

REFERAT Økonomiudvalget d. 27-08-2025

Mødedato Onsdag d. 27. august 2025 kl. 08:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
1. behandling af budgetforslag 2026-29.....	5
Møde med HovedMED om budgetforslag 2026-2029.....	10
Den årlige lønanalyse og input OK26.....	11
Status på Rudersdal Kommunes beredskab.....	12
Investeringsoversigt 2026-2029 – ændringer i 2025 for Økonomiudvalget.....	13
Finansiell politik - 1. halvårsrapport 2025.....	15
Overdragelse af revisionskontrakt i forbindelse med omstrukturering i BDO-koncernen.....	18
Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af budget 2026-29.....	19
Restaurant Jægerhytten.....	20
Restaurant Søly.....	22
Rudersdal Bylivspulje - ansøgning til etablering af Holte Byhaver.....	24
Anbefaling vedr. frivillighed fra §17 stk. 4- udvalg om rekruttering mv.....	26
Afreportering fra §17.4 udvalget om organisering, rekruttering og tilknytning.....	28
Medlemskab af InterForce (opbakning til dansk forsvar og beredskab).....	30
Præcisering af rammerne for politikerspørgsmål til forvaltningen - orienteringssag.....	32
Kriterier for borgerforslag.....	34
Orientering om suspension af visse ordninger forud for kommunalvalg.....	36
Indvielse af dannebrogspane til Rudersdal Kommune den 3. september 2025.....	38
Status Hjemmeplejen.....	39
Analyse af mindreforbrug - effekt af indsatser.....	42
Investeringsoversigt 2026-2029 – ændringer i 2025 for Social- og Sundhedsudvalget.....	44
Organisationsændring for SSP.....	46
Investeringsoversigt 2026-2029 – ændringer i 2025 for Børne- og Skoleudvalget.....	49
Anlægsregnskab - Projekt 200127 Udvidelse af børnehuset Gøngehuset.....	51
Anlægsregnskab - Projekt 200132 Etablering af naturstøttepunkt på Wesselsmindevej 7.....	53
Forslag til nye styrelsesvedtægter for Folkeoplysningsudvalget pr. 1. januar 2026.....	55
Investeringsoversigt 2026-2029 – ændringer i 2025 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	57
FCR Padel - Øget finansieringsbehov.....	59
Søllerød Almene Boligselskab – Boligorganisationens øverste myndigheds beslutning om større rer	61
Investeringsoversigt 2026-2029 – Ændringer i 2025 for Klima- og Miljøudvalget.....	64
Nye rammer for energispareprojekter - Godkendelse.....	67
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	69
Underskriftsark og beslutningsprotokol.....	70

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Venstre ønskede, at sag nummer 17 ”Præcisering af rammerne for politikerspørgsmål til forvaltningen – orienteringssag” blev behandlet som en beslutningssag.

Der blev gennemført en afstemning, om sagen skulle hæves til en beslutningssag. For stemte 2 (Venstre). Imod stemte 6 (Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Lokallisten, Enhedslisten og SF). 1 undlod at stemme (Radikale Venstre).

Venstre afgav følgende mindretalsudtalelse:

Denne sag burde ikke behandles som en orienteringssag, men som en sag til beslutning, da der er tale om en ændring af styrelsesvedtægten i Rudersdal Kommune.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Lukkede meddelelsepunkter er vedlagt.

Punkt 3: 1. behandling af budgetforslag 2026-29

00.30.10-S00-488776

Resume

Forvaltningen fremlægger hermed forslag til budgettet for 2026 og overslagsårene 2027-29 til førstebehandling. Forslaget er udarbejdet på grundlag af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, hvorefter der er beregnet rammer for kommunens serviceudgifter og anlægsudgifter i 2026. Budgetforslaget tager udgangspunkt i budget 2025-28, herunder budgetaftalen for 2025.

I budgetforslaget er der afsat en pulje til politisk forhandling på servicerammen på 25 mio. kr. i 2026 stigende til 28, 30 og 30 mio. kr. i efterfølgende år. På anlægsrammen er puljen 12 mio. kr. i 2026 og 15 mio. kr. i efterfølgende år, i alt 57 mio. kr.

Budgetforslaget overholder service- og anlægsramme samt kommunalbestyrelsens økonomiske mål for strukturelt overskud og gennemsnitlig likviditet i alle år i budgetperioden.

Budgetforslag 2026-29 er vedlagt dagsordenen, og trykt udgave blev udsendt den 22. august.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I sagen gennemgås de centrale tal og målsætninger i forslag til budget 2026-29, samt den videre proces i budgetlægningen.

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.

Ændringer i forhold til budget 2025

Budgetforslaget tager udgangspunkt i budget 2025-28 med opdateringer på en række punkter, herunder:

- Priser og lønninger er fremskrevet med KL's seneste skøn fra juni 2025.
- Der er indregnet skat, tilskud og udligning på grundlag af KL's væksts skøn og KL's skatte- og tilskudsmodel af 9. juli 2025 (dog med en korrektion vedr. væksten i selskabsskat).
- Der er indregnet mindreudgifter på 52,3 mio. kr. i budgetperioden som følge af en anden befolkningsudvikling end tidligere forudsat, jf. budgetstatus for 2026-29 forelagt Økonomiudvalget d. 18. juni 2025.
- Der er indregnet udgiftsløft på 57,1 mio. kr. (heraf 55,8 inden for servicerammen) i budgetperioden som følge af tekniske korrektioner, som godkendt af Økonomiudvalget på baggrund af Budgetstatus d. 18. juni 2025. I de tekniske korrektioner var mindreudgifter sv.t. i alt 8,4 mio. kr. ved en fejl placeret under servicerammen, men vedrører reelt udgifter uden for servicerammen. Fejlen er rettet i budgetforslaget, hvorefter udgiftsløftet på servicerammen udgør 64,2 mio. kr.
- Der er udmøntet 6,1 mio. kr. af de besparelser på indkøb, administration og tværgående tiltag, som blev besluttet i forbindelse med budget 2024 og 2025.
- Der er indregnet en foreløbig effekt af beskæftigelsesreformen, som påvirker både overførselsudgifter og serviceudgifter udenfor og indenfor servicerammen. Den samlede besparelse udgør 7,1 mio. kr. i 2026 stigende til 19,5 mio. kr. i 2029.
- Der indgår en pulje under servicerammen på 25 mio. kr. i 2026, 28 mio. kr. i 2027 og 30 mio. kr. i 2028 og 2029, som er til politisk forhandling.
- Der er indregnet en servicebuffer på 16,3 mio. kr. årligt til uforudsete udgifter under serviceudgifterne.
- Der er afsat 2 mio. kr. til innovationspulje, som besluttet i budgetaftale 2025.
- Der er budgetteret med anlægsudgifter, inkl. puljen til forhandling, der overholder anlægsrammen på 202 mio. kr. i 2026.
- Der indgår en pulje under anlægsrammen på 57 mio. kr. i alt i budgetperioden, som er til politisk forhandling.
- Der er indregnet en pulje til uforudsete anlægsudgifter på 10 mio. kr. årligt.
- Der er budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og en uændret skattesats på 23,52 pct.
- Der er i overensstemmelse med budgetaftalen fra 2025 budgetteret med et fald i grundskyldspromillen på 0,1 i 2026.
- Der er afsat pulje til Lov- og Cirkulærepragrammet på 5 mio. kr. i hvert år til beregnede merudgifter som følge af nye love og regler. Puljerne udmøntes endeligt i forbindelse med fagudvalgs møderne i september.

- De tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har besluttet siden vedtagelsen af budget 2025-28 til og med juni 2025, er indregnet.
- Forvaltningen er efter behandling af de tekniske korrektioner blevet opmærksom på et øget budgetbehov ifm. lejeforhøjelse på Lions Park Søllerød på 0,5 mio. kr., som er indregnet i budgetforslaget. Derudover er der flyttet ekstra 0,1 mio. kr. i budget fra både politikområde undervisning og politikområde kultur, fritid og idræt til politikområde administration med henvisning til de faglige fællesskaber.

Tabellen herunder viser hovedposterne i Budgetforslag 2026-29.

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Skatteindtægter	-6.109	-5.905	-6.236	-6.467	-6.666	-6.889
Driftsudgifter (netto)	4.084	4.016	4.149	4.139	4.171	4.182
Anlægsudgifter	288	340	255	204	162	104
Tilskud og udligning (netto)	1.675	1.738	1.906	2.013	2.049	2.128
Gennemsnitlig likviditet	235	339	262	207	170	188
Ændring i skatteprovenu (pct.)		-3,3	5,6	3,7	3,1	3,4
Ændring i driftsudgifter (pct.)		-1,7	3,3	-0,2	0,8	0,3

Skatteindtægter

I budgetforslaget er budgetteret med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2026, mens udskrivningsgrundlaget i overslagsårene er beregnet med KL's tilskuds- og udligningsmodel. Dog er væksten i selskabsskatteprovenuet skønmæssigt rensset for effekten af store skattebetalinger fra medicinalindustrien, jf. beskrivelsen i budgetforslaget.

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 beslutter den 8. oktober 2025, om der skal vælges selvbudgettering eller statsgaranti for 2026 efter indstilling fra forvaltningen. Det valg omfatter også de tilhørende tilskuds- og udligningsbeløb. KL udsender forventeligt en opdateret skatte- og tilskudsmodel primo september. Når forvaltningen har beregnet perspektiverne for Rudersdals indtægtsside, orienteres Økonomiudvalget hurtigst muligt. Det bemærkes, at selvbudgetteringsordningen er ændret i forhold til tidligere, således at det fremover kun er kommunens egen udvikling og ikke længere den landsgennemsnitlige, der har betydning for en eventuel fordel ved selvbudgettering.

Der er i økonomiaftalen for 2026 afsat en pulje på 200 mio. kr. til at understøtte skattnedsættelser med ansøgningsfrist d. 25. august. Økonomiudvalget har, som følge af den tidlige frist, d. 25. august taget stilling til, om Rudersdal Kommune skal ansøge om at få del i puljen, herunder hvilket beløb, der evt. skal ansøges om.

I overensstemmelse med Budgetaftalen for 2025 er der indregnet en reduktion af grundskyldspromillen på 0,1 i 2026, så grundskyldspromillen herefter er 9,4. Øvrige skattesatser er uændrede i budgetperioden.

Vedrørende grundskyldsprovenuet blev det i Økonomiaftalen for 2026 aftalt, at kommunerne skærmes for negative efterreguleringer vedrørende 2024 og 2025. For 2026 og 2027 lægges Skatteministeriets udmeldte provenuskøn til grund, og der vil ikke ske efterreguleringer, hverken positive eller negative.

Indtægtsgrundlag og de anvendte forudsætninger i budgetteringen er nærmere beskrevet i kapitlet *Skat, tilskud og udligning*.

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør over 80 procent af kommunens driftsudgifter. Økonomaftalen mellem KL og regeringen indebærer et løft over de samlede kommunale serviceudgifter. Rudersdals vejledende andel af servicerammen udgør 3.410 mio. kr. i 2026. Budgetforslaget overholder den vejledende serviceramme 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 servicerammen (57,1 mio. kr. inkl. udgifter uden for servicerammen), 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 servicerammen altså med 11,9 mio. kr.

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.

Som følge af beskæftigelsesreformen er der indregnet en besparelse på jobcenteret på 3,3 mio. kr. i 2026 stigende til 10,3 mio. kr. i 2029. Forvaltningen vurderer, at det er usandsynligt, at lovgivningen kan overholdes, hvis den fulde besparelse skal findes på jobcentrene, og anbefaler derfor at prioritere råderum til en lempeligere udmøntning.

Der er under Økonomiudvalget reserveret 5 mio. kr. i hvert af årene 2026-29 til beregnede merudgifter som følge af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogrammet). Disse merudgifter vil blive fordelt på de relevante politikområder efter nærmere afklaring af udgiftsbehovet og forelagt til politisk vedtagelse på fagudvalgenes møder i september. Kommunerne bliver under ét kompenseret for merudgifter som følge af lov- og cirkulæreprogrammet via det statslige bloktilskud.

Der er udmøntet 6,1 mio. kr. af de besparelser på indkøb, administration og tværgående tiltag som blev besluttet i forbindelse med budget 2024 og 2025, jf. Budgetstatus den 18. juni 2025. Det bemærkes, at der i budgetstatus var lagt op til at udmønte 7,1 mio. kr., men siden er besparelse vedr. smudsmåtter i dagtilbud trukket tilbage jf. kommunalbestyrelsesbeslutning af d. 25. juni. Derudover gav fradraget i opregning af lønbudgetterne en besparelse på 3,8 mio. kr. frem for de forudsatte 4,0 mio. kr.

Der udestår herefter udmøntning af besparelser for 12,7 mio. kr. i 2026 stigende til 27,7 mio. kr. i 2029 som følge af tidligere besluttede besparelser i hovedsageligt budget 2025. De udestående besparelser vedrører blandt andet indkøbsbesparelser, kørselskontor og potentiale vedrørende faglige fællesskaber.

Anlægsudgifter

Løftet over kommunernes anlægsudgifter er 22,6 mia. kr., hvilket er et løft på 2,3 mia. kr. i forhold til 2025. For Rudersdal Kommune udgør anlægsrammen i 2026 202 mio. kr., 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.

Anlægsinvesteringer skal ud over rammen tage hensyn til budgetmålsætninger for likviditet og strukturel balance, hvilket kræver en skarp prioritering af projekterne.

Forvaltningen har revurderet igangværende anlægsprojekter for at sikre, at udgifterne er placeret i de år, hvor de forventes afholdt. Projekter er, i lighed med sidste år, ikke prisfremskrevet til budgetforslagets prisniveau, da den forventede prisudvikling ofte er indregnet i de besluttede projektbeløb.

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. Der er således mulighed for at afsætte ekstra midler til ekstraordinært vedligehold af kommunale bygninger og genopretning og bevaring af vejkapital (asfaltslidlag, fortove og kantsten, vejafvanding).

Der er afsat en pulje til uforudsete anlægsudgifter (anlægsbuffer) på 10 mio. kr. årligt i 2026-2029. Puljen skal modvirke behovet for kassefinansiering af merforbrug på anlægsprojekter.

Anlægsbudgettet fremgår af investeringsoversigten i budgetforslaget.

Overholdelse af økonomiske målsætninger

Kommunalbestyrelsen har følgende mål for kassebeholdningen/likviditeten: Den gennemsnitlige likviditet skal målt ultimo året være på minimum 100-150 mio. kr. i hvert af budgetårene. Likviditet i den lave ende af spændet skal følges op af en forøgelse af kassebeholdning og kræver en tæt likviditetsstyring. 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 Kommunalbestyrelsens målsætning er således overholdt.

Kommunalbestyrelsen har også et mål om, at driftoverskuddet (strukturelt overskud) skal være 175-225 mio. kr. om året i hvert budgetår, med plads til planlagt udsving i enkelte år. Med de budgetterede indtægter og udgifter vil driftoverskuddet udgøre mellem 176 og 217 mio. kr. i budgetperioden, og målet bliver dermed overholdt.

Særlige poster på indtægtssiden

Som følge af Økonomiaftalen, hvor der er sikret mere forudsigelighed i provenuet fra grundskylden i årene 2024-2027, udgår en forventet negativ efterregulering vedrørende grundskyldsprovenu på 30 mio. kr. i 2027, som indgik i budget 2025.

Derudover er der lagt en forventet nettogevinst ind vedrørende sundhedsreformen på 8 mio. kr. i hvert af årene 2027-2029.

Finansposter – neutralitet i lån til betaling af ejendomsskatter og frigivelse af deponering

Kommunen vil i budgetperioden ekstraordinært afdrage/indfri lån hos KommuneKredit. Det sker i takt med, at kommunen modtager ekstraordinære indtægter fra boligejere i form af tilbagebetalinger af lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld).

Kommunen har i en årrække ydet lån til pensionisters betaling af grundskyld (pensionistlån) og til stigninger i grundskyld (indekøbslån). Kommunen har efterfølgende optaget lån hos KommuneKredit for at håndtere likviditetstab.

Fra 2024 yder kommunen ikke længere lån, men boligejerne indfrier løbende tidligere udstedte lån. Indfrielse er estimeret til ca. 60 mio. kr. årligt, som forudsættes anvendt til at afdrage lån hos KommuneKredit. Det skyldes, at formålet med kommunens lån ikke længere er til stede og for at opretholde et sundt formål imellem kommunens langfristede tilgodehavender og gæld. De ekstraordinære afdrag reducerer også kommunens årlige udgifter til afdrag og lån.

Det ekstraordinære afdrag på gæld gør det derudover muligt at foretage en tidligere frigivelse af deponerede midler på 28,2 mio. kr., som stammer fra kommunens andel af salgsindtægter fra HMN Naturgas. Hele beløbet kan frigives i 2026 i stedet for årlige frigivelser på 7 mio. kr. Frigivelsen har en positiv likviditetseffekt, som dermed fremrykkes.

De nævnte finansielle bevægelser indgik også i budget 2025-2028, og der forventes også foretaget en ekstraordinær indfrielse af gæld hos KommuneKredit i efteråret 2025.

Politiske mål

Rudersdal Kommune er mål- og rammestyret. Det indebærer, at kommunalbestyrelsen fastsætter de overordnede økonomiske rammer og politiske mål for kommunen.

Fagudvalgene og Økonomiudvalget har drøftet de overordnede politiske mål på møderne i maj og juni. Det har ført til en række tilføjelser og justeringer til de politiske mål, som er indarbejdet i budgetforslaget.

Udviklingsbidrag

Region Hovedstaden har fremsendt sit budgetforslag for 2026 til kommunalbestyrelserne i regionen. Det indeholder blandt andet forslag om, at kommunernes udviklingsbidrag for 2026 udgør 129 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til det beløb, der indgik i økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner.

Servicering af politiske partier

Alle partier og medlemmer af kommunalbestyrelsen uden for parti har mulighed for at mødes med Koncernøkonomi med henblik på afklaring af budgettekniske spørgsmål i forhold til budgetforslaget. Partierne kan kontakte Koncernøkonomi med henblik på at aftale spørgetid i uge 36.

Herudover har kommunalbestyrelsens medlemmer mulighed for at stille politikerspørgsmål. Spørgsmål ifm. budgettet kan rettes til budget2026@rudersdal.dk. Både spørgsmål og forvaltningens svar vil blive lagt i First Agenda og offentliggøres efter budgetforhandlingernes afslutning, med mindre indhold vurderes at være fortroligt.

Videre proces

Budgetforslaget førstebehandles i Økonomiudvalget d. 27. august og i kommunalbestyrelsen d. 3. september. Fagudvalgene behandler deres del af budgetforslaget d. 10. september. Den 8. oktober er der andenbehandling (vedtagelse) af budgetforslaget i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Budgetforslaget er pr. 22. august sendt i høring hos de høringsberettigede, som har svarfrist d. 4. september 2025. Kommunalbestyrelsen vil modtage de ukommenterede høringssvar d. 5. september i forbindelse med offentliggørelsen af dagsordener for fagudvalgsmøderne den 10. september.

De politiske partier kan fremsende ændringsforslag til budgetforslaget til borgmesteren. Fristen er fastsat til d. 9. september kl. 10, hvis ændringsforslagene ønskes medtaget i oversigten over ændringsforslag. Efter sædvanlig praksis vil partiernes ændringsforslag blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at budgetforslaget inklusive politiske mål godkendes som grundlag for det videre arbejde med Budget 2026-29, og
2. at Region Hovedstadens forslag til fastsættelse af udviklingsbidraget på 129 kr. pr. indbygger godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Budgetforslag 2026

Præsentation af budgetforslag ved økonomichef Peter Lassen

Punkt 4: Møde med HovedMED om budgetforslag 2026-2029

00.01.00-A00-192735

Resume

Økonomiudvalget mødes årligt med HovedMED i forbindelse med behandlingen af budgettet, hvilket foregår på dette møde.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget og HovedMED drøfter årligt ifm. budgetbehandlingen budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. HovedMED har forud for mødet haft en gennemgang og drøftelse af budgetforslag 2026-2029.

Indstilling

Direktionen foreslår, at budgetforslag 2026-2029 drøftes med HovedMED.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag

Bilag

Høringssvar vedr. Budget 2026-29 SOA

Punkt 5: Den årlige lønanalyse og input OK26

00.01.00-G01-479591

Resume

Økonomiudvalget blev på mødet i marts 2025 præsenteret for forvaltningens nye lønstrategi. Som en del af lønstrategien udføres årligt en strategisk lønanalyse. Lønanalysen har fokus på lønniveauer for de væsentligste personalegrupper med afsæt i overenskomsternes anciennitetsintervaller på tværs af 4K-kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Rudersdal.

Den er i vid udstrækning en opdatering af den analyse, der blev udført i arbejdet med at udvikle lønstrategien, som udvalget blev præsenteret for i juni 2024.

Forberedelsen af OK26 forhandlingerne er i gang, og der har været afviklet flere møder arrangeret af bl.a. KL målrettet lokale politikere. Økonomiudvalget kan i denne sag også komme med input til OK26.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev på mødet i marts 2025 præsenteret for forvaltningens nye lønstrategi. Som en del af lønstrategien udføres årligt en strategisk lønanalyse, der forelægges direktionen. De centrale resultater præsenteres herefter for Økonomiudvalget forud for budgetforhandlingerne.

Forvaltningen har på den baggrund gennemført den årlige lønanalyse, der har haft fokus på lønniveauer for de væsentligste personalegrupper med afsæt i overenskomsternes anciennitetsintervaller på tværs af 4K-kommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Rudersdal. Analysen er i vid udstrækning en opdatering af den analyse, der blev udført i arbejdet med at udvikle lønstrategien, som Økonomiudvalget blev præsenteret for i juni 2024.

Overordnet set bekræfter dette års analyse det samme billede som analysen fra sidste år. Der er således kun begrænset forskelle i de gennemsnitlige lønninger på de store overenskomstgrupper sammenlignet med 4K-kommunerne, med mindre udsving mellem de forskellige overenskomstgrupper.

Med lønstrategien blev der ligeledes designet en proces som understøtter Økonomiudvalgets indsigt og muligheder for som arbejdsgiver at levere input til KL forud for OK-forhandlingerne. I den forbindelse blev ledere og chefer i Rudersdal Kommune i maj måned opfordret til at komme med deres input til OK-forhandlingerne. Postkassen lukkede primo august og der er ikke indkommet OK-relevante input.

Forvaltningens bidrag til udvalgets drøftelser består således denne gang alene af lønanalysen. Forvaltningen vil gøre en ekstra indsats for at aktivere ledere og chefer ved næste OK-forhandlingsrunde.

På mødet vil forvaltningen uddybe resultaterne af lønanalysen.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at lønanalysen forelægges til orientering.
2. at Økonomiudvalget drøfter input til de forestående OK26-forhandlinger.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Lønanalyse

Punkt 6: Status på Rudersdal Kommunes beredskab

00.22.04-A00-474639

Resume

Rudersdal Kommune har intensiveret sit arbejde med beredskabsplaner, øvelser i forhold til uvarslede hændelser samt generelle forberedelse af situationer, hvor der fx sker afbrydelse af kritisk infrastruktur.

Ligeledes planlægger Rudersdal Kommune i forhold til de skærpede krav, der bl.a. følger af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL, herunder krav til beredskabsplanlægningen generelt og specifikt i forhold til sårbare borgere, særlig planlægning og træning i forhold til valg handlinger samt eftersyn af kapaciteten og standen af eksisterende beskyttelsesrum.

Økonomiudvalget orienteres i sagen om Rudersdal Kommunes arbejde med beredskab. Det sker i forlængelse af orienteringen på udvalgets møde den 19. februar 2025.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev på mødet den 19. februar 2025 orienteret om status på arbejdet med Rudersdal Kommunes beredskab. Det blev samtidig aftalt, at udvalget løbende vil modtage en orientering om fremdriften i dette.

Rudersdal Kommune gennemførte i foråret 2025 i alt tre øvelser af forskellig karakter for at træne alarmering af nøglemedarbejdere i situationer, hvor der er strømafbrydelse og ingen adgang til inter- og mobilnet og for at træne centrale krisestabe i en kompleks krisesituation med stort behov for koordination. Kommunen planlægger herudover øvelser i efteråret 2025 af bl.a. strømafbrydelse og forskellige former for cyberkriminalitet.

På baggrund af særligt erfaringer fra den øvelse, som Styrelsen for Samfundssikkerhed forestod, blev det tydeligt, at der er behov for en forenkling og operationalisering af kommunens beredskabsplaner. Samtidig stod det klart, at der er behov for en langt tættere koordinering med øvrige kommuner, herunder de kommuner, der indgår i Nordsjællands Beredskab.

Som følge heraf har kommunen igangsat en række initiativer, som Økonomiudvalget vil blive nærmere orienteret om på mødet. Herudover er der indledt et samarbejde med Styrelsen for Samfundssikkerhed, Nordsjællands Beredskab samt Allerød, Fredensborg og Hørsholm kommuner om at udarbejde en fælles beredskabspolitik samt fælles standarder for udarbejdelse af beredskabsplaner, herunder indgåelse af aftaler om fælles øvelser, udveksling af erfaringer, borgerrettet kommunikation og i evt. kritiske situationer deling af kapaciteter og ressourcer.

Både beredskabspolitik og beredskabsplan vil blive forelagt til politisk godkendelse i indeværende periode.

Herudover planlægger Rudersdal Kommune specifikt i forhold til at kunne sikre navnlig kommunens sårbare borgere i tilfælde af uvarslede hændelser og afbrydelse af kritisk infrastruktur.

Rudersdal Kommune er opmærksom på de yderligere krav, der fremgår af økonomiaftalen mellem Regeringen og KL af 27. maj 2025. For så vidt angår kravene om styrket beredskabsplanlægning og prioritering af sårbare borgere er kommunen allerede langt både i planlægning og effektivering af planerne. I forhold til beredskabsplaner til håndtering af evt. uvarslede hændelser i forbindelse med KV2025 følger kommunen ministeriets anbefalinger og forventer, at planer er udarbejdet samt træning af valgmedarbejdere gennemført i god tid før valget den 18. november.

Gennemgangen af beskyttelsesrum er endnu ikke påbegyndt og afventer p.t. nærmere retningslinjer fra ministeriet. Det kan dog oplyses, at Rudersdal Kommune ved den seneste optælling (pr. 19. juni 2024) havde i alt 58.469 pladser i sikringsrum og i alt 400 pladser i betondækningsgrave.

Seniorkonsulent Jens Gregersen giver en mundtlig orientering om kommunens beredskab og status på de igangsatte, fremadrettede initiativer for at beskytte sårbare borgere og så vidt muligt sikre opretholdelse af kommunens kritiske funktioner ved en krise eller større uvarslet hændelse.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Punkt 7: Investeringsoversigt 2026-2029 – ændringer i 2025 for Økonomiudvalget

00.01.00-G01-479591

Resume

Forvaltningen fremlagde den 18. juni forslag til investeringsoversigt til budget 2026-2029 for Økonomiudvalget. Investeringsoversigten indebærer, at en række allerede besluttede anlægsbudgetter bliver flyttet i tid som følge af opdateret viden om, hvornår udgifterne falder.

Ændringer der vedrører indeværende år, 2025, er formelt set ikke en del af budgetforslaget 2026-2029. De skal derfor – i henhold til gældende delegationsplan – forelægges de respektive stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

På Økonomiudvalgets område udskydes netto 1,5 mio. kr. fra 2025 til de efterfølgende år.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af budgetstatus 2026-2029, at det i investeringsoversigten til budget 2026-2029 har været nødvendigt at prioritere i allerede vedtagne projekter for at holde budgettet inden for den forventede anlægsramme.

Det i den forbindelse en mulighed at fremrykke eller udskyde midler vedrørende 2025 for allerede besluttede projekter, der med fordel kan igangsættes tidligere eller hvor udgifterne af tekniske årsager afholdes tidligere eller senere end hidtidigt estimeret. Da ændringerne vedrører 2025, kan de ikke besluttes som en del af budget 2026-2029, men kræver særskilt beslutning i de respektive stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

For hele kommunen foreslår forvaltningen, at der inden for anlægsrammen netto flyttes 1,4 mio. kr. fra 2025 til de efterfølgende år.

På Økonomiudvalgets område bliver der netto udskudt 1,5 mio. kr. til 2026-2029 fra 2025.

Det er fordelt på følgende projekter:

Politikområde	Projektnummer	Titel	Ændring	Ændring i 2025 (1.000 kr.)
Administration	151070	Administrationscentret i Birkerød, renovering og udskiftning af tag	2,8 mio. kr. flyttes fra 2025 til 2026.	-2.773
	452088	Stærke faglige fællesskaber	2 mio. kr. flyttes fra 2026 til 2025.	2.000
	452084	SAVE-kategori 4	0,6 mio. kr. flyttes fra 2025 med 0,05 mio. kr. til 2026 og 0,5 mio. kr. til 2027.	-550
	100012	Fortsat udvikling af kommunens bycentre	0,2 mio. kr. flyttes	-163

			fra 2025 til 2026.	
I alt				-1.486

Administrationscentret i Birkerød, renovering og udskiftning af tag
Projektet forventes færdiggjort i sommerferien 2026.

Stærke faglige fællesskaber

Budgettet flyttes, så det matcher den nuværende forventning til den tidsmæssige anvendelse af midlerne.

SAVE-kategori 4

Omregistreringen af SAVE 4 (middel bevaringsværdi) igangsættes først primo 2026. Omregistreringen vil forudsætte brug af eksterne konsulenter.

Fortsat udvikling af kommunens bycentre

Midlerne tænkes anvendt til konsulentbistand til opfølgning på helhedsplanen for Holte Bymidte. Arbejdet forventes igangsat medio 2026.

Flytning fra drift til anlæg - Anlægspulje til uforudsete udgifter

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2025-2028 blev der afsat 10 mio. kr. i en pulje til uforudsete anlægsudgifter i 2025 på driften. Budgettet flyttes til anlæg.

Økonomi

Ændringer vedrører alene flytning af budgetter på allerede besluttede rådighedsbeløb eller imellem drift og anlæg og er således likviditetsneutral over tid.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der flyttes et rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr. fra 2025 til 2026 på projekt 151070 Administrationscentret i Birkerød, renovering og udskiftning af tag,
2. at der flyttes et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. fra 2026 til 2025 på projekt 452088 Stærke faglige fællesskaber,
3. at der flyttes et rådighedsbeløb på 0,6 mio. kr. fra 2025 med 0,05 mio. kr. til 2026 og 0,5 mio. kr. til 2027 på projekt 452084 SAVE kategori 4,
4. at der udskydes et rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. fra 2025 til 2026 på projekt 100012 Fortsat udvikling af kommunens bycentre, og
5. at der flyttes 10 mio. kr. i 2025 fra politikområde Administration til projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 8: Finansiell politik - 1. halvårsrapport 2025

00.32.00-000-488802

Resume

Den 1. finansielle halvårsrapport for 2025 fremlægges med nøgletal for kommunens kapitalpleje og låneportefølje samt oversigt over kommunens finansielle aktiver og langfristede gæld. Halvårsrapporten fungerer som en kort status på kommunens finansielle politik.

Kommunen har i første halvår 2025 haft et positivt afkast på kapitalforvaltningsaftalerne på 5,6 mio. kr. på trods af uro på de finansielle markeder i foråret 2025. Resultatet afspejler, at kommunen har en forholdsvis forsigtig finansiell strategi med en høj andel obligationer samt forskellige risikorammer, der skal modvirke større udsving i afkastet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den finansielle politik sætter rammerne for, hvilke muligheder kommunen har for dels at investere sin ledige kapital, dels de muligheder, der findes for at optimere kommunens låntagning med hensyn til renteudgifter og risiko. Det fremgår af politikken, at kommunen skal realisere en forsigtig finansiell strategi. Likvide midler placeres, så afkastet er størst muligt med begrænset risiko. 80 pct. af midler under ekstern kapitalforvaltning skal placeres i danske stats- eller realkreditobligationer. Op til 20 pct. kan placeres i virksomheds- eller kreditobligationer. 10 pct. kan placeres i aktier. Politikken fastlægger endvidere etiske retningslinjer for aktivt ejerskab af investeringerne. De etiske retningslinjer vedrører de op til 20 pct. af porteføljen, der ikke investeres i danske stats- og realkreditobligationer. Passiver (optagelse af lån mv.) plejes med et tilsvarende forsigtigt sigte.

Den gældende politik for 2022-2025 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i august 2022. Forvaltningen vil fremlægge en opdateret politik til den nye kommunalbestyrelse til beslutning i 2026.

Forvaltningen fremlægger løbende halvårsrapporter med status på politikken. Rapporten for 1. halvår 2025 er vedlagt som bilag. Rapporten er opdelt i tre dele:

1. placeringsporteføljen/investeringer (aktiver)
2. låneporteføljen (passiver)
3. overordnede risikomål.

Placeringsporteføljen/investeringer (aktiver)

Markedsværdi

Kommunens investeringer havde pr. 30. juni 2025 en samlet markedsværdi på 471,1 mio. kr. Tabellen nedenfor viser markedsværdien sammenlignet med 2021-2024.

Kapitalaftaler (mio. kr.)	Markedsværdi				
	2021	2022	2023	2024	30/6 2025
Nykredit*	140,8	129,1	301,4	326,0	329,1
Danske Bank	140,0	128,1	134,8	139,8	142,0
SEB*	137,1	126,2			
I alt	417,9	383,4	436,2	465,8	471,1

* SEB's hidtidige mandat blev overdraget til Nykredit ved årsskiftet 2022/2023.

I markedsværdien på 471,1 mio. kr. indgår ca. 37 mio. kr., som består af tidligere deponerede midler fra frasalget af forsyningsvirksomheden HMN Naturgas i 2017-2019. Disse midler er først blevet en del af kapitalaftalen med Nykredit i 2023-2024. Fraregnet dette beløb var den samlede værdi af porteføljen ca. 434 mio. kr. pr. 30. juni 2025 mod 417,9 mio. kr. i 2021.

Afkast

Der har i første halvår 2025 været et positivt afkast på kapitalaftalerne på 5,6 mio. kr. fordelt med 2,9 mio. kr. fra Nykredit og 2,7 mio. kr. fra Danske Bank. Tabellen nedenfor viser resultatet for hver af aftalerne, hvor der også sammenlignes med afkastet i 2021-2024.

Kapitalaftaler	Afkast (mio. kr.)					Afkast (pct.)					2025-afkast ift. benchmark (pct. point)
	2021	2022	2023	2024	30/6 2025	2021	2022	2023	2024	30/6 2025	
Nykredit	-2,4	-11,8	16,2	16,5	2,9	-1,7	-8,4	6,1	6,3	0,9	-0,3
Danske Bank	-1,6	-11,9	6,5	5,2	2,7	-1,2	-8,5	5,1	3,9	2,0	0,4
I alt	-6,5	-34,6	22,7	21,7	5,6						

Den finansielle politik fra august 2022 gav mulighed for investering i aktier, som p.t. udgør 6 pct. af den samlede forvaltede formue. Nykredit investerer både i aktier og obligationer. Aktierne bidrog i høj grad til de positive afkast i 2023 og 2024 og har haft en positiv påvirkning på porteføljen generelt.

I 2025 har aktierne isoleret betragtet haft et negativt afkast på -4,5 pct., hvilket er i god overensstemmelse med afkastet på de globale aktiemarkeder. Nykredits obligationer har haft et positivt afkast på 1,3 pct. Det giver et samlet afkast på 0,9 pct., hvilket er 0,3 pct. point lavere end benchmarket jf. tabellen ovenfor

Danske Bank investerer kun i obligationer og har i første halvår 2025 haft et højt afkast på 2,0 pct., hvilket er bedre end benchmarket for porteføljen. Forvalterne bliver ikke målt op imod det samme benchmark, da sammensætningen af porteføljerne er forskellig.

Afkastet har generelt set være positivt siden 2022, hvor Rudersdal Kommune i lighed med andre investorer havde et negativt afkast pga. en generel stigning i obligationsrenterne. Det gav kursfald på de fleste obligationer. De store tab i 2022 er dog blevet indhentet igen og det samlede afkast i perioden 2021 til 1. halvår af 2025 er 9,5 mio. kr.

Aktivt ejerskab

Kommunen har som målsætning at opnå højest muligt afkast og samtidig være en ansvarlig investor, som fokuserer på at støtte og overholde nationale samt internationale konventioner, principper og målsætninger.

Kapitalforvalterne skal følge en række internationalt anerkendte rammer for aktivt ejerskab, herunder standarder udarbejdet af FN og OECD om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Det betyder bl.a., at kommunen ikke investerer i virksomheder, der er omfattet af internationale sanktioner, krænker menneskerettigheder, producerer våben mv. Der er krav om, at virksomhederne skal støtte udryddelse af børnearbejde og tvangsarbejde, fremme miljømæssig ansvarlighed mv.

Kapitalforvalterne har tilkendegivet, at de overholder rammerne i den finansielle politik.

Risiko

Forvalterne skal administrere efter en række risikomål for at leve op til den forsigtige finansielle strategi. I den finansielle politik fra august 2022 er renterisikoen blevet begrænset yderligere for at undgå så store tab på obligationerne som i 2022. Det betyder omvendt, at der ikke opnås så store gevinster, når renterne falder.

Risikomålene på kapitalporteføljen er alle overholdt, jf. de opstillede tabeller i bilagene.

Låneporteføljen (passiver)

Restgæld

Kommunens samlede låneportefølje (langfristet gæld) hos KommuneKredit havde en restgæld på 679,3 mio. kr. pr. 30. juni 2025, hvilket er en stigning på 15,9 mio. kr. i forhold til 31. december 2024.

Stigningen skyldes, at der i maj 2025 er optaget et lån på 33,4 mio. kr. til finansiering af købet af Krogholmgaard. Der er herudover afdraget 17,5 mio. kr. på de eksisterende lån.

Andelen af fastforrentet gæld er 41 pct., hvilket er over minimumsgrænsen på 20 pct. i den finansielle politik.

Risikomål

Det vigtigste risikomål i den finansielle politik er nettovarigheden, som viser, om der er balance i risikoen i aktiv- og passivporteføljen set under ét. Nettovarigheden er -0,66 pct. af låneporteføljen, hvilket er inden for det påkrævede interval mellem -5 og 5. Varigheden (rentefølsomheden) er et udtryk for, hvor meget kursværdien ændrer sig ved en renteændring på 1 procentpoint.

Varigheden på låneporteføljen er 1,5, hvilket er uden for det påkrævede interval mellem 2 og 6. Der er tale om en mindre afvigelse, men ikke et væsentligt problem i sig selv, da effekten på kursværdierne er begrænset. Det betyder i praksis, at gevinsten ved en rentestigning (fald i kursværdien af lånene) er lidt mindre end den nedre grænse på 2. Til gengæld er tabet ved et rentefald (stigning i kursen på lånene) også mindre end ved den nedre grænse på 2. Forvaltningen har orienteret om dette forhold i de seneste halvårsrapporter om den finansielle politik.

Risikomålet har været en del af den finansielle politik i en længere årrække, men giver i praksis et for snævert vindue at disponere inden for, når det mest fordelagtige lån skal vælges. Hvis varighedsmålet skal overholdes i den aktuelle situation, indebærer det fx, at der skal optages nye fast-forrentede lån i en periode, hvor kommunen allerede har en høj andel fastforrentede lån og hvor den lange udlånsrente er forholdsvis høj.

Forvaltningen vil i forbindelse med næste opdatering af den finansielle politik i 2026 overveje en justering af risikomålene på låneporteføljen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Finansiel politik - 1. halvårsrapport 2025

Punkt 9: Overdragelse af revisionskontrakt i forbindelse med omstrukturering i BDO-koncernen

00.32.00-K01-373653

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 11. december 2024 at antage BDO A/S som Rudersdal Kommunes sagkyndige og uafhængige revision for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2027. Ankestyrelsen godkendte den 23. januar 2025 antagelsen af BDO A/S.

BDO A/S har juni 2025 fremsendt vedlagte redegørelse om overdragelse af kontrakt om revision i forbindelse med omstrukturering i BDO-koncernen. BDO A/S ønsker at omstrukturere ejer- og koncernstrukturen ved at overdrage al driftsaktivitet i BDO til et partnerselskab (kommanditselskab).

Omstruktureringen betyder ikke noget for det praktiske samarbejde mellem revisionen og kommunen, men ifølge jf. Styrelseslovens § 42 kræver det Kommunalbestyrelsens og Ankestyrelsens godkendelse.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

BDO A/S har juni 2025 fremsendt vedlagte redegørelse om overdragelse af kontrakt om revision i forbindelse med omstrukturering i BDO-koncernen.

BDO A/S ønsker at omstrukturere ejer- og koncernstrukturen ved at overdrage al driftsaktivitet i BDO til et partnerselskab (kommanditselskab), hvori aktionæerne via deres holdingselskaber (kommanditisterne) indskyder en bestemt kapital, fordelt på aktier, og ved at etablere et anpartsselskab som komplementarselskab, der ejes af aktionærernes holdingselskaber, og som hæfter ubegrænset for al gæld i Partnerselskabet.

BDO har udført en undersøgelse af markedet for revisionsvirksomheder i Danmark, der viser, at omkring 80% af de største revisionsvirksomheder er organiseret med en ejerstruktur i interessentskabs- eller partnerselskabsform.

Aktionæerne har på den baggrund besluttet at omstrukturere BDO-koncernen og etablere en partnerskabsstruktur. Omstruktureringen vil ske pr. 1. juli 2025. Omstruktureringen kræver, at Kommunalbestyrelsen både afskediger BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab A/S og derefter antager BDO statsautoriseret Revisionspartnerselskab P/S som ny revision for den resterende del af kontraktperioden indtil færdiggørelse af revisionen for regnskabsåret 2027 senest juni 2028.

Det skal bemærkes, at omstruktureringen ikke betyder noget for det praktiske samarbejde mellem revisionen og kommunen.

Formelt skal Kommunalbestyrelsen først afskedige eksisterende revisor (BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab) og dernæst antage BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revisor. Afskedigelse af revision og antagelse af ny revision kræver samtykke fra Ankestyrelsen, jf. Styrelseslovens § 42.

Kommunalbestyrelsens beslutning bliver herefter indsendt til Ankestyrelsen med henblik på endelig godkendelse af overdragelsen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at afskedige BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab A/S, og
2. at antage BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab P/S som ny revision for den resterende del af kontraktperioden

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Redegørelse om overdragelse af kontrakt om revision i forbindelse med omstrukturering i BDO-koncernen

Punkt 10: Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af budget 2026-29

00.01.00-G01-488967

Resume

Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen har fremsendt budget for 2026-2029, til godkendelse hos de fire ejerkommuner.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen behandlede på deres møde d. 18. juni 2025 budgettet for 2026-2029. Her godkendte Beredskabskommissionen Beredskabsdirektørens indstilling og oversendte sagen til de fire ejerkommuner for endelig godkendelse.

Denne sag er tilknyttet de bilag, der vedrører budgettet for det kommunale beredskab, samt det indtægtsstyrede serviceområde, som beredskabskommissionen blev forelagt ved sagens behandling.

Forvaltningens bemærkninger

Budgetforslaget er videreført fra Budget 2025, hvori der blev indarbejdet

- ny fordelingsnøgle mellem ejerkommunerne på myndighedsområdet,
- den nuværende risikobaserede dimensionering for perioden 2025-28,
- resultatet af aftalen om basispakker på serviceområdet.

Budgetforslaget for det kommunale beredskab indeholder en mindre udgiftsstigning for Rudersdal Kommune svarende til ca. 150.000 kr. i 2026, reduceret til 75.000 kr. de efterfølgende budgetår. De øgede udgifter hænger sammen med ekstraordinære omkostninger i forbindelse med implementeringen af den nuværende risikobaserede dimensionering.

Ifølge sagen for Beredskabskommissionen ventes der større ændringer inden for det kommunale beredskab de kommende år, som vil have endnu uafklarede økonomiske konsekvenser, herunder nyt 112 system, implementering af arbejdstidsdirektiv, forsikringsudbud og udskiftning af køretøjer.

Budgettet for det indtægtsstyrede serviceområde indeholder blandt andet de fire kommuners samlede køb af basispakker. Budgetprocessen for Budget 2026 har været præget af de basispakker, der blev indgået med ejerkommunerne fra og med Budget 2025, om på forhånd faste leverancer af ydelser samt betaling for disse.

Basispakkerne er først trådt i kraft fra årsskiftet, og det er derfor for tidligt at vurdere, hvordan de fungerer. Der sker derfor ingen ændringer i budgetterne til 2026 pt, men basispakkerne vurderes løbende af brandvæsenet i samarbejde med ejerkommunerne, og kan reguleres i løbet af 2026, hvis det skønnes nødvendigt.

I budgettet er lagt en effektivisering til grund, hvor etableringen af basispakker gør, at Nordsjællands Brandvæsen kan opnå større synergi, hvilket vil kunne give en besparelse på 1,4 mio. kr. forudsat uændret aktivitetsniveau.

Der henvises til bilag for flere detaljer omkring budgetforslaget for 2026-29.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at budgettet for 2026-2029 på det samlede kommunale beredskab godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Dagsorden Beredskabskommisison Budget 2026-2029

20250618-Beredskabskommissionen referat

Punkt 11: Restaurant Jægerhytten

13.07.00-Ø00-488956

Resume

Restaurant Jægerhytten står p.t. uden lejer, og det skal besluttes, hvad der skal ske med ejendommen. Forvaltningen har beskrevet fire fremtidige anvendelsesmuligheder. Såfremt der ønskes en anden anvendelse af ejendommen end i dag, forudsætter det yderligere drøftelse og undersøgelse af muligheder og konsekvenser.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til drøftelse.

Sagsfremstilling

Den hidtidige lejer af Jægerhytten har opsagt sit lejemål, hvilket forvaltningen orienterede kommunalbestyrelsen om pr. e-mail den 1. juli 2025. Det skal derfor besluttes, hvad der skal ske med ejendommen.

Jægerhytten ligger i Birkerød ud til Sjælsø. Se endvidere bilag til sagen med placering af lejemålet mm.

Restauranten har været lejet ud af flere omgange indenfor de seneste år, men har ikke haft stabile åbningstider siden for corona-krisen. Der har tidligere været en fornuftig økonomi for lejer, men også udfordringer med at skaffe personale.

Status på ejendommen i dag

I forbindelse med at den seneste lejer opsagde lejemålet i slutningen af juni 2025, er der udarbejdet en flytteopgørelse, som er sendt til kurator for konkursboet for lejer. Lejer hæfter ved opsigelse/ophævelse af lejemålet for betaling af leje i opsigelsesperioden, eventuel misligholdt betaling af leje, slutrengøring, istandsættelse mv. I kravet mod lejer er depositum modregnet i kravet, og det resterende beløb er der sendt krav til kurator om.

Jægerhytten er efter seneste lejer, afleveret i pæn stand og uden misligholdelse. Forvaltningen vurderer, at stedets fysiske rammer er klar til ibrugtagning.

Fremtidig anvendelse

Forvaltningen kan umiddelbart se fire muligheder for Jægerhyttens videre forløb:

1. Fortsat restaurationsdrift med genudbud af ny erhvervsaftale med fornyet drøftelse af forudsætningerne for udlejning
2. Ejendommen sælges
3. Etablering af socialøkonomisk virksomhed
4. Der findes anden anvendelse for ejendommen

De forskellige muligheder er uddybet herunder. Forvaltningen bemærker, at hvis det ønskes, at Jægerhytten skal åbne til foråret 2026, er det mest realistisk, at arbejde videre med mulighed A – genudbud af lejeaftalen. Det er forvaltningens vurdering, at arbejdet med at sælge ejendommen ikke vil understøtte en åbning til Påsken 2026, da bl.a. udmatrikulering mv. vil tage længere tid.

Forslag A - Fortsat restaurationsdrift

Hvis der ønskes fortsat restaurationsdrift i Jægerhytten, foreslår forvaltningen, at rammerne for udlejning drøftes, herunder at der i lejekontrakten stilles krav om, at lejer skal kunne opnå en alkoholbevilling. Derudover vil der, belært af tidligere lejer, være krav om større skriftlighed ift. lejers økonomiske formåen samt historik i forhold til tidligere selskaber, herunder eventuelle konkurser.

Målet er at sikre, at der kommer en lejer med langsigtede muligheder for at drive og udvikle Jægerhytten og at sikre forvaltningen flest mulige værktøjer til at kunne håndhæve kontrakten.

Endvidere foreslås det, at der bliver indhentet en markedslejevurdering fra en erhvervsmægler i forhold til, hvad lejeniveauet for stedet bør være.

Hvis en restauratør skal åbne til Påske 2026, vil det kræve, at vilkårene for et udbud forelægges og godkendes på Økonomiudvalgets møde i oktober, så der kan gennemføres et udbud, og en ny lejer kan godkendes på Økonomiudvalgets møde i februar 2026. Det er forvaltningens vurdering, at der er interesse for at leje ejendommen, da der er modtaget flere henvendelser efter sagens behandling i pressen.

Forslag B – Salg af ejendommen

Ønskes der et salg af ejendommen, vil forvaltningen udarbejde en salgssag mhp. forelæggelse for Økonomiudvalget med forslag til udmatrikulering og vurdering af forventet salgsværdi. Salgsværdien vil afhænge af de fremtidige anvendelsesmulighederne. Da ejendommen er bevaringsværdig i kategori 2 og beliggende i Natura 2000-område er anvendelsen af ejendommen behæftet med en række begrænsninger.

Forslag C - Etablering af socialøkonomisk virksomhed

Udlejning til socialøkonomiske virksomhed vil forudsætte en afdækning af de kommunale ønsker til virksomheden og en efterfølgende afdækning af markedet, før der kan igangsættes et udbud. Det forventes, at lejeindtægten fra en socialøkonomiskvirksomhed, alt andet lige, vil være lavere end ved ordinær erhvervsleje. Tidsrammen for et udbud, forventes at være længere end ved ordinær udlejning og vil næppe kunne realiseres til påsken 2026.

Vedlagt i bilag er notat vedrørende rammer og muligheder for socialøkonomisk cafédrift. Bilaget indgik i Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af sag om café på Birkerød Idrætscenter den 12. juni 2024.

Forslag D – der findes anden anvendelse for ejendommen

Det er også en mulighed at finde anden anvendelse for ejendommen. Det kan f.eks. være til kulturformål, som støttepunkt for en skovgruppe i en daginstitution eller et socialt tilbud, som kommunen driver.

Økonomi

Forvaltningen bemærker, at hvis anvendelsen af ejendommen ændres, vil det også ændre de økonomiske forudsætningerne for ejendommen, da der i dag arbejdes med et balanceprincip, hvor indtægterne fra udlejning i udgangspunktet dækker udgifterne til vedligehold. Hvis der ikke genereres indtægter fra udlejning, og ejendommen fortsat skal være i kommunens bygningsportefølje, skal der afsættes midler til det løbende vedligehold samt til drift af bygningen, afhængig af anvendelse.

Forvaltningen vil på baggrund af udvalgets drøftelse forelægge en opfølgende sag på et senere møde.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter, hvilket scenarie der skal arbejdes videre med.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Rammer og muligheder for socialøkonomisk cafédrift

Restaurant Jægerhytten

Punkt 12: Restaurant Søly

13.07.05-Ø00-462908

Resume

Lejeren af Cafe Søly ønsker at etablere en mobil sauna ved cafeen mhp. at kunne tilbyde kunderne saunagus mm. i perioden fra oktober – april.

Forvaltningen ønsker en forhåndstilkendegivelse fra Økonomiudvalget, inden de næste trin i sagsbehandlingen indledes. Etableringen vil kræve dispensation fra Kystdirektoratet ift. kystbeskyttelseslinjen samt fra kommunens lokalplan 232.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Cafe Søly, beliggende Vedbæk Strandvej 362, ligger i Vedbæk som en del af strandparken. Lejeren af Søly ønsker at udvide forretningen ved at tilbyde forskellige sociale arrangementer herunder bl.a. saunagus, foredragsaftener og forskellige kreative arrangementer. De sociale arrangementer skal ses som en tilføjelse til deres forretning, og ikke som en ændring af deres oprindelige koncept. Lejerne ønsker fortsat at drive stedet med cafe og brødsalg som det primære, men hvor lejemålet bliver mere et fast samlingspunkt for borgerne i Vedbæk.

Lejerne har ansøgt om at udvide deres koncept med opsætning af en mobilsauna på matriklen. Saunaen ønskes opsat i perioden oktober – april og vil stå på ejendommens terrasse. I første omgang ønskes saunaen opsat som et forsøg. Ønske til design og placering af saunaen er vedlagt som bilag.

I henhold til lejekontrakten har lejer alene tilladelse til at drive cafe fra stedet og ønsket om opsættelse af sauna er derfor en udvidelse af lejekontraktens anvendelse, som kræver Økonomiudvalgets tilladelse jf. delegationsplanen for Økonomiudvalget pkt. 9.6. Såfremt der kan opnås godkendelse til opsætningen, vil udvidelsen af anvendelse i lejekontrakten blive medtaget i vurderingen af lejen, når lejemålet jf. eksisterende lejekontrakt kan markedslejerreguleres pr. 1. januar 2027.

Alle udgifter til opsætning og etablering af saunaen vil skulle afholdes af lejer.

Rammer

Opsætningen af sauna ved Søly kræver en dispensation fra lokalplan 232 samt en dispensation hos Kystdirektoratet i forhold til kystbeskyttelseslinjen. Der forventes en lang sagsbehandlingstid hos bl.a. Kystdirektoratet, hvorfor etableringen tidligst vil kunne ske fra efteråret 2026. Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at selvom udvalget godkender, at lejer kan gå videre med sagen, skal der gives en dispensation fra lokalplanen og en tilladelse fra Kystdirektoratet. Kommunens myndighed for byggeri, By og Miljø vurderer umiddelbart, at det kan blive vanskeligt at opnå tilladelse fra Kystdirektoratet.

Såfremt udvalget kan godkende, at der arbejdes videre med opsætning af en mobil sauna, er der mulighed for at stille krav til udformning mv. Rudersdal Kommunes Arkitektur- og Bevaringspolitik indeholder bl.a. en række målsætninger ([link](#)).

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at en udvidelse af konceptet vil være med til at skabe mere liv i strandparken og i området, og det anbefales, at der gives en midlertidig tilladelse til opsætning det første år, forudsat at der kan opnås de nødvendige tilladelser.

Videre forløb

Såfremt udvalget godkender, at der arbejdes videre med opsætning af en mobil sauna, kan arbejdet med dispensationsansøgninger til Kystdirektoratet og Byplan gå i gang. Inden der gives en endelig tilladelse, anbefaler forvaltningen, at der gennemføres en nabohøring.

Såfremt udvalget godkender udvidelsen af anvendelsen, vil forvaltningen som udlejer give lejer fuldmagt til at søge de nødvendige tilladelser til opsætningen.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at arbejdet med at opnå tilladelse til at etablere en mobil sauna igangsættes,

2. at Lejer får fuldmagt til at søge relevante myndigheder for en godkendelse,
3. at ansøgningen skal ske med hensynstagen til eventuelle krav fra udvalget til udformning, placering mv., og
4. at såfremt Kystdirektoratets tilladelse opnåes begrænses opsætningen i første omgang til et år, så der er mulighed for en efterfølgende evaluering inden en eventuel forlængelse.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag med 7 stemmer for (Socialdemokratiet, Lokallisten, Radikale Venstre, Venstre og Det Konservative Folkeparti) og 2 stemmer imod (SF og Enhedslisten).

SF og Enhedslisten afgav følgende mindretalsbemærkning:

SF og Enhedslisten kan ikke stemme for at give tilladelse til opsætning af sauna inden for kystbeskyttelseslinjen. Vi skal respektere denne linje, andet er et skråplan, som kan føre til slækkede krav

Bilag

Placering sauna Søly

Udseende sauna

Punkt 13: Rudersdal Bylivspulje - ansøgning til etablering af Holte Byhaver

00.01.00-G01-486088

Resume

Holte Handelsstandsforening har søgt om tilskud fra Bylivspuljen på 150.000 kr. inklusiv moms til etablering af to rekreative og grønne områder kaldet Holte Byhaver, henholdsvis ved rundkørslen på Holte Stationsvej og på Ellensvej. Med projektet ønsker Holte Handelsstandsforening at opnå et endnu mere blomstrende handelsliv i Holte.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen ligger indenfor kriterierne i Bylivspuljen og foreslår, at ansøgningen imødekommes.

Ansøgninger til Bylivspuljen på beløb over 50.000 kr. forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Holte Handelsstandsforening har søgt om tilskud fra Bylivspuljen på 150.000 kr. inklusiv moms til etablering af Holte Byhaver og realiseringen af to grønne byrum i 2025. I ansøgningen forudsættes, at forvaltningen deltager i udførelsen og varetager fremtidig drift og pleje af Holte Byhaver via egne midler. Rudersdal Kommune varetager allerede driften af områderne og kan deltage i udførelsen og varetage den fremtidige drift og pleje indenfor det allerede afsatte driftsbudget.

Formålet med Holte Byhaver er at tiltrække flere kunder til handelslivet, samt at få de eksisterende kunder til at opholde sig længere tid i Holte.

Forvaltningen har været i dialog med Holte Handelsstandsforening om muligheden for realiseringen på baggrund af ansøgningen, og projektet er tilpasset på den baggrund (bilag 1 og 4).

Bylivspuljen kan søges af borgere, erhvervsdrivende og lokale aktører og foreninger til bylivsunderstøttende tiltag. Ansøgninger på over 50.000 kr. skal forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Rundkørsel Holte Stationsvej – delprojekt 1

Holte Handelsstandsforening ønsker en større og længerevarende blomsteroplevelse, og søger derfor at udskifte eksisterende lavendel-beplantning til en varieret løg-, staude- og græsplantning, som blomstrer fra forår til efterår (bilag 2).

Ellensvej – delprojekt 2

Den lille gade/smøge søger Holte Handelsstandsforening forskønnet som grønt, blomstrende byrum, så gaden indbyder til ophold og pauser. Og med en indbydende passage fra parkeringsområde til handelsegade. Der er udarbejdet skitse- og strukturplan, som kan danne grundlaget for videre detaljering og plantevalg (bilag 3).

Økonomi

For begge delprojekter gælder det, at der søges om tilskud til løg, planter, jord m.m.

Ansøgers budget for økonomi – Rundkørsel Holte Stationsvej - delprojekt 1

Indkøb af materialer som jord, løg og planter	50.000 kr. eks. moms
---	----------------------

Ansøgers buget for økonomi - Ellensvej - delprojekt 2

Indkøb af materialer som jord, løg, planter, hegn og espalier	70.000 kr. eks. moms
---	----------------------

Samlet budget for økonomi

Samlet udgift delprojekt 1 og 2 i alt inklusiv moms	150.000 kr. inkl. moms
---	------------------------

Økonomi - Bylivspuljens anlægsmidler

Restbeløbet fra Bylivspuljens anlægsmidler udgør pr. medio august 1.896.670 kr. Ud af dette beløb er der afsat en økonomisk ramme til eventuelle ansøgninger vedrørende julebelysning i bymidter på i alt 820.000 kr. Såfremt

ansøgningen på 150.000 kr. til etablering af Holte Byhaver imødekommes, vil der være en rest på 926.670 kr. tilbage fra Bylivspuljens anlægsmidler.

Rådhushave - delprojekt 3

Holte Handelsstandsforening har oprindeligt søgt om tilskud til etableringen af en rådhushave. Et eventuelt delprojekt 3 skal udvikle omgivelserne ved rådhuset i Holte til et aktivt, grønt byrum med en petanquebane og grønne pavilloner med borde- og bænkesæt, der appellerer til ophold og fællesskab, og hvor takeaway-restauranterne overfor forventes at kunne opnå et større kundegrundlag. Da der skal tages hensyn til fredningsbestemmelser i forbindelse med anlæggelsen af en eventuelt rådhushave, har Holte Handelsstandsforening valgt at trække denne del af ansøgningen tilbage - men med mulighed for at fremsende separat ansøgning til Bylivspuljen, når delprojekt 1 og 2 er realiseret.

Forvaltningen vurderer, at ansøgningen til etablering af Holte Byhaver falder ind under [Bylivspuljens kriterier](#) og foreslår, at ansøgningen imødekommes.

Indstilling

Direktionen foreslår, at ansøgningen fra Holte Handelsstandsforening for tilskud på i alt 150.000 kr. inklusiv moms fra Bylivspuljen til etablering af delprojekt 1 og 2 af Holte Byhaver godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Bydelspuljeansøgning Holte Byhaver (bilag 1)

Rundkørsel Holte Stationsvej - planteplan (bilag 2)

Ellensvej - skitse og struktur - beplantning (bilag 3)

Notat - Tre bylivsprojekter i Holte (bilag 4)

Punkt 14: Anbefaling vedr. frivillighed fra §17 stk. 4- udvalg om rekruttering mv.

00.22.04-P00-476509

Resume

I 2022 nedsatte kommunalbestyrelsen et § 17.4 udvalg om organisering, rekruttering og tilknytning. Formålet med udvalget er at komme med anbefalinger, der understøtter rekruttering og tilknytning af medarbejdere til Rudersdal Kommune. Udvalget har i første halvår af 2025 set på samarbejde mellem kommune og civilsamfund, da det kan rumme et potentiale ind i den kommunale opgaveløsning samt muligheden for at understøtte lokale frivillige indsatser.

Anbefalinger for øget samarbejde med civilsamfund og frivillige, skal som øvrige anbefalinger fra §17 stk. 4 udvalget, forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

I Kommissoriet for § 17.4 udvalget om organisering, rekruttering og tilknytning fremgår det, at udvalget har til opgave at komme med anbefalinger til Økonomiudvalget, der understøtter rekruttering og tilknytning af medarbejdere i Rudersdal Kommune som arbejdsplads.

§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 tidshorisont.

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.

Den samlede anbefaling er vedlagt som bilag og forelægges Økonomiudvalget til godkendelse. Yderligere foreslår forvaltningen, at Økonomiudvalget drøfter, om der skal udarbejdes en civilsamfundsstrategi.

I forhold til delanbefaling 3 bemærker direktionen, at der i indeværende valgperiode er vedtaget en række pulje, der kan bringes i spil for frivillige organisationer og/eller projekter. Der vedlægges bilag med opstilling af relevante puljer som supplement til sagen.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at anbefalingerne for øget samarbejde med civilsamfund og frivillige godkendes,
2. at det drøftes, om der skal udarbejdes en civilsamfundsstrategi, og
3. at delanbefaling 3 vedr. pulje til lokale frivillige indsatser og aktiviteter bringes ind i de kommende budgetforhandlinger vedrørende budget 2026.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag ad punkt 1 og 3. Ad punkt 2, Økonomiudvalget ønsker at drøfte spørgsmålet om civilsamfundsstrategi ved kommende møde.

Bilag

Puljer Rudersdal Kommune

Anbefalinger for styrket samspil med civilsamfund_endelige

Punkt 15: Afrapportering fra §17.4 udvalget om organisering, rekruttering og tilknytning

00.22.04-P00-476509

Resume

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 Organisering-, rekruttering og tilknytningsudvalget i Rudersdal Kommune for perioden 2022-2025 forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget udsatte sagens behandling til kommende møde.

Bilag

Afrapportering_Udvalget om Organisering, rekruttering og fastholdelse_juni_2025_01

Punkt 16: Medlemskab af InterForce (opbakning til dansk forsvar og beredskab)

00.22.04-A00-488985

Resume

Både i Danmark og internationalt er der et øget fokus på den sikkerhedspolitiske situation og det generelt skærpede trusselsbillede. I tilfælde af en militær krise er det danske forsvar afhængigt af reservestyrken for at kunne supplere den faste styrke og dermed medvirke til at sikre samfundets og landets sikkerhed.

Direktionen foreslår derfor, at Rudersdal Kommune støtter op omkring reservestyrken via et gratis medlemskab af organisationen InterForce, der er en organisation under Forsvarskommandoen, som samarbejder mellem det danske forsvar og det civile erhvervsliv.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Både i Danmark og internationalt er der fokus på det markant ændrede trusselsbillede og dermed den samfundsmæssige og sikkerhedspolitiske situation.

I tilfælde af et væbnet angreb på Danmark eller direkte krænkelse af landets suverænitet er forsvaret afhængigt af reservestyrken, som kan supplere den faste styrke og dermed medvirke til at sikre samfundets og landets sikkerhed. For at understøtte dette bør medarbejdere, der er en del af reservestyrken, kunne deltage i militære opgaver uden at risikere deres civile karriere. Reservestyrken er dermed et vigtigt element i forsvarets virke i krigssituationer.

Organisationen InterForce er et samarbejde mellem det danske forsvar og det civile erhvervsliv. InterForce har til formål at styrke forståelsen og samarbejdet mellem arbejdspladser og ansatte i reservestyrken (altså medarbejdere, der både har et civilt job og en tilknytning til forsvaret som fx reserveofficer, hjemmeværnsdeltager, frivillig i Kystredningstjenesten og lignende). InterForce's hovedformål er at sikre, at arbejdsgivere og medarbejdere i reserven har de bedst mulige rammer for at forene et civilt job med en militær tilknytning.

Virksomheder og organisationer kan støtte op omkring reservestyrken ved et medlemskab i InterForce og dermed tydeligt støtte Danmarks samlede forsvar. En lang række danske kommuner er allerede medlemsvirksomheder i InterForce.

Der er aktuelt to former for medlemskab i organisationen InterForce:

Medlemsvirksomhed

Medlemskabet er gratis og er en uformel, men samtidig fleksibel måde at bakke op uden hverken juridiske eller økonomiske forpligtelser. Her kan virksomheden eller organisationen vise fleksibilitet ved at give ansatte fri til tjeneste, når de deltager i øvelser, uddannelse, militære indsatser eller udsendelser – men uden faste regler for antal dage.

Støttevirksomhed

Medlemskabet er mere forpligtende, fordi virksomheden eller organisationen forpligter sig til at give mindst fem dages frihed med løn om året til ansatte i uniformstjeneste i forbindelse med fx øvelser, uddannelse mv.

Forvaltningen foreslår at indgå aftale med Interforce om medlemskabet "Medlemsvirksomhed" pr. 1. september 2025 for at vise opbakning til reservestyrken. I praksis foregår indmeldelsen ved, at kommunen tilkendegiver sit ønske om medlemskab, og at InterForce dernæst overrækker 'et medlemsskjold' til Rudersdal Kommune. En officiel indmeldelse og overrækkelse af våbenskjold kan gøres i forbindelse med Flagdagen for Danmarks udsendte den 5. september 2025.

Ønsker Rudersdal Kommune på et senere tidspunkt at skifte status fra Medlemsvirksomhed til Støttevirksomhed vil det kræve en nærmere undersøgelse både af det juridiske og økonomiske grundlag for en sådan aftale. I denne undersøgelse vil også indgå en afdækning af, hvor mange af kommunens medarbejdere, der indgår i reservestyrken og som vil have en status, der berettiger til mindst fem dages tjenestefri med løn pr. år. I tilfælde heraf vil forvaltningen udarbejde et notat som grundlag for behandling og efterfølgende beslutning i Økonomiudvalget.

Til sagen er vedlagt præsentation fremsendt til forvaltningens møde med InterForce den 3. juli 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Rudersal Kommune bliver medlem af InterForce som *Medlemsvirksomhed*

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Punkt 17: Præcisering af rammerne for politikerspørgsmål til forvaltningen - orienteringssag

00.01.00-G01-489176

Resume

Forvaltningen har fundet anledning til at præcisere rammerne for ordningen med politikerspørgsmål til forvaltningen, da forvaltningen har oplevet en ændret karakter af de indkomne spørgsmål, som i nogle tilfælde vurderes at ligge udenfor de vedtagne rammer for politikerspørgsmål til forvaltningen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering

Sagsfremstilling

Rammerne for politikerspørgsmål i Rudersdal

Efter kommunalvalget i 2021 blev kommunens styrelsesvedtægt ændret med virkning fra 1. januar 2022. Med ændringen blev bl.a. indsat en bestemmelse om politikerspørgsmål til forvaltningen.

Af styrelsesvedtægtens § 2 fremgår følgende:

” Spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlemmer

Medlemmer af kommunalbestyrelsen kan stille skriftlige spørgsmål til forvaltningen. Spørgsmål og svar kan efterfølgende tilgås på kommunens hjemmeside.”

Kommunalbestyrelsen vedtog den 22. januar 2022 de nærmere rammer for ordningen.

Af sagsfremstillingen fremgår bl.a.:

”... politikere kan stille skriftlige spørgsmål til forvaltningen, som efterfølgende offentliggøres med forvaltningens svar.”

Forvaltningen skal være partipolitisk neutralt, og en model for håndtering og offentliggørelse af politikerspørgsmål skal indføres og behandles i overensstemmelse hermed. Alle medlemmer af kommunalbestyrelsen skal kunne have tillid til forvaltningen. Forvaltningens svar på politikerspørgsmål må ikke ses som en støtte for en person, politisk gruppe eller fløj i kommunalbestyrelsen.

Politikernes spørgsmål til forvaltningen skal være af faktuel karakter, og kan både vedrøre konkrete sager og mere generelle forhold. Spørgsmål og problemstillinger, der vedrører politisk holdning eller politisk stillingtagen, skal derimod behandles politisk. Ordningen skal ses som et supplement til medlemmernes formelle initiativret efter styrelsesloven og forretningsordenen samt retten til sagsindsigt i eksisterende sagsmateriale, der foreligger i endelig form. Ordningen vedrører korte, konkrete spørgsmål fra enkeltmedlemmer. Enkeltmedlemmer kan derimod ikke bede forvaltningen udarbejde deciderede analyser, dette er alene en mulighed for et politisk flertal i et udvalg eller kommunalbestyrelsen evt. på baggrund af en initiativsag fra et enkeltmedlem...”

Styrelseslovens rammer for bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer

Ordningen med politikerspørgsmål til forvaltningen udspringer af kommunalbestyrelsens mulighed for efter den kommunale styrelseslov at fastsætte rammer for forvaltningens bistand til de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Den kommunale styrelseslov forudsætter, at forvaltningen skal betjene de kommunalpolitiske organer, der er tillagt beføjelser i kommunen, dvs. kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget, de stående udvalg, § 17, stk. 4-udvalg samt borgmesteren og udvalgsformændene for så vidt angår de kompetencer og beføjelser, de er tillagt. Hertil kommer de enkelte medlemmer, når de udfører hverv, som de er udpeget til at varetage på kommunens vegne.

Herudover skal forvaltningen varetage de opgaver, som kommunalbestyrelsen og udvalgene inden for lovgivningens rammer pålægger den. Dette omfatter bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer, jf. også den kommunale styrelseslovs § 8, stk. 6, hvoraf det fremgår, at kommunalbestyrelsen kan beslutte, hvorvidt og på hvilken måde medlemmerne kan forlange, at der til brug for behandlingen af sagerne tilvejebringes oplysninger eller ydes teknisk bistand fra administrationen.

Indholdet af den bistand som, som forvaltningen efter lovgivningen kan yde, skal have relation til kommunalbestyrelsens kompetenceområde, dvs. til sager, der kan behandles af kommunalbestyrelsen. Forvaltningen kan således ikke bistå medlemmerne i deres egenskaber af privatpersoner, i deres erhverv, i deres partipolitiske virke eller i sager i øvrigt, der falder uden for kommunalbestyrelsens kompetence.

Forvaltningens pligt til at overholde lovgivningen, sandhedspigten, pligten til at handle inden for almindelig faglighed og pligten til at være partipolitisk neutral (embedsmandspligterne) gælder også i forvaltningens bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer og udgør således en indholdsmæssig og retlig afgrænsning af den bistand, forvaltningen kan yde.

Styrelsesloven fastsætter ikke grænser for indholdet af den bistand forvaltningen kan yde. Af lov om kommunernes styrelse med kommentarer, er imidlertid i kommentaren til § 8, stk. 6 opřidset en række eksempler på typer af bistand, som forvaltningen kan yde. Således nævnes bl.a. indhentelse eller udarbejdelse af statistiske oplysninger, vurderinger af faglig karakter, herunder juridiske og økonomiske vurderinger, tilvejebringelse af nye oplysninger både tilvejebragt af forvaltningen selv fx i form af faktuelle målinger, og ved at indhente oplysninger fra eksterne aktører, teknisk bistand i form af tekniske og økonomiske konsekvensberegninger af fx forslag eller ændringsforslag, sekretærbistand mv.

Det er efter forvaltningens opfattelse forudsat i den kommunale styrelseslov, at den bistand, der kan ydes det enkelte medlem, er bistand fra administrationen/forvaltningen – og ikke fra de kommunalpolitiske organer, herunder fra borgmesteren.

Det forhold, at borgmesteren efter den kommunale styrelseslovs § 31, stk. 3 har den øverste daglige ledelse af kommunens administration, indebærer således efter forvaltningens opfattelse ikke, at borgmesteren i relation til forvaltningens bistand til de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer henregnes til forvaltningen.

Forvaltningen har derfor fundet anledning til at justere fremgangsmåden for besvarelse af politikerspørgsmål, således at disse fremover alene besvares af forvaltningen. Dette findes i øvrigt også at være i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens beslutning om rammer og retningslinjer for håndteringen af politikerspørgsmål.

Præcisering af rammerne for politikerspørgsmål til forvaltningen

Forvaltningen har endvidere fundet anledning til at præcisere rammerne for ordningen med politikerspørgsmål til forvaltningen:

- Der skal være tale om korte konkrete spørgsmål af faktuel karakter til forvaltningen.
- Spørgsmål skal have relation til kommunalbestyrelsens kompetenceområde.
- Forvaltningen udarbejder ikke deciderede analyser til enkeltmedlemmer.
- Forvaltningen yder ikke bistand af politisk karakter eller besvarer spørgsmål af rent holdningsmæssig karakter.
- Spørgsmål og problemstillinger, der vedrører politisk holdning eller politisk stillingtagen falder uden for ordningen og skal behandles politisk.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Et flertal i udvalget bestående af Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Lokallisten, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten tiltrådte direktionens forslag. Venstres holdning kan læses under punktet godkendelse af dagsorden.

Punkt 18: Kriterier for borgerforslag

00.01.00-P35-489060

Resume

Økonomiudvalget godkendte i juni 2021 retningslinjer for borgerforslag i Rudersdal Kommune. Formålet var overordnet at give kommunens borgere en direkte mulighed for i en åben dialog at yde indflydelse på udviklingen af deres lokalområde via konkrete projekter og ideer/løsninger, som kan forelægges direkte i kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen har før sommerferien modtaget et borgerforslag, som omhandler igangsættelse af en uvildig undersøgelse af et konkret forløb vedr. en tidligere ansat. Forvaltningen vurderer, at forslaget falder udenfor rammerne og intentionerne med borgerforslagsordningen. Forvaltningen foreslår derfor med sagen, at rammerne for borgerforslag præciseres, således at der ikke kan stilles borgerforslag omhandlende nuværende eller tidligere medarbejders ansættelsesforhold.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte i juni 2021, at der blev indført en ordning med borgerforslag i Rudersdal Kommune. Her kan borgere bosiddende i kommunen stille et borgerforslag på platformen sammenomrudersdal. Med ordningen kan en borger stille et konkret forslag omhandlende kommunale forhold i Rudersdal. Såfremt forslaget opnår 200 stemmer indenfor en periode på tre måneder, forelægges det kommunalbestyrelsen

De overordnede intentioner med at indføre en ordning med borgerforslag var bl.a. i Rudersdal Kommune som i andre af landets kommuner og i Folketinget, at

- Styrke nærdemokratiet ved at give borgere direkte mulighed for at rejse initiativsager til politisk behandling.
- Øge dialogen mellem borgere og kommunalpolitikere.
- Fremme gennemsigtighed i politiske beslutningsprocesser og styrke borgernes oplevelse af medindflydelse

Krav til borgerforslag

I de vedtagne retningslinjer for borgerforslag i Rudersdal er der få begrænsninger i, hvad et borgerforslag skal opfylde af betingelser og emnemæssigt kan omhandle.

Som det fremgik af beslutningen i Økonomiudvalget i juni 2021 og i beskrivelsen af borgerforslag på sammenomrudersdal, så skal et borgerforslag overordnet opfylde disse betingelser:

- Forslaget skal omhandle Rudersdal og falde inden for kommunens politikområder og beslutningskompetence
- Forslaget skal tjene den offentlige interesse snarere end den individuelle interesse
- Forslaget må ikke diskriminere andre borgere i forhold til køn, race, alder eller baggrund
- Forslaget må ikke skade andre
- Forslaget skal tjene offentlig interesse og have en bred appel, dvs. at det skal være relevant for flere borgere.

Forvaltningen vil afvise borgerforslag, der ikke lever op til kravene.

Borgerforslag om personalesager

Forvaltningen har modtaget et borgerforslag, som omhandler igangsættelse af en uvildig undersøgelse af forløbet i en konkret sag vedr. en tidligere ansat i kommunen. En sag som af flere omgang er behandlet i Økonomiudvalget.

Det står ikke direkte i de vedtagne retningslinjer, at der ikke kan stilles borgerforslag vedr. sager omhandlende konkret personale- og ansættelsesforhold for nuværende eller tidligere medarbejdere i kommunen. Det er dog forvaltningens opfattelse at et forslag, der bl.a. vedrører forhold i en konkret personalesag ikke lever op til krav og intentionerne bag borgerforslagsordningen. Forvaltningen vurderer, at et borgerforslag om, der bl.a. vedrører konkrete personalemæssige forhold falder uden for intentionerne og formålet med borgerforslagsordningen, som er at inddrage Rudersdals borgere i politikudviklingen i kommunen gennem muligheden for at få deres forslag behandlet i kommunalbestyrelsen, hvis der er et tilstrækkeligt antal borgere, der støtter forslaget.

Ydermere har Rudersdal Kommune som arbejdsgiver et ansvar for at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø. Det kan skabe et utrygt arbejdsmiljø, hvis der gives mulighed for, at forslag der helt eller delvist vedrører konkrete medarbejders – både

nuværende og tidligere - ansættelsesforhold i kommunen kan gøres til genstand for et borgerforslag og en åben offentlig debat.

I forbindelse med indførsel af foretræde for udvalg, som blev indført i foråret 2025, fremgår det også klart af de vedtagne retningslinjer, at der er ikke kan være foretræde om personale sager.

Det bemærkes videre også, at det bl.a. i retningslinjerne for borgerforslag i Københavns og Hørsholm Kommuner er fastsat, at borgerforslag ikke må omhandle navngivne eller identificerbare enkeltpersoner eller indeholde personfølsomme oplysninger. Det indebærer efter forvaltningens opfattelse, at personalesager ikke kan gøres til genstand for behandling som borgerforslag i de to kommuner.

På ovenstående baggrund indstiller forvaltningen, at borgerforslag, hvor hele eller dele af forslaget omhandler nuværende eller tidligere medarbejders ansættelsesforhold afvises.

Såfremt forvaltningens indstilling følges vil forvaltningen orientere forslagsstiller om beslutningen og afvise borgerforslaget.

Behandling i HovedMED

HovedMED behandlede sagen på deres møde den 21. august 2025 og kom med følgende udtalelse:

"HovedMED tager skarpt afstand fra muligheden for at inddrage enhver form for personalesager i et borgerforslag. Rudersdal Kommune skal være kendetegnet ved et trygt arbejdsmiljø for såvel ledere som medarbejdere. At gøre konkrete personalesager til genstand for en offentlig debat fremmer ikke den tryghed, vi som ansatte har krav på – og behov for - for at kunne udføre vores arbejde tilfredsstillende til gavn for borgere i kommunen.

Dette understreges af, at personalesager har deres eget, juridiske spor i det fagretlige system. Derfor vil det være undergravende for både de faglige organisationer og det personaleretlige system, hvis der etableres et parallelt system."

Opdatering af kriterier for borgerforslag på baggrund af erfaringer med ordningen

Forvaltningen vil i 2026 forelægge den nye kommunalbestyrelse forslag til justerede retningslinjer for borgerforslag bl.a. på baggrund af denne konkrete sag og de erfaringer, som er draget gennem den første kommunalbestyrelsesperiode med behandling af borgerforslag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at borgerforslag omhandlende konkrete personalesager afvises som faldende uden for borgerforslagsordningen.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt med 7 stemmer for (Socialdemokratiet, Lokallisten, Radikale Venstre, Enhedslisten, SF og Der Konservative Folkeparti) og 2 stemmer imod (Venstre).

Venstre afgav følgende mindretalsudtalelse:

Venstre mener at der skal være vide rammer for at stille borgerforslag, som det ligger i ånden for borgerforslag. Det er ikke ensbetydende med at en borger, med sine borgerforslag, skal kunne hænge navngivne medarbejdere, såvel nuværende som tidligere ansatte, ud i et borgerforslag.

Men som tilfældet er med det konkrete borgerforslag, har den pågældende borger indhentet accept fra den tidligere ansatte, som er genstand for borgerforslaget. Derfor tjener forvaltningens afgørelse kun til at skærme forvaltning og borgmester mod at kaste lys over en sag, der har haft store menneskelige konsekvenser for en tidligere ansat.

Punkt 19: Orientering om suspension af visse ordninger forud for kommunalvalg

00.01.00-G01-489173

Resume

Den daværende kommunalbestyrelse har besluttet at visse ordninger suspenderes forud for kommunalvalg. Der redegøres kort for, hvilke ordninger dette omfatter.

Desuden redegøres kort for reglerne for kommunalbestyrelsesmedlemmers besøg på institutioner, da disse tidligere har været underlagt begrænsninger op til kommunalvalg.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Tidligere kommunalbestyrelse og nuværende udvalg har besluttet, at visse ordninger suspenderes i et tidsrum forud for kommunalvalget.

Det drejer sig om følgende ordninger:

- Borgerforslag: Behandling suspenderes 2 måneder før kommunalvalget
- Spørgetid: Suspenderes 2 måneder før kommunalvalget
- Foretræde i udvalg: Suspenderes fra august til og med november 2025 grundet kommunalvalget.

Kommunalbestyrelsen har ikke besluttet, at indføre begrænsninger som følge af kommunalvalg i forhold til ordningen med politikerspørgsmål til forvaltningen. Ordningen vil derfor blive opretholdt. I relation til budget 2026, hvor kommunalbestyrelsens medlemmer kan stille budgetspørgsmål, vil disse imidlertid blive prioriteret forud for politikerspørgsmål til forvaltningen.

Reglerne for besøg på institutioner

Det har tidligere været kutyme i Rudersdal, at politikere ikke besøgte kommunens daginstitutioner, skoler, plejecentre osv. i de sidste 2 måneder op til kommunalvalget.

Det er imidlertid ikke muligt efter lovgivningen at indføre begrænsninger for kommunalbestyrelsesmedlemmers besøg på kommunens daginstitutioner, skoler, plejecentre osv.

Medlemmer af kommunalbestyrelsen har ret til som led i deres hverv at aflægge besøg på kommunens institutioner m.v. Baggrunden herfor er, at kommunalbestyrelsens medlemmer som led i hvervet har del i det overordnede ansvar for kommunens virksomhed. Retten til at besøge institutioner skal således gøre medlemmet i stand til effektivt at føre kontrol med den kommunale administration i det omfang, vedkommende finder det nødvendigt og ønskeligt.

Det forhold, at et kommunalvalg nærmer sig, kan dermed ikke begrunde, at et medlem fratages muligheden for at besøge kommunens institutioner. Medlemmets besøg på institutioner må imidlertid alene varetage ovenstående hensyn, hvorfor besøg ikke må have partipolitisk karakter.

Den ret, som kommunalbestyrelsesmedlemmer har til at aflægge besøg på kommunale institutioner m.v. som led i deres hverv, omfatter ikke en ret til at medtage gæster. Dette skyldes, at retten til at besøge institutioner m.v. er nært knyttet til hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem. Det vil derfor ikke være muligt at medtage eksempelvis presse eller partiformænd til evt. besøg. Det betyder dog ikke, at eksempelvis en udvalgsformand eller borgmester ikke kan deltage ni et besøg på en institution som repræsentant for kommunen.

Hvis man ønsker at fastholde tidligere praksis, hvor besøg på kommunens institutioner blev suspenderet op til kommunalvalget, kan dette alene ske ved en politisk aftale herom. En sådan aftale vil alene være politisk bindende og vil ikke kunne håndhæves af forvaltningen.

Som hidtil skal henvendelser om besøg på en institution m.v. rettes til borgmesteren eller kommunaldirektøren, som i samråd med institutionens leder, træffer sådanne bestemmelser om besøgets gennemførelse, som er nødvendige af hensyn til institutionens daglige arbejdsgang etc. Der kan herunder anvises et andet tidspunkt for besøget end det ønskede, hvis dette er begrundet i hensyn til arbejdet og afviklingen af aktiviteter mv. på institutionen.

Øvrige forhold

Der kan ikke vedtages begrænsninger som følge af kommunalvalget i forhold til medlemmernes rettigheder efter styrelsesloven til bl.a. at stille initiativforslag og søge sagsindsigt.

Endvidere kan borgmesterens almindelige adgang til at udøve de funktioner, der tilkommer borgmesteren som formand for kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget, herunder borgmesterens (og udvalgsformændenes) adgang til at repræsentere kommunen udadtil, ikke begrænses op til et kommunalvalg.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Punkt 20: Indvielse af dannebrogsgfane til Rudersdal Kommune den 3. september 2025

00.22.04-A00-488984

Resume

Rudersdal Kommune er blevet tildelt en dannebrogsgfane af Dannebrogsg-Samfundet. I den forbindelse skal der afholdes en faneindvielse, hvor kommunen officielt modtager fanen. Faneindvielsen vil finde sted den 3. september 2025 ved begyndelsen af Kommunalbestyrelsesmødet.

Fanen bruges ved officielle begivenheder i kommunen eksempelvis ved Grundlovsceremonier, bryllupper og ved markering af Flagdag for Danmarks udsendte. Fanen vil blive placeret i en fast holder i rådssalen i højre hjørne af salen mod Øverødvej.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune er blevet tildelt en dannebrogsgfane af Dannebrogsg-Samfundet, som indvies den 3. september 2025. Fanen vil blive en aktiv del af særlige begivenheder i Rudersdal Kommune som f.eks. ved møder i kommunalbestyrelsen, grundlovsceremonier, bryllupper og ved større kulturelle arrangementer markeringer fx Flagdag for Danmarks Udsendte den 5. september.

Faneindvielse

Faneindvielsen afholdes den 3. september kl. 17.00 i Rådssalen, hvor der vil være en officiel, ceremoniel indvielse af fanen i forbindelse med afviklingen af det åbne møde i kommunalbestyrelsen.

Ved indvielsen vil udvalgsformand og næstformand for Kultur- og Fritidsudvalget Knud Skadborg og Thomas Les Rasmussen være henholdsvis fanebærer og fanevagt. Ritualet er, at der slås tre søm i fanestangen. Det første søm for Hans Majestæt Kongen, det næste for Danmark og det sidste for Rudersdal Kommune. Dannebrogsg-Samfundet, der deltager ved indvielsen, slår det første søm i for Hans Majestæt Kongen. Borgmesteren slår andet søm i for Danmark og kommunalbestyrelsesmedlem Randi Mondorf slår tredje søm i for Rudersdal Kommune.

Ved indvielsen deltager repræsentanter fra Danmarks-Samfundet, og musikskolen akkompagnerer til sangene I Danmark er jeg født og Jeg elsker de grønne lunde.

Økonomi

Fanen uddeles og finansieres af Dannebrogsg-Samfundet. Der vil alene skulle anvendes midler til en faneholder i rådssalen, hvilket er estimeret til 5000 kr. Udgiften afholdes af de i budgettet afsatte midler til kommunalbestyrelsen. Faneholderen udarbejdes af en lokal smed.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Punkt 21: Status Hjemmeplejen

00.22.04-A00-481390

Resume

På ekstraordinært møde i Social og Sundhedsudvalget den 25. juni 2025 blev udvalget orienteret om status for hjemmeplejen Distrikt Øresund på baggrund af den igangværende implementering af nye distrikter og den heraf afledte debat og opmærksomhed.

Udvalget ønsker at følge udviklingen i hjemmeplejen tæt. Derfor forelægges Social- og Sundhedsudvalget statussag vedrørende hjemmeplejen på udvalgsmøderne i august og september måned. Seneste status viser, at implementeringen på mange måder går godt, og at mange af fordelene ved den nye model er opnået herunder i forhold til faglige fællesskaber og muligheden for at dække af for hinanden og benytte faste teams. Samtidig er det klart, at der til en så stor reorganisering knytter sig udfordringer, der skal håndteres undervejs – både forudsigelige og forhold der opstår undervejs. De nye distrikter er fortsat ved at blive implementeret, og forvaltningen arbejder løbende med at håndtere de udfordringer, der bringes frem af ledere og medarbejdere eller identificeres på anden vis.

Som en del af status for forandringsprocessen i hjemmeplejen har forvaltningen udarbejdet en handlingsplan.

På punktet deltager Centerchef for Hjemmepleje og Sygepleje Sidse Schmidt Sørensen.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse af handleplanen.

Sagsfremstilling

På møde den 21. august 2024 besluttede Social- og Sundhedsudvalget en stor omstilling af hjemmeplejen for at styrke kvaliteten og, imødekomme fremtidens behov, hvor flere borgere får behov for mere kompleks hjælp, ligesom der skal ske implementering af den nye Ældrelov. Omstillingen indebærer bl.a. en sammenlægning af flere mindre enheder til tre større distrikter, der skal sikre stærkere faglige fællesskaber, bedre arbejdsmiljø og mere stabil drift samt nedbringe ledelsesspændet. Desuden skal reorganiseringen bidrage til reduktion af vejtiden og sikkerhed om placeringen af distrikternes faciliteter herunder placering af ladestandere til hjemmeplejens elbiler.

Der er herefter arbejdet intenst med implementering af den justerede organisering af hjemmeplejen. Der har dog undervejs været udfordringer, som en forandringsproces af denne karakter forventeligt bringer med sig – herunder henvendelser fra medarbejderne om forskellige forhold i processen, den ledelsesmæssige håndtering og de nye distrikters faciliteter. Udfordringerne er og bliver løbende håndteret, men de har også givet anledning til debat på sociale medier og i pressen. Foranlediget heraf blev der holdt ekstraordinært møde i Social- og Sundhedsudvalget den 25. juni 2025. I tilknytning til det ekstraordinære udvalgsmøde udtrykte udvalget ønsket om at følge implementeringen tættere, og at der på udvalgets møder i august og september gives en status på implementeringen og de udfordringer mv, der knytter sig hertil samt håndteringen af disse inkl. de bekymringshenvendelser, der foreligger. Ligeledes udtrykte udvalget, at det ser frem til at følge arbejdet med trivselsindsatsen i dialog med Arbejdstilsynet tæt. Samtidig tilkendegav udvalget, at det er en stor og kompleks opgave for både ledere og medarbejdere, der kræver ro om hjemmeplejen, og udvalgte udtrykte sin opbakning til ledere og medarbejdere i hjemmeplejen i denne forandringsproces med omorganisering og ny Ældrelov.

På mødet vil forvaltningen fremlægge status med afsæt i det udarbejdede materiale.

Som en del af status for forandringsprocessen i hjemmeplejen har forvaltningen udarbejdet en handleplan med anførsel af indsatsområder og aktiviteter. Der er således iværksat en række aktiviteter, og det bemærkes, at ansvaret for hovedparten af de anførte spor, herunder ledelsestiltagene, ligger hos forvaltningen. En del aktiviteter blev fastlagt i tilknytning til implementeringsplanen fra 2024, og herudover er der løbende fastlagt en række supplerende aktiviteter i takt med de udfordringer og behov, som løbende opstår i en sådan proces. Handleplanen er vedlagt sagen som bilag. Handleplanen bliver opdateret efter behov. Den aktuelle status, som fremgår af handleplanen, viser, at udfordringerne er håndteret via flere iværksatte spor, hvoraf nogle fortsat pågår. Udvalgte dele af handleplanen skal behandles i LokalMED efter møde i Social- og Sundhedsudvalget den 20. august. Som følge heraf er handleplanen lukket og vil efterfølgende blive åbnet.

Direktionen foreslår indstillet, at Social- og Sundhedsudvalget indstiller handleplanen tiltrådt af Økonomiudvalget.

Som opfølgning på mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 25. juni 2025 har forvaltningen desuden samlet bekymringshenvendelser mv fra medarbejdere til forvaltningen i et bilag. Bilaget er lukket, da det indeholder

personfølsomme oplysninger. Generelt er der fulgt op eller ved at blive fulgt op på henvendelserne i regi af MED-systemet og via løbende dialog mellem ledere og medarbejdere og de aktiviteter, som er indeholdt i handleplanen. Endvidere er vedlagt bilag med brev fra LokalMED i Center for Hjemmepleje og Sygepleje, hvoraf det blandt andet fremgår, at LokalMED støtter op om forandringen.

I forlængelse af mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2025 er desuden udarbejdet notat om faste teams i hjemmeplejen. Notatet, der er vedlagt som bilag, beskriver blandt andet antallet af medarbejdere i faste teams og i borgernes hjem.

På mødet vil blive fremlagt oversigt over nøgletal for personaleomsætning, opsigelser og sygefravær samt brug af vikarer. Oversigten vil tilgå sagen efter mødet i Social- og Sundhedsudvalget.

Endelig er der vedlagt bilag med oversigt over den politiske behandling af sager om hjemmeplejen 2023-2025.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at handleplanen godkendes, således at Social- og Sundhedsudvalget indstiller tiltrådt til Økonomiudvalget, at handleplanen godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2025, punkt 6:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at der frem mod sagens behandling i Økonomiudvalget bliver tilføjet de svar, som er anført i oversigten over bekymringshenvendelser, i bilaget med bekymringshenvendelser med seks stemmer for (Randi Mondorf (V), Kristine Thrane (A), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Jakob Netteberg (B), Elisabeth Ildal (C) og Per Carøe (V)) og en stemme imod (Khaled Mustapha (L)).

Khaled Mustapha (L) afgav følgende stemmeforklaring:

“ I Lokallisten kan vi ikke godkende den fremlagte handleplan. Vi oplever et klart ledelsesmæssigt svigt over for personalet, og vi er samtidig dybt bekymrede for borgernes sikkerhed og tryghed. I mere end ét år har medarbejdere peget på en ”forståelseskultur” i hjemmeplejen – en kultur, der allerede har haft og fortsat har alvorlige konsekvenser for både ansatte og borgere. Vi kan ikke bakke op om en handleplan, der ikke adresserer disse problemer tydeligt, og hvor direktionen ikke tager det fulde ansvar. Vi finder det bekymrende, at planen alligevel får politisk opbakning – trods den viden, der både er kendt i offentligheden og bag lukkede døre. For at lykkes med både den nye organisering og implementeringen af ældreloven, er der brug for en langt stærkere og mere kompetent faglig ledelse ”.

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2025, punkt 6:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at der frem mod sagens behandling i Økonomiudvalget bliver tilføjet de svar, som er anført i oversigten over bekymringshenvendelser, i bilaget med bekymringshenvendelser med seks stemmer for (Randi Mondorf (V), Kristine Thrane (A), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Jakob Netteberg (B), Elisabeth Ildal (C) og Per Carøe (V)) og en stemme imod (Khaled Mustapha (L)).

Khaled Mustapha (L) afgav følgende stemmeforklaring:

“ I Lokallisten kan vi ikke godkende den fremlagte handleplan. Vi oplever et klart ledelsesmæssigt svigt over for personalet, og vi er samtidig dybt bekymrede for borgernes sikkerhed og tryghed. I mere end ét år har medarbejdere peget på en ”forståelseskultur” i hjemmeplejen – en kultur, der allerede har haft og fortsat har alvorlige konsekvenser for både ansatte og borgere. Vi kan ikke bakke op om en handleplan, der ikke adresserer disse problemer tydeligt, og hvor direktionen ikke tager det fulde ansvar. Vi finder det bekymrende, at planen alligevel får politisk opbakning – trods den viden, der både er kendt i offentligheden og bag lukkede døre. For at lykkes med både den nye organisering og implementeringen af ældreloven, er der brug for en langt stærkere og mere kompetent faglig ledelse ”.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Et enigt Økonomiudvalg tilsluttede sig følgende bemærkning fremsat af Lokallisten.
Økonomiudvalget vil nøje følge udviklingen på området. På hvert møde fremlægges nøgletal med personaleomsætning, opsigelser, sygefravær og brug af vikarer. Udvalget orienteres desuden om evt. organisationsændringer

Bilag

Handleplan for den fortsatte implementering af de nye distrikter i Hjemmeplejen Øresund

Brev fra LokalMED 200625

Notat om faste teams i hjemmeplejen

Oversigt - politisk behandling af sager om hjemmeplejen 2023-2025

Nøgletal hjemmeplejen til SOSU den 20. august 2025

Punkt 22: Analyse af mindreforbrug - effekt af indsatser

00.22.04-A00-481390

Resume

På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2025 behandlede udvalget sagen "Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 - Social- og Sundhedsudvalget".

I sagen fremgik det, at der var et forventet mindreforbrug på 28,482 mio. kr. vedr. "Borgerrettede indsatser, Køb af Hjemmepleje og Hjemmesygepleje". Forvaltningen har efterfølgende iværksat en analyse af, hvad mindreforbruget dækker over. Den foreløbige konklusion er, at der er flere forskellige forklaringsselementer på mindreforbruget, der relaterer sig til andre forhold under det samlede myndighedsbudget (ældre), og ikke alene relaterer sig til hjemmeplejen, som det fremgik af sagsfremstillingen. Derudover viser analysen, at man nu kan se effekten af mange års arbejde med målrettet rehabiliteringsindsats og løbende tværfaglig koordinering af indsatser. Analysen vil blive præsenteret af Budget- og analysechef Vibe Musaeus på mødet i Social- og Sundhedsudvalget, ligesom afdelingsleder for Rådgivning og centerchef for Hjemmepleje og Sygepleje Sidse Schmidt Sørensen deltager på mødet med henblik på at fortælle om indsatserne.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2025 behandlede udvalget sagen "Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 - Social- og Sundhedsudvalget".

I sagen fremgik det, at der var et forventet mindreforbrug på 28,482 mio. kr. vedr. Borgerrettede indsatser, Køb af Hjemmepleje og Hjemmesygepleje. Det blev til dels dog modsvaret at et merforbrug på konti under det samme budget, der har ikke-overførselsadgang på 7,292 mio. kr., som blev beskrevet længere nede i samme sag. Netto forventedes altså et mindreforbrug på myndighedsbudgettet for ældreområdet som helhed på 21,19 mio. kr.

Myndighedsbudgettet for ældreområdet var på samlet set 240,3 mio. kr. da budgetopfølgningen blev gennemført. De 240 mio. kr. går til at dække udgifter til:

- Hjemmeplejeydelser til både borgere, der serviceres af vores kommunale hjemmepleje samt borgere, der har valgt vores private leverandører (Omsorg Sjælland og Lions Park Søllerød). Udgjorde knap 65 pct. af det samlede forbrug i 2024.
- Udgifter til hjemmesygeplejeydelser leveret af hjemmeplejen (de såkaldte delegerede ydelser) Udgjorde ca. 5 pct. af det samlede forbrug i 2024. Betaling for vores borgeres ophold på andre kommunale plejecentre samt Fribo Holte, udgifter til medfølgende ægtefæller samt øvrige ekstraordinære udgifter rettet mod vores egne plejecentre. Udgjorde knap 25 pct. af det samlede forbrug i 2024.
- Befordring i forbindelse med vores borgeres ophold på daghjem. Udgjorde ca. 2 pct. af det samlede forbrug i 2024.
- Diverse indsatser, der fx dækker over indkøbsordning og tilskud til hjælper efter §94. Udgjorde ca. 3 pct. af det samlede forbrug i 2024.

Forvaltningen har som opfølgning på budgetopfølgningens resultat iværksat en analyse af, hvad mindreforbruget dækker over. Analysen har både haft fokus på at undersøge budgetudviklingen, genbesøge forbrugsforventningerne samt se på aktivitetsudviklingen i hjemmeplejen. Konklusionen er, at der er flere forskellige forklaringsselementer på mindreforbruget, der ikke ser ud til at blive så markant, som budgetopfølgningen antydede. Der er således også andre forhold under det samlede myndighedsbudget (ældre), der bidrager til forklaringen på forventningen om et større mindreforbrug på det samlede myndighedsbudget, der blev vurderet ved 30/4-budgetopfølgningen. Det er dog fortsat udviklingen i aktiviteten i hjemmepleje, der bidrager med en stor del af forklaringen. En udvikling der kan ses i hele perioden 2021-25, der har været genstand for analysen.

Det er værd at bemærke, at analysen viser, at man nu kan se den positive effekt af mange års indsats, herunder særligt en målrettet rehabiliteringsindsats og løbende tværfaglig koordinering af indsatser.

Gennem mere end 10 år har der været et stadig større fokus på rehabilitering på tværs af både sundheds- og ældreområderne i alle landets kommuner. En oversigt over alle rehabiliteringsforløb i Hjemmeplejen i Rudersdal Kommune 2024 viser at en stadig større andel af borgere i et rehabiliteringsforløb er blevet selvhjulpne efter endt forløb i

forhold til toilet, bad, tøjvask mv. Eksempelvis bliver 78 pct. af de borgere, der henvender sig med et behov for hjælp til personlig pleje selvhjulpne efter et rehabiliteringsforløb. Ud fra et borgerperspektiv er det positivt, at man som borger kan forblive selvhjulpne længst muligt og undgå at skulle være afhængig af hjælp fra andre. Det gennemsnitlige antal timer pr. uge pr. borger er derfor faldet på baggrund af en øget grad af selvhjulpne og dermed faldende behov for hjælp.

Der er samtidig sket en styrkelse af det tværfaglige samarbejde rundt om borgeren. I takt med at Rudersdalmodellen (nu Ældrelovens helhedsplejeforløb) er blevet implementeret på tværs af hjemmeplejen, er der således implementeret nye procedurer for dialog og samarbejde mellem borger, visitation og hjemmepleje, som har den effekt, at borgernes forløb er fleksible og justeres løbende, så de bliver tilpasset i forhold til borgerens aktuelle behov. Endelig indikerer analysen også, at forvaltningens løbende fokus på at harmonisere visitationen i overensstemmelse med de politisk vedtagne kvalitetsstandarder har en betydning.

Den del af analysen, der har haft fokus på budgetudviklingen og forbrugsforventningerne giver først og fremmest anledning til at nedjustere forventningerne til mindreforbruget med foreløbigt 9,4 mio. kr. Det skal bemærkes, at en budgetopfølgning altid er behæftet med usikkerhed, og det gælder især den der udføres først på året. Analysen viser således, at der er udgiftsforventninger der har været for lave, som den kommende 31/8 vil tage højde for.

Endelig viser analysen, at den stigende effekt af de mange fagligt iværksatte indsatser på borgernes behov for hjemmepleje, gradvist er indtrådt samtidig med, at der i samme periode har været stigende udgifter til borgere med ophold på fx Fribo Holte og andre udenbys plejecentre. Udgifter der med Budget 2024 og Budget 2025 har været givet tekniske budgetkorrektioner til, og som derfor bidrager til at aftagende udgifter til hjemmeplejeydelser nu slår igennem som mindreforbrug.

Ovenstående analyseresultater vil blive præsenteret og uddybet på mødet i Social- og Sundhedsudvalget af Budget- og analysechef Vibe Musaeus, og afdelingsleder for Rådgivning og centerchef for Hjemmepleje og Sygepleje Sidse Schmidt Sørensen vil fortælle om de gennemførte indsatser. Efter udvalgsrådet vil oplægget vedr. analysen tilgå sagen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2025, punkt 7:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Budgetanalyse af myndighedsbudgettet (ældre)_SOSUaug25

Punkt 23: Investeringsoversigt 2026-2029 – ændringer i 2025 for Social- og Sundhedsudvalget

00.01.00-G01-479591

Resume

Forvaltningen fremlagde den 18. juni forslag til investeringsoversigt til budget 2026-2029 for Økonomiudvalget. Investeringsoversigten indebærer, at en række allerede besluttede anlægsbudgetter bliver flyttet i tid som følge af opdateret viden om, hvornår udgifterne falder.

Ændringer der vedrører indeværende år, 2025, er formelt set ikke en del af budgetforslaget 2026-2029. De skal derfor – i henhold til gældende delegationsplan – forelægges de respektive stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

På Social- og Sundhedsudvalgets område flyttes netto 29,0 mio. kr. fra 2025 til de efterfølgende år. Flytningerne er teknisk begrundet, da udgifterne afholdes senere end hidtidigt estimeret.

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

Sagsfremstilling

Baggrund

Det fremgår af budgetstatus 2026-2029, at det i investeringsoversigten til budget 2026-2029 har været nødvendigt at prioritere i allerede vedtagne projekter for at holde budgettet inden for den forventede anlægsramme.

Det i den forbindelse en mulighed at fremrykke eller udskyde midler vedrørende 2025 for allerede besluttede projekter, der med fordel kan igangsættes tidligere eller hvor udgifterne af tekniske årsager afholdes tidligere eller senere end hidtidigt estimeret. Da ændringerne vedrører 2025, kan de ikke besluttes som en del af budget 2026-2029, men kræver særskilt beslutning i de respektive stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

For hele kommunen foreslår forvaltningen, at der inden for anlægsrammen netto flyttes 1,4 mio. kr. fra 2025 til de efterfølgende år.

På Social- og Sundhedsudvalgets område bliver der netto udskudt 29,0 mio. kr. til 2026-2029 fra 2025. Heraf tæller 26,0 mio. kr. ikke med i kommunens anlægsramme.

Det er fordelt på følgende projekter:

Politikområde	Projektnummer	Titel	Ændring	Ændring i 2025 (1.000 kr.)
Ældre	350047	Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 2, Ældreboligdel	26 mio. kr. flyttes fra 2025 til 2026. (Beløb tæller ikke med i kommunens anlægsramme)	-26.000
	350047	Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 2, Servicearealer	1,5 mio. kr. flyttes fra 2025 til 2026.	-1.500
	350053	Hegnsgården, samling af midlertidige pladser	1,5 mio. kr. fra 2025 og 1,0 mio. kr. fra 2027 flyttes til 2026.	-1.500
I alt				-29.000

Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 2, Ældreboligdel og Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 2, Servicearealer
Opstart forsinket ca. 4 måneder pga. forsinkelse af Udvikling af Plejecenter Sjælsø etape 1.

Hegnsgården, samling af midlertidige pladser

Der er tale om en tidsmæssig forskydning af aktiviteter og udgifter fra 2025 til 2026. Projektet forventes afsluttet i april 2026.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2025 har godkendt en justeret delegationsplan for Økonomiudvalget. Den betyder, at ændringer til investeringsoversigten i indeværende år (som i denne sag) fremover kan godkendes direkte af Økonomiudvalget.

Økonomi

Ændringer vedrører alene flytning af budgetter på allerede besluttede rådighedsbeløb og er således likviditetsneutral over tid.

Udgifterne til Plejecenter Sjælsø, Ældreboligdelen, er ikke inden for anlægsrammen og finansieres af en midlertidig byggekredit og efterfølgende lånoptagelse. Når der flyttes 26 mio. kr. i rådighedsbeløb fra 2025 til 2026, skal der samtidig flyttes et indtægtsbudget på byggekreditten fra 2025 til 2026, så flytningen bliver likviditetsneutral i 2025. Budgettet til byggekreditter hører under Økonomiudvalget, hvorfor denne budgetændring skal godkendes af Økonomiudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der flyttes et rådighedsbeløb på 26,0 mio. kr. fra 2025 til 2026 på projekt 350047 Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 2, Ældreboligdel, og
2. at der flyttes et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. fra 2025 til 2026 på projekt 350047 Udvikling af Plejecenter Sjælsø, Etape 2, Servicearealer, og
3. at der flyttes et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. fra 2025 til 2026 på projekt 350053 Hegnsgården, samling af midlertidige pladser.

Økonomiudvalget

Direktionen foreslår indstillet, at der flyttes et indtægtsbudget på 26 mio. kr. fra 2025 til 2026 på Økonomiudvalgets budget til byggekreditter.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2025, punkt 3:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 24: Organisationsændring for SSP

00.18.00-G01-481434

Resume

Udviklingen de senere år har vist, at vægtningen af de sociale indsatser for unge i udsatte positioner er blevet mere betydelig. Samtidig er der fortsat et udviklingspotentiale i at bryde de mønstre, der får unge ud i rusmiddelproblemer og kriminalitet. Forvaltningen ønsker at arbejde med en model for forebyggelse, hvor konkrete indsatser koordineres i et samlet team af medarbejdere, som på tværs af fagligheder skal arbejde med børn og unge. Børnene og de unge vil sammen med deres familier opleve et team af voksne, der står sammen med dem om at skabe bedst mulige forudsætninger for et liv med sunde fællesskaber uden kriminalitet.

Social Myndighed og Rådgivning er ved den seneste organisationsændring pr. 1. januar 2025 lagt sammen med jobcentret. Det betyder, at den samlede myndighedsindsats for unge i kriminalitetstruede positioner fremadrettet er samlet i et område.

I denne sag foreslår forvaltningen, at SSP og gadeteamet organisatorisk flyttes fra Kulturområdet til Social Myndighed og Rådgivning. Den nye organisering skal understøtte en stærkere sammenhængskraft i SSP-indsatserne, via et tættere samarbejde med den kommunale ungeindsats i Social Myndighed og Rådgivning. Den nye organisering vil ikke ændre på de udgående medarbejders praksis med at være tilstede i ungemiljøerne i det offentlige rum, men skal styrke sammenhængskraften i indsatserne målrettet unge.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Aktuel organisering

SSP er navnet på den kriminalpræventive organisering i kommunen, som omhandler samarbejde med politiet i forbindelse med kriminalitetstruede børn og unge. SSP er forkortelse for ”Skole, Socialforvaltning og Politi”. Som organisatorisk enhed er SSP aktuelt placeret i Ung i Rudersdal på Kulturområdet, hvor fra SSP-indsatserne koordineres på tværs af kommunen og i samarbejde med politiet.

Gadeteamet, der er en del af kommunens SSP-indsats, udfører opsøgende arbejde, der hvor de unge opholder sig – ofte i det offentlige rum.

Social Myndighed og Rådgivning varetager blandt andet al myndighedsarbejde på det sociale område for børn og voksne samt beskæftigelsesområdet. Ungeindsatsen retter sig her, mod de unges sociale, uddannelsesmæssige og erhvervmæssige fremtid. Social Myndighed og Rådgivning har derved også ansvaret for de unge, der bevæger sig på kanten af- og i kriminalitet. Social Myndighed og Rådgivning har et dagligt tæt samarbejde med Skoleområdet, omkring de unges samlede situation.

Social Myndighed og Rådgivning har i forvejen primært udgående funktioner. I praksis arbejder børn- og unge rådgivere, psykologer, sundhedsplejersker, ergo/fysioterapeuter og audiologopæder på skoler, i daginstitutioner, i familierne samt ud-kørende i den sociale døgnvagt. Rådgiverne i den sociale døgnvagt har blandt andet 24 timers bisidder funktion, for de unge der skal afhøres af politiet.

Forslag til ny organisering

Forvaltningen foreslår en samlet organisering, for derved at styrke den kommunale ungeindsats fremadrettet. Social Myndighed og Rådgivning er i gang med implementeringen af en samlet ungeenhed, hvor de sociale indsatser, de beskæftigelsesrettede indsatser og den specialiserede ungdomsvejledning er samlet.

Forvaltningen vil med ”Ungeenheden”, få samlet kompetencer og indsatser vedrørende unge og dermed få både et tættere og mere koordineret fagligt samarbejde, og et større overblik over de unge, der har brug for støtte og hjælp til et selvstændigt voksenliv.

SSP vil organisatorisk blive en del af ”Ungeenheden” og indgå i samarbejdet om de unge. Ungeenheden udgøres af: Ung Social fra 16 til 29 år, Ung Beskæftigelse fra 16 til 29 år og SSP. Den samlede ledelse af Ungeenheden vil blive forankret under Områdechefen. Myndighedschefen vil få den faglige og personalemæssige ledelse af Ung Social, SSP og Ung Beskæftigelse (se bilag om organisering).

Det er forvaltningens vurdering, at SSP i den forbindelse er en vigtig faktor for det samlede overblik, og i koordineringen af de samlede indsatser for udsatte unge. Derfor vil det kunne styrke den samlede ungeindsats at forankre SSP sammen de øvrige udgående indsatser rettet mod unge.

Den foreslåede organisering er tilsvarende andre kommuners organisering, eksempelvis København, Gentofte og Tårnby, hvor Tårnby aktuelt også har særlig fokus på arbejdet med en styrket samlet social ungeindsats.

Fokuseret tilgang

Forvaltningen vurderer, at en fælles forankring mellem SSP og ungeindsatsen i Social Myndighed og Rådgivning vil skabe bedre muligheder for at identificere problemer tidligt, koordinere indsatsen og sikre helhedsorienterede løsninger for kriminalitets-truede unge. Opsporing og indsatser, der også skal medvirke til at forebygge voldsomme voldsepisoder, som set aktuelt i kommunen med sagen i Birkerød i 2024.

En fælles forankring vil fokusere på forebyggelse af kriminalitet, styrke unges trivsel og fremme deres muligheder for en positiv fremtid. Forvaltningen ønsker blandt andet, at skabe en fokuseret og gruppeorienteret tilgang til unge, der er i fare for at blive marginaliseret og derved styrke deres muligheder for uddannelse, beskæftigelse og fritidsaktiviteter.

Forvaltningen vil arbejde med positive og støttende tiltag omkring børnene, i de fællesskaber de er en del af- og derigennem tilbyde dem positive alternativer til "gadelivet". Samarbejdet med forældrene til børn og unge i kriminalitets-truede positioner, er helt afgørende for de positive resultater. Forvaltningen ønsker at udvikle og arbejde med et projekt, hvor børnene og de unge får tilbudt alternativer til et liv i periferien af bander og kriminalitet, og hvor samarbejdet med skolen og forældrene er en central del af indsatsen.

Et eksempel på en koordineret indsats kan eksempelvis være, at en ung har en kontaktperson og familiebehandling samt en støttet indsats i skolen. Indsatserne og koordineringen vil blive varetaget af et team, som udgøres af ungerådgiver, kontaktperson og gadeplansmedarbejdere. De udgør et team, der har det samlede overblik over den unges relationer og de arenaer, som den unge bevæger sig i. De kan således arbejde både gruppeorienteret og individuelt og medvirke til, at sikre en stærk sammenhæng og kommunikation ud til både skole og familienetværk.

De forskellige fagpersoner, der arbejder med de unge, får et fagligt miljø, hvor de sammen kan arbejde med konkrete indsatser. Den tværfaglige faglige viden, vil være integreret i den samme plan for de unge. De fagpersoner der arbejder med de kriminalpræventive indsatser, vil indgå i fælles kompetenceudvikling, fælles sparring og supervision.

Kompetenceudviklingen vil særligt rette sig imod samarbejdet med de unge og det øvrige netværk, og tage udgangspunkt i aktuel viden, om det der virker i kriminalpræventivt arbejde i ungemiljøer. Forvaltningen vil senere vende tilbage til udvalget, med orientering om konkrete indsatser.

Forvaltningen har samtidigt et fokus på en styrket enstregt kommandolinje i ledelsen, i forbindelse med akutte situationer af voldsom karakter (fx sagen fra Birkerød i 2024), således at der kan ageres hurtigt, koordineret og konsekvent. Forvaltningen er bevidst om, at kriminalitetsproblemer opstår i et kontinuum i alder og alvorlighed. Derfor er der brug for et styrket samlet overblik og viden i forhold til kriminalitet i Kommunen, som kan skabe grundlag for at fokusere indsatserne, der hvor behovet er størst.

Samlet set er det vurderingen, at den ændrede organisering kan bidrage til at styrke opsporingen af kriminalitets-truede unge og understøtte tidligere og væsentligt bedre koordinerede indsatser til målgruppen. Indsatserne vil derfor være kvalitativt stærkere til gavn for de unge, der har behov for indsatser for at undgå at blive involveret i kriminalitet.

Det tværfaglige samarbejde

Det kriminalitetsforebyggende arbejde skal udvikle sig løbende, så det imødekommer de aktuelle behov. Det gælder også i forhold til forskellige typer af indsatser og aktiviteter. Ikke mindst på den baggrund er det vigtigt, at man tager udgangspunkt i en fælles forståelsesramme, når vi udvikler det forebyggende arbejde. Den fælles ramme tydeliggør, hvilke indsatser, vi taler om, og hvilke målgrupper, vi relaterer disse indsatser til.

I Rudersdal Kommune er der et tæt samarbejde mellem SSP-indsatsen og de almene ungetilbud, bl.a. som følge af at begge forhold i dag er organiseret under Kulturområdet. Det er fremadrettet afgørende for de unge, der bevæger sig "på kanten", at de kan inkluderes i de almene fællesskaber. Det gælder både i forhold til fritids- og klubtilbud og deres tilknytning til skolen.

Forvaltningen ønsker at udvikle en forebyggelsesmodel, hvor alle de vigtige aktører omkring SSP-arbejdet er involveret og operationaliseret i roller og ansvar, som peger ind de forskellige målgrupper og indsatser, herunder skolen og de almene fritids- og klubtilbud.

Personalemæssige konsekvenser

Organisationsændringen vil betyde, at 2 SSP-konsulenter og 2 gadeplansmedarbejdere flyttes fra Kulturområdet til Social Myndighed og Rådgivning.

I forbindelse med inddragelse af medarbejderne, har de givet udtryk for, at det giver god faglig mening, at inkludere SSP i en samlet ungeenhed.

Økonomi

Ved flytning af SSP og gadeteamet til Social Myndighed og Rådgivning flyttes 2.835.500 kr. årligt fra Kulturområdet, politikområde Kultur og fritid til Social Myndighed og Rådgivning, politikområde Børn og unge med særlige behov.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at organisationsændringen med flytning af SSP og gadeteam fra Kulturområdet til Social Myndighed og Rådgivning pr. 1. september 2025 godkendes.
2. at der flyttes 945.000 kr. i 2025 og 2.835.500 kr. årligt fra 2026 fra politikområde Kultur og fritid til politikområde Børn og unge med særlige behov.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 20. august 2025, punkt 5:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 20. august 2025, punkt 12:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder Børne- og Skoleudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Bilag

SMR Organisationsdiagram - ungeenhed

Punkt 25: Investeringsoversigt 2026-2029 – ændringer i 2025 for Børne- og Skoleudvalget

00.01.00-G01-479591

Resume

Forvaltningen fremlagde den 18. juni forslag til investeringsoversigt til budget 2026-2029 for Økonomiudvalget. Investeringsoversigten indebærer, at en række allerede besluttede anlægsbudgetter bliver flyttet i tid som følge af opdateret viden om, hvornår udgifterne falder.

Ændringer der vedrører indeværende år, 2025, er formelt set ikke en del af budgetforslaget 2026-2029. De skal derfor – i henhold til gældende delegationsplan – forelægges de respektive stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

På Børne- og Skoleudvalgets område udskydes netto 2,1 mio. kr. fra 2025 til de efterfølgende år.

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

Sagsfremstilling

Baggrund

Det fremgår af budgetstatus 2026-2029, at det i investeringsoversigten til budget 2026-2029 har været nødvendigt at prioritere i allerede vedtagne projekter for at holde budgettet inden for den forventede anlægsramme.

Det i den forbindelse en mulighed at fremrykke eller udskyde midler vedrørende 2025 for allerede besluttede projekter, der med fordel kan igangsættes tidligere eller hvor udgifterne af tekniske årsager afholdes tidligere eller senere end hidtidigt estimeret. Da ændringerne vedrører 2025, kan de ikke besluttes som en del af budget 2026-2029, men kræver særskilt beslutning i de respektive stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

For hele kommunen foreslår forvaltningen, at der inden for anlægsrammen netto flyttes 1,4 mio. kr. fra 2025 til de efterfølgende år.

På Børne- og Skoleudvalgets område bliver der netto flyttet 2,1 mio. kr. fra 2025 til 2026-2029.

Det er fordelt på følgende projekter:

Politikområde	Projektnummer	Titel	Ændring	Ændring i 2025 (1.000 kr.)
Undervisning	251091	Trafikale forhold omkring Holte Skole, afd. Rønnebær	3,5 mio. kr. udskydes fra 2025 til 2026.	-3.500
Dagtilbud	200101	Diverse renoveringer af daginstitutioner	1,4 mio. kr. flyttes fra 2026 til 2025.	1.447
I alt				-2.053

Trafikale forhold omkring Holte Skole, afd. Rønnebær

3,5 ud af samlet rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. flyttes til 2026, da der p.t. ikke foreligger en løsning for de trafikale forhold.

Diverse renoveringer af daginstitutioner

Der er flere nødvendige, mindre renoveringsopgaver i børnehuse, som kan løses i 2025 frem for at afvente 2026.

Konkret foreslås midlerne anvendt til:

Udendørs lege- og læringsmiljøer	400.000 kr.
Fysiske ændringer i børnehuse	400.000 kr.
Imødekomme af hygiejne-, brand- og sikkerhedskrav	600.000 kr.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2025 har godkendt en justeret delegationsplan for Økonomiudvalget. Den betyder, at ændringer til investeringsoversigten i indeværende år (som i denne sag) fremover kan godkendes direkte af Økonomiudvalget.

Økonomi

Ændringer vedrører alene flytning af budgetter på allerede besluttede rådighedsbeløb og er således likviditetsneutral over tid.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet:

1. at der flyttes et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. fra 2025 til 2026 på projekt 251091 Trafikale forhold omkring Holte Skole, afd. Rønnebær,
2. at der flyttes et rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. fra 2026 til 2025 og at der gives en tilsvarende anlægsbevilling i 2025 på projekt 200101 Diverse renoveringer af daginstitutioner.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 20. august 2025, punkt 10:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 26: Anlægsregnskab - Projekt 200127 Udvidelse af børnehuset Gøngehuset

28.03.00-Ø00-35557

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. september 2021 udvidelsen af børnehuset Gøngehuset, nu Maglemosen, på Gøngehusvej 36 i Vedbæk. Projektet er afsluttet, og der aflægges hermed regnskab.

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

Sagsfremstilling

Grundet det stigende børnetal besluttede Kommunalbestyrelsen i september 2021 at udvide kapaciteten i børnehuset Gøngehuset. Efter en analyse af mulighederne, blev det besluttet at sammenlægge Gøngehusvej 36 og 38, nedlægge de to eksisterende bygninger og etablere et nyt Svanemærket modulbyggeri med plads til 90 børn. Huset stod færdigt i april 2023, men flere entreprenørfejl har udskudt afslutningen af projektet.

Arbejdet er nu afsluttet, og det samlede forbrug er opgjort til 39,563 mio. kr. fordelt som følger:

Samlet forbrug

Afsat beløb i mio. kr.		40,822
Håndværkerudgifter	35,182	
Rådgivning	0,637	
Administrative bygherreudgifter	0,735	
Tekniske bygherreudgifter	0,527	
Inventar og øvrige bygherreleverancer	2,482	
I alt forbrug		39,563
Reelt merforbrug		1,259
Tilført kommunekassen 9. sep 2024		1,348
Regnskabsteknisk merforbrug		0,089

Projektet har reelt haft et mindreforbrug på 1,259 mio. kr. Den 9. september 2024 blev der tilført 1,348 mio. kr. fra projekt 200127 Udvidelse af børnehuset Gøngehuset til kommunekassen. Som følge heraf aflægges anlægsregnskabet med et regnskabsteknisk merforbrug på 0,089 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at dette merforbrug finansieres af projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter. Efter finansieringen vil der være en resterende saldo på 7,8 mio. kr. på puljen til uforudsete anlægsudgifter i 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at anlægsregnskab for projekt 200127, Udvidelse af børnehuset Gøngehuset, Gøngehusvej 36 godkendes, og
2. at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,089 mio. kr., finansieret af projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 20. august 2025, punkt 9:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 27: Anlægsregnskab - Projekt 200132 Etablering af naturstøttepunkt på Wesselsmindevej 7

02.00.00-P20-14542

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 27. april 2022 godkendt etableringen af naturstøttepunkt på Wesselsmindevej 7 i Nærum. Arbejdet er nu afsluttet og der aflægges hermed regnskab.

Anlægsregnskab forelægges nu Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Til etableringen er der på projekt 200132 givet anlægsbevilling på i alt 2,900 mio. kr.

Flere af kommunens dagtilbud med skovprofil er placeret tæt på skov, mens andre, såsom Bakkevej og Tudsen, har lidt længere vej. På grund af dette, blev det besluttet, at etablere en base i skoven ved Wesselsmindevej 7, som kan anvendes af institutioner og skoler i området. Naturstøttepunktet er tilgængeligt for offentligheden uden for almindelig arbejdstid.

Naturstøttepunktet indeholder både toiletfaciliteter til børn og voksne, en stor bålhytte samt skure til opbevaring af materialer til brug i skoven.

Projektet blev igangsat i 2022, men grundet lang behandlingstid i Planklagenævnet, er projektet først afsluttet i 2025.

Arbejdet er nu afsluttet, og det samlede forbrug er opgjort til 3,390 mio. kr. fordelt som følger:

Samlet forbrug

Afsat beløb i mio. kr.		2,900
Nedrivning	0,757	
Håndværkerudgifter	2,225	
Rådgivning	0,236	
Tekniske bygherrerudgifter	0,025	
Jordforbedring	0,147	
I alt		3,390
Merforbrug		0,490

Anlægsregnskabet aflægges således med et merforbrug på 0,490 mio. kr. Merforbruget skyldes dels, at den lange behandlingstid hos Planklagenævnet betød en stigning i håndværkerudgifter, og dels at jorden på grunden måtte renses efter nedrivningen, da den indeholdt mange byggematerialer.

Forvaltningen foreslår, at merforbruget finansieres af et forventet mindreforbrug på Dagtilbuds driftsbudget til ejendomsdrift.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at anlægsregnskab for projekt 200132, Etablering af naturstøttepunkt på Wesselsmindevej 7 godkendes,
2. at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,490 mio. kr., finansieret af Dagtilbuds til ejendomsdrift.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 20. august 2025, punkt 8:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 28: Forslag til nye styrelsesvedtægter for Folkeoplysningsudvalget pr. 1. januar 2026

18.15.00-G01-474940

Resume

Den nuværende styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget har været gældende fra 1. januar 2022. Som et led i valghandlingen hvert fjerde år vælges 1 repræsentant fra Bestyrelsen i Ung i Rudersdal og 1 repræsentant fra Musikskolerådet til deltagelse i Folkeoplysningsudvalgets møder. Det har i den seneste valgperiode vist sig at være vanskeligt i forhold til repræsentationen fra Bestyrelsen i Ung i Rudersdal. Repræsentationen fra Musikskolerådet kan desuden ske ud fra en bredere repræsentationsmodel.

På den baggrund besluttede Folkeoplysningsudvalget på deres møde den 13. maj 2025 at anbefale en ændring af styrelsesvedtægten over for Kultur- og Fritidsudvalget.

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

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget har været gældende fra 1. januar 2022.

Som et led i valghandlingen hvert fjerde år vælges 1 repræsentant fra Bestyrelsen i Ung i Rudersdal og 1 repræsentant fra Musikskolerådet til deltagelse i Folkeoplysningsudvalgets møder.

Det har i den seneste valgperiode vist sig at være vanskeligt i forhold til repræsentationen fra Bestyrelsen i Ung i Rudersdal, da det har været vanskeligt at finde unge, som kan forpligte sig i en fireårig periode.

Repræsentationen fra Musikskolerådet kan desuden tænkes ind i en bredere sammenhæng, hvor der kan vælges på tværs af hele kulturinstitutionsmiljøet, da der sker samarbejder mellem frivillige og hele kulturinstitutionsmiljøet.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at styrelsesvedtægten ændres således, at repræsentanter fra Bestyrelsen i Ung i Rudersdal udgår, men at et medlem fra ungemiljøet kan deltage ved behandling af relevante temaer.

Yderligere foreslår forvaltningen, at repræsentationen fra Musikskolerådet redefineres, så der fremover vælges en repræsentant på tværs af hele kulturinstitutionsmiljøet som fx Musikskolen, Kulturcenter Mantzius m. fl.

Herudover skal der vælges et medlem fra "De grønne foreninger".

Folkeoplysningsudvalget vil herefter have 14 faste medlemmer samt et medlem fra ungemiljøet, som kan deltage i temaer, hvor ungeperspektivet er betydende.

Folkeoplysningsudvalget vil dermed have følgende sammensætning:

- 3 medlemmer valgt af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer.
- 2 medlemmer fra foreninger, der arrangerer folkeoplysende voksenundervisning.
- 2 medlemmer fra foreninger, der arrangerer idrætsaktiviteter for børn, unge og voksne.
- 1 medlem fra foreninger med idébestemt børne- og ungdomsarbejde, herunder børne- og ungdomskorpserne.
- 1 medlem fra foreninger, der arrangerer kunst-, musik-, teater- eller øvrige amatørkulturelle aktiviteter.
- 1 medlem fra foreninger, der arrangerer frivilligt socialt arbejde.
- 1 medlem fra De grønne foreninger.
- 1 medlem fra Rudersdal Handicapråd.
- 1 medlem fra Rudersdal Seniorråd.
- 1 medlem fra Kulturinstitutionsmiljøet.
- 1 medlem fra ungemiljøet, som deltager i relevante temaer.

Forvaltningen foreslår endvidere, at revisionen af styrelsesvedtægten er gældende fra 1. januar 2026.

I umiddelbar tilknytning til hvert valg til Kommunalbestyrelsen afholdes valget af foreningsrepræsentanter til Folkeoplysningsudvalget.

Valg til Folkeoplysningsudvalget foreslås afholdt den 1. december 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at Folkeoplysningsudvalget forslag til ændringer af styrelsesvedtægten godkendes, og
2. at Folkeoplysningsudvalgets forslag om, at der afholdes valg til Folkeoplysningsudvalget den 1. december 2025, godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 20. august 2025, punkt 10:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Forslag til ny styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget pr. 01.01.2026

Punkt 29: Investeringsoversigt 2026-2029 – ændringer i 2025 for Kultur- og Fritidsudvalget

00.01.00-G01-479591

Resume

Forvaltningen fremlagde den 18. juni forslag til investeringsoversigt til budget 2026-2029. Investeringsoversigten indebærer, at en række allerede besluttede anlægsbudgetter bliver flyttet i tid som følge af opdateret viden om, hvornår udgifterne falder.

Ændringer der vedrører indeværende år, 2025, er formelt set ikke en del af budgetforslaget 2026-2029. De skal derfor – i henhold til gældende delegationsplan – forelægges de respektive stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område fremrykkes netto 3,1 mio. kr. til 2025 fra de efterfølgende år.

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

Sagsfremstilling

Baggrund

Det fremgår af budgetstatus 2026-2029, at det i investeringsoversigten til budget 2026-2029 har været nødvendigt at prioritere i allerede vedtagne projekter for at holde budgettet inden for den forventede anlægsramme.

Det i den forbindelse en mulighed at fremrykke eller udskyde midler vedrørende 2025 for allerede besluttede projekter, der med fordel kan igangsættes tidligere eller hvor udgifterne af tekniske årsager afholdes tidligere eller senere end hidtidigt estimeret. Da ændringerne vedrører 2025, kan de ikke besluttes som en del af budget 2026-2029, men kræver særskilt beslutning i de respektive stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

For hele kommunen foreslår forvaltningen, at der inden for anlægsrammen netto flyttes 1,4 mio. kr. fra 2025 til de efterfølgende år.

På Kultur- og Fritidsudvalgets område bliver der netto fremrykket 3,1 mio. kr. fra 2026-2029 til 2025.

Det er fordelt på følgende projekter:

Politikområde	Projektnummer	Titel	Ændring	Ændring i 2025 (1.000 kr.)
Kultur, Fritid og Idræt	300140	Rundforbi - Kunstgræs på opvisnings- og løbebane samt LED lysanlæg	5,5 mio. kr. flyttes fra 2026 til 2025.	5.500
	300178	Springgrav Vedbæk	2,4 mio. kr. flyttes fra 2025 til 2026.	-2.441
I alt				3.059

Rundforbi - Kunstgræs på opvisnings- og løbebane samt LED lysanlæg
Alle udgifterne til projektet forventes afholdt i 2025.

Springgrav Vedbæk
Jf. lukket punkt 8 til KFU den 11. juni 2025.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2025 har godkendt en justeret delegationsplan for Økonomiudvalget. Den betyder, at ændringer til investeringsoversigten i indeværende år (som i denne sag) fremover kan godkendes direkte af Økonomiudvalget.

Økonomi

Ændringer vedrører alene flytning af budgetter på allerede besluttede rådighedsbeløb og er således likviditetsneutral over tid.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der flyttes et rådighedsbeløb på 5,5 mio. kr. fra 2026 til 2025 på projekt 300140 Rundforbi - Kunstgræs på opvisnings- og løbebane samt LED lysanlæg, og
2. at der flyttes et rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. fra 2025 til 2026 på projekt 300178 Springgrav Vedbæk

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 20. august 2025, punkt 11:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 30: FCR Padel - Øget finansieringsbehov

00.01.00-A00-34902

Resume

I budgetaftalen 2025-2028 afsatte budgetparterne 5,5 mio. kr. til lånegarantier til foreningsdrevne padelprojekter. Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. marts 2025 FCR Padel's anlægsprojekt for anlæggelse af 3 padelbaner på idrætsanlægget i Vedbæk.

Projektet er efterfølgende løbet ind i uforudsete anlægsudgifter som følge af blød bund og fund af forurenede jord, hvilket øger de samlede omkostninger betydeligt. Foreningen har forsøgt at tilpasse projektet og finde de billigste løsninger, men står nu med en finansieringsudfordring på godt 1,7 mio. kr. Det vurderes, at dette kun kan dækkes gennem øget lånoptagelse med kommunal garanti. Foreningen har fremlagt en realistisk driftsøkonomi, der sandsynliggør, at den kan bære de øgede udgifter til primært renter og afdrag.

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

Sagsfremstilling

Den 26. marts 2025 godkendte Kommunalbestyrelsen et projektforslag fra FCR Padel om etablering af tre padelbaner med tilhørende anlæg. I budgetaftalen for 2025-2028 er der afsat i alt 5,5 mio. kr. til lånegarantier for anlæggelse af foreningsdrevne padelbaner, hvor af der er reserveret en lånegaranti på 1,9 mio. kr. til FCR Padel's projekt.

I den videre projektering er foreningen stødt på følgende væsentlige udfordringer:

- *Blød bund:* Jordbundsforholdene på grunden har vist sig at være betydeligt ringere end forudsat. En løsning med ekstrafundering ved hjælp af skurefundamenter ville medføre meromkostninger på 3–4 mio. kr., hvilket ligger uden for foreningens økonomiske ramme. I samarbejde med entreprenøren har foreningen i stedet valgt at etablere en dobbeltarmeret betonplade som underlag for banerne, hvilket giver en merudgift på ca. 1,25 mio. kr. inkl. moms.
- *Forurenede jord:* Der er konstateret op til 60 tons jord af forureningsklasse 4. Håndtering af denne jord kræver særlig bortskaffelse, og foreningen forventer samlede jordarbejdsomkostninger på ca. 450.000 kr. inkl. afgravning og transport. Foreningen vil have en tæt dialog med kommunen om jordhåndteringsplan og nødvendige tilladelser.

Det oprindelige anlægsbudget var på 2,8 mio. kr. Med de anførte udfordringer er anlægsbudgettet nu 4,5 mio. kr.

Anlægsudgifter (inkl. moms)	Beløb (1.000 kr.)
Jordarbejder	450
Terrændæk (betonplader)	1.700
Padelbaner	1.250
Uforudsete udgifter	350
Teknisk rådgivning	250
FCR Padel egenfinansiering	470
<i>I alt</i>	<i>4.470</i>

FCR Padel har tidligere modtaget et kommunalt anlægstilskud på 0,4 mio. kr., og der er reserveret en lånegaranti på 1,9 mio. kr. FCR Padel egenfinansierer desuden 0,5 mio. kr.

På baggrund af ovenstående anmoder FCR Padel om en supplerende kommunal lånegaranti på 1,7 mio. kr., så den samlede lånegaranti bliver 3,6 mio. kr. Foreningen har fremlagt en driftsøkonomi, der balancerer med et årligt overskud

på ca. 50.000 kr., og med en akkumuleret egenkapital efter 5 år på 260.000 kr.

Forvaltningen vurderer, at foreningen har dokumenteret en realistisk og bæredygtig økonomi, der muliggør afvikling af et forøget lån, og at projektet vil kunne realiseres med den foreslåede garantiudvidelse. Foreningen har p.t. 350 medlemmer og bidrager dermed til breddeidrætstilbuddet i kommunen.

Om lånegaranti

Når en kommune stiller en lånegaranti til en forening, kan foreningen optage et billigere lån, som gør det muligt for dem at realisere et ønsket byggeprojekt. Foreningen betaler selv for projektet, og kommunen skal ikke finansiere midler fra kassebeholdningen. Men kommunen går glip af en budgetteret låneindtægt til sig selv på samme beløb som garantien. Derfor mangler kommunen indtægter svarende til lånegarantiens størrelse. Det påvirker likviditeten negativt. Det kan kommunen neutralisere ved at annullere en tilsvarende udgift. Da der er tale om et enkeltstående og ikke varigt finansieringsbehov, er det mest oplagt at annullere en anlægsudgift.

Økonomi

Der blev afsat en pulje på 5,5 mio. kr. i Budget 2025-2028 til lånegarantier til foreningsdrevne padelprojekter i Rudersdal Kommune, som jf. Kommunalbestyrelsens beslutning er anvendt til lånegarantier til FCR Padel og Rudersdal Padel Klub.

Det resterende finansieringsbehov til FCR Padel på 1,7 mio. kr. kan anvises fra puljen til uforudsete anlægsudgifter (anlægsbufferen). Der blev i budget 2025-2028 afsat 40 mio. kr. i puljen i alt i budgetperioden, og puljen udgør pr. juni 2025 31,6 mio. kr., herunder 7,8 mio. kr. i 2025.

Finansieringen håndteres bevillingsteknisk ved, at der overføres 1,7 mio. kr. fra puljen til uforudsete udgifter i 2025 til at nedskrive kommunens låneindtægter i 2026 (lånoptaget sker året efter de afholdte udgifter.) Forvaltningen foreslår således, at FCR Padel får en supplerende kommunal lånegaranti på 1,7 mio., som finansieres af puljen til uforudsete anlægsudgifter. I forlængelse her af foreslår forvaltningen, at der gives en positiv tillægsbevilling til budgettet til lånoptagelse under Økonomiudvalget på 1,7 mio. kr. i 2026.

Forvaltningen har indarbejdet ovenstående i budgetforslag 2026-2029.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at den kommunale lånegaranti til FCR Padels anlægsprojekt i Vedbæk øges med 1,7 mio. kr., og
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet 1,7 mio. kr. på projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete anlægsudgifter i 2025, samt
- 3) at der gives en positiv tillægsbevilling på 1,7 mio.kr. til budgettet til lånoptagelse under økonomiudvalget i 2026.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 20. august 2025, punkt 7:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET frem mod sagens behandling i ØKONOMIUDVALGET alternativt i KOMMUNALBESTYRELSEN ønsker, at sagen tilgår et bilag med juridisk vurdering af forpligtelserne i forhold til forurenede jord og i forhold til støjreducerende tiltag.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Notat - kommunens forpligtelser ved aftaler om grunde

Punkt 31: Søllerød Almene Boligselskab – Boligorganisationens øverste myndigheds beslutning om større renoveringsarbejde

00.22.04-A00-484950

Resume

Søllerød Almene Boligselskab anmoder om godkendelse af øverste myndigheds beslutning om iværksættelse af et større renoveringsprojekt uden samtykke fra afd. 2 Nærumvænge i henhold til call in bestemmelse i almenboligloven. Forvaltningen har den 22. april og 2. maj 2025 modtaget sagen inkl. bilag fra Boligkontoret Danmark med anmodning om indberetning til Social- og Boligministeriet.

Reglen giver boligorganisationens øverste myndighed, repræsentantskabsmødet, adgang til at træffe beslutning om iværksættelse af nødvendige større renoveringsarbejder, hvis afdelingsmødets godkendelse ikke kan opnås eller forslaget forkastes ved urafstemning.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Nærumvænge er opført i 1949 og 1961 med i alt 340 familieboliger fordelt på 27 boliger på Nærum Torv over butikkerne, 132 etagelejemål og 181 boliger som rækkehuse.

Formålet med renovering af afdelingen er at løse alvorlige problemer med skader på brugsvandsrør, varmerør og kloakrør, herunder at håndtere konsekvenserne ved et højt energiforbrug. Omfanget af rørskader er stort med afholdte udgifter på over 1,7 mio. kr. inden for de seneste to år, hvortil forsikringen kun dækker en mindre del. Dette gælder også for rør i jord, hvor kollaps af kloak opdages ved, at kloakvand opstaves i afløb hos beboere eller brud på faldstammer i kældre. Der er store udfordringer med at kunne levere tilstrækkeligt varmt vand og tilstrækkeligt tryk til de yderste rækkehuse grundet rørenes alder og den manglende isolering af rørene.

Dansk Drikkevands Kontrol har gennemført undersøgelser i januar 2025, der viser, at der er høje forekomster af bestemte typer af Legionella, og at rørene bør renoveres snarest muligt.

Renoveringsarbejder er budgetteret til 146 mio. kr. og vil give en gennemsnitlig lejestigning på 125 kr./m² og omfatter overordnet følgende:

- Kloakrenovering (nye rør og strømpeforing)
- Vand- og varmerør
- Brugsvandsrør
- Afløbsinstallationer
- Varmeinstallationer

På det ekstraordinære afdelingsmøde i Nærumvænge den 4. juni 2024 blev der fremlagt to forskellige renoveringsforslag, forslag A med en huslejestigning på 25,3 % og forslag B med en huslejestigning på 19,6 %. Forslagene blev begge nedstemt, og der blev efterfølgende gennemført en urafstemning om de samme forslag. Resultatet af urafstemningen blev, at de begge blev nedstemt. Forslag A med 21 % af stemmerne for og 74 % af stemmerne imod, og resten blanke/ugyldige. Forslag B med 12 % af stemmerne for og 82 % af stemmerne imod og resten blanke/ugyldige.

Afdelingsbestyrelsen og byggeudvalget tog efterfølgende en række af beboernes ændringsforslag med. Herudover blev der i selve oplægget til afdelingsmødet den 25. november 2024 udarbejdet yderligere informationsmateriale med besvarelse af spørgsmål fra beboerne. Det reviderede projekt tog udgangspunkt i forslag A fra juni-mødet og medførte en huslejestigning på 14 % til forskel fra de oprindelige 25 %.

På det ordinære afdelingsmøde i Nærumvænge den 25. november 2024 blev det besluttet at gennemføre urafstemning om forslaget, og renoveringsprojektet blev nedstemt med 58 % af stemmerne imod, 38 % af stemmerne for, og 4 % ugyldige/blanke stemmer.

Den 24. februar 2025 blev der afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde i Nærumvænge på foranledning af en beboergruppe, som havde indsamlet tilstrækkeligt med underskrifter. På dagsordenen fremsatte beboergruppen et alternativt renoveringsforslag til afstemning, med en alternativ finansieringsplan samt udskydelse af udskiftningen af brugsvandsrør og en huslejstigning på 4 %.

Boligkontoret Danmark og eksterne rådgivere har vurderet, at finansieringsplanen ikke var realistisk, samt at en udskydelse af udskiftningen af brugsvandsrør ville være uhensigtsmæssig i forhold til sundhedsrisici og økonomiske konsekvenser. Forsamlingen nedstemte det alternative renoveringsforslag med 111 stemmer imod, 100 stemmer for og en blank stemme.

Den 12. marts 2025 afholdte øverste myndighed ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor det blev besluttet at igangsætte renoveringen uden afdelingens samtykke. På mødet deltog 29 medlemmer ud af 32, hvoraf 26 stemte ja, to stemte nej og en stemte blankt.

Renoveringsprojektet skal håndteres som en skema ABC-renovering. Umiddelbart efter ministeriets tilbagemelding forventer forvaltningen at modtage materiale til udarbejdelse af skema A renovering, dvs. budget for renoveringen, der kræver politisk godkendelse.

Forvaltningens vurdering

Såfremt afdelingsmødets godkendelse ikke kan opnås eller forkastes ved forslag herom ved urafstemning, kan boligorganisationens øverste myndighed, repræsentantskabsmødet, træffe beslutning om gennemførelse af større renoveringsarbejder, dvs. ved brug af call in bestemmelse i almenboligloven.

Det er en betingelse for øverste myndigheds adgang til at træffe en sådan beslutning, at de pågældende arbejder er nødvendige for at gøre boligerne og boligafdelingen tidssvarende og konkurrencedygtig for en bred kreds af boligsøgende, jf. almenboliglovens § 37, stk. 4 og 5.

Det forudsættes tillige, at boligorganisationen går i dialog med afdelingen om eventuelle muligheder for tilretning af renoveringsprojektet, sådan at afdelingen vil kunne gå ind for disse. Kun i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at nå til enighed om iværksættelse af renoveringsprojektet, der efter øverste myndigheds (repræsentantskabsmødet) vurdering er nødvendige for at fremtidssikre bebyggelsen, kan øverste myndighed beslutte at gennemføre denne uden afdelingens samtykke.

Øverste myndigheds, repræsentantskabsmødet, beslutning om gennemførelse af det pågældende renoveringsarbejde skal sendes til kommunalbestyrelsen, der indberetter den til Social- og Boligministeriet, jf. almenboliglovens § 37, stk. 7.

Der har været dialog med afdelingen, og renoveringsprojektet er blevet tilpasset for at afdelingen kunne gå ind for renoveringsprojektet, hvilket er en forudsætning for at benytte call in bestemmelsen. Trods dialog og tilpasninger har det ikke været muligt at opnå afdelingens samtykke. Øverste myndighed (repræsentantskabsmødet) har i den konkrete situation besluttet, at renoveringsprojektet kan gennemføres uden afdelingens beslutning, idet renoveringen er nødvendig for at fremtidssikre bebyggelsen.

Forvaltningen har gennemgået den modtagne sag og processen af boligorganisationens håndtering af renoveringsprojektet samt øverste myndigheds (repræsentantskabsmødet) beslutning om at igangsætte renoveringsprojektet. Det er forvaltningens vurdering, at bestemmelsen er anvendt efter sin hensigt om at gøre brug af call in bestemmelsen i almenboliglovens § 37.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at øverste myndigheds (repræsentantskabsmødet) beslutning om at gennemføre renoveringsprojektet uden afdelingens samtykke godkendes og,
2. at forvaltningen bemyndiges til at indsende sagen til Social- og Boligministeriet.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 20. august 2025, punkt 10:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Flemming Møller Jensen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Forslag til renoveringsprojekt i Nærumvænge - Fremsat på afdelingsmøde i Nærumvænge

Indstilling til repræsentantskabet om brug af call in-bestemmelse

Punkt 32: Investeringsoversigt 2026-2029 – Ændringer i 2025 for Klima- og Miljøudvalget

00.01.00-G01-479591

Resume

Forvaltningen fremlagde den 18. juni forslag til investeringsoversigt til budget 2026-2029 for Økonomiudvalget. Investeringsoversigten indebærer, at en række allerede besluttede anlægsbudgetter bliver flyttet i tid som følge af opdateret viden om, hvornår udgifterne falder.

Ændringer der vedrører indeværende år, 2025, er formelt set ikke en del af budgetforslaget 2026-2029. De skal derfor – i henhold til gældende delegationsplan – forelægges de respektive stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

På Klima- og Miljøudvalgets område fremrykkes netto 2,1 mio. kr. til 2025 fra de efterfølgende år.

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

Sagsfremstilling

Baggrund

Det fremgår af budgetstatus 2026-2029, at det i investeringsoversigten til budget 2026-2029 har været nødvendigt at prioritere i allerede vedtagne projekter for at holde budgettet inden for den forventede anlægsramme.

Det i den forbindelse en mulighed at fremrykke eller udskyde midler vedrørende 2025 for allerede besluttede projekter, der med fordel kan igangsættes tidligere eller hvor udgifterne af tekniske årsager afholdes tidligere eller senere end hidtidigt estimeret. Da ændringerne vedrører 2025, kan de ikke besluttes som en del af budget 2026-2029, men kræver særskilt beslutning i de respektive stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

For hele kommunen foreslår forvaltningen, at der inden for anlægsrammen netto flyttes 1,4 mio. kr. fra 2025 til de efterfølgende år.

På Klima- og Miljøudvalgets område bliver der netto fremrykket 2,1 mio. kr. fra 2026-2029 til 2025.

Det er fordelt på følgende projekter:

Politikområde	Projektnummer	Titel	Ændring	Ændring i 2025 (1.000 kr.)
Veje og grønne områder	151569	Actiflo-anlæg til rensning af Søllerød og Vejle Sø	0,3 mio. kr. flyttes fra 2025 til 2027.	-291
	152116	Udskiftning af styreapparater til signalanlæg	2 mio. kr. flyttes fra 2026 til 2025.	2.000
Miljø	151529	Klimatilpasning (separatkloakering - teknisk assistance)	0,2 mio. kr. flyttes fra 2025 til 2026.	-150
	151557	Klima- og kystsikring - stormflod, højvande og grundvand	0,5 mio. kr. flyttes fra 2026 til 2025	500

I alt				2.059
-------	--	--	--	-------

Actiflo-anlæg til rensning af Søllerød og Vejle Sø

Anlægget etableres af Novafos, som opstarter rensning af søen i august 2025. Projektets midler er afsat til, at kommunen kan anvende anlægget til rensning af Vejle Sø, når Novafos' forsøgsperiode udløber. Der er derfor ikke behov for de afsatte midler på 0,3 mio. kr. i 2025, som foreslås flyttet til 2027. Der er tidligst behov i 2026, hvor der allerede er afsat 0,3 mio. kr.

Udskiftning af styreapparater til signalanlæg

Fremdriften i anlægsprojektet gør, at der kan bruges 2 mio. kr. ekstra i 2025 frem for 2026.

Klimastilpasning (separatkloakering - teknisk assistance)

Der forventes et større behov for understøttelse i 2026, da flere deloplande går ind i næste fase i projektering ultimo 2025. Der flyttes derfor 0,2 mio. kr. fra 2025 til 2026.

Klima- og kystsikring - stormflod, højvande og grundvand

Budgettet flyttes, så det stemmer med investeringsplanen for 2025.

Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2025 har godkendt en justeret delegationsplan for Økonomiudvalget. Den betyder, at ændringer til investeringsoversigten i indeværende år (som i denne sag) fremover kan godkendes direkte af Økonomiudvalget.

Økonomi

Ændringer vedrører alene flytning af budgetter på allerede besluttede rådighedsbeløb og er således likviditetsneutral over tid. Der skal formelt gives tillægsbevillinger til og fra kassen i 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der flyttes et rådighedsbeløb på 0,3 mio. kr. fra 2025 til 2027 på projekt 151569 Actiflo-anlæg til rensning af Søllerød og Vejle Sø, og
2. at der flyttes et rådighedsbeløb på 2,0 mio. kr. fra 2026 til 2025 på projekt 152116 Udskiftning af styreapparater til signalanlæg, og
3. at der flyttes et rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. fra 2025 til 2026 på projekt 151529 Klimastilpasning (separatkloakering - teknisk assistance), samt
4. at der flyttes et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. fra 2026 til 2025 på projekt 151557 Klima- og kystsikring - stormflod, højvande og grundvand.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 20. august 2025, punkt 14:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 33: Nye rammer for energispareprojekter - Godkendelse

82.09.01-G00-463884

Resume

Rudersdal Kommune har i mere end 10 år arbejdet med energispareprojekter, der har sparet kommunen for mange kWh. En stor del af det arbejde er finansieret via projekt 151044 Energispareprojekter, tilbagebetaling 8 år (Afledt drift). De mange års indsats betyder, at det er blevet sværere for forvaltningen at finde nye egnede projekter, da rammerne for programmet er, at projekterne skal have en tilbagebetalingstid på maksimalt otte år. Det anbefales derfor, at tilbagebetalingstiden for 151044 Energispareprojekter, tilbagebetaling 8 år (Afledt drift) justeres fra gennemsnitligt 8 år til gennemsnitligt op til 12 år.

Da de allerede budgetlagte energispareprojekter endnu ikke er gennemført i fuldt omfang, samtidigt med at den afledte driftsbesparelse allerede er indregnet i driftsbudgettet er energibudgettet samtidigt blevet mere følsomt overfor udsving i omkostningerne. Efterslæbet på gennemførelse skyldes bl.a., at der er meget få projekter, der kan opfylde kravet om 8 års tilbagebetalingstid. Det foreslås derfor, at driftsbudgettet fremadrettet reguleres i forhold til de faktiske gennemførte besparelser og ikke de budgetlagte.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har gennem mange år haft et energispareprogram, der løbende har sænket kommunens energiforbrug og samtidig forbedret indeklimaet til gavn for brugere, ansatte og borgere. Der er bl.a. etableret solcelleanlæg, skiftet lysarmaturer til LED og etableret en dug til alle bassinerne i svømmehallerne, der både sparer energi og sikrer et bedre indeklima.

På grund af de mange års arbejde er det i dag en udfordring at finde nye projekter, der kan udføres med en tilbagebetalingstid på maksimalt otte år. Det har været en af hovedårsagerne til, at det afsatte budget på projekt 151044 Energispareprojekter, tilbagebetaling 8 år (Afledt drift) ikke har været anvendt fuldt ud de senere år.

Økonomiske konsekvenser

Når der i dag gennemføres energisparende projekter, reduceres driftsbudgettet til energi med den forventede energibesparelse over otte år. Rent regnskabsteknisk tilgår besparelsen kommunekassen ved, at det driftsbudget til energi, der ligger i Ejendomme, tildeles et indtægtskrav fordelt på otte år, der afspejler forbrug på projekt 151044 Energispareprojekter, tilbagebetaling 8 år (Afledt drift). Såfremt tilbagebetalingen ændres til 12 år vil projekter, der igangsættes efterfølgende, blive tilbagebetalt over 12 år.

Det årlige energibudget i de kommunale bygninger er på ca. 55 mio. kr. På projekt 151044 Energispareprojekter, tilbagebetaling 8 år (Afledt drift) er der afsat 11,6 mio. kr. i 2025 og for de kommende år ca. 5,5 mio. kr. årligt. En ændring i tilbagebetalingstiden fra 8 til 12 år vil netto give en mindre besparelse i budget 2026 til 2029 på 0,5 mio. kr. for 2026, 0,720 mio. kr. i 2027 og frem. Energiforbruget er endvidere påvirket af aktiviteterne i de kommunale ejendomme, udviklingen i energipriser og vejrforholdene det konkrete år.

Forvaltningen foreslår, at der fra 2026 indføres en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 12 år for energispareprojekter, og at driftsbudgettet justeres tilsvarende. Det foreslås, at tillægsbevillingerne indarbejdes i budget 2026.

Det bemærkes, at overskuddet på energibudgettet gennem årene er tilgået kommunekassen. I de seneste år – bortset fra energikrisen i 2022 – har overskuddet været på 2-5 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at tilbagebetalingstiden på projekt 151044 Energispareprojekter, tilbagebetaling 8 år (afledt drift) ændres til 12 år,
2. at den afledte drift fremadrettet reguleres tilsvarende i forhold til de faktiske gennemførte projekter, og
3. at der i budget 2026 indarbejdes tillægsbevillinger til driftsbudgettet vedr. afledt drift som følge af energispareprojekter på 0,5 mio. kr. 2026, 0,72 mio. kr. i 2027 og frem.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 20. august 2025, punkt 11:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 34: 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 servicramme 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

Tillægsbevillingsliste ØU 27 august 2025

Likviditetsorientering pr. 31. juli 2025

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo jul 2025

Anlægsoversigt ØU 27 august 2025

Punkt 35: Underskriftsark og beslutningsprotokol

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Beslutningsprotokol blev godkendt.