

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 29-03-2023

Mødedato Onsdag d. 29. marts 2023 kl. 16:30

Mødested Rådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Initiativsag Søren Hyldgaard og Dorte Nørbo - Lidl.....	4
Initiativsag SF, Socialdemokratiet og Enhedslisten - Mindesmærker af kvinder.....	6
Omkonstituering Det Konservative Folkeparti.....	8
Justering af klassedannelsen for de kommende børnehaveklasser på Trørøds skolen.....	9
Overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023 for Økonomiudvalget.....	11
Overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023 for Arkitektur- og Byplanudvalget.....	16
Overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023 for Klima- og Miljøudvalget.....	21
Overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	27
Overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023 for Social- og Sundhedsudvalget.....	32
Overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023 for Børne- og Skoleudvalget.....	39
Overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	46
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2022 til 2023 for Økonomiudvalget.....	51
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2022 til 2023 for Arkitektur- og Byplanudvalget.....	55
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2022 til 2023 for Klima- og Miljøudvalget.....	58
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2022-23 for Social- og Sundhedsudvalget.....	62
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2022 til 2023 for Børne- og Skoleudvalget.....	66
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2022 til 2023 Kultur- og Fritidsudvalget.....	70
Genoptagelse: Principper for overførsel af driftsmidler.....	74
Opgørelse af låneramme for 2022.....	80
Energibesparende foranstaltninger 2023.....	85
Udskiftning af styreapparater til signalanlæg - Anlægsregnskab.....	88
Prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2023 - Anlægsbevilling.....	90
Tillæg 04 til Spildevandsplan 2017 - Godkendelse til udsendelse i høring.....	95
Forslag til Lokalplan 283 for villakvarteret Skovly i Øverød - Endelig vedtagelse.....	97
Gl. Holte Boligselskab, Skoleparken II - Godkendelse af skema A i renoveringssag.....	100
Bemyndigelse af borgmestre i Sundhedsklynge Midt, Region Hovedstaden.....	107
Fremtidens midlertidige pladser på Hegnsgården.....	110
Udvikling af Plejecenter Sjælsø, nyt Skema B for etape 1.....	113
Handleplan for børneområdet: Status Q1 2023.....	117
Underskriftsark.....	119

Punkt 1: Meddelelser

Bilag

KMB tillægsbevillingsliste 29.03.2023.pdf

Punkt 2: Initiativsag Søren Hyldgaard og Dorte Nørbo - Lidl

23/4964

Resumé

Medlemmerne af kommunalbestyrelsen Søren Hyldgaard og Dorte Nørbo og Malene Barkhus har anmodet om at få følgende punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden, jf. initiativretten i lov om kommunernes styrelse § 11, hvorefter ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutning herom.

Sagsfremstilling

Vi ønsker genbehandling af Arkitektur- og Byplanudvalgets dagsordenspunkt nr. 5 af 1. februar 2023 "Hovedgaden 2-4 i Birkerød - Principiel stillingtagen til planlægning for ny dagligvarebutik" med bilag, vedlagte bilag og under forudsætning af følgende supplerende betingelser:

1. Undersøge muligheden for etablering af boliger i tagetage i den seneste foreslåede visualisering.
2. En trafikmåling af gående og cyklister på Hovedgaden 2-8.
3. Indtænke trafikkrøds på Kongevejen og Hovedgaden mhp. evt. omlægning af bilkørsel til og fra Lidl.
4. Etablering af 30 el-ladepladser på Lidl's og tilstødende kommunale parkeringspladser.
5. En fuld aflukning af Kildedalsvej mod boligområde eller alternativ fuld aflukning af p-område mod Kildedalsvej.
6. Maksimal én lastbil pr. dag til Lidl i tidsrum udenfor skoletrafik.
7. Afholdelse af lokalt borgermøde og normal høringsproces.

Der er behov for udvikling af Birkerød bycenter med højere synlighed for et fortsat attraktivt indkøbsområde med naturlige mødesteder for byens borgere. Vi ønsker mere tryghed for skoletrafik som en samlet løsning på trafiksikkerhed for området. Vi ønsker at fremme den grønne omstilling med bl.a. flere el-ladestander. Vi ønsker gode muligheder og bedre balance i adgangen til detailvarebutikker i vores bycentrum for alle byens borgere med samtidig bevarelse af specialforretninger. Vi ser gerne boliger indgår i projektet som det foreslåede facadeudtryk. En ny dagligvarebutik i området vil have trafikale konsekvenser. Vi ønsker derfor, at der laves en analyse, der omfatter konsekvenserne for skoletrafikken i området. Vi ønsker, at forvaltningen igangsætter en nærmere sagsbehandling af Arkitektur- og Byplanudvalgets dagsordenspunkt nr. 5 med vægt på et meget reguleret og dæmpet arkitektonisk facadeudtryk samt øvrige nævnte betingelser med henblik på sagens fremlægning på et borgermøde og høringsproces for lokalområdets interessenter, herunder skoler og handelsstandsforening mv.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN afviste forslaget om genbehandling af sagen i Arkitektur- og Byplanudvalget med 12 stemmer imod (Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Anette Maj Billesbølle (A)) og 11 stemmer for (Venstre, SF, Lokallisten, Julie Quass (løsgænger), Kristine Thrane (A) og Poul Bach (A)).

Bilag

IF Lidl Bilag 1 Dagsordenspunkt nr 5

IF Lidl Bilag 3 Trafik og parkeringsanalyse

IF Lidl Bilag 4 Støjanalyse

IF Lidl Bilag 5 Lastbil

Lidl Birkerød - Opfølgning på trafikanalyse.pdf

Eksempler på tilpasset Lidl skiltning.pdf

Punkt 3: Initiativsag SF, Socialdemokratiet og Enhedslisten - Mindesmærker af kvinder

23/5689

Resumé

SF, Socialdemokratiet og Enhedslisten har anmodet om at få følgende punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden, jf. initiativretten i lov om kommunernes styrelse § 11, hvorefter ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutning herom.

Socialdemokratiet, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti ønsker at der opføres mindesmærker i Rudersdals offentlige rum, af kvinder der har gjort sig bemærket for særlige kundskaber eller aktiviteter.

Sagsfremstilling

Rundt om i Rudersdal Kommune støder man på en række buster, statuer og mindesmærket over vigtige historiske skikkelser, som er blevet foreviget for eftertiden. Langt hovedparten er af mænd.

Vi mener, det er et problem, at mindesmærker af kvindelige rollemodeller i det offentlige rum er underrepræsenteret og det giver et forkert billede af virkeligheden. Det er vigtigt, at vi husker de kvindelige pionere og deres bedrifter. Dertil er det vigtigt for særligt børn og unge, at der også er synlige kvindelige rollemodeller.

Konkret vil vi foreslå, at starte med en statue af Forfatter Tove Ditlevsen, som boede i Birkerød i 1951 til 1962. En periode som hun selv beskrev som den lykkeligste af sit liv. Statuen kan passende stå ved Birkerød Sø, hvor det store anker stod indtil for nyligt.

Vi vil også foreslå, at der igangsættes en proces, hvor der ses på hvem der ellers skal sættes mindesmærker op for. Det kunne fx være geofysikeren Inge Lehmann, der gennem det meste af sit liv bedrev sin forskning fra sit sommerhus ved Søllerød Sø, eller osteproducent Hanne Nielsen fra Havartigården.

Der er i budgettet allerede afsat 112.000 kr. pr. år til kunstprojekter, som vi foreslår kan allokeres til kvindelige mindesmærker over de næste år. Man kan derudover søge yderligere midler gennem fonde og støtte fra lokale borgere

Indstilling

- 1) at der i kultur- og fritidsudvalget behandles muligheden for at opføre et mindesmærke for Tove Ditlevsen ved Birkerød Sø,
- 2) at der igangsættes en proces om hvem de næste mindesmærker - for kvinder med tilknytning til Rudersdal, som har gjort sig særligt bemærket - skal være, og hvor,
- 3) at finansieringen sker gennem fonde, bidrag og puljen til kunstprojekter på 112.000 kr. pr år, som allokeres til dette projekt over den næste 4-årige periode.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

Kommunalbestyrelsen tiltræder følgende ændringsforslag fremsat af Knud Skadborg (C)

Sagens indstilling tiltrædes for så vidt angår punkt 1) og punkt 2), mens spørgsmålet om finansiering i indstillingens punkt 3 henvises til budgetforhandlingerne for 2024.

Punkt 4: Omkonstituering Det Konservative Folkeparti

23/5090

Resumé

Det Konservative Folkeparti har meddelt, at de ønsker at omkonstituere deres gruppe i kommunalbestyrelsen. Omkonstituering skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

Sagen forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det Konservative Folkeparti ønsker af private årsager og for at opnå en hensigtsmæssig arbejdstilrettelæggelse at omkonstituere deres gruppe i kommunalbestyrelsen.

Det Konservative Folkeparti ønsker at foretage følgende omkonstituering:

Nicola Emily Larsen træder ud af Arkitektur-og Byplanudvalget

Flemming Møller Jensen træder ud af Børne- og Skoleudvalget

Flemming Møller Jensen træder ud af Holte Skole skolebestyrelse

Christoffer Buster Reinhardt træder ud af Klima- og Miljøudvalget

Peter Lemmich træder ud af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Flemming Møller Jensen træder ind i Arkitektur-og Byplanudvalget

Nicola Emily Larsen træder ind i Børne- og Skoleudvalget

Nicola Emily Larsen træder ind i Holte Skoles skolebestyrelse

Christoffer Buster Reinhardt træder ind i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Peter Lemmich træder ind i Klima- og Miljøudvalget

Ændringerne vil træde i kraft umiddelbart efter kommunalbestyrelsens beslutning.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Det Konservative Folkepartis omkonstituering godkendes.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder direktionens forslag.

Punkt 5: Justering af klassedannelsen for de kommende børnehaveklasser på Trørødsken

23/4741

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte på mødet den 01.02.2023 skoleindskrivningen for skoleåret 2023/24. Trørødsken har siden konstateret, at færre børn end forventet vil starte i det kommende skoleår. Sideløbende har Børne- og Undervisningsministeriet oplyst, at det forventede sænkede klasseloft på 26 elever for kommende børnehaveklasser ikke træder i kraft i skoleåret 2023/24.

På den baggrund er der potentiale for en mere hensigtsmæssig klassedannelse, hvor der oprettes fire børnehaveklasser på Trørødsken i skoleåret 2023/24 fremfor de tidligere godkendte fem.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der var i januar måned 2023 110 elever indskrevet til de kommende børnehaveklasser på Trørødsken for skoleåret 2023/24. Forvaltningen anbefalede til Børne- og skoleudvalgets og Kommunalbestyrelsens møde i februar 2023, at der på den baggrund blev oprettet fem børnehaveklasser på Trørødsken.

Forvaltningens forslag til klassedannelsen var udformet på baggrund af finanslovsaftalen for 2022 og folkeskoleforligskredsens aftale af 28. september 2022 om at sænke klasseloftet i børnehaveklassen og 1.-2.-klasse i folkeskolen fra 28 til 26 elever fra skoleåret 2023/24. Den 26.01.2023 oplyste Børne- og Undervisningsministeriet imidlertid, at der ikke vil blive fremsat et lovforslag om et sænket klasseloft for det kommende skoleår.

På nuværende tidspunkt er der 108 elever indskrevet til de kommende børnehaveklasser på Trørødsken. I lyset af det lille fald i elever, de ændrede omstændigheder og for at sikre de bedste økonomiske rammevilkår for Trørødsken anbefaler forvaltningen, at børnehaveklassedannelsen på Trørødsken justeres fra fem klasser til fire klasser for skoleåret 2023/24.

Ved oprettelse af fire klasser vil der være 27 elever i hver klasse, hvilket giver en fortsat ekstra kapacitet på fire elever.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der oprettes fire børnehaveklasser på Trørødsken for skoleåret 2023/24.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder følgende ændringsforslag fremsat af Anne Christiansen (L), med seks stemmer for (A, B, C, L, V og Julie Quass (løsgænger)) og én imod (Ø).

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, under den forudsætning at skolebestyrelsens tilslutning til, at der oprettes fire børnehaveklasser frem for fem for skoleåret 2024/25, tilgår sagen, inden kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Christoffer Emil Jexen (Ø) afgav følgende bemærkning:

”Enhedslisten stemmer nej til det der beskrives som "hensigtsmæssig klassedannelse", for det er ikke hensigtsmæssigt for hverken elevens læring, dannelse, trivsel og ej heller økonomisk eller tilknytning og tiltrækning af lærere. Det er blot en positiv rammesætning for at undgå, at tale om det, det i virkeligheden handler om. Nemlig manglende ressourcer til skoleområdet, som betyder, at skoleeleverne skal staves mest mulig sammen i klasserne.”

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fremsat af Christoffer Emil Jexen (Ø) med fem stemmer imod (A, B, C, L, og V) og én stemme for (Ø). Julie Quass (løsgænger) undlod at stemme.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET forslår indstillet, at der oprettes fem børnehaveklasser på Trørødsken for skoleåret 2023/24, da vi ønsker sunde og bæredygtige klasser. Dette ønske bør understøttes ved, at vi i hele Rudersdal, som minimum, holder fast i tidligere udmeldte klasseloft på 26 elever og gerne arbejder for endnu lavere klasseloft i indskoling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder følgende ændringsforslag fremsat af Anne Christiansen (L)

”I skoleåret 23/24 oprettes fem 0-klasser på Trørødsken i overensstemmelse med skolebestyrelsens og skoleledelsens anbefaling.”

Bilag

Udtalelse vedr. antal børnehaveklasser på Trørødsken 23-24.pdf

Punkt 6: Overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023 for Økonomiudvalget

22/17059

Resumé

Institutioner og øvrige organisatoriske enheder i kommunen har mulighed for at ansøge om overførsel af mer- eller mindreforbrug på områder omfattet af overførselsadgang. Overførsler skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Med denne sag anmodes om overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023.

Ansøgning om overførsel på Økonomiudvalgets område forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Overførselsadgangen, som udspringer af selvforvaltningsprincippet, skal understøtte ansvarlig ressourceanvendelse og fleksibel planlægning i kommunen under hensyntagen til kommunens samlede økonomi.

I Rudersdal Kommune har det været praksis i mange år, at såvel mer- som mindreforbrug på de overførselsbelagte områder blev overført fuldt ud, men over tid er der i kommunen akkumuleret store driftsoverførsler, hvilket giver en række styrings- og prioriteringsmæssige udfordringer. I 2020 og 2021 blev udfordringerne forstærket af Covid-19 pandemiens påvirkning på kommunens opgaveudførelse – med ekstraordinært store mer- og mindreforbrug til følge. Det betød, at forvaltningen i overførselssagerne 2020-2021 samt 2021-2022 fandt det nødvendigt delvist at fravige overførselsprincipperne.

I december 2022 fremlagde forvaltningen et forslag til nye principper for overførsel af driftsudgifter, som skal balancere hensynet mellem på den ene side rationel drift og fleksibilitet og på den anden side hensynet til den samlede økonomi og overholdelse af servicerammen. Jf. Økonomiudvalgets beslutning, har de nye principper været sendt i høring i HovedMED og hos andre interessenter, og principperne vil først træde i kraft ved overførselssagen 2023-2024. Resultatet af høringen bliver behandlet på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i marts 2023.

Overførselssagen 2022-2023

Rudersdal Kommune har i 2022, ligesom mange øvrige kommuner, været ramt af et mærkbart udgiftspres, som har udfordret overholdelse af servicerammen og som tærer på likviditeten, der er forringet i løbet af 2022. Likviditeten pr. 31. december 2022 var således ca. 160 mio. kr. lavere end samme dato året før.

Indeværende overførselssag udviser for hele kommunen et samlet mindreforbrug på driften på 4,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på de overførselsbelagte områder, jf. tabel 1 nedenfor. Det betyder, at overførselssagen har et væsentligt andet udgangspunkt end i tidligere år, hvor der var et samlet mindreforbrug på 94,6 mio. kr. Der er således ikke de samme muligheder for at lade mindreforbrug indgå i en tværgående prioritering og håndtering af udfordringer på andre områder, som er økonomisk pressede.

Indeværende overførselssag for 2022-2023 behandles efter de nuværende principper, der i korte træk er følgende:

1) Fuld overførsel af mindre- og merforbrug under hensyntagen til kommunens samlede situation på tværs af organisationen.

- 2) Overførslen til det efterfølgende år kan ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle bevillingsniveau.
- 3) Økonomichefen kan fastsætte vejledende retningslinjer for opgørelse af mer- og mindreforbrug.

Hensynet til kommunens situation på tværs af organisationen betyder bl.a., at overførselssagen skal være likviditetsneutral eller give en likviditetstilførsel pga. den forværrede økonomi. Forvaltningen foreslår, at der så vidt muligt gives fuld overførsel af såvel mindre- som merforbrug i henhold til principperne. Forvaltningen foreslår derudover, at merforbrug kompenseres helt eller delvist i de tilfælde, hvor merforbruget – på baggrund af konkrete vurderinger i forvaltningen – ikke kan indhentes i 2023. Det gælder især plejecentre mv. på politikområderne Ældre og Sundhed.

Finansieringen af kompensationerne tilvejebringes ved, at en række mindreforbrug helt eller delvist tilgår kassen og dermed ikke overføres. Det er primært sket for en række centrale budgetter og funktioner, hvor forvaltningen har vurderet, at der økonomiske mulighed for det på de respektive budgetter og/eller hvor mindreforbrug ikke er forpligtet anvendt til et bestemt formål.

Decentrale institutioner har i de fleste tilfælde fuld overførselsadgang. Der er redegjort for eventuelle kompensationer for merbrug og evt. begrænsning af mindreforbrug i dagsordenssagerne til de respektive udvalg. Her er der også redegjort for håndteringen af punkt 2), hvis det er relevant for politikområdet, mens punkt 3) ikke finder anvendelse i dette års overførselssager.

Resultat 2022 for Rudersdal Kommune

Årets resultat for 2022 udviser et samlet mindreforbrug på de overførselsbelagte områder på 4,0 mio. kr. i 2022. Til sammenligning var årets resultat i 2021 på de overførselsbelagte områder et mindreforbrug på i alt 94,6 mio. kr., hvoraf 58,7 mio. kr. blev overført til driften, mens 32,0 mio.kr. blev overført til anlæg.

Tabel 1: Resultat 2022 for Rudersdal Kommune på udvalg og politikområder

Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.)	Korr. Budget 2022 (overførselsadgang)	Resultat 2022 (overførselsadgang)	Håndtering			Overførte driftsmidler 2021	Overførte anlægsmidler 2021
			Overførsel drift*	Overførsel anlæg	Difference (kassepåvirkning)		
Rudersdal Kommune	2.535.367	3.990	340	3.650	0	58.743	32.040
Arkitektur- og Byplanudvalget	6.460	-617	143	0	-760	480	4.100
Faste ejendomme mv.	6.460	-617	143	0	-760	480	4.100
Klima- og Miljøudvalget	139.977	-862	-2.098	250	987	4.835	3.210
Veje og grønne områder mv.	133.513	-5.283	-5.283	0	0	1.727	1.987
Miljø	6.464	4.421	3.184	250	987	3.108	1.223
Kultur- og fritidsudvalget	143.755	2.742	1.301	0	1.440	1.876	1.100

Kultur, Fritid og Idræt	143.755	2.742	1.301	0	1.440	1.876	1.100
Børne- og skoleudvalget	970.229	12.017	9.440	400	2.178	32.633	8.679
Børn og unge med særlige behov	105.601	2.775	2.430	0	344	2.909	0
Undervisning	481.796	3.659	3.503	0	156	23.787	7.400
Dagtilbud	382.832	5.584	3.506	400	1.678	5.937	1.279
Social- og Sundhedsudvalget	877.859	-9.397	-7.708	0	-1.688	7.108	1.447
Sundhed	64.944	943	110	0	834	-2	0
Ældre	598.689	-14.557	-10.746	0	-3.811	2.783	0
Voksne med særlige behov	214.227	4.217	2.928	0	1.289	4.327	1.447
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	2.382	695	695	0	0	-16	0
Erhvervsudvikling mv.	2.382	695	695	0	0	-16	0
Beskæftigelse	0	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	394.704	-590	-1.433	3.000	-2.157	11.827	13.504
Administration	394.704	-590	-1.433	3.000	-2.157	11.827	13.504

Note: Mindreforbrug (+) merforbrug (-)

Note: *Heraf overføres -9,3 mio. kr. til 2023 og 9,7 mio. kr. til efterfølgende år. De overførte midler er periodiseret til de år, hvor udgifterne forventes afholdt.

Det fremgår af tabel 1, at der i indeværende overførselssag samlet overføres en positiv overførsel på 0,3 mio. kr. til drift, samt en positiv overførsel på 3,7 mio. kr. til anlæg. Den samlede sag er likviditetsneutral, da kassepåvirkningen er nul.

En uddybning af fagudvalgets politikområder fremgår i det nedenstående. Det er som udgangspunkt kun de overførselsbelagte driftsudgifter, der bliver gennemgået i overførselssagen, men af hensyn til kommunens samlede likviditet og servicerammeudfordring, vil også resultatet på de ikke-overførselsbelagte områder kort blive belyst for de respektive politikområder nedenfor. En uddybning af resultatet på disse områder fremgår først i Regnskab 2023, der fremlægges i april.

Resultat 2022 for Økonomiudvalget

Årets resultat for Økonomiudvalget udviser et merforbrug på 0,6 mio. kr. på driftsudgifter med overførselsadgang, jf. tabel 2 (kolonne 3), som håndteres i denne sag. Der er herudover et mindreforbrug på driftsudgifter uden overførselsadgang på 0,7 mio. kr. (kolonne 7).

Tabel 2: Økonomiudvalgets overførsler 2022-23

Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.)	Korr. Budget 2022 (overførsels- adgang)	Resultat 2022 (overførsels- adgang)	Håndtering			Resultat 2022 (ikke- overførsels- adgang)
			Overførsel drift*	Overførsel anlæg	Difference (kasse- påvirkning)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Økonomiudvalget	394.704	-590	-1.433	3.000	-2.157	722
Administration	394.704	-590	-1.433	3.000	-2.157	722

Note: Mindreforbrug (+) merforbrug (-).

Politikområde Administration

Driftsudgifter med overførselsadgang:

Der er et samlet merforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 0,6 mio. kr. (kolonne 3), der primært består af følgende:

- De tværgående områder (Koncernøkonomi, Personale og Digitalisering og Sekretariatet) har et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., der består af en række modsattede bevægelser, men primært et mindreforbrug vedrørende teknologipuljen. Forvaltningen foreslår, at der samlet overføres et merforbrug på 0,6 mio. kr.
 - o Der overføres et merforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende en budgetlagt indkøbs effektivisering, som realiseres automatisk i løbet af den kommende budgetperiode på grund af, at stigende gevinstprofiler på gældende aftaler er ved at blive indfaset.
 - o Der overføres et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. til den fortsatte implementering af ERP-projektet (økonomi- og lønsystem), der skal bidrage til råderumsskabende aktiviteter. Det resterende mindreforbrug på i alt 1,6 mio. kr. lægges i kassen.
- Direktionen udviser mindreforbrug på 3,0 mio. kr., der skyldes en opsparing til indretning af fleksible arbejdspladser på de administrative arbejdspladser i Holte og Birkerød. Mindreforbruget foreslås overført til anlæg.
- Der er et merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende stimulidmidler, der blev afsat på Finansloven 2021 som bidrag til, at sårbare grupper, ældre og udsatte borgere kunne gøre mere brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter indenfor oplevelsesindustrien efter en periode præget af ensomhed og/eller isolation under COVID-19. Midlerne blev ved en fejl ikke overført i overførselssagen fra 2021 til 2022, hvorfor forvaltningen foreslår, at merforbruget finansieres af kassen i indværende sag
- Områdernes administrative budgetter viser et større merforbrug på 3,4 mio. kr. De væsentligste afvigelser er:
 - o Borger- og Erhvervsservice udviser et merforbrug på 2,6 mio. kr., hvoraf samlet 1,4 mio. kr. vedrører udgifter i forbindelse med ukrainske flygtninge, advokatbistand ifm. pladsanvisningssystemet og udvidet åbningstid i Borgerservice, som foreslås finansieret af kassen. De resterende 1,2 mio. kr. vedrører blandt andet vikarudgifter og IT-udgifter og overføres til 2023.
 - o Teknik og Miljø udviser et mindreforbrug på samlet 1,0 mio. kr., der primært vedrører et mindreforbrug på energikassen på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget dækker bl.a. over, at der blev givet en tillægsbevilling hertil på 10,0 mio. kr. i 30-9-budgetopfølgningen. Samlet inklusiv overført buffer på energikassen fra 2021 har der i 2022 i alt været et ekstrasbudget på knap 15 mio. kr. Da 2022 viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. har der i 2022 været et

merforbrug på 13,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Der er også et merforbrug på 0,5 mio. kr. til akut vedligehold på administrationsbygninger, hvilket giver et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at det samlede mindreforbrug på 1,0 mio. kr. lægges i kassen.

- Byplan udviser et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr., som følge af, at der efter politisk ønske om nedbringelse af sagsbehandlingstid er rekrutteret nye byggesagsbehandlere samt at flere sagsbehandlere har fået tildelt lønstigning som led i en fastholdelsesstrategi. Forvaltningen foreslår, at merforbruget finansieres af kassen. Det bemærkes, at budgettet for 2023 er tilpasset de nuværende lønomkostninger.
- Børn og Familie har et merforbrug på 2,3 mio. kr., der skyldes opprioritering af blandt andet økonomistyring og kontraktforhandlinger i Børn og Familie, herunder opfølgning på konstatering af ulovlig forvaltning inden for PPR. Forvaltningen foreslår, at merforbruget finansieres af kassen.
- Skole, Social og Sundhed og Dagtilbud har et samlet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., hvoraf forvaltningen foreslår, at samlet 0,4 mio. kr. overføres til 2023, mens det resterende lægges i kassen.

Driftsudgifter uden overførselsadgang:

Administration har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. (kolonne 7) på driftsudgifter uden overførselsadgang. Området vedrører primært tjenestemandspension, redningsberedskab og udgifter til det politiske niveau og Folketingsvalg. Afgivelserne bliver regnskabsforklaret i Regnskab 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet Administration ydes en negativ tillægsbevilling til driften på 1,433 mio. kr. i 2023, finansieret af kassebeholdningen,
- 2) at et merforbrug på 2,157 mio. kr. vedr. politikområdet Administration ikke overføres,
- 3) at der vedr. politikområdet Administration afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2023 til fleksible arbejdspladser.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

BILAG 1 Økonomiudvalget

Punkt 7: Overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023 for Arkitektur- og Byplanudvalget

22/17059

Resumé

Institutioner og øvrige organisatoriske enheder i kommunen har mulighed for at ansøge om overførsel af mer- eller mindreforbrug på områder omfattet af overførselsadgang. Overførsler skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Med denne sag anmodes om overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023.

Ansøgning om overførsel på Arkitektur- og Byplanudvalgets område forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Overførselsadgangen, som udspringer af selvforvaltningsprincippet, skal understøtte ansvarlig ressourceanvendelse og fleksibel planlægning i kommunen under hensyntagen til kommunens samlede økonomi.

I Rudersdal Kommune har det været praksis i mange år, at såvel mer- som mindreforbrug på de overførselsbelagte områder blev overført fuldt ud, men over tid er der i kommunen akkumuleret store driftsoverførsler, hvilket giver en række styrings- og prioriteringsmæssige udfordringer. I 2020 og 2021 blev udfordringerne forstærket af Covid-19 pandemiens påvirkning på kommunens opgaveudførelse – med ekstraordinært store mer- og mindreforbrug til følge. Det betød, at forvaltningen i overførselssagerne 2020-2021 samt 2021-2022 fandt det nødvendigt delvist at fravige overførselsprincipperne.

I december 2022 fremlagde forvaltningen et forslag til nye principper for overførsel af driftsudgifter, som skal balancere hensynet mellem på den ene side rationel drift og fleksibilitet og på den anden side hensynet til den samlede økonomi og overholdelse af servicerammen. Jf. Økonomiudvalgets beslutning, har de nye principper været sendt i høring i HovedMED og hos andre interessenter, og principperne vil først træde i kraft ved overførselssagen 2023-2024. Resultatet af høringen behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i marts 2023.

Overførselssagen 2022-2023

Rudersdal Kommune har i 2022, ligesom mange øvrige kommuner, været ramt af et mærkbart udgiftspres, som har udfordret overholdelse af servicerammen og som tærer på likviditeten, der er forringet i løbet af 2022. Likviditeten pr. 31. december 2022 var således ca. 160 mio. kr. lavere end samme dato året før.

Indeværende overførselssag udviser for hele kommunen et samlet mindreforbrug på driften på 4,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på de overførselsbelagte områder, jf. tabel 1 nedenfor. Det betyder, at overførselssagen har et væsentligt andet udgangspunkt end i tidligere år, hvor der var et samlet mindreforbrug på 94,6 mio. kr. Der er således ikke de samme muligheder for at lade mindreforbrug indgå i en tværgående prioritering og håndtering af udfordringer på andre områder, som er økonomisk pressede.

Indeværende overførselssag for 2022-2023 behandles efter de nuværende principper, der i korte træk er følgende:

1. Fuld overførsel af mindre- og merforbrug under hensyntagen til kommunens samlede situation på tværs af organisationen.

2. Overførslen til det efterfølgende år kan ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle bevillingsniveau.
3. Økonomichefen kan fastsætte vejledende retningslinjer for opgørelse af mer- og mindreforbrug.

Hensynet til kommunens situation på tværs af organisationen betyder bl.a., at overførselssagen skal være likviditetsneutral eller give en likviditetstilførsel pga. den forværrede økonomi. Forvaltningen foreslår, at der så vidt muligt gives fuld overførsel af såvel mindre- som merforbrug i henhold til principperne. Forvaltningen foreslår derudover, at merforbrug kompenseres helt eller delvist i de tilfælde, hvor merforbruget – på baggrund af konkrete vurderinger i forvaltningen – ikke kan indhentes i 2023. Det gælder især plejecentre mv. på politikområderne Ældre og Sundhed.

Finansieringen af compensationerne tilvejebringes ved, at en række mindreforbrug helt eller delvist tilgår kassen og dermed ikke overføres. Det er primært sket for en række centrale budgetter og funktioner, hvor forvaltningen har vurderet, at der økonomiske mulighed for det på de respektive budgetter og/eller hvor mindreforbrug ikke er forpligtet anvendt til et bestemt formål.

Decentrale institutioner har i de fleste tilfælde fuld overførselsadgang. Der er redegjort for eventuelle compensationer for merbrug og evt. begrænsning af mindreforbrug i dagsordenssagerne til de respektive udvalg. Her er der også redegjort for håndteringen af punkt 2), hvis det er relevant for politikområdet, mens punkt 3) ikke finder anvendelse i dette års overførselssager.

Resultat 2022 for Rudersdal Kommune

Årets resultat for 2022 udviser et samlet mindreforbrug på de overførselsbelagte områder på 4,0 mio. kr. i 2022. Til sammenligning var årets resultat i 2021 på de overførselsbelagte områder et mindreforbrug på i alt 94,6 mio. kr., hvoraf 58,7 mio. kr. blev overført til driften, mens 32,0 mio.kr. blev overført til anlæg.

Tabel 1: Resultat 2022 for Rudersdal Kommune på udvalg og politikområder

Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.)	Korrigeret Budget 2022 (overførselsadgang)	Resultat 2022 (overførselsadgang)	Håndtering		Difference (kassepåvirkning)	Overførte driftsmidler 2021	Overførte anlægsmidler 2021
			Overførsel drift*	Overførsel anlæg			
Rudersdal Kommune	2.535.367	3.990	340	3.650	0	58.743	32.040
Arkitektur- og Byplanudvalget	6.460	-617	143	0	-760	480	4.100
Faste ejendomme mv.	6.460	-617	143	0	-760	480	4.100
Klima- og Miljøudvalget	139.977	-862	-2.098	250	987	4.835	3.210
Veje og grønne områder mv.	133.513	-5.283	-5.283	0	0	1.727	1.987
Miljø	6.464	4.421	3.184	250	987	3.108	1.223
Kultur- og fritidsudvalget	143.755	2.742	1.301	0	1.440	1.876	1.100

Kultur, Fritid og Idræt	143.755	2.742	1.301	0	1.440	1.876	1.100
Børne- og skoleudvalget	970.229	12.017	9.440	400	2.178	32.633	8.679
Børn og unge med særlige behov	105.601	2.775	2.430	0	344	2.909	0
Undervisning	481.796	3.659	3.503	0	156	23.787	7.400
Dagtilbud	382.832	5.584	3.506	400	1.678	5.937	1.279
Social- og Sundhedsudvalget	877.859	-9.397	-7.708	0	-1.688	7.108	1.447
Sundhed	64.944	943	110	0	834	-2	0
Ældre	598.689	-14.557	-10.746	0	-3.811	2.783	0
Voksne med særlige behov	214.227	4.217	2.928	0	1.289	4.327	1.447
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	2.382	695	695	0	0	-16	0
Erhvervsudvikling mv.	2.382	695	695	0	0	-16	0
Beskæftigelse	0	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	394.704	-590	-1.433	3.000	-2.157	11.827	13.504
Administration	394.704	-590	-1.433	3.000	-2.157	11.827	13.504

Note: Mindreforbrug (+) merforbrug (-)

Note: *Heraf overføres -9,3 mio. kr. til 2023 og 9,7 mio. kr. til efterfølgende år. De overførte midler er periodiseret til de år, hvor udgifterne forventes afholdt.

Det fremgår af tabel 1, at der i indeværende overførselssag samlet overføres en positiv overførsel på 0,3 mio. kr. til drift, samt en positiv overførsel på 3,7 mio. kr. til anlæg. Den samlede sag er likviditetsneutral, da kassepåvirkningen er nul.

En uddybning af fagudvalgets politikområder fremgår i det nedenstående. Det er som udgangspunkt kun de overførselsbelagte driftsudgifter, der bliver gennemgået i overførselssagen, men af hensyn til kommunens samlede likviditet og servicerammeudfordring, vil også resultatet på de ikke-overførselsbelagte områder kort blive belyst for de respektive politikområder nedenfor. En uddybning af resultatet på disse områder fremgår først i Regnskab 2023, der fremlægges i april.

Resultat 2022 for Arkitektur- og Byplanudvalget

Årets resultat for Arkitektur- og Byplanudvalget udviser et merforbrug på 0,6 mio. kr. på driftsudgifter med overførselsadgang, jf. tabel 2 (kolonne 3).

Tabel 2: Arkitektur- og Byplanudvalgets overførsler 2022-23

Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.)	Korr. Budget 2022 (overførsels- adgang)	Resultat 2022 (overførsels- adgang)	Håndtering		Difference (kasse- påvirkning)	Resultat 2022 (ikke- overførsels- adgang)
			Overførsel drift*	Overførsel anlæg		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Arkitektur og Byplanudvalget	6.460	-617	143	0	-760	0
Faste ejendomme mv.	6.460	-617	143	0	-760	0

Note: Mindreforbrug (+) merforbrug (-).

Politikområde Faste ejendomme mv.

Driftsudgifter med overførselsadgang:

Der er et samlet merforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 0,6 mio. kr. (kolonne 3), der primært består af følgende:

- Et merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende flygtningeboliger til flygtninge fra Ukraine, hvor der har været store ekstraudgifter til etablering af brandanlæg og ekstra varmeudgifter. Forvaltningen foreslår, at 0,8 mio. kr. finansieres af kassebeholdningen, da merforbruget ikke kan indhentes i 2023, mens de resterende 0,1 mio. kr. finansieres af mindre væsentlige mindreforbrug på politikområdet.
- Et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til koloni- og nyttehaver, der overføres til 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet Faste ejendomme mv. ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 0,143 mio. kr. i 2023, finansieret af kassebeholdningen, og
- 2) at et merforbrug på 0,760 mio. kr. vedr. politikområdet Faste ejendomme mv. ikke overføres til 2023.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 15-03-2023

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

BILAG 1 Arkitektur- og Byplansudvalget.docx

Punkt 8: Overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023 for Klima- og Miljøudvalget

22/17059

Resumé

Institutioner og øvrige organisatoriske enheder i kommunen har mulighed for at ansøge om overførsel af mer- eller mindreforbrug på områder omfattet af overførselsadgang. Overførsler skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Med denne sag anmodes om overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023.

Ansøgning om overførsel på Klima- og Miljøudvalgets område forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Overførselsadgangen, som udspringer af selvforvaltningsprincippet, skal understøtte ansvarlig ressourceanvendelse og fleksibel planlægning i kommunen under hensyntagen til kommunens samlede økonomi.

I Rudersdal Kommune har det været praksis i mange år, at såvel mer- som mindreforbrug på de overførselsbelagte områder blev overført fuldt ud, men over tid er der i kommunen akkumuleret store driftsoverførsler, hvilket giver en række styrings- og prioriteringsmæssige udfordringer. I 2020 og 2021 blev udfordringerne forstærket af Covid-19 pandemiens påvirkning på kommunens opgaveudførelse – med ekstraordinært store mer- og mindreforbrug til følge. Det betød, at forvaltningen i overførselssagerne 2020-2021 samt 2021-2022 fandt det nødvendigt delvist at fravige overførselsprincipperne.

I december 2022 fremlagde forvaltningen et forslag til nye principper for overførsel af driftsudgifter, som skal balancere hensynet mellem på den ene side rationel drift og fleksibilitet og på den anden side hensynet til den samlede økonomi og overholdelse af servicerammen. Jf. Økonomiudvalgets beslutning, har de nye principper været sendt i høring i HovedMED og hos andre interessenter, og principperne vil først træde i kraft ved overførselssagen 2023-2024. Resultatet af høringen behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i marts 2023.

Overførselssagen 2022-2023

Rudersdal Kommune har i 2022, ligesom mange øvrige kommuner, været ramt af et mærkbart udgiftspres, som har udfordret overholdelse af servicerammen og som tærer på likviditeten, der er forringet i løbet af 2022. Likviditeten pr. 31. december 2022 var således ca. 160 mio. kr. lavere end samme dato året før.

Indeværende overførselssag udviser for hele kommunen et samlet mindreforbrug på driften på 4,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på de overførselsbelagte områder, jf. tabel 1 nedenfor. Det betyder, at overførselssagen har et væsentligt andet udgangspunkt end i tidligere år, hvor der var et samlet mindreforbrug på 94,6 mio. kr. Der er således ikke de samme muligheder for at lade mindreforbrug indgå i en tværgående prioritering og håndtering af udfordringer på andre områder, som er økonomisk pressede.

Indeværende overførselssag for 2022-2023 behandles efter de nuværende principper, der i korte træk er følgende:

1. Fuld overførsel af mindre- og merforbrug under hensyntagen til kommunens samlede situation på tværs af organisationen.

2. Overførslen til det efterfølgende år kan ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle bevillingsniveau.
3. Økonomichefen kan fastsætte vejledende retningslinjer for opgørelse af mer- og mindreforbrug.

Hensynet til kommunens situation på tværs af organisationen betyder bl.a., at overførselssagen skal være likviditetsneutral eller give en likviditetstilførsel pga. den forværrede økonomi. Forvaltningen foreslår, at der så vidt muligt gives fuld overførsel af såvel mindre- som merforbrug i henhold til principperne. Forvaltningen foreslår derudover, at merforbrug kompenseres helt eller delvist i de tilfælde, hvor merforbruget – på baggrund af konkrete vurderinger i forvaltningen – ikke kan indhentes i 2023. Det gælder især plejecentre mv. på politikområderne Ældre og Sundhed.

Finansieringen af kompensationerne tilvejebringes ved, at en række mindreforbrug helt eller delvist tilgår kassen og dermed ikke overføres. Det er primært sket for en række centrale budgetter og funktioner, hvor forvaltningen har vurderet, at der økonomiske mulighed for det på de respektive budgetter og/eller hvor mindreforbrug ikke er forpligtet anvendt til et bestemt formål.

Decentrale institutioner har i de fleste tilfælde fuld overførselsadgang. Der er redegjort for eventuelle kompensationer for merbrug og evt. begrænsning af mindreforbrug i dagsordenssagerne til de respektive udvalg. Her er der også redegjort for håndteringen af punkt 2), hvis det er relevant for politikområdet, mens punkt 3) ikke finder anvendelse i dette års overførselssager.

Resultat 2022 for Rudersdal Kommune

Årets resultat for 2022 udviser et samlet mindreforbrug på de overførselsbelagte områder på 4,0 mio. kr. i 2022. Til sammenligning var årets resultat i 2021 på de overførselsbelagte områder et mindreforbrug på i alt 94,6 mio. kr., hvoraf 58,7 mio. kr. blev overført til driften, mens 32,0 mio.kr. blev overført til anlæg.

Tabel 1: Resultat 2022 for Rudersdal Kommune på udvalg og politikområder

Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.)	Korrigeret Budget 2022 (overførselsadgang)	Resultat 2022 (overførselsadgang)	Håndtering			Overførte drifts-midler 2021	Overførte anlæg-smidler 2021
			Overførsel drift*	Overførsel anlæg	Difference (kasse-påvirkning)		
Rudersdal Kommune	2.535.367	3.990	340	3.650	0	58.743	32.040
Arkitektur- og Byplanudvalget	6.460	-617	143	0	-760	480	4.100
Faste ejendomme mv.	6.460	-617	143	0	-760	480	4.100
Klima- og Miljøudvalget	139.977	-862	-2.098	250	987	4.835	3.210
Veje og grønne områder mv.	133.513	-5.283	-5.283	0	0	1.727	1.987
Miljø	6.464	4.421	3.184	250	987	3.108	1.223
Kultur- og fritidsudvalget	143.755	2.742	1.301	0	1.440	1.876	1.100

Kultur, Fritid og Idræt	143.755	2.742	1.301	0	1.440	1.876	1.100
Børne- og skoleudvalget	970.229	12.017	9.440	400	2.178	32.633	8.679
Børn og unge med særlige behov	105.601	2.775	2.430	0	344	2.909	0
Undervisning	481.796	3.659	3.503	0	156	23.787	7.400
Dagtilbud	382.832	5.584	3.506	400	1.678	5.937	1.279
Social- og Sundhedsudvalget	877.859	-9.397	-7.708	0	-1.688	7.108	1.447
Sundhed	64.944	943	110	0	834	-2	0
Ældre	598.689	-14.557	-10.746	0	-3.811	2.783	0
Voksne med særlige behov	214.227	4.217	2.928	0	1.289	4.327	1.447
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	2.382	695	695	0	0	-16	0
Erhvervsudvikling mv.	2.382	695	695	0	0	-16	0
Beskæftigelse	0	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	394.704	-590	-1.433	3.000	-2.157	11.827	13.504
Administration	394.704	-590	-1.433	3.000	-2.157	11.827	13.504

Note: Mindreforbrug (+) merforbrug (-)

Note: *Heraf overføres -9,3 mio. kr. til 2023 og 9,7 mio. kr. til efterfølgende år. De overførte midler er periodiseret til de år, hvor udgifterne forventes afholdt.

Det fremgår af tabel 1, at der i indeværende overførselssag samlet overføres en positiv overførsel på 0,3 mio. kr. til drift, samt en positiv overførsel på 3,7 mio. kr. til anlæg. Den samlede sag er likviditetsneutral, da kassepåvirkningen er nul.

En uddybning af fagudvalgets politikområder fremgår i det nedenstående. Det er som udgangspunkt kun de overførselsbelagte driftsudgifter, der bliver gennemgået i overførselssagen, men af hensyn til kommunens samlede likviditet og servicerammeudfordring, vil også resultatet på de ikke-overførselsbelagte områder kort blive belyst for de respektive politikområder nedenfor. En uddybning af resultatet på disse områder fremgår først i Regnskab 2023, der fremlægges i april.

Resultat 2022 for Klima- og Miljøudvalget

Årets resultat for Klima- og Miljøudvalget udviser et merforbrug på 0,9 mio. kr. på driftsudgifter med overførselsadgang, jf. tabel 2 (kolonne 3), som håndteres i denne sag. Der er herudover et mindreforbrug på driftsudgifter uden overførselsadgang på 15,5 mio. kr. (kolonne 7).

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer-og mindreforbrug på det enkelte politikområde under Klima- og Miljøudvalget, samt hvad der søges overført til efterfølgende år på de overførselsbelagte områder. I bilag 1 vises en mere detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Tabel 2: Klima- og Miljøudvalgets overførsler 2022-23

Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.)	Korrigeret Budget 2022 (overførselsadgang)	Resultat 2022 (overførselsadgang)	Håndtering		Difference (kassepåvirkning)	Resultat 2022 (ikke-overførselsadgang)
			Overførsel drift*	Overførsel anlæg		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Klima- og Miljøudvalget	139.977	-862	-2.098	250	987	15.528
Veje og grønne områder mv.	133.513	-5.283	-5.283	0	0	119
Miljø	6.464	4.421	3.184	250	987	15.409

Note: Mindreforbrug (+) merforbrug (-)

Note: Det bemærkes, at for politikområde Miljø overføres 1,7 mio. kr. til 2023, 0,8 mio.kr. til 2024 og 0,8 mio. kr. til 2025. De overførte midler er periodiseret i de år, hvor udgifterne forventes afholdt.

Politikområde Veje og grønne områder mv.

Driftsudgifter med overførselsadgang

Der er et samlet merforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 5,3 mio. kr. (kolonne 3), som overføres til 2023. Resultatet består af en række mer- og mindreforbrug, hvoraf en række mindreforbrug lægges i kassen for at bidrage til finansiering af merforbrug på andre budgetposter på politikområdet. Den samlede kassepåvirkning af politikområdet er neutral. De forskellige mer-/mindreforbrug på området gennemgås nedenfor og er uddybet i bilag 1:

- Et merforbrug på Rudersdal Ejendomme på samlet 3,0 mio. kr., hvoraf der er et merforbrug på 3,5 mio. kr. på udvendig vedligeholdelse af kommunens ejendomme, som forvaltningen foreslår overført til 2023. Der er mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. hovedrengøringskontoen, som lægges i kassen.
- Et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på Vej og Park (ekskl. kollektiv trafik).
 - Et merforbrug på samlet 0,5 mio. kr. på drift (kirkegårde, vejdrift, parkdrift, materielgård), der foreslås overført til 2023.
 - Der er mindreforbrug på 2,0 mio. kr. for forvaltning af park og vej, bl.a. naturforvaltningsprojekter, renovering og udvikling af udearealer, opsparring til renovering af broer i tunneller samt vejbelysning. Der er særskilt merforbrug på fremmed regning (udlæg på private fællesveje). Forvaltningen foreslår, at der overføres et merbrug på 0,4 mio. kr. til 2023, mens der lægges 2,4 mio. kr. i kassen.

- Et merforbrug på 3,8 mio. kr. vedrørende kollektiv transport, der skyldes flere udgifter til busdrift samt en ekstraregning vedr. 2022, som normalt først betales i det efterfølgende år. Dette merforbrug vurderes at være vanskeligt at indhente i 2023, hvorfor der kun overføres 0,9 mio. kr. til 2023, mens 2,8 mio. kr. finansieres af kassen.

Driftsudgifter uden overførselsadgang

Veje og grønne områder mv. har et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. (kolonne 7) på driftsudgifter uden overførselsadgang. Området består af vintertjenesten og kommunens bidrag til spildevandsanlæg (Vejbidrag).

Politikområde Miljø

Driftsudgifter med overførselsadgang

Der er et samlet mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 4,4 mio. kr. (kolonne 3), der primært består af følgende:

- Et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedr. vandløbsvedligeholdelse mv. Forvaltningen foreslår, at 0,3 mio. kr. overføres til anlæg reserveret til sensor og styresystemsfornyelse ved Usserød Å, at 0,9 mio. kr. overføres til 2023 til bl.a. igangværende indsatser og projekter under udførelse, hvor der pt. afventes afgørelser fra klagenævn eller national rammeplan. De resterende 1,0 mio. kr. foreslås lagt i kassen.

- Et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende skadedyrsbekæmpelse, der skyldes merindtægter i 2022 samt mindreforbrug fra tidligere år. Skadedyrsbekæmpelse er takstfinansieret og forvaltningen foreslår, at beløbet overføres til 2023 og efterfølgende år til finansiering af takstnedsættelse, hhv. med 0,8 mio. kr. i hvert af årene 2023-25.

Driftsudgifter uden overførselsadgang:

Miljø har en merindtægt på 15,4 mio. kr. (kolonne 7) på driftsudgifter uden overførselsadgang, som vedrører renovation.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der vedr. politikområdet Veje og grønne områder mv. ydes en negativ tillægsbevilling til driften på samlet 5,283 mio. kr. i 2023, der tilgår kassebeholdningen,

2) at der vedr. politikområdet Miljø ydes en samlet positiv tillægsbevilling til driften på 1,652 mio. kr. i 2023, 0,766 mio. kr. i 2024 og 0,766 mio. kr. i 2025, finansieret af kassebeholdningen,

3) at et mindreforbrug på 0,987 mio. kr. vedr. politikområdet Miljø ikke overføres, og

4) at der vedr. politikområdet Miljø afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 0,250 mio. kr. i 2023 til sensor og styresystemsfornyelse ved Usserød Å.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 15-03-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

BILAG 1 Klima- og Miljøudvalget

Punkt 9: Overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

22/17059

Resumé

Institutioner og øvrige organisatoriske enheder i kommunen har mulighed for at ansøge om overførsel af mer- eller mindreforbrug på områder omfattet af overførselsadgang. Overførsler skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Med denne sag anmodes om overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023.

Ansøgning om overførsel på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Overførselsadgangen, som udspringer af selvforvaltningsprincippet, skal understøtte ansvarlig ressourceanvendelse og fleksibel planlægning i kommunen under hensyntagen til kommunens samlede økonomi.

I Rudersdal Kommune har det været praksis i mange år, at såvel mer- som mindreforbrug på de overførselsbelagte områder blev overført fuldt ud, men over tid er der i kommunen akkumuleret store driftsoverførsler, hvilket giver en række styrings- og prioriteringsmæssige udfordringer. I 2020 og 2021 blev udfordringerne forstærket af Covid-19 pandemiens påvirkning på kommunens opgaveudførelse – med ekstraordinært store mer- og mindreforbrug til følge. Det betød, at forvaltningen i overførselssagerne 2020-2021 samt 2021-2022 fandt det nødvendigt delvist at fravige overførselsprincipperne.

I december 2022 fremlagde forvaltningen et forslag til nye principper for overførsel af driftsudgifter, som skal balancere hensynet mellem på den ene side rationel drift og fleksibilitet og på den anden side hensynet til den samlede økonomi og overholdelse af servicerammen. Jf. Økonomiudvalgets beslutning, har de nye principper været sendt i høring i HovedMED og hos andre interessenter, og principperne vil først træde i kraft ved overførselssagen 2023-2024. Resultatet af høringen behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i marts 2023.

Overførselssagen 2022-2023

Rudersdal Kommune har i 2022, ligesom mange øvrige kommuner, været ramt af et mærkbart udgiftspres, som har udfordret overholdelse af servicerammen og som tærer på likviditeten, der er forringet i løbet af 2022. Likviditeten pr. 31. december 2022 var således ca. 160 mio. kr. lavere end samme dato året før.

Indeværende overførselssag udviser for hele kommunen et samlet mindreforbrug på driften på 4,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på de overførselsbelagte områder, jf. tabel 1 nedenfor. Det betyder, at overførselssagen har et væsentligt andet udgangspunkt end i tidligere år, hvor der var et samlet mindreforbrug på 94,6 mio. kr. Der er således ikke de samme muligheder for at lade mindreforbrug indgå i en tværgående prioritering og håndtering af udfordringer på andre områder, som er økonomisk pressede.

Indeværende overførselssag for 2022-2023 behandles efter de nuværende principper, der i korte træk er følgende:

- 1) Fuld overførsel af mindre- og merforbrug under hensyntagen til kommunens samlede situation på tværs af organisationen.

- 2) Overførslen til det efterfølgende år kan ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle bevillingsniveau.
- 3) Økonomichefen kan fastsætte vejledende retningslinjer for opgørelse af mer- og mindreforbrug.

Hensynet til kommunens situation på tværs af organisationen betyder bl.a., at overførselssagen skal være likviditetsneutral eller give en likviditetstilførsel pga. den forværrede økonomi. Forvaltningen foreslår, at der så vidt muligt gives fuld overførsel af såvel mindre- som merforbrug i henhold til principperne. Forvaltningen foreslår derudover, at merforbrug kompenseres helt eller delvist i de tilfælde, hvor merforbruget – på baggrund af konkrete vurderinger i forvaltningen – ikke kan indhentes i 2023. Det gælder især plejecentre mv. på politikområderne Ældre og Sundhed.

Finansieringen af compensationerne tilvejebringes ved, at en række mindreforbrug helt eller delvist tilgår kassen og dermed ikke overføres. Det er primært sket for en række centrale budgetter og funktioner, hvor forvaltningen har vurderet, at der økonomiske mulighed for det på de respektive budgetter og/eller hvor mindreforbrug ikke er forpligtet anvendt til et bestemt formål.

Decentrale institutioner har i de fleste tilfælde fuld overførselsadgang. Der er redegjort for eventuelle compensationer for merbrug og evt. begrænsning af mindreforbrug i dagsordenssagerne til de respektive udvalg. Her er der også redegjort for håndteringen af punkt 2), hvis det er relevant for politikområdet, mens punkt 3) ikke finder anvendelse i dette års overførselssager.

Resultat 2022 for Rudersdal Kommune

Årets resultat for 2022 udviser et samlet mindreforbrug på de overførselsbelagte områder på 4,0 mio. kr. i 2022. Til sammenligning var årets resultat i 2021 på de overførselsbelagte områder et mindreforbrug på i alt 94,6 mio. kr., hvoraf 58,7 mio. kr. blev overført til driften, mens 32,0 mio.kr. blev overført til anlæg.

Tabel 1: Resultat 2022 for Rudersdal Kommune på udvalg og politikområder

Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.)	Korrigeret Budget 2022 (overførselsadgang)	Resultat 2022 (overførselsadgang)	Håndtering			Overførte driftsmidler 2021	Overførte anlægsmidler 2021
			Overførsel drift*	Overførsel anlæg	Difference (kassens påvirkning)		
Rudersdal Kommune	2.535.367	3.990	340	3.650	0	58.743	32.040
Arkitektur- og Byplanudvalget	6.460	-617	143	0	-760	480	4.100
Faste ejendomme mv.	6.460	-617	143	0	-760	480	4.100
Klima- og Miljøudvalget	139.977	-862	-2.098	250	987	4.835	3.210
Veje og grønne områder mv.	133.513	-5.283	-5.283	0	0	1.727	1.987
Miljø	6.464	4.421	3.184	250	987	3.108	1.223
Kultur- og fritidsudvalget	143.755	2.742	1.301	0	1.440	1.876	1.100

Kultur, Fritid og Idræt	143.755	2.742	1.301	0	1.440	1.876	1.100
Børne- og skoleudvalget	970.229	12.017	9.440	400	2.178	32.633	8.679
Børn og unge med særlige behov	105.601	2.775	2.430	0	344	2.909	0
Undervisning	481.796	3.659	3.503	0	156	23.787	7.400
Dagtilbud	382.832	5.584	3.506	400	1.678	5.937	1.279
Social- og Sundhedsudvalget	877.859	-9.397	-7.708	0	-1.688	7.108	1.447
Sundhed	64.944	943	110	0	834	-2	0
Ældre	598.689	-14.557	-10.746	0	-3.811	2.783	0
Voksne med særlige behov	214.227	4.217	2.928	0	1.289	4.327	1.447
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	2.382	695	695	0	0	-16	0
Erhvervsudvikling mv.	2.382	695	695	0	0	-16	0
Beskæftigelse	0	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	394.704	-590	-1.433	3.000	-2.157	11.827	13.504
Administration	394.704	-590	-1.433	3.000	-2.157	11.827	13.504

Note: Mindreforbrug (+) merforbrug (-)

Note: *Heraf overføres -9,3 mio. kr. til 2023 og 9,7 mio. kr. til efterfølgende år. De overførte midler er periodiseret til de år, hvor udgifterne forventes afholdt.

Det fremgår af tabel 1, at der i indeværende overførselssag samlet overføres en positiv overførsel på 0,3 mio. kr. til drift, samt en positiv overførsel på 3,7 mio. kr. til anlæg. Den samlede sag er likviditetsneutral, da kassepåvirkningen er nul.

En uddybning af fagudvalgets politikområder fremgår i det nedenstående. Det er som udgangspunkt kun de overførselsbelagte driftsudgifter, der bliver gennemgået i overførselssagen, men af hensyn til kommunens samlede likviditet og servicerammeudfordring, vil også resultatet på de ikke-overførselsbelagte områder kort blive belyst for de respektive politikområder nedenfor. En uddybning af resultatet på disse områder fremgår først i Regnskab 2023, der fremlægges i april.

Resultat 2022 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Årets resultat for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. driftsudgifter med overførselsadgang, jf. tabel 2 (kolonne 3) som håndteres i denne sag. Der er herudover et mindreforbrug på driftsudgifter uden overførselsadgang på 9,7 mio. kr. (kolonne 7).

Tabel 2: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets overførsler 2022-23

Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.)	Korr. Budget 2022 (overførselsadgang)	Resultat 2022 (overførselsadgang)	Håndtering Overførsel drift*	Overførsel anlæg	Difference (kassepåvirkning)	Resultat 2022 (ikke-overførselsadgang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	2.382	695	695	0	0	9.667
Erhvervsudvikling mv.	2.382	695	695	0	0	0
Beskæftigelse	0	0	0	0	0	9.667

Note: Mindreforbrug (+) merforbrug (-)

Politikområde Erhvervsudvikling mv.

Driftsudgifter med overførselsadgang:

Der er et samlet mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 0,7 mio. kr. (kolonne 3), der primært består af følgende:

- Et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende Erhvervsservice og iværksætteri, som forvaltningen foreslår overført til 2023 til finansiering af den strategiske erhvervsudviklingsindsats, jf. vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 1. februar 2023. Der er også redegjort for overførslen i bilag 1.

Politikområde Beskæftigelse

Driftsudgifter uden overførselsadgang:

På politikområde Beskæftigelse er der kun driftsudgifter uden overførselsadgang, som ikke behandles i overførselssagen. Der er tale om et mindreforbrug på ca. 10 mio. kr., som vil blive regnskabsforklaret i Regnskab 2022, der behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- at der vedr. politikområdet Erhvervsudvikling mv. ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 0,695 mio. kr. i 2023, finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-03-2023

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

Bilag

BILAG 1 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt 10: Overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023 for Social- og Sundhedsudvalget

22/17059

Resumé

Institutioner og øvrige organisatoriske enheder i kommunen har mulighed for at ansøge om overførsel af mer- eller mindreforbrug på områder omfattet af overførselsadgang. Overførsler skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Med denne sag anmodes om overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023.

Ansøgning om overførsel på Social- og Sundhedsudvalgets område forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Overførselsadgangen, som udspringer af selvforvaltningsprincippet, skal understøtte ansvarlig ressourceanvendelse og fleksibel planlægning i kommunen under hensyntagen til kommunens samlede økonomi.

I Rudersdal Kommune har det været praksis i mange år, at såvel mer- som mindreforbrug på de overførselsbelagte områder blev overført fuldt ud, men over tid er der i kommunen akkumuleret store driftsoverførsler, hvilket giver en række styrings- og prioriteringsmæssige udfordringer. I 2020 og 2021 blev udfordringerne forstærket af Covid-19 pandemiens påvirkning på kommunens opgaveudførelse – med ekstraordinært store mer- og mindreforbrug til følge. Det betød, at forvaltningen i overførselssagerne 2020-2021 samt 2021-2022 fandt det nødvendigt delvist at fravige overførselsprincipperne.

I december 2022 fremlagde forvaltningen et forslag til nye principper for overførsel af driftsudgifter, som skal balancere hensynet mellem på den ene side rationel drift og fleksibilitet og på den anden side hensynet til den samlede økonomi og overholdelse af servicerammen. Jf. Økonomiudvalgets beslutning, har de nye principper været sendt i høring i HovedMED og hos andre interessenter, og principperne vil først træde i kraft ved overførselssagen 2023-2024. Resultatet af høringen bliver behandlet på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i marts 2023.

Overførselssagen 2022-2023

Rudersdal Kommune har i 2022, ligesom mange øvrige kommuner, været ramt af et mærkbart udgiftspres, som har udfordret overholdelse af servicerammen og som tærer på likviditeten, der er forringet i løbet af 2022. Likviditeten pr. 31. december 2022 var således ca. 160 mio. kr. lavere end samme dato året før.

Indeværende overførselssag udviser for hele kommunen et samlet mindreforbrug på driften på 4,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på de overførselsbelagte områder, jf. tabel 1 nedenfor. Det betyder, at overførselssagen har et væsentligt andet udgangspunkt end i tidligere år, hvor der var et samlet mindreforbrug på 94,6 mio. kr. Der er således ikke de samme muligheder for at lade mindreforbrug indgå i en tværgående prioritering og håndtering af udfordringer på andre områder, som er økonomisk pressede.

Indeværende overførselssag for 2022-2023 behandles efter de nuværende principper, der i korte træk er følgende:

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

Hensynet til kommunens situation på tværs af organisationen betyder bl.a., at overførselssagen skal være likviditetsneutral eller give en likviditetstilførsel pga. den forværrede økonomi. Forvaltningen foreslår, at der så vidt muligt gives fuld overførsel af såvel

mindre- som merforbrug i henhold til principperne. Forvaltningen foreslår derudover, at merforbrug kompenseres helt eller delvist i de tilfælde, hvor merforbruget – på baggrund af konkrete vurderinger i forvaltningen – ikke kan indhentes i 2023. Det gælder især plejecentre mv. på politikområderne Ældre og Sundhed.

Finansieringen af kompensationerne tilvejebringes ved, at en række mindreforbrug helt eller delvist tilgår kassen og dermed ikke overføres. Det er primært sket for en række centrale budgetter og funktioner, hvor forvaltningen har vurderet, at der økonomiske mulighed for det på de respektive budgetter og/eller hvor mindreforbrug ikke er forpligtet anvendt til et bestemt formål.

Decentrale institutioner har i de fleste tilfælde fuld overførselsadgang. Der er redegjort for eventuelle kompensationer for merbrug og evt. begrænsning af mindreforbrug i dagsordenssagerne til de respektive udvalg. Her er der også redegjort for håndteringen af punkt 2), hvis det er relevant for politikområdet, mens punkt 3) ikke finder anvendelse i dette års overførselssager.

Resultat 2022 for Rudersdal Kommune

Årets resultat for 2022 udviser et samlet mindreforbrug på de overførselsbelagte områder på 4,0 mio. kr. i 2022. Til sammenligning var årets resultat i 2021 på de overførselsbelagte områder et mindreforbrug på i alt 94,6 mio. kr., hvoraf 58,7 mio. kr. blev overført til driften, mens 32,0 mio.kr. blev overført til anlæg.

Tabel 1: Resultat 2022 for Rudersdal Kommune på udvalg og politikområder

Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.)	Korr. Budget 2022 (overførselsadgang)	Resultat 2022 (overførselsadgang)	Håndtering		Difference (kasse-påvirkning)	Overførte driftsmidler 2021	Overførte anlægsmidler 2021
			Overførsel drift*	Overførsel anlæg			
Rudersdal Kommune	2.535.367	3.990	340	3.650	0	58.743	32.040
Arkitektur- og Byplanudvalget	6.460	-617	143	0	-760	480	4.100
Faste ejendomme mv.	6.460	-617	143	0	-760	480	4.100
Klima- og Miljøudvalget	139.977	-862	-2.098	250	987	4.835	3.210
Veje og grønne områder mv.	133.513	-5.283	-5.283	0	0	1.727	1.987
Miljø	6.464	4.421	3.184	250	987	3.108	1.223
Kultur- og fritidsudvalget	143.755	2.742	1.301	0	1.440	1.876	1.100
Kultur, Fritid og Idræt	143.755	2.742	1.301	0	1.440	1.876	1.100
Børne- og skoleudvalget	970.229	12.017	9.440	400	2.178	32.633	8.679
Børn og unge med særlige behov	105.601	2.775	2.430	0	344	2.909	0
Undervisning	481.796	3.659	3.503	0	156	23.787	7.400
Dagtilbud	382.832	5.584	3.506	400	1.678	5.937	1.279
Social- og Sundhedsudvalget	877.859	-9.397	-7.708	0	-1.688	7.108	1.447

Sundhed	64.944	943	110	0	834	-2	0
Ældre	598.689	-14.557	-10.746	0	-3.811	2.783	0
Voksne med særlige behov	214.227	4.217	2.928	0	1.289	4.327	1.447
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	2.382	695	695	0	0	-16	0
Erhvervsudvikling mv.	2.382	695	695	0	0	-16	0
Beskæftigelse	0	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	394.704	-590	-1.433	3.000	-2.157	11.827	13.504
Administration	394.704	-590	-1.433	3.000	-2.157	11.827	13.504

Note: Mindreforbrug (+) merforbrug (-)

Note: *Heraf overføres -9,3 mio. kr. til 2023 og 9,7 mio. kr. til efterfølgende år. De overførte midler er periodiseret til de år, hvor udgifterne forventes afholdt.

Det fremgår af tabel 1, at der i indeværende overførselssag samlet overføres en positiv overførsel på 0,3 mio. kr. til drift, samt en positiv overførsel på 3,7 mio. kr. til anlæg. Den samlede sag er likviditetsneutral, da kassepåvirkningen er nul.

En uddybning af fagudvalgets politikområder fremgår i det nedenstående. Det er som udgangspunkt kun de overførselsbelagte driftsudgifter, der bliver gennemgået i overførselssagen, men af hensyn til kommunens samlede likviditet og servicerrammeudfordring, vil også resultatet på de ikke-overførselsbelagte områder kort blive belyst for de respektive politikområder nedenfor. En uddybning af resultatet på disse områder fremgår først i Regnskab 2023, der fremlægges i april.

Resultat 2022 for Social- og Sundhedsudvalget

Årets resultat for Social- og Sundhedsudvalget udviser et merforbrug på 9,4 mio. kr. på driftsudgifter med overførselsadgang, jf. tabel 2 (kolonne 3), som håndteres i denne sag. Der er herudover et merforbrug på driftsudgifter uden overførselsadgang på 14,8 mio. kr. (kolonne 7).

Det bemærkes, at en række af udvalgsområdets institutioner udviser høje merforbrug i 2022. Forvaltningen har i en nogle konkrete tilfælde fraveget princippet om fuld overførsel af mer- eller mindreforbrug. Det gælder Hjemmeplejen og Birkerødpark, hvor en andel af merforbruget skyldes særlige omstændigheder. Hjemmeplejen har en ufordelagtig indkøbsaftale på beklædning, mens Birkerødpark har iværksat en større organisations- og kulturforandring efter overgangen fra selveje. Skovbrynets, Hegnsgårdens, Bistrupvangs og Byagerens merforbrug er så høje, at de vil have meget vanskeligt ved at indhente det hele i 2023 uden mærkbare konsekvenser for driften. De skal selv indhente merforbrug svarende til op til 4 pct. af korrigeret budget, mens merforbrug herudover finansieres af kassen. Grænsen på 4 pct. er sat for at skabe et rimeligt forhold mellem det selvstændige budgetansvar og muligheden for at indhente merforbrugene.

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer-og mindreforbrug på det enkelte politikområde under Social- og Sundhedsudvalget, samt hvad der søges overført til efterfølgende år på de overførselsbelagte områder. I bilag 1 vises en mere detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Tabel 2: Social- og Sundhedsudvalget overførsler 2022-23

Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.)	Korr. Budget 2022 (overførsels- adgang)	Resultat 2022 (overførsels- adgang)	Håndtering		Difference (kasse- påvirkning)	Resultat 2022 (ikke- overførsels- adgang)
			Overførsel drift*	Overførsel anlæg		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Social- og Sundhedsudvalget	877.859	-9.397	-7.708	0	-1.688	-14.768
Sundhed	64.944	943	110	0	834	102
Ældre	598.689	-14.557	-10.746	0	-3.811	-11.668
Voksne med særlige behov	214.227	4.217	2.928	0	1.289	-3.202

Note: Mindreforbrug (+) merforbrug (-).

Note: *Det bemærkes, at for politikområde Voksne med særlige behov overføres -1,4 mio. kr. til 2023 og 4,4 mio. kr. til 2024. De overførte midler er periodiseret i de år, hvor udgifterne forventes afholdt.

Politikområde Sundhed

Driftsudgifter med overførselsadgang:

Der er et samlet mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 0,9 mio. kr. (kolonne 3), der primært består af følgende:

- Center for Sundhed og Træning

- o Et mindreforbrug på samlet 2,2 mio. kr. vedrørende Center for Sundhed og Træning (fællesbudgetter). Der er et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. pga. en tilbagebetaling fra Gladsaxe Kommune vedr. akutfunktionen i det tværkommunale arbejde. Mindreforbruget kan lægges i kassen. Herudover er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. behandling af stressramte. Pga. en finansieringsaftale med Den Sociale Investeringsfond foreslås beløbet overført til 2023.
- o Et merforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. Skovbrynet, der skyldes øgede vikarudgifter til døgnoptræning samt overarbejdsbetaling til fast personale under plejeboligerne. Forvaltningen foreslår, at Skovbrynet får overført et merforbrug til 2023 svarende til 4 pct. af deres korrigerede budget, 1,6 mio. kr., mens det resterende merforbrug på 0,7 mio. kr. finansieres af kassen.
- o Et merforbrug på Teglporten på 0,2 mio. kr., der foreslås overført til 2023.

- Et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. sundhedsklynger. Der er tale om midler, som er en del af sundhedsreformen, og bevilliget i forbindelse med lov og cirkulæreprogrammet til budget 2023. Aktiviteterne igangsættes dog først i 2023, hvorfor beløbet foreslås overført.

Driftsudgifter uden overførselsadgang:

Sundhed har et marginalt mindreforbrug på 0,1 mio. kr. (kolonne 7) på driftsudgifter uden overførselsadgang, som bliver regnskabsforklaret i Regnskab 2023.

Politikområde Ældre

Driftsudgifter med overførselsadgang:

Det er et samlet merforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 14,6 mio. kr. (kolonne 3), der primært består af følgende:

- Et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., der primært vedrører puljen til flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen, samt færre udgifter til værnemiddelsdepotet som følge af lavere aktivitet og nedlukning i 2022. Der foreslås at der overføres 1,2 mio. kr. vedrørende puljen til flere hænder, mens 0,7 mio. kr. vedr. værnemiddeldepotet lægges i kassen.
- Et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende Center for Sociale indsatser, der primært vedrører fællesdriften på Teglparken 11-13-15, der hænger sammen med et tilsvarende merforbrug under politikområderne Sundhed og Voksne med særlige behov.
- Et merforbrug på 2,7 mio. kr. for Center for Hjemmepleje og Aktivitet, der primært skyldes, at hjemmeplejen har været udfordret på rekruttering af nye medarbejdere og langtidssygdom og anvendelsen af vikarer. Endvidere skyldes en andel af merforbruget en ændret og fejlagtig beklædningsaftale, der trådte i kraft i 2020. Beklædningen er af ringere kvalitet og med højere pris end aftaler indgået inden COVID-19. Udbudsprocessen for en ny leverandør er i gang. Af det samlede merforbrug, foreslår forvaltningen, at 1,3 mio. kr. kassefinansieres, primært vedrørende beklædningsaftalen, mens de resterende 1,4 mio. kr. overføres til 2023.
- Et merforbrug på i alt 2,9 mio. kr. vedrørende Hegnsgården og Skovbrynet, primært grundet øgede udgifter til vikarer. Forvaltningen foreslår, at Hegnsgården og Skovbrynet får overført merforbruget op til 4 pct. til 2023, svarende til samlet 1,7 mio. kr., mens det resterende merforbrug på 1,1 mio. kr. kassefinansieres.
- Et samlet merforbrug på de frisatte plejecentre og botilbud på 11,2 mio. kr., der for alle institutioner primært skyldes høje vikarudgifter som følge af rekrutteringsudfordringer, samt øvrige specifikke forhold, der fremgår af bilag 1.
 - o Bistrupvang og Byageren udviser merforbrug på hhv. 1,6 og 1,9 mio. kr., hvoraf hhv. 1,1 og 1,6 mio. kr. overføres til 2023, mens det resterende merforbrug på 0,8 mio. kr. finansieres af kassen, jf. grænse på 4 pct. omtalt ovenfor.
 - o Birkerødpark overgik fra selvejende til kommunal i 2022 og har en række afledte merudgifter, som udover bl.a. høje vikarudgifter giver et merforbrug på 2,9 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at 2,2 mio. kr. kassefinansieres, mens det resterende merforbrug på 0,7 mio. kr. overføres til 2023.
 - o De øvrige frisatte centre har et merforbrug på i alt 3,1 mio. kr., som foreslås overført til 2023.
 - o Lions Park Søllerød (selvejende institution) udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. af merforbruget kassefinansieres, da det kan henføres til et for lavt tilskud til energi og bygningsdrift i 2022. Det bemærkes, at Lions Park Søllerød har anmodet om fuld kompensation for merforbruget henset til et større coronaudbrud i 1. kvartal. Institutionen skal dog på samme måde som de øvrige plejecentre selv dække merforbrug op til 4 pct. af korrigeret budget, hvorfor forslaget fastholdes.
- Et merforbrug på 1,5 mio. kr. på det fælles hjælpemiddeldepot, hvor der har været en kraftig aktivitetsstigning i sidste kvartal i 2022. Forvaltningen foreslår, at merforbruget overføres til 2023.
- Et mindreforbrug vedr. de borgerrettede indsatser på samlet 1,3 mio. kr., der skyldes faldende aktivitet på hjemmesygeplejen. Forvaltningen foreslår, at beløbet lægges i kassen.

Driftsudgifter uden overførselsadgang:

Ældre har et merforbrug på 11,7 mio. kr. (kolonne 7) på driftsudgifter uden overførselsadgang. Dette vedrører særligt udgifterne til borgerrettede indsatser som visiterede hjemmehjælpsydelse, køb af pladser på plejecentre, hjælpemidler mm. Afvigelserne på budgetterne regnskabsforklares i Regnskab 2022.

Driftsudgifter med overførselsadgang:

Det er et samlet mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 4,2 mio. kr. (kolonne 3), der primært består af følgende:

- Et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på fællesdrift på området, der primært vedrører tilbagebetaling af elregninger vedrørende Sofie Magdalenes Vej, hvoraf 1,1 mio. kr. lægges i kassen, mens det resterende overføres til 2023, da de indgår i det takstfinansierede område af kommunens sociale dag- og døgntilbud.
- Et merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende Center for Sociale Indsatser, der bl.a. skyldes vikarudgifter grundet langtidssygemelding, nedskrivning af antal pladser på Rude Skov og fællesdrift på Teglpporten 11-13-15, der er modsvaret af et tilsvarende mindreforbrug på politikområde Ældre. Forvaltningen foreslår, at merforbruget overføres til 2023.
- Et mindreforbrug på i alt 4,3 mio. kr. på mellemkommunale indtægter vedrørende kommunens sociale døgn- og dagtilbud, som følge af forskydninger mellem budgetteret og realiseret belægning. Forvaltningen foreslår, at beløbet overføres til 2024, så det kan indgå i takstberegningen til budget 2024.
- Et merforbrug på samlet 0,8 mio. kr. for de frisatte botilbud Rude Skov og Gefion, hvor Rude Skov udviser et merforbrug på 1,5 mio. kr., mens Gefion udviser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at hhv. mer- og mindreforbruget overføres til 2023.

Driftsudgifter uden overførselsadgang:

Voksne med særlige behov har et merforbrug på 3,2 mio. kr. (kolonne 7) på driftsudgifter uden overførselsadgang. Dette vedrører særligt de borgerrettede indsatser som køb af pladser på bo- og dagtilbud, støtte i eget hjem mv. Afvigelserne på budgetterne regnskabsforklares i Regnskab 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet Sundhed ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 0,110 mio. kr. i 2023, finansieret af kassebeholdningen,
- 2) at et mindreforbrug på 0,834 mio. kr. vedr. politikområdet Sundhed ikke overføres,
- 3) at der vedr. politikområdet Ældre ydes en negativ tillægsbevilling til driften på samlet 10,746 mio. kr. i 2023, der tilgår kassebeholdningen,
- 4) at et merforbrug på 3,811 mio. kr. vedr. politikområdet Ældre ikke overføres,
- 5) at der vedr. politikområdet Voksne med særlige behov ydes en negativ tillægsbevilling til driften på -1,447 mio. kr. i 2023, der tilgår kassebeholdningen, og en positiv tillægsbevilling på 4,376 mio. kr. i 2024 finansieret af kassebeholdningen,
- 6) at et mindreforbrug på 1,289 mio. kr. vedr. politikområdet Voksne med særlige behov ikke overføres.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

BILAG 1 Social- og Sundhedsudvalget

Punkt 11: Overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023 for Børne- og Skoleudvalget

22/17059

Resumé

Institutioner og øvrige organisatoriske enheder i kommunen har mulighed for at ansøge om overførsel af mer- eller mindreforbrug på områder omfattet af overførselsadgang. Overførsler skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Med denne sag anmodes om overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023.

Ansøgning om overførsel på Børne- og Skoleudvalgets område forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Overførselsadgangen, som udspringer af selvforvaltningsprincippet, skal understøtte ansvarlig ressourceanvendelse og fleksibel planlægning i kommunen under hensyntagen til kommunens samlede økonomi.

I Rudersdal Kommune har det været praksis i mange år, at såvel mer- som mindreforbrug på de overførselsbelagte områder blev overført fuldt ud, men over tid er der i kommunen akkumuleret store driftsoverførsler, hvilket giver en række styrings- og prioriteringsmæssige udfordringer. I 2020 og 2021 blev udfordringerne forstærket af Covid-19 pandemiens påvirkning på kommunens opgaveudførelse – med ekstraordinært store mer- og mindreforbrug til følge. Det betød, at forvaltningen i overførselssagerne 2020-2021 samt 2021-2022 fandt det nødvendigt delvist at fravige overførselsprincipperne.

I december 2022 fremlagde forvaltningen et forslag til nye principper for overførsel af driftsudgifter, som skal balancere hensynet mellem på den ene side rationel drift og fleksibilitet og på den anden side hensynet til den samlede økonomi og overholdelse af servicerammen. Jf. Økonomiudvalgets beslutning, har de nye principper været sendt i høring i HovedMED og hos andre interessenter, og principperne vil først træde i kraft ved overførselssagen 2023-2024. Resultatet af høringen behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i marts 2023.

Overførselssagen 2022-2023

Rudersdal Kommune har i 2022, ligesom mange øvrige kommuner, været ramt af et mærkbart udgiftspres, som har udfordret overholdelse af servicerammen og som tærer på likviditeten, der er forringet i løbet af 2022. Likviditeten pr. 31. december 2022 var således ca. 160 mio. kr. lavere end samme dato året før.

Indeværende overførselssag udviser for hele kommunen et samlet mindreforbrug på driften på 4,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på de overførselsbelagte områder, jf. tabel 1 nedenfor. Det betyder, at overførselssagen har et væsentligt andet udgangspunkt end i tidligere år, hvor der var et samlet mindreforbrug på 94,6 mio. kr. Der er således ikke de samme muligheder for at lade mindreforbrug indgå i en tværgående prioritering og håndtering af udfordringer på andre områder, som er økonomisk pressede.

Indeværende overførselssag for 2022-2023 behandles efter de nuværende principper, der i korte træk er følgende:

- 1) Fuld overførsel af mindre- og merforbrug under hensyntagen til kommunens samlede situation på tværs af organisationen.

- 2) Overførslen til det efterfølgende år kan ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle bevillingsniveau.
- 3) Økonomichefen kan fastsætte vejledende retningslinjer for opgørelse af mer- og mindreforbrug.

Hensynet til kommunens situation på tværs af organisationen betyder bl.a., at overførselssagen skal være likviditetsneutral eller give en likviditetstilførsel pga. den forværrede økonomi. Forvaltningen foreslår, at der så vidt muligt gives fuld overførsel af såvel mindre- som merforbrug i henhold til principperne. Forvaltningen foreslår derudover, at merforbrug kompenseres helt eller delvist i de tilfælde, hvor merforbruget – på baggrund af konkrete vurderinger i forvaltningen – ikke kan indhentes i 2023. Det gælder især plejecentre mv. på politikområderne Ældre og Sundhed.

Finansieringen af compensationerne tilvejebringes ved, at en række mindreforbrug helt eller delvist tilgår kassen og dermed ikke overføres. Det er primært sket for en række centrale budgetter og funktioner, hvor forvaltningen har vurderet, at der økonomiske mulighed for det på de respektive budgetter og/eller hvor mindreforbrug ikke er forpligtet anvendt til et bestemt formål.

Decentrale institutioner har i de fleste tilfælde fuld overførselsadgang. Der er redegjort for eventuelle compensationer for merbrug og evt. begrænsning af mindreforbrug i dagsordenssagerne til de respektive udvalg. Her er der også redegjort for håndteringen af punkt 2), hvis det er relevant for politikområdet, mens punkt 3) ikke finder anvendelse i dette års overførselssager.

Resultat 2022 for Rudersdal Kommune

Årets resultat for 2022 udviser et samlet mindreforbrug på de overførselsbelagte områder på 4,0 mio. kr. i 2022. Til sammenligning var årets resultat i 2021 på de overførselsbelagte områder et mindreforbrug på i alt 94,6 mio. kr., hvoraf 58,7 mio. kr. blev overført til driften, mens 32,0 mio.kr. blev overført til anlæg.

Tabel 1: Resultat 2022 for Rudersdal Kommune på udvalg og politikområder

Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.)	Korr. Budget 2022 (overførselsadgang)	Resultat 2022 (overførselsadgang)	Håndtering			Overførte driftsmidler 2021	Overførte anlægsmidler 2021
			Overførsel drift*	Overførsel anlæg	Difference (kassepåvirkning)		
Rudersdal Kommune	2.535.367	3.990	340	3.650	0	58.743	32.040
Arkitektur- og Byplanudvalget	6.460	-617	143	0	-760	480	4.100
Faste ejendomme mv.	6.460	-617	143	0	-760	480	4.100
Klima- og Miljøudvalget	139.977	-862	-2.098	250	987	4.835	3.210
Veje og grønne områder mv.	133.513	-5.283	-5.283	0	0	1.727	1.987
Miljø	6.464	4.421	3.184	250	987	3.108	1.223
Kultur- og fritidsudvalget	143.755	2.742	1.301	0	1.440	1.876	1.100

Kultur, Fritid og Idræt	143.755	2.742	1.301	0	1.440	1.876	1.100
Børne- og skoleudvalget	970.229	12.017	9.440	400	2.178	32.633	8.679
Børn og unge med særlige behov	105.601	2.775	2.430	0	344	2.909	0
Undervisning	481.796	3.659	3.503	0	156	23.787	7.400
Dagtilbud	382.832	5.584	3.506	400	1.678	5.937	1.279
Social- og Sundhedsudvalget	877.859	-9.397	-7.708	0	-1.688	7.108	1.447
Sundhed	64.944	943	110	0	834	-2	0
Ældre	598.689	-14.557	-10.746	0	-3.811	2.783	0
Voksne med særlige behov	214.227	4.217	2.928	0	1.289	4.327	1.447
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	2.382	695	695	0	0	-16	0
Erhvervsudvikling mv.	2.382	695	695	0	0	-16	0
Beskæftigelse	0	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	394.704	-590	-1.433	3.000	-2.157	11.827	13.504
Administration	394.704	-590	-1.433	3.000	-2.157	11.827	13.504

Note: Mindreforbrug (+) merforbrug (-)

Note: *Heraf overføres -9,3 mio. kr. til 2023 og 9,7 mio. kr. til efterfølgende år. De overførte midler er periodiseret til de år, hvor udgifterne forventes afholdt.

Det fremgår af tabel 1, at der i indeværende overførselssag samlet overføres en positiv overførsel på 0,3 mio. kr. til drift, samt en positiv overførsel på 3,7 mio. kr. til anlæg. Den samlede sag er likviditetsneutral, da kassepåvirkningen er nul.

En uddybning af fagudvalgets politikområder fremgår i det nedenstående. Det er som udgangspunkt kun de overførselsbelagte driftsudgifter, der bliver gennemgået i overførselssagen, men af hensyn til kommunens samlede likviditet og servicerammeudfordring, vil også resultatet på de ikke-overførselsbelagte områder kort blive belyst for de respektive politikområder nedenfor. En uddybning af resultatet på disse områder fremgår først i Regnskab 2023, der fremlægges i april.

Resultat 2022 for Børne- og Skoleudvalget

Årets resultat for Børne- og Skoleudvalget udviser et mindreforbrug på 12,0 mio. kr. på driftsudgifter med overførselsadgang, jf. tabel 2 (kolonne 3) som håndteres i denne sag. Der er herudover et merforbrug på driftsudgifter uden overførselsadgang på 4,7 mio. kr. (kolonne 7).

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer- og mindreforbrug på de enkelte politikområder under Børne- og Skoleudvalget, samt hvad der søges overført til efterfølgende år på de overførselsbelagte områder. I bilag 1 vises en mere detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Tabel 2: Børne- og Skoleudvalgets overførsler 2022-23

Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.)	Korr. Budget 2022 (overførselsadgang)	Resultat 2022 (overførselsadgang)	Håndtering		Difference (kassepåvirkning)	Resultat 2022 (ikke-overførselsadgang)
			Overførsel drift*	Overførsel anlæg		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Børne- og skoleudvalget	970.229	12.017	9.440	400	2.178	-4.697
Børn og unge med særlige behov	105.601	2.775	2.430	0	344	-10.255
Undervisning	481.796	3.659	3.503	0	156	2.059
Dagtilbud	382.832	5.584	3.506	400	1.678	3.499

Note: Mindreforbrug (+) merforbrug (-)

Note: *Det bemærkes, at for politikområde Undervisning overføres 0,017 mio. kr. til 2023, 2,5 mio. kr. til 2024 og 1,0 mio. kr. til 2025. For politikområde Dagtilbud overføres 3,2 mio. kr. til 2023 og 0,3 mio. kr. til 2024. De overførte midler er periodiseret i de år, hvor udgifterne forventes afholdt.

Politikområde Børn og unge med særlige behov

Driftsudgifter med overførselsadgang:

Der er et samlet mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 2,8 mio. kr. (kolonne 3), der primært består af følgende:

- Et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på kommunens egne specialklasserækker, samt puljen til Øget faglig praksisnær indsats. Specialklasserækkerne har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som primært vedrører Holte Skole og skyldes bevidst tilbageholdenhed i 2022 grundet usikkerhed om den fremtidige placering. Mindreforbruget søges overført bl.a. til opdatering af læringsmiljøer og til at højne kvaliteten i tilbuddet via indretning af lokaler og køb af specialinventar, samt en mulig forestående flytteproces. Puljen vedrørende Øget faglig praksisnær indsats, viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., der primært skyldes en kendt periodeforskydning i aktiviteterne, hvoraf 0,7 mio. kr. er aftalte aktiviteter i 2023, mens det resterende beløb på godt 0,3 mio. kr. lægges i kassen.

- Den kommunale tandpleje har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. der skyldes en periodeforskydning i antallet af private tandreguleringer sendt i udbud, jf. sag til KMB d. 30. juni 2021. Modsatrettet er der et merforbrug på driften grundet renovering af røntgenlokale, som følge af krav til strålehygiejne, samt en stigning i udgifterne til tandreguleringsmaterialer. Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til 2023.

- Herudover er der på politikområdet nogle mindre væsentlige mer- og mindreforbrug som forvaltningen foreslår håndteret af kassen.

Driftsudgifter uden overførselsadgang:

Børn og unge med særlige behov har et merforbrug på 10,3 mio. kr. (kolonne 7) på driftsudgifter uden overførselsadgang. Området vedr. specialundervisning, forbyggende foranstaltninger, anbringelser samt tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til børn og unge. Afvigelse regnskabsforklares i Regnskab 2022.

Dette merforbrug betyder formelt, at politikområdet, jf. princip nr. 2) i de nuværende principper for overførsler ikke kan overføre mindreforbruget på udgifter med overførselsadgang, da der er et samlet merforbrug på politikområdet. Forvaltningen foreslår imidlertid, at princippet ikke anvendes, da det giver en uhensigtsmæssig sammenblanding af de to typer af udgifter.

Politikområde Undervisning

Driftsudgifter med overførselsadgang:

Det er et samlet mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 3,7 mio. kr. (kolonne 3), der primært består af følgende:

- Et samlet merforbrug på kommunens folkeskoler på 2,4 mio. kr. Birkerød Skole, Ravnholm Skole, Rude Skov Skole og Skovlyskolen har alle mindreforbrug på 0,4-0,8 mio. kr., som alle overføres fuldt ud til 2023. De øvrige skoler har merforbrug, som også overføres til 2023. Holte Skole med 2,4 mio. kr., Søholmskolen med 1,0 mio. kr., Trørøds skolen med 0,3 mio. kr. og Vedbæk Skole med 1,3 mio. kr. Merforbruget på de fire skoler er sammensat af en række faktorer, herunder et fald i elevtallet, øget vikarforbrug og øgede udgifter til støttekrævende elever.
- Et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på Undervisning Central, der primært vedrører et mindreforbrug på de modtagne midler fra Undervisningsministeriet til Fuld Kompetencedækning samt et mindreforbrug på Central Bygningsdrift, herunder vedligeholdelse af udenomsarealer. Af det samlede mindreforbrug lægges knap 0,2 mio. kr. i kassen, der vedrører et mindreforbrug til rengøring. 0,5 mio. kr. vedrørende midlerne fra Undervisningsministeriet overføres til 2024, mens de resterende midler på knap 0,8 mio. kr. foreslås overført til 2023.
- Et merforbrug på 0,6 mio. kr. på Skole Administration, hvilket skal ses i sammenhæng med et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på skoleområdets andel af politikområde Administration. Forvaltningen foreslår, at hele beløbet overføres til 2023.
- Et mindreforbrug på 5,1 mio. kr. på eksterne projekter, der primært vedrører udbetaling af midler fra A. P. Møller-fonden, som først forventes anvendt i løbet af 2023 og 2024. Projektet løber til 2025, hvor et eventuelt mindreforbrug vil skulle tilbageføres til fonden, hvorfor midlerne foreslås overført med 1,7 mio. kr. til 2023, 2,0 mio. kr. til 2024 og 1,0 mio. kr. til 2025. Hertil viser Naturskolerne, der drives i samarbejde med Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner, et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., som forvaltningen foreslår overført til 2023, da det vedrører mellemkommunalt samarbejde.

Driftsudgifter uden overførselsadgang:

Undervisning har et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. (kolonne 7) på driftsudgifter uden overførselsadgang. Området vedrører de demografirelaterede konti, som omfatter regulering af kronebeløbet til drift af kommunens skoler og SFO/SFK. Hertil hører mellemkommunale betalinger, indtægter fra forældrebetaling og udgifter til søskendetilskud og økonomisk friplads, samt bidrag til staten til elever på privat- og efterskoler. Afvigelse regnskabsforklares i Regnskab 2022.

Politikområde Dagtilbud

Driftsudgifter med overførselsadgang:

Det er et samlet mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 5,6 mio. kr. (kolonne 3), der primært består af følgende:

- Et samlet mindreforbrug 1,6 mio. kr. på de kommunale daginstitutioner, der dækker over både mer- og mindreforbrug på de 5 områdeinstitutioner. Forvaltningen foreslår, at såvel mindre- som merforbrug overføres til 2023.
- Et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på de selvejende institutioner, der dækker over både mer- og mindreforbrug på de 8 institutioner. Forvaltningen foreslår, at såvel mindre- som merforbrug overføres til 2023. For den selvejende institution Honningkrukken, der har et mindreforbrug på knap 0,8 mio. kr., foreslår forvaltningen dog, at 0,2 mio. kr. overføres til anlæg til renovering af legeplads, mens det resterende mindreforbrug overføres med henholdsvis knap 0,3 mio. kr. til hvert af årene 2023 og 2024.
- Et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. for specialbørnehaven Rudegårds Allé, der bl.a. skyldes, at der har været flere børn end normeret, og at det ikke har været muligt at rekruttere tilsvarende personale. Mindreforbruget svarer til 14 pct. af det korrigerede budget. Forvaltningen foreslår, at der lægges 0,5 mio. kr. i kassen.
- Et mindreforbrug på samlet 2,3 mio. kr. på Dagtilbuds fællesområde, der primært kan henføres til et mindreforbrug på områdets fordelingspuljer samt inklusionsmidler, hvor udmøntningen af midler har afventet advokatundersøgelsen af det specialiserede børneområdet. Forvaltningen foreslår, at der lægges 1,2 mio. kr. i kassen og at 0,2 mio. kr. overføres til anlæg til indkøb af iPads, hvor behovet er steget pga. indførsel af minimumsnormeringer, mens det resterende beløb overføres til 2023, herunder midlerne til inklusion.

Driftsudgifter uden overførselsadgang:

Dagtilbud har et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. (kolonne 7) på driftsudgifter uden overførselsadgang. De ikke-overførselsbelagte områder vedrører blandt andet forældrebetaling for daginstitutioner og frokostordning, samt demografipuljen. Derudover vedrører det tilskud til de private institutioner og privat pasning samt søskendetilskud og tilskud til økonomisk friplads. Afvigelserne regnskabsforklares i Regnskab 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet Børn og unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 2,430 mio. kr. i 2023 finansieret af kassebeholdningen,
- 2) at et mindreforbrug på 0,344 mio. kr. vedr. politikområdet Børn og unge med særlige behov ikke overføres,
- 3) at der vedr. politikområdet Undervisning ydes en positiv tillægsbevilling til driften på samlet 0,0172 mio. kr. i 2023, 2,483 mio. kr. i 2024 og 1,003 mio. kr. i 2025 finansieret af kassebeholdningen,

- 4) at et mindreforbrug på 0,156 mio. kr. vedr. politikområdet Undervisning ikke overføres,
- 5) at der vedr. politikområdet Dagtilbud ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 3,221 mio. kr. i 2023 og 0,285 i 2024, finansieret af kassebeholdningen,
- 6) at et mindreforbrug på 1,678 mio. kr. vedr. politikområdet Dagtilbud ikke overføres,
- 7) at der vedr. politikområdet Dagtilbud afsættes et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 0,400 mio. kr. i 2023 til indkøb af iPads og en ny legeplads i Honningkrukken.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

BILAG 1 Børne- og Skoleudvalget

Punkt 12: Overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023 for Kultur- og Fritidsudvalget

22/17059

Resumé

Institutioner og øvrige organisatoriske enheder i kommunen har mulighed for at ansøge om overførsel af mer- eller mindreforbrug på områder omfattet af overførselsadgang. Overførsler skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Med denne sag anmodes om overførsel af driftsmidler fra 2022 til 2023.

Ansøgning om overførsel på Kultur- og Fritidsudvalgets område forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Overførselsadgangen, som udspringer af selvforvaltningsprincippet, skal understøtte ansvarlig ressourceanvendelse og fleksibel planlægning i kommunen under hensyntagen til kommunens samlede økonomi.

I Rudersdal Kommune har det været praksis i mange år, at såvel mer- som mindreforbrug på de overførselsbelagte områder blev overført fuldt ud, men over tid er der i kommunen akkumuleret store driftsoverførsler, hvilket giver en række styrings- og prioriteringsmæssige udfordringer. I 2020 og 2021 blev udfordringerne forstærket af Covid-19 pandemiens påvirkning på kommunens opgaveudførelse – med ekstraordinært store mer- og mindreforbrug til følge. Det betød, at forvaltningen i overførselssagerne 2020-2021 samt 2021-2022 fandt det nødvendigt delvist at fravige overførselsprincipperne.

I december 2022 fremlagde forvaltningen et forslag til nye principper for overførsel af driftsudgifter, som skal balancere hensynet mellem på den ene side rationel drift og fleksibilitet og på den anden side hensynet til den samlede økonomi og overholdelse af servicerammen. Jf. Økonomiudvalgets beslutning, har de nye principper været sendt i høring i HovedMED og hos andre interessenter, og principperne vil først træde i kraft ved overførselssagen 2023-2024. Resultatet af høringen behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i marts 2023.

Overførselssagen 2022-2023

Rudersdal Kommune har i 2022, ligesom mange øvrige kommuner, været ramt af et mærkbart udgiftspres, som har udfordret overholdelse af servicerammen og som tærer på likviditeten, der er forringet i løbet af 2022. Likviditeten pr. 31. december 2022 var således ca. 160 mio. kr. lavere end samme dato året før.

Indeværende overførselssag udviser for hele kommunen et samlet mindreforbrug på driften på 4,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på de overførselsbelagte områder, jf. tabel 1 nedenfor. Det betyder, at overførselssagen har et væsentligt andet udgangspunkt end i tidligere år, hvor der var et samlet mindreforbrug på 94,6 mio. kr. Der er således ikke de samme muligheder for at lade mindreforbrug indgå i en tværgående prioritering og håndtering af udfordringer på andre områder, som er økonomisk pressede.

Indeværende overførselssag for 2022-2023 behandles efter de nuværende principper, der i korte træk er følgende:

- 1) Fuld overførsel af mindre- og merforbrug under hensyntagen til kommunens samlede situation på tværs af organisationen.

- 2) Overførslen til det efterfølgende år kan ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle bevillingsniveau.
- 3) Økonomichefen kan fastsætte vejledende retningslinjer for opgørelse af mer- og mindreforbrug.

Hensynet til kommunens situation på tværs af organisationen betyder bl.a., at overførselssagen skal være likviditetsneutral eller give en likviditetstilførsel pga. den forværrede økonomi. Forvaltningen foreslår, at der så vidt muligt gives fuld overførsel af såvel mindre- som merforbrug i henhold til principperne. Forvaltningen foreslår derudover, at merforbrug kompenseres helt eller delvist i de tilfælde, hvor merforbruget – på baggrund af konkrete vurderinger i forvaltningen – ikke kan indhentes i 2023. Det gælder især plejecentre mv. på politikområderne Ældre og Sundhed.

Finansieringen af compensationerne tilvejebringes ved, at en række mindreforbrug helt eller delvist tilgår kassen og dermed ikke overføres. Det er primært sket for en række centrale budgetter og funktioner, hvor forvaltningen har vurderet, at der økonomiske mulighed for det på de respektive budgetter og/eller hvor mindreforbrug ikke er forpligtet anvendt til et bestemt formål.

Decentrale institutioner har i de fleste tilfælde fuld overførselsadgang. Der er redegjort for eventuelle compensationer for merbrug og evt. begrænsning af mindreforbrug i dagsordenssagerne til de respektive udvalg. Her er der også redegjort for håndteringen af punkt 2), hvis det er relevant for politikområdet, mens punkt 3) ikke finder anvendelse i dette års overførselssager.

Resultat 2022 for Rudersdal Kommune

Årets resultat for 2022 udviser et samlet mindreforbrug på de overførselsbelagte områder på 4,0 mio. kr. i 2022. Til sammenligning var årets resultat i 2021 på de overførselsbelagte områder et mindreforbrug på i alt 94,6 mio. kr., hvoraf 58,7 mio. kr. blev overført til driften, mens 32,0 mio.kr. blev overført til anlæg.

Tabel 1: Resultat 2022 for Rudersdal Kommune på udvalg og politikområder

Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.)	Korrigeret Budget 2022 (overførselsadgang)	Resultat 2022 (overførselsadgang)	Håndtering			Overførte driftsmidler 2021	Overførte anlægsmidler 2021
			Overførsel drift*	Overførsel anlæg	Difference (kassepåvirkning)		
Rudersdal Kommune	2.535.367	3.990	340	3.650	0	58.743	32.040
Arkitektur- og Byplanudvalget	6.460	-617	143	0	-760	480	4.100
Faste ejendomme mv.	6.460	-617	143	0	-760	480	4.100
Klima- og Miljøudvalget	139.977	-862	-2.098	250	987	4.835	3.210
Veje og grønne områder mv.	133.513	-5.283	-5.283	0	0	1.727	1.987
Miljø	6.464	4.421	3.184	250	987	3.108	1.223
Kultur- og fritidsudvalget	143.755	2.742	1.301	0	1.440	1.876	1.100

Kultur, Fritid og Idræt	143.755	2.742	1.301	0	1.440	1.876	1.100
Børne- og skoleudvalget	970.229	12.017	9.440	400	2.178	32.633	8.679
Børn og unge med særlige behov	105.601	2.775	2.430	0	344	2.909	0
Undervisning	481.796	3.659	3.503	0	156	23.787	7.400
Dagtilbud	382.832	5.584	3.506	400	1.678	5.937	1.279
Social- og Sundhedsudvalget	877.859	-9.397	-7.708	0	-1.688	7.108	1.447
Sundhed	64.944	943	110	0	834	-2	0
Ældre	598.689	-14.557	-10.746	0	-3.811	2.783	0
Voksne med særlige behov	214.227	4.217	2.928	0	1.289	4.327	1.447
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	2.382	695	695	0	0	-16	0
Erhvervsudvikling mv.	2.382	695	695	0	0	-16	0
Beskæftigelse	0	0	0	0	0	0	0
Økonomiudvalget	394.704	-590	-1.433	3.000	-2.157	11.827	13.504
Administration	394.704	-590	-1.433	3.000	-2.157	11.827	13.504

Note: Mindreforbrug (+) merforbrug (-)

Note: *Heraf overføres -9,3 mio. kr. til 2023 og 9,7 mio. kr. til efterfølgende år. De overførte midler er periodiseret til de år, hvor udgifterne forventes afholdt.

Det fremgår af tabel 1, at der i indeværende overførselssag samlet overføres en positiv overførsel på 0,3 mio. kr. til drift, samt en positiv overførsel på 3,7 mio. kr. til anlæg. Den samlede sag er likviditetsneutral, da kassepåvirkningen er nul.

En uddybning af fagudvalgets politikområder fremgår i det nedenstående. Det er som udgangspunkt kun de overførselsbelagte driftsudgifter, der bliver gennemgået i overførselssagen, men af hensyn til kommunens samlede likviditet og servicerammeudfordring, vil også resultatet på de ikke-overførselsbelagte områder kort blive belyst for de respektive politikområder nedenfor. En uddybning af resultatet på disse områder fremgår først i Regnskab 2023, der fremlægges i april.

Resultat 2022 for Kultur- og Fritidsudvalget

Årets resultat for Kultur- og Fritidsudvalget udviser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på driftsudgifter med overførselsadgang, jf. tabel 2 (kolonne 3) som håndteres i denne sag. Der er herudover et mindre væsentligt mindreforbrug på driftsudgifter uden overførselsadgang (kolonne 7).

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer- og mindreforbrug under Kultur- og Fritidsudvalget, samt hvad der søges overført til efterfølgende år. I bilag 1 vises en mere detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Tabel 2: Kultur- og Fritidsudvalgets overførsler 2022-23

Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.)	Korr. Budget 2022 (overførselsadgang)	Resultat 2022 (overførselsadgang)	Håndtering		Difference (kassepåvirkning)	Resultat 2022 (ikke-overførselsadgang)
			Overførsel drift*	Overførsel anlæg		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kultur- og fritidsudvalget	143.755	2.742	1.301	0	1.440	14
Kultur, Fritid og Idræt	143.755	2.742	1.301	0	1.440	14

Note: Mindreforbrug (+) merforbrug (-).

Politikområde Kultur, Fritid og Idræt

Driftsudgifter med overførselsadgang:

Der er et samlet mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 2,7 mio. kr. (kolonne 3), der primært består af følgende:

- Et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende disponerede tilskud og tilskudsrammer på Folkeoplysningsudvalgets budgetområde, hvoraf 0,5 mio. kr. lægges i kassen, da der ikke indgået forpligtigelser herpå. Det resterende overføres til 2023 bl.a. til en kontraktligt forpligtet svømmehalsanalyse i 4K-regi, initiativer i Start- og udviklingspuljen, samt de frivillige folkeoplysende foreningers aktiviteter for børn og unge.
- Et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på kommunens kulturelle aktiviteter, der vedrører en række mindre mindreforbrug bl.a. vedrørende KFU's kulturelle tilskud og Projekt Kulturligvis. Der lægges 0,2 mio. kr. i kassen, mens det resterende foreslås overført til allerede disponerede aktiviteter i 2023
- Et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. for museerne pga. bl.a. ubesat stilling, samt opsparring til opfølgning på museumsstrategien og til en særudstilling. Der overføres 0,4 mio. kr. til særudstilling i jubilæumsåret for jødernes flugt over Øresund, samt til kontraktlige forpligtelser vedr. ekstern konsulentbistand til opfyldelse af museumsstrategien. De resterende 0,4 mio. kr. lægges i kassen.
- Et mindreforbrug 0,3 mio. kr. på aktiviteter uden for folkeoplysningsloven, der lægges i kassen.
- Et merforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende idrætsanlæg, der overvejende vedrører et overført merforbrug fra tidligere år, der ikke er indhentet. Forvaltningen foreslår, at beløbet overføres til 2023.

Driftsudgifter uden overførselsadgang:

Kultur, Fritid og Idræt har et mindre væsentligt mindreforbrug (kolonne 7) på driftsudgifter uden overførselsadgang. Mindreforbruget vedrører Folkehøjskoler, der reelt administreres af Borgerservice, og bliver regnskabsforklaret i Regnskab 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der vedr. politikområdet Kultur, Fritid og Idræt ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 1,301 mio. kr. i 2023 finansieret af kassebeholdningen,

2) at et mindreforbrug på 1,440 mio. kr. vedr. politikområdet Kultur, Fritid og Idræt ikke overføres.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-03-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Bilag

BILAG 1 Kultur- og Fritidsudvalget

Punkt 13: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2022 til 2023 for Økonomiudvalget

23/4021

Resumé

Kommunens Principper for Økonomistyring beskriver, at ubrugte rådighedsbeløb overføres mellem årene med mindre anlægsprojektet er afsluttet.

En række rådighedsbeløb til anlægsprojekter er ikke anvendt i 2022 og enkelte anlægsprojekter har overskredet rådighedsbeløbet, jf. vedlagte bilag 1. Projektlederne i forvaltningen har i forbindelse med overførslen af mer-/mindreforbrug fra 2022 lavet en fornyet vurdering af, hvordan udgifterne i projekterne fordeles i 2023 og frem. Denne periodisering er en teknisk øvelse, der sikrer et opdateret billede af anlægsprojekternes forventede betalingsforløb inden udarbejdelsen af investeringsoversigten til Budget 2024-2027.

Ansøgning om overførsel fra 2022 til 2023 samt periodisering af budgetterne for 2023 til 2027 forelægges, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Resultat 2022

Regnskabsåret for 2022 er afsluttet og de samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsprojekter for Økonomiudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Tabel 1. Overførsler fra 2022 til 2023 på Børne- og Skoleudvalgets område.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, anlæg Beløb i 1.000 kr.

Økonomiudvalget

Politikområde, Administration	44.884
Politikområde, Køb/Salg af ejendomme	10
Økonomiudvalgets i alt	44.894

+ = mindreforbrug, - = merforbrug.

På Økonomiudvalgets område foreslås, at samtlige restrådighedsbeløb på uafsluttede projekter overføres til 2023, jf. vedlagte bilag 1. De væsentligste mindreforbrug/mindreindtægter udgøres af:

- Rådhuset, Energirenovering af glasgangen: 8,0 mio. kr.

I maj måned lavede man en forlængelse af tidsplanen. Projektet forventes afsluttet juni 2023.

- Renovering af tag og facader, Laboratoriebygningen Birkerød (IT): 7,2 mio. kr.

Årsagen til mindreforbruget er, at renoveringen først opstartes i 2023 med afslutning i 2024.

I forbindelse med håndteringen af overførsler fra 2022 har forvaltningen gennemgået alle igangværende og besluttede anlægsprojekter med henblik på, at budgetterne placeres i de år, hvor udgifterne forventes at falde.

Det er almindeligt i anlægsprojekter, at budgetterne skal revurderes undervejs i projekternes løbetid. Når der i en budgetvedtagelse afsættes midler til et anlægsprojekt, der fx løber i tre år, er der på bevillingstidspunktet jævnligt ikke lavet en detaljeret tidsplan for projekterne, da der er tale om nye projekter. I takt med, at projektet planlægges nærmere, kan det første estimat for, hvordan udgifterne falder i de enkelte år, således ændre sig. Projekterne kan også blive påvirket af forsinkelser eller andre begivenheder, der ændrer på udgiftsudviklingen. Når der er tale om projektudgifter, vil betalingsafviklingen ofte være mere påvirkelig, end det fx gælder for driftsudgifter, hvor faste lønudgifter udgør langt hovedparten.

Periodiseringen er alene en tidsmæssig opdatering af rådighedsbeløbene og ændrer ikke på de afsatte beløb til de enkelte projekter eller omplacerer budget imellem projekterne, og periodiseringen går således samlet set i nul. Det er dog en nødvendig øvelse for at udarbejde et opdateret budgetbillede forud for udarbejdelse af investeringsoversigten til budget 2024-2027.

Budgetteknisk er mindreforbruget i 2022 først overført til 2023 jf. tabel 1 ovenfor. Periodiseringen omfordeler herefter budgetterne i 2023 og frem til de år hvor udgifter forventes at falde. Periodiseringen på de enkelte projekter fremgår af vedlagte bilag 2. For at følge styrelsesloven og sikre korrekt indlæsning i kommunens økonomisystem, er det nødvendigt at specificere de årlige beløb for de enkelte projekter. Detaljeringsniveauet i bilaget bliver derfor meget højt, og det er derfor primært til baggrund.

Periodisering af anlægsprojekter på Økonomiudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Tabel 2: Periodiseringer Økonomiudvalgets område (inkl. overførsler fra 2022 til 2023)

(1.000 kr., 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	2027
Politikområde, Administration	-28.561	25.996	-12.942	-7.614	23.121
Økonomiudvalget i alt	-28.561	25.996	-12.942	-7.614	23.121

Styring af anlægsporteføljen i Rudersdal Kommune

Der er i alt indstillet 153 mio. kr. i mindreforbrug til overførsel for hele kommunen under ét. Heraf er de 168 mio. kr. inden for anlægsrammen og 15 mio. kr. netto i mindreindtægter/merforbrug uden for anlægsrammen.

Anlægsrammen indeholder de kommunale anlægsudgifter ekskl. udgifter til ældreboliger og forsyning. Udgifterne opgøres brutto, hvormed at indtægter fra salg af grunde og bygninger og eksterne tilskud ikke kan modregnes. Der bliver historisk set overført væsentlige beløb i mindreforbrug på anlægsprojekterne imellem årene. Det forventes også at ske fra 2023 til 2024.

I modsætning til servicerammen sanktioneres kommunerne som udgangspunkt ikke for en eventuel overskridelse af anlægsrammen på regnskabssiden, men det kan blive en realitet fremadrettet, hvis kommunerne under ét overskrider anlægsrammen markant. Derfor har Rudersdal Kommune med budgetvedtagelsen forpligtet sig til at overholde sin del af såvel service- som anlægsbudgettet og foranlediget heraf har forvaltningen sæt ekstra fokus på anlægsstyringen, jf. forvaltningens nye styringsbilledes ambition derom.

Kommunens sigtepunkt for anlægsrammen i 2023 er det vedtagne budget 2023 på 160 mio. kr. Efter overførsel af uforbrugte midler samt periodisering udgør korrigeret budget indenfor anlægsrammen 341 mio. kr. i 2023.

Periodiseringerne er foretaget ud fra projektledernes nuværende viden og forventninger. Det er forvaltningens erfaring, at en væsentlig andel af projekterne vil blive ramt af udefrakommende forsinkelser eller besluttede udskydelser, hvilket ikke er usædvanligt for offentlige anlægsprojekter. Det er dog vanskeligt at forudsige, hvilke konkrete projekter der bliver forsinket eller udskudt.

Forvaltningen forventer pt., at forbruget inden for anlægsrammen i 2023 vil udgøre 160-200 mio. kr. for kommunen under ét. I 2022 udgjorde det til sammenligning 186 mio. kr. Der kan derfor også forventes en større overførsel fra 2023 til 2024.

I investeringsoversigten til budget 2024-2027 vil der blive taget stilling til, om det er nødvendigt at udskyde eller annullere projekter for at overholde kommunens forventede anlægsramme i 2024. Forvaltningen vil i forbindelse med budget 2024-2027 også tage højde for de likviditetsmæssige konsekvenser af de store bevægelser på anlægsområdet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der på Økonomiudvalgets område:

- 1) at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2023 på i alt 16.333.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen,
- 2) at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2024 på i alt 25.996.000 kr., netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen,
- 3) at der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2025 på i alt 12.942.000 kr., netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen,
- 4) at der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 på i alt 7.614.000 kr., netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen, og
- 5) at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2027 på i alt 23.121.000 kr., netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

ØU Bilag 1.pdf

ØU Bilag 2.pdf

Punkt 14: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2022 til 2023 for Arkitektur- og Byplanudvalget

23/4021

Resumé

Kommunens Principper for Økonomistyring beskriver, at ubrugte rådighedsbeløb overføres mellem årene med mindre anlægsprojektet er afsluttet.

En række rådighedsbeløb til anlægsprojekter er ikke anvendt i 2022 og enkelte anlægsprojekter har overskredet rådighedsbeløbet, jf. vedlagte bilag 1. Projektlederne i forvaltningen har i forbindelse med overførslen af mer-/mindreforbrug fra 2022 lavet en fornyet vurdering af, hvordan udgifterne i projekterne fordeles i 2023 og frem. Denne periodisering er en teknisk øvelse, der sikrer et opdateret billede af anlægsprojekternes forventede betalingsforløb inden udarbejdelsen af investeringsoversigten til Budget 2024-2027.

Ansøgning om overførsel fra 2022 til 2023 samt periodisering af budgetterne for 2023 til 2027 forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Resultat 2022

Regnskabsåret for 2022 er afsluttet, og de samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsprojekter for Arkitektur- og Byplanudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Tabel 1. Overførsler fra 2022 til 2023 på Arkitektur- og Byplanudvalgets område.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, anlæg Beløb i 1.000 kr.

Arkitektur- og Byplanudvalget

Faste ejendomme mv.	1.870
---------------------	-------

Arkitektur- og Byplanudvalget i alt	1.870
-------------------------------------	-------

+ = mindreforbrug, - = merforbrug.

På Arkitektur- og Byplanudvalgets område foreslås, at samtlige restrådighedsbeløb på uafsluttede projekter overføres til 2023, jf. vedlagte bilag 1. Det væsentligste mindreforbrug udgøres af:

- Genopførelse af nedbrændt bygning på Egebækvej 129: 1,1 mio. kr. Huset bliver opført i 2023 (fra april til september) med forventet forbrug på 2.329 mio. kr. og anlægsregnskab ultimo 2023.

I forbindelse med håndteringen af overførsler fra 2022 har forvaltningen gennemgået alle igangværende og besluttede anlægsprojekter med henblik på, at budgetterne placeres i de år, hvor udgifterne forventes at falde.

Det er almindeligt i anlægsprojekter, at budgetterne skal revurderes undervejs i projekternes løbetid. Når der i en budgetvedtagelse afsættes midler til et anlægsprojekt, der fx løber i tre år, er der på bevillingstidspunktet jævnligt ikke

lavet en detaljeret tidsplan for projekterne, da der er tale om nye projekter. I takt med, at projektet planlægges nærmere, kan det første estimat for, hvordan udgifterne falder i de enkelte år, således ændre sig. Projekterne kan også blive påvirket af forsinkelser eller andre begivenheder, der ændrer på udgiftsudviklingen. Når der er tale om projektudgifter, vil betalingsafviklingen ofte være mere påvirkelig, end det fx gælder for driftsudgifter, hvor faste lønudgifter udgør langt hovedparten.

Periodiseringen er alene en tidsmæssig opdatering af rådighedsbeløbene og ændrer ikke på de afsatte beløb til de enkelte projekter eller omplacerer budget imellem projekterne, og periodiseringen går således samlet set i nul. Det er dog en nødvendig øvelse for at udarbejde et opdateret budgetbillede forud for udarbejdelse af investeringsoversigten til budget 2024-2027.

Periodiseringsøvelsen har dog ikke givet anledning til flytning af budgetbeløb imellem de enkelte år for politikområdet Faste Ejendomme mv.

Styring af anlægsporteføljen i Rudersdal Kommune

Der er i alt indstillet 153 mio. kr. i mindreforbrug til overførsel for hele kommunen under ét. Heraf er de 168 mio. kr. inden for anlægsrammen og 15 mio. kr. netto i mindreindtægter/merforbrug uden for anlægsrammen.

Anlægsrammen indeholder de kommunale anlægsudgifter ekskl. udgifter til ældreboliger og forsyning. Udgifterne opgøres brutto, hvormed at indtægter fra salg af grunde og bygninger og eksterne tilskud ikke kan modregnes. Der bliver historisk set overført væsentlige beløb i mindreforbrug på anlægsprojekterne imellem årene. Det forventes også at ske fra 2023 til 2024.

I modsætning til servicerammen sanktioneres kommunerne som udgangspunkt ikke for en eventuel overskridelse af anlægsrammen på regnskabssiden, men det kan blive en realitet fremadrettet, hvis kommunerne under ét overskrider anlægsrammen markant. Derfor har Rudersdal Kommune med budgetvedtagelsen forpligtet sig til at overholde sin del af såvel service- som anlægsbudgettet og foranlediget heraf har forvaltningen sæt ekstra fokus på anlægsstyringen, jf. forvaltningens nye styringsbilledes ambition derom.

Kommunens sigtepunkt for anlægsrammen i 2023 er det vedtagne budget 2023 på 160 mio. kr. Efter overførsel af uforbrugte midler samt periodisering udgør korrigeret budget indenfor anlægsrammen 341 mio. kr. i 2023.

Periodiseringerne er foretaget ud fra projektledernes nuværende viden og forventninger. Det er forvaltningens erfaring, at en væsentlig andel af projekterne vil blive ramt af udefrakommende forsinkelser eller besluttede udskydelser, hvilket ikke er usædvanligt for offentlige anlægsprojekter. Det er dog vanskeligt at forudsige, hvilke konkrete projekter der bliver forsinket eller udskudt.

Forvaltningen forventer pt., at forbruget inden for anlægsrammen i 2023 vil udgøre 160-200 mio. kr. for kommunen under ét. I 2022 udgjorde det til sammenligning 186 mio. kr. Der kan derfor også forventes en større overførsel fra 2023 til 2024.

I investeringsoversigten til budget 2024-2027 vil der blive taget stilling til, om det er nødvendigt at udskyde eller annullere projekter for at overholde kommunens forventede anlægsramme i 2024. Forvaltningen vil i forbindelse med budget 2024-2027 også tage højde for de likviditetsmæssige konsekvenser af de store bevægelser på anlægsområdet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der på Arkitektur- og Byplanudvalgets område ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2023 på i alt 1.870.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 15-03-2023

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

ABU - Bilag 1

Punkt 15: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2022 til 2023 for Klima- og Miljøudvalget

23/4021

Resumé

Kommunens Principper for Økonomistyring beskriver, at ubrugte rådighedsbeløb overføres mellem årene med mindre, anlægsprojektet er afsluttet.

En række rådighedsbeløb til anlægsprojekter er ikke anvendt i 2022, og enkelte anlægsprojekter har overskredet rådighedsbeløbet, jf. vedlagte bilag 1. Projektlederne i forvaltningen har i forbindelse med overførslen af mer-/mindreforbrug fra 2022 lavet en fornyet vurdering af, hvordan udgifterne i projekterne fordeles i 2023 og frem. Denne periodisering er en teknisk øvelse, der sikrer et opdateret billede af anlægsprojekternes forventede betalingsforløb inden udarbejdelsen af investeringsoversigten til Budget 2024-2027.

Ansøgning om overførsel fra 2022 til 2023 samt periodisering af budgetterne for 2023 til 2027 forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Resultat 2022

Regnskabsåret for 2022 er afsluttet og de samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsprojekter for Klima- og Miljøudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Tabel 1. Overførsler fra 2022 til 2023 på Klima- og Miljøudvalgets område.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, anlæg Beløb i 1.000 kr.

Klima- og Miljøudvalget

Politikområde, Veje og grønne områder mv. 11.762

Politikområde, Miljø 3.009

Klima- og Miljøudvalget i alt 14.771

+ = mindreforbrug, - = merforbrug.

På Klima- og Miljøudvalgets område foreslås det, at samtlige restrådighedsbeløb på uafsluttede projekter overføres til 2023, jf. vedlagte bilag 1. Det væsentligste mindreforbrug udgøres af:

- Forberede opsætning af elbil-ladestander på offentlige p-pladser: 2,3 mio. kr. Der er afholdt udgifter til rådgiver i 2022 ifm. udarbejdelse af strategi og udbud. Udbud af lokationer pågår.

I forbindelse med håndteringen af overførsler fra 2022 har forvaltningen gennemgået alle igangværende og besluttede anlægsprojekter med henblik på, at budgetterne placeres i de år, hvor udgifterne forventes at falde.

Det er almindeligt i anlægsprojekter, at budgetterne skal revurderes undervejs i projekternes løbetid. Når der i en budgetvedtagelse afsættes midler til et anlægsprojekt, der fx løber i tre år, er der på bevillingstidspunktet jævnligt ikke lavet en detaljeret tidsplan for projekterne, da der er tale om nye projekter. I takt med at projektet planlægges nærmere, kan det første estimat for, hvordan udgifterne falder i de enkelte år, således ændre sig. Projekterne kan også blive påvirket af forsinkelser eller andre begivenheder, der ændrer på udgiftsudviklingen. Når der er tale om projektudgifter, vil betalingsafviklingen ofte være mere påvirkelig, end det fx gælder for driftsudgifter, hvor faste lønudgifter udgør langt hovedparten.

Periodiseringen er alene en tidsmæssig opdatering af rådighedsbeløbene og ændrer ikke på de afsatte beløb til de enkelte projekter eller omplacerer budget imellem projekterne, og periodiseringen går således samlet set i nul. Det er dog en nødvendig øvelse for at udarbejde et opdateret budgetbillede forud for udarbejdelse af investeringsoversigten til budget 2024-2027.

Budgetteknisk er mindreforbruget i 2022 først overført til 2023, jf. tabel 1 ovenfor. Periodiseringen omfordeler herefter budgetterne i 2023 og frem til de år, hvor udgifter forventes at falde. Periodiseringen på de enkelte projekter fremgår af vedlagte bilag 2. For at følge styrelsesloven og sikre korrekt indlæsning i kommunens økonomisystem, er det nødvendigt at specificere de årlige beløb for de enkelte projekter. Detaljeringniveauet i bilaget bliver derfor meget højt, og det er derfor primært til baggrund.

Periodisering af anlægsprojekter på Klima- og Miljøudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Tabel 2: Periodiseringer Klima- og Miljøudvalgets område (inkl. overførsler fra 2022 til 2023)

(1.000 kr., 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	2027
Politikområde, Veje og grønne områder mv.	-13.780	16.527	634	-3.480	99
Politikområde, Miljø	-4.658	-763	5.450	-2.423	2.394
Klima- og Miljøudvalget i alt	-18.438	15.764	6.084	-5.903	2.493

Styring af anlægsporteføljen i Rudersdal Kommune

Der er i alt indstillet 153 mio. kr. i mindreforbrug til overførsel for hele kommunen under ét. Heraf er de 168 mio. kr. inden for anlægsrammen og 15 mio. kr. netto i mindreindtægter/merforbrug uden for anlægsrammen.

Anlægsrammen indeholder de kommunale anlægsudgifter ekskl. udgifter til ældreboliger og forsyning. Udgifterne opgøres brutto, hvormed at indtægter fra salg af grunde og bygninger og eksterne tilskud ikke kan modregnes. Der bliver historisk set overført væsentlige beløb i mindreforbrug på anlægsprojekterne imellem årene. Det forventes også at ske fra 2023 til 2024.

I modsætning til servicerammen sanktioneres kommunerne som udgangspunkt ikke for en eventuel overskridelse af anlægsrammen på regnskabssiden, men det kan blive en realitet fremadrettet, hvis kommunerne under ét overskrider anlægsrammen markant. Derfor har Rudersdal Kommune med budgetvedtagelsen forpligtet sig til at overholde sin del af såvel service som anlægsbudgettet og foranlediget heraf, har forvaltningen sat ekstra fokus på anlægsstyringen, jf. forvaltningens nye styringsbilledes ambition derom.

Kommunens sigtepunkt for anlægsrammen i 2023 er det vedtagne budget 2023 på 160 mio. kr. Efter overførsel af uforbrugte midler samt periodisering udgør korrigeret budget indenfor anlægsrammen 341 mio. kr. i 2023.

Periodiseringerne er foretaget ud fra projektledernes nuværende viden og forventninger. Det er forvaltningens erfaring, at en væsentlig andel af projekterne vil blive ramt af udefrakommende forsinkelser eller besluttede udskydelser, hvilket ikke er usædvanligt for offentlige anlægsprojekter. Det er dog vanskeligt at forudsige, hvilke konkrete projekter der bliver forsinket eller udskudt.

Forvaltningen forventer pt., at forbruget inden for anlægsrammen i 2023 vil udgøre 160-200 mio. kr. for kommunen under ét. I 2022 udgjorde det til sammenligning 186 mio. kr. Der kan derfor også forventes en større overførsel fra 2023 til 2024.

I investeringsoversigten til budget 2024-2027 vil der blive taget stilling til, om det er nødvendigt at udskyde eller annullere projekter for at overholde kommunens forventede anlægsramme i 2024. Forvaltningen vil i forbindelse med budget 2024-2027 også tage højde for de likviditetsmæssige konsekvenser af de store bevægelser på anlægsområdet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der på Klima- og Miljøudvalgets område:

- At der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2023 på i alt 3.667.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
- At der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2024 på i alt 15.764.000 kr., netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
- At der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2025 på i alt 6.084.000 kr., netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
- At der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 på i alt 5.903.000 kr., netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
- At der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2027 på i alt 2.493.000 kr., netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 15-03-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

KMU Bilag 1

KMU Bilag 2

Punkt 16: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2022-23 for Social- og Sundhedsudvalget

23/4021

Resumé

Kommunens Principper for Økonomistyring beskriver, at ubrugte rådighedsbeløb overføres mellem årene med mindre anlægsprojektet er afsluttet.

En række rådighedsbeløb til anlægsprojekter er ikke anvendt i 2022 og enkelte anlægsprojekter har overskredet rådighedsbeløbet, jf. vedlagte bilag 1. Projektlederne i forvaltningen har i forbindelse med overførslen af mer-/mindreforbrug fra 2022 lavet en fornyet vurdering af, hvordan udgifterne i projekterne fordeles i 2023 og frem. Denne periodisering er en teknisk øvelse, der sikrer et opdateret billede af anlægsprojekternes forventede betalingsforløb inden udarbejdelsen af investeringsoversigten til Budget 2024-2027.

Ansøgning om overførsel fra 2022 til 2023 samt periodisering af budgetterne for 2023 til 2027 forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Resultat 2022

Regnskabsåret for 2022 er afsluttet og de samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsprojekter for Social- og Sundhedsudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Tabel 1. Overførsler fra 2022 til 2023 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, anlæg Beløb i 1.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget

Politikområde, Sundhedsudgifter	438
Politikområde, Ældre	-8.514
Politikområde, Voksne med særlige behov	2.306
Social- og Sundhedsudvalget i alt	-5.769

+ = mindreforbrug, - = merforbrug.

På Social- og Sundhedsudvalgets område foreslås, at samtlige restrådighedsbeløb på uafsluttede projekter overføres til 2023, jf. vedlagte bilag 1. De væsentligste mindreforbrug/mindreindtægter udgøres af:

- Plejecenter Byageren, Forligssag samt udbedring af tag (bruttoindtægter): -13,2 mio. kr. Afventer Byggeskedefondens godkendelse af udgifter og endelig revision af projektet.
- Plejecenter Byageren, Forligssag samt udbedring af tag [udgifter]: 3,1 mio. kr. Byggeri er afsluttet og nu afventes Byggeskedefonden for endeligt regnskab.
- Daghemmet Gefion, ombygning mm.: 2,0 mio. kr. Afventer licitationsresultater.

I forbindelse med håndteringen af overførsler fra 2022 har forvaltningen gennemgået alle igangværende og besluttede anlægsprojekter med henblik på, at budgetterne placeres i de år, hvor udgifterne forventes at falde.

Det er almindeligt i anlægsprojekter, at budgetterne skal revurderes undervejs i projekternes løbetid. Når der i en budgetvedtagelse afsættes midler til et anlægsprojekt, der fx løber i tre år, er der på bevillingstidspunktet jævnligt ikke lavet en detaljeret tidsplan for projekterne, da der er tale om nye projekter. I takt med, at projektet planlægges nærmere, kan det første estimat for, hvordan udgifterne falder i de enkelte år, således ændre sig. Projekterne kan også blive påvirket af forsinkelser eller andre begivenheder, der ændrer på udgiftsudviklingen. Når der er tale om projektudgifter, vil betalingsafviklingen ofte være mere påvirkelig, end det fx gælder for driftsudgifter, hvor faste lønudgifter udgør langt hovedparten.

Periodiseringen er alene en tidsmæssig opdatering af rådighedsbeløbene og ændrer ikke på de afsatte beløb til de enkelte projekter eller omplacerer budget imellem projekterne, og periodiseringen går således samlet set i nul. Det er dog en nødvendig øvelse for at udarbejde et opdateret budgetbillede forud for udarbejdelse af investeringsoversigten til budget 2024-2027.

Budgetteknisk er mindreforbruget i 2022 først overført til 2023 jf. tabel 1 ovenfor. Periodiseringen omfordeler herefter budgetterne i 2023 og frem til de år hvor udgifter forventes at falde. Periodiseringen på de enkelte projekter fremgår af vedlagte bilag 2. For at følge styrelsesloven og sikre korrekt indlæsning i kommunens økonomisystem, er det nødvendigt at specificere de årlige beløb for de enkelte projekter. Detaljeringsniveauet i bilaget bliver derfor meget højt, og det er derfor primært til baggrund.

Periodisering af anlægsprojekter på Social- og Sundhedsudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Tabel 2: Periodiseringer Social- og Sundhedsudvalgets område (inkl. overførsler fra 2022 til 2023)

(1.000 kr., 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	2027
Politikområde, Sundhedsudgifter	0	0	0	0	0
Politikområde, Ældre	1.701	7.605	-8.831	-10.016	9.541
Politikområde, Voksne med særlige behov	-2.187	0	0	0	2.187
Social- og Sundhedsudvalget i alt	-486	7.605	-8831	-10.016	11.728

Styring af anlægsporteføljen i Rudersdal Kommune

Der er i alt indstillet 153 mio. kr. i mindreforbrug til overførsel for hele kommunen under ét. Heraf er de 168 mio. kr. inden for anlægsrammen og 15 mio. kr. netto i mindreindtægter/merforbrug uden for anlægsrammen.

Anlægsrammen indeholder de kommunale anlægsudgifter ekskl. udgifter til ældreboliger og forsyning. Udgifterne opgøres brutto, hvormed at indtægter fra salg af grunde og bygninger og eksterne tilskud ikke kan modregnes. Der bliver historisk set overført væsentlige beløb i mindreforbrug på anlægsprojekterne imellem årene. Det forventes også at ske fra 2023 til 2024.

I modsætning til servicerammen sanktioneres kommunerne som udgangspunkt ikke for en eventuel overskridelse af anlægsrammen på regnskabssiden, men det kan blive en realitet fremadrettet, hvis kommunerne under ét overskrider anlægsrammen markant. Derfor har Rudersdal Kommune med budgetvedtagelsen forpligtet sig til at overholde sin del af såvel service- som anlægsbudgettet og foranlediget heraf har forvaltningen sæt ekstra fokus på anlægsstyringen, jf. forvaltningens nye styringsbilledes ambition derom.

Kommunens sigtepunkt for anlægsrammen i 2023 er det vedtagne budget 2023 på 160 mio. kr. Efter overførsel af uforbrugte midler samt periodisering udgør korrigeret budget indenfor anlægsrammen 341 mio. kr. i 2023.

Periodiseringerne er foretaget ud fra projektledernes nuværende viden og forventninger. Det er forvaltningens erfaring, at en væsentlig andel af projekterne vil blive ramt af udefrakommende forsinkelser eller besluttede udskydelser, hvilket ikke er usædvanligt for offentlige anlægsprojekter. Det er dog vanskeligt at forudsige, hvilke konkrete projekter der bliver forsinket eller udskudt.

Forvaltningen forventer pt., at forbruget inden for anlægsrammen i 2023 vil udgøre 160-200 mio. kr. for kommunen under ét. I 2022 udgjorde det til sammenligning 186 mio. kr. Der kan derfor også forventes en større overførsel fra 2023 til 2024.

I investeringsoversigten til budget 2024-2027 vil der blive taget stilling til, om det er nødvendigt at udskyde eller annullere projekter for at overholde kommunens forventede anlægsramme i 2024. Forvaltningen vil i forbindelse med budget 2024-2027 også tage højde for de likviditetsmæssige konsekvenser af de store bevægelser på anlægsområdet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der på Social- og Sundhedsudvalgets område:

- at der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2023 på i alt 6.255.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
- at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2024 på i alt 7.605.000 kr., netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
- at der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2025 på i alt 8.831.000 kr., netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
- at der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 på i alt 10.016.000 kr., netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
- at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2027 på i alt 11.728.000 kr., netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

SSU Bilag 2.pdf

SSU Bilag1.pdf

Punkt 17: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2022 til 2023 for Børne- og Skoleudvalget

23/4021

Resumé

Kommunens Principper for Økonomistyring beskriver, at ubrugte rådighedsbeløb overføres mellem årene med mindre anlægsprojektet er afsluttet.

En række rådighedsbeløb til anlægsprojekter er ikke anvendt i 2022 og enkelte anlægsprojekter har overskredet rådighedsbeløbet, jf. vedlagte bilag 1. Projektlederne i forvaltningen har i forbindelse med overførslen af mer-/mindreforbrug fra 2022 lavet en fornyet vurdering af, hvordan udgifterne i projekterne fordeles i 2023 og frem. Denne periodisering er en teknisk øvelse, der sikrer et opdateret billede af anlægsprojekternes forventede betalingsforløb inden udarbejdelsen af investeringsoversigten til Budget 2024-2027.

Ansøgning om overførsel fra 2022 til 2023 samt periodisering af budgetterne for 2023 til 2027 forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Resultat 2022

Regnskabsåret for 2022 er afsluttet og de samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsprojekter for Børne- og Skoleudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Tabel 1. Overførsler fra 2022 til 2023 på Børne- og Skoleudvalgets område.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, anlæg	Beløb i 1.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget	
Politikområde, Undervisning	38.346
Politikområde, Børn og unge med særlige behov	-1
Politikområde, Dagtilbud	38.591
Børne- og Skoleudvalget i alt	76.936

+ = mindreforbrug, - = merforbrug.

På Børne- og Skoleudvalgets område foreslås, at samtlige restrådighedsbeløb på uafsluttede projekter overføres til 2023, jf. vedlagte bilag 1. De væsentligste mindreforbrug udgøres af:

- Ravnholm skole (Nærum), Indretning af fremtidige læringsmiljøer og samling af udskoling: 12,0 mio. kr. Budgettering af projektet i 2022 har været for optimistisk i forhold til tidsforbruget i den nødvendige projektering og inddragelse af brugere.
- Søholmskolen (Toftévang), Indretning i henhold til fremtidige læringsmiljøer og samling af udskolingen: 6,4 mio. kr. Budgettering af projektet i 2022 har været for optimistisk i forhold til tidsforbruget i den nødvendige projektering og inddragelse af brugere.
- Børnehus i Birkerød: 12,4 mio. kr. Prisstigninger betød at projektet blev forsinket. Siden forvaltningen modtog tilbuddet i oktober 2021, og aftalen blev underskrevet i december

2021, har der været store prisstigninger på næsten alle materialer.

- Udvidelse af Børnehuset Gøngehuset: 11,0 mio. kr. Opstart blev udskudt 6 måneder pga. uopdaget gasledning på grunden.

I forbindelse med håndteringen af overførsler fra 2022 har forvaltningen gennemgået alle igangværende og besluttede anlægsprojekter med henblik på, at budgetterne placeres i de år, hvor udgifterne forventes at falde.

Det er almindeligt i anlægsprojekter, at budgetterne skal revurderes undervejs i projekternes løbetid. Når der i en budgetvedtagelse afsættes midler til et anlægsprojekt, der fx løber i tre år, er der på bevillingstidspunktet jævnligt ikke lavet en detaljeret tidsplan for projekterne, da der er tale om nye projekter. I takt med, at projektet planlægges nærmere, kan det første estimat for, hvordan udgifterne falder i de enkelte år, således ændre sig. Projekterne kan også blive påvirket af forsinkelser eller andre begivenheder, der ændrer på udgiftsudviklingen. Når der er tale om projektudgifter, vil betalingsafviklingen ofte være mere påvirkelig, end det fx gælder for driftsudgifter, hvor faste lønudgifter udgør langt hovedparten.

Periodiseringen er alene en tidsmæssig opdatering af rådighedsbeløbene og ændrer ikke på de afsatte beløb til de enkelte projekter eller omplacerer budget imellem projekterne, og periodiseringen går således samlet set i nul. Det er dog en nødvendig øvelse for at udarbejde et opdateret budgetbillede forud for udarbejdelse af investeringsoversigten til budget 2024-2027.

Budgetteknisk er mindreforbruget i 2022 først overført til 2023 jf. tabel 1 ovenfor. Periodiseringen omfordeler herefter budgetterne i 2023 og frem til de år hvor udgifter forventes at falde. Periodiseringen på de enkelte projekter fremgår af vedlagte bilag 2. For at følge styrelsesloven og sikre korrekt indlæsning i kommunens økonomisystem, er det nødvendigt at specificere de årlige beløb for de enkelte projekter. Detaljeringsniveauet i bilaget bliver derfor meget højt, og det er derfor primært til baggrund.

Periodisering af anlægsprojekter på Børne- og Skoleudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Tabel 2: Periodiseringer Børne- og Skoleudvalgets område (inkl. overførsler fra 2022 til 2023)

(1.000 kr., 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	2027
Politikområde, Undervisning	26.406	-4.957	-21.449	0	0
Politikområde, Dagtilbud	-2.530	-10.680	13.210	0	0
Børne- og Skoleudvalget i alt	23.876	-15.637	-8.239	0	0

Styring af anlægsporteføljen i Rudersdal Kommune

Der er i alt indstillet 153 mio. kr. i mindreforbrug til overførsel for hele kommunen under ét. Heraf er de 168 mio. kr. inden for anlægsrammen og 15 mio. kr. netto i mindreindtægter/merforbrug uden for anlægsrammen.

Anlægsrammen indeholder de kommunale anlægsudgifter ekskl. udgifter til ældreboliger og forsyning. Udgifterne opgøres brutto, hvormed at indtægter fra salg af grunde og bygninger og eksterne tilskud ikke kan modregnes. Der bliver historisk set overført væsentlige beløb i mindreforbrug på anlægsprojekterne imellem årene. Det forventes også at ske fra 2023 til 2024.

I modsætning til servicerammen sanktioneres kommunerne som udgangspunkt ikke for en eventuel overskridelse af anlægsrammen på regnskabssiden, men det kan blive en realitet fremadrettet, hvis kommunerne under ét overskrider anlægsrammen markant. Derfor har Rudersdal Kommune med budgetvedtagelsen forpligtet sig til at overholde sin del af såvel service- som anlægsbudgettet og foranlediget heraf har forvaltningen sæt ekstra fokus på anlægsstyringen, jf. forvaltningens nye styringsbilledes ambition derom.

Kommunens sigtepunkt for anlægsrammen i 2023 er det vedtagne budget 2023 på 160 mio. kr. Efter overførsel af uforbrugte midler samt periodisering udgør korrigeret budget indenfor anlægsrammen 341 mio. kr. i 2023.

Periodiseringerne er foretaget ud fra projektledernes nuværende viden og forventninger. Det er forvaltningens erfaring, at en væsentlig andel af projekterne vil blive ramt af udefrakommende forsinkelser eller besluttede udskydelser, hvilket ikke er usædvanligt for offentlige anlægsprojekter. Det er dog vanskeligt at forudsige, hvilke konkrete projekter der bliver forsinket eller udskudt.

Forvaltningen forventer pt., at forbruget inden for anlægsrammen i 2023 vil udgøre 160-200 mio. kr. for kommunen under ét. I 2022 udgjorde det til sammenligning 186 mio. kr. Der kan derfor også forventes en større overførsel fra 2023 til 2024.

I investeringsoversigten til budget 2024-2027 vil der blive taget stilling til, om det er nødvendigt at udskyde eller annullere projekter for at overholde kommunens forventede anlægsramme i 2024. Forvaltningen vil i forbindelse med budget 2024-2027 også tage højde for de likviditetsmæssige konsekvenser af de store bevægelser på anlægsområdet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der på Børne- og Skoleudvalgets område:

- at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2023 på i alt 100.812.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
- at der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2024 på i alt 15.637.000 kr., netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
- at der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2025 på i alt 8.239.000 kr., netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

BSU bilag 1

BSU Bilag 2.pdf

Punkt 18: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2022 til 2023

Kultur- og Fritidsudvalget

23/4021

Resumé

Kommunens Principper for Økonomistyring beskriver, at ubrugte rådighedsbeløb overføres mellem årene med mindre anlægsprojektet er afsluttet.

En række rådighedsbeløb til anlægsprojekter er ikke anvendt i 2022 og enkelte anlægsprojekter har overskredet rådighedsbeløbet, jf. vedlagte bilag 1. Projektlederne i forvaltningen har i forbindelse med overførslen af mer-/mindreforbrug fra 2022 lavet en fornyet vurdering af, hvordan udgifterne i projekterne fordeles i 2023 og frem. Denne periodisering er en teknisk øvelse, der sikrer et opdateret billede af anlægsprojekternes forventede betalingsforløb inden udarbejdelsen af investeringsoversigten til Budget 2024-2027.

Ansøgning om overførsel fra 2022 til 2023 samt periodisering af budgetterne for 2023 til 2027 forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Resultat 2022

Regnskabsåret for 2022 er afsluttet og de samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsprojekter for Kultur- og Fritidsudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Tabel 1. Overførsler fra 2022 til 2023 på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, anlæg Beløb i 1.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget

Politikområde, Kultur, Fritid og Idræt	20.508
--	--------

Kultur- og Fritidsudvalget i alt	20.508
----------------------------------	--------

+ = mindreforbrug, - = merforbrug.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område foreslås, at samtlige restrådighedsbeløb på uafsluttede projekter overføres til 2023, jf. vedlagte bilag 1. De væsentligste mindreforbrug udgøres af:

- Taget på Birkerød Tennisanlæg: 7,7 mio. kr. Projektet blev forsinket grundet ændrede forudsætninger. Herunder skift af rådgiver og at forventet opsætning af solceller ikke kunne lade sig gøre.
- Pulje til udvikling af Holte Bibliotek: 2,5 mio. kr. Projektet sættes ikke i gang, før der ligger en endelig aftale med udlejer.
- Rundforbi, renovering af svømmehal og omklædningsrum, Del 1: 2,8 mio. kr. Projektet er forsinket grundet en længerevarende renovering og opdatering af teknikken på svømmehalsområdet.

I forbindelse med håndteringen af overførsler fra 2022 har forvaltningen gennemgået alle igangværende og besluttede anlægsprojekter med henblik på, at budgetterne placeres i de år, hvor udgifterne forventes at falde.

Det er almindeligt i anlægsprojekter, at budgetterne skal revurderes undervejs i projekternes løbetid. Når der i en budgetvedtagelse afsættes midler til et anlægsprojekt, der fx løber i tre år, er der på bevillingstidspunktet jævnligt ikke lavet en detaljeret tidsplan for projekterne, da der er tale om nye projekter. I takt med, at projektet planlægges nærmere, kan det første estimat for, hvordan udgifterne falder i de enkelte år, således ændre sig. Projekterne kan også blive påvirket af forsinkelser eller andre begivenheder, der ændrer på udgiftsudviklingen. Når der er tale om projektudgifter, vil betalingsafviklingen ofte være mere påvirkelig, end det fx gælder for driftsudgifter, hvor faste lønudgifter udgør langt hovedparten.

Periodiseringen er alene en tidsmæssig opdatering af rådighedsbeløbene og ændrer ikke på de afsatte beløb til de enkelte projekter eller omplacerer budget imellem projekterne, og periodiseringen går således samlet set i nul. Det er dog en nødvendig øvelse for at udarbejde et opdateret budgetbillede forud for udarbejdelse af investeringsoversigten til budget 2024-2027.

Budgetteknisk er mindreforbruget i 2022 først overført til 2023 jf. tabel 1 ovenfor. Periodiseringen omfordeler herefter budgetterne i 2023 og frem til de år hvor udgifter forventes at falde. Periodiseringen på de enkelte projekter fremgår af vedlagte bilag 2. For at følge styrelsesloven og sikre korrekt indlæsning i kommunens økonomisystem, er det nødvendigt at specificere de årlige beløb for de enkelte projekter. Detaljeringsniveauet i bilaget bliver derfor meget højt, og det er derfor primært til baggrund.

Periodisering af anlægsprojekter på Kultur- og Fritidsudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Tabel 2: Periodiseringer Kultur- og Fritidsudvalgets område (inkl. overførsler fra 2022 til 2023)

(1.000 kr., 2023-priser)	2023	2024	2025	2026	2027
Kultur- og Fritidsudvalget	-2.528	4.979	1.714	-4.165	0

Styring af anlægsporteføljen i Rudersdal Kommune

Der er i alt indstillet 153 mio. kr. i mindreforbrug til overførsel for hele kommunen under ét. Heraf er de 168 mio. kr. inden for anlægsrammen og 15 mio. kr. netto i mindreindtægter/merforbrug uden for anlægsrammen.

Anlægsrammen indeholder de kommunale anlægsudgifter ekskl. udgifter til ældreboliger og forsyning. Udgifterne opgøres brutto, hvormed at indtægter fra salg af grunde og bygninger og eksterne tilskud ikke kan modregnes. Der bliver historisk set overført væsentlige beløb i mindreforbrug på anlægsprojekterne imellem årene. Det forventes også at ske fra 2023 til 2024.

I modsætning til servicerammen sanktioneres kommunerne som udgangspunkt ikke for en eventuel overskridelse af anlægsrammen på regnskabssiden, men det kan blive en realitet fremadrettet, hvis kommunerne under ét overskrider anlægsrammen markant. Derfor har Rudersdal Kommune med budgetvedtagelsen forpligtet sig til at overholde sin del af såvel service- som anlægsbudgettet og foranlediget heraf har forvaltningen sæt ekstra fokus på anlægsstyringen, jf. forvaltningens nye styringsbilledes ambition derom.

Kommunens sigtepunkt for anlægsrammen i 2023 er det vedtagne budget 2023 på 160 mio. kr. Efter overførsel af uforbrugte midler samt periodisering udgør korrigeret budget indenfor anlægsrammen 341 mio. kr. i 2023.

Periodiseringerne er foretaget ud fra projektledernes nuværende viden og forventninger. Det er forvaltningens erfaring, at en væsentlig andel af projekterne vil blive ramt af udefrakommende forsinkelser eller besluttede udskydelser, hvilket ikke er usædvanligt for offentlige anlægsprojekter. Det er dog vanskeligt at forudsige, hvilke konkrete projekter der bliver forsinket eller udskudt.

Forvaltningen forventer pt., at forbruget inden for anlægsrammen i 2023 vil udgøre 160-200 mio. kr. for kommunen under ét. I 2022 udgjorde det til sammenligning 186 mio. kr. Der kan derfor også forventes en større overførsel fra 2023 til 2024.

I investeringsoversigten til budget 2024-2027 vil der blive taget stilling til, om det er nødvendigt at udskyde eller annullere projekter for at overholde kommunens forventede anlægsramme i 2024. Forvaltningen vil i forbindelse med budget 2024-2027 også tage højde for de likviditetsmæssige konsekvenser af de store bevægelser på anlægsområdet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der på Kultur- og Fritidsudvalgets område:

- at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2023 på i alt 17.980.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
- at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2024 på i alt 4.979.000 kr, netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
- at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2025 på i alt 1.714.000 kr, netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.
- at der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 på i alt 4.165.000 kr, netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-03-2023

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Bilag

KFU Bilag 2.pdf

KFU bilag 1.pdf

Punkt 19: Genoptagelse: Principper for overførsel af driftsmidler

22/15734

Resumé

Muligheden for at overføre driftsmidler over årsskiftet er en central del af kommunens økonomistyring. Forvaltningen foreslår at justere principperne, så en budgetansvarlig enhed højst kan overføre 3 pct. af sit korrigerede driftsbudget til det efterfølgende år, mens der fortsat er fuld overførsel af merforbrug.

Forslaget skal afbalancere behovet for fleksibel anvendelse af budgettet i budgetansvarlige enheder og hensynet til den tværgående økonomistyring i form af overholdelse af servicerammen, likviditetsmålsætninger mv. Dertil kommer en række nødvendige undtagelser og modificeringer, som præsenteres i sagsfremstillingen.

Sagen genoptages efter Økonomiudvalget den 7. december 2022 besluttede at sende principperne for overførsel af driftsudgifter i høring. Principperne har været i høring hos HovedMED, brugerbestyrelser, brugerråd, pårørenderåd, Folkeoplysningsudvalget, Handicaprådet og Seniorråd i januar og februar måned. I forlængelse heraf foreslår forvaltningen enkelte justeringer af forslag til nye principper for overførsler. De indkomne høringssvar og høringsnotat er vedlagt.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

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

Med godkendelsen af seneste overførselssag i marts 2022 blev forvaltningen anmodet om et oplæg til nye principper, som er enkle og balancerer mellem på den ene side rationel drift, budgetsikkerhed og fleksibilitet og på den anden side hensynet til den samlede økonomi, herunder de politiske fastsatte mål om at overholde økonomiaftalerne samt likviditets- og budgetmålsætningerne.

Jf. budgetopfølgningen pr. 30-09 er kommunen ligesom mange øvrige kommuner ramt af et mærkbart udgiftspres, som udfordrer overholdelse af servicerammen og tærer på likviditeten. I lyset heraf må det forventes, at tidligere års markante mindreforbrug ikke vil kunne genses i regnskabet for 2022, og derfor vil udgangspunktet for overførselssagerne til marts have et væsentlig andet udgangspunkt end i tidligere år.

Udfordringen med at balancere de to hensyn er ikke særegen for Rudersdal Kommune, men deles af hovedparten af kommunerne. Forvaltningen har undersøgt principperne i 26 andre kommuner. Som udgangspunkt har alle de undersøgte kommuner fuld overførsel af merforbrug. Tre af de undersøgte kommuner har fuld overførsel af mindreforbrug, mens der i de resterende kommuner typisk kan overføres 2-3 pct. af korrigeret budget. De enkelte kommuner har i reglen også forskellige modifikationer og tilføjelser til de generelle principper.

Principper for overførsler

Forvaltningen foreslår følgende principper for driftsoverførsler, som er gældende for overførselssagen 2022-2023 og frem.

Forvaltningen foreslår nogle enkle hovedprincipper for overførsel af mer-/mindreforbrug af driftsudgifter. Principperne suppleres af en række nødvendige undtagelser, herunder muligheden for en konkret vurdering af mer- og mindreforbrug, der skyldes særlige omstændigheder.

De nye principper vedrører ikke anlægsudgifter, hvor der er fuld overførsel af mer-/mindreforbrug.

Kun driftsudgifter med overførselsadgang indgår i overførselssagen. Det betyder, at regnskabsresultatet på driftsudgifter uden overførselsadgang ikke har betydning for overførselssagen.

Mer-/mindreforbrug på driftsudgifter uden overførselsadgang håndteres i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september, hvor der kan gives tillægsbevillinger. Mer-/mindreforbrug i regnskabet finansieres af kassen eller tilgår denne. Disse udgifter holdes uden for overførselssagen, da de har en anden styringslogik. De er pr. definition vanskeligere at styre, hvorfor en overførsel til efterfølgende år giver begrænset mening.

Efter de nuværende principper kan et merforbrug på driftsudgifter uden overførselsadgang begrænse adgangen til overførsel af mindreforbrug på driftsudgifter med overførselsadgang. Det giver en uheldig og unødvendig sammenblanding af de to typer af udgifter, som kan give upræcise indmeldinger til budgetopfølgningen og principielt udnyttes taktisk.

Overførselssagen må ikke indebære et kassetræk. Eventuelle tillægsbevillinger, der gives i overførselssagen, skal finansieres i samme sag og ikke af kassen. I modsat fald sker der en udhuling af de forudsætninger for likviditeten, som ligger til grund for det gældende budget. Det begrænser samtidig råderummet i det efterfølgende budget.

Merforbrug overføres fuldt ud. Principper understøtter, at de budgetansvarlige enheder ikke bruger flere midler, end de har bevilling til. Hvis der gives tillægsbevillinger til at finansiere merforbrug, svækker det incitamentet til at overholde budgettet.

Mindreforbrug kan overføres med op til 3 pct. af korrigeret budget. Princippet betyder, at de budgetansvarlige enheder fortsat har mulighed for at tilrettelægge forbruget rationelt omkring årsskiftet, da de har mulighed for at overføre en rimelig opsparring til det efterfølgende år. Begrænsningen af overførselsadgangen understøtter også, at driftsbevillinger er et-årige og skal benyttes i det tidsrum, de er afsat til. Akkumulering af store overførsler strider imod dette princip.

Grænsen på 3 pct. vil være det generelle princip. Hvis der skulle være behov for begrænsning af overførselsadgangen i et givent budgetår, vil forvaltningen indstille konkrete forslag til håndtering.

En andel af de 3 pct. kan evt. overføres til anlæg, hvis der er tale om et anlægsprojekt. Det øger ikke overførselsadgangen for den budgetansvarlige enhed, men har kun betydning for, hvordan de overførte midler fordeles på drift og anlæg.

Decentrale institutioner/enheder samt områdeadministrationer opgøres for sig. De nævnte principper for mer-/mindreforbrug følger det delegerede budgetansvar. Det betyder fx, at en decentral enhed med mindreforbrug ikke får begrænset overførselsadgangen af, at evt. andre decentrale institutioner på samme politikområde har merforbrug. Det giver institutionen sikkerhed for egen opsparring.

Politikområde Administration opgøres som en samlet enhed. De administrative udgifter skal ses samlet og på tværs af organisationen. Hvis der af forskellige årsager er merforbrug på et administrativt område, kan det dækkes af mindreforbrug på andre administrationsbudgetter. Det understøtter gældende praksis, hvor direktionen kan under styre de administrative budgetter på tværs.

Undtagelser fra principperne

Der foreslås en række nødvendige undtagelser fra de ovenfor listede generelle principper. Det gælder:

- Eksternt finansierede projekter
- Specifikke lovbundne midler, som det ikke har været muligt at anvende i løbet af året
- Tværgående budgetpuljer (servicebuffer og nedsparingspuljer)
- Tværgående udviklingspulje
- Hvile-i-sig-selv-budgetter
- Selvejende institutioner*
- Helt særlige omstændigheder efter konkret begrundelse

Ekstern finansierede projekter: Eksterne midler fra fx statslige puljer bevilliges ikke nødvendigvis i de år, hvor de kommunale udgifter falder, hvilket især kan medføre mindreforbrug i et budgetår. Mindreforbruget bør overføres fuldt ud, så de tilsagnsberettigede aktiviteter kan gennemføres. I modsat fald skal kommunen typisk betale en andel af det eksterne tilskud tilbage.

Institutioners over/underskud, som kan henføres til det takstfinansierede område, skal håndteres i lighed med de eksternt finansierede projekter

Specifikke lovbundne midler, som det ikke har været muligt at anvende i løbet af året: Der kan i forbindelse med økonomiaftalerne mellem regeringen og kommunerne og lovændringer generelt blive tildelt kommunen midler, som skal anvendes i indværende år. Tildelingen kan ske på et sent tidspunkt på året, hvilket vanskeliggør, at områderne kan nå at anvende dem til det lovbundne formål i året.

Tværgående budgetpuljer (servicebuffer og nedsparingspuljer): Der er reelt tale om kassereservationer til overførsler mellem årene samt uforudsete merudgifter på servicerammen. Hvis de ikke anvendes i det pågældende år, tilgår restbeløbet kassen.

Tværgående udviklingspulje: Der kan være behov for særlig fleksibilitet i forhold til mindreforbrug på denne pulje under direktionen, som bl.a. kan anvendes til uforudsete begivenheder, hvor der er behov for akut handling, fx udredningen af praksis i PPR.

Hvile-i-sig-selv-budgetter: Nogle budgetter skal hvile i sig selv på den måde, at de skal gå i nul over årene, hvor merudgifter det ene år udlignes af mindreudgifter det efterfølgende år. Det gælder fx energimidlerne under Politikområde Administration og kirkegårdsdrift, hvor borgere har indbetalt til efterfølgende års drift.

Selvejende institutioner: Begrænsning af de selvejende institutioners overførselsadgang af mindreforbrug kan betyde en genforhandling af driftsoverenskomster.

Helt særlige omstændigheder kan fx være situationer, hvor der inden regnskabsårets udgang er indgået bindende og nødvendig kontrakt, som det er forbundet med et økonomisk tab at opsiges eller det kan være politisk afsatte midler øremærket til et specifikt og tidsbegrænset tiltag, som er ramt af ekstraordinære uforudsete udfordringer.

Af hensyn til at understøtte overholdelse af servicerammen i det ny år, vil forvaltningen, såfremt det samlede overførte nettobeløb overstiger de budgetpuljer (nedsparingspulje, servicebuffer mv.), som var afsat i det ny års budget, frem mod 30/04-budgetopfølgningen pege på muligheder for at tilpasse andet forbrug, hvis udgiftsudviklingen tilsiger det.

Nærværende sag indebærer ændringer af kommunens Principper for Økonomistyring. Disse skal i henhold til Styrelsesloven godkendes af Kommunalbestyrelsen. Forvaltningen fremlægger primo 2023 en sag som indeholder de fornødne konsekvensrettelser samt andre justeringer som følger af forvaltningens opdatering af kommunens styringsmodel.

Forvaltningen gennemgår det nye forslag til overførselsprincipper under Økonomiudvalgets behandling.

Høringssvar

Langt de fleste høringsparter anerkender ønsket om at begrænse overførselsadgangen med henblik på at sikre overholdelse af servicerammen. En del udtrykker opbakning til den konkrete grænse, mens andre foreslår, at grænsen sættes højere. Flere understreger vigtigheden af retvisende budgetter og budgetopfølgninger og nogle efterspørger hjælp hertil og til at håndtere gentagne budgetoverskridelser.

Høringsparterne er bekymrede for, at det ikke længere vil være muligt at spare (tilstrækkeligt) op i enhederne, og at det kan give incitament til uhensigtsmæssig brug af eventuelt overskud i slutningen af året. Derudover udtrykker en del høringsparter på især skoleområdet bekymring for, om enhederne kan være sikre på at få overført 3 pct., idet principperne indebærer en mulighed for, at forvaltningen konkret kan foreslå yderligere indskrænkning af overførselsadgangen. Nogle høringsparter foreslår derfor, at forvaltningen i efteråret giver bindende svar på, om overførselsadgangen på 3 pct. opretholdes for indeværende regnskabsår.

Forvaltningen bemærker, at muligheden for at begrænse overførselsadgangen, så mindre end 3 pct. kan overføres, kun tænkes anvendt under helt ekstraordinære omstændigheder og efter politisk beslutning. De 3 pct. vil være det bærende princip. Budgetopfølgningen pr. 30/9 giver en indikation af årets resultat, men da de ekstraordinære forhold kan være svære at forudse, kan der ikke med sikkerhed gives en endelig udmelding fx den 1. oktober.

Forvaltningen bemærker, at det følger af undtagelsesprincippet om 'helt særlige omstændigheder', at der i behandlingen af overførselssagen tages stilling til, om der på baggrund af konkrete behov bør overføres mere end 3 pct.

Forvaltningen bemærker, at overførselsgrænsen på 3 pct. anses som nødvendig for at balancere behovet for overholdelse af servicerammen med muligheden for en rimelig opsparing mellem årene og behovet for en troværdig grænse, der med en rimelig sikkerhed vil blive overholdt.

På baggrund af høringssvarene foreslås følgende præciseringer og justeringer af de nye principper for overførselssager:

- Hjælpemiddeldepotet foreslås undtaget med henvisning til, at hjælpemiddeldepotet er en mellemkommunal aftale, der har karakter af et 'hvile-i-sig-selv'-budget.
- Bevillinger for Folkeoplysningsudvalget bliver omfattet af undtagelsesbestemmelserne, da der kan være tidsforskydning imellem bevilling og afholdelse af udgifter, da sidstnævnte afhænger af eksterne foreninger. Folkeoplysningsudvalget skal dog altid tilstræbe, at bevilling og udbetaling af tilskud sker i samme år, så overførslerne begrænses.

Samtidig foreslås, at de selvejende institutioner tages ud af undtagelsesbestemmelserne. De selvejende institutioner var i første omgang foreslået undtaget fra overførselsgrænsen, da de i forbindelse med overgangen til ny ferielov har fået en forpligtelse i mange år frem i forhold til udbetaling af feriemidler ved fratrædelser, som forudsætter en opsparing. Forvaltningen undersøger, om udgifterne hertil kan omplaceres til de centrale budgetter, så de selvejende institutioner kan blive omfattet af samme principper for overførsel af driftsudgifter imellem årene som de kommunale institutioner.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at principperne for overførselsadgang imellem årene godkendes med de foreslåede justeringer og præciseringer.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at Økonomiudvalget ønsker at få forelagt en samlet evaluering af principperne efter overførselssagen 2023-2024. Herudover beder Økonomiudvalget om, at der fremlægges særskilt sag for overførsel af midler for selvejende institutioner forud for beslutning.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Høringsnotat.docx

Høringssvar Birkerød Skole.pdf

Høringssvar Dagtilbud samlet.pdf

Høringssvar fra Søholmskolen.pdf

Høringssvar Handicaprådet.pdf

Høringssvar Holte Skole.pdf

Høringssvar HovedMED.pdf

Høringssvar Kulturområdet samlet.pdf

Høringssvar LokalMED Boligerne Rude Skov.pdf

Høringssvar OmrådeMED for Skoleområdet.pdf

Høringssvar OmrådeMED Koncernøkonomi.pdf

Høringssvar Ravnholm Skolebestyrelse.pdf

Høringssvar Rude Skov Skolebestyrelse.pdf

Høringssvar Rude Skov Skoles MEDudvalg.pdf

Høringssvar Skovlyskolen.pdf

Høringssvar Social og Sundhed.pdf

Høringssvar Teknik og Miljø.pdf

Høringssvar Vedbæk Skole.pdf

Notat om høring Børn og Familie.pdf

Notat om høring fra Social og Sundhed.pdf

Punkt 20: Opgørelse af låneramme for 2022

23/4700

Resumé

Sagen indeholder en redegørelse for kommunens lånemuligheder opgjort på baggrund af de låneberettigede udgifter i kommunens regnskab for 2022 samt indstilling om lånoptagelse og tillægsbevilling hertil. Herudover gør forvaltningen status på lånoptagelse vedr. finansiering af kommunens likviditetstab i forbindelse med indefrysning af borgernes grundskyld.

Det fremgår af kommunens finansielle politik, at andelen af fastforrentede lån mindst skal udgøre 20 pct. af låneporteføljen. Kommunen er tæt på at bevæge sig under grænsen, hvilket tilsiger, at der skal ske fastlåsnings af renten i forbindelse med de nye lån.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i kommunens regnskabsproces skal Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hvert år i marts tage stilling til lånoptagelse for regnskabsåret vedr. de udgifter, der falder inden for den ordinære låneramme. Herudover skal det tages stilling til eventuel særskilt lånoptagelse for indefrysning af ejendomsskatter.

Låneramme 2022

Reglerne for kommunernes låntagning er senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013. I den såkaldte lånebekendtgørelse redegøres for de typer af udgifter, som kommunen kan lånefinansiere. Ved opgørelse af kommunens låneadgang i et regnskabsår medregnes de udgifter, der er afholdt i det pågældende regnskabsår. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet senest 31. marts i året efter regnskabsåret, og selve lånet skal være optaget inden udgangen af april, jf. ovennævnte bekendtgørelse.

Lånerammen for regnskabsåret 2022 er opgjort og sammenholdt med det allerede afsatte budget på følgende områder:

Beløb i 1.000 kr.	Låne-berettigede udgifter afholdt i regnskabsåret 2022 (*)	Budgetteret lånoptagelse i Budget 2023(**) vedrørende regnskabsåret 2022	Forskel imellem låneberettigede udgifter og budgetteret lånoptagelse (***)
Lån til energibesparende foranstaltninger	28.883	41.722	-12.839

Lån til betaling af ejendomsskatter	2.946	0	2.946
Lån til køb og indretning af flygtningeboliger	116	0	116
Garantistillelse	-1.100	0	-1.100
Låneramme 2022 i alt (****)	30.845	41.722	-10.877

Noter: (*) Negativt beløb indebærer, at kommunens låneramme nedskrives.

(**) Jf. ”Budgetoversigt 2021-2026” på s. 31 i ”Budget 2023-2026”.

(***) Negativt beløb er udtryk for færre låneberettigede udgifter end budgetteret.

(****): Der findes yderligere kategorier af udgifter, som det i princippet er muligt at lånefinansiere, men kommunen har ikke haft udgifter hertil i 2022

Energibesparende foranstaltninger:

Kommunens investeringer i energibesparende foranstaltninger, herunder investeringer i energibesparende vejbelysning, kan lånefinansieres.

Kommunens udgifter til energibesparende foranstaltninger i 2022 giver i alt en lånemulighed på 28,9 mio. kr. Det er 12,9 mio. kr. mindre, end det er lagt til grund i det korrigerede budget. Bag dette ligger primært, at projekter med energibesparende foranstaltninger er blevet forsinket eller udskudt.

Bl.a. vedtog Kommunalbestyrelsen den 23. november 2022 (punkt 8: ”Anlægsregnskab - Renovering af Rudersdal Rådhus Etape 01 og 02”), at det resterende rådighedsbeløb på 13,5 mio. kr. for en andel af energirenoveringen på rådhuset, skulle overføres til 2023, da projektet ikke blev færdigt i 2022. Når udgifterne vedrørende energibesparende foranstaltninger overføres til 2023, forøges lånemuligheden tilsvarende i 2024, hvor lånet for disse udgifter skal optages.

Lån til betaling af ejendomsskatter:

Pensionister har igennem flere år haft mulighed for at ansøge om lån til betaling af ejendomsskatter. Kommunen har mulighed for at genbelåne det nettoudlæg (flere nye lån end indfrielse af eksisterende), som kommunen har ved at yde lån til pensionister til betaling af ejendomsskat.

Kommunen har i 2022 ydet lån for 46,5 mio. kr., mens der er indfriet lån for i alt 43,5 mio. kr. Det nettoudlæg, som kommunen i 2022 havde ved at yde lån til pensionister til betaling af ejendomsskat, beløber sig således til 2,9 mio. kr. Stigningen skyldes formentlig, at der har været relativt få ejendomshandlere i 2022 og dermed få indfrielse af eksisterende lån. Der er ikke budgetteret med dette lånoptag, da nettoudlægget er vanskeligt at forudsige pga. bl.a. afhængigheden af ejendomsmarkedet.

Lån til anskaffelse af flygtningeboliger:

Kommunen har adgang til at lånefinansiere udgifter til erhvervelse og indretning af ejendomme

til udlejning til beboelse i henhold til Integrationsloven.

Kommunalbestyrelsen vedtog i den 18. maj 2022 (punkt 3: ”Salg af Piberødhus og midlertidig anvendelse til flygtninge”) en anlægsbevilling på 1,6 mio. kr. til klargøring af Piberødhus til midlertidig indkvartering af ukrainske flygtninge. Projektet blev ikke færdiggjort i løbet af 2022, og de resterende udgifter vil blive lånoptaget, når de er afholdt.

Garantistillelse:

Når kommunen stiller garanti for et lån – og garantien ikke er knyttet til et lån udstedt af et forsyningsselskab – nedskrives kommunens egne lånemuligheder tilsvarende i det efterfølgende budgetår. I 2022 blev der stillet én garanti på 1,1 mio. kr. til Skodsborg Vikingelaug i forbindelse med, at foreningen skulle optage lån til etablering af et nyt badehus ved Skodsborg Strandpark, jf. Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2022 (punkt 35: ”Skodsborg Vikingelaug - Ansøgning om tilskud og lånemulighed til opførelse af bade- og omklædningsfaciliteter”).

Sammenfatning:

Det er muligt at optage lån for 30,9 mio. kr. vedrørende låneberettede udgifter afholdt i regnskab 2022. Det er 10,9 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes forskydningen i projekter med investeringer i energibesparende foranstaltninger.

Lånoptagelse vedrørende indfrysning af ejendomsskatter

I 2018 vedtog Folketinget, at kommunerne fra og med 2018 skal indefryse stigninger i borgernes grundskyld over 200 kr. Borgerne får i stedet et rente- og gebyrfrit lån, der svarer til beløbet for stigningen. Det var oprindeligt meningen, at ordningen skulle gælde frem til 2020. Staten skulle herefter overtage opkrævningen af borgernes grundskyld fra 2021. Statens overtagelse af inddrivningsopgaven er rykket til 2024, og det betyder, at kommunerne kan lånefinansiere likviditetstab til og med 2023.

Der kan optages lån til nettolikviditetstab defineret som årets indefrysning (udlæg pba. ejendomsskattebilletterne) fratrukket de indefrosne ejendomsskatter, der måtte blive indfriet, hvilket primært sker i forbindelse med ejendomshandler.

Der blev i marts 2022 besluttet et lån på 51,0 mio. kr. vedr. de indefrosne ejendomsskatter i 2022. Beløbet er estimeret pba. udlægget for 2022 fratrukket et estimat for indfrielse. Der blev i 2022 imidlertid kun foretaget få indfrielse – formentlig pga. relativt få ejendomshandler, og nettolikviditetstab kan endeligt opgøres til 76,0 mio. kr. Der kan således optages et yderligere lån på 25,0 mio. kr. vedr. likviditetstab i 2022. Forvaltningen foreslår, at dette lån optages i april 2023.

Der kan også optages lån vedr. likviditetstab i 2023. Lånet kan optages på et hvilket som helst tidspunkt i 2023 og formentlig til og med april 2024 afhængig af, hvordan overdragelsen af inddrivningsopgaven til staten kommer til at foregå. Udlægget for 2023 udgør 93,4 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at et evt. lån vedr. 2023 optages ultimo 2023 eller primo 2024, da der her vil være et bedre grundlag for at vurdere lånets størrelse.

- Erfaringerne fra 2022 viser, at det er vanskeligt at estimere niveauet af indfrielse. Udover udviklingen på ejendomsmarkedet, kan de blive påvirket af, at borgerne skal betale renter af lånene fra 2024 og frem, hvilket kan øge indfrielse i 2023.
- Rudersdal Kommune har pr. ultimo 2022 deponeret i alt 40,2 mio. kr. fra frasalg af HMN Naturgas, som kommunen tidligere havde en ejerandel i. Deponerede midler frigives løbende over en periode på 10 år. En ekstraordinær frigivelse af deponering kan tilvejebringe likviditet på samme måde som optagelse af lån.

Finansiel politik i forbindelse med lånoptagelsen i foråret 2023

Forvaltningen foreslår som beskrevet, at der i april 2023 optages to lån på henholdsvis 30,8 mio. kr. og 25,0 mio. kr.

Kommunens samlede låneportefølje (langfristet gæld) havde ultimo 2022 en markedsværdi på 585 mio. kr., jf. punkt 5, møde i Økonomiudvalget 8. februar 2023, ”Finansiel politik – 2. halvårsrapport 2022”.

Andelen af fastforrentet gæld udgjorde ultimo 2022 21 pct. Ifølge den finansielle politik må andelen af fastforrentet gæld ikke være på mindre end 20 pct. Varigheden på passivsiden faldt i løbet af 2022, således at den ved udgangen af 2022 var på under 2. Ifølge den finansielle politik skal den ligge i intervallet [2;6]. Den finansielle politik afspejler, at Rudersdal Kommune som udgangspunkt ønsker at opnå balance mellem renterisikoen på hhv. aktiver (investeringer) og passiver (låneporteføljen). Det sker bl.a. ved at opsætte mål for varigheden af låneporteføljen, som er et mål for, hvor meget markedsværdien af lånene ændrer sig ved en renteændring på 1 pct.

Derfor er det nødvendigt i forhold til den finansielle politik, at kommunen i foråret 2023 optager i hvert fald en del af den nye gæld med fast rente. Dette kan enten ske ved, at kommunen optager et af de to lån med fast rente gennem KommuneKredit. Eller det kan ske ved, at kommunen optager de to lån med variabel rente, hvorefter kommunen indgår en renteswap, således den variable rente i et vist omfang byttes med en fast swaprente. Kommunen vil formentlig vælge den sidste af de to nævnte løsninger, da dette med al sandsynlighed vil være det billigste af de to alternativer.

Kommunen har hidtil benyttet 25-årige swapaftaler, men forvaltningen påtænker aktuelt at lave en kortere rentebinding i 5 eller 10 år. Det skyldes bl.a. det nuværende relativt høje renteniveau, som indebærer risiko for i uforholdsmæssig høj grad at låse renten fast mange år ind i fremtiden på et tidspunkt, hvor det er særligt dyrt at gøre dette

Forvaltningen er p.t. ved at indhente tilbud fra finansielle institutioner på de forskellige muligheder for at optage lån med rentebinding, der sikrer, at låneporteføljen ved udgangen af 1. halvår 2023 er i overensstemmelse med den finansielle politik.

Forvaltningen vil orientere Økonomiudvalget om beslutningen på mødet i april eller maj. Forvaltningen følger op på låneporteføljens sammensætning på udvalgets møde i august, når den 1. halvårsrapport for 2023 vedr. den finansielle politik fremlægges.

Indstilling

Direktionen foreslår over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstillet,

- 1) at der optages et lån som anført ovenfor på 30.845.000 kr. til finansiering af låneberettigede udgifter vedrørende regnskabsåret 2022,
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling på -10.877.000 kr. i 2023 på funktion 8.55 Forskydninger i langfristet gæld til forøgelse af kassebeholdningen,
- 3) at der gives en positiv tillægsbevilling på 10.877.000 kr. i 2024 på funktion 8.55 Forskydninger i langfristet gæld til forøgelse af kassebeholdningen,
- 4) at der optages et lån som anført ovenfor på 25.000.000 kr. til finansiering af kommunens likviditetstab i 2022 i forbindelse med indefrysningsordningen, og
- 5) at de afledte økonomiske effekter for renter og afdrag indarbejdes i hhv. 30.4-budgetopfølgningen for budget 2023 og budgetforslaget for 2024-2027.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 21: Energibesparende foranstaltninger 2023

23/62

Resumé

Til energibesparende foranstaltninger er der i budget 2023 afsat 5.320.000 kr. på projekt 151044, Energispareprojekter og 2.128.000 kr. på projekt 151057, Diverse ejendomme, energispareprojekter.

I 2023 er der pt. planlagt en række nye projekter med mindre end otte års tilbagebetalingstid.

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

Sagsfremstilling

I 2023 er der planlagt en række energibesparende projekter med en tilbagebetalingstid, der er mindre end otte år.

Projekterne består bl.a. af:

- Energibesparelser indenfor belysningsoptimering med fokus på udskiftning til LED- armaturer.
- Energibesparende motorer på ventilationsanlæg ved installation af bygningsautomatik (CTS).
- Elektronisk styring på varmevekslere og radiatorer.
- Varmepumpeløsninger.
- Energioptimering på bl.a. gasfyr, ventilationsanlæg og varmforsyning.
- Datadrevet energiledelse på en række anlæg til optimering af energiforbrug og indeklima.
- Opsætning af solceller på tage ved renovering.
- Opsætning af batterianlæg til solceller og tariffstyring.

Projekterne gennemføres af ejendomsafdelingen i samarbejde med de enkelte institutioner og områder.

Energibevillinger reduceres med den årlige besparelse, der opnås for de enkelte tiltag. Projekterne skal ses som led i en fortsat automatisering og datadrevet energistyring af kommunens bygninger.

Opsætning af solceller

Med hensyn til opsætning af solceller opsættes der anlæg, jf. gældende lovgivning. Området er bl.a. reguleret af energirammen i BR18. Der er forskellige regler for hhv. nybyg og renovering af eksisterende bygninger. Forvaltningen sigter efter at opsætte så store anlæg, som det tillades i lovgivningen. Når der ikke er oprettet et solcelleselskab, kan solcelleprojekterne alene realiseres i forbindelse med renoveringsprojekter. Det vil herudover være afgørende for solcelleprojekternes realisering, at de eksisterende bygninger egner sig til solcelleanlæg.

Projekter 2023

Nedenfor er en foreløbig liste over projekter i 2023:

Digitaliseringsstyrelsen - tværkommunalt IoT projekt til energi- og indeklimadata	LoRaWan netværk til IoT med OS2 open source-system. Samarbejde mellem fire kommuner og Gate21
Indeklimadata i daginstitutioner	Opsætning af indeklimasensorer og lamper med CO2-indikatorer i daginstitutioner uden mekanisk ventilation
Reprisen Teater	Udskiftning af ventilationsaggregat til biografhallen
Børnehuset Højbjerggård	Belysningsoptimering
Trørøds skolen	Belysningsoptimering af gangarealer og fællesrum
Birkerød Skole	Belysningsoptimering i multihal til LED
Birkerød Skole	Human-in-the-Loop Digitisation & Energy Management of Buildings - HuiL-DEMAND (AI)
Skovbrynet genoptræningscenter	Belysningsoptimering af gangarealer og fællesrum
Børnehuset Søvej	Undersøges opsætning af solceller ifm. tagrenovering
Søholm Skole, afd. Bistrup	Belysningsoptimering af hele skolen til LED
Søholm Skole, afd. Bistrup	Belysningsoptimering af skolen ca. 1300 armaturer
Skovlysskolen	Belysningsoptimering af idrætsbygning
Mariehøjcenteret	Belysningsoptimering til LED i sal
Ny Holte Skole	Belysningsoptimering med LED på resten af skolen inkl. depoter mm.
BIC – Birkerød Idrætscenter	Batteri til tariffstyring
Skovlysskolen	Batteri til tariffstyring og sammenkobling med eksisterende solceller
Rudegård idrætsanlæg	Fælles hovedeltavle til fordeling af solcellestrøm mellem hal 1 og 2 (undersøges)
Rådhuset	Solceller på bygning C
Rude Skov Skole, afd. Sjølsø	Mulighed for at få opsat solceller i forbindelse med tagrenovering på hal og skolen (undersøges nærmere)
Vedbæk Skole	Energioptimering af ventilationsanlæg i fløj C i/u 08
Rudersdal ejendomme, skoler, idræt, kultur m.fl.	Databaseret energi- og indeklimaledelse via el og varme-bimåler på VE-anlæg, CTS samt indeklimamåler

Der søges om anlægsbevillinger på 2.128.000 kr. og 5.320.000 kr. til at afholde udgifter til ovennævnte investeringer finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på hhv. projekt 151057, Diverse ejendomme, energispareprojekter og projekt 151044, Energispareprojekter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en positiv anlægsbevilling på 2.128.000 kr. til projekt 151057, Diverse ejendomme, energispareprojekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, og
- 2) at der gives en positiv anlægsbevilling på 5.320.000 kr. til projekt 151044, Energispareprojekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 15-03-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 22: Udskiftning af styreapparater til signalanlæg - Anlægsregnskab

23/62

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav i 2021 en anlægsbevilling på 2,379 mio. kr. til udskiftning af en række styreapparater i kommunens signalanlæg. Arbejdet er nu afsluttet, og der forelægges anlægsregnskab for projekt 152116.

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

Sagsfremstilling

Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 26. maj 2021, pkt. 10 ([link](#)), givet en anlægsbevilling på 2,379 mio. kr. til udskiftning af en række styreapparater i kommunens signalanlæg.

Udskiftningen af styreapparaterne i 17 signalanlæg er nu gennemført. Det ældste af de udskiftede styreapparater var fra 1993, hovedparten var fra 1998-2000 og derfor ved at være forældede.

Det var planlagt at udskifte 12 styreapparater, men forvaltningen fik så fordelagtige priser, at det var muligt at udskifte yderligere fem styreapparater inden for budgettet. Nedenstående signalanlæg er derfor også blevet moderniseret:

- Kongevejen - Øverødvej
- Hørsholm Kongevej - Høsterkøbvej
- Bistrupvej - Søndervangen
- Ravnsnæsvej - Dambakken
- Ravnsnæsvej - Byagervej

I forbindelse med udskiftningen af styreapparaterne er flere af de eksisterende signalprogrammer optimeret ift. de nuværende trafikforhold, og flere steder er der etableret radar.

Udskiftning af styreapparaterne er sket efter det såkaldte Aarhus-paradigme, som gør, at flere leverandører kan vedligeholde og programmere styreapparaterne. Målet er at øge konkurrencen, og gøre Rudersdal Kommune mindre leverandørafhængig. Tidligere har man været bundet til den leverandør, der opsatte styreapparatet.

Der er i alt 39 signalanlæg i kommunen, hvoraf der stadig er fem forældede styreapparater. Her er vedligehold en udfordring, da reservedelene gradvist udgår af produktion. Der er i budget 2023-26 afsat midler i 2025-26 til udskiftning af yderligere styreapparater.

Anlægsregnskabet for projekt 152116 er som følger:

Anlægsbevilling pr. 26.05.2021 2.379.000 kr.

Forbrug pr. 31.12.2022 2.335.000 kr.

Mindreforbrug 44.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes samt, at mindreforbruget overføres til kommunekassen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for projekt 152116, Udskiftning af styreapparater til signalanlæg, godkendes, og at mindreforbruget på 44.000 kr. overføres til kommunekassen.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 15-03-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 23: Prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2023 - Anlægsbevilling

23/62

Resumé

I budgettet for 2023 er der under ”Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, trafikforanstaltninger” afsat et rådighedsbeløb på i alt 2,0 mio.kr. til mindre trafiksikkerhedsprojekter.

Forvaltningen foreslår en prioritering af trafiksikkerhedsmidlerne i 2023 og søger om anlægsbevilling til udførelse af en række projekter.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en uheldsanalyse for 2021. Resultatet blev forelagt på Klima- og Miljøudvalgets møde den 1. februar 2023, pkt. 4 ([link](#)). Analysen peger på, at der ikke er et entydigt uheldsbillede, hvorfor det er vanskeligt at målrette vejtekniske tiltag baseret udelukkende på, hvor der sker uheld.

Forvaltningen modtager løbende ønsker om tiltag, der kan regulere trafikken for at højne trafik sikkerheden og øge trygheden. Forholdene gør, at forvaltningens forslag til prioritering i høj grad lægger op til tiltag, der erfaringsmæssigt forebygger uheld – herunder fokus på opmærksomhed i trafikken – samt imødekommer behovet for, at hastigheden reduceres.

Projekter, der foreslås prioriteret i 2023:

1. Øverødvej vest for Attemosevej – Opsætning af ”Din fart viser”

På Øverødvej vest for Attemosevej er der i 2022 blevet strammet op på vejforløbet med nye kantstensafgrænsede heller med beplantning. Der er et stort krydsningsbehov mellem Gl. Holte Gade og den sydlige del af Øverødvej med Kulturcenter Mariehøj. For at tydeliggøre at man kører i byzone, og at hastighedsgrænsen er 50 km/t, anbefaler forvaltningen, at der opsættes en ”Din fart” viser i østgående retning.

Overslagspris: 75.000 kr.

2. Trygheds- og skolevejsanalyse i Birkerød

På baggrund af en trafikulykke med dødelig udgang modtog forvaltningen mange henvendelser om utryghed ved at færdes i trafikken i Birkerød. Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes hhv. en trygheds- og en skolevejsanalyse for hele Birkerød. Formålet med analyserne er at få supplerende viden til trafiksikkerhedsarbejdet i form af en udpegning af, hvor og hvorfor borgerne oplever utryghed i relation til trafik samt, hvor skolebørn oplever utrygheden ift. skoleveje. Forvaltningen foreslår, at skolevejsanalysen afventer, at flytningen af udskolingen på Søholmskolen fra matrikel Bistrup til matrikel Toftevang er gennemført, forventeligt ultimo 2023. Skolevejsanalysen forventes gennemført primo 2024.

Tryghedsanalysen foregår som en invitation via e-boks, hvor borgere kan svare på, hvor og hvorfor der er utrygt samt komme med forslag til forbedringer. Svarene kortlægges og sammenholdes med lokaliteter med uheld. Resultatet kan danne grundlag for fremtidige prioriteringer.

Overslagspris: 225.000 kr., heraf 125.000 kr. i 2023 og 100.000 kr. i 2024.

3. Tiltag fra skolevejsanalyse for Vedbæk Skole

På Klima- og Miljøudvalgets møde den 30. november 2022, pkt. 8 ([link](#)), blev resultatet af den gennemførte skolevejsanalyse præsenteret. Analysen er desuden blevet præsenteret for Visionsplan Vedbæk Udvalget på møde den 7. december 2022. Samlet er der i analysen kortlagt udfordringer og prissat forbedringer for i alt 2,4 mio.kr.

Forvaltningen anbefaler, at der prioriteres følgende projekter til en samlet overslagspris på 650.000 kr.:

3.1. Olgasvej: Høj fart og parkerede biler gør det utrygt at cykle. De parkerede biler kan skjule cyklister og fodgængere. Forvaltningen foreslår, at der etableres 40 km/t zone med bump. Derudover foreslås det, at der suppleres med steler i den sydlige del af Olgasvej (mod Vedbæk Stationsvej) for at forhindre ulovlig parkering.

Overslagspris: 250.000 kr.

3.2. Marievej og Larsensvej: På begge veje er bilister ikke opmærksomme på krydsende, bløde trafikanter, fordi stikrydsningen ikke er tydelig. Forvaltningen foreslår en lille hævet flade samt yderligere belysning ved stikrydsningerne på begge veje.

Overslagspris: 125.000 kr.

3.3. Henriksholms Allé: Høj fart gør det utrygt at krydse vejen. Desuden er der flere steder begrænset oversigt. Forvaltningen foreslår, at der etableres 40 km/t zone med bump samt, at ventearealer forbedres ved krydsningspunkterne.

Overslagspris: 250.000 kr.

3.4. Sti nummer 9: Der er forslag om ændret afmærkning og beskæring. Forvaltningen anbefaler, at der etableres afmærkning og vigepligtstavler.

Overslagspris: 25.000 kr.

4. Støttepunkt på Gøngehusvej

Flere borgere har henvendt sig med et ønske om mere sikre og trygge passagemuligheder på Gøngehusvej mellem Gøngetofte og Bueager. Hastigheden på Gøngehusvej er generelt høj. Derfor vil et støttepunkt på strækningen både kunne give fodgængere og cyklister en mulighed for at passere vejen én vognbane ad gangen samtidig med, at et støttepunkt erfaringsmæssigt kan have en hastighedsdæmpende effekt.

Overslagspris: 200.000 kr.

5. Ny udformning af bump i krydset Plantagevej/Damgårdsvej

I forbindelse med genopretningen af Damgårdsvej sidste år henvendte flere borgere sig til forvaltningen angående trafikale udfordringer i krydset mellem Plantagevej og Damgårdsvej. Udfordringerne skyldes, at de to ældre bump tættest på krydset begge har en uheldig kombination af forsætninger, der nemt skaber utrygge situationer mellem modkørende biler. Problemet kan afhjælpes ved at ændre bumpene, så de går fra kantsten til kantsten.

Overslagspris: 100.000 kr.

6. Trafiksikkerhedstiltag i forbindelse med genopretning af Øverødvej

Ifølge planen står belægningen på Øverødvej - mellem Mariehøjcentret og Attemosevej - til at blive genoprettet i indværende år. I den forbindelse har en trafiksikkerhedsinspektion og flere borgerhenvendelser peget på flere trafiksikkerhedsmæssige tiltag, som bør laves i forbindelse med genopretningen, bl.a. gennemførte fortov, bedre passagemuligheder og en separat højresvingbane ind til Mariehøjcentret.

Overslagspris: 200.000 kr.

7. Trafik i Børnehøjde

I samarbejde med virksomheden Trafik i Børnehøjde ønsker forvaltningen at ansøge Cykelpuljen 2023 om medfinansiering til at udføre projekter ved to-tre udvalgte skoler i kommunen. Fokus for projekterne er på adfærd, inddragelse og afprøvning af fysiske løsninger. Forløbet, som varetages af Trafik i Børnehøjde, varer typisk fire måneder med stor inddragelse af eleverne selv. Tidligere projekter i andre kommuner har fået flere børn til at gå og cykle i skole.

Overslagspris: 100.000 kr.

8. VSP - Vej Skole Politisamarbejde

Der er ønske om fortsat at samarbejde om optimering af den færdselspræventive skoleindsats. Midlerne skal bruges til særlige arrangementer med færdselskontaktlærere og politi, herunder uddannelse, cyklistprøver, events med trafiksikkerhedstemaer og skolefærdselsrettede aktiviteter med nabokommuner.

Overslagspris: 50.000 kr.

9. Trafikkampagner

Budgettet vil gå til gennemførelse af sprit-, skole-, fart-, uopmærksomheds- og reflekskampagner, der har til formål at holdningspåvirke trafikanterne og derved forebygge uheld.

Overslagspris: 100.000 kr.

10. Pulje til afmærkning og skiltning

Forvaltningen modtager løbende henvendelser med ønsker til forbedret afmærkning. Det er ønsker om forbud, ændret skiltning, steler eller lignende. Tiltagene vil kunne udføres straks, hvor det af trafiksikkerhedsmæssige årsager vurderes at være nødvendigt.

Overslagspris: 50.000 kr.

11. Pulje til etablering af hastighedszoner samt til mindre projekter gennem året

Hastighedsplan samt plan for etablering af 40 km/t zoner har været i høring. Resultatet af høringen forelægges i andet punkt på nærværende dagsorden. Forvaltningen anbefaler, at restbeløbet på 350.000 kr. reserveres til at gennemføre udvalgte zoner fra hastighedsplanen og derudover til mindre projekter efter behov gennem året. Projekterne vil inden udførsel blive forelagt udvalget til godkendelse.

Overslagspris: 350.000 kr.

Øvrige projekter

Forvaltningen har vurderet behovet for trafikforanstaltninger i tilknytning til nedenstående veje:

12. Tornevangsvej

Der er modtaget ønske om at undersøge trafiksikkerheden på den vestligste del af Tornevangsvej. Vejen er blind i den ene ende og har signalregulering til Ludvig Jensens Vej. En del skolebørn fra Carinaparken krydser for at komme til Birkerød Skole. Forvaltningen har gennemført målinger i 2022. Målingerne viser en årsdøgns trafik på 145 køretøjer. Gennemsnitshastigheden er 41,1 km/t, mens 85 % fraktilen er 48,2 km/t. Forvaltningen vurderer trafikmængden som begrænset og hastigheden som rimelig. Hvis der skal etableres foranstaltninger, bør det ske i tilknytning til fodgængerfeltet på Tornevangsvej, hvor det er muligt at krydse under banen i tunnel.

13. Øverødvej ved Sydskrænten

Det opleves, at hastigheden på Øverødvej er meget høj. Forvaltningen har gennemført målinger umiddelbart øst for Sydskrænten i 2022. Målingerne viser en gennemsnitshastighed på 52,5 km/t, mens 85 % fraktilen er 59,4 km/t. Hastigheden ligger i den høje ende. Der er allerede en 'Din fart'-tavle på strækningen. Forvaltningen vurderer, at det er vanskeligt at reducere hastigheden med foranstaltninger, da Øverødvej er en overordnet trafikvej. Der er cykelsti i begge sider, og krydsningsbehovet vurderes at være begrænset.

14. Byagervej

Hastigheden på Byagervej opleves som meget høj. Forvaltningen har gennemført målinger umiddelbart vest for Nørrevang samt øst for Soldraget i 2022. Målingerne viser en gennemsnitshastighed vest for Nørrevang på 52,5 km/t, mens 85 % fraktilen er 55,7 km/t. Hastigheden ligger i den høje ende.

Øst for Soldraget er gennemsnitshastigheden 43,9 km/t, mens 85 % fraktilen er 53,1 km/t. Forvaltningen vurderer, at det er vanskeligt at reducere hastigheden med foranstaltninger, da Byagervej er en trafikvej. Der er cykelsti i begge sider, og krydsningsbehovet vurderes at være begrænset.

15. Gøngehusvej

Hastigheden på Gøngehusvej vest opleves som høj. Der er etableret 40 km/t på strækningen. Forvaltningen har gennemført målinger umiddelbart vest for Gl. Holte Vej i 2022. Målingerne viser en gennemsnitshastighed på 34 km/t, mens 85 % fraktilen er 39,8 km/t. Forvaltningen vurderer, at det er vanskeligt at reducere hastigheden yderligere.

16. Lukning af Sofievej

Forvaltningen har analyseret konsekvenserne af at lukke Sofievej for at skabe flere parkeringspladser langs Kongevejen. Projektet forelægges udvalget i andet punkt på nærværende dagsorden.

17. Stationsvej i Birkerød

Forvaltningen har analyseret muligheden for at skabe en mere trafiksikker varelevering til Føtex.

Projektet forelægges udvalget i andet punkt på nærværende dagsorden.

18. Nedsættelse af hastigheden på Dronninggårds Allé til 40 km/t

I forbindelse med behandling af lokalplan for Næseslottet er der kommet ønsker om nedsættelse af hastigheden på Dronninggårds Allé til 40 km/t. Forvaltningen vurderer, at hastigheden på strækningen mellem jernbanen og Parcelvej ikke kan nedsættes til 40 km/t, fordi strækningen fungerer som overordnet lokalvej. Strækningen er også en del af en busrute.

Forvaltningen vurderer, at strækningen vest for Parcelvej kan etableres som 40 km-hastighedszone. Til det formål skal der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Overslagspris: 150.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at projekt 1-11 gennemføres, og at der gives anlægsbevilling på i alt 2.100.000 kr., inkl. uforudsete udgifter, finansieret af trafiksikkerhedsmidler på projekt 152082 Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, trafikforanstaltninger, hvor der i 2023 er afsat 2.000.000 kr., og i 2024 er afsat 2.000.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 2.100.000 kr. til projekt 152082, Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, trafikforanstaltninger, til udførsel af ovennævnte projekter 1-11 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 og 2024 på projektet.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 15-03-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den ændring, at endelig beslutning om gennemførelse af pkt. 5 vedr. ny udformning af bump på Plantagevej afventer forvaltningens vurdering af muligheden for at gennemføre yderligere trafikregulering ved Ravnholmskole, afdeling Nærum og afdeling Vangebo på et kommende udvalgs møde. Herudover ønsker udvalget, at pkt. 12, 13, 14, 15 og 18 indgår i næste års prioritering af trafiksikkerhedsmidler.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag Trafiksikkerhedsprojekter 2023

Punkt 24: Tillæg 04 til Spildevandsplan 2017 - Godkendelse til udsendelse i høring

23/62

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg til den gældende spildevandsplan, der er vedtaget den 16. august 2017.

Tillægget udgør det planmæssige grundlag for ti projekter og skal tilpasse forsyningsforholdene i kloakoplandet. Derudover indeholder tillægget en ændring af kloakeringsform i nye projekter til separatkloakering for at undgå udbygning af fælleskloakken og for at undgå fejlinvesteringer.

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

Sagsfremstilling

Det daværende Miljø- og Teknikudvalg godkendte den 16. august 2017, pkt. 5, ([link](#)), den gældende spildevandsplan for Rudersdal Kommune. Forvaltningen har udarbejdet et nyt tillæg til planen, Tillæg 04. Tillæg 04 skaber den planmæssige baggrund for gennemførelse af ti spildevandsprojekter, hvoraf to er byudviklingsprojekter, et er lovliggørelse af ulovlige kloakforhold, tre er udvidelser af kloakoplande, og fire er fejlrettelser i planens statuskort.

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

Spildevandsprojektet for Bistrupvej 137 adskiller regn og spildevand, og der oprettes et privat spildevandslav for de dele af regnvandssystemet, som Novafos ikke kan overtage ejerskabet for. Spildevandslavets vedtægter er en del af Tillæg 04 og vil blive tinglyst på alle matrikler i byudviklingsområdet.

Byudviklingsprojektet på Bregnerødvej indebærer en matrikulær ændring, som lægger en del af et fælleskloakeret opland til et separatkloakeret opland. Byggeriet foregår på en cyanidforurennet grund, og der vil derfor i en kommende tilslutningstilladelse blive stillet vilkår, som sikrer, at regnvandet, der skal udledes til recipient, ikke kommer i berøring med jorden.

Separatkloakering som nyt udgangspunkt

Med tillægget foreslås det ligeledes vedtaget, at fremtidige byudviklingsprojekter som udgangspunkt skal være med kloakeringsformen separatkloak. Det begrundes i forvaltningens erfaringer med nye spildevandsprojekter fra private udviklere eller via lokalplaner, der ofte tager udgangspunkt i oplandets eksisterende kloakeringsform. Præciseringen af kloakeringsform for nye projekter ligger i direkte forlængelse af godkendelsen af afløbsstrategierne i områdeplanerne.

I Tillæg 02 til Spildevandsplan 2017 blev det godkendt, at udtræden af kloakfællesskabet og refusion af tilslutningsbidrag for regnvand fra Novafos ikke længe kunne ske i oplande, der er planlagt separatkloakeret. Klima- og Miljøudvalget godkendte den 5. oktober 2022, pkt. 8, ([link](#)), med den fremtidige afløbsstrategi, at det ikke længere er muligt at træde ud af et kloakfællesskab. I Forslag til tillæg 04 præciseres beslutningen. Kort over områder med mulig udtræden i spildevandsplan 2017 og på plan.dk aflyses derfor med vedtagelsen af Tillæg 04.

Det estimeres, at forsyningens omkostninger til gennemførelse af alle ændringer er 1,1 mio. kr.

Ved vedtagelse af tillægget indarbejdes alle ovennævnte ændringer i spildevandsplanens relevante tekstafsnit og skemaer samt i elektroniske kortbilag. Tillægget vil fremover også kunne læses 'isoleret' i PDF-format under et selvstændigt menupunkt i den digitale spildevandsplan.

Screening af miljøvurdering

Der er i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en screening for miljøvurdering. Det vurderes, at tillægget ikke vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og der skal således ikke gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Videre proces

Forslaget udsendes i otte ugers offentlig høring og forelægges efterfølgende Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Forslag til tillæg 04 til Spildevandsplanen 2017 godkendes til udsendelse i otte ugers offentlig høring.

Vedtagelse i Klima- og Miljøudvalget den 15-03-2023

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Bilag

Tillæg 04 til Spildevandsplan 2017

Punkt 25: Forslag til Lokalplan 283 for villakvarteret Skovly i Øverød - Endelig vedtagelse

23/164

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 5. oktober 2022, punkt 4 ([link](#)), forslag til Lokalplan 283 for Villakvarteret Skovly i Øverød til udsendelse i offentlig høring samt afgørelse om ikke at gennemføre miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Planforslagene har været i ti ugers offentlig høring fra den 1. november 2022 til 10. januar 2023. I høringsperioden, den 6. december, er der afholdt borgermøde om planforslaget.

Forslag til Lokalplan 283 forelægges for Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Villaområdet Skovly består af 171 parceller og er før vedtagelsen af denne lokalplan omfattet af Lokalplan 63 og 66 samt Skovlydeklarationen. Lokalplan 283 viderefører de vigtigste principper fra det eksisterende plangrundlag - især Skovlydeklarationen, der siden 1960'erne har været med til at skabe de landskabelige og bygningsmæssige forhold, der kendetegner området i dag.

Nogle af de konkrete bestemmelser i servitutten er dog ikke administrerbare efter nutidig praksis, mens andre bestemmelser begrænser muligheden for at bygge mere energimæssig tidssvarende byggeri. Formålet med Lokalplan 283 er derfor at fastholde karakteren af villakvarteret samtidig med, at der fastlægges et entydigt og opdateret plangrundlag for området.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af Lokalplan 283 aflyses Skovlydeklarationen i sin helhed. Lokalplan 63 og 66 ophæves inden for lokalplanområdet.

Høring

Lokalplan 283 for villakvarteret Skovly i Øverød har været i ti ugers offentlig høring fra den 1. november 2022 til den 10. januar 2023. Den 6. december er der afholdt borgermøde om planforslaget.

I høringsperioden er der indkommet 21 høringssvar.

Høringssvarene omhandler fortrinsvis følgende forhold:

- Beplantning ud til vej
- Etablering af mast
- Højde på huse med ensidig taghældning
- Bevaring af træer
- Støjhegn ud til vej

Vedlagt dagsordenen er samtlige høringssvar, skema over de opsummerede høringssvar med forvaltningens forslag til besvarelse og ændringer i lokalplanen.

Notatet indeholder også besvarelse af de høringssvar, der vedrører forhold, der ikke reguleres med lokalplanen.

Foreslåede ændringer i Lokalplan 283

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at der i Lokalplan 283 foretages følgende ændringer:

- At muligheden for opsætning af selvstændige master til brug for telekommunikation udgår samt regulering heraf i §§ 3.2, 3.5 og 10.1.
- At regulering af beboelseshuse med ensidig taghældning i delområde 1 og 2, § 6.4 og 6.6 justeres til ”Beboelseshuse med ensidig taghældning må have højst én facade, der overstiger 3,5 m, og denne må højst være 4,5 m. Den højeste facade må ikke vende mod vejskel og skal placeres mindst 5,0 m fra naboskel”.
- At § 6.8 præciseres til ”Sekundær bebyggelse må kun opføres i én etage og mindst 2,5 m fra naboskel og mindst 6 m fra vejskel. Carporte/garager samt udhuse, skure og lignende, der er sammenbygget med disse, må dog opføres mindst 1,0 m fra naboskel”.
- At § 8.2, 1. afsnit, ændres til ”Hegn mod vej og sti skal opføres som levende hegn i en afstand af minimum 0,7 m fra vej- og stiskel. Levende hegn mod Borgmester Schneiders Vej skal opføres som et beplantningsbælte med en bredde på mindst 1,5 m”.
- At bilag 4 om beplantning ud til vej ændres således, at både *Cotoneaster acutifolia* og *Cotoneaster Lucidus* tillades ud til Paradisbakken og Skovly Mark, at alle typer liguster er tilladt ud til Borgmester Schneiders Vej, og at beplantning på hjørneafskæringer ud til Borgmester Schneiders vej skal være liguster som resten af Borgmester Schneiders vej.
- At § 11.1, ændres til ” På de Bilag 5 markerede ejendomme kan der etableres støjafskærmning i form af fast hegn (støjhegn) efter følgende retningslinjer:
Støjhegn må ikke overstige 1,80 m i højden. Støjhegn mod vejskel skal placeres på den indvendige side af det levende hegn, jf. § 8.2, dog mindst 1,5 m fra vejskel. ”Støjhegn skal opføres i sort, mørkegrå, mørkegrøn eller mørkebrun farve. Støjskærme skal afskærmes i fuld højde mod vej af en tæt grøn beplantning, jf. § 8.2”
Kommunalbestyrelsen kan efter ovenstående retningslinjer dispensere til opsætning af støjhegn på øvrige ejendomme, såfremt det kan dokumenteres at støjbelastningen for ejendommen ikke kan overholde Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjkrav.

Som følge heraf er der til lokalplanforslaget tilføjet et bilag 5, med de markerede ejendomme.

Ovenstående forslag fremgår i detaljer i vedlagte hvidbog. Udover justeringer af ovennævnte paragraffer er der konsekvensrettet i lokalplanens illustrationer samt redegørelse. Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer med henblik på præcisering.

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

Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er påklaget af Grundejerforeningen Skovly og er fortsat ikke afgjort.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 283 vedtages endeligt med de i dagsordenspunktet foreslåede ændringer.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 15-03-2023

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at beplantningen skal være den oprindelige ligusterart på den øvrige del af Borgmester Schneiders Vej fra skolen og mod nord samt, at det præciseres i redegørelsen, at beplantningen ved opsætning af støjhegn skal være fuldt dækkende inden for to år.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Samlet høringssvar for Lokalplan 283

Hvidbog med referat af høringssvar samt ændringer i Lokalplan 283

Lokalplan 283 for villakvarteret Skovly i Øverød

Punkt 26: Gl. Holte Boligselskab, Skoleparken II - Godkendelse af skema A i renoveringssag

23/3479

Resumé

Gl. Holte Boligselskab, Skoleparken II, ansøger om godkendelse af skema A i forbindelse med en større renoveringssag med støtte fra Landsbyggefonden, budgetteret til 204.681.235 kr. med ønske om optagelse af realkreditlån, kommunal garanti, kapitaltilførsel og forhøjelse af lejen.

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

Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark, Gl. Holte Boligselskab, afd. 2, Skoleparken II, Malmbergsvej 45-189, Lendemosevej 21-35, Malmbergsvej 46-100 og Mariehøjvej 20-42, 2840 Holte, har fremsendt en helhedsplan udarbejdet i oktober 2022 og en ansøgning om renovering, hvor Landsbyggefonden har meddelt tilsagn om støtte med behov for optagelse af realkreditlån, kommunal garanti samt kapitaltilførsel.

Bebyggelsen er opført i 1955 med 129 beboelseslejemål. Lejemålene er fordelt mellem tre bygningstyper bestående af de gule huse, type 1, med 81 boliger på Malmbergsvej 45-189, de hvide huse, type 2, med 36 boliger på Lendemosevej 21-35 og Malmbergsvej 46-100 og Mariehøjvej, type 3, med 12 boliger på Mariehøjvej 20-42.

Rudersdal Ejendomme og Landsbyggefonden har besigtiget en række forskellige boligtyper i afdelingen i august 2018. Byggeudvalget i Skoleparken II har arbejdet på flere forslag til en helhedsplan til Landsbyggefonden. I samarbejde med DOMUS Arkitekter og DANAKON er der i oktober 2022 gennemført en opdatering af helhedsplanen og projektforslag, der konkret belyser problemstillingerne med de bygningsfysiske forhold.

Renoveringsarbejdet omfatter overordnet for de gule huse, type 1, Malmbergsvej 45-189:

- Renovering af tage, kviste og inddækninger samt udskiftning af døre og vinduer
- Udbedring af sætningsskader, renovering af sokkel, puds, fugning af facade mv.
- Efterisolering af loftsrum, betondrager og krybekælder
- Gennemgang af hulmursisolering og installation af ventilation i skunkrum
- Renovering af badeværelser vil blive undersøgt
- Renovering af kloakker og brønde
- Udskiftning af faldstammer og vand- og varmeinstallationer
- Renovering af varmecentral
- Udskiftning af alle flisebelægninger på stier og adgangsveje

For De hvide huse, type 2, Lendemosevej 21-35 og Malmbergsvej 46-100:

- Nedrenovering, hvor bygningen rives ned til sokkel og genopføres som tilgængelighedsboliger
- Renovering af kloakker og brønde
- Renovering af varmecentral
- Udskiftning af alle flisebelægninger på stier og adgangsveje

For Mariehøjvej, type 3, Mariehøjvej 20-42:

- Renovering af tag og inddækninger, udskiftning af sternplader og udskiftning af døre og vinduer
- Udbedring af sætningsskader, renovering og isolering af sokkel
- Fugtsikring af terrændæk
- Efterisolering af gavlfacader og tage og sanering af indvendig gavlisolering
- Ventilation med varmegenindvinding
- Renovering af kloakker og brønde
- Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer
- Udskiftning af varmeinstallationer – evt. til varmepumper
- Reparation af den nuværende flisebelægning på stier og adgangsveje

Genhusning vil blive relevant i løbet af renoveringsperioden for de hvide huse, type 2, i 8-10 måneder og Mariehøjvej, type 3, i 4-6 måneder. Genhusning sker enten i ledige boliger internt i afdelingen eller i genhusningspavilloner. Der tilknyttes en genhusningskonsulent, som vil stå for koordinering af alt det praktiske.

Der har den 10. november 2022 været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde. Her deltog 67 husstande, fordelt på 37 husstande fra de gule huse, type 1, og 27 husstande fra de hvide huse, type 2, og 3 husstande fra Mariehøj, type 3. Ved afstemningen for renoveringen og finansieringen blev der afgivet 134 stemmer fordelt med 115 stemmer, der stemte for og 19 stemmer, der stemte imod forslaget om gennemførelse af helhedsplan og økonomisk støtte fra Landsbyggefonden.

Selskabsbestyrelsen har den 16. november 2022 godkendt afdelingens vedtagelse af helhedsplan, finansiering og støtte fra Landsbyggefonden i renoveringssagen.

Afdelingsbestyrelsen skal forelægge de overordnede rammer for renoveringsarbejdet og sikre godkendelse på afdelingsmødet inden, arbejdet kan iværksættes. Processen er en del af den beboerdemokratiske proces, der ses fulgt og dermed er i overensstemmelse med almenboligloven § 37, stk. 1.

Byggeteknisk vurdering

De gule huse, type 1, Malmbergsvej 45-189 er rækkehuse i to plan, opført i gule mursten og tagbelægning af røde tegl. Bygningerne er efter SAVE-metode udpeget med en samlet bevaringsværdi 3.

De hvide huse, type 2, Lendemosevej 21-35 og Malmbergsvej 46-100 er bygget som kædehuse i et plan, opført i gasbetonblokke med pudset og malerbehandlet overflader samt tagkonstruktion som built-up belagt med tagpap.

Mariehøjvej, type 3, Mariehøjvej 20-42 er bygget i mursten med hvidpudset overflade og tagkonstruktion som built-up med tagpap.

Det blev i 2012-2013 konstateret, at Skoleparken II generelt stod overfor omfattende renoveringsarbejde. Omfanget ville på sigt blive så omfattende, at der blev igangsat en ansøgning om støtte fra Landsbyggefonden. I perioden fra 2012 til 2022 er der arbejdet på en helhedsplan i flere versioner og med løbende tilpasninger på baggrund af krav fra Landsbyggefonden. I foråret 2022 kom Landsbyggefonden med en tilbagemelding om, hvilke konkrete arbejder de ville støtte samt, hvor mange støttemidler de ville bidrage med til renoveringen.

Til nærmere redegørelse af de byggetekniske problemer i afdelingen har byggefaglige eksperter gennemført en række undersøgelser af de tre bygningstyper.

De gule huse, type 1

Konklusionen på undersøgelserne bekræfter de erfaringer, beboerne og driftspersonalet har gjort. Tag, kviste og inddækninger trænger til renovering. Loftsrum er ringe isoleret, hvilket giver forøget

risiko for skimmel i skunkrum. Kuldebroer ved betondrager på lofter. Vinduer og døre er stedvist i dårlig stand. Sokkel, puds og malede facader er i dårlig stand. Stedvise sætningsskader. Fuger i murværk er nedslidte. Kloakker og regnvandsbrønde er nedslidte, hvilket giver problemer med rotter. Faldstammer og vandinstallationer er gamle og skal undersøges nærmere. Badeværelser er flere steder uden vådrumsmembran. Varmecentral i varieret stand. Belægninger er nedslidte.

De hvide huse, type 2

Konklusionen på undersøgelserne viser, at tagene har ringe eller ingen isolering, og at tagbelægningen er i varieret stand og med tilbagefald på tagrenderne. Inddækninger er i dårlig stand. Vinduer, døre samt fuger er udtjente. Sokkel er i dårlig stand. Facadepuds og maling er i varierende stand. Der er kuldebroer ved tage, tagfod, facader, sokkel og gulve, der giver forhøjet risiko for skimmelsvamp. Facader er dårligt isoleret og terrændæk er uden isolering. Utilstrækkelig opvarmning og højt energiforbrug på grund af dårlig isolering. Kloakker og regnvandsbrønde er nedslidte, hvilket giver problemer med rotter. Vand- og afløbsinstallationer er gamle og skal undersøges nærmere. Varmecentral i varieret stand. Belægninger er nedslidte.

De hvide huse, type 2, vil gennemgå en nedrenovering, der gennemføres ved, at de 36 boliger på Lendemosevej 21-35 og Malmbergsvej 46-100 nedrives til sokkel og genopføres efter den nuværende bebyggelsesplan og med et æstetisk udtryk svarende til de eksisterende bygninger og inden for gældende lokalplan. Genopførelsen vil ske med et forøget areal på omkring 12-14 m² pr. bolig svarende til ca. 432-504 m² i alt.

Landsbyggefonden har i deres skrivelse af 14. juni 2022 meddelt, at de støtter gennemførelsen af en nedrenovering til sokkel, men ikke en direkte nedrivning. Landsbyggefondens støtte kræver, at der etableres tilgængelighed, og det vurderes ikke at kunne gennemføres uden, at bygningernes arealer forøges.

Mariehøjvej, type 3

Konklusionen på undersøgelserne bekræfter, at tagene er ringe isoleret og tagbelægningen er i ringe stand med tilbagefald på tagrender. Vinduer, døre og fuger er i varierende stand. Kuldebroer ved tagfod, sokler og fundamenter. Sokkel, fundament og terrændæk er uden isolering. Facader og mure har stedvise sætningsrevner og facader mangler isolering, der giver forhøjet risiko for skimmelsvamp. Højt energiforbrug og utilstrækkelig opvarmning af boligerne på grund af dårlig eller ingen isolering. Kloakker og regnvandsbrønde er nedslidte og i ringe stand, der giver problemer med rotter. Vand- og afløbsinstallationer er gamle og skal undersøges nærmere. Gaskedler er generelt i dårlig stand. Belægninger er nedslidte.

Der er for alle tre boligtyper udført partielle undersøgelser af miljøfarlige stoffer, og der er bl.a. fundet skadelige metaller i malingen flere steder. Det er endnu ikke fastlagt, hvordan stofferne skal håndteres.

Samlet vurdering

Konklusionen af de gennemførte undersøgelser viser, at bygningerne generelt er dårligt isolerede og har et stort varmeforbrug. Seneste energimærke sætter type 1 i energiklasse D og type 2 og 3 i energimærke E. Den ringe isolering af tagene og facaderne medfører problemer med skimmelangreb på kolde overflader. Tagbelægningen fremstår i ringe stand med tegn på nedbrydning. Kloakker og regnvandsbrønde er nedslidte, og alle tre typer bebyggelser har problemer med rotter.

Det er forvaltningens vurdering, at de planlagte renoveringer vil imødegå ovenstående problemstillinger, og at projektet rent byggeteknisk er velbegrunder. Forvaltningen har ikke yderligere bemærkninger.

Energiforbedring

Det er overfor beboerne tilkendegivet, at der i type 1 husene vil kunne forventes en energibesparelse på op til ca. 20 %. For type 2 vil der kunne forventes en energibesparelse på 50 %. Men da der i princippet opføres nybyggeri, vil det være svært at vurdere energibesparelsen. For type 3 bygningerne forventes en energibesparelse på ca. 30 %.

Renoveringsomkostninger

De samlede renoveringsomkostninger er på det foreliggende grundlag anslået til 204.681.235 kr. fordelt som følger:

Renoveringsudgifter

- Støttede udgifter inkl. omkostninger	43.126.000 kr.
- Ustøttede udgifter inkl. omkostninger	138.490.000 kr.
- Afsat til uforudsete udgifter	23.065.000 kr.
I alt	204.681.000 kr.

Lån og bidrag

- 30 – årigt kreditforeningslån, støttede	43.126.000 kr.
- 30 – årigt kreditforeningslån, ustøttede	154.865.000 kr.
- Midler til langtidsplanlægning	2.000.000 kr.
- Trækningsret	860.000 kr.
- Fællespuljebidrag	2.580.000 kr.
- Kapitaltilførsel	1.250.000 kr.
	204.681.000 kr.

Den anførte trækningsret på 860.000 kr. er beregnet af Landsbyggefondens og kommer fra midler, afdelingen løbende har indbetalt til Landsbyggefondens.

Fællespuljebidrag på 2.580.000 kr. er tillige beregnet af Landsbyggefondens og gives i de sager, hvor der er behov for en kapitaltilførsel, jf. skrivelse fra Landsbyggefondens af 14. juni 2022.

Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden har i deres behandling af støttesagen meddelt, at der er behov for kapitaltilførsel i form af 1/5-dels ordning. Landsbyggefonden har tilkendegivet, at der er behov for tilførsel af 1.250.000 kr., hvoraf kommunens andel udgør 250.000 kr.

Landsbyggefonden har den 14. juni 2022 meddelt, at fonden giver tilsagn til kapitaltilførselssager i form af 1/5-dels ordninger, jf. almenboligloven § 92, stk. 1.

Kommunal garanti

Finansieringen forudsætter, at kommunen yder garanti for den del af lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 91 og § 98, jf. § 127.

Danske Bank har vurderet ejendommen og har den 10. februar 2023 meddelt, at der for det støttede lån på 43.126.000 kr. skal stilles en 100 % kommunal garanti og med en 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.

For den ustøttede del på 154.865.000 kr. har Danske Bank den 10. februar 2023 meddelt, at der skal stilles en kommunal garanti på 35 % svarende til 54.785.192 kr.

Realkredit Danmark og Danske Bank er orienteret om nedrenoveringen af de hvide huse, type 2. Det betragtes ikke som et problem, idet restbeløb af indestående Realkredit Danmark-lån er meget lavt, og idet der ikke er garantier på disse indestående Realkredit Danmark-lån.

Det er forbeholdt kreditforeningsselskaberne at beregne størrelsen på de endelige garantier, såfremt de måtte ændre sig. Den endelige beregning vil således blive foretaget, når renoveringsarbejdet er afsluttet, og skema C skal godkendes.

Huslejen

Det nuværende lejeniveau er noteret til gennemsnitligt 940 kr. pr. m². Landsbyggefonden har meddelt tilsagn om ydelsesstøtte til driften for at holde huslejen på et passende niveau, hvilket vil medføre en stigning svarende til 138 kr. pr. m². Lejen vil efter afsluttet renovering være 1.078 kr. pr. m² årligt.

Den årlige ydelse på realkreditlånet vil udgøre 10.850.332 kr. og finansieres ved samlet huslejestigning på 1.773.316 kr., besparelser på driftsudgifter på 600.000 kr., fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden på 222.000 kr., fritagelse for pligtmæssige bidrag på 703.000 kr. og 7.552.016 kr. som tilskud fra dispositionsfonden eller som mango-/driftslån.

Udbud og tidsplan

Renoveringsprojektet planlægges udbudt i løbet af 2024/2025. Forventet byggestart primo 2026. Renoveringsperioden forventes at være afsluttet medio 2028.

Plangrundlag, vurdering og byggesagsbehandling

De gule huse, type 1, Malmbergsvej 45-489 er omfattet af byplanvedtægt 13, for arealerne ved Skoleparken og beliggende i delområde C, der gælder for række- og kædehusene. Herudover gælder temalokalplan 264 for bevaringsværdige

bygninger, der har bestemmelser om, at ændringer af bevaringsværdige bygninger skal ske i overensstemmelse med bygningernes bevaringsværdi og arkitektur. Alle ydre ændringer kræver ansøgning om dispensation inden arbejdet igangsættes. Bygningerne er efter SAVE-metoden udpeget med en samlet bevaringsværdi 3.

De hvide huse, type 2, Lendemosevej 21-35 og Malmbergsvej 46-100 er omfattet af byplanvedtægt 13, for arealerne ved Skoleparken og beliggende i delområde C.

Bebyggelsen har en samlet SAVE-værdi på 4, som er middelhøj bevaringsværdi.

Renoveringen gennemføres ved at alt fjernes og soklen bevares, hvilket betegnes som en nedrenovering. I forbindelse med genopbygningen etableres de nye huse som tilgængelighedsboliger og forøges med 12-14 m² pr. bolig svarende til ca. 432-504 m² i alt.

Arealforøgelsen vurderes at kunne rummes indenfor Byplanvedtægt 13. Der vil skulle redegøres for udnyttelsesgraden i forbindelse med fremsendelse af et byggeandragende.

De hvide huse, type 3, Mariehøjvej, er omfattet af Byplanvedtægt 56. Af relevans for bebyggelsen er bestemmelser, der fastlægger, at ændring af farver og materialer ikke må foretages uden kommunalbestyrelsen godkendelse. Det medfører, at ændringer i bygningens ydre, i forhold til materiale og farver, ikke kan ske uden godkendelse/ansøgning om dispensation.

Bebyggelsen er efter SAVE-metode med en samlet bevaringsværdi 6 vurderet som er middel/lav bevaringsværdi.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den samlede renovering er påkrævet for, at afdelingen kan opnå tidssvarende og konkurrencedygtige almene boliger overfor en bred kreds af boligsøgende. Den anførte lejeforhøjelse er vurderet fornuftig og vil sikre en attraktiv udlejning.

Det er vurderet, at den samlede renovering er så omfattende og nødvendig, at der bør foretages en samlet renovering, der vil medføre, at afdelingen opnår forbedrede boliger med et godt indeklima, og hvor der tillige opnås et forbedret energiforbrug og øget komfort.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives skema A tilsagn til den samlede renovering inklusiv nedrenovering af de hvide huse, type 2, Lendemosevej 21-35 og Malmbergsvej 46-100,
- 2) at afdelingen kan optage realkreditbelåning,
- 3) at kommunen meddeler tilsagn til to kommunale garantier på henholdsvis 43.126.000 kr. for det støttede lån og på 54.785.192 kr. for det ustøttede samt tilsagn til 1/5-dels ordning angående lån på 250.000 kr., og
- 4) at tilsagnet betinges af, at kommunen som støttemyndighed kan godkende projektets tekniske og arkitektoniske udformning.

Vedtagelse i Arkitektur- og Byplanudvalget den 15-03-2023

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Oversigt - Skema ABC

Punkt 27: Bemyndigelse af borgmestre i Sundhedsklynge Midt, Region Hovedstaden

23/3957

Resumé

Den 1. juli 2022 blev der oprettet en sundhedsklynge omkring hvert af landets akuthospitaler. Rudersdal Kommune er en del af Sundhedsklynge Midt omkring Herlev og Gentofte Hospitaler.

Sundhedsloven med tilhørende bekendtgørelse udgør rammerne om sundhedsklyngerne, hvor det bl.a. fremgår, at borgmesteren er kommunens repræsentant i Den Politiske Sundhedsklynge, samt at Politisk Sundhedsklynge har til opgave at beslutte anvendelsen af prioriterede midler til initiativer i sundhedsklyngerne.

I nærværende sag lægges op til, at borgmesteren bemyndiges til at udmønte de afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngerne i forlængelse af beslutninger i Politisk Sundhedsklynge

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune er en del af Sundhedsklynge Midt, hvor der er deltagelse af Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre Kommuner, Herlev og Gentofte Hospitaler, regionens psykiatri samt repræsentanter udpeget af PLO Hovedstaden.

Baggrunden for de nye sundhedsklynger er, at regeringen 20.05.2022 indgik en bred politisk aftale om en sundhedsreform, som indebar, at Regionsrådet og de berørte kommunalbestyrelser i regionen pr. 01.07.2022 oprettede sundhedsklynger omkring hvert af landets akuthospitaler. Sundhedsklyngerne omfatter både det somatiske og psykiatriske område og skal bidrage til bedre sammenhæng i behandlings-, rehabiliterings-, forebyggelses- og plejetilbud. Formålet med sundhedsklyngerne er at løfte det fælles populationsansvar ved at bidrage til styrket sammenhæng og bedre forløb for borgere på tværs af sektorer, samt være drivende kraft for styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling i det nære sundhedsvæsen.

Rammer for kommunernes opgave i sundhedsklyngerne

Sundhedsloven samt tilhørende bekendtgørelse om sundhedsklynger udgør rammerne om sundhedsklyngerne, herunder klyngernes struktur og kompetence. Af rammerne fremgår det bl.a., at hver sundhedsklynge består af et politisk og et fagligt niveau, at det er borgmesteren, der er kommunens repræsentant i Den Politiske Sundhedsklynge, samt at Politisk Sundhedsklynge har til opgave at beslutte anvendelsen af de til formålet prioriterede midler.

Midler tilgået via bloktilskuddet til initiativer i sundhedsklyngerne

Med aftalen om etablering af sundhedsklynger blev der årligt afsat 80 mio. kr. til initiativer i sundhedsklyngerne i 2022 og 2023. Midlerne har til formål at understøtte klyngerne gennem konkrete afprøvninger og indsatser målrettet fælles borgere/patienter på tværs af sygehus, kommuner og almen praksis. Der er pt. ikke afsat midler til sundhedsklyngerne fra 2024 og frem.

Midlerne er fordelt med halvdelen til regionerne og halvdelen til kommunerne. Blandt kommunerne er midlerne tilgået kommunerne som en del af bloktilskuddet efter kommunens befolkningstal. Rudersdal Kommune er således blevet tildelt 389.878 kr. i hhv. 2022 og 2023.

På møde i Politisk Sundhedsklynge 21.09.2022 blev det besluttet, at parterne i Sundhedsklynge Midt skulle sørge for, at midler tildelt i 2022 blev overført til 2023. Denne beslutning blev truffet, da det ikke var realistisk at igangsætte initiativer allerede i 2022.

I bilag "Oversigt over tildelte midler" fremgår en oversigt over de tildelte midler til hver kommune i sundhedsklyngen, og i bilag "Modeller for sekretariatsbetjening" beskrives i model 1, den sekretariatsbetjening samt samfinansiering heraf, som er etableret i forbindelse med sundhedsklyngestrukturen.

Prioritering af midler indenfor fokusområder i Politisk Sundhedsklynge Midt

På det første møde i Politisk Sundhedsklynge Midt 21.09.2022 blev det besluttet, at det faglige niveau i klyngen indtil videre skal prioritere følgende to fokusområder:

- Udskrivelser og forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter
- Børn og unges mentale mistrivsel

Det er initiativer indenfor disse to fokusområder, som midler afsat i 2022 og 2023 til sundhedsklyngerne vil blive anvendt til. Politisk Sundhedsklynge Midt kan med tiden ændre prioriteringen af klyngens fokusområder og dermed retningen for de initiativer, der skal igangsættes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- at borgmesteren bemyndiges til at udmønte de afsatte midler til initiativer i sundhedsklyngerne i forbindelse med beslutninger i Politisk Sundhedsklynge Midt, og
- at der i første kvartal af hvert år forelægges en orientering om, hvilke initiativer sundhedsklyngemidlerne er anvendt til i det foregående år.

Denne sag er til samtidig beslutning i de ni kommuner, som er en del af Sundhedsklynge Midt (Ballerup, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal og Rødovre Kommuner).

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Modeller for sekretariatsbetjening

Oversigt over tildelte midler

Punkt 28: Fremtidens midlertidige pladser på Hegnsgården

21/7467

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29.06.2022 strategi for fremtidens midlertidige pladser, afsatte rådighedsbeløb til samling af pladserne på Hegnsgårdens matrikel og gav en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til projektering mv. Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde den 14.09.2022 bæredygtighedsprogram.

Forvaltningen søger om anlægsbevilling på 1 mio. kr. til den fortsatte projektering. Endvidere forelægges anbefaling til det videre arbejde med bæredygtighed samt orientering om status på projektet.

Chefkonsulent Mette Clemmensen deltager i sagens behandling.

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

Sagsfremstilling

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af byggeprogram for Hegnsgården, har forvaltningen i samarbejde med rådgivere fra Force4 Architects bearbejdet byggeprogrammet. Der foreligger nu et gennemarbejdet grundlag for gennemførelse af projektet. Projektforslaget beskriver forudsætningerne (brugerønsker og byggetekniske) for gennemførelse af ombygning af Hegnsgården til en standard, som understøtter de faglige behov på et højt specialiseret genoptræningscenter.

Projektforslaget viser hvordan funktionskrav til de fysiske rammer, som understøtter specialiserede og intensive rehabiliteringsforløb løses bilag 1. Blandt andet sammenlægges boliger i Østfløjen og badeværelser i de to boligfløje omfattet af projektet udvides. Antal og udformning af ombyggede boliger er uændret 34. Hertil kommer 24 boliger i Sydfløjen, hvor ombygningen til 15 tidssvarende boliger er udsat til senere gennemførelse.

For at imødekomme behovet for boliger tilpasset borgere, som har brug for senge og hjælpemidler med ekstra bredde, udvides dørbredden i to boligenheder i både Øst- og Vestfløjen. Endvidere etableres direkte udgang til det fri i tre boliger og fælles kontor ifm. facadeændringen i Østfløjen. Hermed kan gangareal på sigt indrettes til træning, hvor arealet nu tjener som flugtvej.

I Nordfløjen (servicefløj) er der foretaget følgende justeringer af projektet.

- Festsalen anvendes som planlagt til kombineret træningssal og konferencerum uden den forudsatte opdeling. Brandkrav medfører, at det ikke er muligt at finde en byggeteknisk løsning uden væsentlig forringelse af anvendelsen.
- Et nuværende depot og kontor ombygges til to undersøgelsesrum adskilt af gangareal for opfyldelse af brandkrav. Herved imødekommes behovet for faciliteter til de ambulante neurologiske borgere.
- Det nuværende kapel ombygges til kontorfaciliteter, for at imødekomme behovet for administrative arbejdspladser.

Social- og Sundhedsudvalget tiltrådte i september 2022 de bæredygtige ambitioner og målsætninger, som kommunen har sat for projektet. Målsætningerne om øget kvalitet og effektivitet, lavt energiforbrug, sundt indeklima og klimavenlig

ombygning har rådgiver konkretiseret i et beslutningsoplæg bilag 3.

Beslutningsoplægget er opdelt i 6 hovedmålsætninger med konkrete anbefalinger til bæredygtighedstiltag. En stor del af bæredygtighedstiltagene var allerede indarbejdet i byggeprogrammet. Under kvalificering af beslutningsoplægget er yderligere tiltag tilføjet.

Af nedenstående tabel fremgår anbefalede tiltag fordelt på de 6 hovedmålsætninger.

Hovedmålsætninger	Tiltag
Flexibilitet	• Tekniske installationer forberedt til fremtidens velfærd
Energi	• Brugsvandsarmaturer med temperatur begrænsning • Energibesparende ventilationsanlæg • Energimåler på vandcirkulation*
Vandforbrug	• Vandbesparende armaturer og toiletter
Indeklima	• Anvendelse af materialer uden kemikalier • Indeklimacensorer* • Ventilationsanlæg med lavt støjniveau • Materialer med lav efterklang • Krav til kunstig belysning • Dokumentation af indeklimakrav, luftfugtighed og Co2
Materialer	• Rengøringsvenlige • Lang levetid • Indeklima- eller miljømærkende • Certificeret træ
Ressourceanvendelse	• Sortering af byggeaffald* • Dokumentation for materialespild*

* Tiltag indgik ikke byggeprogramfasen

Indbygget døgnrytmelys og dokumentation udgør en betydelig del af nye bæredygtighedstiltag foreslået af rådgiver.

Døgnrytmelys efterligner variationerne i det naturlige dagslys og har blandt andet vist positiv effekt på søvnkvaliteten afhængig af eksponeringstiden. Indbygning af døgnrytmelys er udgiftstung at installere og udskifte og virkningen afhænger af den enkelte borgers behov. Mobile løsninger, som kan opgraderes og tilpasses borgernes behov er under udvikling og vurderes mere relevante at anvende.

I forhold til dokumentation og kontrol af bæredygtighedsydelserne, har kommunen allerede processer i Rudersdal Ejendomme, som sikrer at omfang og kvalitet af de indkøbte ydelser løbende kontrolleres og dokumenteres.

Forvaltningen kan derfor ikke anbefale indbyggede velfærdsteknologier som døgnrytmelys og dokumentation af bæredygtighedseffekt.

Økonomi

Der er kun afsat midler til bæredygtighedstiltag beskrevet i byggeprogrammet. Udgifterne til bæredygtighedstiltag anbefalet efter byggeprogramfasen bliver derfor afholdt af puljerne til uforudsete udgifter. De samlede udgifter til tiltagene estimeres til 0,35 mio. kr.

I 2023 anvendes 1 mio. kr. til at dække udgifterne til projektering, udarbejdelse af myndigheds- og udbudsprojekt samt valg af hovedentreprenør.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 350053 Hegnsgården – samling af midlertidige pladser,
- 2) at anbefalinger til det fremtidige arbejde med bæredygtighed godkendes, og
- 3) at status på projektet tages til efterretning.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1, Plantegninger.pdf

Bilag 2, Bæredygtighedstiltag.pdf

Punkt 29: Udvikling af Plejecenter Sjælsø, nyt Skema B for etape 1

21/565

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 25.01.2023 godkendt Skema A og B for opførelse af 42 plejeboliger som første etape af udvikling af Plejecenter Sjælsø med i alt 140 nye plejeboliger.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af ændringer i projektet, udvidelse af det samlede projekt med i alt 8 boliger, og godkendelse af nyt Skema B for opførelse af 43 boliger i etape 1.

Sagsfremstilling

Det godkendte projekt består af i alt 140 boliger, som opføres i tre etaper med 42 boliger i etape 1, 42 boliger i etape 2 og 56 boliger i etape 3.

I forbindelse med bedømmelse af de indkomne tilbud og kåringen af Adserballe & Knudsens projekt som vinder af konkurrencen bad bedømmelsesudvalget om, at der i den videre proces blev arbejdet med følgende ændringsmuligheder:

- Udvidelse projektet med flere boliger.
- Åbning af gavlene mod omgivelserne.
- Omdisponering af fælles- og servicearealerne, så der bliver mere plads i de fælles opholdsarealer.

Der er nu fundet en løsning for omdisponering af fællesarealerne, som giver en bedre placering af kontorerne i forhold til hinanden og mere plads i de fællesopholdsarealer samt en løsning for åbning af gavlene mod landskabet ved dels at udvide nogle af vinduerne i gangene omkring hjørnet og dels at etablere et ekstra vindue i gavlboligerne – i enten bade- eller soverummet.

Totalentreprenøren har endvidere vist, at der kan etableres en ekstra bolig i den ene boliglænge i hver af de fire bygninger i to etager, hvilket giver i alt otte ekstra boliger. Se nærmere illustrationer vedlagt som bilag 1. For at skabe bedre plads mellem ny og eksisterende bebyggelse vil det endvidere være hensigtsmæssigt at flytte en bolig fra den ene af bygningerne længst mod nord til den anden som vist på bilag 2.

Projektet er tilbudt DGNB Guld-certificeret. Det er forvaltningens vurdering, at kravene i udbudsmaterialet i sig selv sikrer et byggeri i kvalitet på niveau med DGNB-guld, og totalentreprenøren og dennes rådgivere er enige i den betragtning. Certificering vil derfor ikke medføre at vi får et mere bæredygtigt byggeri. Det som certificeringen tilfører af værdi er en proces med særlig fokus på bæredygtigheden i projektet, en tredjepartskontrol og dokumentation over for omverdenen i form af certifikatet. I princippet forpligter certifikatet også til at opretholde standarden i den efterfølgende drift, men der føres ikke noget tilsyn hermed.

Ved at lade DGNB-certificeringen udgå vil der kunne spares 885.000 kr., som vil kunne bruges på tilkøb af mere bæredygtige løsninger end krævet. Beløbet svarer dog kun til ca. 6.000 kr. pr. bolig og vil derfor næppe heller få afgørende betydning.

Forvaltningen foreslår derfor, at DGNB-certificering udgår af projektet, medmindre der kan opnås en aftale med entreprenøren, der medfører en reel forbedret miljømæssig bæredygtighed, herunder et maksimum for CO₂-aftryk, som er lavere end de tilbudte 9,5 kg CO₂eq/m²/år og fx et konkret mål for forbedring af biodiversitet og at der skal anvendes miljømærkede materialer i alle indvendige bygningsdele.

Vinderprojektet kan realiseres inden for rammerne af lokalplan 252, som er gældende for området, såfremt det opføres i facadeteglsten i stueetagen som tilbudt og øverste etage og tagbelægning i fx sortmalet træværk og tagpap samt lavere taghældning og skorstensmotiv som vist på i bilag 3.

For at opnå et bedre arkitektonisk resultat, bedre funktionalitet, bedre tilpasning til landskabet og bedre tilkørselsforhold anbefales det at søge om dispensation til følgende, som er illustreret i bilag 4:

1. Flytning af den sydligste af de eksisterende overkørsler ca. 15 meter. Herved opnås større afstand mellem adgangsvejen og de yders beliggende boliger i den ene bygning.

2. Mindre terrænreguleringer uden for byggelinjen mod nord. Herved forbedres tilpasningen til de eksisterende omgivelser. Hensigten er at regulere på en måde, så terrænet også efter byggeriets afslutning fremstår naturligt.

3. Udførelse af tagbeklædning og facader på 1. sal i eloxerede aluminiumsplader. Denne løsning vurderes af arkitekterne bag projektet at give et bedre arkitektonisk resultat. Derudover har totaløkonomisk beregning vist, at driftsomkostningerne for træ og tagpap er væsentligt højere end for aluminiumsplader. Beregnet ca. 688.000 kr. pr. bygning over en periode på 50 år. Se fremstilling vedhæftet som bilag 5. Ca. 94 pct. af denne meromkostning vil skulle afholdes af beboerne via huslejen.

4. Tilladelse til at mindre bygningsdele i form af "skorstene" og teknikrum på tag overskrider den i lokalplanen fastsatte maksimale bygningshøjde. Formålet hermed er at opnå større loftshøjde i teknikrummene og dermed rette op på kritikken i bedømmelsesnotatet vedrørende adgang til servicering af anlæggene. Det er muligvis ikke nødvendigt med en dispensation, idet formålet med disse bygningsdele er at inddække tekniske installationer på en måde, hvor de integreres i bebyggelsens arkitektur og idet det er sædvanligt at mindre bygningsdele går over tagryg.

Skema B og finansiering

Der er nu indgået kontrakt med den vindende entreprenør om projektering og opførelse af 140 plejeboliger med en samlet entreprisenum på 259,000 mio. kr. Med udvidelse af byggeriet med 8 boliger forøges entreprisenummen til i alt 273,800 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har i mødet den 25.01.2023 godkendt Skema A og B for opførelse af 42 plejeboliger i etape 1. Skema B-tilsagnet forhøjes nu til at omfatte 43 boliger.

De samlede udgifter til opførelse af 43 boliger med tilhørende fælles boligarealer er udgør 118,085 mio. kr. inklusive den forventede indeksregulering. Værdi af grund udgør heraf 5,250 mio. kr.

Den samlede anskaffelsessum fordeles på grundlag af areal med ca. 94 pct. til boliger og ca. 6 pct. til servicearealer.

Det anbefales således at godkende nyt Skema B med en samlet anskaffelsessum på 118,085 mio. kr. og at meddele tilsagn om offentlig støtte efter almenboligloven til opførelse af 43 almene plejeboliger med en anskaffelsessum på 111,070 mio. kr. og tilsagn om offentlig støtte til opførelse af servicearealer med en anskaffelsessum på 7,015 mio. kr.

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

I kommunens budget 2023-2026 er der i Investeringsoversigten under projekt 350048 afsat rådighedsbeløb på i alt 106,664 mio. kr. og lånefinansiering på -93,716 mio. kr.

Med det nye støttetilsagn skal rådighedsbeløbet forhøjes til i alt 111,432 mio. kr., lånefinansieringen til -97,741 mio. kr. og øvrige indtægter indarbejdes i budgettet.

Se mere udførlig økonomifremstilling vedlagt som bilag 6.

Tidsplan for det videre arbejde

Ovennævnte ændringer påvirker ikke tidsplanen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projektet forøges med i alt otte boliger til i alt 148 boliger,
- 2) at nyt Skema B for etape 1 godkendes med en samlet anskaffelsessum for boligdelen på 111,070 mio. kr. og en samlet anskaffelsessum for servicearealer på 7,015 mio. kr.,
- 3) at de samlede rådighedsbeløb på i alt 111,432 mio.kr. indarbejdes i kommunens investeringsoversigt for årene 2022-2025 som angivet i bilag 6 til sagsfremstillingen,
- 4) at lånefinansiering, beboerindskud og drifts- og anlægsindtægter på i alt 101,911 mio.kr. indarbejdes i kommunens budget for årene 2023-2026 som angivet i bilag 6 til sagsfremstillingen, og
- 5) at de samlede rådighedsbeløb og indtægter bevilges.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2023

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 Justeringer i projektet.pdf

Bilag 2 Bygningerne mod nord.pdf

Bilag 3 Udført med træ og tagpap.pdf

Bilag 4 Dispensationsansøgning.pdf

Bilag 5 Totaløkonomi.pdf

Bilag 6 Økonomifremstilling.docx

Punkt 30: Handleplan for børneområdet: Status Q1 2023

22/16117

Resumé

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

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 30.11.2022 orienteret om status for det igangværende arbejde med handleplanen, og ønskede samtidig fremover kvartalsvis orientering.

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Nye igangsatte aktiviteter

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

- Der er indgået en aftale med PWC, der i samarbejde med kommunens egen analyseafdeling under Koncernøkonomi, skal bistå med en analyse af det specialiserede område – både på børne- og voksenområdet. Analysen skal supplere forvaltningens arbejde med handleplanen. Analysen skal belyse, hvad der driver udgifterne på det specialiserede område, herunder indsamle registerdata, sammenligne udgiftsniveau med øvrige sammenlignelige kommuner, foretage screeninger af eksisterende praksis på de implicerede områder, klarlægge kommunens tilbudsvifte mv. Den endelige rapport vil foreligge ultimo april 2023 og vil have fokus på fremtidssikrede løsninger, der kvalificeret kan modsvare borgernes behov.
- Den 31. januar 2023 blev der afholdt en fælles workshop med deltagere fra Skoleområdet og Børn og Familie. Formålet med workshoppen var at afdække praksis i de eksisterende tilbud, herunder hvad fungerer godt, hvad fungerer mindre godt, hvilke tilbud kommunen har, hvilke tilbud mangler m.m.
- Den 9. februar 2023 blev der som led i den styrkede forældreinddragelse afholdt 2. møde i Borgerpanelet. Borgerpanelet er rådgivende for forvaltningen i arbejdet med sårbare børn og familier.

- Der er påbegyndt en forsøgsperiode på kommunens specialiserede daginstitution til børn med særlige behov, hvor der arbejdes med ny organisering og ledelsesmæssig ansvarsfordeling. Forsøget er blandt andet iværksat for at afprøve og få erfaringer med organiseringer som andre kommuner benytter.

Den videre proces

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2023

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2023

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2023

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Aktivitetsplan pr. 3. marts 2023.docx

Tids- og procesplan BSU 15.03.2023 v.1 - billede (2).jpg

Punkt 31: Underskriftsark