

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-09-2025

Mødedato Onsdag d. 17. september 2025 kl. 08:00

Mødested Rådhuset, Mødelokale B211

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Afrapportering fra §17.4 udvalget om organisering, rekruttering og tilknytning.....	5
Input til drøftelse af civilsamfundsstrategi.....	7
Budgetforslag 2026-29 - Økonomiudvalget.....	9
Lov- og cirkulæreprogrammet 2026-29 for Økonomiudvalget.....	12
Status på Rudersdal Kommunes indkøbspolitik.....	16
Lukket: Hæve ankesag Landsretten.....	18
Lukket: Status og nøgletal for Hjemmeplejen Øresund.....	19
Asbestsanering på Trørødskolen.....	20
Lov- og cirkulæreprogrammet 2026-29 for Børne- og Skoleudvalget.....	22
Lov- og cirkulæreprogrammet 2026-29 for Klima- og Miljøudvalget - Godkendelse.....	25
Lov- og cirkulæreprogrammet 2026-29 for Social- og Sundhedsudvalget.....	28
Lov- og cirkulæreprogrammet 2026-29 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	31
Etablering af klatrevæg.....	34
Rudersdal Museer - behov for magasinplads.....	36
Rudersdal Museer - driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen 2025.....	38
Lukket: Forberedelse af udbud af madservice til hjemmeboende.....	39
Lukket: Udvikling af Plejecenter Sjælsø – Forlig vedrørende forsinkelser og bevilling til udbedring	40
Ny skov i Gammel Holte, matr.nr. 1dk og 1mb, Holte By, Gl. Holte – Salg af fredet areal, dispensat	41
Udvidelse af botilbud Gefion med 6 boliger, godkendelse af licitationsresultat.....	44
Godkendelse af bevilling af puljemidler til Ungeløftet.....	47
Affaldsgebyrer 2026 - Godkendelse.....	49
Takst for rottebekæmpelse 2026 - Godkendelse.....	52
Rudersdal Biodiversitetsstrategi - Forslag til udsendelse i høring - Godkendelse.....	54
Forlængelse af delecyclordning i 2026 - Godkendelse.....	56
Istandsættelse af vejafvanding og regnvandsledninger - Anlægsbevilling.....	58
Udskiftning af styreapparater m.m. til signalanlæg - Anlægsbevilling.....	60
Mindre Park- og legepladsprojekter - Renovering og fornyelse - Anlægsbevilling.....	61
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	63
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	64

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Borgmester Ann Sofie Orth orienterede om henvendelse vedr. belysning af rådhuset i forbindelse med markering af European Prostate Awareness Day. Økonomiudvalget ønsker kun undtagelsesvis, at der gives tilladelse til belysning af rådhuset til markering af begivenheder eller særlige lejligheder. Hvis der opstår helt særlige situationer, hvor der er et ønske om at få belyst rådhuset, forelægges dette Økonomiudvalget.

Lukkede meddelelser er vedlagt som lukket bilag.

Punkt 3: Afrapportering fra §17.4 udvalget om organisering, rekruttering og tilknytning

00.22.04-P00-476509

Resume

Økonomiudvalget udsatte den 27. august 2025 behandlingen af sagen, og den forelægges igen for Økonomiudvalget.

Kommunalbestyrelsen nedsatte d. 26. januar 2022 et §17.4 udvalg om organisering, rekruttering og fastholdelse. Udvalgets opgave er i perioden 2022-2025 at komme med anbefalinger til Økonomiudvalget, der understøtter rekruttering og tilknytning af medarbejdere i Rudersdal Kommune. I perioden, hvor udvalget har været nedsat, har der generelt været en lavere personaleomsætning, færre sygefraværdsdage blandt kommunens ansatte, og der opleves flere kvalificerede ansøgere til stillinger rundt om i organisationen.

Udvalget har udarbejdet seks anbefalinger i perioden. Som afrapportering af udvalgets arbejde er udarbejdet 'Afrapportering på arbejdet i Organisering-, rekruttering og tilknytningsudvalget i Rudersdal Kommune for perioden 2022-2025.

Afrapportering på arbejdet i Organisering-, rekruttering og tilknytningsudvalget i Rudersdal Kommune for perioden 2022-2025 forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen nedsatte d. 26. januar 2022 et §17.4 udvalg om organisering, rekruttering og fastholdelse. 30. august 2023 blev navnet for udvalget ændret til §17.4 udvalg om organisering, rekruttering og tilknytning og der blev udarbejdet et opdateret kommissorium, hvor det fremgår, at udvalgets opgave i perioden 2022-2025 er at komme med anbefalinger til Økonomiudvalget, der understøtter rekruttering og tilknytning af medarbejdere i Rudersdal Kommune som arbejdsplads.

Baggrunden for udvalgets arbejde er, at Rudersdal Kommune - ligesom resten af Danmarks offentlige sektor - oplever en stigende udfordring med at tiltrække og tilknytte kvalificerede medarbejdere – særligt til de store velfærdsområder. Udvalget består af syv medlemmer af kommunalbestyrelsen og syv af kommunens borgere, som har erfaringer og kompetencer, som supplerer forvaltningen og de politiske valgte medlemmer. Udvalget har i perioden haft til opgave at arbejde bredt med initiativer til at styrke rekruttering og tilknytning af medarbejdere til de områder, hvor kommunen har svært ved at sikre arbejdskraft.

I den samlede afrapportering, som er vedlagt sagen, fremhæver flere medlemmer en række positive resultater fra udvalgets arbejde. I perioden fra udvalgets nedsættelse til afslutning er der eksempelvis sket et fald i personaleomsætningen, sygefraværet er faldet, og der er kommet flere kvalificerede ansøgere til ledige stillinger. Samtidig er vikarudgifterne reduceret, og der er sat fokus på at styrke ledelse og lederens rolle i forhold til at igangsætte og drive nødvendige forandringer. Der også gangsatte konkrete initiativer og udviklingsprojekter for at styrke kommunen som en attraktiv arbejdsplads.

Udvalget har undervejs i udvalgsperioden udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan Rudersdal Kommune fremover skal styrke arbejdet med rekruttering og tilknytning af medarbejdere. Anbefalingerne dækker følgende 6 temaer:

1. Tilknytning
2. Fleksibilitet
3. Omdømme
4. Seniorindsatsen
5. Transport og afstand til arbejde
6. Samarbejde med civilsamfundet

De fire første temaer er der blevet arbejdet med siden 2023, mens anbefalingerne om samarbejde med civilsamfund er blevet udarbejdet i maj 2025. I maj 2024 blev udarbejdet en midtvejsstatus i form af publikationen 'Indsigt og nye veje der styrker rekruttering og tilknytning'. I publikationen er konkrete tiltag og indsatser beskrevet.

I maj 2025 er der udarbejdet en samlet afrapportering af udvalgets arbejde 'Afrapportering af arbejdet i Organiserings-, rekrutterings- og fastholdelsesudvalget i Rudersdal Kommune for perioden 2022-2025'. Afrapporteringen er udarbejdet

med afsæt i anbefalingerne og en undersøgelse blandt medlemmerne om arbejdet i udvalget, konstruktionen og læringspunkter.

Anbefalinger, publikationen 'Indsigt og nye veje der styrker rekruttering og tilknytning' og 'Afrapportering af arbejdet i Organiserings-, rekrutterings- og fastholdelsesudvalget i Rudersdal Kommune for perioden 2022-2025' er samlet på denne side på Rudersdal.dk - <https://rudersdal.dk/inspiration-til-rekruttering-og-tilknytning>

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at afrapportering på arbejdet i Organiserings-, rekruttering og tilknytningsudvalget i Rudersdal Kommune for perioden 2022-2025 forelægges til orientering.

Vedtagelse fra udvalg

Beslutning Økonomiudvalget den 27.08.2025, punkt 15

Økonomiudvalget udsatte sagens behandling til kommende møde.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Afrapportering_Udvalget om Organisering, rekruttering og fastholdelse_juni_2025_01

Punkt 4: Input til drøftelse af civilsamfundsstrategi

00.22.04-P00-476509

Resume

På Økonomiudvalgsmødet den 27. august 2025 blev anbefalinger fra §17.4 udvalget om organisering, rekruttering og tilknytning om frivillighed godkendt. Anbefalingerne bestod af tre delanbefalinger, hvor delanbefaling to handler om udarbejdelse af en civilsamfundsstrategi.

I forlængelse af dagsordenspunktet vedrørende afrapportering fra §17.4 udvalget om organisering, rekruttering og tilknytning deltager formand for §17.4 udvalget Birgitte Schjerning Povlsen og udvalgsmedlem Marianne Thyrring og beretter udvalgets drøftelser om frivillighed som input til kommende drøftelse af civilsamfundsstrategi i Økonomiudvalget.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

§17.4 udvalget om organisering, rekruttering og tilknytning har drøftet frivillighed på to møder, idet samarbejde med civilsamfund og frivillige rummer et stort potentiale ind i den kommunale opgaveløsning og kan bidrage til at imødekomme de stigende arbejdskraftudfordringer, som Rudersdal Kommune ligesom andre kommuner ser ind i. I Rudersdal Kommune bliver der allerede udført et stort og vigtigt frivilligt arbejde. Imidlertid er det udvalgets opfattelse, at der er et stort uudnyttet potentiale for mere udstrakt samarbejde med frivillige og civilsamfund, både på områder hvor det i forvejen findes og på nye områder.

Et tæt samspil mellem civilsamfund og kommune er til gavn for borgere og kommune. Det kan have en positiv effekt på kommunens omdømme og være en efterlevelse og udmøntning af kommunens overordnede mål, værdier og strategi. Potentielt er der mange borgere, der gerne vil påtage sig frivilligt arbejde, og undersøgelser har vist, at involvering i frivilligt arbejde øger trivsel, helbred og livslængde. Involvering som frivillig i kommunens virke bringer borgere og kommune tættere sammen, og der skabes fællesskaber og relationer, som giver nærvær og mening for både borgere og kommune.

Udvalget er af den opfattelse, at der med en højere prioritering af frivillige både skabes større efterspørgsel efter at bruge frivillig arbejdskraft i kommunen og samtidig via en større synlighed skabes incitament til at flere borgere indgår i frivillige indsatser i lokalsamfundet.

For at understøtte det frivillige element i tilknytning til den kommunale opgaveløsning har udvalget udarbejdet tre delanbefalinger:

1. Gør det nemt for borgere, som ønsker at være frivillige

Opret fx en idé- og opgavebank via en indgang på rudersdal.dk kombineret med frivilligjob.dk og Socialkompasset.dk.

Udvalget fremhæver i denne forbindelse vigtigheden af at bruge den viden som fx Kulturområdet, Frivilligcentret og de frivillige selv har om frivillighed. Samtidig bør der være fokus på at inddrage fagområderne, som ved, hvilke opgaver der allerede er frivillige inde over, og hvor der kunne være behov for det.

2. Udarbejdelse af en civilsamfundsstrategi

Udvalget anbefaler at udarbejde en civilsamfundsstrategi efter forbillede fra kommuner, som er nået langt med frivilligindsatsen. Strategien spiller sammen med og kan være en udbygning af Frivillighedspolitikken. Da udarbejdelsen af en civilsamfundsstrategi bør gå på tværs af forvaltningsområder og med inddragelse af civilsamfund anbefaler udvalget, at der nedsættes et hurtigarbejdende §17.4-udvalg med det klare formål, at der bliver udarbejdet en civilsamfundsstrategi inden for en overskuelig tidshorizont.

3. Etablering af en pulje til lokale frivillige indsatser og aktiviteter

Udvalget anbefaler at understøtte lokale frivillige indsatser og aktiviteter økonomisk, eksempelvis med en pulje, hvor der kan ansøges om støtte til lokale aktiviteter eller på anden vis økonomisk støtte til frivillige aktiviteter og partnerskaber på institutionerne til fx prøvehandlinger og eksperimenter.

Som input til delanbefaling 2 om udarbejdelse af en civilsamfundsstrategi deltager formand for §17.4 udvalget Birgitte Schjerning Povlsen og udvalgsmedlem Marianne Thyrring for at berette om udvalgets drøftelser om frivillighed, som kan bruges til input til kommende drøftelse af civilsamfundsstrategi i Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget tager input fra §17.4 udvalget om organisering, rekruttering og tilknytning til efterretning med henblik på kommende drøftelse af udarbejdelse af en civilsamfundsstrategi.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Input civilsamfundstrategi udvalgsmedlem Herik Holt

Input civilsamfundstrategi udvalgsmedlem Charan Nelander

Punkt 5: Budgetforslag 2026-29 - Økonomiudvalget

00.30.10-S00-488776

Resume

Fagudvalgene behandler budgetforslaget for 2026-29 på møderne i september, som det fremgår af tidsplanen for budgetprocessen. Budgetforslaget har været til førstebehandling i Økonomiudvalget d. 27. august og i Kommunalbestyrelsen d. 3. september 2025.

Budgetforslaget har været i høring i perioden 22. august til 4. september. Høringssvarene er vedlagt dagsordenen og behandles i de relevante udvalg.

I budgetforslaget indgår en pulje til politisk forhandling på servicerammen på 25 mio. kr. i 2026, herefter 28, 30 og 30 mio. kr. i årene 2027-29. På anlægsrammen er der henholdsvis 12 mio. kr. i 2026 og 15 mio. kr. i hvert af årene 2027-29, i alt 57 mio. kr. til forhandling.

Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på udvalgets oversendelse af budgetforslaget til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Forslag til Økonomiudvalgets budgetter for drift og anlæg er beskrevet i de områdespecifikke kapitler i Budgetforslag 2026-29 (vedlagt). I kapitlet 'Nøgletalssammenligning' er der et afsnit med sammenligning af antal administrativt ansatte og administrative udgifter i Rudersdal og en række omkringliggende kommuner.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på de relevante politikområder.

Der er vedlagt en række borgerinput fra platformen 'Sammen om Rudersdal'.

Udgangspunkt for Budget 2026-29

Budgetforslaget tager udgangspunkt i Budget 2025-28. Grundlaget er herefter opdateret med de seneste skøn fra KL vedrørende udviklingen i priser, lønninger, udskrivningsgrundlag, grundskyld og andre skatter, samt KL's skatte- og tilskudsmodel af d. 9. juli 2025.

Der er indregnet mindredgifter på godt 52 mio. kr. i budgetperioden som følge af en anden befolkningsudvikling end tidligere forudsat, jf. Budgetstatus forelagt Økonomiudvalget 18. juni. Det er særligt færre børn, der betyder lavere udgifter.

Samtidig er der indarbejdet et udgiftsloft på 57 mio. kr. i budgetperioden som følge af tekniske korrektioner, jf. Budgetstatus. Den største tilførsel vedrører voksne med særlige behov.

Der er under Økonomiudvalget afsat en pulje til merudgifter som følge af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogrammet). Kommunerne bliver under ét kompenseret for merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet via det statslige bloktilskud. Det enkelte fagudvalg behandler i en særskilt sag konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet på udvalgets område.

Det fremlagte budgetforslag er i overensstemmelse med økonomiaftalen indgået mellem regeringen og KL d. 27. maj 2025 og overholder Kommunalbestyrelsens økonomiske målsætninger vedrørende likviditet og driftsoverskud.

Finanslovsforslag

Regeringens finanslovsudspil indeholder en række initiativer af betydning for kommunerne. Det drejer sig bl.a. om

- Flere pædagoger i daginstitutionerne
- Lavere forældrebetaling for institutionspladser
- Lavere egenbetaling for kommunal madservice
- Midler til klimatilpasning
- Lavere afgifter

De kommende måneder skal regeringen forhandle finansloven med partierne i Folketinget, og når der foreligger en aftale, skal der ske en konkretisering af de økonomiske konsekvenser for kommunerne. Disse konsekvenser vil senest blive indarbejdet i forbindelse med økonomiaftalen for 2027, der også inkluderer en midtvejsregulering vedrørende 2026.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør over 80 procent af kommunens driftsudgifter. Økonomaftalen mellem KL og regeringen indebærer et loft over de samlede kommunale serviceudgifter. Rudersdals vejledende andel af serviceringen udgør 3.410 mio. kr. i 2026. Budgetforslaget overholder den vejledende servicering samtidig med, at der er afsat en pulje til politisk forhandling på 25 mio. kr. i 2026 stigende til 28, 30 og 30 mio. kr. i efterfølgende år.

Der er både i Rudersdal Kommune og hele landet et opadgående pres på serviceudgifterne, særligt vedrørende de specialiserede områder for børn, unge og voksne. De tekniske korrektioner indebærer et løft af udgifterne på i alt 64,2 mio. kr. inden for serviceringen i 2026-29 (57,1 mio. kr. inkl. udgifter uden for serviceringen), særligt vedrørende tilbud til voksne med særlige behov. Modsat trækker, at den nye befolkningsprognose betyder, at budgetterne reduceres med i alt 52,3 mio. kr. Netto belastes serviceringen altså med 11,9 mio. kr. i perioden.

Det bemærkes, at der i forbindelse med budgetopfølgningen i foråret 2025 blev konstateret et øget budgetbehov vedrørende børn og unge med særlige behov, som ikke er håndteret i budgetforslaget og dermed skal prioriteres i de politiske forhandlinger. Forvaltningen anbefaler, at der afsættes 15 mio. kr. årligt til at håndtere udgiftsstigningen vedrørende børn og unge med særlige behov.

Der er derudover oversendt tre udvalgssager med et samlet budgetbehov på 5-6 mio. kr. årligt. Det drejer sig om Bedre deltagelsesmuligheder fra Børne- og Skoleudvalget, Udmøntning af beskæftigelsesreform fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Lovliggørelsessager fra Arkitektur- og Byplanudvalget.

Anlægsudgifter

Loftet over kommunernes anlægsudgifter er 22,6 mia. kr., hvilket er et løft på 2,3 mia. kr. i forhold til 2025. Anlægsrammen udgør i 2026 202 mio. kr. for Rudersdal Kommune, hvoraf 22 mio. kr. stammer fra lånetilsagn til højt specialiserede pladser på botilbuddet Gefion. Eksklusive lånetilsagnet er rammen 180 mio. kr., en stigning fra 161 mio. kr. i 2025. På trods af stigningen er rammen fortsat snæver som følge af den generelle udhuling gennem årene.

Budgetforslaget prioriterer igangværende og kontraktbundne projekter, myndighedsopgaver, nødvendige renoveringer og vedligehold samt politisk prioriterede projekter fra tidligere budgetaftaler. Der er også lagt enkelte nye projekter ind, herunder midler til separering af kommunal og privat gadebelysning, trafikale løsninger til Holte Hal 3 samt køb af Pilegården efter udløb af leasingperiode. Herudover er prioriteret nye midler til igangværende projekter i form af asfaltarbejder og indsatser som understøtter at borgere kan blive længere i eget hjem (Tilbudsviften). Endelig er en række projekter med en "fast" årlig bevilling blevet videreført i det nye budgetoverslagsår 2029.

Der er mulighed for yderligere prioriteringer af anlægsprojekter for i alt 57 mio. kr. i budgetperioden, heraf 12 mio. kr. i 2026. Forvaltningen anbefaler, at der afsættes midler til ekstraordinært vedligehold af kommunale bygninger og genopretning og forbedring af vejenes tilstand (asfaltslidlag, fortove og kantsten, vejafvanding).

Indtægter og kassebeholdning

I budgetforslaget er budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026, og i overslagsårene er udskrivningsgrundlaget beregnet med KL's tilskuds- og udligningsmodel. Eneste afvigelse vedrører selskabsskatten, hvor der er foretaget en korrektion af væksten i selskabsskatten i 2027.

Budgetforslaget tager udgangspunkt i uændrede skattesatser, bortset fra at der i overensstemmelse med budgetaftalen for 2025 er indregnet en reduktion af grundskyldspromillen med 0,1 til 9,4 promille i 2026 og frem.

Det samlede skatteprovenu i Rudersdal Kommune udgør 6,2 mia. kr. i 2026, hvilket er godt 200 mio. kr. højere end forventningen til 2026 ved sidste års budgetlægning. Det skyldes opjusteringer på stort set alle skattekomponenter.

Kommunalbestyrelsen har følgende mål for kassebeholdning/likviditet og for driftsoverskud:

Målet for den gennemsnitlige likviditet er, at den målt ultimo året skal være på minimum 100-150 mio. kr. i hvert af budgetårene, og for driftsoverskuddet, at det skal være 175-225 mio. kr. om året i hvert budgetår. I budgetforslaget fremkommer der med baggrund i de forventede indtægter og de budgetterede udgifter en gennemsnitslikviditet i hvert af årene fra 170-262 mio. kr., og driftsoverskuddet vil udgøre mellem 176 og 217 mio. kr. i budgetperioden. Begge mål er således overholdt.

Langsigtede politiske mål

Udvalgte drøftede de langsigtede politiske mål på mødet i maj. Målene i budgetforslaget er revideret i forlængelse af drøftelserne og udgør udvalgets forslag til Kommunalbestyrelsens mål på området.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at udvalget drøfter budgetforslaget på eget område, og
2. at udvalget fremsender budgetforslaget til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Budgetforslag 2026-29

Borgerinput til Rudersdal budgetforslag 2026

Punkt 6: Lov- og cirkulæreprogrammet 2026-29 for Økonomiudvalget

00.30.00-G01-489394

Resume

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i budgettet for perioden 2026-29 samt større forhold vedrørende indeværende budgetår 2025.

Kompensationen vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet indgår i forhandlingerne om kommunernes økonomi og udsendes til kommunerne primo juli, der herefter skal vurdere hvordan nye love og regler samt politiske aftaler påvirker den pågældende kommune. Vurderingen er en omfattende opgave, der involverer forvaltningen bredt og foreligger ikke før budgetforslaget færdiggøres. Derfor reserveres en budgetpulje i budgetforslaget med henblik på en konkret udmøntning når vurderingerne er færdige. Med denne sag udmøntes de reservede budgetmidler.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2026 har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt kompensationen for kommunernes mer- og mindredgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Rudersdal Kommune modtager således en fast andel af den forhandlede kompensation baseret på indbyggertal. Rudersdal Kommunes andel af den samlede kompensation er 0,882 pct.

Bearbejdningen af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP), hvoraf det fremgår, hvilke opgaver kompensationen er knyttet til, er en omfattende opgave. Da der er tale om en generel kompensation, der ikke tager højde for situationen i den enkelte kommune, skal hvert element i kompensationen gennemgås ift. kommunes konkrete budget, aktivitet og forbrugsmønster på den pågældende opgave. I forlængelse heraf skal det vurderes, i hvilket omfang kompensationen skal tilføres det pågældende budget. Før denne gennemgang er foretaget kan det ikke fastlægges hvorvidt de forhandlede kompensationer kan dække de faktiske merudgifter.

Den forhandlede kompensation vedrørende budgetårene 2026-29 tilgår kommunerne via bloktilskuddet i økonomiaftalen og er i forvaltningens budgetforslag indregnet på indtægtssiden, mens der er reserveret en budgetpulje under Økonomiudvalget til at håndtere de udgiftsmæssige konsekvenser. For 2025 udbetales den forhandlede kompensation sammen med den øvrige midtvejsregulering i 4. kvartal, og håndteres bevillingsmæssigt på sædvanlig vis som en del af efterårets politisk behandlede budgetopfølgning, der i år baserer sig på forbruget pr. 31. august.

Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter (dvs. udgiftssiden) for 2026 til 2029 samt for indeværende år (2025) og udmønter dermed den budgetpulje, der er blevet afsat i budgetforslaget.

Det samlede resultat af lov- og cirkulæreprogrammet

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i perioden 2025-29. Som udgangspunkt har forvaltningen kun taget stilling til reguleringer over (+/-) 100 t.kr., der udmøntes til områderne ud fra et væsentlighedsprincip. Den samlede nettopåvirkning af udgiftssiden fra lov- og cirkulæreprogrammet udgør i denne sag 14.077 t.kr. i budgetperioden 2026-2029, hvilket holder sig indenfor den centralt reservede budgetpulje til virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2026-29, hvor der er reserveret samlet 20.000 t.kr. Dertil kommer en budgetvirkning på indeværende års budget på små -18 t.kr. *jf. tabel 1.*

Tabel 1: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde

(i 1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028	2029	2026-29
Børne- og Skoleudvalget	579	2.455	2.928	4.890	4.890	15.163

Undervisning	579	2.455	2.928	4.890	4.890	15.163
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539	-6.156
Beskæftigelse	0	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539	-6.156
Klima- og Miljøudvalget	-70	-70	-70	-70	-70	-280
Miljø	-70	-70	-70	-70	-70	-280
Social- og Sundhedsudvalget	21	22	22	-169	-169	-295
Voksne med særlige behov	0	0	0	-191	-191	-383
Ældre	21	22	22	22	22	88
Økonomiudvalget	-549	1.487	1.386	1.386	1.386	5.644
Administration	-549	1.487	1.386	1.386	1.386	5.644
I alt	-18	2.355	2.727	4.497	4.497	14.077
- Heraf indenfor servicerammen	-18	2.832	3.204	5.166	5.166	16.368
- Heraf udenfor servicerammen	0	-477	-477	-668	-668	-2.291

Afsatte puljemidler til LCP 434 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

Difference 452 2.645 2.273 503 503 5.923

Note: Et positivt tal angiver, at området tilføres midler, mens et negativt tal angiver en negativ budgetregulering. Et positivt tal i den sidste linje (difference) angiver, at de samlede konsekvenser af LCP i det pågældende år er mindre end det reserverede beløb.

Note: 2025-beløb i 2025-pl, 2026-2029 i 2026-pl.

Note: 2029 er en videreførelse af reguleringerne for 2028, justeret for reguleringer der stopper.

Forvaltningens indstilling til udmøntning af midler i 2025 afspejler en vis tilbageholdenhed. Helt konkret foreslås der, at der samlet lægges 18 t.kr. kassen. Dette vedrører primært en besparelse på 549 t.kr. som følge af lovændringen vedrørende sygedagpenge, der har til formål at give sygemeldte borgere en mere individuel indsats, og samtidigt giver kommunerne større frihed i tilrettelæggelsen. Det bemærkes, at lovændringens indhold er en del af beskæftigelsesreformen fra 2026, men de økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen er korrigeret for elementerne i dette punkt, således at bloktilskuddet ikke reguleres to gange for de samme initiativer. Derfor medtages denne del i indeværende sag, mens beskæftigelsesreformen som helhed håndteres i budgetforslaget, jf. særskilt sag på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 20. august 2025.

Herudover indstilles der i 2025 til, at indtægtsbudgettet vedrørende affaldstilsyn opjusteres med 70 t.kr. som følge af, at det fremadrettet kan gebyrfinansieres fuldt. Modsatrettet tilføres politikområde Undervisning 579 t.kr. til kvalitetsprogrammet, der vedrører midler til forberedelse af styrkede indsatser i dansk og matematik.

Af større reguleringer der udmøntes ved LCP i budgetperioden 2026-29, kan nævnes kvalitetsprogrammet på skoleområdet, der tilfører politikområde Undervisning 2.455 t.kr. i 2026, 2.928 t.kr. i 2027 stigende til 4.890 t.kr. fra 2028 og frem. De øvrige reguleringer der foreslås udmøntet, beskrives under de enkelte sager for hvert fagudvalg.

Udvalgets punkter

Nedenfor beskrives de reguleringer, der vedrører politikområdet under Økonomiudvalget.

Tabel 2: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet for politikområderne under Økonomiudvalget

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	2029	2026-29
Administration	-549	1.487	1.386	1.386	1.386	5.644
<i>Pkt. 6: Forslag til lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau</i>	0	1.364	1.364	1.364	1.364	5.458
<i>Pkt. 24: Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, danskuddannelsesloven og ligningsloven (En ny arbejdspligt til borgere som ikke opfylder opholdskravet og beskæftigelseskravet i kontanthjælpssystemet)</i>	0	589	587	587	587	2.351
<i>Pkt. 25: Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen (Fleksibel brug og sammensætning af rehabiliteringsteams, forenkling af visitationskategorier, færre krav til sygemeldte fra beskæftigelse mv.)</i>	-549	-566	-566	-566	-566	-2.264
<i>Pkt. 26: Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Reform af kontanthjælpssystemet, ophævelse af 225-timersreglen og kontanthjælpsloftet, fritidstillæg til børn, afklaring, rettighedsbaseret tilskud til medicin m.v.).</i>	0	99	0	0	0	99
Økonomiudvalget	-549	1.487	1.386	1.386	1.386	5.644

Note: 2025-beløb i 2025-pl, 2026-2029 i 2026-pl.

Note: 2029 er en videreførelse af reguleringerne for 2027, justeret for reguleringer der stopper.

Administration

Ad punkt 6) Formålet med NIS2-loven er at styrke og ensarte cybersikkerheden og modstandsdygtigheden overfor cybertrusler på tværs af EU. Loven stiller krav til virksomheder og offentlige myndigheder, som anses for at være kritiske for økonomien og samfundet, om at gennemføre cybersikkerhedsforanstaltninger og hændelsesrapportering. Derudover giver loven styrkede tilsyns- og håndhævelsesbeføjelser. Det vurderes, at opgaven kan håndteres inden for IT-afdelingens budget i 2025, mens der fra 2026 tilføres de 1.364 t.kr. årligt.

Ad punkt 24) Den 13. oktober 2023 indgik Regeringen, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti en aftale om en ny arbejdspligt for borgere i kontanthjælpssystemet, som ikke opfylder opholds- og beskæftigelseskrav. Arbejdspligten indebærer op til 37 timers ugentlig indsats i fx nyttejob, virksomhedspraktik eller småjob for alle borgere i kontanthjælpssystemet, som ikke opfylder kravene om ophold i riget i mindst 9 ud af de seneste 10 år (opholdskravet) og fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2,5 år ud af de seneste 10 år (beskæftigelseskravet). Arbejdspligten medfører øgede omkostninger til administration for kommunerne, som følge af den betydelige meraktivering. Det foreslås, at de beregnede økonomiske konsekvenser af lovændringen, der vedrører administration udmøntes i årene 2026-29, idet der er ansat en person til at varetage opgaven. I 2025 kan udgiften rummes indenfor nuværende budget, som følge af et forventet mindreforbrug i forbindelse med implementering af beskæftigelsesreformen.

Ad punkt 25) Loven har til formål at give sygemeldte borgere en mere individuel indsats, og samtidig give kommunerne større frihed i tilrettelæggelsen. Loven indeholder ti initiativer fordelt på tre hovedområder: Større målretning mod den enkelte sygedagpengemodtager, større værdighed i mødet med systemet og smidigere lægesamarbejde. Det bemærkes, at lovændringen indhold er en del af beskæftigelsesreformen fra 2026. De økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen er dog korrigeret for elementerne i dette punkt, således at bloktilskuddet ikke reguleres to gange for de samme initiativer. Derfor medtages denne del i indeværende sag, mens beskæftigelsesreformen som helhed håndteres i budgetforslaget, jf. særskilt sag på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 20. august 2025. Besparelsen vedr. sygedagpenge er beregnet ud fra Rudersdal Kommunes andel af sygedagpengemodtagere og beløber sig til 549 t.kr. i 2025 og 556 t.kr. fra 2026 og frem.

Ad punkt 26) Loven om et nyt kontanthjælpssystem er gældende fra 1. juli 2025. Systemet erstatter nuværende ydelser med tre sats: mindstesats, grundsats og forhøjet sats. Tillæg gives målrettet visse grupper, fx enlige forsørgere og unge. Der indføres lempeligere indkomstfradrag og et nyt boligstøtteleft, mens aktivitetstillæg, danskbonus, kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen afskaffes. De udgifter, der vedrører kompensation for den nødvendige systemudvikling udmøntes i 2026, svarende til 99 t.kr. for Rudersdal Kommune. I 2025 kan udgiften rummes indenfor nuværende budget, som følge af et forventet mindreforbrug i forbindelse med implementering af beskæftigelsesreformen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at politikområde Administration ydes en negativ tillægsbevilling på 549 t.kr. i 2025, der tilgår budgetpuljen i 2025
2. at politikområde Administration ydes en positiv tillægsbevilling 1.487 t.kr. i 2026 og 1.386 t.kr. fra 2027 og frem finansieret af den centralt afsatte pulje til lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2026-2029.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 7: Status på Rudersdal Kommunes indkøbspolitik

88.00.00-P22-38830

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 4. september 2024 Rudersdal Kommunes indkøbspolitik 2024-2026. Som en del af politikken er det vedtaget, at Økonomiudvalget årligt skal forelægges en opfølgning på politikken i forhold til at sikre prioritering af og fokus på opfyldelse af politikkens indsatsområder.

Denne sag giver således en status på implementering af indkøbspolitikken efter ikrafttrædelsen i september 2024.

Implementeringen følger planen, og det er nu blevet muligt at indarbejde CO2-skyggepriser i kommunens indkøbssystem.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Status på implementering af indkøbspolitikken

Som led i implementeringen af indkøbspolitikken, har Indkøb afholdt møder med alle områder, hvor politikken er blevet præsenteret. Dette har skabt grobund for samarbejde og dialog omkring kommunens indkøb på tværs af forvaltningen.

Derudover er der etableret et samarbejde mellem Indkøb og Klimasekretariatet, hvor der arbejdes struktureret med opfyldelse af flere af målene i indkøbspolitikken.

Idet der i de konkrete målsætninger i indkøbspolitikken arbejdes med hele kalenderår, fx 2025 ift. 2023, kan der på nuværende tidspunkt ikke gives en status på målsætningerne, hvorfor denne sag udelukkende giver en overordnet status på implementering af indkøbspolitikken.

Der er iværksat flere forskellige indsatser med udgangspunkt i indkøbspolitikens mål herunder eksempelvis:

- Udarbejdelse af en kommunikationskampagne omkring udfasning af flaskevand og engangsservice, som lanceres i efteråret 2025
- Arbejde med adfærsændringer til minimering af prints samt udarbejdelse af en printerstrategi, som skal optimere kommunens brug af prints, med forventning om både en bæredygtig og en økonomisk effekt
- Der er etableret et fast samarbejde mellem flere aktører i kommunen, som fokuserer på kontrol af arbejdsklausuler. Der er samtidig indgået aftale med ekstern leverandør, som foretager de konkrete kontroller på vegne af kommunen. Økonomiudvalget gives i oktober 2025 en særskilt status på den gennemførte kontrol.
- Kommunen deltager aktivt i indkøbsfællesskabet ICØ og gør brug af SKI-aftaler, når de matcher kommunens behov og politiske målsætninger. Gennem disse samarbejder søger kommunen at maksimere styrken af kommunens indkøbsvolumen fx til at stille grønne krav.
- Indkøb har gennemført flere kurser omkring brugen af kommunens e-handelssystem for at skabe grundlag for, at dette anvendes i stigende grad, da det vurderes at være centralt for at sikre compliance og fremme bæredygtige valg. Samtidig er der d. 1. januar 2025 trådt en e-handelsbekendtgørelse i kraft som betyder, at kommunen er forpligtet til at e-handle forskellige varekategorier, hvilket også gør brugen af e-handelssystemet endnu mere vigtig.
- Indkøb har indsamlet data om forbrug og anvender dem til analyser, men opbygningen af en metode for CO2-opfølgning og compliance er endnu under udvikling. De første erfaringer viser, at digitalisering giver nye muligheder for styring og dokumentation, men der er behov for yderligere udbredelse og ensartet anvendelse i organisationen.

Implementering af en CO2-skyggepris

Økonomiudvalget besluttede den 28. august 2024, at forvaltningen skulle arbejde videre med indførelse af en CO2-skyggepris i kommunens e-handelssystem. CO2-skyggeprisen skal være en fiktiv merpris, som vises som x antal kroner pr. ton CO2, som udledes i forbindelse med produktionen og brugen af varen eller tjenesteydelsen.

Forvaltningen har arbejdet videre med den foreslåede model for CO2-skyggepris og har sammen med leverandøren af kommunens e-handelssystem Tellis lavet et forslag til løsning, som leverandøren er interesseret i at udvikle i samarbejde med Rudersdal. Løsningen bliver efter udvikling tilbudt leverandørens andre kommunale kunder, som et modul til e-handelssystemet.

I sagen til udvalget i august 2024 estimerede forvaltningen, at løsningen vil kunne udvikles for en engangsudgift på ca. 100.000 kr. samt en årlig udgift på ca. 80.000 kr. til drift af løsningen. Det er fortsat forventningen, at løsningen kan udvikles inden for de dengang estimerede udgifter. Det er forventningen, at løsningen vil kunne udvikles i 2025 og vil således være klar til implementering primo 2026.

Udgifterne til implementering af en CO2-skyggepris kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på Projekt 151576 Klimahandlingsplan.

Indstilling

Direktionen foreslår:

1. at der gives en anlægsbevilling Projekt 151576 Klimahandlingsplan på 100.000 kr. i 2025 samt 80.000 kr. i 2026 til udvikling, implementering og opstart af en CO2-skyggepris-funktionalitet i kommunens e-handelssystem,
2. at status på implementering af Rudersdal Kommunes indkøbspolitik forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag ad punkt 2.

Ad punkt 1 Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag med 7 stemmer for (Radikale Venstre, Lokallisten, Det Konservative Folkeparti, SF, Socialdemokratiet og Enhedslisten). 2 undlod at stemme (Venstre)

Punkt 8: Lukket: Hæve ankesag Landsretten

00.22.04-A00-473561

Punkt 9: Lukket: Status og nøgletal for Hjemmeplejen Øresund

29.00.00-P20-369252

Punkt 10: Asbestsanering på Trørødkolen

82.07.00-P20-478160

Resume

Forvaltningen har, i forbindelse med renoveringsopgave af teknik- og depotrummene under fløj D og E i kælderen på Trørødkolen, kunne konstatere, at der var problemer med blotlagt asbest. Det har bl.a. pga. af nye regler, der trådte i kraft 2025, været nødvendigt at foretage en gennemgribende asbestsanering. Renoveringen har kostet 6,2 mio. kr.

Projektet er finansieret af midlerne afsat til udvendigt bygningsvedligehold, hvilket har betydet udskydelse af en række andre vedligeholdelsesarbejder. Forvaltningen anbefaler, at der findes alternativ finansiering. Der kan findes finansiering på projekt 452086 anlægspulje til uforudsete udgifter.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I foråret 2025 blev der konstateret asbest i kælderen på Trørødkolen. Fundene blev gjort ved en gennemgang af teknik- og depotrummene under fløj D og E, hvor asbestholdigt isoleringsmateriale tidligere var blevet blotlagt i forbindelse med en rørreparation.

Dansk Miljøanalyse foretog efterfølgende en grundig undersøgelse af hele kælderen, ventilationsanlægget og skolens stueetage. Undersøgelserne viste flere mindre fund af asbest i kælderen, men ingen spor af asbest i ventilationsanlægget eller i stueetagen.

Der blev taget 304 prøver, hvor de 24 var positive.

Både kommunelægen, Styrelsen for Patientsikkerhed og Arbejdstilsynet blev inddraget for at få en faglig vurdering af risikoen for elever og ansatte på skolen. Myndighederne vurderede, at risikoen, for at elever og ansatte har været udsat for sundhedsskadelige påvirkninger, er ubetydelig. En reel sundhedsrisiko opstår kun, hvis man har været i direkte kontakt med de materialer, hvor der er konstateret asbest.

Sanering

Ved årsskiftet trådte nye regler i kraft, der betyder, at håndtering af asbestforurening medfører væsentlig flere foranstaltninger end tidligere.

Saneringsarbejdet medførte derfor, at der blev opstillet særlige arbejdsvogne med badefaciliteter samt etableret miljøsluser, ligesom bortskaffelse af asbestholdigt affald skal håndteres efter en særlig procedure. Området blev spærret og afskærmet med afspærringer og tydelig skiltning, der informerede om, at der er adgang forbudt på grund af asbest.

Oprensningen af kælderen blev gennemført af et certificeret firma i samarbejde med Rudersdal Kommune og rådgivere. Alt arbejde foregik udefra og direkte ned i kælderen, så der ikke var gennemgang fra skolens stueetage. Kælderen var i hele perioden spærret af og klassificeret som et lukket arbejdsområde. Alle overflader og inventar i kælderen er blevet renset grundigt.

Arbejdet blev afsluttet i skolens sommerferie.

Økonomi

Den samlede oprensning, afspærring, bortskaffelse mv. har kostet 6,2 mio. kr. Saneringen er foreløbigt håndteret ved at anvende midlerne til udvendigt bygningsvedligehold. Saneringen har betydet, at andre renoveringsprojekter er sat på pause. Kommunens bygningsmasse taget i betragtning vurderer forvaltningen, at det vil være hensigtsmæssigt at finde anden finansiering til asbestsaneringen, så de planlagte renoveringsprojekter for udvendigt vedligehold kan gennemføres.

Vedligehold er budgetteret som både drifts- og anlægsmidler. Af tekniske årsgager er opdelingen ikke entydig. For at undgå unødige gener for brugerne er projektet gennemført uden hensyntagen til det afsatte budget til vedligehold. Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering fra øvrige projekter, hvorfor der søges om midler fra anlægspuljen til uforudsete udgifter.

Der er 7,8 mio. kr. i puljen pr. 3. september 2025.

Udskudte projekter

Følgende projekter er pt. udskudt pga. asbestsaneringen:

- Fadacerenoveringer på
 - Mothsgården
 - Cathrinelyst
 - Naturskolen
- Udskiftning af taget på Vangebovejs Børnehus
- Udskiftning af tagvinduer på Birkerød Skole. Påbegyndt entreprise er udskudt til 2026.
- Etablering af omfangsdræn ved trappetårn på Dronninggårdskolen
- Reparation af taget på Skovlyskolens idrætshal. Der er iværksat en nødtørftig sikring for skolens videre drift

Forvaltningens anbefaling

Det foreslås, at der anvendes 6,2 mio. kr. fra projekt 452086 anlægspulje til uforudsete udgifter til at dække udgifterne til asbestsanering på Trørøds skolen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet med tilhørende anlægsbevilling på 6,2 mio. kr. til projekt 451017 Udvendig vedligehold Budget 2025 til asbestsanering på Trørøds skolen, finansieret af projekt 452086 anlægspulje til uforudsete udgifter.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 11: Lov- og cirkulæreprogrammet 2026-29 for Børne- og Skoleudvalget

00.30.00-G01-489394

Resume

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i budgettet for perioden 2026-29 samt større forhold vedrørende indeværende budgetår 2025.

Kompensationen vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet indgår i forhandlingerne om kommunernes økonomi og udsendes til kommunerne primo juli, der herefter skal vurdere hvordan nye love og regler samt politiske aftaler påvirker den pågældende kommune. Vurderingen er en omfattende opgave, der involverer forvaltningen bredt og foreligger ikke før budgetforslaget færdiggøres. Derfor reserveres en budgetpulje i budgetforslaget med henblik på en konkret udmøntning når vurderingerne er færdige. Med denne sag udmøntes de reservede budgetmidler.

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

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2026 har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt kompensationen for kommunernes mer- og mindredgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Rudersdal Kommune modtager således en fast andel af den forhandlede kompensation baseret på indbyggertal. Rudersdal Kommunes andel af den samlede kompensation er 0,882 pct.

Bearbejdningen af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP), hvoraf det fremgår, hvilke opgaver kompensationen er knyttet til, er en omfattende opgave. Da der er tale om en generel kompensation, der ikke tager højde for situationen i den enkelte kommune, skal hvert element i kompensationen gennemgås ift. kommunes konkrete budget, aktivitet og forbrugsmønster på den pågældende opgave. I forlængelse heraf skal det vurderes, i hvilket omfang kompensationen skal tilføres det pågældende budget. Før denne gennemgang er foretaget kan det ikke fastlægges hvorvidt de forhandlede kompensationer kan dække de faktiske merudgifter.

Den forhandlede kompensation vedrørende budgetårene 2026-29 tilgår kommunerne via bloktilskuddet i økonomiaftalen og er i forvaltningens budgetforslag indregnet på indtægtssiden, mens der er reserveret en budgetpulje under Økonomiudvalget til at håndtere de udgiftsmæssige konsekvenser. For 2025 udbetales den forhandlede kompensation sammen med den øvrige midtvejsregulering i 4. kvartal, og håndteres bevillingsmæssigt på sædvanlig vis som en del af efterårets politisk behandlede budgetopfølgning, der i år baserer sig på forbruget pr. 31. august.

Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter (dvs. udgiftssiden) for 2026 til 2029 samt for indeværende år (2025) og udmønter dermed den budgetpulje, der er blevet afsat i budgetforslaget.

Det samlede resultat af lov- og cirkulæreprogrammet

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i perioden 2025-29. Som udgangspunkt har forvaltningen kun taget stilling til reguleringer over (+/-) 100 t.kr., der udmøntes til områderne ud fra et væsentlighedsprincip. Den samlede nettopåvirkning af udgiftssiden fra lov- og cirkulæreprogrammet udgør i denne sag 14.077 t.kr. i budgetperioden 2026-2029, hvilket holder sig indenfor den centralt reservede budgetpulje til virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2026-29, hvor der er reserveret samlet 20.000 t.kr. Dertil kommer en budgetvirkning på indeværende års budget på små -18 t.kr. *jf. tabel 1.*

Tabel 1: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde

(i 1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028	2029	2026-29
Børne- og Skoleudvalget	579	2.455	2.928	4.890	4.890	15.163
Undervisning	579	2.455	2.928	4.890	4.890	15.163
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539	-6.156

Beskæftigelse	0	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539	-6.156
Klima- og Miljøudvalget	-70	-70	-70	-70	-70	-280
Miljø	-70	-70	-70	-70	-70	-280
Social- og Sundhedsudvalget	21	22	22	-169	-169	-295
Voksne med særlige behov	0	0	0	-191	-191	-383
Ældre	21	22	22	22	22	88
Økonomiudvalget	-549	1.487	1.386	1.386	1.386	5.644
Administration	-549	1.487	1.386	1.386	1.386	5.644
I alt	-18	2.355	2.727	4.497	4.497	14.077
- Heraf indenfor servicerammen	-18	2.832	3.204	5.166	5.166	16.368
- Heraf udenfor servicerammen	0	-477	-477	-668	-668	-2.291

Afsatte puljemidler til LCP 434 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

Difference 452 2.645 2.273 503 503 5.923

Note: Et positivt tal angiver, at området tilføres midler, mens et negativt tal angiver en negativ budgetregulering. Et positivt tal i den sidste linje (difference) angiver, at de samlede konsekvenser af LCP i det pågældende år er mindre end det reserverede beløb.

Note: 2025-beløb i 2025-pl, 2026-2029 i 2026-pl.

Note: 2029 er en videreførelse af reguleringerne for 2028, justeret for reguleringer der stopper.

Forvaltningens indstilling til udmøntning af midler i 2025 afspejler en vis tilbageholdenhed. Helt konkret foreslås der, at der samlet lægges 18 t.kr. kassen. Dette vedrører primært en besparelse på 549 t.kr. som følge af lovændringen vedrørende sygedagpenge, der har til formål at give sygemeldte borgere en mere individuel indsats, og samtidigt giver kommunerne større frihed i tilrettelæggelsen. Det bemærkes, at lovændringens indhold er en del af beskæftigelsesreformen fra 2026, men de økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen er korrigeret for elementerne i dette punkt, således at bloktilskuddet ikke reguleres to gange for de samme initiativer. Derfor medtages denne del i indeværende sag, mens beskæftigelsesreformen som helhed håndteres i budgetforslaget, jf. særskilt sag på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 20. august 2025.

Herudover indstilles der i 2025 til, at indtægtsbudgettet vedrørende affaldstilsyn opjusteres med 70 t.kr. som følge af, at det fremadrettet kan gebyrfinansieres fuldt. Modsatrettet tilføres politikområde Undervisning 579 t.kr. til kvalitetsprogrammet, der vedrører midler til forberedelse af styrkede indsatser i dansk og matematik.

Af større reguleringer der udmøntes ved LCP i budgetperioden 2026-29, kan nævnes kvalitetsprogrammet på skoleområdet, der tilfører politikområde Undervisning 2.455 t.kr. i 2026, 2.928 t.kr. i 2027 stigende til 4.890 t.kr. fra 2028 og frem. De øvrige reguleringer der foreslås udmøntet, beskrives under de enkelte sager for hvert fagudvalg.

Udvalgets punkter

Nedenfor beskrives de reguleringer, der vedrører politikområderne under Børne- og Skoleudvalget.

Tabel 2: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet for politikområderne under Børne- og Skoleudvalget

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	2029	2026-29
Undervisning	579	2.455	2.928	4.890	4.890	15.163

Pkt. 33: Ændring af lov om folkeskolen, 579 2.455 2.928 4.890 4.890 15.163
lov om

Punkt 12: Lov- og cirkulæreprogrammet 2026-29 for Klima- og Miljøudvalget - Godkendelse

00.30.00-G01-489394

Resume

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i budgettet for perioden 2026-29 samt større forhold vedrørende indeværende budgetår 2025.

Kompensationen vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet indgår i forhandlingerne om kommunernes økonomi og udsendes til kommunerne primo juli, der herefter skal vurdere hvordan nye love og regler samt politiske aftaler påvirker den pågældende kommune. Vurderingen er en omfattende opgave, der involverer forvaltningen bredt, og foreligger ikke før budgetforslaget færdiggøres. Derfor reserveres en budgetpulje i budgetforslaget med henblik på en konkret udmøntning, når vurderingerne er færdige. Med denne sag udmøntes de reservede budgetmidler.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2026 har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt kompensationen for kommunernes mer- og mindredgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Rudersdal Kommune modtager således en fast andel af den forhandlede kompensation baseret på indbyggertal. Rudersdal Kommunes andel af den samlede kompensation er 0,882 pct.

Bearbejdningen af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP), hvoraf det fremgår, hvilke opgaver kompensationen er knyttet til, er en omfattende opgave. Da der er tale om en generel kompensation, der ikke tager højde for situationen i den enkelte kommune, skal hvert element i kompensationen gennemgås ift. kommunes konkrete budget, aktivitet og forbrugsmønster på den pågældende opgave. I forlængelse heraf skal det vurderes, i hvilket omfang kompensationen skal tilføres det pågældende budget. Før denne gennemgang er foretaget, kan det ikke fastlægges, hvorvidt de forhandlede kompensationer kan dække de faktiske merudgifter.

Den forhandlede kompensation vedrørende budgetårene 2026-29 tilgår kommunerne via bloktilskuddet i økonomiaftalen og er i forvaltningens budgetforslag indregnet på indtægtssiden, mens der er reserveret en budgetpulje under Økonomiudvalget til at håndtere de udgiftsmæssige konsekvenser. For 2025 udbetales den forhandlede kompensation sammen med den øvrige midtvejsregulering i 4. kvartal, og håndteres bevillingsmæssigt på sædvanlig vis som en del af efterårets politisk behandlede budgetopfølgning, der i år baserer sig på forbruget pr. 31. august.

Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter (dvs. udgiftssiden) for 2026 til 2029 samt for indeværende år (2025) og udmønter dermed den budgetpulje, der er blevet afsat i budgetforslaget.

Det samlede resultat af lov- og cirkulæreprogrammet

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i perioden 2025-29. Som udgangspunkt har forvaltningen kun taget stilling til reguleringer over (+/-) 100 t.kr., der udmøntes til områderne ud fra et væsentlighedsprincip. Den samlede nettopåvirkning af udgiftssiden fra lov- og cirkulæreprogrammet udgør i denne sag 14.077 t.kr. i budgetperioden 2026-2029, hvilket holder sig indenfor den centralt reservede budgetpulje til virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2026-29, hvor der er reserveret samlet 20.000 t.kr. Dertil kommer en budgetvirkning på indeværende års budget på små -18 t.kr. jf. tabel 1.

Tabel 1: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	2029	2026-29
Børne- og Skoleudvalget	579	2.455	2.928	4.890	4.890	15.163
Undervisning	579	2.455	2.928	4.890	4.890	15.163
Erhvervs- og	0	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539	-6.156

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelse	0	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539	-6.156
---------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Klima- og Miljøudvalget	-70	-70	-70	-70	-70	-280
--------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

Miljø	-70	-70	-70	-70	-70	-280
-------	-----	-----	-----	-----	-----	------

Social- og Sundhedsudvalget	21	22	22	-169	-169	-295
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------

Voksne med særlige behov	0	0	0	-191	-191	-383
--------------------------	---	---	---	------	------	------

Ældre	21	22	22	22	22	88
-------	----	----	----	----	----	----

Økonomiudvalget	-549	1.487	1.386	1.386	1.386	5.644
------------------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Administration	-549	1.487	1.386	1.386	1.386	5.644
----------------	------	-------	-------	-------	-------	-------

I alt	-18	2.355	2.727	4.497	4.497	14.077
--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

- Heraf indenfor servicrammen	-18	2.832	3.204	5.166	5.166	16.368
-------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	--------

- Heraf udenfor servicrammen	0	-477	-477	-668	-668	-2.291
------------------------------	---	------	------	------	------	--------

Afsatte puljemidler til LCP	434	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
-----------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	--------

Difference	452	2.645	2.273	503	503	5.923
------------	-----	-------	-------	-----	-----	-------

Note: Et positivt tal angiver, at området tilføres midler, mens et negativt tal angiver en negativ budgetregulering. Et positivt tal i den sidste linje (difference) angiver, at de samlede konsekvenser af LCP i det pågældende år er mindre end det reserverede beløb.

Note: 2025-beløb i 2025-pl, 2026-2029 i 2026-pl.

Note: 2029 er en videreførelse af reguleringerne for 2028, justeret for reguleringer der stopper.

Forvaltningens indstilling til udmøntning af midler i 2025 afspejler en vis tilbageholdenhed. Helt konkret foreslås der, at der samlet lægges 18 t.kr. kassen. Dette vedrører primært en besparelse på 549 t.kr. som følge af lovændringen vedrørende sygedagpenge, der har til formål at give sygemeldte borgere en mere individuel indsats, og samtidigt giver kommunerne større frihed i tilrettelæggelsen. Det bemærkes, at lovændringens indhold er en del af beskæftigelsesreformen fra 2026, men de økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen er korrigeret for elementerne i dette punkt, således at bloktilskuddet ikke reguleres to gange for de samme initiativer. Derfor medtages denne del i indeværende sag, mens beskæftigelsesreformen som helhed håndteres i budgetforslaget, jf. særskilt sag på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 20. august 2025.

Herudover indstilles der i 2025 til, at indtægtsbudgettet vedrørende affaldstilsyn opjusteres med 70 t.kr. som følge af, at det fremadrettet kan gebyrfinansieres fuldt. Modsatrettet tilføres politikområde Undervisning 579 t.kr. til kvalitetsprogrammet, der vedrører midler til forberedelse af styrkede indsatser i dansk og matematik.

Af større reguleringer der udmøntes ved LCP i budgetperioden 2026-29, kan nævnes kvalitetsprogrammet på skoleområdet, der tilfører politikområde Undervisning 2.455 t.kr. i 2026, 2.928 t.kr. i 2027 stigende til 4.890 t.kr. fra 2028 og frem. De øvrige reguleringer der foreslås udmøntet, beskrives under de enkelte sager for hvert fagudvalg.

Udvalgets punkter

Nedenfor beskrives de reguleringer, der vedrører politikområderne under Klima- og Miljøudvalget.

Tabel 2: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet for politikområderne under Klima- og Miljøudvalget

(i 1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028	2029	2026-29
Miljø	-70	-70	-70	-70	-70	-280
Pkt. 42: Ændring af lov om miljøbeskyttelse	-70	-70	-70	-70	-70	-280

Punkt 13: Lov- og cirkulæreprogrammet 2026-29 for Social- og Sundhedsudvalget

00.30.00-G01-489394

Resume

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i budgettet for perioden 2026-29 samt større forhold vedrørende indeværende budgetår 2025.

Kompensationen vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet indgår i forhandlingerne om kommunernes økonomi og udsendes til kommunerne primo juli, der herefter skal vurdere hvordan nye love og regler samt politiske aftaler påvirker den pågældende kommune. Vurderingen er en omfattende opgave, der involverer forvaltningen bredt og foreligger ikke før budgetforslaget færdiggøres. Derfor reserveres en budgetpulje i budgetforslaget med henblik på en konkret udmøntning når vurderingerne er færdige. Med denne sag udmøntes de reserverede budgetmidler.

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

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2026 har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt kompensationen for kommunernes mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Rudersdal Kommune modtager således en fast andel af den forhandlede kompensation baseret på indbyggertal. Rudersdal Kommunes andel af den samlede kompensation er 0,882 pct.

Bearbejdningen af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP), hvoraf det fremgår, hvilke opgaver kompensationen er knyttet til, er en omfattende opgave. Da der er tale om en generel kompensation, der ikke tager højde for situationen i den enkelte kommune, skal hvert element i kompensationen gennemgås ift. kommunes konkrete budget, aktivitet og forbrugsmønster på den pågældende opgave. I forlængelse heraf skal det vurderes, i hvilket omfang kompensationen skal tilføres det pågældende budget. Før denne gennemgang er foretaget kan det ikke fastlægges hvorvidt de forhandlede kompensationer kan dække de faktiske merudgifter.

Den forhandlede kompensation vedrørende budgetårene 2026-29 tilgår kommunerne via bloktilskuddet i økonomiaftalen og er i forvaltningens budgetforslag indregnet på indtægtssiden, mens der er reserveret en budgetpulje under Økonomiudvalget til at håndtere de udgiftsmæssige konsekvenser. For 2025 udbetales den forhandlede kompensation sammen med den øvrige midtvejsregulering i 4. kvartal, og håndteres bevillingsmæssigt på sædvanlig vis som en del af efterårets politisk behandlede budgetopfølgning, der i år baserer sig på forbruget pr. 31. august.

Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter (dvs. udgiftssiden) for 2026 til 2029 samt for indeværende år (2025) og udmønter dermed den budgetpulje, der er blevet afsat i budgetforslaget.

Det samlede resultat af lov- og cirkulæreprogrammet

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i perioden 2025-29. Som udgangspunkt har forvaltningen kun taget stilling til reguleringer over (+/-) 100 t.kr., der udmøntes til områderne ud fra et væsentlighedsprincip. Den samlede nettopåvirkning af udgiftssiden fra lov- og cirkulæreprogrammet udgør i denne sag 14.077 t.kr. i budgetperioden 2026-2029, hvilket holder sig indenfor den centralt reserverede budgetpulje til virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2026-29, hvor der er reserveret samlet 20.000 t.kr. Dertil kommer en budgetvirkning på indeværende års budget på små -18 t.kr. *jf. tabel 1.*

Tabel 1: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde

<i>(i 1.000 kr.)</i>	2025	2026	2027	2028	2029	2026-29
Børne- og Skoleudvalget	579	2.455	2.928	4.890	4.890	15.163
Undervisning	579	2.455	2.928	4.890	4.890	15.163
Erhvervs- og	0	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539	-6.156

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelse	0	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539	-6.156
---------------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Klima- og Miljøudvalget	-70	-70	-70	-70	-70	-280
--------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

Miljø	-70	-70	-70	-70	-70	-280
-------	-----	-----	-----	-----	-----	------

Social- og Sundhedsudvalget	21	22	22	-169	-169	-295
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------

Voksne med særlige behov	0	0	0	-191	-191	-383
--------------------------	---	---	---	------	------	------

Ældre	21	22	22	22	22	88
-------	----	----	----	----	----	----

Økonomiudvalget	-549	1.487	1.386	1.386	1.386	5.644
------------------------	-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Administration	-549	1.487	1.386	1.386	1.386	5.644
----------------	------	-------	-------	-------	-------	-------

I alt	-18	2.355	2.727	4.497	4.497	14.077
--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

- Heraf indenfor servicrammen	-18	2.832	3.204	5.166	5.166	16.368
-------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	--------

- Heraf udenfor servicrammen	0	-477	-477	-668	-668	-2.291
------------------------------	---	------	------	------	------	--------

Afsatte puljemidler til LCP	434	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000
-----------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	--------

Difference	452	2.645	2.273	503	503	5.923
------------	-----	-------	-------	-----	-----	-------

Note: Et positivt tal angiver, at området tilføres midler, mens et negativt tal angiver en negativ budgetregulering. Et positivt tal i den sidste linje (difference) angiver, at de samlede konsekvenser af LCP i det pågældende år er mindre end det reserverede beløb.

Note: 2025-beløb i 2025-pl, 2026-2029 i 2026-pl.

Note: 2029 er en videreførelse af reguleringerne for 2028, justeret for reguleringer der stopper.

Forvaltningens indstilling til udmøntning af midler i 2025 afspejler en vis tilbageholdenhed. Helt konkret foreslås der, at der samlet lægges 18 t.kr. kassen. Dette vedrører primært en besparelse på 549 t.kr. som følge af lovændringen vedrørende sygedagpenge, der har til formål at give sygemeldte borgere en mere individuel indsats, og samtidigt giver kommunerne større frihed i tilrettelæggelsen. Det bemærkes, at lovændringens indhold er en del af beskæftigelsesreformen fra 2026, men de økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen er korrigeret for elementerne i dette punkt, således at bloktilskuddet ikke reguleres to gange for de samme initiativer. Derfor medtages denne del i indeværende sag, mens beskæftigelsesreformen som helhed håndteres i budgetforslaget, jf. særskilt sag på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 20. august 2025.

Herudover indstilles der i 2025 til, at indtægtsbudgettet vedrørende affaldstilsyn opjusteres med 70 t.kr. som følge af, at det fremadrettet kan gebyrfinansieres fuldt. Modsatrettet tilføres politikområde Undervisning 579 t.kr. til kvalitetsprogrammet, der vedrører midler til forberedelse af styrkede indsatser i dansk og matematik.

Af større reguleringer der udmøntes ved LCP i budgetperioden 2026-29, kan nævnes kvalitetsprogrammet på skoleområdet, der tilfører politikområde Undervisning 2.455 t.kr. i 2026, 2.928 t.kr. i 2027 stigende til 4.890 t.kr. fra 2028 og frem. De øvrige reguleringer der foreslås udmøntet, beskrives under de enkelte sager for hvert fagudvalg.

Udvalgets punkter

Nedenfor beskrives de reguleringer, der vedrører politikområderne under Social- og Sundhedsudvalget.

Tabel 2: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet for politikområderne under Social- og Sundhedsudvalget

(i 1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028	2029	2026-29
Voksne med særlige behov	0	0	0	-191	-191	-383

Pkt. 12: Fastlæggelse af regulering for 2028 vedr. Lov nr. 1060 af 30. juni 2020 om ændring af lov om social service (Tilpasning af den centrale refusionsordning) 1)

0	0	0	-191	-191	-383
---	---	---	------	------	------

Ældre	21	22	22	22	22	88
--------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Pkt. 64: Styrkelse af de kommunale ældreråd

21	22	22	22	22	88
----	----	----	----	----	----

Social- og Sundhedsudvalget	21	22	22	-169	-169	-295
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------

Note: 2025-beløb i 2025-pl, 2026-2029 i 2026-pl.

Note: 2029 er en videreførelse af reguleringerne for 2027, justeret for reguleringer der stopper.

Sundhed

Ingen relevante punkter til udmøntning.

Voksne med særlige behov

Ad punkt 12) Som led i den landspolitiske aftale om en udligningsreformen fra 2020, blev det aftalt at tilpasse reglerne for refusion efter den centrale refusionsordning. Tilpasningen indebar en harmonisering af beløbsgrænser og refusionsprocenter for børne- og voksenområdet, refusion på 75 pct. ved meget dyre enkeltsager og udvidelse af søskenderegler, så de omfatter alle søskende i hjemmet, samt fastholdelse af refusion ved det 67. år. Reguleringen for 2028 omfatter alene regulering af fastholdelse af refusion ved det 67. år på voksenområdet og indarbejdes som en merindtægt på voksenområdet.

Ældre

Ad punkt 64) Med finanslov for 2025 blev der afsat midler fra 2025 og frem til de lokale ældreråd. Midlerne udmøntes som en opjustering af kommunernes serviceramme og bloktilskud. Baggrunden for udmøntningen er, at regeringen i august 2024 lancerede et flerårigt arbejdsprogram på det statslige område med henblik på opgavebortfald og begrænsning af administration, hvori Danske Ældreråd mistede sit årlige statslige driftstilskud. Regeringen har efterfølgende besluttet, at der øremærkes midler årligt på kommunernes bloktilskud til de lokale ældreråd fra 2025 og frem. SOSU og Seniorrådet blev i februar 2025 enige om, at midlerne modtaget via bloktilskuddet, svarende til 21 t.kr. i 2025 og 22 t.kr. i 2026 og frem, udmøntes til Seniorrådet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at politikområde Voksne med særlige behov ydes en negativ tillægsbevilling på 191 t.kr. fra 2028 og frem, der tilgår den centralt afsatte pulje til lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2026-2029, og
2. at politikområde Ældre ydes en positiv tillægsbevilling på 21 t.kr. i 2025, finansieret af de midler der tilgår kommunen i forbindelse med midtvejsreguleringen der blev aftalt med økonomaftalen mellem regeringen og KL, og udmøntes til Seniorrådet samt
3. at politikområde Ældre ydes en positiv tillægsbevilling 22. t.kr. i 2026 og frem finansieret af den centralt afsatte pulje til lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2026-2029 og udmøntes til Seniorrådet.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 10. september 2025, punkt 4:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 14: Lov- og cirkulæreprogrammet 2026-29 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

00.30.00-G01-489394

Resume

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i budgettet for perioden 2026-29 samt større forhold vedrørende indeværende budgetår 2025.

Kompensationen vedrørende lov- og cirkulæreprogrammet indgår i forhandlingerne om kommunernes økonomi og udsendes til kommunerne primo juli, der herefter skal vurdere hvordan nye love og regler samt politiske aftaler påvirker den pågældende kommune. Vurderingen er en omfattende opgave, der involverer forvaltningen bredt og foreligger ikke før budgetforslaget færdiggøres. Derfor reserveres en budgetpulje i budgetforslaget med henblik på en konkret udmøntning når vurderingerne er færdige. Med denne sag udmøntes de reserverede budgetmidler.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi for 2026 har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt kompensationen for kommunernes mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Rudersdal Kommune modtager således en fast andel af den forhandlede kompensation baseret på indbyggertal. Rudersdal Kommunes andel af den samlede kompensation er 0,882 pct.

Bearbejdningen af lov- og cirkulæreprogrammet (LCP), hvoraf det fremgår, hvilke opgaver kompensationen er knyttet til, er en omfattende opgave. Da der er tale om en generel kompensation, der ikke tager højde for situationen i den enkelte kommune, skal hvert element i kompensationen gennemgås ift. kommunes konkrete budget, aktivitet og forbrugsmønster på den pågældende opgave. I forlængelse heraf skal det vurderes, i hvilket omfang kompensationen skal tilføres det pågældende budget. Før denne gennemgang er foretaget kan det ikke fastlægges hvorvidt de forhandlede kompensationer kan dække de faktiske merudgifter.

Den forhandlede kompensation vedrørende budgetårene 2026-29 tilgår kommunerne via bloktilskuddet i økonomiaftalen og er i forvaltningens budgetforslag indregnet på indtægtssiden, mens der er reserveret en budgetpulje under Økonomiudvalget til at håndtere de udgiftsmæssige konsekvenser. For 2025 udbetales den forhandlede kompensation sammen med den øvrige midtvejsregulering i 4. kvartal, og håndteres bevillingsmæssigt på sædvanlig vis som en del af efterårets politisk behandlede budgetopfølgning, der i år baserer sig på forbruget pr. 31. august.

Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter (dvs. udgiftssiden) for 2026 til 2029 samt for indeværende år (2025) og udmønter dermed den budgetpulje, der er blevet afsat i budgetforslaget.

Det samlede resultat af lov- og cirkulæreprogrammet

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet (LCP) i perioden 2025-29. Som udgangspunkt har forvaltningen kun taget stilling til reguleringer over (+/-) 100 t.kr., der udmøntes til områderne ud fra et væsentlighedsprincip. Den samlede nettopåvirkning af udgiftssiden fra lov- og cirkulæreprogrammet udgør i denne sag 14.077 t.kr. i budgetperioden 2026-2029, hvilket holder sig indenfor den centralt reserverede budgetpulje til virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet i budgetforslaget for 2026-29, hvor der er reserveret samlet 20.000 t.kr. Dertil kommer en budgetvirkning på indeværende års budget på små -18 t.kr. *jf. tabel 1.*

Tabel 1: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde

(i 1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028	2029	2026-29
Børne- og Skoleudvalget	579	2.455	2.928	4.890	4.890	15.163
Undervisning	579	2.455	2.928	4.890	4.890	15.163

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539	-6.156
Beskæftigelse	0	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539	-6.156
Klima- og Miljøudvalget	-70	-70	-70	-70	-70	-280
Miljø	-70	-70	-70	-70	-70	-280
Social- og Sundhedsudvalget	21	22	22	-169	-169	-295
Voksne med særlige behov	0	0	0	-191	-191	-383
Ældre	21	22	22	22	22	88
Økonomiudvalget	-549	1.487	1.386	1.386	1.386	5.644
Administration	-549	1.487	1.386	1.386	1.386	5.644
I alt	-18	2.355	2.727	4.497	4.497	14.077
- Heraf indenfor servicerammen	-18	2.832	3.204	5.166	5.166	16.368
- Heraf udenfor servicerammen	0	-477	-477	-668	-668	-2.291

Afsatte puljemidler til LCP 434 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

Difference 452 2.645 2.273 503 503 5.923

Note: Et positivt tal angiver, at området tilføres midler, mens et negativt tal angiver en negativ budgetregulering. Et positivt tal i den sidste linje (difference) angiver, at de samlede konsekvenser af LCP i det pågældende år er mindre end det reserverede beløb.

Note: 2025-beløb i 2025-pl, 2026-2029 i 2026-pl.

Note: 2029 er en videreførelse af reguleringerne for 2028, justeret for reguleringer der stopper.

Forvaltningens indstilling til udmøntning af midler i 2025 afspejler en vis tilbageholdenhed. Helt konkret foreslås der, at der samlet lægges 18 t.kr. kassen. Dette vedrører primært en besparelse på 549 t.kr. som følge af lovændringen vedrørende sygedagpenge, der har til formål at give sygemeldte borgere en mere individuel indsats, og samtidigt giver kommunerne større frihed i tilrettelæggelsen. Det bemærkes, at lovændringens indhold er en del af beskæftigelsesreformen fra 2026, men de økonomiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen er korrigeret for elementerne i dette punkt, således at bloktilskuddet ikke reguleres to gange for de samme initiativer. Derfor medtages denne del i indeværende sag, mens beskæftigelsesreformen som helhed håndteres i budgetforslaget, jf. særskilt sag på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 20. august 2025.

Herudover indstilles der i 2025 til, at indtægtsbudgettet vedrørende affaldstilsyn opjusteres med 70 t.kr. som følge af, at det fremadrettet kan gebyrfinansieres fuldt. Modsatrettet tilføres politikområde Undervisning 579 t.kr. til kvalitetsprogrammet, der vedrører midler til forberedelse af styrkede indsatser i dansk og matematik.

Af større reguleringer der udmøntes ved LCP i budgetperioden 2026-29, kan nævnes kvalitetsprogrammet på skoleområdet, der tilfører politikområde Undervisning 2.455 t.kr. i 2026, 2.928 t.kr. i 2027 stigende til 4.890 t.kr. fra 2028 og frem. De øvrige reguleringer der foreslås udmøntet, beskrives under de enkelte sager for hvert fagudvalg.

Udvalgets punkter

Nedenfor beskrives de reguleringer, der vedrører politikområderne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Tabel 2: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet for politikområderne under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

(i 1.000 kr.)

	2025	2026	2027	2028	2029	2026- 29
--	------	------	------	------	------	-------------

Punkt 15: Etablering af klatrevæg

20.00.00-A00-13809

Resume

I budgetaftalen for 2024-2027 blev der afsat 0,6 mio. kr. i 2024 til etablering af en klatrevæg - projekt 300180 i Birkerød. Det skete på baggrund af et ungeforslag, som blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 26. januar 2022. Forvaltningen gik derefter i dialog med initiativtagerne bag projektet, som ønskede en klatrevæg i form af en bouldervæg.

Forvaltningen orienterede den 6. marts 2024 Kultur- og Fritidsudvalget om, at det var vanskeligt at finde en egnet placering til en bouldervæg. Forvaltningen har følgende igen været i dialog med initiativtagerne om en alternativ løsning i form af opsætning af et kilter board, der er en klatrevæg, som optager mindre areal end en bouldervæg. Trods det mindre areal er det imidlertid fortsat ikke muligt at finde en egnet placering til klatrevæggen. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at projektet for nuværende ophører, men at ønskerne medtages i visionerne for Birkerød Idrætscenter. Bevillingen tilføres kommunens pulje til uforudsete anlægsudgifter.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2024-2027 blev der afsat 0,6 mio. kr. i 2024 til en klatrefacilitet - projekt 300180 i Birkerød. Det skete på baggrund af et ungeforslag fra Sander Rygaard, Rudersdal Klatreklub. Desuden blev Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget som en del af aftaleteksten bedt om at gå i dialog med foreningen om den konkrete realisering.

Kultur- og Fritidsudvalget fik den 6. marts 2024 forelagt en status på projektet. Her fremgik det, at det er vanskeligt at finde en egnet lokalitet til en klatrevæg, hvis det skal være en bouldervæg, som var Rudersdal Klatreklubs oprindelige ønske. Det fremgik ligeledes, at forvaltningen havde været i dialog med Birkerød Gymnasium og Holte Skole om potentiel lokalitet, men at det begge steder ikke var muligt at finde en passende løsning. Endelig fremgik det af sagen fra den 6. marts 2024, at forvaltningen ville vurdere, om der var nogle muligheder i forbindelse med omdannelse af Søndervangshallen. Omdannelse af Søndervangshallen indgår nu som en del af helhedsplan for Birkerød Idrætscenter.

Den aktuelle status er, at der fortsat ikke er fundet en passende lokalitet til en bouldervæg. Udfordringerne med at finde en egnet facilitet skal ses i sammenhæng med, at en bouldervæg udover vægplads, kræver ca. 100-200 m² gulyplads til madrasser under bouldervæggene, samt at madrasserne ikke umiddelbart kan fjernes, så der kan være anden brug i faciliteten.

Forvaltningen har på den baggrund været i dialog med initiativtagerne bag projektet i Rudersdal Klatreklub for at drøfte potentielle alternative muligheder. Rudersdal Klatreklub har meddelt, at behovet for en klatrevæg til dels kan efterkommes ved anskaffelse af et kilter board, der optager mindre areal end en bouldervæg. Et kilter board er en interaktiv klatrevæg, der er designet til træning og bouldering på lidt plads. Klatrevæggen er justerbar og har en tilhørende app, hvor man kan designe forskellige klatreudfordringer og ruter, som vises via oplyste greb. Et kilter board vil optage areal på 30-35 m² i stedet for de tidligere anførte 100-200 m², hvilket øger muligheden for at finde plads til en placering. Trods dette viser afsøgningen af mulighederne med afsæt i Birkerød Idrætscenter, at det fortsat ikke er muligt at finde en passende placering, primært fordi løsningen ikke kan tilpasses, så den opfylder brand- og sikkerhedskrav. Forvaltningen har i afdækningen inddraget Dansk Klatreforbund.

Med de manglende udsigter til at finde en passende placering, der matcher brugernes ønske om en placering i Birkerød, foreslår forvaltningen, at projektet annulleres, og at de bevilligede 0,6 mio. kr. overføres til kommunens anlægspulje til uforudsete anlægsudgifter. Forvaltningen foreslår, at etablering af en klatrevæg medtages i arbejdet med helhedsplanen for Birkerød Idrætscenter. Dette er afstemt med initiativtagerne bag forslaget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at projekt 300180 om etablering af en klatrevæg ophører, og at bevillingen på 0,6 mio. kr. overføres til kommunens anlægspulje til uforudsete anlægsudgifter. Ideerne i projektet medtages i stedet i arbejdet med en helhedsplan for Birkerød Idrætscenter.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. september 2025, punkt 7:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at Kultur- og Fritidsudvalget opfordrer til, at de midler, der overføres til kommunens anlægspulje til uforudsete anlægsudgifter fra projekt 300180 om etablering af en klatrevæg, bliver prioriteret til fritidsfaciliteter for børn og unge i tilknytning til budgetforhandlingerne for 2026.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 16: Rudersdal Museer - behov for magasinplads

20.00.00-G01-371758

Resume

Slots- og Kulturstyrelsen har gentagne gange udtrykt kritik af de nuværende magasinforhold for Rudersdal Museer og ved seneste vurdering påpeget, at der skal sandsynliggøres en løsning for de påtalte forhold.

På den baggrund har forvaltningen arbejdet med scenarier, der kan løse magasinproblematikken indenfor de nuværende kommunale lokaler.

I denne sag fremlægger forvaltningen forslag til en faseopdelt løsning, hvor der i indeværende år i fase 1 afsættes en økonomisk ramme på 1 mio. kr. til forberedelse af Skovlytoften 23 finansieret af ubrugte anlægsmidler. Derudover indstilles det, at forvaltningen bemyndiges til at udarbejde en plan, der kan løse den resterende del af de utilstrækkelige magasinforhold. Denne plan forelægges Kultur- og Fritidsudvalget primo 2026.

Museumschef Vivi Lena Andersen deltager i dette punkt på mødet.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til museumsloven og Rudersdal Museernes statsanerkendelse er museerne forpligtet til at indsamle og opbevare genstande af lokal- og kulturhistorisk værdi. Derudover har Rudersdal Museerne en bunden opgave som kommunens lokalarkiv, hvor der indsamles og opbevares arkivalier.

Rudersdal Museers samlinger opbevares i dag på 10 lokationer i kommunen. Indeklimaet er problematisk for 8 af lokationerne, og for en lang række af lokationerne lever tilgængeligheden til genstandene ikke op til arbejdsmiljøkravene for museets medarbejdere. Nogle udfordringer er alvorlige som fx skimmelsvamp og vandskader i kælderrum. Disse udfordringer har Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) bemærket med kritik af flere omgange, hvilket blev [fremlagt den 5. februar 2025](#) på Kultur- og Fritidsudvalgets møde. Bevaring Sjælland, der står for konserveringsarbejde og magasin vurdering/-rådgivning ved Rudersdal Museer, har ligeledes udtrykt kritik af forholdene i efteråret 2024.

Rudersdal Museer skal dokumentere, at der handles på kritikken, og det er derfor nødvendigt, at der i forbindelse med den årlige kvalitetsvurdering for SLKS kan fremvises en plan på kort og langt sigt, hvor de udtalte kritikpunkter er adresseret. I yderste konsekvens kan det have betydning for, om Rudersdal Museer fortsat kan leve op til kriterierne i [den nye museumslov](#) og fortsætte med at være et statsanerkendt, lokalhistorisk museum og fortsat modtage det driftstilskud, som hører hertil.

På den baggrund har Forvaltningen i foråret 2025 allerede flyttet arkivalier svarende til ca. 40 m² fra Hegnsgården 7 til et egnet magasin på Biblioteksaléen 5 i Nærum. Udgifter ved flytningen på ca. 200.000 kr. er afholdt inden for Rudersdal Museers eget driftsbudget.

Ubrugte anlægsmidler kan finansiere akutte behov på kort sigt

Behovet er akut for frigivelse af yderligere m². Derfor har forvaltningen foretaget en bygningsgennemgang af kommunens eget lokale på Skovlytoften 23, hvor der kan blive frigivet op til ca. 200 anvendelige m², hvis lokalet bliver istandsat/renoveret. Lokalet er egnet og vil efter istandsættelse opfylde kriterierne for temperatur- og luftfugtighed for magasiner.

Forvaltningen vurderer, at en istandsættelse, hvor der skal nedtages nogle lette vægge, males gulve, lofter og vægge med specialmaling, lukkes vinduer i facaden mm. samt installeres delvis affugtning og alarmer ved de synlige vandør, kan udføres indenfor en økonomisk ramme på 1 mio. kr.

Der forventes et mindreforbrug 400.000 kr. på projekt 300173 Taget på Birkerød Tennisanlæg, som foreslås at tilgå projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter. Derudover foreslår forvaltningen i andet dagsordenspunkt på dette møde, at projekt 300180 Bouldervæg - hvor der er afsat 600.000 kr. - ikke gennemføres, og rådighedsbeløbet tilgår projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter. Forvaltningen foreslår, at den akutte renovering af Skovlytoften 23 herefter finansieres projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter.

En faseindeltd køreplan primo 2026 rammesætter det langsigtede behov

De foreslåede tiltag i fase 1 behandler alene konkrete akutte forhold, hvor det vurderes, at der er brug for at kunne flytte genstande allerede i 2025.

Forvaltningen vil i den kommende periode kvalificere en løsning på øvrige påtalte magasinforhold med henblik på, at udvalget kan behandle en langsigtet faseinddelt køreplan primo 2026. Planen vil også omfatte vurderet økonomi således, at denne kan indgå i budgetoplæg 2027.

Miljøvenligt museum - GREEN ATTRACTION og medfinansiering fra puljer/fonde

Den faseinddelte plan, som foreslås præsenteret primo 2026, vil gøre brug af eksisterende bygningsmasse, som renoveres/istandsættes efter standarder for lavenergimagasiner. Herved kan Rudersdal Museer på sigt blive GREEN ATTRACTION-certificeret som et miljøvenligt museum, som er del af [den godkendte museumsstrategi](#) for Rudersdal Museer fremlagt og godkendt på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 27. november 2024. Certificeringen vil kunne stadfæste Rudersdal Museer som et moderne kulturtilbud, der tager sit grønne ansvar alvorligt. Ydermere vurderes det, at en renovering/istandsættelse, hvor eksisterende bygningsmasse anvendes, vil muliggøre, at der kan søges midler fra puljer/fonde.

Tidligere forarbejder og undersøgelser

I 2024 afholdte Rudersdal Museer, Museum Nordsjælland og Kroppedal Museum nogle møder for at afklare, om der var basis for at indgå i et nybygget fællesmagasin for de tre museer. Vurderingen er, at en årlig lejeudgift vil løbe op i over minimum 1.000.000 kr. årligt i fast udgift for Rudersdal Museer alene, formentligt langt mere. Lokationen vil derudover blive langt fra Rudersdal Kommune. Udgifterne til et nybygget fællesmagasin ville også skulle fordeles mellem de tre museer. Der findes eksempler på nybyggede [magasiner til ca. 24 mio. kr.](#) for blot 1000 m². Til sammenligning har Rudersdal Museer samlinger fordelt på i alt 1.448 m², og behovet vil blive større i fremtiden i takt med den lovpligtige og løbende, aktive indsamling fra også kommende generationer. At anvende eksisterende bygningsmasse lokalt i kommunen er signifikant billigere på både kort og lang sigt og vil være et attraktivt og borgernært kulturtilbud.

På den baggrund vurderer forvaltningen ikke, at et samarbejde om fælles magasin er et reelt alternativ.

Det er forvaltningens vurdering, at den foreslåede forberedelse af Skovlytoften 23 i fase 1 og en beslutning om, at forvaltningen primo 2026 præsenterer udvalget en plan for løsning af den resterende magasinproblematik, i indeværende år kan imødekomme SLKS' bemærkninger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,4 mio. kr. til projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter i 2025, finansieret af forventet mindreforbrug på projekt 300173 Taget på Birkerød Tennisanlæg,
2. at der overføres et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 1 mio. kr. fra 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter i 2025 til renovering af Skovlytoften 23 fase 1, og
3. at forvaltningen bemyndiges til at arbejde med en faseinddelt plan for at løse resterende magasinudfordringer med henblik på at Kultur- og Fritidsudvalget forelægges sagen primo 2026.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. september 2025, punkt 4:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 17: Rudersdal Museer - driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen 2025

20.00.00-G01-479570

Resume

Som statsanerkendt museum får Rudersdal Museer hvert år et driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen. Efter museumsreformen anvendes en ny tilskudsmodel, som indføres over en fireårig periode. Tilskuddet til Rudersdal Museer er som følge af den nye model højere i 2025 end i de forgangne år. Budgettet justeres på baggrund af tilskuddet 2025.

Museumschef Vivi Lena Andersen deltager i dette punkt på mødet.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som statsanerkendt museum får Rudersdal Museer hvert år et driftstilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen. På mødet den 21. august 2024 blev Kultur- og Fritidsudvalget orienteret om den nye museumsreforms betydning for Rudersdal Museer herunder indførelse af ny tilskudsmodel.

Slots- og Kulturstyrelsen har efterfølgende meddelt, at den nye tilskudsmodel indføres over en fireårig periode, og at driftstilskuddet til Rudersdal Museer i 2025 er 1.493.180kr. På baggrund af tidligere års driftstilskud er der afsat indtægter fra Slots- og Kulturstyrelsen på 1.092.673kr.

Økonomi

Da driftstilskuddet er steget med den nye tilskudsmodel, justeres budgettet tilsvarende. Derfor gives der en ekstra indtægtsbevilling på Rudersdal Museers budget på 400.507 kr. til at modtage det fulde tilskud og en udgiftsbevilling på 400.507 kr. til at anvende tilskuddet. Da der både gives en indtægtsbevilling og udgiftsbevilling påvirkes nettobudgettet ikke, hvor budgetjusteringen ikke har betydning for kommunens overholdelse af serviceramme o. lign.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en positiv og tilsvarende negativ tillægsbevilling til Rudersdal Museer i 2025 og frem finansieret af ekstra tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 10. september 2025, punkt 6:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 18: Lukket: Forberedelse af udbud af madservice til hjemmeboende

88.12.00-G00-488763

Punkt 19: Lukket: Udvikling af Plejecenter Sjælsø – Forlig vedrørende forsinkelser og bevilling til udbedring af vandskade.

00.22.04-A00-481390

Punkt 20: Ny skov i Gammel Holte, matr.nr. 1dk og 1mb, Holte By, Gl. Holte – Salg af fredet areal, dispensation til skovrejsning samt udtalelse til fredningsnævnet

00.22.04-A00-488865

Resume

Naturstyrelsen ønsker at foretage skovrejsning i Gammel Holte nær Helsingørmotorvejen. Det er en forudsætning for skovrejsningsprojektet, at Naturstyrelsen køber arealet af Rudersdal Kommune.

Området er fredet, hvorfor forholdet kræver dispensation fra fredningen Holtegård, jf. §§ 1, 2, 2a og 2e. Det er et vilkår for Naturstyrelsen, at kommunen indhenter dispensation fra fredning, inden opkøb kan igangsættes.

Det ansøgte kræver tillige landzonetilladelse, hvorfor bemyndigelse til dette foreslås.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget til beslutning om dispensation og udtalelse overfor Fredningsnævnet for København samt Økonomiudvalget og til Kommunalbestyrelsen til beslutning om frasalg og Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsen har indsendt ønske om opkøb af kommunal grund til skovrejsning. De pågældende ejendomme er matr.nr. 1dk og 1mb, Holte By, Gl. Holte, med et samlet areal på 8,67 hektar beliggende på adressen Langhaven 1, 2950 Vedbæk i Gl. Holte.

Området er centralt placeret i kommunen med Trørøds skolen samt flere børneinstitutioner i nærheden.

Området ønskes beplantet med egetræer, og der ønskes etableret en mindre lysning med en bæk og primitiv bålplads. Endvidere ønskes en trampesti i skovområdet, som kan forbinde Langhaven med Gl. Holtevej.

Ejendommen fremstår i dag som udyrket græsareal og anvendes ikke. Der er i forvejen en del træbeplantning, der bryder det åbne landskab, således ejendommen fremstår afskærmet fra det øvrige fredet areal.

Ejendommen har tidligere været anvendt til materialeoplag, bl.a. ifm. Vejdirektoratets arbejde på Helsingørmotorvejen. I fremsendte projektforslag beholder Rudersdal Kommune en del af arealet, således at ejendommen fortsat vil kunne anvendes ved anlægsarbejder og lignende. Det kommunalt ejede areal vil fremstå som græsareal, som det gør for nuværende.

Naturstyrelsen vurderer landbrugsjord i hovedstadsområdet til 200.000 kr. pr. ha., hvilket er den generelle pris, som andre kommuner har fået for deres landbrugsjord. Dette medfører en salgspris på i alt 1.734.000 kr.

Naturstyrelsen har fastsat værdien bl.a. på grund af, at det er en pris, vurderingsstyrelsen tidligere har godkendt for landbrugsjord i hovedstadsområdet. Naturstyrelsen ønsker ikke at indgå i forhandlinger med hver enkelt kommune, hvorfor prissætningen er ens for alle kommuner i hovedstadsområdet. Ejendommens værdi afspejler de mange restriktioner, der er for det fredede område. Området kan således ikke udvikles med bebyggelse el.lign.

Rudersdal Kommune skal indsende et købstilbud til Naturstyrelsen, og tilbuddet skal godkendes af Vurderingsstyrelsen.

Biodiversitet og klima

Skovrejsningsprojektet ligger i tråd med forslag til biodiversitetsstrategien- et vildere Rudersdal, der har til formål at skabe en mere rig og mangfoldig natur i fællesskab med lokale og nationale samarbejdspartnere. Projektets fokus er ikke skovproduktion, hvorfor det forventes at flere træer på sigt vil udvikle hulheder, der kan gavne fugle og flagermus. Der kan ligeledes på sigt skabes flere etager i skoven, hvor der både vil være selvsået underskov samt de højere træer. Dette er til gavn for både insekter, samt fugle og flagermus, der lever af disse.

Området beplantes hovedsageligt med egetræer, der er en af de mere effektive træsorter til binding af CO₂. Det er særligt træernes robusthed samt lange levetid, der gør egetræer velegnede i et klimaperspektiv. Den reelle effekt kan være svær at

måle, da det afhænger af flere faktorer, herunder vejr og samspillet med andre organismer som svampe. Træernes optag af CO₂ kan derfor variere fra omkring 5 til 21 ton CO₂ pr. ha pr. år.

Plangrundlag

Ejendommen er omfattet af fredningen, Holtegård, vedtaget den 14. august 1973. Fredningen har til formål at bevare områdets karakteristiske landskabsbillede, som i det væsentligste er bestemt af åbne marker til landbrugsformål.

Med relevans for det ansøgt fastlægger fredningen,

- at det karakteristiske landskabsbillede, som det nu findes, og som i det væsentligste er bestemt af åbne marker til landbrugsformål skal bevares (§ 1),
- at det for at bevare tilstanden forudsættes, at arealerne fremdeles og i samme udstrækning som hidtil benyttes til almindeligt landbrug (§2),
- at det ikke er tilladt at udbygge arealerne (§ 2a) eller at tilplante arealerne med træagtige planter (§ 2e).

Det er således ikke tilladt at udstykke eller tilplante arealerne uden særskilt tilladelse fra påtaleberettigede, navnlig fredningsnævnet. Det følger af naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, at fredningsnævnet kan meddele dispensation fra en fredningsbestemmelse, når det ansøgte ikke strider imod fredningens formål.

Området er beliggende indenfor de indre grønne kiler, jf. fingerplanen. Det følger af fingerplanens § 18, stk. 1, at områderne skal forbeholdes almen friluftsanvendelse med mulighed for jordbrugsmæssig anvendelse.

Ejendommen er beliggende i landzone, og det følger af planlovens § 35, stk. 1, at der ikke kan foretages ændring i anvendelsen eller udstykning af et areal uden tilladelse fra kommunen.

Området er omfattet af kommuneplanramme Tr.L1, der fastlægger områdets anvendelse til større rekreativt område.

Ejendommen er endvidere omfattet af Byplanvedtægt 15 for Gl. Holte nord. Ejendommens anvendelse er fastlagt til offentlige eller almennyttige formål.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens § 16. Forvaltningen skal foretage en screening af, om projektet kan antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet. Screeningsafgørelsen udarbejdes, hvis fredningsnævnet er positivt indstillet i forhold til en dispensation fra fredningen.

Kommunens screeningsafgørelse vil blive forelagt Arkitektur- og Byplanudvalget, såfremt den udarbejdes.

Forvaltningens vurdering

Fredningen indeholder en dispensationsmulighed til bl.a. udstykning og tilplantning, og forvaltningen vurderer, at den ansøgte skovrejsning ikke vil påvirke det fredede områdets landskabsbillede væsentligt. Forvaltningen har lagt særlig vægt på, at der i forvejen er træbeplantning, der afskærer ejendommen fra det resterende åbne marklandskab. Det åbne land, som fredningen søger bevaret, er således brudt af eksisterende beplantning ved området.

Forvaltningen har endvidere lagt vægt på de terrænforskelle, der gør, at udsigten over området hæmmes. Området fremstår ikke som landbrugsareal eller åben mark, men som et udyrket græsareal. Forvaltningen vurderer derfor, at skovrejsning på arealet ikke vil påvirke det karakteristiske landskabsbillede bestemt af åbne marker til landbrugsformål, da de større ubrudte marker indenfor fredningen bibeholdes som sådan.

Det er grundet overstående forvaltningens vurdering, at fredningsnævnet kan meddele dispensation til udstykning og skovrejsning.

Ved etablering af skov med nye stiforbindelser bliver arealet meget mere tilgængeligt. En mindre offentligt tilgængelig skov vil forbedre områdets rekreative kvaliteter for almenheden. Forvaltningen vurderer derfor, at det ansøgte er i overensstemmelse med fingerplanens bestemmelser om de indre grønne kiler.

Området vil kunne anvendes som rekreativt område til gavn for almenheden, hvorfor det ansøgte vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplan samt byplanvedtægt.

Indstilling

Arkitektur- og Byplanudvalget

Direktionen foreslår indstillet overfor Arkitektur- og Byplanudvalget

1. at ansøgningen fremsendes til Fredningsnævnet for København med anbefaling om, at der meddeles dispensation til skovrejsning, jf. naturbeskyttelseslovens § 50, stk. 1, og 2.
2. at forvaltningen bemyndiges til at meddele landzonetilladelse til udstykning samt ændret anvendelse til skov, jf. planlovens § 35, stk. 1.

Klima- og Miljøudvalget

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Direktionen foreslår indstillet, at der kan ske frasalg arealet beliggende matr.nr. 1dk og 1mb, Holte By, Gl. Holte til Naturstyrelsen, såfremt Fredningsnævnet beslutter at meddele dispensation.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 10. september 2025, punkt 5:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt og direktionens forslag.

Bilag

Foto, der viser landskabet og beplantning

Gadefoto fra Langhaven, der viser terræn og udsigtsforhold

Foto, der viser arealet til skovrejsning

Punkt 21: Udvidelse af botilbud Gefion med 6 boliger, godkendelse af licitationsresultat

00.01.00-A00-470154

Resume

Rudersdal Kommune har opnået tilsagn fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dispensation til lånefinansiering af opførelse af nye skærmede boliger til borgere med behov for højt specialiserede botilbud med op til 32 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har d. [29.01.2025](#) vedtaget, at igangsætte proces for opførelse af nye skærmede boliger på Karpevænget 1B i Birkerød som en udvidelse af det eksisterende botilbud Gefion.

Arkitektur- og Byplanudvalget har d. [12.03.2025](#) godkendt, at der meddeles landzonetilladelse, som indenfor nærmere fastsatte rammer muliggør projektet.

Økonomiudvalget har d. [19.03.2025](#) godkendt, at projekt for opførelse af minimum 6 boliger udbydes i totalentreprise og nedsat et bedømmelsesudvalg til at udvælge det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Chefkonsulent Tove Røy deltager i punktets behandling på mødet i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af licitationsresultatet og bevilling.

Sagsfremstilling

Målgruppen for de nye skærmede boliger er borgere med de mest betydelige kognitive funktionsnedsættelser pga. autismespektrumforstyrrelser. Udover autismespektrumforstyrrelser har borgerne ofte også andre udfordringer, som eksempelvis udadreagerende og selvskadende adfærd eller svære sanseforstyrrelser.

Kommunerne i KKR Hovedstaden har gennem en række fælles kortlægninger konstateret, at kommunerne – herunder også Rudersdal Kommune - har problemer med at levere de rette tilbud denne målgruppe. Sådanne borgere visiteres derfor ofte til private botilbud, hvor den gennemsnitlige pris udgør ca. 5,5 mio. kr. årligt. Ud over at priserne i de private tilbud generelt er høje, er budgetusikkerheden også stor.

Staten har derfor i 2024 etableret en pulje, hvoraf kommunerne kan søge om fritagelse til lånefinansiering af projekter til etablering af sådanne tilbud, og kommunen har ansøgt og modtaget tilsagn om lånefinansiering på op til 32 mio. kr. Det er et vilkår for tilsagnet, at minimum 25 pct. af boligerne stilles til rådighed for andre kommuner.

Boligerne ønskes etableret på Karpevænget 1 i nær tilknytning til det eksisterende botilbud Gefion, idet der herved kan opnås samdriftsfordele i form af fx fælles ledelse og deraf følgende økonomiske besparelser i begge tilbud.

Afgørelsen

Projekt for opførelse af minimum 6 boliger har nu været udbudt i totalentreprise. Udbuddet er gennemført som udbud med forhandling efter bestemmelserne i tilbudsloven under anvendelse af den af Kommunalbestyrelsen godkendte tildelingsmodel.

På grundlag af annoncering via www.udbud.dk og efterfølgende markedsdialog er der udvalgt tre totalentreprenører til at give tilbud på opgaven, og alle de udvalgte har afgivet tilbud.

Bedømmelsesudvalget, som består af formændene for Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Arkitektur- og Byplanudvalget samt repræsentanter for Social Indsats, Byplan og Rudersdal Ejendomme har d. 15.08.2025 vurderet tilbuddene i henhold til den fastsatte tildelingsmodel. Et enigt bedømmelsesudvalg vurderer, at Designmodul A/S har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Designmoduls tilbud udmærker sig særligt ved bygningens fine tilpasning til omgivelserne og ved disponering af boliger og serviceareal, der i høj grad tilgodeser beboernes helt særlige behov, personalets arbejdsforhold og drifts- og vedligeholdelsesmæssige forhold. Herudover er det en stor fordel i forhold til beboerne på Gefion, at en stor del af produktionen sker på fabrik, hvorved byggetiden på pladsen – med den støj mv. som dette medfører - reduceres væsentligt. Projektet vurderes endvidere – blandt de tre tilbudte - at ville have det laveste CO₂-aftryk. Se nærmere bedømmelsesnotat vedlagt som bilag.

Anlægsøkonomi

Efter licitationen udgør det samlede budget 20,826 mio. kr. ekskl. moms fordelt som følger:

Håndværkerudgifter	kr. 18.092.053,30
Teknisk rådgivning	kr. 795.650,00
Tekniske bygherreudgifter	kr. 1.239.000,00
Administrative bygherreudgifter	kr. 199.015,37
Inventar mv.	kr. 500.000,00
I alt	kr. 20.825.718,67

I investeringsoversigten til kommunens budgetforslag for 2026-2029 er der på projekt 350043 afsat 24 mio. kr. i årene 2025-2026 i rådighedsbeløb til projektet, der finansieres af lånoptagelse året efter, at udgifterne afholdes.

Rådighedsbeløbet kan derfor reduceres med 3,174 mio. kr. til 20,826 mio. kr. Restbeløbet på 3,174 mio. kr. overføres til puljen til uforudsete anlægsudgifter (anlægsbufferen). Heraf er beløb til rådgivning og forundersøgelser bevilget, og det resterende rådighedsbeløb søges nu bevilget.

Mindreforbrug på anlægsprojekter bliver normalt overført til puljen til uforudsete anlægsudgifter, men da projektet er lånefinansieret, overføres restbeløbet til budgettet til lånoptagelse. Det skyldes, at kommunen kan låne 3,174 mio. kr. mindre som følge af det positive licitationsresultat.

Driftsøkonomi

Boligerne opføres efter bestemmelserne i servicelovens §§ 107 og 108. Det indebærer, at alle driftsomkostninger forbundet med at drive tilbuddet fuldt ud dækkes af en døgntakst, der betales af de kommuner, der bruger pladserne.

Takstberegningen, der er baseret på at der opføres boliger til 6 borgere, hvis omsorg og socialpædagogiske støtte varetages af 12-15 medarbejdere samt en daglig leder, mens øvrige funktioner deles med det eksisterende dag- og botilbud Gefion samt en anlægsudgift på 20,826 mio. kr., viser, at prisen pr. døgn kommer til at udgøre 12.071 kr. – og årsprisen dermed er ca. 4,4 mio. kr. (prisniveau 2025).

I forhold til køb af pladser i sammenlignelige private højt specialiserede botilbud, hvor den gennemsnitlige årspris pt. udgør ca. 5,5 mio. kr., vil besparelsen således udgøre ca. 1,1 mio. kr. årligt pr. borger. Beregningen er behæftet med nogen usikkerhed, idet der er tale om få og meget specialiserede tilbud og prisen på fremtidige køb derfor vil kunne afvige fra de nuværende priser på sammenlignelige tilbud. Besparelsen vil endvidere som udgangspunkt kun vedrøre borgere, der fremover visiteres til et højt specialiseret botilbud, idet hjemtagning af borgere, der allerede er placeret i et privat botilbud, kun vil kunne ske med samtykke fra borgeren.

Det vurderes, at der pt. er 1-2 borgere i kommunen, som vil kunne visiteres til de nye boliger, mens de resterende pladser vil blive afsat til borgere i andre kommuner.

Tidsplan

Når der efter godkendelse af licitationsresultat indgås kontrakt med den vindende tilbudsgiver, påbegyndes projekteringen. Udførelse af projektet forventes efter myndighedsgodkendelse påbegyndt i maj 2026 og færdiggjort til ibrugtagning primo marts 2027.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at projekt for opførelse af 6 nye skærmede boliger på Karpevænget 1B i Birkerød godkendes med et samlet anlægsbudget på 20,826 mio. kr.,
2. at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med den vindende entreprenør,
3. at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på projekt XA-350043, Gefion 2 – nye højt specialiserede pladser, på i alt 3,174 mio. kr. fordelt med 0,4 mio. kr. til i 2025 og 2,774 mio. kr. i 2026, der tilføres Budget til låneoptagelse, og

4. at de resterende rådighedsbeløb på projekt XA-350043, Gefion 2 – nye højt, specialiserede pladser, bevilges.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 10. september 2025, punkt 10:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Gefion-Bedømmelsesnotat-ENDELIG 21.08.2025

Punkt 22: Godkendelse af bevilling af puljemidler til Ungeløftet

15.20.00-A00-478494

Resume

Rudersdal Kommune har modtaget en bevilling fra en pulje under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed. I denne sag orienteres om bevillingen og de økonomiske konsekvenser heraf.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ungeløftet er et nyt nationalt partnerskab mellem kommuner, virksomheder, organisationer, regioner og staten om at hjælpe flere unge ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Det er en del af en bred politisk aftale fra 2024, hvor der samlet set er afsat 1,3 mia. kr. over ti år til at løfte de unge tættere på arbejde eller uddannelse, og give dem mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber.

I forbindelse med aftalen fik kommunerne i maj 2025 mulighed for at søge midler til indsatsen for de unge i en pulje på ca. 519 mio. kr. i 2025-2028. Rudersdal Kommune ansøgte om 5.785.000 kr. og har fået en bevilling på 2.148.774,06 kr. for hele perioden. Indsatsen vil være rettet mod 60 unge i kommunen, der har psykiatriske diagnoser, modtager behandling i socialpsykiatrien eller har andre komplekse problemer ift. uddannelse og beskæftigelse.

Kommunen skal både levere en IPS-indsats (Individuelt Planlagt job med Støtte) og en indsats i henhold til 'Flere unge skal med'. Begge metoder bygger på en individuel og fleksibel tilgang, der tager udgangspunkt i den unges ønsker og behov, og hjælper med at skabe vej til ordinær uddannelse eller job. Desuden indebærer projektet indgåelse af partnerskaber med civilsamfund og erhvervsliv, opkvalificering af medarbejdere i IPS-metoden samt indarbejdelse af nye registreringskrav i fagsystemerne.

Bevillingen går primært til en medarbejder, der skal arbejde med at opsøge de unge og i samarbejde med virksomheder og civilsamfund, hjælpe unge med udfordringer ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Der kan imidlertid kun gives tilsagn om tilskud for ét år ad gangen i takt med vedtagelse af de pågældende års finanslove. Tilsagnet fordeles således med forbehold for de kommende finanslove:

Økonomi

Tilsagnet er fordelt som følger:

Beløb i kr.	2025	2026	2027	2028	I alt
Bevilling	156.056,22 kr.	625.052,75 kr.	739.714,74 kr.	627.950,35 kr.	2.148.774,06 kr.

Budgetmæssigt vil der være udgifter og indtægter på ca. 2,1 mio. kr. i projektperioden.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender

- 1) anvendelsen af midlerne på kr.2.148.774,06 fra STAR's pulje til Ungeløftet, og
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling til driftsbudgettet på 156.056,22 kr. i 2025, 625.052,75 kr. i 2026, 739.714,74 kr. i 2027 og 627.950,35 kr. i 2028 til gennemførelse af indsatsen i Ungeløftet på politikområdet "Beskæftigelse", og
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling til driftsbudgettet på 156.056,22 kr. i 2025, 625.052,75 kr. i 2026, 739.714,74 kr. i 2027 og 627.950,35 kr. i 2028 svarende til tilsagn om støtte fra STAR på politikområdet "Beskæftigelse".

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 10. september 2025, punkt 8:

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Julie Quass (V) deltog ikke punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 23: Affaldsgebyrer 2026 - Godkendelse

00.22.04-A00-488896

Resume

Affaldsordningerne i Rudersdal Kommune er gebyrfinansierede. I løbet af 2025 er ny lovgivning på affaldsområdet trådt i kraft, hvilket får betydning for affaldsgebyrerne i 2026.

Forvaltningens forslag til affaldsgebyrer for 2026 fremgår af vedlagte gebyroversigt 2026. Det fremgår af gebyroversigten, at næsten alle gebyrer, med undtagelse af grundtakst for farligt affald og nogle ekstratømninger, falder.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Affaldsområdet skal hvile-i-sig-selv, hvilket betyder, at udgifter og indtægter over en årrække skal balancere. Affaldsgebyrerne er baseret på indgåede kontrakter, forventninger til udgiftsniveauet i 2026 samt dækning af over/underskud fra tidligere år. Affaldsgebyrerne skal godkendes før, forvaltningen kan opkræve affaldsgebyrer over ejendomsbidraget ultimo 2025. Alle husstande vil samlet set opleve, at gebyrerne falder.

Der er i 2025 indført lovkrav om, at kommunens forbrændingsegnet affald (dvs. restaffald) skal udbydes fra 1. juli 2025, og nyt producentansvar træder i kraft fra 1. oktober 2025.

Forvaltningen har endvidere, i samarbejde med et revisionsfirma, revideret kontoplaner og gebyrberegningsmodel. Den nye beregningsmodel giver en større gennemsigtighed i, hvordan gebyr for de enkelte affaldsfraktioner beregnes.

Rudersdal Kommunes krav om tilbagebetaling af moms for 2012-2022 er fortsat til behandling hos Skattestyrelsen. BDO følger løbende op hos Skattestyrelsen på kommunens vegne, men status for Skattestyrelsens sagsbehandling af kommunens momskrav er fortsat ukendt.

Gebyroversigten er forkortet i 2026, da gebyrer for stort containermateriel der ikke længere benyttes, er udgået. Alle gebyrer ses i vedlagte bilag gebyroversigt 2026.

Gebyr for rest og rest/madaffald fra husholdninger

Som forventet falder gebyr for restaffald og rest/madaffald væsentligt i 2026. Gebyr for restaffald og rest/madaffald har været ekstraordinært høje i 2024 og 2025, pga. gældsafviklingen i Usserødværket og høje forbrændingspriser hos Norfors.

Klima- og Miljøudvalget blev på møde den 11. juni 2025 pkt. 14 ([link](#)) orienteret om, at forbrændingsanlægget ARGO i Roskilde havde vundet udbud af restaffald fra Rudersdal, Allerød og Hørsholm Kommuner. På trods af den længere kørselsafstand til Roskilde falder gebyret for restaffald betragteligt, da forbrændingsprisen hos ARGO er lavere end Norfors. Norfors skal på den baggrund erstatte restaffald fra ejerkommunerne med andre brændselskilder som eksempelvis erhvervsaffald eller importeret affald, når de skal producere fjernvarme. Prisen på brændsel kan påvirke driftsomkostninger for fjernvarmeproduktionen, men det er p.t. ikke forventningen, at det vil føre til prisstigninger. Klima- og Miljøudvalget fik en orientering herom af Norfors på mødet i august måned.

Derudover har Rudersdal Kommune betalt sin andel af gælden til Usserødværket på i alt 61 mio. kr. ekskl. moms, som er blevet opkrævet via restaffaldet fra husholdninger i 2024 og 2025. En standard rest/mad 240 liter beholder med 14 dages tømning falder i 2026 25% i forhold til 2025 og er nu på niveau med 2022 gebyret. Dette på trods af høj inflation i samfundet de seneste år og generelle prisstigninger på f.eks. indsamling af affald.

Grundtakst genbrugsordning

Grundtakst genbrugsordning er et obligatorisk grundgebyr, der dækker omkostninger til en række forskellige ordninger:

- Genbrugspladser
- Storskraldsordning

- Husstandsindsamling af glas, metal, plast + MDK (mad- og drikkekarton), papir og pap (genbrugsordningen) og tømning af glas- og papirkuberne
- Tekstilaffald

Grundgebyrets størrelse er differentieret efter boligtype, hhv. boliger med egne affaldsbeholdere, boliger med fælles beholdere, sommerhuse, kollegier m.v. og kolonihaver.

Grundgebyret for genbrugsordning falder i 2026 for alle boligtyper pga. det nye producentansvar for emballageaffald. Fra 1. oktober har alle virksomheder, der markedsfører emballage på det danske marked ansvar for emballagen, når den bliver til affald. Kommunerne er fortsat ansvarlige for indsamling af emballageaffald hos borgerne, så borgerne skal sortere affaldet, som de plejer.

Alle indsamlede affaldstyper i den husstandsindsamlede genbrugsordningen (glas, metal, pap, plast og MDK), der indeholder emballage, skal fra 1. oktober 2025 overdrages til producenterne, som derefter får ansvaret for den videre håndtering (behandling) af alt affaldet, også den del af affaldet, der ikke er emballage.

Producentansvaret betyder også, at kommunerne skal kompenseres for udgifter til indsamling, administration og oplysning relateret til emballageaffald via producentgebyrer, som kommunerne fastsætter årligt. Indførslen af producentansvaret har medført at udgifterne til behandling af det husstandsindsamlede genanvendelige affald falder markant.

Som noget nyt er afskrivning på beholderne inkluderet taksterne for 2026, så det sikres at der er afsat midler til den løbende reinvestering i beholderne.

Samlet betyder det, at grundgebyr for genbrugsordning i 2026 falder, fordi kommunernes udgifter til håndtering og behandling af emballageaffald bortfalder. Grundgebyr for genbrugsordning for boliger med egne beholdere er i 2026 2.714 kr., som er et fald på 31 % i forhold til 2025.

Udgifterne til Norfors drift af genbrugspladserne har generelt været stigende og udgør i 2026 knap 2/3-dele (62 %) af grundtaksten.

Gebyrerne er beregnet ud fra forventninger til Norfors' takster for 2026, da Norfors behandlingspriser og takster for 2026 ikke er godkendt, inden fristen for de kommunale affaldsgebyrer. Affaldsgebyrer for 2026 er dermed forbundet med en vis usikkerhed, og en evt. under- eller overdækning ift. vil skulle indregnes i fremtidige års gebyrer.

Grundgebyr for farligt affald

Ordningerne for farligt affald finansieres af grundtaksten for farligt affald. Der blev i 2024 indført husstandsindsamling af farligt affald i rød miljøboks hos villaer og rækkehuse med individuel affaldsordning. Ved større etageboliger driver Norfors viceværtordning til farligt affald. Grundgebyr for farligt affald stiger, da kommunens udgifter til ordningen er stigende, bl.a. fordi ordningen er blevet udbredt til flere husstande. Grundgebyrer for farligt affald i 2026 er 95 kr., hvilket er en stigning på 32 % i forhold til 2025, hvor taksten var 72 kr.

Forskel i gebyrer i forhold til 2025

En typisk villa med egne beholdere, skal i 2026 samlet betale 4.734 i affaldsgebyrer (240 l. rest/mad 14. dages tømning, grundtakst genbrugsordning individuel og grundtakst farligt affald). I 2025 kostede det samme 6.539 kr., hvilket giver et samlet fald på 1.805 kr., svarende til 27%.

For en typisk bolig i en etageejendom med 24 boliger skal der i 2026 betales 2.558 kr. i affaldsgebyrer (en 24. del af prisen for tømning af 3 x 660 l beholder til restaffald og 400 l madaffald, grundtakst genbrugsordninger fælles og grundtakst farligt affald). Samme boligtype skulle i 2025 betale 3.661 kr., hvilket giver et samlet fald på 1.103 kr., svarende til 30%.

I bilag 2 fremgår den samlede udvikling i affaldsgebyrer for de to boligtyper.

Gebyr for tømning af haveaffald (frivillig ordning)

Gebyr for tømning af haveaffald falder, da nyt udbud i 2024 gav lavere indsamlingspriser. Gebyr for tømning af en 140 liter beholder til haveaffald er i 2026 957 kr., som er et fald på 26 % i forhold til 2025.

Kommunale institutioner

Forsyningstilsynet, der fører tilsyn med kommunernes opkrævning af markedspriser for indsamling af erhvervsaffald, har i 2025 udstedt påbud til flere kommuner om at opkræve markedspriser for kommunale institutioners restaffald. Hidtil er kommunale institutioner i Rudersdal blevet opkrævet samme gebyr for restaffald som husholdningerne, men denne praksis er ikke lovlig. Derfor ændres praksis, så der fra 2026 opkræves markedspris for restaffald for kommunale institutioner.

Det betyder, at kommunale institutioner skal betale samme pris for afhentning af restaffald som erhverv. Markedsprisen for restaffald fra erhverv og kommunale institutioner er husholdningstaksten plus en markedsprisfaktor på 10 %. Derudover, erstatter et gebyr pr. beholder til genbrug det nuværende gennemsnitsgebyr for genbrugsordningen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslag til affaldsgebyrer 2026 godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 10. september 2025, punkt 8:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich (C) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Takstblad renovation 2026

Udvikling i affaldsgebyrer

Punkt 24: Takst for rottebekæmpelse 2026 - Godkendelse

00.22.04-A00-488896

Resume

Rottebekæmpelse i Rudersdal Kommune er gebyrfinansieret, og taksten fastsættes én gang årligt. Gebyret skal dække de samlede omkostninger til den kommunale rottebekæmpelse efter hvile i sig selv-princippet.

På baggrund af bl.a. stigning i antallet af rotteanmeldelser stiger taksten for rottebekæmpelse med virkning fra 1. januar 2026.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Gebyret til den kommunale rottebekæmpelse beregnes på baggrund af et fast gebyr og et variabelt bidrag. Det variable bidrag fastsættes på baggrund af ejendommens areal. Gebyret dækker kommunens samlede udgifter til rottebekæmpelsen, herunder omkostninger til det eksterne bekæmpelsesfirma, administration, IT-systemer samt vedligeholdelse og servicering af rottespærrer på både offentlige og private institutioner.

For en gennemgang af beregningsmodel og lovgrundlag henvises til sagen om takster for den kommunale rottebekæmpelse 2025, punkt 16. på Kommunalbestyrelsens møde den 11. december 2024 ([link](#)).

Stigning i rottegebyret skyldes primært, at taksten i de foregående år har været lavere end udgiftsniveauet. Der har været muligt, fordi der i tidligere år er akkumuleret et overskud i ordningen. Dette overskud er løbende nedbragt i overensstemmelse med det såkaldte hvile i sig selv-princip, som indebærer, at der over en årrække skal være balance mellem indtægter og udgifter.

I 2025 forventes det overførte overskud fra tidligere år at dække mere end 25 % af de samlede udgifter til rottebekæmpelse. Det betyder, at de takster, som er opkrævet i 2025, ikke fuldt ud har dækket de faktiske udgifter. Ved udgangen af 2025 forventes overskuddet at være opbrugt, og det bliver derfor nødvendigt at forhøje taksten i 2026.

Derudover afhænger udgiftsniveauet af antallet af rotteanmeldelser, og større udsving i antallet af anmeldelser får direkte betydning for de samlede udgifter. I første halvår af 2025 er der registreret en stigning på ca. 32 % i rotteanmeldelser sammenlignet med det budgetterede antal. Forvaltningen vurderer derfor, at antallet af anmeldelser for hele året vil overstige det oprindelige skøn.

Der kan være flere forklaringer på stigningen i anmeldelser. Den milde vinter med få frostdøgn har skabt gode levevilkår for rotter og dermed øget mulighederne for, at de får flere kuld. Samtidig udgør kommunens ældre kloaknet fortsat en udfordring, da brud i kloakrørene giver rotterne adgang til overfladen og dermed flere anmeldelser.

Der udkom en international rapport i januar 2025 ([link](#)), som kæder vores klimakrise sammen med stigningen i rotter, og rapportens resultater peger på, at rotter bliver en større udfordring i en varmere verden.

Rudersdal Kommune har oplevet en konstant stigning i rotteanmeldelser siden juli 2024 og frem til juni 2025. På landsplan har mange danske kommuner ligeledes oplevet en stigning i antallet af rotteanmeldelser fra efteråret 2024.

For 2026 forventer forvaltningen, at antallet af rotteanmeldelser fortsat vil ligge på et højt niveau. Det medfører stigende udgifter til bekæmpelse, hvilket nødvendiggør en forhøjelse af taksterne.

Gebyrer for 2025/2026

Forvaltningen foreslår, at gebyret for rottebekæmpelse i 2026 fastsættes til:

Fast gebyr: Stiger fra 47,37 kr. til 84,31 kr.

Sats 1: Stiger fra 0,5420 kr. til 0,9646 kr. pr. bebygget kvadratmeter op til og med 250 m² (for ejerlejligheder beregnes satsen pr. kvadratmeter samlet bolig- og erhvervsareal).

Sats 2: Stiger fra 0,2710 kr. til 0,4823 kr. pr. bebygget kvadratmeter over 250 m² (for ejerlejligheder beregnes satsen pr. kvadratmeter samlet bolig- og erhvervsareal).

I vedhæftede bilag er der angivet eksempler på, hvad takststigningen vil betyde for forskellige typer af bebyggelse.

Opkrævninger udsendes ultimo november 2025 sammen med opkrævning af affaldsgebyrer.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at taksterne for 2026 godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 10. september 2025, punkt 11:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich (C) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Eksempler på gebyrer for rottebekæmpelse for år 2025 og 2026

Udviklingen i antallet af rotteanmeldelser

Punkt 25: Rudersdal Biodiversitetsstrategi - Forslag til udsendelse i høring - Godkendelse

00.22.04-A00-488896

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede i budgetaftalen 2024-2027 at afsætte budget til udarbejdelse og implementering af en biodiversitetsplan.

Forvaltningen har nu udarbejdet et forslag til en biodiversitetsstrategi - et vildere Rudersdal.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen mhp. godkendelse af forslag om udsendelse af strategien i fire ugers høring.

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget bevilgede den 6. marts 2024 300.000 kr. til udarbejdelse en biodiversitetsstrategi ([link](#)).

Biodiversitetsstrategien - et vildere Rudersdal fastlægger en ambitiøs retning for fremme af biodiversiteten de næste mange år. Visionen for biodiversitetsstrategien er, at Rudersdal skal være en kommune med en rig og mangfoldig natur, hvor naturen har plads til at udfolde sig i både byerne og i landskabet, og hvor vi i fællesskab med lokale og nationale samarbejdspartnere tager ansvar for at skabe vores fælles, vildere natur

Biodiversitetsstrategien sætter retning for, hvordan vi i Rudersdal Kommune vil fremme biodiversitet i både det åbne land og i byområder. Arbejdet vil foregå i samarbejde med borgere, grundejerforeninger, private grundejere, styrelser og virksomheder og skal bidrage til at fremme naturforståelse, engagement og ejerskab blandt kommunens borgere, foreninger og virksomheder.

Vision skal realiseres gennem tre hovedformål:

- *Forbedre og fastholde naturkvaliteten.* Vi vil sikre, at naturkvaliteten i kommunens naturområder som minimum fastholdes og så vidt muligt øges over tid.
- *Omstille til mere naturvenlig drift.* Vi vil sikre, at drift og pleje bedst muligt understøtter udviklingen af god natur.
- *Integrere biodiversitet i byudvikling og planlægning.* Vi vil indarbejde indsats for biodiversitet i byudvikling og lokalplaner.

Biodiversitetsstrategien - et vildere Rudersdal skal danne ramme for udarbejdelse af konkrete indsatser og handleplaner, der skal bidrage til realisering af strategien. Forvaltningen vil indgå dialog med relevante aktører, når de konkrete indsatser og handleplaner udarbejdes. Effekten af indsatserne skal kunne måles og evalueres.

Oplæg til lokale indsatser og handleplaner vil blive forelagt udvalget til godkendelse.

Proces og kommunikation

Bevilling til biodiversitetsstrategien blev givet med den bemærkning, at udvalget ønskede at genbesøge formålet med biodiversitetsstrategien på et senere tidspunkt. Der var derfor den 21. august 2024 en temadrøftelse ([link](#)) med oplæg samt opsamling af udvalgets prioriteter til biodiversitetsstrategien, bl.a. var der et ønske om at stoppe tilbagegang af arter, om at igangsætte af en række tiltag på kommunale arealer samt om at formidle, inddrage og skabe ejerskab til naturen hos borgerne.

Den 2. oktober 2024 ([link](#)) blev der afholdt en borgerworkshop om biodiversitetsstrategien. På borgermødet kom der flere input til strategien, som blev fordelt under temaerne: Naturoplevelser og formidling, Biodiversitet på land og Biodiversitet i vandmiljøer og biodiversitet i byen. Herudover blev forslag til biodiversitetsstrategiens strategiske mål drøftet med Grønt Råd den 11. juni 2025.

Eksempler på ønskede indsatser, fremlagt på mødet, var styrket formidling om og privat inddragelse i projekter, der forbedrer biodiversiteten, ønsker om mere omstilling til naturnær praksis hos kommunens drift, såvel som hos boligforeninger, grundejerforeninger og private grundejere og større institutioner. Der var stor opbakning til at fremme vandkvaliteten i søer, bl.a. gennem den planlagte separatkloakering og ønsker om flere våde arealer generelt.

Alle de fremsatte forslag er blevet samlet, og en kort sammenfatning af de vigtigste pointer fra workshoppen er vedlagt som bilag. De mange forslag til indsatser fra borgerne har dannet grundlag for Biodiversitetsstrategien - et vildere Rudersdal.

Forslag til Biodiversitetsstrategien - et vildere Rudersdal udsendes i høring i fire uger, hvorefter biodiversitetsstrategien vil blive forelagt Klima- og Miljøudvalget til vedtagelse i december.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at biodiversitetsstrategien - et vildere Rudersdal godkendes mhp. udsendelse i høring i fire uger.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 10. september 2025, punkt 5:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich (C) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Udkast Rudersdal Biodiversitetsstrategi 2025

Opsummering på udmeldinger fra borgerworkshop om biodiversitet

Punkt 26: Forlængelse af delecyckelordning i 2026 - Godkendelse

00.22.04-A00-488896

Resume

Rudersdal Kommune har mulighed for at tilslutte sig en et-årig forlængelse af det regionale delecyckelprojekt Delemobilitet i Forstæderne, hvor borgere kan benytte el-delecyckler fra Dott i kommunerne i tilknytning til og langs den kommende letbane fra Ishøj til Lyngby.

Forlængelsen kræver, at der er tilstrækkeligt med kommuner, der tilslutter sig samt en medfinansiering på op til 250.000 kr. fra Rudersdal Kommune. Status på tilstrækkelig tilslutning og dermed medfinansiering, forventes med udgangen af september 2025 efter politisk behandling i de enkelte kommuner.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ni forstadskommuner langs Ring 3 (Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Albertslund, Glostrup, Rødovre, Herlev, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk) deltager i det regionale delecyckelprojekt. Det er muligt at forlænge for 2026, da letbanen endnu ikke er færdig.

Adgang til delecyckler i hele 2026

Rudersdal Kommune er den af forstadskommunerne, der har opnået de bedste resultater i form af flest cykelhubs, flest korte ture, flest brugere, højeste brugertilfredshed mv., se bilag. Derudover støtter flertallet af Rudersdal Kommunes adspurgte borgere kommunens arbejde med delemobilitet, se Klima og Miljøudvalgets møde d. 11. juni 2025, punkt 11 ([link](#)).

En forlængelse vil give mulighed for at fortsætte det momentum, der er opbygget samt undersøge, om der er potentiale for mere vedvarende transportvaneændringer, og om delecyckler udgør et reelt og rentabelt alternativt transporttilbud.

Medfinansiering

Forlængelsen af projektet kræver, at finansieringen for 2026 på 2 mio. kr. dækkes af de deltagende kommuner. Medfinansieringen er nødvendig, da Dott endnu ikke har opnået en rentabel forretningsmodel og derfor er med til at dække deres underskud. Dott er valgt som operatør gennem et EU-udbud, hvor alle relevante udbydere havde mulighed for at byde på projektet efter en forudgående markedsdialog.

Foreløbigt har syv ud af ni af letbanekommunerne tilkendegivet, at de er positivt indstillet overfor en forlængelse. Derudover er regionen også i dialog med Gentofte, Ballerup og Hørsholm Kommuner, som alle er positivt indstillet på at tilslutte sig. Da alle kommuner har sideløbende politisk behandling, kender forvaltningen på nuværende tidspunkt ikke til, hvor mange kommuner der ender med at tilslutte sig forlængelsen.

Efter de politiske behandlinger vil regionen fortsætte dialogen med kommunerne og Dott og sammen vurdere, om der er tilstrækkelig tilslutning til finansiering, og om de kommuner, der ønsker at deltage, tilsammen dækker et geografisk og logistisk sammenhængende område.

Hvis Lyngby-Taarbæk Kommune ikke tilslutter sig, vil Dott fjerne cykelhubs på offentlige arealer i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regionen er i positiv dialog med bl.a. DSB og DTU om fortsat at bevare cykelparkeringer på private arealer ved bl.a. Lyngby Station, DTU's campus i Lyngby og Basecamp kollegiet i Sorgenfri, som dermed vil bevare forbindelsen mellem Rudersdal og disse knudepunkter i Lyngby, som også er de mest anvendte strækninger ud af kommunen, se bilag. 93 procent af alle korte ture i Rudersdal er dog inden for kommunegrænsen.

Vedligehold og opgradering af cykelparkering

Såfremt en fortsættelse med delecyckler realiseres, vil der på visse af kommunens cykelhubs være behov for en ekstra indsats fra driften ifm. vedligehold af arealerne, da hubs visse steder i dag består af græsbelægning og midlertidige, flytbare cykelstativer. Der vil i samarbejde med Park & Vej blive set nærmere på, hvilken indsats det vil kræve. Udgifter hertil forventes at kunne dækkes af resterende GEMINI-projektmidler. Derudover vil udvalgte hubs på længere sigt kræve en opgradering af belægning og cykelstativer, såfremt delecyckler bliver et mere permanent tilbud efter 2026.

Økonomi

Region Hovedstaden har lavet en foreløbig fordelingsnøgle over finansieringen, alt efter tilslutning, se bilag om scenarier og fordelingsnøgle. Den maksimale medfinansiering vil for Rudersdal Kommune være omkring 250.000 kr., såfremt ti andre kommuner tilslutter sig angivet som scenarie 2 i bilaget. (scenarie 2). Det foreslås, at midlerne findes i overskud fra GEMINI-projektet samt resterende midler afsat til implementering af klimahandlingsplanen.

I tilfælde af at der ikke er tilstrækkelig tilslutning, vil medfinansieringen fra Rudersdal Kommune ikke blive aktuel. Forvaltningen foreslår, at den etårige forlængelse finansieres af projekt 152270 Gemini mobilitet.

Indstilling

Forvaltningen foreslår indstillet,

1. at Rudersdal Kommune tilslutter sig den etårige forlængelse af Region Hovedstadens projekt Delemobilitet i Forstæderne med Dott som operatør af delecycler på tværs af kommunerne i hele 2026 under forudsætning af, at der er tilstrækkelig med tilslutning fra de øvrige kommuner, og
2. at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til en forlængelse af Region Hovedstadens projekt Delemobilitet i Forstæderne, finansieret af projekt 152270 Gemini delemobilitet.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 10. september 2025, punkt 12:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich (C) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Scenarier fra Region H

Data fra Dott ifm. forlængelse til 2026

Punkt 27: Istandsættelse af vejafvanding og regnvandsledninger - Anlægsbevilling

00.22.04-A00-488896

Resume

Rudersdal Kommune er ansvarlig for vejafvandingen på offentlige veje, stier og pladser. Vejafvandingen er flere steder nedslidt, og der er et renoveringsbehov på 120 mio. kr.

Der søges om anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af projekt 152203 – Istandsættelse af vejafvanding og regnvandsledninger til at renovere vejafvandingen på de vejstrækninger, som skal have nyt asfaltslidlag i 2025 samt til at udbedre akutte problemer på andre veje.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Vejafvandingen udgør en væsentlig del af det kommunale vejnet og skal sikre, at regnvandet ledes bort, så færdsel på kørebaner og cykelstier kan foregå forsvarligt og uden væsentlige gener.

Endvidere skal vejafvandingen sikre, at vejkonstruktionen holdes tør, så nedbrydningen af vejkasse og asfalt reduceres. Skader på de ledningssystemer, der afleder vand fra kørebaner, cykelstier og p-pladser, har afgørende betydning for nedbrydningen af vejassen. Velfungerende vejbrønde afvander veje og cykelstier bedre, hvilket øger sikkerheden ved både regn og frost. Det medfører endvidere en reduktion af skader på veje og nabogrunde, som følge af oversvømmelser, samt mindsker problemer med rotter.

Rettidig omhu er af stor betydning i forhold til at holde udgiften til renovering af vejafvandingen nede. Hvis ledningerne renoveres, inden de er i for dårlig stand, kan det ske med en såkaldt strømpeføring, som er en effektiv metode til renovering af slidte ledninger og brønde. Hvis ledningen eller brønden er i for dårlig stand, er det nødvendigt at grave den op og udskifte den. Det er væsentligt mere omfattende end en strømpeføring og koster to til tre gange så meget. En opgravning af vejen forringer samtidig vejassen og asfalten. Endvidere er der også en væsentlig større CO₂-udledning ved renovering ved opgravning frem for strømpeføring. Beregninger udført af et større, rådgivende ingeniørfirma har vist en besparelse på ca. 85 % CO₂ ved at strømpeføre frem for at opgrave.

Der er i budget 2025 et rådighedsbeløb på projekt 152203 - Istandsættelse af vejafvanding og regnvandsledninger på 734.000 kr., hvor der er en restbevilling på 500.000 kr. Forvaltningen foreslår, at der foretages renovering af regnvands- og stikledninger på de vejstrækninger, der skal have nyt asfaltslidlag i 2025 som orienteret om på Klima- og Miljøudvalgets møde den 12. marts 2025, pkt. 11 ([link](#)). Hermed undgås efterfølgende opgravning i nyrenoverede veje. Endvidere ønsker forvaltningen at udbedre akutte problemer med vejafvandingen på øvrige veje, der ikke skal have nyt asfaltslidlag i år.

Følgende strækninger er prioriteret:

- Skolevej i Holte, både cykelsti og kørebane. Her renoveres også fortov og kantsten i den ene side af vejen.
- Hestkøb Allé, stien langs Furesø Golfklub.
- Gyvelvej.
- Enrumvej, Stamvej. Her renoveres også fortov og kantsten på en del af strækningen.
- Rolighedsvej i Vedbæk.
- Aggersvej.
- Aggershvile Allé.
- Øverødvej, fra efter Vestre Paradisvej til Rudersdalsvej. Her renoveres også kantsten på en del af strækningen.
- Borgmester Schneiders Vej, fra Vestre Paradisvej til Højbjerggårdsvej.
- Vejlesøvej, fra Grønnevej til Dronninggårdsvej.

Der søges derfor anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af projekt 152203 - Istandsættelse af vejafvanding og regnvandsledninger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2025 på projekt 152203 – Istandsættelse af vejafvanding og regnvandsledninger.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 10. september 2025, punkt 16:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich (C) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 28: Udskiftning af styreapparater m.m. til signalanlæg - Anlægsbevilling

00.22.04-A00-488896

Resume

Der er behov for udskiftning af styreapparater samt opgradering af forældede master og andet signaludstyr i kommunens signalanlæg.

Til dette arbejde søges en anlægsbevilling på 1.955.000 kr. finansieret af projekt 152116 – Udskiftning af styreapparater til signalanlæg.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Alle signalanlæg er styret af et elektronisk styreapparat, som har til formål at sikre, at de programmerede sikkerhedstider samt rød-, gul- og grøntider overholdes, således at trafikafviklingen fungerer optimalt. Derudover er styreapparatet i stand til at overvåge, om der er sket fejl eller skader på selve styreapparatet eller på det øvrige signalmateriel (f.eks. ødelagte lanterner og defekte pærer). Hvis et styreapparat registrerer en alvorlig fejl i signalanlægget (f.eks. en systemfejl eller en påkørsel af en signalstander), vil styreapparatet af sikkerhedsmæssige hensyn altid slukke anlægget.

En række af kommunens styreapparater er ved at være forældede og bør udskiftes. Endvidere er der flere steder nedslidte og udtjente signalmaster, samt øvrigt signaludstyr, der trænger til udskiftning. Udskiftningerne sker over en årrække og der er i bilag vedlagt en liste og et kort over, hvilke styreapparater, der er skiftet, hvilke der forventes udskiftet med denne bevilling og hvilke der fortsat afventer en udskiftning.

I forbindelse med udskiftningen af styreapparaterne vil de eksisterende signalprogrammer blive gennemgået og eventuelt optimeret ift. de nuværende trafikforhold.

Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 1.955.000 kr. til ovenstående arbejder, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2025 på projekt 152116 – Udskiftning af styreapparater til signalanlæg.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives anlægsbevilling på 1.955.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2025 på projekt 152116 – Udskiftning af styreapparater til signalanlæg.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 10. september 2025, punkt 15:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich (C) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Kort med udskiftning 2025

Plan for udskiftning 2025

Punkt 29: Mindre Park- og legepladsprojekter - Renovering og fornyelse - Anlægsbevilling

00.22.04-A00-488896

Resume

I budgettet for 2025 er der afsat midler til renovering og fornyelse i mindre park- og legepladsprojekter. Disse midler ønskes frigivet i forbindelse med planlagte forbedringer af parker- og legepladser i 2025.

Tiltagene skal medvirke til at realisere kommunens vision om at være landets bedste bo-kommune ved at højne kvaliteten af byens parker, grønne områder og legepladser.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Midlerne på projektet ”Mindre Park- og legepladsprojekter, renovering og fornyelse” bliver løbende anvendt til at realisere kommunens vision om at være landets bedste bo-kommune ved at højne kvaliteten af byens parker og legepladser. Det bidrager til, at kommunen er et attraktivt sted at bo og arbejde.

I 2025 og 2026 prioriteres indsatserne for forbedring af parker og legepladser. Rækkefølgen af forbedringer prioriteres, så de bliver foretaget i forbindelse med andre nødvendige indgreb i parkerne. Implementeringen er koordineret i forhold til planlægning af forbedrende faciliteter.

Hartmanns Plads i Nærum fungerer som en park med gennemgående stier, der forbinder Nærum Hovedgade med Rundforbivej ved Nærum gadekær. Parken er delt i to dele og er smallest på midten, så det reelt set er en todelt park.

Den øverste del af parken med det lille brandmuseum, to store trædæk, kunst, staudebed og opholdsmuligheder ligger ud til Nærum Hovedgade. Denne del af parken er velfungerende, og der er netop blevet opsat et bogbytteskab, som foreningen Nærum Bylivsgruppe har taget initiativ til at opsætte og drive.

Den nederste del af parken der ligger langs Rundforbivej indeholder en belagt cirkel tiltænkt til forskellige aktiviteter og en slået græsplæne med beplantninger mod de omkringliggende boligbebyggelser.

Her foreslås det at opsætte sidde møbler på den belagte plads samt i en planlagt nyplantet cirkel af egetræer. I denne cirkel vil man med tiden kunne søge skygge, og på pladsen kan man nyde solen.

I Cathrinelystparken opsættes en frostfri vandpost. Vandposten vil være en gevinst for hunde og deres ejere og berige gåturen året rundt. Vandposten vil også være til glæde for alle der opholder sig i parken og på legepladsen. Det eneste der kræves for opsættelse af en sådan vandpost er vandtilførsel.

For at fremme publikumsfaciliteterne i Frederikslund Skov, jf. fredningen opsættes et borde/bænke sæt i skoven på et velvalgt sted i den nordlige del af skoven. Der opsættes ligeledes et borde/bænke sæt ved Bistrup Gadekær.

Ved Holte Havn er der ofte problemer med parkerede biler på græsplæner og i græsrabatter med fritvoksende træer. Bilerne skader både træer og græsarealer, hvorfor det er et ønske at supplere de grønne træsteler som i forvejen karakteriserer parken.

På denne måde sikres træernes rodzoner mod ødelæggende parkering i området langs Vejlesøvej ud for Holte Havn.

Handicaprådet anbefaler, at kommunen gør de offentlige legepladser mere anvendelige for børn med nedsat funktionsevne. Der er i øjeblikket ingen særlige legefaciliteter for børn med nedsat funktionsevne på kommunens legepladser. Forvaltningen vil i dialog med Handicaprådet arbejde for at der på udvalgte legepladser i kommunen opsættes legeredskaber for kørestolsbrugere, så der sikres bedre tilgængelighed for alle.

Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til nyt inventar i kommunens parker og legepladser finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2025 på projektet 152198 ”Mindre park- og legepladsprojekter, renovering og fornyelse”.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til nyt inventar i kommunens parker og legepladser finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2025 på projektet 152198 ”Mindre park- og legepladsprojekter, renovering og fornyelse”.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 10. september 2025, punkt 17:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich (C) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Oversigtskort

Punkt 30: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

00.01.00-G01-479591

Resume

Koncernøkonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v. Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Koncernøkonomi fremlægger: Oversigt over udvikling i likviditeten, Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v., Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2025 samt virkninger på årene 2026-2029.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Likviditetsorientering pr. 31. august 2025

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo aug 2025

Tillægsbevillingsliste ØU 17. september 2025

Anlægsoversigt august 2025

Punkt 31: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Beslutningsprotokol blev godkendt.