

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 22-09-2021

Mødedato Onsdag d. 22. september 2021 kl. 08:00

Mødested Mariehøj - Per Kirkeby

Mødedeltagere Jens Ive (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Kristine Thrane (A), Court Møller (B), Anne Christiansen (L), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Birgitte Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Thomas Bille, Peter Lassen, Signe Bockhahn Bjerregaard, Martin Garling

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til budget 2022-2025 for Økonomiudvalget.....	4
Nye økonomiske mål i budgettet.....	7
Lov- og cirkulæreprogrammet 2022-2025.....	10
Kulturcenter Mantzius - Projekt til opfyldelse af miljøkrav som følge af støjgener. Anlægsbevilling	13
Anlægsregnskab for projekt 501542 Salg af Frejasvej 12, 3460 Birkerød.....	15
Forslag til tiltag i Birkerød Bymidte - Anlægsbevilling.....	17
Status for Bycenterudvalgets arbejde 2018-2021.....	20
Forslag til Lokalplan 282 for DTU Science Park og Kommuneplantillæg 2 - Vedtagelse til udsendelse	22
Projektforslag for varmepumpe ved Flintemarken.....	26
Projektforslag om udnyttelse af overskudsvarme Heliac.....	29
Forslag til affaldstakster 2022.....	32
Deltagelse i tværkommunalt ph.d.-projekt om Furesøen - Anlægsbevilling.....	36
Takst for Børnehuset Rudegårds Allé 2022.....	38
Takster for specialklasserækken på Skovlyskolen i 2022.....	40
Takster på dagtilbudsområdet 2022.....	42
Folkeoplysningsudvalget - Forslag til ændring af styrelsesvedtægt.....	45
Helhedsplan for Birkerød Idrætscenter - Anlægsbevilling.....	47
Ungetilbud 15-18 år i Rusmiddelcentret.....	50
Aftale om IV-behandling i kommunalt regi.....	54
Oprettelse af enkeltmandstilbud i henhold til servicelovens § 108 på Karpevænget 3, 3460 Birkerød	58
Status på frisættelsen af plejecentre og botilbud.....	60
Takster for ophold på plejecentre 2022.....	63
Takster for ophold på sociale dag- og botilbud 2022.....	65
Tilbagebetaling vedrørende servicepakker på midlertidige pladser.....	68
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	70
Lukket: Resultat af udbud af tingskadeforsikringer.....	71
Lukket: Udvidelse af Børnehuset Gøngehuset.....	72
Lukket: Licitationsresultat for renovering og udvidelse af Børnehuset Smørhullet.....	73
Lukket: Nyt børnehus i Birkerød - Vurdering og udvælgelse af tilbud.....	74

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmester Jens Ive orienterede om, at valgcafé planlægges at blive afviklet på Mariehøj – caféområdet. Der sendes invitation ud til formænd for partiernes lokale afdelinger.

Vicekommunaldirektør Thomas Bille orienterede om, at nuværende praksis vedrørende åbningstider og tidsbestilling for borgerne til hhv. rådhuset i Holte og administrationscenteret i Birkerød.

Vicekommunaldirektør Thomas Bille orienterede om coronatest på ældre- og skoleområdet.

Indkøbschef William Menzel orienterede om status for Intervare.

Punkt 2: Forslag til budget 2022-2025 for Økonomiudvalget

21/15405

Resumé

Som det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, skal Økonomiudvalget behandle sin egen del af budgetforslaget for 2022-2025 på mødet den 22.09.2021. Der henvises til det administrative budgetforslag, som blev udleveret til Kommunalbestyrelsen den 18.08.2021 og til førstebehandlingen af budgetforslaget på Kommunalbestyrelsens møde den 01.09.2021.

Endvidere henvises til de indkomne høringssvar vedrørende budgetforslaget, som blev sendt til Kommunalbestyrelsen den 06.09.2021.

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

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budgetområde fremgår af side 173-196 inkl. i "Budgetforslag 2022-2025". Nøgletalssammenligningen for udvalgets område er på side 55-56.

Endvidere henvises til de indkomne høringssvar, som blev udsendt til Kommunalbestyrelsen den 06.09.2021. Høringssvarene forudsættes politisk behandlet i de relevante udvalg.

Der er desuden modtaget ændringsforslag fra partierne, som er vedlagt som bilag.

Under hvert udvalg fremgår de gældende langsigtede politiske mål. Udvalget kan drøfte målene og forholde sig til den foreløbige målopfyldelse.

Udgangspunkt

Budgetforslaget tager udgangspunkt i budgetoplægget for 2022-2025, som blandt andet er blevet opdateret med de seneste landsgennemsnitlige skøn fra KL vedrørende udviklingen i priser, lønninger, udskrivningsgrundlag, grundskyld og selskabsskat samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 12.07.2021.

Budgetforslagets tal for 2020 og 2021 (herunder nøgletal) er påvirket af coronapandemien, som blandt andet medførte lavere aktivitet og øgede udgifter på en række områder. Selvom der er sket en betydelig genopretning af dansk økonomi i 2021, kan kommunens indtægter og udgifter fortsat være påvirket af pandemien i budgetperioden.

KL har annonceret, at der vil blive udsendt en opdateret skatte- og tilskudsmodel medio september, som kan indebære større forskydninger end normalt. Forvaltningen vil på mødet præsentere en opdateret budgetoversigt med nye beregninger af skat, tilskud og udligning mv., såfremt beregningsmodellen er modtaget i tide inden mødet, og hvis der er ændringer af betydning.

Valget mellem selvbudgettering og statsgarantien afventer ligeledes den opdaterede skatte- og tilskudsmodel og vil blive forelagt til oktober.

Serviceudgifter

De budgetterede serviceudgifter overholder den beregnede udgiftsramme. Af forsigtighedshensyn er der indregnet et par generelle puljer i budgetforslaget for blandt andet at tage højde for eventuelle uforudsete merudgifter og for at give plads til nedsparring af eventuelle opsparede midler fra tidligere år.

Endvidere er der indregnet en pulje under Økonomiudvalget, som skal dække forventede merudgifter som følge af ændrede love og regler mv. Denne pulje vil blive udmøntet under de relevante politikområder, når Kommunalbestyrelsen har behandlet Lov- og cirkulæreprogrammet.

Det er vigtigt, at kommunernes samlede budgetterede serviceudgifter ikke overstiger det beløb, der er aftalt med regeringen, da bloktilskuddet fra staten ellers vil blive beskåret med op til 3 mia. kr. Endvidere er det vigtigt, at Rudersdal Kommunes afholdte serviceudgifter holder sig inden for det budgetterede beløb, da 60 procent af sanktionen vil blive pålagt kommuner, der har overskredet deres budgetter, hvis kommunerne samlet set overskrider budgettet.

Anlægsudgifter

I hele budgetperioden 2022-2025 er der afsat næsten 700 mio. kr. til anlægsinvesteringer. I dette beløb er indregnet forventede indtægter fra salg af ejendomme mv. for 58 mio. kr. Det betyder, at kommunen samlet set investerer for over 750 mio. kr. i de fire år.

Anlægsbudgettet indeholder nogle store udisponerede puljer. Der er f.eks. samlet afsat 75 mio. kr. i 2023-2024 til børn, unge og idræt samt 60 mio. kr. i 2025 til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse.

Kommunerne risikerer en økonomisk sanktion på op til 1 mia. kr., hvis de budgetterede anlægsudgifter overskrider det aftalte beløb. Da mange kommuner har fået tilført ekstra midler som følge af udligningsreformen, øger det risikoen for en samlet overskridelse af såvel anlægsrammen som servicerammen, hvilket påkalder et skarpt løbende fokus på udgiftsudviklingen i hele kommunens budget på tværs af organisationen.

Kassebeholdning

Kommunens kassebeholdning bliver gradvis forbedret i de kommende år, og ved udgangen af 2025 er der en ultimo kassebeholdning på 131 mio. kr. Kommunalbestyrelsens målsætning om en kassebeholdning på mindst 125 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden er dermed opfyldt. Det samme gælder målsætningen om, at ultimo kassebeholdningen ikke må være negativ i løbet af budgetperioden.

Indstilling

Direktionen foreslår,

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-09-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Budgetforslag 2022-2025

SOA i Rudersdal - Høringssvar

Partiernes ændringsforslag til Budgetforslag 2022-2025

Punkt 3: Nye økonomiske mål i budgettet

21/16072

Resumé

I forbindelse med budgetaftalen for 2021-2024 blev det besluttet, at forvaltningen skal fremlægge materiale vedrørende nye økonomiske mål i budgettet.

Forvaltningen lægger op til en styrkelse af likviditetsmålsætningerne og et nyt mål for det strukturelle overskud.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2021-2024 indgår, at det skal vurderes, om der er behov for nye økonomiske mål:

”Med henblik på at overholde servicerammen og styrke kommunens økonomiske råderum er budgetpartierne enige om, at robustheden og likviditeten i Rudersdals Kommunes økonomi med fordel kan styrkes yderligere. Derfor ønskes der forud for budgetforhandlingerne i 2021 fremlagt materiale fra direktionen der viser om der med fordel kan anvendes yderligere indikatorer i budgetarbejdet, samt om en forhøjelse af likviditetsmålet ultimo kan styrke robustheden og gennemsigtigheden i den kommunale budgetlægning.”

Det blev nævnt som eksempler, at ultimo-målet for likviditeten kan hæves fra de nuværende 125 til 150 mio. kr., og at der kan arbejdes med mål for det strukturelle overskud i budgetterne.

Der har været en markant og vedvarende styrkelse af kommunens likviditet i de senere år. Men der er også udfordringer f.eks. i forhold til et betydeligt udgiftspres på en række områder og overholdelse af service- og anlægsrammerne.

De økonomiske budgetmålsætninger er ikke en eksakt videnskab, men skal forholde sig til kommunens overordnede ambitioner og behov på såvel kort som langt sigt. En for lav likviditet indebærer, at man under negative, pludselige hændelser af en betydelig størrelse, kan være tvunget ud i kortsigtede og uhensigtsmæssige løsninger for at opretholde en økonomi i balance.

Omvendt vil en permanent høj kassebeholdning indebære en formueophobning – medfinansieret af borgerne – som ikke kan bringes i anvendelse på grund af de årlige økonomiaftalers bindinger på såvel serviceudgifter som anlægsinvesteringsniveauet. Dertil kommer at det er vanskeligt at opnå et positivt realafkast af formueanbringelser ligesom indlånsrenten er decideret negativ.

Kommunerne er ved lov forpligtede til at opretholde en gennemsnitslikviditet (den såkaldte kassekreditsregel), som ikke er negativ målt 12 måneder bagud.

Rudersdal Kommunes likviditet er blevet styrket markant de senere år og udgør nu efter at have været nedadgående. Med virkning fra 2019 blev målet for ulitmobeholdningen i år 4 hævet fra 100 til de 125 mio. kr. og det blev samtidig besluttet, at der skal budgetlægges med positiv ultimo likviditet i alle fire år.

Forvaltningen har revurderet de eksisterende målsætninger for likviditeten og lægger op til en trestrengt skærpelse af budgetmålsætningerne, som dels løfter målene for ultimo likviditeten, indarbejder målsætning om gennemsnitslikviditeten og indfører et nyt mål for det strukturelle overskud:

- Ultimo likviditet på minimum 0, 25, 50 og 125 mio. kr.
- Gennemsnitlig likviditet på minimum 150 mio. kr. ultimo budgetperioden
- Strukturelt overskud på minimum 175 mio. kr. ultimo budgetperioden

Den strukturelle balance, eller driftsbalancen, angiver, i hvilket omfang skatteindtægterne og indtægter/udgifter fra tilskud og udligning kan dække de skattefinansierede driftsudgifter, herunder renteudgifter. Den strukturelle balance angiver det ordinære driftsoverskud og dermed, i hvilket omfang kommunen kan finansiere sit driftsniveau samt skabe råderum til at finansiere anlæg og afdrage på gæld.

Budgetmålene er primært et styringsredskab for Kommunalbestyrelsen og forvaltningen i forbindelse med den årlige budgetproces, men målene skal også understøtte den løbende økonomiopfølgning, hvis den skal have effekt.

Budgetforslaget for 2022-2025 overholder alle tre mål med en ultimo likviditet i 2025 på 130,9 mio. kr., en forventet gennemsnitlig kassebeholdning på 435 mio. kr. mens det strukturelle driftsoverskud udgør ca. 248 mio. kr.

Sideløbende med de skærpede målsætninger arbejder forvaltningen med videreudvikling af den økonomiske styring med henblik på at sikre budgetoverholdelse samt at såvel service- som anlægsrammer ikke overskrides, herunder at styringen understøtter behovet for økonomisk indblik på tværs af organisationen.

Økonomichefen vil redegøre nærmere for målsætningerne og de ny forvaltningsmæssige styringsinitiativer på mødet i Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet:

- 1) At målene for ultimo likviditeten forhøjes til minimum 0, 25, 50 og 125 mio. kr.
- 2) At der indarbejdes supplerende mål om en gennemsnitlig likviditet på minimum 150 mio. kr. ultimo budgetperioden
- 3) At der indarbejdes målsætning om et strukturelt overskud på minimum 175 mio. kr. ultimo budgetperioden

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-09-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Punkt 4: Lov- og cirkulæreprogrammet 2022-2025

21/11784

Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet i budgettet for perioden 2022-2025 samt større forhold vedrørende indeværende budgetår 2021.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i aftale om kommunernes økonomi for 2022 har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Den fordelingsnøgle, der er anvendt til beregning af den andel, der tilgår Rudersdal Kommune, er i år 0,896%.

Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter for 2022 til 2025 samt for indeværende budgetår. Generelt er de budgetmæssige konsekvenser af årets lov- og cirkulæreprogram (LCP) begrænsede.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet i perioden 2022-2025. Den samlede nettopåvirkning fra lov- og cirkulæreprogrammet på budget 2022 udgør 2.019 t.kr. i budgetperioden, dertil kommer en budgetvirkning på indeværende års budget på 2,2 mio. kr. jf. tabel 1.

Der er reserveret 1 mio. kr. årligt til virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget i budgetperioden, 4. mio. kr. i alt. Dertil kommer en mindre pulje reserveret i sidste års budget til håndtering af effekter af lov- og cirkulæreprogrammet vedrørende indeværende år, 2021. Udmøntningen af LCP kan således håndteres både indenfor de afsatte puljemidler og herunder også servicerammen.

Tabel 1: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2022-25
Miljø- og teknikudvalget	-1,8	-47,5	-47,5	-52,9	-52,9	-201
Miljø	-1,8	-47,5	-47,5	-52,9	-52,9	-201
Børne- og skoleudvalget	246,4	45,7	27,8	-37,3	-37,3	-1,2
Børn og unge med særlige behov	0,0	0,0	0,0	-65,1	-65,1	-130
Dagtilbud	246,4	45,7	27,8	27,8	27,8	129

Social- og Sundhedsudvalget	384,4	999,9	626,3	401,1	401,1	2.428,5
Ældre	24,2	382,6	24,2	12,5	12,5	431,9
Voksne med særlige behov	360,2	617,3	602,1	388,6	388,6	1.996,6
Erhvervsudvalget	573,4	-164,0	-310,0	-381,7	-381,7	-1.237,4
Beskæftigelse	573,4	-164,0	-310,0	-381,7	-381,7	-1.237,4
Økonomiudvalget	1.017,0	466,8	236,5	163,1	163,1	1.029,5
Administration	1.017,0	466,8	236,5	163,1	163,1	1.029,5
I alt	2.219,4	1.301,0	533,1	92,3	92,3	2.018,7
- Heraf indenfor serviceramme	1.439,0	1.078,8	926,5	661,9	661,9	3.329,0

Nedenfor beskrives et udvalg af de væsentligste budgetreguleringer for de berørte udvalg.

Miljø- og Teknikudvalget

Reguleringen på politikområde Miljø dækker dels over en positiv kompensation for indsatsplanlægning efter vandforsyningsloven og modsat for en negativ regulering, der følger af en ny bekendtgørelse om affaldsregulativer, - gebyrer og -aktører.

Børne- og skoleudvalget

Reguleringen i 2022 dækker overvejende over kompensation for kravet om indsamling af data i forbindelse med indførelsen af minimumsnormeringer. Reguleringerne består derudover af en række mindre reguleringer ud i årene på vedr. tabt arbejdsfortjeneste og styrket tilsyn i forbindelse med minimumsnormeringer i dagtilbud.

Social- og sundhedsudvalget

Kommunen kompenseres for øgede driftsomkostninger på kvindekrisecentre og i 2022 udmøntes midler til kommunernes anvendelse i sundhedsklyngearbejdet.

Derudover reguleres området med småbeløb for bl.a. forsøg med socialt frikort og en ændring af sundhedsloven ift. informeret samtykke ved behandling af varigt inhabile patienter.

Erhvervsudvalget

Reguleringerne på erhvervsudvalgets område vedrører primært Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og forskellige andre love. Området har derudover enkelte mindre reguleringer i budgetårene, herunder skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag samt ændring af bl.a. barselsloven, sorgorlov og lov om sygedagpenge.

Økonomiudvalget

Reguleringerne dækker primært over stigende administrationsudgifter til Udbetaling Danmark, kompensation for forventede merudgifter som følge af forslag til en ny lov om beskyttelse af whistleblowere, en ny lov om ændring af lov om en børne- og ungeydelse og lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter (Ligedeling og individuel indkomstaftapning af børne- og ungeydelsen og ligedeling af den supplerende grønne check m.v.) samt merudgifter til administration og IT forbundet med forlængelsen af den midlertidige indefrysningsordning af grundskylden

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at budgettet på politikområde Miljø under Miljø- og Teknikudvalgets område tilpasses med en negativ tillægsbevilling på hhv. 1,8 t.kr. i 2021, 47,5 t.kr. i 2022 og 2023 samt 52,9 t.kr. i 2024 og 2025 finansieret af pulje afsat til lov- og cirkulæreprogrammet, og
2. at budgettet på politikområde Børn og unge med særlige behov under Børne- og Skoleudvalget tilpasses med en negativ tillægsbevilling på 65,1 t.kr. i årene 2024 og 2025 samt at budgettet under politikområde Dagtilbud tilpasses med en positiv tillægsbevilling på 246,4 t.kr. i 2021, 45,7 t.kr. i 2022 og 27,8 t.kr. i årene 2023-25 finansieret af pulje afsat til lov- og cirkulæreprogrammet,
3. at budgettet på politikområde ældre under Social- og Sundhedsudvalget område tilpasses med en positiv tillægsbevilling på 24,2 t.kr. i 2021, 382,6 t.kr. i 2022, 24,2 t.kr. i 2023 og på 12,5 t.kr. i årene 2024 og 2025 samt at politikområde voksne med særlige behov tilpasses med en positiv tillægsbevilling på 360,2 t.kr. i 2021, 617,3 t.kr. i 2022, 602,1 t.kr. i 2023 og 388,6 t.kr. i 2024 og 2025 finansieret af pulje afsat til lov- og cirkulæreprogrammet, og
4. at budgettet på politikområde beskæftigelse under Erhvervsudvalget område tilpasses med en positiv tillægsbevilling på 573,4 t.kr. i 2021 og negative tillægsbevillinger på 164 t.kr. i 2022 på 310 t.kr. i 2023 og 381,7 t.kr. i 2024 og 2025 finansieret af pulje afsat til lov- og cirkulæreprogrammet, og
5. at budgettet på politikområde administration under Økonomiudvalgets område tilpasses med en positiv tillægsbevilling på 1017 t.kr. i 2021, 466,8 t.kr. i 2022 samt 236,5.kr. i 2023 og 163,1 t.kr. årene 2024-25 finansieret af pulje afsat til lov- og cirkulæreprogrammet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-09-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 5: Kulturcenter Mantzius - Projekt til opfyldelse af miljøkrav som følge af støjgener. Anlægsbevilling

18/17025

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 27.01.2021 en anlægsbevilling på 6 mio.kr. til projekt med støjdæmpning af koncertsalen på Kulturcenter Mantzius som følge af miljøkrav.

Der har nu været udbud, og laveste bud ligger ca. 25 % over det af rådgiver projekterede beløb.

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på yderligere rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2 mio.kr.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen frigav den 27.01.2021 en anlægsbevilling i 2021 på 6 mio.kr. på projekt 300100, Kulturcenter Mantzius, støjdæmpning af koncertsal.

På baggrund af rådgivers projektering er der nu gennemført udbud. Laveste bud viser, at håndværkerudgifter overstiger de i projektet budgetterede med 1,4 mio.kr.

Forvaltningen anbefaler, at der i tillæg hertil afsættes yderligere 0,4 mio.kr. som en risikopulje til at imødegå prisstigninger på materialer, da entreprenørerne i tilbuddet har taget forbehold herfor på grund af det nuværende marked.

Endvidere anbefaler forvaltningen, at der afsættes 0,2 mio.kr. til yderligere stigninger i håndværkerudgifter. Beløbet tillægges projektet som uforudsete udgifter.

Der er således et samlet behov for en tillægsbevilling på 2 mio.kr. til den oprindelige anlægsbevilling på 6 mio.kr.

Som følge af den nuværende situation på markedet har det ikke været muligt at påbegynde projektet som planlagt i sommeren 2021, idet ingen entreprenører ønskede at indgå aftale med så kort varsel. Derfor påbegyndes projektet med byggestart ultimo maj og forvente afsluttet ultimo august / primo september 2022.

Der er på nuværende tidspunkt anvendt ca. 0,6 mio.kr. på forundersøgelser, lydmålinger inde og ude, akustiske beregninger, beregninger på statik samt indledende projektering.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at der overføres 5 mio.kr. af rådighedsbeløbet og anlægsbevillingen fra 2021 til 2022, og at der i 2022 afsættes yderligere rådighedsbeløb og tilsvarende anlægsbevilling på 2 mio.kr., som foreslås finansieret af projekt nr. 3001123, Pulje til formålene børn, unge og idræt.

Som følge af projektets karakter har forvaltningen valgt at lade lavest bydende entreprenør indgå i den endelige projektering, som forventes afsluttet således, at det endelige projekt kan fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget den 03.11.2021.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der i 2022 afsættes et yderligere rådighedsbeløb og tilsvarende anlægsbevilling på 2 mio.kr. til projekt 300100, Kulturcenter Mantzius, støjdem্পning af koncertsal finansieret af projekt nr. 300113, Pulje til formålene børne, unge og idræt, og

2) at der overføres 5 mio.kr. af de oprindelige 6 mio.kr. af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på projekt 300100 fra 2021 til 2022.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-09-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 6: Anlægsregnskab for projekt 501542 Salg af Frejasvej 12, 3460 Birkerød

20/22104

Resumé

På Økonomiudvalgsmødet den 19. juni 2019 blev det besluttet at udbyde ejendommen Frejasvej 12, 3460 Birkerød offentligt til salg. Den 18. december 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen salg af ejendommen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 19. juni 2019 at udbyde ejendommen Frejasvej 12, 3460 Birkerød, matr. nr. 9s, Kajerød By, Birkerød, offentligt til salg. Den 18. december 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen et købstilbud på ejendommen.

Handlen blev indgået med overtagelsesdag den 6. januar 2020, hvorved ejendommen fysisk blev overdraget til køber.

Salget er nu gennemført, og Rudersdal Ejendomme aflægger hermed regnskab.

Salgspris i mio. kr.	7.097.000
Advokathonorar og markedsføring	-299.000
Projektløn Ejendomme	-107.000
Projektløn Byplan	-120.000
Diverse udgifter	-94.000
Ialt	6.477.000

Salget af ejendommen er gennemført ved ekstern advokat.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at regnskabet godkendes, og
- 2) at der gives en negativ anlægsbevilling på 6.477.000 kr.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-09-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 7: Forslag til tiltag i Birkerød Bymidte - Anlægsbevilling

21/51

Resumé

Bycenterudvalget har siden 2014 arbejdet for at skabe en positiv udvikling af handels- og byliv i kommunens byer. Der resterer fortsat anlægsbudget til at gennemføre tiltag under projektet 100012, Fortsat udvikling af kommunens bycentre.

Forvaltningen søger i denne sag anlægsbevilling til en række forbedrende tiltag i Birkerød Bymidte.

Sagen forelægges Bycenterudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af konkrete henvendelser og ønsker har forvaltningen udarbejdet følgende forslag til forbedrende tiltag i Birkerød Bymidte, som indstilles til godkendelse.

Birkerød Bymidte - tryghedsforbedrende belysning

På baggrund af henvendelser om uro og borgernes utryghed ved færdsel i Hovedgaden har kommunens SSP afholdt en tryghedsvandring. På vandringen deltog Politi, Birkerød Byforum, Birkerød Torvedage, et par butiksejere samt repræsentanter fra forvaltningen.

Tryghedsvandringens formål var at udpege de steder i og omkring Hovedgaden, hvor der kan foretages situationelle ændringer, der medfører, at Hovedgaden fremstår mere indbydende for borgerne i byrummet, særligt i aften- og nattetimerne. Fokus var på at lokalisere mørke steder i gaden og finde løsningsforslag til forbedring af belysningen. Det førte til, at der blev identificeret fire lokaliteter, hvor en forbedring af belysningen er ønskværdig.

Forvaltningen foreslår derfor tryghedsforbedrende belysning på følgende steder:

- a. "Gangsti" ved nr. 23 (smøge bag tidligere Nordea til Teglporten)
- b. "Smutten" ved nr. 30 (ved guldsmed til Wilhelm la Cours Vej)
- c. "Gyden" ved nr. 29 (smøge ved frisør til Teglporten)
- d. Teglporten 2-4 ved port og fortov (P-torveplads)

For en teknisk beskrivelse af de foreslåede tiltag henvises til bilag.

Prisen for ovenstående arbejder er i alt 150.000 kr. ekskl. moms.

Birkerød Bymidte - forbedrede siddemuligheder på Majpladsen

Birkerød Byforum ønsker forbedrede siddemuligheder på Majpladsen. Forummet foreslår konkret, at der opstilles to bænke i torvets solside foran Birkerød Gl. Kro.

Forvaltningen har desuden modtaget henvendelser fra borgere, der ønsker bedre siddemuligheder ved Birkerød-båndets legestation på Majpladsen, da særligt trampolinen er meget benyttet.

Forvaltningen foreslår derfor, at der opstilles to bænke med armlæn foran kroen, og at der på granitmurene nær legestationen monteres to pinte-sæder. Begge vil blive udført i overensstemmelse med udseendet af de eksisterende bænke i Hovedgaden.

Prisen for arbejderne er i alt 50.000 kr. ekskl. moms.

Tryghedsforbedrende belysning og forbedrede siddemuligheder på Majpladsen koster i alt 200.000 kr. ekskl. moms at etablere.

Etablering af tre nye træer ved Torvepladsen

I 2018/2019 blev der etableret tre akacietræer. For at sikre træernes vækst er der under belægningen ved hvert træ etableret en 6m² "gartner-macadam", hvor vækstlaget består af specialjord, som sikrer luft til røddernes vækst under en tæt asfaltbelægning.

Træerne viste god vækst i 2019, men i løbet af sommeren 2020 gik de tre akacietræer ud. Det vurderes, at det ene træ er gået ud grundet mangel på vand, hvorimod de to øvrige træer i perioder synes at have stået under vand, idet belægningen her afvander dårligt og direkte til træernes plantebede. Forvaltningen er i kontakt med NOVAFOS om en løsning med indlægning af et linjedræn, som kan løse afvandingsproblemet.

De samlede omkostninger for sagen inkl. linjedræn og nye træer vurderes til ca. kr. 60.000 ekskl. moms.

Forvaltningen foreslår, at tiltagene finansieres af projekt 100012, Fortsat udvikling af kommunens bycentre, hvor der er et restbudget i 2021 på 679.000 kr., der ikke er anlægsbevilget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives anlægsbevilling på 260.000 kr. til forbedrende tiltag i Birkerød Bymidte finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 100012, Fortsat udvikling af kommunens bycentre.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 15-09-2021

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-09-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Bycenterudvalgets indstilling tiltrådt

Bilag

Tryghedsforbedrende tiltag i Birkerød Bymidte

Birkerød, tryghed belysning 16.06.2021

Majpladsen, skitse

Punkt 8: Status for Bycenterudvalgets arbejde 2018-2021

21/51

Resumé

Det nuværende Bycenterudvalg har, siden sit første udvalgsmøde i februar 2018, fortsat arbejdet med at skabe positiv udvikling af handels- og byliv i kommunens byer. Udvalgsmødet den 15. september 2021 er det afsluttende møde i udvalget.

Vedlagt er en status for arbejdet frem til nu i indeværende valgperiode. Med udgangspunkt i denne ønskes en drøftelse og evaluering af udvalgets arbejde.

Sagen forelægges Bycenterudvalget til drøftelse og beslutning.

Sagsfremstilling

Det nuværende Bycenterudvalg har i perioden 2018-2021 afholdt 24 udvalgsmøder og færdiggjort over 10 selvstændige projekter eller tiltag.

Udvalgets Kommissorium blev vedtaget april 2018 med følgende ordlyd:

”Udvalgets hovedopgave er at understøtte udviklingen af kommunens bycentre i tæt samspil med borgere og lokale aktører med henblik på at fremme et aktivt handels- og byliv i de enkelte byområder. Bycentrene ønskes udviklet, så de både i forhold til butiks- og handelslivet er bæredygtige og samtidig kan udgøre rammen for et styrket byliv og fællesskab for borgerne i de lokale by-/boligområder.”

Arbejdet har særligt været fokuseret på:

- Fortsat udvikling af samarbejdet i Birkerød Bymidte, herunder
- Birkerødbåndet og understøttelse af Torvepladsen
- Holte Helhedsplan
- Rammelokalplan for Nærum

Med helhedsplanen for Holte og rammelokalplanen for Nærum foreligger der nu to væsentlige strategiske udviklingsplaner, som det vil være op til de kommende kommunalbestyrelser at realisere.

For Holte er perspektivet at fastholde et velfungerende bycenter ved bl.a. at bygge nye attraktive boliger og samtidig styrke bymidten som det lokale mødested.

I Nærum er opgaven at sikre en langsigtet revitalisering af erhvervsområdet med fokus på udvikling af videnserhverv og samtidig binde byen bedre sammen med udgangspunkt i en ny bylivsryggrad mellem Nærum Hovedgade og Nærumvænge Torv.

Særligt i Birkerød har opgaven været at fastholde og understøtte den positive udvikling, der har været drevet af byens mange lokale aktører. Især understøttelsen af Torvepladsen og på baggrund af fondsstøtte etableringen af Birkerød-båndet har været vigtige projekter.

Udover disse indsatser har udvalget arbejdet med bycentrenes afgrænsning, og hvordan man kan organisere samarbejdet mellem bymidternes aktører og kommunen. Der har således været arbejdet for en samarbejdsmodel for bymidterne, som kunne understøtte detailhandlens udviklingsmuligheder og dermed sikre borgerne attraktive bymidter.

Udvalget har i sit arbejde fokuseret meget på at udvide rammerne for dialogen med bymidternes aktører og opland. Der er således afholdt både traditionelle borgermøde, været gåture og stande i f.eks. Holte Midtpunkt.

I forbindelse med kommuneplanprocessen har udvalget fået udarbejdet en ny detailhandelsanalyse, hvis resultater er bearbejdet og indarbejdet i kommuneplan 2021. I dette arbejde har det været en forudsætning, at de nationale trends med mulighed at bygge større og tættere i bymidterne skal ske med respekt for kommunens særlige decentrale struktur og skala.

En mere detaljeret oversigt og evaluering af udvalgets arbejde i indeværende valgperiode, kan findes i bilag ”Bycenterudvalget – Opgaver og projekter 2018-2021”. Forvaltningen vil på udvalgsrådet gennemgå status med udgangspunkt i omtalte statusrapport.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen drøftes og evalueringen tiltrædes.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 15-09-2021

BYCENTERUDVALGET tiltræder Direktionens forslag og indstiller samtidig, at evalueringen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-09-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Bycenterudvalgets indstilling tiltrådt

Bilag

Bycenterudvalget - Opgaver og projekter 2018-2021

Punkt 9: Forslag til Lokalplan 282 for DTU Science Park og Kommuneplantillæg 2 - Vedtagelse til udsendelse i offentlig høring

21/52

Resumé

Byplanudvalget drøftede den 4. december 2019 helhedsplan og anmodning fra DTU Science Park om nyt plangrundlag.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg ændrer bebyggelses- og anvendelsesmulighederne indenfor rammen af Fingerplan 2019.

Forslag til Lokalplan 282 for DTU Science Park og forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 er udarbejdet i samarbejde med DTU-Science. Udgangspunktet er statens ramme for området som særligt lokaliseringsområde, et ønske om at styrke den offentlige transport til området samt et ønske om at kunne arbejde mere fleksibelt inden for området. Der arbejdes således med at styrke områdets bærende værdier som et innovativt forsknings- og erhvervsområde i attraktive grønne omgivelser.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse og udsendelse i offentlig høring samt afgørelse om miljøvurderingspligt.

Sagsfremstilling

DTU Science Park A/S ønsker en ny lokalplan for DTU Science Park med det formål at opnå nye anvendelser i området, friere placering af bebyggelse og parkering samt at kunne bygge højere og tættere. DTU Science Park A/S har, på baggrund af deres helhedsplan, bistået forvaltningen med at udarbejde planforslagene.

DTU Science Park er DTU's højteknologiske forskerpark, som har til formål at skabe mulighed for, at deep tech virksomheder kan udvikles. Deep tech virksomhederne i området er især hardware og software særligt indenfor biotek. Flere virksomheder har både kontor- og laboratoriearealer.

Området omfatter DTU Science Park A/S' arealer mellem Helsingørmotorvejen, Hørsholm Kongevej, Brådebæksvej og Frederiksborgvej. I området indgår et vandtårn, en kommunal børneinstitution og enkelte privatejede arealer.

Området omfatter ca. 102 ha, som fremtræder grønt og skovbevokset. Området har en stærk visuel identitet som et campuslignende miljø med bebyggelse af høj arkitektonisk kvalitet beliggende i et skovmiljø. Eksisterende byggeri og byggeri under opførelse har et samlet etageareal på ca. 150.000 m².

Fingerplan 2019

DTU Science Park er reguleret af Fingerplan 2019, som fastlægger, at den allerede lokalplanlagte byggemulighed på 240.000 m² kan udnyttes, herunder til større byggeri over 1.500 etagemeter til forsknings-, undervisnings- og kontorformål.

Kommuneplan 2021

Kommuneplanens ramme for området, område Sa.E1, fastlægger, at området kan anvendes til forskningscenter, vidensbaseret virksomhed, lettere industri og værksted samt service, der understøtter anvendelsen som forskningscenter samt, at der må være en dagligvarebutik på maks. 500 m². Af rammen fremgår, at der maksimalt må opføres 240.000 m² bruttoetageareal i området.

Lokalplan 242

Byplanudvalget vedtog den 30. september 2015 Lokalplan 242 for Forskerparken Scion DTU. Lokalplanens formål er bl.a. at sikre områdets profil som forskerpark, der fremstår som en campus i et skovmiljø samt at bevare den grønne struktur.

Lokalplanen fastlægger følgende mulige anvendelser: Videnintensive virksomheder, videnintensive offentlige og private institutioner, service, lettere industri og håndværk, der understøtter og betjener områdets anvendelse som forskningscenter. Derudover kan der etableres én butik til lokalområdets daglige forsyning.

Lokalplan 242 fastlægger, at der skal være udlagt 1 p-plads / 50 m² etageareal, og at der skal være anlagt 1 p-plads / 75 m² etageareal.

Lokalplanen fastlægger, at der maksimalt kan opføres 240.000 m² etageareal, og at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom højest må være 40. Det er endvidere fastlagt, at bygningernes højde maksimalt må være 14 m, hvor enkelte bygningsdele, som f.eks. ventilation, må være op til 17,5 m.

Der er en restrummelighed for området på ca. 90.000 m² etageareal.

Forslag til Kommuneplantillæg 2

Rammen for lokalplanlægningen Sa.E1 ændres for området, så der fastlægges en maksimal bygningshøjde på 21,5 m, og der fjernes en bestemmelse om maksimalt bygningsvolumen på 3 m³/m².

Den eksisterende tankstation ved Hørsholm Kongevej udskilles som nyt, selvstændigt rammeområde Sa.E2.

Retningslinjen for detailhandel ændres, så udpegningen af hvor der kan etableres enkeltstående butikker flyttes fra, hvor den eksisterende tankstation på Hørsholm Kongevej er, til centralt i området for DTU Science Park. Ændringen skal muliggøre, at der kan etableres et mindre udsalg til områdets egen forsyning på op til 500 m².

Muligheden for en enkeltstående dagligvarebutik efter den gældende kommuneplan er ikke blevet udnyttet. Der kan efter planlovens bestemmelser fortsat etableres et mindre dagligvareudsalg i tilknytning til tankstationen.

Der fastsættes ny retningslinje med arealreservation til transportkorridor for BRT eller lignende på strækningen mellem Helsingørmotorvejen og Bøge Allé.

Retningslinjen for skovrejsning tilrettes, så en udpegning i lokalplanområdet til skovrejsning uønsket indenfor byzone fjernes. Udpegningen vurderes at være et levn fra regionplanlægningen.

Forslag til Lokalplan 282

Formålsbestemmelsen fra Lokalplan 242 videreføres uændret.

De væsentligste ændringer i lokalplansforslaget omfatter:

- Det præciseres, at den mulige anvendelse omfatter mindre overnatningsmuligheder for områdets brugere.
- Der muliggøres mulighed for BRT (Bus Rapid Transit) eller lignende gennem området, herunder direkte tilslutning mellem området og Helsingørsmotorvejen.
- Parkering vil også kunne etableres indenfor fælles parkeringsarealer, udover muligheden for at etablere parkering indenfor den samme matrikel som bygningen.
- Reguleringen af bebyggelsens omfang ændres. Området inddeles i fire delområder, der hver tildeles en delmængde af de samlede etagemeter, hvor byggeriet koncentrerer sig centralt i området. Den samlede ramme på 240.000 m² etagemeter for området ændres ikke.
- Tilsvarende muliggøres højere bebyggelse centralt i området op til 21,5 m, mens der i øvrige områder er mulighed for bebyggelse op til 14 m eller 17,5 m.
- Lokalplanens afgrænsning ændres, så del af Puemosen i nord, inkl. søbred, mod villaejendomme i Hørsholm Kommune udtages fra området. Anvendelsen af søbredden mod villaerne vil herefter ikke være begrænset til erhvervsformål efter lokalplanen.
- Tilsvarende ændres afgrænsningen, så tankstationen og naboejendom med bolig i syd udtages. Ejendommene er hverken funktionelt eller ejermæssigt en del af DTU Science Park. Begge områder vil herefter ikke være reguleret efter lokalplan.

Miljøvurdering

Forvaltningen har screenet planforslagene for, om de skal miljøvurderes. Forvaltningen vurderer, at planerne ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor det ikke er nødvendigt at miljøvurdere planforslagene.

Offentlighed

Planforslagene offentliggøres med en frist på mindst otte uger for høringssvar.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslag til Lokalplan 282 for DTU Science Park og forslag til Tillæg 2 til Kommuneplan 2021 vedtages og sendes i otte ugers offentlig høring samt afgørelse om, at planforslagene ikke er miljøvurderingspligtige.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 15-09-2021

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-09-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Forslag til Lokalplan 282

Forslag til kommuneplantillæg 2

Miljøscreening

Punkt 10: Projektforslag for varmepumpe ved Flintemarken

21/14777

Resumé

E.ON Produktion Danmark A/S har fremsendt et projektforslag om etablering af en varmepumpe ved Flintemarken 57, 2950 Vedbæk, som skal erstatte omkring 80 % af varmeproduktionen på den eksisterende gaskedel (blokvarmecentral).

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

Sagen forelægges for Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrunden for projektforslaget er et ønske om at fortrænge fossilbaseret varmeproduktion fra den eksisterende gaskedel ved at installere en varmepumpe på 330 kW, der drives af el. Blokvarmecentralen forsyner 299 boliger.

Da blokvarmecentralen på Flintemarken 57, 2950 Vedbæk, har en effekt på over 0,25 MW, er de ønskede ændringer projektforslagspligtige. Efter projektbekendtgørelsen skal Kommunalbestyrelsen høre de berørte parter om projektet. Projektforslaget er vedlagt som bilag til sagen.

Ved projekter om blokvarmecentraler, der er beliggende i et område godkendt til individuel naturgasforsyning, har Kommunalbestyrelsen hidtil kun kunnet godkende projektet, hvis blokvarmecentralen forsynes med naturgas. Blokvarmecentralen er, jf. kommunens varmeplan, beliggende i et naturgasområde. Den opdaterede projektbekendtgørelse giver ligeledes udvidede mulighed for etablering af vedvarende energiløsninger i både naturgas og fjernvarmeforsynede områder. Med baggrund i ændrede lovgivning har Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2021 besluttet en hensigtserklæring om, at der kan ses bort fra scenarier/alternativer, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel.

Projektforslaget

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

Ifølge projektforslaget er det samfundsøkonomisk set mere optimalt at installere varmepumpen end den fortsatte produktion af varme udelukkende baseret på den eksisterende naturgaskedel. Projektforslaget finder en samfundsøkonomisk nutidsværdigevinst på ca. 5.500.000 kr. (beregnet over en 20-årig periode), ved projektet sammenlignet med en reference om fortsat brug af naturgas.

Beregningerne i projektforslaget viser, at det er selskabsøkonomisk attraktivt at installere varmepumpen. Den vurderede selskabsøkonomiske gevinst er ca. 8.800.000 kr. (beregnet over en 20-årig periode).

Der er ikke redegjort for, om projektet giver en bedre brugerøkonomi blot, at overskuddet indgår i takstberegningerne.

Rudersdal Kommune har været i dialog med Norfors/Holte Fjernvarme. De bekræfter, at området ikke indgår i de udpegede områder i Vedbæk, hvor fjernvarmen forventes udbygget til. Fjernvarme er derfor, som det ser ud lige nu, ikke et relevant alternativ.

Rudersdal Kommune har foretaget en vurdering af projektet. Vurderingen er, at hvis det ikke er realistisk at etablere et nyt fjernvarmenet i området, vil det mest oplagte alternativ være en luft/vand varmepumpe i samspil med den eksisterende gaskedel, som det er foreslået i projektforslaget.

Høring og godkendelse

I henhold til varmeforsyningsloven skal projektforslaget sendes i høring i fire uger før endelig vedtagelse. Herefter skal eventuelle bemærkninger behandles inden den endelige godkendelse af projektforslaget. Efter godkendelsen er der mulighed for at klage over godkendelsen til Energiklagenævnet med en frist på fire uger.

Forvaltningen anmoder om en delegation af godkendelseskompetencen, så projektforslag efter endt høring kan godkendes administrativt. For det tilfælde at der er væsentlige indsigelser, der ændrer forudsætninger og samfundsøkonomien for projektet, vil projektet blive forelagt til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projektforslaget sendes i høring, og
- 2) at det delegeres, at projektforslaget kan godkendes administrativt såfremt, der ikke i høringen kommer input, der ændrer forudsætningerne og samfundsøkonomien for projektet.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-09-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Forvaltningen oplyser, at anlægget myndighedsbehandles særskilt ud fra miljølovgivning i forhold til støj med mere.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-09-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Punkt 11: Projektforslag om udnyttelse af overskudsvarme Heliac

21/14777

Resumé

Heliac har fremsendt et projektforslag om udnyttelse af overskudsvarme fra Heliacs kommende testcenter for højtemperatur solvarme. Testcentret vil blive etableret på adressen Dr. Neergaardsvej 25, 2970 Hørsholm, i DTU Scions forskerpark. Heliac har indgået en aftale med Norfors I/S om, at de skal aftage overskudsvarmen og bruge den i deres fjernvarmesystem.

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

Sagen forelægges for Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse for udsendelse i høring.

Sagsfremstilling

Da det kommende solvarmeanlæg på Dr. Neergaardsvej 25, 2970 Hørsholm, har en effekt på over 0,25 MW, er de ønskede ændringer projektforslagspligtige. Efter projektbekendtgørelsen skal Kommunalbestyrelsen høre de berørte parter om projektet. Projektforslaget er vedlagt som bilag.

Baggrunden for projektforslaget er et ønske om at udnytte overskudsvarme fra Heliacs kommende solvarme testcenter. Heliac udvikler avancerede solvarmepaneller, der kan levere hedtvand og procesdamp op til 200 oC. Af hensyn til den fortsatte udvikling af konceptet er det vigtigt for Heliac at få etableret et testanlæg i tilknytning til Heliacs kommende domicil i DTU Science.

Hvis ikke varmen fra testanlægget udnyttes, vil Heliac være nødsaget til at investere i et tørkøleranlæg, der kan bortkøle varmen.

Overskudsvarmen kan umiddelbart fødes ind i Norfors fjernvarmenet via en kort forbindelsesledning og et veksleranlæg, da Norfors fjernvarmenet allerede er ført frem til ejendomme i en tilstrækkelig stor dimension. Overskudsvarmen har en maksimal kapacitet på 1,7 MW.

Projektforslaget

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

Projektforslaget er vurderet i forhold til referencen, hvor overskudsvarmen bortkøles med tørkølere. Disse vil være placeret i forlængelse af området med solpaneler og vil ikke behøve en længere ledning. Projektforslaget finder en positiv samfundsøkonomisk gevinst på ca. 2.300.000 kr. (beregnet over en 20-årig periode) ved, at overskudsvarmen udnyttes i fjernvarmesystemet sammenlignet med referencen, hvor varmen bortkøles.

Heliac og Norfors har indgået en aftale om, at Norfors køber Heliacs overskudsvarme til en pris, der svarer til Norfors alternative pris således, at projektforslaget er neutralt i forhold til selskabsøkonomien for Norfors og dermed for alle Norfors varmekunder. Heliac vil få en gevinst, da indtægten for salg af varme overstiger merudgifterne ved at etablere ledningsanlæg og veksler. Heliac bekoster alle investeringer til at udnytte overskudsvarmen.

Projektforslaget omfatter ikke nogen ændring af forsyningsformen, da området allerede er udlagt til fjernvarme. Der er alene tale om at udnytte overskudsvarme, som alternativt ville gå til spildevand, og som dermed fortrænger en tilsvarende produktion til fjernvarmenettet fra andre anlæg. Derudover har overskudsvarmen en maksimal kapacitet på 1,7 MW, dvs. solvarmen vil udgøre en meget lille del af Norfors samlede varmeproduktion.

Høring og godkendelse

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

Da der ikke er tale om en ændring af forsyningsform, anbefaler forvaltningen en delegation af godkendelseskompetencen, så projektforslag efter endt høring kan godkendes administrativt. For det tilfælde at der er væsentlige indsigelser i høringsperioden, vil projektet blive forelagt til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-09-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-09-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Projektforslag overskudsvarme Heliac, Dr. Neergaardsvej 25

Punkt 12: Forslag til affaldstakster 2022

21/14777

Resumé

Affaldsordningerne i Rudersdal Kommune er takstfinansierede. Forvaltningens forslag til affaldstakster for 2022 fremgår af vedlagte takstoversigt 2022.

Det fremgår af takstoversigt 2022, at der sker en øgning i antallet af takster, hvilket primært skyldes, at der indføres nye affaldsordninger. Herudover er takstniveauet generelt stigende, hvilket bl.a. skyldes nye ordninger og nye kontrakter med renovatører. Endelig er taksterne opgjort ekskl. moms grundet en nylig dom i Landsskatteretten.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Affaldstaksterne for 2022 udviser generelt en stigende tendens. Stigningerne skyldes primært omkostninger ved indførelse af nye affaldsordninger og dyrere kontrakter på eksisterende affaldsordninger.

På Miljø- og Teknikudvalgets møde onsdag den 16. juni 2021, punkt 11, blev der orienteret om status for nye affaldsordninger og baggrunden for reguleringen af grundtaksten.

En dom i Landsskatteretten har kendt opkrævning af moms på takster for dagrenovation og andre obligatoriske kommunale affaldsordninger for ulovlig. De fleste takster for 2022 er derfor, til forskel fra tidligere år, opgjort ekskl. moms. Da Skattestyrelsen på nuværende tidspunkt endnu ikke har udsendt et styresignal til kommunerne, er der en del usikkerhed om principperne for takstberegninger fremadrettet. Det medfører, at takstfastsættelsen i 2022 er foretaget ud fra et forsigtighedsprincip, så kommunen ikke risikerer et stort underskud i 2022.

I det følgende vil nogle af de væsentligste forhold for takstfastsættelsen blive beskrevet.

Restaffald

Der ses en stigning i taksterne for tømning af sække og mindre beholdere, mens taksterne for tømning af større beholdere og containere falder. Det skyldes, at forvaltningen er i mål med at tilpasse taksterne til kontrakten indgået med City Container CPH A/S i 2019. Indfasningen har resulteret i, at taksterne i så høj grad som muligt afspejler de omkostninger, kommunen har i forbindelse med driften af ordningen.

Madaffald

Der indføres indtil udgangen af 2022 en ny ordning for sortering af madaffald. Standardløsningen for villaer og rækkehuse vil være en todelt beholder til mad- og restaffald med 14-dagestømning (dog tømning hver uge i perioden juni til august). For etageejendomme vil standardløsningen være et-rumsbeholdere til madaffald med tømning hver uge.

Der vil være en del villaer og rækkehuse, som ikke kan nøjes med standardløsningen med 14-dages tømning. Disse ejendomme kan enten tilmeldes en ekstra beholder til restaffald med 14-dagestømning eller tilmeldes tømning af den 2-delte beholder til mad- og restaffald hver uge. Tømning hver uge vil give øget kørsel med skraldebiler på vejene. For den

enkelte grundejer vil ugetømningen imidlertid have den fordel, at antallet af beholdere og den tilknyttede takstomkostning minimeres. Det er derfor forvaltningens vurdering, at nogle ejendomme i forbindelse med start af ordningen automatisk vil blive tilmeldt ugetømning.

2022 er et overgangstår, hvor der skal afholdes en række engangsudgifter, herunder hjemtagning af gamle stativer til restaffald. Taksterne for tømning af beholdere med madaffald er derfor relativt høje i 2022. På sigt forventes taksterne at kunne sættes ned.

Indtil der etableres et omlastningssted for madaffald i Norfors-regi, påvirkes taksterne desuden af øgede omkostninger til ekstraordinær transport af madaffaldet. Endelig er den kontraktfastsatte pris pr. tømning af en madaffaldsbeholder højere end den tilsvarende pris for en beholder til restaffald i samme størrelse, hvilket også medfører en relativt høj takst for madaffaldsbeholdere.

Grundtaksten

Grundtaksten dækker bl.a. administration, drift af genbrugspladser, storskralds- og genbrugsordning.

Den relativt høje stigning i grundtaksten skyldes primært:

- Ny og dyrere kontrakt på afhentning af storskrald samt en markant stigning i antallet af borgere, der benytter storskraldsordningen.
- Øgede omkostninger til drift af genbrugspladser.
- Øgede omkostninger til genbrugsordningen (flere beholdere til genbrug og indførelse af fødevarekartoner).

Haveaffald

En ny kontrakt på afhentning af haveaffald medfører, at taksten for ordningen stiger markant. Haveaffaldsordningen er frivillig og kan dermed afmeldes af borgerne. Forvaltningen planlægger at informere alle borgere, der er tilmeldt haveaffaldsordningen, om den forestående stigning. Hermed får borgerne mulighed for at afmelde ordningen inden, opkrævningen af affaldstaksterne sendes ud med ejendomsskattebilletten i 2022.

Takster for ekstratømning af genbrug

Det har i starten af genbrugsordningen været uden ekstra udgift for borgerne at bestille en ekstra tømning af genbrugsbeholderne. Fremover vil det koste et gebyr at få foretaget en ekstra tømning, da antallet af ekstratømninger er steget markant og har nået et u hensigtsmæssigt omfang ift. ekstrakørsel. Gebyrets størrelse afhænger af beholderens størrelse.

Konsekvenser for en typisk husstand

I Tabel 1 ses et beregningseksempel for udviklingen i taksterne for en villa.

Tabel 1: Eksempel på udvikling i takster for en villa (kr. ekskl. moms)

Takster 2021	Takster 2022
-----------------	--------------

		Før indførelse af ny madaffaldsordning	Efter indførelse af ny madaffaldsordning
Grundtakst, genbrug	1.783	2.495	2.495
Grundtakst, farligt affald	88	88	88
110 liter sæk til restaffald	1.106	1.580	-
240 liter to-delt beholder til mad- og restaffald (14- dagestømning)	-	-	1.924
Total	2.977	4.163	4.507

Den specifikke udvikling i takstbetalingen for den enkelte ejendom afhænger af den nuværende tilmelding til restaffald og den fremtidige tilmelding til mad-/restaffaldsordningen.

For etageejendomme vil udviklingen i takstbetaling afhænge af hvor mange beholdere til madaffald, der er brug for. På sigt vil etageejendomme kunne nedbringe takstbetalingen ved at afmelde noget af kapaciteten til restaffald.

Moms

Skattestyrelsen har tabt en sag i Landsskatteretten om opkrævning af moms på affaldstakster for obligatoriske kommunale affaldsordninger. Skattestyrelsen forventes at udsende et styresignal, der beskriver, hvordan kommunerne skal håndtere moms på affaldstakster fremadrettet. Hvornår styresignalet foreligger er endnu uvist.

Forvaltningen har som følge af dommen beregnet takster for 2022 uden moms for de obligatoriske kommunale affaldsordninger. Taksterne for de ikke-obligatoriske ordninger, fx haveaffaldsordningen og ordningen for restaffald fra virksomheder, vil fortsat være inkl. moms.

Det manglende styresignal betyder, at det er uklart, om kommuner fremadrettet kan få refunderet købsmoms. Potentielt vil det medføre, at de varer og tjenesteydelser, som renovationsområdet køber – eksempelvis udgifter til vognmænd – bliver 25 % dyrere. På grund af usikkerheden har forvaltningens rådgiver i momsspørgsmålet, BDO, vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte et takstniveau for 2022, der tager højde for, at købsmomsen ikke længere kan refunderes.

Såfremt styresignalet medfører, at købsmomsen kan refunderes, vil der i 2022 blive genereret et overskud på renovationsområdet. Eftersom området er underlagt ”hvile i sig selv”-princippet, vil et eventuelt overskud tilfalde renovationsområdet og dermed komme borgerne til gode, fx i form af en nedregulering af taksterne fra 2023 og frem.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til takstblad for affaldsområdet 2022 godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-09-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-09-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Renovationstakster 2022 - ekskl moms

Punkt 13: Deltagelse i tværkommunalt ph.d.-projekt om Furesøen - Anlægsbevilling

21/14777

Resumé

Forvaltningen anbefaler deltagelse i ph.d.-projekt sammen med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Furesø Kommuner samt Syddansk Universitet (SDU). Projektet skal blandt andet give bedre viden om søens interne fosforpulje og i hvor stor grad den påvirker Furesøens økologiske tilstand. Endelig skal det undersøges, om denne viden kan anvendes til optimering af iltningen af søen, der på sigt kan reducere de nuværende omkostninger til iltning.

Rudersdal Kommunes deltagelse i projektet forudsætter tilsvarende godkendelse i de øvrige kommuner.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I 2021 indgik kommunerne en aftale for 2021-2025 om fortsat iltning, og det kan i yderste konsekvens forventes, at iltningen først kan ophøre, når Stavnsholt Renseanlæg er nedlagt som en del af den nye rensestruktur i Novafos. Det skyldes, at Miljøstyrelsen i 2021 har vurderet, at iltningen af Furesø hænger sammen med og er en forudsætning for den gældende udledningstilladelse til Stavnsholt Renseanlæg. Det er uvist, hvornår et nyt centralt renseanlæg er etableret. Det vil muligvis først være i 2036. Uanset må det forventes, at iltningen skal fortsætte i en lang årrække fremover. De årlige, gennemsnitlige omkostninger for Rudersdal Kommune i forbindelse med iltningen beløber sig til ca. 275.000 kr.

Da det er forbundet med store årlige omkostninger at ilte i søen, vil det være fordelagtigt at kunne tilpasse iltningen, så der kun blev tilført den nødvendige mængde på et givent tidspunkt. U hensigtsmæssig iltning kan desuden også have en negativ effekt på forholdene for søens bunddyr (orme, myggelarver, krebsdyr mv.), da det bl.a. kan forøge fiskenes jagt på disse dyr.

For at kunne optimere iltningen, såvel af hensyn til fosforfrigivelsen som af hensyn til bundfaunaen, er det nødvendigt, at få et betydeligt bedre kendskab til søsedimentets fosforpuljer og -dynamik. Det vil være optimalt kun at tilsætte præcis den mængde ilt, som det på et givent tidspunkt vil være nødvendigt for at undgå en uhensigtsmæssig fosforfrigivelse fra sedimentet.

Forvaltningen ønsker derfor, i samarbejde med de øvrige kommuner omkring Furesø samt Gladsaxe Kommune, at indgå i et treårigt undersøgelsesarbejde med en ph.d.-studerende fra Syddansk Universitet (SDU) for perioden 2022-2024.

Ph.d.-projektet kan blandt andet bidrage med viden om:

- Hvor i søen den mobile fosforpulje er placeret.
- Hvor stor den mobile fosforpulje er.
- Hvor meget den er påvirket af iltforholdene i sedimentet.
- Hvor længe fosforpuljen vil påvirke søens økologiske tilstand med eller uden iltning.
- Hvordan iltningen kan styres målrettet med brug af iltloggere, så iltningen kan optimeres både med hensyn til omkostninger og med hensyn til Furesøens miljøtilstand, herunder bunddyrenes overlevelse (iltforhold og fiskeprædation).

- Hvilke konsekvenser iltningen eller ophør af den i Furesøen vil have for miljøforholdene i de nedstrøms beliggende Bagsværd Sø og Lyngby Sø.

Den ph.d.-studerende vil være tilknyttet SDU, som finansierer transport, prøvetagninger, laboratorieomkostninger mv., mens myndighederne betaler lønomkostningerne svarende til i alt 1,8 mio. kr. for de 3 år. Gladsaxe Kommune vil af dette beløb betale de 0,6 mio.kr. De resterende 1,2 mio. kr. skal betales af de øvrige parter. Anvendes den samme finansieringsfordeling, som i dag bruges i forbindelse med det øvrige samarbejde omkring Furesøen, vil Rudersdal Kommunes andel årligt udgøre 104.000 kr. (26 %).

Kommune	Fordeling	Pr. år (kr.)	I alt 3 år (kr.)
Rudersdal	26%	104.000	312.000
Lyngby-Taarbæk	17%	68.000	204.000
Furesø	57%	228.000	684.000
I alt	100%	400.000	1.200.000

Den nuværende iltningsskifte mellem kommunerne udløber ved udgangen af 2025. Da ph.d.-projektet ligeledes afsluttes i 2025 med en færdigrapportering med anbefalinger til eventuelle ændringer i iltningstrategien, forventes det, at der herefter kan indgås en eventuel fornyet aftale mellem kommunerne om den fortsatte iltning baseret på et mere veldokumenteret og økonomisk optimalt niveau i fremtiden.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 312.000 kr. i 2022 til deltagelse i ph.d.-projekt, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 151506 Indsatsplan for vandmiljøet.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-09-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-09-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 14: Takst for Børnehuset Rudegårds Allé 2022

21/15578

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

Takster for 2022 er beregnet på grundlag af budgetforslaget for 2022-2025. Specialbørnehaven Rudegårds Allé er ikke omfattet af KKR's rammeaftale. Det er dog besluttet, at taksterne fastsættes efter de samme principper som tilbud omfattet af aftalen.

Specialbørnehaven Rudegårds Allé har en normering på 22 børn i 2022, hvilket tilsvare normeringen i 2021.

Forslag til takst i 2022:

Dagtilbud	2021		2022	
	Pr. år	Pr. døgn	Pr. år	Pr. døgn
Børnehaven Rudegårds Allé	446.452	1.223	453.491	1.242

Stigningen i taksten følger pris- og lønudviklingen.

Enkelte børn i Rudegårds Allé oplever et behov for personlige hjælpemidler, som er individuelt tilpasset og ikke kan anvendes af andre efterfølgende. Der er ikke afsat budget hertil i Rudegårds Allé's driftsbudget, og de personlige hjælpemidler skal ikke stilles til rådighed af dagtilbuddet, jf. bekendtgørelse nr. 1247 af 13. november 2017 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven. Forvaltningen foreslår, at bopælskommunen særskilt afregnes for udgiften hertil fremover efter en konkret aftale om tildeling af hjælpemidlet. Da behovet og udgiften relaterer sig til enkelte børn, er det ikke hensigtsmæssigt at indregne udgifterne i den generelle takstberegning.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til takst for Rudegårds Allé for 2022 under politikområdet Dagtilbud godkendes, og

2) at bopælskommunen særskilt afregnes for udgift til personlige hjælpemidler efter en konkret aftale om tildeling heraf.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-09-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-09-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 15: Takster for specialklasserækken på Skovlyskolen i 2022

21/11677

Resumé

Specialklasserækken på Skovlyskolen er et takstfinansieret tilbud, hvor kommunalbestyrelsen skal godkende taksterne for 2022, herunder godkende de budgetmæssige konsekvenser for takstberegningen.

Taksterne for sociale dag- og skoletilbud er beregnet i overensstemmelse med Styringsaftalen, der er en del af Rammeaftalen for det specialiserede socialområde for Region Hovedstaden for 2021-2022.

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

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

Sagsfremstilling

Takster for 2022 er beregnet på grundlag af budgetforslaget for 2022 og i overensstemmelse med Styringsaftalen, som er en del af Rammeaftalen for det specialiserede socialområde for Region Hovedstaden for 2021-2022 og baseret på følgende forudsætninger:

Normering:

0.-4. klasse: 32 elever

5.-9. klasse: 40 elever

SFO: 43 børn

Forslag til takst i 2022:

Undervisning- og fritidstilbud	2022	
	Pr. år	Pr. døgn
0.-4. klasse	252.823 kr.	693 kr.
5.-9. klasse	326.058 kr.	893 kr.
SFO	61.239 kr.	168 kr.

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

Den økonomiske konsekvens af takstberegningen er, at der netto forventes merindtægter for 118.986 kr. pr. år.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at de forslåede takster for 2022 for specialklasserækken godkendes, og
- 2) at der til Budget 2022 og efterfølgende år gives en negativ tillægsbevilling netto på 118.986 kr., fordelt med 25.579 kr. til politikområdet Administration under Økonomiudvalget og 93.579 kr. til politikområde Børn og unge med særlige behov under Børne- og Skoleudvalget, som tilføres kassebeholdningen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-09-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-09-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 16: Takster på dagtilbudsområdet 2022

21/15451

Resumé

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

Forslaget til takster er beregnet ud fra budgetforslaget til budget 2022 og fordelingen af puljen til minimumsnormeringer, der blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. september 2021. Der beregnes en særskilt takst for den forældrefinansierede frokostordning for de børnehuse, hvor forældrene ikke har fravalgt ordningen.

Taksterne for 2022 stiger med 2-6%. Stigningerne skyldes hovedsageligt den generelle pris- og lønfremskrivning samt tilførslen af midler fra den statslige pulje til indførelse af minimumsnormeringer.

Det foreslås at ændre opkrævningen af takster til 12 månedlige rater, hvor der tidligere blev opkrævet 11 månedlige rater med juli som betalingsfri.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til senest den 1. december 2021 at fastlægge det kommende års takster på Dagtilbudsområdet.

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

En samlet takstoversigt er vedlagt sagen.

Ændring af opkrævning af takst fra 11 månedlige rater til 12 månedlige rater

Hidtil er taksten blevet opkrævet i 11 månedlige rater med juli som betalingsfri måned. Dette har givet nogle administrative udfordringer for både forvaltning og borgere, da afregningen med de private institutioner og hovedparten af de øvrige kommuner sker i rater af 12 måneder. Der afregnes med øvrige kommuner, hvis borgere vælger institutionsplads udenfor bopælskommunen.

Omlægningen fra 11 årlige rater til 12 årlige rater har ingen betydning for den samlede årlige forældrebetaling, da beregningsgrundlaget er 25% af den årlige budgetterede udgift til en plads. Det er alene en ændring i antallet af rater.

Forvaltningen anbefaler, at der fra 2022 opkræves 12 årlige rater.

Forslag til takster i 2022

- Taksten for en dagplejeplads stiger med 3% og er 3.460 kr. pr. måned i 12 måneder. Taksten for dagpleje er inkl. frokost og mellemmåltider
- Taksterne for de 0-2-årige i daginstitution stiger med 6% og er 3.230 kr. pr. måned i 12 måneder
- Taksterne for de 3-5-årige i daginstitution stiger med 2% og er 1.790 kr. pr. måned i 12 måneder
- Taksterne for de 3-5-årige skovbørnehavebørn stiger med 4% og er 2.070 kr. pr. måned i 12 måneder.

Ændringerne skyldes hovedsageligt den almindelige pris- og lønfremskrivning samt tilførslen af midler fra den statslige pulje til indførelse af minimumsnormeringer. Dog betyder et stigende antal børn, at takststigningen udlignes, da der i 2022 er flere børn til at dele nogle af de ”faste omkostninger”. Derudover er der mindre justeringer i tildelingsmodellen.

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

Frokosttaksten falder marginalt for alle børn i forhold til 2021.

Der er flere børn i frokostordningen og derved falder enhedsomkostningerne. Endvidere er der gennemført mindre justeringer i produktionen. Dette udligner den almindelige pris- og lønfremskrivning.

- Frokosttaksten for de 0-2 årige er i 2022 580 kr. pr. måned i 12 måneder
- Frokosttaksten for de 3-5 årige er i 2022 640 kr. pr. måned i 12 måneder
- Frokosttaksten for de 3-5 årige skovbørnehavebørn er i 2022 740 kr. pr. måned i 12 måneder

Andre takster

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

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

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

Videre proces

Når taksterne er godkendt, beregnes tilskud til de private pasningsordninger og private institutioner. Tilskuddene offentliggøres herefter på den kommunale hjemmeside og sendes til de private institutioner.

Forslag til takster er vedlagt som bilag. Forslaget bygger på det nuværende budgetforslag for 2022. Hvis der i forbindelse med budgetforhandlingerne foretages ændringer i det nuværende budgetforslag, der ændrer på driftsudgiften, vil der skulle foretages en administrativ tilretning af taksterne svarende til de besluttede ændringer.

Økonomi

Sagen medfører ikke ændringer i det fremlagte budgetforslag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at forslaget til takster på dagtilbudsområdet for 2022 godkendes, og
2. at det opkræves takster i 12 månedlige rater fra 2022 og herefter.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-09-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-09-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Forslag til takster på Dagtilbudsområdet 2022

Punkt 17: Folkeoplysningsudvalget - Forslag til ændring af styrelsesvedtægt.

21/12336

Resumé

Styrelsesvedtægten for Folkeoplysningsudvalget har været gældende fra 01.01.2014.

Som et led i valghandlingen hvert fjerde år vælges 1 repræsentant fra et ungdomsforum eller beslægtede grupper til deltagelse i Folkeoplysningsudvalgets møder. Det har i de seneste valgperioder vist sig at være vanskeligt.

På den baggrund har Folkeoplysningsudvalget den 24.08.2021 besluttet at anbefale en ændring af styrelsesvedtægten.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget samt Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af forslag til ændret styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten for Folkeoplysningsudvalget har været gældende fra 01.01.2014. Heraf fremgår, at Ung i Rudersdal foranlediger, at et ungdomsforum eller beslægtede ungdomsgrupper, såfremt der er ønske herom, vælger et medlem til Folkeoplysningsudvalget. Valget er gældende for et år ad gangen.

Det har de seneste valgperioder vist sig vanskeligt at finde dette medlem fra ungegrupper. Endvidere har ungerepræsentanterne ofte en meget lav mødedeltagelse i Folkeoplysningsudvalgets møder.

Folkeoplysningsudvalget har derfor den 24.08.2021 vedtaget at anbefale en ændring af styrelsesvedtægten, så de unges faste deltagelse udgår. I stedet indarbejdes en forpligtelse for Folkeoplysningsudvalget til 1-2 gange årligt eller efter behov at mødes med unge omkring aktuelle temaer og emner om unges fritidsliv. Møderne faciliteres af Ung i Rudersdal og bestyrelsen for Ung i Rudersdal i samarbejde med unge og/eller ungerepræsentanter.

Folkeoplysningsudvalget vil herefter have 14 medlemmer med følgende sammensætning:

- 3 medlemmer valgt af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer.
- 2 medlemmer fra foreninger, der arrangerer folkeoplysende voksenundervisning.
- 2 medlemmer fra foreninger, der arrangerer idrætsaktiviteter for børn, unge og voksne.
- 1 medlem fra foreninger med idébestemt børne- og ungdomsarbejde, herunder børne- og ungdomskorpsene.
- 1 medlem fra foreninger, der arrangerer kunst-, musik-, teater- eller øvrige amatørkulturelle aktiviteter.
- 1 medlem fra foreninger, der arrangerer frivilligt socialt arbejde.
- 1 medlem fra Rudersdal Handicapråd.
- 1 medlem fra Rudersdal Seniorråd.
- 1 medlem fra Bestyrelsen for Ung i Rudersdal.
- 1 medlem fra Musikskolerådet.

Valgleder

I umiddelbar tilknytning til hvert valg til Kommunalbestyrelsen afholdes valget af foreningsrepræsentanter til Folkeoplysningsudvalget. Ifølge den gældende styrelsesvedtægt skal Kommunalbestyrelsen udpege en valgleder blandt

medlemmerne af Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen foreslår, at dette ændres til, at siddende formand for Folkeoplysningsudvalget, som er udpeget blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer ved konstitueringen efter kommunalvalget, forestår valghandlingen.

Forvaltningen foreslår endvidere, at revisionen af styrelsesvedtægten er gældende fra 01.01.2022, dog således, at siddende formand for Folkeoplysningsudvalget forestår valghandlingen ved det kommende valg af foreningsrepræsentanter mandag den 06.12.2021.

Folkeoplysningsudvalget har den 24.08.2021 vedtaget at anbefale ændringsforslagene overfor Kultur- og Fritidsudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til ændret styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget godkendes med virkning fra 01.01.2022.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-09-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at Kultur- og Fritidsudvalget forelægges en evaluering af ændringen 2 år efter ikrafttrædelse.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-09-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Forslag til ændring af styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget pr. 01.01.2022

Punkt 18: Helhedsplan for Birkerød Idrætscenter - Anlægsbevilling

20/4217

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 28. oktober 2020, som en del af handleplanen for Idrætsanalysen, godkendt, at der skal arbejdes med en helhedsplan for Birkerød Idrætscenter som et byudviklingsprojekt.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af start og med henblik på frigivelse af en anlægsbevilling på 1 mio. kr. samt Byplanudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. oktober 2020, at der i 2021 skal udarbejdes et kommissorium for et helhedsprojekt i Birkerød med Birkerød Idrætscenter som omdrejningspunkt, herunder evt. med en ny svømmehal.

Beslutningen omfatter et ønske om en helhedsplan for området ved Birkerød Idrætscenter, som derudover rækker ind i byen Birkerød, butiksliv, skole, gymnasium m.v., og som endvidere undersøger forskellige nye forhold, f.eks. etablering af ungdomsboliger.

Senest har Kultur- og Fritidsudvalget den 15. august 2021 godkendt, at Skjold Birkerød Fodbolds ønske om etablering af klubhus indgår i arbejdet med helhedsplanen. Dog iværksættes en proces med henblik på at etablere forslag til et midlertidigt klubhus.

Projektet

Helhedsprojektet vil være et byudviklingsprojekt med fokus på udvikling af idrætsfaciliteterne ved Birkerød Idrætscenter, hvor synergi, samtænkning og transparentitet til Birkerød Bymidte endvidere er et stort fokus.

Rådgiver og projektleder

Til projektet engageres en projektleder med kompetencer og referencer såvel til det byplanfaglige som det kulturelle/idrætsfaglige.

Til projektet knyttes indledningsvist en rådgiver med fokus på proces, og som i forskellige interessentkoncepter, dialog og involvering skal fremkomme med forslag til kommissorium med borgerinvolvering for indsatsen samt efterfølgende et eller flere forslag til overordnet ideskitse til projektet.

Afslutningsvis skal projektlederen og rådgiveren aflevere et kommissorium indeholdende et skitseret ideprojekt, evt. med en til to alternativer. (f.eks. som ved indsatsen om Holte bymidte – helhedsplan).

Tidsplan

Der er følgende tids- og handleplan for projektet:

Tidspunkt	Aktivitet
September / november 2021	Ansættelse og engagering af projektleder og rådgiver
Februar/marts 2022	Fremlæggelse af forslag til kommissorium med borgerinvolvering
September/oktober 2022	Fremlæggelse af skitseret ideprojekt, evt. med forslag til delprojekter

Økonomi

På projekt nr. 300123, Birkerød Idrætscenter, helhedsplan, proces og rådgivning er der optaget et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2022.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2021 finansieret af det tilsvarende rådighedsbeløb på projekt 300123.

Endvidere foreslår forvaltningen, at der sker fremrykning af rådighedsbeløbet på 1 mio.kr. fra 2022 til 2021.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2021 finansieret af det tilsvarende rådighedsbeløb på projekt 300123, Birkerød Idrætscenter, helhedsplan, proces og kommissorium,
- 2) at der sker fremrykning af rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. på projekt 300123 fra 2022 til 2021,
- 3) at proces- og tidsplan fremlægges til orientering, og
- 4) at forslag til kommissorium med borgerinvolvering mv. fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalg og Byplanudvalget til godkendelse.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-09-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-09-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 19: Ungetilbud 15-18 år i Rusmiddelcentret

21/15380

Resumé

Ved Social- og Sundhedsudvalget den 6. november 2019 blev det aftalt, at forvaltningen skulle vende tilbage med en temasag om unge og rusmidler. Forvaltningen fulgte den 11. november 2020 op på dette med en temadrøftelse og præsenterede en plan for et fremtidigt styrket og lokalt rusmiddelsamarbejde på tværs af Social og Sundhed, Børn og Familie samt Kulturområdet (Ung i Rudersdal) til unge mellem 15-25 år.

Forvaltningen vender i aktuelle sag tilbage med en konkret implementeringsplan for etableringen af rådgivning og behandling til unge mellem 15-17 år i Rudersdal. Tilbuddet er et alternativ til, at unge med et behandlingskrævende rusmiddelforbrug i dag henvises til eksterne leverandører i privat regi eller i andre kommuner. Forvaltningen foreslår dermed, at den ambulante behandling af unge mellem 15-17 år hjemtages til Rudersdal Kommune, og at der etableres et samlet ambulant behandlingstilbud til unge 15-25 år i Rusmiddelcenteret, primært baseret på behandlingsmetoden MOVE.

Sundhedschef Mette Ryle og leder af Rusmiddelcentret Tanja Due Krogh Madsen deltager under sagens behandling.

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

Sagsfremstilling

Som beskrevet i tidligere sager vurderer forvaltningen, at der er behov for at etablere et tilbud til unge i alderen 15-17 år lokalt i Rudersdal. Nærværende sag beskriver målgruppe samt hvilke metoder, der bør arbejdes efter, samt finansieringsbehovet for at kunne realisere dette. Det skønnes, at der i Rudersdal Kommune er 35-40 unge i målgruppen 15-17 år, som årligt har behov for et rusmiddeltilbud.

Målgruppe

Målgruppen for et ungetilbud kan kategoriseres i tre indsats typer; unge med et risikoforbrug, unge med et problembrug af alkohol og stoffer, og unge som har et misbrug og er afhængige.

På baggrund af de kendte sager i kommunen, forventes målgruppen af unge mellem 15-25 år at udgøre ca. 70-80 unge årligt, heraf er ca. 35-40 unge 15-17 år og 34 18-25 år.

Et kommende unge tilbud skal kunne tilbyde rådgivning og behandling til alle tre typer af unge samt et behandlingstilbud til deres pårørende. Derudover skal tilbuddet deltage og være aktiv i etableringen af forebyggende foranstaltninger blandt børn og unge fx i folkeskolen, på ungdomsskoler og ungdomsuddannelser.

Behandlingsformer

Rusmiddelcenterets kommende indsatser til unge tager udgangspunkt i to forskellige behandlingsformer til målgruppen, alt efter kompleksiteten af deres problemstillinger, i form af metoderne ”MOVE” henholdsvis ”UNG rusmidler”.

MOVE-metoden

MOVE er en velbeskrevet og velafprøvet helhedsorienteret behandlingsmetode, der er udviklet af Center for Rusmiddelforskning og Socialstyrelsen. MOVE kombinerer kognitiv adfærdsterapi i metodestringent og manualbaseret form med motiverende samtaler og med en belønnende og anerkendende tilgang. Dertil kommer strukturelle elementer som gavekort, sms-påmindelser, statusbreve og behandlingsplaner.

Der kan, jf. servicelovens §101, anvendes gavekort i stofmisbrugsbehandlingen af både unge under og over 18 år, når de modtager behandling. Forvaltningen skønner, at der ca. vil være 46 personer, som årligt skal indgå i MOVE-behandlingen. De unge vil modtage et gavekort på 200 kr. 6 gange i forløbet. Dette svarer til en udgift på 55.200 kr. Med MOVE som behandlingsmetode og med brug af gavekort skal kvalitetsstandarden for rusmiddelbehandlingen redigeres og efterfølgende godkendes politisk.

Forvaltningen er ved at ansøge Socialstyrelsen om at blive optaget i deres kompetenceudviklingsprogram. Der er ansøgningsfrist den 23. september 2021. Såfremt Rudersdal Kommune tildeles en plads i programmet, vil Socialstyrelsen dække kommunens forventede omkostninger til uddannelse af medarbejdere i metoden, som af Type2dialog er beregnet til at udgøre kr. 135.000. Såfremt forvaltningen ikke bevilges tilskud fra Socialstyrelsen til MOVE-forløb, skal uddannelse af medarbejdere finansieres lokalt. Forvaltningen modtager svar den 7. oktober fra Socialstyrelsen. Rusmiddelcentret har behov for at uddanne 4 medarbejdere i metoden for at forankre ungetilbuddet bredt i centeret.

UNG rusmidler-metoden

UNG rusmidler er en anden behandlingsform, som bygger på behandlingsmodellerne U-turn og U18, der er udviklet af henholdsvis København og Århus kommuner og som Socialstyrelsen i dag står bag. UNG Rusmidler består af en særlig forståelsesramme med et ungesyn og en behandlingstilgang, som sammen med strukturelle elementer og metoder/teknikker udgør kerneelementerne i U-turn og U18.

Behandlingen består af samtaler og praksisfællesskab såsom kreative aktiviteter eller fysisk træning med andre unge, som kan være med til at fastholde den unge i behandlingen, ligeså vel som der skal bygges bro til uddannelse eller job.

Tilknytning af læge

Jf. sundhedslovens §142 skal der være en psykiater/læge tilknyttet tilbuddet, idet den behandlingskrævende unge skal tilbydes en lægesamtale senest 14 dage efter henvendelse. Psykiateren/lægen skal dels ordinere evt. medicin og dels udrede og behandle eventuel mental mistrivsel. Unge i mistrivsel er i større risiko for at udvikle problematisk brug og afhængighed af rusmidler.

Første prioritet er at tilknytte en psykiater, og såfremt dette ikke er muligt kan det i stedet være en socialmediciner med et bredt syn og kompetencer inden for rusmiddelområdet. Det skønnes, at 2 timer pr. uge vil kunne dække behovet for unge målgruppen.

Lokaler

Forvaltningen er ved at finde en lokaleløsning i samarbejde med Kultur- og Fritidsområdet, Ung i Rudersdal, hvor der kan etableres fælles brug af lokaler primært i Birkerød, men også ved brug af satellitter fx ved andre ungecentre. således at tilbuddet er der, hvor de unge er.

Økonomi

Der er i dag finansiering af målgruppen 18-25 år i Rusmiddelcentrets eksisterende budget. Det er således den udvidede målgruppe mellem 15-17 år, som skal finansieres fremover, samt anvendelsen af metoden MOVE for den samlede målgruppe 15-25 år.

Med et lokalt placeret ambulant behandlingstilbud kan de midler (jf. den politiske sag 11. november 2020), der anvendes til eksterne tilkøb og støttekontaktpersoner i Børn- og Familieområdet, overflyttes og anvendes til at finansiere den ambulante rusmiddelbehandling af unge under 18 år i Rusmiddelcenteret. Børn- og Familieområdets økonomiske omkostninger ved ambulant behandling i eksterne tilbud skønnes at udgøre ca. kr. 600.000. Beløbet forventes at kunne dække tilbuddets udgifter, idet tilbuddet ikke forventes at være i fuld drift fra start af. Forvaltningen vil tæt følge den faglige såvel som den økonomiske udvikling på området med henblik på at justere økonomien til det fremtidige behov.

Budget tilbud til unge RUS

Engangsudgift

IT mv. 15.000

Årlig drift

Lokaledrift, rengøring: ukendt

1,2 medarbejdere: 600.000

Løn til psykiater (1500 kr. 2t x 45 uger): 135.000

Gavekort til MOVE 20 unge u.18 år * 200 kr.*6 stk.: 24.000

Gavekort til MOVE 26 unge o.18 år * 200 kr.*6 stk.: 31.200

Aktiviteter 20.000

I alt 810.200

Implementeringsplan

Betinget af den politiske godkendelse af nærværende sag, vil der blive fremsendt en ansøgning til Socialtilsynet om at blive godkendt som behandlingstilbud for unge under 18 år.

Implementeringsplanen for udvikling og etablering af et ungetilbud er vedlagt i bilag 1. Se endvidere notatet Ungetilbud 15-17 år Rusmiddelcenteret for uddybning af sagen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der etableres et behandlingstilbud til unge mellem 15-17 år,
- 2) at der fra 2022 gives en positiv tillægsbevilling på i alt 600.000 kr. til politikområdet "Voksne med særlig behov" finansieret af politikområdet "Børn og unge med særlige behov" og
- 3) at behandlingsmetoden MOVE anvendes, herunder brug af gavekort.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-09-2021

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med bemærkning om, at udvalget ønsker, at forvaltningen vender tilbage med en evaluering af ungetilbuddet efter ca. 2 år. Udvalget lod indstillingens punkt 3 udgå med bemærkning om, at det overlades til forvaltningen at tage stilling til hvilke metoder der anvendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-09-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Udvalget ønsker, at der forelægges en evaluering af indsatsen efter 2 år.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-09-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-09-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt ad pkt. 1 og 2 med den bemærkning, at der sker en evaluering af tilbuddet efter ca. 2 år.

Økonomiudvalget tager indstillingens ad pkt. 3 omkring metodevalget til efterretning.

Bilag

Bilag 1: Implementeringsplan

Notat ungetilbud 15-17 år Rusmiddelcentret

Punkt 20: Aftale om IV-behandling i kommunalt regi

21/14931

Resumé

KKR Hovedstaden har godkendt aftale om intravenøs (IV) behandling til borgere i kommunalt regi den 16. juni 2021. Formålet med aftalen er at give borgerne mulighed for at modtage IV-behandling i, eller nær ved, eget hjem, på delegation fra hospitalet. Det betyder, at borgere vil kunne undgå ambulante besøg under forløbet og ikke kommer til at opleve unødvendige indlæggelser, for at modtage IV-behandling.

Med aftalen vil borgere i Rudersdal Kommune kunne tilbydes forløb med IV-behandling i tidsrummet 07-23. Forløbene afregnes via en takstmodel baseret primært på forløbstakster.

I en implementering af aftalen i Rudersdal Kommune vil forvaltningen have særligt fokus på at sikre den rette kapacitet til at modtage borgerne samt kompetencerne til at varetage behandlingen.

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

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden har godkendt aftale om intravenøs (IV) behandling til borgere i kommunalt regi den 16. juni 2021. IV-behandling er behandling med medicin eller væske, der gives direkte i en blodåre via et drop. Borgere i hovedstadskommunerne kan med aftalen modtage nogle typer IV-behandling i eller tæt på eget hjem. Dermed kan de undgå ambulante besøg på hospitalet i den periode, behandlingen varer.

Med aftalen bibeholder hospitalerne finansierings- og behandlingsansvaret for IV-behandlingen. Aftalen afgrænser målgrupper og forudsætninger for, at IV-behandling kan ske i kommunalt regi. En væsentlig del af aftalen er en takstmodel, der fastsætter den takst, som regionen skal afregne med kommunerne for at løse opgaven. Modellen tager afsæt i kommunernes konkrete erfaringer med IV-behandling og reelle udgifter hertil. Det har været et bærende princip, at takstafregningen skal være enkel at administrere, og ikke give anledning til lokale diskussioner mellem kommuner og hospitaler.

Aftalen træder i kraft 4. oktober 2021 og bliver evalueret efter to år.

Forud for KKR's godkendelse har Sundhedskoordinationsudvalget godkendt aftalen på møde den 11. juni 2021 og kommunaldirektørkredsen på K29-møde den 4. juni 2021.

IV-aftalen skal sikre høj faglig kvalitet, patientsikkerhed og sammenhæng i forløb for borgere i IV-behandling i kommunalt regi på delegation fra hospitalet. Grundprincippet for samarbejdet er, at ingen borgere skal opleve ubegrundede overgange eller unødvendige indlæggelser.

Aftalens indhold

Aftalen omfatter forløb med IV-antibiotika, IV-væske (isoton) og IV-pumpe. IV-behandling i kommunalt regi kan ske i tidsrummet 07-23 og med maksimalt fire daglige besøg. Tidsforbruget i borgerens hjem må ikke overstige en time pr.

besøg. Endvidere er det en forudsætning, at borgerne er indstillede på at fortsætte eller færdiggøre deres IV-behandling i kommunalt regi samt at borgerne lægefagligt er vurderet egnede til at modtage IV-behandling i kommunalt regi.

Takstmodellen er baseret på forløbstakster for tre typer IV-behandling (IV-antibiotika, IV-væske, IV-pumpe) samt dagstakster, der bliver afregnet for længere forløb. Dagstakst bliver alene anvendt, når forløbene strækker sig udover de antal dage, der er forudsat i forløbet. Forløbstakster er valgt for at skabe en enkel model, der er let at administrere. Det er forventningen, at hovedparten af forløbene alene vil blive afregnet med forløbstakst.

Taksterne er beregnet på de reelle udgifter kommunerne afholder til sygeplejersker samt erfaringsbaserede vurderinger af tidsforbruget. For hvert forløb er medtaget tid til opstart og afslutning af borgeren. For hvert besøg er medtaget tid til forberedelse, indløb og transport. Der er i takstmodellen forudsat, at halvdelen af forløbene sker i borgernes hjem og halvdelen på kommunal klinik. Forudsætningerne vil blive evalueret efter to år.

Implementering af IV-behandling i Rudersdal Kommune

Med aftalen har kommunen til enhver tid visitationsretten og vurderer derfor, om en borgers IV-behandling kan varetages af kommunen. Hjemmesygeplejen i Rudersdal Kommune har allerede i mindre omfang erfaring med at hjemtage borgere, som har glæde af at fortsætte deres IV-behandling i eget hjem.

I arbejdet med at kvalificere en implementeringsmodel for borgere i Rudersdal Kommune, vil forvaltningen have særligt fokus på:

- Afdækning af kapaciteten til at modtage egnede borgere på tværs af hjemmesygepleje, plejecentre, midlertidige pladser og sygeplejeklinikker i tidsspændet 07-23, som delegationen dækker.
- Hvor, og på hvilke tidspunkter, de nødvendige kompetencer er til stede på tværs af centrene. Herudover også, om der er et behov for uddannelse og kompetenceudvikling blandt sygeplejerskerne, og om betragtningerne om kapacitet og kompetencer kan rumme implementering under de forudsætninger, som aftalen er baseret på, nemlig, at halvdelen af forløbene i kommunalt regi sker i borgerens hjem og halvdelen på kommunal klinik.
- Hjemmesygeplejen er kompetencemæssigt rustet til implementering af aftalen, men i organiseringen af indsatsen på baggrund af ovenstående, skal håndteringen på plejecentre og botilbud afklares nærmere.
- Koordineret implementering med Samordningsudvalget samt fokus på implementering af principper for registrering og afregning baseret på takstmodellen.
- Koordinering af levering af IV-medicin og udstyr til borgere, der modtager IV-behandling i kommunalt regi.

Uafklaret ansvarsfordeling og finansiering af behandling af korttarmspatienter

Der udstår en afklaring af afregning for korttarmspatienter, der modtager parenteral ernæring og herunder IV medicinsk behandling og IV væskebehandling i kommunalt regi. Kortarmspatienter har som oftest gennemgået en tarmoperation fx som følge af kroniske betændelsestilstande eller efter en komplikation efter mave-tarmkirurgi fx som behandling for kræft. Tarmsystemet kan herefter ikke længere sikre, at kroppen optager tilstrækkeligt med væske og næringsstoffer, hvorfor disse tilføres via IV-behandling.

Der er ikke opnået enighed mellem regionen og kommunerne angående behandlingen. Kommunerne vurderer, at der er tale om sygehusbehandling i hjemmet, og dermed en regional opgave, hvor hospitalet har behandlings- og finansierungsansvaret. Det er derfor nødvendigt at indgå aftale om behandlingen med regionen, før hospitalerne kan delegere opgaven til kommunerne. En sådan aftale skal indeholde afregning af kommunerne for de udgifter, der er forbundet med varetagelse af behandlingen i kommunalt regi, da kommunerne ikke må varetage sygehusopgaver vederlagsfrit, jf. opgavefordelingsprincippet. Udgifterne til varetagelse af behandlingen i kommunalt regi anslås at være ca. 800.000 kr. årligt pr. patient.

Behandling af korttarmspatienter i kommunalt regi er ikke omfattet af aftalen om IV-behandling i kommunalt regi, indtil der er opnået enighed om ansvarsfordelingen og dermed aftalt en takst. Dermed kan den enkelte kommune beslutte at afvise at varetage behandlingen, indtil der er fundet en løsning, eller varetage behandlingen uden en aftale og uden finansiering fra regionen.

Kommunalbestyrelserne beslutter enkeltvis, om aftalen kan træde i kraft uden afklaring af takst for korttarmspatienter, eller om afklaring af denne takst er en forudsætning for ikrafttrædelse af aftalen.

KKR Hovedstaden anbefaler, at aftalen tiltrædes på trods af, at afklaringen udestår. Samtidig opfordrer KKR de 29 kommuner til at afvise alle ny-henviste korttarmspatienter, så længe der er politisk uenighed om, hvem der skal finansiere opgaven.

Økonomi

Som det fremgår af sagens indhold, beholder hospitalerne finansieringsansvaret for IV-behandlingen, lige som aftalen fastsætter den takst, som regionen skal afregne med kommunerne for at løse opgaven.

Det skønnes, at udgiften, der finansieres af afregning fra Region H, vil være 695.500 kr.

De økonomiske konsekvenser af implementeringen vil bl.a. afhænge af antallet af borgere, som henvises til kommunen, forløbenes karakter og antallet af forløb på tværs af regionen, som har betydning for hvilken takst, der afregnes med.

For at estimere budgetbevillingen har forvaltningen opstillet og taget udgangspunkt i følgende antagelser, nemlig:

- Borgergrundlaget i Region H udgør 1.8 mio. borgere. I aftalen estimeres det, at der vil være 5.700 IV-forløb på tværs af Region H. Med et borgergrundlag på ca. 57.000 borgere i Rudersdal Kommune udgør Rudersdal ca. 3% af borgergrundlaget i Region H, svarende til 175 ud af 5.700 forløb pr. år.
- Takstmodellen er bygget op således, at taksterne falder med antallet af henvisninger. I beregningen er det forudsat, at alle forløb afregnes til den mellemste takst, på hhv. kr. 6.411 for IV-antibiotikaforløb, kr. 1.274 for IV-væskeforløb og kr. 1.912 for IV-pumpe forløb.
- I beregningen har forvaltningen forudsat en fordelingsnøgle mellem de tre forskellige forløbstyper, som er baseret på forvaltningens skøn herom, nemlig at:
 - 50% af forløbene er IV-antibiotikaforløb, svarende til 561.500 kr.
 - 30% af forløbene er IV-væskeforløb, svarende til 67.000 kr.
 - 20% af forløbene er IV-pumpeforløb, svarende til 67.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at aftale om IV-behandling i kommunalt regi godkendes til umiddelbar ikrafttrædelse, på trods af, at der endnu ikke er en afklaring af finansierings- og opgaveansvar for behandling af korttarmspatienter,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 695.500 kr., der finansieres af afregning fra Region H,
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på 695.500 kr., der finansieres af afregning fra Region H., og
- 4) at det godkendes at afvise alle nye henvisninger af korttarmspatienter, så længe der er politisk uenighed om, hvem der skal finansiere opgaven.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-09-2021

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-09-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Aftale om IV-behandling i kommunalt regi , KKR Hovedstaden

Punkt 21: Oprettelse af enkeltmandstilbud i henhold til servicelovens § 108 på Karpevænget 3, 3460 Birkerød

21/3847

Resumé

Dag- og Botilbud Gefion ønsker at etablere et enkeltmandstilbud i ejendommen på Karpevænget 3 til en borger, der ikke længere kan rummes i det eksisterende tilbud på Botilbud Gefion. Etableringen af et enkeltmandstilbud vil indebære en udvidelse af botilbuddets kapacitet med en enkelt plads, idet det bemærkes, at enkeltmandstilbuddet økonomisk set drives som et lukket kredsløb.

De økonomiske konsekvenser er indregnet i den samlede takstberegning, der behandles på nærværende møde i takstsagen for bo- og plejetilbud.

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

Sagsfremstilling

Dag- og Botilbud Gefion ønsker at etablere et enkeltmandstilbud på Karpevænget 3 i Birkerød. Karpevænget 3 er en kommunal ejendom, som aktuelt står tom. Ejendommen har tidligere været drevet som et enkeltmandstilbud i henhold til Servicelovens § 108 som en del af Botilbud Ebberød. Det er en fritliggende 1½-etagers bygning med et bruttoareal på 125 etagemeter, der indeholder de grundlæggende faciliteter, der skal til for at etablere en solist bolig. Enkeltmandstilbuddet vil bestå af to rummelige værelser med udgang til en skærmet have. Der er en overetage til personalefaciliteter.

Social- og Sundhed vurderer, at bygningen er egnet som enkeltmandstilbud efter servicelovens § 108 for borgere med særlige socialpædagogiske behov.

Etableringen af enkeltmandstilbuddet skal imødekomme udviklingen i støttebehovet hos en borger, der aktuelt bor i Dag- og Botilbud Gefion. Myndighed i Social- og Sundhed, Dag- og Botilbud Gefion og lægefaglige specialister vurderer, at støttebehovet ikke kan honoreres inden for de aktuelle fysiske rammer på botilbuddet, men at der er behov for et højt specialiseret tilbud med specialpædagogisk støtte i et enkeltmandstilbud. Rudersdal Kommune er både betalings- og handlekommune for borgeren.

Etablering af enkeltmandstilbuddet sker under forudsætning af Socialtilsynets godkendelse af tilbuddet samt Familieretshusets godkendelse af flytningen. Ansøgning til Socialtilsynet Hovedstaden vil ske, så snart udvalget har godkendt etableringen af tilbuddet på Karpevænget 3. Når Socialtilsynet har godkendt enkeltmandstilbuddet, sendes en anmodning om flytning af borgeren til Familieretshuset.

Økonomi

Tilbuddet etableres som enkeltmandstilbud under Dag- og Botilbud Gefion, således at tilbuddet har selvstændig økonomi, som der aflægges regnskab for. De økonomiske konsekvenser er indregnet i den samlede takstberegning, der behandles på nærværende møde.

Oprettelse af tilbuddet indbefatter en varig tilførsel af 3.002.000 kr. i driftsmidler til Gefion, herunder overførsel af en positiv tillægsbevilling på 48.000 kr. vedr. finansiering af ejendomsomkostninger, som blev givet til politikområde 'Faste ejendomme' i forbindelse med afvikling af det tidligere tilbud i ejendommen. Driftsmidlerne til Gefion finansieres i

øvrigt, jf. takstsagen for bo- og plejetilbud, ved takstindtægter for tilbuddet, der udgør 3.942.000 kr. Takstindtægterne finansierer, foruden tilbuddets driftsomkostninger, tilbuddets andele af fællesfunktioner på Gefion og Ebberød, udvendigt vedligehold, central administration samt forsikringer mm., der afholdes centralt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at etablering af et enkeltmandstilbud under Dag- og Botilbud Gefion på adressen Karpevænget 3 godkendes,
- 2) at Dag- og Botilbud Gefion, jf. sagen om takster på bo- og plejetilbud, tilføres 2.954.000kr. til drift af tilbuddet,
- 3) at der gives en positiv tillægsbevilling på 48.000 kr. fra 2022 til politikområdet ”Voksne med særlige behov” til ejendomsomkostninger til enkeltmandstilbuddet finansieret af budget fra politikområdet ”Faste ejendomme”, og
- 4) at takstindtægtsbudgettet jf. sagen om takster på bo- og plejetilbud tilføres tilsvarende opskrives med 3.942.000 kr.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-09-2021

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-09-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 22: Status på frisættelsen af plejecentre og botilbud

21/15588

Resumé

Direktionen iværksatte i sammenhæng med etableringen af en ny struktur på voksenområdet (det nuværende Social og Sundhedsområde) pr. 1. januar 2019 forsøget med en frisættelse af kommunens plejecentre og botilbud. Frisættelsen blev igangsat for en 2-årig forsøgsperiode med efterfølgende evaluering for øje. Det helt overordnede formål med frisættelsen, er at opnå tilstrækkelig udviklingserfaring og driftsmæssig tyngde til at vurdere, hvorvidt forsøget med denne struktur kan overgå til at være en permanent organisationsform.

Covid 19 har medført ændringer af den oprindelige tids- og procesplan eftersom der har været anvendt betydelige ledelses- og personaleressourcer på håndteringen af corona. Dette har vanskeliggjort udviklingsarbejdet på centrene i perioden, hvor pandemien har stået på. Der arbejdes derfor nu efter en revideret plan for den samlede evaluering, som vil blive forelagt i efteråret 2022.

Der gives med nærværende sag således en status samt en skitsering af de fremadrettede perspektiver og fokusområder for det videre arbejde frem mod evalueringen i efteråret 2022.

Centerchef på Plejecenter Sjælsø, Charlotte Buchwald, og centerchef på Plejecenter Frydenholm, Ane Berg Frische, deltager under sagens behandling.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Det overordnede formål med frisættelsen, er at opnå tilstrækkelig udviklingserfaring og driftsmæssig tyngde til at vurdere, hvorvidt forsøget med denne struktur kan overgå til at være en permanent organisationsform. Udgangspunktet og dermed retningen for arbejdet med frisættelsen har afsæt i de overordnede målsætninger beskrevet i ”Sammen med borgeren”. De frisatte plejecentre og botilbud har således arbejdet under denne struktur siden januar 2019. Det blev i den forbindelse under Covid19 særligt tydeligt, at en sikker og stabil drift er afgørende som fundament for at kunne udvikle de respektive plejecentre og botilbud.

Covid19 lagde ligeledes et pres på behovet for et smidigt tværgående samarbejde - både på tværs af områder, afdelinger og ledelsesniveau, hvor organisationen har vist sig at stå stærkt. De frisatte demonstrerede her, at ved fælles fokus og samarbejde på tværs var det muligt at håndtere både de mange nye opgaver parallelt med den store usikkerhed om retningslinjer og smittehåndtering, der fulgte i kølvandet med corona.

Den erfaring opnået i perioden under corona vil således være det fundament de frisatte står på når det tværgående udviklingsarbejde tages op igen - både i regi af de frisatte og i tæt sammenhæng med det øvrige Social og Sundhedsområde.

Nedenfor beskrives der en række af de fælles initiativer og foreløbige resultater frisættelsen har bragt med sig frem til nu.

Økonomisk styring

Et tydeligt opdrag i frisættelsen har været en fortsat udvikling af stærke driftsenheder med vægt på en solid økonomisk styring. Der har i den forbindelse været fokus på at understøtte lederne i at varetage deres budgetansvar herunder stille stærkere ledelsesinformation til rådighed for centrene. Økonomiområdet er i den forbindelse kommet tættere på de enkelte plejecentre og botilbud, bl.a. med en fast tilknyttet controller, der har kompetence til at understøtte det enkelte center.

Strukturtilpasninger

Optimering af vagtplanlægning og arbejdets tilrettelæggelse i forbindelse med strukturtilpasninger 2019 har haft et særligt fokus i gruppen. Der er i fællesskab og i et tæt samarbejde med Økonomi pågået et omfattende analysearbejde med henblik på dels at etablere en fælles best practice for vagtplanlægning, dels at identificere potentialerne i optimering af vagtplanlægningen på de enkelte centre med henblik på at reducere udgifter til eksterne vikarer - og de såkaldt ”dyre timer”. Vagtplanprojektet fortsætter og der arbejdes således videre med at realisere potentialerne i forbedret vagtplanlægning og herunder sikre de rette IT-værktøjer til opgaven.

Frigørelse af potentiale på afdelingsleder- og medarbejder niveau

Lokalt er ledelsen på alle frisatte plejecentre og botilbud i gang med en større kulturforandring, som påvirker både ledelsesmæssige organisationsstrukturer og samarbejdet til medarbejderne. Det har været afgørende i afprøvningen af nye ledelsesformer, at de foregår lokalt og i et tempo, der samtidig kan sikre fokus på borgerne. Flytningerne af botilbud på Ebberød samt flytningen af Krogholmgård til Ebberød har ligeledes været et naturligt startskud til tydelige organisationsforandringer, med fokus på udnyttelse af kompetencer på tværs af både afdelinger og matrikler. Lokalt arbejdes der med fladere ledelsesstrukturer, der gør det nemmere hurtigt at kunne indarbejde borgernes behov og ønsker.

Centerchefgruppen har i den forbindelse det sidste år rykket tættere sammen og i langt højere grad taget fælles ansvar for de komplekse opgaver og arbejdet på at skabe fælles løsninger. Det har været blik for den fælles høje grad medarbejderkompetencer, der ligger lokalt, men som kan benyttes i fællesskab. Dette har ligeledes forstærket muligheden for den enkeltes medarbejders udviklingspotentiale og muligheden for kompetenceudvidelse inden for en række områder.

Inddragelse af beboere og pårørende

Beboerne er ligeledes kommet tættere på beslutninger og drift, da de sammen med medarbejderne i langt højere grad har indvirkning på de beslutninger, der tages lokalt. Det sker i samværet med beboerne, på afdelingsniveau eller på beboer- og pårønderrådsmøder. Eksempelvis har ledelsen på alle de frisatte tilbud samarbejdet med Økonomi omkring lokal driftsoptimering via analyser for medarbejdertilstedeværelse i vagterne ud fra beboernes behov og ønsker.

Fremadrettede perspektiver frem mod evaluering

Der udestår for nuværende et fælles arbejde med at formulere nogle konkrete effektmål som en kommende evaluering kan foretages op i mod. Et fremadrettet perspektiv vil således være at beskrive relevante effektmål, som også indeholder den kulturforandring, der sker på området.

Væsentlige elementer heri vil være:

- Borgertilfredshed
- Budgetoverholdelse
- Sygefravær
- Medarbejdertrivsel
- Efterlevelse af kvalitetsstandarder
- Efterlevelse af relevant lovgivning
- Videre implementering af ”Sammen med borgeren” i samarbejde med Social og Sundhed

Det er forventningen på nuværende tidspunkt, at det er realistisk at centrene kan komme så langt i arbejdet med at udfolde frisættelsen, at det vil være muligt at foretage en egentlig evaluering i efteråret 2022. De frisatte plejecentre og botilbud samt forvaltningen vender derfor tilbage herom.

Uddybende statusnotat vedlægges sagen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-09-2021

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-09-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Statusnotat_Frisattecentreogbotilbud_august2021.docx

Punkt 23: Takster for ophold på plejecentre 2022

07/6213

Resumé

Takster for plejetilbud beregnes årligt i henhold til Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven (BEK 1017 af 19/8/2017), og behandles i forbindelse med andenbehandlingen af budgetforslaget.

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

Sagsfremstilling

Af lov- og aftalegrundlaget på takstberegningsområdet fremgår det, at taksterne skal være omkostningsbaserede. Forvaltningen har beregnet taksterne med konkret afsæt i:

- Budgetforslag 2022-2025
- Takstbekendtgørelsen
- Budgettildelingsmodellen for plejecentre, samt
- Sag om ibrugtagning af nye boliger i Ebberød, som blev behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet 30. juni 2021.

Takstudvikling Plejetilbud

Taksterne for 2022 viser generelt takstændringer på de frisatte tilbud i størrelsesordenen -4,2 % til 1,5 %, som primært skyldes tilpassede indtægtskrav, jf. beregning af satser for egenbetaling for servicepakker, der følger af budgetforslag 2022-2025

Derudover er der noteret taksreduktioner på -10,7% vedrørende de demensegnede pladser, der flyttes fra Krogholmgård til de nye boliger i Ebberød. Reduktionen skyldes effektiviseringer vedr. ejendomsdrift og fysiske forhold samt realisering af stordriftsfordele i plejeindsatsen som følge af at det nye plejecenter i Ebberød er større end Krogholmgård, jf. budgettildelingsmodellen for plejecentre.

For de midlertidige pladser på Hegnsgården er der noteret et takstfald på -3,5 %, mens der er noteret fald på -7,2% til -5,6% vedrørende Pleje- og genoptræningscenter Skovbrynet.

I disse tilfælde skyldes reduktionen, at forvaltningen ved en beklagelig fejl ikke har fået indregnet indtægtsberegningen vedr. midlertidige pladser i takstgrundlaget for 2021, idet tilbuddene bliver friholdt for risikoen for svingende indtægter fra egenbetaling, som ellers kan påvirke tilbuddenes drift.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at taksterne i 2022 for plejetilbud godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-09-2021

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-09-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Takstoversigt Plejetilbud 2022

Punkt 24: Takster for ophold på sociale dag- og botilbud 2022

07/6213

Resumé

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

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

Resultatet af takstberegningen for 2022 er en merindtægt på 1,3 mio. kr., som kan tilføres kommunekassen.

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

Sagsfremstilling

Af lov- og aftalegrundlaget på takstberegningsområdet fremgår det at taksterne skal være omkostningsbaserede. Taksterne er konkret beregnet med afsæt i:

- Budgetforslaget for 2022-2025
- Allerede vedtagne kapacitetsændringer jf. Kommunalbestyrelsesmøde af 30. juni 2021 samt forslag til yderligere kapacitetsændringer som beskrevet i bilag 1.
- Opgjorte driftsoverskud fra tidligere regnskabsår jf. bilag 2
- Sag vedrørende oprettelse af et enkeltmandstilbud i tilknytning til Gefion, som følger af nærværende dagsorden

Målopfyldelse i forhold til Rammeaftale 2021-2022

I KKR Hovedstadens Rammeaftale for 2021-2022 forudsættes det, at udgiftsgrundlaget pr. plads følger pris- og lønreguleringen. Taksterne vil med den forelagte beregning opfylde dette mål, idet udgiftsudviklingen pr. plads efter korrektion for pris- og lønudvikling vil udgøre -1,4 %. Dette skyldes primært effektiviseringer vedr. ejendomsdrift i forbindelse med ibrugtagning af nye boliger i Ebberød og effektiviseringer vedr. ledelse og fællesfunktioner på Døgntilbud Gefion.

Takstudvikling

Der henvises til bilag 2, hvor takstudviklingen uddybes og de forhold, der påvirker den, beskrives nøjere.

Takstprognose

Med udgangspunkt i de beregnede takster udviser takstprognosen et negativt budgetbehov i 2022 på -1,3 mio. kr., samt et negativt budgetbehov i overslagsårene på -1,6 mio. kr. Dette bl.a. under forudsætning af gennemførsel af de kapacitetstilpasninger, der er beskrevet i bilag 1. Under hensyntagen til, at en ny takstbekendtgørelse forventes implementeret i 2023, foreslås det negative budgetbehov i overslagsårene 2023-2025 reserveret til at imødegå eventuelle påvirkninger af kommunens indtægter, som potentielt følger af et kommende nyt lovgrundlag for takstberegningen.

Opgørelse af budgetterede og forventede takstindtægter 2022, Social og Sundhed - august 2021

2022-priser (kr.)

Takstprognose*	2022	2023-2025
Budgetterede takstindtægter	-189.466.000	-189.466.000
Forventede (beregnete) takstindtægter	-192.849.000	-192.849.000
Indregnede efterreguleringer	2.947.000	-
Afvigelse	-437.000	-3.384.000

*Forudsat overheadsats, jf. KKR-aftale på 6%

Samlet budgetbehov (kr.)	2022	2023-2025
Kapacitetsændringer	1.796.000	1.796.000
Afvigelse jf. ovenstående takstprognose	-437.000	-3.384.000
Overførsel af tillægsbevilling vedr. Ejendomsdrift på Karpevænget 3	-48.000	-48.000
Reserverede midler på Takstreguleringskonti jf. overførselssag	-2.568.000	0
Budgetbehov 2022*	-1.257.000	-1.636.000

*Et minus angiver et negativt budgetbehov, og at der dermed ikke er behov for yderligere finansiering.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at de foreslåede kapacitetsændringer vedr. Botilbuddet Gefion og Værkstederne ved Rude Skov godkendes og at drifts- og takstindtægtsbudgetter tilrettes i overensstemmelse med denne sag,
- 2) at taksterne for sociale døgn- og dagtilbud godkendes,
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på 1.257.000 kr. i 2022 til politikområdet ”Voksne med særlige behov” vedr. konsekvenserne af takstberegningen, og
- 4) at det beregnede overskud i overslagsårene 2023-25 reserveres til imødegå eventuelle ændringer i lovgrundlaget for takstberegningen

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-09-2021

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-09-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Kapacitetsændringer døgn- og dagtilbud 2022

Takstudvikling 2022

Takstoversigt Sociale Dag- og Botilbud 2022

Punkt 25: Tilbagebetaling vedrørende servicepakker på midlertidige pladser

21/7879

Resumé

Forvaltningen konstaterede i forbindelse med beregningen af 2021-taksterne for servicepakkerne en række forhold, der kunne tyde på, at tidligere års beregningsgrundlag kunne være fejlbehæftet. Forvaltningen anmodede derfor i sommeren 2020 BDO om at foretage en gennemgang af beregningerne. BDO konstaterede i den forbindelse, at taksterne i perioden 2017-2020 ikke i alle tilfælde har været korrekte og vurderer, at der bør ske tilbagebetaling til borgerne i forhold til en række serviceydelser, hvor taksterne har været for høje. Ved sine møder i juni 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen tilbagebetaling til de berørte borgere på plejecentrene. Med nærværende sag indstiller forvaltningen, at der ligeledes sker tilbagebetaling til de berørte borgere på de midlertidige pladser.

Baggrunden for at denne sag fremlægges separat er, at der på de midlertidige pladser er flere og kortere ophold end på plejecentrene, hvorfor opgørelsen af tilbagebetalingsbeløbene har været mere kompleks og ressourcekrævende.

Selve grundlaget for tilbagebetalingen er identisk med sagen godkendt i juni.

Tilbagebetalingen af servicepakker på midlertidige pladser kan afholdes inden for den samlede tilbagebetalingsramme på 5 mio. kr., som Kommunalbestyrelsen afsatte den 30. juni 2021.

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

Sagsfremstilling

Baggrunden for tilbagebetalingen af servicepakker på midlertidige pladser er identisk med den, der er beskrevet i førnævnte sag fra Kommunalbestyrelsens møder i juni 2021.

Sammenfattende kan det opsummeres, at tilbagebetalingen tager afsæt i et analysearbejde, som revisionselskabet BDO har gennemført på foranledning af forvaltningen, som i forbindelse med beregningen af servicepakketaksterne for 2021 konstaterede en række forhold, som kunne tyde på, at tidligere års takster havde været fejlbehæftet.

BDO konkluderede, at taksterne for 2021 er korrekte, men at taksterne i perioden 2017-2020 ikke i alle tilfælde har været regelmedholdige. De konstaterede fejl har både været gældende for ordinære plejecenterpladser og midlertidige pladser, i og med at de anvendte beregningsmodeller er identiske.

På de midlertidige pladser har den daglige servicepakketakst i perioden 2017-2020 ligget på beløb mellem 108 og 154 kr. afhængigt af center og år. Tilsvarende ligger de opgjorte daglige tilbagebetalingsbeløb på mellem 5 og 13 kr.

Økonomi og tilbagebetalingsprocedure

BDO har ved opgørelsen af tilbagebetalingskravene taget udgangspunkt i, at 2021-taksterne vurderes at være korrekte og retvisende. Tilbagebetalingskravene er på den baggrund opgjort ved at sammenstille de faktisk opkrævede takster i perioden 2017-2020, med 2021-taksterne. I de tilfælde, hvor de historiske takster er højere end 2021-taksterne er der fastlagt et tilbagebetalingskrav.

Ved opgørelsen af tilbagebetalingskravet har BDO anvendt en bagatelgrænse på 25 kr. pr. måned pr. borger ved hver enkelt ydelse. Dette er konkret gjort ved, at man har opgjort det gennemsnitlige månedlige tilbagebetalingskrav pr. ydelse.

Forvaltningen har på baggrund af BDO's metode og konklusioner gennemgået de konkrete indbetalinger fra medio 2017-2020 med henblik på at afdække hvilke borgere, der er omfattet af tilbagebetalingen, samt det nærmere omfang af tilbagebetalingen.

På den baggrund er det samlede tilbagebetalingsbeløb på dette specifikke område opgjort til maksimalt 0,8 mio. kr., som fordeles sig på i alt knap 1.600 borgere, der har anvendt kommunens midlertidige pladser i tilbagebetalingsperioden fra sommeren 2017 til og med december 2020.

De opgjorte tilbagebetalingsbeløb pr. borger går fra bagatelgrænsen på 25 kr. og op til knap 4.300 kr., mens det gennemsnitligt opgjorte tilbagebetalingsbeløb på de midlertidige pladser er på godt 500 kr. pr. borger.

I de tilfælde, hvor en borger med krav på tilbagebetaling efterfølgende er afgang ved døden er gældende praksis, at kommunen så vidt muligt skal forsøge at tilbagebetale alle beløb, som er uretmæssigt opkrævet. Det betyder konkret, at efterladte, som sidder i uskiftet bo får tilbagebetaling, mens afsluttede dødsboer ikke vil modtage tilbagebetaling.

Såfremt nærværende sag godkendes, vil forvaltningen straks iværksætte udbetalingen af de opgjorte tilbagebetalingsbeløb til de berørte borgere. Tilbagebetalingen gennemføres via NemKonto. I de tilfælde, hvor borgerne er gået bort, forudsætter den endelige udbetaling, at Skifteretten oplyser kontaktoplysninger på boets bestyrer eller kontaktperson til Rudersdal kommune. Der kan derfor ikke oplyses en specifik dato for udbetaling i de tilfælde, men forvaltningen vil umiddelbart efter sagens eventuelle godkendelse fremsende relevante oversigter til skifteretten med henblik på oplysning af kontakt- og udbetalingsinformationer.

De konkrete udbetalinger ledsages af et brev til borgerne, som rummer en kortfattet redegørelse for baggrunden for tilbagebetalingen.

Det skal endvidere bemærkes, at en eventuel tilbagebetaling ikke har fremadrettet budgetpåvirkning. Det skyldes, at indtægtsbudgetterne i indeværende år er baseret på de korrekt opgjorte 2021-takster for egenbetaling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag om tilbagebetaling af fejlagtig opkrævet egenbetaling for servicepakkerne på midlertidige pladser godkendes i overensstemmelse med sagens indhold, og
- 2) at tilbagebetalingen finansieres af den tillægsbevilling på 5 mio. kr., som er bevilget af Kommunalbestyrelsen på mødet den 30. juni 2021 (punkt 8).

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-09-2021

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-09-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 26: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

21/202

Resumé

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2021 samt virkninger på årene 2022-2025.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-09-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Anlægsoversigt31082021.pdf

Likviditetsorientering31082021.pdf

230_Forbrug_ift_budget_Rudersdal_Kommune_ultimo_aug_2021.pdf

Tillægsbevillingsliste22092021.pdf

Punkt 27: Lukket: Resultat af udbud af tingskadeforsikringer

Punkt 28: Lukket: Udvidelse af Børnehuset Gøngehuset

21/15046

Punkt 29: Lukket: Licitationsresultat for renovering og udvidelse af Børnehuset Smørhullet

19/21677

Punkt 30: Lukket: Nyt børnehus i Birkerød - Vurdering og udvælgelse af tilbud

20/30813