

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-01-2023

Mødedato Onsdag d. 18. januar 2023 kl. 08:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj, Per Kirkeby

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Status fra §17 stk. 4 udvalg om organisering, rekruttering og fastholdelse.....	4
Status på energibesparelser.....	7
Nyt Børnehus i Birkerød - ansøgning om tillægsbevilling.....	10
Tidsplan for budgetprocessen i 2023.....	12
Tidsplan for regnskab 2022 og overførselssager.....	16
Salg af ejendommen Stationsvej 46 - Anlægsregnskab.....	19
Salg af ejendommen Stationsvej 42 - Anlægsregnskab.....	21
Salg af Øverødvej 136 - Anlægsregnskab.....	23
Kommunal lånegaranti til Birkerød Vandforsyning.....	25
Tjenestebiler til hjemmeplejen.....	27
”Frihed i faglighed” – forsøg med fleksibel arbejdstilrettelæggelse i hjemmeplejen.....	32
Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Skema A og B for etape 1.....	36
Ændring til borgerrettede takster for budget 2023.....	40
Forslag til Lokalplan 78.1 tillæg til Lokalplan 78 for et erhvervsområde område i Trørød og Tillæg	42
Renoveringsbehov 2023 - Dagtilbud - Anlægsbevilling.....	44
Rudersdal Museer - Forslag til ændring af takster.....	46
Lukket: Udmøntning af budgetaftalens midler til styrket ledelse på sammenlagte skoler.....	49
Lukket: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	50
Underskriftsark.....	51

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Direktør Iben Koch orienterede om en konkret personalesag.

Direktør Iben Koch orienterede om status for boligerne på Teglværksvej.

Økonomichef Peter Lassen orienterede om, at forvaltningen den 12. januar 2023 er blevet orienteret om, at Salling Group lukker for Føtex-levering pr. 18. januar 2023 – herunder håndteringen af denne situation.

Punkt 2: Status fra §17 stk. 4 udvalg om organisering, rekruttering og fastholdelse

23/269

Resumé

Kommunalbestyrelsen nedsatte den 26. januar 2022 et §17 stk. 4 udvalg om organisering, rekruttering og fastholdelse. Udvalget består af syv medlemmer af kommunalbestyrelsen og 7 eksternt udpegede borgere.

Udvalget har jf. udvalgets kommissorium i perioden 2022-2025 til opgave at komme med anbefalinger til Økonomiudvalget, der understøtter rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i Rudersdal Kommune som arbejdsplads. Udvalget skal løbende give en status på arbejdet til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget forelægges status for udvalgets arbejde herunder tre konkrete anbefalinger, vision og idékatalog til godkendelse.

Sagsfremstilling

I Rudersdal Kommune er der som i mange dele af den offentlige sektor generelt arbejdskraftudfordringer særligt indenfor de store velfærdsområder; en udfordring, som forventeligt vil tage til de kommende år. Kommunalbestyrelsen valgte bl.a. derfor i januar 2022 at nedsætte et §17 stk. 4 udvalg, der skal komme med anbefalinger, der understøtter rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i kommunen.

Udvalget, som består af både medlemmer af kommunalbestyrelsen og 7 eksternt udpegede borgere, har i løbet af 2022 arbejdet med det opdrag, som beskrevet i udvalgets kommissorium. De 7 eksternt udpegede medlemmer blev udpeget fra 2. halvår af 2022.

Udvalgets kommissorium er vedlagt som bilag.

Status for udvalgets arbejde

Udvalget er gennem det første år blevet onboardet og har fået en række interne og eksterne inspirationsoplæg med fokus på de udfordringer, der præger området. Hertil har udvalget fået præsenteret forskellige tiltag, som forvaltningen enten arbejder med eller overvejer at sætte i værk. Der har bl.a. været oplæg om, hvordan man på dagtilbudsområdet og i Social- og Sundhed konkret arbejder med rekruttering.

På baggrund heraf har udvalget udarbejdet en vision, en række konkrete anbefalinger samt et overblik over, hvilke tematikker og emner, som udvalget vil arbejde med i den kommende periode.

Anbefalinger

Udvalget har valgt at udarbejde tre overordnede anbefalinger, som primært har fokus på fastholdelsen af nuværende medarbejdere. Anbefalingerne skal være med til at sætte en overordnet retning for forvaltningens arbejde. Det er målet, at arbejdet med anbefalingerne kan udmøntes i en række konkret initiativer/pilotprojekter, som kan igangsættes.

Økonomiudvalget forelægges tre anbefalinger med et overordnet tema. De tre anbefalinger omhandler: Tilknytning/fastholdelse, omdømme og fleksibilitet. Anbefalingerne er opbygget efter samme skabelon og indeholder en beskrivelse af, hvorfor emnet er vigtigt, hvad udvalget ønsker og efter hvilke principper, der skal arbejdes med anbefalingen.

Anbefalingerne er vedlagt som bilag.

Vision

Udvalget har gennem en række møder i sidste kvartal af 2022 arbejdet med en vision. Visionen dækker kommunen bredt og skal tegne den overordnede retning, som der skal arbejdes med for at lykkes med at rekruttere og fastholde gode medarbejdere i kommunen.

Visionen er formuleret med et ønske om, at tegne et billede af, hvordan Rudersdal Kommune skal fremstå for både nuværende og kommende medarbejdere/ledere. Visionen har også som mål at vise, hvilken retning kommunen ønsker at tage for at have den rigtige og nødvendige arbejdskraft.

Idékatalog

Udvalget har i deres foreløbige arbejde været rundt om mange forskellige emner og temaer. Det er samlet i et overordnet idékatalog. Kataloget er både tiltænkt som en overordnet opsamling på temaer/emner, udvalget har berørt samt en kort beskrivelse af, hvad der kan arbejdes med under temaerne. Nogle af temaerne går igen i anbefalingerne, mens andre er emner, der vil blive arbejdet med gennem udvalgsperioden frem til og med 2025.

Udvalget vil løbende fremlægge konkrete initiativer for Økonomiudvalget med henblik på at iværksætte prøvehandling og/eller kræve finansiering.

Udvalgsformand Birgitte Schjerning Povlsen, næstformand Court Møller, eksternt udpegede medlemmer Henrik Holt Larsen samt Charan Nelander deltager under punktet og præsenterer status for udvalgets arbejde.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at status for udvalgets arbejde forelægges til orientering, og
- 2) at anbefalinger, vision og idékatalog fra §17 stk. udvalget om organisering, rekruttering og fastholdelse godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Anbefaling fleksibilitet

Anbefaling omdømme

Anbefaling tilknytning/fastholdelse

Visionspapir for §17.4-udvalget for organisering, rekruttering og fastholdelse

Idekatalog - § 17, stk. 4 udvalget om organisering, rekruttering og fastholdelse

Kommissorium §17 stk. 4 udvalg om organiserin, rekruttering og fastholdelse

Punkt 3: Status på energibesparelser

23/195

Resumé

Rudersdal Kommune har i 2022 gennemført en række energibesparelser på primært varme og el. Der foreligger nu endelige forbrugstal for energiforbruget i Rudersdal Kommune for 2022. Status på energibesparelserne gøres op med 2019 som baseline, da det er det seneste år, hvor der har været sammenlignelig aktivitet i og på kommunens bygninger og anlæg.

Status viser, at der ift. 2019 er brugt 7 % mindre varme (gas og fjernvarme) og 19 % mindre el i 2022. Den 12. oktober 2022 besluttede Økonomiudvalget at udskyde fyringssæsonen med ca. 14 dage, og at temperaturen blev i de kommunale bygninger sat ned til ca. 19 grader. Det medførte en besparelse på varmen i oktober og november på hhv. 36 % og 24 %.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede 21. september 2022, pkt. 6 ([link](#)), 12. oktober 2022, pkt. 18 ([link](#)) og 23. november, pkt. 1 ([link](#)) forslag til energisparetiltag. I sagerne blev det oplyst, at kommunens energileverandør forventer ekstraomkostninger på energiforbruget. Deres prognosen viser, at såfremt der ikke gøres noget, og priserne fortsætter på det nuværende niveau, vil kommunens udgifter til energi stige med ca. 20 mio. kr. i 2022 og ca. 35 mio. kr. i 2023 ift. 2021. Det er udgifter, der ikke er budgetteret med.

Kommunens samlede energiforbrug var i 2021 på 8.672 MWh gas, 23.374 MWh fjernvarme og 9.990 MWh el med en samlet omkostning på 35,6 mio. kr.

Besparelse

Status for energibesparelserne opgøres med 2019 som baseline, idet 2019 pga. corona-hjemsendelser mv. er det seneste år med sammenlignelig aktivitet i og på kommunens bygninger og anlæg.

Det er på nuværende tidspunkt svært at beregne den samlede besparelse på de enkelte tiltag, som Økonomiudvalget har godkendt, da f.eks. fyringssæsonen ikke er slut før til april. Effekten af nogle af tiltagene kan dog allerede nu måles, idet der er i oktober og november er sparet hhv. 36 % og 24 % på energiforbruget til varme i forhold til 2019. I december er der brugt det samme på varme som i 2019. Forklaringen ligger i, at december 2022 var usædvanligt kold med frostgrader en stor del af måneden.

Det samlede energiforbrug for 2022

Energiforbruget er gjort op og fremgår af hhv. tabel 1 og 2 for hhv. varme og el.

Tabel 1 Forbrug, varme

År	Forbrug, MWh
----	--------------

2019	32.046
------	--------

2021 32.869

2022 29.801

Varmeforbruget, der er en kombination af gas og fjernvarme, er 2.245 MWh svarende til 7 % lavere i 2022, end det var i 2019. Det giver en CO₂-besparelse på 308 tCO₂.

Tabel 2 Forbrug, el

År	Forbrug, kWh
----	--------------

2019	9.992.547
------	-----------

2021	7.915.298
------	-----------

2022	8.133.094
------	-----------

Elforbruget er 1.859.453 kWh svarende til 19 % lavere i 2022, end det var i 2019. Det giver en CO₂-besparelse på 543 tCO₂.

Reduktionen i elforbruget er også et resultat af kommunens energispareprojekter, hvor bl.a. lyskilder løbende udskiftes til LED, der har et væsentligt lavere elforbrug end andre typer lyskilder. Der er bl.a. skiftet ca. 900 armaturer på Birkerød Skole, der har medført en besparelse på skolens elforbrug på 30 %.

De samlede udgifter til energi er endnu ikke gjort op.

Cykler ved juletræerne

Som led i kommunikationsindsatsen om, at alle skal spare på energien, var der i december 2022 opsat to cykler ved juletræerne i hhv. Holte og Birkerød. Cyklerne kunne, når der blev kørt på dem, tænde stjernen på det enkelte juletræ. Opsætningen blev dækket af flere medier, bl.a. P4. Der har efterfølgende været debat om formålet med opsætning af cykler og stjerner og det tekniske set-up. Se det vedlagte bilag for en uddybning af forløbet.

Beregning af CO₂-besparelser

I Rudersdal Kommunes klimahandlingsplan er der med udregningen af CO₂-regnskabet vedtaget en række forudsætninger for beregning af CO₂-reduktion, der beskriver, hvor meget CO₂ hhv. el, gas mv. udleder. Teknik- og Miljøudvalget behandlede drivhusregnskabet d. 5. maj 2021, pkt. 11 ([link](#)). Forudsætningerne og regnemethoden baserer sig på Energistyrelsens overordnede model for udregning og er efterfølgende tilpasset Rudersdal Kommune og bl.a. den elforsyning, som er på Sjælland.

Der er ikke en national standard for, hvordan CO₂-effekten beregnes, hvorfor andre beregninger med andre forudsætninger vil give et andet resultat end det, der benyttes i Rudersdal Kommune. Det har eksempelvis være tilfældet ved leverandørens beregning af CO₂-effekten ved reduktion af vejbelysningen. Forvaltningen vil derfor fremover både oplyse evt. leverandørers beregning og en beregning baseret på forudsætningerne for Rudersdal.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Notat om cykler

Punkt 4: Nyt Børnehus i Birkerød - ansøgning om tillægsbevilling

20/30813

Resumé

Det nye Børnehus i Birkerød er, som andre byggerier, ramt af store materialeprisstigninger. I tillæg hertil har Rudersdal Kommune været pålagt at omlægge en kloakledning på byggegrunden. Til sammen beløber disse ekstra udgifter sig til 14 mio. kr.

Sagens fremlægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af tillægsbevilling.

Sagsfremstilling

Det nye børnehus i Birkerød er godt undervejs. Som en del af samarbejdsaftalen, har forvaltningen igennem den seneste måned forhandlet den endelige entreprisenum på plads.

Siden forvaltningen modtog tilbuddet i oktober 2021, og aftalen blev underskrevet i december 2021 har der været store prisstigninger på næsten alle materialer, og det giver sig nu udslag i entreprisenummen. Derfor har forvaltningen i samarbejde med rådgiver og entreprenør forsøgt at finde steder, hvor der kunne spares på byggeriet.

Der er i den forbindelse fundet besparelser for ca. 1,0 mio. kr. Men da hovedkomponenterne i byggeriet skal findes i beton, træ og isolering samt tømrer/snedkerarbejde (ca. 50% af tilbudssummen), hvor der har været prisstigninger på 16,2%, betyder det en ekstraudgift på 7,36 mio. kr. i forhold til det oprindelige tilbud på 45,42 mio. kr. Hertil kommer en 3% stigning på andre håndværkeromkostninger i henhold til indekseringen, hvilket medfører en ekstra udgift på 1,36 mio. kr. De resterende udgifter (80.000 kr.) skyldes den risikopulje der følger med disse prisstigninger. Besparelserne i projektet medfører at risikopuljen er meget begrænset, og vil derfor blive fulgt tæt under udførelsen af byggeriet.

Samlet set beløber disse prisstigninger sig til 8,8 mio. kr.

Når den samlede entreprisenum stiger, medfører det et kontraktligt krav om øget honorar til rådgiverne. Forvaltningen har på den baggrund indgået aftale om et merhonorar til den rådgivende arkitekt, BBP samt ingeniørfirmaet, WSP på i alt 1,2 mio. kr. Denne aftale fastsætter honoraret i den resterende del af projektet.

I tillæg hertil har det været nødvendigt at flytte en kloakledning af hensyn til placeringen af bygningen, hvilket har medført en ekstra udgift på 4 mio. kr.

Den samlede udgift beløber sig til 14 mio. kr.

Finansiering

Forvaltningen foreslår, at finansieringen findes delvis ved at anvende 4 mio. kr. afsat på projekt 151062 Kloakrenovering af kommunale ejendomme ved en fremrykning af tilsvarende rådighedsbeløb fra 2024 til 2023.

De resterende 10 mio. kr., der skyldes materialeprisstigninger, foreslår forvaltningen bliver finansieret af kommunens kassebeholdning.

Derudover bemærkes, at forvaltningen følger alle anlægsprojekter tæt, herunder med henblik på at identificere frie midler, der kan finansiere merforbrug.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet med tilhørende anlægsbevilling på 10 mio. kr. fordelt med 7 mio. kr. i 2023 og 3 mio. kr. i 2024 til dækning af øgede udgifter til materialeprisstigninger på projekt 200109 Børnehus i Birkerød, finansieret af kommunens kassebeholdning, og
- 2) at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet med tilhørende anlægsbevilling på 4 mio. kr. til dækning af ekstra kloakudgifter på projekt 200109 Børnehus i Birkerød, finansieret ved en fremrykning af tilsvarende rådighedsbeløb på projekt 151062 Kloakrenovering af kommunale ejendomme fra 2024 til 2023.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 5: Tidsplan for budgetprocessen i 2023

22/17900

Resumé

Forvaltningen har med udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2023 udarbejdet forslag til tidsplaner og proces for den politiske behandling af budget for perioden 2024-2027 og budgetopfølgningen på budget 2023.

Som noget nyt foreslås det, at budgetprocessen tilføjes et budgetseminar samt en ekstra politisk behandling af budgetopfølgningen på budget 2023.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har med udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2023 samt tidligere års erfaringer med elementerne i kommunens økonomi-årshjul udarbejdet forslag til tidsplaner og proces for den politiske behandling af budget for perioden 2024-2027 (B24) og budgetopfølgningen på budget 2023 (BO23).

For at understøtte en tidligere politisk inddragelse i budgetprocessen og sikre mere indsigt i de økonomiske rammebetingelser foreslås det, at der tilføjes to nye elementer i budgetprocessen: et budgetseminar i marts samt politisk behandling af budgetopfølgningen på budget 2023 pr. 30/4.

Overordnet set foreslås følgende politiske behandlinger af processer relateret til økonomi-årshjulet:

Tabel 1. Oversigt over politiske processer

	Proces	Stående udvalg (STU)	Økonomi-udvalg (ØU)	Kommunalbestyrelse (KMB)
B24	Budgetseminar	-	-	23.-24. marts
B24	Politisk målfastlæggelse og prioritering. Fagudvalg drøfter prioriteter og genbesøger de langsigtede mål	10. maj	24. maj	-
B24	Fagudvalgene konsoliderer prioriteter og de langsigtede politiske mål (ØU behandler egne mål som fagudvalg)	14. juni	21. juni	-
B24	Budgetstatus 2024 (udgiftssiden)	-	21. juni (KMB)	
BO23	Budgetopfølgning pr. 30-04 på budget 2023	14. juni	21. juni	28. juni
B24	Status på budgetoversigten i forlængelse af økonomiaftalen og	-	7. juli	-

udmeldte tilskuds- og
udligningsbeløb

B24	KMB præsenteres for budgetforslaget 2024-27 forud for ØU's behandling af det.	-	23. august	
B24	1. behandling af forslag til budget 2024-27	-	23. august	30. august
B24	Virtuel præsentation af budgetforslag 2024 for alle borgere	-	23. august	-
B24	Konsekvenserne af Lov- og cirkulæreprogrammet behandles	13. september	20. september	27. september
B24	Fagudvalgsbehandling af budget 2024-27	13. september		
B24	Hensigtsmæssig frist for indgåelse af budgetaftale (af hensyn til dagsordenen til 2. behandlingen)			29. september
B24	2. behandling og vedtagelse af budget 2024-27		11. oktober	11. oktober
BO23	Resultat af budgetopfølgning vedr. 2023 og forslag til tillægsbevillinger forelægges	8. november	15. november	22. november

De enkelte processer gennemgås nedenfor.

Budgetseminar

Som noget nyt foreslås det, at budgetprocessen indledes med et 2-dages budgetseminar for hele kommunalbestyrelsen. Temaerne for budgetseminaret foreslås bl.a. at være de kommende budgetforhandlinger (inklusiv en evaluering af sidste års forløb), de overordnede økonomiske rammer samt en første snak om prioriteringer på ældre- og sundhedsområdet..

Politisk målfastsættelse

Fastlæggelsen af de enkelte fagudvalgs langsigtede politiske mål udgør også en del af budgetprocessen. Forvaltningen foreslår, at fagudvalgene på deres møder i maj påbegynder drøftelserne af de langsigtede politiske mål inden for deres politikområder samt fremtidige ønsker om udvikling på området med henblik på konsolidering af målene på juni-møderne.

Fagudvalgene får endvidere mulighed for at genbesøge de langsigtede politiske mål på møderne i september, hvor også budgetforslaget behandles.

Budgetproces 2024-2027

Der er ikke lagt op til større ændringer af de grundlæggende dele af budgetprocessen i forhold til tidligere år. Der planlægges fortsat ud fra det forhold, at resultaterne af økonomiaftalen og tilskudsmodellen foreligger primo juli måned.

Budgetprocessen er overordnet set tredelt. Første del af budgetprocessen har karakter af en mere teknisk opskrivning af budget 2023 til 2024-niveau. Her er hovedfokus på udgiftssiden.

I processen fastlægges fx betydningen af den opdaterede befolkningsprognose for det demografiske træk på en række budgetposter, ligesom eventuelle behov for tekniske korrektioner af budgettet som følge af ændrede forudsætninger, der følger af fx en permanent ændring i aktiviteten, klarlægges. Herunder ligger også en analyse af regnskabsresultatet samt den aktuelle økonomiske situation. Dette arbejde munder ud i en budgetstatus på møderne i juni. Forvaltningen foretager også en revurdering af de besluttede anlægsinvesteringer og nytilkomne behov, der munder ud i en revideret investeringsoversigt.

Når forvaltningen kender økonomiaftalen og har modtaget de udmeldte tilskud- og udligningstal for budgetperioden er det muligt at udarbejde et samlet budgetforslag, der er forvaltningens oplæg til Kommunalbestyrelsens videre arbejde med at indgå en aftale om kommende års budget. Her er såvel udgifter som indtægtsgrundlag for hele budgetperioden opdateret og det økonomiske råderum kendes. Det tilstræbes fra direktionens side at præsentere et budgetforslag, som efterlever de til enhver tid gældende politisk fastsatte budgetmålsætninger.

I denne anden fase behandles både budgetforslag, indkomne høringssvar og partiernes ændringsforslag. Dette arbejder munder ud i 2. behandlingen og den endelige budgetvedtagelse i oktober måned, som er tredje og sidste del af budgetprocessen.

Nedenfor gennemgås de enkelte elementer i budgetprocessen og tidsplanen for deres behandling.

Budgetstatus i juni

Sidste år blev Økonomiudvalget på junimødet forelagt en budgetstatus. Dette fastholdes i 2023. Denne budgetstatus har fokus på hovedudfordringer og handlemuligheder i lyset af en aktuel analyse af den økonomiske situation, herunder den demografiske udvikling, behovet for tekniske korrektioner til budgettet samt en opdatering af investeringsoversigten. Budgetopfølgningen pr. 30-04 tjener ligeledes til at kvalificere udarbejdelsen af budgetforslaget for 2024-27.

Budgetstatus gennemgås i forbindelse med forvaltningens præsentation for den samlede Kommunalbestyrelse forud for Økonomiudvalgets behandling i juni måned.

Ekstraordinært virtuelt ØU-møde i juli

Når konsekvenserne af økonomiaftalen for 2024 og den opdaterede tilskuds- og udligningsmodel samt puljen afsat til forventede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet, vil der blive afholdt et ekstraordinært og virtuelt Økonomiudvalgsmøde, forventeligt i uge 27. Her vil Økonomiudvalget blive præsenteret for en opdateret budgetoversigt, som angiver det likviditetsmæssige råderum i 2024-27 samt de forventede manøvre muligheder inden for de sanktionsomfattede service- og anlægsbudgetter i 2024.

Budgetforslag og 1. behandling i august

Herefter udarbejder forvaltningen det egentlige budgetforslag, som udsendes senest den 16. august. Kommunalbestyrelsen inviteres til at deltage i præsentationen af budgetforslaget forud for ØU-møderne den 23. august.

Høringsfrist og virtuel præsentation af budgetforslag

Som hidtil vil Kommunalbestyrelsen blive inviteret til forvaltningens tekniske gennemgang af budgetforslaget forud for Økonomiudvalgets 1. behandling den 23. august. Det foreslås samtidig, at gentage sidste års tilbud til alle borgere om at deltage i en virtuel præsentation samme eftermiddag.

For at sikre så lang en høringsperiode som muligt, foreslås det, at høringsperioden rækker ud over Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgetforslaget, som finder sted den 30. august. Høringsfristen bliver den 4. september og høringsmaterialet rundsendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer d. 9. september. Høringssvarene indgår i fagudvalgenes behandling af budgetforslaget på september-møderne.

Forhandlinger om budgetaftale

Forvaltningen foreslår, at de konkrete forhandlinger om en budgetaftale indledes når høringssvarene foreligger primo september samt, at der indgås en endelig aftale senest fredag d. 29. september.

2. behandling og budgetvedtagelse i oktober

Efter Kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgetforslaget den 30. august overgår det til yderligere behandling i de stående udvalg samt Økonomiudvalget på september-møderne. I denne proces inddrages de indkomne høringssvar. Dertil har partierne frem mod 2. behandlingen af budgettet mulighed for at fremsætte ændringsforslag.

2. behandlingen og den endelige vedtagelse af budgettet for perioden 2024-27 sker på ØU- og KMB-møderne i oktober.

Budgetopfølgning på budget 2023 i juni og november

Som noget nyt foreslås det, at budgetopfølgningen pr. 30-04 også behandles politisk på samme vis som 30-09 opfølgningen i november. Derved inddrages fagudvalgene tidligere og tættere i den løbende økonomiske opfølgning og opnår mere indsigt frem mod de forestående budgetforhandlinger. Med den ekstra budgetopfølgning, skabes en mulighed for dels at foretage nødvendige bevillingsmæssige korrektioner i 1. halvår ligesom budgetopfølgningen giver et opdateret billede af muligheder og udfordringer ind i budgetprocessen.

Budgetopfølgningerne vedrører indeværende års forbrug og budget og har blandt andet fokus på de budgetposter, der ikke er overførselsadgang på. Dertil giver den en status på overholdelsen af servicerammen og budgettet generelt. Behandlingerne vil således ske i fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen i hhv. juni og november måned

Indstilling

Direktionen foreslår, at tidsplanen for den politiske behandling af budget 2024-2027 samt budgetopfølgningen på budget 2023 godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 6: Tidsplan for regnskab 2022 og overførselssager

23/166

Resumé

Forvaltningen fremlægger forslag til tidsplan og proces for den politiske behandling af regnskab 2022, herunder overførselssagerne hvor uforbrugte drifts- og anlægsmidler kan overføres fra 2022 til 2023. Overførselssagerne på anlæg indeholder også en tidsmæssig, teknisk opdatering af budgetterne (reperiodisering) på de enkelte anlægsprojekter.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har med udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2023 udarbejdet forslag til tidsplan og proces for den politiske behandling af regnskab 2022 og overførselssagerne på drift og anlæg. Tidsplanen skal godkendes af Økonomiudvalget. Sagen er en del af planlægningen af det økonomiske årshjul, og der fremlægges en tilsvarende sag om tidsplanen for budgetopfølgningen i 2023 og udarbejdelsen af budget 2024.

Forvaltningen foreslår følgende politiske behandlinger af processer relateret til regnskabsaflæggelsen:

Tabel 1. Oversigt over politiske processer i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Proces	Stående udvalg (STU)	Økonomi-udvalg (ØU)	Kommunalbestyrelse (KMB)
Overførsel af mer-/mindreforbrug vedr. regnskabsår 2022	15. marts	22. marts	29. marts
Gennemgang af hovedpunkterne i regnskab 2022. KMB oversender regnskabet til revisionen.	-	19. april	26. april
Endelig godkendelse af regnskab 2022. Revisionen præsenterer regnskabsberetningen for KMB i forbindelse med ØU-møde den 21. juni	14. juni*	21. juni	28. juni

*Revisionsberetningen behandles kun på stående udvalg, hvis der er forhold i socialrevisionen, som de relevante stående udvalg skal tage stilling til. Det har ikke været tilfældet de seneste år.

Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2022 til 2023

Driftsudgifter

Institutioner og øvrige organisatoriske enheder i kommunen har mulighed for at ansøge Kommunalbestyrelsen om overførsel af mer- eller mindreforbrug fra 2022 til 2023. Overførsler skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, da der formelt vil være tale om tillægsbevillinger til budget 2023. Forvaltningen udarbejder en samlet indstilling til Kommunalbestyrelsen i marts, der forinden behandles i de respektive stående udvalg og Økonomiudvalget.

I Rudersdal Kommune har det været praksis, at såvel mer- som mindreforbrug på de

overførselsomfattede funktioner blev overført fuldt ud, men over tid er der i Rudersdal akkumuleret store driftsoverførsler, hvilket giver en række styrings- og prioriteringsmæssige udfordringer. Udfordringerne blev forstærket af Covid-19 pandemien påvirkning på kommunens opgaveudførelse – med ekstraordinært store mer- og mindreforbrug til følge. Det betød, at forvaltningen i overførselssagerne 2020-21 samt 2021-22 fandt det nødvendigt delvist at fravige overførselsprincipperne.

Forvaltningen fremlagde i december 2022 et forslag til nye principper for overførsel af driftsudgifter, som skal balancere hensynene mellem på den ene side rationel drift og fleksibilitet og på den anden side hensynet til den samlede økonomi og overholdelse af servicerammen. Økonomiudvalget besluttede, at sagen skal genoptages ”efter inddragelse af HovedMED og andre interessenter.” Principperne er p.t. sendt i høring hos HovedMED, brugerbestyrelser for kommunens institutioner mv. og sagen genoptages på Økonomiudvalgets møde i marts.

Det betyder, at overførselssagen for 2022-2023 behandles efter de nuværende principper. De er i korte træk:

- Fuld overførsel af mindre- og merforbrug under hensynstagen til kommunens samlede situation på tværs af organisationen.
- Overførslen til det efterfølgende år kan ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle bevillingsniveau
- Økonomichefen kan fastsætte vejledende retningslinjer for opgørelse af mer- og mindreforbrug.

Forvaltningen forventer, at det i overførselssagen 2022-2023 bliver nødvendigt at inddrage hensynet til ”kommunens samlede situation på tværs af organisationen” i lighed med de seneste år. Jf. budgetopfølgningen pr. 30.09 er kommunen ligesom mange øvrige kommuner ramt af et mærkbart udgiftspres, som udfordrer overholdelse af servicerammen og tærer på likviditeten. I lyset heraf må det forventes, at tidligere års markante mindreforbrug ikke vil kunne genses i regnskabet for 2022, og derfor vil overførselssagen 2023 have et væsentlig andet udgangspunkt end i tidligere år. Der vil således være ringere mulighed for at lade uforbrugte midler indgå i en tværgående prioritering og håndtering af udfordringer på andre områder, som er pressede.

Forvaltningen vil vurdere overførsel af uforbrugte midler fra 2022 i sammenhæng med servicerammen for 2023 og hensyn til kommunens likviditet.

Anlægsudgifter

Der bliver også udarbejdet overførselssager på anlægsområdet, hvor der i langt de fleste tilfælde er tale om flerårige projekter. Derfor indstilles mer-/mindreforbrug som udgangspunkt automatisk til overførsel. Det har været hidtidig praksis, at mer-/mindreforbruget overføres til det efterfølgende år, men i dette års overførselssager vil evt. mer-/mindreforbrug dog ikke nødvendigvis blive overført til 2023, men til år hvor udgiften forventes at falde.

Det er almindeligt i anlægsprojekter, at budgetterne skal revurderes undervejs i projekternes levetid. Projekterne bliver detailplanlagt undervejs og kan blive påvirket af forsinkelser eller andre begivenheder, der ændrer på den forventede udgiftsudvikling – ikke bare i det efterfølgende år, men i hele projektets levetid.

Der vil i overførselssagerne således ske en tidsmæssig opdatering af budgettet til anlægsprojekterne, en såkaldt ”reperiodisering”. Der er tale om en teknisk øvelse. Opdateringen ændrer ikke på de afsatte beløb til de enkelte projekter eller omplacerer budget imellem projekterne – med mindre, at der skulle være helt særlige behov for dette.

Reperiodiseringen resulterer i et opdateret budgetbillede. Det er et nødvendigt udgangspunkt for udarbejdelsen af investeringsoversigten til budget 2024, som forvaltningen fremlægger udkast til i forbindelse med budgetstatus i juni. Reperiodiseringen er også en vigtig øvelse i bestræbelserne på at overholde den udgiftsramme for anlægsprojekterne (anlægsrammen), som er aftalt imellem regeringen og KL.

I 2022 blev der fremlagt en særskilt reperiodiseringssag til Kommunalbestyrelsen i april. I år slås overførselssagerne på anlæg samt reperiodiseringssagen således sammen og behandles i marts.

Regnskab 2022

Resultatet af regnskab 2022 forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april 2023, hvorefter det oversendes til revisionen. Regnskabet skal endelig godkendes i juni, hvor revisionen afgiver sin beretning om regnskabet.

Forvaltningen vil på ØU-mødet i april gennemgå regnskabets hovedpunkter og de fremadrettede indikationer.

Endelig inviteres den samlede Kommunalbestyrelse – ligesom det var tilfældet i 2022 – til at overvære revisionens præsentation af regnskabsberetningen på et fælles møde den 21. juni forud for ØU-mødet. På mødet vil der være mulighed for at stille revisionen spørgsmål til regnskabet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at tidsplanen for den politiske behandling af regnskab 2022 og overførselssagerne 2022-2023 godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 7: Salg af ejendommen Stationsvej 46 - Anlægsregnskab

22/16639

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 18. september 2019 at sælge ejendommene beliggende Stationsvej 42 og 46, 3460 Birkerød. Begge ejendomme blev udbudt samlet, med en tilbudsfrist til den 19. oktober 2020. Der blev ved udbuddet modtaget købstilbud på Stationsvej 42, men ingen købstilbud på Stationsvej 46. Det blev derfor besluttet at godkende købstilbuddet på Stationsvej 42, og samtidig at genudbyde Stationsvej 46 igen. Stationsvej 46 blev herefter solgt.

Der aflægges nu anlægsregnskab for projekt 501540, salg af Stationsvej 46.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 25. november 2020 at genudbyde ejendommen beliggende Stationsvej 46, 3460 Birkerød offentligt til salg. Ejendommen havde forinden været udbudt til salg i perioden fra den 20. august 2020 til den 19. oktober 2020, hvor der ikke fremkom købstilbud på ejendommen.

Ejendommen blev derfor genudbudt i perioden fra den 1. marts 2021 til den 21. maj 2021.

Den 30. juni 2021 godkendte kommunalbestyrelsen et købstilbud på ejendommen på 5.600.053 kr.

Handlen blev indgået med overtagelsesdato den 1. juli 2021, hvor ejendommen blev overdraget til køber.

Salget er nu gennemført, og forvaltningen aflægger hermed anlægsregnskab.

Posterne ”projektløn, byplan” og ”projektløn, salg” dækker over finansiering af medarbejdere.

Posten ”advokatomkostninger” dækker over, at man ved salget af Stationsvej 46 ikke har anvendt ejendomsmægler, men i stedet har brugt advokat til udbudsmateriale, rådgivning, berigtigelse af handlen mv. Forvaltningen har selv forestået fremvisninger mv. Ejendommen har desuden været udbudt til salg af to omgange.

Posten ”diverse” dækker over mindre udgifter i relation til salgsarbejde og ejendommen.

Anlægsregnskab	Total, kr.
Salgsindtægt	-5.600.000

Projektløn, salg	105.000
Projektløn, byplan	75.000
Salgsomkostninger og annoncering	66.000
Ny lokalplan	100.000
Facaderenovering	104.000
Tomgangsdrift	155.000
Advokatomkostninger	243.000
Miljøsanering	280.000
Diverse	201.000
Nettoprovenu	-4.271.000

Der er budgetteret med en indtægt på 3 millioner kr., og der er således et merprovenu i forhold til budgettet på ca. 1,8 millioner kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 501540, salg af Stationsvej 46, godkendes, og
- 2) at der gives en negativ anlægsbevilling på 4.271.000 kr.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 8: Salg af ejendommen Stationsvej 42 - Anlægsregnskab

22/17586

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 18. september 2019, pkt. 17 at sælge ejendommene beliggende Stationsvej 42 og 46, 3460 Birkerød. Begge ejendomme blev udbudt samlet, med en tilbudsfrist til den 19. oktober 2020.

Der blev ved udbuddet modtaget købstilbud på Stationsvej 42, men ingen købstilbud på Stationsvej 46. Det blev derfor besluttet at godkende købstilbuddet på Stationsvej 42, og samtidig at genudbyde Stationsvej 46 i et fornyet udbud.

Der aflægges nu anlægsregnskab for projekt 501539, salg af Stationsvej 42.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 18. september 2019 at udbyde ejendommen Stationsvej 42, 3460 Birkerød offentligt til salg.

Den 25. november 2020 godkendte kommunalbestyrelsen et købstilbud på ejendommen.

Handlen blev indgået med overtagelsesdato den 1. december 2020, hvor ejendommen blev overdraget til køber.

Salget er nu gennemført, og forvaltningen aflægger hermed anlægsregnskab.

Posten ”projektløn, byplan” og ”projektløn, salg” dækker over intern finansiering af medarbejdere.

Posten ”advokatomkostninger” dækker over, at man ved salget af Stationsvej 42 ikke har anvendt ejendomsmægler, men i stedet har brugt en advokat til udbudsmateriale, rådgivning, berigtigelse af handlen mv. Forvaltningen har selv forestået fremvisninger mv.

Posten ”diverse” dækker over mindre udgifter i relation til salgsarbejde og klargøring af ejendommen.

Anlægsregnskab	Total, kr.
Salgsindtægt	-13.121.000
Annoncering	65.000

Projektløn, byplan	75.000
Projektløn, salg	460.000
Servitutredegørelse	113.000
Ny lokalplan	150.000
Advokatomkostninger	215.000
Tomgangsdrift	44.000
Diverse	82.000
Nettoprovenu	-11.917.000

Der er budgetteret med en indtægt på 3,3 millioner kr., og der er således et merprovenu i forhold til budgettet på ca. 8,6 millioner kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 501539, salg af Stationsvej 42, godkendes, og
- 2) at der gives en negativ anlægsbevilling på 11.917.000 kr.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 9: Salg af Øverødvej 136 - Anlægsregnskab

22/17587

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 23. februar 2022 at sælge ejendommen beliggende Øverødvej 136, 2840 Holte, matr.nr. 6cl Øverød By, Søllerød og matr.nr. 6av Øverød By, Søllerød.

Der aflægges nu anlægsregnskab for salget.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. april 2021 at udbyde ejendommen beliggende Øverødvej 136, 2840 Holte offentligt til salg. Den 23. februar 2022 godkendte kommunalbestyrelsen et købstilbud på ejendommen.

Handlen blev indgået med overtagelsesdato den 1. juni 2022, hvor ejendommen blev overdraget til køber.

Salget er nu gennemført, og forvaltningen aflægges anlægsregnskab.

Der har ved salget af ejendommen ikke været brugt ejendomsmægler., men advokat grundet ejendommens særegenhed.

Posten ”advokatbistand, aflysning af hæftelser samt ny servitut på ejendommen”, dækker over et omfattende arbejde med at gennemgå eksisterende servitutter og udarbejde ny servitut på ejendommen. Årsagen til servituten var et behov for udarbejdelse af mere detaljerede bestemmelser på ejendommen, da området var beliggende i landzone, og da der ikke eksisterede en lokalplan for området. Man ønskede med servituten samtidig at sikre indpasningen mod de fredede omgivelser omkring ejendommen.

Posten ”projektløn” dækker over finansiering af andel af medarbejder til ejendomssalg.

Anlægsregnskab	Total, kr.
Købesum	-4.064.000
Markedsføring	18.000
Fjernelse af legeredskaber og asfalt	35.000
Projektløn	188.000
Tilstandsrapport	9.000

Landinspektør	23.000
Advokatbistand, salgsarbejde og berigtigelse af handel	185.000
Advokatbistand, aflysning af hæftelser samt ny servitut på ejendommen	198.000
Tomgangsdrift	58.000
Nettoprovenu	-3.350.000

Der er budgetteret med en indtægt på 2 millioner kr., og der er således et merprovenu i forhold til budgettet på 1.350.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 501547, salg af Øverødvej 136, godkendes, og
- 2) at der gives en negativ anlægsbevilling på 3.350.000 kr.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 10: Kommunal lånegaranti til Birkerød Vandforsyning

23/532

Resumé

Birkerød Vandforsyning har søgt om en kommunal lånegaranti på 3 mio. kr. med henblik på optagelse af et nyt lån i KommuneKredit. Birkerød Vandforsyning har søgt om lånegarantien til brug for dets investeringer i 2023 i forbindelse med vandledningsrenovering i Birkerød. Rudersdal Kommune opkræver garantiprovision hos Birkerød Vandforsyning for at stille garanti for lånet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Birkerød Vandforsyning har søgt om en kommunal lånegaranti på 3 mio. kr. med henblik på optagelse af et nyt lån i KommuneKredit. Lånet forventes optaget i danske kroner med fast rente over 25 år. Birkerød Vandforsyning har søgt om lånegarantien til brug for dets investeringer i 2023 i forbindelse med vandledningsrenovering i Birkerød.

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

Kommunale garantier og efterfølgende lånoptagelser ved vandselskaberne påvirker ikke kommunens låneramme (mulighed for at optage lån), jf. bekendtgørelse nr. 1580 af 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

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

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

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

Da Kommunalbestyrelsen i december 2019 vedtog at stille en lignende lånegaranti på 7,0 mio. kr. til Birkerød Vandforsyning, blev det lagt til grund, at Birkerød Vandforsyning havde en stærk betalingsevne (rating A). Gennemgang af regnskaberne for 2017-2021 har ikke givet grundlag for at ændre den vurdering.

Det kommende lån bliver provisionsberegnet, når det optages.

Det forventes, at garantien på 3 mio. kr. vil indebære en provisionsindtægt på 46.500 kr. for 2023 og på omtrentligt 16.500 kr. p.a. i overslagsårene. Der søges i denne sag om en negativ tillægsbevilling på provisionerne, da der er tale om en

indtægt til Rudersdal Kommune. Budgettet til provisionerne vil blive genvurderet i forbindelse med budgetforslaget for 2024-2027.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rudersdal Kommune stiller en garanti til Birkerød Vandforsyning på 3 mio. kr.,
- 2) at Rudersdal Kommune i forbindelse med garantien opkræver en stiftelsesprovision på 1,0 pct. og ved udgangen af hvert kalenderår opkræver en garantiprovision svarende til 0,55 pct. af restgælden, og
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på 46.500 kr. for 2023 og på 16.500 kr. i 2024 og frem, som tilgår kassebeholdningen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 11: Tjenestebiler til hjemmeplejen

22/17720

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 30.01.2019 efter udbud køb af nye tjenestebiler til hjemmeplejen.

Social- og Sundhed i Rudersdal Kommune har siden 1. april 2019 haft en aftale om finansiel leasing af 64 benzin-hybridbiler af mærket Toyota Yaris Hybrid med Krogsgaard-Jensen Biler A/S og KommuneLeasing. Aftalen udløber ultimo marts 2023 med mulighed for forlængelse i op til 2 år.

Der igangsættes forberedelser til udbud med henblik på at indkøbe el-biler og etablere ladeinfrastruktur til nye hjemmeplejebiler pr. 1. april 2025. Samtidig forlænges den nuværende bilaftale med 2 år, som det vurderes er den tid, det vil tage at gennemføre udbud og etablere ladestandere.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhed har aktuelt 63 biler via den eksisterende leasingkontrakt, idet en bil er taget ud af drift på grund af totalskade. Aftalen med Krogsgaard-Jensen Biler A/S udløber d. 30. marts 2023, dog med mulighed for forlængelse i 2x12 mdr.

I dagtimerne deler Hjemmeplejen og Myndighedsområdet bilerne, mens Hjemmeplejen råder over alle bilerne i aften- og nattetimerne.

Det fremgår af Rudersdal Kommunes Klimahandlingsplan 2022-2040, at elbiler skal udgøre 100% af kommunens egen bilflåde i 2030. For at kunne skifte til elbiler, kræver det dog opsætning af ladestandere til den kommunale bilflåde. Etablering af ladestandere fordrer en udførlig analyse af Hjemmeplejens behov og lokationer, da etablering af ladestandere er omkostningstungt, og det er derfor vigtigt, at lokationerne skal benyttes i mange år.

Vurdering af biltyper

Indkøb har søgt vejledning om forskellige biltyper (benzin, benzinhybrid, plug-in hybrid og el) hos KommuneLeasing og endvidere været i dialog med Social og Sundhed.

På den baggrund er det vurderet, at det ikke er relevant at foretage yderligere undersøgelser af biltyperne benzin og plug-in hybrid. Dette skyldes:

- Benzin: Ift. fokus på grøn omstilling og Klimahandlingsplanen vil det være et skridt i den forkerte retning at skifte til rene benzinbiler. Da de ifølge KommuneLeasings beregninger ikke er den billigste biltype, er der heller ikke et økonomisk incitament for at vælge denne biltype.
- Plug-in hybrid: Biler af denne type har vist sig ikke at være så grønne som først antaget og tæller ikke som et lavemissionskøretøj hos Miljøstyrelsen. Hvis udskiftning af Hjemmeplejens biler skal bidrage positivt til kommunens plan for grøn omstilling, er plug-in hybridbiler derfor ikke relevante. Endvidere er plug-in hybridbiler større end den modeltype, der er brug for til Hjemmeplejen, fordi plug-in hybridbiler skal have plads til to motorer

(el og benzin), og kommunen vil derfor komme til at betale for en større biltype, end der er behov for. Endelig vil man ved plug-in hybridbiler stadig have behov for at etablere ladestandere.

Derfor sammenlignes udelukkende udgifter til elbiler med benzin-hybridbilerne.

Sammenligning af omkostningerne ved leasing af el-biler og benzin-hybrider

KommuneLeasing har lavet sammenlignende beregninger og vurderer, at Toyota Yaris umiddelbart er den billigste mulighed på benzinhybrid, mens der på elbiler vil være flere modeller, som kan leve op til Hjemmeplejens behov. Her er medtaget en Hyundai Kona, en biltype som KommuneLeasing ser, at mange kommuner vælger, og som passer til Hjemmeplejens behov. Det er dog ikke sikkert, at det bliver præcis denne model, der vil være den økonomisk mest fordelagtige ved et udbud, da der er flere relevante muligheder.

Det er vigtigt at notere, at beregningerne er et øjebliksbillede. Der er stor usikkerhed om priserne på bilmarkedet grundet stigende råvarepriser og forsyningsproblemer. Endvidere er det ifølge KommuneLeasing ikke muligt med sikkerhed at beregne, hvilken biltype der vil være billigst samlet set, når der ses på de samlede totalomkostninger. Dertil er der for mange usikre faktorer, der spiller ind – udover ovennævnte, er der også stor usikkerhed omkring benzin- og energipriser.

Sammenligning af el-biler og benzin-hybrider – forventede udgifter efter nyt udbud

Model	Leasingydelse (1)	Service (2)	Brændstof (3)	Grøn ejerafgift (4)	TCO eks. Forsikring
Toyota Yaris 1,5 Essential Fleet Hybrid	1.990,00	700,00	1.077,31	75,00	3.842,31
Hyundai Kona Essential 64 Kwt EL	2.870,00	600,00	796,25	56,67	4.322,92

Note: Alle tal er DKK eks. moms pr. md., baseret på en leasingperiode på 48 mdr. og 25.000 km pr. år

- 1) Leasingydelsen er baseret på en forventet restværdi
- 2) Serviceprisen er hvad KommuneLeasings forventer, at vi vil blive tilbudt
- 3) Brændstofudgiften er baseret på den officielle brændstofnorm (WLTP). Udgiften er beregnet ud fra en pris inkl. moms på 17 kr./l for benzin og 3,25 kr./kWh for strøm
- 4) Grøn ejerafgift er baseret på satserne for 2022. De beregnede biler er beregnet for modellen i standardudstyr + metallak og vinterdæk. Ændringer i udstyret vil betyde ændring i prisen

Under de givne forudsætninger opstillet af KommuneLeasing er hybridbilen samlet set lidt billigere end elbilen, hvilket skyldes en højere leasingydelse, da bilen har en højere anskaffelsespris. Elbilen vurderes at være billigere på både service, brændstof og grøn ejerafgift.

Beregningerne medtager ikke etablering af ladeinfrastruktur. Ligeledes er udgifter til driftsaftalen med Nordsjællands Brandvæsen og forsikring ikke medtaget her. Herudover skal der erfaringsmæssigt afsættes 5.000–10.000 kr. pr. bil i forbindelse med afslutning af leasingperioden som følge af en nedskrivning grundet bilernes stand (småskader, ridser o.lign).

Etableringsomkostninger

Hvis laderne kan etableres på en husmur eller et rækværk er det væsentligt billigere, end hvis der skal foretages nedgravning af kabler. Region Hovedstaden (elbilviden.dk) har lavet følgende vurdering:

- Etablering på mur/rækværk: DKK 20.000-30.000 pr. ladestander (2 udtag pr. ladestander, dvs. 10.000-15.000 pr. bil/ladeudtag)
- Etablering med nedgravning af kabler: DKK 30.000-60.000 pr. ladestander (2 udtag pr. ladestander), dvs. 15.000-30.000 pr. bil/ladeudtag). Det er meget afhængigt af, hvor meget der skal graves (afstand til eltavle) og i hvilken type underlag.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der som udgangspunkt skal være ét ladeudtag pr. bil, så man altid har mulighed for at lade, når man er på lokation. Dvs. at kommunen til 64 elbiler skal etablere 32 ladestandere på Hjemmeplejens lokationer. Det vil endvidere være nødvendigt også at etablere en ladestander hos Nordsjællands Brandvæsen, hvis de også fremadrettet skal varetage driftsaftalen.

Nedenfor er vist scenarieberegninger på omkostninger ved etablering af ladestandere til 64 biler ud fra tre forskellige niveauer baseret på Region Hovedstadens vurdering:

	Antal ladestandere	Omkostning pr. ladestander DKK	Total DKK
Laveste etableringsomkostninger	33	20.000	660.000
Medium etableringsomkostninger	33	40.000	1.320.000
Dyreste etableringsomkostninger	33	60.000	1.980.000

Problematik ift. nuværende lokationer for hjemmeplejens biler og etablering af ladestandere

På nuværende tidspunkt kører Hjemmeplejens biler ud fra ni lokationer. Kommunen ejer selv de fleste af disse lokationer, men tre af dem er lejede. SOS har selv været i indledende dialog med udlejerne, og det fremgår af denne, at der vil være udfordringer med etablering af ladestandere på nogle lokationer. Bl.a. vil en af udlejerne som udgangspunkt kun allokere færre faste pladser, end der er behov for – og kun mod lejekontrakter for hver plads til 500 kr./md.

Det vil kræve yderligere dialog med udlejere samt undersøgelser af alle lokationer, før der kan tages endelig beslutning om etablering af ladestandere, men som tidligere nævnt er det vigtigt, at ladestandere etableres på lokationer med lange fremtidsperspektiver grundet de høje etableringsomkostninger.

Analyse af hjemmeplejen

Social og Sundhed står overfor en analyse af Hjemmeplejen. Det forventes, at denne analyse som minimum vil pågå i hele første halvdel af 2023. En del af analysen er at se på placering og dimensionering af Hjemmeplejen, hvorfor analysen kan påvirke ikke kun antallet af biler og ladestandere, men også placering af sidstnævnte. Indkøb samt Teknik og Miljø kan påbegynde arbejdet med klargøring af udbud sideløbende med dette, men da der er flere ubekendte forbundet med analysens udfald, kan udbuddene ikke offentliggøres før analysen er gennemført.

Såfremt analysen ikke foreligger inden sommerferien 2023, vil det være nødvendigt at gøre status og se, om det stadig er muligt at holde tidsplanen.

Forlængelse af aftale på nuværende biler

Det er Indkøbs vurdering, at det vil tage ml. 1½ og 2 år at gennemføre et udbud af el-biler og ladestandere samt få leveret biler og opsat den nødvendige lade-infrastruktur.

Teknik og Miljø offentliggjorde udbud af offentligt tilgængelige ladestandere i Rudersdal Kommune 5. december 2022. Processen blev igangsat i Q2 2022, og det forventes, at ladestanderne tidligst vil være etableret og klar til brug i Q3 2023 – altså en samlet proces på halvandet år. Det må forventes, at en del af arbejdet med selve udbuddet kan genbruges i udbud af ladestandere til Hjemmeplejens biler, men erfaringer fra andre kommuner viser ifølge Teknik og Miljø, at tilslutning/etablering af strøm (fra Radius) kan tage op til 14 mdr. Der er ligeledes lang leveringstid på ladestandere og elbiler.

Det anbefales, at optionen på forlængelse af nuværende aftale med 2 år udnyttes af følgende årsager:

- Dette vil give tid nok til at gennemføre udbud og få etableret den nødvendige lade-infrastruktur.
- Hjemmeplejens nuværende biler er under fire år gamle og overordnet i fin stand (med undtagelse af én bil, som er totalskadet).
- Indkøb har haft møde med Klimabevægelsen Rudersdal, og ifølge deres anbefaling, er det mest bæredygtige at køre i de nuværende biler så længe som muligt.
- Det vil stadig være muligt til at opfylde målet i Klimahandlingsplanen om, at hele kommunens bilflåde skal udgøres af elbiler i 2030.

Det er Indkøbs vurdering, at der ikke findes bedre og billigere alternativer til dette tilbud.

Kommunen kan vælge at frikøbe bilerne, og selv sælge dem videre, når de skal udskiftes med el-biler, men dette vil betyde en lavere restværdi. Ingen af bilerne forventes at komme til at køre over de 150.000 km., der ligger i aftalen over 6 år, og mange forventes at køre langt mindre, hvorfor aftalen om over- og underkørte km. er en fordel for Rudersdal Kommune ved tilbagesalg til Krogsgaard-Jensen Biler A/S.

Erfaringer fra tidligere indhentede tilbud på leje af biler viser, at dette generelt er meget dyrere. Alternativet er en operationel leasing, som skal indgås for min. 3. år. Her vil el-biler af tidsmæssige årsager ikke være en mulighed. Samtidig vurderes det ikke sandsynligt, at nogen leverandører kan levere 64 (ens) biler med kort varsel. Det er endvidere en stor administrativ øvelse at skifte 63 biler ud med nye.

Udgifter ved forlængelse

De forventede udgifter ved forlængelse fremgår af sagens bilag 2, som er lukket grundet forretningsfølsomme oplysninger.

Den videre proces

Udbud af elbiler til Hjemmeplejen og udbud af ladestandere skal gennemføres som to separate men sideløbende udbud, idet det er vigtigt, at ladeinfrastrukturen er etableret, når kommunen skifter til elbiler. Udbud af biler vil blive foretaget af Indkøb via SKI-rammeaftalen 50.86 (en forpligtende aftale, som Rudersdal Kommune har tilsluttet sig), mens Teknik og Miljø varetager udbud af ladestandere.

Der forelægges medio 2023 en sag, der nærmere redegør for udbudsstrategi, proces- og tidsplan, finansiering m.v.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

- 1) der igangsættes forberedelser af udbud el-biler og ladeinfrastruktur med henblik på at udskifte hjemmeplejens biler til el-biler i 2025, og
- 2) den nuværende aftale med Krogsgaard-Jensen Biler A/S forlænges 2 år fra 1. april 2023, således at der er tid til at gennemføre udbud af el-biler og ladeinfrastruktur.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 6 stemmer for (V, L, A, C) med den bemærkning, at udvalget besluttede, at de forretningsmæssigt følsomme oplysninger samles i et selvstændigt lukket bilag, således at sagsfremstillingen gøres åben til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Jacob Netteberg (B) undlod at stemme.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller:

Ad. indstillingens punkt 1: Der ønskes en opdateret sag til behandling i Økonomiudvalget i februar, hvor udbud og overgang til elbiler fremrykkes så meget som muligt herunder evt. ved etapevis indfasning.

Ad. indstillingens punkt 2: Der foretages en forlængelse på 12 måneder, og der skal forsøges indarbejdet en fleksibilitet i aftalen, således at en andel af bilerne kan udfases tidligere end efter 12 måneder, og at der i den sammenhæng foretages en vurdering af prisen herfor.

Punkt 12: ”Frihed i faglighed” – forsøg med fleksibel arbejdstilrettelæggelse i hjemmeplejen

22/17303

Resumé

Rekrutteringsudfordringerne på velfærdsområderne kalder på nye initiativer blandt andet ift. medarbejdernes ønsker om mere fleksibel arbejdstilrettelæggelse.

Med afsæt i Rudersdalmodellen, der er under implementering i hele hjemmeplejen, har forvaltningen i samarbejde med hjemmeplejen udviklet et forsøg med fleksibel arbejdstilrettelæggelse i form af ”Frihed i faglighed”. Medarbejderen får frihed til at disponere over et antal timer om ugen til enten kompetenceudvikling eller restitution.

Forudsætningen for at have denne frihed er, at medarbejderne inden de kan disponere frit er med til at dække eventuelt sygefravær først.

Forventningerne til ”Frihed i faglighed” er et arbejdsmiljø med et interkollegialt ansvar for sygefravær, faglig udvikling og restitution, flere ansatte på fuldtid og borgere, der oftere møder kendte ansigter i hjemmet.

”Frihed i faglighed” foreslås afprøvet i hjemmeplejedistrikt Trørød som et pilotprojekt. Pilotprojektet er forbundet med en risiko for et merforbrug, hvis omkostningerne til vikar, mer- og overarbejde samt personaleomsætning ikke, mod forventning, reduceres. Forvaltningen vil derfor løbende foretage både kvantitative og kvalitative effektmålinger, som prøveperiodens længde kan revurderes på baggrund af. Forsøget er inspireret af lignende modeller, der med gode resultater anvendes i Sverige.

Centerchef Thyra Pallesen, distriktsleder Maria Bernburg og chefkonsulent Marie Louring deltager i sagens behandling.

Sagens forelægges Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kombinationen af mangel på arbejdskraft og en voksende ældrebefolkning udfordrer vilkårene i hjemmeplejen. Rudersdalmodellen, som lige nu er under implementering i hjemmeplejen, er kommunens svar på fremtidens hjemmepleje.

Et grundprincip i Rudersdalmodellen er handlefrihed i mødet med borgeren, der skal medføre en øget oplevelse af kvalitet hos borgeren, øget medarbejdertilfredshed samt bidrage til imødegå de fremtidige demografiske udfordringer. Det øgede pres, som ældreplejen udsættes for pga. demografiske ændringer, forstærkes af høj personaleomsætning, højt sygefravær og en høj andel af deltidsansatte. Arbejdsmiljøet er derfor også udfordret og medarbejderne efterspørger friere rammer, fleksibilitet og faglige udfordringer.

Frihed i faglighed

”Frihed i faglighed” er en nyudviklet organiseringsform med afsæt i Rudersdalmodellen, der tager afsæt i Svenske erfaringer fra Västervik kommune.

I ”Frihed i faglighed” har medarbejdere med en ugentlig arbejdstid på 35 og 37 timer hhv. 2 og 3 timer om ugen, der ikke er skemalagte. Timerne, som ikke er skemalagte, afvikles efter en prioritetsmodel. Prioritetsmodellen er karakteriseret ved en kausalitet, der medfører at en reduktion i sygefraværet modsvares af øget fritid til faglig udvikling eller restitution.

I tilfælde af sygdom blandt kollegaer, er 1. prioritet at dække sygdom, hvis det vurderes, at medarbejderen med ”Frihed i faglighed” har de rette kompetencer til at dække vagter der er udækkede pga. sygdom. Vurderingen foretages ud fra rammerne i Rudersdalmodellen, hvor medarbejderen skal kunne imødekomme borgerens ønsker og behov.

Hvis medarbejderen ikke skal dække sygdom, benyttes ”Frihed i faglighed” til faglig udvikling (prioritet 2) eller restitution (prioritet 3). Det tilstræbes at medarbejderne tilvælger den faglige udvikling, men restitution og opladning af de ”mentale batterier” anses også som et vigtigt element i at forbedre arbejdsmiljøet.

2. prioritet er faglig udvikling. Det kan være via faglig sparring med kollegaer, opkvalificering via kurser, webinarer eller sidemandsoplæring. Alternativt besøg hos samarbejdspartnere med henblik på at styrke det tværfaglige samarbejde, eksempelvis mellem midlertidige pladser og hjemmeplejen.

3. prioritet er restitution (”egen tid”). Opladning af ”mentale batterier” via pause, ro, refleksion, træning, massage eller gåtur afhængig af den enkeltes behov.

Timerne i frihed i faglighed planlægges i blokke af minimum én times varighed. Størrelsen på blokken er medarbejdernes egen vurdering, og blokkens størrelse kan ændre sig over tid.

Inspiration fra Sverige

”Frihed i faglighed” er inspireret af begrebet ”ressourcetid” fra den svenske kommune, Västervik. 15% af arbejdstiden er ikke skemalagt, men udlagt som ressource-tid. I tilfælde af sygdom dækkes sygefraværet af en medarbejder der har ressource-tid og ellers udnyttes tiden til kompetenceudvikling eller sidemandsoplæring.

Sygefraværet er faldet fra 14% til 4%, det eksterne vikarforbrug er minimeret og næsten alle medarbejdere er nu fuldtidsansatte. Fastholdelse- og rekrutteringsmulighederne er forbedret. Västervik har også indført andre begreber end ressource-tid. Se mere herom i Bilag 1.

Pilotprojektets økonomi

”Frihed i faglighed” foreslås afprøvet i hjemmeplejedistrikt Trørød for enhederne hjemmepleje og hjemmesygepleje i dagtimerne.

Hjemmeplejen forventer at syv medarbejdere vil gå op i tid som følge af ”Frihed i faglighed”. De årlige lønomkostninger hertil er ca. 420.000 kr. Trivselsrelaterede omkostninger (vikar, mer- og overarbejde samt personaleomsætning) er ca. 910.000 kr. årligt. Se bilag 2.

Hjemmesygeplejen forventer at tre medarbejdere vil gå op i tid. Lønomkostningerne hertil er ca. 95.000 kr. årligt, og trivselsrelaterede omkostninger er ca. 75.000 kr. årligt. Sygefraværet og personaleomsætningen er i forvejen lav. Se bilag 2.

Der er således en budgetmæssig risiko forbundet med pilotprojektet. Såfremt de trivselsrelaterede omkostninger ikke kan reduceres, vil det økonomiske tab for hjemmeplejen og hjemmesygeplejen være hhv. 420.000 kr. og 95.000 kr. årligt. Dette er under forudsætning af det ovenfor nævnte antal medarbejdere går op i tid, og en varighed af pilotprojektet på 12 måneder.

Kvantitative og kvalitative effektmålinger

Gennem hele prøveperioden foretages kvantitative og kvalitative effektmålinger.

De kvantitative effektmålinger foretages månedligt og vedrører trivselsrelaterede omkostninger, kendte ansigter hos borgeren og ressourceoverskud. Sidstnævnte parameter måler om "Frihed i faglighed" medfører en større grad af ressourcer til at tage ekstra vagter udenfor egen enhed og distrikt. Se Bilag 2.

De kvalitative målinger foretages kvartalsvist og belyser arbejdsmiljøeffekterne via spørgsmål fra trivselsmålingen samt andre forskningsbaserede spørgsmål relateret til et bæredygtigt psykisk arbejdsmiljø. Spørgeskemaet er under udarbejdelse.

Tidsplan

"Frihed i faglighed" kan iværksættes fra 1. marts 2023. Pilotprojektet anbefales at have en prøveperiode på 12 måneder. Prøveperiodens længde kan revurderes på baggrund af de løbende effektmålinger.

Pilotforsøget er også præsenteret for §17.4. udvalget om rekruttering.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at "Frihed i faglighed" godkendes som et pilotprojekt i Distrikt Trørød for enhederne hjemmepleje og hjemmesygepleje i dagtimerne i en periode på 12 måneder.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Punkt 13: Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Skema A og B for etape 1

21/565

Resumé

Etableringen af nye plejeboliger ved Plejecenter Sjælsø er en central del af kommunens plan for udvikling af kapacitet og tilbudsvifte, som blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i mødet den 30.06.2021 og som skal sikre en fleksibel udbygning af kapaciteten til ældre borgere i kommunen.

Kommunalbestyrelsen har den 27.04.2022 godkendt en samlet plan for udvikling af plejecenteret, herunder gennemførelse af et samlet udbud af opførelse af minimum 126 boliger i tre etaper.

Udbudsforretningen er nu gennemført og den vindende entreprenør er udpeget af bedømmelseskomitéen.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af Skema A og B for opførelse af etape 1 med i alt 140 boliger.

Sagsfremstilling

Projekt for opførelse af minimum 126 boliger i tre etaper har været udbudt i totalentreprise i omvendt licitation. Udbudsforretningen er gennemført som EU-udbud med forhandling efter bestemmelserne i Udbudsloven.

Tilbuddene er blevet bedømt af en bedømmelseskomité bestående af Økonomiudvalget, formanden for Social og Sundhedsudvalget og to direktører med rådgivning fra forvaltningen, bygherrerådgiver og ekstern fagdommer udpeget efter forslag fra Akademisk Arkitektforbund.

Det vindende projekt består af i alt 140 boliger, som opføres i tre etaper i takt med at de eksisterende boliger rives ned og uden at genhusning er nødvendig.

Den nye bebyggelse består af i alt seks bygninger, hvoraf de to nordligst beliggende opføres i én etage og de resterende fire i to etager. Hver bygning består af to let skråtstillede, slanke og forskudte længer med boliger sammenbundet af en bygning, der indeholder ankomst, personale- og fællesarealerne. På hver etage er én bo-enhed med i alt 14 boliger, fordelt med 7 boliger i hver side.



Bygningerne tilbydes opført i gule, delvist genbrugte facadeteglsten i stueetagen. Øverste etage og tagbelægning kan udføres i eloxeret aluminium med stående false, såfremt det ønskes og dispensation fra lokalplanen kan opnås, og ellers med facade i sortmalet træværk og tagbelægning i listetagpap.

Boliglængerne står med en saddeltagskonstruktion og med markante gavle hvor ventilationsafkast er placeret og inddækket på en måde så det for skorstenskarakter. Mellembygningerne har flade tage.

Ankomst til de nye bygninger sker via et ankomstareal, placeret mellem det eksisterende plejecenter og de nye bygninger. Parkering sker dels centralt ved hovedindgangen til det eksisterende plejecenter og dels langs facaderne på den det eksisterende plejecenter mellem dette og det nye bebyggelse og i mindre lommer langs vejen omkring den sydlige del af den nye bebyggelse.

Se nærmere konkurrenceforslaget vedhæftet som bilag 1.

Byggeriet udføres i tre etaper med henholdsvis, 42, 42 og 56 boliger.

Første etape forventes færdiggjort til ibrugtagning 1. januar 2025, anden etape i 2. kvartal 2026 og tredje etape i 4. kvartal 2027.

I første etape opføres en bygning i én etage på et ubebygget areal nord for det eksisterende plejecenter og en bygning i to etager på en del af den eksisterende parkeringsplads. Midlertidig parkering etableres andre steder på matriklen.

Lokalplanforhold

Vinderprojektet kan realiseres inden for rammerne af lokalplan 252, som er gældende for området. Der skal være særligt fokus på bearbejdning af terrænet omkring de nye bygninger på det kuperede areal mellem det eksisterende plejecenter og Sjælsø.

Skema B og finansiering

Det samlede budget for alle tre etaper udgør pt. ca. 374 mio. kr. inkl. moms og værdi af grund. Hertil kommer indeksregulering af entreprisen med virkning fra ét år efter tilbudsdatoen.

Der indgås kontrakt med den vindende entreprenør om den samlede entreprise. Støttetilsagnene gives etapevis efterhånden som de sættes i gang.

Kommunalbestyrelsen har i mødet den 23.02.2022 godkendt Skema A (foreløbigt tilsagn baseret på skønnede udgifter) for opførelse af 26 plejeboliger. Dette tilsagn forhøjes nu til at omfatte 42 boliger, og samtidig godkendes Skema B (endeligt tilsagn baseret på entreprisesummen efter udbud).

De samlede udgifter til opførelse af 42 boliger med tilhørende fælles boligarealer er nu opgjort til 114,056 mio. kr., som på grundlag af areal fordeles med 93,37 pct. til boliger og 6,63 pct. til servicearealer. Se budget vedhæftet som bilag 2.

Det anbefales således at godkende Skema A og B med en samlet anskaffelsessum på 114,056 mio. kr. og at meddele tilsagn om offentlig støtte efter almenboligloven til opførelse af 42 almene plejeboliger med en anskaffelsessum på 106,495 mio. kr. og tilsagn om offentlig støtte til opførelse af servicearealer med en anskaffelsessum på 7,561 mio. kr.

I kommunens budget 2023-2026 er der i Investeringsoversigten under projekt 350048 afsat rådighedsbeløb på i alt 71,297 mio. kr. og lånefinansiering på -59,443 mio. kr.

Med det nye støttetilsagn skal rådighedsbeløbet forhøjes til i alt 106,664 mio. kr., lånefinansieringen til -93,716 mio. kr. og øvrige indtægter indarbejdes i budgettet til i alt -2,350 mio. kr.

Indtil det endelige lån i kommunekredit kan optages ved byggeriets afslutning, sker der mellemfinansiering via en kassekredit, og projektet belaster således først kommunens likviditet fra 2024.

Se mere udførlig økonomifremstilling vedlagt som bilag 3.

Driftsøkonomiske konsekvenser

Etablering af 42 plejeboliger på Plejecenter Sjælsø vil have afledte udgifter til drift af pladserne.

I forbindelse med ibrugtagning af de nye boliger rives dog 31 af de eksisterende boliger ned og den reelle tilvækst er således kun 11 boliger.

De årlige udgifter til drift af 11 nye plejeboligpladser anslås at beløbe sig til mellem 5,5 og 8 mio. kr. afhængigt af, om der er tale om demens- eller almene pladser, jf. budgettildelingsmodellen.

I driftsbudgettet skal der endvidere indarbejdes en engangsudgift til indkøb af kontorudstyr og andet inventar, IT og telefoni til servicearealerne til brug for personalet samt hjælpemidler (plejesenge, løftemotorer og sejl til loftlifte mv.).

Der vil snarest muligt blive fremlagt særskilt sag med henblik på indarbejdelse af driftsudgifterne i budget 2024

Tidsplan for det videre arbejde

Når Skema B er godkendt, indgås kontrakt med den vindende entreprenør og projekteringen påbegyndes.

Udførelse af etape 1 forventes påbegyndt efter sommerferien 2023 og færdiggjort til ibrugtagning 1. januar 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projektering af det samlede byggeprojekt og opførelse af etape 1 godkendes påbegyndt med et samlet budget på 114,056 mio. kr. inkl. moms og værdi af grund samt beløb afsat til indeksregulering af entreprisen,
- 2) at Skema A og B godkendes med en samlet anskaffelsessum for boligdelen på 106,495 mio. kr. og en samlet anskaffelsessum for servicearealer på 7,561 mio. kr.,
- 3) at de samlede rådighedsbeløb på i alt 106,664 mio.kr. indarbejdes i kommunens investeringsoversigt for årene 2022-2025 som angivet i bilag 3 til sagsfremstillingen,
- 4) at lånefinansiering, beboerindskud og drifts- og anlægsindtægter på i alt 96,066 mio.kr. indarbejdes i kommunens budget for årene 2023-2026 som angivet i bilag 3 til sagsfremstillingen, og
- 5) at de samlede rådighedsbeløb og indtægter bevilges.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Konkurrenceforslag På kanten af søen.pdf

Budget Skema AB-42 boliger, Plejecenter Sjælsø.pdf

Finansiering og budgetmæssige konsekvenser.docx

Punkt 14: Ændring til borgerrettede takster for budget 2023

22/4924

Resumé

Borgerrettede takster beregnes en gang årligt og godkendes i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af budget for det kommende år.

I budget for 2023 er de borgerrettede takster for forplejning for Plejeboligerne Bistrupvang, Byageren og Rude Skov samt for Botilbud Rude Skov og Botilbud Gefion fejlbehæftet.

Der fremlægges hermed en opdateret og korrekt takstoversigt for borgerrettede takster til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med Budget 2023 de borgerrettede takster herunder takster for opkrævning af borgernes betaling for forplejning i kommunens botilbud og plejeboliger. Beregning af de borgerrettede takster for forplejning har været fejlbehæftet i det godkendte budget 2023 for de nævnte tre plejeboliger og to botilbud.

Nedenstående tabel viser de fejlbehæftede takster i budgettet for 2023 og de korrekte beregnede takster. Taksterne er angivet i månedlig pris.

Plejebolig/ botilbud	Takst i Budget 2023	Korrekt beregnet takst
Bistrupvang	3.732 kr.	4.147 kr.
Byageren	3.872 kr.	4.302 kr.
Plejeboligerne ved Rude Skov	3.080 kr.	3.555 kr.
Botilbud Rude Skov	3.985 kr.	4.935 kr.
Gefion	3.958 kr.	4.472 kr.

Social-, Bolig og Ældreministeriet fastlægger hvert år et loft over, hvor meget beboere på botilbud og plejecentre må betale for mad. I 2023 er dette loft fastsat til 3.985 kr. pr. måned.

Loftet for taksterne til opkrævning af borgers betaling af forplejning udmeldes årligt af ministeriet efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af budget, hvorefter taksterne nedreguleres i henhold til dette loft. I den vedlagte takstoversigt er der reguleret i forhold til det udmeldte loft (se kolonnen ”2023 Reguleret kr.”).

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at den vedhæftede oversigt over borgerrettede takster for 2023 godkendes og erstatter de fejlbehæftede takster, der fremgår af Budget 2023.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-01-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Regulering af takster til politisk behandling

Punkt 15: Forslag til Lokalplan 78.1 tillæg til Lokalplan 78 for et erhvervsområde område i Trørød og Tillæg 8 til Kommuneplan 2021- Annullering

22/911

Resumé

Arkitektur- og Byplanudvalget vedtog på mødet den 15. juni 2022 ([link](#)) Forslag til Lokalplan 78.1 tillæg til Lokalplan 78 for et erhvervsområde i Trørød samt Tillæg 8 til Kommuneplan 2021. Lokalplanen er et tillæg til Lokalplan 78 og omfatter alene den nordlige del af erhvervsområdet ved Frydenslundsvej.

Lokalplanen og kommuneplantillægget blev udarbejdet for at imødekomme ejerens ønsker om, at en del af erhvervsområdet kunne anvendes til et genoptræningscenter for hjerneskadede.

Forvaltningen har, efter at planforslagene har været i høring, modtaget besked om, at planerne om etablering af et center for hjerneskadede ikke mere er aktuelt.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget og Økonomiudvalget til beslutning om, ikke at vedtage planforslagene.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget er et tillæg til Lokalplan 78 samt kommuneplantillæg og har til formål at udvide anvendelsen således, at der, ud over den nuværende anvendelse, kan etableres offentlige formål som sundhedsinstitutioner i form af rehabilitering med tilhørende funktioner.

Kommuneplantillægget omfattede hele rammeområde (TR.E2) med samme rammer for anvendelse. Planforslagene har været i offentlig høring i otte uger. Der er i perioden ikke indkommet høringssvar.

Forvaltningen har i høringsperioden modtaget besked om, at planerne ikke realiseres. Forvaltningen vil på baggrund heraf foreslå, at Lokalplan 78.1 samt tillæg 8 til Kommuneplan 2021 ikke vedtages, idet det pågældende tillæg var målrettet den ønskede anvendelse.

I forbindelse med eventuelle fornyede ansøgninger om at udvide anvendelsen eller øvrige lokalplanpligtige forhold, foreslår forvaltningen, at der for det samlede erhvervsområde udarbejdes et nyt plangrundlag. Baggrunden er, at den nuværende Lokalplan 78 på mange punkter ikke er tidssvarende for et erhvervsområde af den karakter og heller ikke fastlægger nærmere bestemmelser for områdets natur- og bevaringsværdier.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

- 1) At Forslag til Lokalplan 78.1 tillæg til Lokalplan 78 for et erhvervsområde i Trørød samt tillæg 8 til Kommuneplan 2021 ikke vedtages, og
- 2) at beslutningen om ikke at vedtage planerne udsendes til den samme kreds af borgere, som har modtaget høringen.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 11-01-2023

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Punkt 16: Renoveringsbehov 2023 - Dagtilbud - Anlægsbevilling

22/17005

Resumé

Dagtilbudsområdet har en bygningsmasse på over 40 bygninger, og der er derfor kontinuerligt mange forskellige renoveringsbehov. Nogle opstår akut, mens andre kan planlægges til at udføres over en længere periode.

Den 29. juni 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen en sag om renoveringsbehov i 2022, der bl.a. dækker behov for nye pusle- og toiletfaciliteter, nye belægningsmaterialer for at sikre bedre afvanding omkring husene samt optimering af plads til børnene (projekt 200101). Disse tiltag er fortsat i gang, og vil fortsætte i 2023.

I denne sag fremlægges forskellige renoveringsbehov med særligt henblik på energitiltag og fortsat optimering af plads til børnene, der enten skal dækkes eller planlægges i 2023. I tillæg hertil indeholder sagen forslag til dækning af øgede omkostninger i forbindelse med byggeriet af det nye Børnehus på Gøngehusvej i Vedbæk. Forvaltningen fremlægger derfor anlægsbevilling på 4.250.000 kr. til diverse renoveringer til godkendelse.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af løsningerne på renoveringsbehovet samt anlægsbevillingen.

Sagsfremstilling

Nyt Børnehus på Gøngehusvej

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. marts 2022, etablering af et nyt Børnehus på Gøngehusvej 36-38 i Vedbæk (projekt 200109).

Byggeriet af det nye børnehus på Gøngehusvej, der forventes færdigt 1. maj 2023, blev desværre forsinket 6 måneder i opstarten grundet en rådgiverfejl i forbindelse med en gasledning. Udgifter i forbindelse med forsinkelsen dokumenteres, og drøftes med rådgiver ved sagens afslutning. For at kunne imødekomme behovet for pladser i området, er der opsat en midlertidig pavillon på Gøngehusvej, som Børnehuset Gøngehuset anvender som sekundær bygning til de ældste børnehavebørn. Pavillonen, der tidligere fungerede som test center for Covid 19 i Holte, er ombygget og danner nu rammerne om op til 20 børnehavebørn. Pavillonen er lejet frem til 1. maj 2023. Udgifter til leje, ombygning, samt øgede brand- og konstruktionskrav, beløber sig til ca. 1.8 mio. kr. Denne udgift kan ikke indeholdes i projektet for det nye børnehus, og forvaltningen foreslår derfor at udgiften dækkes af rådighedsbeløbet i sagen for Diverse Renoveringer (projekt 200101).

I tillæg til pavillonen på Gøngehusvej, medfører projektet med det nye børnehus også udgifter forbundet med etablering af flere parkeringspladser. Området der anvendes til udvidelse af parkeringsarealet medfører at Vedbæk Skoles atletikbane påvirkes. Forvaltningen arbejder på en løsning, der tilgodeser både behov for parkering og skolens idrætstilbud til eleverne, og det forventes at løsningen beløber sig til ca. 300.000 kr. Heller ikke denne udgift kan indeholdes i projektet for det nye børnehus, og forvaltningen foreslår derfor at udgiften dækkes af rådighedsbeløbet i sagen for Diverse Renoveringer (projekt 200101).

Energitiltag

I forbindelse med den seneste ekstra opmærksomhed på energibesparelser, er der fremkommet flere forslag til hvordan børnehusene kan spare på varme og el. Heri indgår forslag til bl.a. nye eller remonterede indgangsdøre, efterisolering af gulve hvor det er muligt, samt belysningsprojekter.

Løsningerne skal udarbejdes i samarbejde med en rådgiver, men det forventes at løsningen vil koste ca. 750.000 kr. Forvaltningen foreslår at udgiften dækkes af rådighedsbeløbet i sagen for Diverse renoveringer (projekt 200101).

Optimering af plads til børnene

I flere børnehuse er der flere børn end huset oprindeligt er planlagt til. I disse huse tages alle m² i brug i hverdagen, hvilket øger behovet for at kunne støjreducere i gangarealer og fællesrum, for at skabe små rum i de store og ændre nogle af de funktioner, husene ellers har anvendt. For at kunne imødekomme disse behov, forventes udgiften at være ca. 1.400.000 kr. Forvaltningen foreslår at udgiften dækkes af rådighedsbeløbet i sagen for Diverse renoveringer (projekt 200101).

Økonomi

Rådighedsbeløb 2023	
(Projekt 200101)	4.322
Nyt Børnehus på Gøngehusvej	2.100
Energiltag	0.750
Optimering af plads	1.400
I alt	4.250

Den samlede udgift anslås til 4.250.000 kr. Forvaltningen foreslår at udgiften dækkes af rådighedsbeløbet i sagen for Diverse renoveringer (projekt 200101).

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet:

- 1) At der gives en anlægsbevilling på 4.250.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 200101 Diverse renoveringer
- 2) At det resterende rådighedsbeløb på 72.000 kr. overføres til 2024 på projekt 200101 Diverse renoveringer

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-01-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 17: Rudersdal Museer - Forslag til ændring af takster

22/16988

Resumé

Rudersdal Museer har et ønske om, at taksterne for museets tilbud til private justeres, så de i højere grad afspejler de reelle omkostninger og bidrager mere til museets indtægter.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den gældende takst for en rundvisning på Rudersdal Museer er 600 kr. uanset

- om det er på hverdage, i weekenden eller om aftenen,
- om det er i åbningstiderne på hverdage eller uden for åbningstiderne,
- om rundvisningen kræver en studentermedhjælp eller en museumsinspektør, eller
- om det er et velkendt emne eller et emne, der skal bruges lang forberedelsestid til.

Rudersdal Museer har et ønske om at kunne differentiere prisen for en rundvisning, dels for i højere grad at kunne dække de reelle omkostninger ved rundvisningen, og dels for at kunne udnytte et forretningspotentiale i at tilbyde arrangements- eller mødepakker med et fagligt indhold samt kaffe, vin, lokale m.v.

Andre sammenlignelige museer har følgende takster for rundvisninger på dansk:

- Greve Museum:

2.000 kr. for en byvandring eller et foredrag. Plus entre.

- MS søfartsmuseet:

1.000 kr. for rundvisning i åbningstiden i hverdagene. Plus entre.

1.300 kr. for rundvisning i åbningstiden i weekenden. Plus entre.

- Helsingør Museer:

950 kr. for rundvisning i hverdagene. Plus entre.

- INDUS (Frederiksværk Museer)

1.000 kr. for rundvisning i hverdagene. Plus entre.

- Vardemuseerne:

1.000 kr. for rundvisning i hverdagene. Plus entre.

Økonomi

Rudersdal Museer har de seneste to år haft følgende økonomi i forhold til rundvisningerne:

År	Antal rundvisninger	Årlig indtægt
2021	5	3.000
2022	9	5.400

I 2020 og 2021 har aktiviteten været noget under sædvanligt niveau på grund af corona.

Forvaltningen foreslår, at taksterne for en rundvisning, foredrag eller byvandring på dansk som udgangspunkt ændres til:

Emne	Hverdage	Weekend
Takst for rundvisning på dansk	1.000	2.000
Entre for voksne deltagere	40	40
Entre for pensionister der deltager	20	20
Entre for børn under 18 år	Gratis	Gratis

Rudersdal Museer planlægger en øget indsats i forhold til rundvisninger og lignende arrangementer. Det forventes, at der vil kunne afvikles 20 rundvisninger om året, hvilket vil give en samlet indtægt på ca. 30.000 kr. årligt.

Forvaltningen foreslår, at museerne får delegation til at give tilbud / tilpasse tilbud til grupper i form af mødepakker og private selskaber ud fra en differentieret pris pr. arrangement.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at taksterne for en rundvisning, foredrag eller byvandring på dansk ændres som foreslået, og
- 2) at museerne får delegation til at give tilbud / tilpasse tilbud til grupper i form af mødepakker og private selskaber ud fra en differentieret pris pr. arrangement.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke under dette punkt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt med den bemærkning, Med bemærkning om, at Økonomiudvalget beder Kultur- og Fritidsudvalget være opmærksom på, at der ikke sker konkurrenceforvridende virksomhed.

Punkt 18: Lukket: Udmøntning af budgetaftalens midler til styrket ledelse på sammenlagte skoler

23/1140

Punkt 19: Lukket: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

23/812

Punkt 20: Underskriftsark