

## Bilag 2 – Områdernes budgetbeskrivelser

Nedenfor beskrives de enkelte områders bidrag til budgetforslaget. Dels i strategiske bemærkninger, dels gennem oversigter og beskrivelser af de væsentlige ændringer, effektiviseringer og servicereduktioner, der er indarbejdet i budgetforslaget. De indarbejdede effektiviseringer og servicereduktioner er blandt andet udarbejdet under hensyn til, hvor Rødovre Kommunes service ligger højt sammenlignet med øvrige kommuner, og i lyset af de økonomiske vilkår samt kommunernes forpligtigelse til at leve op til økonomaftalen mellem KL og regeringen. Administrationen arbejder løbende med administrative effektiviseringer hvor det er muligt, som en del af de almindelige justeringer i budgettet. Det kan fx være aktiviteter hvor det er muligt at nedbringe udgifterne uden at serviceniveauet påvirkes, eller lavere udgifter i forbindelse med indkøb og lignende. Denne form for administrative effektiviseringer indgår i det almindelige budgetarbejde og er indarbejdet, når budgetforslaget fremlægges.

## 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, styrke rekrutterings- og fastholdelsesstrategien og øge vores digitalisering og optimere kommunens indkøb.

Vi er godt i gang med et stort kompetenceudviklingsprojekt, som skal virkeliggøre visionen Sammen om Rødovre – sammen skaber vi ny velfærd, 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. Derudover vil vi arbejde aktivt med en styrket rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, da rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere er en forudsætning for, at vi kan virkeliggøre vores vision om fortsat at levere velfærd af høj kvalitet.

Vi har 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 afdækker 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.

## Ændringer på området

### Omlægning af servicekontrakt på telefoncentral

Omlægning fra en "all-inclusive" servicekontrakt til en aftale med et lavere serviceniveau.

### Velfærdsteknologi-puljen til innovative indsatser

Reduktion af velfærdsteknologi-puljen til innovative indsatser.

### Innovationspuljen

Reduktion af innovationspuljen på digitaliseringsområdet.

### Sundhedskoordinator-funktion

Nedlæggelse af stillingen som sundhedskoordinator.

### Vikarudgifter (reduceret merudgift)

Reduceret anvendelse af vikarer i kantinen. Indarbejdes ikke som en budgetreduktion, idet der i praksis vil være tale om en reduktion af det forventede underskud ved kantinedriften (med 150 t.kr. årligt).

### Udligningsordning vedr. tillidsrepræsentanter mv.

Begrænsning af udligningsordningen vedr. tillidsrepræsentanter mv., til fremadrettet kun at dække fællestillidsrepræsentanter.

### Den centrale uddannelsespulje

Reduktion af den centrale uddannelsespulje.

### Puljen til fremme af Metro

Puljen til fremme af Metro fjernes.

### Procentbesparelse på ½ pct. af serviceudgifterne i 2023

Der er i budgetforslaget indarbejdet en pulje i 2023, svarende til reduktion af udgifterne på ½ pct. Puljen er fordelt på de enkelte forvaltninger under Økonomiudvalget. Beslutning om den konkrete udmøntning udestår. Placering under Administration og tværgående områder er derfor alene af tekniske årsager.

### Digital servicestrategi – afledt drift

Der blev i budget 2022 afsat 1,5 mio.kr. i anlægsbudgettet i 2023 til Digital servicestrategi – ny hjemmeside/intranet platform. En indledende markedsafdækning peger på, at de varige udgifter til drift af en løsning vil udgøre 350.000 kr.

### Tjenestemandspensioner

Udgifterne til faste, løbende udbetalinger til pensionerede og tidligere ansatte tjenestemænd skønnes med udgangspunkt i aktuarrapport udarbejdet pr. 31.12.2021 at ville overstige budgettet i 2023 med 0,1 mio. kr., men til gengæld kan budgettet reduceres op til 1,7 mio.kr. i 2026.

### Bidrag til AES

Der betales et fast bidrag til AES pr. medarbejder afhængigt af faggruppe. Budgettet tilpasses faktisk udgiftsniveau for 2021.

### Arbejdsskader – selvforsikring

Der er ultimo 2021 udarbejdet aktuarrapport med beregning af de forventede fremadrettede udgifter til arbejdsskadeerstatninger, som danner grundlag for budgetteringen, hvilket indebærer behov for budgettilførsel på 0,4 mio.kr. i 2023 stigende til 0,9 mio.kr. i 2026. Derudover er der en række udgiftsposter ud over de direkte skadesudgifter, hvor der er behov for en budgettilførsel på i alt 0,6 mio.kr. årligt.

### Forsikringer

Der blev i forbindelse med budget 2022 tilført 450.000 kr. til forsikringsbudgettet. Regnskab 2021 har vist, at der ikke var behov for denne tilførsel.

## Digitalisering

Udgifterne til fælles systemer og fagsystemer i 2021 overskrider budgettet for 2023 med 2,7 mio.kr. Budgettet foreslås på den baggrund tilført 2 mio.kr. fra 2023 og frem.

### Ny udgift til Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening medlemskab

Rødovre kommune indgår i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD), hvilket giver mulighed for at løfte en række digitaliseringsopgaver – herunder vedr. GDPR – i fællesskab. Budgettet øges med 450.000 kr. til dækning af medlemsbidraget til DSD.

### Ny ERP-kontrakt (økonomi, løn m.v.)

Kommunens ERP-kontrakt (Enterprise Resource Planning), som omfatter it-systemerne økonomi, debitor, løn og personale, udløber medio 2023.

### Arkiveringskonsulent

Ressourcer til arkivmæssige forpligtelser på IT området.

### Sanktionsværn

Der afsættes pulje til sanktionsværn.

## Samlede forslag til ændringer af budgettet på Administrationsområdet, drift

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Omlægning af servicekontrakt på telefoncentral	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	Servicereduktion
Velfærdsteknologi-puljen til innovative indsatser	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	Effektivisering
Innovationspuljen	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	Effektivisering
Sundhedskoordinator-funktion	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	Effektivisering
Vikarudgifter (reduceret merudgift)	0,0	0,0	0,0	0,0	Effektivisering
Udligningsordning vedr. tillidsrepræsentanter mv.	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	Effektivisering
Den centrale uddannelsespulje	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	Effektivisering
Puljen til fremme af Metro	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	Effektivisering
Procentbesparelse på ½ pct. af serviceudgifterne i 2023	-11,3	0,0	0,0	0,0	Servicereduktion
Digital servicestrategi – afledt drift	0,4	0,4	0,4	0,4	Væsentlig ændring
Tjenestemandspensioner	0,1	-0,6	-1,3	-1,7	Væsentlig ændring
Bidrag til AES	1,0	1,0	1,0	1,0	Væsentlig ændring
Arbejdsskader – selvforsikring	1,0	1,2	1,3	1,5	Væsentlig ændring
Forsikringer	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	Væsentlig ændring
Digitalisering	2,0	2,0	2,0	2,0	Væsentlig ændring
Ny udgift til Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening medlemskab	0,5	0,5	0,5	0,5	Væsentlig ændring
Ny ERP-kontrakt (økonomi, løn m.v.)	0,6	1,2	1,2	1,2	Væsentlig ændring
Arkiveringskonsulent	0,7	0,7	0,7	0,7	Væsentlig ændring
Sanktionsværn	10,0	0,0	0,0	0,0	Væsentlig ændring
<b>I alt</b>	<b>1,2</b>	<b>2,6</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	

## Samlede forslag til ændringer af budgettet på Administrationsområdet, anlæg

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Digital sagsstyring på børne- og familieområdet	-0,6	-0,5	-0,5	0,0	Flyttes til drift
Ny hjemmeside/intranet	-1,5	1,5	0,0	0,0	Udsættes et år
Ny ERP kontrakt (økonomi, løn m.v.)	-0,6	0,0	0,0	0,0	ERP-systemet (økonomi- og lønsystem) skal i udbud, beløbet dækker udgifter til anskaffelse/implementering (nedjusteret ift. Budget 2022)
Opgradering af administrativt WiFi	0,0	3,5	0,0	0,0	Den eksisterende wifi infrastruktur fra 2015 er fra producentens side meldt "end of service" og vil ikke længere kunne opdateres, hvilket betyder at der vil være en sikkerhedsrisiko ved fortsat anvendelse. Den skal derfor udskiftes i løbet af 2023, hvilket indebærer indkøb af en wireless kontrolenhed og ca. 500 stk. accesspunkter til opsætning på alle kommunale lokationer.
Arkivering af data fra bevaringsværdige systemer***	1,0	1,0	1,0	0,0	Kommunen er forpligtet til at arkivere data. Beløbet dækker forestående arkivering af de resterende systemer. Fremadrettet vil arkivering af nyanskaffede systemer være en del af anskaffelsessagen
Risikohåndtering***	2,0	20,0	20,0	20,0	Afsættes til håndtering af risici ved anlægsprojekter. I 2023 dækker beløbet alene øget brug af forundersøgelser. Der udarbejdes risikovurdering for at afdække behov for evt. tillægsbevillinger
<b>I alt</b>	<b>0,3</b>	<b>25,5</b>	<b>20,5</b>	<b>20,0</b>	

Note: Projekter markeret med \*\*\* søges straksbevilliget - dvs. at der ikke fremlægges bevillingssag efterfølgende.

## Arbejdsmarkedsområdet

### Områdets strategiske fokus

Jobcentret skal til enhver tid være parat til at modsvare de aktuelle udfordringer på arbejdsmarkedet i Rødovre Kommune. På kort sigt, som i 2021, hvor året startede med det største antal ledige siden finanskrisen og sluttede med mangel på arbejdskraft. På længere sigt, kan den stigende befolkning i Rødovre dels betyde mere volumen i beskæftigelsesindsatsen og dels kan den ændrede befolkningssammensætning betyde nye forventninger til velfærd og beskæftigelsesindsats. Derudover er der fortsat relativt mange ufaglærte, unge og familier med svag tilknytning til arbejdsmarkedet, som i videst muligt omfang skal opkvalificeres og i job.

Kommunalbestyrelsens nye beskæftigelsespolitik har sat retning for samarbejdet med borgere og virksomheder, pointeret betydningen af sammenhæng med øvrige politikområder samt fastlagt de vigtigste strategiske pejlemærker i beskæftigelsesindsatsen. Den nye beskæftigelsespolitik er dels udgangspunkt for kommende beskæftigelsesplaner og dels for praksis i den daglige forvaltning.

### **Virksomhederne skal have kompetent arbejdskraft**

Det har det største fokus, at virksomhederne får den nødvendige arbejdskraft. Jobcentret vil øge dialogen med lokale og regionale virksomheder for at etablere yderligere rekrutteringssamarbejde, hvor ledige fra Rødovre ansættes, eller alternativt ledige fra rekrutteringssamarbejdet i Hovedstaden.

Samarbejdet skal desuden medføre, at det bliver muligt at få flere ledige, som i dag har vanskeligt ved at blive ansat, ind på arbejdsmarkedet gennem beskæftigelsesordninger. Samarbejdet med virksomhederne etableres gennem opsøgende kampagner og besøg på den enkelte virksomhed. Der skal implementeres flere digitale redskaber og arbejds gange, der øger mulighederne for det rette match.

### **Nye metoder i samarbejdet med borgerne**

Borgere der har komplekse problemstillinger og er langt fra arbejdsmarkedet, skal forvaltningen møde med nye metoder. Formålet er at yde en helhedsorienteret sagsbehandling på tværs af afdelinger i forvaltningen, og derved i højere grad yde den rette hjælp til den enkelte og familien. Prøvehandlinger i 2022 skal give erfaringer, der - sammen med erfaringer fra projekt Sammen om Familien - i 2023 kan udbrede og cementere en helt ny tilgang til samarbejde med de borgere, som i dag modtager hjælp i flere afdelinger.

### **Aftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen**

Der er 19. juni indgået en aftale på Christiansborg om en række ændringer i beskæftigelsesindsatsen. Blandt andet skal a-kasserne overtage indsatsen for forsikrede ledige de første tre måneder og tilbud til de ledige skal i højere grad målrettes virksomhedstilbud eller uddannelse.

Aftalen svarer til en besparelse i 2023 på 2,4 mio. kr. og i 2024 på 5,3 mio. kr. Da aftalen ikke er endeligt vedtaget – og i øvrigt delvist forligsbelagt – er besparelserne ikke indarbejdet i budgetforslaget. Der fremlægges sag om aftalen i august.

## **Ændringer på området**

### **Hurtigere og tidlig jobformidling til jobparate ledige**

”Jobmatcher” screener lediges CV og kompetencer inden og mellem de lovpligtige samtaler, og matcher disse med de ledige jobs i Jobcentrets jobbank.

### **Konjunkturvurdering, Beskæftigelsesudvalget**

Budgetlægningen af udgifterne til forsørgelse og beskæftigelsesindsats – det konjunkturstyrede område – er i en årrække sket efter principper, hvor der primært tages udgangspunkt i forventet regnskab sammenholdt med forventningerne til udviklingen i antallet af forsørgede i budgetåret, som det fremgår af regeringens Økonomiske Redegørelse (ØR).

### **Konjunkturvurdering, Social- og Sundhedsudvalget - førtidspensionister**

Social- og Sundhedsudvalgets del af arbejdsmarkedsområdet vedrører primært førtidspensionister. Udgifterne er her steget mere end forudsat ved sidste års budgetlægning, hvilket skyldes, at der i 2021 har været en højere tilgang af nye førtids- og seniorpensioner end forudset ved budgetlægningen. Det forventes vedr. seniorpensioner, at det høje niveau af nye tilkendelser er knyttet til iværksættelsen af ordningen, og at ordningen nu har fundet sit leje, så der fremadrettet bliver færre nye tilkendelser.

## **Samlede forslag til ændringer af budgettet på Arbejdsmarkedsområdet, drift**

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Hurtigere og tidlig jobformidling til jobparate ledige	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	Effektivisering
Konjunkturvurdering, BEU	-35,6	-36,2	-36,0	-35,5	Væsentlig ændring
Konjunkturvurdering, SOSU - førtidspensionister	9,0	10,2	11,3	14,3	Væsentlig ændring
<b>I alt</b>	<b>-28,5</b>	<b>-28,0</b>	<b>-26,6</b>	<b>-23,1</b>	

## Byudviklings- og infrastrukturområdet

### Områdets strategiske fokus

Området Byudvikling og infrastruktur indgår i Rødovrestrategien især under miljømæssig bæredygtighed og økonomisk bæredygtighed, men spiller også en rolle i alle bæredygtighedsaspekterne, herunder også den kulturelle og sociale. Der er fokus på en byudvikling og infrastruktur, som understøtter **den grønne dagsorden** og fremmer borgernes **sundhed**. Herudover investeres der klogt og langsigtet for derved at sikre en bæredygtig økonomi med fokus på totaløkonomien.

### Cykelstrategien

Cykelstrategien er blevet til med involvering af borgere i forskellige aldersgrupper og målgrupper ud fra en "one size doesn't fit all"-tilgang. Den indeholder en række handlinger på bl.a. 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, CO<sub>2</sub>-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 tilføjes dele af infrastrukturen en eller anden grad af fredeliggørelse og støjreduktion, 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.

### Rødovres Erhvervspolitik

I samarbejde med virksomheder i Rødovre har kommunen udarbejdet en erhvervspolitik. Centralt i denne politik står dialog og samarbejde mellem virksomhederne og kommunen, ud fra devisen om at forandringer, her øget erhvervsfremme, skabes i dialogen. Med politikken bliver der sat fokus på en fælles ansvarlighed for en bæredygtig og grøn omstilling, i sammenhæng med Rødovrestrategien og Klimahandlingsplanen for DK2020-indsatsen. For at styrke kommunens samarbejde om erhvervsfremmeindsatsen med virksomhederne, ønskes iværksat en erhvervsundersøgelse, som afholdes hvert fjerde år.

### Byplanlægning

Ved byplanlægning kan Rødovre gøres mere CO<sub>2</sub>-neutral ved følgende:

- Strategisk lokalisering af funktioner med mange brugere (idrætsanlæg, store arbejdspladser m.fl.) tæt på offentlig transport og cykelstier
- Planlægning for placering af dagligvarebutikker lokalt i boligområder
- Arbejde for genanvendelse og transformation af den eksisterende bygningsmasse frem for nedrivning og nybyggeri i forbindelse med byudvikling og –omdannelse), og at der bruges genanvendte og bæredygtige materialer ved nybyggeri (igennem forhåndsdialog med private bygherrer)
- 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 bevaringsværdige træer og stille krav om træplantning/genplantning i forbindelse med lokalplanlægning
- Fokus på at prioritere kvaliteten af eksisterende grønne arealer i byen, sikre og fremme grønne kvaliteter i udviklingsområderne samt langs veje og pladser
- Udviklingen af en smukkere og grønnere by, som skaber rammer for fysisk og mental sundhed, understøtter udviklingen af gode fællesskaber, giver miljømæssige fordele og øger antallet af planter og dyr.

## Ændringer på området

### Reduktion i antallet af aftenafgange for 7A

Reduktion i antal afgange af 7A fra 6 afgange i timen til 3 afgange i aftentimerne efter kl. 20.

### Reduktion i antal afgange af 9A i Rødovre om aften

Alle aftenture alle ugens dage, der er planlagt til at vende ved Rødovre Centrum, vender i sløjfen på Ålekistevej. Der vil fremadrettet være tyve minutters drift om aftenen på linje 9A i stedet for ti minutters drift.

### Nedskalering af hygiejindsatsen – Weekendrengøring på plejehjem

Ved tilbagerulningen af rengøringsindsatsen til før covid-19 niveau, blev der implementeret weekendrengøring på plejehjemmene Ørbygård og Engskrænten. Der kan ikke dokumenteres forbedret sygefravær, hvorfor den ekstra rengøring nu fjernes igen.

### Nedskalering af hygiejindsatsen - Ekstra gulvvask i vuggestuer

Ved tilbagerulningen af rengøringsindsatsen til før covid-19 niveau, blev der implementeret en øget gulvvaskefrekvens i vuggestuer, fra 3 x ugentligt til 5 x ugentlig. Der kan ikke dokumenteres forbedret sygefravær, hvorfor den ekstra rengøring nu fjernes igen.

### Fastholdelse af servicemål for byggesager

Med beløbet gøres den to-årige bevilling, som udløber i 2022, til aflønning af en byggesagsbehandler, permanent for at overholde servicemål for byggesagsbehandling for større byggerier.

### Erhvervsundersøgelse

I Rødovre Kommunes Erhvervspolitik fremmes erhvervsudviklingen blandt andet gennem et styrket samarbejde mellem Rødovre Kommune og erhvervslivet i kommunen. For at opnå øget dialog og samarbejde er der blandt andet behov for en erhvervsundersøgelse for Rødovres virksomheder. Erhvervsundersøgelsen gentages hvert fjerde år.

## Samlede ændringer af budgettet på Byudvikling og Infrastruktur området, drift

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Reduktion i antallet af aftenafgange for 7A	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	Servicereduktion
Reduktion i antal afgange af 9A i Rødovre om aften	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	Servicereduktion
Nedskalering af hygiejindsatsen - Weekendrengøring på plejehjem	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	Effektivisering
Nedskalering af hygiejindsatsen - Ekstra gulvvask i vuggestuer	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	Effektivisering
Fastholdelse af servicemål for byggesager	0,4	0,4	0,4	0,4	Væsentlig ændring
Erhvervsundersøgelse	0,5	0,0	0,0	0,0	Væsentlig ændring
<b>I alt</b>	<b>-0,5</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	<b>-1,2</b>	



## Samlede ændringer af budgettet på Byudvikling og Infrastruktur området, anlæg

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Cykelstier på Veronikavej	0,5	-0,5	0,0	0,0	Fremrykkes delvist grundet erfaringer med periodisering
Pulje til cykelsti	-18,6	-4,4	-8,3	-8,3	Fordelt på specifikke projekter efter cykelstrategien. De enkelte projekter bidrager til cykelinfrastrukturen, herunder sikre cykelruter til alle skoler
Cykelsti på Hendriksholm Boulevard	15,0	0,0	0,0	0,0	Strækningen mellem Rødovre Stationsvej og Fritz Møllers Vej. På strækningen ligger dels Hendriksholms Skole og Rødovre Gymnasium. Teknik- og Miljøudvalget har besluttet en ensretning af vejen i forbindelse med projektet
Cykelsti på Ejbyvej	0,0	1,0	13,5	0,0	Ejbyvej er en skolevej, med to stiforbindelser til Nyager Skole, samt personale- og forældreparkering
Cykelsti på Viemosevej	0,0	0,6	6,9	0,0	Projektet omfatter strækningen fra Islevbrovej til Viemosevej, der er rygraden i det lokale vejnet for at komme til Islev Skole via Islevbrovej
Cykelsti på Sommerfuglevej	0,0	0,4	0,0	4,1	Vejen er en del af rygraden i det lokale vejnet og skaber en sikker cykel-forbindelse mellem Slotsherrnsvej og Islev Torv
Cykelsti på Schweizerdalsvej	0,0	0,0	0,0	0,6	Strækningen fra Tårnvej til Karlskær Alle. På denne strækning kommer der meget skoletrafik til Nyager Skole, og langs vejen er der meget bilparkering. Cykelstien vil øge trygheden
Cykelstier og ensretning af Brandholm Allé	-0,6	-4,1	0,0	0,0	Ændres grundet økonomisk situation. Der udarbejdes alternativt forslag
Støjreducerende belægninger - kommunens gennemskærende veje	- 11,4	- 9,3	- 10,3	-10,3	Midlerne er fordelt på konkrete projekter (Jyllingevej og Roskildevej)
Støjreducerende belægning på Roskildevej	0,0	9,0	10,0	10,0	Fredeliggørelse af strækningen fra Auroravej til Tårnvej ud fra samme principper, som på Jyllingevej, hvor der indarbejdes begrønning, ændring af vejprofil etc. Der forventes afledt drift til pleje af de grønne arealer
Legeplads, Stadion- og Espelunden Park	-1,3	0,0	1,3	0,0	Udsat et år (fra 2023/24 til 2024/25)



Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
ID Linje - Slotsherrensvej	-0,6	-4,6	4,6	0,5	Udsat et år
Stationsplads, Rødovre St.	-13,6	-4,2	17,7	0,0	Delvist udsat
Stationsplads, Letbanen	0,0	-3,0	0,0	0,0	Ændret periodisering (delvis fremrykning fra 2024 til 2022)
Lys på sti fra Elstedvej	-0,1	0,0	0,0	0,0	Delvis fremrykning til projektering i 2022
Harrestrup Å, Stibelysning	0,0	-1,0	0,0	0,0	Udsat grundet økonomisk situation
Sneglehusbroen (ring 3), renovering stibelysning	0,0	-1,0	0,0	0,0	Udsat grundet økonomisk situation
Signalanlæg, Roskildevej	0,0	-1,0	0,0	0,0	Udsat grundet økonomisk situation
Nyt signalanlæg, Egegårdsvej-Tårnvej	0,0	-0,5	-5,2	0,0	Udsat grundet økonomisk situation
Ny genbrugsplads	10,0	0,0	0,0	0,0	Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi sætter nye krav til genanvendelse af affald, der afleveres på genbrugspladser. Det har betydning for hvordan genbrugspladsen skal etableres, herunder pladsbehov. Større areal betyder at der kommer yderligere udgifter til belægning, ramper mv.
Aage Knudsens Strøg (tidligere kaldet Hovedstrøget i Gartnerbyen)	4,6	0,0	-19,3	19,3	Ændret periodisering svarende til hvornår bygninger i Gartnerbyen vurderes at stå færdige. Der forventes afledt drift. De estimerede udgifter til vedligeholdelsen er 180 t. kr. fra 2024 stigende til 540 t. kr. i 2026 og 900 t. kr. fra 2027
<b>I alt</b>	<b>-16,1</b>	<b>-22,6</b>	<b>10,9</b>	<b>15,9</b>	

Note: Projekter markeret med \*\*\* søges straksbevilliget - dvs. at der ikke fremlægges bevillingssag efterfølgende.

## Børne- og Familieområdet

### Områdets strategiske fokus

Børne- og Familieområdet har stort fokus på høj kvalitet i sagsbehandlingen og en stærk borgerinddragelse med et udefra-og-ind perspektiv efter "sammen med borgeren" metodikken. Børne- og Familieafdelingen har deltaget i et større udviklingsprojekt med Socialstyrelsen og Børns Vilkår. Det har bidraget til et endnu større fokus på inddragelse af børn og unge i egen sag, som også understøttes af den kommende ny lov på børneområdet "Barnet Først".

Børne- og Familieområdets økonomi har været under pres de seneste år. Dette skyldes i høj grad følgerne af Covid19, hvor sårbare familier og børn er blevet endnu mere udsatte end tidligere, voksende befolkningstal samt Ungdomskriminalitetsnævn (UKN).

Pandemiens langstrakte periode, over 2 år, har gjort situationen sværere for mange af vores børn og familier. Det har betydet et generelt pres, hvor der har været behov for iværksættelse af mere indgribende foranstaltninger og opskalering af andre. Familier, hvor overskuddet er en mangelvare, har entydigt betydet et ekstraordinært pres, fordi netværk har været begrænset, adgang til ressourcepersoner som eksempelvis bedsteforældre, kammerater og fritidstilbud har været delvis stoppet.

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 insource efter behov, og på den måde sikre, at kontakten til netværk og familie bevares. Derfor er der løbende fokus på, om vi har den rette kapacitet i eget regi, og hvilke langsigtede investeringer, der kan foretages i den sammenhæng.

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.

## Ændringer på området

### Udbygning på Elektravej, Ungehus

Udbygning muliggør hjemtagning af eksterne støttekontaktforløb, hjemtagning af eksterne familiebehandlingsforløb i nye fysiske rammer og flere ungdomsboliger med færre køb af udenbys efterværn. Forudsætter anlægsinvestering på 13 mio. kr., hvoraf de 7,6 mio. kr. ligger i 2024 (og resten i 2022).

### Udvidelse af Skiftesporet

Ved at udvide Skiftesporet med 20 pladser til i alt 68 spares der eksterne køb på området, hvilket giver en nettogevinst økonomisk.

### Forældrebetaling ved anbringelse

Der opkræves betaling, når anbringelsen ikke har behandlingsmæssigt sigte.

### Færre familier med parallelle tilbud

Nogle familier har flere forskellige forebyggende tilbud på samme tid. Ved at reducere frigøres ressourcer til at løse eksterne opgaver.

### Færre forældrekurser på handicapområdet

Rødovre kan selv stå for undervisning og initiere forældre-netværk.

### Fastholdelse af serviceniveau

Myndighedsområdets delramme under Social- og Sundhedsudvalget korrigeres med godt 10 mio. kr. årligt:

I.000 kr.	2023	2024	2025	2026 ff
Justering vedr. effektiviseringskatalog "Etablering af 2 ekstra ungdomsboliger som udgiftsdæmpende faktor for anbringelser" (Soc 6/302-BØFA)	1,0	0,8	0,7	0,7
Forebyggende foranstaltninger – bl.a. stigende enhedspriser på eksterne dagtilbud og opdrift på eksterne familiebehandling.	2,1	2,1	2,1	2,1
Disponeringsmæssige opskrivninger som indirekte følger af covid-19	8,0	8,0	8,0	8,0
Ekstra sagsbehandler til Børne- og Ungeteamet	0,7	0,7	0,7	0,7
Øgede indtægter fra Den centrale Refusionsordning	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
I alt	10,5	10,3	10,2	10,2

Justering af effektiviseringskatalog fra Budget 2021 sker på baggrund af opdateret tidsplan på byggeri af ungeboliger samt ændring til en lettere målgruppe, der ændrer businesscasen for forslaget. En forventet besparelse som følge af udbud på dagtilbudsområdet er ikke indfriet. Det har vist sig, at den kategori af børn, som Rødovre Kommune har anvist i eksterne dagtilbud, endte med højere afregningstakster end før, fordi vi ligger i den høje ende af de nye, differentierede takster.

Den delvise nedlukning af samfundet som følge af pandemien har medført behov for mere indgribende og dermed dyrere foranstaltninger. Det gælder både anbragte og hjemmeboende børn, hvilket har medført behov for mere specialiserede institutioner, og mere intensiv familie- og dagbehandling. Refusion fra Den centrale Refusionsordning (Særligt dyre enkeltsager) hæves som følge heraf.

Antallet af borgere, som modtager hjælp i Børne- og Familieafdelingen, er højere end tidligere. Der er et stort flow af sager, der lukkes efter kort tid, men også en tendens til flere løbende, åbne sager. Ligeledes er kompleksiteten i sagerne stigende. For at sikre en fortsat god sagsbehandling og muligheden for at fastholde en tidlig, forebyggende indsats, tilføres der ressourcer svarende til en stilling.

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

Mio. kr.	2023	2024	2024	2025	Bemærkning
Udbygning på Elektravej, Ungehus	0,0	0,0	-2,5	-2,5	Effektivisering
Udvidelse af Skiftesporet	-2,0	-3,5	-3,5	-3,5	Effektivisering
Forældrebetaling ved anbringelse	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	Servicereduktion
Færre familier med parallelle tilbud	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	Effektivisering
Færre forældrekurser på handicapområdet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	Effektivisering
Fastholdelse af serviceniveau	10,5	10,3	10,2	10,2	Væsentlig ændring
<b>I alt</b>	<b>8,1</b>	<b>6,4</b>	<b>3,8</b>	<b>3,8</b>	

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

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Etablering af Ungehus, Elektravej	0,0	7,6	0,0	0,0	Udvidelse af ungdomsboligerne mhp. færre udenbys køb. Der afsættes 5,9 mio. kr. i 2022 til udvidelsen
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>7,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

## Dagtilbudsområdet

### Områdets strategiske fokus

Dagtilbudsområdet har fokus på tre overordnede strategiske indsatser:

- Stigende behov for specialpædagogiske pladser
- Digitalisering af Dagtilbudsområdet
- Prognoser, kapacitet og helhedsplan for Dagtilbudsområdet

### Stigende behov for specialpædagogiske pladser

I de seneste to år, er antallet af børn med behov for en specialpædagogisk plads steget. Det betyder, at udnyttelsesgraden af kommunens eksisterende 15 specialpædagogiske pladser i Rønneholm og Nyager er på

100 %, ligesom det pt har været nødvendigt at etablere syv ekstra enkeltstående specialpædagogiske pladser i andre dagtilbud. Pladserne etableres, hvis et dagtilbud formår at skabe en specialpædagogisk plads omkring et visiteret barn.

Skibet er under udvidelse, og i den forbindelse er der potentiale i at indrette den ene af syv grupperum til en specialpædagogisk gruppe. Der vil først blive visiteret børn til Skibet, når udbygningen er færdig og indskrivningen af børn fra almen området er indfaset. Indtil da vil der fortsat blive etableret enkeltstående specialpædagogiske pladser.

### **Digitalisering af Dagtilbudsområdet**

Der blev i 2021 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. Endelig er god digital understøttelse også efterspurgt blandt personalet, og kan derved medvirke til at gøre det lettere at rekruttere kvalificeret personale.

### **Prognoser, kapacitet og helhedsplan for Dagtilbudsområdet**

Arbejdet med at få udarbejdet en helhedsplan for anlægsinvesteringer på Dagtilbudsområdet er igangsat, og 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. Helhedsplanen, også kaldet den langsigtede anlægsinvesteringsplan for Dagtilbudsområdet, sikrer med en 12-årig tidshorizont en rettidig prioritering af anlægsmidlerne og understøtter dermed kommunens langsigtede investeringsstrategi. Den langsigtede anlægsinvesteringsplan forventes vedtaget primo 2023 således, at de første projekter i den samlede prioritering af området, kan indgå i forhandlingerne om budget 2024 og frem.

### **Ændringer på området**

#### **Forældrebetaling på vuggestuefrokost**

Udgifter til vuggestuefrokost opkræves i en særskilt takst på samme måde som for børnehavebørn. Det betyder, at forældrebetalingen stiger fra 25 % til 100 % med virkning fra 1. juli 2023. Taksten for en vuggestueplads med frokost vil stige med 611 kr. om måneden som følge af ændringen. Omregnet til 12 måneder er vuggestuetaksten i Rødovre Kommune i 2022 på 3.398 kr. pr. måned, hvilket er det laveste af 10 nabokommuner. Hvis der i taksten i Rødovre Kommune var indgået fuld betaling for frokost i 2022, havde taksten ligget på ca. 3.950 kr. (omregnet til 12 betalingsmåneder), hvilket er lidt over den gennemsnitlige takst i nabokommunerne.

#### **Indregning af budget til minimumsnormeringer i forældrebetaling**

Budget til minimumsnormeringer på 12,5 mio. kr. indregnes i beregningen af forældrebetaling for daginstitutionspladser. I merindtægten er fratrukket ekstra udgifter til søskendetilskud og sociale og økonomiske fripladser. Det medfører en månedlig takststigning på 189 kr. for en vuggestueplads og 94 kr. for en børnehavemplads. Taksten for dagplejepladser ændres ikke som følge af forslaget, da dagplejen ikke modtager midler til minimumsnormeringer.

Udover ovenstående forslag opskrives takster også med udvikling i pris og løn. Med en indregning af dette samt fuld betaling for vuggestuefrokost og minimumsnormeringer i forældrebetalingen, vil taksten stige med samlet 891 kr. for en vuggestueplads med frokost, og 169 kr. for børnehavetaksten pr. måned.

#### **Samling af energibudgettet for skoler og daginstitutioner**

Energibudgettet ligger i dag decentralt på alle daginstitutioner og skoler. Mer- og mindreforbrug overføres sammen med hver enkelt enheds overførsel. Ved at samle budgettet vil mer- og mindre udgifter udjævne hinanden, og der kan budgetlægges mere præcist. Administrationen vil undersøge, om der kan reduceres

yderligere ved en videreførelse af tankegangen på øvrige områder, herunder muligheder for at øge bevidstheden om bæredygtigt forbrug yderligere, monitorering af energiforbruget, organisering og budgetansvar.

### Reduktion af centrale budgetposter på dagtilbud

Det foreslås at reducere poster på daginstitutionsområdets centrale budgetposter med 2 mio. kr. i 2023. Centralt finansierede aktiviteter kan nedjusteres. Der forventes herudover lavere udgifter til fripladser pga. højkonjunktur. Der er herudover foretaget en optimering af anvisningen af børn til daginstitutionspladserne, som giver en effektivisering.

### 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.

### Omlægning af kulturpædagogordningen til ekstra specialpædagogiske pladser

Som følge af det stigende behov for specialpædagogiske pladser foreslås det at omlægge den nuværende kulturpædagogordning. Der har været udfordringer med at rekruttere kulturpædagoger, hvorfor midlerne foreslås anvendt på specialpædagogiske pladser. Det giver mulighed for at finansiere 8-9 ekstra specialpædagogiske pladser årligt i Rødovre. Hovedparten forventes at blive placeret i Skibet, men der kan fortsat være pædagogisk kvalitet i at etablere enkeltstående specialpædagogiske pladser i et dagtilbud.

### AULA på dagtilbud

Det er en forudsætning for fortsat drift af programmet på en tidssvarende måde, at budgettet til AULA øges med 250 t.kr.

## Samlede forslag til ændringer af budgettet på Dagtilbudsområdet, drift

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Forældrebetaling på vuggestuefrokost	-1,8	-4,0	-4,0	-4,0	Servicereduktion
Indregning af budget til minimumsnormeringer i forældrebetaling	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	Servicereduktion
Samling af energibudgettet for skoler og daginstitutioner	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	Effektivisering
Reduktion af de centrale budgetposter på dagtilbud	-2,0	0,0	0,0	0,0	Servicereduktion
Demografi <sup>1)</sup>	-9,8	-9,8	-9,8	-9,8	Væsentlig ændring
Omlægning af kulturpædagogordningen til ekstra specialpædagogiske pladser (budgetneutral)	0,0	0,0	0,0	0,0	Væsentlig ændring
AULA på dagtilbud	0,3	0,3	0,3	0,3	Væsentlig ændring
<b>I alt</b>	<b>-16,1</b>	<b>-16,3</b>	<b>-16,3</b>	<b>-16,3</b>	

<sup>1)</sup> Fra og med 2023 forenkles demografifremskrivningen, så områdets budget kun fremskrives for det kommende år. Der vil fortsat blive afsat penge til demografisk udvikling i 2024 og frem i en central pulje, der tilføres områderne hvert år.

## Samlede forslag til ændringer af budgettet på Dagtilbudsområdet, anlæg

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Broparken Børneinstitution, renovering af svellemur	0,0	0,2	0,0	0,0	Der er udført en tilstandsrapport som anbefaler renovering af Svellemuren
Broparken Børneinstitution, genopretning af terræn***	1,0	0,0	0,0	0,0	Skråning genopbygges og der opsættes nyt værn. Terrænet hæves til niveaufri adgang. Nye dræn og regnvandsbrønde. Belægning fra sydøstlig låge til køkkenet genoprettes
Køb af Børnehuset Kæret	0,0	24,3	0,0	0,0	Kommunen lejer Børnehuset Kæret og kontrakten udløber ved udgangen af 2024. Købet sikrer Kærets fortsatte drift og er nødvendigt for at overholde pasningsgarantien
Udvidelse af produktionskøkkenet på Rønneholm***	2,5	0,0	0,0	0,0	Der har vist sig behov for udvidelse af produktionskøkkenet
Forundersøgelse og etablering af nyt dagtilbud 2024	3,0	62,0	0,0	0,0	Flere dagtilbud skal genhuses i de kommende år, og Kompassets grund skal kunne bruges både til midlertidig eller permanent genhusning. Når der ikke længere er behov for genhusning, vil bygningen blive taget i anvendelse som dagtilbud
Etablering af nyt dagtilbud 2027 (forundersøgelse)	0,0	4,3	0,0	0,0	Flere dagtilbud skal genhuses i de kommende år, og grunden i Gartnerbyen, hvor Teknisk forvaltning nu ligger, skal kunne bruges både til midlertidig eller permanent genhusning ved at der bygges et nyt dagtilbud. Indgår med 67 mio. kr. i 2027 i den langsigtede investeringsplan. De 4,3 mio. kr. er tiltænkt genopretning af udearealer mv. og indgår i en samlet løsning, så et dagtilbud kan etableres i 2027
Affaldsgården på Børnehuset Søtorp	0,0	0,5	0,0	0,0	Udearealerne er moderniserede, men affaldsgården er nedslidt og trænger til at blive udskiftet
Produktionskøkkener 2022	4,8	0,0	0,0	0,0	Midler til produktionskøkkener i forbindelse med afstemninger om frokostordning på dagtilbudsområdet i 2022
Pulje til vedligeholdelse af daginstitutioner	-5,2	5,2	0,0	0,0	Udsat et år
Broparken renovering indendørs***	-1,7	2,9	0,0	0,0	Renovering af indvendige overflader samt grupperum, garderober og puslerum. Beløb øges grundet konjunkturer og viden fra de første etaper af renoveringen
Etablering og vedligeholdelse af legepladser	-2,6	0,0	0,0	0,0	Det er fundet hensigtsmæssigt at fremrykke enkelte anlægsprojekter til 2022, uagtet at det er forventningen at en stor del af bevillingen søges overført i overførselssagen
Energirenovering af Elvergården	0,0	0,0	14,5	0,0	Renovering gennemføres når genhusningsmulighed er fundet

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Broparken og Rønneholm, renovering af tag, facader og ventilation***	1,0	6,0	14,0	0,0	Renovering af tag, facader og vinduer. Økonomien er justeret grundet generelle prisstigninger. Dertil er renoveringen mere omfattende end først antaget
<b>I alt</b>	<b>2,8</b>	<b>105,4</b>	<b>28,5</b>	<b>0,0</b>	

Note: Projekter markeret med \*\*\* søges straksbevilliget - dvs. at der ikke fremlægges bevillingssag.

## Klima- og Miljøområdet

### 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 CO<sub>2</sub>-reduktion i forhold til **den grønne dagsorden**. Den alt overvejende del af CO<sub>2</sub>-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.

Derfor er det væsentligt, at kommunen går foran med CO<sub>2</sub>-reducerende tiltag i egen virksomhed. Desuden er det afgørende, at kommunen laver tiltag, der gør det lettere for borgerne at bidrage til at nedbringe CO<sub>2</sub>-udledningen. Følgende tiltag medvirker til dette og har desuden væsentlig betydning for, at vi kan overholde kravene i DK2020.

### DK2020 og Klima- og Naturudvalg

Rødovre Kommune har tilsluttet sig DK2020-projektet, som går ud på at udarbejde en klimahandlingsplan, der opfylder kravene i Parisaftalen, om at vi er klimaneutrale 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, besluttede Kommunalbestyrelsen i 2021 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. I 2022 afløses § 17.4-udvalget af det nye Klima- og Naturudvalg.

### Energiltag i egne bygninger

Et af midlerne til at opnå målet om CO<sub>2</sub>-neutralitet i 2050 er ved etablering af energiltag i egne bygninger, dels via den årlige pulje på 6,0 mio. kr., men også gennem større vedligehold af kommunens bygningsmasse, hvor der i 2023 er afsat samlet set 31 mio. kr. stigende til 51 mio. kr. i 2024 og fremefter. Energiltagene kan fx være udskiftning af gammel belysning til LED, udskiftning af automatik i lys- og varmesystemer og efterisolering af klimaskærme. Energirenovering har desuden ofte en positiv effekt på indeklimaet i bygningerne. Derudover kan det også være gennem en større renovering af eksisterende bygninger, hvorigennem der også vil være fokus på etablering af energirigtige løsninger, som vil have indflydelse på Rødovre Kommunes CO<sub>2</sub> udledning.

### Fjernvarme

Omstilling til fjernvarme fra naturgas mv. er et meget afgørende bidrag til den grønne omstilling til reduktion af CO<sub>2</sub>-udledningen. Derfor er det vigtigt, at borgerne tilbydes attraktive muligheder for at tilslutte sig fjernvarme. Kunderne i Espely og det øvrige Valhøj kvarter tilbydes 100% rabat på tilslutning i 2021 og 2022, så de kun skal betale egne installationer. I december 2021 gav Kommunalbestyrelsen sin endelige godkendelse af et projektforslag for fjernvarmekonvertering af to områder med i alt ca. 1.800 ejendomme. Fuldt udbygget vil det reducere CO<sub>2</sub>-udledningen med ca. 9.000 tons årligt. Udbygningen sker i årene 2022-2026. Som et led



i at sikre størst og hurtigst mulig udbredelse af fjernvarme, tilbydes også her 100% rabat på tilslutning i forbindelse med udbygningen, og der tilbydes også køb af fjernvarmeinstallation på abonnement. Begge tiltag gør, at kunden ikke skal have penge op af lommen til investering ved konverteringen, men betaler over den årlige varmeregning.

## Transport

Transporten udgør et væsentligt bidrag til CO<sub>2</sub>-udledningen. Det er derfor relevant at forsøge at påvirke valg af transport med fokus på adfærd. Korte ture internt i kommunen udgør en relativ stor andel af samtlige ture, og der er derfor potentiale til, at disse ture kan foretages med cykel, gang eller bus. Med cykelstrategien forbedres de fysiske forhold for cyklister med anlæg af nye cykelstier, og der arbejdes med påvirkning af adfærd blandt borgere og kommunens ansatte. Rødovre Kommune deltager desuden i udviklingen af det tværkommunale cykelstinetværk (supercykelsti).

Den kollektive trafikbetjening med bus er på visse linjer besluttet udskiftet til el-drift, og der arbejdes med at implementere busfremkommeligheds-tiltag på vejnettet (herunder BRT-løsning), ligesom der er adgang til bycykler, som en del af det kollektive transporttilbud. Der er indgået aftaler om el-lademuligheder på det offentlige vejnet for at udbrede elbiler. En del af kommunens bilpark er udskiftet med elbiler, og målet er at få udskiftet den resterende del af bil- og maskinparken til el-drift. Færre biler på vejene kan også opnås ved at øge motivation for samkørsel, blandt andet ved koordinering med virksomheder.

## Ændringer på området

### Nedlæggelse af blomstersøjler

Kommunens gennemskærende veje bliver omlagt med mere biodiversitet, heriblandt anlæggelse af store træer og flere danske blomsterarter. Som en del af omlægningen nedlægges blomstersøjlerne. Blomstersøjlerne bidrager ikke til en øget biodiversitet i kommunen – blomsterne tiltrækker ikke insekter – og vandforbruget vil blive nedjusteret væsentligt.

### Klimahandlingsplanen

Rødovre Kommune er i gang med at udarbejde en klimahandlingsplan i forbindelse med deltagelse i DK2020 projektet. Klimahandlingsplanen indeholder en række indsatser, der tilsammen skal sikre, at Rødovre Kommune er CO<sub>2</sub>-neutral i 2050 og modstandsdygtig over for klimaforandringer i fremtiden.

### Skadedyr – lavere takst (budgetneutral)

Erfaringer fra de første halvandet år med egen drift af rottebekæmpelse viser, at det er billigere end forventet. Udgifterne nedjusteres med ca. 0,3 mio. kr. svarende til 12,3% i forhold til budget 2022. Det betyder, at gebyret sænkes fra 0,084 promille til 0,074 promille af ejendomsværdien. Nedsættelsen betyder, at en ejendom, der er vurderet til 2 mio. kr. skal betale 20 kr. mindre årligt, mens en ejendom, der er vurderet til 5 mio. kr. skal betale 50 kr. mindre årligt.

## Samlede ændringer af budgettet på Klima og Miljø området, drift

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Nedlæggelse af blomstersøjler	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	Effektivisering
Klimahandlingsplanen	1,7	1,7	1,7	1,7	Væsentlig ændring
Skadedyr – lavere takst (budgetneutral)	0,0	0,0	0,0	0,0	Væsentlig ændring
<b>I alt</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	

## Samlede ændringer af budgettet på Klima og Miljø området, anlæg

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Nye forbrugere til fjernvarme***	9,0	9,0	1,0	2,0	Øget interesse for tilslutning blandt forbrugerne grundet stigende energipriser.
Stendiget ved Tinderhøj Skole	0,0	1,0	0,0	0,0	Omlægning af stendige ud mod Tårnvej, samt bearbejdelse og revitalisering af beplantning i samarbejde med Tinderhøj Skole. Projektet vil forbedre sikkerheden og mindske yderligere erodering af diget
Rødovre Stadionhal, dræning af træningsbaner	0,0	-4,0	0,0	0,0	Det vurderes, at der ikke er behov for at etablere dræning. Der er for nuværende ikke sket den forventede stigning af grundvandspejlet efter lukning af Rødovre Vandværk.
<b>I alt</b>	<b>9,0</b>	<b>6,0</b>	<b>1,0</b>	<b>2,0</b>	

Note: Projekter markeret med \*\*\* søges straksbevilliget - dvs. at der ikke fremlægges bevillingssag.

## Kultur- og Fritidsområdet

### Områdets strategiske fokus

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. januar 2022 efter en høringsperiode en ambitiøs ny idrætspolitik, der angiver retning og visioner for fremtidens udvikling af idrætten i Rødovre, herunder grundlaget for fremtidige økonomiske prioriteringer. I sammenhæng med idrætspolitikken blev der i december 2021 også vedtaget en facilitetsstrategi på idrætsområdet, der fastlægger, hvordan kommunen fremover skal prioritere renoverings- og anlægsprojekter på idrætsområdet.

For at understøtte kommunens langsigtede investeringsstrategi har Kommunalbestyrelsen som en del af budgetaftalen for 2022 og 2023 afsat 10 mio. kr. til anlægsinvesteringer på idrætsområdet. De 10 mio. kr. er en del af en politisk ambition om at afsætte 100 mio. kr. over de næste 10 år.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde den 17. august 2021 at afprøve en ny model for prioritering og udvælgelse af anlægsinvesteringer på idrætsområdet. Det overordnede mål med modellen er at skabe en fast, årligt gentaget og gennemsigtig proces, hvor idrætsforeningerne selv er med til at udvælge, hvilke projektforslag der skal indstilles til politisk godkendelse.

Rødovre Kommune har indgået en partnerskabsaftale med DGI Storkøbenhavn, der skal understøtte foreningernes fortsatte udvikling. Strategierne spiller tæt sammen med den nye sundhedspolitik samt indsatsen om Sundhed og Trivsel i folkeskolerne. I den kommende periode vil der være fortsat fokus på udvikling af idrætspolitikken, det videre arbejde med facilitetsstrategien og de konkrete anlægsprojekter samt udvikling af en Fritidspas-ordning for udsatte børn og unge, hvor kommunen har modtaget midler fra Socialstyrelsen.

Endeligt vil der være fokus på at udnytte eksisterende faciliteter i Rødovre langt bedre. I den forbindelse installeres der bl.a. termiske kameraer i vores haller, gymnastiksale mv. mhp. at klarlægge brugen af faciliteterne, og der skal også i efteråret 2022 udarbejdes forslag til et nyt fordelingsystem af tider til foreningerne mhp. bedst mulig udnyttelse.

Der er i efteråret 2021 igangsat en inddragende proces omkring udvikling af en ny kultur- og fritidspolitik. Politikken skal bygge ovenpå eksisterende stærke traditioner og institutioner og være retningskabende for udvikling af nye, kulturelle fællesskaber, der afspejler de mennesker, der bor i byen. I processen inddrages en lang række aktører; borgere, kultur- og fritidsliv, lokale erhvervsdrivende, politikere m.fl.

Økonomisk er der traditionelt balance på området. Der er dog en række af Kultur- og Fritidsrådets institutioner, der har entreindtægter som en væsentlig forudsætning for driften. Området har derfor været meget påvirket af Covid-19 restriktioner i 2020 og 2021.

## **Ændringer på området**

### **Stigning i takster på Musikskolen**

Der indføres to nye takster på musikskolen. En takst på 500 kr. pr. sæson for deltagelse i kor og et administrationsgebyr på 100 kr. pr. sæson for elever, der modtager undervisning solo eller på små hold i et instrument eller sang. Deltagelse i MusikUnik vil fortsat være gratis. Musikskolens takster ligger lavt sammenlignet med taksterne i andre kommuner.

### **Justering af budget til folkeoplysning**

Budget til folkeoplysningsudvalget reduceres med 0,3 mio.kr. ved en generel nedjustering af rammen, sådan at det er op til Folkeoplysningsudvalget at beslutte, om reduktionen udmøntes via nedsættelse af lokaletilskuddet eller på anden vis. Det samlede budget til Folkeoplysningsudvalget udgør 9.965.000 kr. Nedjusteringen af rammen svarer til 3 pct. af budgettet.

### **Tilpasning af pulje til Kunst i Byens rum**

Reduktion af puljen til Kunst i Byens rum. Kunstværkerne vil skulle etableres over en lidt længere periode eller alternativt have et lidt mindre omfang.

### **Ændring af åbningstider på Hovedbiblioteket**

Der holdes søndagsåbent på Hovedbiblioteket i perioden oktober-marts. I sommermånederne oplever biblioteket et fald i antallet af besøgene i weekenderne, mens antallet af besøgene – ikke mindst børnefamilier – vender tilbage til biblioteket i takt med de koldere og mørkere dage. Med forslaget om vinteråbent fastholdes fuld åbningstid både lørdag og søndag i de måneder, hvor brugen er størst.

### **Ferielukket på Islev bibliotek**

Islev Bibliotek holder ferielukket for borgere, biblioteksbenyttelse og lokaleudlån i skolesommerferien. Borgerne vil kunne benytte tilbuddene på Hovedbiblioteket i skolesommerferien, og bibliotekets digitale tilbud vil stadig være tilgængelige i denne periode.

### **Reduktion af Rødovre Bibliotek budget til indkøb af fysiske og digitale materialer**

Bibliotekets indkøb af fysiske og digitale materialer reduceres. Rødovre Bibliotek har et materialebudget på 3,3 mio., så besparelsen vil betyde en 6 pct. reduktion af budgettet.

### **Højere takster på Skovly (budgetneutral)**

Skovly er blevet renoveret og har nu bedre faciliteter, bl.a. et ekstra mødelokale. For fuldt ud at kunne udnytte faciliteterne er det nødvendigt med mere personale, der kan dække åbningstiden. Skovlys takster har de senere år ligget på samme niveau, idet de primært er blevet pris- og lønfremskrevet. Skovlys takster for skoler på kolonihold stiger med 10 % og de øvrige takster stiger med 25 %. Det giver øgede indtægter på 0,3 mio. kr., som Skovly kan anvende på personale.

### **Videreudvikling af Islev Medborgerhus**

Med budget 2022 blev afsat 0,25 mio. kr. til at arbejde videre med udviklingen af et medborgerhus som en del af Islev Bibliotek/Trekanten. Det var planen at gennemføre en omfattende borgerinddragende proces i efteråret 2021 samt foråret 2022. Projektet er imidlertid væsentligt forsinket som følge af Covid-19, og projektperioden forlænges derfor med et år.

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

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Stigning i takster på Musikskolen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	Servicereduktion
Justering af budget til folkeoplysning	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	Servicereduktion
Tilpasning af pulje til Kunst i Byens rum	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	Effektivisering
Ændring af åbningstider på Hovedbiblioteket	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	Servicereduktion
Ferielukket på Islev bibliotek	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	Servicereduktion
Reduktion af Rødovre Bibliotek budget til indkøb af fysiske og digitale materialer	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	Servicereduktion
Højere takster på Skovly (budgetneutral)	0,0	0,0	0,0	0,0	Væsentlig ændring
Videreudvikling af Islev Medborgerhus	0,3	0,0	0,0	0,0	Væsentlig ændring
<b>I alt</b>	<b>-0,8</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>	

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

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Tennisanlæg Rødovrehallen, banerenovering	-3,2	0,0	0,0	0,0	Fremrykket til 2022
Islev Taekwondo, indretning lokaler (er bevilliget)	5,0	0,0	0,0	0,0	Del af helhedsplan
Kunstgræs v. Islev Skole (er bevilliget)	2,8	0,0	0,0	0,0	Del af helhedsplan
Helhedsplan idræt, renovering og udbygning***	-6,3	0,0	0,0	0,0	Delvist fordelt i 2023
Kunstgræsbanen Espelunden, renovering	0,0	8,2	0,0	0,0	Banen er ved at være udtjent og skal renoveres, hvilket koster 6 mio. kr. Banen gøres samtidig større, så den lever op til FIFA standard og kan bruges til stævner og turneringer. Det vil koste 1,2 mio. kr. Lamperne er desuden udtjente og udskiftes til LED lys, hvilket koster yderligere 1 mio. kr.
Rødovrehallen, udskiftning af gulve	0,0	3,9	0,0	0,0	Gulvene er over 20 år gamle, og er meget slidte. De skal derfor udskiftes
Rødovregård, udskiftning af inventar	0,0	-0,4	0,0	0,0	Udsat grundet den økonomiske situation
Rødovregård, akustik og indeklima i kostalden	0,0	0,0	-1,1	0,0	Udsat grundet den økonomiske situation
Skovly – sidste del af tagudskiftningen	0,0	1,0	0,0	0,0	Udskiftning af taget på den sidste længe (tegtag). Justeret grundet prisstigninger
Viften – renovering af facade og tag	0,0	8,9	0,0	0,0	Der er brug for renovering af tag og facade. Taget over salen har 1. prioritet, da det er utæt
Viften - udskiftning af loftbelysning og scenebelysning inkl. styring i stor sal	0,0	0,0	1,0	0,0	Belysningen er fra 1989. Loftlys og scenelys inkl. styring skiftes til LED pærer, som kan betjenes som det nuværende system (dæmpbar og med fatninger så man kan skifte pærer

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
					løbende). Dette vil være en mere klimavenlig løsning. Belysningen skal ikke udskiftes før taget er renoveret
Rødovre bibliotek, gårdhaver	-0,4	-2,4	0,0	2,8	Udsat grundet den økonomiske situation
Rødovre bibliotek. Renovering af taget	0,0	8,6	8,6	0,0	Taget er utæt og skal renoveres og isoleres. Projektet koordineres med renovering af bibliotekets gårdhaver
<b>I alt</b>	<b>-2,1</b>	<b>27,8</b>	<b>8,5</b>	<b>2,8</b>	

## 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.

For at understøtte kommunens langsigtede investeringsstrategi udarbejder Børne- og Kulturforvaltningen i 2022 en langsigtet anlægsinvesteringsplan for Skoleområdet med udgangspunkt i den igangværende lokale analyse på tværs af skolerne. Den langsigtede anlægsinvesteringsplan vil prioritere af anlægsmidlerne på tværs af skolerne og tager højde for både den demografiske udvikling og for indfasningen af det nye klasseloft. Den langsigtede anlægsinvesteringsplan forventes forelagt Kommunalbestyrelsen primo 2023, med henblik på at de første anlægsprojekter fra planen kan indgå i forhandlingerne om budget 2024 og frem.

Skolehandleplanerne har indtil nu fungeret som et prioriteringsværktøj i forhold til ønsker og behov på anlægssiden, på de enkelte skoler. Den langsigtede anlægsinvesteringsplan vil erstatte skolehandleplanerne.

Skoleområdet har fokus på tre overordnede, strategiske indsatser 'Læringsfællesskaber for alle', 'Teknologi og innovation' og Sundhed og Trivsel'. 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.

Skoleområdet har været præget af Covid-19 nedlukning og genåbning. Der er skrevet meget om stigende mistrivsel blandt børn på grund af nedlukningen og fraværet af fællesskaber. Det er også en mistrivsel, der opleves i Rødovre, og der er nu en erfaring med, at det har betydning for børnene i længere tid fremover og en forventning om stigende udgifter til specialindsatser som følge.

Med budget 2022 blev det besluttet at indføre et klasseloft på 24 elever i folkeskolen, som indfases over de kommende ti år. Der er opstart i 2022, og i 2023 vil klasseloftet komme til at omfatte 0. og 1. klasse.

### 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. I foråret 2022 er der kommet en evalueringsrapport fra Vive, som præsenteres politisk i april. Der arbejdes med videreudvikling af læringsfællesskaber for alle i form af en bredt sammensat arbejdsgruppe om LFA 2.0, som skal kvalificere, hvordan arbejdet kan fortsætte og udvikles.

## **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.

## **Sundhed og trivsel**

Sundhed og trivsel på skolerne er en del af implementeringen af strategimål I i Rødovre Kommunes Sundhedspolitik, som handler om at skabe sunde, trygge og sikre rammer der, hvor borgerne færdes. I den samlede kommunale sundhedspolitik indgår således sporet "Sundhed og trivsel i skolen".

Indsatsen skal understøtte og supplere skolernes igangværende arbejde og yderligere kvalificere personalet til at løfte opgaven. Rødovre Kommune vil med indsatsen også trække på eksterne kompetencer, der kan hjælpe med at løfte området og bidrage med nye perspektiver. 'Sundhed og trivsel' vil fremadrettet indgå som en del af det obligatoriske Åben Skole program.

## **En ung strategi – 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.

## **Ændringer på området**

### **Samling af energibudgettet for skoler og institutioner**

Energibudgettet ligger i dag decentralt på alle daginstitutioner og skoler. Mer- og mindreforbrug overføres sammen med hver enkelt enheds overførsel. Ved at samle budgettet vil mer- og mindre udgifter udjævne hinanden, og der kan budgetlægges mere præcist. Administrationen vil undersøge, om der kan reduceres yderligere ved en videreførsel af tankegangen på øvrige områder, herunder muligheder for at øge bevidstheden om bæredygtigt forbrug yderligere, monitorering af energiforbruget, organisering og budgetansvar.

### **Finanslovsmidler til fritidspædagogik tilgår kommunekassen**

Der er i forbindelse med finansloven for 2022 afsat midler til at styrke fritidspædagogikken. Rødovre Kommune har en tradition for at prioritere fritidspædagogikken. Der er således allerede i Rødovre et fint servicetilbud og midlerne kan derfor indgå som en effektivisering.

### **Lukket i sommerferieugerne 28, 29 og 30 på SFOerne - åben byggelegeplads**

Der holdes lukket i sommerugerne 28 – 30 i SFO'erne, hvor der er et begrænset fremmøde. Der tilbydes pasning for alle børn på Rødovres tre byggelegepladser, og der vil være kendt personale fra de lukkede SFO'er. I 5 af de 12 kommuner Rødovre Kommune traditionelt sammenligner sig med i Nøgletalssammenhæng er der lukket i sommerferien. Nogen børn vil trivedes med forandringen og synes, de nye rammer på byggelegepladserne er en ekstra oplevelse i sommerferien, mens andre børn profiterer af mere forudsigelige rammer. Neddroslingen af aktiviteterne på SFO og byggelegepladserne i sommerperiode skal ses i sammenhæng med det samlede tilbud til børn og unge i sommerferien, hvor der findes gode alternativer også på kulturområdet med blandt andet sommerferieaktiviteter for børn.

### **Kørsel skoleområdet – reduktion**

Skolekørsel internt i kommune reduceres. Der er en ambition på skoleområdet om at holde flere børn i nærområdet og undgå visitation til kommuneeksterne tilbud. Derudover er der fokus på at gøre elever i interne tilbud selvhjulpne mht. transport. En afledt effekt heraf er en besparelse på transport budgettet. Indsatsen for at gøre børnene selvhjulpne i forhold til transport foregår eksempelvis ved brug af Virtuel reality, og kombinationen af leg og læring er en stor succes og en af årsagerne til, at budgettet kan reduceres.

## Demografi

I lighed med tidligere år opskrives skoleområdet budget for 2023, så det kommunalt vedtagne serviceniveau kan opretholdes med stigende antal børn i målgruppen. Tallet er negativt, fordi stigningen er lavere end hvad der tidligere er indarbejdet i budgettet.

## I:I computing

I budget 2022 blev det besluttet med virkning fra 2023 gradvist at indføre computere i indskolingsafdelingen startende med 3. klasse i 2023, derefter 2. klasse i 2024 og 1. klasse i 2025 for i 2026 at omfatte hele indskolingen inklusiv 0. klasse. Budgettet blev i budget 2022 placeret på anlæg. Det er flyttet til drift i lighed med de øvrige midler til IT på skolerne og justeret i henhold til ny befolkningsprognose og ny viden.

## Klasseloft på maksimalt 24 elever

Ved budgetvedtagelsen i 2022 blev det besluttet at indføre et klasseloft på maksimalt 24 elever i Rødovre Kommunes 6 almindelige folkeskoler, som indføres over en 10 årig periode startende med 0. klasse i 2022. En indfasning over 10 år forudsætter derfor en stigende bevilling indtil 2031, hvor forslaget er fuldt indfaset med 10 årgange. Den årlige driftsomkostning i 2031 er ca. 18 mio. kr. Beslutningen om et klasseloft på maksimalt 24 elever betyder også, at der alt andet lige vil komme et betydeligt merpres på skolernes fysiske faciliteter, svarende til ca. 30 ekstra klasselokaler, udover det pres den demografiske udvikling giver. Beslutningen om klasseloft på 24 indgår i lokaleanalysen, der udarbejdes på skoleområdet. Udgiften til fysiske kvaliteter er ikke indarbejdet i budgetforslaget.

## Centeret (Rødovre specialklasser)

Centeret varetager opgaver for børn og unge i vanskeligheder og omfattende særlige behov, der kræver en tæt guidning og flere voksne.

## AULA på skoleområdet

Det er en forudsætning for fortsat drift af programmet på en tidssvarende måde, at budgettet til AULA øges med 250 t.kr.

## Samlede ændringer af budgettet på Skoleområdet, drift

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Samling af energibudgettet for skoler og institutioner	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	Effektivisering
Finanslovsmidler til fritidspædagogik tilgår kommunekassen	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	Effektivisering
Lukket i sommerferieugerne 28, 29 og 30 på SFOerne - åben byggelejeplads	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	Effektivisering
Kørsel skoleområdet – reduktion	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	Effektivisering
Demografi <sup>1)</sup>	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2	Væsentlig ændring
I:I computing	2,1	2,4	2,7	4,0	Flyttet fra anlæg og nedjusteret
Klasseloft på maksimalt 24 elever	0,8	2,6	4,4	6,2	Væsentlig ændring
Centeret (Rødovre specialklasser)	2,9	2,9	2,9	2,9	Væsentlig ændring
AULA på skoleområdet	0,3	0,3	0,3	0,3	Væsentlig ændring
<b>I alt</b>	<b>-7,4</b>	<b>-5,3</b>	<b>-3,2</b>	<b>-0,1</b>	

<sup>1)</sup> Fra og med 2023 forenkles demografifremskrivningen, så områdets budget kun fremskrives for det kommende år. Der vil fortsat blive afsat penge til demografisk udvikling i 2024 og frem i en central pulje, der tilføres områderne hvert år.



## Samlede ændringer af budgettet på skoleområdet, anlæg

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Valhøj Skole, udbygning/udvidelse inkl. Valhøj Skole idrætshal	-34,7	31,5	49,0	17,7	Budgettet er opjusteret grundet stigende priser. Der er korrigeret for forventet mindreforbrug i 2022
Valhøj Skole: Renovering af Vest-facade***	3,0	0,0	0,0	0,0	Beløb oprindeligt afsat i 2022 – udsættes grundet ændrede byggeetaper
Valhøj Skole: Sti, lys og asfalt (er bevilliget)	0,0	0,0	0,8	0,0	Afsat i 2022, men afventer øvrige udearealer ved skolen aht. arkitektonisk sammenhæng
Tinderhøj Skole: Renovering af facade F-fløj	-3,0	3,5	0,0	0,0	Fra 2022. Nye facadepartier. Stigning skyldes prisstigninger. Udsat et år
Tinderhøj, Ungecenter 2610 og Skovmoseskolen: Pulje til cts, vand og ventilation	-5,7	-3,5	1,2	4,3	Ændret periodisering (herunder fremrykning til 2022)
Tinderhøj Skole: Renovering af administrationsgang m.v.	-2,6	2,6	0,0	0,0	Udsat et år
Rødovre Skole: nyt loft i idrætssal	-0,6	0,0	0,0	0,0	Projekt er fremrykket til 2022
Islev Skole: renovering af skolegård	-1,0	0,0	0,0	0,0	Projekt er fremrykket til 2022
Tinderhøj Skole: Renovering af el i 4 lokaler til specialtilbud	0,0	-8,2	0,0	0,0	Korrektion af tastefejl
Udskiftning af rytterlys på Islev Skole og Skovmoseskolen	0,0	0,6	0,0	0,0	Budget opjusteret grundet ny viden om priser. Desuden tilpasset, så Rødovre Skole ikke indgår
Ungecenter2610: Renovering af facader og vinduer	0,0	0,0	5,5	0,0	Udskiftning/renovering af vinduer ud mod Roskildevej
Rødovre Skole: Renovering af udearealer	4,1	0,0	-4,2	0,0	Renovering og indretning af udearealer vest for ny og gl. vestfløj samt ny indskoling. Desuden indretning af læringsrum ved Dommerbygning (lille gård)
I:I Computing (flyttet til drift)	-3,1	-2,5	-2,7	0,0	
<b>I alt</b>	<b>-43,6</b>	<b>24,0</b>	<b>49,6</b>	<b>22,0</b>	

Note: Projekter markeret med \*\*\* søges straksbevilliget – dvs. at der ikke fremlægges bevillingssag.

# Det Specialiserede Voksenområde

## Områdets strategiske fokus

På Det Specialiserede Voksenområde har vi i 2023 fortsat et strategisk fokus på Rødovre Kommunes Handikappolitik, Sundhedspolitik og Helhedsplanen for Psykisk Sårbare. Hertil kommer regeringens 10-års plan for psykiatrien (2022).

Det kommer til udtryk gennem to overordnede fokusområder:

1. 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
2. Vi ønsker at sætte yderligere fokus på lighed i mental og fysisk sundhed for borgerne. En tilstand af trivsel, hvor borgeren kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker.<sup>1</sup>

Vi kan se på den udvikling, som tegner sig i hovedstadsområdet, at flere og flere børn og voksne bliver diagnosticeret med autisme. På voksenområdet har der været en stigning på 101 % i perioden 2015-2020 i andelen af borgere, der bliver diagnosticeret med autisme. Autismen er den diagnose, hvor der har været den største procentvise stigning efterfulgt af ADHD og angst.<sup>2</sup> Hertil kommer, at for personer med et kognitivt handicap som autisme og ADHD har næsten 60 % kun taget folkeskolens afgangsprøve.<sup>3</sup>

Det er en udvikling, som vi skal tage højde for i planlægningen og tilrettelæggelsen af de fremadrettede tilbud i Rødovre Kommune. Det kan betyde en stigende efterspørgsel på kapacitet, men det betyder også, at vi skal udvikle vores tilbud og faglighed til at kunne matche flere af borgernes behov, herunder et særligt fokus på borgerens uddannelses- og arbejdsidentitet og ikke mindst inkluderende fællesskaber. Vores fokus for 2023 er derfor primært på at sætte yderligere skub under udviklingen af Campus Espevang og vores aktivitets- og samværstilbud.

## Ændringer på området

### Aktivitets- og samværstilbud på psykiatriområdet reduceres i deres nuværende form

Aktiviteterne i Det Røde Hus og Kærstedet stoppes og videreføres i Aktivitetshuset. Det Røde Hus og Kærstedet drives af støttekontaktpersoner som primært har til opgave at yde støtte i borgers eget hjem, men som holder tilbuddene åbne et par gange ugentligt i nogle timer. Der vil fortsat være to årsværk til at varetage opgaven i Aktivitetshuset og der er en meget høj grad af brugerinvolvering i den daglige drift af tilbuddet. Der er gengangere i brugergruppen i Aktivitetshuset og Det Røde Hus.

### Stoppe bevillinger af fritidstilbud

Beboere i botilbud har hidtil kunnet få bevilget såvel dag- som fritidstilbud og dermed have flere daglige, eksterne aktiviteter. Dette begrænses til maksimalt ét tilbud dagligt, hvor resten foregår inden for botilbuddets rammer. Klub 9 omlægges og tilrettelægges således, at aktiviteterne sker med udgangspunkt i Bofællesskabet Slotherrens Vænge. Der reserveres midler til flere forskellige former for aktiviteter f.eks. med bofællesskabets bus til ture ud af huset. Lokaliteterne i Klub 9 vil fortsat kunne benyttes.

### Flere i egen bolig lokalt med støtte

Ansættelse af én yderligere hjemmevejleder, så 3 flere borgere, der ellers skulle i botilbud, kan tilbydes en egen bolig lokalt med støtte.

### Bofællesskab for unge med autisme, Næsbyvej

Midlertidigt botilbud (§ 107) til 3 unge med mulighed for at sælge pladser. Forudsætter anlægsinvestering på 3 mio. kr. i 2024.

<sup>1</sup> Sundhedsstyrelsen 2012

<sup>2</sup> KKR Monitoreringsrapport 2021

<sup>3</sup> VIVE: Handicap og beskæftigelse 2019

### **Udvikling af Campus Espevang**

Mulighed for udvidelse af dagtilbud og STU, når de fysiske rammer på Campus Espevang er forbedret, så flere borgere får et tilbud lokalt af høj kvalitet og i tæt sammenspil med pårørende og lokale kommunale interessenter. Initiativet har sammenhæng med forslag fra investeringsoversigten som fremrykkes til 2022.

### **Forsorghjem og Krisecentre**

Rødovre Kommune har i løbet af 2021 oplevet et stigende antal borgere, der henvender sig på Krisecentre og – særligt – forsorghjem. For at modsvare det aktuelle forbrug på området, skal der indarbejdes ca. 3 mio. kr. i budget 2023ff.

Desuden ændres lovgivningen på området fra 2023, så statsrefusionen på opholdet bortfalder efter 4 måneders ophold inden for løbende 12 måneder. Til gengæld kan kommunerne oppebære refusion i en periode, hvis borgerne henvises til midlertidigt botilbud eller til egen bolig med støtte. Det vurderes, at der samlet set bliver tale om et indtægtstab for Rødovre Kommune på omkring 1,1 mio.kr. Der foreligger ikke oplysning om, hvorvidt der foretages DUT-regulering som følge af lovændringen.

I vurderingen af budget 2023 er der ikke taget højde for, at Kærene fra 2022 er udpeget som såkaldt forebyggelsesområde, hvilket betyder, at en borger skal opfylde en række kriterier, før vi må henvise vedkommende til en bolig i området. Dette har væsentlig betydning for vores muligheder for at anvise beboere på forsorghjem en bolig, hvilket kan forlænge opholdene og presse økonomien yderligere.

### **Misbrugsbehandling**

Udgifterne til behandling af stofmisbrugere har været stigende gennem de seneste år, og såfremt dette udgiftsniveau fastholdes, vurderes budgettet for 2023 at være ca. 2,1 mio. kr. for lavt. Det forventes imidlertid, at etableringen af eget alkoholbehandlingstilbud, hvor der vil være tilknyttet lægebistand, som også kan bistå i stofmisbrugsbehandlingstilbuddet samt en ændret procedure i forbindelse med visitationen vil kunne reducere forbruget, så den forventede merudgift i 2023 udgør 1,6 mio. kr. Udgifterne til køb af alkoholbehandling var i 2021 3,5 mio. kr. højere end budgettet for 2023. Men i budgettet for 2022 og frem indgår en forudsætning om, at købsudgifterne vil blive reduceret med 3,2 mio.kr. som følge af etablering af eget behandlingstilbud.

### **Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse**

Udgifterne til STU har været stigende gennem de seneste år og forventes i 2022-23 at overstige budgettet med 1,7 mio.kr. Udgiftsstigningen skyldes primært flere personer, men der kan også ses en svag stigning i gennemsnitsudgiften.

### **Forsinkelse af etablering af botilbud**

Der blev i budget 2022 vedtaget en årlig besparelse fra og med 2023 på 3 mio. kr. gennem etablering af et nyt botilbud til psykisk sårbare, der kunne erstatte eksisterende, mindre rentable tilbud og samlet skabe øget kapacitet. Drøftelser med et af boligselskaberne om en mulig placering af et tilbud trækker ud, og det vurderes ikke som realistisk, at tilbuddet kan etableres før 2024. Den forudsatte besparelse på 3 mio. kr. kan derfor ikke realiseres i 2023.

### **Indtægter fra Den centrale Refusionsordning**

Indtægterne ventes forøget på baggrund af niveauet fra 2021.

### **Campus Espevang – lighed i mental og fysisk sundhed, anlæg**

Campus Espevang 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 er diagnosticeret med autisme.

Campus Espevang rummer et botilbud, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) og aktivitets- og samværstilbud – alle tilbud til borgere med autisme. Campus Espevang er derfor både et sted man kan bo, lære og indgå i fællesskaber.

Campus Espevang er i gang med en omfattende udvikling med henblik på at kunne matche kommende borgeres behov og tilbyde 50-100 % flere borgere et tilbud af høj kvalitet lokalt i Rødovre Kommune.

Det samlede tilbud Campus Espevang vil på sigt indeholde strukturerede pædagogiske linjer under titler som *Kunst, Design & Montage, Mad & Kaffe* og *Grønt & Dyr*. Linjerne tager udgangspunkt i, hvilke kompetencer borgeren har, holdt op mod det diagnostiske grundlag.

En væsentlig del af udviklingen omhandler de fysiske rammer, som ikke giver den fornødne plads og rammer for aktiviteterne. Med ombygningen vil Campus Espevang kunne tilbyde de ovennævnte linjer kombineret med café-og butiksdrift mod Irmabyen. Et væsentlig element i at imødekomme borgernes ønsker til aktiviteter og oplevelsen af at 'være noget for nogen' og samtidig en oplagt måde at åbne Campus Espevang op mod omgivelserne. Caféen vil samtidig kunne skabe rammerne for et fællesskab og et ungdomsliv for livet på Campus Espevang.

Der er to anlægsønsker, der vedrører Campus Espevang. Første anlægsønske er en fremrykning af projektet fra Budget 2022 "Campus Espevang – lighed i mental og fysisk sundhed" med henblik på at kunne realisere ambitionerne tidligere og deraf også imødekomme stigende udgifter på det specialiserede socialområde. Andet anlægsønske er etablering af et butikslokale i sammenhæng med cafédriften, hvor der vil være salg af de produkter, som produceres af borgerne på den pædagogiske linje *Kunst, Design & Montage*.

### **Botilbud for unge med autisme i Rødovre Kommune, anlæg**

I Rødovre Kommune har vi flere tilbud af høj kvalitet til borgere med en funktionsnedsættelse. Den øgede stigning i andelen af borgere, der bliver diagnosticeret med autisme rejser en øget opmærksomhed på, at Rødovre Kommune med fordel kan udvide sin tilbudsvifte.

I Rødovre Kommune køber vi årligt hos andre kommuner 4-5 pladser til unge med autisme, som er højt begavede. Ved at etablere vores eget botilbud kan borgere, som i dag opholder sig på et botilbud i en anden kommune tilbydes et botilbud i Rødovre Kommune.

Det øger kvaliteten i indsatsen, fordi borgeren får mulighed for at bo i Rødovre Kommune tæt på sit netværk og lokalområde samtidig med, at de får mulighed for at deltage i nogle daglige aktiviteter som et beskæftigelses- eller uddannelsesstilbud eller et samværs- og aktivitetstilbud lokalt f.eks. på Campus Espevang.

Afdelingen vil blive en del af den samlede drift af de andre tilbud til borgere med en funktionsnedsættelse i Rødovre Kommune.

### **Udvidelse af Aktivitetshuset - Øget kvalitet for de psykisk sårbare i Rødovre Kommune, anlæg**

Rødovre Kommunes Helhedsplan for Psykisk Sårbare har fokus på, at alle har ret til en meningsfuld hverdag. Vi ved fra forskningen, at ensomhed fylder rigtig meget for mennesker, der gennem en årrække har kæmpet med sociale, psykiske og/eller fysiske udfordringer. Undersøgelser peger også på, at langt de fleste først og fremmest drømmer om en meningsfuld hverdag med nyttig beskæftigelse.<sup>4</sup>

I Rødovre Kommunes aktivitets- og samværstilbud Aktivitetshuset kommer mange psykisk sårbare borgere dagligt. De kommer for fællesskabet med ligesindede, men i høj grad også for de aktiviteter, som tilbydes. Der har gennem de seneste år været en voksende tilgang af borgere til Aktivitetshuset. Det har rejst et pres på de fysiske rammer, hvor særligt værkstedsfunktionerne ikke er tidssvarende.

Der lægges op til en udvidelse af Aktivitetshusets fysiske rammer, som vil betyde, at værkstederne kommer op i stueetagen, at arbejdsmiljøforholdene for borgere og medarbejdere forbedres væsentligt. Endvidere at synligheden af Aktivitetshusets aktiviteter øges, med henblik på at flere borgere tilknyttes stedet, og på evt. salg af værkstedsproduktioner mod gaden.

Udvidelsen af Aktivitetshuset vil betyde, at aktiviteterne, der for nuværende finder sted i Det Røde Hus, vil kunne flyttes til Aktivitetshuset. Der er nogle af brugerne, som benytter begge steder og med udvidelsen vil af Aktivitetshuset vil de selvstændige aktiviteter, der finder sted i Det Røde Hus kunne flyttes til Aktivitetshuset. Anlægsudgiften tænkes finansieret ved salg af Det Røde Hus.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE)

<sup>5</sup> Det Røde Hus er vurderet til ca. 3,5 mio.kr. ved salg

### Samlede forslag til ændringer af budgettet på Det Specialiserede Voksenområde, drift

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Aktivitets- og samværstilbud på psykiatriområdet reduceres i deres nuværende form	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	Servicereduktion
Stoppe bevillinger af fritidstilbud	-0,8	-1,0	-1,0	-1,0	Servicereduktion
Flere i egen bolig lokalt med støtte	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	Effektivisering
Bofællesskab for unge med autisme, Næsbyvej	0,0	0,0	-0,7	-0,7	Effektivisering
Udvikling af Campus Espevang	-1,3	-2,2	-3,0	-3,0	Effektivisering
Forsorgshjem og Krisecentre	4,1	4,1	4,1	4,1	Væsentlig ændring
Misbrugsbehandling	1,6	1,6	1,6	1,6	Væsentlig ændring
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	1,7	1,7	1,7	1,7	Væsentlig ændring
Forsinkelse af etablering af botilbud	3,0	0,0	0,0	0,0	Væsentlig ændring
Indtægter fra Den centrale Refusionsordning	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	Væsentlig ændring
<b>I alt</b>	<b>4,8</b>	<b>0,6</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,9</b>	

### Samlede forslag til ændringer af budgettet på Det Specialiserede Voksenområde, anlæg

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Campus Espevang – lighed i mental og fysisk sundhed	-0,7	-1,5	0,0	0,0	Fremrykkes til 2022
Campus Espevang - etablering af butikslokale i sammenhæng med cafédrift	0,0	0,0	1,5	0,0	Espevang, indretning af vest-ende af Fløjen
Udvidelse af tilbudsvifte, Musikskolens grund	0,0	0,0	0,0	0,0	Investering på 15 mio. kr. i 2027 mhp. at etablere botilbud på Musikskolens gamle grund. Skiftespoeret anvender foreløbigt lokalerne til midlertidig genhusning
Botilbud for unge med autisme i Rødovre Kommune	0,0	3,0	0,0	0,0	Etablering af eget tilbud
Udvidelse af Aktivitetshuset - Øget kvalitet for psykisk sårbare	0,0	-0,8	0,0	0,0	Inkl. salg af Det Røde Hus (brutto 2,7 mio. kr.)
<b>I alt</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	

## Sundhedsområdet og Tandplejen

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

### Sundhedsområdets strategiske fokus

Rødovre Sundhedscenter og den kommunale sundhedspleje er en væsentligt aktør i den borgerrettede forebyggelse i kommunen, men det er vigtigt at have stor fokus på at se sundhed som en indsats, der skal foregå på tværs af alle kommunens forvaltninger og der, hvor vi møder kommunens borgere.

Region Hovedstaden har i marts 2022 lanceret Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2021. 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. Den nye 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.

### Sundhedsprofilen 2021

Emne	Rødovre 2021	Region Hovedstaden 2021
	%	%
Daglig rygning	14	13
Dagligrygere som ønsker et rygestop	79	75
Røgfri tobak og/eller nikotinposer	2	3
Rygning i hjem med børn < 16 år	4	3
Alkoholforbrug over 14/21 genstande per uge	6	7
Rusdrikkeri ugentlig	8	12
Drikker over 10 genstande om ugen	14	18
Moderat overvægt (BMI 25 < 30)	34	32
Svær overvægt BMI >=30	19	15
Usundt kostmønster	17	14
Lav fysisk aktivitet	21	18
Skærmtid mere end 4 timer/dag	37	35
Ensomhed	12	13
Stress med høj score	32	30

Med henblik på bedst mulig opgaveløsning indgår Rødovre Kommune i forskellige faglige og strategiske samarbejder. Eksempel herpå er det tværkommunale fællesskab "Vestegnssamarbejdet", 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. Rødovre har i Vestegnssamarbejdet også inkluderet at starte en Ungeprofilundersøgelse, som giver aktuel viden om unges trivsel, sundhed, livsopfattelse og livssituation og bidrager dermed til at styrke den forebyggende indsats.

Derudover er Rødovre medlem af Sund By Netværket, et sundhedsfagligt netværk, som bidrager til at styrke folkesundhedsarbejdet på tværs af kommuner, regioner, nationale aktører og WHO. Aktuelt er 51 kommuner medlem af Netværket. I Sund By Netværket deler kommunerne viden med hinanden og nationale aktører og er med til at afprøve nye modeller på relevante indsatser. Rødovre Kommune bidrager aktivt til Sund By

Netværket, både i ledernetværket, og i temagrupperne, som styrker den faglig viden mellem praksis og forskning. På Rødovres initiativ er der startet en ny temagruppe med temaet overvægt, hvor der er planer om at udvikle et kommunikationsredskab om kompleksiteten i årsager til overvægt.

Ultimo 2021 godkendte Kommunalbestyrelsen en ny Sundhedspolitik. Sundhedspolitikken sætter den politiske ramme for sundhedsområdet, og politikken udmøntes i konkrete handleplaner. Visionen for politikken er "Vi vil fremme lighed i sundhed, så flere får mulighed for at leve et godt og sundt liv".

Kommunalbestyrelsen har godkendt, at der de kommende år 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.

I 2022 arbejder forvaltningerne med handleplan for "Rødovre i bevægelse".

## Ændringer på området

### Demografiregulering

I lighed med tidligere år reguleres sundhedsområdets budget for 2023, så det kommunalt vedtagne serviceniveau kan opretholdes med den stigende befolkning. Tallet er negativt, fordi stigningen er lavere end hvad der tidligere er indarbejdet i budgettet.

### Samlede ændringer af budgettet på Sundhedsområdet, drift

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Demografi Sundhed på serviceområdet <sup>1)</sup>	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	Væsentlig ændring
Demografi uden for serviceområder (Kommunal medfinansiering) <sup>1)</sup>	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5	Væsentlig ændring
<b>I alt sum af ændringer på området</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	<b>-2,6</b>	

<sup>1)</sup> Fra og med 2023 forenkles demografifremskrivningen, så områdets budget kun fremskrives for det kommende år. Der vil fortsat blive afsat penge til demografisk udvikling i 2024 og frem i en central pulje, der tilføres områderne hvert år.

### Tandplejens 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. Omsorgstændplejen 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 Omsorgstændplejen, og her beregnes ligeledes egenbetaling i henhold til ministeriets satser. Specialtændplejen 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 Ungdomstændplejen, i privat tandplejepraksis eller i Omsorgstændplejen.

### Udvidelse af målgruppen

Med Finanslov 2022 blev målgruppen for den kommunale tandpleje udvidet med 4 årgange for aldersgruppen fra 18 til og med 21 år. Udvidelsen indføres med en årgang pr. år startende i 2022, hvor de 18 årige omfattes



af den gratis kommunale tandpleje. Forslaget er fuldt indfaset i 2025. Sammen med den generelle befolkningvækst betyder finanslovsforslaget, at målgruppen for den kommunale tandpleje udvides med ca. 30 % i budgetperioden frem mod 2026 og 37 % frem mod 2029.

## Ændringer på området

### Demografi

I lighed med tidligere år opskrives tandplejeområdets budget for 2023, så det kommunalt vedtagne serviceniveau kan opretholdes med stigende antal børn i målgruppen.

### Udvidelse af tandplejen på Nyager skole

Udvidelsen af målgruppen giver kombineret med befolkningstilvækst i Rødovre Kommune et pres på de eksisterende lokaleforhold. Der er i dag lokaler til undersøgelser af skolebørnene på skolerne, dog med undtagelse af Rødovre skole, hvor eleverne serviceres i tandplejehuset. Behandling foregår dog kun i tandlægehuset, og det er fuldt booket i dag. Der er derfor behov for at udvide lokalerne, og umiddelbart vurderes Nyager skole at være bedst egnet. Det vurderes, at der uden store bygningsmæssige indgreb kan etableres en ekstra tandlægestol i de allerede eksisterende tandlægelokaler, idet der har været en stol før. Det er muligt at børn efter skolealderen, som aktuelt undersøges i tandplejehuset, fremover skal undersøges på Nyager skole for at frigive plads til behandling i tandplejehuset. Den samlede service på tandplejeområdet er under afklaring i lyset af udvidelsen af målgruppen. Det er uklart, hvordan finanslovmidlerne udmøntes, men anlægget kan eventuelt finansieres af den afsatte pulje på finansloven til anlæg.

## Samlede ændringer af budgettet på Tandplejen, drift

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Demografi <sup>1)</sup>	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	Væsentlig ændring
<b>I alt sum af ændringer på området</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	<b>-0,3</b>	

<sup>1)</sup> Fra og med 2023 forenkles demografifremskrivningen, så områdets budget kun fremskrives for det kommende år. Der vil fortsat blive afsat penge til demografisk udvikling i 2024 og frem i en central pulje, der tilføres områderne hvert år.

## Samlede ændringer af budgettet på Tandplejen, anlæg

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Udvidelse klinik Nyager skole***	0,5	0,0	0,0	0,0	Ekstra tandlægestol for at imødegå stigende behov, herunder udvidelse af målgruppen
<b>I alt sum af ændringer på området</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

Note: Projekter markeret med \*\*\* søges straksbevilliget - dvs. at der ikke fremlægges bevillingssag efterfølgende.

## Ældreområdet

### Områdets strategiske fokus

Ældreområdet er højt prioriteret i Rødovre Kommune. Ældre- og Værdighedspolitikken er revideret og godkendt i Kommunalbestyrelsen i april 2022. Politikken skal ses i sammenhæng med 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".

Kommunalbestyrelsen satte med budget 2021 fokus på normeringer og kvalitet på plejehjemmene. Det er udmøntet i en ny tilgang til kvalitet og normeringer, som er godkendt i juni 2022. Der er fokus på, at på plejehjemmene skal den enkelte gives et trygt og værdigt ældreliv og hjælpes respektfuldt, når borgeren

ønsker det, samtidig med at der skal være tid til nærvær med den enkelte og dennes pårørende. Det bygger på, at der skal være tilstrækkelige ressourcer, og at medarbejderne er veluddannede og så vidt muligt fuldtidsansatte. Vores egen kapacitet af plejepladser forventes at være stor nok i mange år fremover, men udviklingen følges tæt. Der er i sidste års budget afsat midler i 2024 til en forundersøgelse af mulighederne for at modernisere boligerne på Engskrænten.

I Hjemmeplejen og i Visitationen er der startet et stort puljeprosjekt omkring faste teams. Det er ambitionen for projektet, som kører i 2022-2023, at understøtte mulighederne for mest mulig kontinuitet og sammenhæng i tilgangen til borgerne. Det er ligeledes forhåbningen, at det kan bidrage med endnu bedre arbejdsmiljø og dermed hjælpe på de rekrutteringsudfordringer, der generelt er på ældreområdet i Rødovre og i andre kommuner.

I sommeren 2021 indgik Regeringen, Danske Regioner og KL en aftale om forenkling og styrkelse af den nuværende politiske struktur i hver region. Dette sker gennem etablering af nye forpligtende og formaliserede 'Sundhedsklynger' omkring hvert af de 21 akuthospitaler. Sundhedsklyngerne er trådt i kraft pr 1. juli 2022. Sundhedsklyngerne skal sammen med en sundhedsreform bidrage til sammenhæng og styrket samarbejde mellem kommuner, region og praktiserende læger, således at der samlet sker den bedst mulige opgaveløsning omkring særligt den ældre medicinske patient, mennesker med kroniske lidelser og mennesker med psykiske lidelser.

Et indsatsområde er i den forbindelse, at borgeren oplever et sammenhængende rehabiliteringsforløb, hvor bemandingen af aften- og weekendvagter skal ses i sammenhæng med udskrivningerne fra hospitalerne til henholdsvis Hjemmeplejen og de midlertidige døgnpladser. Der arbejdes derfor løbende på at styrke den rehabiliterende indsats og sammenhængen i borgernes forløb.

Nye kliniske retningslinjer øger krav til træningsforløb for kronikere og dermed antallet af behandlinger. Dette stiller også krav til faciliteterne på Træningscentret. Der er derfor afsat anlægsmidler i 2024 til en undersøgelse af den eksisterende bygning med henblik på udvidelsesmulighederne på stedet.

## **Ændringer på området**

### **Fritvalgstid til hjemmeplejeburgere**

Der etableres en ny ordning med fritvalgstid til borgere i hjemmeplejen. Her kan borgerne selv prioritere, hvordan tiden skal bruges inden for den ramme som fastsættes i de nye kvalitetsstandarder for 2023. I forbindelse hermed bortfalder den årlige ekstra rengøring, den tredje rengøring om måneden, samt klippekortsordningen til borgere med sparsomt netværk eller behov for omfattende hjælp. Det er forventningen, at ordningen kan bidrage til at understøtte det store puljeprosjekt i hjemmeplejen om faste teams, hvor der arbejdes på at styrke dialogen og samarbejdet med og omkring borgerne.

### **Individuelle aktiviteter på plejehjemmene**

Ud fra en betragtning om, at plejehjemmene i Rødovre i forvejen prioriterer aktiviteter, som bl.a. søges fremmet med velfærdsteknologiske tiltag såsom sansestuer og VR til motion og reminiscens – og at plejehjemmene i øvrigt er tilført midler til ekstra aftenvagt fra 2016 på 3,8 mio. kr. og løft af dagvagt fra 2021 på 2,6 mio. kr. – foreslås en halvering af midlerne målrettet individuelle aktiviteter. Aktiviteterne på plejehjemmene vil i højere grad skulle foregå som fælles aktiviteter, og der vil fortsat være en medarbejder på alle plejehjem, inkl. Dorthe Mariehjemmet, som er dedikeret udelukkende til dette formål.

### **Køb/salg af udenbys pladser**

Salget af pladser til udenbys borgere på kommunens plejehjem udvides med 1 plads fra et budgetteret nettokøb på 15 pladser til 14 pladser fra 2023 og frem. Desuden yderligere 2 pladser kun i 2023 som følge af den aktuelle, lave efterspørgsel.

### **Rekrutteringsforhold i Hjemmeplejen**

Aktuelt er det vanskeligt at rekruttere personale nok i Hjemmeplejen og det forventes at fortsætte i 2023. Det forventes derfor, at der vil opstå situationer, hvor Hjemmeplejen må foretage en prioritering af de opgaver, der bliver visiteret til dem.

### Træningscentret

I forbindelse med reorganisering af hele rehabiliteringsområdet arbejdes der i Træningscentret med at optimere driften af ergoterapien. Det forudsættes, at terapien kan samles på en lokation, hvilket betyder, at den genoptræning, der foregår i lokaler på Engskræntens plejehjem, flyttes til Slotsherrns Vænge.

### Omlægning af Kørselskontoret

Borgere, der i dag transporteres med Kørselskontorets tjenestebusser, vil fremover blive kørt med private leverandører.

### Demografi

I lighed med tidligere år opskrives ældreområdet budget for 2023, så det kommunalt vedtagne serviceniveau kan opretholdes med stigende antal ældre i målgrupperne. Tallet er negativt, fordi stigningen er lavere end hvad der tidligere er indarbejdet i budgettet.

### Øget budget til anskaffelse til tablets i 2023

Årsagen til det aktuelle udskiftningsbehov er, at de nuværende tablets ikke længere kan benyttes, når omsorgssystemet CURA ændres fra 2022/2023.

### CURA Øget budget til Sundheds-IT

Lovkravene og standarderne til Sundheds-IT betyder, at der skal tilkøbes nye funktionaliteter og nye moduler til sundheds- og omsorgssystemerne.

### Samlede forslag til ændringer af budgettet på Ældreområdet, drift

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Fritvalgstid til hjemmeplejebrugere	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	Servicereduktion
Individuelle aktiviteter på plejehjemmene	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	Servicereduktion
Køb/salg af udenbys pladser	-1,5	-0,5	-0,5	-0,5	Effektivisering
Rekrutteringsforhold i Hjemmeplejen	-1,0	0,0	0,0	0,0	Effektivisering
Træningscentret	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	Effektivisering
Omlægning af Kørselskontoret	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	Effektivisering
Demografi ældre <sup>1)</sup>	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9	Væsentlig ændring
Demografi voksne m. særlige behov <sup>1)</sup>	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	Væsentlig ændring
Øget budget til anskaffelse til tablets i 2023	0,5	0,0	0,0	0,0	Væsentlig ændring
CURA Øget budget til Sundheds-IT	0,7	0,4	0,4	0,4	Væsentlig ændring
<b>I alt</b>	<b>-16,3</b>	<b>-15,2</b>	<b>-15,2</b>	<b>-15,2</b>	

<sup>1)</sup> Fra og med 2023 forenkles demografifremskrivningen, så områdets budget kun fremskrives for det kommende år. Der vil fortsat blive afsat penge til demografisk udvikling i 2024 og frem i en central pulje, der tilføres områderne hvert år.

### Samlede forslag til ændringer af budgettet på Ældreområdet, anlæg

mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Bemærkning
Udvidelse af Træningscentret	0,0	0,8	0,0	0,0	Forundersøgelse
<b>I alt sum af ændringer på området</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	