

REFERAT Økonomiudvalget d. 18-09-2024

Mødedato Onsdag d. 18. september 2024 kl. 08:00

Mødested Rådhuset, Mødelokale B211

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Lukket: Ulovlig statsstøtte i forbindelse med huslejenedsættelse for SATS- beslutning om videre pr	5
Lukket: Ulovlig statsstøtte i forbindelse med huslejenedsættelse for SATS	6
Lukket: Personalesag.....	7
Lukket: Indkøb af 70 elbiler til hjemmeplejen.....	8
Takster for ophold på Sociale Bo- og Dagtilbud i 2025.....	9
Udviklingspulje til ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge.....	11
Lov- og cirkulæreprogrammet 2025-28 for Social- og Sundhedsudvalget.....	13
Lov- og cirkulæreprogrammet 2025-28 for Børne- og Skoleudvalget.....	17
Anlægsbevilling til bygningsmæssige forbedringer på Holte Skole afdeling Rønnebærvej, samling a	22
Anlægsregnskab - Projekt 200123 Etablering af midlertidige pladser på Sophie Magdelenes Vej 4...	24
Anlægsbevilling - Ekstraordinær renovering af folkeskolerne (Trørødsbolen).....	26
Takster for 2025 for specialklasserækkerne på Skovlysskolen.....	28
Anlægsregnskab - projekt 200111 ombygning af Tudsen.....	29
Anlægsregnskab - Projekt 20086 Renovering af Smørhullet.....	31
Takst for Børnehuset Rudegårds Allé 2025.....	32
Behandlings- og specialundervisningstilbud beliggende i Rudersdal Kommune.....	33
Forbedret cykelparkering ved to stationer - Anlægsregnskab.....	35
Godkendelse af affaldsgebyrer 2025.....	37
Lov- og cirkulæreprogrammet 2025-28 for Klima- og Miljøudvalget.....	40
Forslag til Lokalplan 303 for Vejlesøvej 41 samt Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2021 – Go	43
Udvikling af bylivsrygrad i ny bydel i Nærum - Anlægsbevilling.....	46
Budgetforslag 2025-2028 - ØU.....	48
Lov- og cirkulæreprogrammet 2025-28 for Økonomiudvalget.....	51
Status HR-nøgletal.....	55
Status og anbefaling § 17, stk. 4 udvalg om organisering, rekruttering og tilknytning.....	57
Lukket: Organisering.....	59
Retningslinjer dækning af udgifter KL-topmøder/konferencer og udvalgsture - Genoptagelse.....	60
Forhøjelse af kommunal lånegaranti til Novafos.....	63
Ansættelse af ny direktør.....	66
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	67
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	68

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Lukkede meddelelser blev givet og er vedhæftet.

Punkt 3: Lukket: Ulovlig statsstøtte i forbindelse med huslejenedsættelse for SATS- beslutning om videre proces

82.00.00-P21-33388

Punkt 4: Lukket: Ulovlig statsstøtte i forbindelse med huslejenedsættelse for SATS

82.00.00-P21-33388

Punkt 5: Lukket: Personalesag

82.00.00-P21-33388

Punkt 6: Lukket: Indkøb af 70 elbiler til hjemmeplejen

88.12.32-Ø54-39727

Punkt 7: Takster for ophold på Sociale Bo- og Dagtilbud i 2025

00.01.00-S29-3300

Resume

Takster for dag- og botilbud på socialområdet beregnes årligt i henhold til Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social service og barnets lov samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (BEK 348 af 4/4/2024) samt takstmodellen besluttet af Kommunekontaktrådet i Hovedstadsregionen (KKR Hovedstaden). Ifølge Rudersdal Kommunes økonomistyringsmodel skal takster og budget for takstindtægter godkendes i forbindelse med andenbehandlingen af budgetforslaget. Resultatet af takstberegningen for 2025 viser en merindtægt på ca. 6,5 mio. kr. i 2025. I takstberegningen er indregnet ændringer i driftsbudgetterne som følge af ændringer i Gefions budget, IT-midler til tilbuddene og manuel p/l-fremskrivning af intern art på i alt 5,8 mio. kr. i 2025 samt 2026-28. Ændringerne i driftsbudgettet 2025 kan således finansieres af de højere takstindtægter i 2025. Det samlede resultat viser en netto-merindtægt på 0,8 mio. kr. i 2025, der kan tilgå kassen og en nettomindreindtægt på 0,6 mio. kr. i 2026-28, der foreslås indarbejdet i budgettet. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

1. Af lov- og aftalegrundlaget på takstberegningssområdet vedr. dag- og botilbud på socialområdet fremgår det, at taksterne under Gefion, Rudeskov samt Social Indsats (jf. bilag 2) skal være omkostningsbaserede. Taksterne er konkret beregnet med afsæt i:
 - Budgetforslaget for 2025-2028
 - Budgetteret belægning for 2025 og belægningsprocenter for 2022 og 2023
 - Opgjorte driftsoverskud/underskud fra tidligere regnskabsår jf. bilag 1

Ændringer i driftsbudgetter

- I takstberegningen er der taget højde for en række ændringer i driftsbudgetterne som endnu ikke er lagt ind i økonomisystemet. Samlet set er der indregnet 5,8 mio. kr. i driftsbudgetterne i 2025 samt 2026-28 fordelt på nedenstående poster:
- Ændringer i driftsbudgettet på Gefion. Som følge af en udvikling over en årrække i retning af mere støttekrævende borgere på Gefion er der indarbejdet en stigning i driftsbudgettet på Gefion på i alt 2,5 mio. kr. (ca. 2,2 mio. kr. vedr. botilbud og ca. 0,3 mio. kr. vedr. dagtilbud).
 - Forventet stigning i udgifterne til Sensus som følge af idriftsættelsen af fagsystemet Sensus One i 2024. Det forventes, at tilbuddenes andel af udgiftsstigningen udgør ca. 0,36 mio. kr. som er tillagt driftsbudgetterne.
 - Afledt effekt på myndigheds købsbudget (manuel p/l-fremskrivning af intern art) med i alt 2,9 mio. kr. i 2025.

Målopfyldeelse i forhold til Rammeaftale 2025-2026

I KKR Hovedstadens Rammeaftale for 2025-2026 forudsættes det, at udgiftsgrundlaget pr. plads følger pris- og lønreguleringen. Taksterne vil med den forelagte beregning opfylde dette mål, idet taksterne som er omfattet af rammeaftalen samlet set falder med 0,3% fra 2024 til 2025 (målt i faste priser/25-p/l).

Takstudvikling

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

Takstprognose

Med udgangspunkt i de beregnede takster udviser takstprognosen et budgetoverskud i 2025 på 6,5 mio. kr. De stigende takstindtægter i 2025 skyldes først og fremmest effekten af de stigende driftsudgifter som er nævnt ovenfor. Herudover er der i taksterne for 2025 indregnet efterreguleringer på i alt 1,3 mio. kr. Efterreguleringerne vedrører indregning af underskud fra tilbuddene i 2023.

Priser i hele 1.000 kr., 2025-prisniveau	2025	2026-2028
Budgetterede takstindtægter	-212.906.000	-212.906.000

Forventede (beregnete) takstindtægter	-218.103.000	-218.103.000
Indregnede efterreguleringer	-1.317.000	
Afvigelse*	-6.514.000	-5.197.000

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

I nedenstående tabel er vist de forventede ændringer i budgetterne som følge af ændringerne i Gefions budget, stigende IT-udgifter og manuel p/l-fremskrivning af intern art. Samlet set er der stigninger i tilbuddenes budgetter på 5,8 mio. kr. i 2025 samt 2026-28. Da takstindtægterne imidlertid stiger med 6,5 mio. kr. i 2025 og 5,2 mio.kr. i 2026-28, er der et samlet overskud på ca. 0,8 mio. kr. i 2025. I de efterfølgende år er det årlige underskud på ca. 0,6 mio. kr., idet de indregnede efterreguleringer på 1,3 mio. kr. kun påvirker taksterne i 2025.

Priser i hele 1.000 kr., 2025-prisniveau	2025	2026-2028
Ændring budget Gefion	2.513.000	2.513.000
IT-udgifter	360.000	360.000
Manuel p/l-fremskrivning intern art	2.889.000	2.889.000
Budgetændringer i alt	5.762.000	5.762.000
Stigning takstindtægter mv.	-6.514.000	-5.197.000
Samlet resultat	-752.000	565.000

*Et minus angiver et budgetoverskud

Det forslås, at budgetoverskuddet på 0,8 mio.kr. i 2025 tilgår kassen og budgetunderskuddet i 2026-28 indarbejdes i budgettet.

Takstreguleringskonto

Der blev i forbindelse med regnskabsafslutningen 2023 overført 3,8 mio. kr. til 2025 (2025 priser) fra takstreguleringskontoen til finansiering af evt. underskud i forbindelse med takstberegningen og evt. ændringer til takstbekendtgørelsen. Takstberegningen giver ikke anledning til anvendelse af takstreguleringskontoen. Som følge heraf foreslås det, at de 3,8 mio. kr. reserveres i budget 2025 til evt. budgetændringer/-udfordringer på politikområdet Voksne med særlige behov i 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at taksterne for sociale døgn- og dagtilbud godkendes,
2. at der gives en negativ tillægsbevilling på 6.514.000 kr. i 2025 og 5.197.000 kr. i 2026-28 til merindtægten vedr. takster på politikområdet ”Voksne med særlige behov”,
3. at der gives en positiv tillægsbevilling på 5.762.000 kr. i 2025 samt 2026-28 kr. til driftsbudgettet vedr. Dag- og Botilbud Gefion, stigende IT-udgifter og manuel p/l-fremskrivning af intern art på politikområdet ”Voksne med særlige behov, og
4. at takstreguleringskontoen på i alt 3.810.000 kr. reserveres i budget 2025 til evt. budgetændringer/-udfordringer på politikområdet Voksne med særlige behov i 2025.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 11. september 2024, punkt 4:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Punkt 8: Udviklingspulje til ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge

29.30.00-Ø34-43482

Resume

Gentofte, Gladsaxe, Ballerup og Rudersdal kommuner har sammen ansøgt Sundhedsstyrelsen om puljemidler til projektet: Udvikling af ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge 2024-2027.

Samarbejdskommunerne har fået tilsagn om puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til nikotin- og rygstop for unge (bilag 1), som er en del af Folketingets politiske aftale om en forebyggelsesplan målrettet børn og unges brug af tobak, nikotin og alkohol fra november 2023. Projektet iværksættes i sammenhæng med Rudersdals kommende sundhedspolitik, hvor ét af fokusområderne er at skabe rammer, der reducerer børn og unges brug af nikotin.

Sundhedschef Mette Ryle og Centerleder for Rudersdal Rusmiddelcenter Lena Søeborg deltager under sagens behandling. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I de fire kommuner ses en stigning i børn og unges forbrug af ryge- og nikotinprodukter de seneste år. Flere undersøgelser viser bl.a., at ca. hver tredje ung mellem 15-17 år bruger ryge- og nikotinprodukter lejlighedsvist eller dagligt.

Undersøgelser viser desuden, at en betydelig andel ønsker at stoppe. Samarbejdskommunerne ønsker derfor at styrke indsatsen med stoptilbud og at udvikle stoptilbud, der er attraktive for børn og unge på tværs af kommunegrænser. De fire kommuner har i forlængelse heraf ansøgt Sundhedsstyrelsen om puljemidler til projektet ”Udvikling af ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge 2024-2027”.

Det overordnede mål med projektet er at udvikle og afprøve modeller og metoder, der bidrager til at støtte børn og unge med at stoppe deres brug af ryge- og nikotinprodukter. Visionen er, at alle unge, der bruger ryge- og nikotinprodukter, oplyses om muligheden for hjælp til at stoppe. Herudover skal der være let tilgængelige og tilpassede stoptilbud til alle børn og unge, der ønsker at stoppe.

Målgruppen for projektet er unge imellem 15-25 år. I de fire kommuner er der unge på skoler, gymnasier, hf, erhvervsuddannelser m.v. svarende til 252.000 unge.

Det tværkommunale samarbejde giver mulighed for dels at nå ud til forskellige typer af ungdomsuddannelser og målgrupper, dels at udvikle og afprøve flere modeller for stoptilbud. Det vil give et solidt grundlag for indsamling af erfaringer til en efterfølgende forankring og inspiration til andre kommuner.

Projektet fokuserer på rekruttering, udvikling (herunder kompetenceudvikling af personale) og afprøvning af stoptilbud med indhold, der er skræddersyet til forskellige grupper af børn og unge, samt etablering af strategiske samarbejder med aktører omkring de unge.

Arbejdet skal ske med brugerinddragelse af unge fra forskellige typer af ungdomsuddannelser, fx via elevråd. Endvidere inddrages unge i udviklingen af stoptilbud, materialer og rekruttering. I projektorganiseringen er der indtænkt et ungepanel, som skal give løbende sparring i projektet. Desuden vil et korps af ungeguider og ungeambassadører blive rekrutteret både fra ungdomsuddannelserne og via elevudvalg i de fire kommuner.

I forbindelse med projektets nikotinstopindsatser, kan der i nogle tilfælde være behov for at give tilskud til rygestopmedicin. I projektet er der givet tilsagn til afholdelse af udgifter til rygestopmedicin for i alt 0,270 mio.kr., hvormed der ikke medfølger ekstraudgifter til Rudersdal Kommune. I tilfælde af, at modtageren også får offentlige ydelser, skal tilskuddet til rygestopmedicinen ikke modregnes i vedkommendes ydelser, som eksempelvis kontanthjælp.

Organisering

Det 3-årige projekt understøtter Rudersdals kommende sundhedspolitik, hvor ét af fokusområderne er at skabe rammer, som forebygger børn og unges brug af nikotinprodukter.

I forbindelse med puljeansøgningen har Sundhedstjenesten, Tandplejen og Kræftens Bekæmpelse i Rudersdal Kommune tilkendegivet, at de vil indgå i et formaliseret samarbejde om indsatserne. Det forventes også, at ungdomsuddannelserne vil indgå i et formaliseret samarbejde omkring projektet. I Rudersdal er projektet forankret i kommunens rusmiddelcenter, som har ansvaret for rusmiddelindsatser til unge ned til 15 år samt ledelsen af kommunens samlede nikotinstopindsatser. Projektet vil være med til at skabe synlighed omkring udfordringerne med ryge- og nikotinprodukter blandt kommunens unge og styrke effekten af kommunens samlede indsatser for at opnå en røgfri fremtid i 2030.

Det samlede projekt er organisatorisk forankret i Gentofte Kommune, der vil stå for puljen og aflægger regnskab og revision. Projektleder er ligeledes ledelsesmæssigt forankret i Gentofte Kommune. Alle de deltagende kommuner vil have en del koordineringsarbejde på ledelsesniveau og løbende kontakt med projektlederen og den projektmedarbejder, der er knyttet til kommunerne.

De bevilgede midler fra Sundhedsstyrelsen (bilag 3) skal dels anvendes til ansættelse af en projektleder på 37 t/ugen, to projektmedarbejdere på hver 32 t/. Ydermere er der budget til uddannelse, materialer, transport og administration samt revision og honorar til ungeguider for stopevents på ungdomsuddannelser og udlevering af tilskud til vederlagsfri rygestopmedicin i form af vouchers. Ca. ¼ af de samlede projektressourcer går til Rudersdal Kommune i form af indsatser, en projektmedarbejder samt projektlederen til og med 2027.

Økonomi

Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om et puljetilskud på i alt 6.776.500 kr. til anvendelse inden 31.december 2027 (Bilag 1). – hertil indgår der egenfinansiering i projektet for i alt 1.162.500 kr. i form af medarbejdertimer i forbindelse med deltagelse i styregruppemøder, kompetenceudvikling, sparring o.l. (Bilag 3).

Projektets samlede budget er 7.939.000 kr., hvor egenfinansieringen i perioden er anslået til at være 1.162.500 kr. samlet. Af egenfinansieringen er ca. ¼ Rudersdal Kommunes andel, svarende til 290.625 kr. Egenfinansieringen udgøres af estimerede medarbejderressourcer til projektet i de enkelte kommuner.

Midlerne fra puljen, vedrørende projektet: Nye veje til ryge- og nikotinstop for børn og unge i Gentofte, Ballerup, Rudersdal og Gladsaxe kommuner, tilgår Gentofte Kommune som projektet organisatorisk er forankret i.

Indstilling

Direktionen foreslår, at

1. Rudersdal Kommune tiltræder samarbejdet med de øvrige kommuner om projektet vedrørende pulje til udvikling af ryge- og nikotinstoptilbud til børn og unge,
2. Rudersdal Kommune får tilført projektressourcer i form af personale svarende til en fjerdedel af de samlede projektansattes tid
3. forvaltningen kan bidrage med medarbejderressourcer som del af egenfinansiering til at deltage i fx møder svarende til ca. en fjerdedel af den samlede egenfinansiering, dvs. ca. 0,3 mio. kr. i perioden 2024-2027
4. midlerne fra tilsagnet tilgår Gentofte Kommune som aftalt mellem Sundhedsstyrelsen projekt og de 4 deltagende kommuner

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 11. september 2024, punkt 2:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Bilag

Bilag 6) Interesetilkendegivelser fra Gentofte, Gladsaxe, Ballerup og Rudersdal Kommune_11.03.2024.pdf

Bilag 5) Skema 3 udviklingspuljen_ Gentofte_ Gladsaxe_ Ballerup_ Rudersdal

Bilag 4) Skema 4 udviklingspuljen_ Gentofte_ Gladsaxe_ Ballerup_ Rudersdal

Bilag 3) Ansøgning til udviklingspulje_ Gentofte_ Gladsaxe_ Ballerup_ Rudersdal kommuner

Bilag 2) Samarbejdsaftale_ Gentofte, Gladsaxe, Ballerup og Rudersdal Kommuner.pdf

Bilag 1) 2024 Tilsagn - Gentofte - Udvikl. pulje - rygestop - j.nr. 03-0902-923

Punkt 9: Lov- og cirkulæreprogrammet 2025-28 for Social- og Sundhedsudvalget

00.30.00-Ø00-44589

Resume

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i budgettet for perioden 2025-28 samt større forhold vedrørende indeværende budgetår 2024.

Kompensationen vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet indgår i forhandlingerne om kommunernes økonomi og udsendes til kommunerne primo juli, der herefter skal vurdere hvordan nye love og regler samt politiske aftaler påvirker den pågældende kommune. Vurderingen er en omfattende opgave, der involverer forvaltningen bredt og foreligger ikke før budgetforslaget færdiggøres. Derfor reserveres en budgetpulje i budgetforslaget med henblik på en konkret udmøntning når vurderingerne er færdige. Med denne sag udmøntes de reservede budgetmidler.

Sagen indstiller, at der udmøntes færre budgetmidler end det der på forhånd var reserveret og bidrager således til at frigøre midler, der dermed kan disponeres i de kommende budgetforhandlinger. Det skyldes især at to større punkter på årets LCP under BSUs område ikke indstilles til udmøntning ligesom opgaveflytningen i forbindelse med ejendomsskatteopkrævningen vurderes at give større besparelser på tinglysninger af gæld end forudsat.

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

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2025 har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt kompensationen for kommunernes mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Rudersdal Kommune modtager således en fast andel af den forhandlede kompensation baseret på indbyggertal. Rudersdal Kommunes andel af den samlede kompensation er 0,890 pct. i indeværende budgetår 2024 og 0,882 pct. i budgetperioden 2025-2028.

Bearbejdningen af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP), hvoraf det fremgår, hvilke opgaver kompensationen er knyttet til, er en omfattende opgave. Da der er tale om en generel kompensation, der ikke tager højde for situationen i den enkelte kommune, skal hvert element i kompensationen gennemgås ift. kommunes konkrete budget, aktivitet og forbrugsmønster på den pågældende opgave. I forlængelse heraf skal det vurderes, i hvilket omfang kompensationen skal tilføres det pågældende budget. Før denne gennemgang er foretaget kan det ikke fastlægges hvorvidt de forhandlede kompensationer kan dække de faktiske merudgifter.

Den forhandlede kompensation vedrørende budgetårene 2025-28 tilgår kommunerne via bloktilskuddet i økonomiaftalen og er i forvaltningens budgetforslag indregnet på indtægtssiden, mens der på udgiftssiden reserveres en budgetpulje under ØU til at håndtere de udgiftsmæssige konsekvenser. I denne sag udmøntes udgiftspuljen til de konkrete opgaver, kompensationen vedrører inden for udvalgets område.

For 2024 udbetales den forhandlede kompensation sammen med den øvrige midtvejsregulering i 4. kvartal. Den håndteres bevillingsmæssigt på sædvanligvis vis som en del af efterårets politisk behandlede budgetopfølgning, der i år baserer sig på forbruget pr. 31/8.

Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter for 2025 til 2028 samt for indeværende år (2024).

Det samlede resultat af lov- og cirkulæreprogrammet

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i perioden 2024-28. Som udgangspunkt har forvaltningen kun taget stilling til reguleringer over (+/-) 100 t.kr., der udmøntes til områderne ud fra et væsentlighedsprincip. Den samlede påvirkning af udgiftssiden i Rudersdal Kommune fra lov- og cirkulæreprogrammet udgør i denne sag netto 12.595 t.kr. i budgetperioden 2025-2028. Da der er reserveret samlet set 30,2 mio. kr. i budgetperioden i budgetforslaget indebærer det, at der frigøres 17,6 mio.kr. indenfor servicerammen. Det dækker over 5,6 mio. kr. i 2025, faldende til 3,5 mio. kr. i 2026, 3,7 mio. kr. i 2027 og 4,8 mio. kr. i 2028, der kan disponeres i budgetforhandlingerne, jf. tabel 1.

Dertil kommer en budgetvirkning på indeværende års budget på 1.778 t. kr. jf. tabel 2.

Tabel 1: Den afsatte pulje til lov- og cirkulæreprogrammet og den samlede effekt

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	2025-28
Afsat pulje i budgetforslag 2025-28	10.009	6.399	6.399	7.399	30.206
Vurderet behov for budgettilførsler sfa LCP	4.385	2.917	2.660	2.632	12.595
"Overskud" der kan disponeres over	5.624	3.482	3.739	4.767	17.611

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

Note: 2024-beløb i 2024-pl, 2025-2028 i 2025-pl.

Note: 2028 er en videreførelse af reguleringerne for 2027, justeret for reguleringer der stopper.

Forvaltningens indstilling til udmøntning af midler i 2024 afspejler en vis tilbageholdenhed. Det foreslås således, at 1,1 mio. kr., der følger af regeringens ældreduspil (kvalitetsløft af ældreplejen), reserveres til eventuel anvendelse i den kommende 31/8-budgetopfølgning, og altså ikke udmøntes med denne sag. Dette er muligt, da der ikke er binding på midlerne i 2024. Det skal desuden bemærkes, at midlerne til kvalitetsløft af ældreplejen er reserveret til formålet fra 2025 og frem i budgetforslaget.

Som nævnt vurderer forvaltningen, at de budgetmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetperioden (2025-28) kan holdes vel indenfor den afsatte pulje og at der derfor frigøres midler, der kan indgå i budgetforhandlingerne. Det skal bl.a. ses i lyset af, at to større punkter på LCP under Børne- og Skoleudvalgets område indstilles til ikke at blive udmøntet, da der ikke vurderes at være behov for midlerne. Det ene punkt vedrører midler, der følger af et nedsat klasseløft i de små klasser, mens det andet forhold drejer sig om udsat skolestart, der med fordel kan håndteres i forbindelse med demografireguleringen til budget 2026. Denne gennemføres i foråret 2025. Den centralt fastsatte kompensation for disse to punkter var tilsammen 2,3 mio. kr. i 2025 stigende til 2,7-2,9 mio. kr. fra 2026. Dertil kommer, at forvaltningen vurderer, at der kan spares flere penge på tinglysningsafgifter som følge af opgavebortfald under politikområde Administration end forudsat i den centralt forhandlede kompensation.

Fordelingen af forvaltningens samlede indstilling til tillægsbevillinger, der følger af lov- og cirkulæreprogrammet fordelt på politikområde fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	2025-28
Børne- og Skoleudvalget	1.609	3.201	3.155	3.373	3.373	13.101
Børn og unge med særlige behov	1.296	2.237	2.750	2.975	2.975	10.938
Dagtilbud	0	374	376	368	368	1.486
Undervisning	313	590	29	29	29	677
Klima- og Miljøudvalget	0	200	28	28	0	256
Miljø	0	200	28	28	0	256
Social- og Sundhedsudvalget	338	1.594	434	150	150	2.328
Sundhed	338	434	434	193	193	1.254
Ældre	0	0	0	0	0	0
Voksne med særlige behov	0	1.160	0	-43	-43	1.074
Økonomiudvalget	-169	-609	-700	-890	-890	-3.090
Administration	-169	-609	-700	-890	-890	-3.090
I ALT	1.778	4.385	2.917	2.660	2.632	12.595
- Heraf indenfor servicerammen	1.440	3.951	2.483	2.660	2.632	11.727
- Heraf anlæg	338	434	434	0	0	868

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

Note: 2024-beløb i 2024-pl, 2025-2028 i 2025-pl.

Note: 2028 er en videreførelse af reguleringerne for 2027, justeret for reguleringer der stopper.

Det bemærkes, at det med denne sag indstilles til, at finansieringen af de boligsociale medarbejdere, der indgår i kommunens Ukraine-indsats forlænges til 2025 (under politikområde Voksne med særlige behov). Kompensationen til kommunerne for Ukraineindsatser forhandles årligt med tilbagevirkende kraft. Kompensationen vedrørende 2024 indgår i midtvejsreguleringen og vil blive aktiveret i forbindelse med budgetopfølgningen senere på året. Særloven er pt. forlænget til marts 2025, og der må derfor forventes en Ukraine-kompensation i 2025.

Udvalgets punkter

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

Tabel 3: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet for politikområderne under Social og Sundhedsudvalget

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	2025-28
Sundhed	338	434	434	193	193	1.254
<i>Pkt. 66: Initiativer i sundhedsreformen (Aftale om udmøntning af sundhedsreformen)</i>	0	0	0	193	193	386
<i>Pkt. 73: Styrke udbredelsen af behandling i eget hjem og sammenhæng i sundhedsvæsenet (anlægsmidler)</i>	338	434	434	0	0	868
Voksne med særlige behov	0	1.160	0	-43	-43	1.074
<i>Pkt. 16: Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Lov nr. 482 af 12. maj 2023 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om forpligtende kommunale samarbejder, lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Omlægning af indsatsen mod hjemløshed og udvidelse af ordning om udslningsboliger og indretning af bofællesskaber m.v.)</i>	0	0	0	302	302	603
<i>Pkt. 67: Kommunalt opgavebortfald som følge af oprettelse af regionalt dobbeltdiagnose tilbud</i>	0	0	0	-345	-345	-690
<i>Ukraine-indsats: forlængelse af boligsociale medarbejdere</i>	0	1.160	0	0	0	1.160
Social- og Sundhedsudvalget i alt	338	1.594	434	150	150	2.328
- Heraf driftsmidler	0	1.160	0	150	150	300
- Heraf anlægsmidler	338	434	434	0	0	868

Note: 2024-beløb i 2024-pl, 2025-2028 i 2025-pl.

Note: 2028 er en videreførelse af reguleringerne for 2027, justeret for reguleringer der stopper.

Tabel 4. Punkt på Lov- og cirkulæreprogrammet, der ikke udmøntes, men foreslås reserveret

	2024	2025	2026	2027	2028	2025-28
Ældre	1.113	0	0	0	0	0
<i>Pkt. 71: Kvalitetsløft af ældreplejen</i>	1.113	0	0	0	0	0
Reserveret i alt (ej udmøntet med denne sag)	1.113	0	0	0	0	0

Note: 2024-beløb i 2024-pl, 2025-2028 i 2025-pl.

Note: 2028 er en videreførelse af reguleringerne for 2027, justeret for reguleringer der stopper.

Sundhed:

Ad punkt 66) I forbindelse med Sundhedsreformen er det aftalt, at en national kvalitetsplan skal skabe en mere ensartet kvalitet af de nære sundhedstilbud og bidrage til en omstilling af sundhedsvæsenet ved at nytænke tilbud til borgere med f.eks. kronisk sygdom, så mere kan løftes lokalt og i eget hjem.

Ad punkt 73) I Økonomaftalen for 2024 blev det aftalt, at flere borgere skal tilbydes lettere og mere fleksibel digital kontakt til det samlede sundhedsvæsen, for eksempel i forbindelse med konsultationer, behandling, opfølgning, pleje og genoptræning i eget hjem. I december 2023 indgik KL, Danske Regioner og Regeringen en aftale om en samlet udmøntning af 500 mio. kr. til understøttelse af bedre hjemmebehandling. Af de samlede 500 mio. kr., udmøntes 134 mio.

kr. til kommunerne i perioden 2024-2026. Der er tale om anlægsmidler til teknologi og udstyr, der kan understøtte bedre hjemmebehandling. Konkret forventes midlerne brugt på at udvide skærmbesøg og digitalt understøttet træning. Anlægsprojektet er indarbejdet i investeringsoversigten i budgetforslaget.

Voksne med særlige behov:

Ad punkt 16: Lovændringen medfører en række ændringer i rammerne om kommunernes hjemløseindsats. Lovændringen indebærer blandt andet, at statsrefusionen for herbergsophold afskaffes for ophold på over 90 dage i løbet af et år, hvilket øger kommunernes udgifter. Samtidig indføres statsrefusion på de indsatser, der bevilliges i forbindelse med, at borgeren overgår til en mere permanent bolig. Den nye refusion placeres udenfor servicerammen.

Ad punkt 67: Med økonomiaftalen for 2024 blev regeringen, Danske Regioner og KL enige om rammerne for et samlet regionalt tilbud til mennesker med både en psykisk lidelse og samtidigt behandlingskrævende misbrug.

Ad Ukraine-indsats: Det indstilles, at finansieringen af de boligsociale medarbejdere, der indgår i kommunens Ukraine-indsats forlænges til 2025. Udgiften hertil er 1.160 t. kr. og dækker overvejende udgifter til løn. Kompensationen til kommunerne for Ukraineindsatser forhandles årligt med tilbagevirkende kraft. Kompensationen vedrørende 2024 indgår i midtvejsreguleringen og vil blive aktiveret i forbindelse med budgetopfølgningen senere på året. Særloven er pt. forlænget til marts 2025 og der må derfor forventes en Ukraine-kompensation i 2025.

Ældre:

Ad punkt 71: Med ældrereformen afsættes der 1 mia. kr. årligt med indfasning frem mod 2027 til at løfte kvaliteten, plejen og omsorgen i ældreplejen. På årets lov- og cirkulæreprogram opjusteres bloktilskuddet med 125 mio. kr. i 2024 målrettet et kvalitetsløft af ældreplejen, der følger af regeringens ældreudspil. Der er ikke binding på midlerne i 2024. Den andel, der tilgår Rudersdal Kommune på 1.113 t.kr. i 2024 indstilles derfor ikke udmøntet (af hensyn til den generelle forbrugstilbageholdenhed i 2024), så midlerne reserveres til eventuel anvendelse i den kommende budgetopfølgning. Fra 2025 er midlerne ikke en del af LCP, men indgik i det samlede bloktilskud og er indarbejdet i budgetforslaget til formålet. Det bemærkes, at trepartsaftalen om løn og arbejdsvilkår af 4. december 2023 medfører lønstigninger til pædagoger på socialområdet i regionale institutioner og derfor fremgår at det samlede Lov- og cirkulæreprogram. Midlerne hertil er i første omgang blevet udmøntet til regionerne via det regionale pris- og lønskøn. Da området er takstfinansieret af kommunerne, skal lønstigningerne dog afspejles i takststigninger, som belaster den kommunale serviceramme. Som følge heraf flyttes midlerne fra regionerne til kommunerne. Den andel, der tilgår Rudersdal Kommune på 445 t.kr. i 2024 og 1.284 t.kr. i 2025 og efterfølgende år udmøntes ikke til området, da det er svært at beregne den konkrete effekt af aftalen. Takststigningerne kan efterfølgende håndteres med tekniske korrektioner ved behov. Det er aftalt mellem KL og Danske Regioner, at der følges op på reguleringen forud for økonomiaftalen for 2026.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Social- og Sundhedsudvalgets driftsbudget i perioden 2025-2028 tilpasses med en positiv tillægsbevilling på hhv. 1.160 t.kr. i 2025, samt 150 t.kr. i efterfølgende år håndteret af den centralt afsatte pulje til lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2025-2028.
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 338 t.kr. i 2024 til Social- og Sundhedsudvalgets budget samt 434 t.kr. i hvert af årene 2026 og 2027 i overensstemmelse med det allerede reserverede beløb i investeringsoversigten

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 11. september 2024, punkt 9:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Punkt 10: Lov- og cirkulæreprogrammet 2025-28 for Børne- og Skoleudvalget

00.30.00-Ø00-44589

Resume

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i budgettet for perioden 2025-28 samt større forhold vedrørende indeværende budgetår 2024.

Kompensationen vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet indgår i forhandlingerne om kommunernes økonomi og udsendes til kommunerne primo juli, der herefter skal vurdere hvordan nye love og regler samt politiske aftaler påvirker den pågældende kommune. Vurderingen er en omfattende opgave, der involverer forvaltningen bredt og foreligger ikke før budgetforslaget færdiggøres. Derfor reserveres en budgetpulje i budgetforslaget med henblik på en konkret udmøntning når vurderingerne er færdige. Med denne sag udmøntes de reservede budgetmidler.

Sagen indstiller, at der udmøntes færre budgetmidler end det der på forhånd var reserveret og bidrager således til at frigøre midler, der dermed kan disponeres i de kommende budgetforhandlinger. Det skyldes især at to større punkter på årets LCP under BSUs område ikke indstilles til udmøntning ligesom opgaveflytningen i forbindelse med ejendomsskatteopkrævningen vurderes at give større besparelser på tinglysninger af gæld end forudsat.

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

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2025 har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt kompensationen for kommunernes mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Rudersdal Kommune modtager således en fast andel af den forhandlede kompensation baseret på indbyggertal. Rudersdal Kommunes andel af den samlede kompensation er 0,890 pct. i indeværende budgetår 2024 og 0,882 pct. i budgetperioden 2025-2028.

Bearbejdningen af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP), hvoraf det fremgår, hvilke opgaver kompensationen er knyttet til, er en omfattende opgave. Da der er tale om en generel kompensation, der ikke tager højde for situationen i den enkelte kommune, skal hvert element i kompensationen gennemgås ift. kommunes konkrete budget, aktivitet og forbrugsmønster på den pågældende opgave. I forlængelse heraf skal det vurderes, i hvilket omfang kompensationen skal tilføres det pågældende budget. Før denne gennemgang er foretaget kan det ikke fastlægges hvorvidt de forhandlede kompensationer kan dække de faktiske merudgifter.

Den forhandlede kompensation vedrørende budgetårene 2025-28 tilgår kommunerne via bloktilskuddet i økonomiaftalen og er i forvaltningens budgetforslag indregnet på indtægtssiden, mens der på udgiftssiden reserveres en budgetpulje under ØU til at håndtere de udgiftsmæssige konsekvenser. I denne sag udmøntes udgiftspuljen til de konkrete opgaver, kompensationen vedrører inden for udvalgets område.

For 2024 udbetales den forhandlede kompensation sammen med den øvrige midtvejsregulering i 4. kvartal. Den håndteres bevillingsmæssigt på sædvanligvis vis som en del af efterårets politisk behandlede budgetopfølgning, der i år baserer sig på forbruget pr. 31/8.

Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter for 2025 til 2028 samt for indeværende år (2024).

Det samlede resultat af lov- og cirkulæreprogrammet

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i perioden 2024-28. Som udgangspunkt har forvaltningen kun taget stilling til reguleringer over (+/-) 100 t.kr., der udmøntes til områderne ud fra et væsentlighedsprincip. Den samlede påvirkning af udgiftssiden i Rudersdal Kommune fra lov- og cirkulæreprogrammet udgør i denne sag netto 12.595 t.kr. i budgetperioden 2025-2028. Da der er reserveret samlet set 30,2 mio. kr. i budgetperioden i budgetforslaget indebærer det, at der frigøres 17,6 mio.kr. indenfor servicerammen. Det dækker over 5,6 mio. kr. i 2025, faldende til 3,5 mio. kr. i 2026, 3,7 mio. kr. i 2027 og 4,8 mio. kr. i 2028, der kan disponeres i budgetforhandlingerne, jf. tabel 1.

Dertil kommer en budgetvirkning på indeværende års budget på 1.778 t. kr. jf. tabel 2.

Tabel 1: Den afsatte pulje til lov- og cirkulæreprogrammet og den samlede effekt

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	2025-28
Afsat pulje i budgetforslag 2025-28	10.009	6.399	6.399	7.399	30.206
Vurderet behov for budgettilførsler sfa LCP	4.385	2.917	2.660	2.632	12.595
"Overskud" der kan disponeres over	5.624	3.482	3.739	4.767	17.611

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

Note: 2024-beløb i 2024-pl, 2025-2028 i 2025-pl.

Note: 2028 er en videreførelse af reguleringerne for 2027, justeret for reguleringer der stopper.

Forvaltningens indstilling til udmøntning af midler i 2024 afspejler en vis tilbageholdenhed. Det foreslås således, at 1,1 mio. kr., der følger af regeringens ældreduspil (kvalitetsløft af ældreplejen), reserveres til eventuel anvendelse i den kommende 31/8-budgetopfølgning, og altså ikke udmøntes med denne sag. Dette er muligt, da der ikke er binding på midlerne i 2024. Det skal desuden bemærkes, at midlerne til kvalitetsløft af ældreplejen er reserveret til formålet fra 2025 og frem i budgetforslaget.

Som nævnt vurderer forvaltningen, at de budgetmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetperioden (2025-28) kan holdes vel indenfor den afsatte pulje og at der derfor frigøres midler, der kan indgå i budgetforhandlingerne. Det skal bl.a. ses i lyset af, at to større punkter på LCP under Børne- og Skoleudvalgets område indstilles til ikke at blive udmøntet, da der ikke vurderes at være behov for midlerne. Det ene punkt vedrører midler, der følger af et nedsat klasseløft i de små klasser, mens det andet forhold drejer sig om udsat skolestart, der med fordel kan håndteres i forbindelse med demografireguleringen til budget 2026. Denne gennemføres i foråret 2025. Den centralt fastsatte kompensation for disse to punkter var tilsammen 2,3 mio. kr. i 2025 stigende til 2,7-2,9 mio. kr. fra 2026, jf. tabel 4 nedenfor. Dertil kommer, at forvaltningen vurderer, at der kan spares flere penge på tinglysningsafgifter som følge af opgavebortfald under politikområde Administration end forudsat i den centralt forhandlede kompensation.

Fordelingen af forvaltningens samlede indstilling til tillægsbevillinger, der følger af lov- og cirkulæreprogrammet fordelt på politikområde fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	2025-28
Børne- og Skoleudvalget	1.609	3.201	3.155	3.373	3.373	13.101
Børn og unge med særlige behov	1.296	2.237	2.750	2.975	2.975	10.938
Dagtilbud	0	374	376	368	368	1.486
Undervisning	313	590	29	29	29	677
Klima- og Miljøudvalget	0	200	28	28	0	256
Miljø	0	200	28	28	0	256
Social- og Sundhedsudvalget	338	1.594	434	150	150	2.328
Sundhed	338	434	434	193	193	1.254
Ældre	0	0	0	0	0	0
Voksne med særlige behov	0	1.160	0	-43	-43	1.074
Økonomiudvalget	-169	-609	-700	-890	-890	-3.090
Administration	-169	-609	-700	-890	-890	-3.090
I ALT	1.778	4.385	2.917	2.660	2.632	12.595
- Heraf indenfor servicerammen	1.440	3.951	2.483	2.660	2.632	11.727
- Heraf anlæg	338	434	434	0	0	868

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

Note: 2024-beløb i 2024-pl, 2025-2028 i 2025-pl.

Note: 2028 er en videreførelse af reguleringerne for 2027, justeret for reguleringer der stopper.

Det bemærkes, at det med denne sag indstilles til, at finansieringen af de boligsociale medarbejdere, der indgår i kommunens Ukraine-indsats forlænges til 2025 (under politikområde Voksne med særlige behov). Kompensationen til kommunerne for Ukraineindsatser forhandles årligt med tilbagevirkende kraft. Kompensationen vedrørende 2024 indgår i midtvejsreguleringen og vil blive aktiveret i forbindelse med budgetopfølgningen senere på året. Særloven er pt. forlænget til marts 2025, og der må derfor forventes en Ukraine-kompensation i 2025.

Udvalgets punkter

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

Tabel 3: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet for politikområderne under Børne- og Skoleudvalget

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	2025-28
Børn og unge med særlige behov	1.296	2.237	2.750	2.975	2.975	10.938
Pkt. 17: Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Barnets lov nr. 721 af 13. juni 2023.	0	0	0	225	225	450
Pkt. 28: Efterregulering vedr. udvidelse af gratis tandpleje til også at omfatte de 18-21-årige.	0	0	513	513	513	1.540
Pkt. 74: Lettilgængelige behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel og implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser	1.296	2.237	2.237	2.237	2.237	8.948
Dagtilbud	0	374	376	368	368	1.486
Pkt. 32: Lovforslag om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparinger og supplerende engangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser og ændring af bemyndigelsesbestemmelsen om fastsættelse af begrebet indtægt ved personligt arbejde ved beregning af social pension)	0	247	247	247	247	988
Pkt. 39: Ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulighed for udsat skolestart) – Øget ledelsestid	0	127	129	121	121	498
Undervisning	313	590	29	29	29	677
Pkt. 38: Ændring af lov om folkeskolen, barnets lov, lov om socialtilsyn og forskellige andre love (Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge m.v.) samt Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge.	28	29	29	29	29	116
Pkt. 72: Styrket indsats i dansk og matematik for de mest udfordrede elever	285	561	0	0	0	561
Børne- og Skoleudvalget i alt	1.609	3.201	3.155	3.373	3.373	13.101

Note: 2024-beløb i 2024-pl, 2025-2028 i 2025-pl.

Note: 2028 er en videreførelse af reguleringerne for 2027, justeret for reguleringer der stopper.

Tabel 4. Større punkter på Lov- og cirkulæreprogrammet, der foreslås ikke udmøntet

	2024	2025	2026	2027	2028	2025-28
Dagtilbud						
Pkt. 39: Ændring af dagtilbudsloven (Bedre mulighed for udsat skolestart) – Øget børnetal	0	1.679	1.699	1.598	1.598	6.573
Undervisning						
Pkt. 40: Ændring af lov om folkeskolen (Sænkelse af klasseloftet i børnehaveklassen og på 1. og 2. klassetrin)	0	602	1.030	1.266	1.266	4.164
I alt	0	2.281	2.729	2.864	2.864	10.737

Note: 2024-beløb i 2024-pl, 2025-2028 i 2025-pl.

Note: 2028 er en videreførelse af reguleringerne for 2027, justeret for reguleringer der stopper.

Børn og unge med særlige behov

Ad punkt 17) Barnets Lov trådte 1. januar 2024 i kraft som ny hovedlov for det specialiserede børne- og ungeområde. Loven medførte en lang række ændringer i forbindelse med anbringelser mv. Den primære kompensation for indholdet af Barnets Lov blev udmøntet med sidste års lov- og cirkulæreprogram, men kompensationen har en stigende profil og derfor reguleres i år for den marginale stigning for 2027. Det endelige udgiftsniveau nås i 2028.

Ad punkt 28) Det indgik i Finanslovsaftalen for 2022, at kommunerne skal tilbyde vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje. Da det endelige udgiftsniveau ikke er nået ved udgangen af 2025, men først nås i 2026, reguleres bloktilskuddet fra 2026 og frem med den resterende profil.

Ad punkt 38) Loven indebærer en række nye forpligtelser for særligt den institutionsbeliggende kommune. Disse forpligtelser inkluderer godkendelse og indgåelse af kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem, nye tilsynsforpligtelser herunder økonomisk tilsyn, overgang til ny virksomhedsformer mv. Loven indebærer bl.a. ekstraopgaver i form af viderefakturering til andre kommuner for specialundervisningstilbud beliggende i Rudersdal. Forvaltningen vurderer, at dette vil være en stor administrativ opgave at løfte, og at ressourcetrækket til denne opgave vil være markant over den forhandlede kompensation. De nye forpligtelser vil kræve involvering af flere forskellige aktører i kommunen og vurderes at øge ressourcetrækket med 238 t.kr. Rudersdals andel af kompensationen udgør 137 t.kr.

Ad punkt 74) Som følge af aftalen om 10-årsplanen for psykiatrien, skal kommunerne oprette og drive lettilgængelige tilbud til børn og unge i alderen 6-18 år i psykisk mistrivsel. Loven træder i kraft 1. juli 2024. På den baggrund reguleres bloktilskuddet. Som en yderligere del af 10-årsplanen for psykiatrien er aftalen om implementering af forløbsbeskrivelser for personer med psykoselidelser på både voksenområdet og børne- og ungeområdet. Ifølge udmøntningsaftalen mellem KL og Sundhedsministeriet skal kommunerne på den baggrund prioritere midlerne til at styrke koordineringen i forløb for målgruppen. Psykiatriaftalen beskriver at den lettere behandling skal ske efter en evidensbaseret metode. Rudersdal Kommune anvender metoden STIME. Forvaltningen vurderer derfor at ressourcebehovet til denne opgave vil være 2,237 mio. kr., hvilket er 321 t.kr. mindre end den forhandlede kompensation fra staten.

Dagtilbud:

Ad punkt 32) Lovforslaget medfører, at indtægter eller samlevers indtægter, der er AM-bidragsspligtige, ikke længere vil indgå i beregningen af sociale pensioner. Herudover vil indbetalinger til aldersforsikringer mv. medføre fradrag i indtægtsgrundlaget til beregning af sociale pensioner, andre sociale ydelser samt det økonomiske fripladstilskud og dermed merudgifter hertil.

Ad punkt 39) Loven indebærer, at kommunerne skal implementere nye procedurer for at vurdere børns skoleparathed. Forpligtelserne indebærer bl.a. dagtilbudsleders samtaler med forældre og modtagne skoleleder. Derudover er det forudsat, at 3 pct. point flere børn vil få udsat skolestart som følge af implementeringen. Området tilføres midler til øget ledelsestid i forbindelse med lovændringen. Effekten på udgifterne af at flere børn alt andet lige passes et år ekstra i børnehaven håndteres som en del af demografireguleringen til budget 2026, der gennemføres i foråret 2025.

Undervisning:

Ad punkt 38) Loven indebærer en række nye forpligtelser for særligt den institutionsbeliggende kommune. Disse forpligtelser inkluderer godkendelse og indgåelse af kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem, nye tilsynsforpligtelser herunder økonomisk tilsyn, overgang til ny virksomhedsformer mv. Forvaltningen vurderer, at overholdelse af de nye forpligtelser, som loven tilskriver, der bl.a. indebærer en ekstraopgave i form af viderefakturering til andre kommuner for specialundervisningstilbud beliggende i Rudersdal, vil være en stor administrativ opgave at løfte, og at ressourcetrækket til denne opgave vil være markant over den forhandlede kompensation. De nye forpligtelser vil kræve involvering af flere forskellige aktører i kommunen og vurderes at øge ressourcetrækket med 238 t.kr. frem for Rudersdals andel af kompensationen på 137 t.kr. Heraf vedrører 29 t. kr. politikområde Undervisning. Midlerne skal ses i sammenhæng med midler til administrative udgifter udmøntet under Økonomiudvalget.

Ad pkt. 40) Lovændringen indebærer, at klasseloftet for den årgang, som starter i 0. klasse fra skoleåret 2024/2025, vil være på 26 elever i stedet for de nuværende 28 elever. Der afsættes midler til at kompensere kommunerne for de ekstra omkostninger, der er forbundet med oprettelse af yderligere klasser i de tilfælde, hvor lovændringen medfører, at der skal oprettes ekstra klasser/spor. Loven omfatter 0.-2. klasse og får dermed fuld virkning fra 2027. Med Rudersdal Kommunes aktuelle tildelingsmodel, hvor der gives et budget pr elev uagtet antallet af klasser, vil denne lovgivning ikke påvirke

skolernes tildelte midler. Det ændrer dog ikke på, at et opadgående pres på flere klasser af dette klasseloft vil udhule skolernes økonomi idet det vil binde flere midler til klasseundervisning. På baggrund af den seneste elevprognose vurderer forvaltningen, at de nye klasselofts i enkelte år kan medføre 1 ekstra klasse. Da der pt. pågår overvejelser om at tilpasse skolernes nuværende tildelingsmodel fra alene at være baseret på en tildeling pr. elev til også at indeholde en klassetildeling indstiller forvaltningen, at dette punkt ikke udmøntes med denne sag men i stedet reserveres til udmøntning til de kommende budgetforhandlinger. Den andel, der tilgår Rudersdal Kommune er på 602 t.kr. i 2025, 1.030 t.kr. i 2026 og 1.266 i 2027.

Ad punkt 72) Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram består af en række forskellige initiativer. Der er forskel på, hvornår og hvordan de enkelte dele af aftalen sættes i gang eller træder i kraft. De fleste initiativer gælder tidligst fra skoleåret 2025/2026. Et af initiativerne i aftalen omhandler en styrket indsats i dansk og matematik, der skal løfte de fagligt mest udfordrede elever i folkeskolens almenklasser. Med henblik på at opstarte forberedelserne af styrkede indsatser i dansk og matematik, opjusteres bloktilskuddet i 2024 og 2025. De udmøntede midler i 2025 omfatter 7/12 af årets bevilling, hvorimod de resterende 5/12 forventes udmøntet sammen med øvrige initiativer i aftalen for skoleåret 2025/2026.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en positiv tillægsbevilling på 1.609 t.kr. i 2024 til Børne- og Skoleudvalgets budget finansieret af de midler der tilgår kommunen i forbindelse med midtvejsreguleringen der blev aftalt med økonomiaftalen mellem regeringen og KL, og
2. at Børne- og Skoleudvalgets budget i perioden 2025-2028 tilpasses med en positiv tillægsbevilling på hhv. 3.201 t.kr. i 2025, 3.155 t.kr. i 2026, samt 3.373 t.kr. i efterfølgende år finansieret af den centralt afsatte pulje til lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2025-2028

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalget indstilling tiltrådt.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 11. september 2024, punkt 4:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 11: Anlægsbevilling til bygningsmæssige forbedringer på Holte Skole afdeling Rønnebærvej, samling af Dronninggårdklasserne og det fremtidige børnehus på Grünersvej

00.01.00-A00-44280

Resume

Med budgetaftalen for 2024-2027 er der afsat i alt 78,8 mio. kr. til bygningsmæssige forbedringer af Holte Skole afdeling Rønnebærvej, samling af Dronninggårdklasserne og omplacering af Dronninggård Børnehus. Budgettet er fordelt på to særskilte projektnumre på henholdsvis 1) renovering af almenskolen på afdeling Rønnebærvej med samlet budget på 31 mio. kr. og 2) en samling af Dronninggårdklasserne samt en omplacering af Dronninggård Børnehus til Grünersvej med et samlet budget på i alt 47,8 mio. kr.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsbevilling på i alt 3,7 mio. kr. fra de resterende rådighedsbeløb i 2024 til iværksættelsen af synlige, mærkbare forandringer samt finansiering af rådgiverhonorar – begge dele vedrørende begge projektnumre.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2024-2027 blev det genbekræftet at afsætte 31 mio. kr. til renovering af Holte Skole afdeling Rønnebærvej samt afsat yderligere 47,8 mio. kr. til samling af Dronninggårdklasserne i Nordfløjen på Rønnebærvej og den deraf følgende om-placering af Børnehuset Dronninggård til lokaler ved Holte Skoles afdeling Grünersvej. Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 13. december godkendt en anlægsbevilling på henholdsvis 1 mio. kr. på projekt 251086 og 1 mio. kr. på projekt 251088. Budgetteringen af midlerne fremgår af nedenstående tabel fordelt på de to projektnumre.

Tabel 1. Anlægsbudget på henholdsvis Fremtidig placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af børnehus og Renovering af Holte Skole, afd. Rønnebærvej, i 1.000 kr.

Projekt	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Projekt 251086 Fremtidig placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af børnehus	700	2.700	8.600	31.200	4.600	47.800
Projekt 251088 Renovering af Holte Skole, afd. Rønnebærvej	500	1.800	5.400	20.300	3.000	31.000

Den ønskede anlægsbevilling foreslås disponeret til dels 1) iværksættelsen af synlige, mærkbare forandringer samt 2) finansiering af rådgiverhonorar – begge dele vedrørende begge projektnumre.

Mærkbare, synlige forandringer

I forbindelse med de tre projekter er der identificeret en række relevante mærkbare og synlige forbedringer, således at der allerede nu vil kunne opleves en forbedring af de fysiske rammer. Nedenstående tabel viser de foreløbigt planlagte forbedringer samt de anslåede omkostninger. Listen er ikke udtømmende og der vil tilgå yderligere projekter.

Tabel 2. Foreløbigt planlagte ”her og nu”- forbedringer på Holte Skole afdeling Rønnebærvej, Dronninggårdklasserne og børnehusets fremtidige lokaler på Grünersvej.

Forbedring*	Anslået omkostning i 1000 kr.
Rønnebærvej og Grünersvej: Istandsættelse af klasselokaler, toiletter, fællesrum m.m.	580
Dronninggårdklasserne: Køkken	300

Legepladsområde på Rønnebærvej	380
Rønnebærvej: Væg, møbler m.m.	130
Grünersvej: El, gardiner, dobbeltdør m.m.	110
Udgifter ifm. flytning, omrokering m.m.	102
I alt	1.602

* Note. Nogle forbedringer er udført og andre er baseret på tilbud

Rådgiverhonorar

Foruden ovenstående forbedringer anvendes midlerne også til ekstern rådgivning til at understøtte de igangværende byggeudvalg for de bygningsmæssige forbedringer på Holte Skole afdeling Rønnebærvej, samling af Dronninggårdklasserne og omplacering af Dronninggård Børnehus. Ligeledes varetager den eksterne rådgiver udarbejdelsen af byggeprogrammerne vedrørende alle tre lokationer.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en anlægsbevilling på 1.300.000 kr. til bygningsmæssige forbedringer og ekstern bygherrerådgivning på Holte Skole afdeling Rønnebærvej, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251088 Renovering af Holte Skole, afd. Rønnebærvej og,
2. at der gives en anlægsbevilling på 2.400.000 kr. til bygningsmæssige forbedringer og ekstern bygherrerådgivning vedrørende omplacering af Dronninggård Børnehus og samling af Dronninggårdklasserne, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251086 Fremtidig placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af Dronninggård Børnehus.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 11. september 2024, punkt 13:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 12: Anlægsregnskab - Projekt 200123 Etablering af midlertidige pladser på Sophie Magdelenes Vej 4

82.20.00-P20-34806

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 30. juni 2021 godkendt etableringen af midlertidige pladser på Sophie Magdelenes Vej 4, Birkerød.

Anlægsregnskab forelægges nu Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Til ombygningen er der på projekt 200123 givet anlægsbevilling på i alt 5,570 mio. kr.

Grundet det stigende børnetal, besluttede Kommunalbestyrelsen i februar 2021, at der skulle bygges et nyt børnehus i Birkerød. Ind til dette hus kunne stå færdigt, blev der etableret 45 midlertidige pladser til børn i alderen 0-6 år på Sophie Magdelenes Vej 4. Bygningen, der tidligere var inddelt i lejligheder, blev ombygget i henhold til pædagogiske og brandmæssige krav, og der blev etableret en mindre legeplads på grunden.

Arbejdet er nu afsluttet og det samlede forbrug er opgjort til 4,590 mio. kr. fordelt som følger:

Afsat beløb i mio. kr.		5,570
Håndværkerudgifter	3,912	
Rådgivning	0,321	
Administrative bygherrerudgifter	0,080	
Tekniske bygherrerudgifter	0,038	
Inventar og øvrige bygherreleverancer	0,239	
I alt		4.590
Mindreforbrug		0,980

Anlægsregnskabet aflægges således med et mindreforbrug på 0,980 mio. kr. Mindreforbruget skyldes at mange etableringsudgifter f.eks. til inventar er dækket af Nyt Børnehus i Birkerød (projekt 200109), da inventar er indkøbt til videre anvendelse i det nye børnehus.

Der er et merforbrug på projekt 200111 Tudsen ombygning og legeplads på 0,371 mio. kr., som det foreslås bliver dækket af mindreforbruget. Det resterende mindreforbrug på projekt 200123, Etablering af midlertidige pladser på Sophie Magdelenes Vej 4 på 0,609 mio. kr. foreslås at blive lagt i kommunekassen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at anlægsregnskab for projekt 200123, Etablering af midlertidige pladser på Sophie Magdelenes Vej 4 godkendes,
2. at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,371 kr., som anvendes til finansiering af tilsvarende merforbrug på projekt 200111 Tudsen ombygning og legeplads, og
3. at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,609 mio. kr., som tilføres kommunekassen.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 11. september 2024, punkt 9:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 13: Anlægsbevilling - Ekstraordinær renovering af folkeskolerne (Trørødsken)

00.01.00-A00-44279

Resume

Forvaltningen søger en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. til renovering af Trørødsken finansieret af de prioriterede midler i Budgetaftalen 2023-2026 til ekstraordinær renovering af Trørødsken, 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 skolerne Trørødsken, 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 er baseret på elevtallet per 5. september 2022 og fremgår af nedenstående Tabel 1.

Tabel 1. Fordeling af pulje til renovering jf. Budgetaftalen 2023-2026, i 1.000 kr. i 23-PL

Skole	Elever pr. 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**
Trørødsken	967	668	668	1.565	2.902
Vedbæk Skole	496	343	343	803	1.488*
I alt	3.328	2.301	2.301	5.386	9.987

*Beløbet er udmøntet

** Beløbet er delvist udmøntet

Kommunalbestyrelsen besluttede på deres møde den 28. juni 2023, 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.

I 2023 havde skolebestyrelserne samlet 2,3 mio. kr. til disposition. Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. juni 2023 at udmønte midlerne på to af de fem skoler med henholdsvis 2,1 mio. kr. til Rude Skov Skole og 0,2 mio. kr. til Skovlyskolen. I 2024 blev Vedbæk Skole tildelt deres andel på 1,5 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde den 28. februar 2024. Skovlyskolen blev tildelt 0,8 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde den 26. juni 2024.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen af hensyn til kommunens anlægsramme i 2025 besluttede på møde den 4. september 2024 at fremrykke 2,5 mio. kr. fra 2025 til 2024. Med godkendelse af denne sag vil projekterne kunne gennemføres og udgifter afholdes i 2024.

Anvendelse på Trørødsken

Ledelsen på Trørøds skolen har peget på, at midlerne kan bruges på renovering af et eller flere af skolens faglokaler. Det gælder for eksempel:

- Gulvet i idrætssalen og eventuel akustik
- Faglokalerne til Håndværk og design
- Naturfagsfaglokalerne herunder eventuel indretning af et specifikt natur/teknologi-lokale
- Renovering af skolebiblioteket og etablering af pædagogisk læringscenter (PLC).

Skolebestyrelsen på Trørøds skolen har behandlet ovenstående på deres møde den 27. august 2024 og har igangsat en proces for at afdække den bedste anvendelse af midlerne med inddragelse af elevråd og MED-udvalg. Rudersdal Ejendomme vil også blive inddraget i forbindelse med den videre projektering.

Forvaltningen søger om en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til renovering på Trørøds skolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 11. september 2024, punkt 12:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 14: Takster for 2025 for specialklasserækkerne på Skovlyskolen

17.03.22-Ø00-43574

Resume

Specialklasserækken på Skovlyskolen er et takstfinansieret tilbud, hvor kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne for 2025, herunder godkende de budgetmæssige konsekvenser.

Taksterne for specialklasserækkerne tager udgangspunkt i styringsdelen i rammeaftalen i KKR Hovedstaden.

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

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

Sagsfremstilling

Takster for 2025 er beregnet på grundlag af budgetforslaget for 2025-2028, og er baseret på følgende forudsætninger:

Normering

0.-4. klasse: 32 elever

5.-9. klasse: 40 elever

SFO: 43 børn

Forslag til takst i 2025

Undervisning- og fritidstilbud	2025 (25-pl)	2025 (25-pl)	2024 (24-pl)	2024 (24-pl)
	Pr. år	Pr. døgn	Pr. år	Pr. døgn
0.-4. klasse	297.271	814	285.159	779
5.-9. klasse	379.847	1.041	365.657	999
SFO	75.438	207	72.794	199

Taksten i 2025 er beregnet på 365 dage.

Taksten indeholder ud over almindelig pris- og lønfremskrivning også yderligere udgifter på 43.485 kr. til skoleledelsen grundet tildeling af midler til styrket ledelse i budgetaftalen for 2024 samt øgede udgifter til pædagogisk personale, jf. trepartsforhandlingerne svarende til 343.271 kr.

Den økonomiske konsekvens af takstberegningen er, at der forventes et merforbrug på 81.356 kr. årligt, da taksten stiger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at de forslåede takster for 2025 for specialklasserækken godkendes, og
2. at der til budget 2025 og efterfølgende år gives en positiv tillægsbevilling netto på 81.516 kr. årligt, fordelt med -65.205 kr. til politikområdet Administration under Økonomiudvalget og 146.636 kr. til politikområde Børn og unge med særlige behov under Børne- og Skoleudvalget, som finansieres via kassebeholdningen.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 11. september 2024, punkt 7:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 15: Anlægsregnskab - projekt 200111 ombygning af Tudsen

82.20.04-P20-37648

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 6. oktober 2021 at Børnehaven Tudsen fortsat har til huse i lokalerne på Ravnholm Skole, afdl. Nærum, og at lokalerne arealtilpasses.

Anlægsregnskab forelægges nu Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Til ombygningen er der på projekt 200111 givet bevilling på i alt 4,850 mio. kr. inkl. pris- og lønfremskrivning.

Børnehaven Tudsen flyttede i 2016 ind på Ravnholm Skole, afdl. Nærum, og rummer i dag op til 44 børn i alderen 3-6 år. I 2021 udfasede Tudsen en mindre vuggestuegruppe, hvorefter det blev besluttet at tilpasse husets m² bedre til børnehavebørnene. Ombygningen har desuden haft fokus på at skabe bedre lys-, lyd- og ventilationsforhold i rummene, samt etablere gode personalerum.

Arbejdet er nu afsluttet og det samlede forbrug er opgjort til 5,260 mio. kr. fordelt som følger:

Afsat beløb i mio. kr.		4,850
Reserveret til eventuel legeplads		0,959
Afsat beløb til ombygning		4,889
Håndværkerudgifter	4,261	
Rådgivning	0,543	
Administrative bygherrerudgifter	0,072	
Tekniske bygherrerudgifter	0,083	
Inventar og øvrige bygherreleverancer	0,301	
I alt ombygning		5,260
Merforbrug ombygning		0,371

Merforbruget skyldes, at gulvet i bygningen vidste sig at være i dårligere stand end forventet, samt at der måtte etableres et nyt brandalarmeringsanlæg efter renoveringen.

Anlægsregnskabet aflægges således med et merforbrug på 0,371 mio. kr. Merforbruget foreslås dækket af mindreforbruget på projekt 200123 Etablering af midlertidige pladser på Sophie Magdelenes Vej 4. Se særskilt sag.

Resterende midler på anlæg 200111

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. maj 2023 at de resterende midler (0,959 mio. kr.) blev reserveret fortsat til etablering af legeplads på Ravnholm Skole afdl. Nærum, hvis muligheden opstår. Skulle der blive behov for yderligere midler til legepladsen, vil forvaltningen søge private fondsmidler til dette, på samme måde som skolen har fået midler fra Nordea Fonden til udrydning af skolebørnene. Det forventes dog ikke at fondsmidler fuldt kan erstatte de tidligere afsatte midler, men anses som et supplement. Budgettet er afsat i 2026 og i budgetforslag 2025 -2028 i 2028. Forvaltningen foreslår, at det reserverede beløb overføres til nyt projekt kaldet Tudsens Legeplads.

Forvaltningen foreslår at anlægget lukkes med dette regnskab og at de resterende midler overføres til et nyt anlæg kaldet Tudsens Legeplads.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at anlægsregnskab for projekt 200111, Ombygning af Tudsens godkendes, og
2. at der gives en positiv tillægsbevilling til projekt 200111, Ombygning af Tudsens på 0,371 mio. kr. finansieret af restbudgettet på 200123 Etablering af midlertidige pladser på Sophie Magdelenes Vej 4, og
3. at der oprettes et nyt anlæg med et rådighedsbeløb på 0,959 mio. kr. i 2028, finansieret af de reservede midler fra projekt 200111 kaldet Tudsens Legeplads.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 11. september 2024, punkt 10:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 16: Anlægsregnskab - Projekt 20086 Renovering af Smørhullet

82.18.00-P20-24981

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 29. september 2021 godkendt licitationsresultat for renovering og tilbygning af Børnehuset Smørhullet, nu Møllevangen.

Anlægsregnskab forelægges nu Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Til ombygningen er der på projekt 20089 givet bevilling på i alt 17,090 mio. kr. inkl. pris- og lønfremskrivning.

Børnehuset Møllevangen er et mindre hus på Møllevangen 39, der efter renoveringen rummer 66 børn i alderen 0-6 år. Bygningen er totalrenoveret med særligt fokus den pædagogiske indretning og rumfordeling samt energioptimering, miljøsanering og udskiftning af tekniske installationer.

Arbejdet er nu afsluttet og det samlede forbrug er opgjort til 17,020 mio. kr. fordelt som følger:

Afsat beløb i mio. kr.		17,090
Håndværkerudgifter	12,631	
Rådgivning	2,471	
Administrative bygherrerudgifter	0,481	
Tekniske bygherrerudgifter	0,308	
Inventar og øvrige bygherreleverancer	1,129	
I alt		17,020
Mindreforbrug		0,070

Af det samlede forbrug udgør arbejder for 7,900 mio. kr. energirenovering, som er lånefinansieret.

Anlægsregnskabet aflægges således med et mindreforbrug på 0,070 mio. kr. Mindreforbruget foreslås at blive lagt i kassen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at anlægsregnskab for projekt 20086, Børnehuset Smørhullet godkendes, og
2. at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,070 mio. kr. som tilføres kassen.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 11. september 2024, punkt 11:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 17: Takst for Børnehuset Rudegårds Allé 2025

28.00.00-Ø00-44136

Resume

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

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

Sagsfremstilling

Takster for 2025 er beregnet på grundlag af budgetforslaget for 2025-2028. Specialbørnehaven Rudegårds Allé er ikke omfattet af KKR's rammeaftale. Det er dog besluttet, at taksterne fastsættes efter de samme principper som tilbud omfattet af aftalen.

Specialbørnehaven Rudegårds Allé har en normering på 22 børn i 2025, hvilket svarer til normeringen i 2024. Taksten er beregnet ud fra en belægningsprocent på 95%.

Forslag til takst i 2025:

Dagtilbud	2024 (24-pl)		2025 (25-pl)	
	Pr. år	Pr. døgn	Pr. år	Pr. døgn
Børnehaven Rudegårds Allé	490.692	1.344	516.771	1.416

Stigningen i taksten følger pris- og lønudviklingen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslag til takst for Rudegårds Allé for 2025 under politikområdet Dagtilbud godkendes.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 11. september 2024, punkt 8:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 18: Behandlings- og specialundervisningstilbud beliggende i Rudersdal Kommune

17.03.17-G00-43669

Resume

Der orienteres om nye lov – Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge, herunder de administrative og likviditetsmæssige konsekvenser.

Loven er gældende for de behandlings- og specialundervisningstilbud, der både yder støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter Barnets Lov og specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter reglerne i Folkeskoleloven. Også kaldet 'skoledagbehandling'. De nye regler omfatter både private, regionale og kommunale tilbud.

Formålet med den nye lovgivning, som trådte i kraft pr. 1. januar 2024, er sikre en bedre kvalitet i skolegangen for udsatte børn og unge, der er i særlig risiko for at opleve mangelfulde og brudte skoleforløb samt lave forventninger til deres læring. Ved at tilbuddene flyttes ind under kommunens ansvarsområde, rykker de derved tættere på kommunens øvrige skoleområde og den kvalitetssikring og sparring, der findes der - forventeligt til gavn for børnene og de unge.

I sagen orienteres om den nye lovgivning samt foretages indstilling om de bevillingsmæssige konsekvenser af lovgivningen.

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

Sagsfremstilling

Den nye lovgivning betyder, at behandlings- og specialundervisningstilbuddet skal være godkendt af beliggenhedskommunen for at kunne modtage børn. Det sker ved indgåelse af en kvalitetsaftale, der indeholder de krav, der stilles i loven, herunder krav til tilbuddenes økonomiske forhold, målgrupper og organisation. Indgåelse af de nye kvalitetsaftaler skal styrke det kommunale myndighedsansvar i forhold til kvaliteten i de omfattede tilbud. Kvalitetsaftalerne skal være indgået senest den 30. juni 2024.

Der er følgende behandlings- og specialundervisningstilbud beliggende i Rudersdal Kommune:

- Behandlings- og specialskeletilbuddet Grennessminde
- Dagbehandlingsskolen - Basen, Nord
- Skole- og dagbehandlingstilbuddet på Jakob Michaelsens Minde - Jacobsskolen

Forvaltningen har i samarbejde med tilbuddene udarbejdet kvalitetsrapporter gældende fra 1. juli 2024. Kvalitetsaftalerne indeholder for hvert tilbud 9 temaer og 13 kriterier om bl.a. organisering, opfølgning af undervisningen samt økonomiske forhold. Kvalitetsaftalerne er vedlagt til orientering.

Tilsyn med kvaliteten i tilbuddene

Det er kommunens opgave at påse, at behandlings- og specialundervisningstilbuddene opfylder kravene til undervisningen, herunder også om tilbuddet overholder kravene i Folkeskoleloven, Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud samt tilhørende relevante bekendtgørelser. Derudover at tilbuddet har den fornødne kvalitet, som beskrevet i de indgåede kvalitetsaftaler.

I kvalitetsaftalen indgår otte temaer til vurdering af kvaliteten i undervisningen og den pædagogiske støtte og behandling, som er:

Undervisningens organisering, tilrettelæggelse og indhold m.v., jf. Folkeskolelovens § 22 b

- Organisation og ledelse
- Elevernes selvstændighed og relationer
- Målgrupper, metoder og resultater
- Kompetencer hos medarbejdere, der varetager støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov
- Økonomiske forhold

- Fysiske rammer
- Behandlings- og specialundervisningstilbuddets samarbejde med de relevante kommunale myndigheder.
-

Som beliggenhedskommune er Rudersdal Kommune fra kommende skoleår 2024/25 forpligtet til løbende at føre tilsyn med tilbuddene. Forvaltningen forventer, at tilsynet i vid udstrækning bliver tilrettelagt i overensstemmelse med forslag til tilsynskoncept fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Forvaltningen arbejder på at konkretisere tilsynene. Der skal årligt gennemføres tilsyn på undervisningen, den pædagogiske støtte og behandling samt på de økonomiske forhold.

Statsligt tilsyn

Fra august 2024 iværksætter Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) statsligt tilsyn med kommunernes efterlevelse af tilsynet med kvalitetsaftalerne, jf. Folkeskoleloven § 57. Konceptet for dette tilsyn er endnu under udarbejdelse. Meldingen fra styrelsen er, at det i første år hovedsageligt bliver med fokus på, om kommunen har indgået kvalitetsaftaler med tilbud beliggende i kommunen.

Økonomi

Efter de nye regler er det beliggenhedskommunen, der skal håndtere betalingen for elever fra alle kommuner, der benytter de i kommunen beliggende tilbud. Det betyder, at Rudersdal Kommune som beliggenhedskommune skal betale regninger for alle børn på tilbuddet, herunder børn fra andre kommuner, og efterfølgende skal opkræve betaling for børn fra andre kommuner, som benytter de private/kommunale tilbud. Opkrævningen af de øvrige kommuner skal så vidt muligt foregå samtidigt med betalingen til tilbuddet, så kommunen ikke får en utilsigtet, midlertidig reduktion af likviditeten.

De bevillingsmæssige konsekvenser er, at der budgetteknisk skal gives en bevilling til driftsudgiften samt en tilsvarende bevilling til de forventede indtægter. Der er således tale om ”nul-budgettering”, hvor udgifter og indtægter balancerer og ikke påvirker kassebeholdningen - dog forudsat, at betalinger og indtægter ikke tidsmæssigt forskydes væsentligt i forhold til hinanden.

Den nye lov medfører en ny og væsentlig stor administrativ opgave i Rudersdal Kommune, hvorfor der også er tilført DUT-midler til kommunen til løsning af opgaven, svarende til 180.000 kr. i 2024 og 137.000 kr. årligt fra 2025. Den endelige fordeling af midlerne i forvaltningen tages der stilling til i forbindelse med Lov- og Cirkulæreprogrammet, som behandles i en særskilt politisk sag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

1. Børne- og Skoleudvalget orienteres om den nye lov - Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge samt de indgåede kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbud beliggende i kommunen,
2. politikområde Børn og unge med særlige behov tilføres en positiv tillægsbevilling i 2024 på 26,43 mio. kr. og 52,86 mio. kr. årligt fra 2025 samt en negativ tillægsbevilling i 2024 på -26,43 mio. kr. og -52,86 mio. kr. årligt fra 2025.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 11. september 2024, punkt 6:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at BØRNE- OG SKOLEUDVALGET beder forvaltningen om at vende tilbage med en sag med yderligere information og status på kommunens specialindsatser for skolebørn samt for børn i dagtilbud.

Bilag

Kvalitetsaftale - Basen

Kvalitetsaftale - Jacobs Skole

Kvalitetsaftale - Grennessminde

Punkt 19: Forbedret cykelparkering ved to stationer - Anlægsregnskab

00.22.04-P35-11916

Resume

Forvaltningen har med støtte fra Trafikstyrelsen og Region Hovedstaden forbedret cykelparkeringsforholdene ved Nærum og Vedbæk stationer. Der aflægges med sagen anlægsregnskab for projekterne.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. november 2020, at to projekter om forbedret cykelparkering på hhv. Vedbæk og Nærum stationer blev igangsat og meddelte anlægsbevilling til projekterne, pkt. 19 ([link](#)).

Trafikstyrelsen har støttet begge projekter økonomisk, og Region Hovedstaden har desuden støttet projektet i Nærum.

Projekterne er afsluttet, og tilskuddene er modtaget i 1. halvår 2024, hvorfor anlægsprojekterne forelægges.

Cykelprojekt ved Nærum station

Projektet omfattede etablering af nye 16 overdækkede cykelstativer, 16 uoverdækkede cykelstativer samt to standere til ladcykler, desuden er eksisterende cykelstativer blevet opgraderet eller udskiftet.

Der er modtaget tilskud fra Trafikstyrelsen på 127.500 kr. og fra Region Hovedstaden på 65.500 kr.

Regnskabet for cykelprojekt ved Nærum station, 152267, viser følgende regnskab holdt op imod anlægsbevillingen:

1.000 kr.	Regnskab	Anlægsbevilling	Afvigelse
Udgifter	262	350	-88
Indtægter	-193	-263	70
Sum (netto)	69	87	18

Der er et samlet mindreforbrug på netto 18.000 kr.

Cykelprojekt ved Vedbæk station

Projektet omfattede etablering af 24 overdækkede cykelstativer i tilknytning til eksisterende overdækkede cykelstativer samt opsætning af 14 cykelpullerter på to forskellige lokationer.

Regnskabet for cykelprojekt ved Vedbæk station, 152266, viser følgende regnskab holdt op imod anlægsbevillingen:

1.000 kr.	Regnskab	Anlægsbevilling	Afvigelse
Udgifter	311	270	41
Indtægter	-120	-135	15
Sum (netto)	191	135	56

Der er et samlet merforbrug på projektet på netto 56.000 kr.

Projektet i Vedbæk blev dyrere end planlagt, da priserne endte med at være højere end forventet. Projektet er tilpasset, så flere elementer udgik. Det betyder samtidig, at tilskuddet fra Trafikstyrelsen er lavere end det ansøgte. Der er modtaget tilskud fra Trafikstyrelsen på 120.000 kr. til projektet.

Der er et samlet merforbrug på projekterne på 38.000 kr., som foreslås finansieret af rådighedsbeløb i 2024 på projekt 152082 - Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Trafikforanstaltninger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at to anlægsregnskaber for cykelprojekter på hhv. Nærum og Vedbæk station godkendes, og
2. at merforbruget på 38.000 kr. finansieres af rådighedsbeløb i 2024 på projekt 152082 - Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Trafikforanstaltninger.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 11. september 2024, punkt 11:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 20: Godkendelse af affaldsgebyrer 2025

00.22.04-P35-11916

Resume

Affaldsordningerne i Rudersdal Kommune er gebyrfinansierede. Forvaltningens forslag til affaldsgebyrer for 2025 fremgår af vedlagte gebyroversigt 2025. Det fremgår af gebyroversigten 2025, at gebyr for restaffald og rest/madaffald som forventet falder betragteligt, da kommunens udgift til gældsnedbringelsen hos Norfors er lavere i 2025 end i 2024. Grundtakst genbrugsordning og tømning af haveaffald stiger lidt.

Samlet set vil de fleste husstande opleve lavere affaldsgebyrer i 2025 i forhold til 2024.

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

Sagsfremstilling

Affaldsområdet skal hvile-i-sig-selv, hvilket betyder, at udgifter og indtægter over en årrække skal balancere.

Rest og Rest/madaffald

Prisen for tømning af rest/madaffald og restaffald steg væsentligt i 2024 på grund af den særlige indbyggerbetaling (1000 kr. inkl. moms pr. indbygger) og en forhøjet forbrændingspris fra Norfors. Sagen om de ekstraordinære betalinger til Norfors blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 30. oktober 2023, punkt 1 og 2 ([link](#) og [link](#)). Som det fremgår af sagerne, skulle Rudersdal Kommune betale 1000. kr. inkl. moms pr. indbygger i særlig betaling til Norfors i 2024 og 250 kr. pr. indbygger inkl. moms i 2025.

De ekstraordinære udgifter til Norfors skal fordeles ud på den forventede mængde restaffald til forbrænding. I 2025 skal kommunen betale 250 kr. inkl. moms pr indbygger til Norfors, der ligesom i 2024 skal omregnes til kr. pr. ton restaffald, som pålægges prisen for tømning af restaffald og rest/madaffald.

Tabel 1: Taksteksempler for tømning af rest/madaffald og restaffald

Beholder str./type	2023	2024	2025	Forskel mellem 2024 og 2025
240 l to-delt beholder, rest/madaffald, tømning hver 14. dag (ugetømning juni-august), årligt	1.928	3.910	2.569	-1.341
240 l to-delt beholder, rest/madaffald, 1 ugentlig tømning, årligt	2.913	5.269	4.075	-1.194
660 l beholder, 1 ugentlig tømning, årligt	3.844	16.737	7.720	-9.017

Det nationale krav om, at kommunerne skal udbyde forbrænding af restaffald gælder fra 1. juli 2025. Priserne for forbrænding af restaffald forventes efter udbuddet at falde betydeligt, da Norfors forbrændingspris pt. er landets højeste. Udvalget vil senere i en separat sag blive præsenteret for konsekvenserne og opgaverne forbundet med kravet om, at kommunen skal udbyde forbrænding af restaffald.

Grundtakst genbrugsordning

Grundtakst genbrugsordning dækker omkostninger til en række forskellige ordninger:

- Fælles udgifter / Administration
- Genbrugspladser
- Storskraldsordningen
- Genbrugsordningerne (husstandsindsamling af genanvendeligt affald + glas og papirkuber)

Der er ekstraudgifter til driften af husstandsindsamling for genanvendeligt affald (bl.a. ekstra kørsel til anlæg, udvidede åbningstider, omkostninger til etablering af genbrugsgård mv.) som samlet set betyder, at grundtakst genbrugsordning

stiger i 2025. Derudover er den generelle tendens, at der er faldende indtægter og stigende udgifter på afsætning af det genanvendelige affald. Pt. er der kun indtægt (og faldende) for afsætning af metalaffald og papiraffald. For de øvrige fraktioner (plast, mad og drikkekarton, pap, glas og madaffald) er der udgifter til afsætning af affaldet. Det giver også generelle prisstigninger.

Tabel 2: Grundtakst Genbrugsordning fordelt på ordninger og husstandstyper

Husstandstype	Fællesudgifter / administration	Genbrugs-ordninger	Genbrugs-plads	Storskrald	Takst 2025	Forskel mellem 2024 og 2025
Individuel	279	2.174	1.337	109	3.898	145
Fælles	279	696	1.337	109	2.420	81
Sommerhuse	139	1.087	668	55	1.609	79
Kollegier	139	348	668	55	1.210	40
Kolonihaver	70	174	668	27	939	25

Farligt affald

Ordningerne for farligt affald finansieres af grundtaksten for farligt affald. Der er i 2024 indført husstandsindsamling af farligt affald i rød miljøboks hos villaer og rækkehuse med individuel affaldsordning. Taksten falder en smule i 2025. Grundtakst farligt affald er i 2025 72 kr. Det er et fald på 32 kr. i forhold til 2024.

Haveaffald

Haveaffaldsordningen er en frivillig ordning, som kun dem, der er tilmeldt ordningen, betaler til. Man betaler for en hel sæson. Ordningen for haveaffald skal i udbud i efteråret 2024. Det betyder, at taksten for indsamling af haveaffald skal fastsættes, inden vi kender de nye priser. Nye kontrakter giver altid højere priser, og et eventuelt krav om el-biler til indsamling af haveaffald vil forventeligt gøre ordningen dyrere. Det er forsøgt i takstudregningen at tage højde for usikkerheden og taksten for tømning af haveaffald stiger derfor i 2025.

Tabel 3: Takst for tømning af haveaffald. Pris pr. sæson (kr. inkl. moms)

Beholder str.	2023	2024	2025	Forskel mellem 2024 og 2025
140 l. beholder	1.087	1.107	1.294	187
240 l. beholder	1.865	1.898	2.218	320

Udvikling i affaldstakster

I det følgende gennemgås udviklingen i affaldstakster for en typisk villa og et eksempel på en etagebolig.

Enfamiliebolig med egne beholdere:

Tabel 4: Udvikling i affaldstakster for en typisk villa

	2023	2024	2025	Forskel mellem 2024 og 2025
Rest/mad 14. dages tømning	1.928	3.910	2.569	-1.341

Grundtakst genbrug, individuelle	3.162	3.753	3.898	145
Grundtakst farligt affald	114	104	72	-32
Total	5.204	7.767	6.539	-1.228

Bebyggelser med fælles beholdere:

Sammenligning i taksterne for etageboliger er svær, da etageboliger/boliger med fælles beholdere har forskellige antal/størrelse beholdere til rest- og madaffald. I nedenstående regneeksempel er der taget udgangspunkt i én boligenhed i en etagebebyggelse med 24 lejligheder tilmeldt tre stk. 660 l. til restaffald og et stk. 400 l. til madaffald med ugetømning. Udviklingen i takstniveauet pr. boligenhed i en sådan etagebolig i 2025 vil udgøre:

Tabel 5: Regneeksempel for udvikling i affaldstakster for en etagebolig i en etageejendom med 24 lejligheder

Takst pr. boligenhed i etageejendom med 24 boliger	2023	2024	2025	Forskel mellem 2024 og 2025
Rest og madaffald (en 24. del af det samlede gebyr for 3 x 660 l. restaffald og 1 x 400 l. madaffald, ugetømning)	697	2.311	1.169	-1.142
Grundtakst genbrug, fælles ordninger	2.116	2.339	2.420	81
Grundtakst farligt affald	114	104	72	-32
Total	2.927	4.754	3.661	-1.093

Kommunale institutioner

De kommunale institutioner skal også efterleve kravet om sortering i ti affaldsfraktioner. Forvaltningen har løbende udrullet ordningerne til institutioner og nu mangler primært madaffald og farligt affald, hvilket vil fortsætte ind i 2025. Institutionerne betaler for genbrugsordningen via særlige genbrugsgrundtakster for kommunale institutioner. Institutioner med små mængder farligt affald får tilbudt en rød miljøboks til farligt affald.

Der tilbydes ligeledes storskralsafhentning hos mindre institutioner, som ønsker den samme ordning som den, der tilbydes private husholdninger. De større institutioner som fx skoler, plejehjem, idrætsanlæg mv., som kan have enkeltstående og store mængder møbler/inventar, der skal bortskaffes, skal eventuelt tilbydes en anden service, som der pt. arbejdes på at fastlægge.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslag til takstblad for affald 2025 godkendes.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt inklusiv udvalgets bemærkning.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 11. september 2024, punkt 8:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forvaltningen oplyser til brug for sagens behandling, at prisen på tømning af haveaffald i 2025 er estimeret ud fra 14-dagestømning, jf. udvalgets beslutning den 12. juni 2024.

Bilag

Forslag til renovationstakster 2025 (takstblad)

Punkt 21: Lov- og cirkulæreprogrammet 2025-28 for Klima- og Miljøudvalget

00.30.00-000-44589

Resume

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i budgettet for perioden 2025-28 samt større forhold vedrørende indeværende budgetår 2024.

Kompensationen vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet indgår i forhandlingerne om kommunernes økonomi og udsendes til kommunerne primo juli, der herefter skal vurdere hvordan nye love og regler samt politiske aftaler påvirker den pågældende kommune. Vurderingen er en omfattende opgave, der involverer forvaltningen bredt og foreligger ikke før budgetforslaget færdiggøres. Derfor reserveres en budgetpulje i budgetforslaget med henblik på en konkret udmøntning når vurderingerne er færdige. Med denne sag udmøntes de reservede budgetmidler.

Sagen indstiller, at der udmøntes færre budgetmidler end det der på forhånd var reserveret og bidrager således til at frigøre midler, der dermed kan disponeres i de kommende budgetforhandlinger. Det skyldes især at to større punkter på årets LCP under BSUs område ikke indstilles til udmøntning ligesom opgaveflytningen i forbindelse med ejendomsskatteopkrævningen vurderes at give større besparelser på tinglysninger af gæld end forudsat.

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

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2025 har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt kompensationen for kommunernes mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Rudersdal Kommune modtager således en fast andel af den forhandlede kompensation baseret på indbyggertal. Rudersdal Kommunes andel af den samlede kompensation er 0,890 pct. i indeværende budgetår 2024 og 0,882 pct. i budgetperioden 2025-2028.

Bearbejdningen af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP), hvoraf det fremgår, hvilke opgaver kompensationen er knyttet til, er en omfattende opgave. Da der er tale om en generel kompensation, der ikke tager højde for situationen i den enkelte kommune, skal hvert element i kompensationen gennemgås ift. kommunes konkrete budget, aktivitet og forbrugsmønster på den pågældende opgave. I forlængelse heraf skal det vurderes, i hvilket omfang kompensationen skal tilføres det pågældende budget. Før denne gennemgang er foretaget kan det ikke fastlægges hvorvidt de forhandlede kompensationer kan dække de faktiske merudgifter.

Den forhandlede kompensation vedrørende budgetårene 2025-28 tilgår kommunerne via bloktilskuddet i økonomiaftalen og er i forvaltningens budgetforslag indregnet på indtægtsiden, mens der på udgiftssiden reserveres en budgetpulje under ØU til at håndtere de udgiftsmæssige konsekvenser. I denne sag udmøntes udgiftspuljen til de konkrete opgaver, kompensationen vedrører inden for udvalgets område.

For 2024 udbetales den forhandlede kompensation sammen med den øvrige midtvejsregulering i 4. kvartal. Den håndteres bevillingsmæssigt på sædvanligvis vis som en del af efterårets politisk behandlede budgetopfølgning, der i år baserer sig på forbruget pr. 31/8.

Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter for 2025 til 2028 samt for indeværende år (2024).

Det samlede resultat af lov- og cirkulæreprogrammet

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i perioden 2024-28. Som udgangspunkt har forvaltningen kun taget stilling til reguleringer over (+/-) 100 t.kr., der udmøntes til områderne ud fra et væsentlighedsprincip. Den samlede påvirkning af udgiftssiden i Rudersdal Kommune fra lov- og cirkulæreprogrammet udgør i denne sag netto 12.595 t.kr. i budgetperioden 2025-2028. Da der er reserveret samlet set 30,2 mio. kr. i budgetperioden i budgetforslaget indebærer det, at der frigøres 17,6 mio.kr. indenfor servicerammen. Det dækker over 5,6 mio. kr. i 2025, faldende til 3,5 mio. kr. i 2026, 3,7 mio. kr. i 2027 og 4,8 mio. kr. i 2028, der kan disponeres i budgetforhandlingerne, jf. tabel 1.

Dertil kommer en budgetvirkning på indeværende års budget på 1.778 t. kr. jf. tabel 2.

Tabel 1: Den afsatte pulje til lov- og cirkulæreprogrammet og den samlede effekt

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	2025-28
Afsat pulje i budgetforslag 2025-28	10.009	6.399	6.399	7.399	30.206
Vurderet behov for budgettilførsler sfa LCP	4.385	2.917	2.660	2.632	12.595
"Overskud" der kan disponeres over	5.624	3.482	3.739	4.767	17.611

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

Note: 2024-beløb i 2024-pl, 2025-2028 i 2025-pl.

Note: 2028 er en videreførelse af reguleringerne for 2027, justeret for reguleringer der stopper.

Forvaltningens indstilling til udmøntning af midler i 2024 afspejler en vis tilbageholdenhed. Det foreslås således, at 1,1 mio. kr., der følger af regeringens ældreduspil (kvalitetsløft af ældreplejen), reserveres til eventuel anvendelse i den kommende 31/8-budgetopfølgning, og altså ikke udmøntes med denne sag. Dette er muligt, da der ikke er binding på midlerne i 2024. Det skal desuden bemærkes, at midlerne til kvalitetsløft af ældreplejen er reserveret til formålet fra 2025 og frem i budgetforslaget.

Som nævnt vurderer forvaltningen, at de budgetmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetperioden (2025-28) kan holdes vel indenfor den afsatte pulje og at der derfor frigøres midler, der kan indgå i budgetforhandlingerne. Det skal bl.a. ses i lyset af, at to større punkter på LCP under Børne- og Skoleudvalgets område indstilles til ikke at blive udmøntet, da der ikke vurderes at være behov for midlerne. Det ene punkt vedrører midler, der følger af et nedsat klasseloft i de små klasser, mens det andet forhold drejer sig om udsat skolestart, der med fordel kan håndteres i forbindelse med demografireguleringen til budget 2026. Denne gennemføres i foråret 2025. Den centralt fastsatte kompensation for disse to punkter var tilsammen 2,3 mio. kr. i 2025 stigende til 2,7-2,9 mio. kr. fra 2026. Dertil kommer, at forvaltningen vurderer, at der kan spares flere penge på tinglysningsafgifter som følge af opgavebortfald under politikområde Administration end forudsat i den centralt forhandlede kompensation.

Fordelingen af forvaltningens samlede indstilling til tillægsbevillinger, der følger af lov- og cirkulæreprogrammet fordelt på politikområde fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	2025-28
Børne- og Skoleudvalget	1.609	3.201	3.155	3.373	3.373	13.101
Børn og unge med særlige behov	1.296	2.237	2.750	2.975	2.975	10.938
Dagtilbud	0	374	376	368	368	1.486
Undervisning	313	590	29	29	29	677
Klima- og Miljøudvalget	0	200	28	28	0	256
Miljø	0	200	28	28	0	256
Social- og Sundhedsudvalget	338	1.594	434	150	150	2.328
Sundhed	338	434	434	193	193	1.254
Ældre	0	0	0	0	0	0
Voksne med særlige behov	0	1.160	0	-43	-43	1.074
Økonomiudvalget	-169	-609	-700	-890	-890	-3.090
Administration	-169	-609	-700	-890	-890	-3.090
I ALT	1.778	4.385	2.917	2.660	2.632	12.595
- Heraf indenfor servicerammen	1.440	3.951	2.483	2.660	2.632	11.727
- Heraf anlæg	338	434	434	0	0	868

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

Note: 2024-beløb i 2024-pl, 2025-2028 i 2025-pl.

Note: 2028 er en videreførelse af reguleringerne for 2027, justeret for reguleringer der stopper.

Det bemærkes, at det med denne sag indstilles til, at finansieringen af de boligsociale medarbejdere, der indgår i kommunens Ukraineindsats forlænges til 2025 (under politikområde Voksne med særlige behov). Kompensationen til kommunerne for Ukraineindsatser forhandles årligt med tilbagevirkende kraft. Kompensationen vedrørende 2024 indgår i midtvejsreguleringen og vil blive aktiveret i forbindelse med budgetopfølgningen senere på året. Særloven er pt. forlænget til marts 2025, og der må derfor forventes en Ukraine-kompensation i 2025.

Udvalgets punkter

Nedenfor beskrives de reguleringer, der vedrører politikområderne under Klima- og Miljøudvalget.

Tabel 3: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet for politikområderne under Klima- og Miljøudvalget (i 1.000 kr.)

	2024	2025	2026	2027	2028	2025-28
Miljø	0	200	28	28	0	256
<i>Pkt. 43: Ændring af miljøbeskyttelsesloven og vandforsyningsloven (Målrettet indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder og præcisering af forholdet til 25 meters beskyttelseszonen omkring vandboringer)</i>	0	200	28	28	0	256
Klima- og Miljøudvalget i alt	0	200	28	28	0	256

Note: 2024-beløb i 2024-pl, 2025-2028 i 2025-pl.

Note: 2028 er en videreførelse af reguleringerne for 2027, justeret for reguleringer der stopper.

Ad punkt 43) I forlængelse af den tidligere finansiering til gennemgang mv. af boringsnære beskyttelsesområder (BNBO'er) fra Lov- og cirkulæreprogram 19/20 er KL og Miljøministeriet enige om en økonomisk ramme for de aktuelle og kommende opgaver vedr. BNBO'erne i perioden 2024-2027. Hovedparten af finansieringen ligger i 2025, da det er forventningen, at især kommunernes opgave med udstedelse af påbud/forbud primært vil ligge i 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Klima- og Miljøudvalgets budget i perioden 2025-2028 tilpasses med en positiv tillægsbevilling på hhv. 200 t.kr. i 2025, samt 28 t.kr. i 2026 og 2027 håndteret af den centralt afsatte pulje til lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2025-2028.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 11. september 2024, punkt 4:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 22: Forslag til Lokalplan 303 for Vejlesøvej 41 samt Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2021 – Godkendelse til udsendelse i offentlig høring

00.22.04-A00-367202

Resume

Arkitektur- og Byplanudvalget vedtog på mødet den 17. januar 2024, punkt 4 ([link](#)), rammer for ny planlægning for ejendommen Vejlesøvej 41, matr.nr. 1dd Dronninggård, Ny Holte.

Rammerne for Tillæg til Kommuneplan 2024 blev vedtaget af Økonomiudvalget på mødet den 24. januar 2024, punkt 17 ([link](#)).

Forslag til Lokalplan 303 og Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2021 forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til beslutning om vedtagelse og udsendelse i offentlig høring samt afgørelse iht. screening om miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Lokalplansforslag 303 for Vejlesøvej 41 omfatter ejendommen beliggende Vejlesøvej 41 i Holte. Ejendommen har tidligere rummet Holtehus Efterskole.

Formålet med lokalplanen er:

- At udlægge området til boligformål i form af etageboliger samt mulighed for én bolig i eksisterende anneksbygning.
- At fastlægge rammer for opførelse af ny bebyggelse, som sikrer, at områdets grønne parkkarakter fastholdes ved udpegning af bevaringsværdig beplantning og etablering af beplantningsbælter.
- At sikre, at ny bebyggelse udformes, så den tilpasses den bevaringsværdige hovedbygning.

Anvendelse

Lokalplanområdet udlægges til boligformål i form af helårsboliger opført som etageboliger og én bolig i den eksisterende anneksbygning. Såfremt den eksisterende hovedbygning ønskes anvendt som én bolig, er det tillige muligt.

Indenfor lokalplanen er det ikke muligt at opføre antennemaster, herunder til brug for telekommunikation.

Vej-, sti- og parkeringsforhold

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Vejlesøvej. Ved en realisering af mulighederne i lokalplanen vil denne overkørsel skulle ændres således, at oversigtsforholdene forbedres ved at flytte overkørslen mod syd. Endvidere fastlægges en oversigtslinje ved overkørslen til Vejlesøvej.

Parkeringspladserne anlægges som fælles p-pladser i forlængelse af adgangsvej. I overensstemmelsen med Kommuneplan 2021 stilles der krav om, at der udlægges parkering svarende til 1,5 pr. bolig (etageboliger), to pr. bolig (åben-lav) samt cykelparkering svarende til 1,5 cykelparkeringsplads pr. bolig.

Bebyggelse

Bebyggelsesprocenten fastlægges til 22 for den enkelte ejendom, hvilket svarer til bebyggelsesprocenten i den tidligere lokalplan og til det omgivende villaområde.

Lokalplanen giver mulighed for, at der indenfor området kan etableres 16 boliger. Boligerne kan etableres i det bevaringsværdige hovedhus og anneksbygning, hvor der kan etableres én bolig. Endvidere giver lokalplansforslaget mulighed for, at der kan opføres tre etageejendomme i to plan.

Lokalplanen fastsætter en række bestemmelser for, hvordan nye bygninger skal placeres og udformes, så de tilpasser sig den bevaringsværdige bebyggelse. De tre nye etage-bygninger placeres med afstand til hovedhuset, så områdets parkkarakter fastholdes. Ny bebyggelse skal orienteres nord-syd, så gavlene på de tre blokke vender mod Vejlesøvej således, at ny bebyggelse fremstår mindre dominerende ved siden af det bevaringsværdige hovedhus.

Sekundær bebyggelse kan placeres udenfor byggelinjerne, men skal have en hensigtsmæssig placering i forhold til anvendelsen.

Ny bebyggelse skal opføres med sadeltag med minimum 25 graders taghældning og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Nye bygninger skal opføres med mørke vingeteglsten og med facader i teglsten. Facaderne skal fremstå ensartet lyse eller hvidpudsede, hvilket er med til at skabe genkendelighed fra den bevaringsværdige hovedbygning og anneksets arkitektur.

Ubebyggede arealer

Lokalplansforslaget giver mulighed for, at der etableres en hævet fælles terrasse i forlængelse af den eksisterende hovedbygning placeret ovenpå den eksisterende kælder. Terrassen skal indpasses i områdets fælles friarealer, og der skal skabes en naturlig og glidende overgang fra terrassedækket til terrænet.

For at fastholde områdets grønne karakter skal eksisterende beplantningsbælter fastholdes. Derudover skal der etableres et svunget beplantningsbælte således, der er beplantningsbælter på alle grundens sider.

For at bevare områdets nuværende parkkarakter med åbne arealer, friholdes arealet foran den eksisterende hovedbygning for bebyggelse.

Der kan i forbindelse med boligerne i stueetagen etableres mindre, private terrasser. Hvis terrasserne ønskes afskærmet, skal det være ved en mindre busk-/hæk-beplantning.

Der kan i området etableres en regnvandssø eller bed, som skal fremstå som et rekreativt element.

Bevaring

Dele af de eksisterende bygninger, herunder den oprindelige del af den eksisterende hovedbygning, køkken og annekbygning er udpeget med høj bevaringsværdi i den nuværende Lokalplan 163 for Holte Holtehus på Vejlesøvej i Holte og i Lokalplan 264 temalokalplan for bevaringsværdige bygninger og de røde porte fra 2020.

Lokalplansforslaget viderefører denne udpegning, bortset fra en mindre bagbygning, den såkaldte køkkenbygning, som indeholder et trapperum samt et køkken.

Det vurderes, at denne bygning trods sin alder ikke er tilpasset hovedbygningen. Bygningen er i dag en del af den lave tilbygning fra 1969 (ikke bevaringsværdig), og facaderne vil ikke kunne genskabes selv ved evt. nedrivning af den nyere tilbygning. Det vurderes samlet, at hovedbygningen arkitektonisk vil fremstå mere helstøbt og i balance uden køkkenbygningen. Det foreslås derfor, at udpegningen for køkkenbygningen ophæves i forbindelse med lokalplanen.

Kommuneplan 2021

Ejendommen udgør i Kommuneplan 2021 rammeområde HO.D15 - Holtehus. Området er udlagt til offentlige formål, såsom øvrige ferie- og fritidsformål, uddannelsesinstitutioner og kulturelle institutioner. Bebyggelsesprocenten er fastlagt til 22, og etageantallet må maksimalt være tre etager.

I Lokalplansforslaget er indarbejdet et Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2021.

Tillægget fastlægger, at området skal anvendes til helårsboligformål i form af åben lav og etageboliger.

Der fastlægges en bebyggelsesprocent på 22 med maksimalt to etager og en bygningshøjde på 8,5 m.

Kommunikation og proces

Lokalplansforslaget og Forslag til kommuneplantillæg foreslås sendt i otte ugers offentlig høring.

Der foreslås afholdt et borgermøde i sidste halvdel af høringsperioden.

Screening for miljøvurdering

I forbindelsen 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 screeningen ikke giver anledning til gennemførelse af en miljøvurdering.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at Forslag til Lokalplan 303 for Vejlesøvej 41 vedtages og sendes i otte ugers offentlig høring,
2. at Forslag til Tillæg 15 til Kommuneplan 2021 vedtages og sendes i otte ugers offentlig høring samtidig med lokalplansforslaget, samt

3. at der ikke i forbindelse med planerne gennemføres en miljøvurdering.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt inklusiv udvalgets bemærkning.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 11. september 2024, punkt 4:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at der tilføjes, at det er 'liberalt' erhverv, der tillades i anvendelsesbestemmelserne samt at forvaltningen skal se på muligheden for at fremme, at de fysiske rammer understøtter formålet med boligerne som egnede for seniorer.

Bilag

Forslag til Lokalplan 303 for et område ved Vejlesøvej til boligformål og tillæg 15 til Kommuneplan 2021

Screeningsskem til miljøvurdering af planer

Punkt 23: Udvikling af bylivsrygrad i ny bydel i Nærum - Anlægsbevilling

00.22.04-A00-367202

Resume

Økonomiudvalget behandlede den 17. april 2024, punkt 25 ([link](#)), projektforslag til boligudvikling af Brüel og Kjærgrunden i Nærum. Projektforslaget blev ikke godkendt, hvorfor Skanska som ejere af grunden skal arbejde videre med et projekt, der kan opfylde intentionerne i visions- og rammelokalplanen for området.

Realisering af planen for området forudsætter parallelt hermed skitsering af bylivsrygraden, der er det offentlige strøg, der skal forbinde Nærum Vænge Torv med Nærum Hovedgade samt fornyet involvering af aktører og borgere i området. Af hensyn til fremdriften i den videre udvikling af området er der behov for rådgiverbistand til udarbejdelse af projektforslag for bylivsrygraden samt bistand til en borgerinddragelsesproces.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning om anvendelse af 600.000 kr. til rådgiverbistand til proces samt skitsering af bylivsrygraden. Samtidig foreslår forvaltningen, at restbudgettet på 163.298 kr. til kommunekassen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 17. april 2024, at fastholde den primære anvendelse af Nærum erhvervsområde til erhverv i henhold til gældende plangrundlag. Der har efterfølgende været dialog med Skanska, der ejer Brüel og Kjærgrunden i Nærum om det videre arbejde med realisering af Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby.

Planerne for området har til formål at give grundlag for en fornyelse af erhvervsområdet med videnserhverv og at binde Nærum bedre sammen. Området er i såvel visionsplanen som i rammelokalplanen tænkt som en blandet bydel med én primær anvendelse til erhverv i form af kontor- og serviceerhverv, hotel samt let produktion og håndværk og andre funktioner, der ikke skaber gener for omkringliggende områder med miljøfølsom anvendelse (fx som boliger). Herudover er der mulighed for at bygge boliger, der kan være understøttende for den ønskede udvikling af videnserhverv.

Centralt for planen er også en bylivsrygrad, der skal være en offentlig forbindelse, der forbinder Nærum Vænge Torv med Nærum Hovedgade. Ud mod bylivsrygraden kan stueetager anvendes til publikumsorienterede funktioner som f.eks. caféer, spisesteder, motionscenter, iværksættercenter, tech-bibliotek, showrooms, offentligt tilgængelige kantiner eller lignende på de arealer, der grænser op til bylivsrygraden.

En realisering af bylivsrygraden forudsætter magelæg (justering af matrikelgrænser), håndtering af varelevering samt parkering for de tilstødende grundejere. Herudover bør der ske en programmering af bylivsrygraden i samarbejde med bylivsnetværket, øvrige relevante aktører som gymnasiet samt interesserede borgere, så det sikres, at bylivsrygraden bliver et interessant sted at færdes og opholde sig.

Forvaltningen har i de sidste par år været i dialog med grundejerne inden for lokalplanens delområde A, om realisering af rammelokalplanen. Borgerne og øvrige relevante aktører i området bør ligeledes involveres i realiseringen af rammelokalplanen med henblik på at få kvalificeret planen samt få skabt et bredt ejerskab til udviklingen af en central bydel i Nærum.

Forvaltningen vurderer, at der er behov for rådgiverbistand til følgende leverancer:

Projektforslag for bylivsrygraden, der indeholder forslag til fremtidig matrikulering af bylivsrygraden, plan for håndtering af varelevering, parkering mv., som de tilstødende grundejere kan bakke op om.

Bistand til borgerinddragelsesproces, der sikrer kvalificering af planen samt ejerskab til realisering af rammelokalplanen blandt grundejere, relevante aktører samt borgere i Nærum.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der anvendes 600.000 kr. til skitsering af bylivsrygraden samt bistand til aktør- og borgerinddragelse i forbindelse med realisering af Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby finansieret af rådighedsbeløbet projekt 452026 Kommuneplan + Nærumplan.

Midlerne anvendes til rådgiverbistand, til skitsering og til bistand til en borgerinddragelsesproces samt udgifter til afholdelse af møder og forventes anvendt over en to-årig periode.

Forvaltningen foreslår, at restbudgettet på 163.298 kr. tilgår kommunekassen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der anvendes 600.000 kr. til det fortsatte arbejde med implementering af visionsplan og rammelokalplanen for Nærum finansieret af projekt 452026 Kommuneplan + Nærumplan, og
2. at restbudgettet på projekt 452026 Kommuneplan + Nærumplan på 163.298 kr. tilgår kommunekassen.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt inklusiv udvalgets bemærkning.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 11. september 2024, punkt 8:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at bevillingen gives for at fremme udviklingen af området i forpligtende samarbejde med de øvrige grundejere, hvis videre arbejde og planlægning er afhængig af kvalificering af udformningen af bylivsrygraden.

Bilag

Oversigt - Bylivsrygrad

Punkt 24: Budgetforslag 2025-2028 - ØU

00.30.10-S00-43123

Resume

Som det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, skal fagudvalgene behandle budgetforslaget for 2025-2028 på møderne i september. Frem til nu har budgetforslaget været til 1. behandling i Økonomiudvalget d. 28. august og i Kommunalbestyrelsen den 04.09.2024.

Budgetforslaget har været i høring i perioden 20. august til 3. september. De indsendte høringssvar er vedlagt dagsordenen og behandles i de relevante udvalg.

Budgetforslaget indeholder besparelseskra på 36 mio. kr. under servicerammen i alle budgetår og et yderligere krav til forbedringer af kassebeholdningen på 32 mio. kr. i 2025 og 23-24 mio. kr. i efterfølgende år. Forvaltningen har fremlagt et besparelses- og omprioriteringskatalog som blev behandlet af fagudvalgene i henholdsvis juni og august.

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

Sagsfremstilling

Forslag til Økonomiudvalgets budgetter for både drift og anlæg er beskrevet i de områdespecifikke kapitler i Budgetforslag 2025-2028. Derudover er der et afsnit med sammenligning af nøgletal for f.eks. nettodriftsudgifter til forsørgelse, andel langtidsledige, antal arbejdspladser i kommunen og nytilkendelser til førtidspension i kapitlet 'Nøgletalssammenligning'.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på udvalgets politikområder.

Der er indkommet et enkelt tværgående høringssvar fra SOA, som er vedlagt dagsordenen. Høringssvar vedrørende forvaltningens besparelses- og omprioriteringskataloget kan findes på dagsordenen til augustmøderne.

Udgangspunkt for Budget 2025-2028

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budget 2024-2027, som blandt andet er blevet opdateret med de seneste landsgennemsnitlige skøn fra KL vedrørende udviklingen i priser, lønninger, udskrivningsgrundlag, grundskyld og selskabsskat samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 03. juli 2024.

For budgetperioden som helhed er der indregnet mindreudgifter på ca. 11 mio. kr. (2024-priser) i årene 2025-27 og godt 35 mio. kr. i alt i budgetperioden som følge af en anden befolkningsudvikling end forudsat sidste år, jf. Budgetstatus 2025-2028, som blev forelagt for Økonomiudvalget den 19. juni. Mindreudgifterne skyldes især et lavere børnetal end tidligere forventet, jf. befolkningsfremskrivningen som blev forelagt ØU d. 13. marts.

Omvendt er der indregnet et samlet udgiftsloft på 76 mio. kr. i 2025 som følge af tekniske korrektioner, hvilket økonomiudvalget godkendte den 19.6.2024 i forbindelse med Budgetstatus 2025-2028. De tekniske korrektioner udgør i alt 333 mio. kr. (379 mio. kr. under servicerammen) i hele budgetperioden. Korrektionerne vedrører især flere udgifter til børn og unge med særlige behov og flere udgifter til ældre, herunder som følge af åbningen af flere plejehjemspladser på Sjølsø.

Der er under Økonomiudvalget afsat en pulje til merudgifter som følge af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogrammet). Kommunerne bliver under ét kompenseret for merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet via det statslige bloktilskud. Fagudvalget behandler på dette møde en særskilt sag, der udmønter konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet, og som holder sig inden for den afsatte pulje.

Serviceudgifter

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

På grundlag af økonomiaftalens loft over kommunernes samlede serviceudgifter og KL's vejledning vedrørende servicerammen er der beregnet en vejledende ramme for Rudersdal Kommunes serviceudgifter i 2025. Serviceudgifterne i

budgetforslaget udfylder den beregnede ramme på 3.285 mio. kr. Det fremgår af konstitueringsaftalen og af de politiske mål i budgettet, at kommunens budget skal overholde rammerne for serviceudgifter og anlægsudgifter.

Med den tekniske opskrivning af budgettet, herunder tilførsel af 40 mio. kr. årligt til det specialiserede socialområde og ekstra ca. 23 mio. kr. stigende til 54,5 mio.kr. til ældreområdet, er der i udgangspunktet budgetteret 36 mio. kr. højere i 2025 end Rudersdals vejledende serviceramme giver mulighed for.

Overholdelsen af servicerammen forudsætter dermed, at der gennemføres budgetforbedringer på 36 mio. kr. under servicerammen. Heraf kan 18 mio. kr. i 2025 og 9 mio. kr. i 2026 håndteres ved at omlægge konkrete udgifter fra drift til anlæg, hvilket kan sikre tid til implementering af besparelserne, som i flere tilfælde først kan indføres fuldt ud over en årrække. Det reelle besparelseskrav bliver dermed 18 mio. kr. i 2025, 27 mio. kr. i 2026 og 36 mio. kr. herefter.

Anlægsudgifter

Rudersdal Kommunes vejledende anlægsramme udgør 171 mio. kr. i 2025. Det er på niveau med 2023 og 2024, som var blevet beskåret betydeligt i forhold til anlægsrammen i årene før. Der er således tale om en snæver anlægsramme for 2025. Budgettet for de tidligere besluttede anlægsprojekter inden for anlægsrammen er herudover ca. 85 mio. kr. højere end rammen i 2025. Endelig skal det samlede anlægsbudget i 2025-2028 tage hensyn til budgetmålsætningerne.

Der er derfor foretaget en meget skarp prioritering af anlægsprojekterne, som er blevet gennemgået med henblik på at nedbringe og udskyde udgifterne, så de respekterer anlægsloftet og budgetmålsætningerne. Gennemgangen betyder, at en række tidligere besluttede projekter er blevet annulleret eller udskudt.

På trods af de snævre rammer og prioriteringer er der blevet plads til et ambitiøst anlægsprogram på i alt 806 mio. kr. i budgetperioden. Programmet tager afsæt i de seneste års beslutninger om bl.a. en ny Holtehal, cykelsti på Hørsholm Kongevej, renovering af Holte Skole (afdeling Rønnebærvej), Fremtidig Placering af Dronninggårdklasserne og omplacering af børnehus samt nye plejeboliger på Plejecenter Sjælsø. Der er også flere investeringer til gavn for miljøet og klimaet.

Indtægter og kassebeholdning

I budgetforslaget er der budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2025, mens udskrivningsgrundlaget i overslagsårene er beregnet med KL's tilskuds- og udligningsmodel.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i uændrede skattesatser med undtagelse af grundskyldspromillen, hvor der med budgetaftalen for 2024 er aftalt en lempelse med 0,1 promille i 2025 og yderligere 0,1 promille i 2026, så grundskyldspromillen er på 9,4 fra 2026 og frem.

Skatteindtægterne viser samlet set et betydeligt fald på mere end 300 mio. kr. i 2025 i forhold til det budgetterede i budget 2024-2027. Faldet skyldes både fald i skønnet skattegrundlag for indkomstskat og grundskyld og en halvering i afregning af selskabsskatten, som generelt er en skattekilde med store udsving. På grund af tilskuds- og udligningssystemets indregning er det ikke muligt at lave en præcis beregning af nettoeffekterne på de enkelte indtægtsposter. Forvaltningen har estimeret nettoeffekten af de faldende skatteindtægter - efter korrektion for de afledte udlignings- og tilskudseffekter – til at udgøre ca. 36 mio. kr. i 2025.

Kommunalbestyrelsen har en række økonomiske målsætninger, som fremgår af afsnittet om Økonomiudvalget i budgetforslaget. Målsætningerne indebærer, at den gennemsnitlige likviditet, målt over 12 måneder ultimo året, skal være mindst 100-150 mio. kr. og at driftsoverskuddet skal være 175-225 mio. kr. i hvert af budgetårene.

Kombinationen af højere udgifter som følge af betydelige tekniske korrektioner mv. og fald i indtægtsgrundlaget sætter de økonomiske målsætninger under pres. Forvaltningen vurderer derfor, at der udover besparelsen på 36 mio. kr. på udgifter under servicerammen, skal ske en yderligere tilpasning på 32 mio. kr. i 2025 og 23-24 mio. kr. i 2026-28, som skal forbedre likviditeten og sikre overholdelse af de økonomiske målsætninger. Det er i den forbindelse forudsat, at konverteringen fra drift til anlæg i 2025 og 2026 sker uden at nedbringe andre anlægsudgifter tilsvarende.

Denne tilpasningspulje kan udmøntes med yderligere besparelser eller ved at øge indtægterne, f.eks. gennem frasalg af ejendomme, aflysning/udskydelse af anlægsprojekter, skattestigning eller ekstraordinære lånoptagelse. Det bemærkes, at Rudersdal i forbindelse med omlægningen af grundskyldsoptagningen har en ekstraordinær mulighed i 2024 for at optage et lån på 68 mio. kr., som kan forbedre likviditeten på kort sigt. Herudover har Rudersdal Kommune som følge af udligningsreformen, der påfører kommunen et tab på i alt 115 mio. kr. om året fra 2025 og frem, mulighed for sanktionsfrit at hæve skatten i 2025 svarende til et netto-merprovenu på 23 mio. kr. årligt.

Der er mange alternative muligheder og forvaltningen står til rådighed for konkrete beregninger.

	2025	2026	2027	2028
Pulje 1 – Overholdelse af serviceramme	-36	-36	-36	-36
- Besparelser på serviceudgifter	-18	-27	-36	-36
- Omklassificering fra drift til anlæg	-18	-9		
Pulje 2 – Overholdelse af øvrige økonomiske mål	-32	-23	-24	-24
Samlet effekt på kassebeholdning (pulje 1+2)	50	50	60	60
Samlet effekt på driftsoverskud (pulje 1+2)	68	59	60	60

Langsigtede politiske mål

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

Indstilling

Direktionen foreslår,

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

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Budgetforslag 2025-2028.pdf

Tværgående - Høringssvar budget 2025 - SOA

Punkt 25: Lov- og cirkulæreprogrammet 2025-28 for Økonomiudvalget

00.30.00-Ø00-44589

Resume

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i budgettet for perioden 2025-28 samt større forhold vedrørende indeværende budgetår 2024.

Kompensationen vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet indgår i forhandlingerne om kommunernes økonomi og udsendes til kommunerne primo juli, der herefter skal vurdere hvordan nye love og regler samt politiske aftaler påvirker den pågældende kommune. Vurderingen er en omfattende opgave, der involverer forvaltningen bredt og foreligger ikke før budgetforslaget færdiggøres. Derfor reserveres en budgetpulje i budgetforslaget med henblik på en konkret udmøntning når vurderingerne er færdige. Med denne sag udmøntes de reservede budgetmidler.

Sagen indstiller, at der udmøntes færre budgetmidler end det der på forhånd var reserveret og bidrager således til at frigøre midler, der dermed kan disponeres i de kommende budgetforhandlinger. Det skyldes især at to større punkter på årets LCP under Børne- og Skoleudvalgets område ikke indstilles til udmøntning ligesom opgaveflytningen i forbindelse med ejendomsskatteopkrævningen vurderes at give større besparelser på tinglysninger af gæld end forudsat.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2025 har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt kompensationen for kommunernes mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Rudersdal Kommune modtager således en fast andel af den forhandlede kompensation baseret på indbyggertal. Rudersdal Kommunes andel af den samlede kompensation er 0,890 pct. i indeværende budgetår 2024 og 0,882 pct. i budgetperioden 2025-2028.

Bearbejdningen af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP), hvoraf det fremgår, hvilke opgaver kompensationen er knyttet til, er en omfattende opgave. Da der er tale om en generel kompensation, der ikke tager højde for situationen i den enkelte kommune, skal hvert element i kompensationen gennemgås ift. kommunes konkrete budget, aktivitet og forbrugsmønster på den pågældende opgave. I forlængelse heraf skal det vurderes, i hvilket omfang kompensationen skal tilføres det pågældende budget. Før denne gennemgang er foretaget kan det ikke fastlægges hvorvidt de forhandlede kompensationer kan dække de faktiske merudgifter.

Den forhandlede kompensation vedrørende budgetårene 2025-28 tilgår kommunerne via bloktilskuddet i økonomiaftalen og er i forvaltningens budgetforslag indregnet på indtægtssiden, mens der på udgiftssiden reserveres en budgetpulje under ØU til at håndtere de udgiftsmæssige konsekvenser. I denne sag udmøntes udgiftspuljen til de konkrete opgaver, kompensationen vedrører inden for udvalgets område.

For 2024 udbetales den forhandlede kompensation sammen med den øvrige midtvejsregulering i 4. kvartal. Den håndteres bevillingsmæssigt på sædvanligvis vis som en del af efterårets politisk behandlede budgetopfølgning, der i år baserer sig på forbruget pr. 31/8.

Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter for 2025 til 2028 samt for indeværende år (2024).

Det samlede resultat af lov- og cirkulæreprogrammet

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i perioden 2024-28. Som udgangspunkt har forvaltningen kun taget stilling til reguleringer over (+/-) 100 t.kr., der udmøntes til områderne ud fra et væsentlighedsprincip. Den samlede påvirkning af udgiftssiden i Rudersdal Kommune fra lov- og cirkulæreprogrammet udgør i denne sag netto 12.595 t.kr. i budgetperioden 2025-2028. Da der er reserveret samlet set 30,2 mio. kr. i budgetperioden i budgetforslaget indebærer det, at der frigøres 17,6 mio.kr. indenfor servicerammen. Det dækker over 5,6 mio. kr. i 2025, faldende til 3,5 mio. kr. i 2026, 3,7 mio. kr. i 2027 og 4,8 mio. kr. i 2028, der kan disponeres i budgetforhandlingerne, jf. tabel 1.

Dertil kommer en budgetvirkning på indeværende års budget på 1.778 t. kr. jf. tabel 2.

Tabel 1: Den afsatte pulje til lov- og cirkulæreprogrammet og den samlede effekt

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	2025-28
Afsat pulje i budgetforslag 2025-28	10.009	6.399	6.399	7.399	30.206
Vurderet behov for budgettilførsler sfa LCP	4.385	2.917	2.660	2.632	12.595
"Overskud" der kan disponeres over	5.624	3.482	3.739	4.767	17.611

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

Note: 2024-beløb i 2024-pl, 2025-2028 i 2025-pl.

Note: 2028 er en videreførelse af reguleringerne for 2027, justeret for reguleringer der stopper.

Forvaltningens indstilling til udmøntning af midler i 2024 afspejler en vis tilbageholdenhed. Det foreslås således, at 1,1 mio. kr., der følger af regeringens ældreduspil (kvalitetsløft af ældreplejen), reserveres til eventuel anvendelse i den kommende 31/8-budgetopfølgning, og altså ikke udmøntes med denne sag. Dette er muligt, da der ikke er binding på midlerne i 2024. Det skal desuden bemærkes, at midlerne til kvalitetsløft af ældreplejen er reserveret til formålet fra 2025 og frem i budgetforslaget.

Som nævnt vurderer forvaltningen, at de budgetmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetperioden (2025-28) kan holdes vel indenfor den afsatte pulje og at der derfor frigøres midler, der kan indgå i budgetforhandlingerne. Det skal bl.a. ses i lyset af, at to større punkter på LCP under Børne- og Skoleudvalgets område indstilles til ikke at blive udmøntet, da der ikke vurderes at være behov for midlerne. Det ene punkt vedrører midler, der følger af et nedsat klasseløft i de små klasser, mens det andet forhold drejer sig om udsat skolestart, der med fordel kan håndteres i forbindelse med demografireguleringen til budget 2026. Denne gennemføres i foråret 2025. Den centralt fastsatte kompensation for disse to punkter var tilsammen 2,3 mio. kr. i 2025 stigende til 2,7-2,9 mio. kr. fra 2026. Dertil kommer, at forvaltningen vurderer, at der kan spares flere penge på tinglysningsafgifter som følge af opgavebortfald under politikområde Administration end forudsat i den centralt forhandlede kompensation.

Fordelingen af forvaltningens samlede indstilling til tillægsbevillinger, der følger af lov- og cirkulæreprogrammet fordelt på politikområde fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	2025-28
Børne- og Skoleudvalget	1.609	3.201	3.155	3.373	3.373	13.101
Børn og unge med særlige behov	1.296	2.237	2.750	2.975	2.975	10.938
Dagtilbud	0	374	376	368	368	1.486
Undervisning	313	590	29	29	29	677
Klima- og Miljøudvalget	0	200	28	28	0	256
Miljø	0	200	28	28	0	256
Social- og Sundhedsudvalget	338	1.594	434	150	150	2.328
Sundhed	338	434	434	193	193	1.254
Ældre	0	0	0	0	0	0
Voksne med særlige behov	0	1.160	0	-43	-43	1.074
Økonomiudvalget	-169	-609	-700	-890	-890	-3.090
Administration	-169	-609	-700	-890	-890	-3.090
I ALT	1.778	4.385	2.917	2.660	2.632	12.595
- Heraf indenfor servicerammen	1.440	3.951	2.483	2.660	2.632	11.727
- Heraf anlæg	338	434	434	0	0	868

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

Note: 2024-beløb i 2024-pl, 2025-2028 i 2025-pl.

Note: 2028 er en videreførelse af reguleringerne for 2027, justeret for reguleringer der stopper.

Det bemærkes, at det med denne sag indstilles til, at finansieringen af de boligsociale medarbejdere, der indgår i kommunens Ukraine-indsats forlænges til 2025 (under politikområde Voksne med særlige behov). Kompensationen til kommunerne for Ukraineindsatser forhandles årligt med tilbagevirkende kraft. Kompensationen vedrørende 2024 indgår i midtvejsreguleringen og vil blive aktiveret i forbindelse med budgetopfølgningen senere på året. Særloven er pt. forlænget til marts 2025, og der må derfor forventes en Ukraine-kompensation i 2025.

Udvalgets punkter

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

Tabel 3: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet for politikområdet under Økonomiudvalget

(i 1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027	2028	2025-28
Administration	535	-67	-149	-419	-419	-1.054
<i>Pkt. 5+6: Lov nr. 678 og 679 af 3. juni 2023 om ny ejendomsskattelov</i>	-1.522	-1.385	-1.394	-1.315	-1.315	-5.409
<i>Pkt. 17: Fastlæggelse af regulering for 2027 vedr. Barnets lov nr. 721 af 13. juni 2023.</i>	0	0	0	190	190	380
<i>Pkt. 24: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger</i>	151	0	0	0	0	0
<i>Pkt. 32: Lovforslag om ændring af lov om social pension og forskellige andre love (fradragsret for indbetalinger til aldersforsikring, aldersopsparinger og supplerende engangssum i indtægtsgrundlaget ved beregning af visse sociale ydelser og ændring af bemyndigelsesbestemmelsen om fastsættelse af begrebet indtægt ved personligt arbejde ved beregning af social pension)</i>	313	31	31	26	26	113
<i>Pkt. 38: Ændring af lov om folkeskolen, barnets lov, lov om socialtilsyn og forskellige andre love (Styrkelse af undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge m.v.) samt Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud til børn og unge.</i>	153	209	209	209	209	836
<i>Pkt. 70: Administrative omkostninger i kommunerne og it-driftsomkostninger til ESR i 2024-2026</i>	735	536	454	0	0	990
Økonomiudvalget i alt	-169	-609	-700	-890	-890	-3.090

Note: 2024-beløb i 2024-pl, 2025-2028 i 2025-pl.

Note: 2028 er en videreførelse af reguleringerne for 2027, justeret for reguleringer der stopper.

Ad punkt 5+6) Lovændringen medfører, at et antal opgaver på ejendomsskatteområdet overgår fra kommunerne til staten fra 2024. Det omfatter:

1. Opgaver forbundet med beregning mv. af grundskyld og dækningsafgift fra skatteåret 2024.
2. Administration af pensionistlån for så vidt angår grundskyld fra skatteåret 2024.
3. Tinglysningsudgifter fra 2024.
4. Opgaver forbundet med inddrivelse af ejendomsskat og andre fortrinsberettigede bidrag

Forvaltningen vurderer, at der er en større besparelse på tinglysningsafgiften end forudsat, hvorfor punktet indebærer en større negativ budgetregulering end Rudersdals andel af den forhandlede regulering. (Punktet har sammenhæng til pkt. 70)

Ad punkt 17) Barnets Lov trådte 1. januar 2024 i kraft som ny hovedlov for det specialiserede børne- og ungeområde. Loven medførte en lang række ændringer i forbindelse med anbringelser mv. Den primære kompensation for indholdet af Barnets Lov blev udmøntet med sidste års lov- og cirkulæreprogram, men kompensationen har en stigende profil og derfor reguleres i år for den marginale stigning for 2027. Det endelige udgiftsniveau nås i 2028. Midlerne vedr.

administrative udgifter i forbindelse med lovændringen og skal ses i sammenhæng med midler udmøntet under Børne- og Skoleudvalget. Samlet udmøntes 415 t.kr. i 2027 og efterfølgende år.

Ad punkt 24) Formålet med lovforslaget har været at ændre boligstøttesystemet, så husstande der modtager inflationshjælp, ikke falder ud af boligstøttesystemet og derved skal genansøge om boligstøtte. Lovforslaget medfører administrative merudgifter hos Udbetaling Danmark (UDK), da UDK skal lave systemændringer for at sikre, at borgere, der har modtaget inflationshjælp, ikke får stoppet deres boligstøtte. Udgiften udgør 17,0 mio. kr. i 2024, hvilket kommunerne kompenseres for, da UDK sender en meropkrævning til de enkelte kommuner.

Ad punkt 32) Lovforslaget medfører, at indtægter eller samlevers indtægter, der er AM-bidragsspligtige, ikke længere vil indgå i beregningen af sociale pensioner. Herudover vil indbetalinger til aldersforsikringer mv. medføre fradrag i indtægtsgrundlaget til beregning af sociale pensioner, andre sociale ydelser samt det økonomiske fripladstilskud. Kommunerne kompenseres på den baggrund for administrative merudgifter til implementering hos Udbetaling Danmark (UDK) i 2024 og drift fra 2025 og frem.

Ad punkt 38) Loven indebærer en række nye forpligtelser for særligt den institutionsbeliggende kommune. Disse forpligtelser inkluderer godkendelse og indgåelse af kvalitetsaftaler med behandlings- og specialundervisningstilbud samt specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem, nye tilsynsforpligtelser herunder økonomisk tilsyn, overgang til ny virksomhedsformer mv. Forvaltningen vurderer, at overholdelse af de nye forpligtelser, som loven tilskriver, der bl.a. indebærer en ekstraopgave i form af viderefakturering til andre kommuner for specialundervisningstilbud beliggende i Rudersdal, vil være en stor administrativ opgave at løfte, og at ressourcetrækket til denne opgave vil være markant over den forhandlede kompensation. Midlerne vedr. administrative udgifter i forbindelse med lovændringen og skal ses i sammenhæng med midler udmøntet under Børne- og Skoleudvalget. De nye forpligtelser vil kræve involvering af flere forskellige aktører i kommunen og vurderes samlet at øge ressourcetrækket med 238 t.kr. frem for Rudersdals andel af kompensationen på 137 t.kr. Heraf vedrører de 209 t.kr. politikområde Administration.

Ad punkt 70) Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR). Kommunerne blev med økonomiaftalen for 2021 kompenseret for en midlertidig videreførelse af driften af it-systemet ESR til at beregne og opkræve ejendomsskat for skatteårene 2021-2023 i perioden 2024-2026. Kommunerne kompenseres herfor i årene 2024-2026. Fra 2027 er det forudsat, at kommunerne kan realisere en varig gevinst ved at opsiges ESR.

(punktet har sammenhæng til pkt. 5 og pkt. 6)

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en negativ tillægsbevilling på 169 t.kr. i 2024 til Økonomiudvalgets budget, og
2. at Økonomiudvalgets budget i perioden 2025-2028 tilpasses med en negativ tillægsbevilling på 609 t.kr. i 2025, 700 t.kr. i 2026, samt 890 t.kr. i efterfølgende år håndteret af den centralt afsatte pulje til lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2025-2028.

Beslutning

ØKONOMIUDVLAGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 26: Status HR-nøgletal

81.00.15-A00-14422

Resume

Økonomiudvalget orienteres kvartalsvis om udviklingen i sygefravær og personaleomsætning. En gang årligt præsenteres udvalget ligeledes for udviklingen på en række andre HR-nøgletal i det forgangne år. Økonomiudvalget forelægges her en status på de centrale HR-nøgletal.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Både i Økonomiudvalget og i §17 stk. 4-udvalget om Organisering, rekruttering og tilknytning er der stort fokus på HR-nøgletal bl.a. andet inden for sygefravær og personaleomsætning, hvor Rudersdal Kommune har ligget i den høje ende sammenlignet med andre kommuner.

Nedenfor beskrives kort udviklingen i disse to tal. Tallene og forklaringer på udviklingen vil blive uddybet på mødet i Økonomiudvalget.

Sygefravær

Sygefraværet fortsætter med at falde: fra 16,4 fraværsværk pr. fuldtidsansat i 2023 til 14,7 fraværsværk pr. fuldtidsansat i perioden 3. kv. 2023 – 2. kv. 2024. Der ses et fald i alle områder i perioden.

På de store velfærdsområder har Sundhed og Forebyggelse nedbragt sygefraværet med 2 fraværsværk pr. fuldtidsansat. Dagtilbud samt De frisatte plejecentre og botilbud har nedbragt sygefraværet med 1 fraværsværk pr. fuldtidsansat og Skoleområdet med 0,5 fraværsværk pr. fuldtidsansat.

Udviklingen i sygefraværet følges månedligt i direktionen og chefgruppen.

Personaleomsætning

Der har været en svag stigning fra 19,5% i 2023 til 20,6% i perioden 3. kv. 2023 – 2. kv. 2024. Det er især på følgende områder, at personaleomsætningen er steget:

- Borger og Erhvervsservice
- Dagtilbud
- Kultur
- Social Myndighed og Rådgivning
- Teknik og Miljø.

Dagtilbud er det eneste store velfærdsområde, hvor personaleomsætningen er steget. De tre andre store velfærdsområder; Skole, Sundhed og Forebyggelse samt de Frisatte plejecentre og Botilbud har haft et fald eller en uændret personaleomsætning.

Ser vi på overenskomstgrupper skyldes stigningen særligt daginstitutionspædagoger og -medhjælpere samt gruppen ”andre”, som omfatter ufaglærte mfl.

Øvrige HR-nøgletal

I første kvartal 2025 udvides orienteringen til at omfatte andre centrale HR-nøgletal for 2023.

Det er de samme nøgletal, som præsenteres for både Økonomiudvalget og §17 stk.4-udvalget. Der afrapporteres på antal medarbejdere, deltidsfrekvens, alder- og kønsfordeling, gennemsnitligt antal ansøgninger pr. opslået stilling samt udvalgte HR-indsatser og projekter i forhold til organisering, rekruttering og tilknytning.

Områdechef Lars Thuesen vil på mødet præsentere og uddybe de i bilaget vedlagte nøgletal.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Nøgletal til 17.4 og ØU. September 2024

Punkt 27: Status og anbefaling § 17, stk. 4 udvalg om organisering, rekruttering og tilknytning

00.15.00-A00-367230

Resume

Sagen indeholder en opdateret, samlet status for arbejdet i § 17, stk. 4 udvalget om organisering, rekruttering og tilknytning. Desuden indeholder sagen en anbefaling vedr. opfølgning på afstands- og transportudfordringen for medarbejdere for at sikre den fornødne arbejdskraft.

Status forelægges Økonomiudvalget til orientering og anbefaling forelægges til drøftelse.

Sagsfremstilling

Status

Rammer for udvalget

På møde i Kommunalbestyrelsen 29. maj 2024 vedtog Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalgets indstilling, om at de nuværende eksterne medlemmer af § 17, stk. 4 udvalget fortsætter som eksterne medlemmer for den resterende udvalgsperiode, samt at udvalget i praksis afslutter sit arbejde med udgangen af juni måned 2025, og opdateret kommissorium, der afspejler dette, blev ligeledes godkendt.

Fast, tilbagevendende nøgletal og oversigter

Udvalget får fast præsenteret nøgletal for sygefravær og personaleomsætning på områdeniveau.

Derudover er der jævnligt gennemgang og status vedr. figuren ”Overblik ift. organisering, rekruttering og tilknytning (udvalgte aktiviteter), der viser sammenhængen mellem det overordnede formål om at tage hånd om arbejdskraftudfordringerne, ønskede effekter og de konkrete indsatser, projekter og leverancer.

Fokusområder i udvalget siden efteråret 2023

Siden status for Økonomiudvalget i oktober 2023 har § 17, stk. 4 udvalget bl.a. drøftet:

- Omdømmeanalyse og mulig opfølgning herpå
- Survey på skoleområdet vedr. de tre anbefalinger om tilknytning, fleksibilitet og omdømme
- Velfærdsrådets rapport og opfølgning
- Rudersdal Akademi
- Ledelse
- Seniorindsats og erfaringer med seniorsamtaler, som førte til udarbejdelse af en anbefaling om seniorindsats fra § 17, stk. 4 udvalget. Anbefalingen om seniorindsats blev godkendt på møde i Økonomiudvalget den 13. marts 2024.
- Tema: Samarbejde med civilsamfundet. Det er bl.a. drøftet hvilke opgaver frivillige kan varetage, og hvilke kompetencer det kræver af de frivillige såvel som kommunen, samt hvilke rammer det kræver. Emnet vurderes at have potentiale og skal foldes mere ud. Derfor drøfter udvalget dette tema igen, herunder også med fokus på lokale fællesskaber.
- Tema: Afstands-/transportkriteriets betydning for rekruttering og tilknytning og drøftelse af mulige greb. Anbefaling herom fremgår af bilag til sagen.

Forventet fokus i den resterende udvalgsperiode

Udvalget har tidligere drøftet, at det i den resterende udvalgsperiode skal se nærmere på rekruttering og tilknytning i forhold til skole og dagtilbud, ledelse herunder ledelse af flere fagligheder, fortsat arbejde med fleksibilitet samt konkretisering af styrket samarbejde med civilsamfundet. Derudover skal udvalget drøfte evt. anonymisering af ansøgninger i forlængelse af initiativsag.

Publikation

I maj måned 2024 udkom publikationen ”Indsigt og nye veje, der styrker rekruttering og tilknytning”. Udgiften for tryk af publikationen i 500 eksemplarer har været knap 15.000 kr. Publikationen beskriver bl.a. udvalgets fokusområder og konkrete cases, som afspejler nogle af de mange initiativer, som er iværksat for at understøtte tilknytning og rekruttering, så vi har den fornødne arbejdskraft. Publikationen afspejler Rudersdal Kommunes tilgang om de mange veje til målet om styrket tilknytning og rekruttering. En rød tråd er ”Det fleksible arbejdsliv i alle aldre”. Publikationen skal give inspiration og vise, hvor det har været svært, hvor vi har lært noget, hvor vi har opnået noget, og hvor man på tværs eller uden for organisationen kan blive nysgerrige på, hvad vi har gjort.

Forventet afrapportering 2025

Når udvalget afslutter sit arbejde i juni 2024, er det forventningen, at der i forlængelse af publikationen sker en opdatering med beskrivelse af nye cases og læringspunkter, ligesom erfaringerne med et § 17, stk. udvalg vil indgå i den endelige afrapportering af udvalgets arbejde.

Anbefaling om opfølgning på afstands- og transportudfordring for medarbejdere for at sikre den fornødne arbejdskraft

Rudersdal Kommune oplever som andre kommuner udfordringer med at sikre den fornødne arbejdskraft. Rudersdal Kommune har iværksat og iværksætter fortsat en lang række indsatser for at tage hånd om denne udfordring. Et af indsatsområderne er hvorvidt afstanden til og fra arbejde, spiller ind i medarbejdernes jobvalg. Med andre ord, har afstand og den tid medarbejdere bruger for at komme til og fra arbejde, betydning for deres valg af job?

Data fra intern analyse i Rudersdal Kommune viser, at fratrådte medarbejdere på velfærdsområdet i Rudersdal Kommune har en signifikant længere distance på arbejde end ikke-fratrådte medarbejdere. Derudover bruger medarbejdere, der forventer at sige op indenfor tre år, signifikant længere tid på at komme på arbejde end de, der forventer at være ansat i mere end 3 år. Data er vedlagt som bilag. På baggrund af disse umiddelbare sammenhænge er der i regi af § 17, stk. 4 udvalget om organisering, rekruttering og tilknytning udarbejdet en anbefaling om tiltag, der skal tage hånd om afstands- og transportkriteriet med henblik på at sikre den fornødne arbejdskraft.

Afstands- og transportkriteriet har således en betydning, selvom det ikke nødvendigvis er det altafgørende kriterium for jobvalg. Det bemærkes således, at der typisk er mange andre årsager til jobskifte end afstands- og transportudfordringen. Ofte er faktorer som personlige udvikling, løn og ledelse mere udslagsgivende faktorer. Derfor skal omfanget og typen af de indsatser, der iværksættes i relation til afstands- og transportudfordringen ses i sammenhæng med øvrige tiltag, der understøtter rekruttering og tilknytning.

Forslag til tiltag, der kan tage hånd om afstands- og transportudfordringen er drøftet på møde i § 17, stk. 4 udvalget den 11. juni 2024. Der er på den baggrund udarbejdet konkret anbefaling med fokus på tre indsatsområder: 1. Fleksibilitet, 2. Opmærksomhed på mulighederne inden for almenboligområdet og 3. Opmærksomhed på transportmuligheder.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at status forelægges til orientering, og
2. at anbefaling forelægges til drøftelse.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET tiltræder direktionens forslag med den bemærkning, at udvalget beder forvaltningen vende retur med en sag om mulighederne for at etablere flere boliger inden for flere organiseringsformer målrettet medarbejdere med afsæt i §17, stk. 4-udvalgets anbefalinger.

Bilag

§ 17, stk. 4 anbefaling ØU opfølgning på afstand og transportudfordringen september 2024

Afstand til arbejde for ansatte og fratrådte § 17, stk. 4 møde juni 2024.pdf

Punkt 28: Lukket: Organisering

00.22.04-A00-367510

Punkt 29: Retningslinjer dækning af udgifter KL-topmøder/konferencer og udvalgsture - Genoptagelse

00.22.00-P00-14252

Resume

Økonomiudvalget har anmodet forvaltningen om at se på retningslinjerne for Kommunalbestyrelsens medlemmers deltagelse i KL-topmøder/konferencer. De nuværende retningslinjer er senest behandlet og godkendt af Økonomiudvalget den 22. marts 2023. På møde i Økonomiudvalget den 22. maj 2024 besluttede Økonomiudvalget, at genoptage sagen på et kommende møde med de faldne bemærkninger. Forvaltningen blev til sagens behandling bl.a. bedt om at forelægge et overblik over de samlede afholdte omkostninger for deltagelse i KL-topmøder/konferencer. På møde i Økonomiudvalget den 28. august 2024 bad Økonomiudvalget om forelæggelse af budgettet til KL-konferencer og udvalgsture samt beskrivelse af mulige modeller for politisk deltagelse i KL-konferencer og udvalgsture inden for budgettet. Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Tidligere fremsatte sagsfremstilling

KL arrangerer årligt en række møder målrettet medlemmer af kommunalbestyrelser og forvaltningen.

Økonomiudvalget har bedt forvaltningen om at forelægge forslag til retningslinjer herunder:

- 1) om et medlem af kommunalbestyrelsen kan få dækket udgifter til deltagelse, selvom det er et KL-topmøde/konference, som ikke er relevant for udvalgsmedlemmet selv, i den situation, hvor man kan overtage en ledig plads for en partikollega.
- 2) om muligheden for eventuelt at "opspare" og konvertere udvalgsture til KL-arrangementer

Deltagelse i en konference for én person koster typisk 5-7.000 kr. for konferencedeltagelse, overnatning og transport.

Ad 1) Det er tidligere besluttet, at medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan få dækket udgifter til at deltage i de KL-topmøder/konferencer, hvor politikerne selv er medlem af det relevante stående udvalg. Det er ligeledes besluttet, at alle kommunalbestyrelsesmedlemmer fortsat kan deltage i kommunalpolitisk topmøde (KL's generalforsamling), der årligt afvikles i marts.

Formålet med deltagelsen i KL-topmøder/konferencer er at blive opdateret på viden, tendenser og perspektiver inden for relevante fagområde ift. det udvalg, som medlemmet er en del af. Derudover er der et netværkselement i deltagelsen, ligesom flere udvalgsmedlemmers deltagelse på samme konference giver en fælles referenceramme ind i det specifikke udvalgsarbejde.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at man fortsat kan få dækket udgifter til at deltage i de KL-topmøder/konferencer, hvor kommunalbestyrelsesmedlemmet selv er medlem af det relevante udvalg. Man kan således ikke få dækket udgifter til sin deltagelse, hvis deltagelsen relaterer sig til et andet udvalg, heller ikke selvom partikollegaer i dette udvalg måtte være forhindret. Forvaltningen foreslår endvidere, at det ift. KL's topmøde fremover kun er de delegerede, som kan få udgifterne dækket.

Det enkelte medlem af Kommunalbestyrelsen kan dog selv tilrettelægge og selv afholde udgifter for deltagelse udover det ovenfor anførte.

Forvaltningen vil også have opmærksomhed på antallet af deltagere fra forvaltningen.

Det skal for god ordens skyld nævnes, at det er vigtigt med opmærksomhed på, at man kun tilmelder sig en konference, hvis man faktisk forventer at deltage. Det er forvaltningens oplevelse, at der er tendens til stigende omfang af afbud, og fx kan standard-flybilletter, som udgangspunkt ikke overføres til en anden person uden gebyr. Forvaltningen vil bestræbe sig på at udmelde datoer for tilmelding så tidligt som muligt.

Udgifter til KL-konferencer dækkes ikke i de tilfælde, hvor konferencen ligger på samme tidspunkter som møder i stående udvalg, Økonomiudvalget eller Kommunalbestyrelsen, hvortil der er mødepligt jf. den kommunale styrelseslov.

Forvaltningen foreslår derfor, at Økonomiudvalgets tidligere beslutning om dækning af udgifter for deltagelse i KL-topmøder/konferencer, hvor politikerne selv er medlem af det relevante stående udvalg, opretholdes med den justering, at det ift. KL's topmøde kun er de delegerede, som kan få udgifterne dækket.

Ad 2) Det er tidligere besluttet, at fagudvalget kan erstatte en KL-konference med en studietur. Det år, hvor udvalget er på studietur, kan udvalget ikke få dækket udgifter til deltagelse i KL-konference. Udvalget drøfter og beslutter selv det enkelte år, om udvalget skal på udvalgstur eller deltage i KL-konference pågældende år.

Udvalgsture har et andet formål og er ofte af endnu mere specifik karakter end KL-arrangementer. Af hensyn til udgiftsstyringen vurderer forvaltningen, at ikke vil være hensigtsmæssigt at spare op over flere år. Forvaltningen foreslår således, at hvis man ikke afholder en udvalgstur, bortfalder beløbet, og det vil således ikke blive overført til næste år. Hvis man ikke deltager i KL-konference et år, kan man heller ikke overføre "pladsen" som en ekstra plads til efterfølgende år, men man vil kunne deltage efter principperne anført under punkt 1.

Forvaltningens bemærkninger efter mødet den 22. maj 2024

Økonomiudvalget efterspurgte ved deres møde den 22. maj 2024 en opgørelse over de samlede omkostninger til KL-konferencer og -seminarer.

Udgifter afholdt af Rudersdal Kommune i tilknytning til Kommunalbestyrelsens deltagelse i konferencer og topmøder i regi af KL 2022-2024	
Årstal	Udgifter til deltagergebyr, flybilletter og hotel (priserne er ekskl. moms)
2022	122.229 kr.
2023	140.934 kr.
2024 (frem til juni)	107.019 kr.
I perioden 2022-2024	370.182 kr.
Anslåede udgifter herudover*)	76.300 kr.
Samlede udgifter i perioden 2022-2024	446.482 kr.
*) Udover udgifter til deltagergebyr, hotel og flybilletter er der afholdt en række udgifter, som ikke er henført samlet under de enkelte konferencer. Det gælder bl.a. udgifter til taxi, togbilletter, kørsel i egen bil, parkering, forplejning fx morgenmad, osv. Dette beløb er løseligt anslået til 700 kr. pr. person pr. topmøde/konference.	

Forvaltningen administrerer i overensstemmelse med Økonomiudvalgets tidligere beslutning om politikeres mulighed for at deltage i KL-konferencer og studieture. Såfremt Økonomiudvalget ønsker at afvige forvaltningens indstilling i denne sag, skal der findes alternative besparelser for at sikre budgetoverholdelse.

Definition af studieture/udvalgsture

I denne sag benyttes begrebet studieture/udvalgsture om arrangementer, der har karakter af tur for det samlede udvalg og med varighed af to eller flere dage. Udvalgsturen har særlig faglig interesse ift. det pågældende fagudvalg og har til formål at give nye indsigter og inspiration til udvalgets fortsatte aktiviteter. Derudover har disse ture typisk et netværkselement på samme måde som deltagelse i KL-topmøder/arrangementer. De konkrete studieture/udvalgsture bør som udgangspunkt have et på forhånd klart defineret formål samt en beskrivelse af forventet udbytte med turen.

Begrebet studietur/udvalgstur omfatter i denne sag ikke mindre ekskursioner, erfa- arrangementer, eller en-dagskonferencer.

Forvaltningens bemærkninger efter mødet den 28. august 2024

Valg af model

Ved udarbejdelsen af forslag til modeller er det lagt til grund, at det skal være en enkel model, som er nem at forstå og håndtere administrativt, og uden der skal benyttes mange ressourcer. Modellen skal ligeledes understøtte ansvarlig økonomistyring.

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget vælger mellem følgende modeller:

Delbeslutning 1: Grundmodel: Hvert medlem kan deltage i et antal KL-topmøder/konferencer svarende til det antal udvalg, som kommunalbestyrelsesmedlemmet er i.

Model 1. A: Krav om at det som hidtil er inden for udvalgets fagområde.

Model 1. B: Uden krav om at det er inden for udvalgets fagområde.

Delbeslutning 2: Model for deltagelse i Kommunalpolitisk Topmøde, hvor der ikke betales deltagergebyr for politikerne, men afholdes udgifter til transport og hotel:

Model 2. A: Kun de delegerede får dækket deres udgifter.

Model 2. B: Alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan få dækket deres udgifter.

Budget

Der er i kontoplanen ikke hidtil afsat et specifikt budget til udgifter til KL-topmøder/konferencer og udvalgsture. Udgifterne afholdes dels under "Kommunalbestyrelsen, Øvrige kommunalbestyrelsesudgifter" og dels under konti vedrørende fagudvalgene. Forvaltningen sikrer, at der er afsat budget til planlagte aktiviteter og flytter om nødvendigt budget under hensyntagen til de intentioner, der ligger til grund for budgettet. Samtidig sikres, at den samlede økonomiske ramme afsat til kommunalbestyrelsen i videst muligt omfang overholdes.

Fremadrettet vil et specifikt budget beløbe sig til ca. 150.000 kr. pr. år med udgangspunkt i de hidtidige erfaringer.

Hvis model 1.B vælges, hvor der ikke er krav om deltagelse inden for udvalgets fagområde, vil det dog potentielt føre til yderligere udgifter, da det giver et større udbud af mulige topmøder/konferencer, hvilket øger sandsynligheden for mulighed for deltagelse, og dermed kan der være behov for øget budget.

Dersom model 2.B vælges, vil det ligeledes potentielt føre til at flere deltager, og hvis fx hele Kommunalbestyrelsen deltager, vil der skulle ske dækning af udgifter til 23 personer i stedet for 8 personer. De seneste år har der deltaget henholdsvis 16, 13 og 11 medlemmer fra

Kommunalbestyrelsen til Kommunalpolitisk Topmøde. Dersom 23 vælger at deltage vil model 2.B potentielt medføre en anslået merudgift på ca. 70.000 kr. (ekskl. moms) sammenlignet med model 2.A.

Evaluering

Det foreslås, at den model, der vælges, evalueres efter et år, dvs. i løbet af 2. halvår 2025 og således, at evt. justeringer i lyset af erfaringerne med den valgte model, kan indarbejdes i opdateret model, som kan gælde for den nye Kommunalbestyrelse, og at budgettet efter behov justeres i lyset heraf.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at Økonomiudvalget beslutter model for dækning af udgifter til KL-topmøder/konferencer og udvalgsture, samt at modellen evalueres efter ét år,
2. at nuværende retningslinjer i forhold til studieture fastholdes.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag ad pkt. 2.

Ad pkt. 1 Økonomiudvalget tiltræder model 1A med 6 stemmer for (Socialdemokratiet, Lokallisten, Radikale Venstre, SF og Det Konservative Folkeparti) og 2 stemmer imod (Venstre). Enhedslisten undlod at stemme.

og model 2B med 6 stemmer for (Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre og Enhedslisten) og 3 stemmer imod (Socialdemokratiet, Lokallisten og SF)

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-05-2024

Økonomiudvalget genoptager sagen på et kommende møde med de faldne bemærkninger. Forvaltningen bedes til sagens behandling bl.a. forelægge et overblik over de samlede afholdte omkostninger for deltagelse i KL-topmøder/konferencer.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28-08-2024

Økonomiudvalget udsætter sagen med henblik på, at forvaltningen til det kommende møde forelægger budgettet til KL-konferencer og udvalgsture og beskriver mulige modeller for politisk deltagelse i KL-konferencer og udvalgsture inden for budgettet.

Punkt 30: Forhøjelse af kommunal lånegaranti til Novafos

00.32.13-S00-367465

Resume

Med baggrund i forventede investeringer i 2024 i Novafos Vand Rudersdal A/S og Novafos Spildevand Rudersdal A/S har Novafos-koncernen søgt om kommunal lånegaranti på op til 121,8 mio. kr. fordelt med 38,3 mio. kr. til vandselskabet og 83,5 mio. kr. til spildevandselskabet.

Rudersdal Kommune garanterer i forvejen for lån optaget af Novafos-koncernen på i alt 256,3 mio. kr. (opgjort pr. 2. september 2024). Novafos Vand Rudersdal A/S og Novafos Spildevand Rudersdal A/S er datterselskaber i Novafos-koncernen

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ansøgning om lånegaranti

Med baggrund i forventede investeringer i 2024 i Novafos Vand Rudersdal A/S og Novafos Spildevand Rudersdal A/S har Novafos-koncernen søgt om kommunal lånegaranti på op til 121,8 mio. kr. fordelt med 38,3 mio. kr. til vandselskabet og 83,5 mio. kr. til spildevandselskabet.

Rudersdal Kommune garanterer i forvejen for lån optaget af Novafos-koncernen på i alt 256,3 mio. kr. (opgjort pr. 2. september 2024). Novafos Vand Rudersdal A/S og Novafos Spildevand Rudersdal A/S er datterselskaber i Novafos-koncernen.

De investeringer, som Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand A/S foretager i 2024, er i overensstemmelse med de politisk vedtagne strategier, herunder investeringsaftalen for 2024, jf. Kommunalbestyrelsen 25. oktober 2023 (punkt 5).

Investeringerne har bl.a. til hensigt at opretholde forsyningssikkerhed for drikkevand og at forebygge, at der sker overløb til vandløb og åer.

Den ansøgte lånegaranti mht. vandselskabet er på 38,3 mio. kr., hvilket er 7,7 mio. kr. mere end i det korrigerede budget i investeringsoversigten. Det skyldes, at Novafos-koncernen har ilagt en sikkerhedsmargen, så en eventuel forbedret fremdrift kan indeholdes i garantianmodningen.

Der er usikkerhed knyttet til, hvor meget årets investeringer løber op i, og ifølge Novafos-koncernen er det nødvendigt med en buffer, så de kan være sikre på at have tilstrækkelig likviditet til at dække de foretagne investeringer. Novafos-koncernen har oplyst, at det for 2024 kun er nødvendigt med en buffer for vandselskabet, idet der for spildevandselskabet er et større råderum i de økonomiske rammer.

Økonomien i de to selskaber

Med hensyn til økonomien i selskaberne henvises til det politiske dagsordenspunkt vedrørende Novafos Holding A/S - Generalforsamling, som blev behandlet i Kommunalbestyrelsen 24. april 2024 (punkt 17).

Novafos-koncernens resultatopgørelse for 2023 viste et underskud på 106,4 mio. kr., hvilket primært kunne henføres til et lavere antal solgte kubikmeter vand end budgetteret, højere finansielle omkostninger i forlængelse af øget låneoptag samt øgede afskrivninger som følge af høje investeringsniveauer altovervejende knyttet til klimatilpasning. Novafos-koncernen forventer et underskud for 2024 på ca. 32 mio. kr. før skat.

Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S er – ligesom andre vandselskaber i Danmark – underlagt en omfattende økonomisk statslig regulering. Reguleringen stiller bl.a. krav om, at selskabernes indtægter skal holde sig inden for fastsatte økonomiske rammer, der årligt udmeldes af Forsyningssekretariatet (Vandtilsynet).

Det er forvaltningens vurdering, at økonomien i de to selskaber overordnet er på linje med andre vandselskaber i Danmark, og at der er mange andre vandselskaber, som står over for den samme type af udfordringer som Novafos-

selskaberne, der skal lånefinansiere deres investeringer. Forvaltningen har fået foretaget en ekstern kreditvurdering af de to selskaber i Novafos-koncernen i forbindelse med garantistillelsen.

Juridiske og økonomiske aspekter ved kommunal garantistillelse

Vandsektorlovens (lovbekendtgørelse nr. 1693 af 16. august 2021) §16 giver kommunerne mulighed for at stille garanti til vandselskaberne til optagelse af lån hos KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg.

Ifølge lånebekendtgørelsens (lovbekendtgørelse nr. 1714 af 13. december 2023) §3, stk. 3, påvirker sådanne garantier og efterfølgende lånoptagelser for vandselskaberne ikke kommunernes låneramme.

Såfremt kommunen forhøjer långarantien som ønsket, agter Novafos-koncernen i 2024 at etablere midlertidige byggekreditter i KommuneKredit og at omlægge disse byggekreditter til endelige lån i 2025, når de endelige investeringsniveauer for 2024 er opgjort.

Kommunen er forpligtet til at opkræve en provision fra de to selskaber i Novafos-koncernen for at yde lånegaranti.

Sidst der blev foretaget en ekstern kreditvurdering af Novafos-selskaberne var i august 2019. Af den seneste investeringsaftale fra Novafos-koncernen fremgår det, at der i indeværende og de kommende år ventes investeringer på 120-125 mio. kr. pr. år. I lyset af de meget høje investeringsniveauer i de seneste og kommende år har forvaltningen i september 2024 fået udarbejdet en ny ekstern kreditvurdering af selskabernes betalingsevne med henblik på at vurdere eventuelle risici ved en yderligere kommunal garantistillelse samt niveauet for garantiprovisionen. Kreditvurderingen er foretaget af investerings- og formuerådgiveren Lundgreen's Capital til

Lundgreen's Capital hæfter sig ved, at soliditetsgraden (egenkapitalen/samlede aktiver) og overskudsgraden (resultat før finansielle poster/nettoomsætning) fra og med 2019 til 2023 er faldet i begge selskaber. Men bl.a. fordi indtægtsgrundlaget og prisdannelsen – under givne forudsætninger – er sikret det næste årti, vurderer Lundgreen's Capital, at der for hvert af selskaberne er en meget lav sandsynlighed for konkurs.

Lundgreen's Capital anbefaler på den baggrund, at den årlige garantiprovision fastsættes til 0,55 pct. af restgælden, jf. standard fastlagt af EU-Kommissionen.

Lundgreen's Capital anbefaler for begge selskaber, at stiftelsesprovisionen bør andrage 1,0 pct. af hovedstolen på årets optagne lån. Lundgreen's Capital har beregnet denne sats som et gennemsnit af stiftelsesprovision på garantier stillet i forbindelse med tilsvarende sikre realkreditlån.

På baggrund af ovenstående vil der ved udgangen af hvert kalenderår blive beregnet en årlig garantiprovision på 0,55 pct. af restgælden og en stiftelsesprovision på 1,0 pct. af hovedstolen på årets optagne lån. Den samlede garanti- og stiftelsesprovision beregnes af Rudersdal Kommune, som årligt vil opkræve beløbene hos Novafos-koncernen.

Lånene hos KommuneKredit forventes i henhold til Novafos-koncernens lånepolitik optaget i danske kroner med fast rente.

Bevillingsmæssige konsekvenser af yderligere kommunal garantistillelse

De kommende lån vedrørende 2024 vil blive provisionsberegnet, når de optages i 2025. På baggrund af lånegarantierne kan de foreløbigt estimeres til 1,9 mio. kr. i 2025 og 0,7 mio. kr. i 2026 og frem. Det er her lagt til grund, at Novafos Vand A/S vil udnytte hele den kommunale lånegaranti på 38,3 mio. kr., som de har ansøgt om, inklusive den af Novafos-koncernen ilagte buffer på 7,7 mio. kr.

Der søges i denne sag om en negativ tillægsbevilling på provisionerne, da der er tale om en indtægt til Rudersdal Kommune.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rudersdal Kommune meddeler Novafos garanti for lån på op til 121.800.000 kr., og
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling vedrørende stiftelses- og garantiprovision på 1.887.900 kr. i 2025 samt 669.900 kr. i 2026 og frem, der tilgår kassen.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 31: Ansættelse af ny direktør

00.22.04-A00-367466

Resume

Direktør Iben Koch har valgt at fratræde sin stilling for at gå på pension med udgangen af januar 2025, og der skal ansættes en ny direktør.

Rekrutteringsprocessen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Iben Koch har valgt at fratræde sin stilling, skal der ansættes en ny direktør.

Rekrutteringsprocessen vil forløbe i efteråret 2024. Søren Thorup, Thorups kontor vil bistå Rudersdal Kommune med rekrutteringsprocessen, herunder stillingsopslag, search, samtaler, test.

Ansættelsesudvalget består af:

Økonomiudvalget

Kommunaldirektøren

1 direktør,

2 områdechefer

2 medarbejderrepræsentanter fra HovedMED.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Punkt 32: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

00.22.04-A00-367197

Resume

Koncernøkonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Koncernøkonomi fremlægger: Oversigt over udvikling i likviditeten Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til servicerramme m.v. Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2024 samt virkninger på årene 2025-2028

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

ØKONOMIUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Bilag

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo aug 2024

August_2024_4september2024

Tillægsbevillingsliste ØU 18 september 2024

Anlægsoversigt august 2024

Punkt 33: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Beslutningsprotokol blev oplæst og godkendt.