

REFERAT Økonomiudvalget d. 21-09-2022

Mødedato Onsdag d. 21. september 2022 kl. 08:00

Mødested Mødelokale B211, rådhuset Holte

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til budget 2023-2026 for Økonomiudvalget.....	4
Lov- og cirkulæreprogrammet 2023-26 for Økonomiudvalget.....	7
HR-nøgledata og indsatser.....	11
Igangsættelse af ny indkøbspolitik.....	12
Energisparetiltag.....	14
Kulturcenter Mantzius - Renovering af Laboratoriebygningen, genoptagelse.....	18
Låneoptagelse for Novafos - Garantistillelse.....	22
Nordsjællands Brandvæsen - ejerstrategi.....	24
Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af budget 2023-2026.....	25
Lov- og cirkulæreprogrammet 2023-26 for Børne- og Skoleudvalget.....	26
Lov- og cirkulæreprogrammet 2023-26 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	29
Lov- og cirkulæreprogrammet 2023-26 for Social- og Sundhedsudvalget.....	33
Afslutning af ekstern undersøgelse af sagsbehandlingen på visse dele af børneområdet.....	37
Forslag til takster på Dagtilbudsområdet 2023.....	41
Takster på specialklasserækkerne på Skovlyskolen i 2023.....	44
Takst for Børnehuset Rudegårds Allé 2023.....	46
Takster for ophold på Sociale Bo- og Dagtilbud 2023.....	47
Rudegaard Idrætsanlæg, renovering af tag på Hal 2 - Anlægsregnskab.....	49
Etablering af hastighedszoner - Anlægsbevilling.....	52
Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne - Anlægsbevilling.....	55
Forslag til affaldstakster 2023.....	57
Kommunal ordning for genanvendeligt erhvervsaffald.....	62
Lukket: Orientering om genudbud af indkøbsordning.....	65
Lukket: Budgetreduktion i Borger- og Erhvervsservice som følge af implementering af delaftale 2 i	66
Lukket: Økonomiske midler til realisering af handleplan på dele af børneområdet.....	67
Rekruttering af ny direktør.....	68
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	69
Underskriftsark.....	70

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren orienterede om koordinering af energisituationen herunder opdatering af beredskabsplaner. KL er meget opmærksom på området og sender løbende informationsmails til kommunerne om emnet, som de også gjorde om corona og Ukraine.

Punkt 2: Forslag til budget 2023-2026 for Økonomiudvalget

22/11980

Resumé

Som det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, skal Økonomiudvalget behandle sin egen del af budgetforslaget for 2023-2026 på mødet den 21.9.2022. Der henvises til mappen med budgetforslaget, som blev udleveret til kommunalbestyrelsen den 17.8.2022 og til førstebehandlingen af budgetforslaget på kommunalbestyrelsens møde den 31.8.2022.

Endvidere henvises til de indkomne høringssvar vedrørende budgetforslaget, som er vedlagt dagsordenen.

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

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budgetområde fremgår af side 181-205 i "Budgetforslag 2023-2026". Nøgletalssammenligningen for udvalgets område er på side 62-63.

Endvidere henvises til de indkomne høringssvar, som blev udsendt til kommunalbestyrelsen den 7.9.2022, og som er vedlagt dagsordenen. Høringssvarene forudsættes politisk behandlet i de relevante udvalg.

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

Udgangspunkt

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budget 2022-2025, 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 7.7.2022.

For budgetperioden som helhed er der indregnet merudgifter som følge af befolkningsudviklingen på 2 mio. kr. og et samlet udgiftsløft på 146 mio. kr. som følge af tekniske korrektioner, jf. Budgetstatus 2023-2026 fra juni.

Budgetforslaget er præget af stor usikkerhed som følge af den usædvanlige situation med krigen i Ukraine, stærkt stigende priser, mangel på personale og materialer, risikoen for energikrise og recession samt forsinkede ejendomsvurderinger. Disse forhold gør det særdeles vanskeligt at forudsige den økonomiske udvikling.

Serviceudgifter

De budgetterede serviceudgifter overholder den beregnede udgiftsramme. Af forsigtighedshensyn er der indregnet 10 mio. kr. årligt til eventuelle uforudsete merudgifter og 10 mio. kr. i 2023 for at give plads til en vis nedsparing af eventuelle opsparede midler fra tidligere år.

Endvidere er der afsat 3,5 mio. kr. i 2023 og 20 mio. kr. årligt i de følgende år under Økonomiudvalget, som skal dække forventede merudgifter som følge af ændrede love og regler mv. Denne pulje vil blive udmøntet under de relevante politikområder, når kommunalbestyrelsen har behandlet Lov- og cirkulæreprogrammet.

Der er forudsat effektiviseringer af administrative og tværgående opgaver med 10 mio. kr. fra 2023 og frem samt, at der på kulturområdet tilvejebringes 5 mio. kr. i 2023 stigende til 10 mio. kr. i 2024. Disse tiltag bidrager til at skabe et årligt råderum på 25 mio. kr. fra 2023 til prioritering af nye serviceudgifter.

Det er vigtigt, at kommunernes samlede budgetterede serviceudgifter ikke overstiger det beløb, der er aftalt med regeringen, da bloktilskuddet fra staten ellers vil blive beskåret. Endvidere er det vigtigt, at Rudersdal Kommunes afholdte serviceudgifter holder sig inden for det budgetterede beløb, da 60 procent af en given sanktion vil blive pålagt kommuner, der har overskredet deres budgetter, hvis kommunerne samlet set overskrider budgettet.

Anlægsudgifter

Kommunernes anlægsramme er reduceret fra 19,9 mia. kr. i 2022 til 18,5 mia. kr. i 2023. Det er det næstlaveste niveau siden kommunalreformen i 2007. KL har beregnet en teknisk vejledende anlægsramme for Rudersdal Kommune på 160 mio. kr. i 2023. Det er væsentligt lavere end de 213 mio. kr. (i 2022-priser), der var budgetteret med i 2023 i Budget 2022-2025. Derfor er der foretaget reduktioner i anlægsudgifterne, hvilket indebærer, at en række tidligere besluttede investeringer ikke indgår eller er udskudt i budgetforslaget.

Anlægsrammen gælder for anlægsudgifterne (brutto) ekskl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. Budgetforslagets samlede anlægsbudget udgør lidt over 200 mio. kr. i 2023 inkl. ældreboliger og forsyningsvirksomhed. I hele budgetperioden 2023-2026 er der afsat over 680 mio. kr. I dette beløb indgår forventede indtægter fra salg af ejendomme mv. for 73 mio. kr. Det betyder, at kommunen i alt investerer for mere end 750 mio. kr. i de fire år.

Som ved serviceudgifterne risikerer kommunerne en økonomisk sanktion, hvis de budgetterede anlægsudgifter overskrider det aftalte beløb. Da anlægsrammen er beskåret markant og mange kommuner har betydelige kassebeholdninger, øger det risikoen for en samlet overskridelse af såvel anlægsrammen som servicerammen.

Kassebeholdning

Budgetforslaget indeholder en skattestigning på 0,12 procentpoint i 2023 svarende til et merprovenu på 23 mio. kr. I 2024 og 2025 er der ligeledes indregnet merindtægter på 23 mio. kr. i hvert af de to år og frem. Beløbene modsvarer de af Indenrigs- og Boligministeriet beregnede tab på udligningsaftalen fra 2020, som gør det muligt sanktionsfrit at neutralisere tabene med skattestigninger i de pågældende år.

På trods af skattestigningen opfylder budgetforslagets kassebeholdning ikke de mål for likviditeten i 2024 og 2025, som kommunalbestyrelsen har besluttet. Det skyldes dog nogle helt særlige og midlertidige forhold som følge af de stærkt forsinkede ejendomsvurderinger fra Skatteministeriet. Derfor vurderer forvaltningen, at der ikke er behov for yderlige tiltag for at opfylde likviditetsmålsætningerne. Problemstillingen er nærmere beskrevet i budgetforslaget.

Kommunens kassebeholdning forbedres betragteligt i løbet af budgetperioden. Ved udgangen af 2026 er der ifølge budgetforslaget en ultimo kassebeholdning på 148 mio. kr., hvilket er væsentligt mere end kommunalbestyrelsens målsætning på 125 mio. kr.

Langsigtede politiske mål

Under hvert udvalg er der indsat forslag til langsigtede politiske mål, som kan indgå i drøftelsen af udvalgets del af budgetforslaget. Udvalgene drøftede målene på møderne i maj og juni og nogle af udvalgene genoptog drøftelsen af målene på mødet i august. Målene i budgetforslaget er udvalgets forslag til kommunalbestyrelsens mål på området. Drøftelserne i august i Arkitektur- og Byplanudvalget samt Klima og Miljøudvalget førte dog til enkelte justeringer, som af tidsmæssige årsager ikke kunne indarbejdes i det trykte budgetforslag. De to udvalgs forslag til langsigtede mål er derfor vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår,

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Budgetforslag 2023-2026

ABU og KMU - politiske mål

SOA - høringssvar til Budgetforslag 2023-2026

Høringssvar til Budgetforslag 2023-2026

Punkt 3: Lov- og cirkulæreprogrammet 2023-26 for Økonomiudvalget

22/9604

Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i budgettet for perioden 2023-26 samt større forhold vedrørende indeværende budgetår 2022.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i aftale om kommunernes økonomi for 2022 har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Den fordelingsnøgle, der er anvendt til beregning af den andel, der tilgår Rudersdal Kommune, er i år 0,899 pct.

Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter for 2023 til 2026 samt for indeværende budgetår.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet i perioden 2023-26. Som udgangspunkt har forvaltningen kun taget stilling til reguleringer over (+/-) 100 t.kr., der udmøntes til områderne ud fra et væsentlighedsprincip. Den samlede nettopåvirkning fra lov- og cirkulæreprogrammet på budget 2023 udgør 65.106 t.kr. i budgetperioden, og dertil kommer en budgetvirkning på indeværende års budget på 3.747 t.kr. jf. tabel 1. Det er især midler til indførsel af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, der dækker over den relativt store budgetvirkning.

Samlet er der reserveret 63.500 t.kr. til virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for budgetperioden 2023-26. Udmøntningen af LCP i perioden 2023-26 ligger med 1.606 t.kr. dermed lidt over den afsatte pulje. Det bemærkes, at der i 2023 er et træk på servicerammeudgifterne der er 352 t.kr. større end det der er reserveret i budgetforslaget.

Det bemærkes, at reguleringerne under Økonomiudvalget udelukkende vedrører administrative opgaver under Borger- og Erhvervsservice.

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

(i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2023- 26
Børne- og Skoleudvalget	635	1.521	17.186	18.285	18.285	55.278
Børn og unge med særlige behov	384	1.264	2.357	3.457	3.457	10.535
Dagtilbud	251	257	14.829	14.829	14.829	44.743

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	2.757	139	204	204	204	751
Beskæftigelse	2.757	139	204	204	204	751
Social- og Sundhedsudvalget	-233	1.643	1.688	1.433	1.433	6.198
Sundhed	315	1.872	1.878	1.889	1.889	7.528
Voksne med særlige behov	-548	-228	-190	-456	-456	-1.330
Økonomiudvalget	588	687	721	735	735	2.879
Administration	588	687	721	735	735	2.879
I alt	3.747	3.991	19.799	20.658	20.658	65.106
- Heraf indenfor serviceramme	990	3.852	19.595	20.759	20.759	64.964
 Afsatte puljemidler til LCP	 3.500	 20.000	 20.000	 20.000	 20.000	 63.500
Difference i alt	-491	201	-658	-658	-658	-1.606
Difference i forhold til serviceramme	-352	405	-759	-759	-759	-1.464

Note: Et positivt tal betyder, at området tilføres midler, mens et negativt tal indikerer en negativ budgetregulering. Et negativt tal i de to sidste linjer (differencer) angiver, at de samlede konsekvenser af LCP i det pågældende år er større end det allerede reserverede beløb.

Note: 2022-beløb i 2022-pl, 2023-2026 i 2023-pl.

Note: 2026 er en videreførsel af reguleringerne for 2025, justeret for reguleringer der stopper.

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

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

(i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2022- 26
Administration	588	687	721	735	735	2.879
Pkt. 6: Efterregulering vedr. Lov nr. 1944 af 15. december 2020 om ændring af lov om en børne- og ungedydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter.	107	0	0	0	0	0
Pkt. 26: Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Bedre ressourceforløb)	601	513	518	521	521	2.072

Pkt. 29: Indførelse af øremærket orlov, ligedeling af retten til barselsdagpenge og ret til overdragelse af barselsdagpenge til sociale forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.	90	493	521	533	533	2.080
---	----	-----	-----	-----	-----	-------

Pkt. 30: Lov nr. 2589 af 28. 12. 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og en styrket og forenklet ungeindsats m.v. og Lov nr. 2590 af 28. december 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og samtaler over video eller telefon	-310	-318	-318	-318	-318	-1.273
---	------	------	------	------	------	--------

Pkt. 50: Kommunernes hjælp til borgere med infrastrukturløsninger (regulering af fællesoffentlig digitaliseringsstrategi)	100	0	0	0	0	0
---	-----	---	---	---	---	---

Økonomiudvalget i alt	588	687	721	735	735	2.879
-----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-------

Note: 2022-beløb i 2022-pl, 2023-2026 i 2023-pl.

Note: 2026 er en videreførsel af reguleringerne for 2025, justeret for reguleringer der stopper.

Ad punkt 6) Efterregulering vedr. Lov nr. 1944 af 15. december 2020 om ændring af lov

om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter

Kommunen kompenseres for merudgifter som følge af øgede administrationsgebyrer til Udbetaling Danmark, som administrerer den nye ordning, hvor børne- og ungeydelsen deles, så også fædre som udgangspunkt modtager ydelsen.

Ad punkt 26) Lov nr. 1160 af 8. juni 2021 - Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Bedre ressourceforløb)

Loven har til hensigt at justere ressourceforløbsordningen, og reguleringen dækker kommunale merudgifter til administration i denne forbindelse.

Ad punkt 29) Lov nr. 343 af 22. marts 2022 - Indførelse af øremærket orlov, ligedeling

af retten til barselsdagpenge og ret til overdragelse af barselsdagpenge til sociale

forældre og nærtstående familiemedlemmer m.v.

Kommunen kompenseres for kommunale merudgifter til Udbetaling Danmark og administrative opgaver i forbindelse med indførsel af øremærket orlov til begge forældre mv.

Ad punkt 30) Lov nr. 2589 af 28. 12. 2021 om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen

og en styrket og forenklet ungeindsats m.v. og Lov nr. 2590 af 28. december 2021

om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og samtaler over video eller telefon

Reguleringen vedrører to modsatrettede forhold, dels en negativ regulering for de kommunale mindreudgifter til administration i forbindelse med nytænkning af beskæftigelsesindsatsen og implementering af samtaler over video eller telefon, og dels en positiv kompensation for at en række statslige opgaver i de fire International Citizen Service Centre (ICS) overgår til kommunerne i 2022.

Ad punkt 50) Kommunernes hjælp til borgere med infrastrukturløsninger (regulering af fællesoffentlig digitaliseringsstrategi)

Overgangen fra NemID til MitID har krævet ekstra personale og mere åbningstid i kommunen, og reguleringen kompenserer for denne hjælp til borgere med infrastrukturløsningerne.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en positiv tillægsbevilling på 588 t.kr. i 2022 til Økonomiudvalgets budget, og
- 2) at Økonomiudvalgets budget i perioden 2023-26 tilpasses med en positiv tillægsbevilling på hhv. 687 t.kr. i 2023, 721 t.kr. i 2024, samt 735 t.kr. i efterfølgende, hvoraf samlet 1.273 t.kr. finansieres af den resterende afsatte pulje, mens 1.606 t.kr. kassefinansieres.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 4: HR-nøgledata og indsatser

22/12647

Resumé

På mødet vil en række nøgletal for 2021-22 om kommunens personalesituation samt gennemførte og planlagte personalepolitiske indsatser blive gennemgået.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Områdechef for Personale og Digitalisering Signe Bockhahn Bjerregaard vil på mødet gennemgå en række nøgletal for 2021-22 om kommunens personalesituation samt gennemførte og planlagte personalepolitiske indsatser.

Der vil være særligt fokus på de personalemæssige problemstillinger og status på indsatser.

Der vil blive gennemgået tal i relation til:

- Rekruttering
- Personaleomsætning
- Employer branding
- Pre- og onboarding
- Opfølgning på trivselsmålingen
- Sygefravær
- Ny lønftale til pædagoger

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Udvalget ønsker opfølgning og status på området kvartalsvis, som koordineres med arbejdet der pågår i §17 stk. 4 udvalget om organisering, rekruttering og fastholdelse.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Oplæg om HR data og indsatser

Punkt 5: Igangsættelse af ny indkøbspolitik

22/11291

Resumé

Rudersdal Kommunes indkøbspolitik sætter retningen for, hvordan der arbejdes med indkøb i kommunen.

Den nuværende indkøbspolitik er sidst opdateret i 2014. Siden er der sket en stor udvikling på indkøbsområdet, herunder blandt andet indførelsen af udbudsloven og et større politisk fokus på indkøb - ikke mindst set i forhold til den nye klimahandlingsplan og ønsket om grønne indkøb.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommunes indkøbspolitik sætter retningen for, hvordan der arbejdes med indkøb i kommunen.

Kommunen indkøber årligt for ca. 1,3 mia. kr. En så stor indkøbsvolumen giver mulighed for at påvirke omverdenen, ved at stille krav til vores leverandører, således vi fx kan være med til at drive den bæredygtige udvikling.

Den nuværende indkøbspolitik er sidst opdateret i 2014. Siden er der sket en stor udvikling på indkøbsområdet, herunder blandt andet indførelsen af udbudsloven i 2016 og et større politisk fokus på indkøb, som også giver anledning til, at der udarbejdes en ny indkøbspolitik.

Udbudsloven er senest ændret den 1. juli 2022, hvilket har medført en forpligtelse for kommunen til at indføre krav om anvendelse af personer under oplæring i relevante offentlige kontrakter. Denne forpligtelse kan også indgå i indkøbspolitikken, således det sikres, at den implementeres i kommunen.

Den nuværende indkøbspolitik er vedlagt sagen som bilag 1.

Indkøbspolitikken skal omfatte alle kommunens indkøb af varer, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver, herunder også leje- og leasingaftaler. Samtidig vil indkøbspolitikken som udgangspunkt også omfatte selvejende institutioner med kommunalt tilskud, i det omfang det er muligt i henhold til gældende driftsoverenskomster.

Forvaltningen har identificeret nedenstående emner, i ikke prioriteret orden, som bør behandles i indkøbspolitikken:

- Ansvarligt og bæredygtigt indkøb, der kan understøtte målet om et mere bæredygtigt og klimaneutralt Rudersdal
- Professionalisering af indkøb, herunder brug af indkøbsaftaler, aftaledækning samt kontraktstyring, som understøtter en god økonomi
- Samarbejde og partnerskaber mellem kommunen, borgere, lokale foreninger og virksomheder
- Borgerinvolvering - fokus på at involvere borgere i relevante udbud og indkøb
- Implementering af krav om anvendelse af personer under oplæring jf. kravet herom i udbudsloven
- Opfølgning og kontrol af leverandører i forhold til arbejdsklausuler og oplæringsklausuler
- Digitalisering af indkøb og e-handel
- Roller og ansvar ved indkøb og udbud i Rudersdal Kommune

Proces og tidsplan

Arbejdet med opdateringen forankres i Økonomiudvalget og vil rent forvaltningsmæssigt blive udarbejdet i et bredt tværgående projektsamarbejde, hvor de forskellige forvaltningsområder er repræsenteret.

Det forventes, at første udkast til indkøbspolitikken kan drøftes i økonomiudvalget i løbet af foråret 2023. Det anbefales herefter, at udkastet sendes i høring i de relevante fagudvalg samt annonceres på kommunens hjemmeside til en offentlig høring i fire uger.

Den endelige indkøbspolitik forventes at blive behandlet i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen medio 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår, at arbejdet med en ny indkøbspolitik igangsættes, som beskrevet ovenfor.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, at udvalget ønsker at få sociale klausuler integreret i en kommende politik og få belyst muligheden for at indregne CO2-prisen som et selvstændig parameter. Udvalget ønsker endvidere, at decentrale enheder inddrages i arbejdet med indkøbspolitikken og implementeringen heraf.

Udvalget konstaterer med tilfredshed, at Rudersdal Kommune i den kommende indkøbspolitik fortsat vil overholde relevante internationale konventioner.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Udbudspolitik 2014

Punkt 6: Energisparetiltag

22/12621

Resumé

De stigende energipriser sætter kommunens budget under pres. Forvaltningen har modtaget en prognose fra kommunens energileverandør med den forventede ekstraomkostning. Prognosen viser, at såfremt der ikke gøres noget, og priserne fortsætter på det nuværende niveau, vil kommunens udgifter til energi stige med ca. 20 mio. kr. i 2022 og ca. 35 mio. kr. i 2023 ift. 2021. Det er udgifter, der ikke er budgetteret med.

Forvaltningen har udarbejdet et katalog over potentielle besparelser, som udvalget kan beslutte at iværksætte. Det foreslås endvidere, at forvaltningen får bemyndigelse til at gennemføre en række energieffektiviseringer.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har gennem de seneste 10 år gennemført en lang række energieffektiviseringer med en samlet effekt pr. 2020 på ca. 22.000 MWh på el og gas og en årlig besparelse på ca. 20 mio. kr. Det daværende Miljø- og Teknikudvalg godkendte 16. juni 2021, pkt. 9 ([link](#)) en strategi for energiledelse i Rudersdal Kommune, der fortsætter arbejdet med at effektivisere energiforbruget i kommunens egne bygninger. Strategien handler bl.a. om at udskifte lyskilder til LED, optimere ventilationsanlæg og opsætning af solcelleanlæg.

Sideløbende hermed er vejbelysningen og signalanlæg moderniseret de sidste par år til LED-belysning, hvilket medfører en årlig besparelse på ca. 4 mio. kr. (ift. prisen på el i 2022).

Det betyder, at da der allerede er gennemført mange energioptimeringstiltag, vil det være forholdsvis sværere at opnå nemme og hurtige løsninger på at sænke energiforbruget i kommunens bygninger.

Tiltag vinteren 2022/23

I lyset af de forventede meget høje ekstraudgifter til energi anbefaler forvaltningen, at der gennemføres og prioriteres ekstratiltag særligt i vinteren 2022-2023, der kan sænke udgifterne til kommunens energiforbrug. I tillæg hertil har regeringen 8. september anbefalet, at der gennemføres en række tiltag, bl.a. at udskyde fyringssæsonen og sænke temperaturen i alle offentlige bygninger, vuggestuer og plejehjem undtaget, til 19 grader.

Forvaltningen har foretaget beregning af potentialet ved en række tiltag, som anbefales gennemført. De estimerede besparelser er baseret på 2022-el- og gaspriser. Besparelserne for 2023 vil forventeligt være højere grundet forventede højere priser i 2023.

De anbefalede tiltag er

1. Justeringer i svømmehallerne

Svømmehallerne er en af de store energiforbrugere i kommunen. Her er særligt bassinerne i Trørød og Rundforbi energiforbrugende, da vandet varmes op ved gas. Birkerød Idrætscenter har fjernvarme. Der arbejdes allerede nu på at

justere energiforbruget – eksempelvis er temperaturen på vandet i svømmehallerne sænket til 26 grader, og der er etableret overdækning af bassinerne, når de ikke er brugt. De faktiske besparelser følges løbende. Der er identificeret følgende konkrete muligheder for besparelser, som imidlertid ikke kan gennemføres uden store brugermæssige konsekvenser:

a)

Begrænsning af åbningstiden i svømmehallerne, evt. med hele lukkedage. Forvaltningen kan ikke på nuværende tidspunkt give et konkret estimat på besparelser ved en begrænsning af åbningstiderne af svømmehallerne i ydertiden. Forvaltningen vil dog gerne se på muligheder og komme med de forslag, der giver den største effekt.

eller

b) Midlertidig lukning af en eller flere svømmehaller – estimeret besparelse Rundforbi 1,6 mio. kr., Trørød 800.000 kr. og Birkerød Idrætscenter 600.000 kr.

Forvaltningen undersøger pt., om der kan gives dispensation fra reglerne om cirkulation af basinvand, så længe vandkvaliteten opretholdes, hvilket potentielt kan give en væsentlig besparelse.

2. Lukning af saunaer

Ved at lukke alle offentlige saunaer i kommunen forventes der en årlig besparelse på ca. 750.000 kr. Saunaer i klubhuse ejet af kommunen kan ikke direkte reguleres uden nye lejeaftaler mv., men forvaltningen kan opfordre klubber/foreninger til at lukke deres saunaer.

3. Lukning af varmt brugsvand til f.eks. håndvask på skoler mv.

Ved at lukke for det varme vand til håndvask på bl.a. skolerne forventes der en årlig besparelse på ca. 700 MWh og ca. 600.000 kr.

Det varme vand når i dag sjældent ud til vandhanen, så der vil ikke opleves en forskel. Der er gennemført forsøg, der viste, at f.eks. legionella ikke er en bekymring. Vandets temperatur vil være ca. 15-20 grader. Der vil være en udgift forbundet med opsætning på ca. 40.000 kr. pr. rentabel ejendom.

4. Sænkning af varmen til 19 grader, plejehjem, botilbud og daginstitutioner undtaget

Ved at sænke varmen i de kommunale bygninger til 19 grader forventes der en årlig besparelse på knap 3 mio. kr. Hvis temperaturen i sportshaller mv. sænkes yderligere kan der opnås en yderligere besparelse. Enkelte øvrige bygninger kan undtages efter konkret vurdering.

5. Slukning af hver tredje gadelampe, undtaget skoleveje og lyskryds

Ved at slukke hver tredje gadelampe, undtaget skoleveje og ved lyskryds, forventes der en besparelse i 2022 på ca. 250.000 kr. og herefter ca. 1 mio. kr. årligt. Dertil kommer en udgift til ændring af opsætning og en tilbageførsel til det nuværende belysningsniveau på ca. 350.000 kr.

6. Kampagne for mindre standby-forbrug

Kommunen har et relativt stort standby-forbrug på skærme, printere mv. Ved at sikre god energieffektiv adfærd, hvor alle apparater slukkes om natten og i weekenden, estimeres det, at der kan opnås en besparelse i omegnen af 2 mio. kr. årligt.

7. Udskydelse af fyringssæsonen i kommunens bygninger

Ved at udskyde fyringssæsonen i de kommunale bygninger kan der opnås en besparelse. Størrelsen på besparelsen afhænger af vejret. Det er hensigten, at temperaturen ikke kommer under 19 grader.

8. Juletræsbelysning på juletræerne i Holte og Birkerød begrænses til tidsrummet 16.00 – 20.00

Andre mulige tiltag

Det foreløbige katalog over tiltag er

- Reduktion af elforbruget om natten, typisk standby-forbrug
- Lukning af bygninger, f.eks. bygninger med begrænset benyttelse
- Faste lukkedage (hjemmearbejdsdage) for de administrativt ansatte
- Sluk for udendørslys på idrætsanlæg på og ved banerne kl. 20 dertil evt. hver anden på lampe på parkeringsarealer.

Forvaltningen vil løbende rapportere til Økonomiudvalget på fremdriften i energibesparelserne, ligesom yderligere forslag til besparelser vil blive forelagt udvalget.

Udover en kampagne målrettet de kommunalt ansatte om at spare på energien, anbefaler forvaltningen, at der også igangsættes tiltag målrettet brugerne af de kommunale bygninger samt i et mindre omfang borgerne.

Indstilling

Direktionen foreslår, at

- 1) udvalget vælger en løsning på besparelse vedr. svømmehallerne,
- 2) de øvrige anbefalede tiltag 2-8 gennemføres herunder indsats vedrørende adfærd,
- 3) forvaltningen ved øvrige administrative tiltag bemyndiges til at gennemføre energieffektiviserende tiltag, og at
- 4) forvaltningen forelægger beslutningsoplæg ved besparelser på større borgerrettede aktiviteter.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad. pkt. 3 og 4.

Ad pkt. 1

Økonomiudvalget ønsker, at svømmeklubberne, foreninger, der bruger svømmehallerne og skoleområdet inddrages i de videre tiltag med at planlægge hel eller delvis lukning af svømmehaller med afsæt i en ambition om at halvere energiforbrug og forbrug. Økonomiudvalget ønsker at prioritere og opretholde svømmeundervisning for børn.

Ad. pkt. 2.

Økonomiudvalget godkendte tiltag 2, 4, 6, og 7. Udvalget har følgende bemærkninger til de øvrige tiltag i sagsfremstillingen.

Tiltag 3

Økonomiudvalget godkendte at lukke for det varme vand til håndvask på bl.a. skolerne og andre relevante bygninger. Forvaltningen følger op på og sikrer, at det ikke kan skabe udfordringer med legionella.

Tiltag 5

Økonomiudvalget ønsker indenfor de næste 14 dage forelagt en sag, hvor muligheden for en yderligere reduktion og differentiering af gadebelysningen beskrives. Ved reduktion af gadebelysningen skal der være fokus på fortsat tryghed ved stationer og i tunneller mv.

Tiltag 8

Økonomiudvalget ønsker oplyst, hvad er besparelsen ved at reducere juletræsbeslysning og forelægge alternative løsninger.

Økonomiudvalget ønsker, at der kommer et øget fokus på at reducere forbruget af lys i kommunens egne bygninger herunder rådhuset.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 7: Kulturcenter Mantzius - Renovering af Laboratoriebygningen, genoptagelse

22/7907

Resumé

Økonomiudvalget fik den 22. juni 2022 forelagt en sag om renovering af laboratoriebygningen. Udvalget besluttede, at sagen skulle genoptages på augustmødet.

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse og beslutning om anlægsbevilling eller alternativt salg af ejendommen.

Sagsfremstilling

Laboratoriebygningen er en del af det samlede bygningskompleks omkring Kulturcenter Mantzius, og rummer kommunens IT- afdeling og undervisnings- og aktivitetslokaler for musikskolen og forskellige foreninger.

Bygningen er ramt af store vandskader fra utæt og har generelt et behov for renovering. P.t. er en del Rudersdal Kommunes IT-afdelingen genhuset i Lille Sal i Administrationscentret grundet vandskader og skimmel i tagkonstruktionen.

Situationen afstedkommer en vurdering af, hvorvidt bygningen skal renoveres eller tages ud af kommunens anvendelse ved et salg som tidligere anbefalet. Forvaltningen vurderer samlet, at konsekvenserne ved flytning af de nuværende funktioner i ejendommen er for store og anbefaler derfor en renovering.

Renovering

Igennem flere år har der været adskillige vandskader på 2. og 3. sal i Laboratoriebygningen, hvilket i 2019/2020 afstedkom at forvaltningen iværksatte en større destruktiv undersøgelse og renovering af kvistene. Disse har været fejlbehæftet fra fabrikken og vandet løber baglæns ind i konstruktionen. Kvist- og tagarbejder er udført tilbage i 2000, hvorfor det ikke er muligt at reklamere mod hverken entreprenør eller leverandør af kviste.

Siden 2018 er der sket yderligere revnedannelser i murværket. I 2020 blev et rådgivningsfirma rekvireret for at foretage undersøgelser af murværket. Det konkluderes, at jernbjælker over vinduesåbninger er korroderet, både ud- og indvendigt, hvilket forårsager revnedannelsen.

Ligeledes er tekniske installationer, i 2020 blevet tilstandsvurderet af rådgivningsfirmaet, og her er konklusionen, at disse har overskredet deres tekniske levetid og at der forekommer tæring på vandrør, varmerør og faldstammer.

Renoveringen vil omfatte en fuld udskiftning af taget, en delvis udskiftning af vand- og varmeinstallationer placeret i skunke, renovering af kvistene, og de omfattende revnedannelser i murværket vil blive udbedret. Derudover skal der forsøges at opnå rentabel efterisolering i henhold til bygningsreglementet i forbindelse med udskiftningen af taget.

Levetidsforlængelse er ikke rentabelt, som følge af fejl i konstruktionerne.

Fraflytning (nedrivning eller afhændelse)

En fraflytning vil have betydelige konsekvenser for de foreninger og institutioner, der anvender Laboratoriebygningen. Dels er der store udgifter ved en ombygning af lokaler til at huse eksempelvis musik- og billedskolen og Rudersdal Kommunes IT-afdeling. Der vil ikke være muligt at flytte IT-afdelingen til rådhuset i Holte, da serverrum m.v. ikke kan flyttes hertil, og det er vurderingen, at der heller ikke vil være plads i Administrationscentret i Birkerød.

Flytning af musik- og billedskolen har udover de økonomiske konsekvenser en stor indvirkning på de planer, der er for Kulturcenter Mantzius. De lokaler der kan huse musik- og billedskolen, og hvor SFK'en "Den gule drage" er placeret i dag, er på sigt tiltænkt Ung i Rudersdal (UiR), der har pladsmangel i dag. Pladsmanglen betyder, at UiR har vanskeligt ved at differentiere de tilbud de giver til målgruppen, som er unge mellem 12-25 år.

Dertil kommer, at det også vil være nødvendigt at inddrage dele af Værkstedsfløjen, der i dag huser, UU Sjælsø og RUS (Rusmiddel rådgivningen for unge), hvorfor disse skal derfor flyttes til andre lokaliteter.

Økonomi

Ejendommen står over for en gennemgribende renovering af tag, facade og installationer. Bygningen er gennemgået med ekstern rådgiver i 2021 og udgiften til renoveringen blev vurderet til 15.000.000.kr. Renoveringsudgiften er igen vurderet i 2022 til en samlet udgift på 17.150.000 kr.

Ved fraflytning og indretning andet sted i bygningskomplekset Kulturcenter Mantzius for musikskole og foreninger vurderes udgiften til indretning af musikøvelokaler m.v. at beløbe sig til ca. 8 - 10. mio.kr. Dertil kommer flytningen af Den gule Drage til skolematrikel, som er beregnet til 9,5 mio.kr. hvilket er en del af skolernes masterplan.

Forvaltningen foreslår, at renoveringen finansieres af projekt 152204, Renovering af tag og facader Laboratoriebygningen, hvor der i 2023 er afsat et rådighedsbeløb på 15 mio. Der skal ske fremrykning af 5 mio. kr. af rådighedsbeløbet til 2022. Merudgifter på 2,15 mio. kr. foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Det forventes, at renoveringsarbejdet kan igangsættes snarest i 2022.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at der foretages en renovering af laboratoriebygningen, som foreslået. Det vurderes, at fraflytning og genhusning i andre dele af bygningskomplekset ved Kulturcenter Mantzius er en uhensigtsmæssig og dyr løsning, som tillige skaber store barrierer for den planlagte udvikling til de aktiviteter, der er der i dag og som netop har behov for mere plads.

Det vurderes endvidere, at det ikke er muligt at finde tidssvarende plads til kommunens IT-afdeling andre egnede steder.

Efter Økonomiudvalgets behandling den 22. juni 2022

Forvaltningen har efter Økonomiudvalgets behandling den 22. juni 2022 udarbejdet et uddybende notat, der bl.a. beskriver muligheder/konsekvenser ved salg Laboratoriebygningen på Kulturcenter Mantzius. Notatet er vedhæftet sagen.

Det er forvaltningens vurdering, at klargøring af ejendommen til salg vil være en kompleks og ressourcekrævende proces, der samlet må forventes at ville strække sig over et par år. Processen vil i høj grad komme til at involvere de nuværende brugere af ejendommen og må forventes at ville optage borgerne i Birkerød. Det vil eksempelvis gælde flytningen af Musik- og Billedskolen til 1905-fløjen eller andre dele af Mantziusgården, hvor også andre aktiviteter vil blive berørt.

Samtidig er det ikke undersøgt om det er muligt at flytte ”Den gule Drage” fra 1905-fløjen til fx Søholmsskolen, matrikel Toftevang, og hvad udgiften hertil vil være. Dette vil bl.a. afhænge af den videre plan for samling af udskolingen. I sagsfremstillingen ovenfor er oplyst en udgift på 9,2 mio. kr., hvilket viser sig at være en samlet udgift til renoveringer på matrikel Toftevang.

Med hensyn til flytning af IT-afdelingen, vil det muligvis kunne lade sig gøre at få afdelingen indplaceret i Administrationscentret, men dette vil bl.a. afhænge af, hvorvidt der også skal ske en samling af flere borgerrettede funktioner i Birkerød. En sag herom forventes fremlagt i løbet af efteråret 2022.

Ved et evt. salg af ejendommen til kollegie- og/eller skoleformål, som der har været lokal interesse for, vil der være behov for en ændring af kommune- og lokalplanen, som i dag fastlægger anvendelsen til kulturformål. Da der ikke vil være mulighed for etablering af p-pladser og anlæg af udenomsfaciliteter omkring af ejendommen af hensyn til omgivelserne omkring Mantzius, er det forvaltningens vurdering, at netop kollegie-/og/eller skoleformål vil være det bedste alternativ til den nuværende anvendelse i den gældende lokalplan.

Planprocessen vil kræve forhøring til ændringen af kommuneplanen, og herefter skal udarbejdes en ny lokalplan med kommuneplantillæg. Borgerinddragelsesprocessen kan tilrettelægges efter ønske og behov i forhold til de forskellige faser i planprocessen.

Det er forvaltningen vurdering, at et salg af Laboratoriebygningen er mulig til de ovennævnte formål, og at kommunen herved kan undlade en omfattende og påtrængende renovering af ejendommen. Dette skal dog opvejes af, at processen frem til et salg vil være særdeles omfattende og involvere mange brugere og borgere som beskrevet ovenfor og kræve ombygninger på mindst 10 mio. kr. (uden flytning af Den gule Drage).

Forventningen om en pris på samlet set 17,15 mio. kr., der blev vurderet i juni, blev indarbejdet som en del af investeringsoversigten, som blev vedtaget på i kommunalbestyrelsen den 29. juni 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der enten godkendes en renovering af Laboratoriebygningen og gives en anlægsbevilling på 17,15 mio. kr., finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 152204 Renovering af tag og facader Laboratoriebygningen,

eller

2) at forvaltningen på et kommende møde fremlægger en tids- og procesplan for ny planlægning, udbud og klargøring af ejendommen til salg.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt ad pkt. 1. med 6 stemmer for (Ann Sofie Orth (C), Christoffer Buster Reinhardt (C), Dorte Nørbo (F), Jacob Netteberg (B), Christoffer Emil Jexen (Ø) og Anne Christiansen (L)) og 1 stemme imod Malene Barkhus (V).

Malene Barkhus (V) afgav følgende stemmeforklaring

Vi må erkende at den kommunale ejendomsadministration ofte savner de værktøjer og lovgivningsmæssige muligheder der skal til, særlig på det boligsociale område.

Kan vi i højere grad professionalisere opgaverne ved at udfordre den kommunale opgaveløsning gennem at øge konkurrenceudsættelsen fra både det private marked, men også fra hele den almene boligbevægelse.

Lad os få undersøgt om en række nødlidende boligsociale ejendomme med fordel kunne overføres til fremover at være ejet og driftet som almene boliger. Og lad os få det privates bud på hvordan langsigtede vedligeholdelses opgaver, udvendige som indvendige bedst sikres udført rettidigt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Notat om muligheder for Laboratoriebygning

Punkt 8: Låneoptagelse for Novafos - Garantistillelse

22/12523

Resumé

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

Lånegarantierne søges med baggrund i de forventede gennemførte investeringer i 2022 i Novafos Vand Rudersdal A/S og Novafos Spildevand Rudersdal A/S inkl. en sikkerhedsmargen, så en forbedret fremdrift kan indeholdes i garantianmodningen. Der søges om en samlet garanti på op til 86,7 mio. kr. fordelt med 39,5 mio. kr. til vand og 47,2 mio. kr. til spildevand.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med baggrund i forventede investeringer gennemført i 2022 i Novafos Vand Rudersdal A/S og Novafos Spildevand Rudersdal A/S søges om kommunal lånegaranti på op til 86,7 mio. kr. fordelt med 39,5 mio. kr. til vand og 47,2 mio. kr. til spildevand. Investeringerne vedrører bl.a. udskiftning af vandledninger, klimatilpasninger og projekter med fokus på bæredygtighed.

§16 i Vandsektorloven (L 150) giver kommunerne mulighed for at stille garanti til vandselskaberne til optagelse af lån hos KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg.

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

I 2022 etableres der på baggrund af lånegarantierne midlertidige byggekreditter i KommuneKredit, og byggekreditterne omlægges til endelige lån i 2023, når de endelige investeringsniveauer vedrørende 2022 er opgjort.

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

Rudersdal Kommune garanterer i forvejen for lån optaget af Novafos A/S på i alt 109,6 mio. kr. pr. 31.12.2021.

De kommende lån vedrørende 2022 vil blive provisionsberegnet, når de optages. På baggrund af lånegarantierne kan de foreløbigt estimeres til 1,3 mio. kr. i 2023 og 0,475 mio. kr. i 2024 og frem. Der søges i denne sag om en negativ tillægsbevilling på provisionerne, da der er tale om en indtægt til Rudersdal Kommune. Budgettet til provisionerne vil blive genvurderet i forbindelse med budgetforslaget for 2024-2027.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rudersdal Kommune meddeler Novafos garanti for lån på op til 86,7 mio. kr., og
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling vedrørende stiftelsesprovision og garantiprovision på 1,3 mio. kr. i 2023 og 0,475 mio. kr. i 2024 og frem, der tilgår kassen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 9: Nordsjællands Brandvæsen - ejerstrategi

22/12618

Resumé

Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen har fremsendt udkast til ejerstrategi til godkendelse hos de fire ejerkommuner.

Beredskabskommissionen behandlede sagen på møde den 22. juni 2022. Se vedlagte bilag, herunder referatets punkt 2. Beredskabskommissionen havde ingen bemærkninger til strategien.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I bilag fremgår sagsfremstillingen fra beredskabskommissionens behandling af sagen den 22. juni 2022.

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at ejerstrategi for Nordsjællands Brandvæsen godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

NSBV Ejerstrategi april 2022.pdf

20220622-Beredskabskommissionen referat.pdf

Sagsfremstilling til Ejerstrategi for NSBV.docx

Punkt 10: Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af budget 2023-2026

22/12616

Resumé

Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen har fremsendt budget for 2023-2026, til godkendelse hos de fire ejerkommuner.

Beredskabskommissionen behandlede sagen på møde den 22. juni 2022. Se vedlagte bilag, herunder referatets punkt 4.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I bilag fremgår sagsfremstillingen fra beredskabskommissionens behandling af sagen den 22. juni 2022.

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at budgettet for 2023-2026 på det samlede kommunale beredskab, jf. tabel A samt budget på den indtægtsstyrede virksomhed, jf. tabel B godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Beredskabskommissionen referat.pdf

Sagsfremstilling til BK - budget 2023-2026.docx

Punkt 11: Lov- og cirkulæreprogrammet 2023-26 for Børne- og Skoleudvalget

22/9604

Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i budgettet for perioden 2023-26 samt større forhold vedrørende indeværende budgetår 2022.

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

Sagsfremstilling

Som led i aftale om kommunernes økonomi for 2022 har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Den fordelingsnøgle, der er anvendt til beregning af den andel, der tilgår Rudersdal Kommune, er i år 0,899 pct.

Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter for 2023 til 2026 samt for indeværende budgetår.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet i perioden 2023-26. Som udgangspunkt har forvaltningen kun taget stilling til reguleringer over (+/-) 100 t.kr., der udmøntes til områderne ud fra et væsentlighedsprincip. Den samlede nettopåvirkning fra lov- og cirkulæreprogrammet på budget 2023 udgør 65.106 t.kr. i budgetperioden, og dertil kommer en budgetvirkning på indeværende års budget på 3.747 t.kr. jf. tabel 1. Det er især midler til indførsel af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, der dækker over den relativt store budgetvirkning.

Samlet er der reserveret 63.500 t.kr. til virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for budgetperioden 2023-26. Udmøntningen af LCP i perioden 2023-26 ligger med 1.606 t.kr. dermed lidt over den afsatte pulje. Det bemærkes, at der i 2023 er et træk på servicerammeudgifterne der er 352 t.kr. større end det der er reserveret i budgetforslaget.

Det bemærkes, at reguleringerne under Økonomiudvalget udelukkende vedrører administrative opgaver under Borger- og Erhvervsservice.

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

(i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2023-26
Børne- og Skoleudvalget	635	1.521	17.186	18.285	18.285	55.278
Børn og unge med særlige behov	384	1.264	2.357	3.457	3.457	10.535
Dagtilbud	251	257	14.829	14.829	14.829	44.743

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	2.757	139	204	204	204	751
Beskæftigelse	2.757	139	204	204	204	751
Social- og Sundhedsudvalget	-233	1.643	1.688	1.433	1.433	6.198
Sundhed	315	1.872	1.878	1.889	1.889	7.528
Voksne med særlige behov	-548	-228	-190	-456	-456	-1.330
Økonomiudvalget	588	687	721	735	735	2.879
Administration	588	687	721	735	735	2.879
I alt	3.747	3.991	19.799	20.658	20.658	65.106
- Heraf indenfor serviceramme	990	3.852	19.595	20.759	20.759	64.964
 Afsatte puljemidler til LCP		3.500	20.000	20.000	20.000	63.500
Difference i alt		-491	201	-658	-658	-1.606
Difference i forhold til serviceramme		-352	405	-759	-759	-1.464

Note: Et positivt tal betyder, at området tilføres midler, mens et negativt tal indikerer en negativ budgetregulering. Et negativt tal i de to sidste linjer (differencer) angiver, at de samlede konsekvenser af LCP i det pågældende år er større end det allerede reserverede beløb.

Note: 2022-beløb i 2022-pl, 2023-2026 i 2023-pl.

Note: 2026 er en videreførsel af reguleringerne for 2025, justeret for reguleringer der stopper.

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

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

(i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2023- 26
Børn og unge med særlige behov	384	1.264	2.357	3.457	3.457	10.535
Pkt. 21: Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier.	-114	-304	-304	-304	-304	-1.215
Pkt. 23: Lov om ændring af sundhedsloven (Vederlagsfri tandpleje for 18-21-årige).	498	1.568	2.661	3.761	3.761	11.750
Dagtilbud	251	257	14.829	14.829	14.829	44.743
Pkt. 34: Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.	251	257	14.829	14.829	14.829	44.743

Børne- og Skoleudvalget i alt	635	1.521	17.186	18.285	18.285	55.278
-------------------------------	-----	-------	--------	--------	--------	--------

Note: 2022-beløb i 2022-pl, 2023-2026 i 2023-pl.

Note: 2026 er en videreførsel af reguleringerne for 2025, justeret for reguleringer der stopper.

Ad punkt 21) Ændring af vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier

Fremover kan unge anbragte i efterværn modtage SU eller FGU-skoleydelse, og der skal derfor ikke længere gives lommepege og midler til beklædning fra kommunen, hvorfor der sker en negativ justering af budgettet.

Ad punkt 23) FL-aftale om gratis tandpleje for unge (18-21-årige)

Kommunen kompenseres for, at man fremover skal tilbyde vederlagsfri tandpleje til 18-21-årige via den kommunale børne- og ungdomstandpleje, og samtidigt udvides den nuværende fritvalgsordning for de 16-17-årige til også fremover at dække de 16-21-årige, ligesom der indføres kommunal visitation til visse ydelser. Ordningen træder i kraft for årgang 2024 i juli 2022 og indføres med én årgang indtil ordningen er fuldt indfaset ved udgangen af 2025.

Ad punkt 34) Lov nr. 2594 af 28. december 2021 om ændring af dagtilbudsloven (Minimumsnormeringer i daginstitutioner og styrket tilsyn med dagtilbud m.v.)

Kommunen kompenseres for øgede udgifter i forbindelse med lovkravet om minimumsnormeringer i daginstitutioner, samt også styrket tilsyn og ændring af dagtilbudsstatistikken.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en positiv tillægsbevilling på 635 t.kr. i 2022 til Børne- og Skoleudvalgets budget, og
2. at Børne- og Skoleudvalgets budget i perioden 2023-26 tilpasses med en positiv tillægsbevilling på hhv. 1.521 t.kr. i 2023, 17.186 t.kr. i 2024, samt 18.285 t.kr. i efterfølgende år finansieret af den afsatte pulje.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-09-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 12: Lov- og cirkulæreprogrammet 2023-26 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

22/9604

Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i budgettet for perioden 2023-26 samt større forhold vedrørende indeværende budgetår 2022.

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

Sagsfremstilling

Som led i aftale om kommunernes økonomi for 2022 har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Den fordelingsnøgle, der er anvendt til beregning af den andel, der tilgår Rudersdal Kommune, er i år 0,899 pct.

Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter for 2023 til 2026 samt for indeværende budgetår.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet i perioden 2023-26. Som udgangspunkt har forvaltningen kun taget stilling til reguleringer over (+/-) 100 t.kr., der udmøntes til områderne ud fra et væsentlighedsprincip. Den samlede nettopåvirkning fra lov- og cirkulæreprogrammet på budget 2023 udgør 65.106 t.kr. i budgetperioden, og dertil kommer en budgetvirkning på indeværende års budget på 3.747 t.kr. jf. tabel 1. Det er især midler til indførsel af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, der dækker over den relativt store budgetvirkning.

Samlet er der reserveret 63.500 t.kr. til virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for budgetperioden 2023-26. Udmøntningen af LCP i perioden 2023-26 ligger med 1.606 t.kr. dermed lidt over den afsatte pulje. Det bemærkes, at der i 2023 er et træk på servicerammeudgifterne der er 352 t.kr. større end det der er reserveret i budgetforslaget.

Det bemærkes, at reguleringerne under Økonomiudvalget udelukkende vedrører administrative opgaver under Borger- og Erhvervsservice.

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

(i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2023-26
Børne- og Skoleudvalget	635	1.521	17.186	18.285	18.285	55.278
Børn og unge med særlige behov	384	1.264	2.357	3.457	3.457	10.535
Dagtilbud	251	257	14.829	14.829	14.829	44.743

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	2.757	139	204	204	204	751
Beskæftigelse	2.757	139	204	204	204	751
Social- og Sundhedsudvalget	-233	1.643	1.688	1.433	1.433	6.198
Sundhed	315	1.872	1.878	1.889	1.889	7.528
Voksne med særlige behov	-548	-228	-190	-456	-456	-1.330
Økonomiudvalget	588	687	721	735	735	2.879
Administration	588	687	721	735	735	2.879
I alt	3.747	3.991	19.799	20.658	20.658	65.106
- Heraf indenfor serviceramme	990	3.852	19.595	20.759	20.759	64.964
 Afsatte puljemidler til LCP	 3.500	 20.000	 20.000	 20.000	 20.000	 63.500
Difference i alt	-491	201	-658	-658	-658	-1.606
Difference i forhold til serviceramme	-352	405	-759	-759	-759	-1.464

Note: Et positivt tal betyder, at området tilføres midler, mens et negativt tal indikerer en negativ budgetregulering. Et negativt tal i de to sidste linjer (differencer) angiver, at de samlede konsekvenser af LCP i det pågældende år er større end det allerede reserverede beløb.

Note: 2022-beløb i 2022-pl, 2023-2026 i 2023-pl.

Note: 2026 er en videreførsel af reguleringerne for 2025, justeret for reguleringer der stopper.

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

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

(i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2023- 26
Beskæftigelse	2.757	139	204	204	204	751
Pkt. 26: Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Bedre ressourceforløb)	0	97	101	101	101	399
Pkt. 28: Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 samt ny midlertidig periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19	2.757	0	0	0	0	0
Pkt. 36: FGU skoleydelse for elever i efterværn, som følge af en praksisændring	0	42	103	103	103	352

vedr. fortolkning af § 19 i bekendtgørelse
om institutioner for forberedende
grunduddannelse mv.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	2.757	139	204	204	204	751
-------------------------------------	-------	-----	-----	-----	-----	-----

Note: 2022-beløb i 2022-pl, 2023-2026 i 2023-pl.

Note: 2026 er en videreførsel af reguleringerne for 2025, justeret for reguleringer der stopper.

Ad punkt 26) Lov nr. 1160 af 8. juni 2021 - Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Bedre ressourceforløb)

Loven har til hensigt at justere ressourceforløbsordningen, og reguleringen dækker kommunale merudgifter i denne forbindelse.

Ad punkt 28) Lov nr. 2380 af 14. december 2021 - Udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19 samt ny midlertidig periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19.

Reguleringer dækker kommunens merudgifter som følge af, at selvstændige erhvervsdrivende opnåede ret til sygedagpenge fra første fraværsdag i perioden 23. november 2021 til og med 28. februar 2022.

Ad punkt 36) SU og skoleydelse til unge i efterværn (overførselsdel vedr. skoleydelse)

Reguleringen dækker øgede udgifter til bidrag for elevers skoleydelse, når disse er indskrevet i en FGU-institution og i efterværn.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en positiv tillægsbevilling på 2.757 t.kr. i 2022 til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, og
2. at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budget i perioden 2023-26 tilpasses med en positiv tillægsbevilling på hhv. 139 t.kr. i 2023 og 204 t.kr. i efterfølgende år finansieret af den afsatte pulje.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 14-09-2022

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 13: Lov- og cirkulæreprogrammet 2023-26 for Social- og Sundhedsudvalget

22/9604

Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i budgettet for perioden 2023-26 samt større forhold vedrørende indeværende budgetår 2022.

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

Sagsfremstilling

Som led i aftale om kommunernes økonomi for 2022 har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Den fordelingsnøgle, der er anvendt til beregning af den andel, der tilgår Rudersdal Kommune, er i år 0,899 pct.

Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter for 2023 til 2026 samt for indeværende budgetår.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet i perioden 2023-26. Som udgangspunkt har forvaltningen kun taget stilling til reguleringer over (+/-) 100 t.kr., der udmøntes til områderne ud fra et væsentlighedsprincip. Den samlede nettopåvirkning fra lov- og cirkulæreprogrammet på budget 2023 udgør 65.106 t.kr. i budgetperioden, og dertil kommer en budgetvirkning på indeværende års budget på 3.747 t.kr. jf. tabel 1. Det er især midler til indførsel af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, der dækker over den relativt store budgetvirkning.

Samlet er der reserveret 63.500 t.kr. til virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for budgetperioden 2023-26. Udmøntningen af LCP i perioden 2023-26 ligger med 1.606 t.kr. dermed lidt over den afsatte pulje. Det bemærkes, at der i 2023 er et træk på servicerammeudgifterne der er 352 t.kr. større end det der er reserveret i budgetforslaget.

Det bemærkes, at reguleringerne under Økonomiudvalget udelukkende vedrører administrative opgaver under Borger- og Erhvervsservice.

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

(i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2023-26
Børne- og Skoleudvalget	635	1.521	17.186	18.285	18.285	55.278
Børn og unge med særlige behov	384	1.264	2.357	3.457	3.457	10.535
Dagtilbud	251	257	14.829	14.829	14.829	44.743

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	2.757	139	204	204	204	751
Beskæftigelse	2.757	139	204	204	204	751
Social- og Sundhedsudvalget	-233	1.643	1.688	1.433	1.433	6.198
Sundhed	315	1.872	1.878	1.889	1.889	7.528
Voksne med særlige behov	-548	-228	-190	-456	-456	-1.330
Økonomiudvalget	588	687	721	735	735	2.879
Administration	588	687	721	735	735	2.879
I alt	3.747	3.991	19.799	20.658	20.658	65.106
- Heraf indenfor serviceramme	990	3.852	19.595	20.759	20.759	64.964
 Afsatte puljemidler til LCP	 3.500	 20.000	 20.000	 20.000	 20.000	 63.500
Difference i alt	-491	201	-658	-658	-658	-1.606
Difference i forhold til serviceramme	-352	405	-759	-759	-759	-1.464

Note: Et positivt tal betyder, at området tilføres midler, mens et negativt tal indikerer en negativ budgetregulering. Et negativt tal i de to sidste linjer (differencer) angiver, at de samlede konsekvenser af LCP i det pågældende år er større end det allerede reserverede beløb.

Note: 2022-beløb i 2022-pl, 2023-2026 i 2023-pl.

Note: 2026 er en videreførsel af reguleringerne for 2025, justeret for reguleringer der stopper.

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

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

(i 1.000 kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	2023- 26
Sundhed	315	1.872	1.878	1.889	1.889	7.528
Pkt. 57: Initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme	315	1.872	1.878	1.889	1.889	7.528
Voksne med særlige behov	-548	-228	-190	-456	-456	-1.330
Pkt. 15: Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om lov om ændring af lov om social service	0	0	0	-305	-305	-610
Pkt. 16: Efterregulering vedr. Lov nr. 1059 af 30. juni 2020 om ændring af lov	-548	-320	-282	-242	-242	-1.086

om social service og lov om socialtilsyn

Pkt. 18: Ændring af lov om lov om socialtilsyn og lov om social service	0	92	93	91	91	366
Social- og Sundhedsudvalget i alt	-233	1.643	1.688	1.433	1.433	6.198

Note: 2022-beløb i 2022-pl, 2023-2026 i 2023-pl.

Note: 2026 er en videreførsel af reguleringerne for 2025, justeret for reguleringer der stopper.

Ad punkt 57) Initiativer i sundhedsreformen, herunder kvalitetspakker målrettet kommunale akutfunktioner og patientrettet forebyggelse for borgere med kroniske sygdomme

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 fx kronisk sygdom, så mere kan løftes lokalt og i eget hjem. De første indsatsområder i kvalitetsplanen er de kommunale akutfunktioner, der revideres i 2022, og kvalitetspakke for patientrettede forebyggelsestilbud for borgere med kroniske sygdomme, som udarbejdes i 2023.

Ad punkt 15) Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om lov om ændring af lov om social service

(Tilpasning af den centrale refusionsordning)

Da den centrale refusionsordning blev justeret med virkning fra 2021, var en af ændringerne, at kommunerne fremover kan hjemtage refusion for indsatser leveret til personer over 67 år givet, at personen forud for det fyldte 67. år var omfattet af ordningen. Eftersom

antallet af personer over 67 år, der er omfattet af ordningen, vokser år for år vil ændringen først være fuldt indfaset i 2049. Reguleringen vedrører den marginale ændring fra 2024 til 2025.

Ad punkt 16) Efterregulering vedr. Lov nr. 1059 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn (Indførelse af ret til overvågning og støtte i forbindelse hermed om natten for unge, der modtager hjælp efter § 95, stk. 3, i lov om social service i form af et kontant tilskud)

Der er i 2022 foretaget en opfølgning på kommunernes udgifter til ordningen, hvor kommunerne har mulighed for at bevillige støtte til overvågning i nattetimerne til borgere, der modtager kontant tilskud til pasning i hjemmet efter servicelovens § 95 stk. 3, som viser at kommunerne er blevet overkompenseret i den oprindelige DUT-sag. Reguleringen svarer til hvad område fik udmøntet i forbindelse med LCP for 2021-24.

Ad punkt 18) Ændring af lov om lov om socialtilsyn og lov om social service (Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud)

Reguleringen kompenserer for en lang række tiltag, som skal skabe grundlag for et mere systematisk, ensartet, uvildigt og fagligt kompetent socialtilsyn samt at styrke det økonomiske tilsyn. Lovændringen udmønter en politisk aftale på området og trådte i kraft den 1. februar 2022. Merudgifterne vil blive indregnet i takster, som kommunen afregner specialiserede tilbud efter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en negativ tillægsbevilling på 233 t.kr. i 2022 til Social- og Sundhedsudvalgets budget, og
2. at Social- og Sundhedsudvalgets budget i perioden 2023-26 tilpasses med en positiv tillægsbevilling på hhv. 1.643 t.kr. i 2023, 1.688 t.kr. i 2024, samt 1.433 t.kr. i efterfølgende år finansieret af den afsatte pulje.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-09-2022

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 14: Afslutning af ekstern undersøgelse af sagsbehandlingen på visse dele af børneområdet

22/12262

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte på møde den 16. marts 2022, at Advokatfirmaet Poul Schmidt (Kammeradvokaten) skulle gennemføre en undersøgelse af, i hvilket omfang Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings (PPR) behandling af klagesager mv. har været håndteret i strid med gældende lovgivning.

Undersøgelsen er i flere omgange blevet udvidet som følge af, at der dels er kommet flere sager til forvaltningens kendskab, og dels er kommet nye oplysninger om praksis frem.

Kammeradvokaten har nu afsluttet undersøgelsen og fremsendt den endelige rapport som er vedlagt sagen. Rapporten afdækker alvorlige fejl og mangler, der har haft betydning for forældrenes og børnenes muligheder, for at varetage deres interesser i de konkrete sager om visitering til hjælp og støtte.

Forvaltningen har siden februar 2022 stoppet den ulovlige klagepraksis, arbejdet med iværksættelse af nye klagesagsprocedurer og arbejdet med genopretning af de berørte sager.

På baggrund af kammeradvokatens konklusioner i undersøgelsen, har forvaltningen sammenfattet en række tiltag og indsatser i vedlagte handleplan, som vurderes nødvendige, for at genoprette sagsbehandlingen på området. Herudover er det vurderingen, at den nuværende inklusionsstrategi på tværs af de tre børn- og ungeområder skal revurderes.

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

Sagsfremstilling

Det fremgår af Kammeradvokatens rapport, at der er tale om klare og alvorlige sagsbehandlingsfejl, herunder fejl ved sagernes oplysning, begrundelse, partshøring og klagesagshåndtering. Der er ifølge rapporten tale om fejl, der er af så væsentlig karakter, at Rudersdal Kommune som udgangspunkt har pligt til at genoptage sagerne.

Ifølge rapporten har fejlene haft generel betydning for kvaliteten af sagsbehandlingen, og dermed også om sagen objektivt set endte med det korrekte resultat. Herudover har den manglende inddragelse og partshøring samt forkerte klagesagshåndtering, haft betydning for forældrenes og børnenes muligheder for at varetage deres interesser.

Forvaltningen har foretaget en intern undersøgelse af ansvaret for den mangelfulde praksis. Det er vurderingen, at der grundet de mange systematiske fejl er tale om et overordnet ledelsesansvar.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har den 31. august 2022 behandlet dette forhold.

Sideløbende med rapportens udarbejdelse, har forvaltningen konstateret en mangelfuld implementering af kommunens inklusionsstrategi, hvoraf den første blev godkendt i 2011.

Dette forhold bekræftes af Kammeradvokatens undersøgelse.

Genopretning

Som udvalget blev orienteret om på mødet den 16. marts 2022, har PPR har siden primo februar 2022, været i gang med genopretning af sagsbehandlingen på området.

Det omfatter genoptagelse af klagesager og genbehandling sager, efterhånden som de er kommet forvaltningen til kendskab. Dette har indbefattet dialog med de berørte familier, påbegyndelse af arbejde med ændring af procedurer og afgørelsespraksis, ændring af klagevejledninger samt implementering af et borgerpanel, for at styrke dialogen med de berørte familier.

Handleplan

Kammeradvokatens rapport indeholder en række konklusioner og anbefalinger, som alle indgår i forvaltningens arbejde med at planlægge og tilrettelægge eksekveringen af vedlagte handleplan. I det videre arbejde vil genopretningen blive organiseret i en direktionsforankret styregruppe med en tilhørende tværorganisatorisk Task Force.

Kommunikation

Den 1. september 2022 udsendte forvaltningen en pressemeddelelse om Kammeradvokatens færdiggørelse af undersøgelsen samt konsekvenserne heraf.

Forvaltningen sendte i marts 2022 et brev til alle de familier som indgik i undersøgelsen og orienterede dem om den forestående undersøgelse. Som opfølgning på, at undersøgelsen nu foreligger, har borgmesteren og kommunaldirektøren på kommunens vegne sendt et nyt brev med orientering om resultatet af Kammeradvokatens undersøgelse ledsaget af en undskyldning. Brevet er vedlagt sagen.

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren og Vicekommunaldirektør Thomas Bille har på møde orienteret Ankestyrelsens direktion om resultatet af Kammeradvokatens undersøgelse. Ankestyrelsen har efterfølgende modtaget kopi af den endelige rapport. Herudover er det aftalt, at Ankestyrelsen modtager handleplanen, når den er politisk godkendt.

Genoptagelse af tidligere sager

Arbejdet med genopretning har været i gang siden februar 2022 og pågår fortsat. Forvaltningen antager, at genoptagelsen kan vedrøre sager tilbage til 2011, hvor kommunens første inklusionsstrategi blev vedtaget.

Da det vil betyde et uforholdsmæssigt stort arbejde at genoptage samtlige afgørelsessager fra PPR tilbage til 2011, anbefales det, at forvaltningen foretager annoncering i dagspressen om muligheden for at henvende sig, såfremt man ønsker sin sag genoptaget. Dette er ifølge kammeradvokaten en praksis, som Folketingets Ombudsmand tidligere har godkendt.

Økonomi

Handleplanen indeholder både tiltag der kræver budgettilførsel og tiltag som kan holdes inden for rammen af det nuværende budget. Forvaltningen vil til budget 2023 fremlægge forslag til budgettilførsel i relation til tiltagene i

handleplanen. Herudover anbefaler direktionen, at der tilvejebringes ledige midler i budget 2023 til midlertidigt, at opnormere med ekstra medarbejdere og/eller ekstern bistand. Der fremlægges særskilt sag herom i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Den videre proces

Forvaltningen vil inddrage Kammeradvokaten i den videre genopretningsproces i forhold til kvalificering og verificering af udarbejdelsen af nye procedurer, sagsange, instrukser m.v.

Der vil løbende blive givet status for fremdriften i arbejdet med handleplanen til Børne- og Skoleudvalget.

Forvaltningen vil senest på møde i november i Børne- og Skoleudvalget, fremlægge en mere detaljeret tids- og procesplan for handleplanen. Indeholdt heri vil indgå en plan for politisk inddragelse og orientering om handleplanens progression.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at,

- 1) Kammeradvokatens rapport tages til efterretning og
- 2) at forvaltningen arbejder videre med genopretning efter handleplanen og iværksætter indsatserne med kort sigte i den foreløbige tidsplan, herunder
- 3) at foretage annoncering i dagspressen efter yderligere sager og
- 4) at forvaltningen arbejder videre med planlægning og kvalificering af de langsigtede indsatsområder samt
- 5) at udvalget, senest på møde i november, forelægges en status for genopretningen, herunder en mere detaljeret tids- og procesplan samt plan for politisk inddragelse.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-09-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, med bemærkning om at handleplanen tilrettes med de faldne bemærkninger forud for behandlingen i økonomiudvalget.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt med den bemærkning, at det til mødet i kommunalbestyrelsen præciseres, at Kammeradvokatens inddragelse i den videre genopretningsproces omfatter børneområdet. Præciseringen vil blive markeret med rødt i sagen til kommunalbestyrelsen

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Rapport om undersøgelse af visse sager på børne- og ungeområdet i Rudersdal Kommune.pdf

Brev til familier undskyldning og genoptagelse af sager.docx

Handleplan (revideret efter BSU)

Punkt 15: Forslag til takster på Dagtilbudsområdet 2023

22/11247

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen, fastsætte det kommende års forældrebetalingstakst for dagtilbud for 0-5 årige børn.

Forslaget til takster er beregnet ud fra budgetforslaget til budget 2023, og fordelingen af puljen til minimumsnormeringer, der blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. september 2021. Der beregnes en særskilt takst for den forældrefinansierede frokostordning for de børnehuse, hvor forældrene ikke har fravalgt ordningen.

Taksterne for 2023 stiger med 5-7%. Stigningerne skyldes hovedsageligt den generelle pris- og lønfremskrivning samt stigningen i tilførslen af statslige og kommunale midler til indførelse af minimumsnormeringer.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2023 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til senest den 1. december 2022, at fastlægge det kommende års takster på dagtilbudsområdet.

Forældrebetalingen er beregnet ved, at der opkræves 25 % af den årlige budgetterede udgift til en plads uden frokostordning. Forældrebetalingen til frokostordningen er 100 % af den budgetterede udgift.

En samlet oversigt over det foreslåede takster er vedlagt sagen.

Forslag til takster i 2023

- Taksten for en dagplejeplads stiger med 3% og er 3.560 kr. pr. måned i 12 måneder. Taksten for dagpleje er inkl. frokost og mellemmåltider
- Taksterne for de 0-2-årige i daginstitution stiger med 6% og er 3.440 kr. pr. måned i 12 måneder
- Taksterne for de 3-5-årige i daginstitution stiger med 7% og er 1.920 kr. pr. måned i 12 måneder
- Taksterne for de 3-5-årige skovbørnehavebørn stiger med 5% og er 2.190 kr. pr. måned i 12 måneder.

Ændringerne skyldes hovedsageligt den almindelige pris- og lønfremskrivning, samt tilførslen af ekstra kommunale midler besluttet i budgetaftalen for 2022 samt øgede midler fra den statslige pulje til indførelse af minimumsnormeringer. Dagplejens budget er kun påvirket af pris- og lønfremskrivning, hvorfor denne takst stiger mindre end de øvrige.

Der er beregnet en særskilt takst for den frokostordning, som kommunen er forpligtet til at tilbyde i alle daginstitutioner. Forældretaksten for frokostordning er beregnet for hver aldersgruppe med fuld forældrefinansiering.

Frokosttaksten stiger ca. 5% for alle børn i forhold til 2022. Dette skyldes den almindelige pris- og lønfremskrivning. Særligt udgifterne til råvarer er steget i løbet af 2022.

- Frokosttaksten for de 0-2 årige er i 2023 600 kr. pr. måned i 12 måneder
- Frokosttaksten for de 3-5 årige er i 2023 660 kr. pr. måned i 12 måneder
- Frokosttaksten for de 3-5 årige skovbørnehavebørn er i 2023 770 kr. pr. måned i 12 måneder

Andre takster

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 15.08.2018 grundlaget for beregning af takst for de 30 timers deltidspladser, som kommunen er forpligtet til at tilbyde i medfør af dagtilbudsloven. Taksterne for deltidspladser fremgår af sagens bilag.

Takster for kombinationspladser bliver beregnet ud fra det konkrete tilbud, jf. Børne- og Skoleudvalgets beslutning 15.08.2018.

Kommunalbestyrelsen er ligeledes forpligtet til at beslutte en ramme for og maksimal betaling af forældrearrangerede frokost- og madordninger. Der kan maksimalt opkræves en takst for forældrearrangerede frokostordninger svarende til taksten for den kommunalt initierede frokostordning. Kommunalbestyrelsen traf beslutning herom den 29.09.2010.

Videre proces

Forslag til takster er vedlagt som bilag. Forslaget bygger på det nuværende budgetforslag for 2023. Hvis der i forbindelse med budgetforhandlingerne foretages ændringer i det nuværende budgetforslag, der ændrer på driftsudgiften, vil der skulle foretages en administrativ tilretning af taksterne svarende til de besluttede ændringer.

Når budgettet for 2023 er endeligt godkendt, beregnes tilskud til de private pasningsordninger og private institutioner. Tilskuddene offentliggøres herefter på Rudersdal.dk og sendes til de private institutioner.

Økonomi

Sagen medfører ikke ændringer i det fremlagte budgetforslag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til takster på dagtilbudsområdet for 2023 godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-09-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Forslag til takster på Dagtilbudsområdet 2023

Punkt 16: Takster på specialklasserækkerne på Skovlyskolen i 2023

22/8764

Resumé

Specialklasserækken på Skovlyskolen er et takstfinansieret tilbud, hvor kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne for 2023, herunder godkende de budgetmæssige konsekvenser.

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 for 2021-2022.

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 2023 er beregnet på grundlag af budgetforslaget for 2023-2026, og er baseret på følgende forudsætninger:

Normering

0.-4. klasse: 32 elever

5.-9. klasse: 40 elever

SFO: 43 børn

Forslag til takst i 2023

Undervisning- og fritidstilbud	2023 (23-pl)		2022 (22-pl)	
	Pr. år	Pr. døgn	Pr. år	Pr. døgn
0.-4. klasse	258.878	709	252.823	693
5.-9. klasse	333.789	914	326.058	893
SFO	62.913	172	61.239	168

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

Den økonomiske konsekvens af takstberegningen er, at der netto forventes færre indtægter end det der pt. er lagt til grund i budgetforslag 2023-2026, svarende til 178.318 kr. årligt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at de foreslåede takster for 2022 for specialklasserækken godkendes, og
- 2) at der til budget 2023 og efterfølgende år gives en positiv tillægsbevilling netto på 173.318 kr. årligt, fordelt med -32.879 kr. til politikområdet Administration under Økonomiudvalget og 206.197 kr. til politikområde Børn og unge med særlige behov under Børne- og Skoleudvalget, finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-09-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 17: Takst for Børnehuset Rudegårds Allé 2023

22/12116

Resumé

Taksterne for sociale dag- og skoletilbud er beregnet i overensstemmelse med Styringsaftalen, der er en del af Rammeaftalen for det specialiserede socialområde for Region Hovedstaden.

Styringsaftalen følger Social- og Ældreministeriets bekendtgørelse nr. 1017 af 19. august 2019, om finansiering af ydelser og tilbud efter lov om social service.

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

Sagsfremstilling

Takster for 2023 er beregnet på grundlag af budgetforslaget for 2023-2026. 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 2023, hvilket svarer til normeringen i 2022.

Forslag til takst i 2023

Dagtilbud	2022 (22-pl)		2023 (23-pl)	
	Pr. år	Pr. døgn	Pr. år	Pr. døgn
Børnehaven Rudegårds Allé	453.491	1.242	469.361	1.286

Stigningen i taksten følger pris- og lønudviklingen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslag til takst for Rudegårds Allé for 2023 under politikområdet Dagtilbud godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-09-2022

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 18: Takster for ophold på Sociale Bo- og Dagtilbud 2023

07/6213

Resumé

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

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

Resultatet af takstberegningen for 2023 er en merindtægt på 2,6 mio. kr., som kan tilføres kommunekassen.

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

Sagsfremstilling

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

- Budgetforslaget for 2023-2026
- Opgjorte driftsoverskud fra tidligere regnskabsår jf. bilag 1

Målopfyldelse i forhold til Rammeaftale 2021-2022

I KKR Hovedstadens Rammeaftale for 2021-2022 forudsættes det, at udgiftsgrundlaget pr. plads følger pris- og lønreguleringen. Taksterne vil med den forelagte beregning opfylde dette mål.

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 2023 på 2,6 mio. kr. og ligeledes et budgetoverskud i overslagsårene på 1,4 mio. kr. Budgetoverskuddet skyldes primært ændret belægning på Gefion og dagtilbuddene Rudeskov grundet ændret kapacitet. Under hensyntagen til, at en ny takstbekendtgørelse forventes implementeret i 2023, foreslås budgetoverskuddet i overslagsårene 2024-2026 reserveret til at imødegå eventuelle påvirkninger af kommunens indtægter på området, som følge af et kommende nyt lovgrundlag for takstberegningen.

Opgørelse af budgetterede og forventede takstindtægter 2023, Social og Sundhed - august 2022

2023-priser (kr.)

Takstprognose*	2023	2024-2026
Budgetterede takstindtægter	-198.287.685	-198.287.685
Forventede (beregnete) takstindtægter	-199.082.268	-199.082.268
Indregnede efterreguleringer	-19.961	-
Afvigelse	-814.544	-794.583

Forudsat overheadsats, jf. KKR-aftale på 6%

Samlet budgetbehov (kr.)	2023	2024-2026
Afvigelse jf. takstprognose	-814.544	-794.583
Reserverede midler på Takstreguleringskonti jf. overførselssag	-1.782.230	-629.230
Budgetbehov 2023*	-2.596.774	-1.423.813

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at taksterne for sociale døgn- og dagtilbud godkendes,
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling til merindtægten på 2.596.774 kr. i 2023 til politikområdet ”Voksne med særlige behov” som konsekvens af takstberegningen, og
- 3) at det beregnede overskud i overslagsårene 2024-26 reserveres til imødegå eventuelle ændringer i lovgrundlaget for takstberegningen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-09-2022

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Takstudvikling 2023

Bilag 2 - Takstoversigt Sociale Dag- og Botilbud 2023.pdf

Punkt 19: Rudegaard Idrætsanlæg, renovering af tag på Hal 2 - Anlægsregnskab

21/10883

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24.02.2021, et projekt til renovering af tag og tagkonstruktion på Hal 2 på Rudegaard Idrætsanlæg. Der var samlet afsat 16,8 mio.kr. på projekt 452031, Klimaskærmsrenoveringsprojekt, Holtehal 2, tagrenovering.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29.04.2020 et projekt for renovering af taget på Hal 2 på Rudegaard Idrætsanlæg under de fremrykkede projekter, som følge af regeringens beslutning om at frisætte kommunerne fra det aftalte anlægsloft.

Efterfølgende undersøgelser af tagets konstruktion viste, at taget ikke ville kunne bære den oprindeligt planlagte udlægning af ny tagpap. Hele tagkonstruktionen skulle udskiftes.

Herefter vedtog Kommunalbestyrelsen den 16.12.2020, at reducere projektet indtil videre til nødvendige småreparationer af tagbelægningen. På dette tidspunkt var anvendt 0,5 mio.kr. på projekt 452031. De resterende 4,5 mio.kr. blev flyttet til andre fremrykkede projekter, idet alle fremrykkede projekter skulle være afsluttet inden udgangen af 2021.

Den 24.02.2021 besluttede Kommunalbestyrelsen et nyt projekt til renovering af tag og tagkonstruktion samt etablering af solcelleanlæg på Hal 2. Der blev samlet afsat 16,8 mio.kr. til projektet.

Projektet er nu gennemført. Den nye tagkonstruktion er udført som et varmt tag (ikke ventileret konstruktion) opbygget på ståltrapzplader med isolering efter nutidens standard og afsluttende tagpapdækning udvendigt.

På indersiden af loftet er der perforerede ståltrapzplader som fungerer som akustikregulering, og der er sket udskiftning af tagrender og nedløb, faldsikring, nødudgange, ovenlyskupler, tagvinduer samt solafskærmning og mørklægning.

Det højt ydende solcelleanlæg med batteri til lagring af strøm, er etableret på taget og der forventes en årlig produktion på 140.000 kWh. Solcelleanlægget har de første 3 måneder haft en produktion langt over forventningerne. Batterianlægget er etableret med den nyeste teknologi således, at anlægget selv kan styre om det henter strøm fra solcellerne eller fra el-nettet, når strømmen er billig.

Forvaltningen fremlægger nu følgende anlægsregnskab for udskiftningen af tag og tagkonstruktion samt for etablering af solcelleanlæg:

Emne	Beløb	Beløb
Anlægsbevilling af 24.02.2021		16.800.000
Rådgiverhonorar	1.471.186	
Håndværkerudgifter, herunder solcelleanlæg	15.268.586	
Tekniske bygherreudgifter, miljøundersøgelser m.m.	13.625	
Flytning og genhusning af foreninger	201.647	
Udgifter i alt		16.955.044
Merforbrug vedr. tag m.m. på hal 2		155.044

Merforbruget på 155.044 skyldes hovedsageligt udgifter til flytning og genhusning af foreninger, idet hallen ikke kunne anvendes i byggeperioden. Alle foreninger med deres aktiviteter og udstyr blev genhuset i andre af kommunens idrætshaller, herunder Holte Volleyballs deltagelse i Champions League, og Holte Håndbolds internationale stævne i efteråret 2021.

Hertil kommer faktura for LED-belysning på 415.034 kr., som er fejlkonteret på dette anlægsprojekt. Fakturaen burde have været bogført på et fremrykket projekt 452054, Udskiftning af LED-belysning på kunstgræsbaner. Da alle fremrykkede anlægsprojekter er regnskabsafsluttet og lukket med udgangen af 2021, er der ikke noget anlægsprojekt til korrektion af fejlen. Merforbruget på projekt 452031, Klimaskærmsrenoveringsprojekt, Holtehal 2, tagrenovering er således i alt 570.078 kr.

Forvaltningen foreslår, at merforbruget finansieres af kassebeholdningen.

Forvaltningen vil vende tilbage i forhold til energibesparelser og budgettilpasninger, når der er overblik over kapacitet og mindreforbrug på solcelleanlægget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en positiv tillægsbevilling på 570.000 kr. på projekt nr. 452031, Klimaskærmsrenoveringsprojekt, Holtehal 2, tagrenovering finansieret af kassebeholdningen, og
- 2) at anlægsregnskabet godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-09-2022

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Kloppenborg-Skrumsager (V) deltog ikke under dette punkt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2022

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 20: Etablering af hastighedszoner - Anlægsbevilling

22/184

Resumé

Rudersdal Kommune har opnået forsøgsstatus, som muliggør etablering af zoner med nedsat hastighed. Der er derfor foreløbig udvalgt tre områder, hvor forvaltningen foreslår, at der etableres hastighedszoner.

Forvaltningen har udarbejdet skitseprojekter for zonerne og søger om anlægsbevilling til etablering af hastighedszonerne.

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

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget blev i sagen ”Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter – Anlægsbevilling” den 16. marts 2022, punkt 6 ([link](#)), informeret om, at forvaltningen ville vende tilbage med en sag om anlægsbevilling til etablering af hastighedszoner i kommunen. Hastighedszonerne er muliggjort, fordi Rudersdal Kommune har opnået forsøgsstatus med hjemmel i den nye bekendtgørelse om lokale hastighedsgrænser fra januar 2022.

Forsøgsordningen indebærer, at der kan etableres 40 km/t-zoner uden at opfylde de normale krav om, at der er ældreinstitutioner, skoler, børnehaver eller lignende institutioner for børn i zoneområdet. Forsøgsordningen betyder ligeledes, at det ikke kræver politiets samtykke at sætte hastighedsgrænsen ned; dog skal politiet fortsat godkende skilte- og afmærkningsplan. Der er desuden ikke længere krav til antallet af foranstaltninger inde i hastighedszonerne. Da skiltning alene sjældent vil have den ønskede hastighedsdæmpende effekt, anbefaler forvaltningen dog, at der etableres tilstrækkeligt med foranstaltninger, hvilket også er politiets udmelding til forvaltningen.

Projektet drejer sig om etablering af hastighedszoner (40 km/t-zoner) i Paradiskvarteret i Holte, kvarteret omkring Højleddet i Gl. Holte nord samt kvarteret omkring Nærumgårdsvej og Hegnsvej syd for Skodsborgvej. Skitseprojekterne foreligger nu (se bilag). De tre hastighedszoner er udvalgt, fordi det er større, lukkede boligkvarterer, hvor forvaltningen har modtaget en del henvendelser om høje hastigheder og trafikssikkerhed.

Den præcise placering og udformning af bumpene, der vil blive etableret, er afhængig af de konkrete forhold på stedet, herunder afvanding og placering af indkørsler. Ved overslagsprisen for de enkelte zoneprojekter er ikke medtaget udgifter til nye regnvandsbrønde, der i givet fald næsten vil fordoble prisen for de enkelte bump.

40 km/t-zone i Paradiskvarteret

Projektet indebærer etablering af i alt 13 nye 40 km/t-bump og seks zonetavler. Det bemærkes, at området betjenes af buslinje 190, hvorfor Movia skal høres. Af samme grund er en del af de nye bump foreslået placeret i forbindelse med busstoppstederne, så generne i forbindelse med overkørsel mindskes på grund af lav hastighed. Overslagspris: 455.000 kr.

40 km/t-zone i kvarteret omkring Højleddet

Projektet indebærer etablering af i alt 11 nye 40 km/t-bump og seks zonetavler. Overslagspris: 385.000 kr.

40 km/t-zone i Nærumkvarteret syd for Skodborgvej

Projektet indebærer etablering af i alt 13 nye 40 km/t-bump og seks zonetavler. Overslagspris: 455.000 kr.

Det samlede anlægsoverslag for de tre hastighedszoner er anslået til 1.295.000 kr. Projekterne foreslås finansieret af:

- Trafiksikkerhedsprojekter 2020, projekt nr. 152154, med 483.000 kr. Rådighedsbeløbet er tidligere anlægsbevilliget til etablering af hastighedszoner af Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020. Projektet har afventet den nye bekendtgørelse om hastighedszoner.
- Trafik- og Miljøhandlingsplan for Rudersdal Kommune 2022, projekt nr. 152082, hvor der foreslås anvendt 812.000 kr. til hastighedszoner.

Der søges derfor om anlægsbevilling på 812.000 kr. finansieret af Trafik- og Miljøhandlingsplan for Rudersdal Kommune, projekt nr. 152082.

Forvaltningen er ved at udarbejde en hastighedsplan for kommunen og forventer, at der kan blive etableret flere hastighedszoner. Hastighedsplanen forelægges for udvalget på et kommende møde i efteråret 2022. Etableringen af hastighedszoner vil dog kræve, at der afsættes anlægsmidler til formålet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at etablering af hastighedszoner godkendes som beskrevet ovenfor,
- 2) at anlægsbevillingen på 483.000 kr. på Trafiksikkerhedsprojekter 2020, projekt nr. 152154, anvendes til etablering af hastighedszoner, og
- 3) at der gives en anlægsbevilling på 812.000 kr. til etablering af hastighedszoner finansieret af rådighedsbeløb i 2022 på Trafik- og Miljøhandlingsplan for Rudersdal, projekt nr. 152082.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 14-09-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med bemærkning om, at udvalget på det kommende møde ønsker fremlagt en sag til beslutning med indførelse af 40 km-zone i området mellem Øverødvej og Rudersdalsvej.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Paradiskvarteret

Nærumkvarteret syd for Skodsborgvej

Højleddetkvarteret

Punkt 21: Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne - Anlægsbevilling

22/184

Resumé

Tre stistrækninger ved Furesøen og i Vaserne trænger til gennemgribende istandsættelse. Der søges derfor om anlægsbevilling til gennemførelse af istandsættelserne.

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

Sagsfremstilling

Nogle af stierne ved Furesøen og i Vaserne trænger til istandsættelse. Det drejer sig bl.a. om stien omkring Næsseslottet, en del af Furesøstien og en del af en sti i Vaserne, se vedlagte kortbilag.

Stien i Vaserne fra Turistvej til Vasestien, ca. 390 m, er nedslidt og trænger til udlægning af nyt grus og en udvidelse af stien tilbage til den oprindelige bredde.

Stien ved Næsseslottet, ca. 100 m, har behov for istandsættelse og derefter udlægning af nyt grus, da stien særligt efter vinteren 2021-22 har behov for istandsættelse.

Furesøstien fra Bistruprenden og ca. 80 m mod øst trænger til at blive hævet ved udlægning af yderligere grus.

Byplan har som tilsynsmyndighed på de fredninger, der gælder for arealerne, godkendt de planlagte istandsættelser efter naturbeskyttelseslovens § 73, idet de ikke strider mod fredningens bestemmelser.

På projekt 152055 Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne, er der i budget 2022 afsat et rådighedsbeløb på 480.000 kr., som forvaltningen ønsker frigivet og anvendt til opgaven.

Forvaltningen forventer overslagsmæssigt, at de tre strækninger kan vedligeholdes inden for det afsatte beløb. Forvaltningen foreslår, at der indhentes tilbud på ovenstående opgaver. I tilfælde af, at der ikke er budget til alle strækninger, vil de blive gennemført i ovenstående rækkefølge.

Det forventes, at opgaven vil blive udført i løbet af efteråret 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives anlægsbevilling på 480.000 kr. til projekt 152055, Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projektet i 2022 til udførelse af ovennævnte stiistandsættelser.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 14-09-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Sti Turistvej til Vasestien

Sti omkring Næsseslottet

Furesøstien ved Bistruprenden

Punkt 22: Forslag til affaldstakster 2023

22/184

Resumé

Affaldsordningerne i Rudersdal Kommune er takstfinansierede. Forvaltningens forslag til affaldstakster for 2023 fremgår af vedlagte takstoversigt 2023.

Det fremgår af takstoversigt 2023, at takstniveauet generelt er stigende, hvilket primært skyldes stigende omkostninger til indsamling af affald, herunder stigende brændstofpriser.

Forvaltningen har udarbejdet en model for differentiering af grundtaksten for at sikre en mere kostægte fordeling af omkostningerne for de forskellige husstandstyper. Takster for obligatoriske affaldsordninger beregnes ekskl. moms.

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

Sagsfremstilling

På affaldsområdet ses der et generelt stigende omkostningsniveau. Kontrakterne med leverandører og renovatører er indeksregulerede, og derfor resulterer stigende priser på fx brændstof i stigende omkostninger til indsamling af affald.

Hovedparten af taksterne for 2023 udviser derfor en stigende tendens.

Ændringer i forhold til budgetforslaget

Det vedlagte takstblad for renovation 2023 er justeret i forhold til den version af takstbladet, der er medtaget i det kommunale budgetforslag.

Ny lovgivning på affaldsområdet indebærer, at der pr. 1. januar 2023 skal beregnes en markedspris for virksomheders deltagelse i den kommunale ordning for restaffald. Der er på nuværende tidspunkt ikke fastsat regler for hvorledes markedsprisen skal beregnes. Markedspriserne for virksomheder er i takstbladet tilrettet, så de beregnes på baggrund af de retningslinjer, der er skitseret i betænkningen til den nye lovgivning. Indførelsen af markedspriser for virksomheder medfører stigende priser for virksomhedernes deltagelse i den kommunale restaffaldsordning.

Takstbladet er herudover ændret i forhold til taksterne for farligt affald, som øges på grund af indførelse af nye indsamlingsordninger.

Endeligt er takstbladet blevet suppleret med særtakster for tømning af beholdere med ekstra gangafstand.

Grundtakst

Grundtaksten dækker omkostninger til en række forskellige ordninger på renovationsområdet:

- Administration

- Genbrugspladser
- Storskraldsordningen
- Genbrugsordningerne.

Grundtaksten har hidtil været en gennemsnitstakst, som er blevet betalt af alle husstande. Taksten har været den samme uanset husstandstype. En boligenhed i en etagebolig har derfor betalt det samme som en boligenhed i en villa.

I takt med at der er indført nye genbrugsordninger, er grundtaksten steget for at dække de øgede omkostninger til driften af de nye ordninger. I genbrugsordningen er der imidlertid forskel på de løsninger, der tilbydes hhv. etageboliger og villaer; Villaer får som udgangspunkt egne beholdere, mens etageboliger får større beholdere, som deles af beboerne. Omkostningerne ved at drifte fælles ordninger ved etageboligerne er markant lavere end tømning af beholdere ved hver husstand.

For at imødegå skævheden i takstopkrævningen foreslår forvaltningen, at grundtaksten fra 2023 deles op, så der fremadrettet er en grundtakst for villaer med individuelle beholdere til genbrug, en grundtakst for etageboliger med fælles beholdere for genbrug samt en grundtakst for sommerhuse, kollegier og kolonihaver.

I tabel 1 herunder ses den udarbejdede model for vægtning af elementerne i grundtaksten. Det fremgår af tabellen, at boligenheder med fælles beholdere til genbrug betaler 30 % af det, boligenheder med individuelle beholdere betaler. Herudover vægtes elementerne i grundtaksten således, at sommerhuse betaler halvdelen af villaer/rækkehuse, kollegier betaler halvdelen af etageboliger og kolonihaver betaler halvdelen af kollegier.

Tabel 1: Vægtning af grundtaksten i forhold til husstandstype

Husstandstype	Administration	Genbrug	Genbrugsplads	Storskrald
Villaer/rækkehuse (individuelle beholdere)	1,00	1,00	1,00	1,00
Etageboliger (fælles beholdere)	1,00	0,30	1,00	1,00
Sommerhuse	0,50	0,50	0,50	0,50
Kollegier (med fælleskøkken)	0,50	0,15	0,50	0,50
Kolonihaver	0,25	0,075	0,25	0,25

Forvaltningen vurderer, at differentieringen af grundtaksten medfører en mere kostægte fordeling af omkostningerne for de enkelte husstandstyper. I takt med at forvaltningen får et større erfaringsgrundlag i forhold til forskelle i husstandstypers belastning af affaldsordningerne, kan det blive relevant at se på en justering af vægtningen og/eller en yderligere differentiering.

I Tabel 2 ses udviklingen i grundtaksten for forskellige husstandstyper.

Tabel 2: Udvikling i grundtaksten for husstandstyper (kr. ekskl. moms)

Husstandstype	Grundtakst 2022	Grundtakst 2023
Villaer/rækkehuse (individuelle beholdere)	2.495	3.162
Etageboliger (fælles beholdere)		2.116
Sommerhuse	1.247,5	1.581
Kollegier (med fælleskøkken)	2.495	1.058
Kolonihaver	Ikke tidligere beregnet	841

Det fremgår af tabellen, at grundgebyret for villaer og rækkehuse i 2023 stiger med 667 kr. mens grundgebyret for etageboliger falder med 379 kr.

For kolonihaver har der ikke tidligere været beregnet en grundtakst. En særskilt grundtakst for kolonihaver indebærer således, at de ordninger, der er omfattet af grundtaksten, fremadrettet vil kunne tilbydes til kolonihaver også.

I Tabel 3 ses udviklingen i affaldstakster for en typisk husstand i villa fra 2022 til 2023.

Tabel 3: Udvikling i affaldstaksterne for en typisk husstand i villa (kr. ekskl. moms)

	2022	2023
To-delt beholder med rest- og madaffald (tømning hver 14. dag)	1.924	1.928
Grundtakst, genbrug	2.495	3.162
Grundtakst, farligt affald	88	114
Total	4.507	5.204

Hertil kommer en eventuel tilmelding til haveaffaldsordningen, som er frivillig. I haveaffaldsordningen stiger taksten for den mest benyttede beholderstørrelse på 140 liter fra 995 kr. i 2022 til 1.087 kr. i 2023.

Særtakst for ekstra gangafstand

Ifølge Rudersdal Kommunes regulativ for husholdningsaffald tømmes affaldsbeholdere, der maksimalt står 20 meter inde på grunden. I ordningen med stativer, som er ved at blive udfaset, måtte placeringen være maksimalt 50 meter inde på grunden.

I forbindelse med indførelsen af nye affaldsordninger med beholdere kan der i visse tilfælde være forhold, der nødvendiggør en placering af beholdere mere end 20 meter fra vejskel. For at imødekomme dette behov har forvaltningen beregnet særtakster for tømning af beholdere, som har en ekstra gangafstand fra ejendommens skel mod vej på op til 75 meter. Tilmelding af ekstra gangafstand kan kun ske efter forudgående godkendelse af forvaltningen. Herudover er det en forudsætning, at kravene til placering og adgangsvej i regulativet er overholdt.

Takstens størrelse er afhængig af antallet af årlige tømninger. En rest-/madaffaldsbeholder med én ugentlig tømning vil i årligt tillæg koste 304 kr. pr. beholder.

Farligt affald

Ordningerne for farligt affald finansieres af grundtaksten for farligt affald. I løbet af 2023 vil der blive opstartet ordninger for afhentning af farligt affald fra både etageejendomme og villaer/rækkehuse. På grund af de afledte øgede omkostninger til indsamling, vil grundtaksten for farligt affald stige til 114 kr. pr. husstand i 2023. I 2022 var grundtaksten for farligt affald på 88 kr. pr. husstand.

Moms

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

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

Såfremt styresignalet medfører, at købsmomsen kan refunderes, vil der i 2023 blive genereret et overskud på renovationsområdet. Eftersom området er underlagt "hvile i sig selv"-princippet, vil et eventuelt overskud tilfalde renovationsområdet og dermed komme borgerne til gode; fx i form af en nedregulering af taksterne fra 2024 og frem.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til takstblad for affaldsområdet 2023 godkendes.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 14-09-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Takstblad renovation 2023

Punkt 23: Kommunal ordning for genanvendeligt erhvervsaffald

22/184

Resumé

Ny lovgivning på affaldsområdet muliggør, at kommuner må tilbyde virksomheder, der i art og mængde har genanvendeligt affald svarende til én husholdning, at deltage i de kommunale indsamlingsordninger for genanvendeligt affald.

Der skal derfor tages stilling til, om Rudersdal Kommune skal tilbyde sådanne virksomheder at deltage i den kommunale indsamlingsordning for genanvendeligt affald.

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

Sagsfremstilling

På baggrund af den politiske aftale om en Klimaplan for cirkulær økonomi og en grøn affaldssektor fra juni 2020 har Folketinget i juni 2022 vedtaget en ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet (LOV nr. 898 af 21/06/2022).

Den nye lovgivning indebærer, at kommuner fremadrettet har mulighed for at etablere indsamlingsordninger for genanvendeligt erhvervsaffald, der i art og mængde svarer til affaldet fra én husholdning.

I dag er det kun restaffaldslignende affald fra virksomheder, som må indsamles i den kommunale ordning. Genanvendeligt affald fra virksomhederne skal i dag indsamles gennem en privat ordning. Forvaltningen modtager enkelte henvendelser fra især små virksomheder, som ønsker at benytte den kommunale ordning, da det er ”det nemmeste”. Tilbuddet om indsamling af genanvendeligt affald fra de små virksomheder vurderes derfor at kunne bidrage til, at flere virksomheder i kommunen sorterer deres affald til genanvendelse. Det vil dog kræve nogle administrative ressourcer at forberede, udrulle og drifte ordningen til de små virksomheder i kommunen. Der vil fx være krav til, at økonomien i ordningerne for hhv. borgere og virksomheder holdes adskilt.

Kommunal indsamlingsordning for genanvendeligt erhvervsaffald

Såfremt Rudersdal Kommune fremadrettet skal tilbyde virksomheder at deltage i den kommunale indsamlingsordning for genanvendeligt affald, skal ordningen baseres på samme ordning, der tilbydes husholdningerne.

Forvaltningen forventer som udgangspunkt at kunne tilbyde følgende løsninger til erhverv:

- To-delt beholder på 240 liter til mad- og restaffald (tømning hver uge eller hver 14. dag)
- To-delt beholder på 240 liter til plast og papir (tømning hver 3. uge)
- To-delt beholder på 240 liter til glas og metal (tømning hver 8. uge)
- Beholder på 240 liter til pap (tømning hver 4. uge)

Det foreslås, at virksomheder frit kan vælge, om de ønsker at tilmelde sig én eller flere af fraktionerne. Dermed vil virksomhederne kunne deltage i de ordninger, som passer til virksomhedernes behov.

Såfremt kommunens ordninger for husholdningerne justeres (herunder fx fraktioner, beholderstørrelser og tømningshyppighed), vil tilbuddet til virksomheder ligeledes blive ændret.

Hvis virksomheder har mere genanvendeligt affald, end der tilbydes afhentning af i den kommunale ordning, skal der entres med en privat indsamler/transportør af affald opført i Miljøstyrelsens Affaldsregister.

Markedspris

Der stilles i lovgivningen krav om, at virksomheder fra 1. januar 2023 skal betale en markedspris for at være med i den kommunale ordning. Det indebærer, at ”hvile i sig selv”-princippet, som ellers gælder takstberegninger på affaldsområdet, skal fraviges. Hvad det betyder i praksis, og hvorledes markedsprisen skal beregnes, er der imidlertid nogen usikkerhed om. Det forventes, at reglerne for markedspriser vil blive sendt i høring til efteråret i forbindelse med den planlagte høring af en ny affaldsaktørsbekendtgørelse.

Kommunerne vil formentlig kunne fastsætte en markedspris ved, at alle relevante omkostningskomponenter (svarende til den sædvanlige takstberegning) tillægges en procentandel svarende til det overskud, en privat aktør normalvis ville indregne i en prisfastsættelse. Markedsprisen må således vurderes at ligge højere end de takster, kommunen ellers beregner.

I tabel 1 nedenfor har forvaltningen på baggrund af de forventede regler lavet et udkast til markedspriserne. Der er i prisfastsættelsen taget udgangspunkt i et tillæg til omkostningerne på 10 %.

Tabel 1: Forventede markedspriser i kr. (2023-niveau inkl. moms)

To-delt beholder på 240 liter til mad- og restaffald, ugetømning	3.252
To-delt beholder på 240 liter til mad- og restaffald, tømning hver 14. dag	2.149
To-delt beholder på 240 liter til plast og papir	1.002
To-delt beholder på 240 liter til glas og metal	490
Beholder på 240 liter til pap	782

Affaldsregulativer

Såfremt virksomheder skal tilbydes deltagelse i den kommunale indsamlingsordning for genanvendeligt affald, skal ordningen beskrives i kommunens affaldsregulativer, som dermed skal revideres.

En revidering indebærer bl.a., at de nye regulativer skal sendes i høring i fire uger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der som en service etableres en kommunal ordning for genanvendeligt erhvervsaffald for virksomheder, der i art og mængde har affald svarende til én husstand.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 14-09-2022

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 24: Lukket: Orientering om genudbud af indkøbsordning

22/12589

Punkt 25: Lukket: Budgetreduktion i Borger- og Erhvervsservice som følge af implementering af delaftale 2 i aftalen om ”Nytænkning af beskæftigelsesindsatsen”

22/11342

Punkt 26: Lukket: Økonomiske midler til realisering af handleplan på dele af børneområdet

22/12731

Punkt 27: Rekruttering af ny direktør

19/19241

Resumé

Forslag om rekrutteringsproces i forbindelse med rekruttering af ny direktør forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Der skal ansættes en ny direktør i Rudersdal Kommune, da tidligere direktør er fratrådt sin stilling.

Det foreslås, at rekrutteringsfirmaet Thorups Kontor forestår rekrutteringsprocessen i form af bistand med udarbejdelse af job-og personprofil, herunder interview med inputgivere, udarbejdelse af stillingsopslag, search, shortlist over egnede ansøgere, samtale-afholdelse, case-udarbejdelse, samt personlighedstest og referenceindhentning.

Thorups Kontor vil påbegynde arbejdet i uge 40 2022, herefter offentliggøre stillingsopslaget i uge 44 med ansøgningsfrist den 21. november 2022.

Foreløbige samtaledatoer ligger den 24. november i tidsrummet kl. 12-17 (første samtalerunde) og den 9. december kl. 8-12 (anden samtalerunde) med forventet tiltrædelse af ny direktør den 1. februar 2023.

Ansættelsesudvalget består af: Økonomiudvalget, Kommunaldirektøren, en direktør, en områdechef, Personalechefen, to medarbejderrepræsentanter udpeget af medarbejdersiden i HovedMED.

Ansættelsesudvalget udvælger kandidater til samtale og indstiller, hvilken kandidat de mener, der skal ansættes som direktør. Med tidsplanen forventes det, at Kommunalbestyrelsen den 14. december 2022 kan godkende ansættelse af en ny direktør.

Indstilling

Direktionen foreslår, at rekrutteringsprocessen godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 28: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

22/1900

Resumé

Koncernøkonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Koncernøkonomi fremlægger følgende:

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2022 samt virkninger på årene 2023-2026.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2022

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) og Jens Ive (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Anlægsoversigt 31-8-22.pdf.pdf

Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo aug 2022.pdf

Likviditetsoversigt august 2022.pdf

Tillægsbevillingsliste 21.09.2022.pdf

Punkt 29: Underskriftsark