

Besparelser- og Omprioriteringskatalog Budget 2025



Juni 2024



**RUDERSDAL
KOMMUNE**



Forside foto: Kirkeskoven



Indholdsfortegnelse

| | |
|--|-----------|
| Forord | 6 |
| Indledning og samlet oversigt | 7 |
| 1 Oversigt over forslag, Arkitektur og Byplanudvalget | 8 |
| 1.1 Forhøjelse af den årlige leje for kolonihaver, nyttehaver mv. | 9 |
| 2 Oversigt over forslag, Klima- og Miljøudvalget | 11 |
| 2.1 Udskydelse af fortovsrenovering | 12 |
| 2.2 Afskaf tilskud til Baadfarten | 13 |
| 2.3 Nedlæggelse af flextur- og plustur eller forhøjet egenbetaling for flextur | 14 |
| 2.4 Nedlæggelse af bænke og skraldespande med lav benyttelse | 17 |
| 2.5 Gebyr for råden over vejareal | 19 |
| 2.6 Lavere driftsstandard i den grønne pleje | 21 |
| 2.7 Lavere serviceniveau parkdrift..... | 24 |
| 2.8 Nedklassificering af fællesveje – harmonisering af vejenes status..... | 25 |
| 2.9 Overdragelse af belysning og drift til de private fællesveje | 27 |
| 2.10 Indførelse af brugerfinansiering på renhold mv..... | 29 |
| 3 Oversigt over forslag, Kultur- og Fritidsudvalget | 30 |
| 3.1 Justering af bemandet åbningstid på bibliotekerne | 31 |
| 3.2 Reduceret vagtrundering i den selvbetjente åbningstid på Birkerød Bibliotek | 33 |
| 3.3 Justering af bibliotekstilbud på Nærum Bibliotek | 35 |
| 3.4 Justering af åbningstid i Birkerød og Rundforbi svømmehal | 37 |
| 3.5 FC Rudersdal overtager driften af Vedbæk Idrætsanlæg | 39 |
| 3.6 Egenbetaling for Holte Tennisklubs baner | 41 |
| 3.7 Reduktion af aktivitetstilskud til folkeoplysningstilskud til foreninger og aftenskoler .. | 42 |
| 3.8 Lokaletilskud – reduktion af tilskudsprocent | 43 |
| 3.9 Ung i Rudersdal – Fokus på kerneopgaver | 46 |
| 3.10 Ung i Rudersdal – Luk Villaen i Holte | 48 |
| 3.11 Flytning af Birkerød Lokalhistorisk Arkiv til Biblioteksalléen i Nærum | 50 |
| 3.12 Ophør af udvalgte konsulentfunktioner i Kultursekretariatet..... | 52 |
| 3.13 Ophør af pulje til kunstprojekter..... | 54 |
| 3.14 Øget deltagerbetaling på udvalgte områder..... | 55 |



| | | |
|----------|--|-----------|
| 4 | Oversigt over forslag, Børne- og Skoleudvalget | 57 |
| 4.1 | Reduktion af Børne- og Skoleudvalgets ramme til læremidler | 58 |
| 4.2 | Forhøjelse af den månedlige takst for SFK..... | 60 |
| 4.3 | Forhøjelse af den månedlige takst for SFO | 62 |
| 4.4 | Reduktion af åbningstiden i SFO/SFK med 2 timer om ugen..... | 64 |
| 4.5 | Flere lukkedage og øget brug af samspasning i SFO/SFK..... | 66 |
| 4.6 | Tilbagerulning af rammebeløbet til ekstra naturskoleaktiviteter | 68 |
| 4.7 | Deltagelse af sundhedsplejersker i mødre-/fædre grupper | 70 |
| 4.8 | Fuld udnyttelse af skolebussen til specialklasserækkerne på Skovlyskolen | 71 |
| 4.9 | Sundhedsplejebesøg i 1. klasse..... | 72 |
| 4.10 | Ændring af indkaldelsesintervallet i Tandplejen fra 18 til 24 måneder | 74 |
| 4.11 | Nedsætte tilskud til Pasning af eget barn (§86)..... | 76 |
| 4.12 | Forældrebetaling bleer | 79 |
| 4.13 | Reduktion af indkøbsbudget i daginstitutionerne | 80 |
| 4.14 | Afskaffelse af betalte mellemmåltider for børnehavebørn | 81 |
| 4.15 | Reduktion i midler til kompetenceudvikling | 83 |
| 4.16 | (Lukket)..... | 84 |
| 4.17 | Køb af ejendommen Pilegården | 85 |
| 4.18 | Reduktion af fast budget til legepladser og renovering | 86 |
| 4.19 | Justering af skovnormeringer | 87 |
| 4.20 | Lukning af dagplejen | 88 |
| 4.21 | Lukning af et børnehus..... | 90 |
| 5 | Oversigt over forslag, Social- og Sundhedsudvalget | 92 |
| 5.1 | Reduktion eller afslutning af tilbuddet Åben og Rolig..... | 93 |
| 5.2 | Tilpasning af kapacitet og organisering af aktivitetscentre i kommunen..... | 96 |
| 5.3 | Reduktion af rengøringsindsatsen og brug af robotstøvsuger..... | 100 |
| 5.4 | Reduktion af visitation til indkøb | 103 |
| 5.5 | Reduktion af visitation til nødkald | 105 |
| 5.6 | Reduktion af tilskud til Seniorrådet | 107 |
| 5.7 | Øget brug af skærmt teknologi i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen | 109 |
| 5.8 | Tilbud om bad hver 14. dag..... | 114 |
| 5.9 | Reduktion af personlig pleje i hjemmeplejen..... | 116 |
| 5.10 | Egenbetaling for Kørsel efter Servicelovens §117 | 119 |
| 5.11 | Brugerbetaling for hold ved Aktivitetscentre (holdgebyr)..... | 121 |
| 5.12 | Fuld konkurrenceudsættelse af kostfremstillingen på plejecentre og botilbud..... | 123 |



| | | |
|----------|--|------------|
| 5.13 | Nedlæggelse af ferieture i bofællesskaberne..... | 125 |
| 5.14 | Afskaffelse af ikke lovpligtige socialtilsyn på voksenområdet..... | 127 |
| 5.15 | Beskæring af rammebudget til bostøtte..... | 128 |
| 5.16 | Brug af midlertidig indkvartering på Nordvanggaard..... | 129 |
| 5.17 | (Lukket)..... | 130 |
| 5.18 | Tættere visitation og opfølgning på §107..... | 131 |
| 5.19 | Tættere visitation og opfølgning på Lov om Social Service § 85..... | 132 |
| 6 | Oversigt over forslag, Økonomiudvalget og tværgående | 134 |
| 6.1 | Ejendomsstrategi | 135 |
| 6.2 | Fortætning og salg af ejendomme..... | 138 |
| 6.3 | Flådestyring – effektivisering af bilflåden | 140 |
| 6.4 | Kørselskontor og bedre styring af befordring på tværs | 143 |
| 6.5 | Gebyrer på byggesager..... | 146 |
| 6.6 | (Lukket)..... | 150 |
| 6.7 | (Lukket)..... | 151 |
| 6.8 | Optimering af varesortiment | 152 |
| 6.9 | Indkøb med omtanke..... | 154 |
| 6.10 | Reduktion af vederlag til udvalgsformænd..... | 156 |
| 6.11 | Reduktion i antal medlemmer af kommunalbestyrelsen/reduktion af vederlag..... | 158 |
| 6.12 | Administrative besparelser inkl. medarbejderforhold: ensretning på tværs, skærpede retningslinjer mv. | 161 |
| 6.13 | Analyse af refusionsindtægter | 163 |
| 6.14 | Vedligeholdelsesmidler flyttes fra drift til anlæg..... | 165 |



Forord

Ligesom mange andre kommuner oplever Rudersdal Kommune stigende udgifter til ældreområdet, det specialiserede voksenområde og sårbare børn og unge. Det er udgifter, der skal prioriteres. De seneste år har udgiftspresset desværre betydet, at vi har måttet gennemføre besparelser og opbremsninger i løbet af budgetåret.

Med dette besparelses- og omprioriteringskatalog fremlægger Rudersdal Kommunes forvaltning forslag, der kan frigøre 74 mio. kr. årligt under servicerrammen. Kataloget skal først og fremmest ses som udtryk for, at der forventes at skulle gennemføres besparelser for at sikre den fornødne budgetoverholdelse fremadrettet. Størrelsen af sparekravet ligger ikke fast endnu, da vi først efter sommerferien har et overblik over kommunens indtægtsgrundlag. Hertil skal kataloget ses som et omprioriteringskatalog, der giver et politisk handlerum i budgetforhandlingerne.

En række af forslagene indebærer egentlige serviceforringelser, som vi er opmærksomme på vil afstedkomme kritik. Forslagene skal ses som udtryk for et ønske om at give rum til politisk prioritering på tværs af alle fagområder.

Hertil er der en del forslag af strukturel karakter, som forventes at give en mere effektiv opgavevaretagelse og styring af kommunens aktiviteter og økonomi og følger sig fint til en række af de ændringer, vi allerede har gennemført over de senere år og som vi først nu er begyndt at høste gevinsterne af.

Lad os blot nævne indførelsen af en fælles sygefraværspolitik, centrale indkøbsaftaler samt omstilling af dele af kommunens it infrastruktur fra primært proprietære systemer til i højere grad open source systemer. Vi har også reorganiseret vores sundheds-, forebyggelses- og socialområder for at skabe en mere målrettet, tidligere og mindre indgribende indsats af hensyn til den enkelte borger. Ud over at det giver bedre trivsel for den enkelte, sparer kommunen også omkostninger ved at prioritere tidlig indsats.

Ligeledes har vi arbejdet med organisationens værdier for at styrke et tættere samarbejde på tværs af hele den kommunale organisation for at understøtte, at opgaver først og fremmest bliver løst af de rigtige faglige kompetencer. Det er med andre ord opgaven, som definerer, hvem der løser denne fremfor hvilket fagligt område, der formelt har ejerskab.

Denne tilgang videreføres p.t. i tre konkrete analyser, der overordnet skal hjælpe med en mere hensigtsmæssig organisering af arbejdsopgaverne indenfor tre faglige felter, at styrke de faglige fællesskaber og dermed medarbejdernes tilknytning til arbejdspladsen samt i sidste ende at frigøre ressourcer.

Forvaltningen vil i 2025 fortsætte arbejdet med at omstille den administrative organisation, så den vedvarende geares til at levere den bedste service for færrest mulige ressourcer.

Juni 2024
Direktionen

Indledning og samlet oversigt

Med dette besparelses- og omprioriteringskatalog fremlægger Rudersdal Kommunes forvaltning en lang række forslag til at frigøre eller omprioritere midler på servicerammen til brug for de kommende politiske forhandlinger om budget 2025.

Kataloget indeholder forslag der kan reducere udgifterne under servicerammen med samlet set mellem 269 og 296 mio. kr. i alt for budgetperioden 2025-2028, hvilket i gennemsnit er mellem 67 og 74 mio. kr. årligt.

Det skal fremhæves, at kataloget indeholder en del forslag, der kan frigøre midler på lidt længere sigt, men som på kort sigt forudsætter investeringer i fx ny teknologi eller en anden arbejdstilrettelæggelse. Flere forslag indebærer således, at der træffes beslutninger om større, strukturelle greb, der på sigt kan frigøre ressourcer. Det er i det lys, at kataloget i år 1 netto har en samlet provenuvirkning på 61½-68 mio.kr. med en stigende profil til 75½-82 mio. kr. ved fuld indfasning.

Den samlede oversigt over katalogets effekt på udgifter under servicerammen fremgår af tabellen nedenfor fordelt på de enkelte politikområder. Det bemærkes, at der er forslag i kataloget, hvor effekten enten har en usikkerhed, eller hvor der flere modeller at vælge imellem, som naturligt giver et interval i potentialet.

| 1.000 kr. | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Arkitektur- og Byplanudvalget | | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |
| Klima- og miljøudvalget | Fra | -3.038 | -538 | -2.538 | -5.238 | -11.352 |
| | Til | -4.458 | -1.958 | -3.958 | -6.658 | -17.032 |
| Kultur- og fritidsudvalget | | -5.332 | -5.332 | -5.332 | -5.332 | -21.327 |
| Børne- og skoleudvalget | Fra | -13.870 | -15.695 | -17.095 | -17.095 | -63.755 |
| | Til | -14.035 | -15.860 | -17.260 | -17.260 | -64.415 |
| Social- og sundhedsudvalget | Fra | -14.584 | -22.082 | -25.138 | -25.138 | -86.942 |
| | Til | -19.394 | -26.892 | -29.948 | -29.948 | -106.182 |
| Økonomiudvalget og tværgående | Fra | -24.223 | -21.202 | -16.541 | -22.141 | -84.107 |
| | Til | -24.223 | -21.462 | -16.801 | -22.401 | -84.887 |
| I alt, lav | | -61.547 | -65.349 | -67.144 | -75.444 | -269.483 |
| I alt, højt | | -67.942 | -72.004 | -73.799 | -82.099 | -295.843 |

Anm: Tabellen viser alene effekten på driftsudgifter under servicerammen. Samlet set indebærer forslagene i besparelseskataloget nettoudgifter udenfor servicerammen (primært anlægsudgifter) på 32 mio. kr. i alt i perioden 2025-2028.



1 Oversigt over forslag, Arkitektur og Byplanudvalget

Arkitektur og Byplan

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1.1 Lejeforhøjelse i kolonihaveforeninger | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |
| Samlet for Arkitektur- og Byplanudvalget | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |

1.1 Forhøjelse af den årlige leje for kolonihaver, nyttehaver mv.

Arkitektur og Byplan

Arkitektur og Byplanudvalget, Byplan

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

I forbindelse med vedtagelse af nye lokalplaner, lovliggørelse og principper for fornyelse af ny lejekontrakt for kommunens haveforeninger blev det besluttet, at der skulle ske harmonisering af lejen for hhv. kolonihaver, daghaver og nyttehaver, så der betales det samme pr. havetype i kommunen. Det vedtagne årlige lejeniveau er på kr. 2.750 pr. kolonihave, 1.500 kr. pr. daghave og 500 kr. pr. nyttehave i 2024-priser.

Den nye lejekontrakt er endnu ikke implementeret, da det har krævet vedtagelse af nye lokalplaner. De er nu vedtaget, hvorfor lejekontrakten kan implementeres. Implementeringen af den nye lejekontrakt vil indebære en merindtægt på 230.000 kr. årligt.

Hvis lejen i stedet fastsættes til f.eks. 3.700 kr. årligt pr. kolonihave, 2.200 kr. årligt pr. daghave og 800 kr. årligt pr. nyttehave (i 2024-priser), vil det medføre en indtægt til kommunen på yderligere 270.000 kr., i alt 500.000 kr. årligt.

Der er ikke nogen kontraktlige hindringer for at forhandle en yderligere hævelse af lejen.

Til sammenligning er lejeniveauet i andre kolonihaver:

- HF Stadion i Lyngby havde en leje på 3.700 kr. pr. have årligt i 2021 (20 m² huse).
- Daghave i Lyngby (HF Ermelund) koster 4.800 kr. årligt inkl. leje til foreningen.
- I Lyngby koster en nyttehave 500 kr. årligt.
- I Allerød koster en nyttehave 3,5 kr. pr. m² pr. år, svarende til ca. 525-700 kr. årligt.

Det vurderes derfor, at det hævede lejeniveau vil være sammenligneligt med niveauet i nabokommuner. I andre kommuner i hovedstadsområdet ses væsentligt højere priser – f.eks. i kommuner som Herlev og Rødovre Kommuner, hvor en kolonihaveindehaver kan betale over 10.000 kr. årligt til kommune og forening.

Konsekvenser:

1. Økonomi

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |
| Lejeforhøjelse, vedtaget niveau | -230 | -230 | -230 | -230 | -920 |
| Lejeforhøjelse, øget lejeniveau | -270 | -270 | -270 | -270 | -1.080 |



2. Personale (årsværk)

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

Arkitektur og Byplan

3. Borgeren

En stigning i lejen vil påvirke de borgere, der har en kolonihave, daghave eller nyttehave i kommunen.

4. Afledte effekter

Forslaget har ingen afledte effekter.

5. Klimaet

Det vurderes, at forslaget ikke har en væsentlig påvirkning på klimaet.

6. Vigtige risici

Der er ingen væsentlige risici forbundet med forslaget.



2 Oversigt over forslag, Klima- og Miljøudvalget

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | | | | | |
| 2.1 Udskydelse af fortovsrenovering | -700 | 700 | | | 0 |
| 2.2 Afskaf tilskud til Baadfarten | -283 | -283 | -283 | -283 | -1.132 |
| 2.3.a Forhøjet egenbetaling for Flextur (lav) | -280 | -280 | -280 | -280 | -1.120 |
| 2.3.b Nedlæggelse af Flextur (høj) | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -6.800 |
| 2.4 Nedlæggelse af bænke og skraldespande med lav benyttelse | -125 | -125 | -125 | -125 | -500 |
| 2.5 Gebyr for råden over vejareal | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |
| 2.6 Lavere driftsstandard i den grønne pleje | -1.200 | -1.200 | -2.000 | -2.000 | -6.400 |
| 2.7 Lavere serviceniveau parkdrift | -100 | | | | -100 |
| 2.8 Nedklassificering af veje - harmonisering af vejenes status | | | -500 | -1.000 | -1.500 |
| 2.9 Overdragelse af belysning og drift til de private fællesveje | | 1.000 | 1.000 | -1.200 | 800 |
| 2.10 Brugerfinansiering af renhold | -150 | -150 | -150 | -150 | -600 |
| Forslag i alt laveste interval | -3.038 | -538 | -2.538 | -5.238 | -11.352 |
| Forslag i alt højeste interval | -4.458 | -1.958 | -3.958 | -6.658 | -17.032 |

2.1 Udskydelse af fortovsreovering

Klima- og Miljøudvalget, Veje og grønne arealer

Teknik og Miljø

Type: Budgettilpasning

Baggrund og beskrivelse af forslag

Det foreslås, at reovering af fortovsbelægningerne (planlagt i forbindelse med ny asfaltering) på Nærumgårdsvej udskydes fra 2025 til 2026. Arbejdet udføres primært af eksterne leverandører.

Konsekvenser:

1. Økonomi

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|-------------|------------|------|------|----------|
| Driftsudgifter, servicramme: | -700 | 700 | | | 0 |
| Fortovsreovering | -700 | 700 | | | 0 |
| Nærumgårdsvej | | | | | |

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

3. Borgeren

Forslaget vil ikke umiddelbart påvirke borgerne.

4. Afledte effekter

Forslaget har ikke betydning for andre politikområder.

5. Klimaet

Det vurderes, at forslaget ikke har væsentlig påvirkning på klimaet.

6. Vigtige risici

Der er ikke umiddelbart vigtige risici forbundet med udskydelsen.

2.2 Afskaf tilskud til Baadfarten

Klima- og Miljøudvalget, Veje og grønne område

Teknik og Miljø

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Forslaget går ud på, at kommunens løbende tilskud til Baadfarten bortfalder. Rudersdal Kommune er ikke medejere af Baadfarten i Furesø men betaler et driftstilskud, da et af Baadfartens stop er Holte Havn.

Ejerkommunerne var Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe samt Furesø Kommuner. Furesø Kommune har i 2023 trukket sig fra samarbejdet. Der er fundet en løsning, der betyder, at Furesø fastholder deres anløbsbroer, så Baadfarten fortsat kan lægge til i Furesø Kommune.

Forvaltningen er blevet informeret om, at kontrakten med operatøren er blevet forlænget for 2024 og 2025 med det reducerede budget.

Det foreslås, at Rudersdal Kommune trækker sig fra samarbejdet. Det er ikke umiddelbart muligt at vurdere, hvad konsekvensen vil være, men det er sandsynligt, at Baadfarten ikke længere lægger til ved Holte Havn, Jægerhuset eller Birkerød Sejlklub, eller at afgangstiderne vil blive reduceret markant.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forslaget indebærer, at kommunens tilskud til Baadfartens drift bortfalder.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024/25-28 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------------|
| <i>Driftsudgifter, servicramme:</i> | -283 | -283 | -283 | -283 | -1.132 |
| Mindreudgifter til Baadfarten | -283 | -283 | -283 | -283 | -1.132 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

3. Borgeren

Forslaget vil ikke umiddelbart påvirke borgerne. Det vil dog medføre forringet færgedrift i sommermånederne for de borgere, der anvender Baadfarten.

4. Afledte effekter

Forslaget har ikke betydning for andre politikområder.

5. Klimaet

Det vurderes ikke, at forslaget har effekt på kommunens klimamålsætninger.

6. Vigtige risici

Der er ikke umiddelbart risici forbundet med forslaget.

2.3 Nedlæggelse af flextur- og plustur eller forhøjet egenbetaling for flextur

Teknik og Miljø

Klima- og Miljøudvalget, Veje og grønne områder

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Forvaltningen foreslår, at det drøftes, hvordan der kan opnås besparelser på flextur.

Der er to muligheder, der kan vælges mellem. Forslagene kan ikke kombineres.

- 2.3.a Egenbetalingen forhøjes
- 2.3.b Flextur nedlægges i Rudersdal Kommune

1. Nedlæggelse af flex- og plustur

Flextur og plustur er et supplement til kollektiv transport, hvor der køres fra adresse til adresse. Flextur kan benyttes af alle og kører fra kl. 6-23 alle ugens dage. Bestilling af flextur skal ske senest 2 timer før ønsket afhentning, i weekenden dog med andre frister. Der kan køres internt i kommunen og til andre kommuner, der er tilmeldt flextur. Eksempelvis er Københavns Kommune ikke tilmeldt.

Plustur er et tilbud, hvor der kan køres til et skiftested, så man kan skifte til bus eller tog. Plustur anvendes i mindre grad.

Prisen for en flextur afhænger af, hvor der køres og hvor langt. Kommunerne vælger selv om prisen skal være 30, 45, 60 eller 75 kr. for ture i kommunen. Hvis man krydser en kommunegrænse, er prisen altid 45 kr. - alle priser inkl. 10 kilometers kørsel, herefter betales 8 kr. per kilometer op til 20 kilometer og herefter 15 kr. per kilometer.

Rudersdal Kommune har valgt en pris i dag på 45 kr. for ture i kommunen.

Der er ikke afsat et budget specifikt til flextur, men i 2023 havde Rudersdal Kommune udgifter for 1.700.000 kr. til flex- og plustur til Movia. I 2022 var udgifterne 1.600.000 kr.

2. Forhøjelse af egenbetaling

Prisen for en flextur afhænger af turens længde, og hvor turen foregår. Hvis man krydser en kommunegrænse, er prisen altid 45 kr. for de første 10 km.

Kommunerne fastlægger selv prisen for ture i kommunen. Forslaget går ud på, at taksten hæves til 75 kr. for ture i kommunen fra de nuværende 45 kr., svarende til en stigning på 30 kr. pr. tur.

Der er et varsel på tre måneder, hvis taksten skal ændres. Forslaget kan derfor indføres fra 1. februar 2025 efter den årlige trafikbestilling i oktober 2024.

Da prisen for en flexitur, der krydser kommunegrænser, er konstant 45 kr., vil en eventuel besparelse i kommunens budget kun opstå fra ture, der foretages internt i kommunen – ca. 51 % af turene.

Teknik og Miljø

Konsekvenser:

1. Økonomi

De to forslag har følgende økonomiske konsekvenser, hvor der kan vælges mellem de to forslag. Forslagene kan ikke kombineres.

Forhøjet egenbetaling

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <i>Driftsudgifter, servicramme:</i> | -280 | -280 | -280 | -280 | -1.120 |
| 2.3.a Øget egenbetaling | -280 | -280 | -280 | -280 | -1.120 |

De samlede udgifter til flexitur var 1,7 mio. kr. i 2023, som kan spares, hvis ordningen nedlægges. En del brugere kan i stedet være berettigede til visiteret kørsel.

Nedlæggelse af flexitur og plustur

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Driftsudgifter, servicramme:</i> | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -6.800 |
| 2.3.b Nedlæggelse | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -6.800 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

3. Borgeren

Forslaget indebærer enten, at borgere, der anvender flexitur, ikke længere kan anvende flexitur eller, at de opkræves en højere pris pr. tur.

4. Afledte effekter

Forslaget vil sandsynligvis have afledte effekter for udgifterne til visiteret kørsel, da nogle af de borgere, der i dag benytter flexitur, kan være berettigede til visiteret kørsel.

5. Klimaet

Det vurderes ikke, at forslaget vil have en væsentlig påvirkning på klimaet.

6. Vigtige risici

Movia vurderer, at en stigning i taksten for flexitur primært vil medføre to effekter:

For det første ændres fordelingen af turprisen, så borgerne kommer til at betale en større andel af omkostningen. For det andet fører den højere pris til et fald i antallet af passagerer, hvilket i dette tilfælde er estimeret til 20 %.

Desuden kan en forhøjelse af taksten have negative sociale konsekvenser. 46 % af flexitur-brugerne er over 67 år, og 18 % af turene involverer brug af ganghjelpemidler. Disse grupper kan have sværere ved at tilpasse sig de øgede priser, hvilket kan påvirke deres mobilitet og livskvalitet negativt.



Såfremt det vælges, at nedlægge flex- og plustrafik i Rudersdal Kommune vil ovenstående også gøre sig gældende. Dertil kommer, at en del borgere, der i dag anvender flexkur, vil være berettigede til visiteret kørsel, hvorfor besparelsen er behæftet med usikkerhed.

Teknik og Miljø

For en uddybning af flexkur, herunder hvem der benytter ordningen, kan der læses mere i en analyse fra 2020 ([link](#)).

2.4 Nedlæggelse af bænke og skraldespande med lav benyttelse

Teknik og Miljø

Klima- og Miljøudvalget, Veje og grønne områder

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Det foreslås, at der nedlægges 20 skraldespande og 10 bænke rundt om i kommunen.

Kommunens driftsafdeling arbejder databaseret med indsamling af affald fra ca. 440 affaldsbeholdere i byrum, langs veje og i parker. I de fleste skraldespande er der installeret sensorer, der sikrer en effektiv tømning, så skraldespandene kun tømmes, når der er behov.

På baggrund af data kan det ses, at der er en række skraldespande med meget lav anvendelse. Det foreslås, at der nedlægges 20 skraldespande med meget lav anvendelse svarende til ca. 5 %.

Tilsvarende er der en række bænke med lav anvendelse. Det foreslås, at de nedlægges, og at der spares på den afledte drift på renhold, lugning og vedligehold af bænkene. Bænkene udvælges på baggrund af en faglig vurdering af anvendelsen, f.eks. et lavt behov for renhold og fravær af trampestier.

Konsekvenser:

1. Økonomi

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -125 | -125 | -125 | -125 | -500 |
| 2.4.a Nedlæggelse af 20 skraldespande | -70 | -70 | -70 | -70 | -280 |
| 2.4.b Nedlæggelse af 10 bænke | -55 | -55 | -55 | -55 | -220 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

3. Borgeren

Forslaget vil i et begrænset omfang påvirke borgerne, idet der fjernes bænke og skraldespande. Da der fjernes bænke og affaldsspande med lav anvendelse vurderes det, at påvirkningen vil være begrænset.

4. Afledte effekter

Forslaget har ikke konsekvenser for andre politikområder.

5. Klimaet

Det vurderes ikke, at forslaget vil have en markant påvirkning på klimaet. Der kan opnås en begrænset CO₂-besparelse ved, at der skal køres mindre til spande og bænke.



6. Vigtige risici

Der er ikke betydelige usikkerheder i beregninger/forudsætninger ved forslaget.

Teknik og Miljø

2.5 Gebyr for råden over vejareal

Klima- og Miljøudvalget, Veje og grønne område

Teknik og Miljø

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Forslaget indebærer, at der indføres gebyr for råden over vejareal i forbindelse med ansøgninger om tilladelse til opstilling af containere, materieloplag, skurvogne, stilladser m.v.

I henhold til vejlovens § 80 kan kommunen kræve betaling for råden over vej i forretningsøjemed. Det opkrævede beløb skal nogenlunde svare til de estimerede ekstraudgifter, kommunen får som følge af udstedelse af tilladelsen. Der vil typisk være ekstraudgifter til tilsyn, administration og evt. ekstra slid af vejarealet som følge af aktiviteten i tilladelsen. Gebyret skal derfor stå mål med de faktiske omkostninger ved administrationen af tilladelser og tilsyn.

Forvaltningen oplever et stigende antal arbejder på kommunens veje, ligesom antallet af ansøgninger om materialeoplag og opstilling af containere er omfattende. Det indebærer et øget pres på administrationen af tilladelser og kontrol med, at vilkår overholdes. Indførelse af et gebyr vil endvidere give et incitament til, at arbejdet udføres hurtigst muligt, og at materiel opstilles på privat grund i så vid udstrækning som muligt.

Det skal afklares, hvordan gebyret skal udmøntes i praksis. Det kan f.eks. være en model, hvor der opkræves et administrationsgebyr for håndtering af ansøgningen, og så et gebyr pr. dag, vejarealet benyttes til oplag. Lyngby-Taarbæk Kommune har indført en tilsvarende model.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forvaltningen skønner, at forslaget vil indebære en merindtægt på 200.000 kr. årligt.

I 2023 var der ca. 250 tilladelser om containere m.v. Det skønnes, at der vil være et fald i antallet af tilladelser, når der indføres gebyr, til ca. 200 årligt. Dels fordi materiel ikke opstilles på vejareal, dels fordi nogle ikke vil søge om tilladelse.

De 200 ansøgninger årligt vil med et gebyr på i gennemsnittet 1.000 kr. pr. ansøgning give en indtægt på 200.000 kr.

Gebyret kræver godkendelse af takster, der skal beregnes. Det forventes, at gebyret kan træde i kraft fra 1. januar 2025.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |
| Gebyr for råden over vej | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |



2. Personale (årsværk)

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

Teknik og Miljø

3. Borgeren

Forslaget indebærer indførelse af gebyr for opstilling af containere m.v. på offentligt vejareal.

4. Afledte effekter

Forslaget har ingen afledte effekter.

5. Klimaet

Det vurderes ikke, at forslaget vil have en markant påvirkning på klimaet.

6. Vigtige risici

Der er ikke væsentlige risici forbundet med forslaget.

2.6 Lavere driftsstandard i den grønne pleje

Klima- og Miljøudvalget, Veje og grønne område

Teknik og Miljø

Type: Servicereduktion/budgettilpasning

Baggrund og beskrivelse af forslag

Det foreslås, at der justeres på driftsstandarden i den grønne pleje og i vejdriften. Der foreslås besparelser på 1,2 mio. kr. i hhv. 2025 og 2026. Forvaltningen foreslår samtidig, at der igangsættes et arbejde med at revidere de kvalitetsbeskrivelser, som danner grundlag for driftens daglige arbejde. Retningslinjerne er vedtaget i Klima- og Miljøudvalget og kommunalbestyrelsen. Der er i dag kvalitetsbeskrivelser for drift, anlægshåndbogen, vinterregulativet samt Rudersdal Kommunes udstyrsmanual. Det forventes, at de nye standarder vil medføre langsigtede besparelser på ca. 2 mio. kr. årligt. Forslag til nye kvalitetsbeskrivelser forelægges til godkendelse inden budget 2027.

2.6.a Færre fortovsrenoveringer

Med budget 2024 er det vedtaget, at der bruges 1,2 mio. kr. mindre på asfalt årligt i 2024-2027. I dag tænkes renovering af fortove og slidlag ofte sammen, så vejens samlede udtryk opdateres. Når der lægges mindre slidlag, kan der også restaureres færre fortove. Opgaven løses af eksterne leverandører.

Budgettet foreslås reduceret med 500.000 kr.

2.6.b Mindre vejafmærkning

Det foreslås, at vejafmærkninger, længdeafmærkninger, midterstriber og kantlinjer får lov at blive lidt mere slidte, end de gør i dag. Tilstanden vil stadig leve op til kravene i lovgivningen, men det er muligt at vente i længere tid, før de males op igen. Forslaget vil have en æstetisk konsekvens og afmærkningerne vil være lidt mindre tydelige om natten. Opgaven løses af eksterne leverandører.

Budgettet foreslås reduceret med 100.000 kr.

2.6.c Mindre bekæmpelse af pileurt

Der bekæmpes i dag en række invasive arter i den grønne pleje. Én af de arter er pileurt. Der er dog ikke noget lovkrav om at bekæmpe pileurt – modsat f.eks. bjørneklo. Det foreslås derfor, at der bekæmpes mindre pileurt i 2025 og 2026. Opgaven løses af eksterne leverandører.

Budgettet foreslås reduceret med 100.000 kr.

2.6.d Mindre genplantning/færre træer

I dag gentilplanter driften træer og planter, der går ud efter plantning. Der vil altid være træer eller planter, der ikke slår rod eller som går ud efter plantning. Det foreslås, at Rudersdal Kommune – ligesom nabokommunerne – i mindre grad gentilplanter. Forslaget vil have en æstetisk konsekvens, da der vil stå træer og planter, som ikke vokser og/eller ser mindre frodige og veludviklede ud, end det er tilfældet i dag. Opgaven løses af eksterne leverandører.

Budgettet foreslås reduceret med 100.000 kr.

Teknik og Miljø

2.6.e Mindre ukrudtsbekæmpelse

I dag bekæmpes der ukrudt langs veje og stier med damp og med brænding med gas. Ukrudtsbekæmpelsen har både en æstetisk og en praktisk betydning, da mindre ukrudtsbekæmpelse på sigt vil reducere vejenes levetid, da ukrudtet er medvirkende til at nedbryde kørebanernes opbygning. Æstetisk vil byrummenes udtryk ændre sig, da ukrudtet vil vokse mere. Opgaven løses af eksterne leverandører.

Budgettet foreslås reduceret med 150.000 kr.

2.6.f Udskydelse af udskiftning af gadeinventar

Det foreslås, at udskiftning af gadeinventar som bænke, affaldsspande mv. udskydes, så inventaret får lov at blive mere slidt, inden det skiftes. Forslaget vil primært have en æstetisk konsekvens, da inventaret vil fremstå mere slidt, end det gør i dag.

Budgettet foreslås reduceret med 50.000 kr.

2.6.g Mindre fjernelse af tang

Driften fjerner i dag tang på Vedbæk Strand en til to gange årligt. Det foreslås, at der ikke fjernes tang på stranden i 2025 og 2026. Forslaget vil have en æstetisk konsekvens, hvor borgerne afhængig af vejr og vindretning kan opleve, at der er mere tang på stranden. Opgaven løses af eksterne leverandører.

Budgettet foreslås reduceret med 200.000 kr.

Konsekvenser:

1. Økonomi

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | -1.200 | -1.200 | -2.000 | -2.000 | -6.400 |
| 2.6.a Færre fortovsrenoveringer | -500 | -500 | 0 | 0 | -1.000 |
| 2.6.b Mindre vejafmærkning | -100 | -100 | 0 | 0 | -200 |
| 2.6.c Mindre bekæmpelse af pileurt | -100 | -100 | 0 | 0 | -200 |
| 2.6.d Mindre genplantning/færre træer | -100 | -100 | 0 | 0 | -200 |
| 2.6.e Mindre ukrudtsbekæmpelse | -150 | -150 | 0 | 0 | -300 |
| 2.6.f Mindre udskiftning af gadeinventar | -50 | -50 | 0 | 0 | -100 |
| 2.6.g Mindre fjernelse af tang | -200 | -200 | 0 | 0 | -1000 |

2. Personale (årsværk)

Forslagene vil ikke have personalemæssige konsekvenser de næste to år.

3. Borgeren

Borgerne vil opleve, at byrum og de grønne områder fremstår mindre velplejede og mere tilgroede. Forslagene vil have en æstetisk effekt, idet inventar mm. vil fremstå mere slidt, end det når at gøre i dag.



4. Afledte effekter

Forslaget har ikke umiddelbart effekt på andre politikområder.

Teknik og Miljø

5. Klimaet

Ikke relevant.

Vigtige risici

Forslagene vil have betydning for vejenes, fortoves og inventarets stand, da det løbende vedligehold er med til at forlænge deres levetid. Bl.a. vil vejene hurtigere blive nedbrudt, når der ikke fjernes lige så meget ukrudt som i dag. Samtidig vil forslagene have en æstetisk konsekvens, idet det samlede udtryk i byrum, parker og i naturen vil blive mindre velholdt, mere tilgroet og mere slidt.

Endelig vil forslagene påvirke kommunens udliciteringsgrad, da arbejdet i forslagene primært udføres af eksterne leverandører.



2.7 Lavere serviceniveau parkdrift

Klima- og Miljøudvalget, Veje og grønne område

Teknik og Miljø

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Det foreslås, at der i 2025 reduceres i serviceniveauet til driften af kommunens parker og grønne områder.

Konsekvenser:

1. Økonomi

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|---------|
| <i>Driftsudgifter, serviceramme:</i> | -100 | | | | -100 |
| Parkdrift | -100 | | | | -100 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

3. Borgeren

Forslaget vurderes ikke at have væsentligt påvirkning af borgernes oplevede service. Der kan midlertidigt opleves et lidt lavere serviceniveau.

4. Afledte effekter

Forslaget har ingen afledte effekter.

5. Klimaet

Det vurderes ikke, at forslaget vil have en væsentlig påvirkning på klimaet.

6. Vigtige risici

Der er ikke væsentlige risici forbundet med forslaget.



2.8 Nedklassificering af fællesveje – harmonisering af vejenes status

Teknik og Miljø

Klima- og Miljøudvalget, Veje og grønne område

Type: *Servicereduktion/effektivisering*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Der er i dag en del forskel på vejenes status i hhv. den tidligere Søllerød Kommune og den tidligere Birkerød Kommune. Det betyder, at der er en del offentlige kommunale veje i Rudersdal Kommune, der kun betjener et lukket beboelsesområde uden gennemkørende trafik, som kunne have en anden status, end de har i dag. Det gælder hovedsageligt for beboelsesområder i den tidligere Birkerød Kommune.

Forvaltningen foreslår, at der med udgangspunkt i privatvejsloven kan ske en nedklassificering af vejene fra offentlige veje til private fællesveje, så vejnettets status harmoniseres på tværs af kommunen. Forvaltningen har gennemgået hele vejnettet i kommunen og vurderer, at der er ca. 30 km offentlige veje, der kan nedklassificeres fra offentlige veje til private fællesveje.

Ved nedklassificering overgår drift og vedligeholdelse af vejene til grundejerne.

Inden vejene kan nedklassificeres, skal der foregå en lang proces med høringer, udarbejdelse af tilstandsrapporter for hver vejstrækning, klagesagsbehandling og istandsættelse af vejene. Processen kan erfaringsmæssigt tage op til syv år.

Endelig skal vejene sættes i stand inden de kan overdrages til borgerne, dvs. at veje, fortove, vejbrønde mv. skal istandsættes. Budgettet hertil vil skønsmæssigt være 3,6 mio. kr. til opgaven. Beløbet er et skøn, da der ikke er gennemført analyse af de konkrete veje og deres tilstand.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forvaltningen skønner, at der kan opnås en besparelse på ca. 2 mio. kr. årligt på vejdriftsbudgettet ved nedklassificering af de ca. 30 km veje. Besparelsen vil først have fuld effekt, når alle de omfattede veje er nedklassificerede og vil derfor tidligst kunne opnås fra 2032. Der vil efterfølgende kunne opnås en varig driftsbesparelse.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | 0 | 0 | -500 | -1.000 | -1.500 |
| Mindreudgifter vejbudget | 0 | 0 | -500 | -1.000 | -1.500 |
| Anlægsudgifter: | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 7.400 |
| Istandsættelse af veje | 400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.400 |
| Personaleudgifter | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.000 |



2. Personale (årsværk)

Erfaringer fra Lyngby-Taarbæk Kommune viser, at der er brug for ca. 1,5 årsværk i seks år til at gennemføre nedklassificeringsprocessen. Der skal også medregnes ekstern advokatbistand.

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Årsværk: | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 |
| Medarbejdere til projektet | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 6 |

3. Borgeren

Borgere langs de nye private fællesveje kommer, efter istandsættelse, til at betale for drift af deres vej.

4. Afledte effekter

Forslaget har ikke betydning for andre politikområder.

5. Klimaet

Det vurderes, at forslaget ikke har væsentlig påvirkning på klimaet.

6. Vigtige risici

Der er ikke umiddelbart vigtige risici forbundet med omlægningen. Det vurderes dog, at borgere på de omfattede veje som oftest vil være utilfredse med nedklassificeringen, da det på sigt indebærer, at de selv skal drifte vejen.



2.9 Overdragelse af belysning og drift til de private fællesveje

Teknik og Miljø

Klima- og Miljøudvalget, Veje og grønne arealer

Type: *Servicereduktion/effektivisering*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Efter privatvejsloven skal grundejere langs private fællesveje betale for drift og vedligeholdelse af deres private fællesvej, herunder til vejbelystning. I Rudersdal Kommune, er det i dag kommunen, der betaler for vejbelystningen på de private fællesveje. Der er ca. 3.553 lyspunkter på private fællesveje svarende til ca. 28 % af alle lyspunkter på vejnettet i Rudersdal Kommune (i alt 12.520).

Forvaltningen foreslår, at udgiften jf. privatvejsloven viderefaktureres til grundejerne. Der kan opnås en besparelse på ca. 1,1 mio. kr. årligt efter ordningen er implementeret. Såfremt der jf. andet forslag til besparelse, sker en yderligere nedklassificering af vejene i kommunen, så flere veje overgår til at være private fællesveje, vil der på sigt kunne opnås en endnu større besparelse.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Grundejerne langs private fælles veje skal betale for vejbelystning langs deres veje efter en fordelingsnøgle, der defineres for hver ejendom. Definition af fordelingsnøglen forudsætter en proces med planlægning, varsling, høring, klagesagsbehandling mm.

Erfaring fra andre kommune (f.eks. Halsnæs) viser, at der skal afsættes 1,5 årsværk i to år til at administrere den indledende proces.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------------------|------|--------------|--------------|---------------|------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | | 1.000 | 1.000 | -1.200 | 800 |
| Gadebelysning | | | | -1.200 | -1.200 |
| Planlægning og implementering | | 1.000 | 1.000 | | 2.000 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget forudsætter, at der ansættes 1,5 årsværk i to år til at forberede og implementere arbejdet med planlægning, varsling, høring mv.

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------|------|------------|------------|----------|----------|
| Årsværk: | | 1,5 | 1,5 | 0 | 3 |
| Planlægning og implementering | | 1,5 | 1,5 | - | 3 |



3. Borgeren

Borgere på private fællesveje får udgifter til vejbelysning. Forvaltningen er ved at analysere, hvad den gennemsnitlige udgift pr. ejendom vil være, hvis forslaget vedtages.

Teknik og Miljø

4. Afledte effekter

Ikke relevant.

5. Klimaet

Ikke relevant.

6. Vigtige risici

Der kan komme klager og indsigelse mod den beregnede fordelingsnøgle. Myndigheden på området er Vejdirektoratet.

Det skal afklares, hvordan opkrævning skal ske.

2.10 Indførelse af brugerfinansiering på renhold mv.

Teknik og Miljø

Klima- og Miljøudvalget, Veje og grønne arealer

Type: *Servicereduktion/effektivisering*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Det foreslås, at der indføres brugerfinansiering på de opgaver, hvor kommunens driftsafdeling løser opgaver for eksterne. Det er bistand til private arrangementer/frivillige foreninger, herunder skiltning, udlån af materiel, afspærring og renhold efter arrangementer i kommunen, f.eks. Kultur nat i Birkerød, Høltedagen, Vedbæk Havnedag mv.

Det ekstra renhold mm. udgør i dag en ekstraudgift for kommunen, idet personale skal møde ind i weekenden for at rydde op efter arrangementerne.

Arrangementerne vil blive faktureret efter medgået tid efter Driftens timepriser (takst for hhv. hverdage/weekender). Afhængig af, hvor meget eller lidt, der er ryddet op, og om Driften også har hjulpet med opsætning inden arrangementet, vil det koste ca. 10-15.000 kr. pr. arrangement.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Det vurderes, at forslaget samlet indebærer en merindtægt på 150.000 kr. om året.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|---------|
| <i>Driftsudgifter, servicramme:</i> | -150 | -150 | -150 | -150 | -600 |
| Indførelse af brugerfinansiering | -150 | -150 | -150 | -150 | -600 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget vil ikke have personalemæssige konsekvenser.

3. Borgeren

Frivillige foreninger vil opleve, at de opkræves betaling for de ydelser, kommunen yder i forbindelse med renhold, udlån af materiel mm. Det bemærkes, at foreningerne har mulighed for at søge tilskud til deres aktiviteter fra en række puljer til kultur- og byliv.

4. Afledte effekter

Forslaget har ikke konsekvenser for andre politikområder.

5. Klimaet

Det vurderes ikke, at forslaget vil have en markant påvirkning på klimaet.

6. Vigtige risici

Forvaltningen vurderer, at frivillige foreninger mv. vil være utilfredse med at skulle betale for oprydning, renhold mm.

3 Oversigt over forslag, Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | | | | | |
| 3.1 Justering af bemanded åbningstid på bibliotekerne | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |
| 3.2 Reduceret vagtrundering i selvbetjent åbningstid på Birkerød Bibliotek | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |
| 3.3 Justering af bibliotek tilbud på Nærum Bibliotek | -600 | -600 | -600 | -600 | -2.400 |
| 3.4 Justering af åbningstid i Birkerød- og Rundforbi svømmehal | -290 | -290 | -290 | -290 | -1.160 |
| 3.5 FC Rudersdal overtager driften af Vedbæk Idrætsanlæg | -61 | -61 | -61 | -61 | -245 |
| 3.6 Egenbetaling for Holte Tennisklubs baner | -50 | -50 | -50 | -50 | -200 |
| 3.7 Reduktion af budget til folkeoplysnings-tilskud til foreninger og aftenskoler | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |
| 3.8 Lokaletilskud – Reduktion af tilskudsprocent | -300 | -300 | -300 | -300 | -1.200 |
| 3.9 Ung i Rudersdal – Fokus på kerneopgaver | -800 | -800 | -800 | -800 | -3.200 |
| 3.10 Ung i Rudersdal - Reducering af serviceniveau (Luk Villaen) | -1000 | -1000 | -1000 | -1000 | -4.000 |
| 3.11 Flytning af Birkerød Lokalhistorisk Arkiv til Biblioteksalléen i Nærum | -140 | -140 | -140 | -140 | -560 |
| 3.12 Ophør af udvalgte konsulentfunktioner i Kultursekretariatet | -520 | -520 | -520 | -520 | -2.080 |
| 3.13 Ophør af pulje til kunstprojekter | -115 | -115 | -115 | -115 | -460 |
| 3.14 Øget deltagerbetaling på udvalgte områder | -256 | -256 | -256 | -256 | -1022 |
| Forslag i alt | -5.332 | -5.332 | -5.332 | -5.332 | -21.327 |

3.1 Justering af bemanded åbningstid på bibliotekerne

Kultur- og Fritidsudvalget, Biblioteker

Kultur

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Bibliotekerne i Rudersdal har både bemanded åbningstid, hvor der er personale til stede til at servicere borgerne, og selvbetjent åbningstid, hvor borgerne kan anvende bibliotekerne, uden at der er personale til stede. Ved at reducere omfanget af bemanded åbningstid på tværs af bibliotekerne og erstatte reduktionen med selvbetjent åbningstid, kan udgifterne til personale reduceres tilsvarende. Udover reduktion af bemanded åbningstid kan serviceniveauet for borgere i den bemandede åbningstid samt betjeningen af skoler, daginstitutioner og foreninger reduceres.

Konsekvenser:

Den bemandede åbningstid fra mandag til torsdag ændres på Birkerød Bibliotek fra kl. 10-19 til kl. 10-18 og på Holte Bibliotek fra kl. 10-18 til kl. 10-17. Det vil ugentligt indebære en reduktion af den bemandede åbningstid på otte timer. Det årlige besøgstal i tidsrummet kl. 18-19 på Birkerød Bibliotek er 6.795 borgere, mens det årlige besøgstal i tidsrummet kl. 17-18 på Holte Bibliotek er 5.847 borgere. Der vil fortsat være adgang på bibliotekerne i selvbetjent tid fra henholdsvis kl. 18 på Birkerød Bibliotek og kl. 17 på Holte Bibliotek til kl. 22.

Udover justeringen af bemanded åbningstid vil de færre personaleressourcer betyde, at der er færre medarbejdere til stede i bibliotekets åbningstid til at betjene borgere. Derudover vil de færre personaleressourcer potentielt medføre, at bibliotekerne ikke i samme omfang som i dag kan samarbejde med foreninger, skoler og daginstitutioner.

1. Økonomi

Forslaget indebærer, at lønudgifterne til personale reduceres med et årsværk svarende til 500.000 om året.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |
| Reduktion som følge af justering af bemanded åbningstid. | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget medfører en reduktion af udgifter på ca. et årsværk.

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Årsværk: | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |
| Reduktion med et årsværk | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 |



3. Borgeren

Der vil være mindre betjent tid, hvor borgerne kan modtage personlig service.

Kultur

4. Afledte effekter

Forslaget kan have afledte effekter på skoleområdet, idet der vil være færre personaleresourcer til at modtage skoler på bibliotekerne og samarbejde med skolerne om aktiviteter.

5. Klimaet

Forslaget vil ikke have en væsentlig effekt på klimamålsætningerne.

Vigtige risici

Nogle borgere kan være utilfredse med reduktionen i bemanded åbningstid. Forvaltningen vurderer dog, at servicen kan opretholdes på et acceptabelt niveau.

3.2 Reduceret vagtrundering i den selvbetjente åbningstid på Birkerød Bibliotek

Kultur

Kultur- og Fritidsudvalget, Biblioteker

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Birkerød Bibliotek har i dag bemanded åbningstid fra kl. 10-19 i hverdage (fredag 10-18), kl. 10-14 om lørdagen og kl. 11-15 om søndagen. Derudover er der selvbetjent åbningstid fra kl. 7-22 mandag-torsdag og kl. 7-18 fredag-søndag. Ved at lade vagtrunderinger i den selvbetjente åbningstid ophøre mandag-torsdag vil udgifterne til vagtrundering kunne reduceres.

Konsekvenser:

Birkerød Bibliotek har i dag selvbetjent åbningstid alle ugens syv dage. Med forslaget vil der ikke være vagtrundering i den selvbetjente åbningstid mandag til torsdag, men alene fredag og lørdag, hvor der er flest uhensigtsmæssige besøg. Såfremt der mod forventning viser sig problemer med ikke at have vagtrundering i hverdagene, vil den ubemandede åbningstid enten ophører eller reduceres.

I 2023 var der 5.018 besøgende i den selvbetjente åbningstid i hverdagene.

1. Økonomi

Ved at lade vagtrundering i hverdagene bortfalde vil der årligt være en udgiftsreduktion på 200.000 kr.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |
| Reduktion af udgifter til vagtrunderinger | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |

2. Personale (årsværk)

Vagrunderingen købes af ekstern aktør, hvorfor forslaget ikke har personalemæssige konsekvenser i kommunen.

3. Borgeren

Borgerne vil i udgangspunktet ikke opleve ændringer, da den selvbetjente åbningstid ikke som sådan ændres.

4. Afledte effekter

Forslaget har ikke afledte effekter på andre områder.

5. Klimaet

Forslaget har ikke en mærkbar effekt på klimamålsætningen.



6. Vigtige risici

Den væsentligste risiko er, at Birkerød Bibliotek som følge af manglende vagtrundering kan udsættes for flere tilfælde af uønsket adfærd, og at nogle borgere kan føle sig mindre trygge. Forvaltningen er opmærksom på denne problemstilling. Såfremt der mod forventning opstår problemer som følge af den manglende vagtrundering, kan det blive nødvendigt at reducere den selvbetjente åbningstid for at opretholde besparelsen. En eventuel justering af åbningstiden vil i givet fald skulle godkendes politisk.

Kultur



3.3 Justering af bibliotekstilbud på Nærum Bibliotek

Kultur- og Fritidsudvalget, biblioteker

Kultur

Type: *Servicereduktion og til dels effektivisering*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Nærum Bibliotek har en bemandet åbningstid fra kl. 13 til kl. 17 på hverdage og kl. 10 til kl. 14 om lørdagen. Derudover er der selvbetjent åbningstid fra kl. 07 til kl. 22 alle ugens dagen.

Nærum Bibliotek er et af kommunens mindre besøgte biblioteker og har ca. 40.000 besøg årligt, hvoraf 41 procent af besøgene foretages i den betjente åbningstid. Til sammenligning har biblioteket i Holte ca. 77.000 årlige besøg, mens hovedbiblioteket i Birkerød har ca. 167.000 årlige besøg. Endelig er der ca. 21.000 årlige besøg på bibliotekstilbuddet i Vedbæk, hvor der ikke er nogen bogsamling, men hvor borgere kan afhente reserverede materialer.

Ved at gøre Nærum Bibliotek til et primært selvbetjent bibliotekstilbud kan udgifter til personale reduceres. Der vil dog fortsat være personale tilknyttet tilbuddet, som varetager driftsopgaverne vedr. biblioteket.

Det foreslås endvidere, at forslaget kan ses i sammenhæng med andet forslag om at flytte Birkerød Lokalhistorisk Arkiv til Biblioteksalléen for på den måde at optimere kapacitetsudnyttelsen og synergien mellem de kulturenheder, som har adresse på Biblioteksalléen.

Konsekvenser:

Nærum Bibliotek gøres til et selvbetjent bibliotek, hvorfor den bemandede åbningstid ophører. Aktiviteter lokalt på Nærum Bibliotek som Fars Legestue, lektiehjælp, Ældre Sagens IT-café o. lign. vil ikke kunne forvente den samme hjælp som i dag til afvikling, koordinering og fastholdelse. Aktørerne vil selv skulle stå for afviklingen af aktiviteterne.

1. Økonomi

Lønudgifterne til personale reduceres med 600.000 kr. svarende til et årsværk som følge af reduktionen af bemandet åbningstid.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -600 | -600 | -600 | -600 | -2.400 |
| Justering af bibliotekstilbud | -600 | -600 | -600 | -600 | -2.400 |

2. Personale (årsværk)

Med forslaget reduceres lønudgifter svarende til et årsværk.

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Årsværk: | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -4,0 |
| Justering af bibliotekstilbud | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -4,0 |



Som følge af lukningen af Birkerød Lokalhistoriske Arkiv er det nødvendigt at ansætte en arkivar i en toårig periode til at forestå registrering af overladte arkiver fra Birkerød Lokalhistorisk Arkiv. Besparelserne i 2025 og 2026 vil indgå i kommende udvalgssag om finansiering heraf.

Kultur

3. Borgeren

Borgerne kan ikke længere modtage personlig service på Nærum Bibliotek, men må anvende et af kommunens øvrige biblioteker, såfremt der er behov for personlig service.

4. Afledte effekter

Forslaget har ikke direkte afledte effekter på andre områder. Dog hænger forslaget sammen med andet forslag om at flytte Birkerød Lokalhistorisk Arkiv til Biblioteksalléen.

5. Klimaet

Forslaget vil ikke have en væsentlig effekt på klimamålsætningerne.

6. Vigtige risici

Nogle borgere i Nærum kan være utilfredse med, at der ikke længere er mulighed for bemandet service på det nærmeste bibliotek. Forvaltningen vurderer dog, at mulighederne for selvbetjent service på Nærum Biblioteket fortsat vil kunne efterleve store dele af borgernes behov.

3.4 Justering af åbningstid i Birkerød og Rundforbi svømmehal

Kultur

Kultur- og Fritidsudvalget, Idræt

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Både Birkerød Svømmehal og Rundforbi Svømmehal har åbent for borgerne både lørdag og søndag. Ved at justere og koordinere åbningstiderne, så den ene svømmehal har lukket lørdag og den anden svømmehal lukket søndag, kan udgifterne til personale som fx livreddere og vagtlignende funktioner reduceres. Yderligere efterspørger Sigma mere tid i Birkerød Svømmehal – herunder fredag fra kl. 16 til kl. 19, hvor besøgstallet er begrænset. Såfremt tiden fra kl. 16 til kl. 19 fredag gives til Sigma eller andre foreninger, vil udgifterne til personale kunne reduceres yderligere.

Konsekvenser:

Svømmehallerne i det helt tætte lokalområde vil alene være åben en af weekenddagene (lørdag eller søndag), og der vil ikke være adgang til Birkerød Svømmehal for borgere fredag fra kl. 16 til kl. 19. Forvaltningen vurderer, at den negative effekt kan modgås, hvis initiativet implementeres med en god og tydelig information om åbningstider. Det vil fortsat være muligt for borgerne at benytte en af kommunens svømmehaller både lørdag og søndag, og ved tydelig formidling af dette kan borgernes anvendelse af svømmehallerne målrettes bedre og kapacitetsudnyttelsen derved optimeres.

1. Økonomi

Ved at justere åbningstiderne for Birkerød Svømmehal og Rundforbi Svømmehal kan udgifterne til personale reduceres. Hertil kommer en mindre reduktion af udgifterne til energi samt tab af indtægter fra billetsalg som følge af en ekstra lukkedag.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -290 | -290 | -290 | -290 | -1.160 |
| Reduktion af udgifterne til personale ved ændret åbningstid lørdag-søndag i de to svømmehaller. | -400 | -400 | -400 | -400 | -1.600 |
| Reduktion af energjudgifter ved lukkedag | -35 | -35 | -35 | -35 | -140 |
| Reduktion af indtægter fra billetsalg ved lukkedag | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 |
| Reduktion af udgifter til personale ved at give tid fredag aften i Birkerød Svømmehal til Sigma eller andre foreninger. | -55 | -55 | -55 | -55 | -220 |



2. Personale (årsværk)

Kultur

Udgifter til personale reduceres med i alt 400.000 kr. svarende til 0,9 årsværk. Udgifterne er fordelt på flere medarbejdere på timebasis.

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Årsværk: | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -3,6 |
| Reduktion af årsværk som følge af forslaget. | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -3,6 |

3. Borgeren

Borgerne vil opleve mindre adgang i weekenderne til den tætteste lokale svømmehal. Forvaltningen vurderer imidlertid, at god kommunikation kan medføre, at ulempen bliver begrænset, da der fortsat er adgang til en svømmehal inden for overkommelig afstand både lørdag og søndag.

4. Afledte effekter

Forslaget har den afledte effekt, at Sigma og evt. andre foreninger får flere timer til foreningsaktiviteter.

5. Klimaet

Forslaget har ikke en mærkbar effekt på klimamålsætningen. Dog vil der være en begrænset reduktion i energiforbruget som følge af en ekstra lukkedag i de to svømmehaller.

6. Vigtige risici

Den væsentligste risiko er, at nogle borgere vil opleve den reducerede adgang til den tætteste lokale svømmehal som en servicereduktion. Forvaltningen har stor fokus på kommunikationen i evt. implementering af forslaget.



3.5 FC Rudersdal overtager driften af Vedbæk Idrætsanlæg

Kultur

Kultur- og Fritidsudvalget, Idræt.

Type: Servicereduktion, men også delvis effektivisering.

Baggrund og beskrivelse af forslag

FC Rudersdal har i dag de fleste aktiviteter på Vedbæk Idrætsanlæg. Kommunen står i dag for vedligeholdelsen af anlægget, hvilket indbefatter både klubhuset og de udendørs baner. Kultur står for vedligeholdelse af klubhus og omklædningsrum og løfter derfor opgaver som udskiftning af lyskilder, rengøring af omklædning og fællesareal samt udbedring af fx stoppet afløb. Ansvar for vedligeholdelse af de udendørs baner og vedligeholdelse af udendørs klimaskærm er placeret hos henholdsvis Rudersdal Idræt og Ejendomme.

Ved at lade driftsopgaven for Vedbæk Idrætsanlæg overgå til FC Rudersdal vurderes det, at der kan opnås en besparelse på driftsudgifterne. Besparelsen vil til dels blive modsvaret af, at FC Rudersdal vil modtage et driftstilskud til løsning af driftsopgaverne.

Forslaget er endnu ikke drøftet med fodboldklubben.

Ung i Rudersdal driver klubtilbud fra klubhuset. Sammenhæng med dette og udlicitering af driftsopgaven til FC Rudersdal skal afstemmes i det videre arbejde med forslaget.

Konsekvenser:

FC Rudersdal vil få ansvaret for drift af anlægget og modtage et kommunalt tilskud. Det kan skabe et stærkt incitament hos FC Rudersdal til at sikre en god vedligeholdelse af anlægget, da klubben vil modtage driftstilskud til opgaven og samtidig få mulighed for at kombinere opgaver og driftsoptimere i forhold til ansættelse af personale.

Der er forhold om tilgang til maskinpark samt Ung i Rudersdals anvendelse af klubhus til ungetilbud, der skal afklares nærmere.

1. Økonomi

Kommunen bruger i dag medarbejderressourcer og afholder udgifter til rengøringsartikler og håndværkerydelser i forbindelse med driften af Vedbæk Idrætsanlæg. Den konkrete udgiftsreduktion ved forslaget beror på kan ikke fastsættes endnu, da reduktionen beror på forhandlinger om driftsaftale med FC Rudersdal. Her er det væsentligt at nævne, at forslaget endnu ikke er drøftet med FC Rudersdal.

Hvis man tager udgangspunkt i, at FC Rudersdal modtager et tilskud svarende til mellem 50 procent og 65 procent af udgifterne vil besparelsen være på mellem 72.500 kr. og 50.000 kr.



Kultur

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | -72,5-50 | -72,5-50 | -72,5-50 | -72,5-50 | -290-200 |
| Reduktion af lønudgifter | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |
| Reduktion af udgifter til rengøringsartikler og håndværkerydelser | -45 | -45 | -45 | -45 | -180 |
| Udgifter til driftstilskud til FC Rudersdal | 72,5-95 | 72,5-95 | 72,5-95 | 72,5-95 | 290-380 |

2. Personale (årsværk)

Kommunen vil som følge af forslaget reducere medarbejderressourcer svarende til 0,3 årsværk.

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Årsværk: | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -1,2 |
| Årsværk i kommunen | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -1,2 |

3. Borgeren

Borgerne vil i udgangspunktet ikke blive berørt at tiltaget, da målet er, at vedligeholdelsesniveauet opretholdes. Dette hænger bl.a. sammen med, at FC Rudersdal forventes at have et stærkt incitament til at opretholde vedligeholdelsesniveauet.

4. Afledte effekter

Forslaget har ikke direkte effekt på andre områder. Der kan dog være forbindelse til forslaget om udbud af grøn drift af idrætsanlæg, såfremt FC Rudersdal mod forventning ikke ønsker at varetage opgaven.

5. Klimaet

Forslaget har ikke væsentlig effekt på kommunens klimamålsætninger.

6. Vigtige risici

Der kan være en risiko forbundet med, at FC Rudersdal ikke opretholder det nødvendige vedligeholdelsesniveau. Forvaltningen vil derfor være opmærksomme på dette i evt. realisering af forslaget.



3.6 Egenbetaling for Holte Tennisklubs baner

Kultur

Kultur- og Fritidsudvalget, Idræt

Type: Budgettilpasning og delvis effektivisering.

Baggrund og beskrivelse af forslag

Rudersdal Kommune afholder i dag udgifter på 50.000 kr. årligt til leje af supplerende udendørsbaner, hvor arealet i dag lejes af Rudersdal Kommune hos Skov- og Naturstyrelsen og anvendes af Holte Tennisklub.

Holte Tennisklub står for vedligeholdelse og drift af banerne.

Holte Tennisklub råder over flere baner end de omtalte supplerende udendørsbaner. Ved at lade Holte Tennisklub selv betale for de supplerende baner, bortfalder udgiften til leje.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Lejeudgifter til supplerende udendørs baner bortfalder. Der gøres opmærksom på, at opsigelsesvarsel skal afstemmes med Skov- og Naturstyrelsen, hvorfor besparelsen potentielt først kan realiseres senere end 2025.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | -50 | -50 | -50 | -50 | -200 |
| Bortfald af lejeudgifter | -50 | -50 | -50 | -50 | -200 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ikke nogen effekt på årsværk til personale.

3. Borgeren

Holte Tennisklub vil blive påført en udgift på 50.000 kr. årligt, som klubben ikke afholder i dag. Da Holte Tennisklub har ca. 1.000 medlemmer (957 i 2023), svarer den ekstra udgift til ca. 50 kr. om året pr. medlem. Alternativt kan Holte Tennisklub stoppe med at anvende de supplerende baner.

4. Afledte effekter

Forslaget har ikke betydning for andre politikområder.

5. Klimaet

Forslaget har ikke væsentlig effekt på kommunens klimamålsætninger.

6. Vigtige risici

Holte Tennisklub kan være kritiske over for de øgede udgifter på 50.000 kr. om året. Hertil kommer, at konsekvenserne ved opsigelse og rømning af adressen, såfremt arealet ikke længere skal anvendes, skal afklares nærmere med Skov- og Naturstyrelsen.

3.7 Reduktion af aktivitetstilskud til folkeoplysningstilskud til foreninger og aftenskoler

Kultur

Kultur- og Fritidsudvalget/Folkeoplysningsudvalget, Folkeoplysning

Type: *Servicereduktion og til dels budgettilpasning*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Folkeoplysningstilskud til foreninger og aftenskoler er en prioritet i Rudersdal Kommune. Dette kommer bl.a. til udtryk ved, at niveauet for aktivitetstilskud ligger over gennemsnittet sammenlignet med andre kommuner, og at det også er muligt for foreninger at søge tilskud til fx anskaffelser. Det er derfor muligt at reducere aktivitetstilskuddene og fortsat opretholde et pænt niveau sammenlignet med andre kommuner.

Konsekvenser:

En reduktion af budgettet vil selvsagt indebære, at der bliver færre midler at fordele på folkeoplysningsområdet. Med en reduktion på 500.000 kr. vil Rudersdal Kommune fortsat holde et pænt niveau for aktivitetstilskud sammenlignet med andre kommuner.

1. Økonomi

Budgettet til tilskud på folkeoplysningsområdet reduceres med 500.000 kr. Det samlede budget til tilskud på folkeoplysningsområdet er 18,9 mio. kr., og reduktionen udgør dermed 3 pct.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |
| Reduktion af tilskud på folkeoplysningsområdet | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ikke konsekvenser for personaleårsværk.

3. Borgeren

Forslaget forventes ikke at have mærkbar effekt på foreningerne.

4. Afledte effekter

Forslaget har ikke betydning for andre politikområder.

5. Klimaet

Forslaget har ikke væsentlig effekt på kommunens klimamålsætninger.

6. Vigtige risici

Ved en reduktion af budgettet til tilskud på Folkeoplysningsområdet er der en risiko for, at nogle foreninger og aftenskoler på sigt vil opleve en reduktion af ressourcer til deres aktiviteter. Forvaltningen vurderer, at reduktionen af aktivitetstilskuddene er på et niveau, som gør, at konsekvensen for aktiviteterne vil være begrænsede.



3.8 Lokaletilskud – reduktion af tilskudsprocent

Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget, Kultur

Kultur

Type: Servicereduktion

Baggrund og beskrivelse af forslag

Jf. Folkeoplysningslovens § 25 skal kommunen yde tilskud med mindst 65 procent af driftsudgifterne til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Rudersdal Kommune giver i dag tilskud svarende til 75 procent. Ved at nedsætte tilskuddet fra 75 procent til 65 procent kan der opnås en besparelse.

Foreningerne og aftenskoler med eget lokale vil dermed skulle afholde en større del af driftsudgifterne for deres lokaler og faciliteter. Der er tale om ca. 30 foreninger/aftenskoler, som modtager i alt 2,9 mio. kr. i lokaletilskud.

Forslaget rammer alene de foreninger/aftenskoler, som selv ejer eller lejer lokale, mens foreninger, der bruger kommunens lokaler, ikke påvirkes. Et alternativ til at reducere lokaletilskuddet til drift af lokaler kan være at indføre gebyrer på foreningernes brug af de kommunale lokaler og faciliteter for på den måde at fordele den økonomiske effekt på flere foreninger/aftenskoler. Hvis der indføres gebyrer, skal indtægter herfra anvendes til at finansiere den del lokaletilskuddet, som overstiger minimumsgrænsen på 65 procent, jf. Folkeoplysningslovens § 25., og indtægterne kan ikke anvendes til at finansierer tilskud op til minimumsgrænsen.

Forvaltningen vurderer, at indførelse af gebyr vil indebære flere administrative opgaver end reduktion af tilskud.

Konsekvenser:

En reduktion af tilskuddet til drift vil betyde, at foreninger med egne lokaler (ejede eller lejede), der afholder aktiviteter for børn og unge under 25 år, selv skal finansiere en større del af deres driftsudgifterne for lokalerne.

Konsekvenserne for den enkelte forening med udgangspunkt i 2022 fremgår af nedenstående tabel. Der kan være udsving i lokaletilskuddet fra år til år.



Tabel 1: Eksempel på effekter for den enkelte foreninger ved at nedsætte lokaletilskud fra 75 procent til 65 procent med udgangspunkt i 2022:

Kultur

| | Slutberegning af Lokaletilskud for 2022 75% tilskud | Slutberegning 2022 65% tilskud | Mindre i tilskud, hvis andel nedsættes til 65% |
|------------------------------------|---|--------------------------------|--|
| Birkerød Rideforening | 133.565 | 115.834 | 17.731 |
| Birkerød Ro- og Kajakklub | 53.010 | 45.942 | 7.068 |
| Birkerød Sejlklub | 6.890 | 5.972 | 918 |
| Birkerød Skytteforening (ophørt) | 0 | 0 | 0 |
| DDS 1. Birkerød Gruppe | 96.248 | 83.415 | 12.833 |
| DDS 1. Holte Gruppe | 64.685 | 56.059 | 8.626 |
| DDS 2. Birkerød Gruppe | 98.926 | 85.736 | 13.190 |
| DDS Birkegruppen | 74.472 | 64.542 | 9.930 |
| DDS Frederikslund Gruppe | 26.100 | 22.620 | 3.480 |
| DDS Trørødspejderne | 47.613 | 41.263 | 6.350 |
| DDS Vikingerne Vedbæk Søspejd. | 14.774 | 12.805 | 1.969 |
| Egene Rideklub | 598.533 | 518.729 | 79.804 |
| FDF Birkerød | 69.319 | 60.076 | 9.243 |
| FDF Gl. Holte-Vedbæk | 32.256 | 27.955 | 4.301 |
| Holte Kano- og Kajakklub | 8.722 | 7.588 | 1.134 |
| Holte Ride-Klub | 335.429 | 290.723 | 44.706 |
| Holte Roklub | 159.885 | 138.577 | 21.308 |
| Holte Tennisklub | 46.675 | 40.448 | 6.227 |
| Holte Vandski Klub | 674 | 649 | 25 |
| KFUM-Spejderne - Vedbæk-Nærum Grp. | 47.978 | 41.581 | 6.397 |
| Nærum SDA Spejder | 28.467 | 24.671 | 3.796 |
| Nærum Tennisklub | 21.723 | 18.827 | 2.896 |
| Rudersdal Tennisklub | 27.563 | 23.889 | 3.674 |
| Søllerød OK | 4.322 | 3.746 | 576 |
| Tennis 45+ | 38.363 | 33.248 | 5.115 |
| Trørød Tennisklub | 40.553 | 35.942 | 4.611 |
| Vedbæk Rideklub | 190.169 | 164.805 | 25.364 |
| Vedbæk Sejlklub | 37.061 | 32.122 | 4.939 |
| Vedbæk Sportsdykkerklub | 13.679 | 11.856 | 1.823 |
| Vedbæk Tennisklub | 29.970 | 25.972 | 3.998 |
| Yachtklubben "Furesøen" | 40.218 | 34.852 | 5.366 |
| Ørholm Rytterklub | 523.932 | 467.155 | 56.777 |
| Total | 2.911.774 | 2.537.599 | 374.175 |



1. Økonomi

Kultur

En reduktion af tilskud til driftsudgifter for lokaler vil give en varig besparelse på 300.000 kr. årligt.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | -300 | -300 | -300 | -300 | -1.200 |
| Besparelse ved reduceret tilskud | -300 | -300 | -300 | -300 | -1.200 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser

3. Borgeren

Foreningerne vil skulle afholde flere udgifter til lokaler end i dag. Dette betyder, at medlemmerne af foreningen potentielt vil opleve stigende kontingenter som følge af reduktionen i lokaletilskud. For de fleste foreninger er der tale om begrænsede ekstra udgifter pr. medlem. Rideforeningerne, der har et højt udgiftsniveau til faciliteter, kan dog opleve ekstra årlige udgifter pr. medlem på omkring 100 kr.

4. Afledte effekter

Forslaget har ikke betydning for andre områder.

5. Klimaet

Forslaget har ikke væsentlig effekt på kommunens klimamål.

6. Vigtige risici

Der er risiko for, at nogle af de ca. 30 foreninger og aftenskoler vil være kritiske over for en reduktion af deres nuværende tilskud.

3.9 Ung i Rudersdal – Fokus på kerneopgaver

Kultur- og fritidsudvalget, Kultur

Kultur

Type: *Servicereduktion og til dels budgettilpasning*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Ung i Rudersdal er med tiden begyndt at løfte mange forskellige opgaver, som befinder sig i periferien af kerneopgaverne. Som eksempler kan nævnes iværksætterforløb for gymnasier, Tænk tanken for trivsel, trivselstopmøde, grundlovsfejring og RUSK. Ved at fokusere på de kerneopgaver, som er forbundet til ungdomsskoleindsatser, kan udgiftsniveauet reduceres. Kerneopgaverne er klubtilbud, fritidsundervisning og socialpædagogiske indsatser/SSP.

Konsekvenser:

Forslaget vil indebære, at de omtalte opgaver, som ligger uden for den angivne kerneopgaver, ikke længere udføres.

1. Økonomi

Ved skærpet fokus på de kerneopgaver, som kendetegner ungdomsskoleaktiviteter, kan lønudgifterne reduceres med 800.000 kr. svarende til 5 procent af Ung i Rudersdals samlede budget. Hertil skal det bemærkes, at der i kataloget også indgår et andet forslag vedr. Ung i Rudersdal (reduktion af serviceniveau), som indeholder en udgiftsreduktion på 1,0 mio. kr. årligt svarende til 6 procent af det samlede budget.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | -800 | -800 | -800 | -800 | -3.200 |
| Fokus på kerneopgaver (ungdomsskole) | -800 | -800 | -800 | -800 | -3.200 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget indebærer en reduktion til lønudgifter svarende til ca. 1,5 årsværk.

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| Årsværk: | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -6 |
| Reduktion på 1,5 årsværk | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -1,5 | -6 |

3. Borgeren

Effekten for borgerne vurderes at være begrænset, da de omtalte opgaver, som bortfalder i et vist omfang kan tilkøbes hos private aktører ved særlige behov.

4. Afledte effekter

Der vil være samarbejde med andre forvaltninger, som bortfalder (i hvert fald i nuværende form) som følge af ophør af opgaver. Såfremt der i nogle tilfælde er efterspørgsel efter en af de omtalte opgaver, vil den pågældende forvaltningsskole indenfor deres eksisterende budget skulle tilkøbe opgaven hos andre aktører – evt. med konsulentbistand fra Ung i Rudersdal efter behov.



5. Klimaet

Forslaget har ikke væsentlig effekt på kommunens klimamålsætninger.

Kultur

6. Vigtige risici

Der er ikke væsentlige risici forbundet med forslaget.



3.10 Ung i Rudersdal – Luk Villaen i Holte

Kultur- og fritidsudvalget, Kultur

Kultur

Type: Servicereduktion og til dels budgettilpasning

Baggrund og beskrivelse af forslag

Det kan overvejes at tilvejebringe 1. mio. ved ændrede åbningstider eller ved færre lokationer i Ung i Rudersdals ungemiljøer/klubtilbud.

Aktuelt har Ung i Rudersdal 3 ungemiljøer fordelt i henholdsvis Birkerød, Holte og Nærum samt et mindre klubtilbud i Vedbæk. Et ungemiljø er et udvidet klubtilbud både i indhold og åbningstid, som primært er for unge i alderen 12 – 18 år. I ungemiljøerne er også den lovpligtige fritidsundervisning samlet. Enkelte åbningstider er også rettet mod unge op til 25 år, hvor målgruppen er udsatte unge i en socialpædagogisk indsats.

Forvaltningen kan ikke anbefale at finde besparelsen ved en reducere i åbningstiden. Det vil betyde, at stillingerne, der skal bemande de pædagogiske tilbud, primært vil være deltidsstillinger, som er udfordrende at besætte med kompetente medarbejdere. Reduceret åbningstid kan derfor blive et spørgsmål om at finde bemanning til at "åbne dørene" frem for at sikre den faglige kvalitet af indholdet i tilbuddene.

Forvaltningen foreslår en model, hvor man udelukkende har et ungemiljø i hver sin ende af kommunen i Birkerød og Nærum, samt bibeholder det mindre klubtilbud i Vedbæk. Det betyder, at ungemiljøet i Holte lukkes.

Begrundelsen for at bevare Birkerød og Nærum er den geografiske placering i hver sin ende af kommunen, den særlige målgruppeindsats i Birkerød samt de mange muligheder for optimeret anvendelse af de eksisterende faciliteter i Nærum. Lukning af Holte vil samtidig kunne give plads til nødvendig flytning af foreninger til nye lokaler i forbindelse med opførelsen af den kommende Holtehal 3.

Ved en lukning af Holte vil der være langt for de unge i Holte til et alternativt sted. Erfaringsmæssigt betyder det, at de unge i Holte blot vil bruge de tilbageværende to ungemiljøer i meget begrænset omfang. Yderligere vil lukning af ungemiljøet i Holte kræve, at der også skal findes alternative faciliteter til den lovbestemte fritidsundervisning.

Endelig vil en lukning nødvendiggøre et tværfagligt samarbejde mellem kommunens områder med fokus på at skabe alternative tilbud til særligt de yngste unge (6 og 7. klasser). Det kunne være fx være udvidet SFO- tilbud på en eller flere skoler, et foreningsdrevet tilbud på Rudegaard som har åbent for øvrige unge på udvalgte dage, ibrugtagning af den hvide villa ved Reprisen til særlige aktiviteter mv.

Konsekvenser:

At nogle af kommunens unge får længere til et ungemiljø, og for nogle vil det betyde at de ikke reelt oplever at have et tilbud, med mindre der findes alternative løsninger.

Kultur

1. Økonomi

Ved lukning af Ungemiljøet i Holte, kan lønudgifterne reduceres med 1 million kr. fordelt på 2 årsværk. Opsigelsesperioden vil bevirke, at den fulde besparelse potentielt ikke kan opnås i 2025, hvorfor Ung i Rudersdal i så fald vil skulle finde pengene på andre poster.

Det samlede budget for ungemiljøet i Holte er 1,4 mio. kr. De 400.000 kr., som ikke indgår i besparelsen, anvendes af Ung i Rudersdal til at fortsætte og videreudvikle tilknyttede ungeindsatser som fx drift af den lovbestemte fritidsundervisning samt brobygning for de berørte unge til øvrige tilbud mv.

Besparelsen svarer til 6 procent af Ung i Rudersdals samlede budget. Hertil skal det bemærkes, at der i kataloget også indgår et andet forslag vedr. Ung i Rudersdal (Fokus på kerneopgaver), som indeholder en udgiftsreduktion på 0,8 mio. kr. årligt svarende til 5 procent af det samlede budget.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -4.000 |
| Reducering af serviceniveau (ungdomsskole) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -4.000 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget indebærer en reduktion til lønudgifter svarende til ca. 2 årsværk.

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Årsværk: | -2 | -2 | -2 | -2 | -8 |
| Reduktion på 2 årsværk | -2 | -2 | -2 | -2 | -8 |

3. Borgeren

Effekten for borgerne vurderes for nogle at få stor betydning, da man reelt fjerner en eksisterende fritidsmulighed og fællesskab.

4. Afledte effekter

Specialklasserne på Dronningegård og Skovlyskolen bruger aktuelt Villaen i Holte i dagtimerne som et alternativt undervisningssted for de elever og klasser, som har brug for eller trives ved modtage undervisning i andre faciliteter. De kan både være almindelig undervisning og særlig tilrettelagt undervisning.

5. Klimaet

Forslaget har ikke væsentlig effekt på kommunens klimamålsætninger.

6. Vigtige risici

Der kan være ensomme unge i mistrivsel, som mister adgang til en alternativ voksenkontakt eller et fællesskab.



3.11 Flytning af Birkerød Lokalhistorisk Arkiv til Biblioteksalléen i Nærum

Kultur

Kultur- og Fritidsudvalget, Kultur

Type: *Effektivisering*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Birkerød Lokalhistorisk Arkiv og Museum (BLAM) ophørte som selvejende institution pr. 1. januar 2024. Ved at flytte arkivet til faciliteterne på Biblioteksalléen, hvor også Nærum Bibliotek, Rudersdal Museers administration og Rudersdal Lokalhistorisk Arkiv er placeret, kan der spares driftsudgifter til BLAMs tidligere faciliteter på Cathrinelyst (La Cours vej 5).

Ved at flytte Birkerød Lokalhistorisk Arkiv til Biblioteksalléen kan der udover reducerede ejendomsudgifter opnås synergieffekter med bibliotekstilbuddet, Rudersdal Museer og Rudersdal Lokalhistorisk Arkiv.

Konsekvenser:

Birkerød Lokalhistorisk Arkiv flyttes til Biblioteksalléen i Nærum, og aktiviteterne integreres i højere grad med aktiviteterne på adressen – især Rudersdal Lokalhistorisk Arkiv.

Udover Birkerød Lokalhistorisk Arkiv er der også en pensionistforening, som anvender Cathrinelyst. Evt. flytning af pensionistforeningen afsøges i det videre arbejde med forslaget.

1. Økonomi

Forslaget medfører reducerede ejendomsudgifter på 140.000 kr. I estimatet er der beregnet ud fra, at der forsat vil være et mindre omfang af udgifter til rengøring og energi, da Rudersdal Kommune fortsat har ansvar for faciliteten, selvom aktiviteten flyttes.

Hertil kommer, at der kan genereres indtægter ved salg af Cathrinelyst. Fremadrettet skal det derfor afklares, om Cathrinelyst skal sælges eller anvendes til andre kommunale formål, såfremt forslaget vedtages.

Endelig skal det nævnes, at det er nødvendigt at ansætte en arkivar i en periode på to år til at registrere overladte arkiver fra Birkerød Lokalhistoriske Arkiv. Der vil blive forelagt sag herom til relevante politiske udvalg.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | -140 | -140 | -140 | -140 | -560 |
| Reduktion af ejendomsudgifter | -140 | -140 | -140 | -140 | -560 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

3. Borgeren

Borgerne i Birkerød vil ikke længere have adgang til et lokalt arkiv i det nærmeste lokalområde. Enkelte borgere må forventes at efterspørge det tidligere arkivtilbud. Omvendt forventes en positiv effekt på aktivitetsniveauet



som følge af den direkte tilknytning til Rudersdal Museer og Rudersdal Lokalhistorisk Arkiv.

Kultur

4. Afledte effekter

Forslaget har ikke betydning for andre områder, men der er sammenhæng mellem forslaget og forslaget om justering af bibliotekstilbud på Nærum Bibliotek.

5. Klimaet

Forslaget har ikke væsentlig effekt på kommunes klimamålsætninger. Dog kan en bedre udnyttelse af kommunens bygningsmasse bidrage til at reducere forbruget af el, vand og varme.

6. Vigtige risici

En mindre gruppe af borgere i Birkerød kan være utilfredse med, at der ikke længere er et arkiv i nærmeste lokalområde.



3.12 Ophør af udvalgte konsulentfunktioner i Kultursekretariatet

Kultur

Kultur- og Fritidsudvalget, Kultur.

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Kultursekretariatet kan via en justering og prioritering af opgaverne i Kultursekretariatet reducere udgifterne til fagkonsulenter. Mere konkret genbesætter Kultursekretariatet ikke ledig stilling på frivillighedsområdet, men fordeler i stedet frivillighedsindsatsen på de øvrige konsulenter i Kultursekretariatet og prioriterer omfanget af indsatsen.

Konsekvenser:

Frivillighedsfagligheden fordeles på øvrige konsulenter og opgaver prioriteres fra. Nogle medarbejdere vil få flere opgaver. Det vil betyde et lavere serviceniveau på frivillighedsområdet i form af fx nedjustering eller bortfald af bistand vedr. Frivillighedscentrets strategi- og handleplaner, frivillighedsugen, projekter som Kulturligvis og projekt- og udviklingsarbejde. Forvaltningen vurderer, at det fortsat er muligt at opretholde et acceptabelt serviceniveau, men det vil ikke være muligt at indgå i samme antal samarbejdsprojekter som i dag, da ressourcerne i første omgang fokuseres på tilskud- og rådgivningsarbejde.

1. Økonomi

Omprioriteringen medfører en årlig besparelse på 520.000 kr.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -520 | -520 | -520 | -520 | -2.080 |
| Omorganisering af konsulentfunktioner. | -520 | -520 | -520 | -520 | -2.080 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget medfører en reduktion af udgifterne til personale svarende til et halvt årsværk.

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Årsværk: | -1 | -1 | -1 | -1 | -2,0 |
| Reduktion svarende til et halvt årsværk. | -1 | -1 | -1 | -1 | -2,0 |

3. Borgeren

Forslaget vil indebære, at der anvendes færre ressourcer på frivillighedsområdet, og at borgerne, der beskæftiger sig med dette område, derfor vil opleve en servicereduktion i form af fx ophør Kulturligvis, jf. afsnit om konsekvenser.

4. Afledte effekter

Forslaget har ikke betydning for andre områder.



5. Klimaet

Forslaget har ikke væsentlig effekt på kommunens klimamålsætninger.

Vigtige risici

Borgere, som arbejder med frivillighed, vil opleve en servicereduktion. Forvaltningen vurderer, at der med omfordelingen og omprioriteringen af opgaver fortsat kan opretholdes et acceptabelt serviceniveau.

Kultur

3.13 Ophør af pulje til kunstprojekter

Kultur- og Fritidsudvalget, Kultur

Kultur

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Rudersdal Kommune har i dag en kunstsamling på ca. 3.200 kunstværker, hvoraf nogle er placeret i offentlige uderum, og nogle er placeret på kommunens mange institutioner og afdelinger.

Der er afsat en pulje til kunstprojekter og indkøb af kunstværker på årligt 115.000 kr. Da kunstprojekter og kunstværker af høj kvalitet og reel betydning for Rudersdal Kommune ofte kræver højere beløb at realisere, opspares midlerne nogle gange over lidt flere år. Senest har midlerne bidraget til finansiering af mindesmærket på Vedbæk Strand, som markerer 80-året (i 2023) for jødernes flugt over Øresund. Der kan opnås en besparelse ved at lade denne pulje ophøre.

Konsekvenser:

Den faste pulje til indkøb af kunstprojekter ophører. Fremover vil der skulle give særskilte bevillinger i forbindelse med de årlige budgetter, såfremt Rudersdal Kommune ønsker at realisere et kunstprojekt eller -indkøb.

1. Økonomi

Den årlige besparelse er 115.000 kr.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -115 | -115 | -115 | -115 | -460 |
| Ophør af fast pulje til kunstprojekter | -115 | -115 | -115 | -115 | -460 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

3. Borgeren

Der vil ikke længere være en fast afsat pulje til indkøb af kunstprojekter, hvilket vil gøre processen for indkøb af kunstværker længere, da der skal gives særskilte bevillinger.

4. Afledte effekter

Forslaget har ikke betydning for andre politiske områder.

5. Klimaet

Forslaget har ikke en væsentlig effekt på kommunens klimamålsætninger.

6. Vigtige risici

Der er ikke markante risici ved besparelsen.



3.14 Øget deltagerbetaling på udvalgte områder

Kultur- og Fritidsudvalget, Kultur

Kultur

Type: Indtægter

Baggrund og beskrivelse af forslag

Det er en prioritet, at borgerne i Rudersdal Kommune har let adgang til at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter og stifte bekendtskab med kultur. Deltagerbetaling for deltagelse i aktiviteter er derfor også balanceret.

Forvaltningen vurderer, at der på udvalgte områder kan indføres deltagerbetaling, og at deltagerbetalingen sammenlignet med andre kommuner vil kunne opretholdes på et acceptabelt niveau.

På den baggrund foreslås der indført deltagerbetaling eller øget deltagerbetaling for følgende aktiviteter:

- Deltagerbetaling for skoletjenestebeløb hos Rudersdal Museer hæves fra 300 kr. til 450 kr. for et forløb.
- Medlemmer af Historisk-Topografisk Selskab har i dag gratis adgang til Rudersdal Museer. Sammenlignelige foreninger i sammenlignelige kommuner (4K) betaler entré på samme vilkår som andre borgere. Derfor indføres betaling af entré på samme niveau som andre borger for medlemmer af Historisk-Topografisk Selskab (40 kr. for voksne og 20 kr. for pensionister)
- Betaling på 50 kr. for deltagelse i voksenarrangementer på Rudersdal Biblioteker. Det gælder arrangementer, hvor ekstern foredragsholder, forfatter, kunstner o. lign. indgår i arrangementet, men ikke arrangementer, hvor indholdet forestås af bibliotekernes medarbejdere.
- Indførelse af deltagerbetaling for Ung i Rudersdals pædagogiske tilbud som udflugter, kolonier, fællesspisninger og andre aktiviteter for unge. Den konkrete betaling fastlægges i forbindelse med de enkelte aktiviteter og de konkrete udgifter forbundet hermed.
- Øget deltagerbetaling for deltagelse i 6.klassesfester, som afholdes af Ung i Rudersdal. Betalingen sættes op fra 50 kr. pr. fest til 75 kr. Prisen har ikke været reguleret i en årrække.



Konsekvenser:

Kultur

1. Økonomi

Indtægterne for øget deltagerbetaling for alle forslag er på 255.600 kr. årligt, hvoraf deltagerbetalingen for de pædagogiske tilbud hos Ung i Rudersdal (udflugter, kolonier, fællesspisning etc.) med 200.000 kr. udgør størstedelen.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -256 | -256 | -256 | -256 | -1.022 |
| 3.14.a Øget betaling for skoletjenesteforløb | -9,6 | -9,6 | -9,6 | -9,6 | -38 |
| 3.14.b Entré fra medlemmer af Historisk-Topografisk Selskab | -5 | -5 | -5 | -5 | -20 |
| 3.14.c Deltagerbetaling voksenarrangementer | -26 | -26 | -26 | -26 | -104 |
| 3.14.d Deltagerbetaling for pædagogiske tilbud som udflugter, kolonier, fællesspisning m.m. | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |
| 3.14.e Øget deltagerbetaling for 6.klasserfester | -15 | -15 | -15 | -15 | -60 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ikke effekt på antallet af årsværk.

3. Borgeren

De relevante målgrupper vil opleve at skulle betale for noget, de ikke betaler for i dag eller betale mere. Det kan betyde, at der vil være en lavere deltagelse i aktiviteterne.

4. Afledte effekter

Forslagene om øget betaling for skoletjenesteforløb og øget betaling for Ung i Rudersdals pædagogiske tilbud kan påvirke skole- og ungeområdet.

5. Klimaet

Forslaget har ikke effekt på kommunens klimamålsætninger.

6. Vigtige risici

Der kan være en risiko for lavere deltagelse i de respektive kultur- og fritidsaktiviteter.

4 Oversigt over forslag, Børne- og Skoleudvalget

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | | | | | |
| Undervisning: | | | | | |
| 4.1 Nedlæggelse af BSU's pulje til undervisningsmidler | -901 | -901 | -901 | -901 | -3.604 |
| 4.2 Forhøjelse af månedlig takst for SFK | -593 | -593 | -593 | -593 | -2.372 |
| 4.3 Forhøjelse af månedlig takst for SFO | -3.446 | -3.446 | -3.446 | -3.446 | -13.784 |
| 4.4 Reduktion i åbningstiden i SFO/SFK med 2 timer om ugen. | -780 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -5.460 |
| 4.5 Flere lukkedage og øget brug af sampasning i SFO/SFK | -520 | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -3.640 |
| 4.6 Tilbagerulning af rammebeløbet til ekstra naturskole aktiviteter | -133 | -320 | -320 | -320 | -1.093 |
| Børn og unge med særlige behov | | | | | |
| 4.7 Deltagelse af sundhedsplejersker i mødre/fædregrupper | -68 | -68 | -68 | -68 | -272 |
| 4.8 Fuld udnyttelse af skolebussen til specialklasserækkerne på Skovlyskolen | -106 | -106 | -106 | -106 | -424 |
| 4.9 Sundhedsplejebesøg i 1. klasse | -64 | -64 | -64 | -64 | -256 |
| 4.10 Ændring af indkaldelsesintervallet i Tandplejen fra 18 til 24 måneder | -292 | -292 | -292 | -292 | -1.168 |
| Dagtilbud | | | | | |
| 4.11.a Nedsætte tilskud til Pasning af eget barn (§86) - lavt scenarie | -510 | -510 | -510 | -510 | -2.040 |
| 4.11.b Nedsætte tilskud til Pasning af eget barn (§86) - højt scenarie | -675 | -675 | -675 | -675 | -2.700 |
| 4.12 Forældrebetaling på bleer | -470 | -470 | -470 | -470 | -1.880 |
| 4.13 Reduktion af indkøbsbudget i daginstitutionerne | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |
| 4.14 Afskaffelse af betalte mellemmåltider for børnehavebørn | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -4.800 |
| 4.15 Reduktion i midler til kompetenceudvikling for pædagogisk personale | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -2.500 |
| 4.16 (Lukket) | -237 | -475 | -475 | -475 | -1.662 |
| 4.17 Køb af ejendomme Pilegården | | | -1.400 | -1.400 | -2.800 |
| 4.18 Reduktion af budget til legepladser og renovering | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |
| 4.19 Justering af normering til skovgrupper i børnehaver | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -8.000 |
| 4.20 Lukning af dagplejen | -200 | -800 | -800 | -800 | -2.600 |
| 4.21 Lukning af et børnehus | -350 | -350 | -350 | -350 | -1.400 |
| Forslag i alt, laveste interval | -13.870 | -15.695 | -17.095 | -17.095 | -63.755 |
| Forslag i alt, højeste interval | -14.035 | -15.860 | -17.260 | -17.260 | -64.415 |

4.1 Reduktion af Børne- og Skoleudvalgets ramme til læremidler

Skoleområdet

Børne- og Skoleudvalget, Undervisning

Type: *Servicereduktion/budgettilpasning*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Børne- og Skoleudvalget har en årlig pulje til at understøtte udvalgte indsatsområder gennem indkøb af ekstraordinære læremidler til skolerne eller gennem en udlægning af midler til anskaffelse af læremidler med et fokus fastlagt af Børne- og Skoleudvalget. Puljen for 2025 udgør 901.399 kr. (PL-2024) og foreslås nedlagt.

Midlerne er typisk blevet fordelt til skolerne med det formål at understøtte en styrket undervisningsdifferentiering inden for forskellige fagområder som fx læsning, matematik, digitalisering og nye valgfag. Midlerne udmøntes typisk som medfinansiering af skolernes indkøb af læremidler til de forskellige klassetrin efter en fordelingsnøgle med enten 50/50-finansiering eller elevtalsfordelt medfinansiering.

Puljen for 2023 udgjorde 852.884 kr., og samtlige midler blev af Børne- og Skoleudvalget d. 13. september disponeret fuldt ud til understøttelse af ekstraordinære læremidler. For 2024 er puljen disponeret til medfinansiering af det ekstraordinære budgetløft i 2024 af Skovlyskolen, og Vedbæk Skole jf. aftale i budgetforligskredsen.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Med forslaget bortfalder Børne- og Skoleudvalgets ramme til køb af læringsaktiviteter fra 2025 og frem, hvorefter skolerne selv skal finansiere læremidler til den differentierede undervisning i bl.a. matematik ligesom der ikke længere fra centralt hold vil blive indkøbt læremidler til guided reading.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -901 | -901 | -901 | -901 | -3.604 |
| Nedlæggelse af pulje til undervisningsmidler | -901 | -901 | -901 | -901 | -3.604 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

3. Borgeren

Nedlæggelsen skønnes ikke at få væsentlig betydning for den enkelte elevs læring, idet skolerne fortsat vil skulle levere det nødvendige materiale til brug for undervisningen.

4. Afledte effekter

Nedlæggelsen vil påføre den enkelte skole en større udgift til indkøb af de ekstraordinære læremidler.



5. Klimaet

Ingen.

6. Vigtige risici

Ingen.

Skoleområdet

4.2 Forhøjelse af den månedlige takst for SFK

Børne- og Skoleudvalget, Undervisning

Skoleområdet

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Potentialet bag forslaget knytter sig til øgede indtægter fra forældrebetalingen for SFK. Forældrebetalingsandelen ligger aktuelt på 92 pct., og kommunen har derfor mulighed for at hæve taksten yderligere. Taksten for 2024 udgør 1.400 kr. per måned, som opkræves 11 måneder årligt. Med en forøgelse af den månedlige takst med 100 kr. svarende til 1.500 kr. per måned (PL-2024) vil forældrebetalingsandelen øges til 98 pct.

En øget forældrebetaling vil reducere kommunens nettodriftsudgifter til SFK. En del af besparelsen vil blive modsvaret af øgede udgifter til søskenderabat og økonomisk friplads. Effekten på søskenderabat og økonomisk friplads kan ikke umiddelbart opgøres, og er derfor estimeret med afsæt i budgetfordelingen for 2024.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forslaget vil umiddelbart medføre en samlet forventet besparelse på 921.000 kr. årligt før modregning af merudgifter til søskenderabat og økonomisk friplads.

Provenuet er beregnet med udgangspunkt i en takstforøgelse per elev på årligt 1.100 kr., hvorefter den samlede forældrebetaling årligt udgør 16.500 kr. opgjort i PL-2024. Beregningen baserer sig på antallet af indskrevne per 1. december 2023 på samlet 837 børn. Der er forudsat et frafald på 5 pct. som følge af takstforøgelsen, hvorved den øgede forældrebetaling reduceres til 875.000 kr. før modregning af søskenderabat og økonomisk friplads.

Med takstforhøjelsen vil udgiften til søskenderabat og økonomisk friplads stige. Merudgiften er opgjort med afsæt i budgetfordelingen 2024 svarende til en modgående merudgift på 281.000 kr. svarende til en nettodriftsindtægt på 593.000 kr.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|------|------|------|-------|---------|
| <i>Driftsudgifter, servicramme:</i> | -593 | -593 | -593 | - 593 | -2.373 |
| Øget forældrebetaling | -593 | -593 | -593 | - 593 | -2.373 |

2. Personale (årsværk)

Provenuet er opgjort under forudsætning af et frafald på 5 pct. af eleverne i 4. – 5. klasse. Gennemsnitligt vil det betyde et fald i antal indskrevne på mellem 3 og 4 elever på hver matrikel. Konsekvenserne for årsværksforbruget vil derfor være marginalt.

3. Borgeren

Forøgelsen af taksten vil betyde, at det blive dyrere for forældrene at få deres børn passet i SFK.



4. Afledte effekter

Forøgelse af taksten vil have afledte effekter på udgifterne til søskenderabat og økonomisk friplads. Effekten forventes indregnet i demografireguleringen af området.

Skoleområdet

5. Klimaet

Ingen.

6. Vigtige risici

Når forældrebetalingen øges er der risiko for, at færre børn tilmeldes SFK, hvilket vil kunne presse områdets økonomi og have negative faglige og sociale konsekvenser for børnene.



4.3 Forhøjelse af den månedlige takst for SFO

Børne- og Skoleudvalget, Undervisning

Skoleområdet

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Potentialet bag forslaget knytter sig til øgede indtægter fra forældrebetalingen for SFO. Forældrebetalingsandelen ligger aktuelt på 87 pct., og kommunen har derfor mulighed for at hæve taksten yderligere. Taksten for 2024 udgør 1.980 kr. per måned, som opkræves 11 måneder årligt. Med en forøgelse af den månedlige takst med 200 kr. svarende til 2.180 kr. per måned (PL-2024) vil forældrebetalingsandelen øges til 96 pct.

En øget forældrebetaling vil reducere kommunens nettodriftsudgifter til SFO. En del af besparelsen vil blive modsvaret af øgede udgifter til søskenderabat og økonomisk friplads. Effekten på søskenderabat og økonomisk friplads kan ikke umiddelbart opgøres, og er derfor estimeret med afsæt i budgetfordelingen for 2024.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forslaget vil umiddelbart medføre en samlet forventet besparelse på 5.080.000 kr. årligt før modregning af merudgifter til søskenderabat og økonomisk friplads.

Provenuet er beregnet med udgangspunkt i en takstforøgelse per elev på årligt 2.200 kr., hvorefter den samlede forældrebetaling årligt udgør 23.980 kr. opgjort i PL-2024. Beregningen baserer sig på antallet af indskrevne per 1. december 2023 på samlet 2.306 børn. Der er forudsat et frafald på 5 pct. som følge af takstforøgelsen, hvorved den øgede forældrebetaling reduceres til 4.820.000 kr. før modregning af søskenderabat og økonomisk friplads.

Hertil kommer en øget forældrebetaling for børn i mini-SFO for perioden maj til juni, hvor beregningen tager udgangspunkt i et samlet antal indskrevne børn på 650. Takstforøgelsen forudsættes ikke at have betydning for antallet af indskrevne. Samlet forventes takstforøgelsen at indbringe en øget indtægt på 260.000 kr. før modregning af søskenderabat og økonomisk friplads.

Med takstforhøjelsen vil udgiften til søskenderabat og økonomisk friplads stige. Merudgiften er opgjort med afsæt i budgetfordelingen 2024 svarende til en modgående merudgift på 1.634.000 kr. svarende til en nettodriftsindtægt på 3.446.000 kr.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| <i>Driftsudgifter, servicramme:</i> | -3.446 | -3.446 | -3.446 | -3.446 | -13.784 |
| Øget forældrebetaling | -3.446 | -3.446 | -3.446 | -3.446 | -13.784 |



Skoleområdet

2. Personale (årsværk)

Provenuet er opgjort under forudsætning af et frafald på 5 pct. af eleverne i 0. – 3. klasse. Gennemsnitligt vil det betyde et fald i antal indskrevne på ca. 10 elever på hver matrikel. Konsekvenserne for årsværksforbruget vil derfor være marginalt.

3. Borgeren

Forøgelsen af taksten vil betyde, at det blive dyrere for forældrene at få deres børn passet i SFO.

4. Afledte effekter

Forøgelse af taksten vil have afledte effekter på udgifterne til søskenderabat og økonomisk friplads. Effekten forventes indregnet i demografireguleringen af området.

5. Klimaet

Ingen.

6. Vigtige risici

Når forældrebetalingen øges er der risiko for, at færre børn tilmeldes SFO, hvilket vil kunne presse områdets økonomi og have negative faglige og sociale konsekvenser for børnene.

4.4 Reduktion af åbningstiden i SFO/SFK med 2 timer om ugen

Skoleområdet

Børne- og Skoleudvalget, Undervisning

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Med forslaget reduceres åbningstiden i SFO/SFK med 2 timer om ugen svarende til 24 minutter om dagen. Forslaget indebærer, at der skal anvendes færre ressourcer i alle kommunens SFO'er og SFK'er.

Reduktionen af åbningstiden forventes at reducere personaleforbruget med 2,5 medarbejder per dag i hvert tilbud.

Besparelsen kan muligvis ikke gennemføres med fuld effekt det første år, da det afhænger af opsigelsesvarslet for de berørte medarbejdere.

Provenuet er beregnet uden en tilsvarende reduktion af forældrebetalingen svarende til en samtidig forøgelse af forældre-betalingsandelen. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 4.2. og 4.3., som begge indebærer en forøgelse af forældrebetalingen, hvorved nærværende forslag kan have en mindre effekt på de øvrige forslag.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Provenuet er beregnet med udgangspunkt i en afkorting af åbningstiden i 50 uger om året for begge afdelinger på de 12 matrikler.

Den sparede lønudgift tager afsæt i en gennemsnitlig timepris på 260 kr. beregnet med udgangspunkt i en samlet årsnorm på 1.685 timer.

Forslaget forventes ikke at få fuld effekt det første år grundet opsigelsesvarsel for hovedparten af medarbejdergruppen. Af lønsumsforbruget for 1. kvartal 2024 udgør forbruget på fastansatte ca. 94 pct. Med afsæt i en gennemsnitlig opsigelsesperiode på 6 mdr. antages det, at der kun vil kunne indhentes halvdelen af besparelsen det første år.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -780 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -5.460 |
| Reduceret lønsumsforbrug | -780 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -5.460 |

2. Personale (årsværk)

Omregnet til årsværk svarer besparelsen til en reduktion af personalet med 3,6 opgjort med afsæt i en gennemsnitlig lønudgift på 438 t.kr.

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Årsværk: | -1,8 | -3,6 | -3,6 | -3,6 | -14,3 |
| Reduceret årsværksforbrug | -1,8 | -3,6 | -3,6 | -3,6 | -14,3 |

3. Borgeren

Reduceret åbningstid kan have konsekvenser for forældrenes mulighed for fleksibilitet ift. afhentningstidspunkt.



4. Afledte effekter

Ingen.

Skoleområdet

5. Klimaet

Ingen.

6. Vigtige risici

Udfordringer ift. at hente/bringe øges for forældre, der pendler, hvilket kan gøre Rudersdal Kommune mindre attraktiv som bosætningskommune.

4.5 Flere lukkedage og øget brug af sampasning i SFO/SFK

Skoleområdet

Børne- og Skoleudvalget, Undervisning

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Med forslaget lægges der op til øget brug af lukkedage og sampasning i skolernes SFO/SFK. Forslaget indebærer, at der placeres yderligere fem lukkedage på skolefridage, sådan at der på de pågældende dage kun vil være mulighed for sampasning på en til to lokationer i kommunen. Placeringen af lukkedagene forudsættes lagt på skolefridage, hvor der erfaringsmæssigt er et lavt fremmøde.

Reduktionen forventes at reducere personaleforbruget med gennemsnitligt fire medarbejdere i hvert tilbud på tværs af SFO/SFK på de skoler, der hermed vil holde lukket. Der udestår en yderligere kvalificering af, om dette tilsvare det antal medarbejdere, der faktisk gennemsnitligt dækker en typisk skolefridag. Besparelsen kan muligvis ikke gennemføres med fuld effekt det første år, da det afhænger af opsigelsesvarslet for de berørte medarbejdere. Endvidere vil der skulle forhandles med de faglige organisationer i forhold til afregningen af egne feriedage, afspadsering, seniordage mv.

Provenuet er beregnet uden en tilsvarende reduktion af forældrebetalingen svarende til en samtidig forøgelse af forældre-betalingsandelen. Forslaget skal ses i sammenhæng med forslag 4.2. og 4.3., som begge indebærer en forøgelse af forældrebetalingen, hvorved nærværende forslag kan have en mindre effekt på de øvrige forslag.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Provenuet er beregnet med udgangspunkt i 5 ekstra lukkedage om året for begge afdelinger på 10 af de 12 matrikler.

Den sparede lønudgift tager afsæt i en gennemsnitlig timepris på 260 kr. beregnet med udgangspunkt i en samlet årsnorm på 1.680 timer. Med afsæt i et gennemsnitligt opsigelsesvarsel på 6 mdr. skønnes det kun, at der vil kunne indhentes halvdelen af provenuet i 2025.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -520 | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -3.640 |
| Reduceret lønsumsforbrug | -520 | -1.040 | -1.040 | -1.040 | -3.640 |

2. Personale (årsværk)

Omregnet til årsværk svarer besparelsen til en reduktion af personalet med 2,4 opgjort med afsæt i en gennemsnitlig lønudgift på 438 t.kr.

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Årsværk: | -1,2 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -8,4 |
| Reduceret årsværksforbrug | -1,2 | -2,4 | -2,4 | -2,4 | -8,4 |



3. Borgeren

Skoleområdet

Fra et elevperspektiv vil dette forslag i nogle tilfælde risikere at medbringe en mindre tryk og velkendt ramme i de fem dage, hvor det foreslås at gennemføre sampasning. Forslaget forventes ydermere at have den konsekvens, at sårbare børn, der i særlig grad har brug for faste rammer og forudsigelighed, risikerer ikke at kunne blive mødt i deres behov eller ikke at kunne benytte sig af sampasningen på de pågældende lukkedage.

Flere lukkedage vil have konsekvenser for forældrenes mulighed for fleksibilitet ift. ferieafvikling mv.

4. Afledte effekter

Ingen.

5. Klimaet

Ingen.

6. Vigtige risici

Udfordringer ift. forældre, som ikke har mulighed for at få/holde fri på de pågældende lukkedage, hvilket kan gøre Rudersdal Kommune mindre attraktiv som bosætningskommune.

4.6 Tilbagerulning af rammebeløbet til ekstra naturskoleaktiviteter

Skoleområdet

Børne- og Skoleudvalget, Undervisning

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Med Budgetaftalen 2023-2026 blev der afsat 300.000 kr. (PL-2023) til styrkelse af naturskoleaktiviteter med henblik på at styrke elevernes kendskab til naturen, der omgiver os. Den øgede bevilling blev aftalt som 80 ekstra aktiviteter til kommunens elever.

Det foreslås, at den øgede bevilling rulles tilbage, og at der sker en tilsvarende reduktion af Naturskolens budget på 320.000 kr. (PL-2025).

Naturskolerne Rude Skov og Raadvad drives mellem skoleområderne i Rudersdal Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Gentofte Kommune, samt Naturstyrelsen Hovedstaden.

Løftet af bevillingen har betydet, at Rudersdal Kommunes antal læringsaktiviteter har kunnet øges med 80 ekstra aktiviteter årligt. Dermed vægter Rudersdals andel af læringsaktiviteterne nu godt 45 pct. af de samlede aktiviteter for folkeskoleelever, hvor fordelingen tidligere lå mere ligeligt med en tredjedel til hver kommune.

Skolernes brug af Naturskolen planlægges typisk for et skoleår ad gangen. På den baggrund forventes antallet af læringsaktiviteter først at kunne rulles tilbage fra skoleåret 2025/26.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forslaget vil reducere Skoleområdet ramme til køb af læringsaktiviteter med 0,133 mio. kr. i 2025 og 0,320 mio. kr. i 2026 og frem. Varigt vil rammen dermed blive reduceret fra 1,5 mio. kr. til 1,2 mio. kr.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -133 | -320 | -320 | -320 | -1.093 |
| Tilbagerulning af antal læringsaktiviteter på Naturskolen | -133 | -320 | -320 | -320 | -1.093 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ikke direkte personalemæssige konsekvenser, men det må forventes at Naturskolen bliver nødt til at tilpasse lønsumsforbruget til det lavere tilskud.

3. Borgeren

Reduktionen indebærer, at antallet af naturskoleaktiviteter fastholdes på niveauet før 2023. For eleverne betyder det, at de ikke vil kunne nyde gavn af de ekstra aktiviteter, som ellers besluttet, og dermed ikke nyde gavn af de positive faglige fordele herved og tilbringe mere tid i naturen end før 2023.



4. Afledte effekter

Ingen.

5. Klimaet

Ingen.

6. Vigtige risici

Ingen.

Skoleområdet

4.7 Deltagelse af sundhedsplejersker i mødre-/fædre grupper

Børne- og Skoleudvalget, Børn og unge med særlige behov

Social Myndighed og
Rådgivning

Type: *Service-reduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Der oprettes mødre-/fædre grupper for nyfødte børn i Rudersdal Kommune. Sundhedstjenesten bidrager til opstart af grupperne samt deltager på 1. møde. Herefter er det grupperne selv, der står for planlægning.

Det foreslås, at Sundhedstjenesten ikke deltager i 1. møde. Der er dog fortsat behov for, at Sundhedstjenesten bidrager med at sammensætte og indkalde grupperne til 1. møde.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Der oprettes ca. 80 grupper om året og der bruges 3 timer pr. gruppe svarende til 240 timer årligt.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -68 | -68 | -68 | -68 | -272 |
| Deltagelse af sundhedsplejersker i mødre-/fædre grupper | -68 | -68 | -68 | -68 | -272 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget medfører at der skal reduceres med 0,125 stilling i Sundhedstjenesten.

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Årsværk: | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,4 |
| Deltagelse af sundhedsplejersker i mødre-/fædre grupper | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,4 |

3. Borgeren

Borgerne vil opleve en serviceforringelse når første møde i gruppen ikke faciliteres af en sundhedsplejerske.

4. Afledte effekter

Ingen.

5. Klimaet

Ingen.

6. Vigtige risici

Ingen.



4.8 Fuld udnyttelse af skolebussen til specialklasserækkerne på Skovlyskolen

Børne- og Skoleudvalget, Børn og unge med særlige behov

Social Myndighed og
Rådgivning

Type: Effektivisering

Baggrund og beskrivelse af forslag

Børn, der går i specialklasserækkerne på Skovlyskolen, som har fået bevilget befordring til/fra skole, køres enten med skolebussen eller i taxa.

Nordsjællands Brandvæsen har til opgave at transportere eleverne i skolebussen. Der er plads til 24 børn i bussen. Bussen samler elever op flere steder i kommunen.

Pr. 1. februar 2024 var der 22 børn, som kører med skolebussen, 7 børn kører med taxa og 2 børn køres af forældrene. Ved at fylde bussen op til 24 elever kan der spares taxakørsel for 2 børn pr. år.

Der skal være et indsatsområde på tværs af forvaltningen, som skal arbejde målrettet med at udnytte børns potentiale. Det er forvaltningens vurdering med en målrettet pædagogisk indsats til børn, der i dag har brug for solokørsel skal blive i stand til at tage fælles transport med skolebussen og at dette bliver en naturlig del af indsatsplanen omkring det enkelte barn.

Konsekvenser:

1. Økonomi

De elever, som kører i taxa i stedet for at køre i skolebussen, koster i gennemsnit 53.000 kr. årligt. Ved at fylde skolebussen helt op til 24 elever forventes opnået en besparelse på 106.000 kr. i befordring.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | -106 | -106 | -106 | -106 | -424 |
| Fuld udnyttelse af skolebussen til specialklasserækkerne på Skovlyskolen | -106 | -106 | -106 | -106 | -424 |

2. Personale (årsværk)

Ingen personalemæssige konsekvenser.

3. Borgeren

Eleverne ville skulle afleveres/hentes ved et af skolebussens opsamlingsstederne i kommunen, hvilket kan opleves som en forringelse i forhold til at de vil blive hentet/bragt til hjemadressen.

4. Afledte effekter

Ingen.

5. Klimaet

Ingen.

6. Vigtige risici

Ingen.

4.9 Sundhedsplejebesøg i 1. klasse

Børne- og Skoleudvalget, Børn og unge med særlige behov

Social Myndighed og
Rådgivning

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Det har tidligere været lovpligtigt, at elever i indskolingen skulle tilbydes sundhedssamtale med undersøgelse af højde/vægt i to på hinanden følgende år, blandt andet med henblik på at kunne følge den enkelte elevs vækstkurve.

I Rudersdal Kommune er der tilbud om sundhedssamtale i 0. og 1. klasse.

Sundstyrelsen har præciseret at undersøgelse af højde/vægt i to på hinanden følgende år i indskolingen er en anbefaling, men ikke lovpligtigt.

Dette betyder, at tilbuddet kan ændres til, at kun elever med behov for opfølgning på indskolingsundersøgelsen på 0. klassetrin, får tilbud om opfølgende funktionsundersøgelser på 1. klassetrin.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Det estimerede elevtal på en årgang er 700 elever. Det aktuelle timeforbrug på 1. årgang er 375 timer årligt.

Det skønnes at 150 elever svarende til ca. 20% af eleverne på en årgang har behov for en opfølgning. Timeforbruget for børn med behov er 1 time pr. barn i 1. klasse.

Det vil være muligt at reducere budgettet med 225 timer årligt.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | -64 | -64 | -64 | -64 | -256 |
| Sundhedsplejebesøg i 1. klasse | -64 | -64 | -64 | -64 | -256 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget medfører at der skal reduceres med 0,117 stilling i Sundhedstjenesten.

Datagrundlaget for at følge børns vækstkurve vil være reduceret og dette kan have en konsekvens for at vurdere børnenes udvikling.

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Årsværk: | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,4 |
| Sundhedsplejebesøg i 1. klasse | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,4 |

3. Borgeren

Borgerne med børn uden reelt behov kan opleve bortfaldet af sundhedssamtale i 1. klasse som en serviceforringelse.

4. Afledte effekter

Ingen.



5. Klimaet
Ingen.

**Social Myndighed og
Rådgivning**

6. Vigtige risici
Ingen.

4.10 Ændring af indkaldelsesintervallet i Tandplejen fra 18 til 24 måneder

Social Myndighed og
Rådgivning

Børne- og Skoleudvalget, Børn og unge med særlige behov

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

I dag tilbydes alle børn i udgangspunktet at blive indkaldt til tandeftersyn i den almene tandpleje hver 18. måned.

Ifølge Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje (National klinisk retningslinje for fastlæggelse af intervaller mellem diagnostiske undersøgelser i tandplejen) kan intervallet mellem undersøgelser baseres på en individuel vurdering af patientens risiko for progression af eksisterende sygdom og udvikling af ny tandsygdom. Det klassificeres i et rødt, gult eller grønt spor. Det korteste interval kan være 12 måneder og det længste må højst været 24 måneder.

Data fra 2022 viser, at i Rudersdal Kommune er ca. 74 % af børnene vurderet med grønt spor og vil i henhold til SST-retningslinje kunne få tilbudt en undersøgelse med 24 måneders interval. Børn med gult og rødt behov, vil fortsat modtage tandeftersyn efter behov.

Der tages forbehold for at der kan ske ændringer i børnenes tandstatus og at deres behov (rød-gul-grøn) kan ændres sig over tid.

I Rudersdal Kommune gennemføres tandeftersynet af en tandlæge/tandplejer og en klinikassistent.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Det vurderes, at der kan ske en besparelse samlet på Tandplejens samlede ramme på 292.000 kr., hvis indkaldelsesintervallet forlænges for børn i grønt spor.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -292 | -292 | -292 | -292 | -1.168 |
| Ændring af indkaldelsesintervallet i Tandplejen fra 18 til 24 måneder | -292 | -292 | -292 | -292 | -1.168 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget medfører, at der skal reduceres med 0,510 stilling i Tandplejen.

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Årsværk: | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -2,0 |
| Ændring af indkaldelsesintervallet i Tandplejen fra 18 til 24 måneder | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -2,0 |



3. Borgeren

Borgeren vil opleve et længere tidsinterval mellem de almindelige tandeftersyn. Børn vurderet til rødt og gult spor fortsat vil modtage behandling efter behov.

**Social Myndighed og
Rådgivning**

4. Afledte effekter

Ingen.

5. Klimaet

Ingen.

6. Vigtige risici

Ingen.

4.11 Nedsætte tilskud til Pasning af eget barn (§86)

Børne- og Skoleudvalget, Dagtilbud

Dagtilbud

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Forældre med børn i alderen 24 uger indtil skolestart i Rudersdal Kommune har mulighed for at søge om tilskud til pasning af eget barn, for en samlet periode på minimum otte uger og maksimalt et år. Ordningen er en "kan"-bestemmelse i dagtilbudsloven (§86). Rudersdal yder i dag det maksimale tilskud på 85% af nettodriftsudgiften til disse forældre. Rudersdal Kommune yder et betydeligt højere tilskud end de omkringliggende kommuner, hvoraf enkelte slet ikke giver tilskud.

I 2024 ydes der tilskud på 8.951 kr. pr. mdr. til 0-2-årige og 4.947 kr. pr. mdr. til 3-5-årige. Sammenlignes med omegnskommunerne ydes i Rudersdal Kommune det højeste beløb, og ingen af de øvrige kommuner yder tilskud til pasning af børn over 3 år. De øvrige kommuners tilskud kan ses i nedenstående tabel.

| Tilskud til Pasning af eget barn i 2024 | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|
| | Alder | Tilskud 0-2 år | Tilskud 3-5 år |
| Rudersdal | 24 uger - skolestart | 8.951 kr. | 4.947 kr. |
| Furesø | 26 uger - 2,11 år | 7.577 kr. | Intet tilskud |
| Lyngby | 24 uger - 3 år | 7.434 kr. | Intet tilskud |
| København | 1 år - 3 år | 7.431 kr. | Intet tilskud |
| Allerød | 26 uger - 2,11 år | 7.351 kr. | Intet tilskud |
| Hørsholm | 10 mdr. - 2,11 år | 6.824 kr. | Intet tilskud |
| Gladsaxe | | Intet tilskud | Intet tilskud |
| Gentofte | | Intet tilskud | Intet tilskud |

Brug af ordningen

Der er pr. 1. februar 2024 27 børn, hvor forældrene modtager tilskud til pasning af eget barn, heraf er et barn ældre end 3 år. Brugen af ordningen har været nogenlunde stabil det seneste år. De seneste 12 måneder har forældre til i alt 32 børn påbegyndt et forløb med pasning af eget barn, de fleste i længere forløb (op til maksimalt 12 måneder).

De seneste 12 måneder er der i alt udbetalt tilskud svarende til 26,0 helårs 0-2-årige og 2,4 helårs 3-5-årige.

Det foreslås, at tilskuddet reduceres for de 0-2 årige og fjernes for de 3-5 årige, efter en af de to nedenstående modeller gældende fra 2025.

Model 1 - En mindre reduktion for 0-2-årige og fjernelse af tilskud til 3-5-årige

En reduktion af tilskuddet til 70% af nettodriftsudgiften ville betyde, at tilskuddet for 2024 ville blive 7.371 kr. pr. måned til 0-2-årige. Endvidere



Dagtilbud

foreslås det, at muligheden for tilskud til pasning af eget barn i børnehavealderen afskaffes.

Modellen vil betyde, at tilskuddene i Rudersdal Kommune vil ligge på linie med de af omegnskommunerne, som tilbyder ordningen. Forvaltningen anbefaler på denne baggrund Model 1.

Model 1 vil betyde en mindreudgift på anslået 510.000 kr. årligt.

Model 2 – En lidt større reduktion for 0-2-årige og fjernelse af tilskud til 3-5-årige

En reduktion af tilskuddet til 60% af nettodriftsudgiften vil betyde, at tilskuddet for 2024 vil blive på 6.318 kr. pr. måned til de 0-2-årige. Endvidere foreslås det, at muligheden for tilskud til pasning af eget barn i børnehavealderen afskaffes.

Model 2 vil betyde en mindreudgift på anslået 675.000 kr.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Ved den anbefalede model 1 vurderer Forvaltningen, at den foreslåede ændring af tilskuddet vil betyde, at ca. 20% af de 0-2-årige vil vælge dagtilbud i stedet for pasning af eget barn, svarende til ca. 5 helårsbørn. Dette er medregnet i økonomiskønnet.

For de 3-5-årige vil den foreslåede fjernelse af tilskuddet betyde, at hovedparten af børnene passes hjemme uden tilskud og enkelte vil søge børnehaveplads i perioden.

Den samlede mindreudgift ved model 1 anslås til at blive ca. 510.000 kr. årligt.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -510 | -510 | -510 | -510 | -2040 |
| 4.11.a nedsættelse af tilskud til 70% (model 1) | -510 | -510 | -510 | -510 | -2040 |
| 4.11.b Nedsættelse af tilskud til 60 % (model 2) | | | | | |

For begge modeller gælder, at hvis mindre end halvdelen af børnene fravælger ordningen og vælger dagtilbud i stedet, vil der være en samlet besparelse for kommunen, hvis flere end halvdelen af børnene fravælger ordningen og vælger dagtilbud i stedet, vil det betyde en samlet merudgift for kommunen.

2. Personale (årsværk)

Ingen personalemæssige konsekvenser

3. Borgeren

Serviceændringen vil betyde, at de borgere, som benytte ordningen vil få et mindre tilskud.



Dagtilbud

4. Afledte effekter

Forslaget kan betyde at flere forældre vælger vuggestue eller dagpleje tidligere. Forvaltningen vurderer ikke, at forslaget vil få væsentlig betydning for kapaciteten i kommunen, hverken for de 0-2-årige eller de 3-5-årige, da en

øget efterspørgsel af denne størrelse vil kunne rummes indenfor den eksisterende kapacitet.

5. Klimaet

Vurderes ikke at have betydning.

6. Vigtige risici

Vurderes ikke at være øvrige risici.

4.12 Forældrebetaling bleer

Børne- og Skoleudvalget, Dagtilbud

Dagtilbud

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

I dag bliver bleer til børn i daginstitutioner og dagpleje finansieret over daginstitutionens budget. Dvs. at udgiften til bleer indgår i takstberegningen, og at forældrene derfor kun betaler 25 % af udgiften til bleer. Man kunne lade forældrene selv levere bleer til deres børn i institutionen/dagplejen. Det ville betyde, at der kom 100 % brugerbetaling på bleer.

Der vil naturligvis være bleer i institutionen til akutte situationer (derfor beholdes 3% af det nuværende budget).

Der er ingen lovgivning på området, der foreskriver, at bleer skal være en del af taksten.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Budgetramme til indkøb af bleer reduceres med 97%.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|---------|
| <i>Driftsudgifter, servicramme:</i> | -470 | -470 | -470 | -470 | -1.880 |
| Brugerbetaling på bleer | -470 | -470 | -470 | -470 | -1.880 |

2. Personale (årsværk)

Der vil være en mindre ekstra-opgave for det pædagogiske personale med at hjælpe forældrene i forbindelse med omlægningen. På baggrund af erfaringer fra andre kommuner forventes der ikke at være nogen øget belastning af personalet på længere sigt.

3. Borgeren

Forældre skal fremadrettet selv finansiere bleer samt huske at levere bleer til daginstitutionen/dagplejen.

4. Afledte effekter

Taksten for en plads i 0-2 års institution eller dagpleje vil, alt andet lige, falde med ca. 15 kr. pr. måned, svarende til forældreandelen af udgiften til bleer i dag.

I det taksten falder, vil der være en marginalt fald til udgifter til søskende- og økonomisk friplads tilskud samt tilskud til private institutioner og private pasningsordninger.

5. Klimaet

Ingen

6. Vigtige risici

Ingen

4.13 Reduktion af indkøbsbudget i daginstitutionerne

Børne- og Skoleudvalget, Dagtilbud

Dagtilbud

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

I Dagtilbudsområdets budgettildelingsmodel gives i 2024 2.710 kr. pr. 0-2-årige børn og 1.792 kr. pr. 3-5-årige børn til normtal pr. år (alt andet end lønbudget). Budgettet finansierer f.eks. hygiejneartikler, kontorhold, mødeforplejning, udflugter, legetøj, inventar og bleer (bemærk at der er selvstændigt forslag om forældrebetaling på bleer).

Beløbene er efter gennemførelse af tidligere besparelser i 2017, 2019, 2020, 2023 samt 2024.

Det foreslås at nedskrive dette budget med yderligere 90 kr. pr. barn i institutioner og dagpleje, hvilket vil betyde en yderligere besparelse på 200.000 kr.

Det er Dagtilbudsområdets vurdering at med en eventuel yderligere besparelse vil børnehuseene få svært ved at vedligeholde et rimeligt serviceniveau med indkøb af legetøj, inventar, hygiejneartikler mv.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Daginstitutionernes indkøbsbudget reduceres med 90 kr. pr. barn.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |
| Reduktion af indkøbsbudget | -200 | -200 | -200 | -200 | -800 |

2. Personale (årsværk)

Ingen

3. Borgeren

Der vil være mindre budget til indkøb af hygiejneartikler, kontorhold, mødeforplejning, udflugter, legetøj og inventar. Den konkrete udmøntning af besparelsen vil ske i hvert børnehus.

4. Afledte effekter

Ingen

5. Klimaet

Ingen

6. Vigtige risici

Ingen

4.14 Afskaffelse af betalte mellemmåltider for børnehavebørn

Dagtilbud

Børne- og Skoleudvalget, Dagtilbud

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

I dag omfattes samtlige børn i daginstitution af en ordning, hvor øvrige mellemmåltider (ud over et eventuelt frokostmåltid) finansieres indenfor de almindelige driftsudgifter. Det betyder, at forældrene betaler 25 % af udgiften til mellemmåltiderne via taksten, og kommunen betaler 75% af udgiften.

Ved at fjerne ordningen om at mellemmåltider uden for frokostordningen finansieres indenfor de almindelige driftsudgifter, vil det fremover påhvile forældrene at sørge for disse måltider til børnene.

Det foreslås kun at fjerne mellemmåltidet for børnehavebørn. Vuggestuebørn vil stadig få samme serviceniveau som i dag. Dette skyldes, at mellemmåltider til vuggestuebørn er vanskeligere at arrangere for forældrene.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Budgetramme til indkøb af mellemmåltider til børnehavebørn afskaffes.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -4.800 |
| Afskaffelse af betalte mellemmåltider for børnehavebørn | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -4.800 |

2. Personale (årsværk)

Ingen

3. Borgeren

Forældre vil fremover være ansvarlige for, at deres børnehavebarn har et formiddags- og eftermiddagsmåltid i institutionen.

Dette kan enten ske ved at børnene medbringer formiddags- og eftermiddagsmåltid til eget brug eller ved at forældrene arrangerer en frivillig forældreordning, hvor de forældre, der ønsker det, kan betale de fulde udgifter til eksempelvis formiddags- og eftermiddagsmåltid og have fælles indkøb.

4. Afledte effekter

Taksten for en 3-5 års plads i institution vil, alt andet lige, falde med ca. 25 kr. pr. måned, svarende til forældreandelen af udgiften til mellemmåltider i dag.

I det taksten falder, vil der være en marginalt fald til udgifter til søskende- og økonomisk friplads tilskud samt tilskud til private institutioner og private pasningsordninger.



5. Klimaet

Ingen

Dagtilbud

6. Vigtige risici

Frokostordningen opleves i dag som en fuldkostordning af de fleste forældre. Mange vil finde det besværligt at skulle levere mellemmåltider, når man har en frokostordning. Det kan betyde vigende tilslutning til frokostordningen blandt børnehavebørn.

4.15 Reduktion i midler til kompetenceudvikling

Børne- og Skoleudvalget, Dagtilbud

Dagtilbud

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Det foreslås at reducere budgettet til kompetenceudvikling for pædagogisk personale med 500.000 kr. årligt. I 2025 foreslås det at reducere budgettet med 1 mio. kr., da området i 2025 forventeligt har adgang til midler fra en statslig pulje.

Kompetenceudvikling anvendes udover udvikling af den pædagogiske kvalitet også som led i rekrutteringsindsatsen på Dagtilbudsområdet.

Området har et centralt budget på 1,6 mio. kr. samt decentrale budgetter på 2,5 mio. kr. svarende til ca. 4.000 kr. årligt pr. medarbejder. Det er allerede sparet 500.000 kr. i 2024 i forbindelse med akutopbremsning, i lyset af at der i 2024 er adgang til midler fra en statslig pulje.

Det foreslås at reducere budgettet centralt, så børnehusene selv skal betale for mere kompetenceudvikling.

Konsekvenser:

1. Økonomi

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -2.500 |
| Reduktion i midler til kompetenceudvikling | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -2.500 |

2. Personale (årsværk)

Ingen

3. Borgeren

Ingen

4. Afledte effekter

Ingen

5. Klimaet

Ingen

6. Vigtige risici

Forslaget vurderes over tid at få betydning for den pædagogiske kvalitet og rekruttering, idet færre medarbejdere vil blive tilbudt kompetenceudvikling, eller forløbene bliver afkortet.

4.16 (Lukket)



Dagtilbud

4.17 Køb af ejendommen Pilegården

Børne- og Skoleudvalget, Dagtilbud

Type: Reduktion af serviceudgift

Baggrund og beskrivelse af forslag

Ejendommen leases i dag med husleje på 1,4 mio. kr. årligt.

Leasingaftalen udløber i 2027, hvorefter kommunen har en såkaldt anvisningspligt. Kan der skaffes anlægsmidler tidligere til køb og kan vi komme ud af leasingaftalen tidligere, og der kan spares 1,4 mio. kr. på servicerammen.

Teknik og Miljø har undersøgt vilkår og muligheder for at frikøbe bygningen fra leasingaftalen. Der må tages forbehold for købssum, da dette er en indledende undersøgelse.

Besparelsen betyder at udgiften flyttes fra drift til anlæg.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Købes ejendommen i 2025 spares leasingudgift på 1.4 mio. kr. pr. år på servicerammen. Det indebærer en anlægsudgift på ca. 10,3 mio. kr.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|------|------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | | | -1.400 | -1.400 | -2.800 |
| Reduceret husleje ved køb | | | -1.400 | -1.400 | -2.800 |
| Anlægsudgifter: | | | 10.300 | 0 | 10.300 |
| Køb af ejendommen | | | 10.300 | 0 | 10.300 |

2. Personale (årsværk)

Ingen

3. Borgeren

Ingen

4. Afledte effekter

Ingen

5. Klimaet

ingen

6. Vigtige risici

Ingen

4.18 Reduktion af fast budget til legepladser og renovering

Dagtilbud

Børne- og Skoleudvalget, Dagtilbud

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

I Dagtilbudsområdet er der et samlet budget på 2,8 mio. kr. til vedligeholdelse af legepladser og andre mindre vedligeholdelsesopgaver. Budgettet fordeler sig med knap:

- 0,8 mio. kr. til tilsyn med og vedligeholdelse af legepladser.
- 2,0 mio. kr. til mindre vedligeholdelsesopgaver i de 41 børnehuse, herunder belægning (fliser og asfalt ved daginstitutioner), der er en voksende opgave.

Det foreslås at budget til legepladser og renovering af børnehuse reduceres med 500.000 kr.

Forslaget kan f.eks. betyde at defekte legeredskaber på børnehusenes legepladser rives ned i stedet for at blive repareret eller fornyet. Der vil ligeledes være færre penge til at vedligeholde de 41 børnehuse, herunder at skader på belægning ikke udbedres i samme omfang som i dag.

Konsekvenser:

1. Økonomi

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--|------|------|------|------|---------|
| <i>Driftsudgifter, servicramme:</i> | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |
| Reduktion af fast budget til legepladser og renovering | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |

2. Personale (årsværk)

Ingen

3. Borgeren

Ingen

4. Afledte effekter

Ingen

5. Klimaet

Ingen

6. Vigtige risici

Der er risiko for, at der ophobes behov for renoveringer, som skal løses ved at der bevilges anlægsmidler i enkelte år

4.19 Justering af skovnormeringer

Børne- og Skoleudvalget, Dagtilbud

Dagtilbud

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Det foreslås, at der spares 2 mio. kr. ved at give samme normering til skovgrupper som til øvrige børnehavebørn.

Skovgrupper i børnehaverne tildeles et højere beløb pr. barn end de øvrige børnehavebørn.

Der gøres opmærksom på at det vil give en samlet mindre normering ift. de samlede kommunale beregninger af minimumsnormeringer, som det sker i henhold til lov om minimumsnormeringer. Det vurderes, at Rudersdal fortsat vil overholde minimumsnormeringerne, hvis forslaget gennemføres, men også at vi fortsat vil ligge tæt på grænsen til lovgivningens krav.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Tildeling af lønbudget til skovbørnehaver justeres med 2 mio. kr. så det kommer på samme niveau som øvrige børnehaver.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -8.000 |
| Justering af normeringer i skovgrupper | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -8.000 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget vil medføre en justering af medarbejdere svarende til 2 mio. kr.

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Årsværk: | -6 | -6 | -6 | -6 | -24 |
| Justering af normeringer i skovgrupper | -6 | -6 | -6 | -6 | -24 |

3. Borgeren

Forældre til børn i skovgruppe vil opleve en lidt lavere personalenormering.

4. Afledte effekter

Ingen

5. Klimaet

Ingen

6. Vigtige risici

Reduktionen i tildelt normering, vil påvirke den samlede kommunale beregning for normeringer, som udføres af Danmarks Statistik, og som benyttes til at vurdere om kommunen opfylder lovens krav om minimumsnormeringer. Det vurderes, at Rudersdal fortsat vil overholde minimumsnormeringerne, hvis forslaget gennemføres, men også at vi fortsat vil ligge tæt på grænsen til lovgivningens krav.



4.20 Lukning af dagplejen

Børne- og Skoleudvalget, Dagtilbud

Dagtilbud

Type: Servicereduktion

Baggrund og beskrivelse af forslag

Der foreslås en besparelse på ca. 800.000 kr. årligt ved at nedlægge dagplejen som tilbud og i stedet lade børnene indskrives i daginstitutioner.

I daginstitutioner og dagpleje udnyttes alle pladser ikke hele tiden. Dette skyldes sæsonudsving, kapacitetsbuffer ved udsving i børnetal og af hensyn til forældres valgmuligheder.

Børnehuse og dagplejere afregnes forskelligt ved ledig kapacitet, idet dagplejen får budget til deres maksimale kapacitet (da den enkelte dagplejer får fuld løn, uanset antal indskrevne børn), i modsætning til børnehuse, hvor budgetterne (og dermed personalet) tilpasses de faktisk indskrevne børn.

I dagplejen er der traditionelt en udnyttelsesgrad på ca. 80%. Det betyder, at der altså betales for ca. 20% tom kapacitet, dvs. at der hver måned er 5-10 ledige pladser i dagplejen, som kommunen betaler for. Denne merudgift opvejes delvist af, at normeringen i dagplejen er lavere end i kommunens daginstitutioner, da hver dagplejer har 4 pladser, hvor der er ca. 3 børn pr. voksen i daginstitutioner.

Derudover har dagplejen udgifter til en selvstændig administration/konsulent.

Den samlede merudgift ved at drive de ca. 34 pladser i dagplejen, i forhold til at have det samme antal børn indskrevet i kommunens daginstitutioner er ca. 800.000 kr. årligt.

Det har gennem en længere årrække været svært at rekruttere nye dagplejere i Rudersdal (og på landsplan), og antallet af dagplejere i kommunen har været støt faldende. Der er pt. 11 dagplejere i kommunen, heraf 8 i Birkerødområdet. Syv af de elleve dagplejere er over 62 år, og forventes at gå på pension indenfor en kort årrække. Forvaltningen vurderer, at det ikke vil være muligt at erstatte disse ved nyansættelser.

Ved en lukning af dagplejen skal de indskrevne børn tilbydes vuggestueplads i et af kommunens børnehuse. Pga. en forventning om et faldende børnetal de kommende år, vil der være kapacitet til at overflytte børnene. Ved en lukning af dagplejen kan dagplejerne tilbydes stillinger som pædagogmedhjælpere i kommunens børnehuse.

Såfremt dette forslag besluttet, skal det indgå i arbejdet med Dagtilbudsområdet Udviklingsplan for de fysiske rammer, som fremlægges BSU årligt til maj mødet.



Konsekvenser:

Dagtilbud

1. Økonomi

Ved beregninger indgår forudsætning om at børnene skal i vuggestue i stedet for dagpleje. Såfremt forslaget besluttet, skal 2025 bruges til at implementere beslutningen, med opsigelse af personale og overflytning af børn, derfor er besparelsen i 2025 begrænset.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| <i>Driftsudgifter, servicramme:</i> | -200 | -800 | -800 | -800 | -2.600 |
| Lukning af dagplejen | -200 | -800 | -800 | -800 | -2.600 |

2. Personale (årsværk)

Der er pt. 11 dagplejere og en dagplejekonsulent ansat i dagplejen. Disse kan tilbydes ledige medhjælperstillinger i børnehuse eller afskediges såfremt dagplejen besluttet lukket. Der vil således kun være en marginal reduktion i årsværk.

3. Borgeren

Med lukning af dagplejen vil de børn, der i dag er indskrevet i dagplejen, skulle flyttes til børnehuse. Det kan være til gene for de berørte familier. Forslaget indebærer samtidig at forældre i fremtiden får færre valgmuligheder ved valg af pasningstilbud til 0-2 årige.

4. Afledte effekter

Ingen

5. Klimaet

Ingen

6. Vigtige risici

Der kan forventes kraftig reaktion fra forældre der har børn i dagplejen eller ønsker at benytte sig af den type pasningstilbud.

4.21 Lukning af et børnehus

Børne- og Skoleudvalget, Dagtilbud

Dagtilbud

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Hvis der kan lukkes et børnehus, vil der kunne spares grundtid til ledelse (6,5 time pr. uge, svarende til ca. 100.000 kr. årligt), samt driftsudgifter til ejendommen (EI, vand varme, rengøring og lidt vedligehold) ca. 250.000 kr. årligt (afhængigt af konkret børnehus).

Udgiften til pædagogisk personale flytter med en lukning til et andet børnehus. Derudover kan der evt. være en engangsindtægt ved salg af grund, hvis dette er muligt.

Forslaget henvises til Dagtilbudsområdets udviklingsplan, som forelægges BSU årligt i maj, der vil indeholde en analyse af de forventede behov og kapacitet de kommende år. Udviklingsplanen vil således danne grundlag for en eventuel beslutning om lukning af børnehuse
Bemærk at dette forslag vil være påvirket af forslaget om at lukke dagplejen.

Konsekvenser:

1. Økonomi

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | -350 | -350 | -350 | -350 | -1.400 |
| Lukning af et børnehus | -350 | -350 | -350 | -350 | -1.400 |

2. Personale (årsværk)

Personale kan overflyttes til andre børnehuse, inkl. lederen. Reduktionen i årsværk er alene de 6,5 timers ledelse pr. uge, som tildeles hvert børnehus.

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Årsværk: | -0,176 | -0,176 | -0,176 | -0,176 | -0,704 |
| Lukning af et børnehus | -0,176 | -0,176 | -0,176 | -0,176 | -0,704 |

3. Borgeren

Børn skal overflyttes fra børnehuset til nye børnehuse.

4. Afledte effekter

Rudersdal Ejendomme har endvidere budget til Udvendig vedligehold og Grøn/hvid-vedligehold af kommunens ejendomme. Budgettet til et børnehus er på ca. 100-150.000 kr. årligt.

5. Klimaet

Ingen



6. Vigtige risici

Forældrene i børnehuset og lokalområdet vil formodentlig reagere negativt på lukningen af et børnehus.

Dagtilbud

5 Oversigt over forslag, Social- og Sundhedsudvalget

Social og sundhed

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | | | | | |
| Sundhed | | | | | |
| 5.1.a Åben og Rolig - lavt scenarie | -390 | -390 | -390 | -390 | -1.560 |
| 5.1.b Åben og Rolig - højt scenarie | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -5.200 |
| Ældre | | | | | |
| 5.2.a Lukning af Bakkehuset | -1.073 | -2.147 | -2.147 | -2.147 | -7.514 |
| 5.2.b Lukning af Rønnebærhus | -1.724 | -3.447 | -3.447 | -3.447 | -12.065 |
| 5.2.c Lukning af Teglporten | -1.046 | -2.092 | -2.092 | -2.092 | -7.322 |
| 5.3 Reduktion af rengøring og brug af robotstøvsuger | 206 | -546 | -3.006 | -3.006 | -6.352 |
| 5.4 Reduktion af visitation til indkøb | 54 | -176 | -176 | -176 | -474 |
| 5.5 Reduktion af visitation til nødkald | -174 | -875 | -875 | -875 | -2.799 |
| 5.6 Reduktion af tilskud til seniorrådet | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |
| 5.7 Øget brug af skærmt teknologi i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen | 554 | -83 | -679 | -679 | -887 |
| 5.8 Tilbud om bad hver 14. dag | -2.410 | -3.209 | -3.209 | -3.209 | -12.037 |
| 5.9 Reduktion af personlig pleje i hjemmeplejen | -1.488 | -1.488 | -1.488 | -1.488 | -5.952 |
| 5.10.a Egenbetaling for Kørsel efter servicelovens §117 - lav | -475 | -475 | -475 | -475 | -1.900 |
| 5.10.b Egenbetaling for Kørsel efter servicelovens §117 - høj | -875 | -875 | -875 | -875 | -3.500 |
| 5.11 Brugerbetaling for hold ved aktivitetscentre | -237 | -237 | -237 | -237 | -948 |
| 5.12.a Konkurrenceudsættelse af madproduktion, lav | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -10.800 |
| 5.12.b Konkurrenceudsættelse af madproduktion, høj | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -24.800 |
| Voksne med særlige behov | | | | | |
| 5.13 Nedlæggelse af ferieture i bofællesskaberne | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |
| 5.14 Afskaffelse af ikke lovpligtige socialtilsyn på voksenområdet | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |
| 5.15 Beskæring af rammebudget til bostøtte | -273 | -545 | -545 | -545 | -1.908 |
| 5.16 Brug af midlertidig indkvartering på Nordvanggaard | -485 | -495 | -495 | -495 | -1.970 |
| 5.17 (Lukket) | -761 | -1.015 | -1.015 | -1.015 | -3.806 |
| 5.18 Tættere visitation og opfølgning på §107 | -1.069 | -1.069 | -1.069 | -1.069 | -4.276 |
| 5.19 Tættere visitation og opfølgning på Lov om Social Service §85 | -393 | -393 | -393 | -393 | -1.572 |
| I alt, lav | -14.584 | -22.082 | -25.138 | -25.138 | -86.942 |
| I alt, højt | -19.394 | -26.892 | -29.948 | -29.948 | -106.182 |

5.1 Reduktion eller afslutning af tilbuddet Åben og Rolig

Social- og sundhedsudvalget, Sundhed

Sundhed og Forebyggelse

Type: *Servicereduktion/budgettilpasning*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Mental sundhed: Tilbud til stressramte borgere

På baggrund af en stigning i antallet af borgere med stress i Rudersdal Kommune (sundhedsprofil 2017) tiltrådte Kommunalbestyrelsen den 26. august 2020 forslag om etablering af det evidensbaserede stressbehandlingstilbud *Åben og Rolig* til stressramte borgere i kommunen. Kommunalbestyrelsen godkendte i den forbindelse dels en bevilling til pilotafprøvning af tilbuddet (2020), og dels en bevilling til drift af tilbuddet i 4 år fra 2021-2024.

Håndtering og forebyggelse af stress er en væsentlig dimension i forhold til mental sundhed og spiller en afgørende rolle for trivsel og evnen til at fungere socialt og arbejdsmæssigt. Andelen af borgere med stress var høj (21 %) i 2017 og er fortsat stigende til en andel på 23 % i 2021.

Åben og Rolig

Åben og Rolig i Rudersdal leveres af Fonden for Mental Sundhed, der har over 10 års erfaring med at levere og implementere den evidensbaserede stressindsats i kommuner. Tilbuddet leveres af psykologer, der er specialuddannet i indsatsen. Åben og Rolig er anbefalet af Sundhedsstyrelsen i både 2018 og 2022 på baggrund af solid erfaring og evidens.

Åben og Rolig i Rudersdal består af gruppeforløb med ca. 14 borgere. Borgerne henvises fra den praktiserende læge og visiteres på baggrund af en stressscore og en psykologsamtale med den kursusledende psykolog. Et forløb varer i 9 uger, og består af 8 mødegange af 3 timers varighed samt mulighed for 2 individuelle samtaler efter behov.

Der gennemføres 5 hold årligt i Rudersdal Kommune. Der er en lille acceptabel ventetid på forløbene, hvilke betyder at niveauet modsvarer behov og sundhedsudfordring i kommunen på nuværende tidspunkt.

Driftsbevillingen er godkendt for en 4-årig periode (2021-24), og der er gennemført en evaluering af tilbuddet i 2024 mhp. politisk beslutning om forlængelse i forbindelse med budgetforhandlingerne 2025. På grund af en fejl er der blevet allokeret varige budgetmidler, hvorfor en reduktion eller lukning af tilbuddet ultimo 2024 vil medføre en besparelse, hvis de varige budgetmidler overføres til kommunekassen.

Åben og Rolig tilbyder også andre og mindre omkostningstunge stressforløb, hvor fremmøde kobles med virtuelle indsatser, samt en ny stepped care model, hvor kun de borgere, der er hårdest ramt, får et langt forløb med fysiske fremmøder (ca. 30 % besparelse). Således er en mindre indsats bedre end ingen indsats til en målgruppe, hvor der er et meget stort forebyggelsespotentiale.

Scenarie 1 beskriver en besparelse ved en reduktion af tilbuddet ved en stepped-care-model, og scenarie 2 beskriver besparelsen ved en lukning af hele det nuværende tilbud.

Sundhed og Forebyggelse

Konsekvenser:

1. Økonomi

Scenarie 1:

Stepped care model (30 % reduktion af omkostninger)

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -390 | -390 | -390 | -390 | -1.560 |
| 5.1.a Projekt åben og rolig – Stepped care model | -390 | -390 | -390 | -390 | -1.560 |

Scenarie 2:

De varige budgetmidler udgør 1,3 mio. kr. i 2025 og frem.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -5.200 |
| 5.1.b Projekt åben og rolig – Stepped care model | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -5.200 |

3. Borgeren

De indledningsvise opgørelser for de sidste 9 Åben og Rolig hold (2022-2023) viser enslydende positive resultater (se bilag; Evaluering af stresstilbud i Rudersdal, 2024). Der ses store og signifikante effekter for stress, arbejdsevne og livskvalitet. Alle målinger viser vedvarende effekter, som kun stiger med tid. Det vil sige, der er tegn på at kurset medvirker til vedvarende, positive forandringer for borgerne.

Gennemførelsesraten og borgernes tilfredshed med stresstilbuddet har i hele perioden været meget højt, sidstnævnte ligger på 95-100 %, og der ses et signifikant fald i stresstilstanden på alle de gennemførte hold. Den systematiske opgørelse af dette beskrives i evalueringen.

Borgerne forbedrer sig klinisk i løbet af indsatsen og en stor del kommer tilbage til arbejdet i løbet af forløbet. Tilbagevenden til arbejdet er en vigtig del af stressforløbet.

Grundet borgernes relative høje belastningsgrad af stress og påvirkede funktionsevne, vurderes intensiteten i det nuværende tilbud at være klinisk relevant til målgruppen.

4. Afledte effekter

Da stress fortsat i 2024 er en stor sundhedsudfordring har Social- og Sundhedsudvalget i primo 2024 på baggrund af den nyeste sundhedsprofil fra 2021 besluttet, at den kommende sundhedspolitik under et spor om *Mental sundhed og Trivsel* skal adressere stressudfordringerne i Rudersdal. Lukningen af Åben og Rolig understøtter ikke dette.



Åben og Rolig understøtter tilbagevending til arbejdslivet ved sygemelding og forebygger udvikling af kommende stresstilbagefald pga. den enkeltes implementering af helt konkrete stressreducerende teknikker i hverdagen.

Sundhed og Forebyggelse

Beskæftigelsesområdet i Rudersdal vurderer, at betydningen af at nedlægge Åben og Rolig i Rudersdal vil være, at stressramte borgere i kommunen får vanskeligere ved at blive raske og vende tilbage til arbejdsmarkedet, hvis de ikke kan få hjælp til at håndtere deres stresssygdom på anden vis f.eks. gennem psykologhjælp for egen regning eller gennem private forsikringsordninger. Det vil have både personlige konsekvenser for borgerne og økonomiske konsekvenser for kommunen i form af stigende udgifter til sygedagpenge. Det bemærkes, at udgifter til sygedagpenge ligger udenfor servicerammen.

Rudersdal Kommune har tilkendegivet, at vi ønsker at være med i udviklingen af den omtalte stepped-care-model, hvor Åben og Rolig sammen med København og Ålborg Kommuner samt Rudersdal Kommune ansøger om fondsmidler til udvikling. Rudersdal Kommune vil i den forbindelse kunne modtage finansiering i en udviklingsperiode.

5. Klimaet

Forslaget vurderes ikke at have en væsentlig betydning for klimamålsætningerne.

6. Vigtige risici

Der må forventes en reaktion fra almen praksis og borgere ved nedlæggelse af tilbuddet.

5.2 Tilpasning af kapacitet og organisering af aktivitetscentre i kommunen

Sundhed og Forebyggelse

Social- og sundhedsudvalget, Ældre

Type: Servicereduktion

Baggrund og beskrivelse af forslag

Rudersdal Kommune råder over tre aktivitetscentre i kommunen; Bakkehuset i Vedbæk, Rønnebærhus i Holte og Teglporten i Birkerød. Aktivitetscentrene henvender sig til alle pensionister og efterlønsmodtagere i Rudersdal Kommune og er et uvisiteret tilbud. Aktivitetscentrene tilbyder en bred vifte af kreative og sundhedsfremmende aktiviteter i dagtimerne på hverdage.

Det vil være muligt at tilpasse tilbuddene på forskellige vis for at opnå besparelser. I det følgende er potentialet illustreret med den fulde besparelse ved at lukke ét eller flere af kommunens tre aktivitetscentre.

Der vil kunne realiseres en årlig besparelse på mellem 2,1 mio. kr. og 3,4 mio. kr. fra 2026 ved en fuld lukning af ét af de tre aktivitetscentre. I det tilfælde, at alle tre aktivitetscentre lukkes, vil der kunne realiseres en årlig besparelse på 7,69 mio. kr. og 14,36 årsværk med fuld effekt fra 2026 og med halvt effekt i 2025.

Aktivitetscentret Bakkehuset

Aktivitetscentret Bakkehuset ligger i Vedbæk tæt på Vedbæk havn. Bakkehuset holder åbent alle hverdage mellem kl. 9.00 – 14.00. I tilknytning til aktivitetscentret er der en cafe, som holder åbent alle hverdag til frokost i tidsrummet 11.30 – 13.00. I 2018 blev aktivitetscentret omdannet til et brugerstyret aktivitetscenter. Aktivitetscentret drives derfor til daglig af frivillige og betalte instruktører via Foreningen Bakkehuset i samarbejde med en husleder og to køkkenmedarbejdere, som er ansat af Rudersdal Kommune. Der er i dag tilknyttet ca. 70 frivillige til Bakkehuset.

Samlet set er der 406 aktive medlemmer af foreningen Bakkehuset. Derudover er der et større antal ikke-medlemmer, der bruger huset og dets tilbud i forskellige sammenhænge mod kontant betaling - fx bridgeklubber, værkstedsbrugere og gæster til cafeens spisetilbud.

Cafeen bespiser med sit morgenmad- og frokosttilbud i gennemsnit omkring 30 – 50 personer dagligt og antallet af gæster er stigende ovenpå covid-19 nedlukningerne.

Aktivitetscentret Rønnebærhus

Aktivitetscentret Rønnebærhus ligger centralt i Holte og har åbent på hverdage fra kl. 8.30 – 15.00. Aktivitetscentret deler bygning med daghjemmet Rønnebærhus. I tilknytning til daghjemmet og aktivitetscentret er der en cafe, som tilbyder frokost til brugerne af aktivitetscentret i tidsrummet 11.30-13.00. Derudover er der åbent for salg af kaffe/te og diverse mellem kl. 9.00 - 11.00 og kl. 13.00 – 14.00. Cafeen leverer forplejning til brugerne af daghjemmet og dette forventes ikke at blive berørt, såfremt der peges på en lukning af aktivitetscentret Rønnebærhus. I 2023 var 580 brugere tilmeldt aktivitetshold

på aktivitetscentret. Derudover kommer der et større antal borgere dagligt og spiser frokost i cafeen.

Sundhed og Forebyggelse

Aktivitetscentrets faciliteter benyttes desuden af Senioruniversitetet (40 borgere) og af grupper tilknyttet Ældresagen, herunder herreværelset, fruerstuen og temaklubben (ca. 50-60 borgere)

Aktivitetscentret Teglporten

Aktivitetscentret Teglporten ligger centralt i Birkerød og deler matrikel med andre af kommunens tilbud, herunder Familiehuset, Ruder Es- aktivitetstilbud til borgere med handicap, Rusmiddelcentret, genoptræningen, cafe, samt udkørende og administrative funktioner til center for sociale indsatser. Teglporten har åbent mandag til torsdag kl. 9.00 – 15.30 og fredag mellem kl. 9.00 -14.30.

I 2023 var der 313 borgere tilmeldt holdaktiviteter på aktivitetscentret Teglporten. I forbindelse med lukningen af cafeen på Teglporten, har der været mulighed for at udvide holdaktiviteterne med forventning om flere brugere til følge.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Bakkehuset

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Driftsudgifter, serviceramme:</i> | -1.073 | -2.147 | -2.147 | -2.147 | -7.514 |
| 5.2.a Lukning af Bakkehuset | -1.073 | -2.147 | -2.147 | -2.147 | -7.514 |

Rønnebærhus

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <i>Driftsudgifter, serviceramme:</i> | -1.724 | -3.447 | -3.447 | -3.447 | -12.065 |
| 5.2.b Lukning af Rønnebærhus | -1.724 | -3.447 | -3.447 | -3.447 | -12.065 |

Teglporten

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <i>Driftsudgifter, serviceramme:</i> | -1.046 | -2.092 | -2.092 | -2.092 | -7.322 |
| 5.2.c Lukning af Teglporten | -1.046 | -2.092 | -2.092 | -2.092 | -7.322 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget vil, afhængigt af hvilket aktivitetscenter som lukkes, medføre en reduktion på mellem 3,0 – 7,2 årsværk i alt 14,36 årsværk ved fuld indfasning i 2025. Antagelsen er, at berørte medarbejdere vil få besked, således at den eventuelle opsigelsesperiode holdes inden 2025.

Forvaltningen havde i 2023 besluttet at opsiges en medarbejder på Bakkehuset i forbindelse med at sikre budgetoverholdes. Det forventes at der skulle være ansat tredje medarbejder i 2025, da kontrakten med Foreningen Bakkehuset, tilskriver tre medarbejdere.

I forbindelse med besparelsen vil der være fokus på at afdække muligheden for, at de berørte medarbejdere kan få ansættelse et andet sted i kommunen.

Bakkehuset

Sundhed og Forebyggelse

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Årsværk: | -1,5 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -10,5 |
| Lukning af Bakkehuset | -1,5 | -3,0 | -3,0 | -3,0 | -10,5 |

Rønnebærhus

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Årsværk: | -3,6 | -7,2 | -7,2 | -7,2 | -25,1 |
| Lukning af Rønnebærhus | -3,6 | -7,2 | -7,2 | -7,2 | -25,1 |

Teglporten

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Årsværk: | -2,10 | -4,19 | -4,19 | -4,19 | -14,67 |
| Lukning af Teglporten | -2,10 | -4,19 | -4,19 | -4,19 | -14,67 |

3. Borgeren

Der er tilknyttet henholdsvis 300, 406 og 580 borgere på kommunens aktivitetscentre. Derudover er der mange frivillige engageret i de mange daglige aktiviteter på centrene.

Aktivitetscentrene tilbyder kommunens seniorer forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter og sociale netværk. Indsatsen er struktureret og målrettet på baggrund af relevant forskning og viden om forebyggende faktorer for målgruppen. Centrene og medarbejderne understøtter netværksdannelse og forebyggende tiltag målrettet borgere med forskelligartede funktionsniveauer og ensomhedsproblematikker.

Centrene fungerer endvidere som kontakt- og opsporingsenheder, der giver særlig mulighed for tidlig og forebyggelse indsat fordelt ud over kommunens geografiske områder. Aktivitetscentrene vurderes således at være et basalt og vigtigt trin i kommunens samlede forebyggelsesindsats på seniorområdet. En lukning af aktivitetscentrene i kommunen vil således svække kommunens tidlige og forebyggende indsatser på seniorområdet.

I forbindelse med en lukning af kommunens aktivitetscentre vil Sundhed og Forebyggelse skulle undersøge hvilke andre aktivitetstilbud der kunne udbydes i henholdsvis kommunalt og privat regi og formidle dem til kommunens seniorer.

4. Afledte effekter

Lukning af kommunens aktivitetscentre vil medføre en besparelse i forhold til personaleudgifter og almindelig drift, mens kommunen fortsat vil have udgifter til bygningsdrift og bygningsvedligeholdelse af Rønnebærhus og Teglporten, da der er tale om kommunale ejendomme hvor der afholdes øvrige tilbud. Bygningsdrift er således ikke indregnet som en del af besparelserne ovenfor, for Rønnebærhus og Teglporten.

Salg af ejendommen Bakkehuset vil samtidig medføre lukning af Biblioteket. I 2023 havde kommunes Ejendomme udgifter på i alt 55.493,35 kr. til drift af Biblioteket, i Bakkehuset, modsvarende har Bakkehuset indtægten til dækning



af bygningsdriftsudgifterne. I besparelsesforslaget, er der indregnet de samlede udgifter for kommunen.

Sundhed og Forebyggelse

Der er ikke indregnet en salgsværdi af Bakkehuset. Med lukningen af Bakkehuset, lukkes der ydermere for vaskeriet der anvendes af Ældreboligerne på Bakkehaven.

6. Vigtige risici

I forbindelse med tidligere besparelsesforslag om lukning af aktivitetscentret Bakkehuset tilbage i 2017 var der blandt aktivitetscenterbrugerne stor modstand mod beslutningen. I forlængelse heraf blev der fra politisk side igangsat en samskabelsesproces med henblik på at omdanne aktivitetscentret til et brugerstyret aktivitetscenter. En beslutning om lukning af kommunens tre aktivitetscentre må derfor forventes at blive mødt med stor modstand blandt aktivitetscenterbrugerne i kommunen.

Besparelserne forudsætter et opsigelsesvarsel for alle medarbejdere på tre måneder, inden 2025.

5.3 Reduktion af rengøringsindsatsen og brug af robotstøvsuger

Social- og sundhedsudvalget, Ældre

Type: Servicereduktion

Baggrund og beskrivelse af forslag

Rudersdal kommune har som udgangspunkt tilbud om rengøring hver 3. uge, med mulighed for individuel og konkret vurdering.

A. Det foreslås, at antallet af borgere visiteret til rengøring generelt reduceres med 10 %, som følge af skærpede visitationskriterier:

- Borgere, der som udgangspunkt udelukkende modtager rengøring og meget lidt anden hjælp revurderes.
- Borgere, som ikke modtager hjælp til personlig pleje vil kun i meget begrænset omfang modtage hjælp til rengøring.
- Er det muligt at dele indsatsen op i små opgaver over mange dage, visiteres der ikke fremover til rengøring.
- Borgeren vil blive anbefalet at rydde op/ sanere i indbo, gulvtæpper, møbler, nips mm og vil ikke få bevilget hjælp, såfremt indretningen alene, er hindringen for at kunne klare rengøringen selv.
- Husstandens samlede ressourcer vil blive revurderet i skærpet omfang.

B. Det foreslås antallet af timer visiteret til rengøring reduceres ved brug af robotstøvsuger for 80% af borgerne

Det foreslås, at rengøring fremover som udgangspunkt tilbydes uden støvsugning. Dette vil reducere tid visiteret til rengøring med 30%.

En robotstøvsuger betragtes i dag som et almindeligt forbrugsgode, og skal anskaffes af borger selv.

Der er nu mange års teknologisk udvikling af robotstøvsugere, så der nu er dansk sprog, fjernbetjening mm. Det taler for, at det i dag vil være mere overkommeligt for borgerne at betjene en robotstøvsuger.

Der er en enkelt kommune (Frederiksberg), der allerede nu udelukkende visiterer til rengøring uden støvsugning. Hvis der er borgere, der absolut ikke selv kan betjene robotstøvsugeren, vil det være hjemmeplejen, der skal igangsætte robotstøvsugeren i forbindelse med øvrige opgaver i hjemmet.

Enkelte kommuner afprøver om en kombineret gulvvask/ robotstøvsuger kan være en fremtidsløsning.

Forvaltningen har udelukkende udarbejdet forslag til obligatorisk brug af robotstøvsuger, da det vurderes at teknologien for de kombinerede redskaber endnu ikke er fuldt udviklet.

Revisitation af rengøring nedjusteret med 10% og brug af robotstøvsuger

Sundhed og Forebyggelse

En re-visitation forudsætter en justering af kvalitetsstandarden og en individuel og konkret vurdering af den enkelte borgers samlede situation.

Der er lovkrav om re-visitation og skriftlig afgørelse, som kan påklages til ankestyrelsen.

For halvdelen af de borgere, der reduceres i rengøringshjælp, vil det være nødvendigt at tilbyde et rehabiliteringsforløb for at kunne være afgøre og dokumentere, hvorvidt borgers funktionsevne er tilstrækkeligt belyst, samt vurdere om borgeren ud fra skærpede kvalitetsstander er berettiget til rengøring eller ej.

Et re-visitations besøg anslås at vare 3 timer inkl. besøg, kørsel og afgørelse. Henvises der til et rehabiliteringsforløb/afklaringsforløb skønnes det at medføre 3 besøg a 2 timer inkl. besøg, kørsel og dokumentation. Det vurderes at være relevant for halvdelen af borgerne i målgruppen for hjælp til rengøring.

Konsekvenser:

1. Økonomi

1.450 borgere modtager hjælp til rengøring. Forvaltningen vurderer at det vil være muligt at reducere antallet af borgere, der modtager rengøring med 10 % samt en yderligere reduktion i hjælp til rengøring ved at anvende robotstøvsugere. Det vurderes at 80% af de resterende hjemmehjælpsmodtagere vil kunne anvende støvsugning med robotstøvsuger. En robotstøvsuger er et almindeligt forbrugsgode og vil reducere den samlede rengøringsindsats med 33 %.

Dette svarer til at 1044 borgere i alt vil få reduceret deres rengøringstid med i alt 5.230 timer årligt.

Servicereduktionen vil pågå som en løbende re-visitationsproces i 2025 og 2026 og dermed opnås den overstående effekt fuldt ud fra 2027 og udgør 3.005.000 kr. årligt

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | 206 | -546 | -3.006 | -3.006 | -6.352 |
| Samlet reduktion i rengøring | -751 | -1.503 | -3.006 | -3.006 | -8.265 |
| Revisitation og rehabforløb | 957 | 957 | 0 | 0 | -1.914 |

2. Personale (årsværk)

Med forslaget om 10 % reduktion i rengøringstimer og robotstøvsugning er der beregnet effekt i årsværk. I 2025 og 2026 fremgår årsværk anvendt til re-visitation og rehabiliteringsforløb, og herudover effekten af årsværk for hjemmeplejeleverandører.

I 2025 og 2026 vil der være ekstra udgifter til revalidation og rehabiliteringsforløb af 1160 borgere som potentielt er målgruppen for servicereduktionen.

Sundhed og Forebyggelse

De samlede omkostninger til revalidationsbesøg og rehabiliteringsforløb udgør 4,29 årsværk til revalidation og rehabilitering for en toårig periode fordelt på 2,145 årsværk per år.

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Årsværk: | 0,79 | -0,56 | -5,41 | -5,41 | -10,59 |
| Samlet reduktion i rengøring | -1,35 | -2,71 | -5,41 | -5,41 | -14,88 |
| Revalidation og rehabforløb | 2,14 | 2,14 | 0 | 0 | 4,29 |

3. Borgeren

Borgerne vil opleve det som en serviceforringelse.

Der er risiko for at borgers øvrige aktiviteter kan påvirkes, som følge af smerter, træthed eller manglende overskud.

Borger vil kunne opleve dette som nedsat livskvalitet.

4. Afledte effekter

Der kan muligvis være afledte effekter i forhold til borgers sundhedstilstand fx i forhold til smerteproblematikker eller dokumenteret allergi.

5. Klimaet

Det vurderes ikke at have væsentlige klimamæssige konsekvenser.

6. Vigtige risici

Vi må forvente offentlig opmærksomhed ved serviceforringelsen.

5.4 Reduktion af visitation til indkøb

Social- og Sundhedsudvalget, Ældre

Sundhed og Forebyggelse

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Visitation til indkøb afgrænses til målgruppen af borgere, der ikke har mulighed for digital bestilling eller ikke selv kan håndtere varerne.

Rudersdal Kommune kan visitere til en indkøbsordning.

Samfundsudviklingen generelt giver flere muligheder for online bestillinger af indkøbsvarer. Vi har ca. 350 borgere med en bevilget indkøbsordning, som i gennemsnit koster Rudersdal hhv. 132,90 kr. eller 176,50 kr. per levering, afhængig af hvilken indkøbsleverandør borgeren vælger.

Det foreslås at skærpe visitationskriterierne, så det fremadrettet udelukkende er borgere uden nært netværk, og som er helt ude af stand til at betjene en lpad, pc eller smartphone samt borgere, der ikke selv kan bringe leverede varer på køl, der kan visiteres.

Forslaget forventes at kunne reducere antal borgere der visiteres til en indkøbsordning med 10 %.

Forslaget vil være en ændring af serviceniveauet og forudsætter en individuel og konkret vurdering med visitationsbesøg hos de borgere, det fagligt vurderes at være en mulighed.

Disse borgere og deres pårørende vil kunne benytte sig af de almene onlineindkøb services, der tilbydes. Her betaler borger så for et udbringningsgebyr, lige som der heller ikke tilbydes levering på køl i borgers hjem.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forslaget forventer en reduktion af antal visiterede borgere på indkøbsordningen på 10%, hvilket svarer til 35 borgere. I 2023 var de samlede udgifter til leveringsgebyr på 1.975.607 kr. Hvormed en reduktion på 10% mindsker kommunens udgifter med 197.560 kr.

Reduktion af egenbetaling. En borger betaler hhv. 52 kr. eller 69 kr. per måned for indkøbsordningens administration. Dette vil blive reduceret med 10 % svarende til 21.840kr årligt.

En reduktion af antal indkøbsmodtagere vil kræve en justering af kvalitetsstandarderne og en re-visitation. I tilfælde hvor det ikke umiddelbart kan vurderes, om borgeren kan købe ind på egen hånd, kan der kan der være behov for et rehabiliteringsforløb/afprøvning.

Et hjemmebesøg i et rehabiliteringsforløb anslås til 3 gang á 2 timer inkl. kørsel. Et visitationsbesøg anslås til 3 timer inkl. kørsel og skriftlig afgørelse. Det første år, 2025, antages det, at visitationen skal i berøring med 50 borgere. Halvdelen af de besøgte borgere vil kunne få tilbudt et

rehabiliteringsforløb. I alt vil der være behov for 150 visitationstimer og 150 rehabiliteringstimer. Dette svarer til 0,3 årsværk og 132.000kr.

Sundhed og Forebyggelse

Med nuværende personale, ville det være nødvendigt at ansætte en yderligere medarbejder.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | 54 | -176 | -176 | -176 | -474 |
| Reduktion i udgifter af ordningen | -89 | -198 | -198 | -198 | -792 |
| Revisitation | 132 | 0 | 0 | 0 | 132 |
| Reduktion af egenbetaling | 11 | 22 | 22 | 22 | 77 |

2. Personale (årsværk)

Der forventes en udgift i 2025 for rehabiliteringsforløb og revisitation svarende til 0,3 årsværk

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|------------------------------|------------|----------|----------|----------|------------|
| Årsværk: | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |
| Revisitation og rehab.forløb | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0,3 |

3. Borgeren

Borgerne vil opleve det som en serviceforringelse.

4. Afledte effekter

Forslaget forventes ikke at have afledte effekter på andre politikområder.

5. Klimaet

Forslaget forventes ikke at have væsentlig påvirkning i forhold til klimamålsætninger.

6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have særlige risici.

5.5 Reduktion af visitation til nødkald

Social- og Sundhedsudvalget, Ældre

Sundhed og Forebyggelse

Type: Servicereduktion

Baggrund og beskrivelse af forslag

Rudersdal kommune har mange nødkald i brug sammenholdt med andre kommuner.

Det aktuelle antal nødkald på 846 vurderes at kunne reduceres med ca. 200 nødkald, når vi sammenligner med øvrige kommuner i Regionen.

Den generelle teknologiske udvikling åbner for andre tryghedsskabende foranstaltninger. Fx smartphones med indkodet pårørende kald, samt private tryghedsabonnementer, der tilbyder faldregistrering, og som kan anvendes uden for hjemmet og derfor er et bredere tilbud.

Det er i dag muligt at ringe via sin mobil til Vagtcentralen og bede om hjælp.

Målgruppen;

Hjemmeplejen har erfaret ved gennemgang af nødkaldslistes, at ikke alle borgere fortsat bruger deres nødkald. Af statistik fremgår det hvor ofte borgerne benytter deres nødkald. Statistikken viser, at en større del af borgerne over lang tid ikke har benyttet deres nødkald.

Samtidigt ser forvaltningen ind i et stigende antal borgere med komplekse problemstillinger og svingende funktionsniveau. Borgerne udskrives tidligere fra hospital, og visiteres i mindre omgang til et midlertidigt døgnophold, og dermed kan vi forvente en stigende efterspørgsel af nødkald, og den tryghed som nødkald giver.

Det foreslås at ændre visitationspraksis og kriterier for et nødkald på følgende måde;

- Et nødkald bevilges fremover som en midlertidig ordning i henhold til Sundhedslovens § 119 om etablering af forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgere, ikke som et varigt hjælpemiddel. Behovet revurderes efter 3-6 måneder.
- Kun borgere, der lever alene, eller som er alene i den væsentligste tid af døgnet kan få et nødkald. Rask ægtefælle vil kunne kontakte vagtcentral via telefonen.
- Kun borgere, der har behov for at kunne tilkalde hjælp på baggrund af akutte og uforudsete helbredsmæssige forhold vil få bevilget et nødkald. Borgere med ikke akutte plejehov f.eks. toiletbesøg henvises til at kontakte hjemmeplejen/ vagtcentral via telefonen.
- Borgere der i et år ikke har haft brug for nødkaldet genbesøges.

Konsekvenser:

Sundhed og Forebyggelse

1. Økonomi

Gennemsnitsprisen pr. nødkald, er i alt. 4.376 kr. Hvilket dækker køb, opsætning, og abonnement.

En del borgere vil skulle genbesøges, da afgørelsen skal træffes på en individuel og konkret vurdering. Borgere der skal frakendes et nødkald, har ret til en individuel og konkret vurdering og afgørelse. Et visitationsbesøg anslås til 3 timer, inkl. besøg, kørsel og afgørelse. Det antages, at ud af de 846 borgere i dag, skal 200 genbesøges af visitationen svarende til 600 timer (200*3). Med en timesats på 440 kr. svarer det til en udgift på 0,264 mio. kr. for første år (2025).

Af de 200 nødkald vi nedtager, vil en stor del skulle kasseres, da de er af ældre modeller som ikke videre genanvendes. En del vil videre være 10 år gamle GSM-nødkald som ellers står til udskiftning.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | -174 | -875 | -875 | -875 | -2.799 |
| Reduktion af nødkald | -438 | -875 | -875 | -875 | -3.063 |
| Revisitation | 264 | 0 | 0 | 0 | 264 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget medfører et behov for udgift, svarende til 0,41 årsværk i 2025 for at kunne reorganisere borgere med nødkald. Med nuværende personale, ville det være nødvendigt at ansætte en yderligere medarbejder.

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-----------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|
| Årsværk: | -0,41 | 0 | 0 | 0 | -0,41 |
| Revisitation | -0,41 | 0 | 0 | 0 | -0,41 |

3. Borgeren

Borgerne vil kunne opleve forslaget som en serviceforringelse.

4. Afledte effekter

Med forslagets forventes ingen påvirkning af andre politikområder

5. Klimaet

Forslaget vurderes ikke at have væsentligt påvirkning på klimamålsætningerne.

6. Vigtige risici

Forslaget vurderes ikke at have væsentlige risici.

5.6 Reduktion af tilskud til Seniorrådet

Social og Sundhedsudvalget, Ældre

Sundhed og Forebyggelse

Type: Effektivisering/budgettilpasning

Baggrund og beskrivelse af forslag

Rudersdal Kommune fastsætter en årlig budgettramme inden for hvilken, udgifterne til Rudersdal Seniorråds aktiviteter afholdes.

Rudersdal Kommune giver midler til Seniorrådet til henholdsvis Pensionistbladet "Seniornyt", administrationsbudget samt et bygningsdriftsbudget. Det er Rudersdal Kommune der stiller lokaler til disposition for Rudersdal Seniorråd.

Seniorrådets har i dag brugsadgang til 'Stråhuset', beliggende på Skodsborg Str. Vej 175. Seniorrådet bruger 'Stråhuset', ca. dagligt til ugentligt.

Forvaltningen vurderer, at der kan opnås en besparelse ved at omlægge pensionistbladet 'Seniornyt' til online udgave.

Derudover kan Seniorrådet tilbydes lokaler på Kulturcenter Mariehøj som øvrige foreninger.

Budgettet for Seniorrådet er på i alt 0,73 mio. kr. fordelt mellem Pensionistbladet "Seniornyt", af 0,55 mio. kr. og et administrativt driftsbudget til Rudersdal Seniorråds på 0,18 mio. kr. Hertil har Sundhed og Forebyggelse et budget til bygningsdrift – indvendigvedligehold, på 0,07 mio. kr.

Med ny lokaletildeling, foreslår Sundhed og Forebyggelse at budgettet til bygningsdrift overgår til politikområde Teknik og Miljø, Ejendomme, eller udgår som følge af eventuelt salg af ejendommen. (Salgsværdi er ikke indregnet i nærværende katalog).

Konsekvenser:

1. Økonomi

I forbindelse med bladet "Seniornyt", afholder Seniorrådet udgifter til omdelingsudgifter, trykning og konsulent for ca. 0,5 mio. kr. det forventes at kunne spares ved en omlægning til online udgave.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |
| Seniornyt, til online udgave | -500 | -500 | -500 | -500 | -2.000 |

2. Borgeren

Forslaget om at skifte et pensionistblad fra fysisk til online format afhænger meget af målgruppens præferencer og adgang til teknologi. Hvis mange læsere allerede er fortrolige med internettet og digitale enheder, kan et online blad øge tilgængeligheden og give dem mulighed for at modtage opdateringer hurtigere og deltage mere interaktivt.



Dog skal man overveje, at nogle ældre måske har begrænset adgang til teknologi eller foretrækker den fysiske følelse af et blad, hvilket kan gøre skiftet mindre hensigtsmæssigt for denne del af målgruppen. Længere tid foran skærmen kan også være en udfordring for ældre, ligesom de kan være mere udsatte for online sikkerhedsrisici.

Det er derfor vigtigt at vurdere, om der skal investeres i digital uddannelse og support, for at sikre at alle læsere kan tilgå og bruge den nye platform. Dette omfatter teknisk hjælp og klare instruktioner.

Forslaget om at flytte seniorrådets lokation til et flerbrugslokale kan styrke fællesskabet og øge interaktionen mellem forskellige brugergrupper. Dette kan bidrage til et mere dynamisk og inkluderende miljø, hvor seniorerne kan nyde godt af nye sociale muligheder. Dog kræver det nøje planlægning af lokalanvendelse for at sikre, at alle aktiviteter kan foregå uden tidskonflikter, og at lokalerne er tilgængelige

Forslaget om at flytte seniorrådets lokation til et flerbrugslokale kan styrke fællesskabet og øge interaktionen mellem forskellige brugergrupper. Dette kan bidrage til et mere dynamisk og inkluderende miljø, hvor seniorerne kan nyde godt af nye sociale muligheder. Dog kræver det nøje planlægning af lokalanvendelse for at sikre, at alle aktiviteter kan foregå uden tidskonflikter, og at lokalerne er tilgængelige og tilpasset seniorernes behov.

4. Afledte effekter

Ved i stedet at tilbyde lokaler på Kulturcenter Mariehøj på fod med øvrige foreninger, vil der skulle tages stilling til eventuelt salg af ejendommen. Det bemærkes, at 'Stråhuset' Skodsborg Str. Vej 175. anvendes også af en lokal bridgeklub.

5. Klimaet

Forslaget om at skifte et pensionistblad fra fysisk til online format kan reducere bladets miljømæssige fodaftryk ved at minimere behovet for papir og transport.



5.7 Øget brug af skærmteknologi i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen

Social og Sundheds udvalget, Ældre

Sundhed og Forebyggelse

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Det vurderes, på baggrund af både national forskning på området og erfaringer fra andre kommuner, at modningen af teknologi og investering i implementering kan muliggøre en større omlægning fra fysiske besøg til skærmbesøg end hidtil forsøgt i Rudersdal Kommune.

Omlægning fra fysiske besøg til skærmbesøg vil frigive ikke bare køretid men også besøgstid, da indsatserne kan leveres mere målrettet og effektivt over skærm og tiden brugt på ankomst og afgang fra borgers hjem spares.

Både egne og andre kommuners erfaringer viser, at øget brug af skærmteknologi forudsætter investering i implementering og teknologi. Nogle af ressourcerne vil være midlertidige og knyttet til igangsættelse og understøttelse af implementeringens første fase. Investeringerne omfatter frikøb af medarbejdere, udstyr og arbejdspladsindretning.

Baggrund:

Hjemmeplejen under Social og Sundhed har siden 2012 tilbudt en virtuel støttemulighed via en videoforbindelse til borgere med behov for hjemmehjælp, rehabilitering i hjemmet eller en sygeplejeindsats, hvor en virtuel kontakt kan erstatte et fysisk besøg. I perioden 2012-2015 blev tilbuddet givet som en del af et udviklingsprojekt, og det blev en del af den daværende kvalitetsstandard "Virtuel kontakt (Skærmmkontakt)" i 2016.

D. 01.12.2021 godkendte Social- og Sundhedsudvalget en ny kvalitetsstandard, der indeholder en ikke-nærmere defineret virtuel støttemulighed. Social og Sundhedsudvalget besluttede d. 16.03.2022, at erstatte den eksisterende løsning, hvor Rudersdal Kommunes leverandør udleverede tablets til borgerne med en løsning, hvor borgerne benytter sig af eget udstyr.

Siden 2022 er der lavet flere nationale evalueringer og undersøgelser af både implementeringsprocesser og teknologi og flere kommuner har fået skærmbesøg som en fastforankret del af deres hjemme- og hjemmesygepleje. Her ses det, at andelen og typen af besøg, der kan omlægges fra fysiske besøg til skærmbesøg er afhængig af det udstyr borgerne har til rådighed. Det er for nogle borgere både vanskeligt at se hjemmeplejen på en smartphone og svært at styre skærmen, så hjemmeplejen har mulighed for at observere eksempelvis medicinindtag.

Det er derfor en forudsætning for at indfri forslaget økonomiske potentiale, at borgerne har det rette udstyr til rådighed. Det vurderes, at dette opnås ved at udlevere tablets til borgerne, der er sat op til netop at modtage skærmbesøg.



Udlevering af tablets til borgere har før været afprøvet, men grundet tekniske udfordringer ved den daværende skærmløsning og det begrænsede antal af skærmbesøg besluttede Social og Sundhedsudvalget d. 16.03.2022 at overgår til en løsning, hvor borgerne bruger eget device til at tage skærmopkald.

Det vurderes på baggrund af andre kommuners erfaringer og nationale undersøgelser, at teknologien på nuværende tidspunkt har nået et andet modenhedsniveau, hvilket betyder at driftssikkerheden vil øges ved igen at omlægge til udleverede tablets. Genindførslen af udleverede tablets vil således kunne øge både kvaliteten og antallet af skærmbesøg, som erfaret i en række andre kommuner.

Indsatser som med fordel er blevet konverteret til skærmbesøg i andre kommuner og som det vurderes kan konverteres i videst udstrækning i Rudersdal Kommune, såfremt den rette teknologiske løsning er til rådighed og implementeret korrekt, er:

- Medicingivning
- Ernæring (frokostbesøg)
- Målinger (blodsukker, vægt, blodtryk)
- Psykisk støtte
- Tryghedsbesøg

Derudover vurderes det, at andre besøg, efter drøftelse mellem borger og medarbejder, kan konverteres til skærmbesøg efter behov. Eksempelvis i forbindelse med et rehabiliteringsforløb, hvor borgeren viser fremgang, men fortsat har behov for verbal støtte eller lignende. For at gennemføre dette, anbefales det, at kompetencer til varetagelse af skærmbesøg helt eller delvist flyttes ud i de enkelte tværfaglige teams i hjemmeplejen, da dette muliggør en mere agil omlægning af indsatser i dagligdagen. På nuværende tidspunkt varetages opgaven af en fast medarbejder i et enkelt distrikt.

Det vurderes udelukkende relevant, at omlægge besøg, hvor borgeren får hjælp til en enkeltstående indsats, der kan udføres over skærm. Skal borgeren både have hjælp til eksempelvis medicingivning og en indsats der kræver fysisk tilstedeværelse af en medarbejder på samme tidspunkt på dagen, vurderes det umiddelbart ikke, at netop denne medicingivning skal omlægges til skærmbesøg.

Forslaget skønnes at kunne rummes i den nuværende kvalitetsstandard hvor der står: "Støtten kan gives som et fysisk besøg, hvor vi kommer hjem til dig, eller vi kan være i virtuel kontakt med dig gennem en videoforbindelse afhængigt af typen af støtte og dine behov." Derfor vil omlægningen fra fysiske besøg til skærmbesøg ikke kræve en revisitation.



Implementeringsplan:

Der forventes, at det samlede antal besøg, der kan omlægges til skærm vil være 20.285 pr. år efter implementeringsperioden på 2 år. Det forventes at 1/3 af potentialet kan omlægges det først år, 2/3 dele det andet år.

Sundhed og Forebyggelse

Tabel 1: Oversigt over forventede antal besøg omlagt fra fysiske besøg skærmbesøg pr. år

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Skærmbesøg pr. år: | 6.762 | 13.523 | 20.285 | 20.285 |
| - Gennemsnit pr. uge | 130 | 260 | 390 | 390 |
| - Gennemsnit pr. tværfagligt team pr. uge | 8 | 16 | 24 | 24 |

Konsekvenser:

1. Økonomi

Her præsenteres økonomien i investeringsforslaget. Nedenstående forudsætter, teknologiske anlægsudgifter dækkes af digitaliseringspuljen i 2025 og 2026, hvorefter udgifterne afholdes over driftsbudgettet.

Tabel 2: Oversigt over økonomi som indgår i budgettet*

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-2028 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Omkostninger og investeringer | 1.042.300 | 893.200 | 820.567 | 820.567 | 3.576.633 |
| - *Teknologi til borgere (leje og support af tablets) | | | 150.667 | 150.667 | 301.333 |
| - Årsværk til drift og løbende kompetenceudvikling | 893.200 | 893.200 | 669.900 | 669.900 | 3.126.200 |
| - Indledende kompetenceudvikling og opstart (frikøb af medarbejdere) | 149.100 | | | | 149.100 |
| Besparelse ved omlægning: | 488.107 | 976.213 | 1.499.190 | 1.499.190 | 4.462.700 |
| Samlet besparelse | -554.193 | 83.013 | 678.623 | 678.623 | 886.067 |

* Det forudsættes, at midler til teknologi tildeles via digitaliseringspuljen, herunder midler til anlæg af tablets hos borgere de første to år

Nedenfor ses en oversigt over den samlede økonomi i omlægningen af fysiske besøg til skærmbesøg i overensstemmelse implementeringsplanen i Tabel 1. **Sundhed og Forebyggelse**

Tabel 3: Oversigt over den samlede økonomi for omlægning til skærmbesøg

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-2028 |
|--|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Samlede omkostninger | 1.172.522 | 993.644 | 820.567 | 820.567 | 3.807.300 |
| Heraf: | | | | | |
| - Teknologi til borgere (leje og support af tablets) | *50.222 | *100.444 | 150.667 | 150.667 | 452.000 |
| - Teknologi til hjemmeplejen (skærme, headsets, m.m.) | *80.000 | | | | 80.000 |
| - Årsværk til drift og løbende kompetenceudvikling | 893.200 | 893.200 | 669.900 | 669.900 | 3.126.200 |
| - Indledende kompetenceudvikling og opstart (frikøb af medarbejdere) | 149.100 | | | | 149.100 |
| Besparelse ved omlægning af besøg | 488.107 | 976.213 | 1.499.190 | 1.499.190 | 4.462.700 |
| Netto besparelse | -684.416 | -17.431 | 678.623 | 678.623 | 655.400 |

*Udgifter til teknologi forventes dækket af digitaliseringspuljen

** Licens til Nexus videosamtaler er købt.

Effektivisering:

Det estimeres at mellem 10%- 30 % (varierende efter indsatsstype) af de enkeltstående besøg af indsatstyperne medicingivning, ernæring (frokostbesøg), målinger (blodsukker, vægt, blodtryk), psykisk støtte, tryghedsbesøg kan omlægges til skærmbesøg. Det svarer til 20.285 besøg pr. år og en reduktion i planlagte timer i hjemme- og hjemmesygeplejen på knap 1,5 % - svarende til omkring 3,4 årsværk eller omkring 1.499.190 kr. pr. år. Fratrækkes driftsomkostninger ved forslaget ses en netto besparelse på omkring 678.623 kr. pr. år efter fuld implementering. Det vurderes at besparelsen kan hentes allerede fra 3. år.

Investering i implementering:

For at opnå den ønskede besparelse, anbefales en investering i bred opstart af ordningen og indledende introduktion til teknologi og metode i teamene.

Udgiften hertil estimeres til 149.100 kr. i 2025.

Derudover viser erfaringer fra andre kommuner, at kontinuert støtte, kompetenceudvikling og fokus på opgaven er afgørende for at opretholde niveauet af skærmbesøg og derved den ønskede besparelse. Derfor anbefales en investering i 2 årsværk fordelt på 3 hjemmesygeplejerske og 3 rehabiliteringsterapeuter, der varetager støtte, løbende kompetenceudvikling/oplæring, samt agerer ambassadører for skærmbesøg blandt medarbejdere og borgere de første to år. Efter denne periode overgår 1,5 årsværk til drift og 0,5 årsværk udfases.

Varige ændringer:

Efter en toårig periode overgår de 1,5 årsværk til finansiering igennem besparelsen ved omlægningen. Disse ressourcer skal fortsat sikre varetagelse af den løbende kompetenceudvikling, ambassadørrollen og agere digitale spydspidser, der skal geare organisationen til i langt højere grad smidigt og effektivt at kunne omsætte ny teknologi til god service for borgerne. En

investering der i andre kommuner har vist sig yderst frugtbar og som anbefales bredt i nationale undersøgelser og evalueringer. Derudover vil der varigt være udgifter til teknologi på omkring 150.00 kr. pr. år, såfremt antallet af borgere og dermed tablets forbliver stabilt.

Sundhed og Forebyggelse

2. Personale (årsværk)

Det vurderes, at der permanent skal øremærkes 1,5 årsværk til drift af ordningen. Disse finansieres i en periode på to år igennem investering, hvorefter finansieres disse via besparelsen.

Tabel 4: besparelse i årsværk pr. år

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------|------|------|------|------|
| Drift: | -2,0 | -2,0 | -1,5 | -1,5 |
| Besparelse: | 1,1 | 2,2 | 3,4 | 3,4 |
| I alt: | -0,9 | 0,2 | 1,9 | 1,9 |

3. Borgeren

Hvor nogle borgere vil opleve omlægningen af fysiske besøg til skærmbesøg som en forringelse i serviceniveau, viser erfaringer fra både egen praksis i kommunen og andre kommuner, at visse borgere oplever skærmbesøg som et positivt supplement til øvrige fysiske besøg eller som erstatning for at modtage fysiske besøg.

Skærmbesøg opleves i høj grad som stabile, nærværende og mindre indgribende i dagligdagen end fysiske besøg. Derfor kan nogle borgere opretholde en højere grad af mestringsfølelse og selvstændighed gennem skærmbesøg. Derudover er der en gruppe af psykisk sårbare borgere, for hvem fysiske besøg kan være både grænseoverskridende og ressourcetrækkende, som i særlig grad kan have gavn af skærmbesøg. På sigt vil skærmbesøg generelt være lettere tilgængelige og en mere velkendt kommunikationsform for de nye generationer af borgere, der kommer ind i hjemmeplejen.

Det understreges, at ikke alle borgere er i målgruppen for skærmbesøg. Det vil være en individuel vurdering om den enkelte borger er i målgruppen for skærmbesøg.

4. Afledte effekter

Forslaget vurderes ikke at have afledte effekter på tværs af udvalg.

5. Klimaet

Forslaget vurderes at have en positiv klimaeffekt, da det vil medføre mindre transport.

6. Vigtige risici

Der er ikke særlige risici forbundet med skærmbesøg.

5.8 Tilbud om bad hver 14. dag

Social og Sundheds udvalget, Ældre

Sundhed og Forebyggelse

Type: Servicereduktion

Berører borgere, som modtager hjemmepleje og pleje på plejecentre.
Forslaget er nr. 1 ud af 2 forslag, der omhandler personlig pleje.

Baggrund og beskrivelse af forslag

Hjemmeplejen tilbyder som udgangspunkt bad hver uge ud over den daglige personlige pleje.

Serviceniveauet foreslås nedsat til et bad hver 14. dag. Det vil nedbringe den visiterede tid med gennemsnitligt 20 minutter hver 2. uge.

Der hvor der er en sundhedsfaglig begrundelse for at opretholde badet hver uge, vil det fortsat være standarden.

Ændringen vil kunne gennemføres via en faglig vurdering af hvordan personlig pleje kan leveres og vil som sådan ikke kræve en revisitation, da borger generelt er visiteret til personlig pleje, herunder bad. Der er som udgangspunkt ikke er en fast standard for bad i kvalitetsstandarden.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Alle borgere, der modtager daglig personlig pleje, vil modtage 20 minutter mindre tid hver 14. dag, men vil fortsat have ret til personlig pleje.

Det vurderes at i alt 400 borgere ud af 529 vil kunne tilbydes bad hver 2. uge. Dette vil medføre en tidsmæssig besparelse på ca. 3.467 timer, estimeret til 3,4 årsværk samlet.

Kommunalbestyrelsen vedtog ved budgetaftalen den 11.10.2023, at investere i bade- og hygiejnestole til plejecentre med afsæt i sektoranalysen (forslag 3) på ældreområdet.

For borgere på plejecentre, er der derfor beregnet både, en reduktion i antallet af bad fra hver uge til hver 14. dag medfører en besparelse på ca. 1,8 mio. kr. og modsat en reduktion i gevinsterne fra badestol-casen med ca. 125 t.kr. årligt.

Forudsætningerne bag beregningerne er ens, fx ens timepris. Bemærk, at badestolen kun vedrører 25% af alle borgere, som i dette scenarie kommer i bad hver 14. dag og modtager morgenhygiejne de resterende dage.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -2.410 | -3.209 | -3.209 | -3.209 | -12.037 |
| Bad hver 2. uge (hjemmeplejen) | -726 | -1.525 | -1.525 | -1.525 | -5.301 |
| Bad hver 2. uge (plejecentre) | -1.809 | -1.809 | -1.809 | -1.809 | -7.236 |
| Reduktion i badestol-case | 125 | 125 | 125 | 125 | 500 |



2. Personale (årsværk)

Sundhed og Forebyggelse

Med forslaget er der beregnet en reduktion af antallet af planlagte timer for i alt 5.900 timer estimeret til 5,8 årsværk i 2025.

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Årsværk: | -5,8 | -7,5 | -7,5 | -7,5 | -28,3 |
| Bad hver 2. uge i hjemmeplejen | -1,7 | -3,4 | -3,4 | -3,4 | -11,9 |
| Bad hver 2. uge på plejecentre | -4,1 | -4,1 | -4,1 | -4,1 | -16,4 |

3. Borgeren

Borgerne vil opleve det som en klar serviceforringelse og kan opleve nedsat livskvalitet.

Der hvor der er en sundhedsfaglig begrundelse for at opretholde badet hver uge, vil det fortsat være standarden.

4. Afledte effekter

Forslaget vurderes ikke at have afledte effekter der går på tværs af udvalg.

5. Klimaet

Forslaget ventes ikke at have væsentlig betydning for klimamålsætningerne.

6. Vigtige risici

Den kommende ældrelovs anbefalinger om borgers frie valg, helhedspleje samt visitation i pakker står i modsætningsforhold til dette forslag.

Visitation i pakker vil generelt flytte ansvaret for den nødvendige pleje til det enkelte team. I praksis vil visitation i pakker gøre det være svært at udmønte denne besparelse for den enkelte medarbejder i borgers hjem.

5.9 Reduktion af personlig pleje i hjemmeplejen

Social og Sundheds udvalget, Ældre

Sundhed og Forebyggelse

Type: Servicereduktion

Berører borgere, som modtager hjemmepleje
Forslaget er nr. 2 ud af 2 forslag, der omhandler personlig pleje

Baggrund og beskrivelse af forslag

Hjemmeplejen tilbyder dagligt personlig pleje morgen og aften alle ugens dage. Den personlige pleje omfatter forskellige indsatser som for eksempel øvre toilette ved håndvask, nedre toilette i badeværelse eller vask i sengen, bad, hårpleje, mundpleje, påklædning, negleklipping og almindelig fodpleje. Den personlige pleje kan variere fra 30 minutter per uge til mere end 30 timer ugentligt, hvor der er behov for 2 hjælpere og hjælp dag, aften og nat.

Serviceniveauet foreslås nedsat med 5% procent af den visiterede tid til personlig pleje på tværs af alle hjemmehjælpsmodtagere.

Det vil nedbringe den visiterede tid med 3.518 timer i alt per år.

Det betyder for borgerne, at de tilbud om pleje sker på den mest tidsbesparende måde, fx med vask i sengen, eller brug af bækkenstol i soveværelse frem for at benytte badeværelse. Forslaget reducerer muligheden for en aktiverende og rehabiliterende tilgang til opgaverne, da dette ofte kræver mere tid.

Det vil bero på en individuel sundhedsfaglig begrundelse, hvordan plejen kan tilrettelægges og reduceres i praksis.

Ændringen vil ikke kræve en revisitation, da borgeren i forvejen er visiteret til personlig pleje og har modtaget en skriftlig afgørelse herom.

Ændringen vil kunne ske inden for den nuværende kvalitetsstandard, som ikke rummer detaljerede tidsangivelser, men beskriver opgaver.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Borgere, der modtager daglig personlig pleje, vil gennemsnitligt blive reduceret 5 % i tid.

I beregningen er fratrukket tid til bad og toiletbesøg, da disse findes i andre forslag.

Reduktionen vil blive gennemført i forbindelse med udrulning af en opdateret Rudersdal model version 2 visitation og pakkestruktur. Her vil en personlig plejepakke blive reduceret med 5% i forhold til tidligere visitationer. Pakken vil blive afregnet på visiteret tid.

Det vurderes at besparelsen potentielt kan berøre i alt 1.057 borgere.

Det vil medføre en tidsmæssig besparelse på 3.518 timer, estimeret til 3,5 årsværk samlet.

Det vurderes at det altovervejende er dagbesøg, der kan reduceres. Der er derfor taget udgangspunkt i dagtakster for personlig pleje.



Sundhed og Forebyggelse

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsudgifter servicramme | -1.488 | -1.488 | -1.488 | -1.488 | -5.952 |
| Besparelse | -1.488 | -1.488 | -1.488 | -1.488 | -5.952 |

2. Personale (årsværk)

Med forslaget er der beregnet en reduktion af antallet af planlagte timer i alt 3518 timer estimeret til 3,5 årsværk.

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Årsværk: | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -3,5 | -14 |

3. Borgeren

Borgerne vil opleve det som en klar serviceforringelse og kan opleve nedsat velvære og livskvalitet.

Det vil til enhver tid være en individuel sundhedsfaglig begrundelse at opretholde det nuværende omfang af personlig pleje eller nedsætte denne fx ved at borgeren vil modtage:

- Øget risiko for hurtigere svigtende funktionsniveau og derved et hastigere stigende behov for mere hjælp, når borgeren i mindre grad kan motiveres og får støtte til det de selv kan
- Mindre tid til at motivere og støtte borgeren til at bevare egne funktioner, så som at gå, stå og bevæge sig i forbindelse med den personlige pleje – dermed mindre tid til rehabiliterende, vedligeholdende og aktiverende indsatser.
- Færre tilbud om hårpleje, barbering og negleklipning og fodpleje
- Tilbud om den pleje, som er mest tidsbesparende i en plejesituation fx vask i sengen i stedet for hygiejne på badeværelse, bækkenstol ved seng i stedet for toiletbesøg.
- Personlig pleje i weekends og nattimer begrænses til den absolut nødvendige hjælp
- Der kan gå længere tid, før der kan responderes på nødkald vedrørende plejemæssige behov.
- Nedsat fleksibilitet for at imødekomme borgers individuelle og aktuelle ønsker om særlig pleje
- Nedsat fleksibilitet i at tilrette plejen på det tidspunkt borgeren ønsker

4. Afledte effekter

Forslaget kan have effekt på medarbejdernes arbejdsmiljø med et øget arbejdspress for at nå de nødvendige opgaver hos borgeren.

5. Klimaet

Forslaget ventes ikke at have væsentlig betydning for klimamålsætningerne.



6. Vigtige risici

Den kommende ældrelovs anbefalinger om borgers frie valg og helhedspleje står i modsætningsforhold til dette forslag.

Visitation i pakker vil generelt flytte ansvaret for den nødvendige pleje til det enkelte team/ medarbejder.

Det rehabiliterende fokus kan vige for en mere kompenserende hjemmepleje, hvor borgers aktive deltagelse ikke i samme grad kan understøttes.

Sundhed og Forebyggelse

5.10 Egenbetaling for Kørsel efter Servicelovens §117

Social- og Sundhedsudvalget, Ældre

Sundhed og Forebyggelse

Type: Servicereduktion

Baggrund og beskrivelse af forslag

Ældreområdet opkræver betalinger for kørsel til daghjem, kørsel (efter visitation) til aktivitetscenter og kørsel til ambulat genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven. Taksterne vedrørende kørsel blev besluttet ved budget 2024.

Der fremlægges to forslag til stigning i borgerens egenbetaling fra 28 kr. pr. kørsel tur/retur til daghjem og aktivitetscentre til enten 56 eller 80 kr. Det vil medføre en stigning på hhv. 28 kr. eller 52. kr. pr. returkørsel, som derefter vil dække cirka 17,5% til 25% af kommunens udgift til kørsel. I dag dækker egenbetalingen ca. 8,7%. Med begge stigninger estimeres et frafald på 20 % af kørslerne.

Dagcenterkørsel bevilges i henhold til servicelovens §117. Det er en kan-opgave, og der er ikke en øvre grænse for, hvad der må opkræves, så længe det ikke overstiger den faktiske udgift.

Konsekvenser:

1. Økonomi

For den enkelte borger, vil forslaget betyde en stigning på enten 28 kr. eller 52 kr. pr. gang. Og med tre kørsler på en uge, betyder det en samlet udgift af 168 til 240 kr. pr. uge. foruden forplejning, kaffe eller materialer ved aktivitetscentre. Aktivitetscentre og dagcentre tilbyder kørsel op til 5 gange ugentligt.

I dag er indtægten for egenbetaling ca. 0,590 mio. kr. En fordobling af taksten til 56 kr. vil betyde indtægter for 1,180 mio. kr. med et estimeret frafald på 20%, vil det falde til 0,950 mio. kr., svarende til en indtægtsstigning på ca. 0,475 mio. kr.

Ved en takststigning til 80 kr. vil det betyde indtægter for 1,650 mio. kr. med et estimeret frafald på 20%, vil det falde til 1,350 mio. kr., svarende til en indtægtsstigning på ca. 0,875 mio. kr.

Der er et budget på 6,795 mio. kr. til transport i 2024, fordelt mellem aktivitetscentrene og daghjem på henholdsvis 1,661 mio.kr. og 5,134 mio. kr. Såfremt der indføres 100% egenbetaling og dermed ingen tilskud, ville der kunne opkræves ca. 320 kr. for en returkørsel, ud fra aktiviteten i 2023. I 2023 var forbruget ca. 6,4 mio. kr.

Til sammenligning er brugerbetalingen ved kørsel til daghjem i Lyngby-Taarbæk Kommune 34 kr. pr. kørsel tur/retur, i Gentofte Kommune 47,50 kr. pr. kørsel tur/retur, medens Hørsholm anvender interval for antallet af ture pr. uge fra 1 tur pr. uge pr. måned af 375, svarende til ca. 86 kr. pr. tur (375 kr./4,33 uger) til 1.250 kr. for 5 ture pr. uge pr. måned, svarende til ca. 57 kr. pr. tur (1.250kr./4,33 uger/5).

Særligt for Lyngby-Taarbæk opkræver de ikke for egenbetaling på kørsel til aktivitetscentre i det deres aktivitetscentre ligger under SEL §104, hvor egenbetaling ikke må opkræves.

Sundhed og Forebyggelse

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|---------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | | | | | |
| 5.10.a - 56 kr. pr. kørsel | -475 | -475 | -475 | -475 | -1.900 |
| 5.10.b - 80 kr. pr. kørsel | -875 | -875 | -875 | -875 | -3.500 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ingen direkte effekter på personale.

3. Borgeren

Kørselsordningen har stor betydning for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Særligt de borgere med få ressourcer vil ikke kunne deltage i aktiviteter eller daghjem grundet prisniveau.

Centrene fungerer endvidere som kontakt- og opsporingenheder, der giver særlig mulighed for tidlig og forebyggelse indsat fordelt ud over kommunens geografiske områder. Aktivitetscentrene og daghjem vurderes således at være et basalt og vigtigt trin i kommunens samlede forebyggelsesindsats på området herunder den vedligeholdende træning som tilbydes her.

4. Afledte effekter

Forslaget har ikke betydning for andre politikområder. Det bemærkes, at der indgår forslag om lukning af aktivitetscentrene i besparelseskataloget, som kan påvirke de økonomiske effekter af dette forslag om øget egenbetaling for kørsel.

5. Klimaet

Med forslaget forventes det, at der fremadrettet foretages færre køreture til kommunens tilbud. Kørslerne foretages af Nordsjællands Brandvæsen.

6. Vigtige risici

Kørsel efter servicelovens §117 er en kan-opgave. Der er derfor ikke en øvre grænse for, hvad der må opkræves, så længe det ikke overstiger den faktiske udgift.

Nordsjællands Brandvæsen opkræver en samlet pris, for både kørsel efter sundhedslov og servicelov. Det betyder usikkerhed i den faktiske udgift, der alene går på servicelovsydelsen og dertil er de ca. 320 kr. for 100% egenbetaling ud fra et skøn om, at andelen af opkrævningen går på kørsler der alene foretages under servicelov. Der må ikke opkræves egenbetaling ved visitation af tilbud til sundhedslovsydelser.

5.11 Brugerbetaling for hold ved Aktivitetscentre (holdgebyr)

Sundhed og Forebyggelse

Social- og Sundhedsudvalget, Ældre

Type: Servicereduktion

Baggrund og beskrivelse af forslag

På aktivitetscentrene Rønnebærhus og Teglporten er der brugerbetaling for deltagelse i hold-aktiviteter (holdgebyr).

Forslaget øger borgernes holdgebyr for holdaktiviteter på aktivitetscentrene Rønnebærhus og Teglporten.

Holdgebyret er i dag 22,5 kr., svarende til 390 kr. pr. sæson af ca. 17 gange over 4 måneder ($22,5 \cdot 17,3$). Forslaget til indtægtsstigning øger borgerens holdgebyr med 7,5 kr. fra 22,5 kr. pr. gang til 30 kr. pr. gang svarende til ca. 520 kr. pr sæson. Ved stigningen til 30 kr. pr. gang forventes der et frafald på 5%. Stigningen i indtægt forventes derfor at være ca. 0,237 mio. kr.

Der betales holdgebyr for alle hold, både medarbejder- og frivilligledede hold. På alle hold gælder, at aktiviteten bliver aflyst hvis medarbejderen eller den frivillige holdleder har forfald (egen eller barns sygdom, kompetenceudvikling, ferie m.m.) i disse tilfælde refunderes gebyr ikke, og erstattes ikke af vikarer. Hvis holdgebyret stiger vil der forventeligt komme et markant øget pres fra brugerne om vikar eller refundering ved aflysninger.

Evt. materialeudgifter i forbindelse med aktivitetscentrenes hold-aktiviteter dækkes tillige af brugerne selv. Borgerne betaler her udover for den mad, kaffe m.v. som de nyder, mens de er i centrene.

Afholdelsen af hold er en kan-opgave, og der er ikke en øvre grænse for, hvad der må opkræves, så længe det ikke overstiger den faktiske udgift.

Konsekvenser:

1. Økonomi

For den enkelte borger, vil forslaget betyde en stigning på 7,5 kr. pr. gang, pr. hold til 30 kr. i holdgebyr, foruden kaffe, forplejning og eventuelle materialeudgifter i forbindelse med holdaktiviteten.

I dag er indtægten for holdgebyr ca. 0,75 mio. kr. En stigning af taksten til 30 kr. vil betyde indtægter for 0,998 mio. kr. faldende til 0,948 mio. kr. med en usikkerhed på frafald på 5%, svarende til en indtægtsstigning på ca. 0,237 mio. kr.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|---------|
| <i>Driftsudgifter, serviceramme:</i> | -237 | -237 | -237 | -237 | -948 |
| Øget holdgebyr | -237 | -237 | -237 | -237 | -948 |

2. Personale (årsværk)

Der kan med forslaget udtrykkes ønske om, at holdene professionaliseres, og dermed øget medarbejderledet hold som følgende af deltagernes forventningerne om at aktiviteten fortsat er der ved eventuelt frafald,

eksempelvis gennem vikardækning. Såfremt der ansættes personale, vil det ligeledes kunne foretages yderligere stigning i holdgebyret.

Sundhed og Forebyggelse

3. Borgeren

Det vil for nogle brugere være en økonomisk udfordring, hvis der kommer en større stigning, hvilket kan resultere i at borgerne med færrest ressourcer melder fra. Forslaget ville ramme brugere med færrest ressourcer hårdest, da de typisk er på kørselsordningen også.

Aktivitetssentrene fungerer endvidere via holdaktiviteterne som kontakt- og opsporingsenheder, der giver særlig mulighed for en tidlig og forebyggende indsat geografiske spredt ud over kommunen. Aktivitetssentrene vurderes således at være et basalt og vigtigt trin i kommunens samlede forebyggelsesindsats på området.

I dag er der tilknyttet ca. 450 borgere ved aktivitetssenteret Teglporten og ca. 633 borgere ved Aktivitetssenteret Rønnebærhus, nogle deltager på flere hold.

4. Afledte effekter

Forslaget forventes ikke at have afledte effekter på andre politikområder. Imidlertid kan det have konsekvenser for borgernes fremtidige plejebehov, hvis de vælger at udeblive fra forebyggende indsatser som holddeltagelse.

5. Klimaet

Forslaget forventes ikke at have påvirkning af klimamålsætningerne.

6. Vigtige risici

Ved budgetkatalog for 2025, er der ligeledes medtaget forslag om lukning af aktivitetssentrene.

Der er ikke beregnet eventuelle stigende udgifter ved dækning af vikarer eller refundering ved aflysninger. Hvis holdgebyret stiger vil der forventeligt komme et markant øget pres fra brugerne om vikar eller refundering ved aflysninger, noget der ikke gøres i dag. Der kan ligeledes være nogle borgere, der fravælger tilbuddet, som følge af stigning i holdgebyret.

5.12 Fuld konkurrenceudsættelse af kostfremstillingen på plejecentre og botilbud

Sundhed og Forebyggelse

Social- og Sundhedsudvalget, Ældre og Voksne med særlige behov

Type: Effektivisering (og kvalitetsforbedring)

Baggrund og beskrivelse af forslag

I Budget 2024 blev det vedtaget, at forvaltningens forslag om en konkurrenceudsættelse af madproduktionen på kommunens pleje- og botilbud kunne iværksættes som et forsøg på 2 centre. Der blev i den forbindelse indregnet en besparelse på 800 t.kr. fra 2025 og frem.

I det oprindelige forslag fra Sektoranalysen vedrørende ældreområdet udarbejdet til handlekataloget til Budget 2024 (forslag 5), blev der estimeret et potentiale på mellem 3,5 og 7 mio. kr. ved at konkurrenceudsætte madproduktionen på ældreområdet.

Potentialet skal ses i lyset af, at der dagligt produceres 3.200 hoved- og mellemmåltider i produktionskøkkenerne. I 2022 blev der anvendt ca. 50 ÅV i de forskellige køkkener. I en forløbelig analyse af regnskabsdata fra 2022 estimeres, at det samlede forbrug til madproduktion i 2022 var ca. 52 mio. kr. Samtidig estimeres stor variation i måltidsproduktionsprisen på tværs af plejehjemmene, hvor prisen varierer med op til 70%.

Forvaltningen har i tråd med det vedtagne forslag indgået aftale med eksterne rådgivere om dels at få kvalificeret de nuværende omkostningsstrukturer og dels om at få tilrettelagt den bedst mulige proces for konkurrenceudsættelsen.

Samarbejdet med den eksterne rådgiver er tilrettelagt på en måde, så der fortsat er mulighed for at nå vedtage, at konkurrenceudsættelsen udvides til samtlige plejecentre og midlertidige pladser med henblik på at høste det fulde potentiale. Det er i det lys, at forvaltningen hermed foreslår, at udvide sidste års budgetbeslutning.

Analysen der gennemføres af eksterne rådgivere foretager en samlet vurdering af den nuværende madproduktion herunder omkostningsstruktur, ressourceforbrug, indkøbsmønstre, organisering mv. Dette giver grundlag for både at gennemføre delvist og samlet udbud og samtidig for, at det kan vurderes i hvilket omfang alternative modeller for optimering og effektivisering af køkkendriften kan være relevante. Det er således forventningen, at der på baggrund af analysen kan præsenteres flere scenarier med tilhørende businessclass for optimering af madproduktionen set ift. det oprindeligt estimerede besparelsespotentiale, hvor udbud vil udgøre et af scenarierne.

Konsekvenser:

Sundhed og Forebyggelse

1. Økonomi

Der vurderes et potentiale på mellem 2,7 og 6,2 mio.kr. årligt, hvilket svarer til vurderingen fra sidste år fratrukket den indregnede besparelse i Budget 2024 på 800 t.kr.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <i>Driftsudgifter, serviceramme:</i> | <i>-2.700-</i> | <i>-2.700-</i> | <i>-2.700-</i> | <i>-2.700-</i> | <i>-10.800-</i> |
| | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -24.800 |
| Effektiviseringspotentiale, lav | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -10.800 |
| Effektiviseringspotentiale, høj | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -24.800 |

2. Personale (årsværk)

De personalemæssige konsekvenser kendes først, når analysen er færdig. De vil afhænge af hvilken leverandør, der vinder udbuddet og hvilken løsning denne tilbyder. Såfremt al madproduktion i de selvstændige produktionskøkkener nedlægges, vil reglerne om virksomhedsoverdragelse af de berørte medarbejdere finde anvendelse.

3. Borgeren

Forslaget gennemføres kun hvis madkvaliteten og madoplevelsen fastholdes eller forbedres. I den videre proces fastlægger forvaltningen forudsætningerne herfor i samarbejde med de eksterne rådgivere.

I en sammenligningskommune er madproduktionen udliciteret. Det har bl.a. medført, at menuvalget er blevet friere og bredere, både for borgere på normalcost og specialcost, og følelsen af hjemlighed bliver større, da sluttillberedningen i mange tilfælde er blevet flyttet tættere på borgeren (duften af mad). Samtidig er madkvaliteten fastholdt eller forøget og borgere med særlige kostbehov kan tilgodeses betydeligt bedre.

4. Afledte effekter

Umiddelbart ingen.

5. Klimaet

Eventuelle klimamæssige konsekvenser afdækkes i den videre proces.

6. Vigtige risici

Kommunen har forsyningspligten såfremt en privat leverandør vinder udbuddet. Hvis den private leverandør går konkurs, skal kommunen kunne tiltræde med kort varsel. Dette er eksempelvis i dag gældende i hjemmeplejen, hvor borgeren har valgt den private leverandør af hjemmehjælp (fritvalgsordning). I hjemmeplejen er madservice udliciteret til Det Danske Madhus og Café Heiss.

5.13 Nedlæggelse af ferieture i bofællesskaberne

Social indsats

Social- og Sundhedsudvalget, Voksne med særlige behov

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

I dag tilbydes en årlig ferietur af 2-5 dages varighed. Ferieturene består typisk af ture i sommerhus og kroophold i Danmark samt fællestur med DFDS-færgerne til Oslo. De planlægges i et samarbejde mellem borgerne og medarbejderne i tilbuddene. Der er fuld egenbetaling for borgerne. Medarbejdernes andel af udgifterne til transport, ophold, forplejning og aktiviteter betales af tilbuddene. Medarbejderne får herudover udbetalt et feriekolonitillæg pr. døgn i henhold til overenskomsten.

Det er erfaringen at ca. 22 ud af 30 borgere i bofællesskaberne deltager i ferieturene og at ca. 15 borgere fra Ruder Es deltager i turene med Oslobåden. Ferieturene er ikke lovpligtige eller fastsat i en kvalitetsstandard i Rudersdal Kommune.

Det foreslås, at borgerne i bofællesskaberne Langebjerg og Biskop Svanes Vej samt borgerne, der benytter fritidstilbuddet Ruder Es ikke længere tilbydes en årlig ferietur.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forslaget vil indebære at driftsbudgettet på de tre tilbud samlet set beskæres med 100.000 kr. Budgettet går til feriekolonitillæg, ekstra personaleinddækning samt udgifter til overnatning, forplejning og aktiviteter for medarbejderne.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|---------|
| <i>Driftsudgifter, servicramme:</i> | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |
| Nedlæggelse af ferieture | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |

2. Personale (årsværk)

Ingen konsekvenser.

3. Borgeren

Borgerne vil opleve det som en forringelse af kommunens tilbud, at de ikke længere kan komme på ferieture med deres bofællesskaber og med Ruder Es. Det vurderes at ingen af borgerne på egen hånd kan tage på ferietur.

4. Afledte effekter

Ingen.

5. Klimaet

Ingen.

6. Vigtige risici

Ingen.





5.14 Afskaffelse af ikke lovpligtige socialtilsyn på voksenområdet

Social indsats

Social- og Sundhedsudvalget, Voksne med særlige behov

Type: *Effektivisering*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Det foreslås, at hjemtage opgaven med driftsorienterede tilsyn på voksenområdets tilbud efter Servicelovens §§103 og 104. Siden 2020 er Socialtilsyn Hovedstaden tilkøbt til at varetage driftsorienterede tilsyn på Dagtilbuddene og værkstederne Rude Skov og samværs- og aktivitetstilbud Ruder Es. Herudover er der gennemført frivilligt tilsyn i På Sporet – huset for udvikling og fællesskaber (§79)

Kommunen har pligt til at føre driftsorienteret tilsyn med tilbud efter Servicelovens §§103 og 104 og det forslås, at opgaven fremover løses af en eller flere konsulenter fra forvaltningen. Det forslås samtidig, at På Sporets frivillige tilsyn bortfalder.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forslaget vil betyde en besparelse på i alt 100.000 kr. årligt, hvor tilsynet på Rude Skov svarer til ca. 50% af besparelsen og de resterende to til bud svarer hver til ca. 25 % af besparelsen.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|---------|
| <i>Driftsudgifter, serviceramme:</i> | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |
| Besparelse tilsyn | -100 | -100 | -100 | -100 | -400 |

2. Personale (årsværk)

Ingen konsekvenser.

3. Borgeren

Ingen konsekvenser.

4. Afledte effekter

Ingen.

5. Klimaet

Ingen.

6. Vigtige risici

Ingen.

5.15 Beskæring af rammebudget til bostøtte

Social indsats

Social- og Sundhedsudvalget, Voksne med særlige behov

Type: Budgettilpasning

Baggrund og beskrivelse af forslag

I takt med at flere borgere flyttes fra tidsbegrænset individuel socialpædagogisk støtte, jf. Lov om Social Service (SEL) § 85 til Åben Rådgivning og tidsbegrænset individuel og gruppebaseret socialpædagogisk støtte, jf. SEL §82, kan rammebudgettet til bostøttekorpsen reduceres.

Dette skyldes, at den samlede opgave indenfor SEL § 82 og SEL § 85 forventes at kunne løses indenfor en mindre ramme.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forslaget vil betyde en reduktion i budgettet til bostøtte svarende til en fuldtidsmedarbejder. I 2025 vil der kun være halv effekt som følge af opsigelsesvarsel.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -273 | -545 | -545 | -545 | -1.908 |
| Beskæring af rammebudget | -273 | -545 | -545 | -545 | -1.908 |

2. Personale (årsværk)

Reduktion med et årsværk ved fuld indfasning.

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Årsværk: | -0,5 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -3,5 |
| Reduktion af antallet af årsværk | -0,5 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -3,5 |

3. Borgeren

Ingen konsekvenser.

4. Afledte effekter

Ingen.

5. Klimaet

Ingen.

6. Vigtige risici

Ingen.

5.16 Brug af midlertidig indkvartering på Nordvanggaard

Social Indsats

Social- og Sundhedsudvalget, Voksne med særlige behov

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Ved at tilbyde et antal personer at flytte fra herberger til midlertidig indkvartering i et værelse på Nordvanggaard, jf. Lov om Social Service (SEL) § 80 – Husvilde, kan der spares udgifterne til ophold på herberg, jf. SEL § 110. Efter en kort periode på Nordvanggaard vil borgeren skulle videre til egen bolig.

I efteråret 2023 trådte ny lovgivning i kraft, hvor kommunerne kun får refunderet halvdelen af udgifterne til borgeres ophold på herberg i de første tre måneder. Tidligere var refusionen ubegrænset. Som noget nyt vil der under visse forudsætninger i stedet kunne modtages 50% refusion af bostøtteindsatsen i forlængelse af ophold på herberg.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Der er regnet med en besparelse i udgifter til herberg på 567.000 kr. netto. Det er i beregningen forudsat, at der flytter 1,5 helårspersoner fra herberg til Nordvanggaard i løbet af et år. I beregning er medtaget udgifter til bostøtteindsats på 52.000 kr. netto årligt. Der er desuden indregnet en mindre udgift til etablering i 2025 og årlige vedligeholdelsesudgifter på værelserne på Nordvanggaard fra 2026.

Den forventede samlede besparelse er 485.000 kr. i 2025 og 495.000 kr. årligt fra 2026.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | -485 | -495 | -495 | -495 | -1.970 |
| Besparelse herbergsophold | -567 | -567 | -567 | -567 | -2.268 |
| Bostøtteindsats | 52 | 52 | 52 | 52 | 208 |
| Etablering og vedligehold | 30 | 20 | 20 | 20 | 90 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget vil ikke have konsekvenser for antallet af årsværk. Dog vil en flytning af personer fra herberg til Nordvanggaard og efterfølgende til egen bolig kræve administrative ressourcer.

3. Borgeren

Forslaget vil betyde, at et antal borgere tilbydes midlertidig indkvartering i et værelse på Nordvanggaard fremfor at bo på herberg.

4. Afledte effekter

Ingen.

5. Klimaet

Ingen.

6. Vigtige risici

Ingen.



5.17 (Lukket)

Social indsats

5.18 Tættere visitation og opfølgning på §107

Social- og Sundhedsudvalget, Voksne med særlige behov

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Ved en gennemgang af sagerne vedr. køb af midlertidige botilbud, jf. Lov om Social Service (SEL) §107 er det forventningen, at der kan reduceres med et eksternt køb af midlertidige botilbud, hvor borgeren i stedet bor i egen bolig med bostøtte fra udførerenheden.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forslaget vil betyde, at der kan reduceres med et eksternt køb, hvor den gennemsnitlige udgift pr. helårsplads er 1.218.000 kr. I stedet vil borgeren skulle tilbydes bostøtte i eget hjem.

Det forudsættes, at udgiften til en bostøtteindsats svarer til pakke 4 (over 4 timer pr. uge), hvor helårsudgiften er 149.000 kr.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | -1.069 | -1.069 | -1.069 | -1.069 | -4.276 |
| Besparelse køb botilbud | -1.218 | -1.218 | -1.218 | -1.218 | -4.872 |
| Bostøtteindsats | 149 | 149 | 149 | 149 | 596 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget vil ikke have konsekvenser for antallet af årsværk.

Dog vil en gennemgang af alle sagerne kræve administrative ressourcer. Rudersdal Kommune har pt. 24 borgere placeret i et midlertidigt botilbud udenfor kommunen (eksternt køb).

3. Borgeren

Forslaget vil betyde, at en borger flyttes fra et midlertidigt botilbud til egen bolig med bostøtte.

4. Afledte effekter

Ingen.

5. Klimaet

Ingen.

6. Vigtige risici

Ingen.

5.19 Tættere visitation og opfølgning på Lov om Social Service § 85

Social Indsats

Social- og Sundhedsudvalget, Voksne med særlige behov

Type: *Servicereduktion*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Borgerne bevilges bostøtte efter en konkret og individuel vurdering af behovet for bostøtte. Der kan være tale om bostøtte i dagtimerne eller en fleksibel døgnstøtte.

Ved en gennemgang af sagerne, hvor borgerne modtager flexstøtte er det forventningen, at et antal borgere i stedet for at modtage flexstøtte kan klare sig med almindelig bostøtte i Social Indsats (pakke 1-4).

Konsekvenser:

1. Økonomi

I forslaget er der regnet med, at 3 borgere i stedet for at modtage flexstøtte, modtager almindelig bostøtte i egen bolig. Der forventes dermed en besparelse på 600.000 kr. årligt i udgifter til flexstøtte. Modsat vil forslaget medføre, at der skal bevilges almindelig bostøtte. Der er forudsat en gennemsnitlig årlig udgift pr. borger på 69.000 kr., hvilket for 3 borgere vil give en udgift på 207.000 kr. årligt.

Nettobesparelsen vil være 393.000 kr. årligt.

Konsekvensen for udføreenheden vil være, at de får en reduktion i budgettet til flexstøtte på et tilsvarende beløb.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Driftsudgifter, servicerramme: | -393 | -393 | -393 | -393 | -1.572 |
| Besparelse flexstøtte | -600 | -600 | -600 | -600 | -2.400 |
| Bostøtteindsats | 207 | 207 | 207 | 207 | 828 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget vil kræve flere administrative ressourcer på myndighedsområdet i forbindelse med gennemgang af sager, hvor borgere i dag er visiteret til flexstøtte. Prioriteringen af gennemgangen af sagerne medfører at der vil ske en tidsmæssig forskydning i opgaveløsningen af andre opgaver i myndighedsområdet.

Der er i øjeblikket 11 borgere visiteret til flexstøtte i udførerenheden.

Som nævnt ovenfor er der en afledt konsekvens for udføreenheden, hvor budgettet vil blive nedreguleret i forbindelse med den aktivitetsafhængige budgettildeling.



3. Borgeren

Forslaget vil betyde, at et antal borgere i stedet for flexstøtte visiteres til almindelig bostøtte (pakke 1-4). Der tages udgangspunkt i en konkret og individuel vurdering.

**Social Myndighed og
Rådgivning**

4. Afledte effekter

Ingen.

5. Klimaet

Ingen.

6. Vigtige risici

Forslaget vil skulle følges tæt, idet man vil være meget tæt på grænsen for det antal borgere, der er nødvendigt for at kunne opretholde flexstøtte-tilbuddet med det nuværende indhold.

6 Oversigt over forslag, Økonomiudvalget og tværgående

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | | | | | |
| 6.1 Ejendomsstrategi | 500 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -7.750 |
| 6.2 Fortætning og salg af ejendomme | | -2.000 | -3.000 | -5.000 | -10.000 |
| 6.3 Flådestyring – effektivisering af bilflåden | 670 | -186 | -286 | -386 | -188 |
| 6.4 Kørselskontor og bedre styring af befordring på tværs | | -250 | -1.000 | -4.000 | -5.250 |
| 6.5 Gebyrer på byggesags-behandling | -128 | -128 | -117 | -117 | -490 |
| 6.6 (Lukket) | -400 | -800 | -800 | -800 | -2.800 |
| 6.7 (Lukket) | -365 | -548 | -548 | -548 | -2.009 |
| 6.8 Optimering af varesortiment | -500 | -600 | -600 | -600 | -2.300 |
| 6.9 Indkøb med omtanke | -500 | -1.000 | -1.500 | -2.000 | -5.000 |
| 6.10 Reduktion af vederlag til udvalgsformænd | -700 | -700 | -700 | -700 | -2.800 |
| 6.11.a Reduktion i antal medlemmer af kommunalbestyrelsen - Lavt scenarie 21 medlemmer | | -240 | -240 | -240 | -720 |
| 6.11.b Reduktion i antal medlemmer af kommunalbestyrelsen - Højt scenarie 19 medlemmer | | -500 | -500 | -500 | -1.500 |
| 6.12 Administrative besparelser inkl. medarbejderforhold | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -20.000 |
| 6.13 Analyse af refusionsindtægter | 200 | | | | 200 |
| 6.14 Vedligeholdelsesmidler flyttes fra drift til anlæg | -18.000 | -7.000 | 0 | 0 | -25.000 |
| Forslag i alt, laveste interval | -24.223 | -21.202 | -16.541 | -22.141 | -84.107 |
| Forslag i alt, højeste interval | -24.223 | -21.462 | -16.801 | -22.401 | -84.887 |

6.1 Ejendomsstrategi

Økonomiudvalget, Administration, Tværgående

Teknik og Miljø

Type: Effektivisering

Baggrund og beskrivelse af forslag

Der foreslås en ny ejendomsstrategi, hvor bygningsejerskabet for alle kommunens bygninger overgår til Rudersdal Ejendomme. Strategien kan forankres i en Driftsherrepolitik parallelt med den godkendte Bygherrepolitik. Modellen kendes fra en lang række andre kommuner.

Med én bygningsejer kan vedligeholds- og serviceopgaver prioriteres og effektiviseres.

Som led i strategien samles alle servicemedarbejdere i en enhed under Rudersdal Ejendomme. Det forventningen, at der kan ske en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne og de forskellige kompetencer som allerede er tilstede. Endvidere forudsættes det, at der skal arbejdes med tværgående mobile servicefunktioner på tværs af ejendommene og områderne.

Inden alle servicemedarbejdere samles, kræver det, at der gennemføres en analyse af de nuværende medarbejdere og deres arbejdsopgaver. Fokus vil være på, at skabe overblik over alle relevante servicemedarbejdere i kommunen. Det vil være relevant at analysere på de følgende medarbejdergrupper:

- Servicemedarbejdere på dagtilbudsområdet
- Servicemedarbejdere på skoleområdet
- Servicemedarbejdere på socialområdet (delvis da nogle funktioner også har karakter af socialfaglige opgaver)
- Servicemedarbejdere på kulturområder

En indledende afsøgning på antallet af medarbejdere inden for de ovenstående stillingsområder viser følgende omfang, som er suppleret med et skøn over antallet med fokus på hhv. tekniske ejendomsfunktioner og grøn drift:

| Område | Stillingskategori | Antal fuldtidsansatte Tekniskservice | |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------------------|---|
| Børn Familie | Serviceleder | 1 | |
| | Serviceleder | 1 | 1 |
| Dagtilbud | Serviceleder | 1 | 1 |
| Kultur | Serviceleder | 1 | 1 |
| | Serviceleder | 34,8 | 4 |
| Personale og Digitalisering | Rådhusbetjent | 5 | 5 |
| | Serviceleder | 0,7 | |
| Skole | Serviceleder | 8 | 8 |
| | Serviceleder | 9 | 2 |
| Social og Sundhed | Serviceleder | 9,9 | 5 |
| Teknik og Miljø | Gartner | 30 | |
| | Specialarbejder | 44 | |
| | Teknisk servicekoordin | 2 | 2 |
| | Teknisk serviceleder | 3 | |

Tallene skal kvalificeres, herunder hvilke funktioner og arbejdsopgaver de forskellige medarbejdere har.

Teknik og Miljø

Det forventede besparelspotentiale er skønnet til ca. 10 % i en fuldt udbygget model svarende til ca. fire årsværk eller ca. 2.000.000 kr. fra 2026 og frem.

Det er forudsat, at der afsættes 500.000 kr. til analysearbejdet i 2025.

Særligt i forhold til egenkontrol for brand

Opgaven med egenkontrol for brandområdet i henhold til de nye DKV-planerne varetages på de kommunale Dagtilbud af Rådhusbetjentene. Opgaven kan indarbejdes i et samlede korps af servicemedarbejdere og dermed give en besparelse.

Drift af de grønne områder

Ved også at centralisere driften af de grønne områder i Teknik og Miljø, hvor en stor del af driften allerede ligger, vurderes det, at der kan opnås en effektivisering og dermed besparelse gennem bedre planlægning og udnyttelse af ressourcerne.

Drift håndterer i dag den grønne pleje for en række områder samt den generelle pleje af kommunens arealer. En lang række af Drifts opgaver er udbudt til eksterne leverandører, mens andre opgaver løses af kommunens eget personale. Hvem, der skal løse en konkret opgave, beror altid på en konkret vurdering af kompetencer, opgavens omfang og den generelle business case.

Hvordan og af hvem de centraliserede arealer skal driftes vil bero på en konkret vurdering.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Nedenstående tal er baseret på skøn. De økonomiske besparelser (minus) er et udtryk for den årlige besparelse som en blivende reduktion af i alt 5,5 årsværk fra 2026 medfører. Tallene skal kvalificeres.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | 500 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -7.750 |
| Effektivisering, ejendomme | 500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -5.500 |
| Effektivisering, grønne arealer | | -500 | -500 | -500 | -1.500 |
| Centralisering, brand | | -250 | -250 | -250 | -750 |

2. Personale (årsværk)

Effektiviseringen opnås ved en reduktion af årsværk for de udførende medarbejdere.

Arbejdet forudsætter, at der bruges et årsværk i 2025 på at kortlægge og analysere opgaverne samt beskrive proces, bemanning mv.



| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|---------------------------------|------|------|------|------|---------|
| Årsværk: | | -5,5 | -5,5 | -5,5 | -16,5 |
| Effektivisering, ejendomme | | -4,0 | -4,0 | -4,0 | -12 |
| Effektivisering, grønne arealer | | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -3 |
| Centralisering, brand | | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -1,5 |

3. Borgeren

Det forventes ikke at påvirke den konkrete service over for såvel brugerne som borgerne.

4. Afledte effekter

Forslaget omfatter en organisationsændring for en række medarbejdere på tværs af de nuværende organisatoriske opdelinger i områderne. På den baggrund er det vigtigt at sikre en rettidig inddragelsesproces og analyser af fordele og ulemper.

5. Klimaet

Det vurderes ikke, at forslaget vil påvirke klimaet.

6. Vigtige risici

Organisationsforandringer afstedkommer erfaringsmæssige store reaktioner, såfremt der ikke er sikret en reel og rettidig inddragelse. Det skal afdækkes, hvilke evt. negative påvirkninger forslaget kan få for den lokale forankring og det lokale ejerskab til opgaverne ved en centralisering.

Det er samtidig afgørende, at der sikres en proces med en vis indkøring, hvormed naturlig omsætning i medarbejderstaben kan tænkes ind i projektet.



6.2 Fortætning og salg af ejendomme

Økonomiudvalget, Tværgående, Administration

Teknik og Miljø

Type: Effektivisering

Baggrund og beskrivelse af forslag

Det foreslås, at der sker en fortætning af aktiviteten i kommunens bygninger, hvormed der kan frigøres arealer. De ledige arealer giver dels en gevinst ved, at der kan spares på det løbende vedligehold af bygningerne, herunder rengøring, dels ved at bygninger kan sælges og indbringe et provenu.

Der må forventes anlægsomkostninger til mindre ombygninger og flytninger af de konkrete aktiviteter. Endvidere skal der ske en styrkelse i forhold til en ressource med kompetencer inden for spacemanagement, for at udarbejde de forud liggende analyser samt den efterfølgende projektstyring ved implementering.

Ved at fortætte bygningsmassen med 5 % vurderes det, at der kan spares 5 mio. kr. årligt på vedligehold mv.

En kvadratmeter i Rudersdal koster ca. 440 kr./m² i vedligehold, rengøring mv.

Rudersdal Kommune har i dag 310.000 m². De 5 % svarer til 15.500 m². Til sammenligning er en sportshal ca. 2.000 til 3.000 m².

Konsekvenser:

1. Økonomi

Gevinsterne på drift omfatter typisk forsyning (el, vand og varme) rengøring samt mindre ejendomsservice. Hertil kommer større bygningsmæssige vedligeholdelsestiltag, som budgetmæssigt afholdes under anlægsbudgettet.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024/25-28 |
|-------------------------------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | 0 | -2.000 | -3.000 | -5.000 | -10.000 |
| Drift, renhold, forsyning m.m. | 0 | -2.000 | -3.000 | -5.000 | -10.000 |
| Anlægsudgifter: | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.000 |
| Analyser, Ombygning, flytning | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.000 |

2. Personale (årsværk)

Der skal ansættes en ressource med kompetencer inden for space management.

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Årsværk: | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Analyser, Ombygning, flytning | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

3. Borgeren

En fortætning ved en reducerede bygningsmasse vil betyde færre lokationer til de kommunale funktioner. Det forudsættes dog, at der skal ske en tilsvarende bedre udnyttelse (indretning og design) samt større anvendelse (brug) af de tilbageblivende bygninger.



4. Afledte effekter

Det forventes, at en fortætning vil få betydning på tværs af alle kommunale aktiviteter og således påvirke alle områder.

Teknik og Miljø

5. Klimaet

En reduktion af den samlede bygningsmasse vil betyde et mindre energiforbrug og dermed en reduktion i klimaaftrykket for kommunen som virksomhed. I forhold til kommunens samlede klimaaftryk som geografisk område, vil det afhænge af, hvad de frasolgte bygninger anvendes til. Den konkrete CO2-reduktion vil derfor afhænge af, hvilke bygninger der ikke længere skal anvendes.

6. Vigtige risici

Såfremt der sker en rettidig inddragelse af de berørte brugere af bygningerne og der tilvejebringes brugbare alternativer, er det forvaltningens vurdering, at der stadig kan tilbydes attraktive rammer for ansatte, borgere og frivillige.

6.3 Flådestyring – effektivisering af bilflåden

Økonomiudvalget, Tværgående, Administration

Teknologi Miljø

Type: Effektivisering

Baggrund og beskrivelse af forslag

En centraliseret bilflådestyring i Rudersdal kommune kan medføre en række betydelige fordele sammenlignet med den nuværende decentrale styringsmodel. Det kan skabe en mere effektiv og bæredygtig drift af kommunens køretøjer.

Der er i dag ca. 171 indregistrerede køretøjer i kommunen, herunder biler, minibusser mv. Dertil kommer trailere, traktorer, arbejdsmaskiner mv.

| Enhed | Antal |
|--------------------------------|------------|
| Drift | 48 |
| Frisatte | 18 |
| Hjemmepleje og aktivitet | 1 |
| Hjemmeplejens biler | 63 |
| Idrætsområdet | 4 |
| IT | 1 |
| Kultursekretariatet | 1 |
| Områdeinstitution Birkehaven | 1 |
| Rudersdal Museer | 1 |
| Sociale indsatser | 15 |
| Vej | 1 |
| Kantiner og Betjente | 1 |
| Rudersdal Betjente | 2 |
| Skole | 2 |
| Social og Sundhed, Pødenheden | 2 |
| Sundhed og træning, Skovbrynet | 2 |
| Ejendomme | 4 |
| Økonomi | 1 |
| Ung i Rudersdal | 1 |
| Klima, natur og miljø | 2 |
| Hovedtotal | 171 |

De vigtigste fordele ved at implementere en central bilflådestyring:

1. Optimering af Ressourcer:

Ved at samle styringen af bilflåden på et centralt niveau kan man bedre optimere ressourceallokeringen. Dette gør det muligt at identificere ledige eller underudnyttede køretøjer og fordele dem mere effektivt. Resultatet er en mere økonomisk brug af køretøjerne og en reduktion i unødvendige omkostninger.

2. Mindre driftsomkostninger:

En centraliseret flådestyring kan hjælpe med at reducere driftsomkostningerne ved at implementere strategier som fælles brug af køretøjer, optimering af ruter og brændstofeffektivitet.

Dette kan føre til besparelser på brændstof, rettidig vedligeholdelse og andre driftsomkostninger.

Teknik og Miljø

Erfaringer fra fællesoffentligt projekt om Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre i 2021-22, med deltagelse af 15 offentlige myndigheder har givet konkrete erfaringer med anvendelse af kørsels- og flådeoptimering på velfærdsområderne, klimaområdet og administrationsområdet.

En simulering på et forvaltningsområde med omkring 200 biler i flåden viste, at antallet af køretøjer kan reduceres med 15% samtidig med, at CO₂-udledning og budgettet kan reduceres i samme omfang.

Driftsudgifterne per bil vurderes i øjeblikket til ca. 50.000 kr om året.

3. Bedre overvågning og rapportering:

En centraliseret flådestyringsplatform giver mulighed for kontinuerlig overvågning af køretøjernes præstationer og CO₂ udledning. Dette gør det lettere at identificere og håndtere eventuelle problemer med vedligeholdelse, sikkerhed eller effektivitet. Samtidig kan det bidrage til mere nøjagtig og omfattende rapportering af flådeaktiviteter.

4. Øget sikkerhed:

En centraliseret styringsmodel giver bedre muligheder for at implementere standardiserede sikkerhedsprocedurer og retningslinjer for hele flåden. Dette kan omfatte overvågning af kørselsadfærd, implementering af sikkerhedstræning og hurtigere respons på nødsituationer.

5. Lettere administrativ håndtering:

Administrationen af køretøjsflåden bliver mere effektiv med en centraliseret tilgang. Dette inkluderer opgaver som registrering af køretøjer, vedligeholdelsesplanlægning, rapportering af udgifter og håndtering af forsikringsforhold, der kan forenkles gennem en central flådestyringsplatform.

Konsekvenser:

1. Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forslaget er uafklarede. Det vil kræve mere analyse af kommunens nuværende bilflåde og kørselsmønstre.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | 670 | -186 | -286 | -386 | -188 |
| Effektivisering | 0 | -1.000 | -1.100 | -1.200 | -3.300 |
| Flådestyringssystem | 70 | 214 | 214 | 214 | 712 |
| Flådemanager | 600 | 600 | 600 | 600 | 2.400 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget forventes ikke at have personalemæssige konsekvenser.

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Årsværk: | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Flådemanager | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |



3. Borgeren

Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for borgerne.

4. Afledte effekter

Forslaget vil påvirke alle områder, der i dag har egne køretøjer. Forslaget vil blive tænkt sammen med forslaget omkring et centralt kørselskontor, hvis begge forslag vedtages. En bedre flådestyring kan bidrage til at understøtte en mere omkostningseffektiv løsning af befordringsopgaver og omvendt vil en eventuel hjemtagning af dele af kørselsopgaverne have effekt på størrelsen og sammensætningen af kommunens flåde (køretøjer).

5. Klimaet

Ved at fokusere på optimal ruteplanlægning og brændstofeffektivitet kan en centraliseret flådestyring bidrage til at reducere kommunens miljøpåvirkning i tråd med kommunens klimahandlingsplan. og kan hjælpe med at opfylde miljømæssige mål ved at mindske udledningen og forbedre luftkvaliteten.

6. Vigtige risici

Der vurderes ikke at være væsentlige risici forbundet med forslaget.



6.4 Kørselskontor og bedre styring af befordring på tværs

Koncernøkonomi

Økonomiudvalget, Børn- og Skoleudvalget, Undervisning, Dagtilbud og børn med særlige behov

Social- og Sundhedsudvalget, Sundhed, Ældre og Voksne med særlige behov
Klima- og Miljøudvalget, Veje og grønne områder mv.

Type: *Effektivisering*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Rudersdal kommune bevilger, planlægger og betaler for befordring af borgere inden for en lang række områder. Befordringen er både den såkaldte åbne kørsel og visiteret kørsel. Det gælder fx befordring af ældre borgere, der skal til og fra dagcentre og genoptræning. Det gælder skolebuskørsel og børn, der skal befordres til eksterne specialskoletilbud, transport af borgere i forbindelse med forløb på beskæftigelsesområdet samt medfinansiering af kollektive busruter og borgernes brug af flexordningen hos Movia.

Samlet set havde Rudersdal kommune udgifter til befordring på omkring 70 mio. kr. i 2023. Heraf tegner den visiterede kørsel sig for omkring 25 mio. kr.

Mange kommuner har fået gennemført eksterne analyser af deres kørselsforbrug de seneste år. Analyserne har fundet effektiviseringspotentialer, og er generelt mundet ud i anbefalinger om at forbedre styringen af kørslen på tværs af kommunernes fagområder. Flere kommuner har valgt at oprette såkaldte kørselskontorer, der står for al koordinering og indkøb af befordring, når der er sket en visitation til befordring i det relevante fagområde.

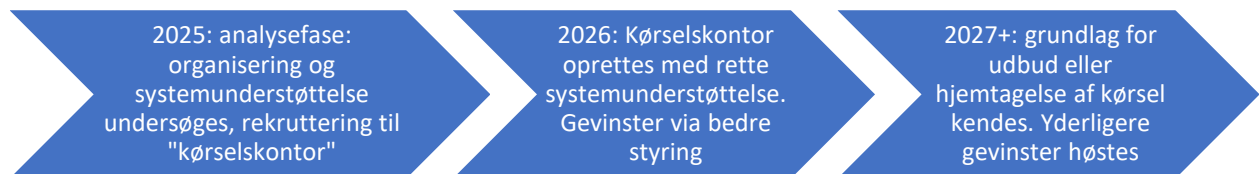
En nabokommune har senest i 2022 gennemført en ekstern analyse, der påviste potentialer i størrelsesordenen 7-20 pct. på den visiterede befordring med en klar anbefaling om at forbedre den interne organisering og styring af befordringsområdet via en kørselskoordinator og kørselsgruppe. Potentialerne skal i øvrigt ses i lyset af, at kommunen to gange tidligere har optimeret på kørselsområdet.

Visitation og bestilling af befordringen i Rudersdal Kommune sker i dag decentralt. På baggrund af andre kommuners erfaringer og henset til det betydelig beløb, der købes befordring for, foreslås det, at Rudersdal Kommune styrker organiseringen af kørselsopgaverne i kommunen.

Der foreslås en flerårig indsats, der løbende skal effektivisere kørslen i kommunen. I år 1 (2025) foreslås det, at der gennemføres en række analyser med fokus på at afdække de mulige fremtidige organisatoriske modeller og undersøge, hvordan kørselskoordinering/-bestillingen kan systemunderstøttes. Tilgangen vil være at søge erfaringer fra andre kommuner samt eventuelt købe ekstern konsulentbistand (indenfor nuværende budgetramme) til en analyse af praksis i dag og optimeringsmuligheder. Den nye organisering kan træde i kraft i år 2 (2026), hvor der kan høstes gevinster af en bedre tværgående styring. Dertil kan der skabes et endnu bedre overblik over leverandører og visitationspraksis, som fra år 3 (2027) kan danne grundlag for at vurdere yderligere gevinster ved fx at gennemføre bredere udbud eller hjemtage kørselsopgaver. Det bemærkes, at kørselsområdet er komplekst og præget af den nuværende decentrale organisering. Det betyder, at der ikke er

et samlet fælles overblik over området, ligesom der er en lang række kontraktlige forpligtelser med forskellige leverandører. Det er i det lys behovet for den flerårige indsats skal ses.

Koncernøkonomi



Konsekvenser:

1. Økonomi

Kommunen havde i 2023 udgifter til befordring på i omegnen af 25 mio.kr. til visiteret kørsel. Det skønnes, at der kan høstes effektiviseringer på 7 pct. i det år den nye organisering træder i kraft (2026) stigende til 10-15 pct. årene efter. Det svarer til 3,5 mio.kr. i 2026 stigende til 7 mio. kr. fra 2027 og frem. Modsat vurderes den nye organisering af kræve 1,5 årsværk at drive ligesom der må forventes en udgift til systemunderstøttelsen samt evt. til analysebistand i år 1. Et groft skøn er, at det reducerer gevinsterne med 1,5 mio.kr. årligt (hertil kommer evt. yderligere ca. 0,5 mio. kr. i år 1 til analyse ved ekstern rådgiver).

Der vurderes derfor netto et potentiale på 0,25 mio.kr. i 2026, 1 mio.kr. i 2027 stigende til 4 mio.kr. fra 2028 og frem.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|---|----------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | 0 | -250 | -1.000 | -4.000 | -5.250 |
| Drift af tværgående kørselskoordinering | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 4.500 |
| Effektiviseringspotentiale på kørslen | 0 | -1.750 | -2.500 | -5.000 | -9.250 |

2. Personale (årsværk)

Da befordring købes hos eksterne leverandører, vil forslaget ikke umiddelbart have personalemæssige konsekvenser i kommunen.

3. Borgeren

En bedre styring og koordinering af kørslen i kommunen kan betyde, at nogle borgere vil opleve et ændret tilbud, hvis det vurderes at opfylde borgerens behov til en lavere udgift. Der kan på sigt også blive fremlagt forslag om ensretninger af serviceniveauerne på tværs.

4. Afledte effekter

Dette forslag vil blive tænkt sammen med forslaget omkring flådstyring, hvis begge forslag vedtages. En bedre flådestyring kan bidrage til at understøtte en mere omkostningseffektiv løsning af befordringsopgaver og omvendt vil en eventuel hjemtagning af dele af kørselsopgaverne have effekt på størrelsen og sammensætningen af kommunens flåde (køretøjer).

5. Klimaet

En bedre styring af kørslen, der munder ud i færre kørsler, vil have en direkte klimamæssig gevinst.



6. Vigtige risici
Umiddelbart ingen.

Koncernøkonomi

6.5 Gebyrer på byggesager

Økonomiudvalget, Arkitektur- og Byplanudvalget, administration

Byplan

Type: *Brugerbetaling*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Byplan vurderer, at der er mulighed for at pålægge gebyrer på en række aktiviteter ifm. behandling af byggesager. Det drejer sig om følgende:

| Sagstype | Nuværende gebyr | Forslag til gebyr |
|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| Skimmelsvamp | 0 kr. | Afregning efter timepris |
| Midlertidig overnatning | 0 kr. | 1.500 kr. pr. sag |
| Indendørs arrangementer | 0 kr. | 1.500 kr. pr. sag |
| Udendørs arrangementer | 0 kr. | 1.500 kr. pr. sag |
| Master | 0 kr. | 3.000 kr. pr. sag |
| Brandsynsrapporter | 0 kr. | Afregning efter timepris |

Byggesagsbehandling i forbindelse med sager om skimmelsvamp

Forslaget omhandler opkrævning af byggesagsgebyr med timepris i forbindelse med sager vedrørende skimmelsvamp.

Byplan har overtaget opgaven som tilsynsmyndighed på sager om skimmelsvamp. Jf. bygningsreglement 2018 (BR18) § 39, kan kommunalbestyrelsen opkræve gebyr for byggesagsbehandling enten som fast gebyr eller som timepris.

Gebyret kan kun opkræves, såfremt der er et ulovligt forhold iht. BR18 og byggeloven. Dette omfatter fx:

- byggeri, som ikke har fået en tilladelse
- byggeri, som er udført forkert eller i strid med bygningsreglementet.

Der kan ikke opkræves gebyr for sager, hvor skimmelsvampen er forårsaget af forkert anvendelse af byggeriet fx:

- manglende udluftning
- lav temperatur i ejendommen.

Byplan anbefaler, at gebyret er på timepris svarende til lovliggørelsesager i almindelighed, idet omfanget af sagsbehandlingstid kan variere væsentligt.

Byplan forventer 10 årlige skimmelsvampssager og 2 sager, som skal byggesagsbehandles. Det giver et årligt estimat på 6.000 kr.



Byggesagsbehandling i forbindelse med midlertidig overnatning

Byplan

Forslaget omhandler opkrævning af et fast beløb i forbindelse med midlertidig overnatning.

Midlertidige overnatninger skal meddeles til Byplan. Såfremt overnatningen ikke følger de præ-accepterede løsninger i bygningsreglement 2018 (BR18) eller bygningens drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, skal der gives byggetilladelse til overnatningen. Jf. bygningsreglement 2018 (BR18) § 39, kan kommunalbestyrelsen opkræve gebyr for byggesagsbehandling enten som fast gebyr eller som timepris.

Størstedelen af de midlertidige overnatninger kræver ikke byggetilladelse (estimeret 96%).

Byplan anbefaler, at gebyret er en fast pris på 1.500 kr., da arrangørerne/ansvarlige primært er frivillige, som skal budgettere med dette. Derudover kan ansøgningsmaterialet variere i kvalitet, hvorfor en timepris kan resultere i, at overnatningen ikke afholdes.

Byplan forventer, at der vil være 2 sager årligt vedrørende midlertidig overnatning. Det giver et årligt estimat på 3.000 kr.

Byggesagsbehandling i forbindelse med indendørsarrangementer

Forslaget omhandler opkrævning af et fast beløb i forbindelse med indendørsarrangementer.

Midlertidige indendørsarrangementer skal have en byggetilladelse, såfremt bygningen ikke er godkendt hertil.

Jf. bygningsreglement 2018 (BR18) § 39, kan kommunalbestyrelsen opkræve gebyr for byggesagsbehandling enten som fast gebyr eller som timepris.

Byplan anbefaler, at gebyret er en fast pris på 1.500 kr. Gebyret skal afspejle tidsforbruget med behandling af ansøgningsmaterialet, samtidig med at arrangørerne/ansvarlige primært er frivillige, som skal budgettere med dette, eller kommunen selv. Derudover kan ansøgningsmaterialet variere i kvalitet, hvorfor en timepris kan resultere i, at arrangementet ikke afholdes.

Byplan forventer, at der vil være 15 sager vedrørende indendørsarrangementer i 2025/2026. Herefter kan planfordelingsplanerne genbruges. Det giver et estimat på 22.500 kr. i 2025/2026.

Byggesagsbehandling i forbindelse med udendørsarrangementer

Forslaget omhandler opkrævning af et fast beløb i forbindelse med udendørsarrangementer.

Større, midlertidige udendørsarrangementer (flere end 150 personer samtidig) kræver en byggetilladelse. Dette omfatter fx:

- markedspladser
- cirkus
- salgsområder med madboder
- områder med telte.



Byplan

Jf. bygningsreglement 2018 (BR18) § 39, kan kommunalbestyrelsen opkræve gebyr for byggesagsbehandling enten som fast gebyr eller som timepris.

Byplan anbefaler, at gebyret er en fast pris på 1.500 kr. Gebyret skal afspejle tidsforbruget med behandling af ansøgningsmaterialet samtidig med, at arrangørerne/ansvarlige både kan være professionelle og frivillige, som skal budgettere med dette. Derudover kan ansøgningsmaterialet variere i kvalitet, hvorfor en timepris kan resultere i, at arrangementet ikke afholdes.

Byplan forventer, at der vil være 10 sager årligt vedrørende udendørsarrangementer. Det giver et årligt estimat på 15.000 kr.

Byggesagsbehandling i forbindelse med master

Forslaget omhandler opkrævning af et fast beløb i forbindelse med master.

Master til telefoni og data er typisk mere end 8,5 meter høje, hvilket betyder, at der kræves en byggetilladelse i form af en helhedsvurdering. I forbindelse med dette, vil der typisk blive udført en partshøring med indkommende høringssvar og anmodning om supplerende oplysninger iht. bygningsreglement og byggeloven.

Jf. bygningsreglement 2018 (BR18) § 39, kan kommunalbestyrelsen opkræve gebyr for byggesagsbehandling.

Byplan anbefaler, at gebyret er en fast pris på 3.000 kr. Der kan i forbindelse med partshøringen komme mange høringssvar, projektet kan blive revideret, som kan medføre fornyet partshøring, og helhedsvurderingen skal udarbejdes med svar på høringssvar.

Byplan forventer, at der vil være ca. 1. sag årligt vedrørende master. Det giver et årligt estimat på 3.000 kr.

Byggesagsbehandling i forbindelse med brandsynsrapporter

Forslaget omhandler opkrævning af byggesagsgebyr med timepris i forbindelse med brandsynsrapporter.

Byplan modtager indberetninger fra brandvæsnet om mulige ulovlige forhold vedr. brandmæssige forhold, som håndteres som en lovliggørelsessag. Da daginstitutioner, skoler og kulturbygninger er omfattet af brandsyn, vil en del af disse omhandle kommunalt ejet bygninger.

Jf. bygningsreglement 2018 (BR18) § 39, kan kommunalbestyrelsen opkræve gebyr for byggesagsbehandling, enten som fast gebyr eller som timepris.

Byplan anbefaler, at gebyret er på timepris svarende til lovliggørelsesager i almindelighed, idet omfanget af sagsbehandlingstid kan variere væsentligt.

Byplan forventer, at der vil være ca. 10 sager årligt vedrørende brandsynsrapporter. Byplan forventer ydermere, at det vil tage ca. 10 timer pr. byggesag. Det giver et estimat på 90.000 kr. årligt.



Konsekvenser:

Byplan

1. Økonomi

Det skønnes, at de seks foreslåede gebyrer vil give et samlet provenu på 128.000 kr. i 2025 og 2026 og 117.000 fra 2027 og frem.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | -128 | -128 | -117 | -117 | -490 |
| Indtægtsmuligheder Byplan | -128 | -128 | -117 | -117 | -490 |

Forslaget om gebyr på sager vedr. indendørsarrangementer ventes kun at give indtægter i 2025 og 2026, da planfordelingsplanerne herefter kan genbruges.

2. Personale (årsværk)

Ingen konsekvenser for personale.

3. Borgeren

Nogle af indtægtsmulighederne kan have betydning for foreninger og borgere, da de omhandler betaling for service.

Størstedelen af arrangementstilladelserne og de midlertidige overnatninger knytter sig til foreningsaktivitet- eller på anden måde frivillig drevet aktivitet. Undtagelsen herfra er cirkusaktivitet.

Mastesager og sager afledt af brandsyn vil fortrinsvis ramme private aktører (brandsynssagerne knytter sig dog også til kommunale bygninger).

4. Afledte effekter

Forslagene har ingen afledte effekter på andre områder.

5. Klimaet

Forslagene har ingen indvirkning på klimaet.

6. Vigtige risici

Forslagene har ingen vigtige risici.



6.6 (Lukket)



6.7 (Lukket)



6.8 Optimering af varesortiment

Økonomiudvalget, Administration, Tværgående

Koncernøkonomi

Type: Effektivisering

Baggrund og beskrivelse af forslag

Rudersdal Kommune har en historik for at have brede varesortimenter på nogle af vores indkøbsaftaler, således at medarbejderne kan bestille præcis det, de havde behov for og ofte med valgmuligheder, der rækker ud over det rent funktionelle. Dette betyder, at der som regel er åbnet op for leverandørens fulde sortiment i indkøbssystemet uden skelen til økonomi og kvalitet, da det sjældent er hele leverandørens sortiment der er konkurrenceudsat. Samtidig er det tidskrævende at indkøbe fx kontorartikler, hvor der kan være mange af det samme slags produkt at vælge imellem.

At foretage optimering af varesortimenter kan derfor have flere økonomiske og klimamæssige fordele. Økonomisk set kan det reducere overskudslagre og minimere spild, hvilket kan føre til omkostningsbesparelser. Samtidig kan det forbedre kundeoplevelsen ved at sikre, at de rigtige produkter er tilgængelige på det rigtige tidspunkt og dermed gøre det nemmere at benytte indkøbsaftalen. En optimering vil samtidig kunne rydde ud i de dyreste og/eller mest klimabelastende produkter.

I forhold til klimabelastning kan optimering af varesortimenter bidrage til reduktion af CO₂-udledninger ved at mindske behovet for unødvendig transport af varer samt reducere affald og ressourceforbrug. Ved at fokusere på mere bæredygtige produkter og forsyningskæder kan kommunen også bidrage til at mindske deres miljømæssige fodaftryk.

Det sikres, at der er sikkerhed for, at varer der udgår af kommunens sortiment har substituerbare produkter i sortimentet, hvis nødvendigt.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forventer besparelse på 500.000 kr.

En foranalyse af indkøbsmønstre indikerer et umiddelbart potentiale på 500.000 kr. Det opnås alene gennem at lave smallere og mere fokuserede sortimenter. Der er også en afledt tidsbesparelse ved, at det bliver mere overskueligt at købe det nødvendige, da valgmulighederne indskrænkes. Denne er ikke indregnet.

Hvor der foreligger de fornødne oplysninger om de forskellige produkters klimabelastning, vil det blive tilsikret, at sortimentsjusteringerne understøtter kommunens klimadagsorden.

| 1.000 kr. | (2024) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2024/25-28 |
|--------------------------------------|--------|------|------|------|------|------------|
| <i>Driftsudgifter, serviceramme:</i> | -150 | -500 | -600 | -600 | -600 | -2.450 |



Forslaget kan sættes hurtigt i værk og besparelsen i 2024 er med afsæt i, at tiltagene udmøntes i løbet af september.

Koncernøkonomi

Besparelsen vil blive fordelt efter historisk varekøb på tværs af forvaltningen.

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser.

3. Borgeren

Ingen påvirkning af borgere, da indkøbene vedrører de ansatte.

4. Afledte effekter

Der er ingen afledte effekter ud over, at man kan opleve, at specifikke artikler ikke længere kan købes.

5. Klimaet

Det vurderes, at øvelsen har en positiv om end begrænset effekt ift. klimamålsætningerne.

6. Vigtige risici

Risikoprofil: Lav.



6.9 Indkøb med omtanke

Økonomiudvalget, Administration, Tværgående

Koncernøkonomi

Type: Effektivisering

Baggrund og beskrivelse af forslag

At praktisere indkøb med en højere grad af omtanke kan have flere økonomiske og klimamæssige effekter. Økonomisk set kan det føre til omkostningsbesparelser ved at reducere unødvendige udgifter og impuls køb. Det kan også bidrage til at øge levetiden for produkter og reducere behovet for hyppige udskiftninger, hvilket ligeledes sparer penge på lang sigt.

På den klimamæssige side kan indkøb med omtanke bidrage til at reducere ressourceforbruget og affaldsmængderne ved kun at købe det nødvendige og undgå overforbrug. Desuden kan det føre til en reduktion af CO₂-udledninger, da færre produkter produceres, transporteres og bortskaffes. Ved at vælge mere bæredygtige og miljøvenlige produkter kan indkøb med omtanke også støtte en mere bæredygtig økonomi og bidrage til at mindske miljøbelastningen.

Kommunen vil intensivere arbejdet med at gentænke de traditionelle indkøb og vurdere, hvor der kan opnås økonomiske og klimamæssige gevinster. Flere virkemidler kan være relevante, fx at gentænke behovene, indtænke produkternes fulde levetid, de kontraktlige rammer eller leje vs eje.

Eksempel: Kommunen har i foråret 2024 arbejdet på et projekt vedrørende måtter som har betydet en gevinst på 1,5 mio. kr. årligt. Gevinsten kommer ved at skifte fra vask og leje af måtter til i stedet at købe dem. Samtidig har dette betydet en klimagevinst, da måtterne ikke længere skal hentes og afleveres af store lastbiler månedligt og samtidig skal der ikke bruges vand og el på at rengøre dem. Måtterne tænkes ind i den løbende rengøring.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Der er tale om en intensivering af indsatsen, som kan føre til billigere indkøb, og de vurderede gevinster, skal derfor ses i lyset af, at der allerede er indarbejdet og realiseret mærkbare besparelser i budgetterne.

Det foreslås, at de forventede gevinster indarbejdes som en effektiviseringspulje under ØU. Den bliver herefter udmøntet i takt med, at tiltagene materialiseres på de konkrete budgetter, hvor tiltagene har virkning.

Effekterne forventes at forekomme indenfor servicebudgettet, men der kan også være forbrugsreducerende muligheder på den øvrige drift, som i så fald vil forbedre likviditeten yderligere, såfremt de gevinster realiseres.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 5.000 |



2. Personale (årsværk)

Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

3. Borgeren

Ingen påvirkning af borgeren.

4. Afledte effekter

Der vil ske budgetkorrektion, på de politikområder hvor der opnås gevinster gennem konkrete smarte indkøbs-cases.

5. Klimaet

Kendes først med de konkrete cases. Det beskrevne eksempel med måtterne havde positiv impact på klimaet.

6. Vigtige risici

Først når casene er udarbejdet, implementeret og budgetterne er korrigeret, er der opnået reelle gevinster.

6.10 Reduktion af vederlag til udvalgsformænd

Kommunalbestyrelsen

Politik og Jura

Type: *Servicereduktion/effektivisering*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Det er kommunalbestyrelsen, der fastsætter antallet af stående udvalg (dog minimum ét) samt om udvalgsformænd skal have et særskilt vederlag for at varetage formandsposten. Den samlede vederlæggelse til kommunalbestyrelsens medlemmer må dog maksimalt udgøre 305% af borgmesterens vederlag.

Af Rudersdal Kommunes styrelsesvedtægt fremgår det, at formænd for kommunens 6 stående udvalg oppebærer et særskilt vederlag for denne opgave på 25% af borgmesterens vederlag.

Forslaget indebærer, at udvalgsformandsvederlaget reduceres til 15% af borgmesterens vederlag.

Til sammenligning er udvalgsformandsvederlaget i Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommune lavere. Gentofte: 11,4% (7 stående udvalg), Gladsaxe: 20% (8 stående udvalg), Lyngby Taarbæk: 10% (7 stående udvalg)

Konsekvenser:

1. Økonomi

De seks udvalgsformænd modtager med den nuværende vederlæggelse et formandsvederlag på 290.947 kr. årligt, hvilket giver en samlet årlig udgift på 1,745 mio. kr. til formandsvederlag.

Ved at reducere udvalgsformandsvederlaget til 15 % vil det enkelte formandsvederlag udgøre 174.450 kr., hvilket giver en årlig udgift på 1,01 mio. kr.

Såfremt det nuværende antal udvalg opretholdes kan en reduktion af formandsvederlaget, samlet give en årlig besparelse på ca. 700.000 kr. med fuld effekt fra år 2025.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,8 |
| Reduktion af vederlag | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,8 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ikke personale-mæssige konsekvenser.

3. Borgeren

Forslaget har ikke direkte betydning for borgerne.



4. Afledte effekter

Forslaget har ikke umiddelbart effekter på andre områder.

5. Klimaet

Ingen.

6. Vigtige risici

Ingen.

Politik og Jura

6.11 Reduktion i antal medlemmer af kommunalbestyrelsen/reduktion af vederlag

Politik og Jura

Kommunalbestyrelsen

Type: *Servicereduktion/effektivisering*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Medlemmer af kommunalbestyrelsen modtager vederlag for at varetage deres hverv. Vederlaget, som medlemmer (eksklusiv borgmesteren) modtager, består af en række både faste vederlag og vederlag knyttet til den enkelte (udvalgsvederlag, formandsvederlag, viceborgmestervederlag, børnetillæg (tillæg til medlemmer med børn under 10 år).

Flere af vederlagstyperne ovenfor kan reguleres mens andre er lovbestemt.

Fordeling af årligt vederlag til kommunalbestyrelsen i Rudersdal, herunder borgmesterens løn (pr. 01.04.2024):

| Samlet årligt vederlag og type | Reguleringsmulighed |
|---|--|
| Kr. 1.163.786,16 Borgmestervederlag | Lovbestemt kan ikke reguleres af kommunalbestyrelsen |
| Kr. 2.322.028,06 Fast vederlag | Lovbestemt kan ikke reguleres af kommunalbestyrelsen |
| kr. 16.330,59 pr. KMB-medlem Børnetillæg | Lovbestemt kan ikke reguleres af kommunalbestyrelsen |
| Kr. 116.378,62 Vederlag til 1.viceborgmester | Kan reguleres af kommunalbestyrelsen |
| Kr. 2.007.531,13 Udvalgsformænd | Kan reguleres af kommunalbestyrelsen |
| Kr. 1.454.732,70 Udvalgsvederlag | Kan reguleres af kommunalbestyrelsen |

Der kan således findes reduktioner på omkostningerne til vederlag ved at reducere et af de regulerbare vederlag, eller ved at reducere antallet af medlemmer af kommunalbestyrelsen. Muligheden for at reducere antallet af medlemmer af kommunalbestyrelsen er beskrevet, mens muligheden for at reducere udvalgsformandsvederlaget er beskrevet i det særskilt forslag

Rudersdal Kommune har i dag 23 medlemmer af kommunalbestyrelsen. Jf. lov om kommunernes styrelse skal antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer i kommuner med over 20.000 være et ulige antal mellem 19 og 31. Antallet af medlemmer af kommunalbestyrelsen kan derfor potentielt nedsættes med 2 eller 4.

En reduktion i antallet af medlemmer af kommunalbestyrelsen kan give en besparelse på det vederlag, som månedligt udbetales kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Politik og Jura

Det faste årlige vederlag, som alle medlemmer skal modtage for at sidde i kommunalbestyrelser i kommuner med op til 80.000 indbyggere, udgør i år 2024 105.547 kr. I dag modtager 22 medlemmer det faste vederlag, da borgmesterens vederlag ikke indgår som et fast vederlag. Udgiften til faste vederlag hertil er således årligt ca. 2,3 mio. kr.

En reduktion kan have helårseffekt fra år 2026, når en ny kommunalbestyrelsesperiode indledes.

Rudersdal Kommune er den eneste kommune med 23 medlemmer af kommunalbestyrelsen, når der sammenlignes med Gentofte (19), Gladsaxe (25) og Lyngby-Taarbæk (21).

I et andet forslag er beskrevet en konkret reduktion af udvalgsformandsvederlag. Men det er også muligt at, kommunalbestyrelsen kan reducere omkostningerne til vederlag til udvalgsmedlemmer og vederlaget til viceborgmesteren.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Såfremt den nuværende udvalgsstruktur fastholdes (antal udvalg, udvalgsmedlemmer og vederlag til udvalgsformænd) kan en reduktion i antallet af medlemmer af kommunalbestyrelsen give følgende besparelse på faste vederlag:

21 medlemmer – udgift til faste vederlag 2,1 mio. kr. – besparelse 200.000 kr. årligt

19 medlemmer – udgift til faste vederlag 1,9 mio. kr. – besparelse 420.000 kr. årligt.

Hertil kan lægges en besparelse på ca. 20.000 kr. årligt pr medlem til øvrige udgifter fx. IT-udstyr, forplejning, diverse abonnementer mv. Det giver en samlet besparelse, som anført nedenfor

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------------------|------|-------|-------|-------|---------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | | | | | |
| Nedsættelse til 21 medlemmer | - | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,72 |
| Nedsættelse til 19 medlemmer | - | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -1,5 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

3. Borgeren

Forslaget har ikke direkte betydning for borgerne.



4. Afledte effekter

Såfremt at antallet af medlemmer reduceres, vil det betyde en ændret planlægning i mødestrukturen (udvalgssonsdage) eller en reduktion i antal fagudvalg, eller antallet af udvalgsmedlemmer på de enkelte udvalg reduceres.

Politik og Jura

5. Klimaet

Ingen.

6. Vigtige risici

Ingen.



6.12 Administrative besparelser inkl. medarbejderforhold: ensretning på tværs, skærpede retningslinjer mv.

Koncernøkonomi

Økonomiudvalget, administration, tværgående

Type: *Besparelse*

Baggrund og beskrivelse af forslag

Forvaltningen har identificeret en række medarbejderforhold, der med fordel kan ensrettes på tværs eller indføres nye retningslinjer, som samtidig kan frigøre ressourcer.

Af mulige medarbejderforhold, som kan frigøre ressourcer kan nævnes:

- I 2024 har forvaltningen besluttet nye, skærpede interne retningslinjer for fx markering af medarbejders runde fødselsdage, arbejdsgiverbetalte fridage og mødeforplejning til interne møder.
- I forbindelse med opbremsningen blev der iværksat en række konkrete tiltag til at reducere udgifterne til mødeforplejning. Disse tiltag kan i et vist omfang gøres permanente og dermed frigøre ressourcer fremadrettet.
- Forvaltningen har besluttet at gå fra høj til lav takst for kørselsgodtgørelsen ved kørsel i egen bil pr. 1. august 2024. Den lave takst benyttes i mange kommuner. Ændringen giver en permanent besparelse. Udkørende personale på områder, hvor en stor del af opgavevaretagelsen i dag sker via kørsel i egen bil, er undtaget indtil videre, mens der pågår analyser af kørselsbehov.
- Der er relativt store forskelle på hvor mange timer FTR og TR-medarbejdere "frikøbes" på tværs af overenskomstgrupper, også når det ses i forhold til antallet af medarbejdere, man er repræsentant for. Der er et potentiale for at ensrette den frikøbte tid på tværs og derigennem at frigøre ressourcer.
- Tydeligere retningslinjer for og bedre styring af ferieafholdelsen kan bidrage til reducere udbetalinger af restferie.

Der udestår fortsat yderligere analyser og vurderinger før ovenstående forslag kan konkretiseres og potentialerne for hvert enkelt forslag kan fastlægges. Det er dog vurderingen, at det vil være muligt at frigøre 5 mio.kr. årligt fra 2025. Det er i det lys, at der foreslås én, samlet besparelse som forvaltningen påtager sig at udmønte efterfølgende.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Forslaget indebærer et mål om at opnå en samlet besparelse på 5 mio. kr. årligt på driftsudgifter under servicerammen.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -20.000 |
| Medarbejderforhold | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -20.000 |



2. Personale (årsværk)

Forslaget har ingen personalemæssige konsekvenser, men medarbejdere kan opleve at personalemæssige forhold bliver forringet.

Koncernøkonomi

3. Borgeren

Forslaget vil ikke påvirke borgerne

4. Afledte effekter

Forslaget har ikke afledte effekter.

5. Klimaet

Ingen effekter

Vigtige risici

Der er ikke betydelige usikkerheder i beregninger/forudsætninger ved forslaget.

6.13 Analyse af refusionsindtægter

Økonomiudvalget, Administration, Tværgående

Koncernøkonomi

Likviditetsgevinst

Baggrund og beskrivelse af forslag

Kommunen modtager refusioner på forsørgelsesydelse og andre typer udgifter fra især staten og andre kommuner. Der er ofte tale om et komplekst regelgrundlag, der regulerer refusionsprocenten fra staten eller betalingskommunen. De fleste refusioner afregnes automatisk, når borgerne er korrekt registreret i IT-systemerne. Det er forvaltningens vurdering, at kommunen i langt de fleste tilfælde modtager den refusion, som kommunen er berettiget til.

I særlige tilfælde skal der udveksles data imellem flere systemer for at identificere de borgere, som kommunen kan indhente refusion for. Det kan fx også være vanskeligt at fastlægge betalingskommunen, når modtagere af forsørgelsesydelse fx til- og fraflytter kommunen.

Forvaltningen har positive erfaringer med jævnligt at få ekstern bistand til at analysere de områder, hvor der kan være potentiale for forbedret refusionshjemtagelse. I 2023 og 2024 har kommunen fx opnået en samlet gevinst på ca. 9 mio. kr. på berigtigelser af moms-refusion fra staten og indsatsen har muliggjort en varig effektivisering på ca. 1,5 mio. kr.

Det foreslås, at der afsættes midler i 2025 til at gennemføre en eller flere analyser, der kan give en likviditetsgevinst i 2025.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Der afsættes i alt 0,2 mio. kr. netto i 2025 til at gennemføre en eller flere analyser af et refusionsområde. Der er forventede udgifter til ekstern bistand og internt ressourceforbrug på 0,7 mio. kr. og en estimeret gevinst på serviceudgifterne på 0,5 mio. kr. og på øvrige driftsudgifter på 4 mio. kr. i 2025. En evt. fremadrettet og varig effekt vil først kunne indarbejdes, når resultatet af analyserne foreligger.

Den samlede likviditetsmæssige gevinst forventes således at udgøre 3,8 mio. kr. netto.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--|---------------|------|------|------|---------------|
| Driftsudgifter, servicramme: | 200 | | | | 200 |
| Ekstern bistand og ressourceforbrug | 700 | | | | 700 |
| Forbedret refusionshjemtagelse | -500 | | | | -500 |
| Driftsudgifter, ej servicramme: | -4.000 | | | | -4.000 |
| Forbedret refusionshjemtagelse | -4.000 | | | | -4.000 |



2. Personale (årsværk)

Forslaget indebærer en udvidelse af antal årsværk på ca. 0,3 i 2025.

Koncernøkonomi

| Årsværk | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------|------------|------|------|------|------------|
| Årsværk: | 0,3 | | | | 0,3 |
| Internt ressourceforbrug | 0,3 | | | | 0,3 |

3. Borgeren

Ingen effekter.

4. Afledte effekter

Når gevinsterne er konkretiseret, skal de bevillingsteknisk indarbejdes på de berørte politikområder.

5. Klimaet

Ingen effekter.

Vigtige risici

Intet at bemærke

6.14 Vedligeholdelsesmidler flyttes fra drift til anlæg

Alle udvalg

Type: Budgettilpasning

Baggrund og beskrivelse af forslag

Det foreslås, at 18,0 mio. kr. i 2025 og 7 mio. kr. i 2026 af det samlede budget til udvendig vedligeholdelse flyttes fra driftsbudgettet til anlægsbudgettet. I 2025 vil der herefter være ca. 10,0 mio. kr. årligt på driften til udvendig vedligeholdelse, som skal dække mindre tiltag, herunder akut vedligehold, administration, it-programmer, serviceaftaler m.v.

Det overflyttede anlægsbudgettet vil blive anvendt til større renoveringer, som er planlagte, og medfører en ændring i bestående bygninger eller anlæg på tværs i kommunen.

Forslaget har ingen konsekvenser for vedligeholdelsesniveauet, da der udelukkende er tale om en budgettilpasning. For kommunekassen er forslaget udgiftsneutralt.

Konsekvenser:

1. Økonomi

Det foreslås, at der flyttes 18 mio. kr. i 2025 og 7 mio. kr. i 2026 fra drift til anlæg vedr. udvendig vedligeholdelse.

| 1.000 kr. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2025-28 |
|--------------------------------------|----------------|---------------|------|------|----------------|
| Driftsudgifter, serviceramme: | -18.000 | -7.000 | | | -25.000 |
| Flytning af vedligeholdelsesbudget | -18.000 | -7.000 | | | -25.000 |
| Anlægsudgifter: | 18.000 | 7.000 | | | 25.000 |
| Flytning af vedligeholdelsesbudget | 18.000 | 7.000 | | | 25.000 |

2. Personale (årsværk)

Forslaget har ikke personalemæssige konsekvenser.

3. Borgeren

Forslaget har ikke konsekvenser for borgerne, da der er tale om en budgetteknisk flytning af budgettet til udvendig vedligeholdelse fra drift til anlæg.

4. Afledte effekter

Forslaget har ikke betydning for vedligeholdelsesniveauet, men kan få betydning for hvilke og hvor mange anlægsprojekter, der kan planlægges med i 2025 for at overholde anlægsrammen. Det skyldes, at der skal skaffes plads til de flyttede midler inden for anlægsrammen.

5. Klimaet

Det vurderes ikke, at forslaget vil have en markant påvirkning på klimaet.



6. Vigtige risici

Der er ikke væsentlige risici forbundet med forslaget.