

Bilag 2 - Områdernes budgetbeskrivelser

Administration og tværgående områder

Områdets strategiske fokus

Rødovre er midt i en større befolkningsvækst og udbygning af kommunen, som kræver en fokuseret og klog kapacitetstilpasning, samt tæt kobling med finansiering og solid økonomistyring, således at den nødvendige likviditet er til stede. I forlængelse heraf ønsker administrationen at give kommunalbestyrelsen det bedst mulige grundlag for at træffe beslutninger, som fortsat kan sikre Rødovre Kommune en stabil og robust økonomi, som har kendetegnet kommunen i mange år. For at opnå dette arbejdes der systematisk ud fra fire principper;

1. Nye muligheder for god service til borgerne,
2. Beslutning på baggrund af tal og fakta,
3. Fra akut til løbende vedligehold og
4. Vi skal løbende blive klogere.

Principperne skal bidrage til, at Rødovre Kommune bliver endnu bedre til at skabe og få øje på det økonomiske råderum. Nogle af vejene til at indfri de fire principper er at virkeliggøre visionen Sammen om Rødovre, øge vores digitalisering samt optimere kommunens indkøb og indtægter. Disse veje foldes mere ud nedenfor.

Der er igangsat et stort kompetenceudviklingsprojekt, som skal virkeliggøre visionen Sammen om Rødovre, gennem udvikling og fornyelse af praksis og professionel identitet hos medarbejdere og ledere. Igennem forløbet skal kommunens medarbejdere og ledere blive stadigt bedre i stand til at skabe velfærd i samspil – i samspil med borgere og i samspil på tværs af organisatoriske grænseflader.

I de kommende år vil der være særligt fokus på kommunikation med borgerne blandt andet via kommunens hjemmeside. Samtidigt er der også behov for at styrke kommunikationen, informationsdeling og sammenhængskraft internt i kommunen. Automatiseringer, administrative robotter, udnyttelse af kunstig intelligens og VR-briller er nogle af de grundlæggende elementer i yderligere digitalisering af kerneopgaverne. Vi har også en ambition om at drive en udvikling i retning af mere datadreven kommune og bedre udnyttelse af de indsigter, som data giver os.

Vi igangsætter et arbejde med at afdække mulighedsrum og potentialer i forhold til en optimering af kommunens indkøb med afsæt i tre fokusområder; Bæredygtigt indkøb, Indkøb som en del af kerneforretningen og Professionalisering af indkøb. Afdækningen vil bl.a. synliggøre hvilke kompetencer og tilpasninger en optimering af kommunens indkøb og indkøbsfunktion vil kræve, så der kan træffes beslutning om en mere strategisk tilgang.

Forslag til ændringer på området

Tjenestemandspensioner - budgettilpasning

Udgifter til tjenestemandspensioner, hvor de faste løbende udbetalinger til pensionerede og tidligere ansatte tjenestemænd i kommunen siden 2019 er steget markant, uden budgettet er blevet reguleret tilsvarende.

Stigning i bidrag til AES

Kommunen betaler som arbejdsgiver et fast administrationsbidrag pr. medarbejder til Arbejdsmarkedets Erhvervs sikring. Budgettet tilpasses faktisk udgiftsniveau for 2020.

Budgettilpasninger på forsikringer, arbejdsskader, administrationsbidrag og IT

Stigende kommunale udgifter bl.a. som følge af forøgelser af bygningskapacitet, tilpasning til faktisk niveau af arbejdsskader, ændret fordeling af bidrag mellem kommunerne, nyt administrationsbidrag til Seniorpensionsenheden, over-udmøntning af besparelse fra budget 2019, udgifter til Teams-licenser, og merudgifter til IT-systemet NemØkonomi.

Styrket hjemtagning af momsrefusioner samt el- og vandafgifter - økonomikonsulent

Der ønskes et øget fokus på at hjemtage momsrefusion samt refusion af el- og vandafgifter til kommunekassen. Set i lyset af kompleksiteten i lovgrundlaget både i forhold til Skattestyrelsen og Indenrigs- og boligministeriet, forudsætter det en dedikeret ressource samt særlige kompetencer. Der foreslås derfor tilført en årlig lønsum på 0,6 mio.kr. til ansættelse af en konsulent med de nødvendige kompetencer. Det vurderes, at denne indsats vil medføre en gevinst på indtægtsiden på i alt omkring 4 mio. kr. det første år, og at udgiften som minimum vil være selvfinansierende herefter.

Udbud af ERP-system (økonomi, løn mv.), anlægsinvestering

Kommunens ERP-system (økonomi, debitor, personale, løn m.m.) skal i udbud, da vores nuværende kontrakt udløber medio 2023, og der ikke er mulighed for yderligere forlængelse. Anlægsudgiften er et foreløbigt skøn baseret på udgiftsniveauet ved sidste udbud i 2012.

Digital servicestrategi "Det skal være let at være digital borger i Rødovre"- anlæg

Der foreslås under overskriften "Det skal være let at være digital borger i Rødovre" iværksat et tværgående udviklingsprojekt, hvor det primære fokus er udvikling og optimering af RK.dk, de decentrale websites samt selvbetjeningsløsninger. Projektet vil også have fokus på strategiske tiltag, som hænger sammen med kontaktcenteret. Hensigten er at skabe gode digitale løsninger, der giver borgeren nem og god service – og som også hænger sammen med den betjening, der sker i kontaktcenteret. Projektet sigter mod at anskaffe en fælles platform til både intranet og hjemmesiden.

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Administrationsområdet, drift

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
Tjenestemandspensioner - budgettilpasning	1,5	1,9	1,8	2,4	Væsentlig ændring
Stigning i bidrag til AES	1,1	1,1	1,1	1,1	Væsentlig ændring
Budgettilpasninger på forsikringer, arbejdsskader, administrationsbidrag og IT	3,4	2,9	3,1	3,1	Væsentlig ændring
Styrket hjemtagning af momsrefusioner samt el- og vandafgifter - økonomikonsulent	0,6	0,6	0,6	0,6	Væsentlig ændring
I alt sum af ændringer på området	6,6	6,6	6,6	7,2	

*) Reduktionen vedr. momsrefusioner og el- og vandafgifter indarbejdes som en negativ pulje på finansielle poster til efterfølgende administrativ udmøntning på de relevante dele af driftsbudgetterne.

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Administrationsområdet, finansielle konti

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
Gevinst på finansiell moms-konto ved Styrket hjemtagning af momsrefusioner samt el- og vandafgifter - økonomikonsulent	-4,0	-0,6	-0,6	-0,6	Væsentlig ændring
I alt sum af ændringer på området	-4,0	-0,6	-0,6	-0,6	

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Administrationsområdet, anlæg

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
Udbud af ERP-system (økonomi, løn mv.)	1,0	2,5	0,0	0,0	Anlæg
Digital servicestrategi – ”Det skal være let at være digital borger i Rødovre” - anlægsinvestering	0,0	1,5	0,0	0,0	Anlæg
I alt sum af ændringer på området	1,0	4,0	0,0	0,0	

Arbejdsmarkedsområdet

Områdets strategiske fokus

Ny beskæftigelsespolitik, Sammen med borgeren – Sammen med virksomhederne, er vedtaget i sommeren 2021. I forlængelse heraf vægtes forsat den gode samtale og samarbejdet med borgeren, samt kvalitet i sagsbehandlingen, herunder hurtig afklaring af borgere med langvarig forsørgelse. Samarbejdet med virksomhederne skal samtidigt medføre, at flere borgere får plads på arbejdsmarkedet – også på særlige vilkår med de rette skånebehov.

Den nye beskæftigelsespolitik sætter en ambitiøs politisk ramme for beskæftigelsesindsatsen i Rødovre Kommune. Der er fokus på at udvikle de enkelte indsats i et tæt samarbejde med borgere og virksomheder, der målrettet hjælper borgerne tilbage på arbejdsmarkedet.

I forlængelse af Førtidspensions- og fleksjobreformen i 2014 har Jobcentret vægtet den helhedsorienterede og koordinerede sagsbehandling. Antallet af borgere i ressourceforløb og fleksjob har derfor, også i Rødovre, været stigende. Det foreslås, at der nu investeres i ressourcer til sagsbehandling, med henblik på hurtigere afklaring af det fremtidige forsørgelsesgrundlag.

Det strategiske fokus på beskæftigelsesområdet retter sig generelt mod færrest muligt i offentlig forsørgelse på kort sigt. Dette indebærer også, at indsatsen og ressourcerne søges anvendt med størst mulig effekt. Det vurderes løbende, om effekten kan øges ved investeringer målrettet specifikke områder, mod forventede mindre udgifter til forsørgelse. Med henblik på at modvirke langvarig forsørgelse, anvendes ressourcer desuden på opkvalificering af ledige, trods at dette medfører længere periode på forsørgelse på kort sigt.

Forvaltningen foreslår, at investeringen gennem 2020 og 2021 i mindre sagsstammer for jobparate kontanthjælpsmodtagere, mod færre udgifter til forsørgelse, gøres permanent på baggrund af effektmålinger. Der har under pandemien været gode erfaringer med udvikling af et mere digitalt Jobcenter. Det er ambitionen at fortsætte denne udvikling, såfremt det bliver muligt. Pandemien, og den deraf følgende stigning i antallet af ledige, er omfattet af en helt særlig indsats, der må forventes at pågå i hele 2021 og 2022.

Arbejdsmarkedsområdet står over for den udfordring i 2022 og frem, at der i aftalen om tidlig tilbagetrækning (den såkaldte Arne-pension) er varslet en reduktion i økonomien til beskæftigelsesindsatsen i kommunerne på i alt 1,1 mia. kr. Dette svarer til ca. 2 mio. kr. i 2022 og yderligere 5 mio. kr. i 2023 for Rødovre. Besparelsen er dog endnu ikke konkret udmøntet fra Statens side og derfor ikke indarbejdet i budgetoplægget. Når finansieringen af den nye pensionsordning er endeligt afklaret, vil Forvaltningen fremlægge en sag med de mulige konsekvenser for arbejdsmarkedsindsatsen i Rødovre Kommune.

Forslag til ændringer på området

Investering i mindre sagsstammer for jobparate kontanthjælpsmodtagere. Videreførelse fra 2020/2021

De lovpligtige opgaver i Jobcentrene lægger beslag på betydelige ressourcer i samarbejdet med ledige. Mængden af disse, og ofte også det antal borgere den enkelte sagsbehandler skal betjene, kan medføre, at kvaliteten i samarbejdet med den ledige ikke altid står mål med det ønskede i Rødovre Kommune. Det kan betyde ringere service og resultater. En række kommuner, her i blandt Rødovre, har derfor investeret i flere sagsbehandlere, mod en forventet mindre udgift på forsørgelse. I Rødovre investerede Kommunalbestyrelsen i budget 2020 i et 2 årigt forsøg på større effektivitet for jobparate kontanthjælpsmodtagere. Dette ved ansættelse af to medarbejdere, der varetager hyppigere samtaler samtidigt med virksomhedsrettet indsats, der løbende omfatter 25 ledige. Det skulle skabe målbare bedre resultater svarende til 1,5 mio. kr. netto i 2020 og 2,0 mio. kr. i 2021 i færre udgifter til forsørgelse.

Den markante stigning i ledigheden i marts 2020, som følge af pandemien, medførte dog at disse medarbejdere, i den første bølge, dels måtte indgå i den lovpligtige indsats, og dels fik suspenderet de beskæftigelsesrettede redskaber. Medarbejderne kunne således først få fuld effekt af indsatsen i perioden juni til december 2020, hvor samfundet igen blev lukket ned og beskæftigelsesindsatsens redskaber igen suspenderet. Jobcentret har dog effektmålt på denne indsats sammenlignet med normalindsatsen fra 1.1.2020 til 28.2.2021. De to medarbejdere har fået visiteret de nye ledige, som i normalindsatsen, og har i perioden en effekt på 59,5 % mod 31,9 % i normalindsatsen. Antallet af jobparate ledige steg som følge af pandemien fra 280 fuldtidspersoner til 315, men er efterfølgende faldet til 270 i december 2020/ januar 2021. Forvaltningen foreslår på baggrund af effektmålingen, at investeringen indgår som en varig del af budgettet.

Konjunkturvurdering, Beskæftigelsesudvalget

Budgetlægningen af udgifterne til forsørgelse og beskæftigelsesindsats – det konjunkturstyrede område – er i en årrække sket efter principper, hvor der primært tages bestik af det senest afsluttede regnskabsår sammenholdt med forventningerne til udviklingen i antallet af forsørgede i budgetåret, der fremgår af regeringens Økonomiske Redegørelse (ØR). I vurderingen for budget 2022 tilføjer rammeberegningen 10,1 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalgets område, mens prognosen for de enkelte forsørgelsestyper giver en udgiftsstigning på 10,7 mio. kr.

Styrket indsats for at nedbringe ledigheden for de forsikrede ledige grundet pandemien

Stigningen i de konjunkturafhængige områder ligger primært på a-dagpenge. Det er vurderingen, at det i lighed med 2020 og 2021 vil være nødvendigt at prioritere ressourcer til ekstra sagsbehandlere for at sikre en god indsats for denne målgruppe. Derfor lægges der en étårig bevilling på 1,1 mio. kr. ind på konto 6 (Økonomiudvalget).

Konjunkturvurdering, SOSU - førtidspensioner

Social- og Sundhedsudvalgets del af arbejdsmarkedsområdet vedrører primært førtidspensioner. Udgifterne er her steget mere end forudsat ved sidste års budgetlægning - primært på grund af, at der har været væsentligt flere tilkendelser af den nye seniord pension end forudsat i løbet af 2020, hvor denne ordning blev sat i værk. Det forventes, at det høje niveau af nye tilkendelser er knyttet til iværksættelsen af ordningen og vil falde til et lavere niveau, når ordningen har fundet sit leje. Men det betyder, at udgiftsudviklingen starter fra et højere niveau end forudsat ved sidste års budgetlægning. Prognosen for området medfører en stigning, der er større end rammeberegningen giver plads til. En del af denne forskel skyldes, at afgang af pensionister sker fra ordninger med høj statsrefusion (65%), men tilgangen sker til en ordning med lav refusion (ca. 20%). Dette er også årsagen til udgiftsstigningen i overslagsårene for førtidspensioner, jf. linjen ” Konjunkturvurdering, SOSU – førtidspensioner ” i tabellen nedenfor.

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Arbejdsmarkedsområdet, drift

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
Investering i mindre sagsstammer for jobparate kontanthjælpsmodtagere	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	Effektivisering
Konjunkturvurdering, BEU	10,8	10,1	10,3	10,8	Væsentlig ændring
Styrket indsats for at nedbringe ledigheden for de forsikrede ledige grundet pandemien	1,1	0,0	0,0	0,0	Væsentlig ændring
Konjunkturvurdering, SOSU - førtidspensioner	13,4	15,3	18,2	20,5	Væsentlig ændring
I alt sum af ændringer på området	24,3	24,4	27,5	30,3	

Byudvikling og Infrastruktur området

Områdets strategiske fokus

Området Byudvikling og Infrastruktur indgår i Rødovrestrategien under miljømæssig bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed. Der er fokus på en byudvikling og infrastruktur, som understøtter **den grønne dagsorden** og fremme borgernes **sundhed**. Herudover investeres der klogt og langsigtet for derved at sikre en bæredygtig økonomi med fokus på totaløkonomien.

Cykelstrategien

Cykelstrategien er under udarbejdelse med involvering af borgere i forskellige aldersgrupper og målgrupper ud fra en "one size doesn't fit all"-tilgang. Ligeledes er der involvering af skoleområdet og kommunen som virksomhed. Cykling er et meget konkret sted at starte for den enkelte borger, der ønsker at bidrage til den grønne omstilling. At skifte fra biler til cykler giver nogle signifikante gevinster i forhold til både støj, CO₂-udledning og sundhed, og derfor er investeringer i cykelinfrastruktur, investeringer med et samfundsmæssigt meget positivt afkast.

Langsigtede investeringer i aktivmassen

Langsigtede investeringer i aktivmassen, som skaber forbedringer i hverdagsfunktionaliteten, er også bæredygtige investeringer. Ved kloge og rettidige indsatser begrænses ressourceforbruget, og der vil samtidig kunne tilføres dele af infrastrukturen en eller anden grad af fredeliggørelse og støj- reduktion, som det f.eks. er tanken omkring de gennemskærende veje. Udskiftninger af det materiel, som anvendes til at drive og vedligeholde infrastrukturen, vil også være kloge og langsigtede investeringer.

Byplanlægning

Ved byplanlægning kan Rødovre gøres mere CO₂-neutral ved følgende:

- Strategisk placering tæt på offentlig transport og cykelstier - af funktioner med mange brugere (idrætsanlæg, store arbejdspladser m.fl.)
- Planlægning for placering af dagligvarebutikker ude i boligområder
- Ved planlægning og design skabe gode oplevelsesværdige stier, der gør det attraktivt at gå og cykle
- Sikre gode cykelparkeringsmuligheder (tørt, sikkert) ved nye boligområder og arbejdspladser samt funktioner med mange brugere
- Sikre cykelparkeringspladser ved busstoppesteder (f.eks. omkring stoppestederne for den nye BRT-linje)
- Sikre at der bruges genanvendte og bæredygtige materialer ved byggerier (ved lokalplanlægning)
- Sikre bevaringsværdige træer og stille krav om træplantning/genplantning i forbindelse med lokalplanlægning.

Forslag til ændringer på området

Egen udførelse af projekterings- og tilsynsopgaver

Effektivisering ved hjemtagelse af en del projekterings- og tilsynsopgaver ved anlægsprojekter på vejområdet, hvor udgifter til eksterne leverandører kan nedjusteres. Udgiften til de interne opgaver finansieres over anlægsprojektet.

Synergieffekt ved busstoppesteder

Det forslås at renoveringen og vedligehold af busstoppesteder på de gennemskærende veje fremadrettet håndteres samtidig med udlæg af udlægning af støjreducerende slidlag, hvor arbejdet fysisk udføres. Derved sikres en stor synergi og tilhørende besparelse.

Besparelse på administration

I forbindelse med effektiviseringsprojektet på de centrale administrative området blev Teknisk forvaltning tildelt en besparelse på godt 400.000 kr. i budget 2020. Imidlertid blev besparelsen udmøntet anderledes end forudsat, idet den forudsatte effektivisering først kan gennemføres fra 2022.

Budgettilpasninger på ikke-fakturerbare byggesager, abonnemeter, adgange til IT-systemer og sikkerhedsinspektion af legepladser

Over tid er der sket en stigning i ikke-fakturerbare opgaver under byggesagsbehandling jf. bygningsreglementet, herunder til behandling af lokalplaner og lovliggørelse af kolonihaver. Udgiften til abonnemeter og adgange stiger som følge af at Rødovre kommune nu har over 40.000 borgere, samt deltagelse i Gate21. Ifølge bygningsreglementet for legepladser, skal der årligt foretages en hoved-inspektion af offentlige tilgængelige legepladser, mhp. at minimere risikoen for ulykker på legepladserne i parker og på institutioner med offentlig adgang.

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Byudvikling og Infrastruktur området, Drift

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
Egen udførelse af projekterings- og tilsynsopgaver	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	Effektivisering
Synergieffekt ved busstoppesteder	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	Effektivisering
Besparelse på administration vedr. TF	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	Effektivisering
Budgettilpasninger på ikke-fakturerbare byggesager, abonnemeter, adgange til IT-systemer og sikkerhedsinspektion af legepladser	0,8	0,8	0,8	0,8	Væsentlig ændring
I alt sum af ændringer på området	0,0	0,0	0,0	0,0	

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Byudvikling og Infrastruktur området, Anlæg

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
Pulje til cykelsti - udmøntning af cykelstrategi første år ***	-16,5	10,0	-4,0	8,0	Anlæg
Renovering af broer og tunneller	0,0	0,0	0,0	2,0	Anlæg
Støjreducerende belægninger - kommunens gennemskærende veje	10,0	1,0	-1,0	10,0	Anlæg
Cykelstier og ensretning af Brandholms Allé	0,0	0,6	4,0	0,0	Anlæg
Renovering af stibelysning på Sneglehusbroen (Motorring 3)	0,0	0,0	1,0	0,0	Anlæg

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
ID Linjen – Slotsherrensvej (udsat et år)	-0,6	-4,4	4,5	0,5	Anlæg
Renovering af signalanlæg Roskildevej	0,0	0,0	1,0	0,0	Anlæg
Tårnvej, analyse og disponering af vejanlæg samt forprojektering	-1,0	0,0	0,0	0,0	Anlæg
Nyt signalanlæg - Egegårdsvej-Tårnvej	0,0	0,0	0,5	5,0	Anlæg
Legeplads, Stadion- og Espelunden Park (udsat fra 2022/2023 til 2023/24)	-1,3	0,0	1,3	0,0	Anlæg
Stibelysning, Harrestrup Å (udsat et år)	0,0	-1,0	1,0	0,0	Anlæg
Biodiversitet i parkerne ***	1,0	0,0	0,0	0,0	Anlæg
Ny genbrugsplads (fremrykket et år)	7,0	-7,0	0,0	0,0	Anlæg
Hovedstrøget i Gartnerbyen	-2,0	2,0	-39,3	39,3	Anlæg
Ny materielgård (udsat et år)	-6,0	6,0	0,0	0,0	Anlæg
Øvrige udgifter og indtægter fra Business Case for Gartnerbyen	0,0	0,0	-31,0	0,0	Anlæg
I alt sum af ændringer på området	-9,4	7,2	-62,0	64,8	

Note: *** indebærer forslag om at investeringen straksbevilges ved budgetvedtagelsen.

Børne- og Familieområdet

Områdets strategiske fokus

Børne- og Familieområdet i Rødovre Kommune ønsker at være blandt landets bedste med kontinuerligt fokus på høj kvalitet i sagsbehandlingen, og styrket borgerinddragelse med et udefra-og-ind perspektiv efter "sammen med borgeren" metodikken. Fokus på styrket medinddragelse understøttes af den kommende reform på børneområdet "Barnet Først". Af samme årsag er vi stolte af at Børne- og Familieafdelingen har indgået samarbejde med Socialstyrelsen og Børns Vilkår "Styrket inddragelse af børn og unge i egen sag". På den måde sikrer vi, at vi fortsat er et skridt foran.

Børne- og Familieområdets økonomi har været under pres de seneste år. Dette skyldes til dels et voksende befolkningstal, oprettelse af Ungdomskriminalitetsnævn (UKN) 2019 og ikke mindst Covid19. Pandemien har gjort situationen sværere for mange af vores børn og familier, fordi netværk har været begrænset, og adgang til ressourcepersoner som eksempelvis bedsteforældre, kammerater og fritidstilbud har været delvis stoppet. Det har betydet et generelt pres, hvor der har været behov for iværksættelse af mere indgribende foranstaltninger og opskalering af andre.

På trods af stigningen i udgifter på området ligger Rødovre Kommune ikke højt i sammenligningerne med andre kommuner i eksempelvis ECO-nøgletallene. Både i regnskab 2019 og budget 2021 ligger Rødovre lavere end sammenligningsgruppen – henholdsvis 4 og 11 procent under gruppens niveau. Strategien er at arbejde aktivt med Indsatstrappen, det vil sige tidlig, forebyggende og mindst indgribende indsats.

Dette vil vi gøre gennem 3 ben: nærhedsprincippet, rettidighed, høj faglighed.

1) Nærhedsprincippet indeholder, at vi som hovedregel anvender kommunens egne tilbud, eller tænker tilbud ind, som er i lokalområdet eller insourcer efter behov, og på den måde sikrer, vi er en agil organisation således at kontakten til netværk og familie bevares.

2) Tidlig indsats handler om tidlig indsats ude på skoler og dagtilbud, som kræver en kontinuerligt forebyggende tankegang på tværs af forvaltninger. På den måde sikrer vi, at udsatte borgere ikke kommer længere ud i udsatte positioner senere hen i livet.

3) Høj faglighed og rettidighed. Rettighed handler om, at sikre borgers retssikkerhed, at kunne styre faglig og økonomisk ansvarligt, sikre medinddragelse af børn og unge i egen sag, hvilket vi gør rigtig mange steder i vores organisation og det skal vi holde fast i. Det er derfor vigtigt at sikre, at rammer for arbejdet kan sikre fastholdelse af dygtige medarbejdere.

Forslag til ændringer på området

Høj faglighed og rettidighed- tilpasning af budgetgrundlag

Der vurderes at være behov for en basisbudgetkorrektur på 6,2 mio. kr. årligt for 2022 og frem. Beløbet dækker dels tilbud til børn og unge med sociale behov og dels merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste til familier med handicappede børn. I 2022 tilbageføres 0,5 mio. kr., som var afsat til ombygninger i forbindelse med etablering af ungdomsboliger, idet de forudsættes etableret på anden vis end antaget ved budgetlægningen.

Den budgetmæssige udfordring i Børne og Familieafdelingen er særligt foranstaltninger, som pålægges kommunen fra det eksterne ungdomskriminalitetsnævn. Området er tildelt en engangsbevilling (4 mio. kr.) til at dække udgifter i 2021. Området er relativt nyt og er funderet i den nyere lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. Der er indtil videre kun tildelt statslig kompensation på den nye lovgivning til ekstra sagsbehandlerressourcer (0,370 mio. kr. fra 2020 og frem). Langt størsteparten af udgifterne angår dog egentlige foranstaltninger. Den reelle økonomiske belastning i kommunerne vil blive evalueret via staten og KL i 2024. Der vil derfor måske på sigt ske en yderligere kompensation.

Fastholdelse af det faglige niveau i Familiehuset Elektravej

De seneste år ses der er en stigning af borgere med behov for en tidlig, forebyggende indsats i form af familiebehandling, praktisk pædagogisk støtte og psykologisk udredning i Familiehuset. Konkret ses en stigning i visitering af sager til psykolog- og familiebehandling på ca. 10%. Dette skal også ses som et succeskriterie på, at vi er lykkedes med den tidlige opsporing- og forebyggende indsats. Men det har betydet en kontinuerlig tilpasning af metoder, omlægning af praksis og ikke mindst tilpasning af ressourcer at følge med den øgede efterspørgsel. For at kunne fastholde det faglige niveau i Familiehuset er det nu nødvendigt at tilføre medarbejderressourcer.

Digital sagsstyring - implementering af Digitalisering af Udsatte Børn og Unge (DUBU)

Høj kvalitet i sagsbehandlingen kræver digital understøttelse, som skaber overblik, retning og gennemsigtighed af både administrative sagsbehandlingsfrister og ressourceanvendelse.

De årlige driftsomkostninger er 0,5 mio. kr. Herudover engangsudgifter (konvertering, konfiguration, uddannelse, nye arbejdsgange og organisatorisk implementering herunder projektledelse) som beløber sig til 2,1 mio. kr.

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Børne- og Familieområdet, drift

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
Høj faglighed og rettidighed- tilpasning af budgetgrundlag	5,7	6,2	6,2	6,2	Væsentlig ændring
Fastholdelse af det faglige niveau i Familiehuset Elektravej	1,1	1,1	1,1	1,1	Væsentlig ændring
I alt sum af ændringer på området	6,8	7,3	7,3	7,3	

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Børne- og Familieområdet, anlæg

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
Digital sagsstyring på børne- og familieområdet – inkl. drift	0,0	2,1	0,5	0,5	Anlæg
I alt sum af ændringer på området	0,0	2,1	0,5	0,5	

Dagtilbudsområdet

Områdets strategiske fokus

Dagtilbudsområdet har fokus på fire overordnede strategiske indsats:

Høj pædagogisk kvalitet, minimumsnormeringer og rekruttering/kompetenceudvikling

- Stigende behov for specialpædagogiske indsatser – tidlig indsats og børn i udsatte positioner
- Prognoser, kapacitet og helhedsplan for Dagtilbudsområdet
- Digitaliseringsstrategi

Høj pædagogisk kvalitet, minimumsnormeringer og rekruttering/kompetenceudvikling

På Dagtilbudsområdet er der fokus på implementering af minimumsnormeringer, hvor Rødovre Kommune har vedtaget en hurtigere indfasning end på landsplan, og på høj pædagogisk kvalitet i Rødovre Kommunes dagtilbud. Høj pædagogisk kvalitet kræver dygtige pædagogiske ledere og medarbejdere. Dagtilbudsområdet står over for en rekrutteringsudfordring i de kommende år - en udfordring som alle Rødovres nabokommuner også oplever. Derfor skal Rødovre fastholde dygtige medarbejdere, fortsat udvikle kvaliteten samt tiltrække gode medarbejdere.

Stigende behov for specialpædagogiske indsatser – tidlig indsats og børn i udsatte positioner

Dagtilbudsområdet har i lighed med skoleområdet flere børn med særlige behov. Det stiller krav til medarbejderne, og behov for understøttelse og kompetenceudvikling i forhold til børn med særlige behov. Der ses samtidig en stigning i antallet af børn med behov for særlige pladser, de såkaldte ”specialpædagogiske pladser og ressourcepladser” i dagtilbuddene. Udover ovennævnte specialindsatser, så visiterer Dagtilbudsområdet også børn til eksterne tilbud. Her ser udviklingen ud til at være stabiliseret i 2020. Det skyldes i høj grad at udviklingen af kvaliteten i egne tilbud er øget og en højere udnyttelsesgrad af de interne specialpædagogiske pladser.

Prognoser, kapacitet og helhedsplan for Dagtilbudsområdet

Helhedsplan for anlægsinvesteringer på dagtilbudsområdet skal tage højde for kapacitetsbehovet, bygningsmassens stand og indvendige fysiske rammer samt muligheden for at sikre frokosttilbud i de tilbud, hvor forældrene ønsker det. Kapacitetsbehovet skal håndteres klogt, sådan at evt. overskydende kapacitet i de kommende år skal udfases strategisk både bygningsmæssigt og pædagogisk. Høj pædagogisk kvalitet stiller krav til de fysiske rammer for børn og personale, derfor vil en plan for opgradering af de fysiske læringsmiljøer blive en del af helhedsplanen.

Digitaliseringsstrategi

Der er netop udarbejdet en digitaliseringsstrategi for Dagtilbudsområdet. Målet er at kunne arbejde med digital dannelse hos børn og skabe gode overgange for børnene fra dagtilbud til skole, blandt andet med et nyt overgangsprojekt fra dagtilbud til skole på TekX. Derudover skal strategien understøtte, at kommunikation, udvikling og dokumentation sker med brug af digitale værktøjer. Forældresamarbejdet skal desuden kvalificeres gennem digitale platforme, som er udviklet til Dagtilbudsområdet, og som understøtter barnets leg, læring og udvikling.

Forslag til ændringer på området

Dagtilbud, demografi

Området er demografifremskrevet. Det betyder, at rammen opskrives/nedskrives ud fra det forventede antal 0-5 årige i de kommende år. Børnetallet stiger fortsat, men ikke helt så meget som tidligere forventet, så en del af den tidligere indarbejdede stigning reduceres.

Minimumsnormering – fra 1.1.2022

Der er allerede afsat 3,4 mio. kr. til at indfase og fremrykke minimumsnormeringer et år tidligere i Rødovre end på landsplan. De 3,4 mio. kr. er afsat på baggrund af niveauet for indfasningen af minimumsnormeringerne i Finansloven for 2020. Med finansloven for 2021 blev forudsætningerne for finansieringen ændret, blandt andet blev indfasningen af minimumsnormeringerne fremrykket. Samlet medfører ændringen, at der i 2022

kan tilbageføres 0,85 mio. kr., at der omvendt tilføres 0,47 mio. kr. i 2023, og at der fra 2024 skal reduceres med 1,7 mio. kr. i forhold til de beløb der allerede er indarbejdet til sikring af fremrykningen. Med en yderligere forøgelse af budgettet på 2,15 mio. kr. i 2022, vil minimumnormeringerne være sikret budget til at gælde fra 1.1.2022.

Forslag til ændringer på anlægsbudgettet

Forslag til anlæg vedrører reovering af bygningsmassen, legepladser, arbejder i forbindelse med en sammenlægning af to institutioner samt opdeling af to legepladser af sikkerhedsmæssige årsager. Der er stor slitage på legepladser, der står udenfor i alt slags vejr. Det seneste år med Covid-19 har gjort slitagen større. Endelig er indarbejdet etablering af produktionskøkken i Islemark på baggrund af ønske om frokostordning.

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Dagtilbudsområdet, drift

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
Dagtilbud, demografi	-4,7	-0,6	-4,5	-7,6	Væsentlig ændring
Minimumsnormering – Fremrykning til 1.1.2022 og konsekvensrettelse sfa. Finanslov 2021	1,3	0,5	-1,7	-1,7	Væsentlig ændring
I alt sum af ændringer på området	-3,4	-0,1	-6,1	-9,3	

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Dagtilbudsområdet, anlæg

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
Frokostordning – produktionskøkken Islemark	3,9	0,0	0,0	0,0	Anlæg
Helhedsplan dagtilbud, ekstern analyse af bygningsmassen	0,5	0,0	0	0	Anlæg
Broparken Børneinstitution - fortsat indvendig reovering	0,0	4,4	0,0	0,0	Anlæg
Opdeling af Broparken Børneinstitution og Byggelegepladsens legepladser og etablering af sti	0,3	0,0	0,0	0,0	Anlæg
Etablering og vedligeholdelse af legepladser (kommer til at indgå i helhedsplanen)	2,5	2,5	2,5	2,5	Anlæg
Træet – arbejder ved sammenlægning ude (0,5 mio. kr.) og inde (0,7 mio. kr.), samt forbedringer i forbindelse med vandskade (0,25 mio. kr.).	1,5	0,0	0,0	0,0	Anlæg
Broparken og Rønneholm - Renovering af tag, facader og ventilation	0,0	0,0	8,9	0,0	Anlæg
I alt sum af ændringer på området	8,6	6,9	11,4	2,5	

Klima og Miljø området

Områdets strategiske fokus

Området Klima og Miljø indgår i Rødovrestrategien, som et af de 5 blade i "bæredygtigheds-blomsten". De nedenstående emner berører miljømæssig bæredygtighed, idet der hovedsageligt fokuseres på klima, energi og CO₂-reduktion i forhold til **den grønne dagsorden**. Den alt overvejende del af CO₂-udledningen i Rødovre Kommune stammer fra transport og energi, både for kommunen som virksomhed og som geografisk enhed. Udledningen fra transportsektoren stammer i høj grad fra vejtrafik (der er også flytrafik). Udledningen fra energisektoren stammer hovedsageligt fra el, fjernvarme, brændsel og olie til private og erhverv.

For at kunne skrive sig ind på den grønne dagsorden og leve op til Parisaftalen om at være klimaneutral i 2050, er det derfor væsentligt, at kommunen går foran med CO₂-reducerende tiltag i egen virksomhed. Desuden er det afgørende, at kommunen laver tiltag, der gør det lettere for borgerne at bidrage til at nedbringe CO₂-udledningen. Der gives i det følgende en række forslag til tiltag, som medvirker til dette. De har endvidere væsentlig betydning for, at vi kan overholde kravene i DK2020.

DK2020 og §17 stk. 4-udvalg

Rødovre Kommune har tilsluttet sig DK2020-projektet, som går ud på at udarbejde en klimahandlingsplan, der opfylder kravene i Parisaftalen, dvs. vi er klimaneutral i 2050 med delmål om 70% reduktion i 2030. Klimahandlingsplanen dækker hele kommunen som geografisk enhed. Borgerne og erhvervslivet inddrages for at sætte rammen for fremtidige projekter og indsatser i hele kommunen. For at styrke og udbrede dette fokus til hele kommunen, har Kommunalbestyrelsen besluttet at nedsætte et § 17.4-udvalg med borgere og virksomheder, der skal understøtte Rødovre Kommunes arbejde med miljømæssig bæredygtighed og komme med forslag og anbefalinger hertil, herunder DK2020.

Energiltag i egne bygninger

Rødovre Kommune har i periode 2013 til april 2021 været Klimakommune, hvorved kommunen forpligtede sig til at reducere CO₂-udledningen med 2% årligt for kommunen som virksomhed. Et af midlerne til den årlige CO₂-reduktion har været Energiltag i egne bygninger. Klimakommune-ordningen er i april 2021 ophørt, men med Rødovre Kommunes nye fokus med DK2020-projektet, ønskes det fortsatte arbejde med CO₂-reduktion fastholdt. For at fortsætte udviklingen, er det afgørende, at der fortsættes med energiltag i kommunale bygninger. Det kan fx være udskiftning af gammel belysning til LED, udskiftning af automatik i lys- og varmesystemer og efterisolering af klimaskærme. Energireovering har desuden ofte en positiv effekt på indeklimaet i bygningerne.

Fjernvarme

Omstilling til fjernvarme fra naturgas mv. er et meget afgørende bidrag til den grønne omstilling til reduktion af CO₂-udledningen. Derfor er det vigtigt, at borgerne tilbydes attraktive muligheder for at tilslutte sig fjernvarme. Kunderne i Espely og det øvrige Valhøj kvarter tilbydes gratis tilslutning i 2021 og 2022, så de kun skal betale egne installationer. Den gratis tilslutning er et forsøg, som skal vise, om det giver så stor tilslutning, at modellen skal udbredes til andre områder i kommunen.

Transport

Transporten udgør som tidligere nævnt et væsentligt bidrag til CO₂-udledningen. Det er derfor relevant at forsøge at påvirke transport-formen ud fra en adfærdstilgang. Antallet af benzin/dieseldrevne biler på vejene kan mindskes, ved at gøre det mere attraktivt for borgere at køre i elbil ved at reservere plads til lade-standere til elbiler i byrummet. En del af kommunens bilpark < 3500 kg er udskiftet med elbiler, og sigtet er at få udskiftet den resterende del af bilparken, ladvogne mv. med ældre køretøjer. Færre biler på vejene kan opnås ved at øge motivation for samkørsel, blandt andet ved koordinering med virksomheder og planlægning for understøttende tiltag i planlægning af infrastruktur og byrum. Der arbejdes på at gøre det mere attraktivt at vælge cykel, gang og bus, frem for bil, på kortere rejser. Rødovre Kommune deltager i udviklingen af det tværkommunale cykelstinet-værk (supercykelsti), og vil arbejde videre med at implementere busfremkommeligheds-tiltag på vejnettet (herunder BRT-løsning), videreudvikle bycykelkonceptet og udarbejde en cykelstrategi.

Rødovre Kommune er geografisk set en lille kommune på ca. 12 km². Cyklen kan derfor indgå i mange af turene, når kommunens medarbejdere skal bevæge sig rundt i kommunen, på tilsyn, møder etc.

Forslag til ændringer på området

Tiltag til den grønne dagsorden, finansieret via effektiviseringer fra energirenovering

Tiltag ift. den grønne dagsorden omhandler midler til udbredelse af klimahandlingsplan under DK2020. Initiativerne finansieres principielt ved besparelser ifm. andre grønne tiltag (energirenoveringer i kommunale bygninger mm.). Det foreslås, at der afsættes en pulje til grønne tiltag, og at den finansieres af indhentede effektiviseringer ved energirenovering fra 2021. Eventuelle yderligere effektiviseringer eller afvigelser vil fremgå i den årlige aflæggelse af anlægsregnskabet for energirenoveringer.

Øget bygningsvedligeholdelse, delvist lånefinansieret

Der afsættes øgede ressourcer til bygningsvedligeholdelsen ("Caretaker").

Udbygning af fjernvarme i hele kommunen

Et skifte til fjernvarme skal primært ske med udgangspunkt i den grønne omstilling. Det forventes, at der i årene fremover pålægges øgede afgifter på fossile brændsler, herunder CO₂-afgifter. Det vil alt andet lige tilskynde husejere til at skifte til CO₂-neutral fjernvarme. Der er udarbejdet budget til udbygning med fjernvarme til den resterende del af kommunen, som ikke er forsynet med fjernvarme. En udbygning med 90 % tilslutning vil reducere CO₂-udledningen med ca. 20.000 tons og koste ca. 505 mio. kr. Budgettet er lagt med en forventning på 50 % tilslutning, hvilket vil reducere CO₂-udledningen med ca. 11.111 tons og koste i alt 380 mio. kr. Det må forventes, at konvertering til fjernvarme sker over flere år, efterhånden som de eksisterende naturgasfyr skal skiftes. Prisen for naturgas har i flere år været meget lav, og et skifte til fjernvarme er uden lovændringer ikke økonomisk attraktiv for den enkelte husejer. Det vil være muligt at ændre på rækkefølgen af de enkelte investeringsforslag.

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Klima og Miljø området, drift

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
Effektivisering fra Energiinvesteringer i Budget 2021 på 3 mio. kr.	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	Effektivisering
Tiltag til den grønne dagsorden	0,2	0,2	0,2	0,2	Væsentlig ændring
Øget bygningsvedligeholdelse, delvist lånefinansieret	9,0	18,0	29,0	29,0	Væsentlig ændring
I alt sum af ændringer på området	9,0	18,0	29,0	29,0	

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Klima og Miljø området, anlæg

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
Energiltag i kommunale bygninger - bemærk kun ændringer til eksisterende projekter - der er 6 mio. i alle år.	3,0	3,0	3,0	6,0	Anlæg
Nye forbrugere til fjernvarme ***	0,0	0,0	0	1,0	Anlæg
Udbygning af fjernvarme, Espely og Valhøj*** KB beslutning nov. 2020	9,0	0,0	0,0	0	Anlæg
Udbygning af fjernvarme, nord for Roskildevej (I alt 65 mio. kr.)	5,0	30,0	30,0	0,0	Anlæg

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
Udbygning af fjernvarme, Syd for Roskildevej (I alt 62 mio. kr.)	5,0	31,0	26,0	0,0	Anlæg
Udbygning af fjernvarme, Syd for Jyllingevej (I alt 89 mio. kr.)	0,0	0,0	1,0	30,0	Anlæg
Udbygning af fjernvarme, Nord for Jyllingevej (I alt 69 mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	1,0	Anlæg
I alt sum af ændringer på området	22,0	64,0	60,0	38,0	

Kultur- og fritidsområdet

Områdets strategiske fokus

Kommunalbestyrelsen har i efteråret 2020 igangsat en omfattende proces omkring udvikling af en ny idrætspolitik, der skal sætte retning for fremtidens udvikling af idrætten i Rødovre, angive værdier og visioner på området samt udgøre et grundlag for fremtidige prioriteringer. Der pågår nu en omfattende inddragelsesproces, der i efteråret skal munde ud i en samlet strategi, herunder en langsigtet prioritering af renoverings- og anlægsprojekter på idrætsområdet. Derudover har kommunen indgået en partnerskabsaftale med DGI Storkøbenhavn, der både omfatter foreningsudvikling, udvikling af en Fritidspas-model samt deltagelse i undersøgelsen "Rødovre i bevægelse". Målet er at løfte foreningsdeltagelsen, øge folkesundheden, styrke fællesskaberne og bidrage til borgernes trivsel med særligt fokus på bl.a. idræt for hele familien og teenagefrafald, samt fokus på at udvikle byens rum til understøttelse af både den organiserede og ikke-organiserede idræt, herunder fx udendørs træningsfaciliteter, naturlegepladser mv. Udviklingen af en ny idrætspolitik spiller tæt sammen med revideringen af en ny sundhedspolitik, samt satsningen på Sundhed og trivsel i folkeskolerne.

Økonomisk er der traditionelt balance på området. Der er dog en række af kultur- og fritidsområdets institutioner, der har entreindtægter som en væsentlig forudsætning for driften. Området har derfor været meget påvirket af Covid-19 restriktioner i 2020 og må forventes at være påvirket heraf også i 2021.

Forslag til ændringer på området

Engangsudgift til systemforbedringer i bookingsystemet Winkas

Dialogen med idrætsforeningerne har peget på, at det nuværende booking-system trænger til en række opdateringer, der kan øge brugervenligheden og styrke funktionaliteterne med henblik på en øget kapacitetsudnyttelse af fritidsfaciliteterne, hvorfor det foreslås at afsættes midler til tilkøb og ændringer i it-systemet.

Viftens driftsbudget opskrives som følge af ændrede driftsvilkår

Den nye cafe i forbindelse med Musikskolen har i forbindelse med forpagtningsaftalen overtaget øl- og cafesalg fra Viften. Viften har tidligere haft et overskud på dette salg eksempelvis i forbindelse med afviklingen af større arrangementer. Et uændret serviceniveau forudsætter derfor et løft af Viftens driftsbudget.

Videreudvikling af Islev Bibliotek/Medborgerhus

Som en del af Budget 2020 vedtog Kommunalbestyrelsen, at Islev Bibliotek/Trekanten skal bevares som bibliotek, og at der skal udvikles et medborgerhus som del af biblioteket. I april 2020 godkendte KB en omfattende inddragelsesproces, der stadig pågår, men allerede nu har udmøntet sig i en række konkrete ideer fra borgerne. Der igangsættes derfor i efteråret 2021 forskellige prøvehandlinger sammen med borgerne for at komme tættere på, hvordan medborgerhuset skal etableres. Det foreslås derfor, at der afsættes midler til projektledelse og videreudvikling af Islev Bibliotek/Medborger hus i 2022.

Anlægsprojekter

Endelig foreslås det at afsætte en pulje til investeringer i idrætsområdet over de kommende år, så kommunen over en årrække og i samarbejde med FIR (idrætsforeningerne Fælles repræsentation) kan prioritere og igangsætte en række investeringer i renoveringer og udbygning af de eksisterende idrætsfaciliteter som led i kommunalbestyrelsens beslutning om at udarbejde langsigtede investeringsplaner.

Ud over forslag til ændringer afledt af den kommende Idrætspolitik nævnes nedenfor to anlægsprojekter, der vurderes teknisk nødvendige som følge af udefrakommende forhold samt en akustikforbedring på Rødovregård og udskiftning af resterende tag på Skovly. I budget 2021 var der afsat 3,5 mio. kr. til ny mødesal på Skovly. Dette projekt udgår, idet tagrenoveringen af Skovly har medført at vestlige fløj har fået en hel ny tagkonstruktion, hvormed hele tagrummet er blevet til et nyt møde/aktivitetsrum til ca. 20 gæster. Det nye møderum er en mulighed, der er opstået med tagrenoveringen og ikke en mulighed, man vidste ville opstå ved sagens oprindelige fremlæggelse i 2018. Etablering af en ny mødesal forudsætter derudover en godkendelse fra fredningsmyndighederne, og det er umiddelbart ikke forventningen, at en sådan ville kunne opnås.

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Kultur- og fritidsområdet, drift

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
Engangsudgift til systemforbedringer i bookingssystemet Winkas	0,2	0,0	0,0	0,0	Væsentlig ændring
Viftens driftsbudget opskrives som følge af ændrede driftsvilkår	1,2	1,2	1,2	1,2	Væsentlig ændring
Videreudvikling af Islev Bibliotek/Medborgerhus, budgetresolution fra Budget 2020	0,3	0,0	0,0	0,0	Væsentlig ændring
I alt sum af ændringer på området	1,6	1,2	1,2	1,2	

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Kultur- og fritidsområdet, anlæg

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
Pulje til idræt, renoveringer og udbygninger, herunder udarbejdelse af kapacitetsanalyse	10,0	10,0	10,0	10,0	Anlæg
Espelunden, genanvendelse af drænvand ved opvisningsbanen	0,0	0,0	1,9	0,0	Anlæg
Dræning af træningsbaner ved Rødovre Stadionhal	0,0	0,0	3,9	0,0	Anlæg
Rødovregård, akustik og indeklima i Kostalden	0,0	0,0	0,0	1,1	Anlæg
Rødovre Bibliotek, gårdhaver	-0,4	-2,3	0,0	2,7	Anlæg
Skovly, ny mødesal	-3,5	0,0	0,0	0,0	Anlæg
Skovly, sidste del af tagudskiftningen	0,0	0,0	1,2	0,0	Anlæg
Rødovregård udskiftning af inventar	0,0	0,0	0,4	0,0	Anlæg
I alt sum af ændringer på området	6,1	7,7	17,3	13,8	

Skoleområdet

Områdets strategiske fokus

Skoleområdet er præget af den demografiske udvikling, der er i Rødovre aktuelt, og der udbygges eller er planer om udbygning på flere skoler. Der er generelt et højt anlægsniveau på skoleområdet, og det er hensigtsmæssigt at afvente resultatet af den planlagte analyse af lokale anvendelse på skolerne, inden der prioriteres yderligere anlæg.

Skoleområdet har fokus på tre overordnede, strategiske indsatser 'Læringsfællesskaber for alle', 'Teknologi og innovation' og 'Fremtidens skole', samt to nye indsatsområder "Sundhed og trivsel" og "Sammen med unge". Det fælles fokus skal bidrage til, at alle skoler arbejder i samme retning, samtidig med at der er plads til lokale forskelligheder og egne initiativer.

Aktuelt er skoleområdet meget præget af Covid-19 nedlukning og genåbning. Der skrives meget om stigende mistro blandt børn på grund af nedlukningen og fraværet af fællesskaber. Det er også en mistro, der opleves i Rødovre, og der er en bekymring for, at det vil få betydning for børnene i længere tid fremover eventuelt med stigende udgifter til specialindsatser som følge.

Læringsfællesskaber for alle

Alle børn og unge er kompetente, og de gør som udgangspunkt, det bedste de kan. Samtidig er alle børn og unge forskellige og gode til forskellige ting. Forskellighederne ses i høj grad som en ressource, og det er vigtigt for børnene og de unge, at de oplever, at der er brug for dem alle i fællesskaberne. Nogle fællesskaber og enkelte børn kan i en periode have brug for ekstra støtte. Der arbejdes fortsat intensivt med børne- og ungesynet, samt videreudviklingen og kompetenceopbygningen af pædagogiske indsatsteam (PIT) på skolerne, så dette vil ske hurtigere og mere effektivt i fremtiden lokalt på alle skolerne.

Teknologi og Innovation

Teknologi og Innovation er indført som et selvstændigt fag og som en integreret del af hele skoleforløbet. Fremtiden vil bringe endnu mere automatisering og digitalisering. Det er nødvendigt at se på, hvilke kompetencer der bliver nødvendige i fremtidens samfund. Børn og unge skal dannes og uddannes digitalt og teknologisk samt tilegne sig innovative kompetencer. Skolerne i Rødovre Kommune arbejder derfor endnu mere og dybere med teknologier i samspil med innovation, design, programmering og kodning, så eleverne kan forholde sig kritisk og konstruktivt, og bidrage med løsninger til den videre udvikling. TekX har en vigtig rolle i indsatsen i tæt samspil med skolerne og i fremtiden potentielt med flere brugere.

Fremtidens skole

Læringsituationen i klasselokalerne har ændret sig, og der vil i fremtidens skole blive stillet endnu højere krav til både de fysiske og pædagogiske rammer for børnenes læring.

Alle børn og unge i Rødovre skal opleve udfordrende fysiske og sociale læringsmiljøer. Læringsmiljøerne skal understøtte børns og unges oplevelse af meningsfuldhed, medindflydelse, trivsel og motivation, f.eks. gennem højere grad af problembaserede og tværfaglige læringsforløb, samt forløb hvor eleverne i højere grad får en rolle i f.eks. elev-til-elev-læring.

Sundhed og trivsel

Som et led i Rødovre Kommunes Sundhedspolitik vil skoleområdet skærpe indsatsen i forhold til at arbejde systematisk med sundhed og trivsel på skolerne. Ambitionen er at ruste vores børn og unge til at have det godt med sig selv og andre, at føle sig som del af et fællesskab samt være bevidste om vigtigheden af sundhed og en sund livsstil, herunder psykisk og mental sundhed og trivsel. Der arbejdes med indsatsområdet ved at sættes fokus på og inkorporere sundhed og trivsel i den velafprøvede og obligatoriske Åben Skole struktur. Målet er at sikre, at alle børn på alle skoler i Rødovre arbejder målrettet og struktureret med sundhed og trivsel dels via nedslag i hele skoleforløbet og dels som et overordnet fokusområde.

Strategien og indsatsområdet har været behandlet i BSU i januar 2021, hvor det blev besluttet, at indarbejde konsekvenserne af arbejdet i budget 2021.

En ung strategi – sammen med unge

Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen har i marts fremlagt et forslag til 'En ung strategi - Sammen med unge' for Rødovre Kommune, som er udviklet med afsæt i projektet 'Sammen med unge'. 'En ung strategi - Sammen med unge' sætter fokus på en sammenhængende indsats for alle unge i Rødovre og afspejler kommunens vision 'Sammen om Rødovre' om løbende at udvikle politik og velfærd sammen med borgerne.

I tråd med den politiske vision om velfærdsfornyelse, 'Sammen om Rødovre' er målet med 'En ung strategi – Sammen med unge' at gøre de unge livsduelige, glade og give dem de bedste forudsætninger for uddannelse og sikre lige deltagelsesmuligheder.

Økonomisk kontekst

I regnskab 2019 blev der overført et merforbrug fra skolerne på ca. 7 mio. kr. til 2020. Regnskab 2020 har været meget atypisk på grund af Covid-19, men ender med et mindreforbrug på skoleområdet på ca. 3 mio. kr. Skolerne har samlet vendt merforbruget til et lille mindreforbrug på 1,2 mio. kr. I både regnskab 2019 og 2020 har der været balance på skoleområdets centrale konti, som blandt andet dækker specialområdet.

Forslag til ændringer på området

Demografi

Skoleområdets budget opskrives, så det kommunalt vedtagne serviceniveau kan opretholdes med stigende antal børn i målgruppen. Den nyeste befolkningsprognose forudsiger en mindre vækst i målgruppen, end det var tilfældet for den prognose, der ligger til grund for overslagsårene i budget 2021. Derfor skal budgettet til demografi nedjusteres med 5,6 mio. kr. i 2022, 5 mio. kr. i 2023, 9,9 mio. kr. i 2024 og 2,2 mio. kr. i 2025.

Sundhed og trivsel

Jævnfør ovenfor er der fremlagt en sag i BSU i januar, hvor det er besluttet at indarbejde konsekvenserne i budget 2022 og fremefter – budgettet er i sagen 2,58 mio. kr. pr. år fra 2022 og frem.

En ung strategi – sammen med unge

Jævnfør ovenfor er der i marts en sag i Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget, hvor det indstilles at indarbejde konsekvensen af indsatsen i budget 2022 og frem. Budgettet i sagen er 1,425 mio. kr.

Skole IT

Den demografiske udvikling påvirker også udgifterne til skolebørnenes skolecomputere mv. Der forventes således knap så mange ekstra skolebørn i 2022 og fremefter, som der ligger til grund for det aktuelle budget i 2022 og fremefter, hvilket betyder at nyanskaffelser og vedligehold bliver billigere end forudsat. De sparede ressourcer kan eventuelt anvendes til at finansiere 1:1 computing i 0.-3. klasse jf. investeringsønsket nedenfor.

Valhøj Skole, udbygning

Etapevis udbygning af skolen med faglokaler, idrætsfaciliteter m.v. Siden budget 2021 er periodisering af udgifterne justeret, så 7 mio. kr. rykkes fra 2022 til 2023.

Analyse af lokaleanvendelse på skolerne

Forud for igangsætningen af udbygningen på Valhøj skole, var der en analyse af udnyttelsen af den eksisterende bygningsmasse med henblik på at afklare, om man ved en bedre lokaleudnyttelse kunne reducere udbygningsomkostningerne. Analysen blev gennemført af et konsulent firma med speciale i netop lokaleanvendelse. Udbyttet af analysen vurderes at være stort både ift. at sikre, der ikke udbygges mere end nødvendigt, men også fordi der kom forslag til en bedre pædagogisk anvendelse af de allerede eksisterende lokaler.

Renoveringsprojekter - Tinderhøj og Islev

Tinderhøj renovering af facade samt Islev renovering af skolegård gennemføres i 2023 i stedet for 2022 af tidsmæssige hensyn.

Hendriksholm Skole: Ventilation og renovering i resterende undervisningslokaler

Der blev afsat midler til ventilation og renovering af lokalerne i hovedbygningen på Hendriksholm Skole i budget 2021. Det afsatte beløb dækker kun ventilation og renovering af 8 lokaler, men grundet en misforståelse blev det udlagt som ventilation og renovering af i alt 16 lokaler.

I forhold til prognoserne ser det samlede elevtal ud til at stige fremadrettet, hvorfor der fortsat er behov for ventilation og renovering af de resterende lokaler i hovedbygningen. Der søges derfor om midler til de resterende 8 lokaler.

Projektet er således en videreførelse af nuværende projekt. Ved at renovere i hovedbygningen og omlægge brugen af lokaler og indsatser samlet set, kan skolen derved få det antal lokaler, der er behov for, og som lever op til både et ordentligt indeklima og læringsmiljøer, der understøtter nutidens skole.

Samlede forslag til ændringer af budgettet på skoleområdet, drift

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
Skoler, demografi	-5,6	-5,1	-9,9	-2,2	Væsentlig ændring
Sundhed og Trivsel i Rødovre Kommunes skoler	2,6	2,6	2,6	2,6	Væsentlig ændring
En ung strategi - Sammen med unge	1,4	1,4	1,4	1,4	Væsentlig ændring
Skole IT	-0,6	-0,3	-5,5	-0,9	Væsentlig ændring
I alt	-2,2	-1,4	-11,4	0,9	

Samlede forslag til ændringer af budgettet på skoleområdet, anlæg

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
Valhøj Skole, udbygning	-7,0	7,0	0,0	0,0	Anlæg
Analyse af lokaleanvendelse 5 skoler	2,2	0,0	0,0	0,0	Anlæg
Tinderhøj: Renovering af facade F-fløj	-3,0	3,0	0,0	0,0	Anlæg
Islev: Renovering af skolegård	-0,9	0,9	0,0	0,0	Anlæg
Hendriksholm Skole: Renovering og opdatering af science	0,0	-5,0	5,0	0,0	Anlæg
Hendriksholm Skole: Ventilation og renovering i resterende undervisningslokaler	5,9	0,0	0,0	0,0	Anlæg
I alt	-2,8	5,9	5,0	0,0	

Det Specialiserede Voksenområde

Områdets strategiske fokus

På Det Specialiserede Voksenområde har vi i 2022 et strategisk fokus på Rødovre Kommunes Handikappolitik, Helhedsplanen for Psykisk Sårbare og Rødovre Kommunes kommende nye Sundhedspolitik. Vi ønsker at løfte så mange opgaver som muligt for borgerne lokalt med fokus på ligestilling i forhold til at kunne være en del af sit lokalområde og netværk trods det, at man har sociale udfordringer.

Det betyder noget for kvaliteten, at borgeren f.eks. får et botilbud i lokalområdet og dermed kan fastholde sine relationer til sit netværk og lokalområdet. Samtidig gør det os bedre i stand til at styre på kvaliteten og sikre den sammenhængende indsats, som borgernes forløb med kommunen ofte kræver, f.eks. hvis borgeren også har et forløb i Jobcentret. Vi ønsker derfor at skabe mulighed for at flere Rødovre borgere kan bo i

Rødovre Kommune, og at Rødovre Kommune har sit eget tilbud om alkoholbehandling. Samlet set er det en investering i kvaliteten af de ydelser, vi tilbyder borgerne, men også initiativer, som kan være med til at forebygge udgiftsstigninger på det specialiserede voksenområde generelt og i alkoholbehandlingen.

Ligeledes har Social- og Borgerservice fortsat et strategisk fokus på lighed i sundhed og bevægelse og ikke mindst en kobling fra socialområde til idræts- og foreningslivet. Der skal være mulighed for deltagelse i lokal- og civilsamfundet på lige fod med andre borgere. Vi ønsker derfor at arbejde mere systematisk med at bringe sundhed og bevægelse ind i hverdagen hos de borgere, som har en funktionsnedsættelse og som bor og/eller kommer i dagtimerne på Espevangen. Det forudsætter en investering i nogle af inde- og udearealerne på Espevangen for at de kan anvendes til at understøtte sundhed og bevægelse.

Forslag til ændringer på området

Flere borgere med funktionsnedsættelse kan få egen bolig i Rødovre Kommune

Vi ønsker at udvide og videreudvikle vores socialpædagogiske døgnstøtte for borgere med sindslidelser til også at omfatte borgere med funktionsnedsættelser. Det betyder, at borgere som i dag opholder sig på et døgntilbud i en anden kommune, eller som på et tidspunkt får et behov for et botilbud, vil kunne tilbydes en egen bolig i Rødovre Kommune med en betydelig socialfaglig støtte.

Det øger kvaliteten i indsatsen, fordi borgerne får mulighed for at bo i Rødovre Kommune tæt på deres netværk og lokalområde samtidig med, at de får mulighed for en mere selvstændig tilværelse i egen bolig. Borgerne vil ud over døgnstøtten få tilbud om at deltage i nogle daglige aktiviteter som et samværs- og aktivitetstilbud f.eks. på 'Espevangen Campus'. Seks borgere forventes at være i målgruppen, og bemanningen forventes at være tre fuldtidsmedarbejdere. Forventet årlig besparelse ca. 3,0 mio. kr.

Øget kvalitet gennem lokalt tilbud om alkoholbehandling i Rødovre Kommune

Social- og Borgerservice ønsker at kunne tilbyde borgerne i Rødovre Kommune et lokalt tilbud om alkoholbehandling. Det er vores erfaring, at den nuværende alkoholbehandling, som borgerne modtager, med fordel kan udvides til også at indeholde et tilbud om mere social behandling i form af gruppeforløb og terapeutiske samtaler for at tilbyde borgerne et forløb, som også undersøger og behandler årsagerne til alkoholmisbruget.

Som det er nu, køber Social- og Borgerservice alkoholbehandling til 125-135 borgere på årsbasis. Borgeren kan i henhold til gældende lovgivning rette henvendelse til et sted, som de selv vælger for alkoholbehandling. Det koster Rødovre Kommune ca. 5 mio. kr. årligt. Vi ved fra vores erfaringer med stofmisbrugsbehandlingen, at borgerne ofte foretrækker et tilbud lokalt og at de ser en fordel i, at der kan koordineres på tværs af afdelingerne som f.eks. Jobcentret og Børne- familieafdelingen.

Alkoholbehandlingen kan med fordel etableres i sammenhæng med vores nuværende Rådgivning- og Behandlingscenter, hvilket samtidig vil udvide fagligheden, tilbuddet og gøre den nuværende drift mindre sårbar. Det kræver dog nogle andre og større fysiske rammer. RBC skal flytte som led i etableringen af den nye administrationsbygning. En placering sammen med Sundhedscentret har givet rigtig god mening.

Opdrift i udgifter til alkoholbehandling

Der er sket en stigning i antallet af borgere, som ønsker og modtager alkoholbehandling i 2020/2021. Budgettet for 2022 vurderes på den baggrund at være ca. 1,3 mio. kr. for lavt. Med indsatsen i eget regi, der kan reducere udgifterne med 0,7 mio. kr., bliver den samlede udgiftsstigning på 1,3 mio. kr. reduceret til 0,6 mio. kr. i alt, jf. de to linjer i tabellen nedenfor.

Opdrift i udgifter til dag- og botilbud m.v.

Udgiften til ni borgere i botilbud er steget med sammenlagt 10 mio. kr. fra 2020 til 2021, hvilket ikke står mål med tildelingen af færre ydelser til andre borgere. Antalsmæssigt svarer brugen af botilbud til det forventede, men gennemsnitsprisen er betydeligt højere end forventet. Der er både tale om borgere med et større somatisk plejebehov og andre, der har fået en mere udad-reagerende adfærd, som skal ses i sammenhæng med COVID19 situationen det seneste år. Her har der været færre aktiviteter for borgerne, og besøgsrestriktioner har gjort, at de i langt mindre grad har været sammen med deres familie og sociale

netværk. Social- og Borgerservice søger – hvor det er muligt – at finde tilbud, der tilgodeser såvel faglige og økonomiske behov, og nogle af disse borgere vil være aktuelle til udvidet døgnstøtte i eget hjem (se forslag ovenfor), mens andre forventes at kunne tilbydes en plejehjemsplads. Alligevel forventes en opdrift i udgifterne til botilbud på 4,0 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

I 2021 er der ligeledes indarbejdet en besparelse på aktivitets- og beskæftigelsestilbud i form af færre antal ugentlige dage for nogle af borgerne i tilbud. I stedet skal disse borgere have tilbud om sundhedsaktiviteter. Forslaget er ikke realiseret, da det har været vanskeligt at omlægge tilbuddene i 2020 pga. COVID19. Det samme gælder forslaget fra budget 2020 og at insource en del af vores beskæftigelsestilbud på Espevang – Tårnet. Besparelserne er indarbejdet som en lavere gennemsnitstakst på området, men taksten er p.t. meget højere end forudsat – også uden den planlagte besparelse.

Forventningen til 2022 er derfor, at der skal bruges 1,0 mio. kr. – efter at de omtalte besparelser er realiseret. Udgifterne til STU er også højere i 2021 end forudsat, og igen skyldes det den gennemsnitlige takst, som er ca. 15% højere end forudsat i budgettet, hvilket medfører en opdrift på 2,2 mio. kr. Ud over vores eget støttekorps køber vi støtte til hjemmeboende, når der er specialiserede behov. Dette sker ofte som et alternativ til en anbringelse i botilbud. Her har der været en stigning i efteråret 2020 fra to til ni borgere, hvor vi køber støtten. Forventningen er, at der skal tilføres 0,5 mio. kr. i 2022 for at rumme denne øgede aktivitet. I alt udgør opdriften på bo- og dagtilbud, STU og støtte til hjemmeboede 7,8 mio. kr.

Øget refusion for dyre enkeltsager

Udviklingen med opdrift på udgifterne til botilbud giver forventede merindtægter på -1,5 mio. kr.

'Espevangen Campus' – lighed i sundhed og bevægelse

Espevangen har med sine fysiske rammer og placering et meget stort potentiale for at danne rammerne om en meningsfuld og aktiv hverdag for rigtig mange af kommunens borgere, som har en funktionsnedsættelse. Set i lyset af den kommende sundhedspolitik med fokus på mental og fysisk sundhed, kan Espevangen spille en meget mere fremtrædende rolle ved at sammentænke flere af tilbuddene under en samlet profil for stedet med fokus på lighed i sundhed og bevægelse.

Vi ønsker derfor en fælles betegnelse for Espevangen, 'Espevangen Campus', fordi Espevangen rummer et botilbud, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og to samvær- og aktivitetstilbud (Værkstedscentret og Tårnet) – alle tilbud til borgere med funktionsnedsættelse. 'Espevangen Campus' er derfor både et sted man kan bo og et sted med tilbud om forskellige aktiviteter/læring, der giver en meningsfuld og sund hverdag både mentalt og fysisk for borgerne.

Det gennemgående tema for alle tilbuddene vil være sundhed og bevægelse, hvilket f.eks. betyder at der er mulighed for fysisk aktivitet for alle borgerne mindst 60 minutter dagligt. Det kan være gå- eller cykelture, konkrete idrætsaktiviteter, E-sport eller brug af VR, som led i motionstræning, hvilket STU'en allerede har gode erfaringer med. Det fælles køkken på Espevangen og de smukke grønne omgivelser er vigtige elementer i det fælles team. For at underbygge det fælles fokus på sundhed og bevægelse skal tilbuddene idræts certificeres i et samarbejde med DGI Storkøbenhavn eller anden relevant aktør i efteråret 2021. Det indebærer en proces med inddragelse af brugere og medarbejdere i at tegne det nye fælles fokus, hvor der samtidig kigges på brobygning til idræts- og foreningslivet i Rødovre Kommune.

For at kunne realisere ovenstående kræver de fysiske rammer nogle investeringer, som også skal ses ind i en klimadagsorden i forhold til at være energibesparende. Espevangen er en gammel bygning og der er pt. afsat midler til varme i hovedbygningen i 2021 og nye toiletter og bad i botilbuddet i 2022. For budget 2022 lægges der op til yderligere investeringsforslag i inde- og udendørsarealer med henblik på at kunne realisere ovenstående ambition om lighed i sundhed og bevægelse.

Investering i indendørsarealer i prioriteret rækkefølge:

- Etablering af handikoptoilet og personaletoilet med badeforhold i Værkstedslængen for medarbejdere og brugere. Der er pt. ikke et handikoptoilet/bad, som understøtter borgernes behov og overholder relevant lovgivning (0,3 mio.).
- Isolering af produktionslokaler i Smedjen og Tårnet, så de kan anvendes hele året og er energibesparende (10,75 mio.).¹

Investering i udendørsarealer i prioriteret rækkefølge:

- Etablering af afvanding og belægning af gårdrum, så det kan anvendes til udendørsaktiviteter (0,65 mio.).
- Etablering af udeareal foran hovedbygningen, så det kan anvendes i forbindelse med udendørsaktiviteter (0,7 mio.).

Samlede forslag til ændringer af budgettet for det specialiserede voksenområde, drift

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
Flere borgere med funktionsnedsættelse kan få egen bolig i Rødovre Kommune	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	Effektivisering
Øget kvalitet gennem lokalt tilbud om alkoholbehandling i Rødovre Kommune	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	Effektivisering
Opdrift i udgifter til alkoholbehandling	1,3	1,3	1,3	1,3	Væsentlig ændring
Opdrift i udgifter til dag- og botilbud m.v.	7,8	7,8	7,8	7,8	Væsentlig ændring
Øget refusion for dyre enkeltsager	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	Væsentlig ændring
I alt sum af ændringer på området	3,9	3,9	3,9	3,9	

Samlede forslag til ændringer af budgettet for det specialiserede voksenområde, anlæg

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
'Espevangen Campus' – lighed i sundhed og bevægelse samt energirenovering	0,3	0,7	11,5	0,0	Anlæg
I alt sum af ændringer på området	0,3	0,7	11,5	0,0	

Sundhedsområdet og Tandplejen

Budgetdokumentet er struktureret, så Tandplejen følger som et selvstændigt afsnit efter det øvrige sundhedsområde.

Områdets strategiske fokus

Rødovre Sundhedscenter og den kommunale sundhedspleje er en væsentlig aktør i den borgerrettede forebyggelse i kommunen. Det er et område, hvor der er stor fokus på at se sundhed som en tværgående indsats, der påvirker borgernes hverdag.

¹ Heraf kan 6,5 mio. kr. lånefinansieres.

TF anslår i øvrigt, at der inden for de næste 1-2 år skal anvendes 5 mio. kr. til generel vedligeholdelse på Espevang. Såfremt forslaget om isolering tilgodeses, vil det afhjælpe nogle af disse udfordringer og sænke udgifterne til den generelle vedligeholdelse til 4 mio. kr.

Hver 4. år udarbejder regionerne en Sundhedsprofil. Sundhedsprofilen er et væsentligt redskab til at måle udviklingen af trivsel, sundhed og sygdom i den enkelte region og med tal for de enkelte kommuner. Foråret 2022 kommer der en ny sundhedsprofil baseret på spørgeskemaundersøgelse foretaget primo 2021. Denne sundhedsprofil vil sammen med eksempelvis KL's "Forebyggelse for Fremtiden", KKR-strategien "Fælles strategi for børn og unges sundhed", "Røgfri Fremtid" og Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker ligge til grund for udviklingen af sundhedsområdet i Rødovre.

Med henblik på bedst mulig opgaveløsning indgår Rødovre kommune i forskellige faglige og strategiske samarbejder. Eksempel herpå er det tværkommunale fællesskab "Vestegnssamarbejd-et", hvor vi sammen med 9 andre kommuner arbejder for at få implementeret KKR-strategien for unges fysiske og mentale sundhed, samt at nå målet om en røgfri generation 2030. Vi indgår også i lokalsamfundsprojektet "Vores Sunde Hverdag", der er et tæt samarbejde mellem borgere, praktikere, forvaltninger og forskere om udvikling af vores lokalsamfund, og hvor den overordnede målgruppe er børn og unge.

Der er igangsat en proces med revidering af kommunens sundhedspolitik. Sundhedspolitikken sætter den politiske ramme for sundhedsområdet, og politikken udmøntes i konkrete handleplaner.

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at der arbejdes med følgende spor:

1. Rødovre i bevægelse
2. Den første røgfri generation i Rødovre
3. Trivsel i top
4. Fra overvægt til ligevægt
5. Sundhed i skolen.

Den sociale ulighed i sundhed vil være et gennemgående fokus i de fem prioriterede områder, og derudover vil der være stor fokus på tidlig indsats for børn og unge.

Forslag til ændringer på området

Demografiregulering

Sundhedsområdet er omfattet af demografiregulering, og den seneste befolkningsprognose ligger til grund for basisbudgettet.

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Sundhedsområdet, drift

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
Demografi Sundhed på serviceområdet	-0,4	0,0	-0,5	0,2	Væsentlig ændring
Demografi uden for serviceområder (Kommunal medfinansiering)	-1,6	0,1	-2,0	0,7	Væsentlig ændring
I alt sum af ændringer på området	-2,0	0,2	-2,5	0,8	

Den Kommunale Tandpleje

Områdets strategiske fokus

Den Kommunale Tandpleje tilbyder gratis forebyggende og behandlende tandpleje til kommunens børn og unge, indtil de er fyldt 18 år. Der er mulighed for at benytte en privat praktiserende tandlæge efter ministeriets satser og regler. Omsorgstandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer over 18 år, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud i privat tandlægepraksis. Hjemmeplejen visiterer til Omsorgstandplejen, og her beregnes ligeledes egenbetaling i henhold til ministeriets satser. Specialtandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af sindslidelse, psykiske udviklingshæmning eller andet, ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og Ungdomstandplejen, i privat tandplejepraksis eller i Omsorgstandplejen. Der er fra budget 2021 givet en varig budgetopskrivning til varetagelse af opgaven

vedrørende vederlagsfri tandpleje til de mest socialt udsatte borgere. I 2018 bevilgede Kommunalbestyrelsen 3,9 mio. kr. til opgradering af udstyr. Fremadrettet fokus på omsorgstandklinikkerne er på plejehjemmene.

Forslag til ændringer på området

Demografiregulering

Tandplejen er omfattet af demografiregulering, og den seneste befolkningsprognose ligger til grund for basisbudgettet.

Tandregulering

I perioden fra 1/9 2019 til 1/2 2020 har Tandplejen været uden specialtandlæge som følge af vanskeligheder med rekruttering, ligesom overtandlægestillingen også var vakant. Under Corona nedlukningen i 2020 var det pga. restriktioner i en periode på 3 måneder ikke muligt at indkalde fuldt antal patienter, hvilket har lagt yderligere pres på ventelisten. Ifølge KL er der tale om en landsdækkende udfordring.

Den Kommunale Tandpleje har ca. 9.450 børn tilknyttet. Lige nu er 305 patienter i tandreguleringsbehandling, mens der står 347 børn og unge på venteliste. Af en hel årgang svarende til ca. 525 børn har omkring 25-29 % behov for tandreguleringsbehandling. Det forventes derfor, at 150 patienter om året har behov for tandregulering. Såfremt den kommunale Tandpleje ikke kan tilbyde behandling, har patienterne mulighed for at melde sig til fritvalgsordning, hvor tandplejen betaler, og der opleves lige nu en stigning i patienter, der vælger en af disse fritvalgsordninger.

Tandpleje til ældre, anlæg

Der findes undersøgelsesklinikker på tre af kommunens fire plejehjem. På klinikkerne er grundig undersøgelse og behandling i dag ikke mulig, og kræver at borgeren kommer i Tandplejehuset. Det anbefales derfor, at klinikkerne i omsorgstandplejen på tre plejehjem indrettes med en tandklinik med tidssvarende udstyr. Klinikkerne på plejehjemmene er typisk i brug 5 timer hver uge (Engskrænten hver 2. uge). Det er ældreområdet vurdering, at transport af de ældre til tandklinikken kan foregå på en god og fleksibel måde.

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Tandplejen, drift

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
Demografi, tandplejen	0,2	0,7	0,8	0,8	Væsentlig ændring
Tandregulering	1,4	1,4	1,4	0,0	Væsentlig ændring
I alt sum af ændringer på området	1,6	2,1	2,3	0,8	

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Tandplejen, anlæg

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
Tandpleje til ældre	1,2	0,0	0,0	0,0	Anlæg
I alt sum af ændringer på området	1,2	0,0	0,0	0,0	

Ældreområdet

Områdets strategiske fokus

De væsentligste fokusområder på ældreområdet er bl.a. beskrevet i Ældre- og Værdighedspolitikken, der skal ses i spil med for eksempel kommunens Frivillighedspolitik, Handicappolitik og Sundhedspolitik. Politikken er delt op i fire strategimål, der er knyttet tæt sammen og som er helt afgørende for et godt ældreliv: "Et aktivt liv med høj livskvalitet", "Sundhed hele livet", "Et trygt og værdigt ældreliv" og "En del af et fællesskab".

Åbningen af det nye Ørbygård i starten af 2020 med yderligere 48 plejeboliger betyder, at der er tilstrækkelig kapacitet af plejepladser. Dette giver bedre muligheder for at anvende de midlertidige tilbud fleksibelt og optimalt, og sikre en god, sammenhængende indsats for borgerne. Samtidig skal indsatsen også løbende tilpasses til et stigende antal ældre og til ændringer i plejetyngden blandt borgerne, og til et øget antal borgere med demensproblematikker. Et indsatsområde er samspillet mellem pladsudnyttelsen på de midlertidige døgnpladser (MDP) og en styrkelse af fagligheden i den rehabiliterende indsats.

Den politiske ambition for plejehjemmene er at udvikle minimumsnormeringer på plejehjemmene, der bygger på, at der skal være tilstrækkelige ressourcer til at sikre en god pleje af høj kvalitet på plejehjemmene i Rødovre Kommune, hvor den enkelte kan have et trygt og værdigt ældreliv. Det betyder, at der skal være tid til nærvær med den enkelte og dennes pårørende, gives mulighed for aktiviteter og oplevelser både inde og ude, og at borgerne hjælpes respektfuldt, og når de ønsker det, og ved kvalitet og faglighed i plejen, samt at medarbejderne er veluddannede og så vidt muligt fuldtidsansatte.

En usikkerhedsfaktor er fortsat coronapandemiens indvirkning på bl.a. borgernes ønske om at flytte på plejehjem og dens betydning for omfanget af udsatte udredninger af potentielt syge borgere, der senere kan vise sig i øget pres i plejen og kan påvirke bl.a. samspillet med ventelisten til plejebolig, hjemmehjælp og hjemmesygepleje m.v.

I Hjemmeplejen er der fortsat fokus på de specialiserede opgaver, der er en naturlig følge af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Det forventes at telemedicin på KOL området udrulles i forsommeren 2021, og at der efterfølgende vil være fokus på andre områder, hvor telemedicin vil kunne understøtte den sammenhængende indsats. Akutteamet i hjemmeplejen løser en stor del af de specialiserede sygeplejeopgaver og observationer af borgere, der har behov for en vurdering og afklaring af eventuel sygdom. Dette sker i tæt samarbejde med praktiserende læger og 1813. Der er ved at blive indgået en aftale om IV- behandlinger; såvel væske-, som medicingivning. Aftalen indeholder også en takstmodel, så kommunerne vil blive betalt af regionen for at løse opgaven.

Forslag til ændringer på området

Hurtig opfølgning på færdigbehandlede patienter

Der er fortsat fokus på at holde antallet af færdigbehandlingdage på hospitalerne nede. Dette er muligt ved en tæt opfølgning på de indlagte borgere fra udskrivningskoordinatorerne, effektive rehabiliteringsforløb på de midlertidige døgnpladser og en forøget kapacitet på plejehjem. Det sidste sikrer, at der ikke sker en u hensigtsmæssig "tilsanding" på døgnpladserne. Dette samspil muliggør en reduktion af budgettet på 0,8 mio. kr. for færdigbehandlede borgere.

Demografi

Ældreområdet demografireguleres, og den seneste befolkningsprognose ligger til grund for basisbudgettet.

Øget behov for ressourcer og kompetencer til specialiseret rehabilitering

Reduktionen ovenfor forventes dog omtrent modsvaret af en stigende udgift til specialiseret rehabilitering på ca. 0,7 mio. kr. Borgere, der udskrives fra sygehusene med en specialiseret rehabiliteringsplan, har primært en erhvervet hjerneskade som følge af ulykker eller hjerneblødning. Opgaven kræver særlige kompetencer, der har nødvendiggjort at benytte tilbud hos hjerneskadecentrene. For at styrke og højne den neurofaglige viden og sikre en helhedsorienteret indsats i kommunens indsats, planlægges en kompetenceudvikling af det faglige personale på Træningscenteret og De Midlertidige Døgnpladser vedrørende genoptræningen af- og indsigt i senfølgerne hos borgeren. Dette skal styrke såvel fysiske, praktiske, kognitive, adfærds- og personlighedsmæssige ændringer.

Flere plejepladser i Rødovre Kommune giver færre udenbys køb

Som en konsekvens af åbningen af det nye Ørbygård er der i 2020 budgetteret med et fald i nettokøb af udenbys pladser ift. 2020, hvor der var budgetteret med et nettokøb på 29 pladser, til 25 pladser i 2021. Udviklingen i sidste del af 2020 og starten af 2021 viser, at nettokøbet er faldet yderligere. Ud fra ventelisten til og udnyttelsen af plejeboligerne i starten af 2021 forventes et nettokøb i 2022 på 16 helårspladser. Faldet på 9 svarer til en reduktion af budgettet på ca. 5 mio. kr.

Færre plejekrævende borgere i Hjemmeplejen

Som en effekt af de nye pladser på Ørbygård i 2020 er der fra 2021 desuden budgetteret med en reduktion i udgifterne til hjemmehjælp på knap 4 mio. kr. Udviklingen ved årsskiftet 20/21 tyder dog på, at behovet til hjemmehjælp er dalet yderligere, navnlig til personlig pleje til særligt plejekrævende borgere i eget hjem, da borgerne er flyttet til plejehjemmene. På basis af udviklingen til bl.a. pleje med 2. hjælper indarbejdes en reduktion på 4 mio. kr. i forhold til det budgetlagte niveau.

Muligheder for reovering af Plejehjemmet Engskrænten, anlæg

Boligerne på Plejehjemmet Engskrænten er efter tidens standard relativt små – også sammenholdt med de øvrige tre plejehjem i kommunen, der er renoveret og ombygget i løbet af de to seneste årtier. Med henblik på at få foretaget en indledende vurdering af omfanget og økonomien til en kommende reovering eller egentlig ombygning af Engskrænten, ønskes en for-analyse med ekstern byggerådgivning.

Løft og energireovering på Dagcenter Ørbygård, anlæg

Facaderne og tagkonstruktionerne på Dagcenteret og festsalen på Ørbygård er nedslidte og utidssvarende og kræver udskiftning. Som en del af udskiftningen vil der ske energireovering og isolering af facaderne og tagkonstruktionerne. Omkostningerne til de ønskede arbejder udgør 13,5 mio. kr.

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Ældreområdet, drift

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
Hurtig opfølgning på færdigbehandlede patienter	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	Effektivisering
Demografi ældre	1,7	3,3	3,5	11,2	Væsentlig ændring
Demografi voksne med særlige behov	-0,4	-0,1	-0,5	-0,1	Væsentlig ændring
Øget behov for ressourcer og kompetencer til specialiseret rehabilitering	0,7	0,7	0,7	0,7	Væsentlig ændring
Flere plejepladser i Rødovre Kommune giver færre udenbys køb	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	Væsentlig ændring
Færre plejekrævende borgere i Hjemmeplejen	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	Væsentlig ændring
I alt sum af ændringer på området	-7,7	-5,8	-6,1	2,0	

Samlede forslag til ændringer af budgettet på Ældreområdet, anlæg

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	Bemærkning
Muligheder for reovering af Plejehjemmet Engskrænten	0,0	0,0	1,0	0,0	Anlæg
Løft og energireovering på Dagcenter Ørbygård	3,5	10,0	0,0	0,0	Anlæg
I alt sum af ændringer på området	3,5	10,0	1,0	0,0	