

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 28-06-2023

Mødedato Onsdag d. 28. juni 2023 kl. 16:30

Mødested Rådssalen

Mødedeltagere Ann Sofie Orth, Birgitte Schjerning Povlsen, Christoffer Buster Reinhardt, Elisabeth Ildal, Julie Quass, Nicola Emily Larsen, Flemming Møller, Alexander Friborg, Knud Skadborg, Anne Christiansen, Khaled Mustapha, Dorte Nørbo, Jens Ive, Jens Kloppenborg-Skrumsager, Søren Hyldgaard, Malene Barkhus, Randi Mondorf, Christoffer E. Jexen, Anette Maj Billesbølle, Kristine Thrane, Thomas Lesly Rasmussen, Court Møller, Jacob Netteberg, Birgitte Lundgren, Thomas Bille, Iben Koch, Peter Lassen, Martin Garling

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Initiativsag Julie Quass - Vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer.....	4
Initiativsag Radikale Venstre - Bestyrelse på Kulturcenter Mantzius.....	5
Forslag til Lokalplan 288 for Næsset - Endelig vedtagelse.....	6
Akutopbremsning 2023 - ØU.....	11
Revisionsberetning til Regnskab 2022 (Revisionsberetning nr. 34).....	21
Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Arkitektur- og Byplanudvalget.....	24
Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Børne- og Skoleudvalget.....	29
Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	37
Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Klima- og Miljøudvalget.....	43
Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	49
Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Social- og Sunhedsudvalget.....	55
Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Økonomiudvalget.....	63
Godkendelse af forretningsorden for borgerrådgivningen.....	68
Ny brandlovgivning - Anlægsbevilling.....	69
Tilsagn om tilskud til nedbringelse af sygefravær.....	72
Tilbagefaldsklausul for plejecenteret Lions Park Søllerød.....	74
Vedbæk Visionsplan - Bevilling til understøttelse af § 17. stk. 4-udvalg.....	76
Udvikling af tilbudsviften i 2024-25.....	78
Faglige pejlemærker socialområdet.....	81
Handleplan for børneområdet: Status Q2 2023.....	84
Støttetimer i almenskolen - prioritering af midler fra budgetaftalen.....	87
Justering af klassetrin for udskolingen på Søholmskolen.....	89
Pulje til renovering af skoler jf. Budgetaftalen 2023-2026 - anlægsbevilling.....	90
Pulje til indvendig vedligeholdelse (skoleområdet) - anlægsbevilling.....	92
Endelig godkendelse af Tillæg 4 til Spildevandsplan 2017.....	94
Projektforslag om integreret varmforsyning til TrackMans domicil, Dr. Neergaardsvej 15, 2970 Hø 96	96
Forslag til Affaldsplan 2023 - Godkendelse for udsendelse i offentlig høring.....	99
Forslag til Lokalplan 281 for et boligområde ved Ellesøhus og Tillæg 10 til Kommuneplan 2021 - C 102	102
Forslag til Lokalplan 289 for Skovrød - Endelig vedtagelse.....	106
Nyt medlem af Beredskabskommissionen.....	111
Anlægsbevilling til renovering af Rude Skov Skole afdeling Sjælsø og Vedbæk Skoles SFO.....	112
Gl. Holtegaard - opsigelse af tilskuds aftale.....	115
Lukket: Timeprisen Teknik og Miljø - Drift.....	119
Lukket: Udpegning af eksterne medlemmer til §17 stk. 4-udvalget om rekruttering mv.....	120
Lukket: Tillægsbevilling og tvist – Kulturcenter Mantzius.....	121
Underskriftsark.....	122

Punkt 1: Meddelelser

Punkt 2: Initiativsag Julie Quass - Vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer

23/9956

Resumé

Medlem af kommunalbestyrelsen Julie Quass har anmodet om at få følgende punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden. Jf. initiativretten i lov om kommunernes styrelse § 11, kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutning herom.

Sagsfremstilling

Økonomien i Rudersdal Kommune er presset og der skal spares penge. Det kommer til at gå ud over velfærden for vores borgere og vil medføre serviceforringelser.

Som kommunalpolitikker har vi ansvaret for kommunens økonomi, og vi bør derfor gå forrest i den spare runde der nu skal gennemføres.

Jeg vil derfor foreslå, at vi ændrer styrelsesvedtægten §19 og reducerer de vederlag vi får som politikker, udover de faste vederlag, med 50%.

Udgiften til de ikke faste vederlag udgør i alt kr. 3.599.236,23 og fordeles som følger:

1 viceborgmester	Kr. 114.261,47
6x formandsvederlag til stående udvalg (285.653,67)	Kr. 1.713.922,02
2 x formandsvederlag §17 stk. 4 udvalg (85,696,10)	Kr. 171.392,20
Formand Børne- og Ungeudvalget	Kr. 57.130,73
Formand Folkeoplysningsudvalget	Kr. 114.261,47
44 x Udvalgsvederlag (32.460,64)	Kr. 1.428.268,34

Hvis vi halverer ovenstående vederlag, vil vi opnå en samlet besparelse på kr. 1.799.618,12.

Indstilling

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN forkastede forslaget med 22 stemmer imod forslaget (Enhedslisten, Socialdemokratiet, Venstre, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Lokallisten og SF) og 1 stemme for (Julie Quass (UP))

Punkt 3: Initiativsag Radikale Venstre - Bestyrelse på Kulturcenter Mantzius

23/9981

Resumé

Radikale Venstres gruppe i Kommunalbestyrelsen har anmodet om at få følgende punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden. Jf. initiativretten i lov om kommunernes styrelse § 11, kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutning herom.

Sagsfremstilling

Kulturcenter Mantzius er en af Rudersdal Kommunes vigtigste kulturelle samlingssteder. En del frivillige er tilknyttet kulturcenteret og kulturcenteret har både historisk og i nutiden en betydelig rolle som samlingssted omkring kulturelle arrangementer af varierende karakter.

Hidtil har der koblet til Kulturcenter Mantzius været et brugerråd med mere uformel tilknytning til kulturcentrets ledelse, udvikling og drift.

Radikale Venstre finder det relevant og vigtig for kulturcenterets fortsatte udvikling, at udvikling af kulturcentret sker med forankring i en egentlig bestyrelse med repræsentation af kulturcentrets ledelse, frivillige og politisk repræsentation.

Indstilling

Radikale Venstre foreslår, at forvaltningen arbejder videre med at afsøge, hvordan det nuværende brugerråd på Kulturcenter Mantzius kan omdannes til en egentlig bestyrelse med politisk repræsentation.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder forslaget.

Punkt 4: Forslag til Lokalplan 288 for Næsset - Endelig vedtagelse

23/8172

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 23. november 2022 Forslag til Lokalplan 288 for Næsset samt afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer (miljøafgørelse) ([link](#)).

Som supplement til miljøafgørelsen er udarbejdet en vurdering af lokalplanforslaget i forhold til Natura 2000-område nr. 139 og Habitatdirektivets bilag IV-arter.

Lokalplanforslaget har været fremlagt i offentlig høring fra den 30. november 2022 til og med den 26. januar 2023.

Lokalplanforslaget forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Formålet med Lokalplan 288 for Næsset er at sikre udvidelse af lokalplanområdets anvendelsesmuligheder i respekt for Næssets værdifulde kulturmiljø og det tilstødende Natura 2000-område. Herudover er lokalplanens formål at sikre offentlighedens adgang til dele af Næsset med henblik på at kunne opleve fredede bygninger, monumenter, have- og parkanlæg, landskabslementer og natur.

I høringsperioden er der indkommet i alt 27 hørings svar, som fordeler sig på:

- beboere fra især nærområdet, herunder fra lokalplanområdet
- virksomhedsejere
- Restaurant Jægerhuset I/S
- Holte Grundejerforening
- DN Rudersdal og DOF
- Næsseslottet ApS (ejer)

De 17 hørings svar, der er imod den udvidede anvendelsesmulighed for Næsseslottet, påpeger:

- at den øgede til- og frakørsel, bl.a. ad Dronninggårds Allé, parkering, støj og lys markant vil forstyrre Næssets rige fugleliv og den mulighed for stille naturoplevelser, som mange mennesker nyder, at de øgede aktiviteter er i strid med det Natura 2000-område, som dækker Furesø og Næssets bredkant, at der bl.a. er observeret sortspætte og havørn på Næsset, og at den gennemførte miljøscreening derfor ikke er reel, da der ikke er foretaget på et korrekt grundlag,
- at lokalplanens mulighed for at kunne afholde erhvervsmæssige lejlighedsarrangementer, som f.eks. bryllupper og fødselsdage, ikke øger offentlighedens adgang, men alene øger indtægtsmuligheden for Næsseslottet, og
- at lokalplanprocessen bør stoppes for at se en sammenhæng med andre elementer som anløbsbro, trafikplan, Jægerhuset og i det hele taget stedets placering og betydning for området og kommunen.

De ti hørings svar, der er positivt stemt for Næsseslottets både nuværende og fremtidige muligheder for afholdelse af lejlighedsarrangementer giver udtryk for, at det unikke sted med høj standard er et aktiv for kommunens borgere. Måden der afholdes arrangementer på generer hverken naboer eller omgivende natur.

Restaurant Jægerhuset I/S er imod en udvidelse af Næsseslottets anvendelsesmuligheder, da det vil svække restaurantens indtjeningsgrundlag. Det vil være konkurrenceforvridende at tillade Næsseslottet at drive selskabsforretning.

Næsseslottet ApS finder det usædvanligt med en så udførlig og detaljeret regulering af en privat ejendom og ser gerne, at der indlægges større fleksibilitet i forhold til antal og tilrettelæggelse af lejlighedsarrangementer. Det påpeges, at det både er i Næsseslottets og kommunens borgeres interesse, at den historiske ejendom med historiske bygninger bevares og vedligeholdes i bedste standard, hvilket kræver en udvidelse af det nuværende forretningsområde. Andre historiske bygninger i landet har fået lov til at udvide med svævebaner, hoteldrift, restaurationsvirksomhed mv.

Høringssvarene med forvaltningens forslag til besvarelse og eventuelle ændringer af lokalplanen fremgår af vedlagte oversigtsskema over høringssvar. Høringssvarene er i deres fulde ordlyd vedlagt i et samlet dokument.

Forvaltningens bemærkninger og forslag

Sammenfattende er det forvaltningens vurdering, at der med lokalplanforslaget er foretaget en afvejning af Næsseslottets nye anvendelsesmuligheder i forholdt til stedets kulturhistoriske, bygningsfredede, landskabelige og naturmæssige værdier.

Næsseslottet anvendes allerede i dag til kontorhotel med udleje af kontorfaciliteter for mindre virksomheder inden for IT-sikkerhed, investering, coaching, advokater, pharma, boligrådgivning, rekruttering m.fl. Ejers egen virksomhed indgår i kontorhotellet med facilitering af møder for private og offentlige virksomheder, som ikke indgår i egne lejemål.

Lokalplanen giver mulighed for at supplere denne anvendelse med erhvervsmæssige lejlighedsarrangementer, som begrænses til kun at kunne afholdes på helligdage eller i weekender, det vil sige maksimalt ét arrangement om ugen, mm. en helligdag falder på en hverdag.

Siden 2004 har det med en landzonetilladelse været muligt årligt at afholde 20 indendørs enkelt dags-/aftenarrangementer, såsom kunststillinger, teater- og koncertarrangementer, samt fem arrangementer af op til tre ugers varighed. Derudover er der, også årligt, givet tilladelse til fire udendørs enkelt dags-/aftenarrangementer, hvor et enkelt kan vare op til tre uger. Dette antal kulturelle arrangementer kan fortsat afholdes med eller uden den nye lokalplan.

Som en begrænsende regulering fastlægger lokalplanen i § 3.5, at der maksimalt må afholdes ét arrangement i weekender, det vil sige et arrangement på en fredag, lørdag eller søndag, og at det enten kan være et erhvervsmæssigt lejlighedsarrangement eller et kulturelt arrangement.

Arrangementerne kan holdes udendørs inden for de to på lokalplanens kortbilag 2 afgrænsede haveanlæg. Som supplement til denne udendørs mulighed fastlægger lokalplanen i § 6.1, at der ved afholdelse af erhvervsmæssige lejlighedsarrangementer i det afgrænsede haveanlæg syd for Næsseslottet kan opsættes pavilloner med åbne sider og uden fast gulv på samlet maksimalt 40 m². I haveanlægget nord for Næsseslottet kan der ved afholdelse af kulturelle arrangementer samt kontorhotellets egne arrangementer, opsættes ét telt uden fast gulv.

Disse bestemmelser skal begrænse, at erhvervsmæssige lejlighedsarrangementer udelukkende afholdes uden for.

Næsseslottet med omgivende haveanlæg og skovareal er i privat eje og drives af et anpartsselskab. Rundt om Næsset, med adgang fra Næssskoven mod nord eller syd, forløber et offentligt tilgængeligt stiforløb, der gør det muligt at opleve både de kulturhistoriske og fredede bygnings- og haveanlæg samt historiske monumenter, som findes på Næsset, på Næsseslottets store ejendom med flere bygninger, haveanlæg og skovområde og på den anden privatejede ejendom i lokalplanområdet. Stiforløbene giver også adgang til at opleve naturen i skov, bredkant og langs Furesø.

Stiadgangen og de kulturelle arrangementer, som gennem årene har været afholdt på Næsseslottet, har været med til at gøre Næsset til et velbesøgt sted. Dette ændres der ikke ved med lokalplanen.

Det er forvaltningens vurdering, at de supplerende anvendelsesmuligheder med lokalplanforslaget og anden regulering begrænses i deltagerantal, antal arrangementer og mulighed for udendørs ophold. Afholdelsen af lejlighedsarrangementer vil med bespisning foregå indendørs i Næsseslottets stueetage, som i forhold til brand og sikkerhed vil være begrænset til et deltagerantal på maks. 100. Derudover vil der alene kunne afholdes ét arrangement pr. weekend, enten et kulturelt arrangement eller et lejlighedsarrangement. Endvidere forventes de begrænsninger, som lokalplanen fastlægger for udendørs faciliteter ved ophold i afgrænsede haveanlæg, at begrænse længerevarende udendørs ophold.

Jægerhusets påpejning af, at Næsseslottets udlejning til private lejlighedsarrangementer vil være konkurrenceforvridende i forhold til driften af Jægerhusets restaurant med tvungne åbningstider og restriktioner på restaurantens karakter, har forvaltningen ingen planmæssige bemærkninger til. Der er tale om et forhold mellem kommunen som udlejer og forpagter, som evt. må drøftes i forhold til gældende forpagtningsaftale.

Sammenlagt er det forvaltningens vurdering, at lokalplanforslaget og anden regulering tager det nødvendige hensyn til det nærliggende Natura 2000-område.

I forhold til bekymringen for voldsom trafikbelastning på Dronninggårds Allé og Parcelvej er det forvaltningens vurdering, at muligheden for at afholde lejlighedsarrangementer med de fastlagte begrænsninger kun vil betyde en marginal øget trafikbelastning af de lokale veje.

Der er tale om gennemkørselsveje med status som overordnede lokalveje. Vejene fungerer i forvejen som tilkørsel til Næsseskoven, Kinabugten badeanlæg, klubberne og Restaurant Jægerhuset.

Forvaltningens vejafdeling har i forhold til indsigernes bemærkninger til trafikbelastning og trafiksikkerhed udtalt, at der er opmærksomhed på de trafikale forhold på Dronninggårds Alle, og at der arbejdes med dette. Det er dog samtidig forvaltningens vurdering, at den trafikale situation med lokalplanens nye anvendelsesmuligheder og de begrænsninger, de bliver reguleret med, ikke vil ændre forholdene på vejene mærkbart.

Den gennemførte miljøscreening og afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering af lokalplanforslaget tager udgangspunkt i den lovligt eksisterende anvendelse af bl.a. Næsseslottet og de begrænsninger i antal m.m., der fastlægges for den nye supplerende anvendelsesmulighed til lejlighedsarrangementer. Den nye anvendelsesmulighed skal afholdes tidsmæssigt forskudt inden for eksisterende bygningsmæssige rammer og haveanlæg og vurderes ikke at påvirke områdets natur negativt.

Udover miljøscreeningen har forvaltningen foretaget en habitatvurdering med udgangspunkt i det nærliggende Natura 2000-område nr. 139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, som selve Næsseslottet og det omgivende haveanlæg ikke er en del af. I udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området indgår 18 forskellige habitatnaturtyper, hvoraf kun en forekommer på Næsset. Det drejer sig om en elle- og askesump. Ellesumpen findes i et bælte rundt langs kysten, med

størst udbredelse på den nordlige side mod Store Kalv. Derudover indgår dyrearter, som padder og fugle, men ingen af arterne har yngleforkomst på Næsset.

Havørn fremgår ikke af udpegningsgrundlaget, og forvaltningen har ved besigtigelse på Næsset ikke set tegn på yngel af havørn. Sortspætte indgår i udpegningsgrundlaget, men med bemærkning om, at den kan optræde som tilfældig gæst på Næsset, men næppe som ynglefugl. Miljøscreening/miljøafgørelse og vurdering i forhold til det registrerede Natura 2000-område er vedlagt dagsordenen.

På baggrund af de indkomne høringssvar anbefalet forvaltningen, at lokalplanen vedtages med følgende ændringer, som i sin fulde ordlyd kan ses i oversigtsskemaet over høringssvar:

- Sletning af billedtekst på side 9 i redegørelsen, så det alene fremgår, at billedet viser Næsseslottets nordside.
- Supplering af sætning i redegørelsens side 10, så det tydeligt fremgår, at et øget antal kulturelle arrangementer i forhold til gældende landzonetilladelse fra 2004 forudsætter meddelelse af landzonetilladelse, da lokalplanen ikke omfatter bonusvirkning for kulturelle arrangementer.
- Ændring af første afsnit under 'Kulturelle arrangementer' på side 10 i redegørelsen, så det fremgår, at kulturelle arrangementer kan afholdes både indendørs i Næsseslottet og udendørs i haveanlæggene nord og syd for Næsseslottet, som angivet på kortbilag 2.
- Supplering af § 5.6, så det fremgår, at øvrige stiforløb og ubebyggede arealer hverken kan belyses med permanent belysning eller bevægelige lyskilder som laserlys.
- Præcisering af § 3.7, så det fremgår, at afholdelse af ét erhvervsmæssigt lejlighedsarrangement i en weekend skal begrænses til afholdelse på enten en fredag, lørdag eller søndag.

Den gennemførte miljøscreening af forslaget efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (miljøafgørelsen) og vurderingen i forhold til Natura 2000-område nr. 139 m.m. fastholdes. Af oversigtsskemaet over høringssvar fremgår forvaltningens konkrete bemærkninger til de påpegede forstyrrelser af fugleliv og andet.

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 288 for Næsset vedtages endeligt med de foreslåede svar og ændringer.

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

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller følgende ændringsforslag fremsat af Christoffer Buster Reinhardt (C), Flemming Møller Jensen (C), Knud Skadborg (C), Anette Maj Billesbølle (A) og Dorte Nørbo (F) tiltrådt: 'at lokalplanen vedtages med den ændring, at de erhvervsmæssige lejlighedsarrangementer udgå som anvendelsesmulighed' med fem stemmer for Christoffer Buster Reinhardt (C), Flemming Møller Jensen (C), Knud Skadborg (C), Anette Maj Billesbølle (A) og Dorte Nørbo (F) og to stemmer imod Søren Hyldgaard (V) og Jens Kloppenborg-Skrumsager (V).

Søren Hyldgaard (V) og Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) afgav følgende stemmeforklaring:

'Venstre ønsker at følge forvaltningens indstilling, som både tilgodeser naturforhold, trafikforhold og udvikling af Næsseslottet'.

Forinden bortfaldt Direktionens forslag med fem stemmer imod Christoffer Buster Reinhardt (C), Flemming Møller Jensen (C), Knud Skadborg (C), Anette Maj Billesbølle (A) og Dorte Nørbo (F) og to stemmer for Søren Hyldgaard (V) og Jens Kloppenborg-Skrumsager (V).

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling med 17 stemmer for (Enhedslisten, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Court Møller (Radikale Venstre), Lokallisten, SF og Julie Quass (UP)) og 6 stemmer i mod (Venstre og Jacob Netteberg (Radikale Venstre))

Venstre og Jacob Netteberg (Radikale Venstre) tiltræder direktionens indstilling med følgende stemmeforklaring: 'Vi ønsker at følge forvaltningens indstilling, som både tilgodeser naturforhold, trafikforhold og udvikling af Næsseslottet'.

Bilag

Forslag til Lokalplan 288 for Næsset

LP-F 288 for Næsset, oversigtsskema over høringssvar

Afgørelse om miljøscreening af Forslag til Lokalplan 288 for Næsset

Vurdering af LP 288 Næsset ift. Natura 2000-område nr. 139 og bilag IV-arter - rettet 20. september

Samlet dokument med de fulde høringssvar

Næsset m. N2000 og § 3

Punkt 5: Akutopbremsning 2023 - ØU

23/8304

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Forslag til Akutopbremsning på Økonomiudvalgets område

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

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

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

Tabel 1. Forslag til akutopbremsning

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

Administration

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

Forslagene er som følger:

6.1 Personale og Digitalisering

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

6.2 Direktionens Aktivitetspulje

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

6.3 Mødeforplejning

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

Forslag til Akutopbremsning på øvrige udvalgsområder

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

Tabel 2 – Budgetvirkning af tiltag til Akutopbremsning

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

* Inklusive lille udgiftsstigning på politikområde 'Administration' under økonomiudvalget

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

Klima- og Miljøudvalget

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

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

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

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

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

Udvalgets samlede bemærkninger fremgår af bilag 3.

Kultur- og Fritidsudvalget

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

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

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

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

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

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

Udvalgets samlede bemærkninger fremgår af bilag 3.

Børne- og Skoleudvalget

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

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

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

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

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

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

Udvalgets samlede bemærkninger fremgår af bilag 3.

Social- og Sundhedsudvalget

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

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

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

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

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

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

Udvalgets samlede bemærkninger fremgår af bilag 3.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

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

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

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

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

Udvalgets samlede bemærkninger fremgår af bilag 3.

Indstilling

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

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

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

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Akutopbremsning samlet - åbent bilag.docx

Benmærkninger fra fagudvalgene

Punkt 6: Revisionsberetning til Regnskab 2022 (Revisionsberetning nr. 34)

23/8494

Resumé

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

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

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

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

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

Sagsfremstilling

Revisionsberetning nr. 34.

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

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

Den udførte revision har omfattet:

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

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

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

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

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

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

Konklusion samt revisionsbemærkninger

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

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2022, er følgende:

"1.3.2 Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2022

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger."

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

Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

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

Revisionspåtegning 2022

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

Årsregnskab 2022

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Regnskab 2022 - Endeligt efter revision

Revisionsberetning nr. 34 - Årsregnskabet 2022 - Rudersdal Kommune

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Arkitektur- og Byplanudvalget

23/8439

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

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

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

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

Tabel 1. Effekt af administrativ opbremsning marts 2023

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

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

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

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

Tabel 2. Luft på serviceramme

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

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

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

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

Det samlede tillægsbevillingsbehov og finansieringen heraf

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

Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillingsbehovet i budgetopfølgningen

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

Finansieringen af tillægsbevillingsbehovet foreslås tilvejebragt af følgende elementer:

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

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

Udvalgets budgetopfølgning

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

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

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

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

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

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

Politikområde Faste Ejendomme mv.

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

Overførselsadgang:

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

Ikke-overførselsadgang:

Der er ingen områder med ikke-overførselsadgang på politikområdet.

Udvalgets tillægsbevillinger

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

Indstilling

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

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

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Detaljeret oversigt over forbrugsforventninger

Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Børne- og Skoleudvalget

23/8439

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

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

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

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

Tabel 1. Effekt af administrativ opbremsning marts 2023

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

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

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

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

Tabel 2. Luft på serviceramme

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

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

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

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

Det samlede tillægsbevillingsbehov og finansieringen heraf

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

Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillingsbehovet i budgetopfølgningen

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

Finansieringen af tillægsbevillingsbehovet foreslås tilvejebragt af følgende elementer:

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

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

Udvalgets budgetopfølgning

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

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

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

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

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

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

Politikområde Børn og unge med særlige behov

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

Overførselsadgang:

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

Ikke-overførselsadgang:

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

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

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

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

Politikområde Undervisning

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

Overførselsadgang:

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

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

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

Ikke-overførselsadgang:

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

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

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

Politikområde Dagtilbud

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

Overførselsadgang:

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

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

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

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

Ikke-overførselsadgang:

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

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

Udvalgets tillægsbevillinger

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

Politikområde Børn og unge med særlige behov

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

Politikområde Undervisning

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

Politikområde Dagtilbud

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Børne- og Skoleudvalget.docx

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

23/8439

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

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

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

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

Tabel 1. Effekt af administrativ opbremsning marts 2023

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

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

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

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

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

Tabel 2. Luft på serviceramme

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

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

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

Det samlede tillægsbevillingsbehov og finansieringen heraf

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

Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillingsbehovet i budgetopfølgningen

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

Finansieringen af tillægsbevillingsbehovet foreslås tilvejebragt af følgende elementer:

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

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

Udvalgets budgetopfølgning

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

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

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

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

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

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

Politikområde Beskæftigelse

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

Overførselsadgang:

Ingen områder med overførselsadgang på politikområdet.

Ikke-overførselsadgang:

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

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

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

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

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

Politikområde Erhvervsudvikling

Ingen forventede afvigelser for politikområdet.

Udvalgets tillægsbevillinger

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

Politikområde Beskæftigelse

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

Politikområde Erhvervsudvikling mv.

Ingen tillægsbevillinger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.docx

Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Klima- og Miljøudvalget

23/8439

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

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

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

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

Tabel 1. Effekt af administrativ opbremsning marts 2023

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

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

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

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

Tabel 2. Luft på serviceramme

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

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

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

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

Det samlede tillægsbevillingsbehov og finansieringen heraf

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

Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillingsbehovet i budgetopfølgningen

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

Finansieringen af tillægsbevillingsbehovet foreslås tilvejebragt af følgende elementer:

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

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

Udvalgets budgetopfølgning

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

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

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

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

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

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

Politikområde Veje og grønne områder mv.

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

Overførselsadgang:

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

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

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

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

Ikke-overførselsadgang:

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

Politikområde Miljø

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

Overførselsadgang:

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

Ikke-overførselsadgang:

Ingen forventede afvigelser på de ikke-overførselsbelagte konti.

Udvalgets tillægsbevillinger

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

Politikområde Veje og grønne områder mv.

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

Politikområde Miljø

Ingen tillægsbevillinger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Klima- og Miljøudvalget.docx

Punkt 11: Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Kultur- og Fritidsudvalget

23/8439

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

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

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

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

Tabel 1. Effekt af administrativ opbremsning marts 2023

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

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

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

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

Tabel 2. Luft på serviceramme

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

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

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

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

Det samlede tillægsbevillingsbehov og finansieringen heraf

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

Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillingsbehovet i budgetopfølgningen

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

Finansieringen af tillægsbevillingsbehovet foreslås tilvejebragt af følgende elementer:

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

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

Udvalgets budgetopfølgning

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

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

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

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

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

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

Politikområde Kultur, Fritid og Idræt

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

Overførselsadgang:

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

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

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

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

Ikke-overførselsadgang:

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

Udvalgets tillægsbevillinger

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

Politikområde Kultur, Fritid og Idræt

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt

Randi Mondorf (V) deltog ikke under dette punkt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Kultur- og Fritidsudvalget.docx

Punkt 12: Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Social- og Sundhedsudvalget

23/8439

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

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

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

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

Tabel 1. Effekt af administrativ opbremsning marts 2023

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

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

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

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

Tabel 2. Luft på serviceramme

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

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

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

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

Det samlede tillægsbevillingsbehov og finansieringen heraf

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

Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillingsbehovet i budgetopfølgningen

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

Finansieringen af tillægsbevillingsbehovet foreslås tilvejebragt af følgende elementer:

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

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

Udvalgets budgetopfølgning

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

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

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

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

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

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

Politikområde Sundhed

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

Overførselsadgang:

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

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

Ikke-overførselsadgang:

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

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

Politikområde Ældre

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

Overførselsadgang:

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

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

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

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

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

Ikke-overførselsadgang:

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

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

Politikområde Voksne med særlige behov

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

Overførselsadgang:

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

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

Ikke-overførselsadgang:

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

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

Udvalgets tillægsbevillinger

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

Politikområde Sundhed

Ingen tillægsbevillinger.

Politikområde Ældre

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

Politikområde Voksne med særlige behov

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 - Social- og Sundhedsudvalget.docx

Punkt 13: Budgetopfølgning pr. 30.04.23 - Økonomiudvalget

23/8439

Resumé

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

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

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

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

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

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

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

Tabel 1. Effekt af administrativ opbremsning marts 2023

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

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

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

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

Tabel 2. Luft på serviceramme

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

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

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

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

Det samlede tillægsbevillingsbehov og finansieringen heraf

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

Tabel 3. Oversigt over tillægsbevillingsbehovet i budgetopfølgningen

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

Finansieringen af tillægsbevillingsbehovet foreslås tilvejebragt af følgende elementer:

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

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

Udvalgets budgetopfølgning

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

Budgetopfølgning pr. 30/4-23 på Økonomiudvalget

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

Tabel 4. Budgetopfølgning pr. 30. april for Økonomiudvalget

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

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

Politikområde Administration

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

Overførselsadgang:

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

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

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

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

Ikke-overførselsadgang:

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

Udvalgets tillægsbevillinger

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

Politikområde Administration

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 14: Godkendelse af forretningsordenen for borgerrådgivningen

23/9929

Resumé

På kommunalbestyrelsesmøde den 29. marts 2023 orienterede borgerrådgiveren Kommunalbestyrelsen om, at der ville blive udarbejdet en forretningsorden for samarbejdet mellem borgerrådgiver og Kommunalbestyrelsen.

Sagen forelægges for Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiverfunktionen er oprettet efter Lov om Kommunernes styrelse § 65e og 'Vedtægt for Rudersdal Kommunes borgerrådgiver' beskriver rollens uafhængighed af forvaltningen og fastsætter rammen for borgerrådgiverens arbejde.

Forretningsordenen har til formål at beskrive arbejdsgangen mellem Kommunalbestyrelse og borgerrådgiver, samt hvornår og i hvilke situationer borgerrådgiveren skal orientere Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at forretningsordenen for Borgerrådgivningen godkendes.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Forretningsorden for Borgerrådgivningen

Punkt 15: Ny brandlovgivning - Anlægsbevilling

23/4441

Resumé

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

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

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

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Stor engangsopgave

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

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

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

Status på udbedringer

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

Kategorierne betyder

Rød: Kritiske mangler, der skal udbedres hurtigst muligt

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

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

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

Økonomi

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

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

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

Indstilling

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Fejl og mangler.pdf

Punkt 16: Tilsagn om tilskud til nedbringelse af sygefravær

23/9276

Resumé

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

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

Sagen forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

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

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

Nyt mål for sygefraværet

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

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

Styrket fokus på sammenhænge mellem sygefravær, trivsel og arbejdsmiljø

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

Aktiviteter

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

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

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

Status for sygefravær og kommende indsats er vedlagt som bilag.

Opfølgning på sygefraværet i ØU

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

Økonomi

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Status sygefravær Q1 2023

Fremadrettet indsats - sygefravær.pdf

Punkt 17: Tilbagefaldsklausul for plejecenteret Lions Park Søllerød

23/9189

Resumé

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

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

Sagen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Forslaget til tilbagefaldsklausul og bilag vedr. medarbejderoverdragelse er vedlagt.

Økonomi

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at tilbagefaldsklausulen godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Udkast til tilbagefaldsklausul

Medarbejderoverdragelsesaftale

Punkt 18: Vedbæk Visionsplan - Bevilling til understøttelse af § 17. stk. 4-udvalg

23/7108

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

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

Tilknyttede rådgivere

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

Procesplan for rådgiverne bestod i:

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

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

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

Økonomi

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

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

Efter Økonomiudvalgets behandling den 24. maj 2023

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

Indstilling

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-05-2023

Økonomiudvalget genoptager sagen på kommende møde.

Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Redegørelse for ny ansøgning om bevilling til Vedbæk-udvalget

Punkt 19: Udvikling af tilbudsviften i 2024-25

21/565

Resumé

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

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Tidslinje 2022-2025

Punkt 20: Faglige pejlemærker socialområdet

23/4149

Resumé

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

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Resultaterne af analysen peger bl.a. på:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at de faglige pejlemærker godkendes.

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller udvalgenes indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder fagudvalgenes indstilling.

Bilag

Faglige pejlemærker for vision for et samlet socialområde.docx

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

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

Punkt 21: Handleplan for børneområdet: Status Q2 2023

22/16117

Resumé

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

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Nye igangsatte aktiviteter

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

- Opgørelse over revurderede sager fra Kammeradvokatens undersøgelse

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

- Survey-undersøgelse af ny organisering af skolevisitationsudvalget

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

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

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

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

- Proces for ny organisering på socialområdet

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

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

- Analyse af skoledagbehandlings-området

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

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

- Nyt temamøde i Borgerpanelet er planlagt

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

Den videre proces

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering.

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Aktivitetsplan 14.06.23.docx

Tids- og procesplan BSU 14.06.23.jpg

Forældretilfredshed med inddragelse i skolevisitation maj 2023.docx

Punkt 22: Støttetimer i almenskolen - prioritering af midler fra budgetaftalen

23/5960

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

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

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 23: Justering af klassetrin for udskoling på Søholmskolen

23/8510

Resumé

Skolebestyrelsen på Søholmskolen ønsker, at skolens samlede udskoling skal starte fra 7. klassetrin og ikke 6. klassetrin, som det fremgår af styrelsesvedtægten for Skoleområdet. Justeringen vil derfor kræve en ændring i styrelsesvedtægten.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Søholmskolen besluttede på deres møde den 25.04.2021 at indstille til Børne- og Skoleudvalget, at udskoling på skolen først begynder med 7. klassetrin, når udskoling samles på afdeling Toftevang. Den fælles udskoling for Søholmskolen etableres når ombygningen af Toftevang er gennemført og ændringen forventes at have effekt fra skoleåret 2024/25.

Denne ændring vil kræve en justering af styrelsesvedtægten for Skoleområdet bilag 2.1 om skolestruktur. Her fremgår det, at den samlede udskoling for Søholmskolen gælder fra 6. til 9. klassetrin.

Såfremt Børne- og Skoleudvalget godkender, sendes justeringen i styrelsesvedtægterne ikke i høring, eftersom skolebestyrelsen med sin beslutning den 25.04.2021 har tilkendegivet ønske om justeringen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at, styrelsesvedtægten for Skoleområdet ændres, så udskoling på Søholmskolen er fra 7. til 9. klasse.

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 24: Pulje til renovering af skoler jf. Budgetaftalen 2023-2026 - anlægsbevilling

23/6473

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 25: Pulje til indvendig vedligeholdelse (skoleområdet) - anlægsbevilling

23/6606

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 26: Endelig godkendelse af Tillæg 4 til Spildevandsplan 2017

23/65

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Indstilling

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

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

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Tillæg 04 til Spildevandsplan 2017

Punkt 27: Projektforslag om integreret varmforsyning til TrackMans domicil, Dr. Neergaardsvej 15, 2970 Hørsholm

23/65

Resumé

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

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Projektforslaget

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

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

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

Høring og godkendelse

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

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

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

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Projektforslag TrackMan

Punkt 28: Forslag til Affaldsplan 2023 - Godkendelse for udsendelse i offentlig høring

23/65

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Forslag til Affaldsplan 2023 består af tre dele:

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

Mål og initiativer i forslag til Affaldsplan 2023 - 2035

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

Handlingsplan for Cirkulær Økonomi.

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

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

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

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

- Mere genbrug og bedre genanvendelse
- Effektive affaldsordninger

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

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

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

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

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

Der er følgende initiativer til målet om effektive affaldsordninger:

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

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

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

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

Indstilling

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

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

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Forslag til Affaldsplan 2023-2035

Affaldsstatus 2021

Notat om vurdering af effekt af initiativerne

Punkt 29: Forslag til Lokalplan 281 for et boligområde ved Ellesøhus og Tillæg 10 til Kommuneplan 2021 - Godkendelse til udsendelse i offentlig høring

23/8172

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Anvendelse

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

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

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

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

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

Matrikulære forhold

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

Bebyggelse

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

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

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

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

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

Bebyggelsens ydre fremtræden

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

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

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

Vejadgang og parkeringsforhold

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

Regulering af ubebyggede arealer

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

Bevaring

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

Kommuneplantillæg

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

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

Proces og kommunikation

Lokalplanforslaget sendes i otte ugers høring.

Screening for miljøvurdering

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

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

Screeningsskema til miljøvurdering af LP 281 og Tillæg til Kommuneplan 2021

Punkt 30: Forslag til Lokalplan 289 for Skovrød - Endelig vedtagelse

23/8172

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. januar 2023 forslag til Lokalplan 289 for Skovrød ([link](#)).

Lokalplanforslaget var fremlagt i høring fra den 23. februar til den 21. april, 2023. Der indkom 13 høringssvar til lokalplanforslaget.

Forslag til Lokalplan 289 forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning om endelig vedtagelse af lokalplanen.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter den samlede landbebyggelse Skovrød Huse beliggende i det åbne land mellem Birkerød og Holte samt det omkringliggende landområde.

Lokalplanen har til formål:

- at fastholde en veldefineret grænse mellem Skovrød bebyggelsen og Dumpedalen samt at undgå fortætning,
- at sikre at om- og tilbygning, herunder nybyggeri, sker under hensyntagen til Skovrød bebyggelsens placering i det værdifulde landskab, så området grønne karakter fastholdes, og
- at bevare det bebyggede miljø langs den gamle Kongevej.

Lokalplanen er udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne for de grønne kiler i Fingerplan 2019 samt med mål og retningslinjer for landzonen og ejendomme i landzonen i Kommuneplan 2021.

Høring

I høringsperioden indkom 13 høringssvar til lokalplanforslaget. Høringssvarene omhandler fortrinsvis følgende forhold:

- området er allerede reguleret af anden lovgivning,
- regulering af landbrugsejendomme,
- begrænsning ift. overflødigjorte bygninger,
- begrænsninger ift. planlovens umiddelbare rettigheder ift. beboelsesbygninger,
- begrænsning af sekundær bebyggelse,
- mulighed for udstykning, og
- nuancering af bebyggelsesregulerende bestemmelser.

De fulde høringssvar er vedlagt som bilag. Forvaltningen har i forbindelse med de indkomne høringssvar til lokalplanen udarbejdet en hvidbog, der opsummerer høringssvarene med forvaltningens forslag til besvarelse og eventuelle ændringer af lokalplanen. Hvidbogen er vedlagt som bilag.

Der blev den 11. april 2023 afholdt et borgermøde.

Foreslåede ændringer i Lokalplan 289

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at der i Lokalplan 289 foretages følgende ændringer:

§ 2.5 vedr. bonusvirkning

Der indsættes en ny § 2.5, hvor lokalplanen tillægges bonusvirkning for så vidt angår sekundær bebyggelse på boligejendomme. § 2.5 får følgende ordlyd: ”Lokalplanen tillægges bonusvirkning for så vidt angår opførelse af sekundært byggeri på boligejendomme. Nyt byggeri skal være i overensstemmelse med lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser i §§ 6 (omfang og placering) og 7 (ydre fremtræden).

Andre landzoneforhold, der ikke er reguleret med lokalplanens bestemmelser, reguleres efter planlovens §§ 35-38.”

§ 3.1 vedr. områdets anvendelse

Lokalplanområdets beliggenhed i indre grøn kile fremhæves, så § 3.1 herefter får følgende ordlyd:

”Lokalplanområdet må kun anvendes til landbrugsejendom, planteskole og gartneri samt helårsboliger i overensstemmelse med den hidtidige, lovlige anvendelse af ejendommene, se dog § 3.2.

Områdets beliggenhed i indre grøn kile begrænser områdets anvendelse til overvejende almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse samt til de anvendelses- og byggemuligheder, som planloven fastlægger en umiddelbar ret til.

Anvendelsesbestemmelserne er fastlagt med respekt for den lovligt eksisterende anvendelse af landområdets ejendomme, planlovens anvendelsesmuligheder samt områdets beliggenhed i indre grøn kile i Fingerplan 2019. I forhold til planlovens umiddelbare byggeret er lokalplanens bestemmelser mere restriktive. Der åbnes ikke for byspredning og bebyggelsesmæssig fortætning.”

§ 3 vedr. supplerende erhvervsaktiviteter og hestehold

Der indsættes en ny §§ 3.8 og 3.9, hvor det præciseres, at indretning af supplerende erhvervsaktiviteter på landbrugsejendomme, som f.eks. rideskoler og hestepensioner samt almindeligt hestehold, behandles efter landzonereglerne og ikke efter lokalplanen. §§ 3.8 og 3.9 får følgende ordlyd:

”§ 3.8 Supplerende erhvervsaktiviteter på landbrugsejendomme, som f.eks. rideskoler, hestepensioner, dyrepensioner og hundekenneler, behandles efter planlovens landzoneregler. Behov for opførelse af ridehaller, fritliggende læskure og mindre staldbygninger samt indretning af ubebyggede arealer til folde, ridebaner m.m. til supplerende erhvervsaktiviteter forudsætter tilladelse efter planlovens landzoneregler.

§ 3.9 Almindeligt hestehold, dvs. opstaldning af hestehold til private eller til mindre erhvervmæssige formål som f.eks. trækture for børn, behandles efter planlovens landzoneregler. Behov for opførelse af ridehaller, fritliggende læskure og mindre staldbygninger samt indretning af ubebyggede arealer til folde, ridebaner m.m. til almindeligt hestehold behandles efter planlovens landzoneregler.”

§ 6 vedr. sekundær bebyggelse på boligejendomme

§§ 6.7 og 6.8 ændres, så det samlede antal m² sekundær bebyggelse på boligejendomme øges fra 50 m² til hhv. 75 m² for ejendomme med en maks. grundstørrelse på 1.200 m² og maks. 100 m² for ejendomme med en grundstørrelse på mere end 1.200 m². Ligeledes øges maks. afstanden fra sekundær bebyggelse til helårshus fra 5 meter til 20 meter.

§ 6.7 får følgende ordlyd: ”§ 6.7 Sekundær bebyggelse skal placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse og maks. 20 meter fra et helårshus og minimum 1 meter fra naboskel.

§ 6.8 får følgende ordlyd: ”Der må samlet opføres maks. 75 m² sekundær bebyggelse på boligejendomme med en maks. grundstørrelse på 1.200 m², og der må samlet opføres maks. 100 m² sekundær bebyggelse på boligejendomme med en grundstørrelse på mere end 1.200 m².

En garage eller carport må dog have et areal på maks. 50 m².

Facadehøjden på sekundær bebyggelse må maks. være 2,5 meter, og højden til overkant af tag må maks. være 3,5 meter.”

§ 7.2 vedr. bebyggelsens ydre fremtræden i delområde 1 - tage

§ 7.2 ændres, så det bliver muligt at anlægge rygning af lyng på stråtage. § 7.2 får herefter følgende ordlyd: ”Tage skal udføres som symmetriske sadeltage med en hældning på 35-45 grader. Tage skal beklædes med tagsten, skifer, strå (med rygning af strå eller lyng) eller tagpap på lister. Tagflader skal fremstå matte og må ikke have en højere glansværdi end 10.”

§ 7.3 vedr. bebyggelsens ydre fremtræden i delområde 1 - vinduer

Døre tilføjes i § 7.3 og bestemmelsen får herefter følgende ordlyd: ”Vinduer og døre skal udføres som ’hul-i-mur. Vinduer må ikke udføres som gennemgående vinduesbånd. Vinduer skal placeres fagdelt, og de enkelte vinduer skal flugte i vinduesrammernes over- eller underkant.”

§ 7.4 vedr. bebyggelsens ydre fremtræden i delområde 1 - facademure

”Hvide nuancer” i § 7.4 ændres til ”hvid med mat overflade”. § 7.4 får følgende ordlyd:

”§ 7.4 Facademure skal fremstå i pudset eller kalket hvid mur med mat overflade.”

Vedr. landbrugsejendomme

Der indsættes ny §§ 4.4, 8.4, 8.9 og 8.12, der præciserer, at der ikke kan lokalplanlægges for terrænregulering, oplag, hegnforhold, anlæggelse af terrasser og ubebyggede arealer på landbrugsejendomme, jf. planlovens § 15, stk. 5. Disse forhold reguleres derfor efter planlovens landzoneregler. Det præciseres ligeledes i § 10.1, at forbuddet mod etablering af støjende og andre forurenende anlæg i området ikke gælder for landbrugsejendomme, hvor den landbrugsmæssige drift kan medføre støj mv., der ikke kan reguleres med en lokalplan.

Lokalplanområdets eksisterende forhold og historie

Der indsættes en passage i redegørelsens afsnit om delområde 3, landbrugsejendomme og det åbne land, side 10, så passagen om delområde 3 herefter lyder: ”Delområde 3 består af fire landbrugsejendomme og flere ubebyggede matrikler

i det åbne land samt en enkelt matrikel med et overløbsbassin til brug for områdets forsyning. Bebyggelsen i området er meget varieret og består både af ældre klassiske landejendomme som Skovrødgaard og af yngre bebyggelse af varierende udformning. Bortset fra enkelte bygningsnære arealer og dele af landejendommen Furesøhøjs jorder, er hele delområdet omfattet af landskabsfredning fra Højbjergkile mod nord ned gennem Dumpedalen til Vasevej mod syd...”.

Lokalplanens formål og indhold

Forvaltningen foreslår, at der tilføjes en note til redegørelsesdelens afsnit om supplerende erhvervsaktiviteter og hestehold på side 18, med følgende ordlyd: ”Såfremt et forhold er omfattet af krav om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b, er dette ikke omfattet af planlovens landzonebestemmelser.”

Lokalplanens forhold til anden planlægning

Det præciseres i redegørelsens afsnit om Fingerplan 2019, side 19, 1. afsnit, at indre grøn kile er forbeholdt almene rekreative formål og passagen får følgende ordlyd: ”Lokalplanområdet ligger i landzone og er i Fingerplan 2019 udpeget til indre grøn kile, hvor arealerne er forbeholdt almene rekreative formål og skal friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg til beboelse, erhverv og andre bymæssige formål.”

Udover ovenstående foreslåede ændringer er der foretaget redaktionelle ændringer i redegørelsen på baggrund af de foreslåede ændringer.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede ændringer ikke forudsætter gennemførelse af en fornyet høring af lokalplanforslaget, da der er tale om mindre justeringer, der ikke har indvirkning på lokalplanens principper.

Det vurderes endvidere, at ændringerne ikke har indflydelse på den gennemførte screeningsafgørelse i henhold til miljøvurderingsloven.

Lokalplanen med de foreslåede ændringer er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslag til Lokalplan 289 for Skovrød vedtages med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer.

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

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Forslag til lokalplan 289 for Skovrød

Hvidbog LP 289

Samlede høringssvar

Punkt 31: Nyt medlem af Beredskabskommissionen

23/9936

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 01.12.2021 at udpege medlem af kommunalbestyrelsen for Venstre Malene Barkhus som det ene af to medlemmer af beredskabskommissionen.

Malene Barkhus har meddelt, at hun ønsker at træde ud af kommissionen. Venstre ønsker, at Jens Ive udpeges som nyt medlem.

Sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen udpegede den 01.12.2021 på baggrund af indstilling fra Venstre Malene Barkhus til beredskabskommissionen. Beredskabskommissionen består af to medlemmer af kommunalbestyrelsen fra ejerkommunerne af Nordsjællands Brandvæsen samt kommunernes borgmestre. Malene Barkhus har meddelt, at hun ønsker at udtræde af kommissionen.

Venstre oplyser, at de ønsker, at Jens Ive udpeges som nyt medlem af beredskabskommissionen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Jens Ive udpeges som nyt medlem af beredskabskommissionen.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 32: Anlægsbevilling til renovering af Rude Skov Skole afdeling Sjælsø og Vedbæk Skoles SFO

23/9982

Resumé

Forvaltningen søger en anlægsbevilling i 2023 til renovering af Rude Skov Skole og Vedbæk Skole finansieret af kommunens kassebeholdning.

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

Sagsfremstilling

I forlængelse af akutopbremsningstiltagene for 2023 har budgetforligspartierne indgået en aftale om at tiltræde en række akutopbremsningstiltag, der reducerer presset på servicerammen. Samtidig er det med aftalen besluttet at prioritere de frigivne midler til konkrete anlægsprojekter på to udvalgte skoler svarende til 8,6 mio. kr.

Som følge heraf indstilles det i nærværende sag, at der frigives anlægsbevilling på i alt 8,6 mio. kr. fordelt med 6 mio. kr. til renovering af dele af Rude Skov Skole og 2,6 mio. kr. til modernisering og zoneinddeling af Vedbæk Skoles skolefritidsordning (SFO) og skolefritidsklub (SFK).

Beskrivelse af renoveringsprojekt på Rude Skov Skoles afdeling Sjælsø

Rude Skov Skole afdeling Sjælsø er fra 1972 og består af fire blokke (fløje) og en selvstændig halbygning. Hver blok har tagpaptag udført som built-up-tag på betonelementer.

I 2020/2021 blev taget på blok 4 og hallen udskiftet. De resterende tage er alle utætte og udskiftningsmodne. Forvaltningen anbefaler, at taget på blok 1 udskiftes snarest muligt.

I projekter af denne størrelse foretager Rudersdal Ejendomme et helhedssyn af bygningens vedligeholdelsesbehov. Her vil mindre vedligeholdelsesaktiviteter på klimaskærm (tag og facade) medtages, såfremt økonomien tillader det. På denne måde opnås en mere ensartet

vedligeholdelsesstand, hvor de forskellige bygningsdele følges ad. I dette konkrete projekt vil der udover tag og facade blive søgt gennemført udskiftning af ruder i den berørte bygning.

Forvaltningen anbefaler at afsætte en budgetramme for projektet på 6 mio. kr. finansieret af kommunens kassebeholdning.

Hertil kommer puljen til renovering af skoler besluttet i Budgetaftalen 2023-2026, hvoraf 2,1 mio. kr. tilfalder Rude Skov Skole og at 1,6 mio. kr. heraf vil kunne indtænkes i projektet. Dette forudsætter, at skolebestyrelsen godkender anvendelsen. Forvaltningen forventer, at der med en eventuel samlet ramme på 7,6 mio. kr. kan håndteres både tag, facade og vinduer i skolens blok 1.

Beskrivelse af renoveringsprojekt på Vedbæk Skole

Vedbæk Skole er fra 1975 og består af en stor sammenhængende bygning med fire fløje samt en selvstændig halbygning. Fløjene har alle et stort centralt fællesrum og klasselokaler i forskellig størrelse, der alle har udgang til fællesarealet.

Skolefritidsordningen anvendes også i skoledagen og vurderes at have et behov for en indvendig renovering og løft af det fysiske lærings- og legemiljø. Endelig vurderes, at der er behov for at løfte skolefritidsklubbens lokaler i hallen til alderssvarende rammer samt med henblik på at kunne rumme etableringen af et mellemformstilbud. Omfanget vil dog afhænge af hvad den samlede økonomi i projektet, byggetilladelse, flugtveje og nuværende brandstrategi tillader.

Skolens grundstruktur har en indretning, der i sin arkitektur og indretning kan danne gode rammer for et miljø, der tilgodeser de yngste børns behov for både det store lege- og læringsfællesskab og de mindre samværsformer og fordybelsesaktiviteter. Det vurderes at forudsætte en tiltrængt indvendig renovering af udvalgte områder og en opgradering af fastnaglet inventar, der tilgodeser læringsmiljøet og fællesskaber både i skoletid og fritidstilbud.

Projektet vedrørende skolefritidsordningen og indskolingsområdet tager udgangspunkt i at fremtidssikre fløjene og tænke multifunktioner, zoneinddeling og fleksibilitet ind i fællesrummene og de mindre tilstødende lokaler.

Konkret forventes projektet at indebære et udvalg af følgende. Omfanget og karakteren vil afhænge af den samlede økonomi i projektet, byggetilladelse, brandveje og flugtveje.

- Åbning af de mindre lokaler ud mod fællesrummene, så de kan fungere som zoner i sammenhæng med fællesrummet
- Fastnaglet inventar, der kan fungere som både opbevaring og ophold for børnene (små fordybelseszoner til fx læsehuler og brætspilsområder)
- Et køkken, der indbyder til fællesaktivitet og samvær både i skoletid og fritidstilbud.
- Optimering af akustikken.

Projektet vedrørende skolefritidsordningen og etablering af rammerne til et mellemformstilbud omfatter en ombygning af to lokaler i hallen, der tidligere har været anvendt til klub, men som pt ikke vurderes egnet til pædagogisk brug. Forvaltningen anbefaler en renovering og et løft af lokalerne, så SFK-børnene kan få et alderssvarende tilbud, der adskiller sig fra SFO'en og at skolen samtidig kan få egnede rammer til at etablere et mellemformstilbud, der tilgodeser skolens elever med særlige behov.

Projektet tager udgangspunkt i at opgradere og renovere lokalerne i hallen, så de i skoletiden kan fungere som en mellemform for skolens mere sårbare elever, der har behov for et mindre og mere overskueligt miljø, og som i eftermiddagstimerne kan fungere som et attraktivt og alderssvarende SFK-tilbud.

Indstilling fra Økonomiudvalget

Sagen vil blive opdateret med indstilling fra Økonomiudvalget, når udvalget har afholdt ekstraordinære møde den 28. juni 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der afsættes et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 6,0 mio. kr. finansieret af kommunens kassebeholdning til reovering i 2023 af Rude Skov Skoles afdeling Sjælsø, og

2) at der afsættes et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 2,561 mio. kr. finansieret af kommunens kassebeholdning til reovering af Vedbæk Skole.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 26-06-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Anne Christiansen (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 33: Gl. Holtegaard - opsigelse af tilskuds aftale

23/7487

Resumé

Rudersdal Kommune udbetaler en årlig underskuds garanti til Gl. Holtegaard – Breda Fonden, der fra 2023 og frem udgør 2,8 mio. kr. årligt. Kommunen har i Regnskab 2022 et tilgodehavende hos Gl. Holtegaard – Breda Fonden på 22,6 mio. kr., og kommunen har optaget pant i ejendommen for samme beløb. Tilskuds aftalen kan opsiges med to års varsel. Der er risiko for, at der inden for en meget kort tidshorisont ikke længere vil være dækning for kommunens pant.

Forvaltningen foreslår, at tilskuds aftalen opsiges, og at der optages forhandling med Gl. Holtegaard – Breda Fonden om en fremrykning af opsigelsestidspunktet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Ejendommen Gl. Holtegaard – beliggende Attemosevej 170, 2840 Holte - ejes af ”Gl. Holtegaard-Breda Fonden – Fonden for Malerinden Ebba Breda’s Kunst og Gl Holtegaard”, i daglig tale Gl. Holtegaard – Breda Fonden.

Gl. Holtegaard drives i dag som en kunsthall. En kunsthall er ikke-kommerciel, dvs. at i modsætning til gallerierne – sælger en kunsthall ikke de værker, der udstilles. Kunsthallerne finansieres fortrinsvist via offentlig støtte og gennem private fondsmidler.

Kunsthallen på Gl. Holtegaard har 3-4 årlige udstillinger. Restaurant Spiseriet er bortforpagtet. Rudersdal Kommune lejer den venstre fløj set fra Attemosevej til Vedbækfundene.

Tilskuds aftale med Rudersdal Kommune

Til erstatning for en tidligere aftale indgik Kommunalbestyrelsen ultimo 2019 en permanent aftale med Gl. Holtegaard – Bredafonden om en årlig underskuds garanti på 3,8 mio. kr. i perioden 2020 til og med 2022, hvorefter den årlige underskuds garanti udgør 2,8 mio. kr. Aftalen løber indtil videre og kan opsiges af begge parter med to års varsel. De udbetalte tilskud skal tinglyses med pant i Gl. Holtegaards ejendom. Gl. Holtegaard betaler årligt renter af det udbetalte tilskud.

Den årlige underskuds garanti udbetales i fire årlige rater i året og reguleres i det efterfølgende år, når Gl. Holtegaard afleverer regnskab for året der er gået. Underskuds garantien er udnyttet fuldt ud i alle år, bortset fra 2021, hvor Gl. Holtegaard har tilbagebetalt ca. 40 t.kr. kr. medio 2022.

Rudersdal Kommune har i regnskab 2022 opgjort et tilgodehavende fra Gl. Holtegaard på 22,6 mio. kr., som er tinglyst som pant i ejendommen. Der er derudover udbetalt to rater á 0,7 mio. kr. i 2023, og hvis dertil lægges yderligere 2 x 2,8 mio. kr. svarende til opsigelsesperiodens længde kan det samlede tilgodehavende fremskrives til 29,6 mio. kr. + rentetilskrivning.

Den offentlige vurdering af grunden og ejendommen er hhv. 3,5 mio. kr. samt 8,5 mio. kr.

Den offentlige vurdering afspejler de nuværende anvendelsesmuligheder på grunden.

Rudersdal Kommune har i december 2022 fået foretaget en valuarvurdering af Attemosevej 170, hvor prisen på ejendommen er vurderet ud fra tre scenarier:

1. Ejendommen skal vurderes som den bygningsmæssigt er nu og med mulighed for benyttelse til bolig. Piletræerne omkring haven er fredet. Ejer vil have pligten til vedligeholdelse og være pligtig til at give offentligheden adgang.
2. Ejendommen skal vurderes som den bygningsmæssigt er nu og med mulighed for benyttelse til bolig. Piletræerne omkring haven er fredet. Haven vil ikke have adgang fra offentligheden og kan benyttes fuldt ud af ejer.
3. Ejendommen skal vurderes som den bygningsmæssigt er nu og med mulighed for benyttelse til bolig. Haven udgår og bliver en offentlig fredet park.

Ejendommen vurderes i de tre scenarier til hhv. 20 mio. kr. i scenarie 1, 30 mio. kr. i scenarie 2 samt 27 mio. kr. i scenarie 3.

Det bemærkes, at ejendommen også fremadrettet vil kunne anvendes til offentligt formål eller alternativt til erhverv, men vurderingerne vil i så fald forventeligt være lavere. Anvendelse til bolig vil bero på, at der tilvejebringes et nyt plangrundlag.

Idet tilgodehavendet således må forventes at overstige pantet inden for en overskuelig periode, er det direktionens indstilling at opsigte aftalen med Gl. Holtegaard, hvorved der forventeligt skal udbetales 2 x 2,8 mio. kr. fra opsigelsestidspunktet og Rudersdal Kommune skal derefter have dækket sit tilgodehavende.

Der har været dialog med formanden for Breda Fonden, Jens Ive om et justeret opsigelsesvarsel. Som det fremgår af vedlagte e-mail fra Jens Ive, accepterer Gl.Holtegaard/Breda Fonden, at opsigelsesfristen for den fælles aftale ændres fra de nuværende to år, ned til minimum et år mod at underskudsgarantien forøges til med én million kr. til 3,8 mio. kr. i 2023. Der skal i så fald med denne ændrede aftale garanteres for 1 mio. kr. mere end budgetlagt i 2023, mens underskudsgarantien uændret er 2,8 mio. kr. i 2024. Hvis aftalen opsiges på de nuværende vilkår, vil kommunen skulle garantere for knap et halvt års drift i 2025, hvilket man undgår med det forkortede opsigelsesvarsel. Besparelsen i 2025 vil mere end opveje den ekstra garantistillelse på 1 mio. kr. i 2023 og dermed betyde et mindre samlet træk på likviditeten.

En underskudsgaranti optræder på kommunens finansposter og belaster hverken service- eller anlægsramme.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at aftalen om underskudsgaranti bør varsles opsagt, da der inden for en meget kort tidshorisont er risiko for, at der ikke længere vil være dækning for kommunens pant i ejendommen, og da der ikke er udsigt til, at Gl. Holtegaard vil kunne opnå overskud på driften med de nuværende rammer.

Forvaltningen foreslår samtidig, at der optages forhandling med henblik på, at opsigelsestidspunktet fremrykkes til udgangen af 2024.

Fondansøgning fra Gl. Holtegaard

Formand for GL Holtegaard – Breda Fonden oplyste i maj 2023, at Gl. Holtegaard har indsendt en fondsansøgning til A.P. Møller fonden med henblik på et projekt, der kan udvikle og udvide kunsthallens indholdsmæssige og fysiske rammer. Ansøgningen er vedhæftet som bilag.

Jens Ive vil på mødet orientere om status for Gl. Holtegaard og ansøgningen om fondsmidler.

Indstilling fra Økonomiudvalget

Økonomiudvalget afholder ekstraordinært møde den 28. juni, hvor sagen behandles. Økonomiudvalgets indstilling til Kommunalbestyrelsen vil foreligge på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at tilskudsaftalen med Gl. Holtegaard – Breda Fonden varsles opsagt og
- 2) at der samtidig indledes dialog med Gl. Holtegaard – Breda Fonden om at ændre vilkårene for opsigelse af aftalen, således at aftalen ophører med udgangen af 2024 samt at underskudsgarantien for 2023 forhøjes fra 2,8 mio. kr. til 3,8 mio. kr.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-06-2023

Økonomiudvalget genoptager sagen på kommende møde.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28-06-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forinden bortfaldt tillæggsforslag fremsat af Jens Ive (V) og Kristine Trane (A)

Kommunalbestyrelsen ønsker at sikre ro omkring den fremtidige drift af kunsthall, park og bygninger på Gl. Holtegaard, og tilkendegiver hermed at der fra 2025 og frem ønskes indgået ny samarbejdsaftale mellem Rudersdal Kommune og Gl.Holtegaard/Breda Fonden. Aftalen skal indeholde et flerårigt tilsagn om årlige tilskud til driften, der sikrer at kvaliteten i arbejdet på og med Gl. Holtegaard kan opretholdes på nuværende niveau med 3 stemmer for (Venstre og Socialdemokratiet) og 6 stemmer i mod (Enhedslisten, Radikale Venstre, Lokallisten, SF og Det Konservative Folkeparti)

Forinden bortfaldt ændringsforslag fra Dorte Nørbo (F)

Sagen udsættes til møde i Økonomiudvalget i september med den præmis, at der foreligger materiale fra Breda Fondens bestyrelse, der beskriver fremtidige scenarier for Gl. Holtegaard med 1 stemme for (SF) og 8 i mod (Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Lokallisten, Socialdemokratiet, Radikale Venstre)

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-06-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Forinden bortfaldt tillæggsforslag til hovedforslaget fremsat af Jens Ive (V) og Kristine Trane (A)

Kommunalbestyrelsen ønsker at sikre ro omkring den fremtidige drift af kunsthall, park og bygninger på Gl. Holtegaard, og tilkendegiver hermed at der fra 2025 og frem ønskes indgået ny samarbejdsaftale mellem Rudersdal Kommune og Gl.Holtegaard/Breda Fonden. Aftalen skal indeholde et flerårigt tilsagn om årlige tilskud til driften, der sikrer at kvaliteten i arbejdet på og med Gl. Holtegaard kan opretholdes på nuværende niveau med 9 stemmer for forslaget (Venstre, Socialdemokratiet og Julie Quass (UP)) og 14 stemmer imod forslaget (Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, SF og Lokallisten)

Bilag

Gl. Holtegaard - baggrundsnotat

Fondsansøgning Gl. Holtegaard.pdf

Mail fra formand for Breda Fonden

Punkt 34: Lukket: Timeprisen Teknik og Miljø - Drift

09/15428

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 35: Lukket: Udpegning af eksterne medlemmer til §17 stk. 4-udvalget om rekruttering mv.

22/1096

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 36: Lukket: Tillægsbevilling og tvist – Kulturcenter Mantzius

23/4441

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 37: Underskriftsark