom kommunerne kan have forskellige ordninger mv.

Selv for de kommuner, som Rudersdal deler forbrændingsanlæg og indsamlingskontrakt med, kan der være forskelle i takstniveauet på tværs af kommunerne. Det ses som oftest fordi kommunerne oparbejder forskellige over- eller underskud i affaldsøkonomien, som skal balanceres løbende. Jf. parallel sag om forlængelse af kontrakt for indsamling af affald og beholderydelser, vurderes indsamlingspriserne af COWI i nuværende kontrakt med City Container generelt at være på niveau med markedspriserne i hovedstadskommunerne. I forhold til administrationsudgifter pr. indbygger, er Rudersdal, Allerød og Hørsholm Kommuner sammenlignelige.

Ved gennemførelse af et nyt udbud er der mulighed for at justere serviceniveauet, dog kun i begrænset omfang pga. en stram tidsplan.

Udvalget har tidligere udtrykt ønske om at forkorte det lange takstblad for renovationstakster (vedlagt i bilag). Forvaltningen kan i den forbindelse oplyse, at den lange liste ikke udgør en stor administrativ byrde. Tværtimod, vil det kræve et stort ressourceforbrug at skulle reducere listen, da det vil kræve, at de adresser, som er tilmeldt de beholdertyper, der skal reduceres, vil skulle kontaktes og tilbydes andre beholdere/ændre tømmefrekvens end det, de har i dag. Kommunen kan kun tilbyde tømning og opkræve gebyr, hvis der er en godkendt takst og den står i takstbladet.

Det er primært erhverv og boligselskaber, som benytter sig af de forskellige beholderstørrelser og flere ugentlige tømninger, der primært er årsag til den lange liste. En reduktion i hvilke beholderstørrelser og hvor ofte virksomheder/boligselskaber kan få tømt dem (som følge af en oprydning i takstbladet) vil derfor kunne opleves som en serviceforringelse og anbefales ikke.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at det besluttes om model 1 eller 2 for afvikling af underfinansiering af grundtaksten skal benyttes, og

2) at forslaget til takstblad for affaldsområdet 2024 godkendes.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 13-09-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt og beslutter, at model 1 skal benyttes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets forslag tiltrådt.

Bilag

Forslag til renovationstakster 2024 (takstblad)

Punkt 30: Takst for Børnehuset Rudegårds Allé 2024

23/12762

Resumé

Taksterne for sociale dag- og skoletilbud er beregnet i overensstemmelse med Styringsaftalen, der er en del af Rammeaftalen for det specialiserede socialområde for Region Hovedstaden. Styringsaftalen følger Social- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1017 af 19. august 2019 om finansiering af ydelser og tilbud efter lov om social service.

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

Sagsfremstilling

Takster for 2024 er beregnet på grundlag af budgetforslaget for 2024-2027. Specialbørnehaven Rudegårds Allé er ikke omfattet af KKR's rammeaftale. Det er dog besluttet, at taksterne fastsættes efter de samme principper som tilbud omfattet af aftalen.

Specialbørnehaven Rudegårds Allé har en normering på 22 børn i 2024, hvilket svarer til normeringen i 2023.

Forslag til takst i 2024:

Dagtilbud	2023 (23-pl)		2024 (24-pl)	
	Pr. år	Pr. døgn	Pr. år	Pr. døgn
Børnehaven Rudegårds Allé	469.361	1.286	490.692	1.344

Stigningen i taksten følger pris- og lønudviklingen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til takst for Rudegårds Allé for 2024 under politikområdet Dagtilbud godkendes.

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt.

Punkt 31: Takster for 2024 for specialklasserækkerne på Skovlyskolen

23/9648

Resumé

Specialklasserækken på Skovlyskolen er et takstfinansieret tilbud, hvor kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne for 2024, herunder godkende de budgetmæssige konsekvenser.

Taksterne for specialklasserækkerne tager udgangspunkt i styringsdelen i rammeaftalen i KKR Hovedstaden. Der har af forskellige årsager ikke tidligere været medtaget alle direkte udgifter, men disse er indarbejdet i taksten for 2024.

Specialklasserækken på Skovlyskolen hører under politikområde Børn og Unge med særlige behov.

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

Sagsfremstilling

Takster for 2024 er beregnet på grundlag af budgetforslaget for 2024-2027, og er baseret på følgende forudsætninger:

Normering

0.-4. klasse: 32 elever

5.-9. klasse: 40 elever

SFO: 43 børn

Forslag til takst i 2024

Undervisning- og fritidstilbud	2024 (24-pl)		2023 (23-pl)	
	Pr. år	Pr. døgn	Pr. år	Pr. døgn
0.-4. klasse	285.159	779	258.878	709
5.-9. klasse	365.657	999	333.789	914
SFO	72.794	199	62.913	172

Taksten i 2024 er beregnet på 366 dage, da 2024 er et skudår.

Af forskellige årsager har alle direkte udgifter ikke været indregnet i taksten. Disse udgifter er nu medregnet. Dette afstedkommer en stigning i taksten for skoledelen på ca. 10% og på SFO-delen på ca. 16% fra 2023 til 2024.

Den økonomiske konsekvens af takstberegningen er, at der netto sker en forbedring af kommunens økonomi på 1.107.410 kr. årligt, da der forventes flere indtægter, men også flere udgifter til egne børn i tilbuddet.

Det er tidligere godkendt i kommunalbestyrelsen, at specialklasserækken på Skovlyskolen ikke følger den af Rudersdal Kommune vedtagne model for regulering af antallet af pladser med 70% af de direkte udgifter, da specialklasserækken på Skovlyskolen har egen budgettildelingsmodel.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at de foreslåede takster for 2024 for specialklasserækken godkendes, og
- 2) at der til budget 2024 og efterfølgende år gives en neaktiv tillægsbevilling netto på 1.107.410 kr. årligt, fordelt med 113.097 kr. til politikområdet Administration under Økonomiudvalget og 994.313 kr. til politikområde Børn og unge med særlige behov under Børne- og Skoleudvalget, som tilføres kassebeholdningen.

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt.

Punkt 32: Takster på ophold i sociale bo- og dagtilbud i 2024

07/6213

Resumé

Takster for mellemkommunal afregning af dag- og botilbud på socialområdet beregnes årligt i henhold til Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven (BEK 1017 af 19/8/2017) samt takstmodellen besluttet af Kommunekontaktrådet i Hovedstadsregionen (KKR Hovedstaden).

Ifølge Rudersdal Kommunes økonomistyringsmodel skal takster og budget for takstindtægter godkendes i forbindelse med andenbehandlingen af budgetforslaget.

Resultatet af takstberegningen for 2024 er en merindtægt på 1,3 mio. kr., som kan tilføres kommunekassen.

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

Sagsfremstilling

Af lov- og aftalegrundlaget på takstberegningssområdet vedr. dag- og botilbud på socialområdet fremgår det, at taksterne under Gefion, Rudeskov samt Center for Sociale indsatser (jf. bilag 2) skal være omkostningsbaserede. Taksterne er konkret beregnet med afsæt i:

- Budgetforslaget for 2024-2027
- Budgetteret belægning for 2024 og belægningsprocenter for 2021 og 2022
- Opgjorte driftsoverskud/underskud fra tidligere regnskabsår jf. bilag 1

Målopfyldelse i forhold til Rammeaftale 2023-2024

I KKR Hovedstadens Rammeaftale for 2023-2024 forudsættes det, at udgiftsgrundlaget pr. plads følger pris- og lønreguleringen. Taksterne vil med den forelagte beregning i praksis opfylde dette mål, idet taksterne samlet set er steget marginalt (0,1 %).

Takstudvikling

Der henvises til bilag 1, hvor takstudviklingen uddybes og de forhold, der påvirker den, beskrives nøjere.

Takstprognose

Med udgangspunkt i de beregnede takster udviser takstprognosen et budgetoverskud i 2024 på 1,3 mio. kr. og ligeledes et budgetoverskud i overslagsårene på 0,8 mio. kr. Budgetoverskuddet skyldes primært lidt stigende takster på botilbuddet Rudeskov grundet belægningsregulering.

Der blev i 2022 reserveret 4,6 mio. kr. på takstreguleringskontoen til 2024 idet det på daværende tidspunkt var forventningen, at der i 2023 ville blive implementeret en ny takstbekendtgørelse. Social-, Bolig- og Ældreministeriet har i juni meddelt at Social- og boligministeren har besluttet, at der på nuværende tidspunkt ikke arbejdes videre med det pågældende ændringsforslag. Som følge heraf foreslås det, at de reserverede midler på 4,6 mio. kr. nulstilles og tilføres kommunekassen.

Tabel 1. Takstindtægter, prognose 2024 og overslagsår

Priser i kr., 2024-prisniveau	2024	2025-2027
Budgettede takstindtægter	-206.102.049	-206.102.049
Forventede (beregnete) takstindtægter	-206.938.517	-206.938.517
Indregnede efterreguleringer	-501.481	
Afvigelse	-1.337.949	-836.468

Forudsat overheadsats jf. KKR-aftale på 6%

Tabel 2. Budgetbehov

Priser i kr., 2024-prisniveau	2024	2025-2027
Afvigelse jf. takstprognose	-1.337.949	-836.468
Nulstilling af reserverede midler på Takstreguleringskonti jf. overførselssag	-4.586.523	
Budgetbehov 2024*	-5.924.472	-836.468

*Et minus angiver et budgetoverskud dvs. at der ikke er behov for yderligere finansiering.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at taksterne for sociale døgn- og dagtilbud godkendes,
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling til merindtægten på 1.337.949 kr. i 2024 og på 836.468 kr. i overslagsårene til politikområdet ”Voksne med særlige behov” som konsekvens af takstberegningen, og
- 3) at de reserverede midler på takstreguleringskontoen på 4.586.523 kr. i 2024 nulstilles idet regelgrundlaget for takstberegningen i 2024 alligevel ikke ændres. Beløbet tilgår kommunekassen

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - takstudvikling 2024 sociale tilbud

Bilag 2 - sociale Bo- og Dagtilbud 2024.pdf

Punkt 33: Takster for ophold på plejecentre i 2024

07/6213

Resumé

Takster for mellemkommunal afregning af plejetilbud beregnes årligt i henhold til Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven (BEK 1017 af 19/8/2017), og behandles i forbindelse med andenbehandlingen af budgetforslaget.

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

Sagsfremstilling

Af lov- og aftalegrundlaget på takstberegningsområdet fremgår det, at taksterne for den mellemkommunale afregning skal være omkostningsbaserede. Forvaltningen har beregnet taksterne med konkret afsæt i:

- Budgetforslag 2024-2027
- Takstbekendtgørelsen, samt
- Budgettildelingsmodellen for plejecentre.

Som nævnt ovenfor vedrører taksterne mellemkommunal afregning og omhandler således alene den betaling som finder sted mellem kommuner for udenbys borgere som opholder sig på et plejecenter i kommunen. Taksterne vedrører således ikke den betaling som borgere på plejehjem giver for kost og forplejning.

Takstudvikling Plejetilbud

For de frisatte plejecentre er der – jf. bilag 1 - generelt beregnet takstændringer mellem -0,5 % til +0,5 %, som primært kan henføres til ændringer i centrenes budgetgrundlag. For så vidt angår daghjemmene er der tale om stigninger på mellem 0,4% og 1,4%.

For de midlertidige pladser på Hegnsgården er der noteret en takststigning på 30,4 %. Det skyldes, at antallet af pladser er nedjusteret fra 45 i beregningen af 2023-takster (der burde have været regnet med 40 pladser i beregningen af 2023-taksterne) til nu 30 pladser i beregningen af 2024-taksterne. Nedjusteringen af pladsantallet har været nødvendig for at sikre budgetbalance på de midlertidige pladser, jf. SU 14/6 2023, pkt. 4. Hvad angår de midlertidige pladser på Skovbrynet er der noteret en takststigning på 1,1 %.

På de almindelige plejecenterpladser på Skovbrynet er der en stigning på 7,6% i taksten. Det skyldes, at der ved en fejl i 2023-beregningen var regnet med i alt 29 pladser på Skovbrynet, hvor det korrekte pladsantal er 24.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at taksterne for plejetilbud godkendes.

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - plejecentre 2024.pdf

Punkt 34: Botilbud Ebberød etape 2 og 3, Anlægsregnskab og Skema C

12/37906

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 28.08.2019 godkendt licitationsresultat og økonomi før byggestart for opførelse af 66 almene plejeboliger med tilhørende serviceareal mv. som etape 2 og 3 for opførelse af nye boliger til Botilbud Ebberød (nu Boligerne Rude Skov). Der blev samtidig givet endeligt tilsagn (Skema B) om støtte efter Almenboligloven til finansiering af byggeriet.

Sagen forelægges nu Social og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskab og Skema C.

Sagsfremstilling

Med Skema B blev den samlede anskaffelsessum på 180,3 mio. kr. inkl. moms, værdi af byggegrund og indeksregulering af entreprisensummen godkendt, og der blev givet endeligt støttetilsagn til opførelse af 66 almene plejeboliger med en samlet anskaffelsessum på 140,3 mio. kr. og endeligt tilsagn om støtte til opførelse af servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 40,0 mio. kr. Den kommunale nettoudgift efter lånefinansiering, statstilskud mv. beregnet til 38,4 mio. kr.

Efter afslutning af projektet er den samlede anskaffelsessum nu opgjort til 179,3 mio. kr. inkl. moms og værdi af byggegrund, hvilket er 1,0 mio. kr. mindre end budgetteret ved Skema B.

Anskaffelsessummen vedrørende boliger er opgjort til 139,3 mio. kr. og anskaffelsessummen ved servicearealer til 40,0 mio. kr.

Det samlede anlægsregnskab eksklusiv moms, som kan anmeldes til refusion, samt værdi af grund – svarende til forbruget af den samlede bevilling til projektet – er opgjort til 166,8 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end godkendt med Skema B.

Se nærmere anlægsregnskab vedlagt som bilag 1.

Anlægsregnskabet er revideret af statsautoriseret revisor. Revisionserklæringer er vedlagt som bilag 2-4.

Den kommunale nettoudgift udgør 38,4 mio. kr., hvilket er 17.000 kr. mindre end anslået ved Skema B. Udgifterne er opgjort som følger:

Udgifter	(mio. kr.)	(mio. kr.)
Samlet anlægsudgift	179,319	
Værdi af ejendom	-5,000	
Momsudligning	-7.569	
I alt		166,750

Indtægter	
Lånefinansiering	122,600
Beboerindskud	2,786
Statstilskud	2,640
Støttesags-gebyr	0,359
I alt	128,386
Nettoudgift	38,364

Indtægter i form af Statstilskud på 2,6 mio. kr. vil blive udbetalt, når anlægsregnskabet er godkendt. Indtægten søges bevilget.

Samlede forbrug af rådighedsbeløb udgør 166,8 mio. kr.

På projekt 400019 i kommunens budget er der afsat rådighedsbeløb på i alt 168,8 mio. kr. (incl. p/l).

De overskydende rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. foreslås tilført kommunekassen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for opførelse af 66 almene plejeboliger med tilknyttede servicearealer godkendes med en samlet anskaffelsessum på 179,319 mio. kr. inkl. moms, værdi af byggegrund og indeksregulering af entreprisensummen,
- 2) at Skema C for opførelse af 66 almene plejeboliger godkendes med en samlet støtteberettiget anskaffelsessum på 139,319 mio. kr.,
- 3) at Skema C for opførelse af servicearealer godkendes med en samlet anskaffelsessum på 40,0 mio. kr.,
- 4) at der gives en negativ tillægsbevilling på 2,005 mio. kr. til rådighedsbeløbene på projekt 400019 som tilføres kommunekassen, og
- 5) at der gives en anlægsbevilling på -2,640 mio. kr. til indtægter i form af statstilskud til servicearealer finansieret af rådighedsbeløb på projektet.

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt.

Bilag

Anlægsregnskab Ebberød etape 2.pdf

Påtegning skema C Rudersdal Kommune servicearealer Botilbud Ebberød etape 2.pdf

Påtegning anlægsregnskab Rudersdal Kommune 66 boliger og servicearealer Botilbud Ebberød etape 2.pdf

Påtegning skema C Rudersdal Kommune 66 boliger Botilbud Ebberød etape 2.pdf

Punkt 35: Nærum Søpark, afd. 202-0, Lejerbo - Godkendelse af skema B renovering

23/12415

Resumé

Lejerbo, Nærum Søpark, afd. 202-2, Rundforbivej 227-237, 247-255, 2850 Nærum, ansøger om godkendelse af skema B med igangsættelse af renoveringssagen samt optagelse af realkreditlån, kommunal garanti, kapitaltilførsel og forhøjelse af lejen.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. maj 2020 skema A, punkt 8 ([link](#)), et budget på 71.038.106 kr., der omfatter etablering af nyt tag, nye regnvandsbrønde, efterisolering af gavle og facader med ny skalmuring. Alle vinduer og franske døre udskiftes til lavenergiglas, renovering af samtlige altaner med montering af nye altanværn og oplukkelige skydedørspartier, renovering af opgange, trapperum og udvendige trapper til kælder, etablering af mekanisk ventilation med udsugning fra bad og køkken, individuelle forbrugsmålere på vand og varme. Der etableres øget tilgængelighed i 12 boliger i to opgange med etablering af elevator inkl. elevatorhus. Herudover foretages der opretning af udearealerne og af afdelingens fælleslokale.

Nærum Søpark, afd. 202-0 er opført i 1977-1978 med tre etager, alle med altan eller terrasse. Der er 66 beboelseslejemål fordelt på i alt 4.348 m². Lejlighedernes bruttoareal varierer mellem 57-79 m². Der er kælder under blok 1 og blok 7, henholdsvis opvarmet og uopvarmet.

Der vil blive behov for genhusning af afdelingens beboere, hvilket primært vil ske i afdelingens ledige lejemål.

Lejerbo ansøger, efter afholdt licitation den 17. marts 2023 i Nærum Søpark, afd. 202-0, og på baggrund af det mest fordelagtige tilbud fra entreprenør Einar Kornerup, om godkendelse af skema B for det samlede renoveringsprojekt på 99.997.815 kr. og igangsættelse af renoveringen.

Efter afholdelse af licitation er fordelingen af renoveringsomkostningerne følgende:

Håndværkerudgifter inkl. omkostninger	Skema A	Skema B
Støttede inkl. fordelte arbejder	47.870.856 kr.	64.761.338 kr.
Ustøttede arbejder	23.167.250 kr.	35.236.477 kr.
I alt	71.038.106 kr.	99.997.815 kr.

30-årig realkreditbelåning

Støttede lån	47.870.856 kr.	64.761.338 kr.
--------------	----------------	----------------

Ustøttede lån	20.657.250 kr.	32.726.447 kr.
Trækningsret	440.000 kr.	440.000 kr.
Fællespuljebidrag	1.320.000 kr.	1.320.000 kr.
Kapitaltilførsel	750.000 kr.	750.000 kr.
I alt	71.038.106 kr.	99.997.815 kr.

Huslejeniveau

Husleje, gennemsnit pr. m2	1.073 kr.	1.143 kr.
Finansieringsbehov	2.715.393 kr.	3.861.501 kr.
Dispositionsfonden, fritagelse	503.000 kr.	503.000 kr.
Huslejestigning	154.393 kr.	455.501 kr.
Nedsættelse af driftsudgifter	600.000 kr.	800.000 kr.
Driftsstøtte, Landsbyggefonden	1.458.000 kr.	2.103.000 kr.
I alt	2.715.393 kr.	3.861.501 kr.

Budgetoverskridelsen i forhold til skema A udgør 28.959.707 kr.

Renoveringssagen – redegørelse for budgetoverskridelsen

Lejerbo har i samarbejde med Nordic Office of Architecture redegjort for, at budgetoverskridelsen kan forklares med generel inflation, ekstraordinære prisstigninger begrundet i markedsforhold igennem de seneste tre år, almindeligt forekommende omfangsrelaterede ændringer i forbindelse med projektering samt ændringer efter bygningsundersøgelser og kalkulationsrelaterede justeringer og afvigelser. I forbindelse med destruktive undersøgelser af facaderne blev rådgiver opmærksom på, at facadepartierne var opbygget anderledes end forudsat. Da facadepartierne skal udskiftes komplet, vil alle beboerne skulle genhuses i en længere periode, der medfører større udgifter til genhusning i sagen.

Det skal understreges, at der i udbudsprojektet ikke er medtaget ekstraordinære, kvalitative elementer, hverken arkitektonisk eller teknisk.

Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden har i deres behandling af støttesagen meddelt, at der er behov for kapitaltilførsel i form af en femtedelsordning. Landsbyggefonden har tilkendegivet, at der er behov for tilførsel af 750.000 kr., hvoraf kommunens andel udgør 150.000 kr.

Landsbyggefonden har i tilsagn af 15. januar 2021 meldt, at fonden medvirker til kapitaltilførselssager i form af en fementedelsordning, jf. almenboligloven § 92.

Lån og kommunal garanti

Finansieringen forudsætter, at kommunen yder garanti for den del af lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 91 og § 98, jf. § 127.

Nykredit Realkredit har den 18. august 2023 meddelt, at der for det støttede lån på 64.761.338 kr. skal stilles en 94,54 % kommunal garanti opgjort til 61.223.000 kr. med en tilhørende 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.

Nykredit Realkredit den 18. august 2023 meddelt, at der ikke er behov for en kommunal garanti for det ustøttede lån.

Det er forbeholdt kreditforeningsselskaberne at beregne størrelsen på de endelige garantier, såfremt de måtte ændre sig. Den endelige beregning vil således blive foretaget, når renoveringsarbejdet er afsluttet, og skema C skal godkendes.

Huslejen

Det samlede renoveringsprojekt har været forelagt beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde den 29. juni 2023. Til stede var lejere fra 33 lejemål. Der blev i alt afgivet 66 stemmer. 58 stemte ja og fire stemte nej til projektet. Fire stemte blankt. Organisationsbestyrelsen har den 3. juli 2023 godkendt beslutningen om renoveringen, finansieringen og stigning af huslejen.

Landsbyggefonden har meddelt tilsagn om ydelsesstøtte til driften for at holde huslejen på et passende niveau. Det nuværende lejeniveau er 1.073 kr. pr. m² i henhold til budget 2023.

Efter afsluttet renovering vil den gennemsnitlige leje pr. m² udgøre 1.143 kr. svarende til 6,5 %.

Den godkendte husleje forventes at blive indekseret med 2 % hvert år, jf. Landsbyggefondens praksis om at beregne støtte, driftslån m.m. Der kan komme ændringer afhængig af inflationen og konjunkturer på byggemarkedet.

Tidsplan

Renoveringsarbejdet er planlagt til at gå i gang medio oktober 2023 og forventes at vare i 24 måneder.

Procedure

Det er forvaltningens vurdering, at den forestående, samlede renovering bestående af såvel støttede som ustøttede arbejder er påkrævet for, at afdelingen kan opnå sunde og tidssvarende boliger med et godt indeklima, og hvor der tillige vil opnås en forbedret kvalitet og effektiv drift.

Tilsagn til renoveringen er betinget af, at arbejdet gennemføres med respekt for det oprindelige udseende i forhold til både valg af farver og materialer, der netop er tidstypisk for afdelingens arkitektur.

Den samlede renovering er så omfattende og nødvendig, at den del af arbejdet, der er støttet, ikke vil kunne gennemføres optimalt, såfremt det ustøttede arbejde ikke også gennemføres. Det ustøttede arbejde vurderes som ekstraordinært renoveringsarbejde, der på alle måder vil være nødvendig for hele renoveringssagen og for at opnå en afdeling med velfungerende boliger.

Ansøgning om godkendelse sker i henhold til, at renoveringssagen har været forelagt afdelingen til godkendelse, jf. almenboliglovens § 37, samt efterfølgende godkendelse af kommunen inden igangsættelse, jf. almenboligloven § 28, stk. 1. Optagelse af pant vedrørende realkreditbelåning er betinget af kommunal godkendelse, jf. almenboliglovens § 29. Kapitaltilførsel i form af lån og kommunal garanti i forbindelse med optagelse af støttede lån sker, jf. almenboligloven § 91, § 92 og § 127.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives skema B tilsagn med den foreliggende finansiering og lejeforhøjelse til igangsættelse af renoveringen med forbehold for Landsbyggefondens godkendelse,
- 2) at afdelingen kan optage realkreditlån, og
- 3) at kommunen meddeler tilsagn til en kommunal garanti for det støttede lån og tilsagn til 5-delsordning angående lån på 150.000 kr.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 13-09-2023

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Udvalget bemærker, at der igen i denne sag, som i andre almene renoveringssager, er tale om en betydelig budgetoverskridelse i forhold til skema A, hvilket udvalget finder stærkt problematisk af hensyn til den forhøjede kommunale garanti og de stigende huslejer.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplans forslag tiltrådt.

Bilag

Kommunale garantier - Støttet renovering.docm

Punkt 36: Tillæg til Kommuneplan 2021 for Vejlesøvej 41, matr.nr. 1dd Dronninggård, Ny Holte - Forhøring med tilhørende borgerdialog

23/12551

Resumé

Ejendommen Vejlesøvej 41, 2840 Holte, er en større ejendom, som tidligere har rummet Holtehus Efterskole. De nye ejere af ejendommen ønsker at ændre anvendelsen til boligformål i form af etageboliger.

Ejendommen er i dag planmæssigt udlagt til offentlige formål i overensstemmelse med den tidligere anvendelse. En ændret anvendelse til boliger vil derfor kræve et tillæg til Kommuneplan 2021 samt ny lokalplan.

Sagen forelægges for Arkitektur- og Byplanudvalget samt Økonomiudvalget med henblik på igangsætning af tillæg til Kommuneplan 2021, som ændrer ejendommens fremtidige anvendelse til boligformål, samt borgerdialog.

Sagsfremstilling

Området omkring ejendommen Vejlesøvej 41 er et åbent lavt boligområde, som er præget af større villaer på relativt store grunde (minimum 1.000 og 1.200 m²). Bygningerne i området afspejler de arkitektoniske strømninger i gennem tiderne, og området er meget attraktivt. De mest markante huse i nærområdet har et klassisk formsprog.

Ejendommen Vejlesøvej 41 har et grundareal på 7.904 m², og den eksisterende bygningsmasse består af en bevaringsværdig hovedbygning fra 1905 samt en række tilbygninger opført i 1969. Derudover er der en mindre bevaringsværdig fritliggende bygning opført i 1904.

Ansøgning

De nye ejere ønsker at indrette og opføre nye seniorvenlige boliger på ejendommen. Det foreliggende projekt omfatter i alt 18 boliger fordelt med fem boliger i den eksisterende, bevaringsværdige hovedbygning samt en lejlighed i den fritliggende, eksisterende bygning. Der ønskes endvidere opført tre nye, fritliggende bygninger med fire boliger i hver bygning. Den samlede fremtidige bebyggelsesprocent vil være 22.

Ifølge ansøgningen vil de nye bygninger arkitektonisk forholde sig til de eksisterende bygninger, og de nye bygninger vil have et klassisk og moderne udtryk, som i et nutidigt formsprog lægger sig op ad det bevaringsværdige hovedhus. Skitseprojektet vedlægges dagsorden.

Eksisterende planlægning

Ejendommen udgør i Kommuneplan 2021 rammeområde HO.D15 – Holtehus. Området er udlagt til offentlige formål såsom øvrige ferie- og fritidsformål, uddannelsesinstitutioner og kulturelle institutioner.

Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 22, og etageantallet må maksimalt være tre etager.

Lokalplan 163 for Holtehus på Vejlesøvej omfatter alene ejendommen. Planen blev vedtaget i 2004 for at muliggøre en udvidelse af den daværende efterskole. Lokalplanen udlægger området til offentlige formål i form af skole, kostskole,

institution, fritidsformål og kulturelle formål. Der kan etableres en bolig med tilknytning til skolen.

Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 22. Lokalplanen fastlægger en række byggefelter, hvor der kan opføres ny bebyggelse og udpeger den ældre del af bebyggelsen som bevaringsværdig.

Lokalplanen fastlægger endvidere et beplantningsbælte mod vest og mod Vejlesøvej.

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 264 for bevaringsværdige bygninger og de røde porte, idet den ældre del af bebyggelsen er udpeget som bevaringsværdig og omfattet af bestemmelserne i Lokalplan 264.

Forvaltnings vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at ejendommen med fordel kan konverteres til boligformål, idet den tidligere efterskole har ligget som en ø i et område, som består af åben lav bebyggelse.

Det har i dialogen med ansøger, fra forvaltnings side, været vigtigt, at ny bebyggelse tilpasses eksisterende forhold, og

- at bebyggelsesprocenten på 22 fastholdes svarende til det omkringliggende villaområde,
- at der fastholdes større fælles friarealer, gerne uden mulighed for udstykning, dvs. mulighed for etageboliger, dog maksimalt to etager,
- at området mellem Vejlesøvej og den bevaringsværdige hovedbygning ikke bebygges således, at hovedbygningen forsat fremstår markant set fra Vejlesøvej og ankomsten til området,
- at ny bebyggelse skal være lavere end den eksisterende hovedbygning,
- at eksisterende beplantningsbælter søges bevaret, og
- at tilbygningerne opført i 1960'erne med fordel nedrives og den bevaringsværdige bebyggelse i højere grad frilægges.

Det foreliggende projekt imødekommer ovennævnte og vurderes at kunne danne grundlag for en dialog med området og et tillæg til Kommuneplan 2021.

Forslag til proces og dialog

En konvertering til boligformål vil kræve udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2021, hvilket, jf. planlovens bestemmelser i § 23C, kræver, at der gennemføres en forhøring med henblik på at indkalde ideer og forslag. Det endelige kommuneplantillæg forventes at indgå som en del af et efterfølgende lokalplansforslag.

Det foreslås, at der samtidigt med denne forhøring gennemføres en tidlig inddragelse af nærområdets grundejere, lejere og grundejerforening således, at inputs fra denne dialog kan indgå i grundlaget for en ny lokalplan.

Forhøringen foreslås udsendt i en periode på mindst seks uger til en større kreds af grundejere i nærområdet samt til Holte Grundejerforeningen. Perioden foreslås relativ lang således, at der både for grundejerne, grundejerforeningen og forvaltningen er tid til dialog. På baggrund af forhøringen vil Arkitektur- og Byplanudvalget samt Økonomiudvalget få forelagt opsamling på forhøringen samt igangsættende redegørelse for ny lokalplan samt kommuneplantillæg.

Det er aftalt med ejendommens nye ejere, at der i forbindelse med denne høring kan afholdes et dialogmøde på ejendommen, forventeligt i oktober/november.

Indstilling

Direktionen forslår indstillet,

- 1) at der igangsættes en forhøring med henblik på udarbejdelse af et tillæg til Kommuneplan 2021, som ændrer anvendelse af ejendommen Vejesøvej 41 til boligformål i form af etageboliger (to etager), og
- 2) at forhøringen udsendes i en periode på seks uger, og at der i forbindelse med forhøringen afholdes et dialogmøde med nabolærens grundejere, lejere og grundejerforeningen.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 13-09-2023

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at eventuelle elevatorårne bør fremgå af tegningsmaterialet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets forslag tiltrådt.

Bilag

Indkaldelse af idéer og forslag

Holtehus

Punkt 37: Anlægsregnskab projekt 200098 - Køb af Flintehøj

23/12177

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 20. juni 2018 at købe børnehuset Flintehøj, beliggende på Flintemarken 5 i Vedbæk af boligselskabet Lejerbo. Der blev givet en anlægsbevilling på 4,000 mio. kr. efterfulgt af en supplerende bevilling på 0,740 mio. kr. d. 24. april 2019 til projekt 200098 – Køb af Flintehøj.

Projektet er nu afsluttet og anlægsregnskabet sendes til godkendelse i Børne og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunen har, siden 1976, lejet børnehuset Flintehøj, beliggende Flintemarken 5, Vedbæk af Boligselskabet Lejerbo. I 2018 blev det besluttet at købe bygningen, og udmatrikulere grunden fra den almene boligorganisation. Herefter er huset og grunden renoveret og moderniseret.

Købet af bygningen er nu afsluttet og regnskabet kan afsluttes.

Afsat rådighedsbeløb: 4,547 mio. kr.

Forbrug: 5,056 mio. kr.

Merforbrug: 0,509 mio. kr.

Merforbruget skyldes at Lejerbo har betalt grundskylden til kommunen i perioden mellem aftalt salg og endeligt køb. Der er derfor betalt for meget grundskyld af Lejerbo, hvorfor beløbet er refunderet fra anlægget som en del af refusionsopgørelsen.

Indstilling

Direktionen forslår indstillet

1. at regnskabet for projekt 200098 – Køb af Flintehøj godkendes og
2. at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,509 mio. kr. finansieret af kommunes grundskyldsbudget til dækning af merforbruget, som følge af tilbagebetaling af for meget opkrævet grundskyld til LejerBo.

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt.

Punkt 38: Projektforslag for konvertering til fjernvarme i Vedbæk

23/67

Resumé

E.ON har indsendt projektforslag om etablering af energicentral og fjernvarmenet i Vedbæk. Området er omfattet af varmeplanens fase 2, der forventes forsynet med fjernvarme inden udgangen af 2028.

Beregninger i varmeplanen viste en samfundsøkonomisk robust gevinst ved at realisere bl.a. fase 2 i Vedbæk. Projektforslaget er også fordelagtigt i forhold til selskabs- og brugerøkonomi set i forhold til individuelle varmepumper.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte Rudersdal Kommunes varmeplan den 14. december 2022, pkt. 21 ([link](#)). E.ON ønsker nu at etablere en energicentral og fjernvarmenet i Vedbæk, som er omfattet af varmeplanens fase 2, der forventes forsynet med fjernvarme inden udgangen af 2028.

Projektområdet er på nuværende tidspunkt defineret som forsyningsområde med individuel naturgasforsyning. Ved projektdokumentation ændres forsyningstypen i området fra individuel naturgas til fjernvarme.

Kapaciteten for det foreslåede anlæg har en effekt på over 0,25 MW og er derfor projektforslagspligtig i henhold til varmeforsyningsloven. Rudersdal Kommune er myndighed på varmeforsyningsområdet og skal derfor behandle og godkende projektforslaget. Projektforslaget er koordineret med Novafos og Norfors og er vedlagt som bilag.

Energicentral

En forudsætning for at kunne forsyne området med fjernvarme skal der laves ny produktionskapacitet, da Vedbæk ligger relativt langt fra de centrale fjernvarmenet. E.ON har sammen med Novafos identificeret et område på Vedbæk Renseanlæg, hvor der kan etableres en energicentral. Energicentralen vil bestå af to varmepumper; en 2 MW vand-til-vand varmepumpe, der udnytter overskudsvarme fra Novafos' rensningsanlæg, og en 2 MW luft-til-vand varmepumpe, der opføres med en tilhørende mindre luftgård på ca. 150 m². De to varmepumper er dimensioneret til at kunne dække grundlastbehovet for projektområdet. Derudover opføres en elkedel til spidslast (8MW), en gaskedel til nødlast (3 MW) samt en akkumuleringstank (20 meter høj). Elkedlen vil i samspil med akkumuleringstanken indgå på regulerkraftmarkedet for elektricitet, som vil forbedre projektøkonomien og derved understøtte realiseringen af projektet. Energicentralen vil blive placeret indenfor indhegningen til det nuværende spildevandsrensningsanlæg. Kort med placering på Vedbæk Renseanlæg er vedlagt som bilag.

Projektområdet

I projektområdet er der 531 varmekunder med et samlet årligt varmeforbrug på ca. 21.000 MWh. Projektforslaget forudsætter en minimumstilslutningen på 70% af varmeforbruget for at sikre tilstrækkelig selskabsøkonomi i projektet. E.ON forventer en sluttstilslutning på ca. 80% af brugerne, hvilket modsvarer et samlet varmebehov på ca. 18.800 MWh. Der er flere store varmeforbrugere i Vedbæk, bl.a. flere kommunale bygninger herunder Vedbæk Skole, der vil være vigtige for projektets realisering. Projektområdet fremgår af vedlagte kort.

Vurdering af projektforslaget

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

I varmeplanen blev der foretaget en samlet samfundsøkonomisk vurdering jf. rammerne fastsat i Energistyrelsens Cirkulæreskrivelse om kommunal varmeplanlægning og projektkendelse af 28. oktober 2022. Resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger viste en robust samfundsøkonomisk gevinst ved realisering af fase 1 og 2, sammenlignet med referencescenariet, der var individuelle luft-til-vand varmepumper. Fjernvarmeprojektforslag indenfor rammen af varmeplanen, som godkendes inden udgangen af 2023, er undtaget krav om samfundsøkonomisk beregning, og der er derfor ikke foretaget selvstændige samfundsøkonomiske beregninger af projektforslaget.

Der skal dog fortsat laves selskabs- og brugerøkonomiske beregninger i forhold til projektet.

I den selskabsøkonomiske vurdering anvendes det samme referencescenarie (individuelle luft-til-vand varmepumper) som i de samfundsøkonomiske beregninger i varmeplanen. Selskabsøkonomisk er det med en tilslutningsgrad på minimum 70% en fordel at konvertere projektområdet fra individuel naturgas til fjernvarme. E.ONs varmepris til kunder i Vedbæk vil være den samme som for kunder i E.ONs eksisterende fjernvarmenet. Et selskabsøkonomisk overskud vil indgå i den samlede pulje i E.ONs fjernvarme og tilgå alle tilsluttede kunder.

I projektforslaget er brugerøkonomien for hhv. små, mellemstore og store brugere beregnet. På linje med selskabsøkonomien er der sammenlignet med individuelle varmepumper. Beregningerne for alle brugertyper viser en positiv brugerøkonomi sammenlignet med individuelle varmepumper.

Processen efter godkendelse

I henhold til Varmeforsyningsloven skal projektforslag sendes i høring. Projektforslaget er undtaget krav om høring, da selve varmeplanen var i høring og de samfundsøkonomiske for konvertering af området til fjernvarme allerede er belyst, jf. cirkulærets rammer. Forvaltningen foreslår derfor, at Kommunalbestyrelsen godkender projektforslaget.

Der er i forbindelse med finansieringen af projektet ikke behov for, at der stilles kommunegaranti, da investeringen i distributionsnet og produktionsenheder udelukkende foretages af E.ON.

En forudsætning for gennemførelsen af projektet er, at det fornødne plangrundlag kan sikres, herunder stillingtagen til lokalplan og miljøvurderingspligt mv. Denne proces igangsættes, hvis projektforslaget godkendes af kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen bemærker, at tilslutning til fjernvarme vil foregå på frivillig basis.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at projektforslaget godkendes.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 13-09-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets forslag tiltrådt.

Bilag

Kort over placering af anlæg på Vedbæk Renseanlæg

Kort over projektområde

Projektforslag Vedbæk (samlet)

Punkt 39: EU-finansieret forsøg med delemobilitet i Rudersdal

23/67

Resumé

I august 2022 godkendte Klima- og Miljøudvalget, at Rudersdal Kommune deltager i et EU-finansieret projekt om delemobilitet. Projektet vil forløbe over de kommende to år. Forvaltningen søger derfor om anlægsbevilling til modtagelse af EU-midlerne og til at afholde tilsvarende udgifter.

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

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget godkendte den 17. august 2022, pkt. 7 ([Link](#)), at Rudersdal Kommune ansøgte om at blive en del af et EU-finansieret forsøgsprojekt om delemobilitet.

Ved årsskiftet blev der givet tilsagn om, at Rudersdal Kommune var blevet udvalgt til at deltage i projektet.

Projektet

Fra sommeren 2024 og ét år frem vil der fire-fem steder i Rudersdal Kommune blive etableret såkaldte delemobilitetshubs.

Her vil det være muligt for borgerne at få adgang til forskellige delemobilitetsformer – fx biler, elcykler og løbehjul. De eksakte lokationer og typer af køretøjer er endnu ikke fastlagt.

Forvaltningen vil drøfte med de øvrige partnere, hvilke muligheder der er for at styre og kontrollere evt. brug af cykler og løbehjul for at undgå, at der står herreløse køretøjer spredt rundt i hele kommunen. En ofte benyttet metode er at lave gps-afgrænsede på- og afstigningszoner, som brugerne skal befinde sig inden for, hvis de ønsker at begynde eller afslutte lejen af et køretøj.

Region Hovedstaden er leder af projektet. Rudersdal Kommune lægger areal til, og ShareNow, Tier Mobility og Kinto Share opstiller de forskellige typer af delemobilitet på de udvalgte lokationer.

Forsøget har til formål at undersøge interessen for forskellige former for delemobilitet i områder udenfor tætbefolkede storbyer.

Det danske projekt er en del af et større konsortium, kaldet GEMINI, sammen med byer som Paris, Amsterdam og München. For kommunens vedkommende er forsøget fuldt finansieret af EU gennem Horizon Europe.

Økonomi

Selve forsøgsperioden vil vare ét år, men den samlede projektperiode varer tre år fra 2023-2025. Tiden før og efter forsøgsperioden vil blive brugt på henholdsvis tilrettelæggelse af forsøget og behandling af data, bl.a. i samarbejde med

DTU, der også er partner i projektet.

Rudersdal Kommune vil i løbet af den treårige projektperiode få et tilskud på sammenlagt op til 337.500 euro af Horizon Europe, svarende til 2.531.250 kr. Tilskuddets størrelse afhænger af, hvor mange udgifter kommunen har afholdt. Budgettet skal primært dække udgifter til vejudstyr, dataindsamling og rejseomkostninger samt lønudgifter til en projektmedarbejder eller studentermedhjælper til at løfte projektet.

Første rate på ca. 850.000 kr. fra Horizon Europe er allerede overført til kommunen. Der søges derfor om anlægsbevilling til modtagelse af tilskuddet og til afholdelse af tilsvarende udgifter på 850.000 kr. Det foreslås, at udgiftsbudgettet afsættes i 2023 og 2024, og at indtægtsbudgettet afsættes med 850.000 kr. i 2023.

Forvaltningen er ved at afklare, hvordan det resterende tilskud vil blive udbetalt, og hvornår udgifterne skal afholdes, og vil vende tilbage til udvalget senere.

Projektet vil over forsøgsperioden være udgiftsneutralt for kommunen. Det bemærkes dog, at projektet påvirker kommunens anlægsramme i projektperioden.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der oprettes et anlægsprojekt ”GEMINI – EU-finansieret forsøg med delemobilitet”,
- 2) at der afsættes et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 850.000 kr. til projektet GEMINI – EU-finansieret forsøg med delemobilitet fordelt med 300.000 kr. i 2023 og 550.000 kr. i 2024, og
- 3) at der afsættes et tilsvarende negativ rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 850.000 kr. i 2023 til modtagelse af tilskud fra Horizon Europe.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 13-09-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets forslag tiltrådt.

Punkt 40: Birkerød Idrætscenter - Anlægsregnskab for renovering af udendørs belysning.

22/7978

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 29.06.2022 en anlægsbevilling på 1.240.000 kr. til renovering af udendørsbelysningen på Birkerød Idrætscenter.

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

Sagsfremstilling

På projekt 300174, Birkerød Idrætscenter, udendørsbelysning er der givet en anlægsbevilling på 1.240.000 kr., idet belysningen på p-pladsen ved Birkerød Idrætscenter var i meget dårlig stand, og i det store hele ikke virkede.

Der var konstateret fejl på ca. 600 m kabel og vand i samlebokse. Derfor skulle kablerne graves op og lægges om, og der skulle laves nye installationer. Derudover virkede kun 4 ud af 32 lyspullerter. Disse kunne ikke repareres, hvorfor det har været nødvendigt med en udskiftning.

I forbindelse med udskiftning af kabelføringerne er der sket opgradering af dele af kabelsystemet således, at der er klargjort til etablering af ladestandere til el-biler.

Forvaltningen fremlægger følgende anlægsregnskab for projektet:

Emne	Beløb
Anlægsbevilling af 29.06.2022	1.240.000
Entreprenør- og håndværkerydelser	1.046.646
Mindreforbrug i alt	193.354

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at projektets pulje til uforudsete udgifter ikke kom i anvendelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 300174, Birkerød Idrætscenter, udendørsbelysning, godkendes,
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 193.354 kr., og

3) at mindreforbruget på 193.354 kr. tilføres kassebeholdningen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-09-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets forslag tiltrådt.

Punkt 41: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

23/812

Resumé

Koncernøkonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Koncernøkonomi fremlægger følgende:

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

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Tillægsbevillingsliste ØU 20. september 2023.pdf

Likviditetsorientering2023_5september2023.pdf

Anlægsoversigt august 2023.pdf

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo aug 2023.pdf

Punkt 42: Lukket: Birkerød Rideforening - Forkøbsret til ejendommen Ny Bakkegård

23/10570

Punkt 43: Lukket: Orienteringssag vedrørende kommunens dokumenthåndtering

23/13318

Punkt 44: Underskriftsark