

BILAG 2. Områdernes budgetbeskrivelser

Nedenfor beskrives de enkelte områders bidrag til Budgettet. Dels i strategiske bemærkninger, dels gennem oversigter og beskrivelser af de væsentlige ændringer (udgiftsforøgelser og udgiftsreduktioner med henblik på fastholdelse af serviceniveauet), samt effektiviseringer og servicereduktioner, der er indarbejdet i Budgettet.

Udgangspunktet for udarbejdelsen af budgetforslaget er den økonomiske situation, som er præget af det aktuelle verdensbillede, med inflation, udgifter som følge af fordrevne ukrainske borgere, samt store statslige besparelser i kommunerne. Hertil kommer udgifter til kapacitetsudbygning og tilbud som følge af flere borgere i Rødovre og øgede udgifter til specialiserede sociale områder, som kommunerne kun delvist kompenseres for.

Processen med at sikre et budgetforslag i balance har betydet at der er indarbejdet en række reduktioner på udgiftssiden. Der er dels rammebesparelser – en generel rammebesparelse og en rammebesparelse på indkøb, men det er også en række konkrete effektiviseringsforslag og forslag der reducerer serviceniveauet. De indarbejdede effektiviseringer og servicereduktioner er blandt andet udarbejdet under hensyn til, hvor Rødovre Kommunes service ligger højt sammenlignet med øvrige kommuner, eller hvor der er supplerende ydelser, der også kan afhjælpe borgernes behov, derudover med hensyntagen til de økonomiske vilkår samt kommunernes forpligtigelse til at leve op til økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Rødovre Kommune er en vækstkommune i disse år, og der er i lighed med tidligere år indarbejdet ekstra ressourcer til de store service områder ud fra den demografiske udvikling. Der er endvidere indarbejdet ressourcer til de forventede pris- og lønstigninger, efter KLs skøn. De indarbejdede reduktioner sker derfor fra et udgangspunkt, hvor der er taget højde for væksten.

På de områder der ikke demografereguleres, herunder tekniske områder, kultur- og idrætsområdet, samt administration, indebærer det stigende antal borgere at der hvert år reelt sker en effektivisering, fordi budgettet ikke øges, selvom der betjenes flere borgere. Det er på administrationens område fx sagsbehandlere på de sociale områder mv.

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.

Den økonomiske situation betyder, at flere områder af Kommunalbestyrelsens langsigtede investeringsstrategi er blevet revurderet i budgetforslaget. Her er anvendt samme tilgang som på driftsområdet, dvs. at reduktioner er sket på de anlæg som bedst kan udskydes eller udgå.

Det stigende befolkningstal betyder behov for at øge kapaciteten i fx skoler og dagtilbud. Investeringerne i budgetforslaget er tilpasset som følge af den økonomiske situation, og forudsætter at der løbende sker en evurdering af indhold og hastighed. Der udestår en politisk stillingtagen til anlægsprojekter på Skovmoseskolen, hvorfor der ikke er indarbejdet udgifter hertil i budgetforslaget.

Der er afsat midler til udbygning på de enkelte skoler i forlængelse af skolelokale analyse. Derfor udgår en række konkrete ombygningsprojekter på skoleområdet, der i stedet vil blive tænkt ind i skoleudbygningen.

Tilsvarende er der afsat midler til konkrete udvidelser af daginstitutioner.

Der er en overvældende interesse i få fjernvarme, og anlægsbudgetterne til fjernvarmeudbygningen er hævet i forventning om væsentlig højere tilslutning.

Den ambitiøse cykelstrategi er fortsat indarbejdet i investeringsoversigten, men er efter faglig vurdering udskudt af økonomiske hensyn.

Det samme gælder dele af støjhandleplanen og en række konkrete vedligeholdelses- og renoveringsprojekter.

Tidshorizonten for salg af ejendomme og omdannelse af bykernen er udsat ud fra en faglig vurdering.

Den langsigtede investeringsstrategi fremgår bagerst i dette budgetforslag, og ændringer i forhold til sidste års budget er beskrevet i de efterfølgende bemærkninger.

Administration og tværgående områder

Områdets strategiske fokus

Rødovre Kommune får i disse år markant flere nye borgere. Der er godt gang i boligudbygningen i flere af kommunens områder, og i takt med at der kommer flere til, vil det løbende stille krav til kapaciteten og kommunens servicetilbud. Det kræver en solid økonomistyring og en tæt opfølgning på likviditetsudviklingen. Den samlede forvaltningsorganisering har gennemgået et servicetjek for at sikre, at kommunen er rustet til at kunne imødekomme nye behov, udfordringer og forventninger fra borgere. Dette skal samtidig ses i lyset af det indsnævrede økonomiske råderum, der har præget de kommunale budgetter efter de seneste års kriser, og som forventes at fortsætte i de kommende år.

Kommunen har som resultat af dette servicetjek gennemført en ny organisering primo 2023, så de høje politiske ambitioner om at skabe velfærd og udvikling til gavn for borgerne kan matches i organisationen, og at organiseringen indbyder til dialog, involvering og samarbejde med borgere, erhvervsliv og det politiske niveau. Som følge af den nye organisering, er der sket tilpasninger i den strategiske ledelse i organisationen, samtidig med at der sker en styrkelse af borgerinddragelse, helhedstænkning og understøttelse af det decentrale niveau.

Primo året godkendte Kommunalbestyrelsen en ny Digitaliseringsstrategi for 2023-2026. Strategien er udarbejdet med udgangspunkt i 4 temaer der vil være rammesættende for arbejdet med digitalisering. Temaerne retter sig mod 1) de digitale borgere 2) de digitale medarbejdere 3) nye skridt med datafokus og anvendelse af ny modne teknologier og slutteligt 4) Robust infrastruktur og standardiseret it-arkitektur. Den nye digitaliseringsstrategi vil løbende betyde, at der er behov for investeringer i nye teknologier og digitale løsninger, og de økonomiske konsekvenser vil blive belyst i forbindelse med budgetprocesserne i løbet af strategiperioden.

På indkøbsområdet afdækkes, i forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning fra budget 2023 (budgetresolutionen om indkøb), 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

Reduktion i eksterne aktiviteter på Rødovredagen

Reduktion i antallet af eksterne arrangementer på Rødovredagen.

Besparelse på 3 pct. på alle områder med overførselsadgang i 2024 og 2 pct. i 2025-2027

Forslaget er en rammebesparelse på serviceområderne i 2024-2027. I udmøntningen vil der være fokus på at reducere på ledelse og administration, se på arbejdstilrettelæggelsen, arbejdsgange og effektiviseringer og endelig kan der være behov for at se på tiltag der reducerer serviceniveauet.

Besparsen er på 3 pct. i 2024 og 2 pct. i 2025-2027. I 2024-2025 er besparelsen fordelt ift. budgettet på institutioner og alle øvrige områder med overførselsadgang, hvor det er muligt at påvirke udgifter og indtægter på kort sigt. I 2026-2027 er besparelsen fordelt på løndelen på serviceområderne med overførselsadgang, og hvor et væsentligt bidrag vil være en sænkelse af sygefraværet.

Fordeling på udvalg

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Teknik- og Miljøudvalget	-1,3	-0,9	-0,5	-0,5
Klima- og Naturudvalget	-0,9	-0,6	-0,4	-0,4
Børne- og Skoleudvalget	-21,0	-14,0	-12,7	-12,7
Kultur- og Fritidsudvalget	-2,2	-1,4	-1,2	-1,2

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Social- og Sundhedsudvalget	-10,3	-6,8	-6,3	-6,3
Økonomiudvalget	-9,8	-6,5	-5,4	-5,4
I alt	-45,4	-30,3	-26,5	-26,5

Effektivisering på indkøb

Der indarbejdes rammebeløb til besparelse på indkøb. I 2024 udmøntes rammen på Social- og Sundhedsforvaltningens specialiserede områder samt arbejdsmarkedsområdet via gennemgang af det mellemkommunale område med bistand fra Indkøb. Der udarbejdes strategi for kommende indsatsområder i den videre udmøntning af rammebeløbene i budgetoverslagsårene, hvor det yderligere er forudsætningen at den grønne profil styrkes og serviceniveauet fastholdes.

Prepare IT-system

Opdatering af dagsordenssystem til bedre understøttelse af politiske processer.

Udvidelse af digitaliseringsafdelingens basisbudget vedrørende tablet i hjemmeplejen

Som følge af nye krav til administrationen af tablets i hjemmeplejen, er der behov for at skifte strategi. Budgetændringen er både af hensyn til at kunne leve op til anbefalingerne fra Center for Cybersikkerhed og forvaltningens krav om at kunne anvende enhederne til flere brugere, samt muligheden for hurtig klargøring af tablets/mobiltelefoner.

Ændringer af budgettet på Administration og tværgående områder, drift

I.000 kr.	2024	2025	2026	2027	Bemærkning
Reduktion i eksterne aktiviteter på Rødovredagen	-150	-150	-150	-150	Effektivisering
Besparelse på 3 pct. på alle områder med overførselsadgang i 2024 og 2 pct. I 2025-2027	-45.446	-30.298	-26.485	-26.485	Servicereduktion
Effektivisering på indkøb	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000	Effektivisering
FirstAgenda Prepare IT-system	200	200	200	200	Væsentlig ændring
Udvidelse af digitaliserings-afdelingens budget vedr. tablets i hjemmeplejen	440	440	440	440	Væsentlig ændring
I alt	-45.956	-31.808	-28.995	-28.995	

Ændringer af budgettet på Administration og tværgående områder, anlæg

Digital servicestrategi – ny hjemmeside/intranet platform

Udviklingsprojekt "Det skal være let at være digital borger i Rødovre", herunder optimering af kommunens hjemmesider og selvbetjeningsløsninger. Projektet skal skabe gode digitale løsninger, der giver borgeren nem og god service – og som også hænger sammen med den betjening, der sker i kontaktcenteret. Udsættes til 2025 efter faglig vurdering.

Opgradering administrativt WiFi

Den eksisterende WiFi infrastruktur fra 2015 udskiftes. Revurdering af økonomi.

Risikohåndtering

Afsættes til håndtering af risici ved anlægsprojekter. Reduceres til 2 mio. kr. årligt, så midlerne kun omfatter løbende forundersøgelser.

Arbejdsmarked

Områdets strategiske fokus

Det strategiske fokus er fortsat at nedbringe eller begrænse antallet af offentligt forsørgede blandt alle målgrupper som er tilknyttet Arbejdsmarked og Uddannelse. Der er blandt jobparate særligt et fokus på ufaglærte, som rammes først af ledighed ved vigende konjunkturer, men også jobformidling til de brancher, hvor der fortsat er relativt gode beskæftigelsesmuligheder. Det er et strategisk fokus, at Arbejdsmarked og Uddannelse i alle forløb søger at understøtte den enkelte og familien til fremover at være bedre rustet til at bevare en mere fast tilknytning på arbejdsmarkedet. Det omhandler særligt unge, som skal sikres en god start på voksenlivet, men også voksne, hvor opkvalificering fra ufaglært til faglært og kompetencegivende kurser er væsentligt.

Virksomhederne er de vigtigste samarbejdspartnere

Fokuseret jobformidling og opkvalificering medvirker samtidigt til, at virksomheder får den arbejdskraft, der er behov for. Samarbejdet med virksomhederne, herunder systematiske og omfattende virksomhedsbesøg lokalt og regionalt, skal ligeledes udbygge det rummelige arbejdsmarked. En løbende dialog med virksomheder skal i øvrigt afdække deres forventninger til kommende behov på arbejdsmarkedet og til samarbejdet med Rødovre Kommune.

Færre langvarige sager på kontanthjælp og i ressourceforløb

Arbejdsmarked og Uddannelse har reduceret antallet blandt borgere med langvarige ressourceforløb væsentligt de sidste to år. Det er et strategisk fokus at fortætte den udvikling. Der er fortsat en markant andel færre borgere på førtidspension i Rødovre end landsgennemsnittet og blandt sammenlignelige kommuner, hvor andelen af førtidspensionister er steget i samme takt som i Rødovre. Det er vurderingen, at den intensive sagsbehandling af borgere med meget begrænset arbejdsevne, vil betyde flere borgere i fleksjob og på førtidspension.

Flere borgere med helbredsmæssige udfordringer

Antallet af borgere med tilknytning til Arbejdsmarked og Uddannelse, og som har helbredsmæssige udfordringer, er markant stigende. Det er langt overvejende psykiske udfordringer som stress, angst og depression blandt modtagere af sygedagpenge og borgere i jobafklaringsforløb, men også blandt unge som ikke trives i deres nære omgivelser og/eller har psykiatriske diagnoser. Det er en udvikling, der også ses på landsplan. Det er i Arbejdsmarked og Uddannelse dels en ressourcemæssig udfordring, men der mangler tillige relevante tilbud i sundhedsvæsenet. Det er et strategisk fokus at søge flere tætte samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet, og som allerede pågår, men også bidrage til forebyggende indsatser blandt unge gennem den kommunale ungeindsats.

Omlægninger af beskæftigelsesindsatsen

A-kasserne overtager kontaktførelsen med forsikrede ledige de første tre måneder af ledighedsperioden i 2024 og fremefter. Det er et strategisk fokus fortsat at koordinere og udvikle samarbejdet og indsatsen mellem Arbejdsmarked og Uddannelse og A-kasserne. Arbejdsmarked og Uddannelse har som følge af delaftaler om finansiering af "ret til tidlig pension" reduceret budgettet med i alt 8,1 mio. i 2022 – 2024, og der forventes yderligere ændringer i den kommunale beskæftigelsesindsats de kommende år med og yderligere reducere i budgetter. Det forventes, at der medfølger en markant frisættelse af kommunernes beskæftigelsesindsats, og det er Arbejdsmarked og Uddannelses strategiske fokus at være på forkant med denne udvikling.

Ændringer på området

Hjemtagelse af udredningsindsatsen

I en lang række personsager anvender Arbejdsmarked og Uddannelse en arbejdsevne/funktionsevne beskrivelse til brug for afgørelse af den rette indsats og fremtidigt forsørgelsesgrundlag. Disse er overvejende udført af private leverandører og kan hjemtages til udførelse i Træningscentret i Ældre og Omsorg.

Nedlæggelse af Brobyggerfunktionen

Brobyggerfunktionen overgik i marts 2021 til Ungeenheden i Arbejdsmarked og Uddannelse, hvor den fungerer i samarbejdet med teamet ”Sammen om Familien.” Brobyggerfunktionen nedlægges, da funktionen løfter opgaver, der også løftes i skole- og SSP regi, i Arbejdsmarked og Uddannelses Ungeenhed samt i Projekt sammen om Familien. Undtaget er tilbuddet ”Design your Future”, der søger at hjælpe helt unge til fritidsjob, gennem ugentlig jobcafe i Rødovre Centrum, og som videreføres med 8 timer ugentligt.

Reducering af budget til indsats for unge

Det er vurderingen, at unge med særlige vanskeligheder er bedre hjulpet i dels FGU og dels med individuelt tilrettelagte tilbud, som betyder at den tidligere indsats omlægges. Det sker via at budgettet til OK-klassen halveres, og det resterende beløb anvendes til køb af mere individuelt tilrettelagte tilbud for unge sent udviklede, så muligheden for at gennemføre et ungdomsuddannelsesforløb – fx FGU – styrkes.

Ophør af tilskud til foreningen Powerjobsøgerne

Abonnementet til drift af foreningen Powerjobsøgerne ophører. Det er vurderingen, at aktive og dedikerede jobsøgere også vil være i job på samme niveau ved at følge Arbejde og Uddannelses aktiviteter som ved Powerjobsøgernes egen opførelse af effekt. Arbejde og Uddannelse vil i stedet samarbejde med A-kasserne om jobklubber.

Budget til ekstraordinære tilbud under Projekt Sammen om Familien tilpasses

Projekt Sammen om Familien har et budget til ekstraordinære tilbud/foranstaltninger til familier i projektet. Budgettet på kr. 1,1 mio. har ikke fundet anvendelse fuldt ud inden for rammerne af projektet. Det reduceres derfor med kr. 400.000 årligt.

Justering af Basisbudget, Arbejdsmarked og Uddannelse

Kommunes udgifter og indtægter på de budgetgaranterede områder budgetlægges med udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse, hvorved kommunens indtægter og udgifter på de konjunkturfølsomme områder følger samme forventede niveau i 2024.

Som det fremgår nedenfor, er der indarbejdet betragtelige beløb til forsørgelse, men alt andet lige er der en parallelitet til det indtægtsniveau, der er som følge af budgetgarantien.

Justering af Basisbudget, 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Integrationsområdet	-3.365	-3.365	-3.365	-3.365
Indkomstoverførsler (primært a-dagpenge og sygedagpenge)	23.278	23.278	23.278	23.278
Ressourceforløb, jobafklaring, fleksjob og ledighedsydelse	-6.787	-6.355	-5.716	-4.568
Rest (FGU og Arbejdsmarkedsforanstaltninger)	-258	-648	-648	-648
I alt	12.869	12.911	13.549	14.697

Basisbudgettet for Arbejdsmarked og Uddannelse er som vanligt udarbejdet på baggrund af forventet regnskab 2023 påregnet prognosen for antallet af offentlig forsørgede fra 2023 til 2024 i Økonomisk Redegørelse fra maj 2023. Derudover påregnes den aktuelle befolkningsprognose for Rødovre Kommune på ydelserne arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaring.

Særligt om ændringer som følge af finansieringen af Ret til tidlig pension

Indførelse af den såkaldte ”Arnepension” har medført reduktioner for i alt -8,1 mio. kr. på budgettet til administration vedr. jobcentre samt arbejdsmarkedsindsatser. Da beslutningerne om den konkrete udmøntning er kommet ad flere omgange, var der allerede indarbejdet -2,6 mio. kr. i budgettet for 2023. Til budget 2024 er der indarbejdet yderligere -5,5 mio. kr., hvilket delvist er beskrevet i sag nr. 61, KB-mødet d. 28. marts 2023.

Flere tilkendelser af førtids- og seniorpensioner

På pensionsområdet, der ligger under Social- og Sundhedsudvalget, er der indarbejdet 32,4 mio.kr. i 2024 stigende til 36,7 mio.kr. i 2027. Af de 32,4 mio. kr. i 2024 vedrører de 20 mio. kr. seniorpension, hvortil kommer ca. 9 mio. kr. vedrørende den "nye" gruppe af førtidspensioner (tilkendt efter 2014). Resten vedrører lavere afgang fra de gamle pensionsordninger end forventet.

Overordnet set flugter de indarbejdede beløb med Økonomisk Redegørelses forventning om udviklingen fra 2023 til 2024, som er et lille fald i antallet af førtidspensionister samt en stigning på 28 pct. vedrørende seniorpension. Sammenholdt med udviklingen på området de senere år er det et konservativt skøn for udgiftsbehovet. Den yderligere stigning i 2027 skyldes, at udgifter med høj statsrefusion udgør en stadig mindre del.

Ændringer af budgettet på Arbejdsmarked, drift

I.000 kr.	2024	2025	2026	2027	Bemærkning
Hjemtagelse af udredningsindsatsen	-370	-370	-370	-370	Effektivisering
Nedlæggelse af Brobyggerfunktionen	-430	-430	-430	-430	Servicereduktion
Reducering af budget til indsats for unge	-440	-440	-440	-440	Servicereduktion
Ophør af tilskud til foreningen Powerjobsøgerne	-250	-250	-250	-250	Servicereduktion
Budget til ekstraordinære tilbud under Projekt Sammen om Familien tilpasses	-400	-400	-400	-400	Væsentlig ændring
Justering af basisbudget, Arbejdsmarked og Uddannelse	12.870	12.910	13.550	14.700	Væsentlig ændring
Ret til tidlig pension	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	Væsentlig ændring
Flere tilkendelser af førtids- og seniorpension	32.400	32.500	33.100	36.700	Væsentlig ændring
I alt	37.880	38.020	39.260	44.010	

Byudvikling og infrastruktur

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, CO₂-udledning og sundhed, og derfor er investeringer i cykelinfrastruktur, investeringer med et samfundsmæssigt meget positivt afkast.

Den langsigtede investeringsstrategi

Langsigtede investeringer i aktivmassen, som skaber forbedringer i hverdagsfunktionaliteten, er også bæredygtige investeringer. Kloge og rettidige indsatser begrænser ressourceforbruget, og der kan samtidig tilføres 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, er også kloge og langsigtede investeringer. Endelig skal den langsigtede investeringsstrategi bidrage til at nedbringe CO₂-udledningen og bidrage til Rødovre Kommunes klimahandlingsplan.

Gartnerbyen

I 2017 blev vedtaget en helhedsplan for Bykernen. Gartnerbyen er et af områderne i bykernen, som har som mål at omdanne bymidten til et attraktivt bymiljø i Rødovre Kommune. For at kunne omdanne området skal flere af kommunens grunde sælges, herunder de grunde, hvor det nuværende Jobcenter og Teknisk Forvaltning er placeret. Som en konsekvens af grundsalget etableres dels en ny materielgård og en ny bygning til rådhusfunktioner. Den 27. september 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen af udskyde udbuddene grundet det ustabile marked. Det samme gjorde sig gældende den 31. januar 2023, da markedet stadig var ustabil. Som en konsekvens af ændringerne i markedssituationen er byggeomkostningerne steget væsentligt, hvorfor prisen på bygningen er ændret. Samtidigt vurderes indtægterne for grundslaget at være højere end først forudsat i business casen for Gartnerbyen.

Rødovres Erhvervspolitik

Rødovre kommune samarbejder med virksomhederne med afsæt i den fælles erhvervspolitik. Centralt i denne politik står dialog og samarbejde mellem virksomhederne og kommunen, ud fra en tilgang om, at forandringer for at øge og fremme erhvervslivets muligheder 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.

Byplanlægning

Ved byplanlægning kan Rødovre gøres mere CO₂-neutral og bidrage til kommunens DK2020-klimahandlingsplan 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

Synergieffekt mellem kommunens kantiner

Ved samling af madproduktionen et sted, forventes en reduktion i udgifterne til kantinedriften, blandt andet ved reducerende lønudgifter.

Brugerbetaling på servicebussen (848)

Der indføres brugerbetaling på linje 848, som er tilfældet for alle andre busruter i Rødovre Kommune. Flere af linjens passagerer har allerede pendlerkort eller lignende. Her vil det ikke påvirke deres omkostninger til kollektiv trafik. Movia forventer et passagertab på 4.000 personture pr. år.

Alternative deletransportmidler

Bikeshare Danmark A/S har indgået konkursbegæring. Det vurderes muligt at erstatte med andre transportdeleservices som er fuldt brugerfinansieret og opretholder det samme serviceniveau. Konkrete alternativer som deletransportmidler, samt fartgrænse på løbehjul i Rødovre Kommune undersøges.

Omstilling til el-busser

Med udbud A21 omstilles buslinje 13, 22, 132 og 161 fra diesel til el-drift. Prisen pr. kWh el er mindre end liter-prisen på diesel, desuden køres længere på en kWh end på en liter diesel. Grundet faldende udgifter til drift af busserne reduceres budgettet til driftstilskuddet til Movia.

Manglende huslejeindtægter og merudgifter til husleje

Manglende huslejeindtægter fra Egegårdsvej 15 (lejer har opsagt lejemålet), samt nettomerudgifter til husleje (flytning af hjemmeplejegrupper).

Ændringer af budgettet på Byudvikling og Infrastruktur, drift

I.000 kr.	2024	2025	2026	2027	Bemærkning
Synergieffekt mellem kommunens kantiner	-620	-620	-620	-620	Effektivisering
Brugerbetaling på servicebussen	-115	-230	-230	-230	Servicereduktion
Alternative deletransportmidler	-1.470	-1.470	-1.470	-1.470	Væsentlig ændring
Omstilling til el-busser	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	Væsentlig ændring
Manglende huslejeindtægter og merudgifter til husleje	825	690	690	690	Væsentlig ændring
I alt	-2.480	-2.730	-2.730	-2.730	

Ændringer af budgettet på Byudvikling og Infrastruktur, anlæg

Cykelstier på Veronikavej

Øget trafiksikkerhed og tryghed for cyklister og andre bløde trafikanter. Udsættes til 2028/29 efter faglig vurdering, jf. KB-sag juni 2023 om håndtering af forventet merforbrug.

Cykelsti på Ejbyvej

Der etableres cykelsti langs hele strækningen. Ejbyvej er en skolevej, med to stiforbindelser til Nyager Skole, samt personale og forældreparkering. Udsættes til 2032 efter faglig vurdering.

Cykelsti på Viemosevej

Der etableres cykelsti på delstrækningen fra Islevbrovej til Viemosevej, da den delstrækning er rygraden i det lokale vejnet for at komme ned til Islev Skole via Islevbrovej. Økonomi revurderet. Udsættes til 2029 efter faglig vurdering.

Cykelsti på Sommerfuglevej

Der etableres cykelsti på vejen, da den udgør en del af rygraden i det lokale vejnet og skaber en sikker cykelforbindelse mellem Slotsherrensvej og Islev Torv. Økonomi revurderet. Udsættes til 2030 efter faglig vurdering.

Cykelsti på Schweizerdalsvej

Der etableres cykelsti på 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. Projektet er en udmøntning af cykelstrategien.

Cykelstrategi

Midler afsat til cykelstier på konkrete strækninger. Rykkes efter faglig vurdering, så midlerne er afsat frem til 2037.

Støjreducerende belægning på Roskildevej

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. Udsættes til 2028-3032 efter faglig vurdering, herunder er projektet udvidet med sidste del af støjdemping fra Tårnvej til Brøndby. Endelig er forventede udgifter opjusteret grundet stigende priser.

Legeplads, Stadion- og Espelund park

Renovering af Rødovre Kommunes 2 offentlige legepladser i henholdsvis Stadion- og Espelund park. Udsættes 4 år efter faglig vurdering

Stendiget ved Tinderhøj Skole

Omlægning af stendige ud mod Tårnvej, samt bearbejdelse og revitalisering af beplantning for at forbedre sikkerheden og mindske yderligere erodering af diget. Udsættes 4 år efter faglig vurdering

Renovering af signalanlæg Roskildevej

Udskiftning af styreapparater på Roskildevej, inkl. etablering af detekteringsfunktion, for at give bedre samordning for trafikken, inkl. bus og cykeltrafik. Projektet udgår (indgår i støjdempningsprojektet).

ID Linjen, Slotsherrensvej

ID Linjen skal skabe forbindelse mellem Vestvolden i øst og Ringvejen med den kommende letbanestation i vest. Færdiggørelse af strækningen, ID linjen fra aktivitetspladsen til Letbanestationspladsen planlægges så der er sammenhæng mellem færdiggørelsen af strækningen og Letbanestationen. Udsættes til 2029 efter faglig vurdering.

Stationsplads, Letbanen

Etableringen af stationsplads ved den kommende Letbanestation "Rødovre Nord". Ændret periodisering efter faglig vurdering.

Stationsplads, Rødovre St.

Renovering og ombygning af stationspladsen ved Rødovre Station i forbindelse med byudviklingen af Rødovre Port. Udsættes til 2032/2033 efter faglig vurdering.

Renovering af broer og tunneller

Vedligehold af en række broer og tunneller, som på baggrund af tilstandstandsrapporter vurderes at skulle renoveres inden for en kort årrække. Udsættes efter faglig vurdering.

Nyt signalanlæg, Egegårdsvej-Tårnvej

Ombygning af det vigepligtsregulerede vejkryds Egegårdsvej-Tårnvej til et signalregulerede vejkryds. I forbindelse med byudvikling af bykernen er der et øget behov for at sikre adgangen til området. Fremrykket til 2028/2029.

Gunnekær 24-28, ombygning til Hjemmeplejen (Linexbygningen)

Bygningen ombygges for at samle hjemmeplejen og andre funktioner organiseret i Social- og Sundhedsforvaltningen. Samlingen af funktionerne er en afledt effekt af udviklingen i Bykernen

Aage Knudsens Strøg (tidligere kaldet Hovedstrøget i Gartnerbyen)

Etablering af et nyt grønt hovedstrøg igennem bykernen. Strøget skal være en gågade der forbinder den vestlige del af bykernen. Hovedstrøget etableres med grønne pladser med muligheder for leg og ophold. I de grønne tiltag indtænkes LAR-løsninger, der giver mulighed for forskellige typer opholdsrum. Udsættes efter faglig vurdering til 2027/2028, så projektet stemmer overens med hvornår de enkelte karréer og andre bygninger i Gartnerbyen vurderes at stå færdige (etablering af kunspark påbegyndes i 2025).

Øvrige udgifter og indtægter fra Business Case for Gartnerbyen

For at udvikle Gartnerbyen skal en væsentlig del af Rødovre Kommunes ejendomme i området sælges. Hovedparten af indtægter og udgifter udsættes fra 2024 til 2026 efter faglig vurdering.

Ny materielgård

Etablering af ny materielgård i Islevdals erhvervskvarter. Projektets økonomi og periodisering er revurderet.

Bygning til rådhusfunktioner + p-pladser

Etablering af bygning til 500 medarbejdere samt reetablering og tilførsel af parkeringspladser m.v. Udsættes fra 2024 til 2026 efter faglig vurdering.

Øvrige udgifter og indtægter fra Business Case for Gartnerbyen

For at udvikle Gartnerbyen skal en væsentlig del af Rødovre Kommunes ejendomme i området sælges. Indtægter og udgifter overvejende udsat fra 2024 til 2026 efter faglig vurdering.

Nedgravede affaldsbeholdere

Frivillig ordning til ejendomme, der ønsker nedgravede affaldsbeholdere, men ikke selv vil stå for nedgravningen, jf. KB-sag i juni 2023.

Islev Torv, legeplads (nyt projekt)

Etablering af legeplads ved Islev Torv.

Børn og Familie

Områdets strategiske fokus

Børne- og Familieområdet har i 2024 fortsat et strategisk fokus på at sikre, at børn og unge med særlige behov understøttes i at opnå de samme muligheder for udvikling af et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrene. Det gøres ved at tilbyde indsatser af høj faglig kvalitet, der så vidt muligt understøtter, at børnenes hverdag og netværk kan fastholdes i Rødovre Kommune. Det betyder, at børn og familier så vidt muligt skal kunne indgå i et skole, fritids- og arbejdsliv og være en del af sit lokalområde og netværk trods det, at de har sociale udfordringer.

Samtidig har Børne- og Familieområdet et øget fokus på, hvordan området bedst muligt imødekommer et stigende antal sager og udgiftspres på området foranlediget af flere børn og familier visiteres til afdelingen med behov for hjælp. I Rødovre Kommune er der sket en stigning på 32 pct. i antallet af børn, der blev diagnosticeret med autisme i perioden fra 2016-2021.¹ Antallet af nyoprettede sager i myndighedsafdelingen er steget med 43 pct. i perioden 2018-2022 og de første måneder af 2023 tyder på en fortsat stigning.² Dette er en del af en landsdækkende tendens.

Børne- og Familieområdet har ligeledes et strategisk fokus på Barnets Lov (1.1.2024). Barnets Lov vil betyde forandringer for myndighedsområdet, for tilbuddene til børn, unge og familier og for det tværgående samarbejde i kommunen. Ambitionen er, at hjælpen skal gives tidligere og med den rette indsats fra start. I Barnets Lov ligger der derfor op til at langt tættere samarbejde med almenområdet f.eks. ved øget fysisk tilstedeværelse på skole- og dagtilbudsområdet og deraf muligheder for at tilbyde en bedre og hurtigere hjælp fra medarbejdere med forskellige fagligheder.

Barnets Lov er en god anledning til at revurdere, hvordan Rødovre Kommune tænker indsatsen på Børne- og Familieområdet og almenområdet. Fødselsamarbejdet i Sundhedsplejen, Sammen om Familien i Jobcentret, Fremskudt Familiebehandling på Skoleområdet og projekt Sammen om de mindste på Dagtilbudsområdet giver os gode erfaringer med, hvordan forvaltningerne kan arbejde med at implementere Barnets Lov i de kommende år.

Der arbejdes derfor med udgangspunkt i to overordnede fokusområder:

1. Fortsat udvikling og udvidelse af egne forebyggende tilbud, så flere borgere får et tilbud lokalt tæt på deres netværk af høj faglig kvalitet.
2. Udvikling af et mere systematisk tværgående samarbejdet med almenområdet med udgangspunkt i implementering af Barnets Lov og i lyset af allerede gjorte erfaringer.

Med det fortsatte stigende antal sager og udgiftspres på området er der igangsat større tiltag på særligt myndighedsområdet i tråd med de to fokusområder. Her arbejdes særligt med fokus på:

- At øge kvaliteten i sagsbehandlingen på det specialiserede handicapområde gennem et Taskforce forløb med Ankestyrelsen og Socialstyrelsen.
- At øge kvaliteten i sagsbehandlingen generelt med udgangspunkt i en ekstern gennemgang af sagerne i myndighedsafdelingen.
- At sikre tættere ledelsesmæssig og faglig opfølgning i sagerne.

¹ Monitoreringsrapporten KKR Hovedstaden 2021. Det samlede antal diagnosticeret børn med autisme i Rødovre Kommune er 204 børn.

² Ledelsesinformation fra SBSYS 2023.

- At styrke den faglige og økonomiske styring og udvikling af området gennem bedre data på både medarbejder- og ledelsesniveau.

Ændringer på området

Udvidelse af egne tilbud på børne- og familieområdet

Børnehuset opnormeres med yderligere to pladser, så det samlede antal pladser er 14 for aldersgruppen 6-12 årige. Årsagen til udvidelsen er, at der fortsat ses et øget behov for at vi i Rødovre Kommune kan løfte den type af opgaver i tæt samspil med børn og forældre. Der arbejdes aktuelt med en genopretningsplan for særligt myndighedsafdelingen i Børne- og Familieafdelingen. Det er forventningen, at der som led i planen vil ske en udvidelse af egne tilbud, så flere opgaver kan løftes i Rødovre Kommune og dermed skabe en øget kvalitet i indsatserne, styrke den faglige koordinering og reducere udgifterne forbundet med eksterne køb. Det gælder særligt inden for familiebehandling, støttekontaktperson og aflastning.

Justering af aftalen med Headspace

Der sker en genforhandling af samarbejdsaftalen med Headspace, således at det kommunale tilskud til drift reduceres med 50 pct. På baggrund af seneste evaluering vurderes det, at det er den lette målgruppe som fanges, og at der samtidig er flere supplerende tilbud med Åben anonym rådgivning og fremskudte socialrådgivere, som understøtter målgruppen. Den seneste årsrapport fra Headspace viser blandt andet, at hovedparten af de unge, der kommer i Headspace Rødovre, er piger på 12-14 år, hvoraf langt størstedelen er i skole/uddannelse. De to mest hyppige årsager til henvendelse i den personlige rådgivning var ”relationer til familie og venner” og ”håndtering af hverdagen”.

Justering af Basisbudget: Forebyggende foranstaltninger og stigende enhedspriser

På baggrund af Regnskab 2022 og de første vurderinger af økonomien i 2023 forventes der øgede udgifter til forebyggende foranstaltninger i forhold til niveauet i det oprindelige budget. Stigningen har mange faktorer, blandt andet en stigning i antallet af købte tilbud og stigende enhedspriser, herunder enkelte meget dyre foranstaltninger. Udgiften har en faldende profil i takt med hjemtagning af opgaver til Rødovre Kommune.

Ændringer af budgettet på Børn- og Familie, drift

I.000 kr.	2024	2025	2026	2027	Bemærkning
Udvidelse af egne tilbud på børne- og familieområdet	-950	-1.600	-1.600	-1.600	Effektivisering
Justering af aftalen med Headspace	-460	-460	-460	-460	Servicereduktion
Justering af basisbudget: Forebyggende foranstaltninger og stigende enhedspriser	3.365	3.365	3.365	3.365	Væsentlig ændring
I alt	1.955	1.305	1.305	1.305	

Dagtilbud

Områdets strategiske fokus

Dagtilbudsområdet har fokus på fire overordnede strategiske indsatser:

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

Rekrutteringsudfordringer

Dagtilbudsområdet har udfordringer med at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificeret pædagogisk personale. Dette skyldes bl.a. færre uddannede, flere børn og store årgange, der går på pension. Med afsæt i Rødovre Kommunes HR-strategi har Dagtilbudsområdet fokus på, hvordan vi kan være bedre med-uddannere, arbejde med medmerituddannelse, og hvordan vi kompetenceudvikler og fastholder medarbejdere. Der skal være fokus på et stærkt arbejdsfællesskab og det gode arbejdsmiljø for medarbejderne, hvilket også har stor betydning for sygefraværet og dermed kvaliteten for børn og voksne.

Med henblik på at styrke rekruttering og fastholdelse af pædagoger til Rødovre er det nødvendigt, i forlængelse af HR-strategien, at tænke videre i både hvilke ønsker og behov de nyuddannede pædagoger har og ikke mindst, hvordan vi kan sikre attraktive arbejdsvilkår for vores nuværende medarbejdere. Nye initiativer kunne blandt andet handle om vejlederrollen for de uddannede pædagoger, fleksibel arbejdstid, bedre tid til forebyggende arbejde med børn med særlige behov og et styrket forældresamarbejde samt en styrkelse af souscheferne i vores dagtilbud med henblik på at sikre god og tilstedeværende faglig ledelse.

Stigende behov for specialpædagogiske pladser

De seneste tre år er antallet af børn med behov for interne specialpædagogiske pladser steget. Der er i dag 15 specialpædagogiske pladser i Rønneholm og Nyager, og når Skibet er færdigudvidet planlægges der åbnet yderligere en specialpædagogisk gruppe.

Samtidig har Rødovre Kommune stadig mere vanskeligt ved at finde eksterne pladser til børn med særlige behov (de såkaldte §32 pladser), hvor der opleves en tilsvarende stigning i behovet for pladser. Rødovre Kommune forsøger at indgå et forpligtende samarbejde om flere pladser med en nabokommune, men hvis dette ikke lykkes, kan det være nødvendigt at etablere en egen § 32 institution. De flere børn med særlige behov stiller krav til det pædagogiske personales kompetencer til at inkludere børnene i almenmiljøet.

Digitalisering af Dagtilbudsområdet

Der blev i 2021 udarbejdet en digitaliseringsstrategi for Dagtilbudsområdet. Målet er at strategien understøtter, at kommunikation, udvikling og dokumentation sker med brug af digitale værktøjer, samtidig med, at Dagtilbudsområdet lettere lever op til gældende regler om datasikkerhed (GDPR). Forældresamarbejdet kan desuden kvalificeres gennem digitale platforme, som er udviklet til Dagtilbudsområdet, og som understøtter barnets leg, læring og udvikling, ligesom at arbejdet med digital dannelse hos børn og det, at skabe gode overgange for børnene fra dagtilbud til skole, i højere grad kan understøttes. 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

Den demografiske udvikling i Rødovre Kommune gør, at der er pres på dagtilbudspladserne for at kunne leve op til pasningsgarantien. Arbejdet med at udarbejde en Helhedsplan for anlægsinvesteringer for Dagtilbudsområdet er godt i gang, og principper for Helhedsplanen blev vedtaget i januar 2023. Helhedsplanen tager 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. Gode fysiske rammer for børn og voksne er desuden en væsentlig forudsætning for at kunne give flest mulige børn deltagelsesmuligheder i

almenmiljøet. Og når børnene kan trives i tidssvarende fysiske rammer, så er det også mere attraktivt at arbejde som pædagog i Rødovre Kommune.

Ændringer på området

Daglejetakst, beregningsgrundlag opdateres

Taksten beregnes ud fra 90 pct. belægning, som betyder at taksten fremadrettet flugter med vuggestuetaksten. Det betyder konkret en stigning på 643 kr. pr. måned i 2024 (løbende priser), svarende til 12 pct.

Øget forældrebetaling for kost i vuggestuer

Kommunerne kan opkræve 100 pct. forældrebetaling for frokost i vuggestuer, svarende til praksis for børnehavepladser. I dag beregnes der – i lighed med øvrige udgifter – 25 pct. i forældrebetaling på frokost i vuggestuer. Andre kommuner, eksempelvis Ishøj, er begyndt at tage fuld forældrebetaling for frokost i vuggestuer. Taksten ændres ikke fuldt ud, men til 65 pct., svarende til en takststigning på ca. 8,5 pct.

En uges sampasning i sommerferien

Alle dagtilbud lukkes i en uge i sommerferien, og der tilbydes nødpasning i to dagtilbud. Det forudsættes at der vil være kendt personale tilstede fra børnenes dagtilbud. Åbningstiden vil være fra kl. 6.00-17.00 (undtagen fredag til kl. 16.00).

Ingen udvidet åbningstid på Mælkevejen

Åbningstiden ændres, så Børnehuset åbner kl. 7. Efterspørgslen efter tidlig åbning er relativt lav hos Mælkevejens familier. Familier med behov for at aflevere før klokken 7 vil kunne tilgodeses ved at få plads i Børnehuset Solsikken, der ligger i samme område.

Ophør af naturvejlederfunktion

Naturpædagogikken er nu fuldt implementeret, og efterspørgslen efter særlige naturindsatser er aftagende. Allerede nu er naturindsatsen en del af pædagogikken, som løftes af det pædagogiske personale i dagtilbuddene, og det er derfor vurderingen at der ikke er behov for særskilt funktion til det.

Demografiregulering på Dagtilbudsområdet

I lighed med tidligere år reguleres dagtilbudsområdets budget for 2024, så det kommunalt vedtagne serviceniveau kan opretholdes med den stigende befolkning.

PAU-elever

Der er afsat ca. 1,6 mio. kr. til uddannelse af PAU-elever (Pædagogisk assistentuddannelse). På baggrund af de seneste års optag foreslås budgettet reduceret, så det svarer til antallet af ansøgere.

Ændringer af budgettet på Dagtilbud, drift

I.000 kr.	2024	2025	2026	2027	Bemærkning
Daglejetakst, beregningsgrundlag opdateres	-800	-800	-800	-800	Servicereduktion
Øget forældrebetaling for kost i vuggestuer	-900	-2.200	-2.200	-2.200	Servicereduktion
En uges sampasning i sommerferien	-820	-820	-820	-820	Servicereduktion
Ingen udvidet åbningstid på Mælkevejen	-100	-100	-100	-100	Servicereduktion
Ophør af naturvejlederfunktion	-275	-550	-550	-550	Servicereduktion
Demografiregulering på Dagtilbudsområdet	3.495	3.495	3.495	3.495	Væsentlig ændring
PAU-elever	-650	-650	-650	-650	Væsentlig ændring
I alt	-50	-1.625	-1.625	-1.625	

Ændringer af budgettet på Dagtilbud, anlæg

Solen, tilbageflytning (nyt projekt)

Dagtilbuddet Solen skal flytte tilbage til sin oprindelige adresse, efter at have været genhuset i en periode. I denne forbindelse skal udearealerne retableres, og der skal foretages mindre arbejder indvendig. Dertil skal der etableres et mindre antal parkeringspladser.

Græshoppen, udvidelse (nyt projekt)

Der er på Dagtilbudsområdet behov for flere pladser. På dagtilbuddet Græshoppen skal der derfor udvides med 2 grupper – én vuggestuegruppe samt én børnehavegruppe. I forbindelse med udvidelsen vil der desuden være behov for et ekstra toilet, justering af eksisterende møderum, garderober og produktionskøkken samt omlægning af udearealerne. Dertil skal der indkøbes inventar til de ekstra rum samt køkkenet.

Årlig afledt drift 0,2 mio. kr.

Carlsro, genhusning (nyt projekt)

Carlsro vuggestue skal genhuses fra starten af 2025, da Langhuset hvor vuggestuen har adresse skal renoveres. Kommunen lejer lokalerne, hvorfor DAB har pligt til at genhuse vuggestuen. Der vil dog være udgifter for kommunen i den forbindelse bl.a. i forhold til forsyning og udearealer. Forhandlinger med DAB foregår p.t.

Årlig afledt drift 0,9 mio. kr.

Ny daginstitution ved Horsevænget (tidl. etablering af nyt dagtilbud i 2024)

Flere dagtilbud skal genhuses i de kommende år, og en placering ved Horsevænget skal kunne bruges både til midlertidig og permanent genhusning. Når der ikke længere er behov for midlertidig genhusning, vil bygningen anvendes som et samlet blivende dagtilbud, der kan være med til at imødekomme behovet for dagtilbudspladser, som følge af befolkningstilvæksten. Udsættes efter faglig vurdering.

Ny daginstitution i Gartnerbyen (tidl. nyt dagtilbud i 2027)

Flere dagtilbud skal genhuses i de kommende år, og grunden i Gartnerbyen, hvor Teknisk Forvaltning ligger nu, skal kunne bruges både til midlertidig og eller permanent genhusning.

Når der ikke længere er behov for midlertidig genhusning, vil bygningen anvendes som et samlet blivende dagtilbud, der kan være med til at imødekomme behovet for dagtilbudspladser, som følge af befolkningstilvæksten. Udsættes efter faglig vurdering. Årlig afledt drift 1,3 mio. kr.

Affaldsgården på Børnehuset Søtorp

Udearealerne er moderniserede, men affaldsgården er nedslidt og trænger til at blive udskiftet. Udgår efter faglig vurdering.

Pulje til vedligehold af kommunale bygninger – daginstitutioner

Øget planlagt vedligeholdelse, der skal nedbringe behovet for akut vedligeholdelse og dermed opnå en bedre effekt af investeringerne. Det vurderes, at de seneste års investeringer har hævet standarden for vedligeholdelse. Derfor tages den fremadrettede vedligeholdelse fra den generelle vedligeholdelsespulje.

Broparken Børneinstitution - renovering indendørs

Renovering af indvendige overflader samt grupperum, garderober og puslerum. Fremrykket til 2023.

Elvergården, energirenovering

Udsat til 2028 efter faglig vurdering.

Broparken og Rønneholm - Renovering af tag, facader og ventilation

Renovering af tag, facader og vinduer. Delvist fremrykket til 2023.

Klima og Miljø

Områdets strategiske fokus

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

Derfor er det væsentligt, at kommunen går foran med CO₂-reducerende tiltag i egen virksomhed. Desuden er det afgørende, at kommunen laver tiltag, der gør det lettere for borgerne at bidrage til at nedbringe CO₂-udledningen. 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 udarbejdet en DK2020-klimahandlingsplan, der opfylder kravene i Parisaftalen, om at vi er klimarobuste og CO₂-neutrale i 2050 med delmål om 70 pct. reduktion i 2030. Planen er i efteråret 2022 godkendt af C40. Klimahandlingsplanen dækker hele kommunen som geografisk enhed. I planen er der 50 indsatser, som skal implementeres for at nå klimamålene. Fokus på klima er ikke nyt, og derfor var 35 af indsatserne allerede i gang, inden klimahandlingsplanen blev vedtaget. Der forelægges politisk årligt en status på implementeringen af de 50 indsatser.

Kommunen som virksomhed står for 3 pct. af CO₂-udledningen i Rødovre. For at nå CO₂-målene er det derfor også nødvendigt, at borgere og erhverv ændrer adfærd og reducerer deres CO₂-udledning. Derfor er inddragelse af borgere og erhvervslivet i implementeringen af klimahandlingsplanen væsentligt for at nå klimamålene.

Energiltag i egne bygninger

Et af midlerne til at opnå målet om CO₂-neutralitet i 2050 er ved etablering af energiltag i egne bygninger, dels via den årlige pulje på 6,4 mio. kr., men også gennem større vedligehold af kommunens bygningsmasse, hvor der efter nedennævnte reduktion på 5,0 mio. kr. samlet er afsat 50,5 mio. kr. i 2024. Det vurderes, at 8,0 mio. kr. af puljen til vedligeholdelse af bygningsmassen vedrører energiforbedrende tiltag i bygningerne. 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 CO₂-udledning. Energibudgetter revurderes løbende som følge af de energibesparende investeringer.

Fjernvarme

Omstilling til fjernvarme fra naturgas mv. er et meget afgørende bidrag til den grønne omstilling til reduktion af CO₂-udledningen. I december 2021 gav Kommunalbestyrelsen sin endelige godkendelse af et projektforslag for fjernvarmekonvertering af to områder med i alt ca. 1.800 ejendomme. De to områder er nord og syd for Roskildevej. Fuldt udbygget vil det reducere CO₂-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 100 procent 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 CO₂-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

Reduktion af bygningsvedligeholdelse

Nedjusteringen vil betyde, at en mindre andel af puljen vil kunne bruges til planlagt eller akut vedligeholdelse.

Pulje til vedligeholdelse af bygninger

8,0 mio. kr. af puljen til vedligeholdelse af bygningsmassen vedrører energiforbedrende tiltag i bygningerne. De flyttes til anlæg, så det er muligt at optage lån til udgiften.

Ændringer af budgettet på Klima og Miljø, drift

I.000 kr.	2024	2025	2026	2027	Bemærkning
Reduktion af bygningsvedligeholdelse	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	Servicereduktion
Pulje til vedligeholdelse af bygninger	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	Flytning til anlæg (budgetneutral ændring)
I alt	-24.000	-13.000	-13.000	-13.000	

Ændringer af budgettet på Klima og Miljø, anlæg

Nye forbrugere til fjernvarme

Tilslutning af nye forbrugere i eksisterende fjernvarme-forsynede områder. Opjusteret budget, da interessen for tilslutning er øget væsentligt grundet stigende energipriser, samt at materiale- og håndværkerpriser er steget.

Udbygning af vekslerstationer (nyt projekt)

Vekslerstationerne (5 stk.) skal ombygges som følge af udbygningen. Vekslerstationerne Agerkær og Rødovre Centrum ombygges først.

Brugerinstallationer på abonnement (nyt projekt)

Brugerinstallationer på abonnement er et nyt tilbud til nye kunder, hvor kunden kan vælge en abonnementsordning, hvor RKF ejer installationen. I forbindelse med tiltaget er der behov for indkøb af brugerinstallationer. Det er forudsat, at hovedparten af de nye kunder vælger denne løsning.

Udbygning af fjernvarme, Nord for Roskildevej

Ændring af udgift skyldes højere tilslutning, og at materiale- og håndværkerpriser er steget.

Udbygning af fjernvarme, Syd for Roskildevej

Ændring af udgift skyldes højere tilslutning, og at materiale- og håndværkerpriser er steget.

Udbygning af fjernvarme, Syd for Jyllingevej

Ændring af udgift skyldes højere tilslutning, og at materiale- og håndværkerpriser er steget.

Udbygning af fjernvarme, Nord for Jyllingevej

Ændring af udgift skyldes højere tilslutning, og at materiale- og håndværkerpriser er steget.

Udbygning af fjernvarme, Islev

Ændring af udgift skyldes højere tilslutning, og at materiale- og håndværkerpriser er steget.

Energiforbedringstiltag ved vedligeholdelse af bygninger

Den forventede andel af vedligeholdelsespuljen, der vedrører energiforbedringer er af tekniske årsager flyttet fra drift til anlæg. Forudsat låneoptag er uændret

Kultur og Fritid

Områdets strategiske fokus

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. januar 2022 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 implementering af Fritidspas-ordningen 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 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. Den nye kultur- og fritidspolitik blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. marts 2023. Politikken bygger oven på de eksisterende stærke traditioner og institutioner og er samtidig retningsgivende for udvikling af nye, kulturelle fællesskaber, der afspejler de mennesker, der bor i byen. I den kommende periode inddrages relevante parter i i udmøntningen af konkrete indsats, og den første handleplan forventes besluttet i januar 2024.

Økonomisk er der traditionelt balance på området. Der er en del af aktiviteterne som i betydelig grad er finansieret af entreindtægter, hvorfor en række af Kultur- og Fritidsrådets institutioner, har været meget påvirkede af Covid-19 restriktioner i 2020 og 2021. Området er også sårbart overfor stigende energipriser, da eksempelvis Vestbad, Skøjtehallen og Islebadet har forholdsvis høje energjudgifter tilknyttet tilbuddene.

Ændringer på området

Reduktion af folkeoplysningsudvalgets ramme

Lokaletilskuddet til idræts- og spejderforeninger reduceres fra 80 pct. til 75 pct., så det ensrettes med tilskuddet til aftenskolerne, som er på 75 pct., så alle foreninger- og skoler behandles ens.

Energibesparende tiltag i Rødovre Skøjtearena

Rødovre Skøjte Arena holdes fremadrettet lukket frem til kl. 15.30 hver dag, da arenaen ikke bliver fuldt udnyttet om formiddagen. Samtidig vil der kunne spares på strøm- og vandforbruget. Foreningernes nuværende træningstider vil i rimeligt omfang kunne placeres i Rødovre Skøjtehal 2 om end dette giver mindre frihed i forhold til at imødekomme foreningernes behov for eksempelvis et ekstra træningspas mm.

Mandskabsfri adgang til idrætsanlæggene

Som en del af bl.a. høringsen om ny model for halbooking samt udviklingen af ny idrætspolitik har mandskabsfri adgang til idrætsanlæggene været efterspurgt som en mulighed. Mandskabsfri adgang vil give en mere fleksibel brug af hallerne for foreningerne og reducere udgifterne til bemanding.

Tiltag på Skovly

Åbningstiden på Skovly reduceres, så der holdes weekendlukket hver anden weekend, hvilket betyder at der afholdes flere dag-arrangementer, og færre overnatnings-arrangementer. Samtidig hæves taksten med 10 procent på Skovly.

Nedlæggelse af ”bogen kommer” ordningen

Den individuelle ordning, hvor bøger bringes hjem til borgerne hver femte uge til NOTA målgruppen (tidligere dansk blinde bibliotek) ophører. Andre kommuner har erfaringer med etablering af frivillige bogvenner-ordninger som erstatning, og det søges etableret i Rødovre.

Materialeindkøb på Rødovre Bibliotek

I sammenligning med andre kommuner har Rødovre kommune udgifter til materialekøb, der er 28 pct. over gennemsnittet af de sammenlignende kommuner. En reduktion på 200 t.kr. svarer til ca. 6 pct. af det samlede budget.

Lydavis ordningen omlægges

Biblioteket udvælger artikler, meddelelser fra kommunen, oplysninger om arrangementer og udstillinger, nyt om navne samt læserbreve fra ugens Rødovre Lokal Nyt. I perioden 2009 til 2021 har antallet af abonnenter på lydavisen svinget mellem 35 og 50. Abonnent-antallet har været svagt nedadgående de seneste 3 år og er nu på 35. Ordningen omlægges så indlæsningen foregår på og faciliteres af Tek-X.

Reducering af åbningstid på Rødovre Hovedbibliotek

Åbningstiden på Rødovre Hovedbibliotek reduceres så der er lukket i tidsrummet mellem kl. 18.00 og 19.00 fra mandag til torsdag, da der generelt er færre besøgende i denne tidsperiode. En opgørelse over antallet af besøgende viser, at der mellem 18.00 og 19.00 i gennemsnit er omkring 150-220 besøgende, mens der i timen før er 200-300 besøgende i gennemsnit. En reduktion af åbningstiden i denne tidsperiode vil således have en mindre effekt på serviceniveauet.

Takstforhøjelse på Rødovre Musikskole

Taksterne på Musikskolen hæves med 15 pct. Efter forhøjelsen vil egenbetalingen i Rødovre fortsat være på niveau med egenbetalingen i omegnskommunerne.

Milestedets- og Vestvoldens Ungdomsklub

Budgettet tilpasses løbende når der opstår mulighed for det.

Fastholdelse af fritidspasordning

I slutningen af 2021 modtog Rødovre Kommune midler fra Socialstyrelsen til ansættelse af en fritidsvejleder samt oprettelsen af en fritidspas-model, der gør det muligt at yde kontingentstøtte til de børn og unge, som ikke på egen hånd har mulighed for at deltage i en fritidsaktivitet. Midlerne fra Socialstyrelsen skal anvendes i perioden 01.01.2022 – 31.12.2023. Projektet har vist sig at have en gavnlig effekt og forlænges derfor. Indsatsområderne i fritidspasordningen består bl.a. af kontingent- og udstyrsstøtte, fritidsvejledning på skoler, SFO'er og daginstitutioner, etablering af følgeventsordning, foreningsworkshops samt kommunikation og samarbejde mellem skolerne, familierne og foreninger. Fritidspasset er samtidig en del af Rødovre Kommunes trivselsår, der skal forbedre børn og unges mentale sundhed og trivsel, som skydes i gang med et topmøde i august/september måned. I 2024 finansieres fritidsvejlederen via Folkeoplysningsudvalgets ramme og §18-midler fra Social- og Sundhedsudvalget, mens der fra 2025 og frem afsættes midler til fastansættelse af fritidsvejlederen.

Rødovres andel af Vestbads budget stiger pga. befolkningsudviklingen i de to kommuner

Driftsaftalen omkring Vestbad mellem Brøndby og Rødovre Kommune baserer sig på at udgifterne fordeles mellem kommunerne efter befolkningstal. Rødovre Kommunes befolkningstal vokser mere end Brøndbys, hvorfor Rødovre Kommunes andel af Vestbads budget forhøjes.

Ændringer af budgettet på Kultur- og Fritid, drift

I.000 kr.	2024	2025	2026	2027	Bemærkning
Reduktion af folkeoplysningsudvalgets ramme	-85	-85	-85	-85	Servicereduktion
Energibesparende tiltag Rødovre skøjtearena	-185	-185	-185	-185	Servicereduktion
Mandskabsfri adgang til idrætsanlæggene	-100	-100	-100	-100	Servicereduktion
Tiltag på Skovly	-200	-200	-200	-200	Servicereduktion
Nedlæggelse af "bogen kommer" ordning	-100	-100	-100	-100	Servicereduktion
Reduktion materialekøb Rødovre Bibliotek	-200	-200	-200	-200	Servicereduktion
Lydavis ordningen omlægges	-100	-100	-100	-100	Servicereduktion
Reducering åbningstid på Rødovre Bibliotek	-130	-130	-130	-130	Servicereduktion
Takstforhøjelse på Musikskolen	-120	-120	-120	-120	Servicereduktion
Reduktion på Milestedets- og Vestvoldens Ungdomsklub	-90	-90	-90	-90	Væsentlig ændring
Fastansættelse af en fritidsvejleder	0	600	600	600	Væsentlig ændring
Rødovres andel af Vestbads budget stiger pga. befolkningsudviklingen i de to kommuner	200	200	200	200	Væsentlig ændring
I alt	-1.110	-510	-510	-510	

Ændringer af budgettet på Kultur- og Fritid, anlæg

Rødovre Bibliotek, gårdhaver

Udgår efter faglig vurdering.

Rødovre Bibliotek, renovering af taget

Renovering og efterisolering af taget, da det er utæt. Udsættes til 2026/27 efter faglig vurdering.

Skovly, sidste del af tagudskiftningen

Tagudskiftning på sidste del, køkken længen jf. politisk aftale. De øvrige længer har fået tegl på i 2020, men pga. uforudsete udgifter i forbindelse med råd i spærene, var der ikke penge nok til sidste længe, som også bør udskiftes. Skovly ønsker at få arbejdet udført i januar-marts 2024 i forhold til bookinger. Opjusteret budget grundet konjunkturer og prisstigninger.

Viften, renovering af facader og tag

Udsættes til 2026 efter faglig vurdering.

Viften, udskiftning af lys

Loftbelysning og scenebelysning inkl. styring i stor sal udskiftes til LED. Belysningen i salen i Viften er fra 1989. Belysningen kan betjenes på samme måde som det nuværende system (dæmpbar og med fatninger så man kan skifte pærer løbende). Udsættes til 2026 efter faglig vurdering.

Rødovregård, akustik og indeklime

Udgår da projektet vil blive finansieret via vedligeholdelsespuljen.

Rødovregård, udskiftning af inventar

Udgår som anlægsprojekt. Andre muligheder undersøges.

Espelunden, renovering kunstgræsbane

Renovering og udvidelse af banen, så den lever op til FIFA standard. Desuden udskiftes belysning til LED lys. Udsættes fra 2024 til 2026 efter faglig vurdering.

Rødovrehallen, udskiftning af gulve

Udsættes et år efter faglig vurdering.

Helhedsplan idræt, renovering og udbygning

Pulje til anlæg, så kommunen over en årrække i samarbejde med FIR (idrætsforeningernes fællesrepræsentation) kan prioritere investeringer i renoveringer og udbygning af de eksisterende idrætsfaciliteter. Beløb i 2024 nedjusteres på baggrund af færre forslag om projekter i 2023.

Skoler

Områdets strategiske fokus

Skoleområdet er præget af den demografiske udvikling, der er i Rødovre aktuelt, der er således en igangværende udbygning på Valhøj skole, og der arbejdes med udbygning af de øvrige skoler i forlængelse af lokaleanalysen, der blev gennemført i 2022. Der arbejdes i forhold til skoleudbygningen med en fleksibel tilgang som skal sikre, at de fysiske rammer matcher behovet, når det er der, men samtidig sikrer, at der ikke om/udbygges mere end nødvendigt. Det er målet, at alle skolerne er en del af løsningen på udbygningsbehovet, således at de alle ombygges og opdateres pædagogisk samtidig med, at elevkapacitet udvides. For at opnå ovenstående mål er en ændring af skoledistrikterne nødvendig, og den ændring skal være gældende fra skoleåret 2024/2025.

Det store fokus har medført et strategisk behov for at arbejde fokuseret på udviklingen af læringsrum, som kombineret med inkluderende pædagogisk praksis gerne skal højne faglighed og trivsel.

Ud over det aktuelle fokus på at få matchet de fysiske rammer med behovet, har skoleområdet fortsat 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. Det mærkes fortsat. 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 indføres løbende med opstart i 2022, og i 2024 vil klasseloftet komme til at omfatte 0. til og med 2. klasse.

Krigen i Ukraine påvirker også skoleområdet, da den er medvirkende årsag til, at antallet af modtageklasselever er steget fra 26,5 i gennemsnit i perioden fra 2018 – 2021 til 80 i 2022 og ved indgangen til 2023 95 modtageklasselever. Det er forventeligt, at udgiften til de ekstra modtageklasselever kan afholdes inden for den afsatte demografi på området. Der er dog en skærpet opmærksomhed på økonomien dette område jf. stigningen i antallet af modtageklasselever de seneste år.

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. Hertil kommer nye tiltag i forlængelse af beslutningerne omkring Læringsfællesskaber 2.0 herunder fremskudt familiebehandling.

Teknologi og Innovation

Teknologi og Innovation er en integreret del af hele skoleforløbet og alle skoler arbejder ud fra en ambition om demokratisk at danne alle børn og unge også i denne kontekst. 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 understøtter og supplerer skolernes igangværende arbejde og yderligere kvalificere personalet til at løfte opgaven. Rødovre Kommune trækker i forbindelsen med indsatsen på eksterne kompetencer, der hjælper med at løfte området og bidrager med nye perspektiver. Rødovre Kommune sætter høje ambitioner for arbejdet med trivsel ved det forestående trivsels-år, som skoleområdet bidrager til.

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

Tilpasning af niveau for forældrebetaling for unge over 14 år der anvender klubberne og byggelegepladserne

For unge over 14 der benytter byggelegepladserne hæves forældrebetalingen fra de nuværende 40 kr. pr. måned til 160 kr. pr. måned i 11 betalingsmåneder. I dag er det gratis for de unge at benytte de bydækkende klubtilbud, der er beliggende på Valhøj, Nyager og Islev skole. Her indføres en takst på 160 kr. pr. måned i 11 måneder.

Hjemtagning af skoletilbud for børn med ADHD og autismspektrumforstyrrelser

Det er svært at finde egnede tilbud til elever med ADHD og og autismspektrumforstyrrelser. Der udvikles derfor tilsvarende gode tilbud internt i Rødovre Kommune, som er mere effektive. Samtidig er der en forventning om, at nærheden til hjemmet gør en forskel for familierne og dialogen mellem dem og kommunen. Tilbuddet placeres i klub Valhøj lokaler på Brandholms Alle 8. Klubben rykkes over i "det hvide hus".

Pædagogisk central

Der gennemføres en effektivisering på skoleadministrative opgaver på PUC.

I:1 computere i 3. klasse aflyses

I:1 computere i 3 klasse blev besluttet med budgetforliget for budget 2023, men er udsat i 2023 mhp. at imødegå merudgifter i 2023. Initiativet kan aflyses helt i 2024 og frem. 3 klasserne vil fortsat som i dag kunne benytte sig af klassesæt.

Ungecenter2610

Det er vurderingen, at der kan gennemføres en effektivisering på Ungecenter2610 ved at bringe ledelsesspændet mere på niveau med ledelsesspændet på skoleområdets øvrige institutioner.

Efterskoleelever

Andelen af skoleelever fra Rødovre, der vælger efterskole har i perioden 2017 til 2021 ligget stabilt på ca. 2 pct. af målgruppen svarende til mellem 88 og 106 elever. I 2022 tog andelen et stort hop til 3 pct. svarende til 161 elever. I 2023 var der 153 elever. Antallet af elever, der vælger at tage et år på efterskole er således steget voldsomt efter Covid-19. De fleste efterskoleelever er 10. klasseselever. Eleverne har en elevprofil, hvor alternativet til efterskole oftest er at gå direkte på en ungdomsuddannelse, der ikke indebærer udgifter for Rødovre Kommune. Budgettet til efterskoler forøges svarende til 159 elever, hvilket svarer til elevtallet i 2023 plus den demografiske vækst.

Demografi

I lighed med tidligere år opskrives skoleområdets budget for 2024, så det kommunalt vedtagne serviceniveau kan opretholdes med stigende antal børn i målgruppen.

Skolernes IT budget justeres

Budgettet til skolernes generelle IT understøttelse justeres i forhold til den seneste skoleprognose.

Ændringer af budgettet på Skoler, drift

I.000 kr.	2024	2025	2026	2027	Bemærkning
Tilpasning af niveau for forældrebetaling for unge over 14 år, der anvender klubberne og byggelegepladserne	-300	-300	-300	-300	Servicereduktion
Hjemtagning af skoletilbud for børn med ADHD og autismspektrumforstyrrelser	-325	-2.100	-2.100	-2.100	Servicereduktion
Pædagogisk central	-500	-500	-500	-500	Servicereduktion
1:1 computere i 3. klasse aflyses	-2.475	-1.575	-2.238	-1.582	Servicereduktion
Ungecenter2610	-375	-850	-850	-850	Effektivisering
Efterskoleelever	1.530	1.530	1.530	1.530	Væsentlig ændring
Demografi	14.240	14.240	14.240	14.240	Væsentlig ændring
Skolernes IT budget justeres	-200	-300	-100	-5.400	Væsentlig ændring
I alt	11.595	10.145	9.682	5.038	

Ændringer af budgettet på skoler, anlæg

Nyager Skole, pavillon

Skolerne skal udbygges på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Der etableres pavilloner på skolernes grund til genhusning under ombygningerne og som midlertidig ekstra kapacitet.

Nyager Skole, forundersøgelse og ombygning/udvidelse

Skolen skal udbygges med et ekstra spor på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Der er behov for at undersøge konkret hvordan skolen kan moderniseres og udvides med et ekstra spor. Årlig afledt drift efter udvidelse 0,8 mio. kr.

Nyager Skole, næridræt

Der etableres moderne udendørs læringsmiljøer med fokus på bevægelse og leg, både i skoletid og i fritidsliv. Ombygningerne ses som en anledning til at udvikle idrætsfaciliteterne i kommunen, så skolerne fortsat kan spille en aktiv rolle i lokalområdet og for kultur- og idrætslivet generelt, jf. Visionsrapporten for idrætsområdet i Rødovre.

Rødovre Skole, forundersøgelse

Der er behov for at undersøge konkret, hvordan skolen kan moderniseres og udvides med et ekstra spor.

Rødovre Skole, pavillon

Skolerne skal udbygges på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Der etableres pavilloner på skolernes grund til genhusning under ombygningerne og som midlertidig ekstra kapacitet.

Rødovre Skole, ombygning/udvidelse

Skolen skal udbygges med et ekstra spor på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Årlig afledt drift efter udvidelse 0,8 mio. kr.

Hendriksholm Skole, forundersøgelse

Skolerne skal udbygges på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Der er behov for at undersøge konkret hvordan skolen kan moderniseres og udvides med et ekstra spor.

Hendriksholm Skole, pavillon

Skolerne skal udbygges på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Der etableres pavilloner på skolernes grund til genhusning under ombygningerne og som midlertidig ekstra kapacitet.

Hendriksholm Skole, ombygning/udvidelse

Skolen skal udbygges med et ekstra spor på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Årlig afledt drift efter udvidelse 0,8 mio. kr.

Tinderhøj Skole, forundersøgelse

Skolerne skal udbygges på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Der er behov for at undersøge konkret hvordan skolen kan moderniseres og udvides med et ekstra spor.

Tinderhøj Skole, pavillon

Skolerne skal udbygges på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Der etableres pavilloner på skolernes grund til genhusning under ombygningerne og som midlertidig ekstra kapacitet.

Tinderhøj Skole, ombygning/udvidelse

Skolen skal udbygges med et ekstra spor på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Årlig afledt drift efter udvidelse 0,8 mio. kr.

Tinderhøj Skole, næridræt

Der etableres moderne udendørs læringsmiljøer med fokus på bevægelse og leg, både i skoletid og i fritidsliv. Ombygningerne ses som en anledning til at udvikle idrætsfaciliteterne i kommunen, så skolerne fortsat kan spille en aktiv rolle i lokalområdet og for kultur- og idrætslivet generelt, jf. Visionsrapporten for idrætsområdet i Rødovre.

Islev Skole, forundersøgelse

Skolerne skal udbygges på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Der er behov for at undersøge konkret hvordan skolen kan moderniseres og udvides med et ekstra spor.

Islev Skole, pavillon

Skolerne skal udbygges på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Der etableres pavilloner på skolernes grund til genhusning under ombygningerne og som midlertidig ekstra kapacitet.

Islev Skole, ombygning/udvidelse

Skolen skal udbygges med et ekstra spor på grund af stigende befolkningstal, jf. skolelokale analysen. Årlig afledt drift efter udvidelse 0,8 mio. kr.

Islev Skole, næridræt

Der etableres moderne udendørs læringsmiljøer med fokus på bevægelse og leg, både i skoletid og i fritidsliv. Ombygningerne ses som en anledning til at udvikle idrætsfaciliteterne i kommunen, så skolerne fortsat kan spille en aktiv rolle i lokalområdet og for kultur- og idrætslivet generelt, jf. Visionsrapporten for idrætsområdet i Rødovre.

Valhøj Skole, udbygning

Etapevis udbygning af skolen med faglokaler, idrætsfaciliteter m.v. Ændret periodisering. Den samlede projektsum er opjusteret med 44 mio. kr. på baggrund af prisudviklingen.

Planlægning, styring og eksekvering af kapacitetsudbygningen

Program- og projektstyring af store og komplekse anlægsprojekter i forbindelse med kapacitetsudbygningen på skoler og dagtilbud. Ordningen følger skoleudbygningen frem til 2030, og derefter bortfalder behovet for den ekstra indsats.

Tinderhøj Skole, renovering af facade F-fløj

Vinduer og facadebåndene udskiftes med nye facadepartier. Indarbejdes i overslagsårene i budget 2025.

Hendriksholm Skole, renovering og opdatering af science

Eksisterende biologi-, fysik- og kemi-lokale ombygges til science område for naturfaglig undervisning, som kan understøtte den nuværende naturfaglige prøve. Eksisterende håndarbejdslokale ombygges ligeledes til science område, for at udnytte lokalet bedre. Udgår grundet skoleudbygning, jf. skolelokale analysen.

Tinderhøj, Ungecenter og Skovmoseskolen: Pulje til CTS, vand og ventilation

Renovering af tekniske installationer i bygningerne. Renoveringerne vil forebygge vandskader, opdatere ældre ventilationsanlæg og gøre det muligt at overvåge og styre bygningernes tekniske installationer. Ændret periodisering.

Tinderhøj Skole, renovering af administrationsgang m.v.

Personalerummet renoveres og tilpasses i størrelsen efter de seneste års ansættelser til centeret. Dertil åbnes administrationsområde op mod brugerne, så det bliver en naturlig del af skolen. Køkken, toiletter og garderober trænger desuden til at blive opdateret. Udgår grundet skoleudbygning, jf. skolelokale analysen.

Islev Skole, udnyttelse af læringsarealer/sammenlægning af SFO

Der er en del rum som ikke bliver tilstrækkeligt udnyttet i indskolingsområdet. Sammenlægning af SFO'en i indskolingsområdet vil kræve nogle ombygninger, der skal afklares yderligere med skolen. Udgår grundet skoleudbygning, jf. skolelokale analysen.

Tinderhøj Skole, renovering og justering af lokaler tilknyttet center for specialtilbud

Renovering af indvendige overflader, gulve, lofter og vægge i lokalerne i de 4 lokaler tilknyttet center for specialtilbud. Desuden tilpasning af stikkontakter. Dertil skal lokalerne skal indrettes med fleksibelt inventar. Udgår grundet skoleudbygning, jf. skolelokale analysen.

Udskiftning af rytterlys på Islev skole og Skovmoseskolen

Rytterlysene er af ældre dato og er klar til udskiftning. En udskiftning vil medføre bedre indeklima for elever, da nye rytterlys har en bedre isoleringsevne og giver bedre lysindfald. Udsættes til 2025 efter faglig vurdering

Ungecenter 2610, valgfagsrum og gangarealer

Ungecenteret har brug for et mere tidssvarende valgfagslokale til 8-10. klasse, herunder nye tiltag vedr. teknologi og innovation. Sløjdelokalet er oplagt at ombygge og bruge til formålet, da det har stået ubrugt i ca. 20 år. Desuden indrettes gangarealerne på 1. sal mere optimalt, så de kan udnyttes til pædagogiske formål. Udgår grundet skoleudbygning, jf. skolelokale analysen.

Ungecenter 2610, renovering af facader og vinduer

Vinduer/facader på vest fløjene og mod Roskildevej trænger til at blive renoveret. Udsat fra 2025 til 2027 efter faglig vurdering.

Hendriksholm Skole, ombygning af lokalerne i sidefløjene

Lokalerne under gymnastiksalene ombygges til mere hensigtsmæssig anvendelse som kombineret SFO- og undervisningslokaler, og der etableres en trappeforbindelse mellem lokalerne. Skolens profil som UNICEF-rettighedsskole indtænkes i ombygningen af lokalerne. Udgår grundet skoleudbygning, jf. skolelokale analysen.

Skovmoseskolen, renovering af område mod nord til leg og undervisning

Analysen er i gang om hvordan skolen kan moderniseres. Udgifter til modernisering konkretiseres i 2024 med henblik på at projektet kan indgå i budgettet de efterfølgende år.

Skovmoseskolen, ombygning

Der er behov for at modernisere læringsmiljøer og personalefaciliteter. Analyser er i gang om hvordan skolen kan moderniseres. Udgifter til modernisering konkretiseres i 2024 med henblik på at projektet kan indgå i budgettet de efterfølgende år.

Det Specialiserede Voksenområde

Områdets strategiske fokus

Det Specialiserede Voksenområde har i 2024 fortsat et strategisk fokus på Rødovre Kommunes Handikappolitik, Sundhedspolitik og Helhedsplanen for Psykisk Sårbare. Hertil kommer regeringens 10-års plan for psykiatrien (2022).

Samtidig har forvaltningen fortsat en stor opmærksomhed på, hvordan de stigende udgifter på det specialiserede voksenområde bedst muligt kan imødegås. Generelt ligger Rødovre Kommune med lavere udgifter på området end sammenligningskommunerne³. I 2022 anvendte Rødovre Kommune knap 1.400 kr. mindre pr. 18-66 årig end sammenlignelige kommuner – det svarer til ca. 22 mio. kr. under det gennemsnitlige niveau og kan tilskrives lavere udgifter til botilbud.

Rødovre Kommune er dog stadig udfordret på, at gennemsnitspriserne for tilbud på området generelt stiger; for eksempel vedrørende dagtilbud, som er steget med 13 pct. i faste priser fra 2018 til 2021, og som sammen med stigende antal helårspersoner på botilbud er den primære årsag til stigende udgifter på området i Rødovre Kommune.⁴

Områdets strategiske fokus kommer til udtryk gennem to overordnede fokusområder:

1. Rødovre Kommune ønsker at løfte så mange opgaver som muligt for borgerne lokalt med fokus på ligeværd i forhold til at kunne være en del af sit lokalområde og netværk trods det, at man har sociale udfordringer.
2. Rødovre Kommune 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.⁵

Med budgetforhandlingerne for 2023 er der igangsat en større omlægning af det specialiserede socialområde i tråd med de to fokusområder og i et forsøg på at imødekomme stigende udgifter og efterspørgsel på kapacitet. Forvaltningen arbejder derfor fortsat med:

- At tilbyde borgere på botilbud en egen bolig i Rødovre Kommune med støtte. Det giver en øget livskvalitet hos borgeren som oplever en større grad af selvstændighed ved at bo i egen bolig og ikke mindst tæt på sit lokalområde og netværk.
- At udvikle vores egne botilbud til at kunne matche flere af borgernes behov, herunder etablering af botilbud til psykisk sårbare i Doktorhaven.
- At udvikle vores tilbud om alkoholbehandling lokalt i Rødovre Kommune.

Forvaltningen har som led i den større omlægning af området et særligt fokus på borgerens mulighed for at skabe sig en uddannelses- og arbejdsidentitet lokalt og ikke mindst inkluderende fællesskaber gennem renovering og udvidelse af bygningerne på henholdsvis Campus Espevang og i Aktivitetshuset. Tiltag som skal være med til at øge kvaliteten i tilbuddet samtidig med, at de stigende udgifter på området imødegås. Samlet set skal initiativerne fra budgetforhandlingerne 2023 reducere udgifterne på området med 3,7 mio. kr. i 2023 stigende til 6,3 mio. kr. i 2025.

³ ECO-nøgletal, regnskab 2022, for Voksne med særlige behov. Sammenligningskommunerne er (ordnet fra lavt til højt beregnet udgiftsbehov): Gladsaxe, Greve, Vallensbæk, Frederikssund, Fredensborg, Tårnby, Køge, Gribskov, Helsingør, Hvidovre, Ballerup, Billund, Herlev, Rødovre, Glostrup

⁴ Monitoreringsrapporten KKR Hovedstaden, 2022.

⁵ [Mental sundhed - Sundhedsstyrelsen](#) 2022.

Forvaltningens fokus for 2024 er derfor fortsat at sikre implementering af disse tiltag samtidig med, at det stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde følges tæt. Af yderligere tiltag på området er et samarbejde med Indkøbsafdelingen med henblik på bedre kontraktstyring, da en af de tungtvejende årsager til stigende udgifter på området er prisstigninger og mere komplekse problemstillinger hos borgerne.

Ændringer på området

Omlægning af åbningstiden i Borgerservice

Ved at ændre åbningstiden i Borgerservice og omlægge arbejdstiden hos medarbejderne, men fastholde antallet af timer, hvor Borgerservice holder åbent, kan vi levere en bedre service.

	Nuværende åbningstid	Ændret åbningstid
Mandag	10:00-14:00	7:30-12:30
Tirsdag	10:00-14:00	12:00-19:00
Onsdag	10:00-14:00	Lukket
Torsdag	10:00-18:00	12:00-19:00
Fredag	10:00-14:00	7:30-12:30
Lørdag	Første lørdag i måneden 10:00-14:00	Første lørdag i måneden 10:00-14:00

Midlertidig husning af flygtninge fra Ukraine

I budgettet for 2023 er der ikke taget højde for den udgift, Rødovre Kommune har til husning af ukrainske flygtninge i midlertidige lejemål. Der budgetlægges for 2024 og 2025 med det aktuelle udgiftsniveau i 2023 ud fra en betragtning om, at vi forventer at modtage yderligere et antal ukrainske flygtninge, men at der også vil være et frafald, såfremt det lykkes at finde permanente boliger. Der budgetlægges med 50 pct. af udgiften, da det forventes at kommunerne kompenseres for noget af udgiften i økonomiaftalen for 2025.

Tilpasning af budget til aktuelt aktivitetsniveau på det specialiserede voksenområde

Øget antal borgere i botilbud og stigende priser: Primo 2023 er der flere borgere i enten langvarigt eller midlertidigt botilbud end forventet. I tråd med strategien på området er der sket en relativ forskydning til i højere grad at anvende midlertidige botilbud og tilbud om egen bolig i Rødovre Kommune med støtte. Det er særligt udgifterne til midlertidigt ophold for psykisk sårbare, der er steget i løbet af 2022. Ud over omfanget af borgere i disse tilbud er den gennemsnitlige udgift pr. plads er steget med 19 pct. fra 2022 til 2023. Derudover ses et øget antal borgere i krisecentre.

Ændringer af budgettet på Det Specialiserede Voksenområde, drift

I.000 kr.	2024	2025	2026	2027	Bemærkning
Omlægning af åbningstiden i Borgerservice	-400	-400	-400	-400	Effektivisering
Midlertidig husning af flygtninge fra Ukraine	2.000	2.000	0	0	Væsentlig ændring
Tilpasning af budget til aktuelt aktivitetsniveau på det specialiserede voksenområde	6.000	6.000	6.000	6.000	Væsentlig ændring
I alt	7.600	7.600	5.600	5.600	

Ændringer af budgettet på Det Specialiserede Voksenområde, anlæg

Aktivitetshuset, udvidelse

Udvidelse af de fysiske rammer, og øget synliggørelse af husets aktiviteter. Udvidelsen betyder, at aktiviteter kan flyttes fra Det Røde Hus til Aktivitetshuset. Det undersøges, om Det Røde Hus kan anvendes midlertidigt som daginstitution. Derfor udgår salg af det Røde Hus af projektets budget.

Udvidelse af tilbudsvifte til voksne med særlige behov, Musikskolens grund

Investering med henblik på at etablere botilbud på Musikskolens gamle grund. Skiftesporet anvender foreløbigt lokalerne til midlertidig genhusning. Forprojektering fremrykket.

Campus Espevang: Aktivitets- og samværstilbud for unge

Indretning af vest-ende af Fløjen. Fremrykket fra 2025 til 2024.

Sundhed og Tandpleje

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

Sundheds strategiske fokus

Rødovre Sundhedscenter og den kommunale sundhedspleje er en væsentlig 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 udsender hver 4. år Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner. Den seneste sundhedsprofil er fra 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. Sundhedsprofilen 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 for borgere i aldersgruppen fra 16 år og opefter.

Emne	Rødovre 2021	Region Hovedstaden 2021
	Procent	Procent
Daglig rygning	14	13
Daglige rygere, 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
Drikket 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
Kronisk sygdom		
Diabetes	6,3	5,3
Kræft	3,9	3,7
KOL	6,7	4,7
Hjertesygdom	4,0	3,6
Apopleksi	2,2	1,9
Astma	6,7	6,1
Allergi	33	31

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 gennemført 2 Ungeprofilundersøgelser, som giver aktuel viden om børn og 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 52 kommuner medlem af Netværket. I Sund By Netværket deler kommunerne viden med hinanden og nationale aktører og er med til at udvikle og 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, som er i gang med at udvikle en formidlingsguide om stigma og kompleksiteten i årsager til overvægt.

Kommunens sundhedspolitik fra 2021 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. Forvaltningerne arbejder i perioden 2022 til 2025 med handleplaner for de 5 spor.

Ændringer på området

Sundhedsinitiativer i regi af Sundhedsklynger

I forlængelse af Sundhedsreformen blev der i 2022 etableret Sundhedsklynger omkring de 21 akuthospitaler. I bloktilskuddet for 2022 blev der afsat 40 mio. kr. til kommunerne. I budget 2024 er der afsat 0,4 mio. kr. der skal anvendes til sundhedsinitiativer i Klyngerne, og sekretariatsbetjening i sundhedsklyngerne Midt og Syd.

Demografiregulering (serviceområderne)

I lighed med tidligere år reguleres sundhedsområdets budget for 2024, så det kommunalt vedtagne serviceniveau kan opretholdes med den stigende befolkning.

Demografiregulering uden for serviceområderne (aktivitetsbestemt medfinansiering)

I lighed med tidligere år reguleres sundhedsområdets budget for 2024, så det kommunalt vedtagne serviceniveau kan opretholdes med den stigende befolkning. Den aktivitetsbestemte medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen er kommunens største enkeltudgift på sundhedsområdet på 196,3 mio. kr.

Ændringer af budgettet på Sundhed, drift

I.000 kr.	2024	2025	2026	2027	Bemærkning
Sundhedsinitiativer i regi af Sundhedsklynger	365	365	365	365	Væsentlig ændring
Demografi (serviceområder)	500	500	500	500	Væsentlig ændring
Demografi uden for serviceområder (aktivitetsbestemt medfinansiering)	6.580	6.580	6.580	6.580	Væsentlig ændring
I alt	7.445	7.445	7.445	7.445	

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. Omsorgstandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer over 18 år, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud i privat tandlægepraksis.

Hjemmeplejen visiterer til Omsorgstandplejen, og her beregnes ligeledes egenbetaling i henhold til ministeriets satser. Specialtandplejen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af sindslidelse, psykiske udviklingshæmning eller andet, ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i Børne- og Ungdomstandplejen, i privat tandplejepraksis eller i Omsorgstandplejen.

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 og startede i 2022, hvor de 18 årige blev omfattet af den gratis kommunale tandpleje. Forslaget er fuldt indført i 2025. Rødovre kommune har opskrevet tandplejens budget med den compensation, kommunen har fået fra statens side. Indføringen er stadig i sin opstart, og det er derfor uvist, om der er afsat tilstrækkelig økonomi fra statens siden. Sammen med den generelle befolkningsvækst betyder finansloven, at målgruppen for den kommunale tandpleje udvides med ca. 30 pct. i budgetperioden frem mod 2026 og 37 pct. frem mod 2029.

Tandplejen har som følge af væksten i målgruppen et stort pres på kapaciteten til at behandle borgere. Behandling kan kun finde sted i tandplejehuset, som allerede er fuldt udnyttet, hvorfor en udvidelse af behandlingen forudsætter at aktiviteter flyttes fra tandplejehuset til klinikkerne på skolerne. Driften på skoleklinikker er dog uhensigtsmæssig, da den er sårbar over for aflysning fra Tandplejens side pga. sygdom og udeblivelser fra borgere giver et ineffektivt flow. Der er imidlertid pga. den store vækst i elevtallet samtidig stor efterspørgsel på lokaler på skolerne, og der skal arbejdes videre med alternative muligheder for at samle tandplejens lokaler.

Ændringer på området

Tiltag i tandplejen

Tiltagene indeholder at undersøgelsesfrekvens i omsorgstandplejen nedsættes, færre forebyggende besøg samt brugerbetaling på specialtandplejen.

Demografi

I lighed med tidligere år opskrives tandplejeområdet budget for 2024, så det kommunalt vedtagne serviceniveau kan opretholdes med stigende antal børn i målgruppen.

Ændringer af budgettet på Tandpleje, drift

I.000 kr.	2024	2025	2026	2027	Bemærkning
Tiltag i tandplejen	-350	-365	-380	-395	Service-reduktion
Demografi	600	600	600	600	Væsentlig ændring
I alt	250	235	220	205	

Ældre og omsorg

Områdets strategiske fokus

Ældreområdet er højt prioriteret i Rødovre Kommune. Den politiske ambition er ikke bare at følge med udviklingen, men at være helt i front. Rammer og retningen for udviklingen er sat med Ældre- og Værdighedspolitikken, som blev revideret og godkendt i Kommunalbestyrelsen i 2022.

Balance i økonomien

Presset på ældre- og omsorgsområdet er større end nogensinde. Der er høje forventninger til kvalitet og service, samtidig med at flere og flere borgere har komplekse og krævende støtte- og plejebenhov. Det stiller store krav til ledelse, prioritering og styring af det samlede område. Der bliver arbejdet med følgende indsatser for at sikre balance i økonomien:

- Skabe bedre datagrundlag i forhold til økonomistyringen på området, herunder større gennemsigtighed i sammenhængen mellem budget og forbrug.
- Større fokus på fast og detaljeret økonomiopfølgning i alle enheder på området, og dermed større opmærksomhed på det ledelsesmæssige ansvar på tværs af organisationen i forhold til budgetoverholdelse.
- Løbende fokus på driftsoptimering og effektivitet i opgaveløsningen.
- Systematisk opfølgning på sygefravær
- Handleplaner på alle tre plejehjem for at nedbringe merforbruget.

Interne vikarkorps

Plejehjemmene har etableret interne vikarkorps, som har medvirket til at nedbringe udgifterne til eksterne vikarer. I 2023 ses en udvikling, hvor vikarbehovet i stigende grad dækkes ved hjælp af de interne vikarkorps, og forvaltningen arbejder systematisk for at styrke denne ændring.

Videre med implementering af det rehabiliterende tankesæt

Som beskrevet i Ældre- og Værdighedspolitikken, så er det rehabiliterende tankesæt afgørende for at sikre, at borgerne så vidt muligt genvinder funktionsevnen og opnår størst mulig grad af selvstændighed og livskvalitet. Forvaltningen arbejder fortsat på at implementere dette tankesæt i organisationen, og har i foråret 2023 udarbejdet et nyt styringsgrundlag for området, hvor rehabilitering er styrende for den faglige opgaveløsning. Den videre implementering vil blandt andet bestå af formulering af mål og pejlemærker, bedre arbejdsgange, der understøtter den rehabiliterende tilgang, bedre sammenhæng og flow mellem indsatser samt etablering af et tværfagligt rehabiliteringsforum, der skal fungere som tovholder på arbejdet.

Hjemmepleje med øget kontinuitet og stabilitet

Hjemmeplejen og Visitationen arbejder med et puljeprojekt omkring faste teams kaldet "Når I skal ind i mit hjem". Formålet med projektet er at udvikle faste tværfaglige teams, som kan øge kontinuitet og stabilitet for borgere, pårørende og medarbejdere i hjemmeplejen. I projektet har der været en høj grad af inddragelse af både borgere og medarbejdere efter principper og metoder fra "Sammen med Borgeren", og erfaringerne er allerede gode. I 2023 bliver projektet rullet ud i alle hjemmeplejegrupper.

Plejehjemmene sikrer tryghed og værdighed

Der er fokus på, at der skal være tilstrækkelige ressourcer til at yde en tryk og værdig pleje og omsorg på plejehjemmene, at medarbejderne er veluddannede og så vidt muligt fuldtidsansatte. Kapaciteten af plejepladser forventes umiddelbart at være tilstrækkelig i de kommende år, men udviklingen følges tæt.

I første halvår af 2023 ses et stigende pres på plejehjemskapaciteten, som forvaltningen undersøger nærmere. Der ses blandt andet nogle ændringer i målgrupperne, der søger en plejehjemsplads fx flere yngre ældre (60+ årige) med massive sociale og helbredsmæssige udfordringer, der betyder, at de ikke længere kan klare sig i eget hjem. Endvidere er demensområdet i udvikling. I takt med at middellevetiden stiger er der større risiko for at udvikle demens og i takt med at demenssygdommen skrider frem bliver plejehjemsbehovet tiltagende større, og dermed behovet for flytning til plejehjem. Der er afsat midler i 2024 til en forundersøgelse af mulighederne for at modernisere boligerne på Engskrænten, og eventuelt lave en udbygning, hvis det er et behov.

Faste læger på plejehjemmene giver et sundhedsfagligt løft

Plejehjemmene har fået fast tilknyttede læger i foråret 2023. Regionerne har i flere år arbejdet med styrke sammenhængen i sundhedsvæsenet, så patienterne får bedre forløb, og færre indlægges – eller genindlægges. Derfor er der indført en fast ordning med plejehjemslæger efter aftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO), der trådte i kraft i 2022. Dermed er det den samme læge, der kommer og tilser de ældre på plejehjemmet. Lægen kender de enkelte beboere, deres sygehistorie og medicinering. Samtidig hjælper lægen personalet med rådgivning et fast antal timer om måneden.

Det tværsektorielle samarbejde

Sundhedsklyngerne skal sammen med en kommende sundhedsreform bidrage til sammenhæng og styrket samarbejde mellem kommuner, region og praktiserende læger. Sundhedsklynge Midt, som Rødovre Kommune er en del af, har besluttet to fokusområder: 1) Udskrivelser og forebyggelse af genindlæggelser blandt ældre medicinske patienter samt 2) Børn og unges mentale mistrivsel. Rødovre Kommune er repræsenteret i arbejdet omkring de ældre medicinske patienter, da dette område har stor indvirkning på de opgaver, som kommunerne skal løse nu og i fremtiden. Endvidere er Rødovre med i Sundhedsklynge Syd i forhold til psykiatriområdet for at sikre de gode samarbejdsrelationer, der er opbygget med hospitalerne.

Demenshandleplan sætter en faglig ramme

Social- og Sundhedsudvalget satte i slutningen af 2022 gang i udviklingen af en demenshandleplan for Rødovre Kommune. Handleplanen skal sætte den sundhedsfaglige ramme for demensområdet i Rødovre Kommune, så kommunens tilbud på området er klare, tilgængelige og imødekommer de behov, som borgere, pårørende og medarbejdere giver udtryk for. Derved understøtter handleplanen en generel styrkelse af demensindsatsen i Rødovre Kommune, bl.a. ved bedre viden om demens blandt medarbejderne på ældreområdet. Demenshandleplan forventes godkendt af Kommunalbestyrelsen i slutningen af 2023.

Brug af velfærdsteknologi – skærmbesøg i hjemmeplejen

Rødovre Kommune er i foråret 2023 gået med i et teknologipartnerskab med KL om skærmbesøg i hjemmeplejen. Partnerskabet skal sætte skub i kommunernes brug af digitale løsninger ved at stille ressourcer, netværk og eksperter til rådighed. Den demografiske udvikling med mange flere ældre og manglen på medarbejdere kalder på ny teknologi og digitale løsninger. Teknologiske løsninger som fx digitale skærmbesøg og automatisering har vist sig at kunne hjælpe kommunerne med at frigive værdifulde ressourcer, hvilket letter presset på medarbejderne, og samtidigt skaber værdi for borgerne. Erfaringer viser dog, at en løsning, der fungerer godt i en kommune, ikke bare uden videre kan spredes til andre kommuner.

Uddannelse, fastholdelse og rekruttering

Rødovre oplever, ligesom alle andre hovedstadskommuner, rekrutteringsudfordringer på en række centrale velfærdsområder, og udfordringerne forventes at blive forstærket i de kommende år med større ældreårgange, stigende børnetal og tilførsel af nye opgaver fra regionen. Rødovre Kommune har derfor formuleret en ny uddannelsesstrategi, hvis formål er at styrke rekrutterings- og fastholdelsesindsatsen samt bidrage til det regionale og nationale arbejde med at tiltrække flere personer til stillinger inden for social- og sundheds- og ældreområdet.

Nedlæggelse af kørselsafdelingen i Rødovre Kommune

I løbet af 2023 er der foretaget en effektivisering i forhold til udbringning af mad til borgere på ældre- og omsorgsområdet. Pt. produceres maden af en ekstern leverandør, og maden udbringes af kommunens egne medarbejdere. I lighed med gængs praksis i andre kommuner, vil det dog fra slutningen af 2023 være den samme leverandør, som står for såvel produktionen som udbringningen af mad. Det vil i den forbindelse være et særligt og vigtigt krav til leverandøren, at chaufførerne skal sikre, at borgerne har det godt og modtager deres mad. Hvis der er en bekymring for borgeren, så involveres de relevante myndigheder i Rødovre Kommune med det samme. Denne ændring medfører en budgetbesparelse fra 2024 og frem.

Ændringer på området

Samme hjælper udfører flere ydelser i samme besøg

Skift af sengelinned er i dag en selvstændig ydelse, hvor borgeren kan få skiftet sengelinned hver anden uge. Ydelsen bliver sammenlagt med rengøringsydelser, således at borgeren får skiftet sengelinned i forbindelse med øvrige rengøringsopgaver. Iværksættes pba. beslutning i KB.

Omlægning fra fire til tre niveauer for rengøring

Vi har i dag fire niveauer af rengøring i Rødovre Kommune: Let, moderat, svær og total. Rengøring udføres som udgangspunkt hver anden uge. "Total" udfases, idet der er væsentlig overlap til niveauet "svær". Med denne omlægning af rengøringsniveauer vil serviceniveauet i højere grad være på niveau med øvrige kommuner. Det visiterede rengøringsniveau kan altid ændres efter en individuel vurdering, hvis borgerens behov giver anledning til det.

Målretning af fritvalgsordningen til specifikke borgere

Fritvalgsordningen er beskrevet i de politisk godkendte kvalitetsstandarder for 2023. Ordningen giver borgeren mulighed for frit at vælge mellem enten tilbud om aktiviteter eller øget let-rengøring med 30 minutter hver anden uge i gennemsnit. Der er ca. 735 brugere af frit valgordningen, hvor ca. 425 brugere i øvrigt udelukkende modtager praktisk hjælp. Hensigten er at tilgodese de med størst behov, hvorfor ordningen omlægges, hvor det har vist sig vanskeligt at rekruttere.

Mere fokuseret indsats for genoptræning efter serviceloven

Der er et effektiviseringspotentiale ved målrette og tilpasse træningsforløbene, så borgerne får en mere fokuseret indsats. Konkret indhentes effektiviseringen ved, at borgeren får kortere og mere intense træningsforløb uden unødigt ekstra undervisning, og derved også mindre brug af medarbejderressourcer.

Tilpasning af basisbudget til sundhedsudgifter

Budgettilpasningen er en konsekvens af, at der i perioden har været mindreforbrug på de sundhedsområder, hvor kommunen (med)finansierer de regionale sundhedsudgifter. Det drejer sig bl.a. om ambulante genoptræning på hospitalerne, specialiseret rehabilitering på hjerneskadecentre samt udgifter til færdigbehandlede patienter. Det sidste skal ses som et resultat af en fokuseret indsats for at hjemtage færdigbehandlede borgere.

Øget nettokøb af udenbys plejehjemspladser

Som konsekvens af åbningen af det nye Ørbygård er budgettet til nettokøb af udenbys plejehjemspladser reduceret siden 2020. Ventelisten til plejehjemspladser er dog steget kraftigt i løbet af 2022 og i starten af 2023. Dette har afsmittende virkning på nettokøb af pladser, og ud fra situationen i starten af 2023 forventes nettokøbet i 2023 og 2024 at være på 17 helårspladser i forhold til de oprindeligt forudsatte 12 helårspladser. Stigningen svarer til en udvidelse af budgettet fra 2024 på ca. 3 mio. kr. Denne stigning kan ud fra en samlet vurdering af økonomien på ældreområdet ikke finansieres af de midler, der tilføres som følge af den demografiske udvikling.

Reduktion af medarbejderstaben i Dagcentret

Kvaliteten og kapaciteten i Dagcentret kan bevares ved at reducere med et årsværk. Med en reduceret medarbejderstab vil der fortsat være ressourcer til at medarbejderne kan sikre det sociale samvær og relationerne borgerne imellem samtidig med, at der dagligt ydes vedligeholdende fysisk og psykisk træning.

Omlægning af madlevering til visiterede borgere

I forbindelse med udbud af madlevering er det besluttet, at madproduktion og –distribution samles, så der bliver genskabt et entydigt ansvar for den samlede opgave hos en eller flere private leverandører. I kravspecifikationen til madudbuddet indarbejdes et krav om, at den nære og tætte borgerkontakt fastholdes med den nye kørselsordning, jf. sidste afsnit under det strategiske fokus.

Demografiregulering på ældreområdet - sundhedsudgifter

I lighed med tidligere år reguleres ældreområdets budget for 2024, så det kommunalt vedtagne serviceniveau kan opretholdes med den stigende befolkning.

Demografiregulering på ældreområdet – tilbud til ældre

I lighed med tidligere år reguleres ældreområdets budget for 2024, så det kommunalt vedtagne serviceniveau kan opretholdes med den stigende befolkning.

Ændringer af budgettet på Ældre og omsorg, drift

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	Bemærkning
Samme hjælper udfører flere ydelser i samme besøg	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Effektivisering
Omlægning fra fire til tre niveauer for rengøring	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Servicereduktion
Måltretning af fritvalgsordningen til specifikke borgere	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Servicereduktion
Mere fokuseret indsats for genoptræning efter serviceloven	-225	-225	-225	-225	Effektivisering
Tilpasning af basisbudget til visse sundhedsudgifter på basis af regnskab 2018-2022	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Væsentlig ændring
Øget nettokøb af udenbys plejehjemspladser	3.000	3.000	3.000	3.000	Væsentlig ændring
Reduktion af medarbejderstaben i Dagcentret	-400	-400	-400	-400	Væsentlig ændring
Omlægning af madlevering til visiterede borgere	-870	-870	-870	-870	Væsentlig ændring
Demografiregulering på ældreområdet - sundhedsudgifter	1.085	1.085	1.085	1.085	Væsentlig ændring
Demografiregulering på ældreområdet – tilbud til ældre	8.800	8.800	8.800	8.800	Væsentlig ændring
I alt	5.590	5.590	5.590	5.590	

Ændringer af budgettet på Ældreområdet, anlæg

Udvidelse af træningscenteret, forundersøgelse

Undersøgelse af eksisterende bygning og udvidelsesmuligheder på eksisterende grund eller andre steder i kommunen. Udgår efter faglig vurdering.