

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 10-11-2021

Mødedato Onsdag d. 10. november 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
Overordnet dagsordenspunkt budgetopfølgning pr. 30. september 2021.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Økonomiudvalget.....	7
Delegationsplan for Økonomiudvalget.....	10
Håndbog for kommunalbestyrelsen.....	12
Forlængelse af drift af værnemiddeldepotet.....	14
Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Byplanudvalget.....	16
Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Børne- og Skoleudvalget.....	18
Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Erhvervsudvalget.....	21
Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	24
Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Miljø- og Teknikudvalget.....	27
Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Social- og Sundhedsudvalget.....	29
Videreførelse af den tværkommunale akutfunktion.....	32
Aflysning af valg til seniorrådet 2021.....	35
Plejecenter Byageren 2, Nærum. Forligssag samt udbedring af tag.....	37
Nyt gebyr for jordflytning og anvisning af affald.....	40
Trørødskolens svømmehal - Renovering af bade- og omklædningsrum. Anlægsbevilling.....	43
Anlægsregnskab - projekt 200090 Om- og tilbygning af Skovlyhuset.....	45
Anlægsregnskab - projekt 200092 Udvidelse af Nærum Menighedsbørnehave.....	47
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	49

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmester Jens Ive orienterede om valgcaféen, der fortsat afvikles i caféen på Mariehøj på valgaftenen fra kl. 20. Alle partier er via deres kontaktpersoner inviteret i uge 41. Valgcaféen afvikles under hensyntagen til coronasituationen.

Direktionen orienterede om valgafviklingen særligt i forhold til coronasituation.

Direktionen orienterede om status for corona.

Punkt 2: Overordnet dagsordenspunkt budgetopfølgning pr. 30. september 2021

21/14768

Resumé

Der gives et uddybende overblik over den samlede budgetopfølgning pr. 30/9 2021 i forhold til bevillinger og servicerramme. I 2021 forventes det samlede årsresultat på driften at være på 3.405 mio. kr. Der ansøges om nettotillægsbevillinger for i alt 10,6 mio. kr., som dækker over et tillægsbevillingsbehov fra fagudvalgene på 62,5 mio. kr., merindtægter på de finansielle poster på 22,3 mio. kr. samt de i budgettet afsatte puljer, servicebuffer samt nedsparingspulje på samlet set 29,6 mio. kr.

Der forventes endvidere på nuværende tidspunkt at skulle overføres 59,1 mio. kr. til 2022. Med afsæt i den udfyldte servicerramme for 2022 vil det i forbindelse med overførselssagen blive vurderet, hvor stor en andel af mindreforbruget, der bør overføres. Udvalgte covid-19 udgifter er indeholdt i tillægsbevillingsbehovet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30/9 skal i år opgøres på flere måder, idet der skal tages højde for:

- bevillingstilpasninger
- overholdelse af servicerrammen.

Forvaltningen foretog en administrativ budgetopfølgning pr. 30/4 2021 for at sikre at servicerrammen kunne overholdes trods udfordringer med covid19-situationen. Dette tiltag i foråret danner grundlaget for at nærværende budgetopfølgning hænger sammen i forhold til bevillingstilpasninger og servicerramme. Den tidlige opfølgning betød handlemuligheder indenfor budgetåret, der ikke ville kunne realiseres hvis årsresultatet først blev vurderet ved budgetopfølgningen pr. 30/9. Forvaltningen vil derfor fastholde denne praksis fremover.

Covid19-kompensation

I budgetopfølgningen pr. 30/9 2021 forventer forvaltningen, at der i 2021 vil være covid19-udgifter for knap 54 mio. kr. De modsvares i vidt omfang af mindreforbrug på andre områder. Der er modtaget 8,7 mio. kr. i foreløbig covid19-kompensation ved midtvejsregulering for 2021. Denne kompensation forhøjer servicerrammen. Yderligere covid19-kompensation indgår i forhandlingerne om Økonomiaftalen for 2023 mellem Regeringen og KL.

Den endelige udmøntning af covid19-kompensation i Rudersdal afventer det samlede årsresultat, og vil blive håndteret i forbindelse med overførsel af uforbrugte midler fra 2021 til 2022 i 1. kvartal 2022. I nærværende budgetopfølgning indgår dog ansøgninger om tillægsbevillinger tilskrevet coronarelaterede mer- og mindredgifter på ikke-overførselsbelagte områder. Det drejer sig bl.a. om finansiering af værnemiddeldepotet samt særlige udfordringer på to af kommunens frisatte plejecentre, der er blevet forstærket af coronasituationen.

Idet 2021 som følge af covid19 påvirker økonomien ekstraordinært på en række politikområder, vil den samlede covid-19 kompensation i Rudersdal først blive endeligt håndteret med overførselssagen, som ligesom sidste år vil tage afsæt i en helhedsvurdering på tværs af hele organisationen.

På nuværende tidspunkt forventes det, at der skal overføres et mindreforbrug på ca. 59,1 mio. kr. til 2022. Da budgettet for 2022 imidlertid tilsvarende serviceringen, kan det forventes, at der skal prioriteres på tværs af hele kommunen fremadrettet.

Samlet budgetopfølgning

Den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2021 udviser et nettotillægsbevillingsbehov på 10,6 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1: Nettotillægsbevillingsbehov 2021:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021	
Udgiftsopfølgning, samlet	2021
	Beløb i 1.000 kr.
Nettobehov for tillægsbevillinger 2021	10.598
Behov for bevillinger på driften, jf. fagudvalg	62.484
Finansieret af servicebuffer og nedsparende pulje	-29.699
Merindtægter ved finansielle poster	-22.287

Nettotillægsbevillingsbehovet på de 10,6 mio. kr. er udgjort af et tillægsbevillingsbehov fra fagudvalgene på 62,5 mio. kr., merindtægter på de finansielle poster på 22,3 mio. kr. samt de i budgettet afsatte puljer, servicebuffer samt nedsparende pulje på samlet set 29,6 mio. kr. De resterende 10,6 mio. kr. finansieres af kassen.

Budgetopfølgningen pr. 30/9 2021 udviser et forventet årsresultat på driften på 3.405 mio. kr., og for nærværende forventer forvaltningen at overholde serviceringen i 2021, jf. tabel 2:

Tabel 2: Udgiftsoversigt 2021:

Udgiftsoversigt	Beløb i 1.000 kr.
Forventet årsresultat på driften 2021	3.405.110
Behov for bevillinger på driften, jf. fagudvalg	62.484
Heraf finansielle poster	-22.287
Coronaudgifter for 2021 (realiseret og forventet)	53.952

Note 1: Udgifter vedr. finansielle poster fremgår på udvalgsniveau.

Kilde: bidrag fra fagområder, OPUS, Budget 2021-2025

Anlæg

I 2020 godkendte kommunalbestyrelsen en låneramme til fremrykkede projekter på 128,5 mio. kr. Projekterne skal være afsluttet i 2021 for at kunne lånefinansieres. De sidste projekter er i deres afsluttende fase. Forvaltningen vurderer, at langt den overvejende del af lånerammen vil være forbrugt ultimo 2021 og derefter kan låneoptages. Der er afsat budget til afdrag og renter.

Derudover vurderer forvaltningen, at der for de øvrige anlægsprojekter vil ske overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til 2022 på godt 100 mio. kr. Det svarer til, hvad der gennemsnitligt bliver overført i rådighedsbeløb. Dog skal der tages forbehold for, at der generelt er udfordringer med at skaffe materialer samt arbejdskraft i anlægsbranchen, hvilket kan betyde forsinkelser i forhold til gennemførelse af anlægsarbejder. Forvaltningen vil have stor fokus på den tværgående styring af hele anlægsporteføljen i 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-11-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Økonomiudvalget

21/14768

Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 fremlægges forslag til positive/negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2021 og frem.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser for Økonomiudvalgets område et samlet forslag til positiv tillægsbevilling (merindtægter) på netto 49,6 mio. kr. i 2021 fordelt på følgende områder:

1. Merudgifter på 2,3 mio. kr. på Administration
2. Merindtægter på lån, renter, skat, tilskud og udligning på 22,3 mio. kr.
3. Udmøntning af nedsparingspuljer og servicebuffer på 29,6 mio. kr.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter områder der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2022.

Nedenstående tabel viser ansøgning om tillægsbevilling i budget 2021-2022.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021		
Økonomiudvalget	2021	2022
	Beløb i 1.000 kr.	
Politikområde Administration	2.285	0
Lån og renter m.v.	-14.786	0
Skat, tilskud og udligning	-7.501	0
Økonomiudvalget	-20.002	0
Udmøntning af nedsparingspuljer og servicebuffer	-29.600	
Økonomiudvalget i alt	-49.602	
Coronaudgifter for 2021 (realiseret og forventet)	2.938	

Der søges om en negativ tillægsbevilling på i alt 49,6 mio. kr. i 2021.

Det forventede merforbrug på 2,3 mio. kr. vedr. politikområdet Administration kan hovedsageligt henføres til flg. hovedområder:

Merudgifter vedr.:

- Ekstra udgifter til lægeerklæringer samt sundhedskoordinatorfunktion som følge af suspenderet indsats.
- Færre indtægter vedr. gebyrer, herunder folkeregisterattester, rykkere og sundhedskort.
- Ekstra rengøringsudgifter som følge af Covid-19 især til rengøring på børneområdet.
- Ekstra udgifter til feriepenge, da budgettet var lavere end den realiserede udgift.
- Nordsjællands Brandvæsen NSBV får tilført kompensation for covid19.

Mindreudgifter/merindtægter vedr.:

- Mindreudgifter til energi bl.a. som følge af energispareprojekter og lukkede svømmehaller pga. Covid-19.
- Mindreudgifter til tjenestemandspensioner pba. opdateret fremskrivning.

Det forventede mindreforbrug på de finansielle poster kan hovedsageligt henføres til:

- Merindtægt vedr. politikområde Skat, tilskud og udligning vedr. dødsboskatter og forskerskatter (§ 48E) samt
- Merindtægt vedr. tilskud til Covid-19 udgifter ved midtvejsregulering.
- Mindreindtægt ved en større midtvejsregulering, Grundskyld og Dækningsafgift
- Mindreudgifter til renter og afdrag til kommunens langfristede lån og ældreboliglån samt lån til betaling af ejendomsskatter.

Derudover foretages en udmøntning af servicebuffer og nedsparingspuljer afsat til formålet.

Anlæg

I 2020 godkendte kommunalbestyrelsen en låneramme til fremrykkede projekter på 128,5 mio. kr. Projekterne skal være afsluttet i 2021 for at kunne lånefinansieres. De sidste projekter er i deres afsluttende fase. Forvaltningen vurderer, at langt den overvejende del af lånerammen vil være forbrugt ultimo 2021 og derefter kan låneoptages. Der er afsat budget til afdrag og renter.

Derudover vurderer forvaltningen, at der for de øvrige anlægsprojekter vil ske overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til 2022 på godt 100 mio. kr. Det svarer til, hvad der gennemsnitligt bliver overført i rådighedsbeløb. Dog skal der tages forbehold for, at der generelt er udfordringer med at skaffe materialer samt arbejdskraft i anlægsbranchen, hvilket kan betyde forsinkelser i forhold til gennemførelse af anlægsarbejder. Forvaltningen vil have stor fokus på den tværgående styring af hele anlægsporteføljen i 2022.

I det vedlagte bilag 1 er de enkelte forslag til bevillinger for Økonomiudvalget i 2021 specificeret.

Samlet budgetopfølgning

Bevillingsansøgningerne i denne sag skal ses som et led i den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2021, der udviser et nettotillægsbevillingsbehov på ca. 10,6 mio. kr. Nettotillægsbevillingsbehovet på de 10,6 mio. kr. er udgjort af et merudgiftsbehov fra fagudvalgene på 62,5 mio. kr., merindtægter på de finansielle poster på 22,3 mio. kr. samt de i budgettet afsatte puljer, servicebuffer samt nedsparingspulje på samlet set 29,6 mio. kr. De resterende 10,6 mio. kr. finansieres af kassen.

Budgetopfølgningen viser samtidig, at der på nuværende tidspunkt forventes, at der skal overføres et mindreforbrug på ca. 59,1 mio. kr. til 2022. Budgettet for 2022 svarer imidlertid til servicerrammen, hvilket indebærer et behov for en stram udgiftsstyring og fokus på tværgående prioriteringer fremadrettet.

Den samlede opfølgning for Rudersdal Kommune ser ud på følgende måde:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021	
Udgiftsopfølgning, samlet	2021
	Beløb i 1.000 kr.
Nettobehov for tillægsbevillinger 2021	10.598
Behov for bevillinger på driften, jf. fagudvalg	62.484
Finansieret af servicebuffer og nedsparingspulje	-29.599
Merindtægter ved finansielle poster	-22.287

Indstilling

Direktionen forslår indstillet, at

- 1) der vedr. Politikområde Administration gives en positiv tillægsbevilling på netto 2.285.000 kr. i 2021,
- 2) der vedr. Lån og renter mv. gives en negativ tillægsbevilling på 14.786.000 kr. i 2021,
- 3) der vedr. Skat, tilskud og udligning gives en negativ tillægsbevilling på 7.501.000 kr. i 2021.
- 4) der vedr. servicebuffer og nedsparingspuljer udmøntes en negativ tillægsbevilling på 29.600.000 kr. i 2021.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-11-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

ØU bemærkninger til bilag.pdf

Punkt 4: Delegationsplan for Økonomiudvalget

21/15762

Resumé

Kommunalbestyrelsen har senest godkendt delegationsplanerne den 22. november 2015. Forvaltningen har den 17. marts 2021 orienteret Økonomiudvalget om processen for opdatering af delegationsplaner. Processen er, at delegationsplanerne drøftes på novembermøderne og godkendes endeligt på decembermøderne.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

En kommunalbestyrelses delegationsmuligheder følger af og er begrænset af styrelseslovens bestemmelser. De konkrete delegationsniveauer i den enkelte kommune bliver påvirket af det valgte styringskoncept, der for Rudersdal Kommunes vedkommende kan opsummeres som mål- og rammestyring. Der er et traditionelt højt delegationsniveau til forvaltning og institutioner, og en udpræget anvendelse af værdistyring frem for regelstyring. Begge dele for at styrke en decentral forvaltning og et effektivt sagsforløb.

Kommunalbestyrelsen har foretaget delegation af beslutningskompetence dels ved vedtagelse af kommunens styrelsesvedtægt, hvor den umiddelbare forvaltning af en række fagområder er tillagt Økonomiudvalget og de enkelte politiske fagudvalg, dels ved vedtagelse af kommunens budget, hvori dele af bevillingsretten er delegeret i forhold til bestemte bevillingsniveauer såvel politisk som administrativt.

Det er ikke alle afgørelser Kommunalbestyrelsen kan delegere. Det kan følge af lovgivningen, at Kommunalbestyrelsen selv skal træffe beslutning i sagen.

I enkelte tilfælde er der et delegationsforbud. Dette gælder fx beslutninger, der er af særlig væsentlig eller vidtrækkende betydning for hele kommunen eller har anden særlig kommunalpolitisk betydning fx. bevillingskompetencen efter styrelseslovens § 40. Begrundelsen herfor er bl.a., at det er væsentligt, at eventuelle mindretal får mulighed for at tilkendegive en afvigende mening. Selv om der arbejdes med en vidtstrakt delegation, har ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen ret til at forlange en sag taget op i Kommunalbestyrelsen efter styrelseslovens § 11.

Rettelserne i de foreliggende delegationsplaner er begrundet i ændret lovgivning, erfaringsopsamling og i enkelte tilfælde ønsket om en hurtigere og smidigere sagsbehandling. Ændringer er markeret med rødt. Generelt har det ikke været hensigten at foretage ændringer i det nuværende delegationsniveau.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå delegationsplanen, således at udvalget har mulighed for at drøfte indholdet samt placeringen af beslutningerne.

Indstilling

Direktionen foreslår, at delegationsplanen drøftes med henblik på genoptagelse af sagen på decembermødet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-11-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Forslag til delegationsplan for Økonomiudvalget

Punkt 5: Håndbog for kommunalbestyrelsen

21/18805

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet en håndbog for kommunalbestyrelsen, hvor de overordnede rammer for arbejdet som kommunalbestyrelsesmedlem, samarbejdet med forvaltningen og det enkelte medlems væsentligste rettigheder og pligter beskrives. Håndbogen er tiltænkt som et relevant og informativt redskab for særligt nye medlemmer af kommunalbestyrelsen, og uddeles derfor i forbindelse med, at en ny kommunalbestyrelse tiltræder.

Håndbogen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har som et nyt tiltag udarbejdet en samlet håndbog for kommunalbestyrelsen. Her kan medlemmer blandt andet finde viden om de overordnede lovmæssige rammer for deres arbejde, hvilke muligheder, rettigheder og pligter, man har som medlem af en kommunalbestyrelse. I håndbogen indgår også en række praktiske informationer, der specifikt knytter sig til arbejdet i Rudersdal kommunalbestyrelse, som kan være nyttig viden i medlemmers arbejde i udvalg og kommunalbestyrelsen.

Håndbogen kan blive et arbejdsredskab og et opslagsværk for alle medlemmer af kommunalbestyrelsen, men vil være særlig relevant for nye medlemmer af kommunalbestyrelsen, der tiltræder til januar 2022. Håndbogen vil blive uddelt fysiske eksemplarer i forbindelse med udlevering af IT-udstyr til kommunalbestyrelsen kort tid efter kommunalvalget.

Håndbogen bliver et dynamisk værktøj, da der i løbet af en kommunalbestyrelse periode, vil ske ændringer bl.a. inden for lovgivningen og på det mere praktiske område. Håndbogen vil derfor også være tilgængelig online og løbende blive opdateret, når der sker væsentlige ændringer.

Direktionen vil uddybe håndbogen på mødet i Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at kommunalbestyrelsens håndbog godkendes, og
- 2) at forvaltningen bemyndiges til løbende at opdatere håndbogen, når der sker væsentlige ændringer.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-11-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med de faldne bemærkninger.

Forvaltningen opdaterer håndbogen med de faldne bemærkninger. Opdateret håndbog vedlægges referatet.

Økonomiudvalget går opmærksom på, at kommunalbestyrelsen tidligere har besluttet at emnet sexisme i kommunalbestyrelsen drøftes på seminar i januar 2022.

Økonomiudvalget forelægges en sag om kommunes whistleblowerordning.

Bilag

Kommunalbestyrelsens håndbog

Punkt 6: Forlængelse af drift af værnemiddeldepotet

21/9342

Resumé

Kommunalbestyrelsen har på møde den 26.05.2021 godkendt finansiering af driften af værnemiddeldepotet i 2021.

Betjentfunktionen vil fortsætte driften af værnemiddeldepotet i 2022.

Forvaltningen vil følge merbelastningen og udgifterne nøje i løbet af 2022, og vil ligesom det er tilfældet i 2021 løbende vurdere såvel mindre- som merudgifter som følge af coronasituationen generelt.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Driften af værnemiddeldepotet

Det centrale værnemiddeldepot blev oprettet akut i marts 2020 i kælderen på et plejecenter. Depotet er siden flyttet til det gamle posthus i Birkerød, hvor kommunen overtog driften af værnemiddelsdepotet pr. 01.02.2021 og forventes fortsat at kunne drifte depotet for 90.500 kroner om måneden.

Der arbejdes på, at få en national model for indkøb og distribution af værnemidler etableret, indtil dette sker, fortsætter driften af værnemiddeldepotet som nu.

Når den endelige nationale model for håndtering af indkøb og distribution af værnemidler udmeldes, tages sagen op til vurdering igen.

Opgaven er forankret i regi af Organisation, Personale og Digitaliseringsområdet i en selvstændig enhed ledet af afdelingslederen for betjentene.

Økonomi

Driften af værnemiddeldepotet forventes fortsat at koste 90.500 kroner pr. måned.

Udgiften dækker over 3 forskellige poster: udbringning af værnemidler, kørsel med tom emballage og driften af depotet.

Værnemidlerne finansieres fortsat fra centralt hold via den fælles indkøbsordning KVIK og kommunen sparer derfor udgifter til værnemidler. Forvaltningen vil foretage en analyse af mindreforbruget på værnemidler i organisationen, og forventer at dette kan dække udgifterne til værnemiddeldepotet.

Tabellen nedenfor viser udgifterne pr. måned.

Udgifter i 1.000 kroner	Januar til juni
Udbringning af værnemidler (40 timer ugentligt)	36,5
Kørsel med tom emballage (10 timer ugentligt)	9,5
Drift af depotet (47 timer ugentligt)	44,5
Udgifter i alt pr. måned	90,5*

*ved en bruttoløn på 35.000 kroner for en betjent (med tillæg for skæve arbejdstider m.v.)

Hvis værnemiddeldepotet forsætter som nu, vil udgiften i det første halvår i 2022 samlet udgøre 543.000 kroner.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at, forvaltningen fortsætter driften af værnemiddeldepotet første halvår af 2022, der forventes at kunne finansieres inden for rammen via mindreforbruget på indkøb af værnemidler, og
- 2) at, sagen tages op igen inden sommeren 2022 til fornyet vurdering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-11-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Byplanudvalget

21/14768

Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 fremlægges forslag til positive/negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2021 og efterfølgende år.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser for Byplanudvalgets område et samlet forslag til negativ tillægsbevilling på 45.000 kr. i 2021 og i efterfølgende år.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2022.

Nedenstående tabel viser ansøgning om tillægsbevilling i budget 2021-2025:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021		
Byplansudvalget	2021	2022
	Beløb i 1.000 kr.	
Faste ejendomme mv.	-45	0
Byplansudvalget	-45	0
Coronaudgifter for 2021 (realiseret og forventet)	600	-

Der søges en negativ tillægsbevilling på 45.000 kr. i 2021 og frem.

Merindtægten vedr. politikområdet Ejendomme skyldes Norfors leje af Blokken og Containerhaven som er 45.000 kr. årligt.

Der forventes Covid-19 merudgifter for ca. 300.000 kr. til bl.a. ekstrarengøring i forhold til Midlertidige flygtningeboliger. Merudgifterne holdes indenfor det samlede budget til Midlertidige flygtningeboliger.

I forhold til Erhvervsjendomme forventes et samlet indtægtstab på 300.000 kr. pga. færre (omsætningsbestemte)lejeindtægter. Mindreindtægterne holdes indenfor det samlede budget til erhvervsjendomme.

Samlet budgetopfølgning

Bevillingsansøgningerne i denne sag skal ses som et led i den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2021, der udviser et nettotillægsbevillingsbehov på ca. 10,6 mio. kr. Nettotillægsbevillingsbehovet på de 10,6 mio. kr. er udgjort af et merudgiftsbehov fra fagudvalgene på 62,5 mio. kr., merindtægter på de finansielle poster på 22,3 mio. kr. samt de i budgettet afsatte puljer, servicebuffer samt nedsparingspulje på samlet set 29,6 mio. kr. De resterende 10,6 mio. kr. finansieres af kassen.

Budgetopfølgningen viser samtidig, at der på nuværende tidspunkt forventes, at der skal overføres et mindreforbrug på ca. 59,1 mio. kr. til 2022. Budgettet for 2022 svarer imidlertid til servicerammen, hvilket indebærer et behov for en stram udgiftsstyring og fokus på tværgående prioriteringer fremadrettet.

Den samlede opfølgning for Rudersdal Kommune ser ud på følgende måde:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021	
Udgiftsopfølgning, samlet	2021
	Beløb i 1.000 kr.
Nettobehov for tillægsbevillinger 2021	10.598
Behov for bevillinger på driften, jf. fagudvalg	62.484
Finansieret servicebuffer og nedsparingspulje	-29.599
Merindtægter ved finansielle poster	-22.287

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der vedr. politikområde Ejendomme mv. ydes en negativ tillægsbevilling på 45.000 kr. i budget 2021 og frem, som tilgår kassebeholdningen.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 03-11-2021

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-11-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Børne- og Skoleudvalget

21/14768

Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 fremlægges forslag til positive/negative tillægsbevillingsansøgninger til 2021.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser for Børne- og Skoleudvalgets område et samlet forslag til positiv tillægsbevilling på netto 17,4 mio. kr. i 2021 fordelt på følgende:

1. Positiv tillægsbevilling pga. merudgifter på 5 mio. kr. på Børn og Familie
2. Positiv tillægsbevilling pga. merudgifter på 3,7 mio. kr. på Undervisning
3. Positiv tillægsbevilling pga. merudgifter på 8,8 mio. kr. på Dagtilbud.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2022.

Nedenstående tabel viser ansøgning om tillægsbevilling i budget 2021-2025:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021		
Børne- og Skoleudvalget	2021	2022
	Beløb i 1.000 kr.	
Børn og familie	4.954	2.425
Undervisning	3.656	0
Dagtilbud	8.794	0
Børne- og Skoleudvalget	17.404	2.425
Coronaudgifter for 2021 (realiseret og forventet)	1.655	

*Tandregulering på 1,26 mio. kr. er indeholdt i 30/9 og ikke i kvartalsopfølgning pr. 31/8. for børn og familie.

Der søges om en positiv tillægsbevilling 17,4 mio. kr. i budget 2021, som primært skyldes udgifter til demografireguleringer på skoler og dagtilbud til det øgede børnetal i kommunen.

Det forventede nettomerforbrug vedr. politikområdet Undervisning kan hovedsageligt henføres til følgende hovedområder:

- Markant flere efterskoleelever end budgetteret
- Færre indtægter i forældrebetaling

Det forventede nettomerforbrug vedr. politikområdet Børn og unge med særlige behov kan hovedsageligt henføres til større indsats med forebyggende foranstaltninger, der ikke modsvares ligeligt med tilsvarende nedgang i udgifterne på anbringelser. Politikområdet Børn og unge med særlige behov er forbundet med nogen usikkerheder og afvigelsen opgøres derfor først endeligt i forbindelse med regnskabsafslutningen. Der er i øvrigt yderligere redegjort for merudgifterne i den særskilte sag vedr. kvartalsvis budgetopfølgning for Børn og Familie pr. 31. august 2021.

Det forventede nettomerforbrug vedr. politikområdet Dagtilbud kan hovedsageligt henføres til flg. hovedområder:

- Merforbrug/mindreindtægter vedr.:
 - Demografi pga. et højere antal 0-5 årige end forudsat i budgettet samt fejl i demografiberegninger fra tidligere år
 - Flere udgifter til søskendetilskud sfa. det højere børnetal
 - Flere udgifter til tilskud til forældre til privat pasning og private institutioner
 - Færre indtægter til frokostordning end forudsat i budgettet.
- Mindreforbrug/merindtægter vedr.:
 - Merindtægt fra forældrebetalingen vedrørende højere børnetal
 - Mindreforbrug på normjustering flex, som kan skyldes gamle fejl på demografiberegninger
 - Der forventes færre udgifter til økonomisk friplads, som kan skyldes generel større velstand i kommunen.

I vedlagte bilag er de enkelte forslag til bevillinger i 2021 og efterfølgende år specificeret.

Samlet budgetopfølgning

Bevillingsansøgningerne i denne sag skal ses som et led i den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2021, der udviser et nettotillægsbevillingsbehov på ca. 10,6 mio. kr. Nettotillægsbevillingsbehovet på de 10,6 mio. kr. er udgjort af et merudgiftsbehov fra fagudvalgene på 62,5 mio. kr., merindtægter på de finansielle poster på 22,3 mio. kr. samt de i budgettet afsatte puljer, servicebuffer samt nedsparingspulje på samlet set 29,6 mio. kr. De resterende 10,6 mio. kr. finansieres af kassen.

Budgetopfølgningen viser samtidig, at der på nuværende tidspunkt forventes, at der skal overføres et mindreforbrug på ca. 59,1 mio. kr. til 2022. Budgettet for 2022 svarer imidlertid til servicerammen, hvilket indebærer et behov for en stram udgiftsstyring og fokus på tværgående prioriteringer fremadrettet.

Den samlede opfølgning for Rudersdal Kommune ser ud på følgende måde:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021	
Udgiftsopfølgning, samlet	2021
	Beløb i 1.000 kr.
Nettobebehov for tillægsbevillinger 2021	10.598
Behov for bevillinger på driften, jf. fagudvalg	62.484
Finansieret af servicebuffer og nedsparingspulje	-29.599
Merindtægter ved finansielle poster	-22.287

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der vedr. politikområde Børn og Unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på 4.954.000 kr. i 2021, som finansieres af kassebeholdningen,

2) at der vedr. politikområde Undervisning ydes en positiv tillægsbevilling på netto 3.656.000 kr. i 2021, som finansieres af kassebeholdningen,

3) at der vedr. politikområde Dagtilbud ydes en positiv tillægsbevilling på netto 8.794.000 kr. i 2021, som finansieres af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 03-11-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Darket (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-11-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

BSU bemærkninger til bilag.pdf

Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Erhvervsudvalget

21/14768

Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 fremlægges forslag til positive/negative tillægsbevillingsansøgninger til 2021 og efterfølgende år.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser for Erhvervsudvalgets område et samlet forslag til positiv tillægsbevilling på netto 14,4 mio. kr. i 2021.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2022.

Nedenstående tabel viser ansøgning om tillægsbevilling i budget 2021-2025:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021		
Erhvervsudvalget	2021	2022
	Beløb i 1.000 kr.	
Beskæftigelse	14.359	0
Erhvervsudvikling mm.	26	0
Erhvervsudvalget	14.385	0
Coronaudgifter for 2021 (realiseret og forventet)	31.450	

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser for Erhvervsudvalgets politikområder et forventet nettomerforbrug på i alt 14,4 mio. kr., hvortil der søges tillægsbevilling.

Det forventede nettomerforbrug kan hovedsageligt henføres til området Seniorpension og Førtidspensioner samt konsekvenserne af Covid-19. Det bemærkes, at Erhvervsudvalgets budget ifm. budgetlægningen 2021 blev tilført 25 mio.kr. i 2021 hovedsageligt til forventet konsekvenser af Covid-19. Det vurderes, at konsekvenserne af Covid-19 har betydet nettomerudgifter på i alt 31,4 mio. kr.

Det forventede nettomerforbrug kan hovedsageligt henføres til flg. hovedområder for politikområdet Beskæftigelse:

- Merforbrug vedr.,
 - Seniorpension med 10,9 mio.kr. som følge af den ny seniorpensionsordning, der ikke har været budgetlagt i 2021,
 - Førtidspensioner med 10,9 mio.kr. som følge af et generelt underbudgetteret område og en væsentlig stigning af personer på førtidspension,
 - Sygedagpenge med 15,1 mio.kr. som følge af højere aktivitet som konsekvens af Covid-19, der er vurderet til 17,3 mio.kr.,
 - Fleksjobordninger herunder Ledighedsydelse med 5,7 mio.kr. som følge af højere aktivitet, og

- Ungeindsatsen med 2,1 mio.kr. som følge dyrere specialiseret tilbud i forbindelse med enkelte STU-forløb.
- Mindreforbrug vedr.,
 - Dagpenge til forsikrede ledige med 4 mio.kr. som dog ifm. budgetlægningen 2021 blev tilført 19 mio.kr. i 2021 til dækning af højere aktivitet som konsekvens af Covid-19, der er vurderet til 15,8 mio.kr.,
 - Kontant- og Uddannelseshjælp med 11,2 mio.kr. som følge af generel lavere aktivitet,
 - Ressource- og Jobafklaringsforløb med 6,2 mio.kr. som følge af lavere aktivitet som konsekvens af Covid-19, og
 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger med 7,7 mio.kr., herunder driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen som følge af lavere priser og lavere aktivitet som følge af Covid-19-udgifter samt udgifter til seniorpension som følge af lavere aktivitet.

I vedlagte bilag er de enkelte forslag til bevillinger i 2021 specificeret.

Samlet budgetopfølgning

Bevillingsansøgningerne i denne sag skal ses som et led i den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2021, der udviser et nettotillægsbevillingsbehov på ca. 10,6 mio. kr. Nettotillægsbevillingsbehovet på de 10,6 mio. kr. er udgjort af et merudgiftsbehov fra fagudvalgene på 62,5 mio. kr., merindtægter på de finansielle poster på 22,3 mio. kr. samt de i budgettet afsatte puljer, servicebuffer samt nedsparepulje på samlet set 29,6 mio. kr. De resterende 10,6 mio. kr. finansieres af kassen.

Budgetopfølgningen viser samtidig, at der på nuværende tidspunkt forventes, at der skal overføres et mindreforbrug på ca. 59,1 mio. kr. til 2022. Budgettet for 2022 svarer imidlertid til servicerammen, hvilket indebærer et behov for en stram udgiftsstyring og fokus på tværgående prioriteringer fremadrettet.

Den samlede opfølgning for Rudersdal Kommune ser ud på følgende måde:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021	
Udgiftsopfølgning, samlet	2021
	Beløb i 1.000 kr.
Nettobehov for tillægsbevillinger 2021	10.598
Behov for bevillinger på 3. trin, jf. fagudvalg	62.484
Finansieret af servicebuffer og nedsparepulje	-29.599
Merindtægter ved finansielle poster	-22.287

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Beskæftigelse ydes en positiv tillægsbevilling på netto 14.385.000 kr. i 2021 finansieret af kassebeholdningen, og
- 2) at der vedr. politikområde Erhvervsudvikling ydes en positiv tillægsbevilling på netto 26.000 kr. i 2021 finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 03-11-2021

ERHVERVSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-11-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

EVU Bilag - Bemærkninger.pdf

Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Kultur- og Fritidsudvalget

21/14768

Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 fremlægges forslag til positive/negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2021 og efterfølgende år.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser for Kultur- og Fritidsudvalgets område et samlet forslag til positiv tillægsbevilling på netto 1,0 mio. kr. i 2021.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2022.

Nedenstående tabel viser ansøgning om tillægsbevilling i budget 2021-2025.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021		
Kultur- og Fritidsudvalget	2021	2022
	Beløb i 1.000 kr.	
Kultur, Fritid og Idræt	1.000	0
Kultur- og Fritidsudvalget	1.000	0
Coronaudgifter for 2021 (realiseret og forventet)	4.943	

Der søges om en positiv tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i budget 2021 som overvejende skyldes nettomerudgifter som følge af Covid 19.

Det forventede nettomerforbrug vedr. politikområdet Kultur, Fritid og Idræt kan hovedsageligt henføres til flg. hovedområder:

- Merforbrug/mindreindtægter vedr.,
 - Mindreindtægter på Kulturcenter Mantzius pga. Covid-19
 - Manglende forpagtningsindtægter for restaurant på Mantziusgården
 - Mindreindtægter vedr. Reprisen
- Mindreforbrug/merindtægt vedr.,
 - Færre udgifter til teaterforestillinger
 - Lejeindtægter vedr. Vaccinationscenter Søndervangshallen

I vedlagte bilag er de enkelte forslag til bevillinger i budget 2021 specificeret.

Samlet budgetopfølgning

Bevillingsansøgningerne i denne sag skal ses som et led i den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2021, der udviser et nettotillægsbevillingsbehov på ca. 10,6 mio. kr. Nettotillægsbevillingsbehovet på de 10,6 mio. kr. er udgjort af et merudgiftsbehov fra fagudvalgene på 62,5 mio. kr., merindtægter på de finansielle poster på 22,3 mio. kr. samt de i budgettet afsatte puljer, servicebuffer samt nedsparingspulje på samlet set 29,6 mio. kr. De resterende 10,6 mio. kr. finansieres af kassen.

Budgetopfølgningen viser samtidig, at der på nuværende tidspunkt forventes, at der skal overføres et mindreforbrug på ca. 59,1 mio. kr. til 2022. Budgettet for 2022 svarer imidlertid til servicerammen, hvilket indebærer et behov for en stram udgiftsstyring og fokus på tværgående prioriteringer fremadrettet.

Den samlede opfølgning for Rudersdal Kommune ser ud på følgende måde:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021	
Udgiftsopfølgning, samlet	2021
	Beløb i 1.000 kr.
Nettobehov for tillægsbevillinger 2021	10.598
Behov for bevillinger på driften, jf. fagudvalg	62.484
Finansieret afservicebuffer og nedsparingspulje	-29.599
Merindtægter ved finansielle poster	-22.287

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der vedr. politikområde Kultur, Fritid og Idræt ydes en positiv tillægsbevilling på netto 1.000.000 kr. i 2021, som finansieres af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-11-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-11-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

KFU Bemærkninger - Budgetopfølgning.pdf

Punkt 11: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Miljø- og Teknikudvalget

21/14768

Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 fremlægges forslag til positive/negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2021 og efterfølgende år.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser for Miljø- og Teknikudvalgets område et samlet forslag til positiv tillægsbevilling på 220.000 kr. i 2021.

Sagen forelægges Miljø og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2022.

Nedenstående tabel viser ansøgning om tillægsbevilling i budget 2021-2025:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021		
Miljø - og Teknikudvalget	2021	2022
	Beløb i 1.000 kr.	
Vej og grønne områder mv.	220	0
Miljø	0	0
Miljø - og Teknikudvalget	220	0
Coronaudgifter for 2021 (realiseret og forventet)	220	

Der søges om en positiv tillægsbevilling på 220.000 kr., som skyldes ikke-budgetterede udgifter til vaccinationspop-up i Søndervangshallen samt etablering af testcenter ved Holte Midtpunkt.

Der modtages tilskud vedr. høslæt (anvendes til naturpleje af enge). Tilskuddet modtages årligt på baggrund beregning fra tidligere årsarealer, og tilskuddets størrelse vil ikke svare til årets udgifter, men over år vil der være balance. Det foreslås, at der gives en udgifts- og tilsvarende indtægtsbevilling på 400.000 kr.

Samlet budgetopfølgning

Bevillingsansøgningerne i denne sag skal ses som et led i den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2021, der udviser et nettotillægsbevillingsbehov på ca. 10,6 mio. kr. Nettotillægsbevillingsbehovet på de 10,6 mio. kr. er udgjort af et merudgiftsbehov fra fagudvalgene på 62,5 mio. kr., merindtægter på de finansielle poster på 22,3 mio. kr. samt de i budgettet afsatte puljer, servicebuffer samt nedsparingspulje på samlet set 29,6 mio. kr. De resterende 10,6 mio. kr. finansieres af kassen.

Budgetopfølgningen viser samtidig, at der på nuværende tidspunkt forventes, at der skal overføres et mindreforbrug på ca. 59,1 mio. kr. til 2022. Budgettet for 2022 svarer imidlertid til servicerammen, hvilket indebærer et behov for en stram udgiftsstyring og fokus på tværgående prioriteringer fremadrettet.

Den samlede opfølgning for Rudersdal Kommune ser ud på følgende måde:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021	
Udgiftsopfølgning, samlet	2021
	Beløb i 1.000 kr.
Nettobehov for tillægsbevillinger 2021	10.598
Behov for bevillinger på driften, jf. fagudvalg	62.484
Finansieret af servicebuffer og nedsparingspulje	-29.599
Merindtægter ved finansielle poster	-22.287

Indstilling

Direktionen forslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Veje og grønne områder ydes en positiv tillægsbevilling på 220.000 kr. i 2021 finansieret af kassebeholdningen, og
- 2) at der vedr. politikområde Veje og grønne områder ydes en positiv tillægsbevilling på 400.000 kr. og en tilsvarende negativ tillægsbevilling på 400.000 kr. i 2021 og frem, finansieret af det årlige tilskud til høslæt.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 03-11-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Maiken Gjerrow Andersen (V) og Jens Darket (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-11-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 12: Budgetopfølgning pr. 30. september 2021 - Social- og Sundhedsudvalget

21/14768

Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 fremlægges forslag til positive/negative tillægsbevillingsansøgninger til 2021 og efterfølgende år.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser for Social- og Sundhedsudvalgets område et samlet forslag til positiv tillægsbevilling på netto 27,2 mio. kr. i 2021 bestående af:

1. Negativ tillægsbevilling på 7,5 mio. kr. på Sundhed
2. Positiv tillægsbevilling på 19,4 mio. kr. på Ældre
3. Positiv tillægsbevilling på 15,3 mio. kr. på Voksne med særlige behov.

Sagen forelægges Social – og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, med mindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2022.

Nedenstående tabel viser ansøgning om tillægsbevilling i budget 2021-2025.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021		
Social- og Sundhedsudvalget	2021	2022
	Beløb i 1.000 kr.	
Sundhed	-7.513	390
Ældre	19.400	920
Voksne med særlige behov	15.348	10.500
Social - og Sundhedsudvalget	27.235	11.810
Coronaudgifter for 2021 (realiseret og forventet)	12.146	

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2021 viser for Social- og Sundhedsudvalgets politikområder et forventet nettomerforbrug på i alt 27,2 mio. kr., hvortil der søges tillægsbevilling.

Det forventede nettomerforbrug for Social- og Sundhedsudvalgets politikområder kan for ca. 1/3 af merforbruget henføres til konsekvenser af Covid-19. Nettomerforbruget kan hovedsageligt henføres til flg. hovedområder:

- Merforbrug vedr.,
 - Konsekvenserne af Covid-19, herunder udgifter til værnemiddeldepot og pødeklinik,

- Myndighedsområdet – Borgerrettede indsatser som følge af stigende aktivitet og/eller enhedspriser, herunder særligt vedr. hjerneskadepulje, misbrugsbehandling samt botilbud og tilhørende socialpædagogisk støtte. Der er iværksat tiltag i forhold til at reducere udgifterne.
 - Salg af plejehjemspladser til andre kommuner, der ikke modsvares af tilsvarende mindreforbrug vedr. køb af pladser i andre kommuner,
 - Merforbrug på Birkerødpark og Krogholmgård, som primært kan henføres til de store rekrutterings-, sygemeldings- og fratrædelsesudfordringer på området, bl.a. som følge af omstændigheder med corona samt smitteudbrud. Birkerødpark er desuden overgået til at være kommunal fra selvejende og har haft ekstraordinære udgifter til nødvendige investeringer mv. ligesom Krogholmgård har haft et ekstraordinært oprydningsarbejde ifm. fratrådte nøglemedarbejdere.
 - Center for hjemmepleje og aktivitet, stigende udgifter der hovedsageligt kan henføres til Nordsjællands Brandvæsens drift af vagtcentralen.
- Mindreforbrug vedr.,
 - Sundhedsområdet, her forventes mindreudgift, primært som følge af mindre udgifter vedr. de kommunalt medfinansierede sundhedsudgifter.
 - Hjælpe midler, der formentlig skyldes tilbageholdenhed grundet Covid-19.
 - Fælles drift – Udviklingsmidler mv., grundet tilbageholdenhed i lyset af Social og Sundheds samlede økonomiske situation kombineret med lavere aktivitet som følge af Covid-19.

Det vurderes, at konsekvenserne af Covid-19 har betydet nettomerudgifter på i alt 12,1 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets politikområder.

I vedlagte bilag er de enkelte forslag til bevillinger i 2021 specificeret.

Samlet budgetopfølgning

Bevillingsansøgningerne i denne sag skal ses som et led i den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2021, der udviser et nettotillægsbevillingsbehov på ca. 10,6 mio. kr. Nettotillægsbevillingsbehovet på de 10,6 mio. kr. er udgjort af et merudgiftsbehov fra fagudvalgene på 62,5 mio. kr., merindtægter på de finansielle poster på 22,3 mio. kr. samt de i budgettet afsatte puljer, servicebuffer samt nedsparingspulje på samlet set 29,6 mio. kr. De resterende 10,6 mio. kr. finansieres af kassen.

Budgetopfølgningen viser samtidig, at der på nuværende tidspunkt forventes, at der skal overføres et mindreforbrug på ca. 59,1 mio. kr. til 2022. Budgettet for 2022 svarer imidlertid til servicerammen, hvilket indebærer et behov for en stram udgiftsstyring og fokus på tværgående prioriteringer fremadrettet.

Den samlede opfølgning for Rudersdal Kommune ser ud på følgende måde:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2021	
Udgiftsopfølgning, samlet	2021
	Beløb i 1.000 kr.
Nettobehov for tillægsbevillinger 2021	10.598
Behov for bevillinger på driften, jf. fagudvalg	62.484
Finansieret afservicebuffer og nedsparingspulje	-29.599
Merindtægter ved finansielle poster	-22.287

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Sundhed ydes en negativ tillægsbevilling på netto 7.513.000 kr. i 2021 og tilgår kassebeholdningen,
- 2) at der vedr. politikområde Ældre ydes en positiv tillægsbevilling på netto 19.400.000 kr. i 2021 finansieret af kassebeholdningen, og
- 3) at der vedr. politikområde Voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på netto 15.348.000 kr. i 2021 finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 03-11-2021

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-11-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

SOSU bemærkninger til bilag.pdf

Punkt 13: Videreførelse af den tværkommunale akutfunktion

19/20255

Resumé

Inden udgangen af 2021 skal Gentofte-, Gladsaxe- og Rudersdal Kommune tage stilling til, om det tværkommunale projektsamarbejde omkring akutteamet skal fortsættes som en del af driften. Projektet har været en del af et frikommuneforsøg, hvor to forsøgslovhjemler er blevet anvendt med succes. Forsøgslovhjemlerne vil i løbet af 2022 blive politisk behandlet i Folketinget og forventes at blive enten helt eller delvist udbredt, grundet de positive erfaringer med forsøget.

En evaluering af frikommuneforsøget har vist, at akutteamet er en succes, og at det har medført et forbedret samarbejde med både borgere, 1813, hospitalet, praktiserende læger, samt store dele af den kommunale sygepleje.

Det indstilles på den baggrund at tre kommune-samarbejdet om akutteamet overgår fra projekt til permanent drift, med fortsat fælles finansiering.

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

Sagsfremstilling

I 2017 udarbejdede Sundhedsstyrelsen nye kvalitetsstandards for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Kvalitetsstandarderne indebar en række krav til kommunerne om blandt andet at skulle etablere en kommunal akutfunktion. For at imødekomme dette krav, iværksatte Gladsaxe-, Gentofte- og Rudersdal Kommune i 2018 et tværkommunalt samarbejde.

Det tværkommunale samarbejde blev etableret som et frikommuneforsøg, omkring etableringen af ”AkutTeam”. Frikommuneforsøget indebar muligheden for at udfordre to eksisterende lovhjemler:

Visitationshjemlen: Hvor alt personale i akutteamet kan igangsætte og varetage behandlingen af borgerne uanset personalets ansættelseskommune.

Medicinhjemlen: Sygeplejerskerne i akutteam får mulighed for at opbevare visse typer af medicin og påbegynde medicinsk behandling af borger efter ordination af en læge.

Den eksisterende aftale omkring driftssamarbejdet mellem de tre kommuner udløber, når projektet afsluttes ultimo 2021. De tre kommuner skal derfor tage beslutning om, hvorvidt det tværkommunale akutteam skal overgå fra projekt til permanent drift og dermed blive en integreret del af den faste drift.

I 2020 evaluerede de tre kommuner samarbejdet omkring akutfunktionen og de to udfordrede lovhjemler. Evalueringen viste en stor succes i samarbejdet mellem det kommunale akutteam og almen praksis, 1813 og Herlev og Gentofte Hospital. Det stærke samarbejde med de øvrige sundhedstilbud er relativt unikt af sin art, da mange tidligere forsøg ikke er lykkedes med samme store tilfredshed fra alle parter.

En yderligere væsentlig succes for akutteamet skal ses i den meget store borgertilfredshed. Her viste evalueringen at borgerne var meget glade for de muligheder som akutteamet medførte i form af undgåede indlæggelser, behandling i hjemmet og særligt den personlige hjælp, akutsygeplejerskerne udfører for de mest sårbare borgere i blandt andet koordineringen mellem de mange indsatser fra både kommune, praktiserende læge og hospitalet.

Omvendt viste evalueringen, at der var visse udfordringer i samarbejdet med den øvrige kommunale hjemmesygepleje, en udfordring der dog siden evalueringen, er arbejdet målrettet på at styrke. De første tilbagemeldinger indikerer, at de iværksatte initiativer for at styrke det interne samarbejde har haft en positiv effekt.

I lyset af den succes akutteamet har haft med de udfordrede lovhjemler, er der en forventning til, at forsøgshjemlerne gøres til permanent lovgivning i løbet af 2022. Indtil da er forsøgshjemlerne forlænget. Dermed vil de tre kommuners samarbejde og organiseringen af AkutTeam kunne fortsætte uændret i forhold til det setup, der har fungeret med succes de seneste år. På den baggrund indstilles det, at de tre kommuner fortsætter samarbejdet om akutteamet og lader frikommuneforsøget overgå til permanent drift. I tillæg til denne indstilling er der udarbejdet en samarbejdsaftale, omhandlende reglerne for udtrædelse og udvidelse af samarbejdet omkring akutteamet.

Økonomi

Akutteamet finansieres af de tre deltagerkommuner efter en gensidig aftalt fordelingsnøgle. Denne fordelingsnøgle er beregnet ud fra andelen af borgere over 65 år.

	Fordelingsprocent	Budgetterede udgifter
Gentofte	38%	~ 3.5 m.kr.
Gladsaxe	29%	~ 2.7 m.kr.
Rudersdal	33%	~ 3.0 m.kr.
Total	100%	~ 9.2 m.kr.

Der er i budgettet afsat midler til videreførelse af akutteamet ud fra gældende økonomiske ramme. Der er således ikke behov for ny bevilling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- at Rudersdal Kommune fortsætter i det kommunale samarbejde om akutteamet sammen med Gladsaxe og Gentofte Kommune, og
- at akutteamet overgår til at blive et permanent tværkommunalt driftssamarbejde.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 03-11-2021

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-11-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Samarbejdsaftale om akutfunktionen fra januar 2022

Punkt 14: Aflysning af valg til seniorrådet 2021

20/33521

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. januar 2021, at seniorrådsvalget 2021 gennemføres som fremmødevalg den 16. november 2021 samme dag som kommunevalget. Ved valget skal vælges ni rådsmedlemmer og om muligt ni suppleanter.

Ved fristen for opstilling til valget havde 11 kandidater meldt sig. To kandidater valgte efterfølgende at trække deres kandidatur. Valg til seniorrådet 2021 skal derfor aflyses, da de ni kandidater er fundet ved fredsvalg. Beslutning om aflysning af seniorrådsvalget træffes af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget jf. kommunens delegationsplaner.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med det nuværende seniorråd planlagt gennemførelsen af seniorrådsvalget den 16. november 2021. Rådet består af ni medlemmer, der vælges for en periode på 4 år. Det nuværende seniorråds valgperiode udløber den 31.12.2021.

Den 17. september 2021 var fristen for at melde sit kandidatur, hvis man ønskede at blive valgt til seniorrådet pr. 1. januar 2022. Der blev frem til den 17. september annonceret om muligheden for at stille op til seniorrådet i Rudersdal Avis, på kommunens hjemmeside i Senior Nyt ligesom rådets nuværende medlemmer promoverede arbejdet i seniorrådet og det kommende valg.

11 kandidater ønskede ved opstillingsfristen at blive medlem af seniorrådet. To kandidater valgte dog kort tid efter at trække deres kandidatur, hvorfor der kun var ni opstillet.

Da rådet består af ni medlemmer, og der er ni opstillede kandidater kan fremmødevalget aflyses. En aflysning af seniorrådsvalget skal besluttet af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

Medlemmer af seniorrådet pr. 1. januar 2022

De ni kandidater, der stiller op til seniorrådet og dermed er medlem af rådet fra 1. januar 2022- 31. december 2025 er:

Anita Herold Gudmundsson, Bodil Sørensen, Erik Clausen, Jørgen Hansen Groth, Jørgen Vinding, Karin Louise Rønskov, Marie Drejer, Michael Burgess og Sonja Frederiksen.

Da der alene er ni opstillet kandidater, er der ingen suppleanter til seniorrådet. Det betyder, at rådet vil blive reduceret i antallet af medlemmer, såfremt et eller flere medlemmer må træde ud af rådet i løbet af valgperioden.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at valget til seniorrådet 2021 aflyses, og
- 2) at medlemmer af seniorrådet pr. 1. januar 2022 tages til orientering.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 03-11-2021

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-11-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 15: Plejecenter Byageren 2, Nærum. Forligssag samt udbedring af tag

21/17320

Resumé

Plejecenter Byageren 2 i Nærum blev opført i 2012 og står nu overfor en udskiftning af et fejlkonstrueret tag, hvor årsagen til utætheder igennem taget søges udbedret. Sagen er en forligssag efter entreprenørkonkurs og udføres via Byggeskadefonden. Rudersdal Kommune er i henhold til lovgivning forpligtet til at lægge ud for byggesagens udgifter.

Sagen fremlægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på at få afsat de nødvendige bevillinger.

Sagsfremstilling

Plejecenter Byageren blev opført i 2012 i totalentreprise og består af 72 plejeboliger samt hertil hørende servicearealer. Samlet bruttoareal er på 6.100m². Siden ibrugtagning i 2013 af plejecentret har der været udfordringer med en lang række fejl og mangler i byggeriet. De fleste fejl og mangler er blevet udbedret, dog mangler endnu de største fejl at blive udbedret: et fejlkonstrueret zinktag og vedvarende og nye revner i murværket.

Efter flere års tovtrækkeri med entreprenøren, Anker Hansen om udbedring, indledte Rudersdal Kommune og byggeskadefonden i 2018 en voldgiftssag mod Anker Hansen. Den endte med, at Rudersdal Kommune og Byggeskadefonden i januar 2020 indgik forlig med entreprenør Anker Hansen om udbedring af revner i murværk og det fejlkonstruerede zinktag.

I maj 2020 gik Anker Hansen konkurs, men i samarbejde mellem entreprenørens forsikringsselskab/boet, byggeskadefonden og Rudersdal Kommune er størstedelen af forligsbeløbet videreført – så det nu er muligt at gennemføre en grundlæggende ændring af taget.

Udbedring

Byggesagen omfatter i hovedtræk udskiftning af ca. 3.750 m² eksisterende zinktage på hele plejecentret. På alle bygninger demonteres zink og bræddeunderlag, der udføres mindre opretning af tagflader, hævning af skotrender og etablering af tagbrædder for ny tolags papdækning. Herunder hører også udskiftning af rendejern og tagrender til nye af zink. Endelig skal de eksisterende paptage over altanerne kontrolleres og evt. afhjælpes.

Stilladset vil blive udført med fuld overdækning på alle etaper, så byggeriet sikres mod nedbør og risiko for vandindtrængning under arbejdets udførelse.

Tidsplan (foreløbig)

Entrepriseaftale: primo juli 2021

Udførelsesperiode: ultimo juli 2021 til ultimo januar 2022

Afrigning af byggeplads januar 2022

Aflevering december 2021

Økonomi

Rudersdal Kommune er i henhold til lovgivning forpligtet til at lægge ud for byggesagens udgifter, inkl. rådgivning og udgifter til revisor for påtegning af regnskabet.

Forliget er endegyldigt på 6,48 mio. kr. Beløbet er overført til Byggeskadefonden, som vil forestå udskiftningen af zinktaget til paptag.

I figur 1 budget listes den forventede økonomi i projektet. Heraf fremgår, at der udestår 6,72 mio. kr., som skal finansieres. Finansieringer fordeles i forholdet ca. 85 % til Byggeskadefonden (boligdelen) og ca. 15 % til Rudersdal Kommune (serviceareal).

Figur 1 forventet økonomi

Udgifter

Udbedring af tag 10,5 mio. kr.

Rådgivning og voldgiftssag 2,7 mio. kr.

I alt 13,2 mio. kr.

Finansiering

Forligsbeløb 6,48 mio. kr.

I alt 6,48 mio. kr.

Resultat - 6,72 mio. kr.

Forslag til udestående finansiering

Andel Byggeskadefonden, 85 % 5,71 mio. kr.

Andel Rudersdal 1,01 mio. kr.

Rudersdal Kommune har afsat 1 mio. kr. til kommunens andel af udgifterne til udbedring af taget.

Først efter færdiggørelsen af taget kan regnskabet sendes til Byggeskadefonden, som foretager den endelige fordeling af midlerne.

Med de beskrevne forudsætninger forventes det derfor, at Rudersdal Kommune efter udlæg til projektet og endeligt regnskab ender med, at udgifter og indtægter udligner hinanden.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

1) der afsættes et rådighedsbeløb på 13,2 mio. kr. i 2021 med tilhørende positiv anlægsbevilling til udbedring af taget på Plejecenter Byageren 2, finansieret af nedenstående indtægter, og at

2) der afsættes et negativt rådighedsbeløb på 13,2 mio. kr. i 2022 med tilhørende negativ anlægsbevilling, finansieret af kommunes afsatte midler til formålet på 1,01 mio. kr. samt Byggeskadefondens andel af udgifterne på 12,19 mio. kr.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 03-11-2021

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-11-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 16: Nyt gebyr for jordflytning og anvisning af affald

21/17170

Resumé

Den 1. januar 2021 trådte en ændring af affaldsaktørbekendtgørelsen i kraft. Ændringen indfører brugerbetaling for kommunens anvisning af jord og erhvervsaffald.

Gebyret skal dække forvaltningens omkostninger i forbindelse med anmeldelse og forureningsdokumentation for flytning af jord ud af kommunen i forbindelse med bygge- og anlægssager. Ligeledes vil der være enkelte sager i løbet af året, hvor forvaltningen får henvendelser fra virksomheder, der skal have konkret anvist, hvordan deres affald skal behandles.

Sagen behandles i Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med den seneste affaldsaktørbekendtgørelse^[1] er der fra den 1. januar 2021 blevet indført krav om opkrævning af gebyr ved visse anvisninger af affald og sagsbehandling af jordflytning.

Jordflytninger

Jord fra byområder er klassificeret som lettere forurenet og kategoriseres som erhvervsaffald, da det typisk er entreprenører, der står for bortskaffelsen af jord fra bygge- og anlægssager.

I 2020 modtog Rudersdal Kommune 726 anmeldelser om jordflytning. Alle anmeldelser skal vurderes ud fra kriterierne i jordflytningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1452 af 07/12/2015). Behandlingen af sagerne kan have både kortere eller længere varighed.

Forvaltningen vurderer, at de fleste sager vil kunne anvises indenfor 1-1,5 times sagsbehandling. Sagen og den tilknyttede opgørelse af tidsforbrug lukkes først helt, når jordmodtageren har eftersendt en vejeseddel på det faktiske antal ton, de har modtaget fra den enkelte anmeldelse.

Konkrete anvisninger af erhvervsaffald

Konkrete anvisninger af erhvervsaffald foretages, hvis kommunen skal anvise affald fra virksomheder, hvor affaldet ikke fremgår af kommunens regulativ for erhvervsaffald. Det vil typisk være helt særlige typer af fx farligt affald, som de anlæg, kommunen normalt anviser til, ikke kan modtage. Kommunens opgave med at klassificere affaldet er typisk den mest tidskrævende del ved anvisningssager. Klassificeringen fortsætter imidlertid med at være skattefinansieret og er ikke omfattet gebyropkrævningen. Forvaltningen vurderer, at det vil være sjældent, at kommunen foretager en konkret anvisning af erhvervsaffald, som udløser opkrævning af gebyret.

Takstmodel

Kommunerne skal fastsætte gebyrer, som afspejler kommunens omkostninger til sagsbehandling af de konkrete henvendelser, administration af gebyrordningen baseret på kommunens interne timepris inkl. overheadomkostninger samt afskrivninger på kapitalinvesteringer, såsom specielle IT-systemer, der kan henføres til den pågældende ordning.

Det er forvaltningens vurdering, at kommunens byggesagsgebyr, som opkræves i forbindelse med behandling af byggesager, dækker omkostninger som i vidt omfang kan sidestilles med omkostningerne, der skal dækkes af gebyrerne for jordflytning og anvisninger af erhvervsaffald.

Forvaltningen anbefaler således følgende takstmodel:

- Der opkræves gebyr for hhv. anvisninger af affald og jordflytninger efter medgået tid, trinvist pr. halve time.
- Timeraten følger som udgangspunkt kommunens byggesagsgebyr, som i 2021 er på 785 kr. pr. time inkl. moms og i 2022 er på 801 kr. pr. time inkl. moms. Taksten vedlægges kommunens gældende takstblad som tillæg.

Forvaltningen forventer, at en betalingsløsning til kommunens system for jordflytninger er klar i starten af 2022.

Økonomiske konsekvenser

Ordningen skal over en årrække økonomisk hvile i sig selv. Derfor skal gebyret vurderes årligt i forhold til, om det afspejler de faktiske udgifter.

Det forventes, at der i 2022 er flere engangsudgifter forbundet med gebyropkrævningen bl.a. til indkøb af programmer og uddannelse.

Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at vurdere de økonomiske konsekvenser af takstmodellen, idet den afhænger af byggeaktiviteten i det enkelte år samt sagernes kompleksitet.

Set i forhold til antallet af jordflytningssager i 2020 vurderes gebyret årligt at indbringe ca. 500.000 kr. Antallet af sager for konkret anvisning af erhvervsaffald vurderes at være så begrænsede, at de ikke forventes at give indtægter af betydning

[1] Bekendtgørelse nr. 2097 af 14/12/2020, §18 stk. 4 og 5

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

- 1) forslag til gebyr for jordflytning og anvisning af erhvervsaffald godkendes, at
- 2) der gives udgiftsdriftsbevilling på 500.000 kr. i 2022 og frem til afholdelse af kommunens omkostninger til sagsbehandling, og at
- 3) der gives en tilsvarende indtægtsdriftsbevilling på 500.000 kr. i 2022 og frem til modtagelse af gebyrer til finansiering af kommunens omkostninger til sagsbehandling.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 03-11-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Maiken Gjerrow Andersen (V) og Jens Darket (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-11-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 17: Trørødskolens svømmehal - Renovering af bade- og omklædningsrum. Anlægsbevilling

21/4038

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24.03.2021 en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til renovering af teknikken i Trørødskolens svømmehal som en del af det samlede projekt, til renovering af hele svømmehallen med henblik på at opnå myndighedsgodkendelse.

Der er nu givet en myndighedsgodkendelse til drift af svømmehallen, under forudsætning af, at bade- og omklædningsrum renoveres senest sommeren 2022.

Sagen fremlægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling på yderligere 12,8 mio. kr.

Sagsfremstilling

Miljømyndighederne har godkendt ibrugtagning af Trørødskolens svømmehal såfremt bade- og omklædningsrummene får en gennemgribende renovering af hensyn til overholdelse af regler for hygiejne. Denne renovering skal være afsluttet i løbet af sommeren 2022. I perioden frem til at renoveringen er gennemført, bliver der foretaget ekstraordinær daglig rengøring.

Trørødskolens svømmehal er blevet gennemgået af et eksternt rådgivningsfirma, der har foretaget en overordnet projektering af renoveringen af bade- og omklædningsfaciliteterne. Tilbage står detailprojekteringen og et udbud, som forventes igangsat ultimo november/primo december.

Renoveringen af svømmehallens teknik og tekniske installationer, har vist sig at være mere omfattende end først antaget. På den baggrund, er der anvendt 1,5 mio. kr. ud over den oprindelige bevilling på 3,0 mio. kr.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen godkendte 24.03.2021 en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til renovering af svømmehallens teknik og tekniske installationer. Der er behov for yderligere 12,8 mio. kr. således, at den samlede udgift til renovering bliver 15,8 mio. kr.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2022-2025 er der optaget rådighedsbeløb på projekt 300105, Trørødskolens svømmehal, renovering, med 1,5 mio. kr. i 2021 og 11,3 mio. kr. i 2022 til renovering af bade- og omklædningsrummene. De resterende 3 mio. kr. foreslås finansieret ved at overføre tilsvarende rådighedsbeløb fra projekt 300113 Pulje til formålene børn, uge og idræt i 2021.

Forvaltningen foreslår, at der gives anlægsbevilling med 1,5 mio. kr. i 2021 og 11,3 mio. kr. i 2022 finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2021 og 11,3 mio. kr. i 2022 på projekt 300105, Trørøds skolens svømmehal, renovering, finansieret af tilsvarende rådighedsbeløbene i årene, og

2) at der overføres 3 mio. kr. af rådighedsbeløbet fra projekt 300113, Pulje til formålene børn, unge og idræt i 2021 til projekt 300105, Trørøds skolens svømmehal, renovering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 03-11-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Darket (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-11-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 18: Anlægsregnskab - projekt 200090 Om- og tilbygning af Skovlyhuset

17/20235

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2017 at give en anlægsbevilling til om- og tilbygning Børnehuset Skovlyhuset (projekt 200090), beliggende Skovlytoften 15, 2840 Holte.

Renoveringen og ombygningen er afsluttet, og der aflægges regnskab.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2017 at udvide og renovere Børnehuset Skovlyhuset, for at skabe flere pladser i området og modernisere de eksisterende fysiske rammer for huset. Renoveringsprojektets formål var:

- at skabe 60 nye 0-5 års pladser i Holte i henhold til Masterplanen for 2018
- at omdanne Skovlyhuset til et moderne børnehus med idrætsprofil hvor rammerne understøtte pædagogikken

Om- og tilbygningen har været udfordret i forhold til tiden afsat til projektet, men Skovlyhuset er i dag et moderne indrettet børnehus, der understøtter Dagtilbudslovens krav om etablering af gode fysiske læringsmiljøer.

Økonomi

Tabellen viser den samlede økonomi for projektet.

I 1000 kr.

Afsat beløb:	29.661
	Udgifter
Håndværkerudgifter	24.838
Rådgivning	2.358
Tekniske bygherreudgifter	764
Inventar, legeplads og øvrige bygherreudgifter mv.	1.361
Forbrug i alt	29.321
Mindreforbrug	340

Mindreforbruget skyldes at udgifterne til inventar var lavere end forventet.

Det foreslås, at mindreforbruget anvendes til at dække øgede udgifter til brand- og adgangskrav i henholdsvis projekt 200092 Nærum Menigheds Børnehus med 160.000 kr. og 180.000 kr. til projekt 200102 Børnehus Nordvanggårdsvej.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 200090 Ombygning af Skovlyhuset godkendes, og
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet og tilsvarende anlægsbevilling på 160.000 kr. til at dække merforbruget vedr. projekt 200092 Nærum Menigheds Børnehus, og
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet og tilsvarende anlægsbevilling på 122.000 kr. til at dække merforbruget vedr. projekt 200102 Børnehus Nordvanggårdsvej.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 03-11-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Darket (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-11-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 19: Anlægsregnskab - projekt 200092 Udvidelse af Nærum Menighedsbørnehave

18/6893

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i oktober 2018 at give en anlægsbevilling til udvidelse af det selvejende børnehus Nærum Menighedsbørnehave (projekt 200092), beliggende Biblioteksalléen 2, 2850 Nærum.

Renoveringen og udvidelsen er afsluttet, og der aflægges regnskab.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober 2018 at udvide det selvejende børnehus Nærum Menighedsbørnehave, for at skabe flere pladser i området og modernisere de eksisterende fysiske rammer for huset. Renoveringsprojektets formål var:

- at skabe 44 nye 0-5 års pladser i Nærum i henhold til Masterplanen for Dagtilbud godkendt i april 2018
- at forbedre tilgængeligheden i huset med blandt andet elevator og niveaufri adgang
- at udskifte ventilationsanlægget for at sikre et bedre indeklima
- at imødekomme moderne brandkrav til et børnehus

For at skabe rum til de ekstra børn i børnehuset, flyttede Skolefritidsklubben for 4. og 5. klasse fra Biblioteksalléen til Ravnholm Skole (afdl. Nærum), og børnehusets areal blev hermed fordoblet både ude og inde.

Udvidelsen af huset har været udfordret i forhold til tiden afsat til projektet, men Nærum Menighedsbørnehus er i dag et moderne indrettet børnehus, der understøtter Dagtilbudslovens krav om etablering af gode fysiske læringsmiljøer.

Økonomi

Tabellen viser den samlede økonomi for projektet.

I 1000 kr.

Afsat beløb:	14.325
	Udgifter
Håndværkerudgifter	10.951
Rådgivning	2.172
Tekniske bygherreudgifter	497

Inventar, legeplads og øvrige bygherreudgifter mv. 865

Forbrug i alt 14.485

Merforbrug 160

Der er et begrænset merforbrug på 160.000 kr., som skyldes udgifter i forbindelse med øgede brand og adgangskrav.

Det foreslås, at merforbruget finansieres af et mindreforbrug på projekt 200090 Udvidelse og ombygning af Skovlyhuset.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 160.000 kr. til projekt 200092 Udvidelse af Nærum Menighedsbørnehave, finansieret af et mindreforbrug fra projekt 200090 Udvidelse og ombygning af Skovlyhuset.
- 2) at anlægsregnskabet for projekt 200092 Udvidelse af Nærum Menighedsbørnehave godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 03-11-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Darket (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-11-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 20: 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 2022-2026.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-11-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Tillægsbevillingsliste_10112021.pdf

230_Forbrug_ift_budget_Rudersdal_Kommune_ultimo_okt_2021.pdf

Anlægsoversigt_31102021.pdf

Likviditetsorientering30102021.pdf