

REFERAT Budgetmappe - budget 2025 (Budgetspørgsmål og svar) d. 27-08-2024

Mødedato Tirsdag d. 27. august 2024 kl. 00:00

Mødested -

Indholdsfortegnelse

Oversigt over indkomne budgetspørgsmål.....	3
Julie Quass - Tolærerordning (besvaret).....	4
Dorte Nørbo - Oversigt over ejendomme (besvaret).....	5
EBU - normeringen på kontrolområdet (besvaret).....	6
Nicola Emily Larsen- Omkostninger SFO/SFK (besvaret).....	7
Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg- Elbusser (besvaret).....	8
Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - Pl-fremskrivning (besvaret).....	9
Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - Morgentakst SFO (besvaret).....	10
Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - Lukkedage SFO (besvaret).....	11
Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - Øget undervisningstid (Besvaret).....	12
Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - Vikarbudgetter (besvaret).....	13
Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - Billetpris svømmehaller (besvaret).....	14
Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - Tinlysningsafgift ved lån (besvaret).....	15
Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - gebyr til dækning af kommunens udgifter ved (be	16
Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - Lånefacilitet (besvaret).....	17
Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - Arrangementer på biblioteker (Besvaret).....	18
Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - SFO takst sammenlignet med privat skole (besva	19
Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - Gebyr ved opsætning af master (besvaret).....	20
Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - Gebyr for afhentning af storskrald (besvaret).....	21
Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - Advokatudgifter ifm. sager i nævn (besvaret).....	22
Christoffer Buster Reinhardt - Dagplejen (besvaret).....	23
Knud Skadborg - Udlicitering af madproduktion på børneområdet (besvaret).....	24
Anette Maj Billesbølle - Almene boliger.....	25
KFU - Idrætsklasser (besvaret).....	26
Lukket.....	27
KFU - Aktivitetstal UIR (Besvaret).....	28
KFU - Flytning af lokalhistorisk arkiv (Besvaret).....	29
Christoffer Emil Jexen - Gratis skolemad (Besvaret).....	30
Christoffer Emil Jexen - Modersmålsundervisning ikke EU-borgere (besvaret).....	31
Christoffer Emil Jexen - boligsammensætning (besvaret).....	32
Christoffer Emil Jexen - Fasttrack byggeansøgninger (besvaret).....	33
Christoffer Emil Jexen - Lokale svømmeklubber til svømmeundervisning (Besvaret).....	34
Christoffer Emil Jexen -Initiativsager i udvalg.....	35
Christoffer Emil Jexen - Central styring af gadebelysning (besvaret).....	36
Christoffer Emil Jexen - renovering Sjælsø Skole (besvaret).....	37
Christoffer Emil Jexen - Barakker bag rådhuset (besvaret).....	38
Christoffer Emil Jexen - CO2 besparelse ved halvering af åbningstid i saunaer (besvaret).....	39
Anne Christiansen - Aktivitetscentre (besvaret).....	40
Christoffer Emil Jexen - Serviceramme overslagsårene (besvaret).....	41

Court Møller - Mobilfri skoletid (besvaret).....	42
Nicola Emily Larsen -Ildrætsklasser (Besvaret).....	43
Christoffer Buster Reinhardt - Buslinje 388 (besvaret).....	44
Christoffer Buster Reinhardt - Vikarforbrug på SOSU (besvaret).....	45
Christoffer Buster Reinhardt - Forbrug bylivspulje (besvaret).....	46
Christoffer Buster Reinhardt - Halvering af besparelse i forslag 5.17 (besvaret).....	47
Christoffer Buster Reinhardt - Handlekatalog forslag 3.11 (Besvaret).....	48
Christoffer Buster Reinhardt - Handlekatalog forslag 3.7 (besvaret).....	49
Christoffer Buster Reinhardt - Handlekatalog forslag 2.5 (besvaret).....	50
Birgitte Schjerning Povlsen - Anvendelse af dele bil og El-cykel til og fra station inden for velfærds	51
KFU -Justering af åbningstid svømmehaller (besvaret).....	52
KFU - FC Rudersdal overtager driften af Vedbæk idrætsanlæg (besvaret).....	53
Jens Kloppenborg -Tilskud til Havarthigaarden (besvaret).....	54
KMU - Pris på flextrafik mellem kommuner (besvaret).....	55
Jacob Netteberg - Forslag om lukning af dagplejen (besvaret).....	56
Jacob Netteberg - Øget brug af skærmt teknologi (Besvaret).....	57
Jacob Netteberg - Rammebudget til bostøtte (besvaret).....	58
Jacob Netteberg - Tættere visitation og opfølgning på §107.....	59
Dorte Nørbo - Finansministeriets tommelfingerregel for likviditet (besvaret).....	60
Julie Quass - To-voksne i undervisning i indskoling.....	61
Christoffer Emil Jexen - Befordringsudgifter i folkeskolen (Besvaret).....	62
Christoffer Emil Jexen - Modersmålsundervisning - opfølgning.....	63
Jens Kloppenborg - organisering i hjemmeplejen (besvaret).....	64
Anne Christiansen - Brugerbetaling i Bakkehuset (Besvaret).....	65
Christoffer Emil Jexen - Håndtering af anlægsprojekter.....	66
Anne Christiansen - Øget brug af skærmt teknologi (bevaret).....	67
Afsatte midler til padel-projekter (besvaret).....	68
Oversigt over budgetnotater.....	69
Budgetnotat A – Hjemtagning af og beskrivelse af et attraktivt 10. klassestilbud.....	70
Budgetnotat B- Kapacitetstilpasning i dagplejen.....	71
Budgetnotat C - Faglige perspektiver på to voksne i undervisningen.....	72
Budgetnotat D - Økonomiske konsekvenser ved hel eller delvis sammenlægning af Skovlyskolen...	73
Budgetnotat E - Mulighed for at samle og styrke specialind-satserne i Rudersdal Kommune i en sar	74
Budgetnotat F – Statslige puljer på ældreområdet.....	75
Budgetnotat G – Strukturel balance og likviditet ved overholdelse af servicerammen.....	76
Budgetnotat H – Status på budgetmål når anlægsudgifterne tilpasses anlægsrammen i alle år.....	77
Budgetnotat I Investeringsoversigt – mulighed for justeringer.....	78
Budgetnotat J samarbejdsmodeller vedrørende byggeri og byudvikling.....	79
Budgetnotat K Cathrinelyst.....	80
Budgetnotat L - Lærer-trainee-ordning.....	81
Budgetnotat M - Hegnsgården - standsning af projekt.....	82

Lukket.....	83
Idrætsklasser Trørødsolen.....	84
Supplerende beregninger ift. økonomisk tildelingsmodel på skoleområdet.....	85
Status på dagplejen, kapacitet og økonomi, august 2024.....	86
Budgetforslag 2025-2028.....	87
Præsentation af budgetforslag 20.08.24.....	88
Investeringsoversigt.....	89
Orientering om ny tilskudsmodel.....	90
Beregning af likviditet og strukturel overskud.....	91
Budgetoversigt.....	92
Socialdemokratiet.....	93
Radikale Venstre.....	94
Det Konservative Folkeparti.....	95
SF.....	96
Lokallisten.....	97
Venstre.....	98
Enhedslisten.....	99
Søren Hyldgaard.....	100

Punkt 1: Oversigt over indkomne budgetspørgsmål

Vedlagt er oversigt over indkomne budgetspørgsmål. Oversigten opdateres løbende

Bilag

Oversigt over spørgsmål og svar pr. 12.09.pdf

Punkt 1: Julie Quass - Tolærerordning (besvaret)

Har I mulighed for at foretage en beregning af hvor meget det vil koste hvis vi indfører tovoksne ordning i samtlige vores klasser i folkeskolen? I Allerød er de i gang med en tilsvarende beregning.

Forskning udført af Tryghedsfondens Børneforskningscenter viser, at ordninger med to voksne i hver skoleklasse giver mulighed for at arbejde i små grupper, styrker inklusionen af børn med særlige behov og samtidig styrker skolernes økonomi, idet udgiften til tovoksne ordningen tjenes hjem hvis bare én elev der ville være berettiget til specialundervisning kan blive i folkeskolen.

Forvaltningens svar er vedhæftet sammen med forudsætninger for de beregninger, som fremgår af svaret.

Bilag

Spørgsmål 1 - Udgifter forbundet med at indføre to voksne i samtlige klasser i folkeskolerne.docx

Spørgsmål 1 bilag 1 - Forudsætninger udgifter forbundet med at indføre to-voksne i samtlige klasser i folkeskolerne.docx

Punkt 2: Dorte Nørbo - Oversigt over ejendomme (besvaret)

Kan vi få en samlet oversigt over alle de ejendomme, Rudersdal kommune ejer.

Der er, så vidt jeg ved, en oversigt, der er nogle år gammel. Den er jeg tilfreds med at få, med mindre der er sket meget store udskiftninger af ejendomme i mellemtiden.

Forvaltningens svar samt bilag hertil er vedlagt

Bilag

Spørgsmål 2 - Ejendomme i Rudersdal Kommune.docx

Spørgsmål 2 bilag 1 - Ejendomsoversigt - dalux - 2024.pdf

Punkt 3: EBU - normeringen på kontrolområdet (besvaret)

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 12. juni 2024 blev forvaltningen ifm. drøftelsen af Budget 2025 bedt om, at undersøge normeringen på kontrolområdet i sammenlignelige kommuner.

Forvaltningens svar:

Lyngby Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune, der er sammenlignelige med Rudersdal Kommune, har begge afsat to årsværk til kontrolindsatsen, som er organiseret i hhv. Ydelsesafdelingen og i Borgerservice.

Punkt 4: Nicola Emily Larsen- Omkostninger SFO/SFK (besvaret)

Kan der fremskaffes et detaljeret regnskab, der forklarer, hvorfor vores SFO/SFK koster det, den gør? Hvor ligger omkostningerne, og hvor meget af dem udgøres af administrationsomkostninger?

Forvaltningens svar er vedlagt

Bilag

Spørgsmål 4 - Detaljeret regnskab for SFO og SFK.docx

Punkt 5a: Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg- Elbusser (besvaret)

Hvad ville det koste, at have 3 små elbusser der kører rundt i kommunen i dagstid til transport af ældre? Kan det gøres uden om Movia? Er der forskel på prisen om det er en visiteret ydelse / uvisiteret ydelse og med/uden egenbetaling?

Forvaltningens svar er vedlagt

Bilag

Spørgsmål 5a - Elbusser til transport af ældre.docx

Punkt 5b: Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - PL-fremskrivning (besvaret)

Hvor meget løftes servicerammen i 2025 set i forhold til 2024 på grund af PL-fremskrivningen? Derudover ønskes samme tal for hvert udvalgsområde.

Forvaltningens svar er vedhæftet.

Bilag

Spørgsmål 5b - PL-fremskrivning.docx

Punkt 5c: Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - Morgentakst SFO (besvaret)

Efter inspiration fra Dragør, Odense, Nyborg og Vejle: her har man indført morgenmodul-takst i SFO/SFK. Hvad vil det give at indføre et sådan morgenmodul-takst i Rudersdal - og vil det påvirke handlekatalogets forslag om takststigninger?

Forvaltningens svar er vedlagt

Bilag

Spørgsmål 5c - Morgenmodul-takst i SFO og SFK.docx

Punkt 5d: Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - Lukkedage SFO (besvaret)

I Trørødskolens høringssvar foreslås det at samkøre SFO/SFK lukkedage med daginstitutionerne. Hvad vil det give af besparelse? Det foreslås ligeledes at der holdes lukket (dog med sampasning) i SFO/SFK i uge 29. Hvad kan det tilvejebringe af økonomi?

Forvaltningens svar er vedlagt.

Bilag

Spørgsmål 5d - Samkør SFO og SFK lukkedage med daginstitutionerne.docx

Punkt 5e: Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - Øget undervisningstid (Besvaret)

Er det muligt at hæve lærernes undervisningstid? På Bornholm er det et forslag de skal tage stilling til, og her kan en øgning af undervisningstiden med 1 lektion om ugen give knap 2 mio.. Kan man gøre tilsvarende i Rudersdal, og hvad vil den økonomiske effekt være heraf?

Forvaltningens svar er vedhæftet.

Bilag

Spørgsmål 5e - Øge lærernes undervisningstid.docx

Punkt 5f: Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - Vikarbudgetter (besvaret)

Kan der indregnes en generel besparelse på vikarbudgetterne på tværs, da det må forventes at sygefraværsindsatsen bærer frugt, og i så fald hvor meget?

Forvaltningens svar er vedhæftet.

Bilag

Spørgsmål 5f - Sygefravær.docx

Punkt 5g: Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - Biletpris svømmehaller (besvaret)

Hvilket provenu vil det give at biletpriserne i svømmehallerne ensartes med gennemsnitsprisen hos nabokommunerne?

Forvaltningens svar er vedlagt.

Bilag

Spørgsmål 5g - Biletpriser til svømmehal.docx

Punkt 5h: Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - Tinglysningsafgift ved lån (besvaret)

I Helsingør Kommunes råderumskatalog står der: “Der er på fællesrammen afsat et budget til Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskat på 1,3 mio. kr. Denne opgave er overtaget af SKAT ift. nye lån/tinglysninger, hvorfor der ikke længere vil være udgifter til tinglysningsafgifter i forbindelse med nye lån. Det vil bl.a. fortsat kræve administrative ressourcer at håndtere opgaver relateret til ejendomsskatten i en overgangsperiode frem til 2026-2027, og kommunerne skal fortsat opkræve ejendomsbidrag, herunder rottebekæmpelse, skorstensfejning mm. Derfor anvendes de 0,6 mio. kr. til at finansiere denne overgangsperiode, og de resterende 0,7 mio. kr. tilfalder kommunens kassebeholdning. “.

Er det samme tilfældet hos os, og hvordan ser økonomien evt ud her? Er der tale om servicerammeudgift?

Forvaltningens svar er vedlagt.

Bilag

Spørgsmål 5h - Tinglysningsafgift vedr. lån.docx

Punkt 5i: Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - gebyr til dækning af kommunens udgifter ved (besvaret) støttesagsbehandlingen

I Helsingør Kommunes råderumskatalog står der følgende: “Almenboligloven giver mulighed for, at kommunen kan pålægge modtagere af støtte til almene boliger mv. at betale et gebyr til dækning af kommunens udgifter ved støttesagsbehandlingen. (ABL § 107) Det er almindelig praksis, at kommunerne kan opkræve op til 2,5 promille af anskaffelsessummen, således som denne er opgjort i Skema B-godkendelserne. Hvis et støttesagsgebyr på 2,5 promille indføres pr. 2025, vil det indgå som vilkår for godkendelse i forbindelse med behandling og politisk beslutning af nybyggeri. Effekt af aktiviteten i dag, og hvis forslaget vedtages. Vi udfører i dag støttesagsbehandlingen uden omkostninger for de almene boligorganisationer. Hvis gebyret indføres, vil administrationen blive pålagt en opgave med at sikre opkrævning af gebyr ifm. skema C. Det er usikkert hvor stort et ressourcetræk denne administration vil medføre, omend der især i en opstart vil skulle investeres tid og ressourcer i igangsætningen. Udgiften til gebyret vil indgå i den samlede bruttoanskaffelsessum og vil derfor føre til en lavere nettoanskaffelsessum. Gebyret vil skulle finansieres på lige fod med de øvrige udgifter til byggeriet og dermed i sidste ende skulle betales via huslejen. Skaleringsmuligheder. Støttesagsgebyret kan fastsættes til en lavere promillesats. Gebyret kan også målrettes bestemte boligtyper (almene familieboliger/ ungdomsboliger/ ældreboliger/ plejeboliger). Indtægter i forbindelse med gebyret kan målrettes aktiviteter eller udgifter relateret til almenboligområdet.”.

Er det samme muligt for Rudersdal, og hvordan ser økonomien ud her?

Forvaltningens svar er vedhæftet.

Bilag

Spørgsmål 5i - Gebyrer i forbindelse med støttesagsbehandling for almene boliger.docx

Punkt 5j: Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - Lånefacilitet (besvaret)

Kan vi etablere en lånefacilitet i stedet for at optage lånet på de knap 70 mio og vil en sådan lånefacilitet tælle med i vores likviditet?

Forvaltningens svar er vedlagt.

Bilag

Spørgsmål 5j - Lånefacilitet.docx

Punkt 5k: Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - Arrangementer på biblioteker (Besvaret)

Hvor meget vil der kunne spares, hvis bibliotekerne reducerer deres arrangements-virksomhed til alene fokusere på arrangementer omkring kerneopgaven litteratur- og musikformidling?

Forvaltningens svar er vedhæftet.

Bilag

Spørgsmål 5k - Arrangementer på bibliotekerne (003).docx

Punkt 51: Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - SFO takst sammenlignet med privat skole (besvaret)

Vil forvaltningen kommentere prisforskellen mellem SFO på Birkerød Privatskole (1.400 pr. md.) og SFO i kommunalt regi (1.980 pr. md)?

Forvaltningens svar er vedlagt.

Bilag

Spørgsmål 51 - Prisforskel mellem kommunal og privat SFO.docx

Punkt 5m: Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - Gebyr ved opsætning af master (besvaret)

I Handlekataloget er der lagt op til at tage en fast pris for sagsbehandlingstid ved opsætning af master. Kan dette i stedet være timeberegnet, og hvad vil det i så fald give af økonomi?

Forvaltningens svar er vedlagt.

Bilag

Spørgsmål 5m - Gebyr for sagsbehandling vedr. master.docx

Punkt 5n: Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - Gebyr for afhentning af storskrald (besvaret)

Kan der indføres et gebyr på afhentning af storskrald? Er forvaltningen bekendt med andre kommuner der opkræver dette? Hvis man kan, hvad forventer forvaltningen så vil være en realistisk indtægt, og vil det være serviceramme-forbedrende?

Forvaltningens svar er vedlagt.

Bilag

Spørgsmål 5n - Gebyr for afhentning af storskrald.docx

Punkt 5o: Christoffer Buster Reinhardt og Knud Skadborg - Advokatudgifter ifm. sager i nævn (besvaret)

Bruger Rudersdal Kommune penge på advokater til klage/ankesager der ligger ved nævnene? I så fald, hvorfor det - er det ikke blot at overlevere sagsbehandlingen til Nævnet? Og hvor mange penge bruges der i så fald herpå?

Forvaltningens svar er vedlagt

Bilag

Spørgsmål 5o - advokatudgifter ifm. nævnsager.docx

Punkt 6: Christoffer Buster Reinhardt - Dagplejen (besvaret)

1. Hvor skal sårbare børn passes, hvis ikke i dagplejen - hvad tilbyder kommunen ellers af små miljøer?
2. Er det muligt at udfase eller nedrosle dagplejen, så det matcher efterspørgslen? I så fald ønskes bud på økonomi i en sådan løsning præsenteret.
3. Kan man spare på de administration/konsulent, ved at ledelse af dagplejen overlades til fx områdeleder, en institutionsleder eller anden organisering?

Forvaltningens svar er vedlagt.

Bilag

Spørgsmål 6 - Dagpleje.DOCX

Punkt 7: Knud Skadborg - Udlicitering af madproduktion på børneområdet (besvaret)

I Handlekataloget lægges der op til at udlicitere madproduktion på plejehjem og botilbud. Hvad er potentialerne ved også at udlicitere madproduktionen på børneområdet?

Forvaltningens svar er vedlagt.

Bilag

Spørgsmål 7 - Udlicitering af madproduktion dagtilbud.docx

Punkt 8: Anette Maj Billesbølle - Almene boliger

- Hvor mange almene boliger har vi i kommunen - både i faktisk antal og i procentangivelse.
- Hvordan ligger Rudersdals dækningsgrad i % sammenlignet med andre nordsjællandske kommuner (Hørsholm, Gentofte, LTK, Allerød, Fredensborg).
- Hvor mange ældreboliger med kommunal anvisningsret har vi i Rudersdal?
- Hvordan er dækningsgraden i % ift samme ovenstående nordsjællandske kommuner?
- Hvor mange plejeboliger har Rudersdal og hvad er dækningsgraden ift ovenstående nordsjællandske kommuner?

Punkt 9: KFU - Idrætsklasser (besvaret)

Jf. sag på KFU d. 21 august om idrætsklasser. Spørgsmålet om ansøgninger til foreningerne overføres til budgetforhandlingerne. Udvalget ønsker oplysninger og erfaringer fra andre kommuner om tilsvarende tiltag.

Forvaltningens svar er vedlagt.

Bilag

Spørgsmål 9 - Idrætsklasser.docx

Punkt 10: Lukket

Punkt 11: KFU - Aktivitetstal UIR (Besvaret)

Udvalget ønsker aktivitetstal for ex. den gule villa og øvrige klubtilbud

Forvaltningens svar er vedhæftet

Bilag

Spørgsmål 11 - Aktivitetstal UIR.docx

Punkt 12: KFU - Flytning af lokalhistorisk arkiv (Besvaret)

Udvalget ønsker en uddybning af forslag 3.11 Flytning af Birkerød Lokalhistorisk Arkiv til Biblioteksalléen i Nærum.

Forvaltningens svar er vedhæftet

Bilag

Spørgsmål 12 + 28e- Lokalhistorisk arkiv.docx

Punkt 13: Christoffer Emil Jexen - Gratis skolemad (Besvaret)

Hvad ville den forventede pris være på at indføre gratis skolemad på én af kommunens skoler fra 7. – 9. klasse, mandag – fredag 40 uger om året, evt. i forbindelse med et udbud sammen med ”konkurrenceudsættelse af kostfremstilling på plejecentre og botilbud”? Gerne henholdsvis frokost eller morgenmad.

Forvaltningens svar er vedhæftet

Bilag

Spørgsmål 13 - Gratis skolemad.docx

Punkt 14: Christoffer Emil Jexen - Modersmålsundervisning ikke EU-borgere (besvaret)

Hvad ville den forventede pris være på at give ikke EU borgere mulighed for at få tilbudt modersmålsundervisning, på samme vilkår som EU borgere?

Forvaltningens svar er vedlagt.

Bilag

Spørgsmål 14 - Modersmålsundervisning til EU-borgere.docx

Punkt 15: Christoffer Emil Jexen - boligsammensætning (besvaret)

Hvordan ser boligsammensætningen ud i Rudersdal Kommune, altså et overblik - herunder etageboliger, rækkehuse, parcelhuse, almene boliger, sociale boliger, bosteder o.lign.?

Forvaltningens svar er vedlagt.

Bilag

Spørgsmål 15 - Boligsammensætning.docx

Punkt 17: Christoffer Emil Jexen - Fasttrack byggeansøgninger (besvaret)

Ville det være muligt at lave et fasttrack i byggesagsbehandlingen således, at fx ansøgninger i forbindelse med opsætning af solceller prioriteres først – altså kommer forrest i køen? Og hvis ja, er der være andre almindelige CO2-reducerende byggesager, som med fordel kunne prioriteres fremfor byggesager som ingen klimagevinst har?

Forvaltningens svar er vedlagt.

Bilag

Spørgsmål 17 - Fasttrack til byggesagsbehandling vedr. solceller.docx

Punkt 18: Christoffer Emil Jexen - Lokale svømmeklubber til svømmeundervisning (Besvaret)

I forbindelse med budgettet for 2024 blev det besluttet at inddrage de lokale svømmeklubber i folkeskolens svømmeundervisning. Senere er processen med implementering udskudt, er besparelsen på 347.000 kr. blevet indregnet i budgetudkastet for 2025?

I det udarbejdede budgetnotat "budgetnotat J – omlægning af svømmeundervisning til et samarbejde med svømmeklubberne i Rudersdal Kommune (20. september)" er besparelsen på 347.000 kr. baseret på, at der afsættes to pædagoger og to trænere til én klasse. Altså en "4-lærer-ordning" til én klasse.

Hvad ville besparelsen være hvis der regnes med én pædagog og én træner pr. klasse? Eller fx én pædagog og to trænere til to klasser?

Bilag

Spørgsmål 18 – Besparelse på svømmeundervisning, hvis der regnes med én pædagog og én træner pr. klasse.docx

Punkt 19: Christoffer Emil Jexen -Initiativsager i udvalg

Indførelse af mulighed for ”initiativsager” i udvalgsarbejdet. Hvilke konsekvenser ville det være godt at være opmærksom inden det indføres forhold til planlægning, klargøring og administrativt arbejde – og ville det betyde en merudgift?

Forvaltningens svar er vedhæftet

Bilag

Spørgsmål 19 - Initiativret i udvalg.docx

Punkt 20: Christoffer Emil Jexen - Central styring af gadebelysning (besvaret)

Angående gadebelysning, og central styring, blev det sidste år oplyst at det ville kræve en investering på 21 mio. kr. at kunne styre lyset centralt. Skal der laves en installation i hver enkelt lampe manuelt? Er det selve installationen eller arbejdslønnen der er får prisen op på 21 mio. kr. – hvis det fortsat den forventede pris. Og ville der fx kunne laves et udbud på en sådan opgave og dermed få en måske lavere pris?

Er det muligt at lave en investeringscase således at der fx over en 2-årig, 3-årig eller 4-årig periode etableres central styring, og dermed mulighed for at dæmpe/slukke/begrænse lygtetænding? Fx at i sommerperioder er der kortere lygtetænding, færre tændt osv. – og i samme forbindelse tages højde for vej og områdets aktivitet?

Forvaltningens svar er vedlagt.

Bilag

Spørgsmål 20 - Central styring af gadebelysning.docx

Punkt 21: Christoffer Emil Jexen - renovering Sjælsø Skole (besvaret)

Hvad ville den forventede pris være for at få renoveret:

- De resterende tage på afd. Sjælsø?
- Sikre de resterende kloakker og rør?
- Skiftet alle punkterede ruder?

Forvaltningens svar er vedlagt.

Bilag

Spørgsmål 21 - Renoveringer på Sjælsø.docx

Punkt 22: Christoffer Emil Jexen - Barakker bag rådhuset (besvaret)

Hvad er den forventede levetid på "barakkerne" ved Rådhuset? Hvilke planer er der på nuværende tidspunkt for benyttelsen? Og hvilke begrænsninger er der – fx udvikling af skimmel, større investeringer før det kan tages i brug eller lign.?

Forvaltningens svar er vedlagt.

Bilag

Spørgsmål 22 - Barakkerne ved rådhuset.docx

Punkt 23: Christoffer Emil Jexen - CO2 besparelse ved halvering af åbningstid i saunaer (besvaret)

Hvad ville den forventede besparelse være ved at halvere åbningstiden i alle kommunale saunaer, både økonomisk og ift. CO2-forurening?

Forvaltningens svar er vedlagt.

Bilag

Spørgsmål 23 - Halvering af åbningstid i kommunale saunaer.docx

Punkt 24: Anne Christiansen - Aktivitetscentre (besvaret)

Hvordan ville økonomien se ud, hvis de to andre aktivitetscentre blev borgersyret ligesom Bakkehuset ?

Forvaltningens svar er vedhæftet.

Bilag

Spørgsmål 24 - Borgerstyring i aktivitetscentre.docx

Punkt 25: Christoffer Emil Jexen - Serviceramme overslagsårene (besvaret)

Servicerammeudfordringen for 2025 er -36 mio. kr., mens der i overslagsårene forventes samme udfordring. Men da vi ikke kender servicerammen for 2026, 2027, 2028 og frem, kan det betyde velfærdsnedsykæringer, som senere viser sig unødvendige.

Er det muligt at se udviklingen af servicerammen de seneste tre år, altså 2023, 2024 og 2025 - og på det grundlag lave en fremskrivning ud i overslagsårene? Og hvis ja, hvad vil servicerammeudfordringen i så fald være i 2026, 2027, 2028 og fremefter.

Forvaltningens svar er vedhæftet.

Bilag

Spørgsmål 25 - Serviceramme ud i overslagsårene.docx

Punkt 26: Court Møller - Mobilfri skoletid (besvaret)

Hvilke af kommunens skoler har pr. d.d. indført mobilfri skoletid? Mobilfri skoletid skal forstås på den måde, at elevernes mobiltelefoner inddrages ved skoledagens start og udleveres igen, når skoledagen er slut.

Hvis der er skoler, der er ved at indføre mobilfri skoletid (med inddragelse og opbevaring af telefonen i skoletiden), vil jeg også gerne have det oplyst.

Forvaltningens svar er vedhæftet

Bilag

Spørgsmål 26 – Mobilpolitikker på skoleområdet.docx

Punkt 27: Nicola Emily Larsen -Idrætsklasser (Besvaret)

hvordan idrætsklasser er reguleret i folkeskoleloven, så de er berettiget til støtte og dermed hvordan vores idrætsklasser kvalificerer sig til kommunal støtte

Desuden synes jeg, det kunne være interessant at vide, hvilket bidrag andre idrætsklasser i landet modtager.

Forvaltningens svar er vedhæftet

Bilag

Spørgsmål 27 - Kommunalt bidrag til idrætsklasser.docx

Punkt 28a: Christoffer Buster Reinhardt - Buslinje 388 (besvaret)

- 1) Hvor mange på/og afstigere er der på buslinje 388 i Rudersdal - og hvad er kommunens tilskudsbehov pr. passager? Hvordan ser kommunens økonomi ud på bussen? Hvor lang responstid har kommunen på ændringer i den?
- 2) Hvor høje er vikarudgifterne/vikarbudgettet på Social- og Sundhedsudvalgets område?
- 3) Hvad har forbruget indtil videre været på bylivspuljerne?
- 4) Handlekataloget forslag 5.17: vil det give faglig mening, hvis man halverede besparelsen?
- 5) Handlekataloget forslag 3.11: har forvaltningen indregnet de ekstra medarbejderressourcer det vil kræve til opgaven, hvis forslaget accepteres?
- 6) Handlekataloget forslag 3.7: Hvad er de tilsvarende støttebeløb i fx Hørsholm og Lyngby Taarbæk?
- 7) Handlekatalog forslag 2.5: Kan taksten hæves til højere end det foreslåede, evt tidsafhængig?

Bilag

Spørgsmål 28a -Buslinje 388.docx

Punkt 28b: Christoffer Buster Reinhardt - Vikarforbrug på SOSU (besvaret)

Hvor høje er vikarudgifterne/vikarbudgettet på Social- og Sundhedsudvalgets område?

Forvaltningens svar er vedhæftet.

Bilag

Spørgsmål 28b - Vikarudgifter.docx

Punkt 28c: Christoffer Buster Reinhardt - Forbrug bylivspulje (besvaret)

Hvad har forbruget indtil videre været på bylivspuljerne?

Forvaltningens svar er vedlagt.

Bilag

Spørgsmål 28c - Bylivspuljerne.docx

Punkt 28d: Christoffer Buster Reinhardt - Halvering af besparelse i forslag 5.17 (besvaret)

Handlekataloget forslag 5.17: vil det give faglig mening, hvis man halverede besparelsen?

Forvaltningens svar er vedlagt.

Bilag

Spørgsmål 28d - Boligsocial Indsats.docx

Punkt 28e: Christoffer Buster Reinhardt - Handlekatalog forslag 3.11 (Besvaret)

Handlekataloget forslag 3.11: har forvaltningen indregnet de ekstra medarbejderressourcer det vil kræve til opgaven, hvis forslaget accepteres?

Forvaltningens svar er vedhæftet

Bilag

Spørgsmål 12 + 28e- Lokalhistorisk arkiv.docx

Punkt 28f: Christoffer Buster Reinhardt - Handlekatalog forslag 3.7 (besvaret)

Handlekataloget forslag 3.7: Hvad er de tilsvarende støttebeløb i fx Hørsholm og Lyngby Taarbæk?

Forvaltningens svar er vedlagt.

Bilag

Spørgsmål 28f - Aktivitetstilskud.docx

Punkt 28g: Christoffer Buster Reinhardt - Handlekatalog forslag 2.5 (besvaret)

Handlekatalog forslag 2.5: Kan taksten hæves til højere end det foreslåede, evt tidsafhængig?

Forvaltningens svar er vedhæftet.

Bilag

Spørgsmål 28g - Gebyr for råden over vej.docx

Punkt 29: Birgitte Schjerning Povlsen - Anvendelse af dele bil og El-cykel til og fra station inden for velfærdskerneområderne

Vedrørende omkostning forbundet med medarbejderes brug af dele biler og El-cykel i Rudersdal Kommune

Afstand og tid spiller ind på medarbejderes valg af arbejdssted.

Data viser, at det er sværere at tilknytte velfærdsmedarbejdere (børn, Skole og Socialområde), der har lang afstand og transporttid.

Hvad vil det koste kommunen, hvis disse velfærdsmedarbejdere, der ikke selv har bil, får mulighed for at benytte den ny ordning med dele Bil og El-cykler?

I beregning bør indgå nogle eksempler på forskellige KM afstande (institutioner) og at bil og cykel kan være optaget i + 8 timer = én arbejdsdag.

Punkt 30: KFU -Justering af åbningstid svømmehaller (besvaret)

Kan foreninger selv bemande foreningstid i Birkerød Svømmehal og hvad vil besparelsen være?

Forvaltningens svar er vedlagt

Bilag

Spørgsmål 30 - Bemanding i Birkerød svømmehal.docx

Punkt 31: KFU - FC Rudersdal overtager driften af Vedbæk idrætsanlæg (besvaret)

Hvad mener FC Rudersdal og Ung i Rudersdal om forslaget?

Forvaltningens svar er vedlagt.

Bilag

Spørgsmål 31 - Vedbæk Idrætsanlæg.docx

Punkt 32: Jens Kloppenborg -Tilskud til Havarthigaarden (besvaret)

Hvad støtter Rudersdal Kommune Havarthigaarden med?

Forvaltningens svar er vedlagt

Bilag

Spørgsmål 32 - Tilskud til Havarthigaarden.docx

Punkt 33: KMU - Pris på flextrafik mellem kommuner (besvaret)

Er det muligt at justere prisen for en flextur for ture, der krydser kommunegrænsen?

Forvaltningens svar er vedlagt

Bilag

Spørgsmål 33 - Pris for flextrafik imellem kommuner.docx

Punkt 34a: Jacob Netteberg - Forslag om lukning af dagplejen (besvaret)

Pkt. 4.20 Lukning af dagplejen

Som det fremgår af budgettet er der tale om en 100% lukning?

Men samtidig omtales en forventning om pensionering og fratrædelse af de nuværende dagplejere. Det fremgår at de nuværende dagplejere har en udnyttelsesgrad på 80%.

Spgs 1: Altså ville disse børn skulle flyttes til eksisterende dagtilbud - er det medregnet?

Spgs 2: Hvad ville de økonomiske konsekvenser være, hvis vi ikke nedlagde dagplejen, men istedet udfasede den i takt med manglende efterspørgsel og pensionering af eksisterende dagplejere?

Bilag

Spørgsmål 34a - Forslag 4.20 om dagpleje.docx

Punkt 34b: Jacob Netteberg - Øget brug af skærmt teknologi (Besvaret)

Pkt. 5.7 Øget brug af skærmt teknologi

Er dette ikke at regne som en “anlægsudgift” i 2025?

Og besparelsen kommer så på “servicerammen” efterfølgende år?

Forvaltningens svar er vedhæftet.

Bilag

Spørgsmål 34b - Forslag 5.17 Øget brug af skærmt teknologi.docx

Punkt 34c: Jacob Netteberg - Rammebudget til bostøtte (besvaret)

5.15 rammebudget til bostøtte (se næste pkt)

Jeg læser at det ikke har konsekvenser for borgerne.

Men kan det dokumenteres ud fra social/pædagogisk perspektiv, at der ikke er nogen konsekvenser ved at fjerne den individuelle bostøtte til borgere med diagnoser og udfordringer, og erstatte denne med "gruppe-terapi"?

Forvaltningens svar er vedhæftet.

Bilag

Spørgsmål 34c - Beskæring af rammebudget til bostøtte.docx

Punkt 34d: Jacob Netteberg - Tættere visitation og opfølgning på §107

5.18 Tættere visitation og opfølgning på §107 (se forrige pkt)

I forlængelse af ovenstående - ifald vi reducerer køb af ekstern botilbud - og erstatter med netop bostøtte. Er det så ikke i konflikt med 5.15 som netop reducerer rammebudgettet til denne bostøtte? Vil behovet ikke netop stige, i takt med at vi reducerer i antallet af købte botilbud?

Punkt 35: Dorte Nørbo - Finansministeriets tommelfingerregel for likviditet (besvaret)

Læser finansministeriet 2019 om kommuners likviditet, at tommelfingerreglen er, at kommuners opsparing skal ligge på ca. 2,9 % af de budgetterede bruttodrifts - og anlægsudgifter. Gælder det stadig?

Hvis det stadig gælder, er det så korrekt, at Rudersdal derfor skal ligge på en likviditet på 120 mio. kr. for at leve op til det?

Forvaltningens svar er vedhæftet.

Bilag

Spørgsmål 35 - Finansministeriets tommelfingerregler for likviditet.docx

Punkt 36: Julie Quass - To-voksne i undervisning i indskolingen

I forlængelse af svaret på budgetspørgsmål 1, vil jeg høre om forvaltningen har mulighed for at oplyse hvordan beregningen vil se ud, såfremt tolærerordningen alene gennemføres i indskolingen (til og med 3. klasse).

Bilag

Spørgsmål 36 - To-voksenordning (0.-3. klasse).docx

Punkt 37: Christoffer Emil Jexen - Befordringsudgifter i folkeskolen (Besvaret)

Hvad er de samlede udgifter til kørsel / befordring til svømmeundervisning i Folkeskolen? Gerne, hvis muligt, fordelt på de enkelte skoler. Og er udgiften afholdt centralt, eller af de enkelte skolars egen drift?

Forvaltningens svar er vedlagt

Bilag

Spørgsmål 37 – Befordringsudgifter i folkeskolen (svømmeundervisning).docx

Punkt 38: Christoffer Emil Jexen - Modersmålsundervisning - opfølgning

Tak for for svar på spørgsmålet ang. modersmålsundervisning, som jeg ønsker en mere dybdegående beregning af. Hvad er vurderingen at prisen vil være hvis der tages højde for gældende regler om at der mindst tilmeldes 12 elever til undervisning i det pågældende sprog? Og hvis der medtages at reglerne betyder, at kommunen kan lade være at oprette et hold hvis der ikke kan findes en kvalificeret underviser, og der regnes med 60 årlige undervisningstimer hvilket paragraf 4 stk. giver mulighed for (<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/689>)

Punkt 39: Jens Kloppenborg - organisering i hjemmeplejen (besvaret)

Der er spurgt til

1. Optimering af vagtplanlægning og ruteplanlægning på SOSU-området
2. Mindre ledelsesspænd i hjemmeplejen
3. Faste tværfaglige teams

Forvaltningens svar er vedhæftet.

Bilag

Spørgsmål 39 - Organisering i hjemmeplejen.docx

Punkt 40: Anne Christiansen - Brugerbetaling i Bakkehuset (Besvaret)

I sparekataloget (5.11) foreslås øget brugerbetaling for holde ved aktivitetscentrene. Her nævnes kun Teglpporten og Rønnebærhus. Hvad med Bakkehuset Hvordan fastlægges deres brugerbetaling?

Forvaltningens svar er vedlagt

Bilag

Spørgsmål 40 - Brugerbetaling ved holddeltagelse - Aktivitetscentre Bakkehuset.docx

Punkt 41: Christoffer Emil Jexen - Håndtering af anlægsprojekter

Er det muligt at få en oversigt over anlægsprojekter, som endnu ikke er / har været i udbud og dermed kan justeres ned i pris, så der på den måde kan frigøres anlægsramme uden at flytte / annullere anlægsprojekter? Og er det muligt at få forvaltningen til at komme med et bud på hvilke projekter der oplagt kunne tilpasses, og hvor meget det i så fald ville kunne frigøre?

Yderligere er det muligt at få forvaltningens faglige og juridiske vurdering af om det er muligt, hvis en række projekter tilpasses på papiret, men der så senere, hvis projektet ikke ønskes nedjusteret politisk, at der så kan suppleres med et kassetræk? Vel og mærke hvis likviditeten er robust nok?

Punkt 42: Anne Christiansen - Øget brug af skærmteknologi (bevaret)

I besparelsesforsaget beskrives egne og andre kommuners gode erfaringer med brug af skærmteknologi. Rudersdal har været i gang siden 2012 og opgaven varetages i dag af en fast medarbejder i hvert distrikt.

Jeg forstår at den nødvendige teknologi hos borgerne skal være til stede, og denne foreslås finansieret af digitaliseringspuljen.

Disse tablets skal være lette at håndtere for borgene og vel også for medarbejderne. Jeg forstår derfor ikke nødvendigheden af at afsætte yderligere to årsværk til drift og kompetenceudvikling.

Forvaltningens svar er vedlagt.

Bilag

Spørgsmål 42 - Øget brug af skærmteknologi.docx

Punkt 43: Afsatte midler til padel-projekter (besvaret)

På sættemødet blev der spurgt, hvorvidt der var afsat midler til padel-projekter?

Forvaltningens svar er vedlagt

Bilag

Spørgsmål 43 - Finansiering til padelprojekter.docx

Punkt 67: Oversigt over budgetnotater

Vedhæftet er oversigt over de foreløbige budgetnotater, som forvaltningen udarbejder.

Bilag

Oversigt over budgetnotater pr. 26.08.pdf

Punkt A: Budgetnotat A – Hjemtagning af og beskrivelse af et attraktivt 10. klassestilbud

Budgetnotat er vedlagt

Bilag

Budgetnotat A – Hjemtagning af og beskrivelse af et attraktivt 10. klassestilbud.docx

Punkt B: Budgetnotat B- Kapacitetstilpasning i dagplejen

Budgetnotat er vedhæftet.

Bilag

Budgetnotat B - Kapacitetstilpasning i dagplejen.docx

Punkt C: Budgetnotat C - Faglige perspektiver på to voksne i undervisningen

Vedhæftet er budgetnotatet.

Bilag

Budgetnotat C - Faglige perspektiver på værdien af have to voksne i undervisningen.docx

Punkt D: Budgetnotat D - Økonomiske konsekvenser ved hel eller delvis sammenlægning af Skovlyskolen

Budgetnotat (lukket) tilføjet

Punkt E: Budgetnotat E - Mulighed for at samle og styrke specialindsatserne i Rudersdal Kommune i en samlet specialenhed

Budgetnotat (lukket) er vedlagt

Punkt F: Budgetnotat F – Statslige puljer på ældreområdet

Budgetnotat er vedlagt

Bilag

Budgetnotat F -Ældrepuljer.docx

Punkt G: Budgetnotat G – Strukturel balance og likviditet ved overholdelse af servicerammen

Budgetnotat er vedlagt.

Bilag

Budgetnotat G_Likviditet og strukturelt overskud ved budgetforbedring på 36 mio.docx

Punkt H: Budgetnotat H – Status på budgetmål når anlægsudgifterne tilpasses anlægsrammen i alle år

Budgetnotat er vedhæftet.

Bilag

Budgetnotat H_anlæg på niveau med anlægsramme.docx

Punkt I: Budgetnotat I Investeringsoversigt – mulighed for justeringer

Budgetnotat og investeringsoversigt vedlagt.

Bilag

Budgetnotat I_Investeringsoversigt - mulighed for justeringer (16.09.24).docx

Investeringsoversigt liste A - mulighed for justeringer.pdf

Punkt J: Budgetnotat J samarbejdsmodeller vedrørende byggeri og byudvikling

Bilag

Budgetnotat J bilag 2 - OPP, Rudersdal - oplæg for KMB 31.05.24.pdf

Budgetnotat J - Ramme- og likviditetsvirkning af anlægsudgifter.docx

Budgetnotat J bilag 1 - Notat om samarbejdsmodeller vedrørende byggeri og byudvikling i Rudersdal Kommune.pdf

Punkt K: Budgetnotat K Cathrinelyst

Bilag

Budgetnotat K Cathrinelyst.docx

Punkt L: Budgetnotat L - Lærer-trainee-ordning.

Bilag

Budgetnotat L - Lærer-trainee-ordning.docx

Punkt M: Budgetnotat M - Hegnsgården - standsning af projekt

Bilag

Budgetnotat M - Hegnsgården - standsning af projekt.docx

Punkt 81: Lukket

Punkt 82: Idrætsklasser Trørødsolen

Bilag

Idrætsklasser Trørødsolen.pdf

Punkt 83: Supplerende beregninger ift. økonomisk tildelingsmodel på skoleområdet

Bilag

Bilag_Supplerende beregninger vedrørende en ny økonomisk tildelingsmodel_PDF.pdf

Budgetnotat_Udgifter forbundet med at løfte skolernes økonomi ifm. overgangen til en ny tildelingsmodel.docx

Punkt 84: Status på dagplejen, kapacitet og økonomi, august 2024

Vedhæftet er statusnotat på dagplejen omkring økonomi og kapacitet

Bilag

Status på dagplejen, kapacitet og økonomi, august 2024.docx

Punkt 85: Budgetforslag 2025-2028

Bilag

Budgetforslag 2025-2028.pdf

Punkt 86: Præsentation af budgetforslag 20.08.24

Bilag

Præsentation af BF25_KB_200824.pdf

Punkt 87: Investeringsoversigt

Vedhæftet punkter er investeringsoversigt inklusiv ændringer samt læsevejledning. Oversigten er også bilagt sag om budgetforslag, som behandles i Økonomiudvalget den 28. august og kommunalbestyrelsen den 4. september.

Bilag

Notat - Ændringer til investeringsoversigten.pdf

Investeringsoversigt inkl. ændringer (1).pdf

Punkt 88: Orientering om ny tilskudsmodel

Vedhæftet er oplæg fra økonomichef Peter Lassen om ny tilskudsmodel. Opægget blev vist ved orienteringen for Kommunalbestyrelsen den 10. september 2024.

Bilag

Orientering om ny tilskudsmodel 100924 KMB.pdf

Punkt 89: Beregning af likviditet og strukturel overskud

Bilag

Beregning af likviditet og strukturelt overskud ved budgetforbedring på 36 mio.docx

Punkt 90: Budgetoversigt

Vedhæftet er opdateret budgetoversigt efter den opdaterede tilskudsmodel

Bilag

Budgetoversigt_BF25_opdateret_110924.pdf

Punkt 91: Socialdemokratiet

Bilag

Budget 2025-2028_12sep.docx

Besparelsesforslag A.xlsx

Regneark til Besparelses- og omprioriteringsforslag.xlsx

Punkt 92: Radikale Venstre

Bilag

Radikale Venstres forslag til budgetændringer - budget 2025-2028.docx

Prioriteringskatalog2025 - forslag fra Radikale Venstre.xlsx

Punkt 93: Det Konservative Folkeparti

Bilag

Endeligt budgetforslag C Rudersdal 2025.pdf

Endeligt handlekatalog budget 2025 C Rudersdal.pdf

Punkt 94: SF

Bilag

SF Budget 2025-28.pdf

SF's budgetforslag til Budget 2025-28 for Rudersdal kommune.pdf

Punkt 95: Lokallisten

Bilag

Budget 25 ver 2.xlsx

Lokallistens budgetforslag.docx

Punkt 96: Venstre

Bilag

Budgetoplæg til Budget25 PDF.pdf

Regneark til Besparelser- og omprioriteringsforslag til KMB_Venstre.xlsx

V-forslag_beregninger_alle a°r_1209.xlsx

Punkt 97: Enhedslisten

Bilag

Enhedslistens budgetønsker og prioriteringer 2025.pdf

Punkt 98: Søren Hyldgaard

Bilag

Budgetforhandlinger 2024 V2.pptx