

REFERAT Økonomiudvalget d. 10-12-2025

Mødedato Onsdag d. 10. december 2025 kl. 08:00

Mødested Rådhuset, Mødelokale B211

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Godkendelse af fælles beredskabspolitik og beredskabsplaner.....	5
Sundhedsberedskabsplan.....	8
Forslag til Kommuneplan 2025 - Vedtagelse til udsendelse i offentlig høring.....	9
Rudersdals bylivspulje - status for drift og anlæg.....	12
Lukket: I/S Norfors.....	14
Lukket: SATS Birkerød Idrætscenter.....	15
Lukket: Restaurant Rosenhuset.....	16
Lukket: Rudersdalsvej 99, 2840 Holte – Tillæg til lejekontrakt og gennemkørsel.....	17
Budgettekniske rettelser - Økonomiudvalget.....	18
Anlægsregnskab - Projekt 451016 Diverse udvendig vedligehold.....	21
Anlægsregnskab - Projekt 451033 Digitaliseringsprojekter Rudersdal.dk.....	22
Anlægsregnskab - Projekt 151073 Adm centret i Birkerød, store sal/foyer.....	23
Samling af anlæg vedr. renovering af bygninger samt anlægsbevilling.....	24
Ophør af kommunal batteriindsamling fra 1. januar 2026.....	26
Proces for ansættelse af direktør.....	28
Lukket: Status og nøgletal for Hjemmeplejen Øresund.....	29
Lukket: Godkendelse af revideret byggeprogram og udbud for Holte Skole og Dronninggård Børne	30
Anlægsregnskaber for nye udskolingsmiljøer på afdeling Toftevang og afdeling Nærum.....	31
Aflæggelse af anlægsregnskaber på skoleområdet.....	33
Rudersdal Biodiversitetsstrategi - Vedtagelse.....	35
Forurening fra villaolietank Humlebakken 16 – Godkendelse.....	37
Brugsretsaftale med Vedbæk Sogns Menighedsråd.....	39
Anlægsregnskab - projekt 152151, etablering af målerskabe til vejbelysning.....	40
Projekt 152270 Gemini delemobilitet – anlægsbevilling.....	41
Grøn Trepert - Principvedtagelse af omlægningsplan for lokal trepart Øresund, Rudersdal Kommun	42
Takster 2026 Birkerød Vandforsyning – Godkendelse.....	44
Takster 2026 Novafos – Godkendelse.....	46
Ressourcer til administration af kommunalt gadelys - Godkendelse.....	49
Orientering om udskydelse af tidsplan for udbud af helhedspleje.....	52
Implementering af skærmbesøg i hjemmene - godkendelse af modtagelse af tilskud.....	53
Projekt 350040 Botilbud Gefion, ombygning af aktivitetscenteret - Anlægsregnskab.....	55
Omplacering af budgetter til energi og rengøring.....	57
Budgettekniske rettelser - Social- og Sundhedsudvalget.....	59
Budgettekniske rettelser - Børne- og Skoleudvalget.....	62
Budgettekniske rettelser - Arkitektur- og Byplanudvalget.....	65
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	68
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	69

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Lukkede meddelelser er vedlagt.

Punkt 3: Godkendelse af fælles beredskabspolitik og beredskabsplaner

00.01.00-P35-495888

Resume

I henhold til Beredskabslovens skal Kommunalbestyrelsen mindst én gang i hver valgperiode godkende en samlet plan for kommunens beredskab, der efterfølgende skal indsendes til Styrelsen for Samfundssikkerhed.

Forvaltningen har i samarbejde med Allerød, Fredensborg og Hørsholm kommuner udarbejdet en fælles beredskabspolitik for de fire kommuner og en ny og koordinerende beredskabsplan for kommunerne i Nordsjællands Brandvæsen (NSBV), som afløser for den nuværende Plan for fortsat drift. Herudover er der udarbejdet en ny Generel beredskabsplan for Rudersdal Kommune på baggrund af en fælles skabelon for de fire kommuner.

Det samlede planmateriale er udarbejdet i lyset af et skærpet trusselsbillede og ud fra en ambition om at styrke kommunens samlede beredskab bl.a. ved at udvikle samarbejdet med de øvrige ejerkommuner i NSBV, og ved at basere kommunens beredskab og krisestyringsorganisation bl.a. på roller og actioncard og et generelt mere sammenhængende og handlingsorienteret planmateriale.

Seniorkonsulent Jens Gregersen deltager ved punktet i Økonomiudvalget.

Sagn forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

I henhold til Beredskabslovens § 25 har Kommunalbestyrelsen ansvaret for at udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Det fremgår af bestemmelsen, at planen skal vedtages af Kommunalbestyrelsen i et møde, og at den skal revideres i det omfang udviklingen gør det nødvendigt. Som minimum skal planen dog revideres mindst én gang i hver valgperiode.

Planen er senest politisk behandlet den 1. september 2021 - altså i sidste valgperiode. Der er løbende foretaget mindre administrative opdateringer primært med henblik på kontaktlister.

Formålet med en beredskabsplan er, at Rudersdal Kommune skal kunne opretholde driften, hvis der opstår ulykker, katastrofer eller andre ekstraordinære hændelser. Planen skal bl.a. beskrive, hvem der gør hvad og hvornår i forbindelse med de nævnte hændelser.

Kommunen indgår i beredskabskabsselskabet Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) i et samarbejde med Allerød, Fredensborg og Hørsholm kommuner.

Behov for øget samarbejde og koordinering i en tid med øget fokus på beredskab

I en tid med øget kompleksitet, skærpede trusler, geopolitiske spændinger og klimamæssige udfordringer, der kan sætte samfundsvigtige funktioner under pres, er det afgørende, at kommunerne har den nødvendige robusthed til at opretholde kritiske funktioner og hurtigt retablere normal drift - uanset hvilke hændelser, der måtte opstå.

Store eller alvorlige hændelser overskrider ofte kommunegrænser. Derfor er kommunernes ambition - i fællesskab og hver for sig - at bidrage til en helhedsorienteret håndtering af kendte og uforudsete hændelser og kriser.

Kommunerne deler ambitionen om et robust beredskab, der skaber sikkerhed og tryghed for borgere, virksomheder og ansatte. Formålet med beredskabspolitikken er at styrke det beredskabsmæssige samarbejde mellem kommunerne og sikre, at kommunerne bedst muligt varetager ansvaret for at opretholde samfundsvigtige funktioner - både i hverdagen og under ekstraordinære hændelser.

Med baggrund i den aktuelle trusselsituation har kommunerne sammen med NSBV derfor igangsat et stærkere koordinerende arbejde om beredskabsplaner.

Med denne sag fremlægges således:

- En fælles beredskabspolitik for Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Fredensborg Kommuner
- En ny koordinerende beredskabsplan (også kaldet en niveau 0 plan) som via Nordsjællands Brandvæsen koordineres mellem de fire deltagerkommuner

- En ny generel beredskabsplan (også kaldet niveau 1 plan), som er Rudersdal Kommunes egen generelle beredskabsplan for større uvarslede hændelser og kriser, der berører større dele af kommunen.

Beredskabspolitikken og den nye koordinerende beredskabsplan for Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner er udarbejdet i samarbejde og sammen med Nordsjællands Brandvæsen (NSBV). Beredskabspolitikken har været forelagt Beredskabskommissionen til orientering og Den koordinerende Beredskabsplan har været behandlet og er godkendt på et møde i Beredskabskommissionen den 31. oktober 2025. Den har ligeledes været forelagt Styrelsen for Samfundssikkerhed (SAMSIK), der har kommenteret den 14. september 2025. Bemærkningerne er indarbejdet.

En ny beredskabspolitik – et supplement til beredskabsplanerne

Beredskabspolitikken har til formål at styrke samarbejdet og koordineringen mellem kommunerne, så de arbejder i samme retning og skaber en fælles forståelse for beredskabsmæssige prioriteringer i et forpligtende samarbejde kommunerne imellem.

En fælles beredskabspolitik skal gøre det muligt at udvikle og styrke beredskabet på tværs. Samtidig vil kommunerne prioritere styrkelsen af det materiel, som NSBV har til rådighed i forbindelse med ekstraordinære hændelser.

Det er forvaltningens opfattelse, at det skærpede trusselsbillede kan imødegås bl.a. af et stærkere og forpligtende samarbejde mellem kommunerne. Fælles materiel, videndeling, styrket koordination og samme tilgang til krisestyring vil medvirke til større robusthed samt en mere ansvarlig og omkostningsbevidst tilgang til krisehåndtering.

En ny koordinerende beredskabsplan (niveau 0)

Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner har i samarbejde med NSBV udarbejdet en fælles beredskabsplan, der skal sikre en robust og koordineret indsats ved hændelser, der går på tværs af kommunegrænser, eller hvor det er muligt for en eller flere af kommunerne i samarbejdet at støtte, hvis en kommune er ramt af en større og uventet hændelse.

Den koordinerende beredskabsplan fokuserer på hændelser, der udvikler sig eller har potentiale til at udvikle sig på tværs af kommunerne og kræver aktivering af flere kommuners øverste ledelser. Planen kan også understøtte i situationer, hvor kun en enkelt kommune er ramt, men hvor koordination af ressourcer m.v. er hensigtsmæssig.

Planen beskriver de generelle retningslinjer og anvisninger, der er gældende for den koordinerende krisestab, og indeholder anvisninger på krisestabets opgaver.

Med den koordinerende beredskabsplan sker der et øget samarbejde mellem kommunerne og en forpligtelse til at koordinere og hjælpe hinanden ved tværgående hændelser og behov. Planen er forelagt Styrelsen for Samfundssikkerhed (SAMSIK) og kommentarer er modtaget den 21. november 2025. De vil blive indarbejdet i en revideret udgave, der forventes udarbejdet i 1. kvartal 2026.

En ny generel beredskabsplan (niveau 1)

Formålet med den generelle niveau 1 beredskabsplan er, at Rudersdal Kommune skal kunne opretholde væsentlige funktioner, hvis der opstår ulykker, katastrofer eller andre ekstraordinære hændelser inden for kommunen. Planen skal bl.a. beskrive, hvem der gør hvad og hvornår i forbindelse med de nævnte hændelser.

En generel beredskabsplan fokuserer på store, ekstraordinære og tværgående hændelser, som kræver aktivering af det øverste niveau af Rudersdal Kommunes samlede beredskab.

Den generelle beredskabsplan er lavet på baggrund af en fælles udarbejdet skabelon, men den er tilpasset forhold i Rudersdal Kommune. Der er således ikke tale om en fælles plan for kommunerne.

Beredskabsplanen er lavet på baggrund af anbefalingerne fra og i dialog med Styrelsen for Samfundssikkerhed (SAMSIK) og skal ses i lyset af den aktuelle nationale trusselsvurdering. Rudersdal Kommune har modtaget kommentarer fra SAMSIK den 21. november 2025. Kommentarerne er efterfølgende indarbejdet. Herudover udestår enkelte bilag til hovedplanen. De vil – af tids- og omfangsmæssige årsager – først blive færdiggjort i løbet af 1. kvartal 2026. Det gælder en risiko- og sårbarhedsanalyse og en beskrivelse af, hvordan krisestaben skal formulere og formidle strategiske mål og hensigter for kommunens krisehåndtering (bilag 5). Disse vil ikke blive behandlet politisk, men vil indgå i det samlede materiale, når Kommunalbestyrelsen formelt næste gang skal godkende kommunens generelle beredskabsplan.

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse skal den generelle plan for Rudersdal Kommunes krisestyring formelt sendes til Styrelsen for Samfundssikkerhed.

Supplerende dokumenter

Til understøttelse af de angivne planer er der udarbejdet en række actioncards, bilag og skabeloner. Disse supplerende dokumenter har til formål at konkretisere planerne og understøtte de aktiviteter, der skal iværksættes på en effektiv måde. Disse vil løbende blive tilpasset administrativt efter behov, og vil ikke blive offentliggjort af hensyn til kommunens sikkerhed. Actioncards, bilag og skabeloner er derfor bilagt som lukkede bilag.

Kommunen har også en række beredskabsplaner på niveau 2 og 3. Det er forvaltningens forventning, at alle beredskabs- og indsatsplaner vil blive revideret i 2026 på baggrund af den nye planlægningsmæssige tilgang, der bl.a. baserer sig på actioncards og rollebeskrivelser (samlet oversigt vil fremgå af bilag 4). Dette arbejde forventes senest afsluttet med udgangen af 2. kvartal 2026 for planer på niveau 2 og med udgangen af 3. kvartal 2026 for planer på niveau 3.

Økonomi

Beredskabspolitikken og beredskabsplanerne ændrer ikke ved de serviceniveauer, som ydes af Nordsjællands Brandvæsen.

I forbindelse med indkøb af materiel vil der blive forelagt særskilt bevillingssager.

§17 stk. 4-udvalg om beredskab

Som en del af konstitueringsaftalen er det aftalt at nedsætte et §17 stk. 4-udvalg med fokus på beredskab i starten af 2026.

Udvalget skal bl.a. styrke kommunens beredskab gennem koordinering på tværs af forvaltninger og samarbejde med civilsamfundet. Det skal udarbejde kriseplaner, gennemføre øvelser og sikre forsyningssikkerhed til nøglefunktioner. Klarhed om beskyttelsesrum og vurdering af behov samt lokale oplysningsindsatser overfor borgerne vil også indgå i udvalgets arbejde.

Udvalget vil jf. konstitueringsaftalen afrapportere løbende og aflægge endelig rapport til kommunalbestyrelsen medio 2027.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at den fælles beredskabspolitik vedtages
2. at den koordinerende beredskabsplan (niveau 0) vedtages.
3. at den generelle beredskabsplan (niveau 1) vedtages.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Court Møller (B) og Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Fælles Beredskabspolitik

Generel Beredskabsplan Rudersdal Kommune - niveau 1

Koordinerende beredskabsplan - niveau 0

Punkt 4: Sundhedsberedskabsplan

14.00.00-P00-22800

Resume

Kommunens sundhedsberedskabsplan skal revideres og godkendes politisk mindst en gang i hver valgperiode. For at sikre tæt sammenhæng mellem sundhedsberedskabsplanen og kommunens øvrige beredskabsplaner, herunder kommunens generelle beredskabsplan, udskydes en mere gennemgående revision af sundhedsberedskabsplanen til 1. halvår 2026. Der fremlægges derfor alene en let revideret udgave, herunder med opdateringer af kontaktlister mv., til politisk godkendelse.

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

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen tog senest stilling til kommunens sundhedsberedskabsplan i november 2019, der skal revideres og politisk godkendes minimum en gang i hver valgperiode.

Rudersdal Kommune fremlægger i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet den 17. december 2025 en samlet politisk sag, der indeholder en fælles beredskabspolitik for Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner, en ny koordinerende beredskabsplan for de fire kommuner samt en ny generel beredskabsplan for Rudersdal Kommune. Det sker samlet for at styrke kommunens krisestyringsorganisation og for at sikre, at kommunens beredskabsplaner bedst muligt kan håndtere et skærpet trusselsbillede, herunder komplekse og hybride kriser.

Forvaltningen forventer på baggrund af dette arbejde at revidere bl.a. sundhedsberedskabsplanen for at sikre, at også denne afspejler kommunens nye tilgang til beredskab og krisestyring og dermed bidrager til at styrke sammenhængen mellem kommunens forskellige beredskabsplaner.

Forvaltningen har derfor valgt at udskyde en mere gennemgående revision af sundhedsberedskabsplanen, idet det dog bemærkes, at planen er justeret løbende over de seneste år bl.a. for bedre at kunne overkomme de udfordringer, som en pandemi skaber, indarbejde erfaringerne fra COVID-19, samt udnytte erfaringer fra andre kommuner.

Den fremlagte plan indeholder således – ud over den løbende tilretning – alene opdatering af kontaktlister mv. Arbejdet med en gennemgående revision og gennemgang af sundhedsberedskabsplanen bliver påbegyndt i begyndelsen af 2026 og forventes afsluttet inden udgangen af 1. halvår 2026. Forvaltningen forventer således, at en ny og revideret sundhedsberedskabsplan vil kunne fremlægges i 2026 efter godkendelse i Sundhedsstyrelsen, der er ansvarlig for sundhedsberedskabet på nationalt plan. Sundhedsberedskabsplanen skal desuden sendes i høring i Regionerne og omkringliggende kommuner forud for behandlingen.

Bilag, actioncard og indsatsplaner fremgår som lukkede bilag til dette dagsordenspunkt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Sundhedsberedskabsplanen godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2025, punkt 5:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at udvalget er blevet orienteret om, at der i 2026 vil blive fremlagt en opdateret Sundhedsberedskabsplan med tydeligere rolle- og ansvarsfordeling med afsæt i en ny skabelon for beredskabsplaner.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt.

Court Møller (B) og Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 5: Forslag til Kommuneplan 2025 - Vedtagelse til udsendelse i offentlig høring

00.22.00-P35-495922

Resume

Den 26. februar 2025 [link](#) besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte arbejdet med Kommuneplan 2025. Kommunalbestyrelsen besluttede på samme møde Planstrategi 2024, herunder en delvis revision af kommuneplanen.

Arbejdet omfatter en delvis revision af kommuneplanen med fokus på levende bymidter, grønnere bymiljøer, erhvervsområderne og det grønne udtryk samt oplevelsen af det åbne land.

Kommunalbestyrelsen har den 26. november 2025 drøftet kommunens erhvervsområder.

Forslag til Kommuneplan 2025 forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning om vedtagelse og udsendelse i offentlig høring samt afgørelse om ikke at miljøvurdere planen.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2025 er en delvis revision af den gældende Kommuneplan 2021, [link](#). Revisionsbeslutningen er en del af Planstrategi 2024, [link](#), som nærmere fastsætter hvilke emner i kommuneplanen, der kan revideres.

Udkastet til kommuneplan 2025 kan ses her, [link](#).

Revision

Kommuneplanrevisionen omfatter særligt følgende emner:

- Understøtte levende bymidter ved at give mulighed for offentlige funktioner og sundhedshuse i bymidterne samt revidere placering af offentlig service, institutioner og kultur-, fritids- og idrætstilbud.
- Understøtte grønnere bymiljøer ved regulering for mindre befæstelse og krav til udpegning af bevaringsværdige træer i lokalplanlægningen.
- Muligheder for fortætning og justering af anvendelsesmulighederne i erhvervsområder med henblik på at implementere dette i den reviderede kommuneplan.
- For at sikre det grønne udtryk og oplevelsen af det åbne land, sikres bedre indpasning af byggeri i det åbne land samt grøn regnvandsopsamling.

Emnerne gennemgås nærmere herunder.

Levende bymidter

Under temaet Bycentre og detailhandel er målsætningen 'Vi arbejder for' udvidet med punkter om placering af bylivsskabende offentlige funktioner i centerområder og bymidter samt med, at kunderelateret serviceerhverv kan placeres i stueplan.

Grønnere bymiljøer

Under temaet Befolkning og boliger er målsætningen 'Vi arbejder for' suppleret med, at vi arbejder for genregistrering af bygninger med bevaringsværdi 4, udpegning af bevaringsværdige træer og beplantning, begrønning af veje samt øget biodiversitet langs veje.

Under de generelle rammer for alle boligområder tilføjes afsnit om fastsættelse af maksimal belægningsgrad, dvs. øvre grænse for areal, der kan befæstes og bebygges. Der tilføjes også afsnit om, at der i større projekter skal sikres areal til bynatur og håndtering af regnvand samt, at nuværende natur skal beskyttes.

Erhvervsområder

Målsætning 'Vi arbejder for' udvides med at de bynære erhvervsområder skal åbne op og sikre forbindelser til byen samt

at erhvervsområderne skal forskønnes under hensyn til det grønne vejbillede.

Birkerød Erhvervsby sikres nye tidssvarende anvendelsesmuligheder og fortsat gode forhold for produktionsvirksomheder. Rammeområde Nord for Bregnerødvej for blandet bolig og erhverv ændres så de nye lokalplanlagte ejendomme til boligformål bliver boligrammer, mens erhvervsjendommene i området ændres til ny ramme for lettere erhverv kontor- og serviceerhverv og let industri og håndværk uden mulighed for boliger.

Alk-Abello i DTU Science Park og Mølleåværkets renseanlæg i Lyngby-Taarbæk Kommune er udpeget som produktionsvirksomheder af national interesse.

Under temaet Erhvervsområder er det fastsat ny retningslinje for produktionserhverv om, at der i en opmærksomhedszone på 1.500 m omkring disse to virksomheder ikke må planlægges for miljøfølsom anvendelse, hvis planlægningen kan medføre en skærpelse af virksomhedernes miljøkrav.

I Bistrup ved Bistrupvej overføres del af rammeområdet Ved Abildgårdsparken til boligområdet Ved Abildgårdsparken med mulighed for åben-lav boliger i overensstemmelse med anbefaling i erhvervsområdeanalyse, Erhvervet mod Bistrupvej fastholdes uden ændringer.

Rammeområdet Ved Grøndalshave/Grøndalsvej for blandet bolig og erhverv er ændret til boligområde, da områdets anvendelse er ændret de seneste år.

Mulighed for bolig i tilknytning til virksomhed er fjernet fra rammeområde Ved Keilstruplund i Birkerød. Det skyldes, at muligheden er utilssvarende og kan give anledning til miljøkonflikter og begrænsninger for virksomhederne.

Kommunalbestyrelsen drøftede den 26. november kommunens erhvervsområder med udgangspunkt i Erhvervsområdeanalyse 2025 [link](#). Kommunalbestyrelsens bemærkninger er indarbejdet i forslaget.

Det åbne land

Retningslinjer for Ejendomme i landzone skærpes i forhold til opførelse af ridehaller, boligejendomme og sekundære bygninger samt for fritliggende solenergianlæg. Skærpelserne omfatter præciseringer af krav og hensyn, der skal indgå landzonesagsbehandlingen, hvor særligt indpasning i omgivelserne vægtes.

Efter statsligt krav fastsættes ny retningslinje om store solcelleanlæg i landzonen. Retningslinjen tilføjes under temaet for Værdifulde landskaber og fastsætter, hvilke hensyn der skal tages. Landzonen i Rudersdal er tæt reguleret, og forvaltningen vurderer, at det vil være vanskeligt at indpasse et stort VE-anlæg.

Banedanmarks arealer

Banedanmark har jernbaneanlæg ved Holte, Birkerød og Skodsborg stationer af national interesse. Arealerne omfatter opstillingsspor og arbejdspladsarealer. I temaet om Støj og luft omfatter kommuneplanrevisionen en ny retningslinje med en opmærksomhedszone på 500 m om disse arealer, hvor der ved planlægning for ny eller intensiveret miljøfølsom arealanvendelse skal redegøres for, at planlægningen ikke medfører skærpede miljøkrav for Banedanmark.

Banedanmark har i tillæg hertil anmodet om, at kommunen fastlægger nye rammeområder til tekniske anlæg om de tre jernbaneanlæg. Dele af disse anlæg er i fingerplanens grønne kiler. Anmodningen hænger sammen med lovforslag om ændring af jernbaneloven, hvor de vejledende støjgrænser for jernbaneanlæg lempes.

Forvaltningen anbefaler at anmodede ændringer af kommuneplanrammer for jernbaneanlæg afventer lovens vedtagelse og eventuelt fingerplanrevision og indarbejdes i et senere tillæg til kommuneplanen.

Øvrige ændringer

Under temaet Klimatilpasning udvides målsætningen 'Vi arbejder for' med, at klimatilpasning skal indtænke flere formål, og at klimatilpasning er en forudsætning i forbindelse med byudvikling og byomdannelse samt, at klimatilpasning i landområder skal indpasses i landskabet, naturen og bidrage til øget rekreativ værdi.

Generel ramme under Børn og Unge om, at børneinstitutioner op til 2.500 m² kan indpasses i boligområder fjernes, da den kan misforstås som en umiddelbar ret. Børneinstitutioner i den størrelse kan forudsætte lokalplanlægning. Det gælder generelt efter praksis, at der kan indrettes mindre institutioner i boligområder for områdets beboere.

Under den generelle ramme for Alle boligområder fjernes afsnit om mulighed for indretning af erhverv i egen bolig. Det gælder generelt efter praksis, at der kan indrettes erhverv i egen bolig under forudsætning af, at erhvervet udøves uden fremmed medhjælp, og at karakteren af boligområde ikke ændres, fx ved skiltning eller parkering. Redegørelsen under temaet om befolkning og boliger er suppleret med denne oplysning.

Der er sket nyudpegning efter SAVE af enkelte bygninger som bevaringsværdige. Udpegningerne relaterer sig bl.a. til landzonetilladelser.

Herudover er kommuneplanen ajourført, hvor det er nødvendigt, særligt redegørelsesafsnittene.

Digital kommuneplan

Kommuneplan 2025 udstilles i en ny hjemmesideløsning. Løsningen er fra samme leverandør som kommunens nye digitale lokalplanløsning, hvilket giver genkendelighed på tværs af løsningerne.

Den nye løsning medfører nogle strukturelle og layoutmæssige ændringer.

Offentlig høring

Forslag til Kommuneplan 2025 sendes i offentlig høring i otte uger. I perioden inviteres virksomheder og grundejere i kommunens erhvervsområder til dialogmøde om forslaget til kommuneplanen og den gennemførte areal- og erhvervsanalyse.

Miljøvurdering

Forslag til Kommuneplan 2025 er screenet for krav om miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. På grundlag af screeningen er det forvaltningens vurdering, at kommuneplanen ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet, og der er derfor ikke krav om miljøvurdering af planen.

Indstilling

Direktionen forslår indstillet,

1. at forslag til Kommuneplan 2025 vedtages og sendes i otte ugers offentlig høring,
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af kommuneplanen, og
3. at der igangsættes arbejde med tillæg til kommuneplanen om rammeområder til teknisk forsyning for Banedanmarks jernbaneanlæg.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Court Møller (B) og Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Oversigt over ændringer i kommuneplan fra 2021 til 2025

Screening for væsentlig miljøpåvirkning af forslag til Kommuneplan 2025

Erhvervsområdeanalyse

Punkt 6: Rudersdals bylivspulje - status for drift og anlæg

20.00.00-G01-494769

Resume

Økonomiudvalget besluttede 13. marts 2024 at afsætte midler til understøttelse af bylivet i en bylivspulje. Herudover blev der med budgetaftalen 2024 afsat yderligere 1 mio. kr. til anlægsprojekter i perioden til generel styrkelse af byliv og lokale fællesskaber gennem mere fysiske tiltag i lokalområderne. Der forelægges status på bevillinger fra Bylivspuljen på Økonomiudvalgets møder i juni og december.

Med denne sag forelægges Økonomiudvalget en status for bylivspuljens drifts- og anlægsbevillinger til orientering.

Sagsfremstilling

Tildeling af midler fra bylivspuljen sker efter ansøgning og ud fra kriterier besluttet af Økonomiudvalget 13. marts 2024. Kriterierne blev revideret på Økonomiudvalgets møde den 3. december 2024. Kriterierne er vedlagt som bilag.

Ansøgninger om tilskud over 50.000 kr. skal behandles i Økonomiudvalget.

Organisering omkring bylivspuljen

Organiseringen omkring bylivspuljen har ændret sig siden 2024, hvor 'Mere liv i byområderne' var et erhvervsstrategisk fokus. I forbindelse med den fokuserede indsats, var der etableret en understøttende projektorganisation, der også varetog facilitering af lokale netværksgrupper (bylivsnetværkene). Knap et år efter indsatsens afslutning drives bylivsnetværkene meget forskelligt. Dette afspejles bl.a. i ansøgningerne til bylivspuljen. Nogle bylivsnetværk søger tilskud som samlet gruppe til fælles eller koordinerede aktiviteter helt lokalt, mens andre søger som enkeltaktører og med sparsom eller ingen koordinering med øvrige potentielle parter fra lokalområdet.

Forvaltningens vægtning af kriterier og dialog med ansøgere

For at understøtte arrangementer og initiativer, der fremmer bylivet, lægger forvaltningen i dialogen med aktører vægt på følgende forhold i kriterierne i bylivspuljen:

- Tiltag, der fremmer samarbejde, fællesskab og partnerskaber
- Elementer, der fremmer skabelse af nye tiltag og initiativer

Som fremgår af oversigten afslutningsvis i sagen, er langt hovedparten af de afsatte driftsmidler i bylivspuljen i 2025 anvendt. Derfor er forvaltningen også løbende været i dialog med og vejledt ansøgere bl.a. i forhold til de udgiftsposter, som der søges til. Det gælder eksempelvis i forhold til markedsføring ved en ansøgning om nye aktiviteter, da det kan være en betydelig udgiftspost.

Forvaltningen er også i god dialog med ansøgere, der søger om midler til gentagende arrangementer i forhold til, hvordan der kan sikres økonomisk bæredygtighed i arrangementerne fx gennem nye partnerskaber. Forvaltningen vejleder også ansøgere, hvis deres initiativer i højere grad matcher kriterierne i andre kommunale puljer fx verdensmålpuljen eller kulturpuljen.

Status på anvendelsen af puljen

Siden seneste status på Økonomiudvalget 18. juni 2025 har Rudersdal Kommune modtaget 29 ansøgninger om tilskud fra Bylivspuljen. Ud af de indkomne ansøgninger er der meddelt 13 tilsagn (helt eller delvist), 7 afslag, da ansøgningerne enten ikke levede op til kriterierne, eller fordi aktiviteterne vurderedes finansieret via ansøgers driftstilskud, 8 er under behandling og en ansøgning er henvist til anden pulje.

I alt er der i 2025 modtaget 57 ansøgninger til Bylivspuljen. Ved status på Økonomiudvalgets møde 3. december 2024 var der modtaget 45 ansøgninger.

Af bilag til sagen fremgår de indkomne ansøgninger og bevillinger. Initiativerne har bred spændvidde og har udspiring i flere lokalområder. Der er således eksempelvis givet tilskud til borde- og bænkesæt ved Vedbæk Sydstrand, juleboder i Birkerød, nye bylivstraditioner i Holte, ungeaktiviteter i Vedbæk, julebelysning i fire byområder og et bogskab i Nærum.

Afsatte og tilgængelige midler i bylivspuljen ser pt. således ud:

Afsat til Bylivspuljen - drift 2025	367.605 kr.	Afsat til Bylivspuljen - anlæg 2025	1.000.000 kr.
Overført fra Bylivspuljen 2024	188.000 kr.	Overført fra Bylivspuljen 2024	809.000 kr.
		Overført fra Verdensmålspuljen 2024	258.500 kr.
I alt Bylivspuljen - drift 2025	555.605 kr.	I alt Bylivspuljen - anlæg 2025	2.067.500 kr.

Der er frem til medio november 2025 samlet bevilget følgende:

	Drift	Anlæg
Bevilget siden seneste status	170.500 kr.	1.058.013 kr.

	Drift	Anlæg
Bevilget indeværende år	542.563 kr.	1.217.482 kr.
Rest	14.042 kr.	850.018 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Court Møller (B) og Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 - Bylivspulje - Budgetaftale 2025-2028

Bilag 2 Status - Bylivspuljen_december 2025

Bilag 3 - Bylivspuljen kriterier 2025

Punkt 7: Lukket: I/S Norfors

13.00.00-G01-495919

Punkt 8: Lukket: SATS Birkerød Idrætscenter

82.16.05-Ø54-25327

Punkt 9: Lukket: Restaurant Rosenhuset

13.07.00-000-489594

Punkt 10: Lukket: Rudersdalsvej 99, 2840 Holte – Tillæg til lejekontrakt og gennemkørsel

13.07.00-Ø00-495203

Punkt 11: Budgettekniske rettelser - Økonomiudvalget

00.30.00-G01-494588

Resume

I løbet af et budgetår opstår der behov for at foretage en række budgetmæssige tilpasninger og omplaceringer indenfor eller mellem politikområder. Der er tale om rent tekniske omplaceringer, som skal sikre, at budget og regnskab matcher hinanden.

Disse budgettekniske uoverensstemmelser bliver typisk identificeret i forbindelse med årets to budgetopfølgninger og kan med fordel håndteres i en samlet og særskilt sag, så det sikres at regnskab matcher op imod budgettet. Dette sker med denne 'oprydnings sag' som bevidst er holdt ude af selve budgetopfølgningen, som har fokus på de reelle mer- og mindreforbrug.

Sagen er budgetneutral og har derfor ikke påvirkning på kassen ligesom den ikke påvirker udviklingen inden for servicerrammen.

Med sagen søges derudover om en indtægtsbevilling og tilhørende udgiftsbevilling for enkelte tilskud fra staten, der er modtaget i 2025 og frem.

De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er i løbet af året konstateret behov for at foretage enkelte budgettilpasninger. Det drejer primært sig om budgetter, der budgetteknisk blev placeret på et forkert politikområde eller fordi det indenfor et politikområde er lagt på forkert overførselsadgang. De budgettekniske rettelser er budgetneutrale, hvilket vil sige, at der ikke er en kassepåvirkning af berigtigelserne.

Hovedparten af de budgettekniske rettelser er konstateret i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2025. For at holde budgetopfølgningerne fokuseret på de reelle forventede mer- og mindreforbrug i 2025, fremlægges berigtigelserne i indeværende særskilte sag. Hertil kommer, at flere af berigtigelserne ud over indeværende år også vedrører overslagsårene, hvilket ikke håndteres i de to store budgetopfølgninger, der fremlægges politisk i året.

Fremadrettet, vil der ved behov blive fremlagt en politisk sag der berigtiger de budgettekniske fejl og behov for tekniske omplaceringer, der er fundet, i forbindelse med de to budgetopfølgninger i hhv. foråret og efteråret på lige linje med indeværende sag.

I indeværende sag fremlægges samtidigt de tilskudsmidler fra staten, som Rudersdal Kommune har fået i løbet af 2025, hvor der formelt set skal ansøges om en indtægtsbevilling og dertilhørende udgiftsbevilling. Disse er ligeledes budgetneutrale.

Af nedenstående tabel fremgår de budgettekniske rettelser samt tilskudsmidler i 2025 og budgetoverslagsårene.

Tabel 1. Samlet oversigt (i 1.000 kr. i 2025-priser)

Kategori	Emne	Håndtering	Politikområde	Budget			
				2025	2026	2027	2028
Budgettekniske korrektioner							
1	Strukturpuljemidler	Fra	Sundhed	0	-1.183	-1.183	-1.183
		Til	Administration	0	1.183	1.183	1.183
2	Byggesagsgebyr	Fra	Faste ejendomme mv.	0	-500	-500	-500

		Til	Administration	0	500	500	500
		Fra	Administration	0	-1.344	-1.344	-1.344
3	Skovlyporten	Til	Faste ejendomme mv.	0	1.344	1.344	1.344
4	Flytning af medarbejder	Fra	Voksne med særlige behov	-51	-94	-94	-94
		Til	Administration	51	94	94	94
5	Faglige fællesskaber	Fra	Undervisning	0	-2.766	-2.766	-2.766
		Til	Administration	0	2.766	2.766	2.766
Tilskud							
6	Puljemidler vedr. skolemadsordning på Skovlyskolen	I	Undervisning	-288	-706	-706	-706
		U	Undervisning	288	706	706	706
7	Puljemidler vedr. skolemadsordning på Søholmskolen	I	Undervisning	-991	-2.427	-2.427	-2.427
		U	Undervisning	991	2.427	2.427	2.427
8	Tilskud til Borgerrådgiver	I	Administration	-820	0	0	0
		U	Administration	820	0	0	0
Samlet				0	0	0	0

Note. Et positivt beløb angiver, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

I det nedenstående redegøres det kort for de enkelte berigtigelser.

Ad. 1. Strukturpuljemidler

Ved de tekniske korrektioner 2025, blev budgettet ved en fejl indlæst på politikområde Sundhed i stedet for politikområde Administration i år 2025 og frem. Budgettet i 2025 blev rettet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2025, mens 2026 og frem rettes i indeværende sag.

Ad. 2. Byggesagsgebyrer

Ved indlæsning af de tekniske korrektioner 2026, blev der ved en fejl byttet rundt på den tekniske korrektion vedrørende Byggesagsgebyr og den tekniske korrektion Skovlyporten.

Ad. 3. Skovlyporten

Ved indlæsning af de tekniske korrektioner 2026, blev der ved en fejl byttet rundt på den tekniske korrektion vedrørende Byggesagsgebyr og den tekniske korrektion Skovlyporten.

Ad. 4. Flytning af medarbejder fra Social Indsats til Rudersdal Betjente

Der flyttes en medarbejder fra Social Indsats til Rudersdal betjentene som følge af en aftale ifm. organisationsændring. Det er aftalt, at medarbejderen flyttes fra d. 1. maj 2025 og frem, med budget svarende til 9 timer pr. uge.

Ad. 5. Faglige fællesskaber – skoleområdet

På Økonomiudvalgs mødet d. 20. november 2024, godkendte udvalget omplacering af medarbejdere fra decentrale enheder til centrale enheder som en del af etableringen af faglige fællesskaber i hhv. Kommunikation og Økonomi. I indeværende sag flyttes der 2,766 mio. kr. fra politikområde Undervisning til politikområde Administration, svarende til de ressourcer, der er blevet flyttet fra skolerne til Koncernøkonomi i 2026 og frem. 2025 blev håndteret i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2025.

Ad. 6. Puljemidler vedr. skolemadsordning på Skovlyskolen

Skovlyskolen er, jf. orientering af Børne- og skoleudvalget d. 10. september 2025, udtrukket til at deltage i det nationale forsøg med skolemad til mellemtrinnet. Skolemaden skal kunne tilbydes fra den 1. januar 2026, og finansieres dels med tilskud fra staten og dels med forældrebetaling.

Ad. 7. Puljemidler vedr. skolemadsordning på Søholmskolen

Søholmskolens afdeling Toftevang er, jf. orientering af Børne- og skoleudvalget d. 10. september 2025, udtrukket til at deltage i det nationale forsøg med skolemad til udskolingstrinnet. Skolemaden skal kunne tilbydes fra den 1. januar 2026, og finansieres med tilskud fra staten.

Ad. 8. Tilskud til Borgerrådgiver

Rudersdal Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til borgerrådgivning i 2025, der er øremærket til aflønning og kompetenceudvikling af kommunens borgerrådgiver.

De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at politikområde Administration ydes en samlet positiv nettotillægsbevilling på 0,051 mio. kr. i 2025 og 3,199 mio. kr. i 2026 og frem,
2. at politikområde Administration ydes en indtægtsbevilling på 0,820 mio. kr. i 2025, samt tilsvarende en udgiftsbevilling på 0,820 mio. kr. i 2025.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 12: Anlægsregnskab - Projekt 451016 Diverse udvendig vedligehold

82.07.00-P20-495256

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29.05.2024 at 10 mio.kr. af driftsbudgettet til udvendigt vedligehold blev konverteret til et anlægsprojekt. Arbejdet er afsluttet, og der forelægges anlægsregnskab.

Anlægsregnskabet forelægges nu Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 29.05.2024 godkendte kommunalbestyrelsen at 10 mio.kr. af driftsbudgettet til udvendigt vedligehold blev konverteret til et anlægsprojekt i forbindelse med opbremsning af forbrug under servicerammen.

Anlægsregnskab ser således ud.

Anlægsbevilling i mio. kr.:	10,000
Facaderenovering af Rude Skov Skole, afd. Sjælsø	2,500
Renovering af flade tage på flere bygninger	2,950
Facadeistandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger herunder Mothsgården og Stråhuset	2,330
Afhjælpende vedligehold på klimaskærm på en række ejendomme	0,902
Lovpligtig faldsikring på en række skoletage	0,500
Udskiftning af slangevindere på flere ejendomme	0,500
Udskiftning af hegn mod baneterræn på Vedbæk Skole	0,300
Forbrug i alt:	9,982
Mindreforbrug	0,018

Forvaltningen forslår, at mindreforbruget tilgår projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter på 18.000 kr. finansieret af restbudget på 451016 Diverse udvendig vedligehold, og
2. at regnskabet for projekt 451016 Diverse udvendig vedligehold godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 13: Anlægsregnskab - Projekt 451033 Digitaliseringsprojekter Rudersdal.dk

00.01.00-G01-494197

Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med Budget 2022-2025 2,5 mio. kr. til ny Rudersdal hjemmeside. Arbejdet er afsluttet og der fremlægges anlægsregnskab.

Sagen fremlægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det er lovpligtigt for kommunen at have en hjemmeside, hvor borgerne kan betjene sig selv, og kommunalbestyrelsen af afsatte i forbindelse med Budget 2022-2025 2,5 mio. kr. til ny Rudersdal hjemmeside.

Hjemmesiden er udviklet med afsæt i bruger- og borgertilfredshedsundersøgelser, brugertests samt input fra blandt andre politikere. Søgefunktionen og -logikken, menustrukturen og navngivningen er blevet forbedret, og sammenhængen til kommunens øvrige webunivers og digitale løsninger er styrket. Derudover er tilgængeligheden og det visuelle udtryk opdateret, og redaktørernes arbejdsprocesser er blevet forenklet.

Regnskabet ser således ud:

Afsat beløb i mio. kr.:		2,526
Rådgivning	0,250	
Leverandør	1,969	
Diverse udgifter	0,764	
I alt		2,983
Merforbrug		0,457

Merforbruget skyldes, at projektet blev forsinket – dels på grund af udskiftning af projektledere hos både leverandøren og Rudersdal Kommune, men især fordi udviklingen af områdespecifikke subsites tog væsentligt længere tid end forventet. Udviklingsopgaven blev derfor først afsluttet den 31. oktober 2024, og ikke som planlagt umiddelbart efter sommerferien 2023. Dette medførte ekstraomkostninger, da hjemmesiderne i mellemtiden skulle driftes på to forskellige platforme og med to forskellige leverandører.

Forvaltningen forslår, at merforbruget finansieres af It-afdelingens driftsbudget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,457 mio. kr. til projekt 451033 Digitaliseringsprojekter – Rudersdal.dk - Anlægsregnskab, finansieret af It-afdelingens driftsbudget, og
2. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 14: Anlægsregnskab - Projekt 151073 Adm centret i Birkerød, store sal/foyer

82.07.00-P20-495257

Resume

Kommunalbestyrelsen gav den 30.10.2019 en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til istandsættelse af Store Sal, omfattende møbler, gulv i foyer m.m. Arbejdet er afsluttet, og der forelægges anlægsregnskab.

Anlægsregnskabet forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 30.10.2019 en anlægsbevilling på 3 mio. kr. til istandsættelse af Store Sal i Administrationscentret i Birkerød omfattende møbler, gulv i foyer m.m. Arbejdet er afsluttet, og der forelægges anlægsregnskab.

Der er blevet skabt en bedre belysning i foyeren. Slidt inventar er udskiftet. Der er udført nødvendigt arbejde på installationer og opsat kabelkasser til at understøtte tv og it.

Derudover har arbejderne bestået i istandsættelse og udskiftning af overflader på gulve, lofter samt træværk ved trapper og vinduer. Særligt udsatte områder med kokostæppefliser blev udskiftet til sisaltæppefliser. Øvrigt inventar blev suppleret med knager, opbevaringsmøbler mv., og IT- og AV-udstyr blev opgraderet.

Anlægsbevilling i mio. kr.:	3,000
Belysning	0,530
Inventar	0,570
Øvrig istandsættelse	1,878
Forbrug i alt:	2,978
Mindreforbrug	0,022

Forvaltningen forslår, at mindreforbruget tilgår projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter på 22.000 kr. finansieret af restbudget på Projekt 151073 Adm centret i Birkerød, store sal/foyer, og
2. at regnskabet for projekt 151073 Adm centret i Birkerød, store sal/foyer godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 15: Samling af anlæg vedr. renovering af bygninger samt anlægsbevilling

00.15.10-G01-493687

Resume

I budgetaftalen for 2026 blev det aftalt at samle alle generelle bygningsrenoveringspuljer på anlægsrammen i en pulje. Forvaltningen foreslår at samle de relevante projekter i en pulje og søger om anlægsbevilling til bygningsrenovering i 2026. Det omfatter projekterne 451017 Udvendig Vedligehold, 451014 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse og vedligeholdelseefterslæb, 151097 Renovering af bygninger og 151062 Kloakrenovering af kommunale ejendomme.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2026 er indsatsen for at sikre bygningskapitalen i Rudersdal Kommune styrket gennem tilførsel af midler. Det blev også aftalt i budgetaftalen at samle alle generelle bygningsrenoveringspuljer i en pulje for at skabe et bedre overblik. Der er i dag flere projekter på anlægsoversigten, der vedrører bygningsvedligehold, herunder midler til vedligehold, kloakker og de nyligt afsatte midler til renovering af bygninger. Det er midlerne hertil, der foreslås samlet i én pulje, der kan anvendes som en samlet pulje til opgaver vedrørende renovering og vedligehold af kommunens bygninger.

Den samlede pulje vil desuden understøtte tilgangen til arbejdet med bygningsvedligehold, der praktiseres i dag. Bygningsvedligeholdelsen underlægges et helhedssyn, så vedligeholdsniveauet er ensartet, og der opnås en langsigtet planlægning. Bygningsvedligeholdelsen udføres endvidere transgsbestemt, så de mest påtrængende opgaver udføres først.

Der er er de følgende år afsat følgende budget til vedligeholdelse af kommunens ejendomme:

Afsat budget i mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Projekt 451017 Udvendig Vedligehold*	9			
Projekt 451014 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse	5	10	10	10
Projekt 151097 Renovering af bygninger	7	9	10	10
Projekt 151062 Kloakrenovering af kommunale ejendomme	5	5	5	5
I alt til ny pulje ”Renovering af bygninger”	26	24	25	25

*midlerne til udvendigt vedligehold har i 2025 og 2026 fremgået af anlægsoversigten. Fra 2027 fremgår midlerne igen af driftsbudgetterne.

I 2026 er der bl.a. planlagt gennemførelse af yderligere tag- og facaderenoveringen af Rude Skov Skole, afd. Sjælsø samt udvalgte klimaskærmsprojekter på dagtilbudsområdet og kloakrenoveringer på tværs af de kommunale ejendomme. I forbindelse med renovering af kloakker forberedes der til separatkloakering, når det er hensigtsmæssigt.

Der vil i 2026 fortsat være fokus på renovering og vedligehold af tagene på kommunens bygninger. Utætte tage giver de største følgeskader på bygningerne, samt reducerer brugernes mulighed for at udnytte bygningerne optimalt.

Herudover vil fokus være på lovliggørelse og opdatering af tekniske installationer.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at projekterne 451017 Udvendig Vedligehold, 451014 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, 151097 Renovering af bygninger og 151062 Kloakrenovering af kommunale ejendomme samles i ét projekt ”Renovering af bygninger”, og

2. at der i 2026 gives en anlægsbevilling på 26,011 mio. kr. til projekt ”Renovering af bygninger” til renoverings- og vedligeholdelsesarbejder i 2026, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 16: Ophør af kommunal batteriindsamling fra 1. januar 2026

00.01.00-P35-496406

Resume

Med indførelsen af udvidet producentansvar på affaldsområdet i Danmark, er batteriindsamling ikke længere en kommunal opgave. Opgaven skal fra 2026 varetages af batteriproducenterne. Der gives i sagen en orientering om de fremadrettede ordninger efter nedbrud i forhandlinger med producenterne.

En enslydende dagsorden forelægges Økonomiudvalgene og Kommunalbestyrelser/Byråd i Allerød, Hørsholm og Fredensborg Kommuner.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Sagsfremstilling

Batteriindsamlingen

Frem til 2026 har indsamling af batterier været en kommunal opgave. Kommunerne er blevet kompenseret via DUT-midler for opgaven og i Rudersdal Kommune er opgaven udviklet i tæt samarbejde med Fredensborg, Allerød og Hørsholm kommuner samt Norfors.

For nuværende består batteriindsamlingen af følgende ordninger:

- Pose-på-låg-ordning, hvor borgeren kan placere sine batterier på beholdere
- Farvehandlerordning, hvor der indsamles batterier i udvalgte lokale butikker
- Viceværtsordning, hvor batterier indsamles ved samlede bebyggelser (etageboliger og rækkehuse)
- Alle genbrugspladser, hvor batterier indsamles i separate beholdere
- Røde miljøbokse, indtil nu har det ikke været intentionen at aflevere batterier i miljøboksene, men vi har oplevet, at det alligevel er sket. Fra den 1. november er det tilladt for beboere i samlede bebyggelser at lægge batterier i miljøboksene.

Der indsamles samlet set på nuværende tidspunkt 36,5 tons årligt og Kommunerne vurderes at leve op til de målsætninger som batteriforordningen sætter for genanvendelse.

Det nye producentansvar for batterier betyder, at indsamling af batterier fremadrettet skal varetages og finansieres af batteriproducenterne selv. Producenterne har organiseret sig i såkaldte kollektive ordninger, ligesom det ses ift. producentansvar for emballageaffald. Miljøstyrelsen har anbefalet, at de kollektive ordninger indgår aftale med kommunerne om at betale for de nuværende kommunale indsamlingsordninger, på baggrund af en forhandlet pris. Denne dialog og forhandling mellem Allerød, Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal kommuner og kollektivordningen Batteriretur har pågået siden september 2025.

Forhandlingerne varetages af Norfors på vegne af kommunerne, da batteriindsamlingen i kommunerne er næsten ens, og da Norfors genbrugspladser er helt centrale for indsamlingen.

Om forhandlingerne

De to parter i forhandlingen har forskellige udgangspunkter

1. Batteriretur ønsker at begrænse udgifterne til indsamling (her i kroner per kilo indsamlede batterier).
2. Kommunerne skal omvendt have alle nødvendige omkostninger dækket, og må ikke dække omkostninger over affaldsgebyret eller skattefinansiere dem. Det fremgår af Miljøstyrelsens udmeldinger. De nødvendige omkostninger til indsamlingen er opgjort på baggrund af estimerede ressourceforbrug. Pose-på-låg-ordningen er dog prissat i den nuværende indsamlingskontrakt og har derfor været konkurrenceudsat.

Efter flere forhandlingsrunder er det nu tydeligt, at de to ovenstående udgangspunkter for forhandling gør det vanskeligt at lande en aftale, og forskellen er stor. Kommunerne kan dokumentere nødvendige omkostninger, der er 2 til 4 gange så høje, som Batteriretur har ønsket at betale. Selv hvis kommunerne gik med til at reducere det nuværende serviceniveau for borgerne til alene at omfatte aflevering af batterier på genbrugspladsen, vil omkostningerne være ca. dobbelt så høje som Batterireturs tilbudte pris. Norfors vurderer at den maksimale pris fra Batteriretur ikke vil kunne finansiere selv en reduceret indsamlingsordning i kommunerne.

I forhandlingerne har kommunerne og Norfors foreslået at fjerne den såkaldte farvehandlerordning samt indikeret at de vil være villige til at arbejde med at reducere omkostningerne i ordningerne ved genforhandling af aftaler mv.

Det vil dog ikke være muligt at acceptere en lavere pris end de dokumenterede omkostninger. Det fremgår eksplicit af Miljøstyrelsens hjemmeside om reglerne.

Konklusion

Det er forvaltningens vurdering, at der ikke kan laves en aftale med Batteriretur, hvor hovedparten af de nuværende ordninger bibeholdes. Det vil betyde et stærkt reduceret serviceniveau for borgerne.

Det er entydigt Batterireturs ansvar at sikre, at batterierne bliver indsamlet i kommunerne i 2026. Det har ikke været muligt at få oplyst fra Batteriretur, hvilken indsamling og hvordan borgerne kan aflevere batterier fra 1. januar 2026.

Kommunerne er i tæt dialog med Kommunernes Landsforening om den udfordrende proces og KL bakker op om kommunernes position.

Kommunerne og Norfors vil udarbejde en kommunikationsindsats overfor borgerne i de respektive kommuner samt plan for hjemtagning af beholdere til batterier hos ejendomme med viceværtordning og i udvalgte lokale butikker (farvehandlerordning).

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag. Udvalget ønsker en status på sagen ved mødet i januar.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 17: Proces for ansættelse af direktør

00.01.00-P35-496316

Resume

Direktør Malene Toscani har fratruddet sin stilling, og der skal ansættes en ny direktør.

Rekrutteringsprocessen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Malene Toscani er fratruddet sin stilling, skal der ansættes en ny direktør.

Rekrutteringsprocessen forventes sat i gang i december 2025 og vil forløbe i første kvartal af 2025.

Ny direktør forventes at tiltræde pr. 1. april 2026 eller snarest muligt.

Rekrutteringskonsulent Joy Torpdahl, LeadWithJoy, vil bistå med rekrutteringsprocessen, herunder; kommentering af stillingsopslag, search af kandidater, udvælgelse af kandidater til samtaler, personlighedstest, samt medvirken i samtaler.

Ansættelsesudvalget består i henhold til de godkendte retningslinjer ved ansættelse af direktør af:

- Økonomiudvalget
- Kommunaldirektøren
- 1 direktør
- 2 områdechefer
- 2 medarbejderrepræsentanter fra HovedMED

Ansættelsesudvalget vil, når processen er planlagt, få yderligere information herunder indkaldelser til udvælgelse, samtaler mv.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 18: Lukket: Status og nøgletal for Hjemmeplejen Øresund

29.00.00-P20-369252

Punkt 19: Lukket: Godkendelse af revideret byggeprogram og udbud for Holte Skole og Dronninggård Børnehus

00.22.04-A00-492195

Punkt 20: Anlægsregnskaber for nye udskolingsmiljøer på afdeling Toftevang og afdeling Nærum

17.01.00-G01-495083

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30.06.2021 byggeprogram for samling af Søholmskolens udskoling på matrikel Toftevang og samling af Ravnholm Skoles udskoling på afdeling matrikel Nærum. Arbejdet er afsluttet, og der forelægges anlægsregnskab.

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

Sagsfremstilling

Den 30. juni 2021 godkendte kommunalbestyrelsen byggeprogrammet for samlingen af Ravnholm Skoles udskoling på skolens matrikel i Nærum. Projektet har skabt rammerne for en samlet udskoling fra 7. klasse med fire spor og en kapacitet på op til 330 elever. På samme møde godkendte kommunalbestyrelsen byggeprogrammet for samlingen af Søholmskolens udskoling på matrikel Toftevang. Projektet tog afsæt i at skabe rammerne for en samlet udskoling fra 6. klasse med fire spor og en kapacitet på op til 440 elever.

Indretningen følger principperne for "Fremtidens læringsmiljøer i Rudersdal Kommune", hvor fokus er på at gøre fagenes metoder og arbejdsformer mere synlige og tilgængelige for eleverne. Målet er at styrke det faglige miljø og skabe inspirerende rammer for læring og trivsel.

Anlægsregnskab for samlet udskoling på Ravnholm skole afdeling Nærum

På Ravnholm Skole afdeling Nærum er der, med udgangspunkt i en campusstruktur, etableret fire stærke fagområder, der understøtter både de matematiske-naturfaglige og humanistiske fag samt værkstedsfag og fremmedsprog. Derudover er der skabt nye faciliteter til musik og bevægelse samt et særligt lokale til natur og teknik for indskoling og mellemtrin.

Samtidig er der gennemført en række energirenoveringer, herunder forbedret belysning og ventilation, udskiftning af teglsten og energioptimering af taget. Udearealerne er blevet moderniseret, amfiteatret er genoprettet, og der er foretaget en omfattende kloakrenovering.

Tabel 1. Anlægsregnskab for samling af Ravnholm Skoles udskoling på afdeling Nærum i millioner kroner.

Afsat beløb	63,491
Håndværkerudgifter	52,626
Administrative bygherreudgifter	9,250
Rådgiverudgifter	1,615
Forbrug i alt	63,666
Merforbrug	0,175

Merforbruget skyldes et forkert projekteret spånsug til faglokalerne til 170.000 kr.

Forvaltningen forslår, at merforbruget på 175.000 kr. finansieres af skolernes driftsbudget til indvendigt vedligehold i 2025.

Anlægsregnskab for samlet udskoling på Søholmskolen afdeling Toftevang

På Søholmskolens afdeling Toftevang er der, med udgangspunkt i en campusstruktur, etableret fire stærke fagområder, der understøtter både de matematiske-naturfaglige og humanistiske fag samt værkstedsfag og fremmedsprog.

Derudover er der skabt et fælles læringsområde for 6. klasserne og et større loungeområde til forskellige funktionaliteter. Endvidere er der indarbejdet en modernisering af de udendørs aktivitets- og læringsmiljøer i tilknytning til udskoling.

Samtidig er der gennemført en række energirenoveringer, herunder forbedret belysning og ventilation. Udearealerne er blevet moderniseret med bl.a. planforsænket multibane, boldbur, træning/parkour, boldbur og faldunderlag med videre.

Tabel 2. Anlægsregnskab for samling af Søholmskolens udskoling på afdeling Toftevang i millioner kroner.

Afsat beløb	42,844
Håndværkerudgifter	34,193
Rådgiverudgifter	6,820
Administrative bygherreudgifter	1,831
Forbrug i alt	43,670
Merforbrug	0,826

Merforbruget skyldes istandsættelse af vægge, gulve og lofter som oprindeligt blev udeladt af projektet som følge af besparelser, herunder slidte overflader som grænsede op til nye gulve, lofter og vægge. Herudover tilpasning og opgradering af eksisterende varmeinstallationer samt ny indretning pga. ændret rumanvendelse.

Forvaltningen forslår, at merforbruget finansieres ved af projekt 251057 B&S udvalgets IT-pulje ved en fremrykning af et rådighedsbeløb på 800.000 kr. fra 2026 til 2025. De resterende 26.000 kr. foreslås finansieret fra skolernes driftsbudget til indvendigt vedligehold i 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på projekt 251065 Ravnholm skole Fremtidige læringsmiljøer på 175.000 kr., finansieret af skolernes driftsbudget til indvendigt vedligehold i 2025, og
2. at regnskabet for projekt 251065 Ravnholm skole Fremtidige læringsmiljøer godkendes.
3. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på projekt 251064 Søholmskolen, Fremtidige læringsmiljøer på 826.000 kr., finansieret ved en fremrykning af 800.000 kr. af rådighedsbeløbet på projekt 251057 B&S udvalgets IT-pulje fra 2026 til 2025 samt 26.000 kr. fra skolernes driftsbudget til indvendigt vedligehold, og
4. at regnskabet for projekt 251064 Søholmskolen, Fremtidige læringsmiljøer godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 3. december 2025, punkt 9:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V) og Thomas Les Rasmussen (A) deltog ikke under sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 21: Aflæggelse af anlægsregnskaber på skoleområdet

17.01.00-G01-495062

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. november 2020 at overføre 2,6 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende IT-digitaliseringsprojekter og iPads 2020. Den 24. marts 2021 blev der afsat 2,7 mio. kr. til Skole IT, 2,5 mio. kr. til udvikling af læringsmiljøer på Rude Skov Skole og 2,3 mio. kr. til tilsvarende projekt på Birkerød Skole. Alle projekter er nu afsluttet, og der aflægges regnskaber.?

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med efterårets budgetopfølgning vedtog Kommunalbestyrelsen den 25. november 2020 at overføre 2,6 mio. kr. fra drift til anlæg vedrørende IT-digitaliseringsprojekter og iPads 2020 - projekt 251060 IT Digitaliseringsprojekter/iPads 2020.

Af det samlede beløb er 2,582 mio. kr. anvendt til indkøb af iPads og WorkspaceOne-licenser samt beskyttelsescovers, mens 18.000 kr. blev overført til Skoleområdets IT-pulje ved Kommunalbestyrelsens møde den 20. marts 2024.

Tabel 1. Regnskab på projekt 251060 i millioner kroner

Afsat beløb projekt 251060	2,582
iPads	2,232
Licenser, covers m.m.	0,350
Forbrug i alt	2,582

Kommunalbestyrelsen vedtog 25. november 2020 at overføre en række driftsbudgetter til anlæg – herunder 2,7 millioner kroner vedrørende Skole IT - projekt 251061 Skole It. Derudover blev der tilført yderligere 131.000 kroner i forbindelse med overførselssagen fra 2021 til 2022, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2022 punkt 7.??

Der er anvendt 2,577 millioner kroner til digitale læringsportaler som fx Meebook, MatematikFessor m.m. samt Aula.??

Tabel 2. Regnskab på projekt 251061 i millioner kroner

Afsat beløb projekt 251061	2,831
Licenser og drift	2,528
Uddannelse, undervisning og ekstern konsulentytelser	0,050
Forbrug i alt	2,578
Restbudget overført til projekt 251080	0,253

I forbindelse med overførselssagen 23-24 blev restbudgettet på 253.000 kr. overført til Skoleområdets IT-pulje.

Den 24. marts 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen at afsætte 2,5 mio. kr. til projekt 251080 vedrørende udvikling af læringsmiljøer på Rude Skov Skole, finansieret af mindreforbrug på driften. Projektet er afsluttet, og midlerne er anvendt til indretning af både indvendige og udvendige læringsmiljøer samt montering af linoleumsgulv og lyddæmpning i biblioteket.

Tabel 3. Regnskab på projekt 251080 i millioner kroner

Afsat beløb projekt 251080	2,500
----------------------------	-------

Læringsmiljøer	2,050
Vedligeholdelse af lokaler	0,289
Udendørs lege og aktiviteter	0,130
Rådgivning, konsulentydelse og IT	0,031
Forbrug i alt	2,500

Den 24. marts 2021 blev der også overført 2,3 mio. kr. fra drift til anlæg til udvikling af læringsmiljøer på Birkerød Skole – projekt 251078 Birkerød Skole, Udvikling af læringsmiljøer. Midlerne stammede fra uforbrugte driftsbudgetter på grund af generel tilbageholdenhed og som følge af corona-relaterede begrænsninger og blev anvendt til legeplads, møbler og inventar.

Tabel 4. Regnskab på projekt 251078 i millioner kroner

Afsat beløb projekt 251078	2,300
Læringsmiljøer	1,151
Lege og aktivitetsområder (udeområder)	1,149
Forbrug i alt	2,300

Forvaltningen foreslår, at alle regnskaberne godkendes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at anlægsregnskab for Projekt 251060 IT Digitaliseringsprojekter/iPads 2020 godkendes,
2. at anlægsregnskab for projekt 251061 Skole It godkendes,
3. at anlægsregnskab for projekt 251080 Rude Skov Skole, Udvikling af læringsmiljøer godkendes, og
4. at anlægsregnskab for projekt 251078 Birkerød Skole, Udvikling af læringsmiljøer godkendes.??

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 3. december 2025, punkt 8:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V) og Thomas Les Rasmussen (A) deltog ikke under sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 22: Rudersdal Biodiversitetsstrategi - Vedtagelse

00.22.00-P35-494211

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte i september 2025, at biodiversitetsstrategien – et vildere Rudersdal udsendes i høring.

Biodiversitetsstrategien har været i høring i fire uger. Der er i høringsperioden indkommet 10 høringssvar.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte 24. september 2025, pkt. 12, ([link](#)), at biodiversitetsstrategien – et vildere Rudersdal udsendes i høring.

Biodiversitetsstrategien har været i høring fra den 25. september til den 23. oktober 2025. Der er i høringsperioden indkommet 10 høringssvar. De fulde høringssvar og tilhørende forvaltningens bemærkninger hertil er vedhæftet som bilag.

Høringssvarene berørte primært følgende emner:

Anerkendelse strategien og det brede samarbejde

I høringssvarene er der en generel anerkendelse af arbejdet med strategien og stor tilfredshed med, at den lægger op til et bredt samarbejde mellem borgere, foreninger, skoler og erhvervsliv. Forvaltningen anbefaler, at landbruget (herunder hobbylandbrug) bliver tilføjet som mulig samarbejdspartner.

Vandmiljø og spildevandsudledninger

I flere høringssvar rettes kritik af den dårlige vandkvalitet i kommunens søer, der er et resultat af overløb med spildevand. I strategien indgår arbejdet med at forbedre den økologiske tilstand i søer og vandløb allerede. Forvaltningen anbefaler derfor, at der ikke foretages ændringer i strategien.

Offentlighedens adgang til naturområder

Biodiversitetsstrategien udpeger arealer med stort potentiale for at øge biodiversiteten bl.a. området mellem Ebberød og Sjælsø. I enkelte høringssvar udtrykkes der bekymring for, at naturpleje vil begrænse offentlighedens adgang pga. indhegning. Da naturpleje ikke er ensbetydende med begrænsning af offentlighedens adgang til arealerne, anbefaler forvaltningen, at dette ikke medfører ændringer i strategien.

Prioritering af biodiversitet ved udbud

Et høringssvar opfordrer kommunen til at prioritere biodiversitet, når større driftsopgaver sendes i udbud hos eksterne entreprenører. Forvaltningen anbefaler, at dette tilføjes biodiversitetstrategien.

Succeskriterier og evaluering

I flere høringssvar påpeges det, at det er uklart, hvordan man vil måle resultatet af de initiativer som iværksættes på baggrund af biodiversitetsstrategien, samt hvilke succeskriterier der sættes. Forvaltningen har vurderet, at ressourcerne bruges bedst ved at måle tilstanden før og efter på de specifikke arealer, hvor initiativer iværksættes. Succeskriteriet vil afhænge af det enkelte initiativ, og vil blive indarbejdet i handleplanen. Forvaltningen anbefaler, derfor at dette ikke medfører ændringer i strategien.

Handleplaner

Flere høringssvar efterlyser en konkret handleplan og prioritering af initiativer. Forvaltningen anbefaler at dette ikke indarbejdes, da strategien skal sætte den overordnede ramme for det videre arbejde.

Implementering af biodiversitetsstrategien

I 2026 vil forvaltningen i samarbejde med relevante interessenter igangsætte arbejdet med konkrete handleplaner med afsæt i strategien. Arbejdet vil blive igangsat med en politisk drøftelse af hvilke områder, der skal prioriteres. Handleplanerne vil blive forelagt til politisk godkendelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at biodiversitetsstrategien – et vildere Rudersdal vedtages.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 3. december 2025, punkt 4:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Rudersdal Biodiversitetsstrategi 2025

Hvidbog Biodiversitetsstrategi 2025

Skitse til Ravnsholt Birkerød naturpark 12 maj 2025

Originale hørings svar Biodiversitetsstrategi 2025

Arealanalyse

Punkt 23: Forurening fra villaolietank Humlebakken 16 – Godkendelse

00.22.00-P35-494880

Resume

På Humlebakken 16 er der konstateret forurening fra en villaolietank, som har spredt sig til naboejendommen. Forureningen er blevet undersøgt af to omgange, og kommunalbestyrelsen godkendte den 29. januar 2025 ([link](#)), at der skal foretages fuld oprensning af begge grunde.

Forvaltningen har modtaget et nyt prisoverslag fra COWI, som indeholder opdaterede priser efter udbud og efterfølgende valg af entreprenør. Prisoverslaget viser, at kommunens estimerede samlede egenbetaling bliver ca. 4 mio. kr., hvilket er 800.000 kr. mere end det, der er afsat til projektet.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med installation af varmepumpe fik grundejer på Humlebakken 16 i Birkerød nedtaget sit oliefyr og opgravet en 4.000 liter olietank. Der blev konstateret forurening i bunden af tankgraven.

Kommunen meddelte efter § 48 i jordforureningsloven påbud om undersøgelse og supplerende undersøgelse af forureningen for at få et grundlag til vurdering af forureningens udbredelse og behov for afværgeforanstaltninger. Fyringsolieforureningen er afgrænset, og kommunen meddelte den 4. juni 2025 påbud om oprensning af forureningen på Humlebakken 16 og naboejendommen Humlebakken 14.

Klima- og Miljøudvalget godkendte den 17. januar 2024 ([link](#)) et scenarie for oprensning, hvor huset på Humlebakken 16 nedrives, forureningen bortgraves og ejeren kompenseres. Dette scenarie ville overslagsmæssigt koste kommunen 2.696.091 kr. ex moms. Der blev efterfølgende, i august 2024, foretaget nye ejendomsmæglervurderinger, som resulterede i, at beløbet pga. prisudviklingen blev forhøjet med 0,5 mio. kr. Som konsekvens heraf bevilligede Klima- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 15. januar 2025 ([link](#)) og den 29. januar 2025 ([link](#)) yderligere 0,5 mio. kr. til projektet.

Da oprensningsopgaven nu har været i udbud, og der er valgt en entreprenør til opgaven, er der behov for at forhøje beløbet, så dette afspejler de udgifter, der fremgår af prisoverslaget i bilag 1.

Kommunen er jf. jordforureningsloven forpligtet til at betale de udgifter, der overskrider forsikringssummen fra Oliebranchens Miljøpulje.

Økonomi

Der er modtaget et opdateret prisoverslag fra COWI, som afspejler opdaterede priser efter gennemført udbud og valg af entreprenør. Det nye overslag viser, at kommunens samlede estimerede egenbetaling vil udgøre ca. 4 mio. kr., hvilket er 800.000 kr. mere end det beløb, der er afsat til projekt 152191 Humlebakken 14+16.

Forvaltningen foreslår, at ekstraudgiften på 800.000 kr., finansieres ved at anvende restbudgetter: 60.000 kr. fra projekt 151575 Miljøgodkendelse af kommunale svømmebade, 250.000 kr. fra projekt 151585 Usserød Å – Sensor- og styresystemfornyelse. De resterende 490.000 kr. foreslås finansieret af et forventet mindreforbrug i 2025 på driftsbudgettet til miljø, da der ikke er udført større oprensninger af vandløb i 2025.

Forvaltningen foreslår således at anvende hele rådighedsbeløbet på projekt 151585 Usserød Å – Sensor og styresystemfornyelse til finansiering af merudgiften. Projektet kan herefter afsluttes, da udgifterne til sensorer og fornyelse af styresystem er afholdt inden for det afsatte driftsbudget til Usserød Å samarbejdet.

Forvaltningen foreslår endvidere at anvende det resterende rådighedsbeløb på projekt 151575 Miljøgodkendelse af kommunale svømmebade til finansiering af merudgiften. Projektet foreslås herefter afsluttet, da opgaven er gennemført.

Forvaltningen vil fremlægge en ny sag, hvis det i løbet af oprensningsprojektet viser sig, at udgifterne ikke kan holde sig indenfor den afsatte ramme.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 800.000 kr. til projekt 152191 Humlebakken 14+16 som følge af kvalificeringen af prisoverslaget, finansieret af restbudgetter på 60.000 kr. og 250.000 kr. på hhv. projekt 151575 Miljøgodkendelse af kommunale svømmebade og projekt 151585 Usserød Å – Sensor og styresystemfornyelse samt 490.000 kr. fra driftsbudgettet til miljøet, og
2. At projekt 151585 Usserød Å – Sensor og styresystemfornyelse nedlægges, og
3. At projekt 151575 Miljøgodkendelse af kommunale svømmehaller nedlægges.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 3. december 2025, punkt 11:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 24: Brugsrets aftale med Vedbæk Sogns Menighedsråd

82.00.00-G00-486017

Resume

Vedbæk Sogns Menighedsråd vil gerne anvende det ene af to offentlige toiletter i kapellet ved Vedbæk Kirke, som er ejet af Rudersdal Kommune. Menighedsrådet vil gerne etablere badefaciliteter for kirkens ansatte i rummet.

Forvaltningen er positivt stemt for anvendelsen og anbefaler, at der indgås en ny, opdateret brugsrets aftale med Menighedsrådet, der fastlægger rammerne for aftalen.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til orientering og Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Vedbæk Sogns Menighedsråd har gennem mange år anvendt et lokale i kapellet ved Vedbæk Kirke. Kapellet er ejet af Rudersdal Kommune. Menighedsrådet har fremsat ønske om at anvende et af bygningens to offentlige toiletter med henblik på etablering af badefaciliteter for kirkens medarbejdere.

Der foreligger en eksisterende aftale om lån af et lokale i kapellet fra 1992 i forbindelse med Vedbæk Kirkes overgang til selveje. Lokalet har været anvendt til kor samt aktiviteter i forlængelse af handlinger i kirken. Derudover har menighedsrådet ret til opbevaring af en el-katafalk i den længe af bygningen, der udgør selve kapellet.

Forvaltningen er positiv overfor ønsket fra menighedsrådet og anbefaler, at der indgås en egentlig brugsrets aftale, hvori vilkårene for etablering af badefaciliteterne kan indgå.

Forvaltningen stiller i udkast til aftale krav om, at etablering af badefaciliteter finansieres af menighedsrådet og skal udføres med forudgående tilladelse fra Rudersdal Ejendomme, og at udførelsen af arbejdet skal ske af autoriserede håndværkere efter gældende standarder og leve op til krav om vådrumssikring mv., så der ikke sker skade på bygningen. I udkast til brugsrets aftale er Menighedsrådet desuden erstatningsansvarlig for eventuelle skader, der måtte opstå på bygningen som følge af etableringen.

Forvaltningen anbefaler, at brugsretten er vederlagsfri, men at anvendelsen betyder, at Menighedsrådet afholder samtlige sædvanlige forbrugsudgifter for den samlede bygning. Det følger endvidere af aftaleudkastet, at Menighedsrådet står for den indvendige vedligeholdelse af det af brugsretten omfattede areal.

Udkastet, som er vedlagt sagen, skal efter eventuel politisk godkendelse godkendes og underskrives af Menighedsrådet.

Menighedsrådet er positivt stemt overfor vilkårene i aftalen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forvaltningen bemyndiges til at indgå en brugsrets aftale med Vedbæk Sogns Menighedsråd på de nævnte vilkår og i overensstemmelse med udkast til aftale.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 3. december 2025, punkt 8:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Udkast til brugsrets aftale med Vedbæk Sogns Menighedsråd

Plantegning

Oversigtskort

Punkt 25: Anlægsregnskab - projekt 152151, etablering af målerskabe til vejbelysning

00.22.00-P35-494088

Resume

I henhold til lov om elforsyning trådte der med virkning fra udgangen af 2020 et krav i kraft om, at elforbruget fra belysningsanlæg skulle opgøres ved måling. Den 1. april 2020 blev der givet en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til etablering af målerskabe. Arbejdet er afsluttet og der aflægges anlægsregnskab.

Anlægsregnskabet forelægges nu Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om elforsyning trådte der med virkning fra udgangen af 2020 et krav i kraft om, at elforbruget fra belysningsanlæg skulle opgøres ved måling. Tidligere blev elforbruget til vejbelysning i Rudersdal Kommune beregnet ud fra lyskilde og lysperiode, og var inkluderet i den abonnementspris, som kommunen betalte til Ørsted.

Som følge af lovændringen skulle der opsættes elmålerskabe ved alle tilslutningspunkter til elnettet for gadebelysningsanlægget. Elnetselskabet kunne herefter installere fjernaflæste elmålere i skabene. Arbejdet med foranalyse og selve målerprojektet er udført og der er etableret de nødvendige nye tænd-/målerskabe.

Til arbejdet er anvendt 2,037 mio. kr. og der således et mindreforbrug på 0,263 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes at det lykkedes at få bedre priser end priser som oprindeligt var estimeret.

Forvaltningen foreslår, at restbudget tilgår projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en negativ anlægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,263 mio. kr. på projekt 152151 Etablering af målerskabe til vejbelysning, og
2. at regnskabet for projekt 152151 Etablering af målerskabe til vejbelysning godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 3. december 2025, punkt 9:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 26: Projekt 152270 Gemini delemobilitet – anlægsbevilling

00.22.00-P35-494205

Resume

I august 2022 godkendte Klima- og Miljøudvalget, at Rudersdal Kommune deltager i et EU-finansieret projekt om delemobilitet. Formålet har været at undersøge potentialet for delemobilitet uden for storbyer. Projektet indgik i EU-konsortiet GEMINI og var fuldt finansieret af Horizon Europe. Forvaltningen søger om ny anlægsbevilling til modtagelse af EU-midlerne og til at afholde tilsvarende udgifter.

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

Sagsfremstilling

Fra sommeren 2024 og et år frem blev der oprettet delemobilitetshubs i Rudersdal Kommune, hvor borgere fik adgang til delebiler og delecycler. Forsøget er fuldt finansieret af EU gennem Horizon Europe. Region Hovedstaden har ledet projektet, Rudersdal Kommune har stillet arealer til rådighed, og Dott, Green Mobility og Kinto Share leverede køretøjerne.

Konkret er der i forsøgsprojektet f.eks. udført implementering af infrastruktur i forbindelse med hubs, vejmarkeringer, skiltning, udarbejdelse af grafisk design og kommunikationsmateriale, borgerundersøgelser. Endvidere er der udført vedligeholdelse af hubs mv.

Anden rate på ca. 742.000 kr. fra Horizon Europe er overført til kommunen. Der søges derfor om anlægsbevilling til modtagelse af tilskuddet og til afholdelse af tilsvarende udgifter på 742.000 kr. Det foreslås, at udgiftsbudgettet afsættes i 2025 og 2026.

Den 10. september 2025 vedtog Klima- og Miljøudvalget at bevillige 250.000 kr. til en forlængelse af Region Hovedstadens projekt Delemobilitet i Forstæderne, finansieret af projekt 152270 Gemini delemobilitet. Ved en fejl blev dagsordenspunktet ikke forelagt kommunalbestyrelsen, og derfor søges bevillingen indeholdt i dette dagsordenspunkt.

Derudover søges anlægsbevilling til et tillæg til DTU transportvaneundersøgelse i form af en evaluering- og erfaringshåndbog samt udgifter til rejseaktiviteter/konferencer og løn til projektansatte. Det kan senere blive relevant også at bruge midler på opgradering af infrastruktur til cykelhubs eller delebilsparkeringspladser.

Projektet er over forsøgsperioden udgiftsneutralt for kommunen. Det bemærkes dog, at projektet påvirker kommunens anlægsramme i projektperioden.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der oprettes et anlægsprojekt "GEMINI – EU-finansieret forsøg med delemobilitet",
2. at der afsættes et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 742.000 kr. i 2026 til projektet GEMINI – EU-finansieret forsøg med delemobilitet, og
3. at der afsættes et tilsvarende negativt rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 742.000 kr. til modtagelse af tilskud fra Horizon Europe.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 3. december 2025, punkt 10:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 27: Grøn Trepert - Principvedtagelse af omlægningsplan for lokal trepart Øresund, Rudersdal Kommune

00.22.00-P35-494209

Resume

Jf. Rammeaftale mellem Ministeriet for Grøn Trepert og KL af 13. december 2024 skal kommunalbestyrelserne senest i december 2025 principvedtage omlægningsplanerne. I praksis betyder det, Rudersdal kommunalbestyrelse skal tilslutte sig, at Rudersdal Kommune og trepart Øresund arbejder videre med projekterne i den omlægningsplan, der foreligger på nuværende tidspunkt. Det samme gælder øvrige kommunalbestyrelser i Øresund og andre lokale treparter.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune er medlem af lokal trepart Øresund, hvor Fredensborg Kommune har formandskabet og står for sekretariatsbetjeningen. Hver lokal trepart skal planlægge, koordinere og gennemføre en omlægningsplan indenfor den enkelte treparts geografiske område. Den lokale trepart er et samarbejdsorgan og ikke en myndighed.

Omlægningsplanerne

Omlægningsplanerne skal i 2025 fokusere på målfrielse af kvælstof og lavbundsindsatsen, og planerne omfatter udtagning af kulstofrige lavbundsjord, vådområder, minivådområder, skovrejsning, ekstensivering og andre arealbaserede omlægningsindsatser, der også har til formål at bidrage til bedre vilkår for natur og biodiversitet.

Projekter, der ikke bidrager til lavbundsindsatsen, skovrejsning eller kvælstofindsatsen kan ikke for nuværende tilskudsfinansieres gennem statens tilskudsordninger.

Omlægningsplanerne består af projekter på forskellige stadier – fra skitser til konkrete projekter, der har opnået tilsagn om tilskud til gennemførelse. ?

Omlægningsplan Øresund

Omlægningsplanen for Øresund er vedlagt som bilag sammen med en læsevejledning (Bilag 1 og 1A). Planen viser bl.a. projekter i Rudersdal Kommune, der bidrager til en fuldt dækkende omlægningsplan for den lokale trepart Øresund. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) har d. 24.10. 2025 verificeret omlægningsplanen.

Af bilag fremgår et følgebrev, som beskriver den proces som lokal trepart Øresund har været igennem. Lokal trepart Øresund har haft fokus på at skabe en robust og dynamisk omlægningsplan, dvs. at indtegnede skitser kan realiseres, men at omlægningsplanen samtidig kan håndtere, at der er projekter, der ikke bliver realiseret eller bidrager med mindre reduktion end forventet. Omlægningsplanen er dynamisk, og der vil løbende komme nye skitser og projektforslag til, ligesom skitser vil udgå, hvis de ikke kan realiseres.

I 2026 skal der bl.a. arbejdes med planlægning af nye skitsetegninger til skovrejsning og natur. Treperten ønsker, at kommunalbestyrelserne årligt følger op på omlægningsplanerne og gør status på realiseringen.

Kvælstofindsatser i omlægningsplanen

Indsatskravet til kvælstofreduktion i trepart Øresund er 48,1 tons kvælstof pr. år, og omlægningsplanen indeholder i alt 18 skitsetegninger, der tilsammen estimeret reducerer kvælstofudledningen med 83,2 tons kvælstof pr. år, og derved samlet set overstiger indsatsbehovet for kvælstofreduktion.

Lavbundsindsatser i omlægningsplanen

På nationalt plan er der et mål om at udtage 140.000 ha kulstofrige lavbundsjord inkl. randarealer frem mod 2030. Der er ikke fastsat et lokalt måltal for, hvor meget lavbundsjord, der skal udtages i trepart Øresund. I Øresund er der nationalt opgjort et potentiale på 5.887 hektar lavbundsjord, og i omlægningsplanen er der indtegnet skitsetegninger for ca. 1720 hektar lavbundsjord.

Potentialetallet afspejler ikke det reelle potentiale, da trepartens område dækker store by- og vejområder, eksisterende naturområder, gennemførte lavbundsprojekter og hele søer, som indgår i det samlede potentiale. Det er trepart Øresunds vurdering, at trepartens bidrag til det nationale mål i vidt omfang opfylder kravet om udpegning af lavbundslande.

Skovrejsning i omlægningsplanen

Der er fastsat et nationalt mål om at rejse 250.000 hektar skov frem mod 2045. Heraf skal 100.000 hektar være urørt skov.

Der er ikke fastlagt et krav om indtegning af potentielle områder til skovrejsning i omlægningsplanen i 2025. Der er heller ikke fastsat et lokalt mål for de enkelte lokale trepartar. Trepart Øresund har dog i processen udpeget 318 hektar skov.

Naturpotentialer i omlægningsplanen

Der er fastsat et nationalt mål om, at ca. 20 % af Danmarks areal skal være beskyttet eller strengt beskyttet natur. Der er ikke fastlagt et krav om indtegning af potentielle naturområder i omlægningsplanen i 2025. Der er heller ikke fastsat et lokalt mål for de enkelte lokale trepartar.

Omlægningsplan for Rudersdal

Kommunalbestyrelsen skal med principvedtagelsen tilslutte sig at Rudersdal Kommune og trepart Øresund arbejder videre med projekterne i den omlægningsplan, der foreligger på nuværende tidspunkt. Principvedtagelsen er derfor ikke bindende for de enkelte projekter, men er en tilkendegivelse fra kommunen om, at der arbejdes videre med omlægningsindsatsen ud fra de principper som de lokale trepartar har udarbejdet. De enkelte projekter vil skulle opnå nødvendig godkendelse og myndighedsbehandling, når de bliver konkrete.

Lavbundsprojekt

Forvaltningen i Rudersdal har screenet lavbundspotentialet og ejerforholdene i og omkring Maglemosen, og har indtegnet et ca. 86 ha stort areal med både kommunale og private matrikler, jf. bilag 5 og KMU dagsordenspunkt af dato 10.09.2025 ([KMU dagsordenspunkt - opstart af omlægningsplaner](#)), som skitseprojekt.

Projektet vedrører ca. 20 jordejere indenfor projektområdet, samt ca. syv lodsejere med jord op til projektområdet, udover de matrikler som Rudersdal selv ejer i Maglemosen.

Skovrejsning

På nuværende tidspunkt har Rudersdal Kommune ét skovrejsningsprojekt på ca. 8,67 ha, der indgår i omlægningsplanen (jf. bilag 6). Projektet er tidligere præsenteret for Kommunalbestyrelsen og i Arkitektur- og Byplanudvalget i september 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at det principvedtages, at der arbejdes videre med de projekter i omlægningsplanerne, der er registreret inden for Rudersdals kommunegrænse.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 3. december 2025, punkt 14:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

MARS omlægningsplan

Læsevejledning til rapportererne i MARS

Følgrebrev

Lavbundsprojekt Maglemosen

Skovrejsningsprojekt

Punkt 28: Takster 2026 Birkerød Vandforsyning – Godkendelse

00.22.00-P35-494210

Resume

Rudersdal Kommune skal, som myndighed på vandforsyningsområdet, godkende takster for vand. Med sagen forelægges Birkerød Vandforsynings takster for vand for året 2026.

Taksterne forelægges til godkendelse i Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal godkende Birkerød Vandforsynings takster for 2026. Takstblad 2026 er vedlagt som bilag. Det sker i henhold til vandforsyningsloven. Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. har den 22. oktober 2025 fremsendt materiale til legalitetsgodkendelse af selskabets takster for 2026.

Vandselskaberne i Danmark er i kraft af deres status som naturlige monopoler underlagt økonomisk regulering, der skal sikre lave forbrugerpriser. Den økonomiske regulering sætter et loft over vandselskabernes indtægter med det formål, at priserne for drikkevand ikke er unødigt høje.

Det er Vandsektortilsynet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen), der træffer afgørelse om og meddeler den økonomiske ramme, som Birkerød Vandforsyning skal overholde. Vandsektortilsynet har den 3. oktober 2025 truffet afgørelse om den økonomiske ramme for 2026 for vand i Birkerød Vandforsyning. Rammen inkluderer et generelt effektiviseringskrav på driften i 2026 på 132.837 kr.

Takster for 2026

Med taksterne for 2026 forventes den økonomiske ramme at blive fuldt udnyttet for 2026. Se tabel 1 for uddybning af taksterne.

Prisen for drikkevand fra Birkerød Vandforsyning stiger med 2,81 kr. pr. m³ inkl. moms. Prisstigningen dækker over øgede udgifter til IT-sikkerhed (herunder opfyldelse af krav efter NIS2-direktivet, der skal styrke cyber-sikkerheden i EU, og GDPR-regler (EU-krav)), grundvandsparker samt øvrige almindelige prisstigninger.

Den forbrugeroplevede pris består af både prisen for vand pr. m³ og et afledningsbidrag til kloakken. Afledningsbidraget er fastsat af Novafos og opkræves af Birkerød Vandforsyning på vegne af Novafos.

Den samlede pris på drikkevand og afledning af spildevand inkl. bidrag og afgifter stiger i 2026 med 6,46 kr. pr. m³. Det betyder, at en person der bruger ca. 40 m³ vand årligt, vil opleve en merpris på ca. 259 kr. årligt, og for en familie på fire personer hvor forbruget typisk ligger på 120 m³, vil der være en årlig stigning på ca. 776 kr.

For tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 500 m³/år reduceres afledningsbidraget i henhold til den af NOVAFOS A/S udmeldte trappemodell.

Tabel 1. Oversigt over takster (inklusive moms).

År	2025	2026
Vand inklusiv statsafgift pr. m	21,71 kr.	24,52 kr.
Afledningsbidrag* pr. m ³ (Spildevand) Borgere og virksomheder med et forbrug til og med 500 m ³ - Trin 1 (fuld takst)	46,90 kr.	50,55 kr.
Total pr. m ³ vand, afgift og afledningsbidrag* for spildevand på trin 1	68,61 kr.	75,07 kr.

Afledningsbidrag* pr. m ³ for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug på 501-20.000 m ³ Trin 2: (80% af trin 1)	37,53 kr.	40,44 kr.
Afledningsbidrag* pr. m ³ for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 20.001 m ³ Trin 3: (40% af trin 1)	18,76 kr.	20,23 kr.
Tilslutningsbidrag, Vand	33.868,75 - 38.623,75 kr. (pris afhænger af stikstørrelse og årsforbrug)**	33.868,75 – 38.623,75. (pris afhænger af stikstørrelse og årsforbrug)**

*Optrækkes på vegne af Novafos Spildevand Rudersdal A/S.

** For institutioner og erhverv beregnes stik efter en fordelingsnøgle.

Tilslutningsbidrag og gebyrer

Når borgere skal tilslutte sig det fælles ledningsnet for vandforsyning betales et anlægsbidrag, og anlægsbidragene i 2026 er fastholdt på samme niveauer som i 2025.

Gebyrstørrelserne i 2026 - eksempelvis for manglende betaling eller aflæsning i forbindelse med årsafregning - er ligeledes uændrede i forhold til 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at taksterne godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 3. december 2025, punkt 15:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med seks stemmer for (C, F, A, B, Ø, L) og en udeladelse af at stemme (M).

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

2024 Årsrapport Birkerød Vandforsyning A m b a_

Afgørelse om økonomiske rammer - Birkerød Vandforsyning (V021) - ØR2026

Budget 2026

Likviditet 2026

Takstblad 2026

Punkt 29: Takster 2026 Novafos – Godkendelse

00.22.00-P35-494212

Resume

Rudersdal Kommune skal, som myndighed på forsyningsområdet, godkende Novafos' takster for vand og spildevand for året 2026.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal godkende Novafos' takster for vand og spildevand. Takstblad 2026 er vedlagt som bilag. Det sker i henhold til vandforsyningsloven og betalingsloven. Novafos har den 31. oktober 2025 fremsendt materiale til legalitetsgodkendelse af selskabets takster i kommunen.

Taksterne forventes at blive godkendt på bestyrelsesmødet i Novafos den 11. december 2025.

Vandselskaberne i Danmark er i kraft af deres status som naturlige monopoler underlagt økonomisk regulering, der skal sikre lave forbrugerpriser. Den økonomiske regulering sætter et loft over vandselskabernes indtægter med det formål, at priserne for drikke- og spildevand ikke er unødigt høje. Det er Vandsektortilsynet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen), der træffer afgørelse om, og udmelder de økonomiske rammer, som Novafos skal overholde.

Alle vand- og spildevandsselskaber pålægges årligt et generelt effektiviseringskrav, der følger produktivitetsudviklingen på konkurrenceudsatte markeder. Vandsektortilsynet har den 7. oktober 2025 truffet afgørelse vedr. den økonomiske ramme for Novafos Spildevand Rudersdal A/S for 2026. Vandsektortilsynet pålægger i 2026 Novafos Spildevand Rudersdal A/S et generelt effektiviseringskrav på 475.412 kr. vedrørende driftsomkostninger samt et individuelt effektiviseringskrav på 944.588 kr. Endvidere har Vandsektortilsynet den 1. oktober 2025 truffet en afgørelse vedrørende Novafos Vand Rudersdal A/S, der i 2026 bliver pålagt et generelt effektiviseringskrav på driftsomkostninger på 208.179 kr. og et individuelt effektiviseringskrav på 116.584 kr.

Takster for 2026

I 2026 udgør den økonomiske ramme for Novafos Spildevand Rudersdal A/S 79.044.696 kr. Den økonomiske ramme for Novafos Vand Rudersdal A/S udgør i 2026 21.831.824 kr. Med taksterne for 2026 forventes de økonomiske rammer for 2026 at blive fuldt udnyttet. Se tabel 1 for en uddybning af taksterne.

Den forbrugeroplevede takst i 2026 vil for levering af vand udgøre 27,45 kr./m³ mod 25,40 kr./m³ i 2025, en stigning på 2,05 kr./m³. Stigningen kan henføres til prisfremskrivning på 0,89 kr./m³. Den resterende del af stigning kan primært henføres til opkrævning af underdækning vedrørende tidligere år. Underdækning opstår, da der i tidligere år er opkrævet mindre end den økonomiske ramme tillader. Denne difference bliver indregnet i taksten i 2026, således at den fulde økonomiske ramme opkræves set over flere år.

Den forbrugeroplevede takst i 2026 vil for afledning af spildevand udgøre 50,55 kr./m³ mod 46,90 kr./m³ i 2025, hvilket er en stigning på 3,65 kr./m³. Stigningen i taksten kan primært henføres til tillæg til investeringer, prisfremskrivning samt en stigning i §10-tillæg, der er tillæg, som vandselskaber kan få til deres økonomiske ramme for omkostninger, der ikke påvirkes af effektiviseringskrav. Disse omkostninger kaldes tidligere "ikke-påvirkelige omkostninger". Det er fx. afgift til Vandsektortilsynet. Den samlede forbrugeroplevede Novafos-takst i Rudersdal Kommune for vand og spildevand vil derfor være 78,00 kr./m³ i 2026 mod 72,30 kr./m³ i 2025, en stigning på 5,70 kr./m³.

Tabel 1: Oversigt over takster (inklusive moms)

År	2025	2026
Vand (inklusive statsafgift pr. m ³)	25,40 kr.	27,45 kr.
Afledningsbidrag (Spildevand)	46,90 kr.	50,55 kr.

Borgere og virksomheder med et forbrug til og med 500 m ³ ?- Trin 1 (fuld takst).	72,30 kr.	78,00 kr.
Vandafledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug på op til 500 m ³ . ? Trin 1: 100 %	46,90 kr.	50,55 kr.
Vandafledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 500 m ³ . ? Trin 2: 80 % af trin 1	37,53 kr.	40,44 kr.
Vandafledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 20.000 m ³ . ? Trin 3: 40 % af trin 1	18,76 kr.	20,23 kr.
Tilslutningsbidrag - vand	46.500 kr. - 162.750 kr. (intervallet er op til og med Ø50 mm. til over Ø90 mm.)	49.600 kr. - 173.500 kr. (intervallet er op til og med Ø50 mm. til over Ø90 mm.)
Tilslutningsbidrag spildevand inkl. stikledning pr. boligenhed	48.672,15 kr.	50.078,78 kr.
Tilslutningsbidrag regnvand inkl. stikledning pr. boligenhed	32.448,10 kr.	33.385,85 kr.
Tilslutningsbidrag spildevand og regnvand inkl. stikledning pr. boligenhed	81.120,25 kr.	83.464,63 kr.
Tilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m ² grundareal for erhvervsejendomme	81.120,25 kr.	83.464,63 kr.

Vejbidrag

Rudersdal Kommune betaler 1 % i vejbidrag, hvilket i 2026 beløber sig til 349.567 kr. Vejbidrag er et årligt økonomisk bidrag, som kommunen betaler til spildevandsforsyningselskabet for håndtering af vejvand – altså regnvand, der løber fra offentlige veje, pladser og lignende ind i det offentlige kloaksystem.

Langtidsbudget 2026-2065

Der er i forlængelse af budget 2026 udarbejdet opdaterede langtidsbudgetter for perioden 2026-2065 for Novafos Vand Rudersdal A/S og Novafos Spildevand Rudersdal A/S.

Den samlede forbrugeroplevede takst for vand og spildevand i Rudersdal Kommune estimeres at udvikle sig fra 78 kr. til 204 kr. i perioden 2026-2065 (i 2025 prisniveau) og dermed stige 161% igennem perioden. Stigningen indeholder alle forventede investeringer i budgetperioden i vand- og spildevandsselskaberne. Det vil sige alle investeringer i vandværker, vandledninger, renseanlæg, pumpestationer m.v. samt de forventede investeringer til separatkloakering. Med den nuværende regulering estimeres der at forekomme en likviditetsklemme i år 2034 for Novafos Vand Rudersdal A/S og i år 2045 for Novafos Spildevand Rudersdal A/S. Likviditetsklemmen opstår primært, fordi indtægter opkræves over op til 75 år, mens lån afdrages over 40 år, dermed opstår der et likviditets-gap. Likviditetsklemmen medfører, at der er behov for via taksten at opkræve et supplerende investeringstillæg i henhold til vandsektorlovens regler. Investeringstillægget

dækker renter og afdrag på tidligere optagne lån, når likviditetsklemmen indtræder, hvilket medfører en ekstraordinær stigning i taksten. Det har således ikke betydning for størrelsen af taksterne her og nu, men bliver med den nugældende lovgivning aktuelt i 2034 for Novafos Vand Rudersdal A/S og i 2045 for Novafos Spildevand Rudersdal A/S.

Tilslutningsbidrag og gebyrer

Når borgere skal tilslutte sig det fælles ledningsnet for vandforsyning betales et bidrag. Bidraget for tilslutning til et almindeligt vandstik (Ø50 mm) stiger fra 46.500 kr. inkl. moms i 2025 til 49.600 kr. inkl. moms i 2026.

Tilslutningsbidraget for spildevand opkræves ved tilslutning af nye ejendomme til spildevandssystemet.

Tilslutningsbidraget ved tilslutning af både spildevand og regnvand stiger fra 81.120,25 kr. inkl. moms til 83.464,63 kr. inkl. moms.

Gebyrstørrelserne i 2026 - eksempelvis for manglende betaling – er blot prisreguleret fra 2025 til 2026.

Tømningsordning

Tømningsordningen i Rudersdal Kommune omfatter alle ejendomme, der ligger i det åbne land i områder, der ikke er tilsluttet rensesanlæg. Spildevandet fra disse ejendomme ledes i stedet ud til bundfældningstanke eller samletanke.

Udgifter forbundet med tømnning af tanke fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at taksterne for 2026 godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 3. december 2025, punkt 16:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med seks stemmer for (C, F, A, B, Ø, L) og en udeladelse af at stemme (M).

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Takstblad 2026 - Rudersdal

Gebyrblad 2026 - Novafos

Tømningsordning 2026 - Rudersdal

Afgørelse 2026 - Novafos Vand Rudersdal

Afgørelse 2026 - Novafos Spildevand Rudersdal

Årsrapport 2024 - Novafos Vand Rudersdal

Årsrapport 2024 - Novafos Spildevand Rudersdal

Budgetnotat 2026 - Rudersdal

Regulativ for vandforsyning fra Novafos

Betalingsvedtægt for spildevand til Novafos

Punkt 30: Ressourcer til administration af kommunalt gadelys - Godkendelse

00.22.00-P35-494934

Resume

Rudersdal Kommune overtog i 2025 ejerskabet af den kommunale gadebelysning i kommunen, og kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2025 udbud vedr. drift. (lukket punkt)

Forvaltningen orienterede den 10. september Klima- og Miljøudvalget om udbudsresultatet af entreprenørdelen af opgaven med gadebelysning. Den administrative del af opgaven kan ikke udbydes og skal fremover varetages af forvaltningen. Det medfører behov for ekstra ressourcer.

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

Sagsfremstilling

Andel Lumen har indtil september 2025 varetaget rollen som ejer og driftsoperatør af belysningsanlægget i Rudersdal, dvs. den fysiske drift samt administration heraf. Rudersdal Kommune har herefter overtaget efter Andel Lumen, idet Andel Lumen ville afvikle sin forretning vedrørende gadelys.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30. april 2025, pkt. 30 (lukket punkt), udbud af drift af kommunens gadelys. Der er indgået kontrakt med en ekstern leverandør, Eltel Networks A/S, om den fysiske drift. Forvaltningen orienterede den 10. september 2025, pkt. 10, ([link](#)), Klima- og Miljøudvalget om udbudsresultatet samt de administrative opgaver forbundet med driften.

Kontraktstyring og administration

Med overtagelsen af ejerskabet til gadebelysningen følger en række administrative opgaver i form af:

- Etablering og vedligehold af en database for belysningen, etablering af ny platform til borgernes indmelding af fejl (tidl. Dit Gadelys)
- Styring af kontrakten med den eksterne driftsoperatør herunder drifts- og bygherremøder, kontrol af afregninger og økonomi, tilsyn i marken og kontrol af serviceniveau, øget dialog om anlæggets stand samt aftale om nødvendige arbejder for at forbedre anlægget.
- Dokumentation af anlægget: Ændringer i anlægget skal ajourføres og opdateres i anlæggets database og det nationale ledningsregister LER.
- Levering af ledningsoplysninger til entreprenører og forsyningsselskaber ved gravning på veje, hvor elledningerne ligger.
- Øget tilsyn med anlægget i forbindelse med gravearbejder på vejene. Øget tidsforbrug i forbindelse med skader på anlægget påført af tredjepart og dialog med skadevolder samt rekvirering af reparationsarbejder.
- Øget tidsforbrug til håndtering af borgerhenvendelse, da henvendelserne ikke længere kan videresendes til ekstern leverandør

Forvaltningen har i samarbejde med en ekstern rådgiver estimeret det samlede tidsforbrug til kontraktstyring og administration til et halvt årsværk. Forvaltningen foreslår, at der anvendes 350.000 kr. Til udførelse af administrative opgaver mv.

IT-udgifter

Udover udgifter til driftsoperatøren Eltel AS, skal der afholdes udgifter til etablering af database, digital platform til indmelding af fejl på gadelys, hosting på en ekstern server, eksterne konsulenter i etableringsfasen samt timer til kontraktstyring, tilsyn og administration. Forvaltningen foreslår, at der anvendes 200.000 kr. til IT mv.

Andre udgifter til reparation og udskiftning af elledninger

Med overtagelse af anlægget overtager kommunen et net af underjordiske elledninger, hvis tilstand er ukendt. Der vil

være situationer, hvor kommunen ikke kender den eksakte placering af elledningerne under vejbelægninger, og derfor vil de kunne blive beskadiget som følge af gravearbejder på vejene. I disse situationer skal kommunen selv afholde udgiften til reparation af ledningerne. Der vil også være gamle elledninger, der løbende skal fornyes og udskiftes af tekniske årsager. Disse aktiviteter er ikke omfattet af driftsbudgetet. Forvaltningen vurderer, at udgifter til løbende reparation og udskiftning af elledninger vil udgøre 500.000 kr. årligt.

Økonomi

Skemaet viser de forventede driftsudgifter til vejbelysning.

Aktivitet	Udgift i 1000 kr. pr. år i 2025-niveau
Eltel Networks A/S, fysisk drift og vedligehold af anlægget	3.051
IT herunder database, borgerplatform, Hosting, konsulentbistand mm.	200
Løbende udskiftning af gamle elledninger samt reparation af ledninger som følge af skader påført af tredjepart, og som skyldes, at kommunen ikke kan oplyse den eksakte placering af ledningerne.	500
Kontraktstyring og administration (½ årsværk)	350
Udgifter i alt til vejbelysning	4.101
Nuværende driftsbudget til vejbelysning	6.625
Restbudget	2.524

Det resterende budget på 2,524 mio. kr. til vejbelysning anvendes som en del af udmøntningen af tidligere besluttede indkøbsbesparelsespuljer i forbindelse med budget 2024 og 2025.

Forvaltningen vurderer, at kommunens samlede udgifter til gadelys vil kunne holdes inden for indeværende driftsbudget.

Forvaltningen arbejder løbende med optimering af administrationsopgaven herunder med bl.a. digitalisering og automatisering af processerne.

Forvaltningen vil om to år forelægge ny sag for kommunalbestyrelsen, der redegør for udgifter og restbeløb. Forvaltningens umiddelbare vurdering er, at de samlede udgifter til drift og administration vil kunne rummes inden for det nuværende driftsbudget til gadelysning.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at 200.000 kr. af driftsbudgettet til vejbelysning anvendes til den nødvendige it-understøttelse,
2. at 500.000 kr. af driftsbudgettet til vejbelysning anvendes til løbende udskiftning og reparationer af elledninger,
3. at 350.000 kr. af driftsbudgettet til vejbelysning anvendes til et halvt årsværk til administration af kommunens gadelys, og

4. at der giver en negativ tillægsbevilling til driftsbevillingen til vejbelysningen i 2026 og frem på 2,524 mio. kr., som anvendes til udmøntning af tidligere besluttede indkøbsbesparelser i forbindelse med budget 2024 og 2025.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 3. december 2025, punkt 13:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 31: Orientering om udskydelse af tidsplan for udbud af helhedspleje

88.00.00-A00-480586

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. juni 2025 direktionens indstilling om, at der igangsættes udbud af helhedspleje med henblik på indgåelse af nye aftaler ultimo 2026.

Det er forvaltningens vurdering, at udbuddet bør udsættes 3 måneder med henblik på at tilvejebringe det bedst mulige faglige og datamæssige grundlag for udbud og indgåelse af aftaler. Dette vil betyde, at nye aftaler først startes op 1. april 2027.

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

Sagsfremstilling

Der er indgået tillægsaftaler med kommunens to private leverandører om levering af helhedspleje i en overgangsperiode fra ældrelovens ikrafttrædelse og til et udbud er gennemført. Perioden fra lovens ikrafttræden og hen over efteråret 2025 er en læringsperiode, hvor der drages erfaringer, justeres og evalueres frem mod et udbud. Forvaltningen har erfaret, at der er behov for at forlænge denne periode med henblik på generering af et bedre datagrundlag og afklaring af sygeplejens placering i helhedsplejen fra nationalt hold.

I Rudersdal Kommune har vi leveret helhedsplejeforløb til borgere efter ældreloven siden september 2025, og vi har derfor på nuværende tidspunkt ikke et tilstrækkeligt datagrundlag til at kunne sige noget om, hvor meget sygeplejeopgaven fylder i de helhedsplejeforløb, som kommunens borgere bliver visiteret til. Med en udskydelse af udbuddet på tre måneder, vil datagrundlaget naturligt blive større, da kommunens borgere løbende bliver visiteret til ældreloven og med et større datagrundlag, vil vi mere præcist kunne fastsætte, hvor meget sygeplejeopgaven fylder i de fire helhedsplejeforløb. En udskydelse vil desuden forbedre datagrundlaget til den generelle vurdering af kommunens helhedsplejeforløb.

Der forventes fremsat lovforslag vedr. frit valg til almen sygepleje som en del af helhedsplejen i efteråret 2026. Der hersker derfor fortsat usikkerhed om, hvorledes hjemmesygepleje vil blive integreret i helhedsplejen, hvilket ikke forventes afklaret før 2026. Forvaltningen har været i dialog med nogle af omegnskommunerne, der ligeledes forventer at udsætte deres udbud, indtil der er større klarhed fra nationalt hold.

En ny tidsplan vil have følgende overordnede milepæle:

- Primo juni 2026: Udbud offentliggøres
- Dec. 2026 Politisk Godkendelse af resultatet af udbuddet
- 1. april 2027: Nye kontrakter træder i kraft

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2025, punkt 6:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 32: Implementering af skærmbesøg i hjemmene - godkendelse af modtagelse af tilskud

00.22.04-A00-481390

Resume

I budgetforslaget for 2025-2028 blev det besluttet at indfase skærmbesøg i hjemmet, som en del af hjemmeplejen. Skærmbesøg er en del af Social- og Boligstyrelsen og KL's prioriterede indsatser for udbredelse af velfærdsteknologi i ældreplejen, hvortil der er oprettet en tilskudspulje på 100.000 kr. til implementering, som Rudersdal Kommune er blevet tildelt.

For at Rudersdal kommune kan modtage tilskuddet, forudsætter det en politisk godkendelse samt jf. kommunens økonomistyringsprincipper, at der gives indtægts- og udgiftsbevilling til afholdelse af indtægter og udgifter relateret til tilskuddet.

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

Sagsfremstilling

I budgetforslaget for 2025-2028 blev det besluttet at indfase skærmbesøg i hjemmet, som en del af hjemmeplejen. Som en hjælp til at realisere projektet, har Rudersdal Kommune ansøgt KL om at deltage i skaleringsprojektet som udbydes af Social- og Boligstyrelsen og KL. Ved at deltage i projektet bliver Rudersdal Kommune tilbudt dels at deltage i et fagligt netværk med KL og andre omegnskommuner, som alle er samme sted i opgaven med at implementere skærmbesøg.

Derudover vil deltagerkommunerne modtage 100.000 kr. som et tilskud til at implementere skærmbesøg. De penge kan bruges på indkøb af udstyr, såvel som yderligere implementeringsstøtte efter eget ønske.

Rudersdal Kommune har netop modtaget en positiv tilbagemelding på ønsket om at deltage i det faglige netværk, hvor blandt andre Gladsaxe- og Lyngby-Taarbæk Kommune også deltager i det faglige netværk. Foruden det faglige netværk modtager Rudersdal Kommune 100.000 kr. i engangsbetaling, som implementeringsstøtte til at starte projektet op. Rudersdal Kommune forventer at få et stort udbytte af det faglige netværk, såvel som muligheden for at bruge tilskuddet på 100.000 kr. til et øget fokus på særligt implementering og understøttelse af borgere og medarbejderes anvendelse af den teknologiske løsning.

Økonomi

Rudersdal kommune modtager et samlet tilskud på 100.000 kr. Tilskuddet er gældende i perioden oktober 2025 til april 2027 og udbetales af Social- og Boligstyrelsen. Kommuner der modtager tilskuddet skal udarbejde projektregnskab efter retningslinjer angivet af Social- og Boligstyrelsen i tilskudsbetingelserne. Kommunernes Landsforening har ansvaret for at indsende et samlet revideret regnskab for projektet til Social- og Boligstyrelsen.

For at Rudersdal kommune kan modtage tilskuddet, forudsætter det en politisk godkendelse samt jf. kommunens økonomistyringsprincipper, at der gives indtægts- og udgiftsbevilling til afholdelse af indtægter og udgifter relateret til tilskuddet. Forslag til bevillingsmæssig ændring fremgår af tabel 1.

Tabel 1, bevillingsmæssig ændring

2025 P/L	Udvalg/politikområde	2025	2026	2027	2028
Tilskud/indtægtsbevilling	Social- og Sundhedsudvalget/ældre		-100.000	0	0
Udgiftsbevilling	Social- og Sundhedsudvalget/ældre		100.000	0	0
Total		0	0	0	0

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at det godkendes, at Rudersdal Kommune deltager i projekt skærmbesøg og modtager 100.000 kr. i tilskud fra Social- og Boligstyrelsen,
2. at der til budget 2026 gives en positiv tillægsbevilling på 100.000 kr. til deltagelse i projektet for skærmbesøg, og
3. at der til budget 2026 gives en negativ tillægsbevilling på 100.000 kr. til deltagelse i projektet for skærmbesøg

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2025, punkt 2:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 33: Projekt 350040 Botilbud Gefion, ombygning af aktivitetscenteret - Anlægsregnskab

00.15.10-G01-493687

Resume

I forbindelse med budget 2019 blev der afsat midler til fornyelse af fællesrummene i botilbuddet Gefion og tilhørende aktivitetscenter. Formålet var, at indretningen skulle bidrage til en øget livskvalitet for borgerne og understøtte øget selvhjulpethed. Formålet var desuden at forbedre arbejdsmiljøet.

Arbejdet er afsluttet og der aflægges anlægsregnskab, der udviser en mindre budgetoverskridelse på 0,361 mio. kr.

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

Sagsfremstilling

Gefion er et botilbud til borgere med autismespektrum-forstyrrelser, bestående af i alt fire boliggrupper og et aktivitetscenter med dagtilbud til beboerne. Til ombygning af botilbuddets fællesrum, blev der i alt afsat 4,617 mio. kr.

Projektet for nyindretning af fællesrum, der vedrørte boliggrupperne 1A, 2A og 2B, blev udarbejdet med inddragelse af pårørende gennem studieture, workshops og evalueringer. Indretningen varierer mellem husene, men fællesrum er generelt opdelt i sanse- og aktivitetsrum, tekøkken og nærværsrum. Der er lagt vægt på ro, akustik og overskuelighed. Nærværsrummet giver mulighed for tilbagetrækning uden forstyrrelser, men med mulighed for diskret tilsyn.

Derudover er der udarbejdet et skitseprojekt for aktivitetscentret. Oprindeligt var det planen at ombygge alle fire huse, men budgettet rakte ikke hertil. Derfor blev hus 3 og 4 udskudt, hvilket alle parter tilsluttede sig. Der vil evt. blive søgt midler hertil i kommende budgetår.

Til arbejdet er anvendt 4,978 mio. kr., og der er således et merforbrug på 361.000 kr.

Anlægsregnskab, kr.	
Afsat beløb i budget	4.617.000
Håndværkerydelser	4.282.756
Rådgivning	595.244
Byggherreudgifter / Intern ledelse	100.000
Forbrug i alt	4.978.000
Merforbrug	361.000

Merforbruget skyldes bl.a. ekstra rådgivning i forhold til skærpet brandkrav på en eksisterende bygning, som ikke efterlevede myndighedskravene. Det gjorde også, at byggesagen trak lidt ud, og der var derfor forlænget byggetid med tilhørende ekstraomkostninger.

Endvidere var der udfordringer med de eksisterende kloakforhold, som ikke var i overensstemmelse med det oplyste på kloaktegningerne, hvilket afstedkom et behov for ændringer af projektet.

Forvaltningen foreslår, at merforbruget finansieres af projekt 452086 anlægspulje til uforudsete udgifter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en anlægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,361 mio. kr. til projekt 350040 Daghemmet Gefion, ombygning mm., finansieret på projekt 452086 anlægspulje til uforudsete udgifter, og
2. at regnskabet for projekt 350040 Daghemmet Gefion, ombygning mm. godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2025, punkt 7:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 34: Omplacering af budgetter til energi og rengøring

00.15.10-G01-477964

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede med Budget 2025, at ansvaret for drift og vedligehold af kommunens bygninger og arealer, skulle samles centralt i forvaltningen. Forvaltningen foreslår som første led i implementeringen, at budgetterne for energi og rengøring samles administrativt under Rudersdal Ejendomme pr. 1. januar 2026.

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

Sagsfremstilling

Med Budget 2025 besluttede kommunalbestyrelsen, at ansvaret for drift og vedligehold af kommunens bygninger og arealer skulle samles centralt i forvaltningen. Forvaltningen er i gang med det forberedende arbejde, som bl.a. involverer analyser af, hvordan opgaverne relateret til drift og vedligehold af bygninger og arealer i dag er organiseret og løses.

To af opgaverne er energistyring og rengøring. I dag er budgetterne til energistyring og rengøring fordelt ud på de forskellige bygninger, men i praksis styres budgetterne centralt i forvaltningen med fokus på at sikre de politisk vedtagne serviceniveauer og hurtig opfølgning på driftsforstyrrelser. Budgetomplaceringen er derfor rent administrativ, hvor målet er at sikre et samlet budgetansvar.

Det foreslås derfor, at budgetterne for energi og rengøring administrativt samles i Rudersdal Ejendomme pr. 1. januar 2026. Det foreslås, at budgetterne fastholdes på de nuværende stående udvalg og politikområder. Det foreslås samtidig, at afdelingschefen for Rudersdal Ejendomme får budgetansvaret for hhv. energibudgettet og det samlede budget til rengøring inkl. vinduespolering på kontrakter.

Det vil stadig være muligt at udføre ekstra rengøring, hvor bestillingen, ligesom i dag, vil ske i et samarbejde mellem Rudersdal Ejendomme og det enkelte fagområde/den enkelte institution.

Beløbsmæssigt vil nedenstående omplaceres til Rudersdal Ejendomme.

Udvalg og politikområde	Budget rengøring i mio. kr.	Budget energi i mio. kr.
Kultur- og fritidsudvalget	3,50	11,65
Kultur, Fritid og Idræt	3,50	11,65
Børne- og skoleudvalget	29,05	24,95
Børn og unge med særlige behov	0,05	0,03
Undervisning	20,27	19,39
Dagtilbud	8,72	5,52
Social- og sundhedsudvalget	12,73	9,88
Sundhed	0,41	1,00
Ældre	8,25	5,42
Voksne med særlige behov	4,07	3,46
I alt	45,41	46,48

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

1. at budgetterne for hhv. energi og rengøring flyttes administrativt pr. 1. januar 2026 jf. sagsfremstillingen, og
2. at afdelingschefen for Rudersdal Ejendomme bemyndiges til at foretage budgetomplaceringer indenfor det samlede budget til rengøring.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 3. december 2025, punkt 7:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Thomas Les Rasmussen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2025, punkt 9:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 3. december 2025, punkt 6:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V) og Thomas Les Rasmussen (A) deltog ikke under sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller udvalgenes indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 35: Budgettekniske rettelser - Social- og Sundhedsudvalget

00.30.00-G01-494588

Resume

I løbet af et budgetår opstår der behov for at foretage en række budgetmæssige tilpasninger og omplaceringer indenfor eller mellem politikområder. Der er tale om rent tekniske omplaceringer, som skal understøtte en forbedret økonomistyring ved at sikre, at budget og regnskab matcher hinanden. Budgetomplaceringerne kræver politisk godkendelse, da de går på tværs af politikområder.

Disse budgettekniske uoverensstemmelser bliver typisk identificeret i forbindelse med årets to budgetopfølgninger og kan med fordel håndteres i en samlet og særskilt sag, så det sikres at regnskab matcher op imod budgettet. Dette sker med denne 'oprydnings sag' som bevidst er holdt ude af selve budgetopfølgningen, som har fokus på de reelle mer- og mindreforbrug.

Sagen er budgetneutral og har derfor ikke påvirkning på kassen ligesom den ikke påvirker udviklingen inden for servicerammen.

Med sagen søges derudover om en indtægtsbevilling og tilhørende udgiftsbevilling for enkelte tilskud fra staten, der er modtaget i 2025 og frem.

De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.

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

Sagsfremstilling

Der er i løbet af året konstateret behov for at foretage enkelte budgettilpasninger. Det drejer sig primært om budgetter, der budgetteknisk blev placeret på et forkert politikområde eller fordi det indenfor et politikområde er lagt på forkert overførselsadgang. De budgettekniske rettelser er budgetneutrale, hvilket vil sige, at der ikke er en kassepåvirkning af berigtigelserne.

Hovedparten af de budgettekniske rettelser er konstateret i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2025. For at holde budgetopfølgningerne fokuseret på de reelle forventede mer- og mindreforbrug i 2025, fremlægges berigtigelserne i indeværende særskilte sag. Hertil kommer, at flere af berigtigelserne ud over indeværende år også vedrører overslagsårene, hvilket ikke håndteres i de to store budgetopfølgninger, der fremlægges politisk i året.

Fremadrettet, vil der ved behov blive fremlagt en politisk sag der berigtiger de budgettekniske fejl og behov for tekniske omplaceringer, der er fundet, i forbindelse med de to budgetopfølgninger i hhv. foråret og efteråret på lige linje med indeværende sag. Det sker som led i at forbedre den løbende økonomistyring, da det understøtter retvisende budgetter.

I indeværende sag fremlægges samtidigt de tilskudsmidler fra staten, som Rudersdal Kommune har fået i løbet af 2025, hvor der formelt set skal ansøges om en indtægtsbevilling og dertilhørende udgiftsbevilling. Disse er ligeledes budgetneutrale.

Af nedenstående tabel fremgår de budgettekniske rettelser samt tilskudsmidler i 2025 og budgetoverslagsårene.

Tabel 1. Samlet oversigt (i 1.000 kr., i 2025-priser)

Kategori	Emne	Håndtering	Politikområde	Budget			
				2025	2026	2027	2028
Budgettekniske korrektioner							
1	Strukturpuljemidler	Fra	Sundhed	0	-1.183	-1.183	-1.183
		Til	Administration	0	1.183	1.183	1.183
2	Byggesagsgebyr	Fra	Faste ejendomme mv.	0	-500	-500	-500

		Til	Administration	0	500	500	500
		Fra	Administration	0	-1.344	-1.344	-1.344
3	Skovlyporten		Faste ejendomme mv.	0	1.344	1.344	1.344
		Fra	Voksne med særlige behov	-51	-94	-94	-94
4	Flytning af medarbejder	Til	Administration	51	94	94	94
		Fra	Undervisning	0	-2.766	-2.766	-2.766
5	Faglige fællesskaber	Til	Administration	0	2.766	2.766	2.766
Tilskud							
	Puljemidler vedr. skolemadsordning på Skovlyskolen	I	Undervisning	-288	-706	-706	-706
6		U	Undervisning	288	706	706	706
	Puljemidler vedr. skolemadsordning på Søholmskolen	I	Undervisning	-991	-2.427	-2.427	-2.427
7		U	Undervisning	991	2.427	2.427	2.427
	Tilskud til Borgerrådgiver	I	Administration	-820	0	0	0
8		U	Administration	820	0	0	0
Samlet				0	0	0	0

Note. Et positivt beløb angiver, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

I det nedenstående redegøres det kort for de enkelte berigtigelser.

Ad. 1. Strukturpuljemidler

Ved de tekniske korrektioner 2025, blev budgettet ved en fejl indlæst på politikområde Sundhed i stedet for politikområde Administration i år 2025 og frem. Budgettet i 2025 blev rettet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2025, mens 2026 og frem rettes i indeværende sag.

Ad. 2. Byggesagsgebyrer

Ved indlæsning af de tekniske korrektioner 2026, blev der ved en fejl byttet rundt på den tekniske korrektion vedrørende Byggesagsgebyr og den tekniske korrektion Skovlyporten.

Ad. 3. Skovlyporten

Ved indlæsning af de tekniske korrektioner 2026, blev der ved en fejl byttet rundt på den tekniske korrektion vedrørende Byggesagsgebyr og den tekniske korrektion Skovlyporten.

Ad. 4. Flytning af medarbejder fra Social Indsats til Rudersdal Betjente

Der flyttes en medarbejder fra Social Indsats til Rudersdal betjentene som følge af en aftale ifm. organisationsændring. Det er aftalt, at medarbejderen flyttes fra d. 1. maj 2025 og frem, med budget svarende til 9 timer pr. uge.

Ad. 5. Faglige fællesskaber – skoleområdet

På Økonomiudvalgs mødet d. 20. november 2024, godkendte udvalget omplacering af medarbejdere fra decentrale enheder til centrale enheder som en del af etableringen af faglige fællesskaber i hhv. Kommunikation og Økonomi. I indeværende sag flyttes der 2,766 mio. kr. fra politikområde Undervisning til politikområde Administration, svarende til de ressourcer, der er blevet flyttet fra skolerne til Koncernøkonomi i 2026 og frem. 2025 blev håndteret i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2025.

Ad. 6. Puljemidler vedr. skolemadsordning på Skovlyskolen

Skovlyskolen er, jf. orientering af Børne- og skoleudvalget d. 10. september 2025, udtrukket til at deltage i det nationale forsøg med skolemad til mellemtrinnet. Skolemaden skal kunne tilbydes fra den 1. januar 2026, og finansieres dels med tilskud fra staten og dels med forældrebetaling.

Ad. 7. Puljemidler vedr. skolemadsordning på Søholmskolen

Søholmskolens afdeling Toftevang er, jf. orientering af Børne- og skoleudvalget d. 10. september 2025, udtrukket til at deltage i det nationale forsøg med skolemad til udskolingstrinnet. Skolemaden skal kunne tilbydes fra den 1. januar 2026, og finansieres med tilskud fra staten.

Ad. 8. Tilskud til Borgerrådgiver

Rudersdal Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til borgerrådgivning i 2025, der er øremærket til aflønning og kompetenceudvikling af kommunens borgerrådgiver.

De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at politikområde Sundhed ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 1,183 mio. kr. i 2026 og frem, og
2. at politikområde Voksne med særlige behov ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 0,051 mio. kr. i 2025, samt 0,094 mio. kr. fra 2026 og frem.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 3. december 2025, punkt 8:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 36: Budgettekniske rettelser - Børne- og Skoleudvalget

00.30.00-G01-494588

Resume

I løbet af et budgetår opstår der behov for at foretage en række budgetmæssige tilpasninger og omplaceringer indenfor eller mellem politikområder. Der er tale om rent tekniske omplaceringer, som skal understøtte en forbedret økonomistyring ved at sikre, at budget og regnskab matcher hinanden. Budgetomplaceringerne kræver politisk godkendelse, da de går på tværs af politikområder.

Disse budgettekniske uoverensstemmelser bliver typisk identificeret i forbindelse med årets to budgetopfølgninger og kan med fordel håndteres i en samlet og særskilt sag, så det sikres at regnskab matcher op imod budgettet. Dette sker med denne 'oprydnings sag' som bevidst er holdt ude af selve budgetopfølgningen, som har fokus på de reelle mer- og mindreforbrug.

Sagen er budgetneutral og har derfor ikke påvirkning på kassen ligesom den ikke påvirker udviklingen inden for servicerammen.

Med sagen søges derudover om en indtægtsbevilling og tilhørende udgiftsbevilling for enkelte tilskud fra staten, der er modtaget i 2025 og frem.

De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.

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

Sagsfremstilling

Der er i løbet af året konstateret behov for at foretage enkelte budgettilpasninger. Det drejer sig primært om budgetter, der budgetteknisk blev placeret på et forkert politikområde eller fordi det indenfor et politikområde er lagt på forkert overførselsadgang. De budgettekniske rettelser er budgetneutrale, hvilket vil sige, at der ikke er en kassepåvirkning af berigtigelserne.

Hovedparten af de budgettekniske rettelser er konstateret i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2025. For at holde budgetopfølgningerne fokuseret på de reelle forventede mer- og mindreforbrug i 2025, fremlægges berigtigelserne i indeværende særskilte sag. Hertil kommer, at flere af berigtigelserne ud over indeværende år også vedrører overslagsårene, hvilket ikke håndteres i de to store budgetopfølgninger, der fremlægges politisk i året.

Fremadrettet, vil der ved behov blive fremlagt en politisk sag der berigtiger de budgettekniske fejl og behov for tekniske omplaceringer, der er fundet, i forbindelse med de to budgetopfølgninger i hhv. foråret og efteråret på lige linje med indeværende sag. Det sker som led i at forbedre den løbende økonomistyring, da det underviser retvisende budgetter.

I indeværende sag fremlægges samtidigt de tilskudsmidler fra staten, som Rudersdal Kommune har fået i løbet af 2025, hvor der formelt set skal ansøges om en indtægtsbevilling og dertilhørende udgiftsbevilling. Disse er ligeledes budgetneutrale.

Af nedenstående tabel fremgår de budgettekniske rettelser samt tilskudsmidler i 2025 og budgetoverslagsårene.

Tabel 1. Samlet oversigt (i 1.000 kr., i 2025-priser)

Kategori	Emne	Håndtering	Politikområde	Budget			
				2025	2026	2027	2028
Budgettekniske korrektioner							
1	Strukturpuljemidler	Fra	Sundhed	0	-1.183	-1.183	-1.183
		Til	Administration	0	1.183	1.183	1.183
2	Byggesagsgebyr	Fra	Faste ejendomme mv.	0	-500	-500	-500

		Til	Administration	0	500	500	500
		Fra	Administration	0	-1.344	-1.344	-1.344
3	Skovlyporten		Faste ejendomme mv.	0	1.344	1.344	1.344
		Til					
4	Flytning af medarbejder	Fra	Voksne med særlige behov	-51	-94	-94	-94
		Til	Administration	51	94	94	94
5	Faglige fællesskaber	Fra	Undervisning	0	-2.766	-2.766	-2.766
		Til	Administration	0	2.766	2.766	2.766
Tilskud							
6	Puljemidler vedr. skolemadsordning på Skovlyskolen	I	Undervisning	-288	-706	-706	-706
		U	Undervisning	288	706	706	706
7	Puljemidler vedr. skolemadsordning på Søholmskolen	I	Undervisning	-991	-2.427	-2.427	-2.427
		U	Undervisning	991	2.427	2.427	2.427
8	Tilskud til Borgerrådgiver	I	Administration	-820	0	0	0
		U	Administration	820	0	0	0
Samlet				0	0	0	0

Note. Et positivt beløb angiver, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

I det nedenstående redegøres det kort for de enkelte berigtigelser.

Ad. 1. Strukturpuljemidler

Ved de tekniske korrektioner 2025, blev budgettet ved en fejl indlæst på politikområde Sundhed i stedet for politikområde Administration i år 2025 og frem. Budgettet i 2025 blev rettet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2025, mens 2026 og frem rettes i indeværende sag.

Ad. 2. Byggesagsgebyrer

Ved indlæsning af de tekniske korrektioner 2026, blev der ved en fejl byttet rundt på den tekniske korrektion vedrørende Byggesagsgebyr og den tekniske korrektion Skovlyporten.

Ad. 3. Skovlyporten

Ved indlæsning af de tekniske korrektioner 2026, blev der ved en fejl byttet rundt på den tekniske korrektion vedrørende Byggesagsgebyr og den tekniske korrektion Skovlyporten.

Ad. 4. Flytning af medarbejder fra Social Indsats til Rudersdal Betjente

Der flyttes en medarbejder fra Social Indsats til Rudersdal betjentene som følge af en aftale ifm. organisationsændring. Det er aftalt, at medarbejderen flyttes fra d. 1. maj 2025 og frem, med budget svarende til 9 timer pr. uge.

Ad. 5. Faglige fællesskaber – skoleområdet

På Økonomiudvalgs mødet d. 20. november 2024, godkendte udvalget omplacering af medarbejdere fra decentrale enheder til centrale enheder som en del af etableringen af faglige fællesskaber i hhv. Kommunikation og Økonomi. I indeværende sag flyttes der 2,766 mio. kr. fra politikområde Undervisning til politikområde Administration, svarende til de ressourcer, der er blevet flyttet fra skolerne til Koncernøkonomi i 2026 og frem. 2025 blev håndteret i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2025.

Ad. 6. Puljemidler vedr. skolemadsordning på Skovlyskolen

Skovlyskolen er, jf. orientering af Børne- og skoleudvalget d. 10. september 2025, udtrukket til at deltage i det nationale forsøg med skolemad til mellemtrinnet. Skolemaden skal kunne tilbydes fra den 1. januar 2026, og finansieres dels med tilskud fra staten og dels med forældrebetaling.

Ad. 7. Puljemidler vedr. skolemadsordning på Søholmskolen

Søholmskolens afdeling Toftevang er, jf. orientering af Børne- og skoleudvalget d. 10. september 2025, udtrukket til at deltage i det nationale forsøg med skolemad til udskolingstrinnet. Skolemaden skal kunne tilbydes fra den 1. januar 2026, og finansieres med tilskud fra staten.

Ad. 8. Tilskud til Borgerrådgiver

Rudersdal Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til borgerrådgivning i 2025, der er øremærket til aflønning og kompetenceudvikling af kommunens borgerrådgiver.

De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at politikområde Undervisning ydes en negativ tillægsbevilling på 2,766 mio. kr. i 2026 og frem,
2. at politikområde Undervisning ydes en samlet indtægtsbevilling på 1,279 mio. kr. i 2025 og 3,133 mio. kr. i 2026 og frem, samt tilsvarende en udgiftsbevilling på 1,279 mio. kr. i 2025 og 3,133 mio. kr. i 2026 og frem.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 3. december 2025, punkt 7:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V) og Thomas Les Rasmussen (A) deltog ikke under sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 37: Budgettekniske rettelser - Arkitektur- og Byplanudvalget

00.30.00-G01-494588

Resume

I løbet af et budgetår opstår der behov for at foretage en række budgetmæssige tilpasninger og omplaceringer indenfor eller mellem politikområder. Der er tale om rent tekniske omplaceringer, som skal understøtte en forbedret økonomistyring ved at sikre, at budget og regnskab matcher hinanden. Budgetomplaceringerne kræver politisk godkendelse, da de går på tværs af politikområder.

Disse budgettekniske uoverensstemmelser bliver typisk identificeret i forbindelse med årets to budgetopfølgninger og kan med fordel håndteres i en samlet og særskilt sag, så det sikres at regnskab matcher op imod budgettet. Dette sker med denne 'oprydnings sag' som bevidst er holdt ude af selve budgetopfølgningen, som har fokus på de reelle mer- og mindreforbrug.

Sagen er budgetneutral og har derfor ikke påvirkning på kassen ligesom den ikke påvirker udviklingen inden for servicerammen.

Med sagen søges derudover om en indtægtsbevilling og tilhørende udgiftsbevilling for enkelte tilskud fra staten, der er modtaget i 2025 og frem.

De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.

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

Sagsfremstilling

Der er i løbet af året konstateret behov for at foretage enkelte budgettilpasninger. Det drejer sig primært om budgetter, der budgetteknisk blev placeret på et forkert politikområde eller fordi det indenfor et politikområde er lagt på forkert overførselsadgang. De budgettekniske rettelser er budgetneutrale, hvilket vil sige, at der ikke er en kassepåvirkning af berigtigelserne.

Hovedparten af de budgettekniske rettelser er konstateret i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2025. For at holde budgetopfølgningerne fokuseret på de reelle forventede mer- og mindreforbrug i 2025, fremlægges berigtigelserne i indeværende særskilte sag. Hertil kommer, at flere af berigtigelserne ud over indeværende år også vedrører overslagsårene, hvilket ikke håndteres i de to store budgetopfølgninger, der fremlægges politisk i året.

Fremadrettet, vil der ved behov blive fremlagt en politisk sag der berigtiger de budgettekniske fejl og behov for tekniske omplaceringer, der er fundet, i forbindelse med de to budgetopfølgninger i hhv. foråret og efteråret på lige linje med indeværende sag. Det sker som led i at forbedre den løbende økonomistyring, da det understøtter retvisende budgetter.

I indeværende sag fremlægges samtidigt de tilskudsmidler fra staten, som Rudersdal Kommune har fået i løbet af 2025, hvor der formelt set skal ansøges om en indtægtsbevilling og dertilhørende udgiftsbevilling. Disse er ligeledes budgetneutrale.

Af nedenstående tabel fremgår de budgettekniske rettelser samt tilskudsmidler i 2025 og budgetoverslagsårene.

Tabel 1. Samlet oversigt (i 1.000 kr., i 2025-priser)

Kategori	Emne	Håndtering	Politikområde	Budget			
				2025	2026	2027	2028
Budgettekniske korrektioner							
1	Strukturpuljemidler	Fra	Sundhed	0	-1.183	-1.183	-1.183
		Til	Administration	0	1.183	1.183	1.183
2	Byggesagsgebyr	Fra	Faste ejendomme mv.	0	-500	-500	-500

		Til	Administration	0	500	500	500
		Fra	Administration	0	-1.344	-1.344	-1.344
3	Skovlyporten		Faste ejendomme mv.	0	1.344	1.344	1.344
		Til		0	1.344	1.344	1.344
4	Flytning af medarbejder	Fra	Voksne med særlige behov	-51	-94	-94	-94
		Til	Administration	51	94	94	94
5	Faglige fællesskaber	Fra	Undervisning	0	-2.766	-2.766	-2.766
		Til	Administration	0	2.766	2.766	2.766
Tilskud							
6	Puljemidler vedr. skolemadsordning på Skovlyskolen	I	Undervisning	-288	-706	-706	-706
		U	Undervisning	288	706	706	706
7	Puljemidler vedr. skolemadsordning på Søholmskolen	I	Undervisning	-991	-2.427	-2.427	-2.427
		U	Undervisning	991	2.427	2.427	2.427
8	Tilskud til Borgerrådgiver	I	Administration	-820	0	0	0
		U	Administration	820	0	0	0
Samlet				0	0	0	0

Note. Et positivt beløb angiver, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

I det nedenstående redegøres det kort for de enkelte berigtigelser.

Ad. 1. Strukturpuljemidler

Ved de tekniske korrektioner 2025, blev budgettet ved en fejl indlæst på politikområde Sundhed i stedet for politikområde Administration i år 2025 og frem. Budgettet i 2025 blev rettet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2025, mens 2026 og frem rettes i indeværende sag.

Ad. 2. Byggesagsgebyrer

Ved indlæsning af de tekniske korrektioner 2026, blev der ved en fejl byttet rundt på den tekniske korrektion vedrørende Byggesagsgebyr og den tekniske korrektion Skovlyporten.

Ad. 3. Skovlyporten

Ved indlæsning af de tekniske korrektioner 2026, blev der ved en fejl byttet rundt på den tekniske korrektion vedrørende Byggesagsgebyr og den tekniske korrektion Skovlyporten.

Ad. 4. Flytning af medarbejder fra Social Indsats til Rudersdal Betjente

Der flyttes en medarbejder fra Social Indsats til Rudersdal betjentene som følge af en aftale ifm. organisationsændring. Det er aftalt, at medarbejderen flyttes fra d. 1. maj 2025 og frem, med budget svarende til 9 timer pr. uge.

Ad. 5. Faglige fællesskaber – skoleområdet

På Økonomiudvalgsrådet d. 20. november 2024, godkendte udvalget omplacering af medarbejdere fra decentrale enheder til centrale enheder som en del af etableringen af faglige fællesskaber i hhv. Kommunikation og Økonomi. I indeværende sag flyttes der 2,766 mio. kr. fra politikområde Undervisning til politikområde Administration, svarende til de ressourcer, der er blevet flyttet fra skolerne til Koncernøkonomi i 2026 og frem. 2025 blev håndteret i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. august 2025.

Ad. 6. Puljemidler vedr. skolemadsordning på Skovlyskolen

Skovlyskolen er, jf. orientering af Børne- og skoleudvalget d. 10. september 2025, udtrukket til at deltage i det nationale forsøg med skolemad til mellemtrinnet. Skolemaden skal kunne tilbydes fra den 1. januar 2026, og finansieres dels med tilskud fra staten og dels med forældrebetaling.

Ad. 7. Puljemidler vedr. skolemadsordning på Søholmskolen

Søholmskolens afdeling Toftevang er, jf. orientering af Børne- og skoleudvalget d. 10. september 2025, udtrukket til at deltage i det nationale forsøg med skolemad til udskolingstrinnet. Skolemaden skal kunne tilbydes fra den 1. januar 2026, og finansieres med tilskud fra staten.

Ad. 8. Tilskud til Borgerrådgiver

Rudersdal Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets pulje til borgerrådgivning i 2025, der er øremærket til aflønning og kompetenceudvikling af kommunens borgerrådgiver.

De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at politikområde Faste ejendomme mv. ydes en samlet positiv nettotillægsbevilling på 0,844 mio. kr. i 2026 og frem.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 3. december 2025, punkt 7:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 38: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

00.01.00-G01-479591

Resume

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

Sagsfremstilling

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

Oversigten over forbruget eftersendes, da tallene hertil først kan trækkes fra den sjette hverdag i måneden.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Tillægsbevillingsliste ØU december 2025

Anlægsoversigt november 2025

Likviditetsorientering pr. 30. november 2025

Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo nov 2025

Punkt 39: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Beslutningsprotokol blev godkendt.