

# REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 25-06-2025

**Mødedato** Onsdag d. 25. juni 2025 kl. 16:30

**Mødested** Rådhuset, rådssalen

**Mødedeltagere** Ann Sofie Orth (C), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Christoffer Buster Reinhardt (C), Elisabeth Ildal (C), Nicola Emily Larsen (C), Flemming Møller Jensen (C), Knud Skadborg (C), Peter Lemmich (C), Julie Quass (V), Per Carøe (V), Randi Mondorf (V), Malene Barkhus (V), Jens Kloppenborg-Skrumsager (V), Thomas Les Rasmussen (A), Anette Maj Billesbølle (A), Kristine Thrane (A), Jacob Netteberg (B), Court Møller (B), Anne Christiansen (L), Khaled Mustapha (L), Christoffer Emil Jexen (Ø), Søren Hyldgaard (M), Dorte Nørbo (F), Thomas Bille, Birgitte Lundgren, Christian Bruhn Rieper, Malene Toscani, Peter Lassen, Martin Garling

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Initiativsag Venstre - Nyt ungdomsuddannelsescampus i Birkerød.....	5
Initiativsag Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti - Øget tilgængelighed på bibliotekerne.....	7
Initiativsag Radikale Venstre og Enhedslisten - Skolevalg Rudersdal.....	8
Initiativsag Venstre - Afsøgning af mulighed for at tilføje forbud mod politisk og religiøs reklame i Borgerrådgiverens bemærkninger 2024.....	10
Revisionsberetning til Regnskab 2024 (Revisionsberetning nr. 36).....	12
Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 – Økonomiudvalget.....	14
Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 – Arkitektur- og Byplanudvalget.....	17
Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 – Børne- og Skoleudvalget.....	23
Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 – Kultur- og Fritidsudvalget.....	28
Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 – Klima- og Miljøudvalget.....	36
Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	41
Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 – Social- og Sundhedsudvalget.....	46
Nordsjællands Brandvæsen årsregnskab 2024.....	52
Ændring af regler for godkendelse af eksterne faktura.....	60
Fortsættelse af ordning med tabt arbejdsfortjeneste.....	61
Ny sundhedspolitik.....	63
Tilrettelæggelse af frit valg af helhedspleje.....	64
Implementering af Ældrelov herunder helhedsplejeforbøb.....	66
Revideret kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte, jf. lov om social service § 85.....	68
Forsøg med 9. klasses afgangsprøve over to år for specialklasselever på Skovlyskolen.....	71
D.S.I. Bakkehaven - Godkendelse af omdannelse til en almen ældreboligafdeling.....	73
Forslag til Lokalplan 305 for Rudegaard Idrætsanlæg og tillæg til Kommuneplan 2021 - Endelig vedtagelse.....	75
Forslag til Lokalplan 306 for et område ved Vedbæk Stationsvej og Baneskellet samt Tillæg 17 til Kommuneplan 2021 - Endelig vedtagelse.....	77
Forslag til Lokalplan 273 for et boligområde ved Bregnerødvej - Endelig vedtagelse (genoptagelse).....	79
Status på udbedringer af brandtekniske installationer - Orientering.....	82
Bevilling til statsligt tilskud til forundersøgelse af Birkerød Sø - Godkendelse.....	84
Vejledning om energibesparelser rettet mod private husstande - Anlægsbevilling.....	86
Etablering af pullerter ved cykelparkeringer - Anlægsbevilling.....	87
Aftale om brug af kommunalt areal til fælles varmeløsning (Henriksholm I og II) - Godkendelse.....	89
Tillæg 2025-1 til spildevandsplan 2017 - Godkendelse.....	92
Justering af delegationsplaner - Godkendelse.....	94
Justering af delegationsplaner - Godkendelse.....	96
Justering af delegationsplaner - Godkendelse.....	98
Justering af delegationsplaner - Godkendelse.....	101
Justering af delegationsplaner - Godkendelse.....	103
Justering af delegationsplaner - Godkendelse.....	105
Justering af delegationsplaner - Godkendelse.....	107

Justering af delegationsplaner - Godkendelse.....	109
Redegørelse for Jægerhytten.....	111
Lukket: Etablering af Holte Hal 3- indstilling fra Bedømmelsesudvalg.....	113
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	114

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A00-367197

### **Beslutning**

Dagsorden blev godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.04-A00-367197

### **Beslutning**

Der var ingen meddelelser.

### **Bilag**

Likviditetsopgørelse pr. 31. maj 2025

Tillægsbevillingsliste KMB 25 juni 2025

## **Punkt 3: Initiativsag Venstre - Nyt ungdomsuddannelsescampus i Birkerød**

00.22.04-A00-367197

### **Resume**

Venstre har anmodet om at få følgende punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden. Jf. initiativretten i lov om kommunernes styrelse § 11, kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutning herom. Forslaget er gengivet i sin helhed i kursiv.

Sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

*Principbeslutning om at arbejde for etablering af et ungdomsuddannelsescampus i Birkerød på området omkring det tidligere Birkerød Rådhus*

*Kort beskrivelse af hovedforslaget*

*Der foreslås en principbeslutning om at igangsætte en planlægningsproces med henblik på at samle ungdomsuddannelser – med Birkerød Gymnasium som kerne – i et nyt campusmiljø i Birkerød Centrum omkring det tidligere Birkerød Rådhus. Forslaget sigter samtidig mod at aktivere eksisterende kulturinstitutioner og give plads til nye boligformål på den nuværende gymnasiegrund. Andre kommuner har enten allerede etableret campus – med gode erfaringer – eller har gang i tilsvarende projekter.*

### **Sagsfremstilling**

*Uddybende beskrivelse*

*Grundidé*

*En samling af ungdomsuddannelser i ét campusmiljø i Birkerød Centrum vil understøtte byliv, tryghed og sammenhængskraft. Det foreslås, at området omkring det tidligere Birkerød Rådhus (nu Administrationscenter Nord) – i kombination med det tidligere posthus og hovedbiblioteket – udvikles til et campus for STX, IB og evt. fremtidige HTX, HHX og EPX-uddannelser. Visionen er, at campus integreres med bibliotek, musikskole og MantziusLive samt åbnes for foreningsliv efter skoletid.*

*I andre kommuner har man allerede etableret et campus eller sat gang i etableringen. I Bornholms Regionskommune har man etableret Campus Bornholm, hvor man samler øens ungdoms- og erhvervsuddannelser; i Struer har man siden 2008 haft samlokalisering af uddannelsesmulighederne i kommunen på én lokation og dermed fået et godt samspil mellem de forskellige uddannelsesretninger; i Grindsted har man gjort det samme ved at samle uddannelserne i det såkaldte Magion, som tilbyder bibliotek, sportsfaciliteter og café, og opnået at flere uddanner sig tæt på hvor de bor; og i Frederikssund har man gang i at etablere et nyt campus. I Rudersdal bør vi være med i den udvikling, og Birkerød er oplagt, især på det område, der i dag rummer administrationscenter, det lukkede posthus og hovedbiblioteket i Birkerød.*

*Behov for aktørinddragelse*

*Projektet kræver tidlig og tæt dialog med nøgleaktører, især Birkerød Gymnasium og Region Hovedstaden, samt relevante ministerier, uddannelsesinstitutioner og kulturaktører. En forudsætning for at kunne vurdere realiserbarheden er en fælles afdekning af de fysiske, juridiske og økonomiske muligheder og barrierer.*

*Planlægningsmæssige konsekvenser*

*Der bør i arbejdet med den kommende kommuneplan:*

- Udarbejdes nyt plangrundlag for området ved det tidligere rådhus, herunder ændret anvendelse og prioritering af arealhierarki*
- Indarbejdes en boligstrategisk tilgang til arealerne, hvor det nuværende Birkerød Gymnasium ligger, med henblik på boligudvikling i attraktive bynære og naturskønne omgivelser*

*Politisk behandling og forankring*

*Det foreslås, at arbejdet med campus-visionen forankres i det nedsatte § 17, stk. 4-udvalg for udvikling af Birkerød Centrum. Det indebærer, at der i udvalgets kommissorium tilføjes en eksplicit opgave om at analysere og vurdere mulighederne for etablering af et samlet ungdomsuddannelsescampus i området.*

*Økonomi og beslutningsproces*

*Administrationen anmodes om at udarbejde en overordnet analyse og procesplan med overslag for økonomi og potentielle finansieringskilder – herunder statslige og regionale samarbejder – som grundlag for politisk stillingtagen til en eventuel realisering.*

### **Indstilling**

*Det indstilles:*

*a) At forslaget om et ungdomsuddannelsescampus i Birkerød indarbejdes i arbejdet med den nye kommuneplan – herunder både for området ved det gamle rådhus og det nuværende gymnasium.*

*b) At forslaget konkret indarbejdes som en opgave i det § 17, stk. 4-udvalg, der arbejder med udviklingen af Birkerød Centrum, herunder at det tilføjes udvalgets kommissorium at afdække og vurdere mulighederne for etablering af et campusmiljø i området.*

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen vedtog følgende ændringsforslag fremsat af Det Konservative Folkeparti.  
*Sagen oversendes i sin helhed til §17 stk. 4-udvalget Helhedsplan Birkerød Idrætscenter.*

# Punkt 4: Initiativsag Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti - Øget tilgængelighed på bibliotekerne

00.22.04-A00-485144

## Resume

Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti har anmodet om at få følgende punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden. Jf. initiativretten i lov om kommunernes styrelse § 11, kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutning herom. Forslaget er gengivet i sin helhed i kursiv.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning.

## Sagsfremstilling

*På baggrund af den gode indsats af bibliotekernes personale, suppleret med indvielsen af det nye flotte bibliotek i Holte og fjernelsen af biblioteksgebyrerne for børn og unge har vi oplevet en stor stigning i tilstrømningen til vores biblioteker. Den udvikling vil vi gerne understøtte yderligere.*

*Vi ønsker derfor at gå videre med tiltag, som kan øge tilgængeligheden for børn, unge og familiers anvendelse af vores biblioteker yderligere.*

*Vi er opmærksomme på, at bibliotekerne er lukkede, uden mulighed for selvbetjening, på 11 helligdage om året (jul, nytår, påske og pinse). Det ønsker vi med dette forslag at ændre, så der gives mulighed for selvbetjent åbningstid på disse eller udvalgte dage.*

*Herudover er vi nysgerrige på, om der andre måder at åbne biblioteket op for endnu flere børn, unge og familier. Det kunne f.eks. være ved ændret indretning, medskaberaktiviteter eller på anden vis.*

## Indstilling

*Forvaltningen anmodes om at,*

- 1. Iværksætte konkrete initiativer, i samarbejde med bibliotekets personale, for at øge tilgængeligheden for børn, unge og familier på vores biblioteker yderligere. Herunder specifikt se på muligheden for selvbetjent åbningstid på sammenhængende helligdage, hvor der i dag er lukket.*
- 2. Se på yderligere initiativer, som fx forbedret indretning, øget brugerinddragelse eller andre tiltag der øger tilgængelighed og brug af vores biblioteker.*
- 3. Initiativer, som fx selvbetjent åbningstid i sammenhængende helligdage, der kræver særskilt finansiering, forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget snarest muligt.*

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder indstillingen.

# Punkt 5: Initiativsag Radikale Venstre og Enhedslisten - Skolevalg Rudersdal

00.22.04-A00-485146

## Resume

Radikale Venstre og Enhedslisten har anmodet om at få følgende punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden. Jf. initiativretten i lov om kommunernes styrelse § 11, kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutning herom. Forslaget er gengivet i sin helhed i kursiv.

Sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

## Sagsfremstilling

*Motivation:*

*Folketinget har forbudt børn og unge at debattere spørgsmål om Palæstina ved det kommende skolevalg. Dette er en alvorlig undergravelse af grundlovens paragraf 77, der fastslår at alle borgere – herunder også de yngste - "er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres."*

*Det er også en krænkelse af FN's børnekonvention Artikel 13, der fastslår, "at børn skal have ytringsfrihed; og at denne ret omfatter frihed til uanset territoriale grænser at søge, modtage og videregive oplysninger og tanker af enhver art, enten mundtligt, skriftligt eller på tryk i form af kunst eller gennem en hvilken som helst anden udtryksmåde, barnet måtte vælge."*

*Endelig er det et alvorligt brud på folkeskolens formålsparagraf, der i paragraf 1 stk. 3 fastslår, at folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.*

*Derfor finder vi det vigtigt, at Rudersdal Kommunalbestyrelse træder i karakter og fastslår, at eleverne i de kommunale institutioner i Rudersdal har ytringsfrihed, og at denne også indbefatter deres ret til at ytre sig om politiske spørgsmål og til at være kritiske overfor såvel siddende regeringers politik samt at forholde sig til internationale spørgsmål der har implikationer for borgere i Danmark.*

*Vi bestemmer ikke med dette forslag at skoleeleverne SKAL debattere et særligt emne, eller udstikker en holdning til et givent emne. Vi ønsker udelukkende at sikre os skoleelever har ret til at debattere de emner de ønsker, i et skolevalg hvor de kan lære, og øve demokratiske rettigheder og samtalens kunst.*

*Ifald der vurderes at der skal udarbejdes ekstra materiale til brug for debatten i skolerne, skal dette udarbejdes af Skoleforvaltningen - gerne med bidrag fra relevante organisationer som fx Palæstinensisk-Jødisk Alliance, Det Jødiske Samfund, Dansk Palæstinensisk Venskabsforening, Foreningen Brobyggerne, Amnesty International, Folkekirkens Nødhjælp, Mellempøkeligt Samvirke, FN-forbundet og Det Udenrigspolitiske Selskab.*

*Alternativt kan forvaltningen søge inspiration fra andre kommuner der har arbejdet med samme formål; Aarhus, Ishøj og Københavns Kommune.*

*Et evt. behov for finansiering og muligheder for at indhente eksisterende materiale eller undervisningsmateriale skal drøftes i samarbejde med skolerne.*

## Indstilling

*Det indstilles,*

1. At Skoleforvaltningen udsender et brev til alle skoler og elevråd om, at skolers elever har ytringsfrihed som følge af både grundloven, folkeskoleloven og FN's børnekonvention.
2. At Skoleforvaltningen ligeledes udsender et brev på Aula til de 12-17-årige i kommunens skoler og institutioner, der fortæller om, at alle børn og unge har ytringsfrihed.

3. At denne ytringsfrihed også gælder i forbindelse med valg af emner der kan debattere til Skolevalg i Rudersdal Kommune, og således er retten til fri debat sikret gennem både Grundloven og Folkeskoleloven, og alle skoler bør gøres bekendt med dette.
4. At såfremt det efterspørges, udarbejdes materiale til at understøtte debatten og dialogen i skolerne om Palæstina med bidrag fra relevante organisationer og institutioner. Materiale der bl.a. kan handle om den historiske baggrund, den aktuelle situation og de forskellige internationale løsningsforslag, herunder værktøjer til at tale om krig og sorg, for børn og unge, som er direkte eller indirekte berørt af situationen. Evt. at der samarbejdes med andre kommuner der allerede ligger inde med sådanne materialer.
5. At Skoleforvaltningen inviterer skoleledelser og Rudersdal Fælleselevråd til en dialog om rammerne for afviklingen af skolevalget i Rudersdal Kommune.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder indstillingens pkt. 5 med 17 stemmer for (Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Lokallisten, SF og Enhedslisten) og 6 stemmer i mod (Venstre og Moderaterne)

Ad indstillingspunkt. 1-4. Indstillingerne bortfalder med 7 stemmer for indstillingerne (Enhedslisten, SF, Lokallisten, Radikale Venstre og Kristine Thrane (Socialdemokratiet)) og 16 stemmer imod (Det Konservative Folkeparti, Venstre, Moderaterne, Thomas Les (Socialdemokratiet) og Anette Maj Billesbølle (Socialdemokratiet))

## **Bilag**

Udtalelse fra Skolelederforeningen Rudersdal til initiativforslag

Kommentarer fra skoledere til initiativforslag

DLF udtalelse Initiativsag om emnevalg til skolevalget

# Punkt 6: Initiativsag Venstre - Afsøgning af mulighed for at tilføje forbud mod politisk og religiøs reklame i reklameaftalen med Clear Channel – også gældende for 2025

00.22.04-A00-485353

## Resume

Venstre har anmodet om at få følgende punkt på kommunalbestyrelsens dagsorden. Jf. initiativretten i lov om kommunernes styrelse § 11, kan ethvert medlem af kommunalbestyrelsen indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutning herom. Forslaget er gengivet i sin helhed i kursiv. Sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

Forvaltningens bemærkninger vedlagt som bilag.

### Baggrund og forslag

Venstre anmoder hermed om, at der optages en sag på kommunalbestyrelsens dagsorden, hvor forvaltningen pålægges at tage kontakt til Clear Channel med henblik på at afsøge, hvad det vil kræve økonomisk og kontraktretligt at ændre den indgåede koncessionsaftale, således at der også i 2025 indføres forbud mod partipolitisk reklame og religiøs propaganda på reklamefinansierede buslæskærme i Rudersdal Kommune, som det blev besluttet på Klima- og Miljøudvalgets møde den 4. oktober 2023.

Det foreslås, at forvaltningen indhenter og fremlægger Clear Channels skriftlige respons og en vurdering heraf på næstkommende kommunalbestyrelsesmøde.

## Sagsfremstilling

### Sagsfremstilling

I oktober 2023 godkendte Klima- og Miljøudvalget udbudskriterier for en ny koncessionsaftale om reklamefinansierede buslæskærme. Et centralt kriterium var, at der skulle være forbud mod både partipolitisk reklame og religiøs propaganda. Dette blev dog ved en administrativ fejl ikke indarbejdet i det endelige udbudsmateriale og dermed heller ikke i den kontrakt, som Rudersdal Kommune indgik med Clear Channel med virkning fra januar 2024.

Fejlen blev opdaget i marts 2025, hvorefter forvaltningen på kommunalbestyrelsens møde den 21. maj 2025 fremlagde sag nr. 9 om sagen. Kommunalbestyrelsen tiltrådte på mødet forvaltningens indstilling om, at aftalen med Clear Channel skulle fortsætte i sin nuværende form, og at der tidligst i 2026 skulle tages stilling til mulige ændringer.

Efterfølgende fremkom det offentligt, at Rudersdal Konservative Vælgerforening allerede i april 2025 havde indgået aftale med Clear Channel om annoncering i forbindelse med kommunalvalget 2025. Dette har affødt væsentlige habilitetsspørgsmål, som endnu ikke er fuldt afdækket.

I den forbindelse har forvaltningens chefjurist afgivet en juridisk vurdering, hvori det anføres, at der ikke var grundlag for inhabilitet, idet sagen – ifølge forvaltningens opfattelse – ikke vedrørte 2025. Dette er en præmis, som Venstre ikke deler. Det er Venstres opfattelse, at der reelt blev truffet en beslutning, som havde direkte virkning for reklameforholdene i 2025, og at det netop var denne virkning, der var afgørende for vælgerforeningernes interesse.

Uanset den fortolkning og for at sikre fuldstændig klarhed og konsekvens i kommunens håndtering af reklameaftalen, ønsker Venstre derfor nu at fremsætte et særskilt forslag, som eksplicit vedrører reklameindholdet i 2025 – herunder med henblik på at sikre, at der heller ikke i 2025 vises hverken politiske eller religiøse reklamer på kommunens reklamebærende infrastruktur.

Venstre finder det samtidig nødvendigt at lægge til grund, at de konservative medlemmer af kommunalbestyrelsen - herunder Borgmester Ann Sofie Orth - og deres suppleanter vil være inhabile i behandlingen af denne sag, da den direkte vedrører muligheden for at gennemføre eller afbryde en allerede indgået aftale mellem deres vælgerforening og Clear Channel. Dette bør håndteres i overensstemmelse med forvaltningslovens § 3 og kommunestyrelseslovens § 14, stk. 2.

## Indstilling

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om:

1. At forvaltningen pålægges snarest muligt at rette henvendelse til Clear Channel med henblik på at afklare:
  - Hvilke økonomiske konsekvenser en ændring af koncessionsaftalen vil medføre, såfremt kommunen ønsker at indføre et forbud mod politisk og religiøs reklame allerede gældende for 2025,
  - Under hvilke vilkår Clear Channel vil acceptere en sådan ændring med tilbagevirkende kraft.
2. At forvaltningen forelægger en skriftlig redegørelse for kommunalbestyrelsen på næstkommende møde med kopi af Clear Channels svar samt forvaltningens vurdering af omkostningerne ved at implementere ændringen.
3. At kun den ansatte del af kommunens forvaltning delegeres til at arbejde på sagen, og at borgmester Ann Sofie Orth ikke kan tage del i sagens behandling, ej heller som forvaltningens øverste leder, idet hun som nært knyttet til den

*konservative vælgerforening har en særlig interesse i sagens udfald, hvorfor enhver politisk afstemning mellem den ansatte del af forvaltningen sker gennem den, som træder i Borgmester Ann Sofie Orth's sted*

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen vedtog inden punktets behandling, at kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Det Konservative Folkeparti ikke var inhabile ved behandling af sagen med 18 stemmer for (Enhedslisten, SF, Lokallisten, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Moderaterne) og 5 stemmer imod (Venstre)

Kommunalbestyrelsen tiltræder indstillingens af pkt. 1 og 2 med 13 stemmer for (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og 7 stemmer i mod (Enhedslisten, SF, Lokallisten, Radikale Venstre og Moderaterne). 3 undlod at stemme (Socialdemokratiet)

Ad pkt. 3 indstillingen bortfaldt med 5 stemmer for indstillingen (Venstre) og 18 stemmer imod (Enhedslisten, SF, Lokallisten, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Moderaterne)

## **Bilag**

Forvaltningens bemærkninger - initiativforslag Venstre

Mail af 6. juni 2025

# Punkt 7: Borgerrådgiverens bemærkninger 2024

00.07.40-G01-485140

## Resume

Borgerrådgivningen i Rudersdal Kommune blev gjort permanent pr. 1. april 2023 med egen vedtægt i henhold til lov om kommunernes styrelse §65e. Ifølge borgerrådgiverens vedtægters § 18 skal borgerrådgiveren udarbejde en årlig beretning.

Kommunalbestyrelsen forelægges hermed borgerrådgiverens bemærkninger for perioden 1. november til 31. december 2024 til orientering.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen fik på kommunalbestyrelsesmødet den 20. marts 2024 borgerrådgiverens beretning for perioden 1. marts 2023 – 31. december 2023 til orientering.

Borgerrådgiveren kom i sin rapport med tre anbefalinger:

- Øget fokus på sagsbehandlingstid og frister
- Øget fokus på borgerdialogen
- Fokus på afgørelser fra Ankestyrelsen

Den daværende borgerrådgiver opsagde sin stilling lige før sommerferien 2024, og den nuværende borgerrådgiver blev først ansat 1. november 2024.

I beretningsperioden (1. november 2024 – 31. december 2024) har der været 20 henvendelser til borgerrådgiveren. I forhold til hele 2024 har det på grund af vakance desværre ikke været muligt at udarbejde statistik på, hvor mange der reelt har henvendt sig.

Borgerrådgiveren kan dog oplyse, at der pr. medio juni 2025 er kommet 115 henvendelser i 2025, hvilket svarer til ca. 250 årlige henvendelser. Til sammenligning havde funktionen i beretningsperioden for de 10 måneder i 2023 i alt 153 henvendelser (svarende til ca. 184 årlige henvendelser). Det er derfor borgerrådgiverens opfattelse, at funktionen er tilbage til normal drift.

Direktionen og borgerrådgiveren er opmærksom på de tre anbefalinger, som den tidligere borgerrådgiver kom med. Det er borgerrådgiverens opfattelse, at de tre anbefalinger stadig er aktuelle, og borgerrådgiveren vil derfor i 2025 have et øget fokus på sagsbehandlingstider og borgerdialog.

I forhold til den tidligere borgerrådgivers sidste anbefaling om øget fokus på Ankestyrelsens afgørelser til kommunen, så har forvaltningen og borgerrådgiveren aftalt, at borgerrådgiveren i anonymiseret form fra maj 2025 og fremadrettet, registrerer alle afgørelserne fra Ankestyrelsen for at se efter mønstre, der kan give læring i organisationen.

Borgerrådgiveren og direktionen er enige om, at det ville give bedst mening, at den nuværende borgerrådgiver afgiver en egentlig beretning, når denne har haft ordentlig mulighed for at sætte sig ind i forholdene i Rudersdal Kommune. Det ville være vanskeligt for den nuværende borgerrådgiver at afgive beretning for 2024, efter kun to måneders ansættelse i 2024.

Det foreslås derfor, at den traditionelle årlige beretning afgives, så den fortsat følger kalenderåret, som det var tilfældet ved den tidligere borgerrådgiver, men at der ikke afgives en egentlig årsberetning for 2024, udover ovenstående bemærkninger om funktionens virke i 2024, og at borgerrådgiverens beretning for 2025 afgives til kommunalbestyrelsen til orientering i marts 2026.

Vedtægter for Rudersdal Kommunes borgerrådgiver er vedlagt sagen som bilag.

## Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at borgerrådgiverens bemærkninger om funktionens virke i 2024 forelægges til orientering, og
2. at den nuværende borgerrådgiver afgiver årsberetning for hele 2025, forventeligt i marts 2026.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder direktionens forslag med følgende bemærkning fremsat af Dorte Nørbo (F),  
*”at der i september 2025 fremlægges en kort orientering om borgerrådgiverens virke i perioden frem mod sommeren 2025. Selve årsberetningen skal stadig fremlægges i marts 2026”*

## **Bilag**

Bilag - Vedtægter for borgerrådgiveren i Rudersdal Kommune

## Punkt 8: Revisionsberetning til Regnskab 2024 (Revisionsberetning nr. 36)

00.32.00-K01-484493

### Resume

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 30. april 2025 Rudersdal Kommunes regnskab 2024 til Revisionen. Kommunens revision, BDO, har den 12. juni 2025 fremsendt ”Revisionsberetning nr. 36 – Årsregnskabet for 2024 - Side 856 – 883 – Rudersdal Kommune”.

Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 12. juni 2025.

Revisionen har ikke konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet.

Med henblik på godkendelse af revisionsberetning samt endelig godkendelse af regnskab 2024, forelægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Revisionsberetning nr. 36

I beretningen, som udsendes med dagsordenen, er der redegjort for den udførte revision, der for den afsluttende revision 2024, har sikret:

- At årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2024 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen samt refusionsbekendtgørelsen.

Den udførte revision har omfattet:

- Vurdering af kommunens økonomi
- Regnskabsføring og interne kontroller
- Løn- og personaleområdet
- Juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision – ”Løn og ansættelsesmæssige dispositioner” samt ”Aktivitets- og ressourcestyring”
- Revision af kommunens interne IT-kontroller
- Revision af årsregnskabet
  
- Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.

Evt. kommentarer/anbefalinger givet til ovenstående områder er taget til efterretning i forvaltningen og der vil blive iværksat de fornødne tiltag.

Revisionen har været rettet mod områder og forretningsgange, hvor det er vurderet, at der kan opstå risiko for væsentlige fejl i årsregnskabet eller risiko for kritik af kommunens forvaltning, i henhold til styrelseslovens bestemmelser eller revisionsaftalen.

Revisionen har taget udgangspunkt i, at der ved stikprøver er indhentet dokumentation for eller på anden måde få bekræftet bogføringens og årsberetningens rigtighed. I forbindelse hermed er, forretningsgange, interne kontroller samt IT-kontroller testet, i det omfang det er fundet nødvendigt for revisionen af årsregnskabet. Kommunens likvide konti er omfattet af den udførte revision i regnskab 2024.

Revisionen har således efterprøvet, om årsregnskabet er rigtigt, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Desuden er det vurderet, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Konklusion samt revisionsbemærkninger

Beretningen indeholder under kapitel 1 side 856 – 857 konklusionen på revisionen af kommunens årsregnskab for 2024, herunder revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2024 samt opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2024, er følgende:

"1.3.2 Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2024

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger."

Da beretningen ikke indeholder bemærkninger, skal Kommunalbestyrelsen blot tage stilling til, om beretning nr. 36 kan godkendes.

#### Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Det fremgår af beretningens afsnit 1.3.3, at der ikke er afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning. Tidligere afgivne revisionsbemærkninger er således lukket/berigtiget.

Det skal bemærkes, at der ikke har været givet revisionsbemærkninger særskilt til Rudersdal Kommune siden regnskabsåret 2019.

#### Revisionspåtegning 2024

Det fremgår af beretningens afsnit 1.2, at revisionen ikke har konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og årsregnskabet er dermed påtegnet uden forbehold.

Revisionspåtegningen optrykt i beretningens BILAG 1 på siderne 875 – 879.

#### Vurdering af kommunens økonomi

Revisionen har i kapitel 2 foretaget en overordnet analyse af det likvide beredskab og den økonomiske drift. Revisionen noterer sig, at den gennemsnitlige likviditet har været stigende i 2024, og giver følgende samlede vurdering:

- ”at kommunen, jf. det opnåede regnskabsresultat for 2024 og budgetoplysningerne for 2025, har en bæredygtig drift, og et likvidt beredskab indenfor rammer af kommunes økonomiske politik, og vi har således ikke konstateret forhold, der kan rejse tvivl om, at kommunen kan efterleve lånebekendtgørelsens regler om gennemsnitlig likviditet,
- at der budgetteres med kassetræk i budgetåret og samlet i budgetoverslagsårene grundet høje anlægsudgifter samt realiserede merforbrug på det specialiserede socialområde og på ældreområdet,
- at der ved det godkendte budget 2025 er fokus på at løfte budgettet på netop det specialiserede socialområde og ældreområde. Vi har drøftet det med den daglige administrative ledelse, som er opmærksomme på, at der sikres god budgetoverholdelse, samt at tillægsbevillinger ikke finansieres via kassebeholdningen, således at det sikres, at Rudersdal Kommune har en bæredygtig drift med god budgetoverholdelse og kasseopbygning”.

#### Årsregnskab 2024

Forvaltningen har efter dialog med revisionen foretaget en enkelt redaktionel ændring i forhold til den version, som blev fremlagt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april. På side 16 oplystes en række nøgletal for kommunens økonomi i de sidste fire regnskabsår, herunder kommunens aktiver. Der er i den nye version indsat en definition af, hvad der indgår i hhv. anlægs- og omsætningsaktiver i tabellen. Den indsatte tekst er fremhævet i kursiv nedenfor:

- Anlægsaktiver i alt (*inkl. langfristede tilgodehavender og udlæg vedr. forsyningsvirksomhed*)
- Omsætningsaktiver i alt (*inkl. værdipapirer*).

Det tilrettede regnskab 2024, der skal endelig godkendes i denne sag, udsendes med dagsordenen.

#### Revision af de sociale regnskaber – Områder med statsrefusion – Løbende revision 2024

Det fremgår af beretningens afsnit 9.2.4, at:

- der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange mv. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse, og
- det på trods af fundne fejl overordnet vurderes, at områderne generelt bliver behandlet tilfredsstillende og administreres i overensstemmelse med gældende regler

Resultaterne af sagsrevisionen jf. afsnit 9.2, der udsendes med dagsordenen, er indrapporteret i det digitale revisionssystem ”Kommunalrevision.star.dk”, jf. nye retningslinjer fra STAR (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering) med virkning fra regnskab 2022.

For at gøre konklusionerne mere tilgængelige for Kommunalbestyrelsen har forvaltningen i bilag ”Resultater af sagsrevision 2024” vedlagt et uddrag af revisionens ”Ledelsesnotat – Rapportering af den løbende revision på de sociale områder med statsrefusion 2024”. Det viser resultatet af sagsrevisionen, der er indberettet i det digitale revisionssystem.

Revisor Morten Thufason og revisor Mia M. Harreschou, BDO, deltager i mødet forud for punktets behandling på Økonomiudvalgsrådet.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1. at revisionsberetning nr. 36 for Rudersdal Kommune godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen/Tilsynet,
2. at redaktionelle rettelser til regnskab 2024 godkendes, og
3. at regnskabet 2024 for Rudersdal Kommune endeligt godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen/Tilsynet.

## **Vedtagelse fra udvalg**

### **Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 4:**

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Revisionsberetning nr. 36

Regnskab 2024 - Rudersdal Kommune - Endeligt

Resultater af sagsrevision 2024

## Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 – Økonomiudvalget

00.22.04-A00-367197

### Resume

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. april 2025. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2025 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Overordnet set forventes det samlede driftsbudget at blive overholdt i 2025. Det dækker isoleret over forventet merforbrug som følge af en fortsat vækst i aktiviteten på børn med særlige behov samt forventet merforbrug på voksensocialområdet, der modgås af mindreforbrug på en række andre områder.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret og indebærer at der tilføres 5,445 mio. kr. til kassebeholdningen. Budgetopfølgningen giver ikke anledning til at iværksætte ekstraordinære tiltag for at overholde kommunens samlede budget (inklusive servicerammen).

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. april 2025. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 22. januar 2025, forelægges fagudvalgene vurderingen af det forventede regnskab i 2025, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, som både omfatter driftsudgifter der ligger indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang.

Overordnet set viser budgetopfølgningen et forventet samlet årsresultat i balance, som dog dækker over modsatrettede forhold. Der ses fortsat en aktivitetsvækst samt stigende gennemsnitspriser på de specialiserede socialområder, der udfordrer budgetoverholdelsen på disse områder. Dertil fylder tidligere års oparbejdede merforbrug på kommunens plejecentre i budgetopfølgningen. Omvendt forventes mindreforbrug på dagtilbudsområdet som følge af færre børn end forudsat, ligesom der er forventning om et mindreforbrug på hjemmeplejeydelser (myndighedsbudget til ydelser), der i høj grad vurderes at kunne henføres til effekterne af den ny organisering af hjemmeplejen med tværfaglige teams.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret og med sagen lægges der 5,445 mio. kr. i kassen, hvilket betyder, at den ikke indebærer et træk på kassebeholdningen. Budgetopfølgningen indikerer ligeledes, at servicerammen også i 2025 forventes overholdt. Budgetopfølgning giver således ikke anledning til at anbefale initiativer til at reducere forbrugspresset.

#### *Overordnet status på kommunens samlede økonomi*

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på 2,309 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4). Det svarer til 0,1 pct. af korrigeret budget. Merforbruget afspejler flere modsatrettede forhold af både større og mindre karakter. Der er især et stort forventet merforbrug på det specialiserede børneområde som følge af fortsat aktivitetsvækst og flere, dyrere sager, der bidrager til det samlede forventede merforbrug. Modsat indebærer færre børn i alderen 0-5 år end forudsat ved budgetlægningen, at der ventes et mindreforbrug på dagtilbudsområdet mens myndighedsbudgettet på ældreområdet udviser et større mindreforbrug, der kan henføres til en faldende aktivitet i hjemmeplejen. Disse forhold er uddybet i udvalgssagerne til hhv. Børne- og Skoleudvalget (politikområdet Børn med særlige behov og Dagtilbud) samt Social- og Sundhedsudvalget (politikområde Ældre og Voksne med særlige behov).

På de finansielle konti forventes nu en samlet netto merindtægt på 10,157 mio. kr. Det kan overvejende henføres til merindtægter vedr. grundskyld, der følger af efterreguleringer tilbage i tid som følge af nye vurderinger (11 mio. kr.), samt knap 3 mio. kr. mindre i indtægter fra dødsboskatten end budgetlagt.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2025	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse	Tillægsbevilling
(1)	(2)			(5)

			((2)-(3)) (4)	
<b>Rudersdal Kommune</b>	<b>-313.426</b>	<b>-305.578</b>	<b>-7.848</b>	<b>-5.445</b>
Drift	4.011.648	4.009.339	2.309	4.712
Finansielle konti	-4.325.074	-4.314.917	-10.157	-10.157

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

#### Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025

Med budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 4,712 mio. kr. på driften (jf. kolonne 5, linjen ”drift”). Dette dækker bl.a. over store tillægsbevillinger til det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde, jf. tabel 2. Omvendt bidrager det til finansieringen, at der er færre børn end forudsat ved budgetlægningen på de demografiregulerede aktiviteter under politikområdet Dagtilbud ligesom der er mindreforbrug på køb af hjemmeplejeydelser.

Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselssagerne til marts 2026. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.

Det bemærkes også her, at på de ikke-overførselsbelagte områder, hvor der ansøges om større tillægsbevillinger, er indlagt en forsigtighedsmargin. Det betyder, at der ansøges om tillægsbevillinger på 85 pct. af det forventede merforbrug for året på henholdsvis det forventede merforbrug på det specialiserede børne- og voksenområdet. Det afspejler, at der dels er en vis usikkerhed om prognoserne og dels, at det fortsat er muligt at iværksætte tiltag til at begrænse merforbruget.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
<b>Rudersdal Kommune</b>	<b>4.011.648</b>	<b>4.009.339</b>	<b>2.309</b>	<b>4.712</b>
Arkitektur- og Byplanudvalget	8.604	5.960	2.644	2.644
Klima- og Miljøudvalget	143.419	149.319	-5.900	-2.900
Kultur- og Fritidsudvalget	153.072	155.163	-2.092	0
Børne- og Skoleudvalget	1.297.902	1.285.804	12.097	12.944
Social- og Sundhedsudvalget	1.437.851	1.426.758	11.093	5.451
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget	490.967	490.792	175	175
Økonomiudvalget	479.833	495.542	-15.708	-13.602

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Serviceammen:

På baggrund af ovenstående vurderes det, at servicerammen overholdes i indeværende år. Forbrugsudviklingen, der følges tæt, og lægges på Økonomiudvalgets dagsordener, bekræfter forventningen. Forbruget i procent af korrigeret budget indenfor servicerammen i april var 31,1 pct., hvor den på samme tidspunkt sidste år var 32,0 pct. En simpel fremskrivning af dette års forbrug til helårseffekt indikerer at servicerammen overholdes og dialogen med de budgetansvarlige har ikke givet anledning til at forvente et forbrugsmønster for resten af året, som afviger væsentligt fra tidligere år. Der er dog stadig behov for fortsat stram styring i løbet af året og forvaltningen vil følge forbrugsudviklingen tæt.

Det bemærkes, at man ikke kan aflæse presset på servicerammen direkte ud af budgetopfølgningens resultat. Det skyldes to forhold. For det første vedrører budgetopfølgningen alle driftsudgifter, også dem der er udenfor servicerammen. Dertil kommer, at det oprindelige budget udgør sigtepunktet for overholdelse af servicerammen, mens budgetopfølgningen sker med afsæt i det korrigerede budget, der er lavere end det oprindelige budget. Årsagen til det lavere korrigerede budget kan primært henføres til overførselssagen, hvor overførte merforbrug nedskrev en række budgetter, der således giver et korrigeret budget, der er lavere end oprindeligt budget.

#### *Teknisk budgetomplacering vedr. de vedtagne administrative besparelser*

I forbindelse med budgetaftalerne for 2024 og 2025 blev der vedtaget en række centrale besparelsepuljer vedrørende indkøb, administration og medarbejderforhold. I det vedtagne budget 2025 er besparelsepuljerne placeret under politikområde Administration. Udmøntningen vedrører imidlertid alle politikområder bredt. Dermed forudsætter udmøntningen et politisk mandat til omplacering mellem politikområder. Med budgetopfølgningen udmøntes besparelser for i alt 2,4 mio. kr. som medgår til at nedskrive centrale budgetpuljer under politikområde Administration. Som en del af denne sag, indgår der derfor ansøgninger om budgetomplaceringer fra fagudvalgene til Økonomiudvalgets område. Budgetomplaceringerne fremgår af tabel 3 nedenfor, og i de enkelte fagudvalgssager. I bilag 1 uddybes de administrative besparelser på de enkelte områder.

*Tabel 3. Administrative besparelser i 2025*

1.000 kr.

<b>Rudersdal Kommune</b>	<b>2.433</b>
Arkitektur- og Byplanudvalget	0
Klima- og Miljøudvalget	91
Kultur- og fritidsudvalget	231
Børne- og skoleudvalget	1.305
Social- og sundhedsudvalget	496
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	4
Økonomiudvalget	306

#### *Udvalgets budgetopfølgning*

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2025 for udvalgets politikområde, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 2 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2025. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.

#### *Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 på Økonomiudvalget*

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 viser et samlet forventet mindreforbrug på 15,708 mio. kr. i 2025 for Økonomiudvalgets driftskonti (Politikområde Administration), jf. tabel 4 (kolonne 4). det svarer til 3,2 pct. af udvalgets samlede driftsbudget. Hertil forventes der en samlet merindtægt på 10,157 mio. kr. for de finansielle konti.

*Tabel 4. Budgetopfølgning pr. 30. april for Økonomiudvalget*

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Økonomiudvalget	-3.845.241	-3.819.376	-25.865	-23.759

	<b>Administration</b>	<b>479.833</b>	<b>495.542</b>	<b>-15.708</b>	<b>-13.602</b>
	Overførselsadgang	422.584	436.436	-13.852	-9.521
	Ikke overførselsadgang	57.249	59.106	-1.857	-4.081
	<b>Finansielle konti</b>	<b>-4.325.074</b>	<b>-4.314.917</b>	<b>-10.157</b>	<b>-10.157</b>
	Renter	685	685	0	0
	Tilskud og udligning	-4.167.836	-4.160.265	-7.571	-7.571
	Status (balanceforskyd.)	-157.923	-155.337	-2.586	-2.586

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver, at der lægges penge i kassen.

#### Politikområde Administration

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 15,708 mio. kr. i 2025. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

#### Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 13,852 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti der primært kan henføres til følgende:

- Et forventet mindreforbrug på samlet 15,4 mio. kr. vedrørende konti der administreres af Direktionen. Det kan overvejende henføres til en række budgetlægningspuljer, der ikke er udmøntet, herunder servicebuffer, innovationspulje og likviditet reserveret til anlægsbufferen. I modsat retning trækker et merforbrug ca. 1 mio. kr. som følge af ekstra opgaver med beredskabsplaner.
- Et forventet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. på konti der administreres af Koncernøkonomi, der primært vedrører mindreforbrug på løn- og barselspuljer foruden administrationsbidrag til UDK.
- Et forventet mindreforbrug på 3,2 mio. kr. vedrørende Jobcenteret, der skyldes at området pt. er tilbageholdende med at genbesætte ledige stillinger for at imødekomme kommende besparelser på baggrund af beskæftigelsesreformen.
- Et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på det lukkede område Social forebyggelse, der er reserveret til at finansiere en del af den administrative besparelse fra 2024.
- Et forventet merforbrug på 4,8 mio. kr. på konti, der administreres af Personale og Digitalisering. Merforbruget vedrører primært selvforsikring af arbejdsskader hvor udgifterne har steget signifikant i de senere år. Det bemærkes, at estimatet er behæftet med en stor usikkerhed.
- Et forventet merforbrug på 3,5 mio. kr. på konti der administreres af Politik og Jura, der kan henføres til forventede udgifter til advokatassistance. Det bemærkes, at der for nuværende forventes et lavere niveau af advokatudgifter i 2025 sammenlignet med 2024. Merforbruget kan overvejende henføres til få, komplekse personalesager.

- Et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. vedrørende Personale og Digitalisering, der primært kan henføres til ekstraudgifter til informationssikkerhedskonsulent, samt kantinen, hvor stigende råvarepriser og udeblivende mødesalg udfordrer økonomien.

#### *Ikke-overførselsadgang:*

Der forventes et mindreforbrug på samlet 1,857 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti der primært kan henføres til et forventet mindreforbrug på vedrørende tjenestemandspensioner. Modsatrettet ventes et merforbrug vedrørende Brandberedskabet, der dog modsvares af forventede mindreforbrug vedrørende Nordsjællands Brandvæsens levering af serviceopgaver, der konteres under andre politikområder.

#### *Finansielle konti*

Rudersdal Kommunes finansielle konti viser ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 nettomerindtægter på samlet 10,157 mio. kr., jf. tabel 3. Merindtægten dækker primært over, merindtægter vedr. grundskyld, der følger af efterreguleringer tilbage i tid som følge af nye vurderinger (11 mio. kr.) samt knap 3 mio. kr. mindre ind i indtægter fra dødsboskatten end budgetlagt. Dertil kommer, at der er træk på byggekreditten vedr. nye boliger på Plejecenter Sjælsø, etape 1, på 2,6 mio. kr. i 2025, som vedrører forbrug afholdt i 2024. Det giver en finansiell merindtægt på samme beløb i 2025.

#### *Udvalgets tillægsbevillinger*

På grund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. april 2025, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområde. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 4.

#### *Politikområde Administration*

Det foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 13,602 mio. kr. til politikområdet. Heraf vedrører 9,521 mio. kr. mindreforbrug på de overførselsbelagte områder der overvejende kan henføres til mindreforbruget vedrørende løn- og barselpuljer samt mindreforbruget på jobcenteret. Hertil vil den reserverede budgetpulje fra Budget 2025 til ældreområdet på 6,498 mio. kr. overføres til politikområde Ældre, så de kan udmøntes til det formål, de er reserveret til, herunder bl.a. at imødegå de store samtidige forandringer i organiseringen og arbejdstilrettelæggelse i hjemmeplejen samt konsekvenserne af Ældreloven der træder i kraft 1. juli. Modsatrettet gives der en positiv tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. til beredskabsopgaven, 0,4 mio. kr. til manglende indtægter som følge af nye regler for betaling for udstedelse af sygesikringskort, samt de 0,8 mio. kr. i merindtægter for mellemkommunale betalinger sfa. berigtigelser tilbage i tid (fra politikområde Ældre), der nedskriver en pulje vedrørende øgede indtægter vedtaget med Budget 2025.

På det ikke-overførselsbelagte område indstilles til en negativ tillægsbevilling på 4,081 mio. kr., der primært vedrører mindreforbruget på tjenestemandspensioner, samt mindreforbrug på Jobcenteret som følge af lavere lægefaglige udgifter ifm. at der revalideres færre sager frem mod beskæftigelsesreformen.

Dertil kommer de budgetomplaceringer, der følger af tidligere vedtagne administrative besparelser, som beskrevet indledningsvist og fremgår af tabel 3. For politikområde Administration vedrører dette et samlet beløb 2,127 mio. kr., der omplaceres til politikområdet fra de øvrige fagudvalg, for at nedskrive de centrale budgetpuljer.

#### *Politikområde Tilskud og udligning*

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 7,571 mio. kr. til politikområdet som følge af merindtægter vedr. grundskyld.

#### *Politikområde Status (balanceforskydninger)*

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 2,586 mio. kr. til politikområdet som følge af træk på byggekreditten vedr. nye boliger på Plejecenter Sjælsø.

Det bemærkes, at der i nedenstående indstilling, fremgår det samlede nettotillægsbevillingsniveau pr. politikområde.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet at,

1. at der for politikområde Administration ydes en negativ tillægsbevilling på 13,602 mio. kr., som tilgår kassen.
2. at der for politikområde Tilskud og udligning ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 7,571 mio. kr., som tilgår kassen,

3. at der for politikområde Status (balanceforskydninger) ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 2,586 mio. kr., som finansieres af kassen,
4. der budgetomplaceres samlet 2,127 mio. kr. til politikområde Administration fra de øvrige politikområder som følge af den administrative opbremsning.

## **Vedtagelse fra udvalg**

### **Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 6:**

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Udmøntning af centrale besparelsepuljer

# Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 – Arkitektur- og Byplanudvalget

00.30.00-G01-483013

## Resume

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstillene pr. 30. april 2025. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2025 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Overordnet set forventes det samlede driftsbudget at blive overholdt i 2025. Det dækker isoleret over forventet merforbrug som følge af en fortsat vækst i aktiviteten på børn med særlige behov samt forventet merforbrug på voksensocialområdet, der modgås af mindreforbrug på en række andre områder.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret, hvilket betyder, at den ikke indebærer et træk på kassebeholdningen. Budgetopfølgningen giver desuden ikke anledning til at iværksætte ekstraordinære tiltag for at overholde kommunens samlede budget (inklusive servicerammen).

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

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstillene pr. 30. april 2025. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 22. januar 2025, forelægges fagudvalgene vurderingen af det forventede regnskab i 2025, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, som både omfatter driftsudgifter der ligger indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang.

Overordnet set viser budgetopfølgningen et forventet samlet årsresultat i balance, som dog dækker over modsatte forhold. Der ses fortsat en aktivitetsvækst samt stigende gennemsnitspriser på de specialiserede socialområder, der udfordrer budgetoverholdelsen på disse områder. Dertil fylder tidligere års oparbejdede merforbrug på kommunens plejecentre i budgetopfølgningen. Omvendt forventes mindreforbrug på dagtilbudsområdet som følge af færre børn end forudsat ligesom, der er forventning om et mindreforbrug på hjemmeplejeydelser (myndigheds budget til ydelser), der i høj grad vurderes at kunne henføres til effekterne af den ny organisering af hjemmeplejen med tværfaglige teams.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret, hvilket betyder, at den ikke indebærer et træk på kassebeholdningen. Budgetopfølgningen indikerer ligeledes, at servicerammen også i 2025 forventes overholdt. Budgetopfølgning giver således ikke anledning til at anbefale initiativer til at reducere forbrugspresset.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på 2,309 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4). Det svarer til 0,1 pct. af korrigeret budget. Merforbruget afspejler flere modsatte forhold af både større og mindre karakter. Der er især et stort forventet merforbrug på det specialiserede børneområde som følge af fortsat aktivitetsvækst og flere, dyrere sager, der bidrager til det samlede forventede merforbrug. Modsat indebærer færre børn i alderen 0-5 år end forudsat ved budgetlægningen, at der ventes et mindreforbrug på dagtilbudsområdet mens myndighedsbudgettet på ældreområdet udviser et større mindreforbrug, der kan henføres til en faldende aktivitet i hjemmeplejen. Disse forhold er uddybet i udvalgssagerne til hhv. Børne- og Skoleudvalget (politikområdet Børn med særlige behov og Dagtilbud) samt Social- og Sundhedsudvalget (politikområde Ældre og Voksne med særlige behov).

På de finansielle konti forventes nu en samlet netto merindtægt på 10,157 mio. kr. Det kan overvejende henføres til merindtægter vedr. grundskyld, der følger af efterreguleringer tilbage i tid som følge af nye vurderinger (11 mio. kr.), samt knap 3 mio. kr. mindre ind i indtægter fra dødsboscatten end budgetlagt.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Rudersdal Kommune	-313.426	-305.578	-7.848	-5.445
Drift	4.011.648	4.009.339	2.309	4.712
Finansielle konti	-4.325.074	-4.314.917	-10.157	-10.157

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

#### *Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025*

Med budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 4,712 mio. kr. på driften (jf. kolonne 5, linjen ”drift”). Dette dækker bl.a. over store tillægsbevillinger til det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde, jf. tabel 2. Omvendt bidrager færre børn end forudsat ved budgetlægningen på de demografiregulerede aktiviteter under politikområdet Dagtilbud, samt mindreforbrug på køb af hjemmeplejeydelser til finansieringen med større negative tillægsbevillinger.

Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselsagerne til marts 2026. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.

Det bemærkes også her, at på de ikke-overførselsbelagte områder, hvor der ansøges om større tillægsbevillinger, er indlagt en forsigtighedsmargin. Det betyder, at der ansøges om tillægsbevillinger på 85 pct. af det forventede merforbrug for året på henholdsvis det forventede merforbrug på det specialiserede børne- og voksenområdet. Det afspejler, at der dels er en vis usikkerhed om prognoserne og dels, at det fortsat er muligt at iværksætte tiltag til at begrænse merforbruget.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Rudersdal Kommune	4.011.648	4.009.339	2.309	4.712
Arkitektur- og Byplanudvalget	8.604	5.960	2.644	2.644
Klima- og Miljøudvalget	143.419	149.319	-5.900	-2.900
Kultur- og Fritidsudvalget	153.072	155.163	-2.092	0
Børne- og Skoleudvalget	1.297.902	1.285.804	12.097	12.944
Social- og Sundhedsudvalget	1.437.851	1.426.758	11.093	5.451
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget	490.967	490.792	175	175
Økonomiudvalget	479.833	495.542	-15.708	-13.602

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der

lægges penge i kassen.

#### *Servicerammen*

På baggrund af ovenstående vurderes det, at servicerammen overholdes i indeværende år. Forbrugsudviklingen, der følges tæt, og lægges på ØUs dagsordener, bekræfter forventningen. Forbruget i procent af korrigeret budget indenfor servicerammen i april var 31,1 pct., hvor den på samme tidspunkt sidste år var 32,0 pct. En simpel fremskrivning af dette års forbrug til helårseffekt indikerer ikke en servicerammeoverskridelse og dialogen med de budgetansvarlige har ikke givet anledning til at forvente et forbrugsmønster forresten af året, som afviger væsentligt fra tidligere år. Der er dog stadig behov for fortsat stram styring i løbet af året og forvaltningen vil følge forbrugsudviklingen tæt.

Det bemærkes, at man ikke kan aflæse presset på servicerammen direkte ud af budgetopfølgningens resultat. Det skyldes to forhold. For det første vedrører budgetopfølgningen alle driftsudgifter, også dem der er udenfor servicerammen. Dertil kommer, at det oprindelige budget udgør sigtepunktet for overholdelse af servicerammen, mens budgetopfølgningen sker med afsæt i det korrigerede budget, der er lavere end det oprindelige budget. Årsagen til det lavere korrigerede budget kan primært henføres til overførselssagen, hvor overførte merforbrug nedskrev en række budgetter, der således giver et korrigeret budget, der er lavere end oprindeligt budget.

Det skal bemærkes, at økonomaftalen – og dermed midtvejsreguleringen for 2025 - i skrivende stund ikke er offentliggjort endnu. Indikationerne fra KL er, at det kan ske en nedregulering af sigtepunktet for servicerammen blandt andet som følge af lavere pris- og lønskøn. Forvaltningen følger det tæt, og der følges op på en eventuel betydning for servicerammeoverholdelse ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025.

#### *Teknisk budgetomplacering vedr. de vedtagne administrative besparelser*

I forbindelse med budgetaftalerne for 2024 og 2025 blev der vedtaget en række centrale besparelsepuljer vedrørende indkøb, administration og medarbejderforhold. I det vedtagne budget 2025 er besparelsepuljerne placeret under politikområde Administration. Udmøntningen vedrører imidlertid alle politikområder bredt. Dermed forudsætter udmøntningen et politisk mandat til omplacering mellem politikområder. Med budgetopfølgningen udmøntes besparelser for i alt 2,4 mio. kr. som medgår til at nedskrive centrale budgetpuljer under politikområde Administration. Som en del af denne sag, indgår der derfor ansøgninger om budgetomplaceringer fra fagudvalgene til Økonomiudvalgets område. Budgetomplaceringerne fremgår af tabel 3 nedenfor, og i de enkelte fagudvalgssager. I bilag 1 uddybes de administrative besparelser på de enkelte områder.

Tabel 3. Administrative besparelser i 2025

1.000 kr.

Rudersdal Kommune	2.433
Arkitektur- og Byplanudvalget	0
Klima- og Miljøudvalget	91
Kultur- og fritidsudvalget	231
Børne- og skoleudvalget	1.305
Social- og sundhedsudvalget	496
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	4
Økonomiudvalget	306

#### *Udvalgets budgetopfølgning*

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2025 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 2 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2025. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.

Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 på Arkitektur- og Byplanudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 viser et samlet forventet merforbrug på 2,644 mio. kr. i 2025 for Arkitektur- og Byplanudvalgets område, jf. tabel 4 (kolonne 4).

Tabel 4. Budgetopfølgning pr. 30. april for Arkitektur- og Byplanudvalget

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Arkitektur- og Byplanudvalget	8.604	5.960	2.644	2.644
Faste ejendomme mv.	8.604	5.960	2.644	2.644
Overførselsadgang	8.604	5.960	2.644	2.644

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

#### *Politikområde Faste ejendomme mv.*

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 2,644 mio. kr. i 2025. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

#### Overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 2,644 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti der kan henføres til følgende:

- Et forventet merforbrug på 1,300 mio. kr. vedrørende tomgangsleje til og med april 2025 for Krogholmgård, som anvendes til midlertidige flygtningeboliger. Krogholmgård er købt med overtagelse den 1. maj 2025. Der er fortsat ubenyttede lejemål, hvorfor der forventes et lejetab på bygningen i 2025. Der arbejdes på at udleje boligerne, hvor kommunens sociale myndigheder har anvisningsret.
- Et forventet merforbrug på 1,344 mio. kr., der skyldes at den lovpligtige årlige kommune ydelsesstøtte til Skovlyporten ved en fejl ikke blev indarbejdet i tekniske korrektioner i Budget 2025, jf. KMB-mødet d. 28. februar 2024 (pkt. 9).

#### Ikke-overførselsadgang:

Der er ingen konti med ikke-overførselsadgang på politikområdet.

#### Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. april 2025, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområde. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 4.

#### *Politikområde Faste ejendomme mv.*

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 2,664 mio. kr. til politikområdet, som følge af merudgifter til tomgangsleje på Krogholmgård og Skovlyporten.

Det bemærkes, at der i nedenstående indstilling, fremgår det samlede nettotillægsbevillingsniveau pr. politikområde.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at politikområde Faste ejendomme mv. ydes en positiv tillægsbevilling på 2,644 mio. kr., finansieret af kassen.

## Vedtagelse fra udvalg

### Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 11. juni 2025, punkt 2:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 38:**

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Udmøntning af centrale besparelsepuljer

Arkitektur- og Byplanudvalget

# Punkt 11: Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 – Børne- og Skoleudvalget

00.30.00-G01-483013

## Resume

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. april 2025. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2025 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Overordnet set forventes det samlede driftsbudget at blive overholdt i 2025. Det dækker isoleret over forventet merforbrug som følge af en fortsat vækst i aktiviteten på børn med særlige behov samt forventet merforbrug på voksensocialområdet, der modgås af mindreforbrug på en række andre områder.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret, hvilket betyder, at den ikke indebærer et træk på kassebeholdningen. Budgetopfølgningen giver desuden ikke anledning til at iværksætte ekstraordinære tiltag for at overholde kommunens samlede budget (inklusive servicerammen).

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

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. april 2025. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 22. januar 2025, forelægges fagudvalgene vurderingen af det forventede regnskab i 2025, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, som både omfatter driftsudgifter der ligger indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang.

Overordnet set viser budgetopfølgningen et forventet samlet årsresultat i balance, som dog dækker over modsatrettede forhold. Der ses fortsat en aktivitetsvækst samt stigende gennemsnitspriser på de specialiserede socialområder, der udfordrer budgetoverholdelsen på disse områder. Dertil fylder tidligere års oparbejdede merforbrug på kommunens plejecentre i budgetopfølgningen. Omvendt forventes mindreforbrug på dagtilbudsområdet som følge af færre børn end forudsat ligesom, der er forventning om et mindreforbrug på hjemmeplejeydelser (myndigheds budget til ydelser), der i høj grad vurderes at kunne henføres til effekterne af den ny organisering af hjemmeplejen med tværfaglige teams.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret, hvilket betyder, at den ikke indebærer et træk på kassebeholdningen. Budgetopfølgningen indikerer ligeledes, at servicerammen også i 2025 forventes overholdt. Budgetopfølgning giver således ikke anledning til at anbefale initiativer til at reducere forbrugspresset.

### *Overordnet status på kommunens samlede økonomi*

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på 2,309 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4). Det svarer til 0,1 pct. af korrigeret budget. Merforbruget afspejler flere modsatrettede forhold af både større og mindre karakter. Der er især et stort forventet merforbrug på det specialiserede børneområde som følge af fortsat aktivitetsvækst og flere, dyrere sager, der bidrager til det samlede forventede merforbrug. Modsat indebærer færre børn i alderen 0-5 år end forudsat ved budgetlægningen, at der ventes et mindreforbrug på dagtilbudsområdet mens myndighedsbudgettet på ældreområdet udviser et større mindreforbrug, der kan henføres til en faldende aktivitet i hjemmeplejen. Disse forhold er uddybet i udvalgssagerne til hhv. Børne- og Skoleudvalget (politikområdet Børn med særlige behov og Dagtilbud) samt Social- og Sundhedsudvalget (politikområdet Ældre og Voksne med særlige behov).

På de finansielle konti forventes nu en samlet netto merindtægt på 10,157 mio. kr. Det kan overvejende henføres til merindtægter vedr. grundskyld, der følger af efterreguleringer tilbage i tid som følge af nye vurderinger (11 mio. kr.), samt knap 3 mio. kr. mindre ind i indtægter fra dødsboskatten end budgetlagt.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
<b>Rudersdal Kommune</b>	<b>-313.426</b>	<b>-305.578</b>	<b>-7.848</b>	<b>-5.445</b>
Drift	4.011.648	4.009.339	2.309	4.712
Finansielle konti	-4.325.074	-4.314.917	-10.157	-10.157

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

#### Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025

Med budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 4,712 mio. kr. på driften (jf. kolonne 5, linjen ”drift”). Dette dækker bl.a. over store tillægsbevillinger til det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde, jf. tabel 2. Omvendt bidrager færre børn end forudsat ved budgetlægningen på de demografiregulerede aktiviteter under politikområdet Dagtilbud, samt mindreforbrug på køb af hjemmeplejeydelser til finansieringen med større negative tillægsbevillinger.

Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselsagerne til marts 2026. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.

Det bemærkes også her, at på de ikke-overførselsbelagte områder, hvor der ansøges om større tillægsbevillinger, er indlagt en forsigtighedsmargin. Det betyder, at der ansøges om tillægsbevillinger på 85 pct. af det forventede merforbrug for året på henholdsvis det forventede merforbrug på det specialiserede børne- og voksenområdet. Det afspejler, at der dels er en vis usikkerhed om prognoserne og dels, at det fortsat er muligt at iværksætte tiltag til at begrænse merforbruget.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
<b>Rudersdal Kommune</b>	<b>4.011.648</b>	<b>4.009.339</b>	<b>2.309</b>	<b>4.712</b>
Arkitektur- og Byplanudvalget	8.604	5.960	2.644	2.644
Klima- og Miljøudvalget	143.419	149.319	-5.900	-2.900
Kultur- og Fritidsudvalget	153.072	155.163	-2.092	0
Børne- og Skoleudvalget	1.297.902	1.285.804	12.097	12.944
Social- og Sundhedsudvalget	1.437.851	1.426.758	11.093	5.451
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget	490.967	490.792	175	175
Økonomiudvalget	479.833	495.542	-15.708	-13.602

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

#### Serviceammen:

På baggrund af ovenstående vurderes det, at serviceammen overholdes i indeværende år. Forbrugsudviklingen, der følges tæt, og lægges på ØUs dagsordener, bekræfter forventningen. Forbruget i procent af korrigeret budget indenfor serviceammen i april var 31,1 pct., hvor den på samme tidspunkt sidste år var 32,0 pct. En simpel fremskrivning af dette års forbrug til helårseffekt indikerer ikke en serviceammeoverskridelse og dialogen med de budgetansvarlige har ikke givet anledning til at forvente et forbrugsmønster forresten af året, som afviger væsentligt fra tidligere år. Der er dog stadig behov for fortsat stram styring i løbet af året og forvaltningen vil følge forbrugsudviklingen tæt.

Det bemærkes, at man ikke kan aflæse presset på serviceammen direkte ud af budgetopfølgningens resultat. Det skyldes to forhold. For det første vedrører budgetopfølgningen alle driftsudgifter, også dem der er udenfor serviceammen. Dertil kommer, at det oprindelige budget udgør sigtepunktet for overholdelse af serviceammen, mens budgetopfølgningen sker med afsæt i det korrigerede budget, der er lavere end det oprindelige budget. Årsagen til det lavere korrigerede budget kan primært henføres til overførselssagen, hvor overførte merforbrug nedskrev en række budgetter, der således giver et korrigeret budget, der er lavere end oprindeligt budget.

Det skal bemærkes, at økonomiaftalen – og dermed midtvejsreguleringen for 2025 - i skrivende stund ikke er offentliggjort endnu. Indikationerne fra KL er, at det kan ske en nedregulering af sigtepunktet for serviceammen blandt andet som følge af lavere pris- og lønskøn. Forvaltningen følger det tæt, og der følges op på en eventuel betydning for serviceammeoverholdelse ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025.

#### Teknisk budgetomplacering vedr. de vedtagne administrative besparelser

I forbindelse med budgetaftalerne for 2024 og 2025 blev der vedtaget en række centrale besparelserpuljer vedrørende indkøb, administration og medarbejderforhold. I det vedtagne budget 2025 er besparelserpuljerne placeret under politikområde Administration. Udmøntningen vedrører imidlertid alle politikområder bredt. Dermed forudsætter udmøntningen et politisk mandat til omplacering mellem politikområder. Med budgetopfølgningen udmøntes besparelser for i alt 2,4 mio. kr. som medgår til at nedskrive centrale budgetpuljer under politikområde Administration. Som en del af denne sag, indgår der derfor ansøgninger om budgetomplaceringer fra fagudvalgene til Økonomiudvalgets område. Budgetomplaceringerne fremgår af tabel 3 nedenfor, og i de enkelte fagudvalgssager. I bilag 1 uddybes de administrative besparelser på de enkelte områder.

Tabel 3. Administrative besparelser i 2025

1.000 kr.

<b>Rudersdal Kommune</b>	<b>2.433</b>
Arkitektur- og Byplanudvalget	0
Klima- og Miljøudvalget	91
Kultur- og fritidsudvalget	231
Børne- og skoleudvalget	1.305
Social- og sundhedsudvalget	496
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	4
Økonomiudvalget	306

#### Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2025 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 2 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2025. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.

#### Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 på Børne- og Skoleudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 viser et samlet forventet merforbrug på 12,097 mio. kr. i 2025 for Børne- og Skoleudvalgets område, jf. tabel 4 (kolonne 4). Det svarer til 0,9 pct. af udvalgets samlede budget.

Tabel 4. Budgetopfølgning pr. 30. april for Børne- og Skoleudvalget

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>	<b>1.297.902</b>	<b>1.285.804</b>	<b>12.097</b>	<b>12.944</b>
Børn og unge med særlige behov	407.312	384.272	23.040	20.055
Overførselsadgang	142.347	142.778	-431	105
Ikke overførselsadgang	264.965	241.494	23.471	19.950
Undervisning	562.696	562.575	122	2.000
Overførselsadgang	530.754	534.789	-4.035	0
Ikke overførselsadgang	31.942	27.786	4.156	2.000
Dagtilbud	327.894	338.958	-11.065	-9.112
Overførselsadgang	415.175	425.952	-10.776	-9.112
Ikke overførselsadgang	-87.282	-86.994	-288	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

#### Politikområde Børn og unge med særlige behov

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 23,040 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 6 pct. I forhold til regnskab 2024 svarer merforbruget til en stigning på ca. 13 mio. kr. Merforbruget skyldes dels et merforbrug på PPR og specialundervisning, idet der fortsat ses en stigning i aktiviteten til både egne og eksterne specialskoletilbud samt i aktiviteten til specialpædagogisk bistand i almenskolen. Dels er der en forventning om et merforbrug på sociale indsatser. Der er fortsat et stigende antal børn, som har bekymrende skolefravær eller er i mistrivsel og dette afstedkommer flere udgifter til støttende indsatser og tabt arbejdsfortjeneste. Antallet af underretninger er steget med 147 underretninger i årets første fire måneder sammenlignet med samme periode sidste år.

I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke overførselsadgang.

#### Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 0,431 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der skyldes en række mindre væsentlige modsatrettede mer- og mindreforbrug, der ikke uddybes yderligere.

#### Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 23,471 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet merforbrug på 12,240 mio. kr. på PPR og specialundervisning, der skyldes flere børn der visiteres til specialtilbud samt flere børn, der modtager specialpædagogisk bistand i almenskolen.
- Et forventet merforbrug på 7,491 mio. kr. på støttende indsatser fra eksterne leverandører, herunder et mindreforbrug på 0,432 mio. kr. til tidlige indsatser, et merforbrug på 0,799 mio. kr. på aflastning, et merforbrug 3,523 mio. kr. på behandling i forbindelse med børns skolegang i behandlings- og specialundervisningstilbud og et

merforbrug på øvrige forebyggende foranstaltninger på 3,600 mio. kr., som primært vedrører familiebehandling, kontaktpersonordninger og praktisk pædagogisk støtte til sårbare børn og familier.

- Et forventet merforbrug på 1,798 mio. kr. på anbragte børn. Antallet af anbragte forventes 1,5 helårsbørn lavere end budgetforudsætningen på 75,3 helårsbørn i 2025, men der forventes en større andel af sager med børn og unge på døgninstitutioner, som bliver særligt dyre.
- Et forventet merforbrug på 1,560 mio. kr. på sociale formål, hvilket kan henføres til et merforbrug på 2,840 mio. kr. til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste som følge af en stigning i antal borgere i målgruppen, et merforbrug på 0,287 mio. kr. til udbetaling af kompensation for merudgifter til familier med børn med nedsat funktionsevne og modsat en merindtægt på 1,563 mio. kr., da der er 50 pct. statsrefusion for udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og merudgiftsydelser.
- Et forventet merforbrug på 0,514 mio. kr. på øvrig PPR, hvilket primært kan henføres til 5,3 børn flere i specialefterskoler end forudsat i korrigeret budget.

#### *Politikområde Undervisning*

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 0,122 mio. kr. i 2025. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

#### Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 4,035 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet mindreforbrug på samlet 1,636 mio. kr. på kommunens folkeskoler sammensat af et merforbrug på 3,7 mio. kr. på to af kommunens skoler og et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. på de øvrige fem skoler. Af det forventede merforbrug på 3,7 mio. kr. på de to skoler kan 3,2 mio. kr. henføres til Holte Skole, som udelukkende kan henføres til det overførte merforbrug for 2024, da skolens drift i 2025 forventer at balancere. Søholmskolen forventer merforbrug på 0,5 mio. kr., som primært hænger sammen med en strategisk satsning på inklusionsområdet med henblik på allerede i 2025 at kunne skabe øgede deltagelsesmuligheder for elever med særlige behov.
- Et samlet forventet mindreforbrug på 1,701 mio. kr. på centrale konti på undervisningsområdet, der primært dækker over skønnede mindreforbrug på skole-IT og befordring.
- Et forventet mindreforbrug på 0,511 mio. kr. på central administration under skoledrift, som kan henføres til overførte midler i forbindelse med overførselssagen fra 2024. Det forventede mindreforbrug skal ses i sammenhæng med det forventede resultat for administrationsudgifter under politikområde Administration, som betyder at der samlet set forventes balance på udgifterne til administration på skoleområdet.
- Et forventet mindreforbrug på eksterne projekter på samlet 0,187 mio. kr., som primært kan henføres til 3K-projektet Alle elever skal lære at lære mere, der drives sammen med Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune samt A.P. Møller Fonden. Når projektets regnskab lukker ved udgangen af 2025, vil de overskydende midler blive tilbagebetalt til de tre kommuners skoleafdelinger og i den forbindelse forventes der foreløbigt tilbagebetalt 0,150 mio. kr. til Rudersdal Kommune.

#### Ikke-overførselsadgang

Der forventes et merforbrug på samlet 4,156 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet merforbrug på de centrale reguleringskonti på 4,105 mio. kr., som hænger sammen med en betydelig ubalance på betalingskontiene vedr. privat- og efterskoler.

#### *Politikområde Dagtilbud*

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 11,065 mio. kr. i 2025, hvilket er en afvigelse på 3,3 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

#### Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 10,776 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende modsatrettede afvigelser:

- Et forventet merforbrug på 1,729 mio. kr. på Nestgrupper, der er opstartet for børn med behov for særlige indsatser. Merforbruget foreslås dækket af uforbrugte demografimidler, jf. punkt nedenunder.
- Et forventet merforbrug på 2,694 mio. kr. vedrørende inklusion, som skyldes øget behov for støtte til børn i udsatte positioner og børnegrupper. Der arbejdes med at implementere specialpladser og mellemformer der skal imødegå denne udvikling. Merforbruget foreslås dækket af uforbrugte demografimidler, jf. punkt nedenunder.
- Et forventet mindreforbrug på 10,341 mio. kr. på fordelingspuljerne, hvoraf 8,597 mio. kr. vedrører demografi, hvilket skyldes forventeligt færre passede børn end tidligere forudsat. En del af mindreforbruget skal finansiere de to ovenstående merforbrug, mens det resterende tilgår kassen.
- Et forventet mindreforbrug på 1,754 mio. kr. på trepartsmidler, da der er færre ansatte pædagoger, end tildelingen af trepartsmidler tager udgangspunkt i, hvilket foreslås lagt i kassen, der foreslås tilgår kassen.
- Et forventet mindreforbrug på 1,362 mio. kr. på kompetenceudvikling, hvilket dels skyldes færre pædagogstuderende end forventet samt tildelt statslig ”opkvalificeringspulje”, som dækker mange af forvaltningens øvrige kompetenceudviklings udgifter. Mindreforbruget foreslås lagt i kassen.
- Et forventet mindreforbrug på 0,428 mio. kr. vedrørende Dagplejen, der i 2025 har været i proces med kapacitetstilpasning og nedjustering af antal dagplejere. I budgetaftalen 2025 var der indsat en forventet besparelse jf. opsigelsesvarsel mm. Enkelte dagplejere er overgået til børnehuse i opsigelsesperioden og forvaltningen har derfor ikke haft samme udgift til opsigelse. Mindreforbruget kan bidrage til at modgå at en besparelse fra Budget 2025 vedr. kapacitetstilpasning, der ikke kan indhentes fuldt ud.

#### Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på 0,288 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der kan henføres til Specialbørnehaven Rudegårds Allé, hvor der er en forventet merindægt som følge af en lidt højere belægning end forudsat.

#### *Udvalgets tillægsbevillinger*

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. april 2025, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 4.

#### Politikområde Børn og unge med særlige behov

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 20,005 mio. kr. til politikområdet, der primært skal dække de øgede udgifter til børn i mistrivsel på samlet 19,950 mio. kr., svarende til 85 pct. af det skønnede merforbrug på områdets ikke-overførselsbelagte konti. Herudover foreslås der, at der gives en positiv tillægsbevilling på 0,105 mio. kr.

på det overførselsbelagte område til at imødegå lønændringer på hhv. PPR og Sundhedstjenesten, finansieret af politikområde Administration.

Dertil kommer de budgetomplaceringer, der følger af tidligere vedtagne administrative besparelser, som beskrevet indledningsvist og fremgår af tabel 3. For politikområde Børn og unge med særlige behov er dette beløb 0,019 mio. kr. der omplaceres til politikområde Administration.

#### Politikområde Undervisning

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 2,000 mio. kr. til politikområdet, der skal finansiere løft af budgetrammen til *dansk som andetsprog* (DSA). Børne- og Skoleudvalget besluttede på mødet d. 15. januar 2025, at forvaltningen i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2025, skulle foreslå den nødvendige tillægsbevilling for sprogstøtteindsatser for tosprogede elever i forbindelse med oprettelsen af en ekstra modtageklasse på Trørøds skolen. Derudover bemærker forvaltningen, at budgettet til dansk som andetsprog ikke er blevet tilført midler de seneste år trods et stigende antal tosprogede elever fra Ukraine med behov for ekstra hjælp. Der anslås et samlet behov for yderligere midler på 3,0 mio. kr. i 2025 til udgifter forbundet med dansk som andetsprog til henholdsvis finansiering af den ekstra modtageklasse med 1,0 mio. kr. samt et generelt løft af budgetrammen til dansk som andetsprog med 2,0 mio. kr. Forvaltningen har de sidste to år udmøntet 1,0 mio. kr. ekstra til skolerne finansieret af en særskilt ramme til køb af DSA-tilbud i andre kommuner. Med afsæt i fortsat at anvende dette rammebeløb til udmøntning til skolerne foreslås det, at der ydes en positiv tillægsbevilling til budgetrammen på 2,0 mio. kr. i 2025 finansieret af kassen.

I den sammenhæng er forvaltningen blevet opmærksom på et behov for at justere praksis for henvisning til dansk som andetsprog. Det gælder blandt andet en styrket inddragelse af forældre, praksis for dokumentation og sprogfaglig vurdering samt øge muligheden for at tilbyde dansk som andetsprog organiseret som supplerende undervisning på de fire skoler i Rudersdal, der ikke tilbyder basisundervisning/modtageklasser.

Dertil kommer de budgetomplaceringer, der følger af tidligere vedtagne administrative besparelser, som beskrevet indledningsvist og fremgår af tabel 3. For politikområde Undervisning er dette beløb 0,422 mio. kr. der omplaceres til politikområde Administration.

#### Politikområde Dagtilbud

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 9,112 mio. kr. til politikområdet, der vedrører de ovenfor nævnte demografipuljemidler, trepartsmidler og mindreforbrug på Dagplejen samt pædagog- og PAU-studerende og kompetenceudvikling.

Dertil kommer de budgetomplaceringer, der følger af tidligere vedtagne administrative besparelser, som beskrevet indledningsvist og fremgår af tabel 3. For politikområde Dagtilbud er dette beløb 0,864 mio. kr. der omplaceres til politikområde Administration.

Det bemærkes, at der i nedenstående indstilling, fremgår det samlede nettotillægsbevillingsniveau pr. politikområde.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at,

- politikområde Børn og unge med særlige behov ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 20,055 mio. kr. finansieret af kassen,
- politikområde Undervisning ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 2,000 mio. kr. finansieret af kassen,
- politikområde Dagtilbud ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 9,112 mio. kr., der lægges i kassen,
- der budgetomplaceres 0,019 mio. kr. fra politikområde Børn og unge med særlige behov til politikområde Administration som følge af den administrative opbremsning,
- der budgetomplaceres 0,422 mio. kr. fra politikområde Undervisning til politikområde Administration som følge af den administrative opbremsning,
- der budgetomplaceres 0,864 mio. kr. fra politikområde Dagtilbud til politikområde Administration som følge af den administrative opbremsning.

### Vedtagelse fra udvalg

#### Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 11. juni 2025, punkt 12:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.  
Julie Quass (V) deltog ikke under sagens behandling.

#### Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 39:

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling med følgende ændringsforslag:

*"at besparelsen vedrørende indkøb af smudsmåtter på dagtilbudsområdet annulleres"*

## **Bilag**

Bilag 1 - Udmøntning af centrale besparelser

Bilag 2 - Børne- og Skoleudvalget

## Punkt 12: Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 – Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.00-G01-483013

### Resume

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. april 2025. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2025 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Overordnet set forventes det samlede driftsbudget at blive overholdt i 2025. Det dækker isoleret over forventet merforbrug som følge af en fortsat vækst i aktiviteten på børn med særlige behov samt forventet merforbrug på voksensocialområdet, der modgås af mindreforbrug på en række andre områder.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret, hvilket betyder, at den ikke indebærer et træk på kassebeholdningen. Budgetopfølgningen giver desuden ikke anledning til at iværksætte ekstraordinære tiltag for at overholde kommunens samlede budget (inklusive servicerammen).

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

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. april 2025. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 22. januar 2025, forelægges fagudvalgene vurderingen af det forventede regnskab i 2025, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, som både omfatter driftsudgifter der ligger indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang.

Overordnet set viser budgetopfølgningen et forventet samlet årsresultat i balance, som dog dækker over modsatrettede forhold. Der ses fortsat en aktivitetsvækst samt stigende gennemsnitspriser på de specialiserede socialområder, der udfordrer budgetoverholdelsen på disse områder. Dertil fylder tidligere års oparbejdede merforbrug på kommunens plejecentre i budgetopfølgningen. Omvendt forventes mindreforbrug på dagtilbudsområdet som følge af færre børn end forudsat ligesom, der er forventning om et mindreforbrug på hjemmeplejeydelser (myndigheds budget til ydelser), der i høj grad vurderes at kunne henføres til effekterne af den ny organisering af hjemmeplejen med tværfaglige teams.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret, hvilket betyder, at den ikke indebærer et træk på kassebeholdningen. Budgetopfølgningen indikerer ligeledes, at servicerammen også i 2025 forventes overholdt. Budgetopfølgning giver således ikke anledning til at anbefale initiativer til at reducere forbrugspresset.

#### *Overordnet status på kommunens samlede økonomi*

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på 2,309 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4). Det svarer til 0,1 pct. af korrigeret budget. Merforbruget afspejler flere modsatrettede forhold af både større og mindre karakter. Der er især et stort forventet merforbrug på det specialiserede børneområde som følge af fortsat aktivitetsvækst og flere, dyrere sager, der bidrager til det samlede forventede merforbrug. Modsat indebærer færre børn i alderen 0-5 år end forudsat ved budgetlægningen, at der ventes et mindreforbrug på dagtilbudsområdet mens myndighedsbudgettet på ældreområdet udviser et større mindreforbrug, der kan henføres til en faldende aktivitet i hjemmeplejen. Disse forhold er uddybet i udvalgssagerne til hhv. Børne- og Skoleudvalget (politikområdet Børn med særlige behov og Dagtilbud) samt Social- og Sundhedsudvalget (politikområdet Ældre og Voksne med særlige behov).

På de finansielle konti forventes nu en samlet netto merindtægt på 10,157 mio. kr. Det kan overvejende henføres til merindtægter vedr. grundskyld, der følger af efterreguleringer tilbage i tid som følge af nye vurderinger (11 mio. kr.), samt knap 3 mio. kr. mindre ind i indtægter fra dødsboscatten end budgetlagt.

*Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti*

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
<b>Rudersdal Kommune</b>	<b>-313.426</b>	<b>-305.578</b>	<b>-7.848</b>	<b>-5.445</b>
Drift	4.011.648	4.009.339	2.309	4.712
Finansielle konti	-4.325.074	-4.314.917	-10.157	-10.157

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

#### Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025

Med budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 4,712 mio. kr. på driften (jf. kolonne 5, linjen ”drift”). Dette dækker bl.a. over store tillægsbevillinger til det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde, jf. tabel 2. Omvendt bidrager færre børn end forudsat ved budgetlægningen på de demografiregulerede aktiviteter under politikområdet Dagtilbud, samt mindreforbrug på køb af hjemmeplejeydelser til finansieringen med større negative tillægsbevillinger.

Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselsagerne til marts 2026. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.

Det bemærkes også her, at på de ikke-overførselsbelagte områder, hvor der ansøges om større tillægsbevillinger, er indlagt en forsigtighedsmargin. Det betyder, at der ansøges om tillægsbevillinger på 85 pct. af det forventede merforbrug for året på henholdsvis det forventede merforbrug på det specialiserede børne- og voksenområdet. Det afspejler, at der dels er en vis usikkerhed om prognoserne og dels, at det fortsat er muligt at iværksætte tiltag til at begrænse merforbruget.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
<b>Rudersdal Kommune</b>	<b>4.011.648</b>	<b>4.009.339</b>	<b>2.309</b>	<b>4.712</b>
Arkitektur- og Byplanudvalget	8.604	5.960	2.644	2.644
Klima- og Miljøudvalget	143.419	149.319	-5.900	-2.900
Kultur- og Fritidsudvalget	153.072	155.163	-2.092	0
Børne- og Skoleudvalget	1.297.902	1.285.804	12.097	12.944
Social- og Sundhedsudvalget	1.437.851	1.426.758	11.093	5.451
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget	490.967	490.792	175	175
Økonomiudvalget	479.833	495.542	-15.708	-13.602

*Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.*

#### *Servicerammen*

På baggrund af ovenstående vurderes det, at servicerammen overholdes i indeværende år. Forbrugsudviklingen, der følges tæt, og lægges på ØUs dagsordener, bekræfter forventningen. Forbruget i procent af korrigeret budget indenfor servicerammen i april var 31,1 pct., hvor den på samme tidspunkt sidste år var 32,0 pct. En simpel fremskrivning af dette års forbrug til helårseffekt indikerer ikke en servicerammeoverskridelse og dialogen med de budgetansvarlige har ikke givet anledning til at forvente et forbrugsmønster forresten af året, som afviger væsentligt fra tidligere år. Der er dog stadig behov for fortsat stram styring i løbet af året og forvaltningen vil følge forbrugsudviklingen tæt.

Det bemærkes, at man ikke kan aflæse presset på servicerammen direkte ud af budgetopfølgningens resultat. Det skyldes to forhold. For det første vedrører budgetopfølgningen alle driftsudgifter, også dem der er udenfor servicerammen. Dertil kommer, at det oprindelige budget udgør sigtepunktet for overholdelse af servicerammen, mens budgetopfølgningen sker med afsæt i det korrigerede budget, der er lavere end det oprindelige budget. Årsagen til det lavere korrigerede budget kan primært henføres til overførselssagen, hvor overførte merforbrug nedskrev en række budgetter, der således giver et korrigeret budget, der er lavere end oprindeligt budget.

Det skal bemærkes, at økonomiaftalen – og dermed midtvejsreguleringen for 2025 - i skrivende stund ikke er offentliggjort endnu. Indikationerne fra KL er, at det kan ske en nedregulering af sigtepunktet for servicerammen blandt andet som følge af lavere pris- og lønskøn. Forvaltningen følger det tæt, og der følges op på en eventuel betydning for servicerammeoverholdelse ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025.

#### *Teknisk budgetomplacering vedr. de vedtagne administrative besparelser*

I forbindelse med budgetaftalerne for 2024 og 2025 blev der vedtaget en række centrale besparelsepuljer vedrørende indkøb, administration og medarbejderforhold. I det vedtagne budget 2025 er besparelsepuljerne placeret under politikområde Administration. Udmøntningen vedrører imidlertid alle politikområder bredt. Dermed forudsætter udmøntningen et politisk mandat til omplacering mellem politikområder. Med budgetopfølgningen udmøntes besparelser for i alt 2,4 mio. kr. som medgår til at nedskrive centrale budgetpuljer under politikområde Administration. Som en del af denne sag, indgår der derfor ansøgninger om budgetomplaceringer fra fagudvalgene til Økonomiudvalgets område. Budgetomplaceringerne fremgår af tabel 3 nedenfor, og i de enkelte fagudvalgssager. I bilag 1 uddybes de administrative besparelser på de enkelte områder.

*Tabel 3. Administrative besparelser i 2025*

1.000 kr.

<b>Rudersdal Kommune</b>	<b>2.433</b>
Arkitektur- og Byplanudvalget	0
Klima- og Miljøudvalget	91
Kultur- og fritidsudvalget	231
Børne- og skoleudvalget	1.305
Social- og sundhedsudvalget	496
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	4
Økonomiudvalget	306

#### *Udvalgets budgetopfølgning*

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2025 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 2 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2025. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.

#### *Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 på Kultur- og Fritidsudvalget*

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 viser et samlet forventet mindreforbrug på 2,092 mio. kr. i 2025 for Kultur- og Fritidsudvalgets område, jf. tabel 4 (kolonne 4). Det svarer til 1,3 pct. af udvalgets samlede budget.

Tabel 4. Budgetopfølgning pr. 30. april for Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>153.072</b>	<b>155.163</b>	<b>-2.092</b>	<b>0</b>
Kultur, Fritid og Idræt	153.072	155.163	-2.092	0
Overførselsadgang	153.055	155.146	-2.092	0
Ikke overførselsadgang	017	017	0	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

#### Politikområde Kultur, Fritid og Idræt

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 2,092 mio. kr. i 2025. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet.

#### Overførselsadgang

Der forventes et mindreforbrug på samlet 2,092 mio. kr. på politikrådets overførselsbelagte områder, der består af en række modsatrettede afvigelser, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet samlet mindreforbrug på i alt 1,500 mio. kr. på Folkeoplysningsområdet. Mindreforbruget vedrører Start- og udviklingspuljen, lokaletilskud og aftenkoleundervisning for voksne på 0,5 mio. kr. samt tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger på 1,0 mio. kr. Dette skyldes, at der på nuværende tidspunkt forventes at ske en tilbagebetaling for voksenundervisning i 2024 samt at der er projekter, der er bevilliget tilskud til, som bliver aflyst. Derudover, at der på aktivitetstilskud ikke forventet en regulering af afregning af tilskud, som tidligere antaget. Såfremt det nuværende billede ændrer sig over året, vil resultatet for 2025 se anderledes ud.
- Et forventet mindreforbrug på 0,760 mio. kr. på Idrætsområdet, der primært skyldes en bevidst opsparring til et nyt billetsystem til svømmehallerne. Mindreforbruget dækker modsatrettet over manglende forpagtningsindtægter i Caféen på Birkerød Idrætscenter på 0,3 mio.kr.
- Et forventet merforbrug på 0,541 mio. kr. vedrørende Kulturcenter Mantzius, som fordeler sig med hhv. manglende forpagtningsindtægter på 0,221 mio. kr., samt et forventet mindre billetsalg i 2025, på baggrund af første kvartals billetsalg. Efterårets billetsalg kan dog ændre resultatet af årets forventning.

#### Ikke-overførselsadgang

Der forventes et resultat i balance på de ikke-overførselsbelagte konti.

#### Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. april 2025, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområde.

#### Politikområde Kultur, Idræt og Fritid

Som følge af de tidligere vedtagne administrative besparelser, som beskrevet indledningsvist og fremgår af tabel 3, budgetomplaceres der samlet 0,231 mio. kr. fra politikområde Kultur, Fritid og Idræt til politikområde Administration.

Forvaltningen indstiller, at der ikke ydes yderligere tillægsbevillinger på udvalgets politikområde på nuværende tidspunkt. Tillægsbevillingsbehovet vurderes igen ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2024, hvor forventningerne for året er mere sikre.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet at, der budgetomplaceres 0,231 mio. kr. fra politikområde Kultur, Fritid og Idræt til politikområde Administration som følge af den administrative opbremsning.

## **Vedtagelse fra udvalg**

### **Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. juni 2025, punkt 7:**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 42:**

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Udmøntning af centrale besparelsepuljer

Bilag 2 - Kultur- og Fritidsudvalget

# Punkt 13: Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 Klima- og Miljøudvalget

00.30.00-G01-483013

## Resume

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. april 2025. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2025 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Overordnet set forventes det samlede driftsbudget at blive overholdt i 2025. Det dækker isoleret over forventet merforbrug som følge af en fortsat vækst i aktiviteten på børn med særlige behov samt forventet merforbrug på voksensocialområdet, der modgås af mindreforbrug på en række andre områder.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret, hvilket betyder, at den ikke indebærer et træk på kassebeholdningen. Budgetopfølgningen giver desuden ikke anledning til at iværksætte ekstraordinære tiltag for at overholde kommunens samlede budget (inklusive servicerammen).

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

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. april 2025. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 22. januar 2025, forelægges fagudvalgene vurderingen af det forventede regnskab i 2025, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, som både omfatter driftsudgifter der ligger indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang.

Overordnet set viser budgetopfølgningen et forventet samlet årsresultat i balance, som dog dækker over modsatrettede forhold. Der ses fortsat en aktivitetsvækst samt stigende gennemsnitspriser på de specialiserede socialområder, der udfordrer budgetoverholdelsen på disse områder. Dertil fylder tidligere års oparbejdede merforbrug på kommunens plejecentre i budgetopfølgningen. Omvendt forventes mindreforbrug på dagtilbudsområdet som følge af færre børn end forudsat ligesom, der er forventning om et mindreforbrug på hjemmeplejeydelser (myndigheds budget til ydelser), der i høj grad vurderes at kunne henføres til effekterne af den ny organisering af hjemmeplejen med tværfaglige teams.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret, hvilket betyder, at den ikke indebærer et træk på kassebeholdningen. Budgetopfølgningen indikerer ligeledes, at servicerammen også i 2025 forventes overholdt. Budgetopfølgning giver således ikke anledning til at anbefale initiativer til at reducere forbrugspresset.

### *Overordnet status på kommunens samlede økonomi*

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på 2,309 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4). Det svarer til 0,1 pct. af korrigeret budget. Merforbruget afspejler flere modsatrettede forhold af både større og mindre karakter. Der er især et stort forventet merforbrug på det specialiserede børneområde som følge af fortsat aktivitetsvækst og flere, dyrere sager, der bidrager til det samlede forventede merforbrug. Modsat indebærer færre børn i alderen 0-5 år end forudsat ved budgetlægningen, at der ventes et mindreforbrug på dagtilbudsområdet mens myndighedsbudgettet på ældreområdet udviser et større mindreforbrug, der kan henføres til en faldende aktivitet i hjemmeplejen. Disse forhold er uddybet i udvalgssagerne til hhv. Børne- og Skoleudvalget (politikområdet Børn med særlige behov og Dagtilbud) samt Social- og Sundhedsudvalget (politikområde Ældre og Voksne med særlige behov).

På de finansielle konti forventes nu en samlet netto merindtægt på 10,157 mio. kr. Det kan overvejende henføres til merindtægter vedr. grundskyld, der følger af efterreguleringer tilbage i tid som følge af nye vurderinger (11 mio. kr.), samt knap 3 mio. kr. mindre ind i indtægter fra dødsboskatten end budgetlagt.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
<b>Rudersdal Kommune</b>	<b>-313.426</b>	<b>-305.578</b>	<b>-7.848</b>	<b>-5.445</b>
Drift	4.011.648	4.009.339	2.309	4.712
Finansielle konti	-4.325.074	-4.314.917	-10.157	-10.157

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

#### Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025

Med budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 4,712 mio. kr. på driften (jf. kolonne 5, linjen ”drift”). Dette dækker bl.a. over store tillægsbevillinger til det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde, jf. tabel 2. Omvendt bidrager færre børn end forudsat ved budgetlægningen på de demografiregulerede aktiviteter under politikområdet Dagtilbud, samt mindreforbrug på køb af hjemmeplejeydelser til finansieringen med større negative tillægsbevillinger.

Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselsagerne til marts 2026. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.

Det bemærkes også her, at på de ikke-overførselsbelagte områder, hvor der ansøges om større tillægsbevillinger, er indlagt en forsigtighedsmargin. Det betyder, at der ansøges om tillægsbevillinger på 85 pct. af det forventede merforbrug for året på henholdsvis det forventede merforbrug på det specialiserede børne- og voksenområdet. Det afspejler, at der dels er en vis usikkerhed om prognoserne og dels, at det fortsat er muligt at iværksætte tiltag til at begrænse merforbruget.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgssområde

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
<b>Rudersdal Kommune</b>	<b>4.011.648</b>	<b>4.009.339</b>	<b>2.309</b>	<b>4.712</b>
Arkitektur- og Byplanudvalget	8.604	5.960	2.644	2.644
Klima- og Miljøudvalget	143.419	149.319	-5.900	-2.900
Kultur- og Fritidsudvalget	153.072	155.163	-2.092	0
Børne- og Skoleudvalget	1.297.902	1.285.804	12.097	12.944
Social- og Sundhedsudvalget	1.437.851	1.426.758	11.093	5.451
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget	490.967	490.792	175	175
Økonomiudvalget	479.833	495.542	-15.708	-13.602

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der

*lægges penge i kassen.*

#### *Serviceammen*

På baggrund af ovenstående vurderes det, at serviceammen overholdes i indeværende år. Forbrugsudviklingen, der følges tæt, og lægges på ØUs dagsordener, bekræfter forventningen. Forbruget i procent af korrigeret budget indenfor serviceammen i april var 31,1 pct., hvor den på samme tidspunkt sidste år var 32,0 pct. En simpel fremskrivning af dette års forbrug til helårseffekt indikerer ikke en serviceammeoverskridelse og dialogen med de budgetansvarlige har ikke givet anledning til at forvente et forbrugsmønster forresten af året, som afviger væsentligt fra tidligere år. Der er dog stadig behov for fortsat stram styring i løbet af året og forvaltningen vil følge forbrugsudviklingen tæt.

Det bemærkes, at man ikke kan aflæse presset på serviceammen direkte ud af budgetopfølgningens resultat. Det skyldes to forhold. For det første vedrører budgetopfølgningen alle driftsudgifter, også dem der er udenfor serviceammen. Dertil kommer, at det oprindelige budget udgør sigtepunktet for overholdelse af serviceammen, mens budgetopfølgningen sker med afsæt i det korrigerede budget, der er lavere end det oprindelige budget. Årsagen til det lavere korrigerede budget kan primært henføres til overførselssagen, hvor overførte merforbrug nedskrev en række budgetter, der således giver et korrigeret budget, der er lavere end oprindeligt budget.

Det skal bemærkes, at økonomiaftalen – og dermed midtvejsreguleringen for 2025 - i skrivende stund ikke er offentliggjort endnu. Indikationerne fra KL er, at det kan ske en nedregulering af sigtepunktet for serviceammen blandt andet som følge af lavere pris- og lønskøn. Forvaltningen følger det tæt, og der følges op på en eventuel betydning for serviceammeoverholdelse ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025.

#### *Teknisk budgetomplacering vedr. de vedtagne administrative besparelser*

I forbindelse med budgetaftalerne for 2024 og 2025 blev der vedtaget en række centrale besparelsepuljer vedrørende indkøb, administration og medarbejderforhold. I det vedtagne budget 2025 er besparelsepuljerne placeret under politikområde Administration. Udmøntningen vedrører imidlertid alle politikområder bredt. Dermed forudsætter udmøntningen et politisk mandat til omplacering mellem politikområder. Med budgetopfølgningen udmøntes besparelser for i alt 2,4 mio. kr. som medgår til at nedskrive centrale budgetpuljer under politikområde Administration. Som en del af denne sag, indgår der derfor ansøgninger om budgetomplaceringer fra fagudvalgene til Økonomiudvalgets område. Budgetomplaceringerne fremgår af tabel 3 nedenfor, og i de enkelte fagudvalgssager. I bilag 1 uddybes de administrative besparelser på de enkelte områder.

Tabel 3. Administrative besparelser i 2025

1.000 kr.

<b>Rudersdal Kommune</b>	<b>2.433</b>
Arkitektur- og Byplanudvalget	0
Klima- og Miljøudvalget	91
Kultur- og fritidsudvalget	231
Børne- og skoleudvalget	1.305
Social- og sundhedsudvalget	496
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	4
Økonomiudvalget	306

#### *Udvalgets budgetopfølgning*

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2025 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 2 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2025. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.

#### *Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 på Klima- og Miljøudvalget*

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 viser et samlet forventet mindreforbrug på 5,900 mio. kr. i 2025 for Klima- og Miljøudvalgets område, jf. tabel 4 (kolonne 4). Det svarer til 4,0 pct. af udvalgets samlede budget.

Tabel 4. Budgetopfølgning pr. 30. april for Klima- og Miljøudvalget

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	<b>143.419</b>	<b>149.319</b>	<b>-5.900</b>	<b>-2.900</b>
Veje og grønne områder mv.	133.862	139.762	-5.900	-2.900
Overførselsadgang	125.309	129.709	-4.400	-2.900
Ikke overførselsadgang	8.553	10.053	-1.500	0
Miljø	9.557	9.557	0	0
Overførselsadgang	5.447	5.447	0	0
Ikke overførselsadgang	4.110	4.110	0	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

#### Politikområde Veje og grønne områder mv.

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 5,9 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 4,2 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

#### Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 4,400 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et samlet forventet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. vedrørende Movia, hvoraf 1,0 mio. kr. vedrører den almindelige drift i 2025 og derudover kommer der en efterregulering for 2024 på 1,9 mio. kr., som forventes at blive indbetalt i december 2025.
- Et forventet mindreforbrug på Kirkegårde på 1,5 mio. kr., som skyldes opsparring og overført mindreforbrug fra tidligere år. Det bemærkes, at skønnet er usikkert, dels fordi der er stram styring på området og dels fordi det er vanskeligt at forudsige, hvor mange indbetalinger som kommer i 2025.

#### Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 1,500 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres vintertjenesten. Skønnet er dog behæftet med usikkerhed, da det afhænger af hvordan vinteren bliver resten af 2025.

#### Politikområde Miljø

Politikområdet viser et samlet forventet resultat i balance.

#### Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. april 2025, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområde. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 4.

#### Politikområde Veje og grønne områder mv.

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 2,900 mio. til politikområdet, som følge af det forventede mindreforbrug i 2025.

Dertil kommer de budgetomplaceringer, der følger af tidligere vedtagne administrative besparelser, som beskrevet indledningsvist og fremgår af tabel 3. For politikområde Veje og grønne områder mv. er dette beløb 0,077 mio. kr. der omplaceres til politikområde Administration.

### *Politikområde Miljø*

Som følge af de tidligere vedtagne administrative besparelser, som beskrevet indledningsvist og fremgår af tabel 3, budgetomplaceres der samlet 0,014 mio. kr. fra politikområde Miljø til politikområde Administration.

Det bemærkes, at der i nedenstående indstilling, fremgår det samlede nettotillægsbevillingsniveau pr. politikområde.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1. at politikområde Veje og grønne områder mv. ydes en negativ tillægsbevilling på 2,900 mio. kr., som lægges i kassen,
2. at der budgetomplaceres 0,077 mio. kr. fra politikområde Veje og grønne områder mv. til politikområde Administration som følge af den administrative opbremsning, og
3. at der budgetomplaceres 0,014 mio. kr. fra politikområde Miljø til politikområde Administration som følge af den administrative opbremsning.

## **Vedtagelse fra udvalg**

### **Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 11. juni 2025, punkt 21:**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 41:**

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Udmøntning af centrale besparelsepuljer

Klima- og Miljøudvalget

# Punkt 14: Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

00.30.00-G01-483013

## Resume

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. april 2025. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2025 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Overordnet set forventes det samlede driftsbudget at blive overholdt i 2025. Det dækker isoleret over forventet merforbrug som følge af en fortsat vækst i aktiviteten på børn med særlige behov samt forventet merforbrug på voksensocialområdet, der modgås af mindreforbrug på en række andre områder.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret, hvilket betyder, at den ikke indebærer et træk på kassebeholdningen. Budgetopfølgningen giver desuden ikke anledning til at iværksætte ekstraordinære tiltag for at overholde kommunens samlede budget (inklusive servicerammen).

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

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 30. april 2025. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 22. januar 2025, forelægges fagudvalgene vurderingen af det forventede regnskab i 2025, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, som både omfatter driftsudgifter der ligger indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang.

Overordnet set viser budgetopfølgningen et forventet samlet årsresultat i balance, som dog dækker over modsatte forhold. Der ses fortsat en aktivitetsvækst samt stigende gennemsnitspriser på de specialiserede socialområder, der udfordrer budgetoverholdelsen på disse områder. Dertil fylder tidligere års oparbejdede merforbrug på kommunens plejecentre i budgetopfølgningen. Omvendt forventes mindreforbrug på dagtilbudsområdet som følge af færre børn end forudsat ligesom, der er forventning om et mindreforbrug på hjemmeplejeydelser (myndigheds budget til ydelser), der i høj grad vurderes at kunne henføres til effekterne af den ny organisering af hjemmeplejen med tværfaglige teams.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret, hvilket betyder, at den ikke indebærer et træk på kassebeholdningen. Budgetopfølgningen indikerer ligeledes, at servicerammen også i 2025 forventes overholdt. Budgetopfølgning giver således ikke anledning til at anbefale initiativer til at reducere forbrugspresset.

### *Overordnet status på kommunens samlede økonomi*

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på 2,309 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4). Det svarer til 0,1 pct. af korrigeret budget. Merforbruget afspejler flere modsatte forhold af både større og mindre karakter. Der er især et stort forventet merforbrug på det specialiserede børneområde som følge af fortsat aktivitetsvækst og flere, dyrere sager, der bidrager til det samlede forventede merforbrug. Modsat indebærer færre børn i alderen 0-5 år end forudsat ved budgetlægningen, at der ventes et mindreforbrug på dagtilbudsområdet mens myndighedsbudgettet på ældreområdet udviser et større mindreforbrug, der kan henføres til en faldende aktivitet i hjemmeplejen. Disse forhold er uddybet i udvalgssagerne til hhv. Børne- og Skoleudvalget (politikområdet Børn med særlige behov og Dagtilbud) samt Social- og Sundhedsudvalget (politikområdet Ældre og Voksne med særlige behov).

På de finansielle konti forventes nu en samlet netto merindtægt på 10,157 mio. kr. Det kan overvejende henføres til merindtægter vedr. grundskyld, der følger af efterreguleringer tilbage i tid som følge af nye vurderinger (11 mio. kr.), samt

knap 3 mio. kr. mindre ind i indtægter fra dødsboskatten end budgetlagt.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
<b>Rudersdal Kommune</b>	<b>-313.426</b>	<b>-305.578</b>	<b>-7.848</b>	<b>-5.445</b>
Drift	4.011.648	4.009.339	2.309	4.712
Finansielle konti	-4.325.074	-4.314.917	-10.157	-10.157

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

*Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025*

Med budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 4,712 mio. kr. på driften (jf. kolonne 5, linjen ”drift”). Dette dækker bl.a. over store tillægsbevillinger til det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde, jf. tabel 2. Omvendt bidrager færre børn end forudsat ved budgetlægningen på de demografiregulerede aktiviteter under politikområdet Dagtilbud, samt mindreforbrug på køb af hjemmeplejeydelser til finansieringen med større negative tillægsbevillinger.

Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselssagerne til marts 2026. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.

Det bemærkes også her, at på de ikke-overførselsbelagte områder, hvor der ansøges om større tillægsbevillinger, er indlagt en forsigtighedsmargin. Det betyder, at der ansøges om tillægsbevillinger på 85 pct. af det forventede merforbrug for året på henholdsvis det forventede merforbrug på det specialiserede børne- og voksenområdet. Det afspejler, at der dels er en vis usikkerhed om prognoserne og dels, at det fortsat er muligt at iværksætte tiltag til at begrænse merforbruget.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
<b>Rudersdal Kommune</b>	<b>4.011.648</b>	<b>4.009.339</b>	<b>2.309</b>	<b>4.712</b>
Arkitektur- og Byplanudvalget	8.604	5.960	2.644	2.644
Klima- og Miljøudvalget	143.419	149.319	-5.900	-2.900
Kultur- og Fritidsudvalget	153.072	155.163	-2.092	0
Børne- og Skoleudvalget	1.297.902	1.285.804	12.097	12.944
Social- og	1.437.851	1.426.758	11.093	5.451

Sundhedsudvalget				
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget	490.967	490.792	175	175
Økonomiudvalget	479.833	495.542	-15.708	-13.602

*Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.*

#### Serviceammen:

På baggrund af ovenstående vurderes det, at serviceammen overholdes i indeværende år. Forbrugsudviklingen, der følges tæt, og lægges på ØUs dagsordener, bekræfter forventningen. Forbruget i procent af korrigeret budget indenfor serviceammen i april var 31,1 pct., hvor den på samme tidspunkt sidste år var 32,0 pct. En simpel fremskrivning af dette års forbrug til helårseffekt indikerer ikke en serviceammenoverskridelse og dialogen med de budgetansvarlige har ikke givet anledning til at forvente et forbrugsmønster forresten af året, som afviger væsentligt fra tidligere år. Der er dog stadig behov for fortsat stram styring i løbet af året og forvaltningen vil følge forbrugsudviklingen tæt.

Det bemærkes, at man ikke kan aflæse presset på serviceammen direkte ud af budgetopfølgningens resultat. Det skyldes to forhold. For det første vedrører budgetopfølgningen alle driftsudgifter, også dem der er udenfor serviceammen. Dertil kommer, at det oprindelige budget udgør sigtepunktet for overholdelse af serviceammen, mens budgetopfølgningen sker med afsæt i det korrigerede budget, der er lavere end det oprindelige budget. Årsagen til det lavere korrigerede budget kan primært henføres til overførselssagen, hvor overførte merforbrug nedskrev en række budgetter, der således giver et korrigeret budget, der er lavere end oprindeligt budget.

Det skal bemærkes, at økonomiaftalen – og dermed midtvejsreguleringen for 2025 - i skrivende stund ikke er offentliggjort endnu. Indikationerne fra KL er, at det kan ske en nedregulering af sigtepunktet for serviceammen blandt andet som følge af lavere pris- og lønskøn. Forvaltningen følger det tæt, og der følges op på en eventuel betydning for serviceammenoverholdelse ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025.

#### Teknisk budgetomplacering vedr. de vedtagne administrative besparelser

I forbindelse med budgetaftalerne for 2024 og 2025 blev der vedtaget en række centrale besparelsepuljer vedrørende indkøb, administration og medarbejderforhold. I det vedtagne budget 2025 er besparelsepuljerne placeret under politikområde Administration. Udmøntningen vedrører imidlertid alle politikområder bredt. Dermed forudsætter udmøntningen et politisk mandat til omplacering mellem politikområder. Med budgetopfølgningen udmøntes besparelser for i alt 2,4 mio. kr. som medgår til at nedskrive centrale budgetpuljer under politikområde Administration. Som en del af denne sag, indgår der derfor ansøgninger om budgetomplaceringer fra fagudvalgene til Økonomiudvalgets område. Budgetomplaceringerne fremgår af tabel 3 nedenfor, og i de enkelte fagudvalgssager. I bilag 1 uddybes de administrative besparelser på de enkelte områder.

*Tabel 3. Administrative besparelser i 2025*

1.000 kr.

<b>Rudersdal Kommune</b>	<b>2.433</b>
Arkitektur- og Byplanudvalget	0
Klima- og Miljøudvalget	91
Kultur- og fritidsudvalget	231
Børne- og skoleudvalget	1.305
Social- og sundhedsudvalget	496
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	4

*Udvalgets budgetopfølgning*

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2025 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 2 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2025. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.

Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 viser et samlet forventet merforbrug på 0,175 mio. kr. i 2025 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område, jf. tabel 4 (kolonne 4).

*Tabel 4. Budgetopfølgning pr. 30. april for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget*

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
<b>Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget</b>	<b>490.967</b>	<b>490.792</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
Beskæftigelse	488.853	488.678	175	175
Ikke overførselsadgang	488.853	488.678	175	175
Erhvervsudvikling mv.	2.114	2.114	0	0
Overførselsadgang	2.114	2.114	0	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

*Politikområde Beskæftigelse*

Politikområdet viser et samlet forventet nettomerforbrug på 0,175 mio. kr. i 2025.

Merforbruget dækker over modsatrettede effekter. Forbruget på politikområdet er således præget af øgede udgifter til seniorpension, førtidspensioner, dagpenge og fleksjobordninger, der modsvares af faldende udgifter til øvrige ydelser og indsatser, herunder kontanthjælp, sygedagpenge, flygtninge mv. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet.

Overførselsadgang:

Der er ingen konti med overførselsadgang på politikområdet.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et nettomerforbrug på samlet 0,175 kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet nettomerforbrug på i alt 10,3 mio. kr. vedr. seniorpension og førtidspension, der kan henføres til en forsat nettotilgang af personer på seniorpension og førtidspension. Der har i årets første 3 mdr. været en nettotilgang af borgere på førtidspension og seniorpension på 26 og andelen af borgere på førtidspension og seniorpension af befolkningen er de sidste 15 mdr. steget med 0,2 pct. point og udgør ultimo marts 4,1%. På landsplan er stigningen på 0,3 pct. point. i samme periode og 7,3 pct. af landets befolkning modtager førtidspension eller seniorpension. Der forventes udgifter til seniorpension og førtidspension for i alt 212,4 mio. kr. i 2025.

- Et forventet nettomerforbrug på i alt 6,2 mio. kr. vedr. dagpenge til forsikrede ledige, der kan henføres til en stigning i ledigheden samt stigning i varighed og dermed stigning i den kommunale medfinansiering. Der har i årets første 2 mdr. været gennemsnitligt 518 helårspersoner, hvor tallet for 2024 var 443. Der forventes udgifter til dagpenge til forsikrede ledige for i alt 73,5 mio. kr. og 500 helårspersoner i 2025.
- Et forventet nettomindreforbrug på i alt 2,8 mio. kr. vedr. ungeindsatsen, der hovedsageligt vedrører Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), der kan henføres til et lavere udgifts-/aktivitetsniveau, hvilket bl.a. kan tilskrives effekten af det nye udbud af STU i 2023.
- Et forventet nettomindreforbrug/merindtægt på i alt 5,2 mio. kr. vedr. ydelser og indsatser til flygtninge og udlændinge, der hovedsageligt kan henføres til væsentlige merindtægter vedr. grundtilskud og resultattilskud vedr. flygtninge fra Ukraine samt tilsvarende berigtigelser vedr. tidligere år.
- Et forventet nettomindreforbrug på i alt 2,0 mio. kr. vedr. sygedagpenge og kontanthjælp, der hovedsageligt kan henføres til et lavere niveau vedr. antal/udgifter af sygedagpengesager og kontanthjælpssager end forventet ved budgetlægningen 2025. Der forventes udgifter til sygedagpenge og kontanthjælp for i alt 77,5 mio.kr.
- Et forventet nettomindreforbrug på i alt 3,2 mio. kr. vedr. revalidering, ressourceforløb, ledighedsydelse og fleksjobordninger. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til et lavere niveau vedr. antal/udgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb end forventet ved budgetlægningen 2025, idet der fortsat ses fald af personer på ressourceforløb og jobafklaringsforløb.
- Et forventet nettomindreforbrug på i alt 3,1 mio. kr. vedr. Arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, løntilskud, løn til forsikrede ledige, seniorjob og beskæftigelsesordninger. Mindreforbruget vedrører den kommunale beskæftigelsesindsats, og kan hovedsageligt henføres til lavere aktivitetsniveau end forventet. Generelt er aktivitetsniveauet for de fleste større målgrupper væsentlig lavere end forventet ved budgetlægningen 2025.

#### *Politikområde Erhvervsudvikling mv.*

Politikområdet viser et samlet forventet resultat i balance.

#### *Udvalgets tillægsbevillinger*

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. april 2025, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 4.

#### *Politikområde Beskæftigelse*

Det foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 0,175 mio. kr. til politikområdet som følge af det forventede nettomerforbrug på området.

#### *Politikområde Erhvervsudvikling mv.*

Som følge af de tidligere vedtagne administrative besparelser, som beskrevet indledningsvist og fremgår af tabel 3, budgetomplaceres der samlet 0,004 mio. kr. fra politikområde Erhvervsudvikling mv. til politikområde Administration.

Det bemærkes, at der i nedenstående indstilling, fremgår det samlede nettotillægsbevillingsniveau pr. politikområde.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1. at, der for politikområde Beskæftigelse ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 0,175 mio. kr., finansieret af kassen, og
2. at, der budgetomplaceres 0,004 mio. kr. fra politikområde Erhvervsudvikling mv. til politikområde Administration som følge af den administrative opbremsning.

## **Vedtagelse fra udvalg**

### **Vedtagelse fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 11. juni 2025, punkt 8:**

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Julie Quass (V) og Jacob Netteberg (B) deltog ikke under dette punkt.

### **Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 40:**

Økonomiudvalget indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Udmøntning af centrale besparelsepuljer

Bilag 2 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

# Punkt 15: Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 – Social- og Sundhedsudvalget

00.30.00-G01-483013

## Resume

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstillene pr. 30. april 2025. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2025 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Overordnet set forventes det samlede driftsbudget at blive overholdt i 2025. Det dækker isoleret over forventet merforbrug som følge af en fortsat vækst i aktiviteten på børn med særlige behov samt forventet merforbrug på voksensocialområdet, der modgås af mindreforbrug på en række andre områder.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret, hvilket betyder, at den ikke indebærer et træk på kassebeholdningen. Budgetopfølgningen giver desuden ikke anledning til at iværksætte ekstraordinære tiltag for at overholde kommunens samlede budget (inklusive servicerammen).

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

## Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstillene pr. 30. april 2025. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 22. januar 2025, forelægges fagudvalgene vurderingen af det forventede regnskab i 2025, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, som både omfatter driftsudgifter der ligger indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang.

Overordnet set viser budgetopfølgningen et forventet samlet årsresultat i balance, som dog dækker over modsatte forhold. Der ses fortsat en aktivitetsvækst samt stigende gennemsnitspriser på de specialiserede socialområder, der udfordrer budgetoverholdelsen på disse områder. Dertil fylder tidligere års oparbejdede merforbrug på kommunens plejecentre i budgetopfølgningen. Omvendt forventes mindreforbrug på dagtilbudsområdet som følge af færre børn end forudsat ligesom, der er forventning om et mindreforbrug på hjemmeplejeydelser (myndigheds budget til ydelser), der i høj grad vurderes at kunne henføres til effekterne af den ny organisering af hjemmeplejen med tværfaglige teams.

Den fremlagte sag er fuldt finansieret, hvilket betyder, at den ikke indebærer et træk på kassebeholdningen. Budgetopfølgningen indikerer ligeledes, at servicerammen også i 2025 forventes overholdt. Budgetopfølgning giver således ikke anledning til at anbefale initiativer til at reducere forbrugspresset.

### *Overordnet status på kommunens samlede økonomi*

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på 2,309 mio. kr. på kommunens driftsside, jf. tabel 1 (kolonne 4). Det svarer til 0,1 pct. af korrigeret budget. Merforbruget afspejler flere modsatte forhold af både større og mindre karakter. Der er især et stort forventet merforbrug på det specialiserede børneområde som følge af fortsat aktivitetsvækst og flere, dyrere sager, der bidrager til det samlede forventede merforbrug. Modsat indebærer færre børn i alderen 0-5 år end forudsat ved budgetlægningen, at der ventes et mindreforbrug på dagtilbudsområdet mens myndighedsbudgettet på ældreområdet udviser et større mindreforbrug, der kan henføres til en faldende aktivitet i hjemmeplejen. Disse forhold er uddybet i udvalgssagerne til hhv. Børne- og Skoleudvalget (politikområdet Børn med særlige behov og Dagtilbud) samt Social- og Sundhedsudvalget (politikområde Ældre og Voksne med særlige behov).

På de finansielle konti forventes nu en samlet netto merindtægt på 10,157 mio. kr. Det kan overvejende henføres til merindtægter vedr. grundskyld, der følger af efterreguleringer tilbage i tid som følge af nye vurderinger (11 mio. kr.), samt knap 3 mio. kr. mindre ind i indtægter fra dødsboscatten end budgetlagt.

*Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti*

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
<b>Rudersdal Kommune</b>	<b>-313.426</b>	<b>-305.578</b>	<b>-7.848</b>	<b>-5.445</b>
Drift	4.011.648	4.009.339	2.309	4.712
Finansielle konti	-4.325.074	-4.314.917	-10.157	-10.157

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

#### Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025

Med budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 4,712 mio. kr. på driften (jf. kolonne 5, linjen ”drift”). Dette dækker bl.a. over store tillægsbevillinger til det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde, jf. tabel 2. Omvendt bidrager færre børn end forudsat ved budgetlægningen på de demografiregulerede aktiviteter under politikområdet Dagtilbud, samt mindreforbrug på køb af hjemmeplejeydelser til finansieringen med større negative tillægsbevillinger.

Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselsagerne til marts 2026. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger med denne budgetopfølgning. Disse gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.

Det bemærkes også her, at på de ikke-overførselsbelagte områder, hvor der ansøges om større tillægsbevillinger, er indlagt en forsigtighedsmargin. Det betyder, at der ansøges om tillægsbevillinger på 85 pct. af det forventede merforbrug for året på henholdsvis det forventede merforbrug på det specialiserede børne- og voksenområdet. Det afspejler, at der dels er en vis usikkerhed om prognoserne og dels, at det fortsat er muligt at iværksætte tiltag til at begrænse merforbruget.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
<b>Rudersdal Kommune</b>	<b>4.011.648</b>	<b>4.009.339</b>	<b>2.309</b>	<b>4.712</b>
Arkitektur- og Byplanudvalget	8.604	5.960	2.644	2.644
Klima- og Miljøudvalget	143.419	149.319	-5.900	-2.900
Kultur- og Fritidsudvalget	153.072	155.163	-2.092	0
Børne- og Skoleudvalget	1.297.902	1.285.804	12.097	12.944
Social- og Sundhedsudvalget	1.437.851	1.426.758	11.093	5.451
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget	490.967	490.792	175	175
Økonomiudvalget	479.833	495.542	-15.708	-13.602

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

#### *Serviceammen*

På baggrund af ovenstående vurderes det, at serviceammen overholdes i indeværende år. Forbrugsudviklingen, der følges tæt, og lægges på ØUs dagsordener, bekræfter forventningen. Forbruget i procent af korrigeret budget indenfor serviceammen i april var 31,1 pct., hvor den på samme tidspunkt sidste år var 32,0 pct. En simpel fremskrivning af dette års forbrug til helårseffekt indikerer ikke en serviceammeoverskridelse og dialogen med de budgetansvarlige har ikke givet anledning til at forvente et forbrugsmønster forresten af året, som afviger væsentligt fra tidligere år. Der er dog stadig behov for fortsat stram styring i løbet af året og forvaltningen vil følge forbrugsudviklingen tæt.

Det bemærkes, at man ikke kan aflæse presset på serviceammen direkte ud af budgetopfølgningens resultat. Det skyldes to forhold. For det første vedrører budgetopfølgningen alle driftsudgifter, også dem der er udenfor serviceammen. Dertil kommer, at det oprindelige budget udgør sigtepunktet for overholdelse af serviceammen, mens budgetopfølgningen sker med afsæt i det korrigerede budget, der er lavere end det oprindelige budget. Årsagen til det lavere korrigerede budget kan primært henføres til overførselssagen, hvor overførte merforbrug nedskrev en række budgetter, der således giver et korrigeret budget, der er lavere end oprindeligt budget.

Det skal bemærkes, at økonomiaftalen – og dermed midtvejsreguleringen for 2025 - i skrivende stund ikke er offentliggjort endnu. Indikationerne fra KL er, at det kan ske en nedregulering af sigtepunktet for serviceammen blandt andet som følge af lavere pris- og lønskøn. Forvaltningen følger det tæt, og der følges op på en eventuel betydning for serviceammeoverholdelse ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025.

#### *Teknisk budgetomplacering vedr. de vedtagne administrative besparelser*

I forbindelse med budgetaftalerne for 2024 og 2025 blev der vedtaget en række centrale besparelserpuljer vedrørende indkøb, administration og medarbejderforhold. I det vedtagne budget 2025 er besparelserpuljerne placeret under politikområde Administration. Udmøntningen vedrører imidlertid alle politikområder bredt. Dermed forudsætter udmøntningen et politisk mandat til omplacering mellem politikområder. Med budgetopfølgningen udmøntes besparelser for i alt 2,4 mio. kr. som medgår til at nedskrive centrale budgetpuljer under politikområde Administration. Som en del af denne sag, indgår der derfor ansøgninger om budgetomplaceringer fra fagudvalgene til Økonomiudvalgets område. Budgetomplaceringerne fremgår af tabel 3 nedenfor, og i de enkelte fagudvalgssager. I bilag 1 uddybes de administrative besparelser på de enkelte områder.

Tabel 3. Administrative besparelser i 2025

1.000 kr.

<b>Rudersdal Kommune</b>	<b>2.433</b>
Arkitektur- og Byplanudvalget	0
Klima- og Miljøudvalget	91
Kultur- og fritidsudvalget	231
Børne- og skoleudvalget	1.305
Social- og sundhedsudvalget	496
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	4
Økonomiudvalget	306

#### *Udvalgets budgetopfølgning*

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2025 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 2 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2025. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.

#### *Budgetopfølgning pr. 30. april 2025 på Social- og Sundhedsudvalget*

Budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 viser et samlet forventet merforbrug på 11,093 mio. kr. i 2025 for Social- og Sundhedsudvalgets område, jf. tabel 4 (kolonne 4). Det svarer til 0,8 pct. af udvalgets samlede budget.

Tabel 4. Budgetopfølgning pr. 30. april for Social og Sundhedsudvalget

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>1.437.851</b>	<b>1.426.758</b>	<b>11.093</b>	<b>5.451</b>
Sundhed	369.091	371.032	-1.941	-400
Overførselsadgang	63.015	64.787	-1.771	0
Ikke overførselsadgang	306.076	306.246	-170	-400
Ældre	776.449	768.723	7.725	-126
Overførselsadgang	687.236	682.525	4.711	-3.649
Ikke overførselsadgang	89.212	86.198	3.014	3.524
Voksne med særlige behov	292.312	287.003	5.309	5.977
Overførselsadgang	243.417	252.315	-8.897	-6.000
Ikke overførselsadgang	48.894	34.688	14.206	11.977

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

#### Politikområde Sundhed

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 1.941 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 0,5 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke overførselsadgang.

#### Overførselsadgang

Der forventes et mindreforbrug på samlet 1.771 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet mindreforbrug på 1,455 mio. kr. som skyldes at Genoptræning Skovbrynet ved lukning af 10 pladser på Hegnsgården fik tilført 3,0 mio. kr. til og med 2025. De skulle korrekt have været fordelt mellem Skovbrynet og Hegnsgården. Budgetterne lægges sammen ved fusionen af midlertidige pladser i 2026.
- Et forventet mindreforbrug på 0,193 mio. kr. som skyldes en vakant stilling på Rusmiddelcentret.

#### Ikke-overførselsadgang

Der forventes et mindreforbrug på samlet 0,170 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet merforbrug på 0,243 mio. kr. vedrørende ambulant specialiseret genoptræning som skyldes højere aktivitet end forventet.
- Et forventet mindreforbrug på i alt 0,400 mio. kr. der ligeligt vedrører begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse opgjort pba. seneste års forbrug samt forbruget de første 4 mdr. af 2025.

#### *Politikområde Ældre*

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 7,725 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 1,0 pct. Det dækker dog over større modsatrettede forhold. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på de to overførselsadgange.

#### *Overførselsadgang*

Der forventes et merforbrug på samlet 4,711 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et samlet forventet mindreforbrug på 28,482 mio. kr. vedr. Borgerrettede indsatser, Køb af Hjemmepleje og Hjemmesygepleje. Det relativt store mindreforbrug vurderes overvejende at kunne henføres til en tættere og løbende gennemgang og vurdering af borgernes behov, der er en konsekvens af indførelsen af Rudersdalmodellen. Samtlige borgere, der modtager hjemmepleje, er således blevet visiteret ind i nye pakker de seneste år, mens implementeringen af de tværfaglige møder og vurderinger af borgernes behov i særligt grad fik effekt hen over efteråret 2024. Forvaltningen har igangsat en analyse af udviklingen i aktiviteten i hjemmeplejen på baggrund af det forventede mindreforbrug. Det bemærkes, at der er en del usikkerhed omkring det vurderede mindreforbrug, da der pt. foregår en række store, samtidige forandringer i organiseringen og arbejdstilrettelæggelse i hjemmeplejen ligesom konsekvenserne af Ældreloven der træder i kraft 1. juli endnu er ukendte, derfor fastholdes en større del af mindreforbruget på området. Der søges således en samlet negativ tillægsbevilling på i alt 23,292 mio. kr., hvoraf 16,0 mio. kr. tilgår kassen, og 7,292 mio. kr. tilgår finansiering af et tilsvarende merforbrug under ikke-overførselsadgang, på køb af plejecenterpladser.
- Et forventet merforbrug på 16,516 mio. kr. vedrørende de frisatte plejecentre, hvoraf de 16,734 mio. kr. er overført fra 2024. På nuværende tidspunkt forventes således ikke at plejecentrene under et udbygger deres merforbrug i 2025. Der er iværksat handlingsplaner for de to centre (Birkerødpark og Byageren), der er mest udfordret, og det forventes, at de kan nedbringe tidligere merforbrug fra 2026 og efterfølgende år. Der søges samlet set om tillægsbevillinger for i alt 1,683 mio. kr., der kan henføres til merudgifter vedr. bygningsdrift på Birkerødpark samt indfasning af tildelingen til demenspladser på Rude Skov plejecenter. Dertil skal det fremhæves, at Lions Park Søllerød (LPS), der kom ud af regnskab 2024 med et akkumuleret merforbrug på 6,7 mio. kr., ikke forventer at merforbruget udbygges i år. Det skal ses i lyset af, at plejecenteret har fået en ny leder i efteråret 2024. Det bemærkes, at der søges om tillægsbevilling på 4,461 mio. kr. svarende til merforbruget fra 2024, der ligger ud over 5 pct. af budgettet. Det følger af en aftale med LPS, der sikrer, at plejecenteret bliver behandlet på lige fod med øvrige kommunens plejecentre, der fik nedskrevet merforbruget i forbindelse med overførselssagen.
- Et forventet merforbrug på 5,494 mio. kr. vedr. Hegnsgården og Plejecenter Skovbrynet. Plejecenter Skovbrynet der kom ud af 2024 med særligt stort merforbrug har pr. 1. april fået ny ledelse og der ses allerede nu god effekt på økonomistyringen af de iværksatte handleplaner.
- Et forventet merforbrug på samlet 3,515 mio. kr. vedrørende Center for Hjemmepleje og Sygepleje, hvoraf 1,713 mio. kr. relaterer sig til bygge- og flytteomkostninger i forbindelse med omorganisering af hjemmeplejen, mens det resterende primært vedrører udgifter til vikarer og over- og merarbejde som følge af den igangværende fusionsproces i forbindelse med omorganiseringen. Det foreslås, at de 1,713 mio. kr. finansieres af en andel af de 6,498 mio. kr., der er reserveret til ældreområdet under Økonomiudvalget. Herudover søges der i indeværende budgetopfølgning om en positiv tillægsbevilling på de resterende midler i budgetpuljen under Økonomiudvalget på 4,785 mio. kr. Puljemidlerne kan disponeres af områdechefen til at imødegå de store, samtidige forandringer i

organiseringen og arbejdstilrettelæggelse i hjemmeplejen samt konsekvenserne af Ældreloven der træder i kraft 1. juli. En mindre andel af denne vedrører puljen til bedre bemanning, der overgik til bloktilskuddet.

- Et forventet merforbrug på 7,0 mio. kr. der kan henføres til den manglende besparelse på kostfremstillingen på plejecentrene, der blev vedtaget med Budget 2025, som budgetforligskredsen har aftalt at rulle tilbage. Der søges derfor om positiv tillægsbevilling hertil i indeværende år, mens budgetoverslagsårene håndteres i de tekniske korrektioner.

#### *Ikke-overførselsadgang*

Der forventes et merforbrug på samlet 3,014 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet merforbrug på 8,499 mio. kr. vedr. borgerrettede indsatser, der primært kan henføres til køb af plejecenterpladser (7,292 mio. kr.), samt støtte til køb af bil, under hjælpemidler (1,207 mio. kr.), der vedrører et efterslæb af 2024 bevillinger til biler, der ikke er købt eller modtaget. Det foreslås, at merforbruget på 7,292 mio. kr. på køb af plejecenter pladser finansieres af mindreforbrug under Myndighedskøb, køb af hjemmepleje med overførselsadgang.
- Et forventet nettomindreforbrug på 2,768 mio.kr. vedr. Jobcenter, der kan henføres til personlige tillæg og boligstøtte pba. seneste års forbrugsmønster samt forbruget de første 4 mdr. af 2025. Herudover indgår merindtægter for 0,8 mio. kr. vedr. boligstøtte/mellemkommunale betalinger, der vedrører berigtigelser fra tidligere år, som medgår til at indfri en del af den besluttede indtægtsoptimering fra Budget 2025.
- Et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr. på Ejendomsadministration, der kan henføres til ydelsesstøtte mv. pba. seneste års forbrugsmønster.

#### *Politikområde Voksne med særlige behov*

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 5,309 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 1,8 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke overførselsadgang.

#### *Overførselsadgang*

Der forventes et mindreforbrug på samlet 8,897 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet mindreforbrug på 8,090 mio. kr. på reguleringskontoen for de takstfinansierede tilbud. Beløbet er samlet mer/mindrefinansiering af kommunens sociale døgn- og dagtilbud, som følge af forskydninger mellem budgetteret og realiseret belægning. Aktuelt er der merfinansiering og dermed et positivt beløb på kontoen som følge af en højere belægning end budgetteret, hvorfor der søges en negativ tillægsbevilling på i alt 6,000 mio. kr. der kan tilgå kassen.
- Et forventet mindreforbrug på Social Indsats på 1,237 mio. kr. der er sammensat af en række afvigelser på de forskellige tilbud og indsatser.
- Et forventet merforbrug på de frisatte botilbud på 0,414 mio. kr. der kan henføres til botilbud Rude Skov og som primært består af øget lønudgift på ledelse.

### *Ikke-overførselsadgang*

Der forventes et merforbrug på samlet 14,206 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet merforbrug på de sociale botilbud på 16,504 mio. kr. Merforbruget skyldes dels tilgang af en række dyre botilbud i 2025, dels at en række af de eksisterende botilbud er blevet dyrere.
- Et forventet merforbrug på borgerstyret personlig assistance (BPA) på 3,094 mio. kr. Merforbruget skyldes dels tilgang af en ny sag i tidligere år som har helårsvirkning i 2025, dels at flere af sagerne er blevet dyrere pga. stigende støttebehov hos borgerne og højere timepriser.
- En forventet merindtægt på refusion for særligt dyre enkeltsager på 5,048 mio. kr. der særligt skyldes de højere udgifter til botilbud.
- En række øvrige mer- og mindreforbrug på området der samlet giver et mindreforbrug på 0,344 mio. kr.

### *Udvalgets tillægsbevillinger*

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 30. april 2025, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 4.

#### Politikområde Sundhed

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 0,400 mio. kr. til politikområdet, som følge af mindreforbruget vedrørende Begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse.

Dertil kommer de budgetomplaceringer, der følger af tidligere vedtagne administrative besparelser, som beskrevet indledningsvist og fremgår af tabel 3. For politikområde Sundhed er dette beløb 0,129 mio. kr. der omplaceres til politikområde Administration.

#### Politikområde Ældre

Der foreslås, at der ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 0,126 mio. kr. til politikområdet. Tillægsbevillingen dækker over flere modsatrettede tillægsbevillinger på de to overførselsadgange:

- På de overførselsbelagte konti er der samlet en negativ tillægsbevilling på 3,649 mio. kr., der dels vedrører en del af mindreforbruget på Køb af hjemmepleje og hjemmesygepleje på 23,292 mio. kr., og modsatrettede positive tillægsbevillinger vedrørende hhv. besparelsesforslaget 'Konkurrenceudsættelse madproduktion' på 7,000 mio. kr., merforbrug på plejecentrene på samlet 1,683 mio. kr., nedskrivning af tidligere oparbejdet merforbrug på Lions Park Søllerød på 4,461 mio. kr., samt samlet 6,498 mio. kr. vedrørende merforbrug på Center for hjemmepleje og forventede udgifter ifm. omorganisering og den nye Ældrelov, der finansieres af puljen under Økonomiudvalget.
- På de ikke-overførselsbelagte konti er der en samlet positiv tillægsbevilling på 3,524 mio. kr., der dækker over en positiv tillægsbevilling på Køb af plejecenterpladser på 7,292 mio. kr., samt modsvarende negative tillægsbevillinger som følge af mindreforbrug på personlige tillæg og boligstøtte på 2,768 mio. kr., et mindreforbrug på ydelsesstøtte på 0,800 mio. kr., samt et mindreforbrug på 0,200 mio. kr. vedrørende et prisfald vedrørende flexhandicap.

Dertil kommer de budgetomplaceringer, der følger af tidligere vedtagne administrative besparelser, som beskrevet indledningsvist og fremgår af tabel 3. For politikområde Ældre er dette beløb 0,300 mio. kr. der omplaceres til politikområde Administration.

Politikområde Voksne med særlig behov

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 5,977 mio. kr. til politikområdet. Tillægsbevillingen dækker over modsatrettede tillægsbevillinger på de to overførselsadgange, hvor der på de overførselsbelagte konti ansøges en negativ tillægsbevilling på 6,000 mio. kr. som følge af merfinansieringen på reguleringskontoen for de takstfinansierede tilbud, mens der på de ikke-overførselsbelagte konti modsatrettet ansøges om positive tillægsbevillinger på samlet 11,977 mio. kr. der skal dække tilgangen i dyrere boligtilbud, øgede udgifter til BPA mv., svarende til 85 pct. af det skønnede merforbrug.

Dertil kommer de budgetomplaceringer, der følger af tidligere vedtagne administrative besparelser, som beskrevet indledningsvist og fremgår af tabel 3. For politikområde Voksne med særlig behov er dette beløb 0,067 mio. kr. der omplaceres til politikområde Administration.

Det bemærkes, at der i nedenstående indstilling, fremgår det samlede nettotillægsbevillingsniveau pr. politikområde.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at politikområde Sundhed ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 0,400 mio. kr., der lægges i kassen, og
2. at politikområde Ældre ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 0,126 mio. kr., der lægges i kassen, og
3. at politikområde Voksne med særlige behov ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 5,977 mio. kr., finansieret af kassen, og
4. at der budgetomplaceres 0,129 mio. kr. fra politikområde Sundhed til politikområde Administration som følge af den administrative opbremsning, og
5. at der budgetomplaceres 0,300 mio. kr. fra politikområde Ældre til politikområde Administration som følge af den administrative opbremsning, og
6. at der budgetomplaceres 0,067 mio. kr. fra politikområde Voksne med særlig behov til politikområde Administration som følge af den administrative opbremsning.

## Vedtagelse fra udvalg

### Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 11. juni 2025, punkt 3:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke punktets behandling.

### Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 37:

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

## Bilag

Bilag 1 - Udmøntning af centrale besparelsepuljer

Bilag 2 - Social- og Sundhedsudvalget

# Punkt 16: Nordsjællands Brandvæsen årsregnskab 2024

00.01.00-G01-481363

## Resume

Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen har fremsendt årsregnskab for 2024 samt tilhørende revisionsprotokollater til godkendelse hos de fire ejerkommuner. Årsregnskabet viser et samlet underskud på 411.000 kr. Beredskabskommissionen godkendte regnskabet på møde d. 2. april 2025. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Af bilaget fremgår sagsfremstillingen fra mødet i beredskabskommissionen den 2. april 2025, hvor kommissionens indstilling til de fire ejerkommuner fremgår. Det relevante fra kommissionens indstilling er gengivet nedenfor i denne sags indstilling. Beredskabskommissionen godkendte indstillingen på deres møde og oversendte sagen til de fire ejerkommuner for endelig godkendelse. Referatet fra mødet, hvor sagen om regnskabet for 2024 indgår, er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til årsregnskabet for 2024, men gør opmærksom på, at man stadig afventer det styringsgrundlag, som Nordsjællands Brandvæsen skal etablere i 2025. Styringsgrundlaget skal sikre ejerkommunerne løbende overblik over forbruget og aktiviteter, herunder at de aftalte effektiviseringer for samlet 1,4 mio. kr. realiseres i 2025.

Forvaltningen er i dialog med de øvrige kommuner og Nordsjællands Brandvæsen herom og følger sagen tæt.

Sagen er tilknyttet de bilag, som beredskabskommissionen blev forelagt ved sagens behandling.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at årsregnskabet godkendes, og revisionsberetningen tages til efterretning,
2. at resultatet tilskrives egenkapitalen,
3. at årsregnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byrådsbehandling af årsregnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57.

## Vedtagelse fra udvalg

### Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 13:

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## Bilag

20250402-Beredskabskommissionen referat

Revisionsberetning 2024 - Nordsjællands Brandvæsen underskrevet

Ledelseserklæring 2024 - Nordsjællands Brandvæsen

Revisorerklæring Nordsjællands Brandvæsen 2024 - underskrevet

# Punkt 17: Ændring af regler for godkendelse af eksterne faktura

00.32.00-Ø00-484671

## Resume

Som et led i en løbende vurdering af kommunens finansielle kontrolmiljø (interne processer til håndtering af risici) foreslår forvaltningen at opdatere processen for godkendelse af eksterne faktura. Formålet er sikre et effektivt kontrolmiljø, der skal målrettes faktura med højest risici.

Rudersdal Kommune har sammenlignet med andre kommuner et omfattende, men også forholdsvist ressourcetungt kontrolmiljø ift. fakturagodkendelse. P.t. skal alle faktura godkendes af to medarbejdere/ledere. Forvaltningen foreslår at ændre de interne regler, så dobbeltgodkendelsen fremover kun vil gælde for faktura over 5.000 kr. Forvaltningen træffer samtidig en række kompenserende foranstaltninger, der skal sikre et fortsat, velfungerende kontrolmiljø.

Regler for fakturagodkendelse er fastlagt i Principper for Økonomistyring, hvorfor ændringen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

### *Baggrund*

Som et led i en løbende vurdering af kommunens finansielle kontrolmiljø (interne processer til håndtering af risici) foreslår forvaltningen at opdatere processen for fakturagodkendelser i økonomisystemet. Formålet er sikre et effektivt kontrolmiljø, der skal målrettes faktura med højest risici.

Der findes ikke standardiserede regler blandt kommunerne for fakturagodkendelse og revisionen giver heller ikke en konkret anbefaling. Det er i praksis heller ikke muligt at etablere et kontrolmiljø, der fuldstændigt kan eliminere alle risici for besvigelser.

Kommunen skal i den kontekst selv fastsætte reglerne ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Det skal samtidig overvejes, om ressourceforbruget i fakturagodkendelsen såvel som andre finansielle processer står mål med kontrolgevinsten. Kommunen bør foretage den vurdering løbende.

De nuværende regler for fakturagodkendelse følger 4-øjne princippet (funktionsadskillelse), hvor alle faktura og manuelle udgiftsbilag skal godkendes af to medarbejdere, der hhv. attesterer for varens modtagelse og godkender til udbetaling. Den sidste funktion udføres af en leder eller en af lederen særligt betroet medarbejder. Jo højere faktura, jo højere ledelsesniveau kræves for at godkende til udbetaling. (Enkelte processer er undtaget funktionsadskillelse, fx på socialområdet, hvis der allerede foreligger en ledergodkendt bevilling.)

Reglerne for fakturagodkendelse er fastlagt i *Principper for Økonomistyring* og de nuværende regler blev besluttet af Kommunalbestyrelsen i oktober 2022 (pkt. 8).

### *Nye regler for godkendelse af eksterne faktura*

Kommunen modtager ca. 100.000 faktura om året i alt. Heraf er ca. 65-70 pct. under 5.000 kr., men de tegner sig kun for ca. 5-10 pct. af det samlede, fakturerede beløb.

De nuværende regler betyder, at mange ledere er involveret i godkendelsen af op til flere hundrede faktura om året, hvoraf hovedparten er på et meget lille beløb. Når mængden er høj, kan det påvirke kvaliteten af kontrollen. Fakturagodkendelse er en nødvendig administrativ opgave hos ledere med budgetansvar, men opgaven bør tilpasses, så den er målrettet faktura med højest risiko.

Kommunens revision har også tilkendegivet, at kommunen på dette område har et meget højt kontrolmiljø sammenlignet med andre kommuner. Blandt forvaltningens faste samarbejdskommuner på økonomiområdet (4K) har Frederiksberg og Gladsaxe Kommuner således beløbsgrænser på 100.000 kr. Gentofte har forskellige regler for hvert område, mens Lyngby-Taarbæk ikke har en beløbsgrænse (svarende til nuværende praksis i Rudersdal).

Forvaltningen foreslår derfor en beløbsgrænse, hvor kravet om dobbeltgodkendelse/ledergodkendelse kun gælder for faktura og manuelle udgiftsbilag over 5.000 kr. ekskl. moms.

Grænsen på 5.000 kr. gælder allerede for faktura, der er kategoriseret til at være tilstrækkelig sikre til at kunne blive betalt af den automatiske betalingsløsning, Letbetaling. Løsningen er baseret på maskinlæring og er under implementering i

kommunen.

Tilpasningen vil alt andet lige betyde, at der kommer færre ledergodkendelser af faktura, men forvaltningen har allerede – eller udvider – en række kompenserende foranstaltninger, der skal sikre et fortsat velfungerende kontrolmiljø.

- Der vil fortsat være 4 øjne på de fleste faktura under 5.000 kr., da regningerne fremover modtages og bogføres af administrative medarbejdere i Koncernøkonomi og herefter varemottages/godkendes af indkøbere på fagområderne. Der er tale om en ny rollefordeling som led i Fremtidens service og administration, hvor de såkaldt ”transaktionelle” økonomiopgaver, herunder selve bogføringsopgaven, er blevet samlet i Koncernøkonomi pr. 1. marts 2025.
- Lederne modtager i dag stikprøver på betalte faktura til kontrol. Her vil stikprøven for faktura og manuelle udgiftsbilag under 5.000 kr. blive øget.
- De løbende budgetopfølgninger vil i flere tilfælde kunne tydeliggøre eventuelle uregelmæssige forbrugsmønstre.

Herudover afdækker forvaltningen p.t. muligheden for at systemunderstøtte en ledergodkendelse i indkøbssystemet ifm. indkøbet af varen/ydelsen. Det er målet, at den systemunderstøttede kontrol i højere grad kan foretages tidligere i processen ifm., at udgiften bliver disponeret frem for, når fakturaen modtages. Det sker i regi af Fremtidens service og administration.

De nye regler har endelig den afledte effekt, at de reducerer tidsforbruget blandt de administrative medarbejdere, der sørger for at fordele faktura rundt til rette godkendere. Ændringerne bidrager således til at realisere de besluttede administrative besparelser fra budget 2025-2028 på 15,6 mio. kr., der skal tilvejebringes igennem Fremtidens Service og Administration.

Beløbsgrænsen på 5.000 kr. indebærer en ændring i Principper for Økonomistyring (kapitlet om bogføringsprocessen), som fremgår i bilag 1. Det foreslås endvidere, at direktionen fremadrettet kan justere grænsen for dobbeltgodkendelse og niveauet af den efterfølgende bilagskontrol ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko. Herudover foreslås mindre ændringer af primært redaktionel karakter pga. den nye opgavefordeling på økonomiområdet.

De nye regler forventes at træde i kraft i september/oktober 2025.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der indføres en beløbsgrænse på 5.000 kr. for dobbeltgodkendelse af eksterne faktura, jf. ændringer der fremgår af bilag 1.

## **Vedtagelse fra udvalg**

### **Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 18:**

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Principper for Økonomistyring - kapitel om bogføring

## **Punkt 18: Fortsættelse af ordning med tabt arbejdsfortjeneste**

00.01.00-A00-480034

### **Resume**

En ændring i styrelsesloven betyder, at kommunalbestyrelsen aktivt på et møde skal beslutte det, hvis ordningen med vederlag i form af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skal gælde i den kommende funktionsperiode 2026-2029.

Beslutningen skal senest træffes 6 måneder inden den forudgående funktionsperiodes udløb, det vil sige senest den 30. juni 2025.

Sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning

### **Sagsfremstilling**

En ændring i styrelsesloven betyder, at kommunalbestyrelsen aktivt på et møde skal beslutte det, hvis ordningen med vederlag i form af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skal gælde i den kommende funktionsperiode 2026-2029.

Hidtil har det enkelte medlem efter styrelsesloven haft ret til at vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste mod reduktion i det faste vederlag. Med lovændringen er det fremover op til kommunalbestyrelsen at træffe beslutning om, hvorvidt denne mulighed skal være tilgængelig i den kommende funktionsperiode.

Beslutningen skal senest træffes 6 måneder inden den forudgående funktionsperiodes udløb, det vil sige senest den 30. juni 2025. Overskrides fristen, vil medlemmerne i den kommende funktionsperiode ikke kunne vælge ordningen med tabt arbejdsfortjeneste. Beslutningen er bindende, hvilket betyder, at hverken den nye kommunalbestyrelse, Indenrigs- og Sundhedsministeriet eller andre kan ændre på den, når fristen er passeret.

Hvis kommunalbestyrelsen beslutter, at medlemmerne fortsat skal kunne vælge ordningen med vederlag i form af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, vil det enkelte medlem kunne tage stilling til dette for et regnskabsår ad gangen.

Medlemmer, der vælger at få vederlag i form af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, vil som hidtil få reduceret deres faste vederlag.

I Rudersdal Kommune har ordningen om tabt arbejdsfortjeneste ikke tidligere været brugt.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at ordningen med vederlag i form af erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste skal gælde i den kommende funktionsperiode 2026-2029.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder direktionens forslag.

# Punkt 19: Ny sundhedspolitik

29.00.00-P22-30082

## Resume

Udkastet til en ny sundhedspolitik og tilhørende indsatskatalog blev sendt i høring i april 2025. Der er indkommet 11 høringssvar. Tilbagemeldingerne er overvejende positive, og i høringssvarene kvitteres for en ambitiøs og relevant politik. En række af tilbagemeldingerne vedrører forslag til konkrete indsatser, herunder bl.a. en opfordring til flere indsatser målrettet fysisk aktivitet blandt børn og unge. Disse indsatser kan indtænkes i kommunalbestyrelsens årlige prioriteringer af indsatskataloget.

På baggrund af høringssvarene har forvaltningen foretaget enkelte tilføjelser og foreslår, at Sundhedspolitikken og indsatskataloget godkendes med de mindre justeringer.

Sundhedschef Mette Ryle og chefkonsulent Ina Skafte deltager under sagens behandling.

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

## Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev der sat et mål om at udarbejde en ny sundhedspolitik for Rudersdal Kommune. Arbejdet med at udvikle den nye politik har pågået i 2024. På møde den 9. april 2025 godkendte Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget høringsudkast til politikken og indsatskataloget, som fremgår af bilag. Politikken blev sendt i høring den 11. april 2025.

Der er indkommet 11 høringssvar fra henholdsvis Frivilligcenter Rudersdal, skolebestyrelserne på Vedbæk Skole, Skovlyskolen, Birkerød Skole, Rude Skov Skole, Holte Skole, Dagtilbudsområdet, Handicaprådet, Seniorrådet, Kræftens Bekæmpelse og Danske Fysioterapeuter. Høringssvarene fremgår af bilaget 'Høringssvar'.

Forvaltningen har opsummeret de centrale pointer fra hvert enkelt høringssvar og forvaltningens bemærkninger hertil i bilaget 'Forvaltningens behandling af høringssvar'.

Høringssvarene er generelt positive og tilkendegiver tilfredshed med sundhedspolitikken, som opleves som værende relevant og ambitiøs. Flere kvitterer for den inddragende udviklingsproces og tværgående tilgang til det sundhedsfremmende arbejde.

Der er en række pointer og opmærksomhedspunkter, som fremhæves i flere af høringssvarene, herunder:

- Opfordring til større fokus på indsatser, der fremmer fysisk aktivitet blandt børn og unge. Forvaltningen bemærker, at det vil være meget relevant at fremhæve dette som særligt fokus for indsatserne i det næste indsatskatalog, som udarbejdes i 2026. Samtidig bemærker forvaltningen, at der her er en tydelig kobling til kommunens idrætspolitik, og at der på idrætsområdet allerede er flere aktiviteter, der bidrager til fysisk aktivitet blandt børn og unge. Som eksempler kan nævnes BROEN, Fritidsforstærkningen og Jump for Fun, som alle har fokus på at hjælpe mindre aktive unge hen i et aktivt fællesskab. I forbindelse med det videre arbejde med idrætspolitikken er der desuden opmærksomhed på fortsat udvikling af unges muligheder for at deltage i fysisk aktivitet og aktive fællesskaber.
- Ønske om yderligere styrkelse af fokus på indsatser, der styrker trivsel og mental sundhed blandt børn og unge. Forvaltningen noterer sig opfordringen og foreslår, at dette fokus også videreføres til det næste indsatskatalog i 2026.
- Anbefaling om, at voksne også inkluderes som målgruppe i indsatsen om nikotin, alkohol og stoffer. Hertil bemærker forvaltningen, at Kommunalbestyrelsen samt Børne- og Skoleudvalget på møde den 17. januar 2024 besluttede, at det nævnte fokusområde særligt skulle forholde sig til unge.
- Flere skolebestyrelser fremhæver, at der kan være en række udfordringer ved, at den enkelte folkeskole skal udarbejde egne politikker for alkohol, nikotin og stoffer. Forvaltningen foreslår at tilrettelægge en proces, hvor der i samarbejde med skolerne tages højde for disse forhold og udfordringer.

Nogle af høringssvarene anbefaler også konkrete tilføjelser, som forvaltningen har tilføjet i de opdaterede bilag 'Sundhedspolitik 2025' og 'Indsatskatalog til sundhedspolitikken':

- Handicaprådet og Frivilligcenter Rudersdal opfordrer til, at hhv. Handicappolitikken og Frivillighedspolitikken nævnes blandt politikkerne med kobling til sundhedspolitikken. Forvaltningen har redaktionelt tilføjet dette på side 4: ”Sundhedspolitikken hænger sammen med kommunens øvrige politikker og strategier, bl.a. idrætspolitikken, handicappolitikken, frivillighedspolitikken og ungestrategien.”
- Handicaprådet anbefaler, at personer med funktionsnedsættelser nævnes som eksplicit målgruppe i beskrivelsen af ’Bedre mental sundhed og trivsel’. Forvaltningen har på side 10 tilføjet: ”Tilsvarende udfordringer med mental sundhed og trivsel gælder for mennesker med øvrige funktionsnedsættelser.”
- Indsatsen ’March mod ensomhed’ som nævnes i indsatskataloget, er blevet nedlagt. Beskrivelsen i indsatskataloget er i samarbejde med Frivilligcenter Rudersdal tilpasset, så indsatsen nu benævnes ’Sammen mod Ensomhed’ og fortsætter som en årlig begivenhed, der arrangeres i samarbejde mellem Frivilligcenter Rudersdal, På Sporet og foreningerne.

Samlet set er der således foretaget mindre justeringer af politikken og indsatskataloget, og forvaltningen har noteret sig de mange kvalificerede input til bl.a. udformningen af de beskrevne indsatser og forslag til fokus for fremtidige indsatser.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at den nye sundhedspolitik godkendes, og
2. at forslag til indsatskatalog drøftes med henblik på, at evt. prioritering af midler til indsatser løftes ind i budgetforhandlingerne.

## Vedtagelse fra udvalg

### Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 11. juni 2025, punkt 5:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke punktets behandling.

### Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 35:

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

## Bilag

Sundhedspolitik

Indsatskatalog til sundhedspolitikken

Høringssvar

Forvaltningens behandling af høringssvar

## Punkt 20: Tilrettelæggelse af frit valg af helhedspleje

88.00.00-A00-480586

### Resume

Ældreloven træder i kraft den 1. juli 2025. Det følger af ældreloven, at borgerne skal kunne vælge mellem to eller flere leverandører af helhedspleje, hvoraf alene den ene leverandør kan være kommunal.

I sagen beskrives, hvorledes det frie valg foreslås tilrettelagt i Rudersdal Kommune.

Sagen behandles sammen med sagen "Implementering af Ældrelov herunder helhedsplejeforløb" på mødet i Social og Sundhedsudvalget den 11. juni 2025, og de to sager skal ses i sammenhæng.

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget deltager Centerchef for Hjemmepleje og Sygepleje Sidse Schmidt Sørensen og Afdelingsleder for Rådgivning og Visitation Birgitte Grønnegaard Jepsen.

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

### Sagsfremstilling

Der skal gennemføres et udbud med henblik på indgåelse af nye aftaler for ældreplejen. Dette skyldes både, at aftalerne har løbet siden 2017 og bør konkurrenceudsættes med passende mellemrum, og at der pr. 1. juli 2025 indføres ny lovgivning om tilrettelæggelse af sammenhængende og rummelige helhedsplejeforløb, der indeholder flere ydelser, end de private leverandører leverer i dag. Det drejer sig bl.a. om genoptræning og rehabilitering, som efter 1. juli skal integreres i hjælpen.

Et udbud tager dog samlet set ca. 12 måneder at gennemføre. For at sikre det frie valg af leverandør for borgerne fra ældrelovens ikrafttræden er forvaltningen i dialog med kommunens to private hjemmeplejeleverandører, Lions Park Søllerød og Omsorg Sjælland, om en overgangsordning med henblik på at aftale vilkår for og samarbejdsstruktur omkring varetagelsen af helhedsplejeforløb indeholdende bl.a. genoptræning og rehabilitering.

Forvaltningen forventer ikke at kunne blive klar med alle detaljer til opfølgning på ældreloven til den 1. juli 2025. For at sikre den bedst mulige proces for såvel borgere som medarbejdere og leverandører vil der være en implementeringsperiode fra 1. juli 2025, således at helhedsplejeforløb leveres fra 1. september 2025, som beskrevet i sagen "Implementering af ældrelov herunder helhedsplejeforløb", i en gradvis implementering hen over 2025 og 2026. For den private leverandør omfatter implementeringen ny organisering i teams, tværfaglige teammøder og faglig frisættelse til at arbejde med helhedsplejeforløb.

Der er tale om implementering af ny lovgivning, og der vil derfor være behov for at foretage justeringer løbende, hvilket der tages højde for i tillægsaftalerne, der er af formel-relationel karakter. Dette betyder, at aftalerne beskriver en proces for samarbejde og forhandling om ændringer undervejs i kontraktperioden.

Forvaltningen er samtidig allerede nu påbegyndt forberedelserne til gennemførelse af udbud. Hen over efteråret 2025 vil der være en læringsperiode, hvor der drages erfaringer, der justeres og evalueres, således at Rudersdal kan gøre klar til et udbud af helhedsplejen i efteråret 2025 og gennemføre udbud i første halvdel af 2026.

Handicap- og Seniorråd inddrages, inden udbuddet offentliggøres. De politiske udvalg inddrages igen både før udbuddets offentliggørelse og når resultatet af udbuddet foreligger.

Tidslinje for indgåelse af aftaler med private leverandører og gennemførelse af udbud er beskrevet i vedlagte bilag.

### Økonomi og afregning

Afregningen til de private leverandører af helhedspleje vil tage udgangspunkt i de allerede gældende priser for personlig og praktisk hjælp suppleret med nye timepriser for genoptræning og rehabilitering, der aftales i forbindelse med indgåelse af tillægsaftalerne.

Hvor afregningen i dag sker med udgangspunkt i planlagt tid og enkeltindsatser, vil den fremtidige model baseres på de nye pleje- og omsorgsforløb. Der vil være fire differentierede forløbstakster, som er beregnet ud fra en gennemsnitlig

tyngde pr. helhedsplejeforløb. Særligt plejekrævende borgere, der falder udenfor det fjerde forløb, vil blive afregnet individuelt.

Ændringerne i afregningsmodellen for de private leverandører forudsættes i udgangspunktet udgiftsneutrale, idet der ikke er fulgt finansiering med til kommunerne i forbindelse med ældrelovens indførelse af helhedsplejeforløb. Da der er tale om en ny afregningsmodel, og da timepriserne for genoptræning og rehabilitering ikke er forhandlet på plads endnu, er der dog en vis usikkerhed forbundet hermed. Forvaltningen vil derfor også følge udviklingen i udgifterne nøje.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der indgås tillægsaftaler med kommunens nuværende leverandører Omsorg Sjælland og Lions Park Søllerød, og
2. at der igangsættes et udbud med henblik på indgåelse af nye aftaler ultimo 2026.

## **Vedtagelse fra udvalg**

### **Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 11. juni 2025, punkt 7:**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke punktets behandling.

### **Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 34:**

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Tidslinje for tilrettelæggelse af frit valg

# Punkt 21: Implementering af Ældrelov herunder helhedsplejeforløb

00.18.00-P20-479106

## Resume

Social- og Sundhedsudvalget fik på deres møde d. 5. februar 2025 en orientering om Ældrereformen. Ældrereformen består af et lovkompleks bestående af tre hovedlove: Ældreloven, Lov om ældretilsyn og Fripølseboligloven. Denne sag behandler implementeringen af Ældreloven - i særdeleshed helhedspleje, som udgør et centralt element i Ældreloven.

Forvaltningen har siden lovens vedtagelse arbejdet med at omsætte intentionerne og principperne i Ældreloven og klargøre organisationen til den forandring, som helhedsplejen udgør. Forvaltningen foreslår, at helhedspleje i Rudersdal Kommune leveres i fire overordnede helhedsplejeforløb. Disse præsenteres i sagen og uddybes for Social- og Sundhedsudvalget på mødet.

Ligeledes har forvaltningen udarbejdet en implementeringsplan og plan for kommunikation til borgerne.

Sagen behandles sammen med sagen ”Ældrelov, fritvalgsleverandør” på mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 11. juni 2025, og de to sager skal ses i sammenhæng.

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget deltager Centerchef for Hjemmepleje og Sygepleje Sidse Schmidt Sørensen og Afdelingsleder for Rådgivning og Visitation Birgitte Grønnegaard Jepsen.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af helhedsplejeforløb og formidling heraf på hjemmesiden, og til orientering i forhold til implementeringsplanen.

## Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget fik på deres møde den 5. februar 2025 en orientering om Ældrereformen. Ældrereformen består af et lovkompleks bestående af tre hovedlove: Ældreloven, Lov om ældretilsyn og Fripølseboligloven. Denne sag behandler implementeringen af Ældreloven - i særdeleshed helhedspleje, som udgør et centralt element i Ældreloven.

Ifølge Ældreloven skal hver kommune udvikle helhedsplejeforløb, som tager udgangspunkt i nedenstående principper:

1. En helhedsorienteret indsats med hensyntagen til modtagerens samlede livssituation.
2. Tværfaglighed.
3. Kontinuitet, fleksibilitet og sammenhæng i hjælpen med færrest mulige forskellige udførende medarbejdere i hjemmet.
4. Modtagerens selvbestemmelse og løbende indflydelse på hjælpen.

Helhedspleje skal tildeles som få sammenhængende forløb, som tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem det faste, tværfaglige team og den enkelte borger.

### *Helhedsplejeforløb i Rudersdal Kommune*

I Rudersdal Kommune har den kommunale hjemmepleje arbejdet i faste, tværfaglige teams siden d. 1. maj 2024 og borgerne er gradvist blevet visiteret til pakker fra februar 2022 til april 2025. Pakkerne i den kommunale hjemmepleje er bredt defineret, så medarbejderne i samarbejde med borgerne kan vælge den form for hjælp og støtte, det vurderes, at den enkelte borger har behov for. Intentionen er således, at udførelsen af indsatsen i høj udstrækning foregår i dagligdagen i samspil mellem borgeren og det faste, tværfaglige team fremfor igennem en formel visitation. Det er derfor forvaltningens vurdering, at den kommunale ældrepleje i Rudersdal allerede i vid udstrækning arbejder i overensstemmelse med lovens intentioner og derfor er langt i forhold til at understøtte ovennævnte principper.

De private leverandører af hjemmepleje i Rudersdal Kommune står stadig overfor en implementering af tværfaglige teams. Forvaltningen har en god dialog med de private leverandører herom, og ser en fælles vej frem.

Overgangen fra pakker til et helhedsplejeforløb giver borgeren og det faste, tværfaglige team større mulighed for i dialog at tilrettelægge og ændre indsatsen løbende. Det understøtter borgers selvbestemmelse og den faglige frisættelse, som er bærende i Ældreloven.

Med udgangspunkt i Ældrelovens principper for helhedspleje foreslår forvaltningen, at tilbud om helhedspleje i Rudersdal Kommune kommer til at bestå af følgende fire forløb:

1. Rehabiliteringsforløb
2. Helhedspleje med aktiverende hjælp
3. Helhedspleje med aktiverende og kompenserende hjælp
4. Helhedspleje med kompenserende og lindrende hjælp

Alle forløb indeholder tilbud om personlig pleje, praktisk hjælp, træning, forebyggelse og rehabilitering, men den gennemsnitlige tid hos borgeren varierer - ligesom det faglige overordnede fokus vil være forskelligt i de fire forløb.

Selve prioriteringen og vægtningen af indsatserne i det enkelte forløb vil ske i det faste, tværfaglige team i samspil med borgeren.

Rehabiliteringsforløbet er et tidsafgrænset forløb, som tilbydes alle nye borgere med behov for hjemmepleje. Nogle borgere bliver efter et rehabiliteringsforløb atter selvhjulpne. De resterende borgere, der fortsat har et behov for hjælp, visiteres til et af de tre helhedsplejeforløb afhængig af deres funktionsniveau.

En nærmere beskrivelse af de fire forløb er vedhæftet i bilag. På mødet i Social- og Sundhedsudvalget vil de fire forløb ligeledes blive præsenteret.

### *Implementering*

Som det fremgår af Ældreloven, skal nye borgere som visiteres til ældrepleje fra den 1. juli visiteres til et helhedsplejeforløb. Borgere, som allerede modtager ældrepleje, revideres løbende til helhedsplejeforløb frem mod udgangen af 2026.

Forvaltningen vurderer, at den bedste måde at leve op til Ældrelovens intention er at håndtere overgangen fra de nuværende pakker til de nye helhedsplejeforløb i et tempo der sikrer tryghed og de rette kompetencer blandt medarbejderne. Det vil i sidste ende give borgerne den bedste oplevelse af ældreplejen i Rudersdal Kommune.

En forudsætning for at kunne levere helhedsplejeforløb til kommunens borgere, er, at de IT-systemer som hjemmeplejen og plejecentrene arbejder i, kan understøtte de nye helhedsplejeforløb. De nationale leverancer, der muliggør opsætning og dokumentation af helhedsplejeforløbene i ældreplejens IT-system, er ikke modtaget tidsnok til at kunne levere helhedspleje fra den 1. juli. Forvaltningen foreslår derfor, at leveringen af helhedsplejeforløb til kommunens borgere igangsættes fra den 1. september 2025. Dette sikrer tid til den understøttende opsætning af IT systemer og introduktion hertil for medarbejderne på tværs af den kommunale ældrepleje og de private leverandører samtidig med, at der tages hensyn til de særlige arbejdsvilkår, der gør sig gældende i en sommerferieperiode.

### *Kommunikation*

De godkendte helhedsplejeforløb vil i forbindelse med indførelsen af Ældreloven blive tilgængelige på kommunens hjemmeside. Alle aktuelle hjemmehjælpsmodtagere vil modtage et brev med orientering om de kommende ændringer. Når den enkelte borger revideres til et helhedsplejeforløb, vil denne desuden få en skriftlig afgørelse med beskrivelse af deres hjemmepleje forløb i Rudersdal Kommune.

### *Økonomi*

Forvaltningen forventer, at ældreplejen fremover kan drives indenfor samme ramme som i dag. Der tages forbehold for, at taksterne for fritvalgsleverandørerne endnu er under udarbejdelse. I forhold til taktser for fritvalgsleverandører henvises til sag "Ældrelov, fritvalgsleverandør".

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1. at helhedsplejeforløbene i Rudersdal Kommune godkendes, og
2. at information om helhedsplejeforløb bliver tilgængelige på kommunens hjemmeside ifm. lovens ikrafttrædelse og borgere modtager informationsmateriale ved ændret visitation, og
3. at implementeringsplanen forelægges til orientering.

## **Vedtagelse fra udvalg**

### **Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 11. juni 2025, punkt 6:**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke punktets behandling.

### **Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 36:**

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Helhedsplejeforløb i Rudersdal Kommune

Implementering af Ældrelov herunder helhedsplejeforløb SOSU 11062025

Tidslinje for tilvejebringelse af frit valg\_ny 23.06.25

## **Punkt 22: Revideret kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte, jf. lov om social service § 85**

27.36.00-P23-475525

### **Resume**

Forvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at godkende revideret kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Revisionen indebærer, at de hidtidige pakkeforløb er udgået, og at det tydeliggøres, at socialpædagogisk støtte kan tildeles på alle tider af døgnet ved behov.

Revisionen sker på baggrund af en henvendelse fra Ankestyrelsen, som beder forvaltningen redegøre for hvorvidt de tidligere pakkeforløb er i overensstemmelse med lovgivningen. Forvaltningen har fundet behov for en præcisering af reglerne, hvilket den nye kvalitetsstandard afspejler.

Direktionen foreslår, at sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen fastlægger en kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85. Formålet med støtten er at hjælpe borgere med betydelige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser til at opnå en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Den nuværende kvalitetsstandard er blevet revideret for at sikre, at den afspejler gældende lovgivning, nyeste faglige tilgange samt kommunens serviceniveau.

Forvaltningen har været i dialog med Ankestyrelsens tilsyn under revideringen af kvalitetsstandard, så der er sikret enighed om korrekt udmøntning af regler og praksis.

Den reviderede kvalitetsstandard tydeliggør:

- Målgruppen for socialpædagogisk støtte
- Konkret og individuel udmåling af støtte, hvor der er særligt fokus på en individuel vurdering af den enkeltes behov. De hidtidige pakkeforløb og Flex støtten er udgået til fordel for en individuel og konkret vurdering af behovet for indhold og omfang af støtten.

Forvaltningen vurderer, at den nye kvalitetsstandard skaber større gennemsigtighed for borgere og medarbejdere, og at den understøtter en individuelt tilpasset indsats. Beskrivelsen af støtte sikrer, at borgernes behov vurderes individuelt og tydeliggør samtidig, at støtten kan tilrettelægges ud fra borgerens behov på alle tider af døgnet.

Handicaprådet har afgivet høringssvar, som er vedlagt.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at den reviderede kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte jf. § 85 i Lov om Social Service godkendes.

### **Vedtagelse fra udvalg**

#### **Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 11. juni 2025, punkt 2:**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke punktets behandling.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling med den ændring, at kommunalbestyrelsen imødekommer Handicaprådets ønske om, at ordet "midlertidig", der fremgår nederst på side 2 i kvalitetsstandard under

overskriften “ydelsen”, udgår og erstattes med at ydelsen løbende revurderes.

## **Bilag**

Høringssvar vedrørende revideret kvalitetsstandard § 85

Revideret kvalitetsstandard § 85 2025

## **Punkt 23: Forsøg med 9. klasses afgangsprøve over to år for specialklasselever på Skovlyskolen**

00.22.04-A00-484505

### **Resume**

Den 18. februar 2025 indgik regeringen sammen med Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti aftalen om en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse. Aftalen indebærer blandt andet, at der oprettes en ny gymnasial uddannelse (EPX) og at den almene 10. klasse afskaffes. Med aftalen åbnes der op for, at elever i specialundervisningstilbud får mulighed for at tage 9. klasses afgangsprøve (FP9) over to år. Da denne del af aftalen kræver folkeskoleforligskredsens tilslutning, er muligheden ikke trådt i kraft endnu. Ønsker kommuner at igangsætte ordningen før da, kan der søges om dispensation efter folkeskolelovens § 55 stk. 1.

Skovlyskolen ønsker at søge om dispensation til at gennemføre 9. klasses afgangsprøve over to år for en del af skolens specialklasserækker. Både skolen og forvaltningen vurderer, at dette er et relevant redskab for at styrke de pågældende elevs deltagelsesmuligheder.

Sagen forelægges til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Med aftalen om en ny erhvervs- og professionsrettet gymnasieuddannelse åbnes der op for, at elever i specialundervisningstilbud kan tage 9. klasses afgangsprøve over to år. Da denne del af aftalen kræver folkeskoleforligskredsens tilslutning og aftalen endnu ikke er vedtaget i Folketinget, er ordningen endnu ikke gældende. Det er dog muligt at søge om dispensation efter folkeskolelovens § 55 stk. 1 om forsøgsvirksomhed og pædagogisk udviklingsarbejde. Dispensationsansøgningen forudsætter en godkendelse fra skolebestyrelse og kommunalbestyrelse.

Skovlyskolen ønsker at afholde folkeskolens afgangsprøve fordelt over to år for det specialiserede tilbud IN10. Prøverne vil således kunne fordeles over elevens niende og tiende skoleår. IN10 er Skovlyskolens specialiserede 10. klassestilbud for unge med:

- Generelle indlæringsvanskeligheder
- Sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder
- Særlig sårbarhed
- Autisme
- ADHD

Baggrunden for forsøgsansøgningen er, at skolen erfarer, at størstedelen af eleverne i målgruppen må fritages for dele af folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse, da det kan opleves som for stor en belastning for eleverne at gennemføre den fulde afgangsprøve.

Skovlyskolen ønsker at kunne tilbyde eleverne at tage afgangsprøven over to år, da de dermed forventer at kunne lykkes med at give flere elever mulighed for, at tage den fulde afgangsprøve. Det vil stille de pågældende elever bedre i forhold til eventuel videre uddannelse. Både skolen og forvaltningen forventer således, at dette tiltag kan være et relevant redskab, til at kunne øge ellers sårbare elevs deltagelsesmuligheder. Forsøget er derfor i overensstemmelse med Skoleområdet strategiske fokusområde, om at styrke deltagelsesmulighederne i folkeskolen. Dertil vurderes det, at forsøget for de pågældende elever vil lette eksamenspresset og øge deres læringsudbytte.

Skovlyskolens bestyrelse bakker op om tiltaget og godkendte ansøgningen på møde den 3. juni.

Forsøget vil løbe over de tre kommende skoleår svarende til perioden 01.08.25-31.07.28. Dermed får eleverne på den kommende 8. og 9. årgang, der fortsætter deres skolegang i IN10, mulighed for at tage afgangsprøven over to år. Dette vil også være en mulighed for eleverne på 9. årgang, hvis også påtænker at fortsætte i 10. klasse i dette tilbud. Det giver et grundlag for at evaluere effekten af forsøget på to år.

Skolen og forvaltningen vil dele erfaringerne herfra med kommunens øvrige specialrækketilbud med henblik på at sprede eventuelle gode erfaringer og styrke elevernes deltagelsesmuligheder yderligere.

*Økonomi*

Forsøget vil ikke betyde en forlængelse af skolegangen for de berørte elever og kan således gennemføres uden økonomiske konsekvenser. De to-årige afgangsprøver afvikles inden for det nuværende antal klasser og klasserne vil ikke blive tilført flere ressourcer i forbindelse med forsøget.

Skovlyskolens forsøgsansøgning er vedhæftet sagen som et bilag.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at Skovlyskolens ansøgning om at indføre forsøg med at tilbyde 9. klasses afgangsprøve over to skoleår for skolens specialklasser godkendes.

### **Vedtagelse fra udvalg**

#### **Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 11. juni 2025, punkt 9:**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.  
Julie Quass (V) deltog ikke under sagens behandling.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Skovlyskolens ansøgning om forsøg med 9.klasses afgangsprøve over to år for specialklasselever

# Punkt 24: D.S.I. Bakkehaven - Godkendelse af omdannelse til en almen ældreboligafdeling

00.22.04-A00-480873

## Resume

Bestyrelsen for D.S.I. Bakkehaven, Vedbæk Strandvej 375, 2950 Vedbæk, har den 25. februar 2025 besluttet at omdanne boligafdelingen til en almen ældreboligafdeling under Nordsjællands Almene Boligselskab. Målet er at sikre en mere stabil og fremtidssikret drift i henhold til reglerne i almenboligloven. Omdannelsen ønskes gennemført med virkning fra den 1. juli 2025.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

D.S.I. Bakkehaven består af 41 ældreboliger opført i 1993 og finansieret med kommunelån og indekslån. Siden 2023 har administrator KAB og bestyrelsen arbejdet for en omdannelse til en almen boligafdeling, hvilket vil give adgang til økonomiske sikkerhedsordninger som fx dispositionsfonden samt krav om systematisk henlæggelse til vedligeholdelse på baggrund af en 30-årig plan.

Bakkehaven består af en enkelt afdeling, hvilket er medvirkende til, at de har en stram økonomi med et meget lille råderum til uforudsete udgifter. Der er en del renoveringsarbejder, der har været udskudt, og som skal gennemføres inden for en kort årrække. Ved at blive omdannet til en afdeling under et stort alment boligselskab vil afdelingen opnå økonomisk stabilitet og være bedre stillet i forbindelse med uforudsete budgetoverskridelser og kommende forbedringsarbejder, fordi det overliggende selskab kan bidrage økonomisk via dispositionsfonden.

Omdannelsen kræver ifølge bekendtgørelse nr. 912 af 10. september 2012:

- Vedtagelse af institutionens bestyrelse.
- Godkendelse fra den almene boligorganisations øverste myndighed.
- Udtalelse fra Landsbyggefonden.
- Tilbud til kommunen om overtagelse af ejendommen.

Alle betingelser er opfyldt:

- D.S.I. Bakkehavens beboere har på ekstraordinære generalforsamlinger den 9. januar og 25. februar 2025 enstemmigt vedtaget omdannelsen.
- Nordsjællands Almene Boligselskab godkendte optagelsen den 11. september 2024.
- Landsbyggefonden godkendte omdannelsen den 29. april 2025.
- Rudersdal Kommune har afstået fra tilbud om overtagelse efter § 28 i ældreboligloven.

Omdannelsen indebærer ingen ændringer i finansieringen og betragtes ikke som et ejerskifte. Der skal derfor ikke udarbejdes nyt skøde.

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune har udpeget to medlemmer til bestyrelsen i D.S.I. Bakkehaven. Der har løbende været dialog med bestyrelsen og forvaltningen om en omdannelse til en afdeling i en almen boligorganisation. På den baggrund har der ikke været interesse fra kommunens side i at overtage den pågældende ejendom.

Bakkehaven får hjemsted i Furesø Kommune og indtræder i selskabets vedtægter. Nordsjællands Almene Boligselskab indkalder Bakkehaven til et afdelingsmøde inden for tre måneder, hvor der skal dannes en ny afdelingsbestyrelse. I forbindelse med dannelse af en ny bestyrelse udtræder de to bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af Rudersdal Kommune.

### *Forvaltningens vurdering*

Forvaltningen vurderer, at omdannelsen vil give afdelingen mange økonomiske fordele. Efter omdannelsen gælder alle reglerne for driften af almene boligorganisationer.

Der sker ikke ændringer i finansieringen ved overgangen til en almen afdeling. Omdannelsen betragtes ikke som et ejerskifte, og der skal i den forbindelse ikke udarbejdes et nyt skøde.

Der er for Rudersdal Kommune ingen ændringer i forbindelse med anvisning/visitation, økonomi eller administration til Bakkehaven, idet Bakkehaven stadig er en ældreboligafdeling, men omdannes til en almen ældreboligafdeling. Kommunen har allerede den lovbestemte anvisning/visitation af ældre borgere og personer med funktionsnedsættelse til Bakkehaven. Tildeling af en ældrebolig er ikke betinget af, at borgeren skal have bopæl i samme kommune.

Alle betingelser efter omdannelsesbekendtgørelsen er opfyldt. Forvaltningen anbefaler, at D.S.I. Bakkehaven bliver en almen ældreboligafdeling under Nordsjællands Almene Boligselskab. Den organisatoriske omdannelsesproces kan påbegyndes, når der foreligger en godkendelse fra kommunalbestyrelsen, der skal være afsluttet den 1. oktober 2025.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1. at omdannelsen af D.S.I. Bakkehaven til en almen ældreboligafdeling i Nordsjællands Almene Boligselskab godkendes og,
2. at omdannelsen træder i kraft den 1. juli 2025 og afsluttes den 1. oktober 2025.

## **Vedtagelse fra udvalg**

### **Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 11. juni 2025, punkt 13:**

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

# Punkt 25: Forslag til "Lokalplan" 305 for Rudegaard Idrætsanlæg og tillæg til Kommuneplan 2021 - Endelig vedtagelse

00.22.04-A00-480873

## Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. januar 2025, punkt 18 ([link](#)), at sende Forslag til "Lokalplan" 305 for Rudegaard Idrætsanlæg samt Tillæg 16 til Kommuneplan 2021 i offentlig høring.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 6. februar 2025 til den 3. april 2025. Der er i løbet af høringsperioden indkommet fire høringssvar.

Forslag til "Lokalplan" 305 samt Tillæg 16 til kommuneplan 2021 forelægges for Arkitektur- og Byplanudvalget, Åkonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning om endelig vedtagelse.

## Sagsfremstilling

Rudegaard idrætsanlæg består i dag af to haller, udendørs boldbaner, forenings- og klubhuse samt den bevaringsværdige Rudegaard bygning. Rudegaard Idrætsanlæg er desuden udpeget som et vigtigt kulturmiljø.

Arkitektur- og Byplanudvalget igangsatte den 7. februar 2024, punkt 6 ([link](#)), ny planlægning for Rudegaard Idrætsanlæg for at muliggøre en ny idrætshal.

Høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 6. februar 2025 til den 3. april 2025. I høringsperioden indkom der fire høringssvar. Høringssvarene omhandler fortrinsvis følgende forhold:

- Beskyttede arter. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, gør opmærksom på en skærpet praksis for bilag IV-arter.
- Placering af nyt klubhus. Sællerød petanqueklub søger, hvorvidt eksisterende klubhus påvirkes af hal 3, og om dette i så fald erstattes.
- Mødefaciliteter. Hemingway Club ønsker støre møderum til deres aktiviteter.
- Støjforhold. Borgere ønsker, at der anvendes støjreducerende asfalt omkringliggende veje.

Å

Vedrørende placering af nyt klubhus har Kultursekretariatet i Rudersdal Kommune indledt en dialog med Sællerød Petanque Klub om konsekvenserne af den nye hal 3. I forhold til mødefaciliteter har Kultursekretariatet oplyst, at der ikke er planer om yderligere møderum udover de eksisterende.

Å

Vedlagt dagsordenen er samtlige høringssvar, og skema over de opsummerede høringssvar med forvaltningens forslag til besvarelse og ændringer i lokalplanen.

Å

*Ingen ændringer i Lokalplan 305 og Tillæg 16 til Kommuneplan 2021*

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at der ikke foretages ændringer i Lokalplan 305 og Tillæg 16 til Kommuneplan 2021.

Å

Afgørelsen om ikke at gennemføre miljøvurdering er ikke blevet påklaget.

Å

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at "Lokalplan" 305 for Rudegaard Idrætsanlæg samt Tillæg 16 til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt uden ændringer.

Å

## Vedtagelse fra udvalg

**Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 11. juni 2025, punkt 4:**

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrÅ¥dt.

**Vedtagelse fra Å~konomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 31:**

Å~konomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrÅ¥dt.

**Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltrÅ¥der Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

**Bilag**

Lokalplan 305 for Rudegaard Idrætsanlæg og Tillæg 16 til Kommuneplan 2021

Lokalplan 305 Oversigt over indsigelser og bemærkninger

Høringssvar

# Punkt 26: Forslag til Lokalplan 306 for et område ved Vedbæk Stationsvej og Baneskellet samt Tillæg 17 til Kommuneplan 2021- Vedtagelse til udsendelse i offentlig høring

00.22.04-A00-480873

## Resume

Den 11. september 2024 besluttede Arkitektur- og Byplanudvalget at igangsætte arbejdet med en ny lokalplan for et område ved Vedbæk Station og Banevænget med tilhørende kommuneplantillæg ([link](#)).

?

Formålet er at fastlægge rammer for udvikling af bydelscenteret omkring Vedbæk Stationsvej, så det understøtter områdets karakter af stationsby med blandede byfunktioner samt principperne i visionsplanen for Vedbæk.

Lokalplanen skal også sikre nye byrum og mødesteder, understøtte handelslivet og fastholde udadvendte facader i gadeplan.

?

Forslag til Lokalplan 306 samt Tillæg 17 til Kommuneplan 2021 forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning om vedtagelse og udsendelse i offentlig høring samt afgørelse iht. screening for miljøvurdering.?

## Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter Vedbæk bydelscenter ved Baneskellet og Vedbæk Stationsvej. Den offentlige p-plads syd for stationsbygningen er udgået af planen, da den hører under en anden lokalplan og ikke er en del af centerområdet.

### *Afgrænsning og formål*

Formålet er at skabe rammer for en byudvikling, der understøtter områdets karakter som en levende stationsby med blandede funktioner, blandt andet handel, kultur, boliger og mødesteder. Samtidig skal planen afspejle principperne i visionsplanen for Vedbæk. Planen skal styrke handelslivet, skabe nye byrum og mødesteder og sikre, at stueetagerne får udadvendte funktioner, der bidrager til et aktivt byliv.

### *Anvendelse og omfang*

Lokalplanområdet omfatter det centrale Vedbæk, primært omkring Vedbæk Stationsvej og Baneskellet. Området opdeles i fem delområder og udlægges til centerfunktioner, det vil sige udvalgsware (specialbutik), dagligvarebutik, publikumsorienteret service, offentlige formål, boliger og liberale erhverv. Der vil dog være mindre variationer indenfor de enkelte delområder

Lokalplanen rummer mulighed for etablering af et sundhedshus centralt placeret på Vedbæk Stationsvej 12, hvor bygningen udformes med en forskydning, der danner plads til et lille torv. Derudover foreslås stationsbygningen indrettet som kulturhus, og det omkringliggende areal skal kunne anvendes som bytorv med fx udeservering og events som loppemarkeder. Også dagligvarebutikken på Baneskellet kan udvides indenfor eksisterende bygning.

For området ved Vedbæk Stationsvej (delområde 3 og 4) hæves bebyggelsesprocenten fra 70 til 100 procent. Det skal give mulighed for tættere, mere bymæssig bebyggelse og skabe rum for fornyelse.

For området nærmest Vedbæk Strandvej (delområde 5) fastholdes bebyggelsesprocenten til 30 procent i tråd med den tidligere lokalplan, når ejendommen anvendes til erhverv eller til kombineret bolig og erhverv.

Generelt stiller lokalplanen krav til, at bygninger skal placeres med facade mod vejen, og at stueetagerne skal anvendes til udadvendte funktioner. Facader skal udformes med butiksfacader, og der fastlægges detaljerede bestemmelser for skiltning for at fastholde og understøtte områdets fremtoning.

Der fastlægges også bestemmelser for etageantal og arkitektonisk udtryk for at bevare stationsbyens karakter.

### *Parkering og trafik*

Parkeringsnormen fastsættes én p-plads pr. 50 m<sup>2</sup> dagligvarebutik, hvilket svarer til normen i andre lokalplaner i kommunen. Parkeringsnormen er dog ikke i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer. Ved dagligvarebutikken på Malmbergsvej i Holte og ved dagligvarebutikkerne på Nærum Vænge Torv er parkeringsnormen tilsvarende én p-plads pr. 50 m<sup>2</sup> dagligvarebutik.

### *Øvrig regulering?*

Lokalplanen indeholder også bestemmelser om hegning, bevaringsværdig beplantning og bygninger, afværgeforanstaltning ift. støj, tekniske anlæg samt matrikelstruktur.

### **Forslag til kommuneplantillæg 17**

Lokalplanområdet dækker to rammeområder i kommuneplanen:

- Ve.C1 (Vedbæk Stationsvej) og Ve.C2 (Vedbæk Stationsområde og Baneskellet):
- Områderne er udlagt til centerområde og bydelscenter. Den maksimale bygningshøjde er 12 m i op til tre etager.

?

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens ramme for området omkring Vedbæk Stationsvej (Ve.C1) i forhold til antallet af etager samt maksimal bygningshøjde. Lokalplanen fastlægger etageantallet til maksimalt fire, men hvor den øverste etage skal fremstå som en udnyttet tagetage. Den maksimale bygningshøjde fastlægges til 16 m.

Der er derfor udarbejdet et tillæg 17 til Kommuneplan 2021, der ændrer den maksimale bygningshøjde til 16 m og det maksimale etageantal fastlægges til fire.

?

### *Borgerinddragelse og kommunikation*

Et borgermøde blev afholdt den 2. maj 2024 i Vedbæk Kulturhus, hvor lokalplanens principper samt tre mere konkrete projekter blev præsenteret, herunder Kulturhuset i stationsbygningen, udvidelse af dagligvarebutik på Baneskellet og etablering af Sundhedshus på Vedbæk Stationsvej 12. Inputs fra borgermødet er indgået i processen.

Da høringsperioden strækker sig over sommerferien, foreslås høringsperioden udvidet til ti uger. Et nyt borgermøde planlægges i sidste halvdel af høringsperioden, det vil sige i slutningen af august.

?

### *Miljøvurdering??*

Forslag til Lokalplan 306 samt forslag til Tillæg 17 til Kommuneplan 2021 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter.

Det er vurderet, at planerne ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

## **Indstilling**

Direktionen forslår indstillet:??

1. at Forslag til Lokalplan 306 for et område ved Vedbæk Stationsvej og Baneskellet samt Tillæg 17 til Kommuneplan 2021 vedtages og sendes i ti ugers offentlig høring,?og?
2. at der ikke gennemføres en miljøvurdering af lokalplansforslaget og kommuneplantillægget.

## **Vedtagelse fra udvalg**

### **Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 11. juni 2025, punkt 3:**

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 32:**

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 306

## Screeningskema for miljøvurdering

# Punkt 27: Forslag til Lokalplan 273 for et boligområde ved Bregnerødvej - Endelig vedtagelse (genoptagelse)

00.22.04-A00-474755

## Resume

Arkitektur- og Byplanudvalget behandlede den 12. marts 2025 Forslag til Lokalplan 273 for et boligområde ved Bregnerødvej til endelig vedtagelse.

Arkitektur- og Byplanudvalget besluttede at genoptage sagen på et kommende møde, da udvalget ønsker yderligere visualisering.

Forslag til Lokalplan 273 forelægges for Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning om endelig vedtagelse.

## Sagsfremstilling

### Sagsfremstillingen til mødet den 12. marts 2025

Byplanudvalget besluttede den 12. juni 2019, punkt 6 ([link](#)) at igangsætte arbejdet med ny Lokalplan 273 for den nordøstlige del af Bregnerødvej, svarende til Bregnerødvej 90-92, 96, 94-98, 100 og 102.

Arkitektur- og Byplanudvalget vedtog den 10. maj 2023, punkt 3 ([link](#)), at der alene skal udarbejdes en ny lokalplan for ejendommene Bregnerødvej 90-92, som består af tre erhvervsbygninger godkendt til kontorformål.

### Lokalplanens omfang

Lokalplan 273 udlægger området til boliger, herunder etageboliger i tre til fire etager og mulighed for rækkehuse i to etager. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 45 for den enkelte ejendom. Derudover er der mulighed for en bebyggelsesprocent for boligformål på op til 47, såfremt der indpasses fællesfaciliteter.

Området er i dag omfattet af Lokalplan 84 for Erhvervsbyen, som kun tillader erhvervsformål. Lokalplan 84 aflyses for så vidt angår lokalplanområdet ved endelig vedtagelse af Lokalplan 273.

### Høring

I høringsperioden indkom der fire høringssvar. Høringssvar er vedlagt som bilag. Høringssvarene omhandler fortrinsvis følgende forhold:

- Der udtrykkes bekymring for byggeriets tilladte antal etager og bygningshøjder, som ifølge flere indsigere vil resultere i ændring af områdets karakter og fysiske udtryk.
- Det fremgår af høringssvarene, at der kan overvejes generelle støjreducerende tiltag så som at nedsætte hastigheden, hvilket kan medvirke til at reducere støj i området.

Forvaltningen har i forbindelse med de indkomne høringssvar udarbejdet et høringsnotat, der opsummerer høringssvarene med forvaltningens besvarelse samt forslag til eventuelle ændringer i lokalplanen. Høringsnotat er vedlagt som bilag.

### Foreslåede ændringer i Lokalplan 273

Forvaltningen foreslår, at der i Lokalplan 273 foretages følgende ændringer:

- At muligheden for tre til fire etager fastholdes, men det præciseres i lokalplanens redegørelse, hvordan etageantallet er tilpasset området.
- Derudover indsættes der i lokalplanens redegørelse afsnit om lokalplanens forhold til bl.a. spildevandsplan og vandforsyningsplan.

Efter dialog med Novafos foreslår forvaltningen følgende ændringer:

- Det præciseres i § 6.6, at nyt boligbyggeri i området udpeget med risiko for oversvømmelse skal udføres med en fri sokkelhøjde på mindst 250 mm. Derved ændres sokkelhøjden fra minimum 150 mm til minimum 250 mm. Dette er for at minimere risiko for oversvømmelse.

- Det tilføjes i § 7.17, at dækninger, nedløbsrør og inddækninger ikke må udføres i zink og kobber.
- Det præciseres i § 3.5, at det ikke er muligt at etablere faskiner eller lignende til håndtering af regnvand. Justeringen foretages for at forebygge risiko for oversvømmelse, da en mindre del af lokalplanområdet er udpeget som risikoområde for oversvømmelse.

Derudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer i redegørelsen på baggrund af de foreslåede ændringer.

Forvaltningen vurderer, at ovenstående ændringer ikke forudsætter gennemførelse af supplerende høring, da de foreslåede ændringer ikke er af væsentlig karakter, og de har ikke indflydelse på den gennemførte miljøvurdering.

Det vurderes endvidere, at ændringerne ikke har indflydelse på den gennemførte screeningsafgørelse i henhold til miljøvurderingsloven.

### **Forvaltningens nye oplysninger efter mødet den 12. marts 2025**

Bygherre har den 15. maj fremsendt visualiseringer af Bygning C, der tager udgangspunkt i en landskabsmodel.

Bygherre har visualiseret Bygning C ud fra tre forskellige vinkler. Bygning C kan efter lokalplanen opføres i henholdsvis tre og fire etager med en maksimal bygningshøjde på 16,5 m. Visualiseringerne viser, at byggeriets placering og bygningshøjde ikke afviger markant fra eksisterende profil i området. Af materialet fremgår det ligeledes, at bygningshøjderne som fastlagt i lokalplanen er på ca. samme højde som flere af de eksisterende byggerier i området. Det vurderes samlet set, at realisering af lokalplanen ikke vil ændre områdets visuelle karakter væsentligt. Visualiseringer er vedlagt som bilag.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 273 for et boligområde ved Bregnerødvej vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

### **Vedtagelse fra udvalg**

Arkitektur- og Byplanudvalgets vedtagelse den 12. marts 2025

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET genoptager sagen på et kommende møde, da udvalget ønsker yderligere visualisering.

### **Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 11. juni 2025, punkt 5:**

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 33:**

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Lokalplan 273

Sammenfattende redegørelse

Skema med høringssvar

Oversigt over høringssvar

Visualisering af højder Bregnerødvej 90-92

# Punkt 28: Status på udbedringer af brandtekniske installationer - Orientering

00.22.04-A00-480873

## Resume

Projektet med brandgennemgang af kommunale bygninger startede i 2020 på foranledning af en hasteforespørgsel om brandgennemgang af plejecenter fra folketinget. I Rudersdal Kommune blev det besluttet at udvide brandgennemgangen til også at omfatte daginstitutioner, skoler samt større kultur- og fritidsbygninger.

I 2021-2022 blev kommunens ejendomme gennemgået med henblik på sikring af opfyldelse af nye regler for brandsikring iht. bygningsreglementet. Gennemgangen viste en række fejl og mangler, der skulle udbedres. Nordsjællands Brandvæsen har været involveret i det omfattende arbejde.

Kommunalbestyrelsen gav i 2023 en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til arbejdet, ligesom der i budget 2025 er afsat yderligere 6,5 mio. kr.

Arbejdet pågår stadig og er udfordret af omfattende sagsgange og løbende tilgang af nye fejl og mangler. Det forventes, at arbejdet kan holdes indenfor det afsatte budget.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget samt Kommunalbestyrelsen til orientering.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen blev på mødet den 28. juni 2023, pkt. 15 ([link](#)) forelagt sag om udbedring af fejl og mangler af brandtekniske installationer i forbindelse med brandteknisk gennemgang af kommunale bygninger i Rudersdal Kommune.

Der er foretaget brandgennemgang af alle bygninger på socialområdet, dagtilbudsområdet, skoleområdet og udvalgte større bygninger på kulturområdet, hvor der er identificeret en række fejl og mangler, der skal udbedres. Samlet er der udarbejdet 69 rapporter fra brandvæsnet med i alt 632 punkter.

Rudersdal Ejendomme varetager alle udbedringerne i samarbejde med Byplan og i tæt dialog med alle de berørte områders decentrale ledere og servicemedarbejdere.

### *Proces og tilgang*

Forvaltningen har arbejdet ud fra en risikobaseret tilgang til udbedring af fejl og mangler. Det betyder, at bygninger med boliger samt bygninger, hvor plejekrævende borgere opholder sig, blev prioriteret først. Plejecentrene håndteres i stort omfang i samarbejde med Boligkontoret Danmark (BDK). For at udnytte ressourcerne bedst muligt, er dagtilbudsområdet igangsat sideløbende med udbedring på plejecentrene samtidig med, at de mest graverende fejl og mangler på skoleområdet er udbedret. Efterfølgende prioriteres kulturområdet og de resterende fejl og mangler på de øvrige områder.

Når der gennemføres brandsyn, arbejdes der med tre kategorier af fejl og mangler:

- Rød: Kritiske mangler, der skal udbedres hurtigst muligt.
- Orange: Områder, der ikke kan afklares ved besigtigelsen eller i dokumentationen og bør undersøges nærmere.
- Gul: Anbefalinger for at opnå endnu bedre person- og brandsikkerhed.

Ejendomme skal på vegne af bygningsejere udbedre fejlen/manglen, og Byplan har bistået med hjælp ift. at tolke regler og eksisterende forhold med henblik på i videst muligt omfang at kunne udbedre forholdet uden brug af certificeret brandrådgiver. I de tilfælde hvor brandstrategien er ændret, har det været nødvendigt med brug af certificeret rådgiver. Når fejl og mangler er udbedret, vil arbejdet i de tilfælde, hvor der ændres i den eksisterende godkendte brandstrategi, forudsætte godkendelse af en ekstern brandrådgiver og ansøgning om byggetilladelse. I alle tilfælde kan sagen først afsluttes, når brandmyndigheden har påsat dokumentation for det udførte arbejde.

For at optimere processen og spare ressourcer i forbindelse med afslutning af sagerne, fremsendes en samlet færdigmelding pr. ejendom, hvor alle udbedringerne er gennemgået. Da byggearbejderne er af varierende tidsomfang og opstartes uafhængigt af hinanden, vil størstedelen af manglerne være udbedret, før de sidste arbejder bliver udført, og

færdigmeldingen fremsendes til brandmyndigheden. Det er en omfattende proces, der har vist sig mere tidskrævende end forventet.

#### *Status*

Ud af de 69 rapporter er 15 færdigbehandlede. I alt indeholder rapporterne 632 punkter, hvoraf 108 er markeret som røde og derfor har haft førsteprioritet.

Herudover er der registreret 331 orange punkter, hvor Byplan bistår med afklaring i takt med, at arbejdet med udbedring af brandforhold skrider frem. Af de ca. 300 punkter, som er gennemgået, viser resultatet, at næsten 2/3 bliver ændret til røde punkter, hvilket er en markant stigning i arbejdets omfang.

#### *Tidsplan*

På socialområdets ejendomme, som administreres af Rudersdal Ejendomme, blev fejl og mangler udbedret ultimo 2024. Det forventes, at fejl og mangler på dagtilbudsområdets ejendomme er udbedret i første halvdel af 2025.

For de af socialområdets ejendomme, der administreres af Boligkontoret Danmark (BDK), er opgavens projektering og udbud pågående. Udbedringerne forventes at være færdige ultimo 2025. Her står BDK for udbedringen af brandforholdene.

Det forventes, at afklaring af punkterne for skoleområdet kan startes primo 2025 og være afsluttet ultimo 2025.

Kulturområdet forventes afklaret ultimo 2025 og være afsluttet medio 2026.

#### *Økonomi*

Projektets økonomi samt fremdrift afhænger af afklaringen af de orange punkter. Punkterne afklares i første omgang nærmere af forvaltningen og en ekstern certificeret brandrådgiver.

Af den nuværende bevilling på 10 mio. kr. på projekt nr. 452083, Brandsikring - nye krav i Bygningsreglement, er der forbrugt ca. 7 mio. kr. Yderligere ca. 1,5 mio. kr. er disponeret i form af igangsatte arbejder, projektlønninger, projektomkostninger mv. primært til det afsluttende arbejde vedrørende dagtilbudsområdet. Dertil skal lægges kommunens andel af de punkter, der udbedres i de af BDK administrerede ejendomme svarende til ca. 1 mio. kr.

Forvaltningen estimerer, at færdiggørelsen af arbejderne på bygninger under skole- og kulturområdet vil beløbe sig til hhv. 3,5 mio. kr. og 3 mio. kr. Det stemmer overens med det afsatte budget på 6,5 mio. kr. i budgetaftalen for 2025 på projekt 452087, Opretning af brandtekniske forhold på Skoler og Kultur.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## **Vedtagelse fra udvalg**

### **Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 11. juni 2025, punkt 11:**

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Rudersdal Kommune brandprojekt 2023 - 2025.02.26

Brandgennemgang - Oversigt - Daginstitutionene - 2025.05.22

# **Punkt 29: Bevilling til statsligt tilskud til forundersøgelse af Birkerød Sø - Godkendelse**

00.01.00-G01-480786

## **Resume**

Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har givet Rudersdal Kommune tilsagn om statsligt tilskud til forundersøgelse af Birkerød Sø. På den baggrund anmodes om en driftsbevilling til modtagelse af tilskud samt igangsættelse af forundersøgelse.

Forundersøgelsen har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for gennemførelse af en mulig sørestaurering.

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

## **Sagsfremstilling**

Rudersdal Kommune har haft ansøgt Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV) om tilskud til forundersøgelse af Birkerød Sø.

SGAV har truffet afgørelse om, at der gives tilsagn om tilskud til forundersøgelse af Birkerød Sø. Tilsagnsbeløbet er i alt 399.710,00 kr. Tilsagnsperioden er 9. maj 2025 til 9. maj 2027. Se nærmere i tilsagnsbrevet, der er vedhæftet som bilag.

Forundersøgelsen har til formål at tilvejebringe et beslutningsgrundlag for gennemførelse af sørestaurering i Birkerød Sø. Hvis forundersøgelsen viser, at kriterierne for sørestaurering er opfyldt, kan der søges om statsligt tilskud til dette. Tilskud til sørestaurering søges ligeledes hos SGAV.

Forvaltning foreslår, at der til budget 2025 til politikområdet "Miljø" gives negativ tillægsbevilling på 399.710 kr. til modtagelse af tilskud fra SGAV samt en tilsvarende positiv tillægsbevilling på 399.710 til forundersøgelse af Birkerød Sø.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der til budget 2025 til politikområdet "Miljø" gives en negativ tillægsbevilling på 399.710 kr. til modtagelse af tilskud fra SGAV samt en tilsvarende positiv tillægsbevilling på 399.710 til forundersøgelse af Birkerød Sø.

## **Vedtagelse fra udvalg**

### **Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 11. juni 2025, punkt 7:**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 30:**

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Tilsagnsbrev vedr. sørestaurering

# Punkt 30: Vejledning om energibesparelser rettet mod private husstande - Anlægsbevilling

00.01.00-G01-480786

## Resume

Forvaltningen foreslår en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. anvendt til energivejledning til private husstande. Initiativet understøtter kommunens klimahandlingskatalog for 2025 og er ikke i forvejen finansieret, men foreslås finansieret via projekt 151576 – Implementering af klimahandlingsplanen.

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

## Sagsfremstilling

Projektet vedr. energivejledning til private husstande understøtter indsatsområdet “grøn energi” i klimahandlingsplanen og det strategiske projekt “Energiforbrug hos private” i klimahandlingskataloget 2025.

Private husstandes energiforbrug er en betydelig kilde til CO<sub>2</sub>-udledning i Rudersdal Kommune. Derfor er det strategisk prioriteret i klimahandlingskataloget at reducere dette forbrug gennem vejledning om energirenovering og alternativer til fossile varmekilder. Forvaltningen foreslår at tilbyde målrettet rådgivning til boligejere i særligt udvalgte områder, baseret på data som energimærkning, bygningstype og opførelsesår.

Vejledningen skal udføres af en ekstern energirådgiver og tilbydes boligejerne mod en mindre egenbetaling på 500 kr. pr. bolig. Den vil dække boligens klimaskærm (f.eks. vinduer og tag) samt tekniske installationer med henblik på energiforbedringer. Erfaringer fra kommuner som Gladsaxe, Helsingør og Lyngby-Taarbæk viser, at mange boligejere vælger at gennemføre forbedringer efter rådgivning – i Gladsaxe har fx ca. halvdelen af 120 energitjek i 2024 ført til konkrete renoveringer med CO<sub>2</sub>-besparelser til følge.

Målgruppen er især boliger fra før 1960 uden energimærke eller med lavt energimærke (E, F eller G). I Rudersdal findes cirka 4.300 boliger i denne kategori. Der lægges vægt på at målrette indsatsen til de områder, hvor varmekonvertering er en særlig udfordring. Midlerne forventes at kunne række til vejledning af ca. 250 boliger i denne forsøgsperiode. En evaluering foreslås gennemført i slutningen af 2026 med henblik på beslutning om tiltaget skal forlænges.

Tiltaget vurderes at kunne understøtte klimahandlingsplanens målsætning inden for “grøn energi” om en reduktion på op mod 2.000 tons CO<sub>2</sub> årligt frem mod 2030 gennem varmebesparelser i bygningsmassen.

### *Anvendelse af midlerne samt finansiering*

Midlerne forventes anvendt som angivet herunder:

Energitjek til boliger uden eller med lavt energimærke	400.000 kr.
Udvidet vejledning om skift af varmekilde	150.000 kr.
Udarbejdelse af vejledningsmateriale, der fokuserer på processen	50.000 kr.

På projekt 151576 – Implementering af klimahandlingsplanen er der pt. et ikke-disponeret rådighedsbeløb for 2025 på 1,55 mio. kr., hvoraf de 0,6 mio. kr. foreslås anvendt til ovenstående initiativ.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 0,6 mio. kr. til energivejledning til private. Bevillingen finansieres via projekt 151576 – Implementering af klimahandlingsplanen.

## Vedtagelse fra udvalg

## **Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 11. juni 2025, punkt 15:**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med fem stemmer for Court Møller (B), Peter Lemmich (C), Christoffer Emil Jexen (Ø), Dorte Nørbo (F) og Anne Christiansen (L) og to stemmer imod Søren Hyldgaard (M) og Anette Maj Billesbølle (A).

Forinden bortfaldt ændringsforslag fremsat af Søren Hyldgaard (M): *'At egenbetaling hæves til 1.000 kr.'* med fem stemmer imod Court Møller (B), Peter Lemmich (C), Christoffer Emil Jexen (Ø), Dorte Nørbo (F) og Anne Christiansen (L) og to stemmer for Søren Hyldgaard (M) og Anette Maj Billesbølle (A).

Anette Maj Billesbølle (A) og Søren Hyldgaard (M) afgav følgende stemmeforklaring:  
*'Den nye tilskudsordning til energivejledning gavner for få og fordeles tilfældigt. En højere egenbetaling ville ikke dæmpe interessen, men tværtimod gøre det muligt for flere at søge.'*

## **Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 29:**

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med 22 stemmer for (Enhedslisten, SF, Lokallisten, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet) og 1 stemme imod (Moderaterne). Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fremsat af Søren Hyldgaard (Moderaterne) med 4 stemmer for forslaget (Socialdemokratiet og Moderaterne) og 19 stemmer imod (Enhedslisten, SF, Lokallisten, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Venstre).

*”At egenbetaling hæves til 1.000 kr.”*

Søren Hyldgaard (M) afgav følgende mindretalsudtalelse

*Denne nye tilskudsordning for private husstande til energirådgivning gavner for få og fordeles tilfældigt. En højere egenbetaling ville ikke dæmpe interessen, men tværtimod gøre det muligt for flere at søge.*

# Punkt 31: Etablering af pullerter ved cykelparkeringer - Anlægsbevilling

00.01.00-G01-480786

## Resume

Til Klima- og Miljøudvalgets møde i april 2025, pkt.3, ([link](#)), drøftede udvalget yderligere tyverisikring af cykelparkeringer, og forvaltningen blev bedt om at arbejde videre med muligheder for etablering af mere tyverisikre cykelstativer, i form af cykelpullerter, ved stationer med behov.

Forvaltningen foreslår midlerne anvendt ved Birkerød Station, hvor der pt. ikke findes cykelparkering med ekstra sikkerhedstiltag, og vurderer, at pladsen ved det nordvestlige hjørne af Stationsvej/Rolighedsvej er det mest oplagte sted til etableringen. Det bemærkes, at belægningen på pladsen er i meget dårlig stand, og forvaltningen anbefaler en udskiftning i samme ombæring.

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

## Sagsfremstilling

Etablering af cykelpullerter kan give bedre muligheder for at fastgøre cyklen, da det gør det lettere at fastgøre både cyklens stel og hjul. Man kan fastgøre cyklen med både en fastgjort stålwire eller egen kædelås. Herudover er anvendelsen af ladcykler steget, og da disse har vanskeligt ved at blive fastgjort til almindelige cykelstativer, vil etablering af pullerter give bedre forhold for ladcykler.

Cykelpullerter kan f.eks. være Furesø-pullerter, der allerede benyttes flere steder i Rudersdal, ved bl.a. Mariehøj og Vedbæk Station.

### *Holte Station*

Der er ved Holte Station ikke mulighed for etablering af cykelpullerter, da alle områdets cykelparkeringer er placeret på DSB's areal.

### *Vedbæk Station*

Ved Vedbæk Station er der på nuværende tidspunkt Furesø-pullerter på den vestlige side af stationen. Det vil være muligt også at etablere enkelte pullerter på den østlige side af stationen, men det er forvaltningens vurdering, at der økonomisk vil være en bedre udnyttelse af midlerne andre steder i kommunen, f.eks. ved stationer uden pullerter.

### *Skodsborg Station*

Ved Skodsborg Station er der på nuværende tidspunkt ikke etableret pullerter, men der er aflåste cykelskure, der giver mulighed for sikkert at parkere sin cykel. Der vil være mulighed for at etablere enkelte pullerter på begge sider af stationen, men forvaltningen vurderer, at det økonomisk vil være en bedre udnyttelse at midlerne anvendes andre steder i kommunen, hvor der hverken er aflåste cykelstativer eller cykelpullerter.

### *Birkerød Station*

På Birkerød Station er der ikke etableret cykelparkering med yderligere sikkerhedstiltag. Flere af kommunens stationsnære cykelparkeringer er af ældre dato herunder den overdækkede cykelparkering på administrationscentrets matrikel. Forvaltningen ser ikke opgradering af cykelparkeringen ved administrationscentret som en oplagt løsning, da der pågår flere overvejelser ift. matriklen, og der dermed er risiko for at anvende ressourcer til et projekt med potentiel kortere levetid. Herudover er cykelparkeringen mindre synlig fra stationen.

Forvaltningen vurderer, at pladsen på det nordvestlige hjørne af Stationsvej/Rolighedsvej er mere oplagt til etablering af sikker cykelparkering. Pladsens tilstand er så dårlig, at det vil være hensigtsmæssigt økonomisk, sikkerhedsmæssigt og i forhold til opgradering af det generelle byrum, at vælge denne plads til etablering af en mere tyverisikker cykelparkering. Forvaltningen foreslår, at der etableres en kombination af Furesø-pullerter og almindelige cykelstativer, evt. med fastgørelsesbøjler.

Fordelingen mellem Furesø-pullerter og almindelige stativer kan varieres alt efter det økonomiske råderum, men forvaltningen foreslår, at der etableres tre rækker af Furesø-pullerter, svarende til 110 pladser, og to rækker NOAH-stativer, svarende til 80 pladser.

Belægningen på pladsen er i så dårlig stand, at en fuldstændig udskiftning er nødvendig for at kunne installere og fastgøre Furesø-pullerterne.

Det anslås, at projektet overslagsmæssigt vil koste 1,7 mio. kr.

### Økonomi

Forvaltningen forslår, at projektet finansieres med 0,950 mio. kr. fra projekt 152022 - Handlingsplan for cyklister og bløde trafikanter i 2025, og 0,450 mio. kr. fra projekt 151576 - Klimahandlingsplanen.

Herudover er forvaltningen blevet tildelt en medfinansiering på 300.000 kr. fra den Regionale cykelpulje, som medtages i den samlede finansiering.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår indstillet,

1. at udvalget træffer beslutning om etablering af cykelparkering ved Birkerød Station,
2. at der afsættes et rådighedsbeløb til cykelparkering ved Birkerød Station med tilhørende positiv anlægsbevilling på 1,7 mio. kr. til cykelparkering ved Birkerød Station, finansieret af 0,950 mio. kr. fra projekt 152022 - Handlingsplan for cyklister og bløde trafikanter og 0,450 mio. kr. fra projekt 151576 - Klimahandlingsplanen og endelig 0,3 mio.kr tildelt af den regionale cykelpulje, samt
3. at der gives en negativ anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til modtagelse af medfinansiering fra den Regionale cykelpulje.

## Vedtagelse fra udvalg

### Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 11. juni 2025, punkt 16:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltrådte følgende ændringsforslag fremsat af Christoffer Emil Jexen (Ø), Court Møller (B) og Søren Hyldgaard (M) *'Direktionens forslag godkendes med den tilføjelse, at der arbejdes med at inkludere en LAR-løsning eller permeabel belægning – der afsættes yderligere 150.000 kr. fra midler til klimahandlingsplanen'* med fem stemmer for Christoffer Emil Jexen (Ø), Court Møller (B), Søren Hyldgaard (M), Dorte Nørbo (F) og Anette Maj Billesbølle (A) og to undlod at stemme Peter Lemmich (C) og Anne Christiansen (L).

Forinden bortfaldt ændringsforslag fremsat af Peter Lemmich (C) *'Udvalget ønsker sagen genoptaget med udspecificering af udgifterne, alternative forslag, samt en mere bæredygtig belægning og regnvandsafledning og udvalget ønsker en sammenligning af det foreslåede projekt med alternative anvendelsesmuligheder af midlerne til forbedring af forholdene for bløde trafikanter i Birkerød, således, at en reel politisk prioritering kan finde sted'* med fem stemmer imod Søren Hyldgaard (M), Anette Maj Billesbølle (A), Christoffer Emil Jexen (Ø), Dorte Nørbo (F) og Court Møller (B) og med to stemmer for Peter Lemmich (C) og Anne Christiansen (L).

### Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 26:

Økonomiudvalget indstiller følgende genfremsendte ændringsforslag af Christoffer Emil Jexen (Ø) og Jacob Netteberg (B)

*Direktionens forslag godkendes med den tilføjelse, at der arbejdes med at inkludere en LAR-løsning eller permeabel belægning – der afsættes yderligere 150.000 kr. fra midler til klimahandlingsplanen* med seks stemmer for (Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet, og Venstre). Tre undlod at stemme (Det Konservative Folkeparti og Lokallisten)

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fremsat af Det Konservative Folkeparti *'Udvalget ønsker sagen genoptaget med udspecificering af udgifterne, alternative forslag, samt en mere bæredygtig belægning og regnvandsafledning og udvalget ønsker en sammenligning af det foreslåede projekt med alternative anvendelsesmuligheder af midlerne til forbedring af forholdene for bløde trafikanter i Birkerød, således, at en reel politisk prioritering kan finde sted'* med seks stemmer i mod ( Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Socialdemokratiet, og Venstre) og tre stemmer for (Det Konservative Folkeparti og Lokallisten)

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder følgende ændringsforslag med 13 stemmer for (Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne). 10 udlod at stemme (Det Konservative Folkeparti og Lokallisten)

*Direktionens forslag godkendes med den tilføjelse, at der arbejdes med at inkludere en LAR-løsning eller permeabel belægning – der afsættes yderligere 150.000 kr. fra midler til klimahandlingsplanen*

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fremsat af Det Konservative Folkeparti med 10 stemmer for (Det Konservative Folkeparti og Lokallisten) og 13 stemmer imod (Enhedslisten, SF, Radikale Venstre, Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne).

*Kommunalbestyrelsen ønsker genoptaget med udspecificering af udgifterne, alternative forslag, samt en mere bæredygtig belægning og regnvandsafledning og udvalget ønsker en sammenligning af det foreslåede projekt med alternative anvendelsesmuligheder af midlerne til forbedring af forholdene for bløde trafikanter i Birkerød, således, at en reel politisk prioritering kan finde sted.*

# Punkt 32: Aftale om brug af kommunalt areal til fælles varmeløsning (Henriksholm I og II) - Godkendelse

00.01.00-G01-480786

## Resume

Forvaltningen blev på Klima- og Miljøudvalgsmødet den 6. marts 2024, pkt. 16 ([link](#)) bemyndiget til at udarbejde et udkast til aftale med ejerforeningerne Henriksholm I og Henriksholm II om brug af et nærliggende kommunalt græsareal til horisontale jordvarmeslanger.

Forvaltningen har nu, i dialog med Henriksholm I og II, udarbejdet et udkast, og forelægger sagen med henblik på endelig godkendelse af aftalen i Kommunalbestyrelsen.

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

## Sagsfremstilling

De to ejerforeninger Henriksholm I og II er beliggende Henrikshøj 12-14 og Henrikshøj 8-10 i Vedbæk. Anlægget skal forsyne de fire etageejendomme med grøn varme, der i dag er forsynet med gas og ikke forventes forsynet med fjernvarme før tidligst 2030.

Jvf. tidligere sag vurderes det, at der vil være behov for et areal til horisontale jordvarmeslanger på mellem 6-8.000 m<sup>2</sup>. Det faktiske kapacitetsbehov skal kvalificeres yderligere før et mere nøjagtigt arealbehov kan fastsættes.

Det bemærkes, at der ikke kommer tekniske anlæg over jorden på arealet, idet selve varmepumpen forventes at kunne stå i eksisterende tekniske rum i kælderen af de enkelte bygninger eller på anlægsejers egen matrikel.

Forvaltningen har i dialog med Henriksholm I og II udarbejdet et udkast til aftale. Endelig placering og udbredelse af horisontale jordvarmeslanger vil følge af senere tillæg til aftalen.

Hovedpunkter fra aftalen:

### *Reetablering*

Græsarealet vil skulle reetableres efter jordvarmeslangerne er lagt i jorden, så kreaturerne kan afgræsse området som før anlæggets etablering. Tilstanden af arealet skal reetableres til samme niveau, som ved overtagelse. Anlægsejer afholder alle omkostninger til reetablering.

### *Dispensation fra Vedbæk-Smidstrup fredningen*

Arealet ligger i landzone og er omfattet af Fredningsnævnet for Nordsjællands afgørelse af 28. november 2012 om Fredning af arealer i Vedbæk-Smidstrup.

Nedgravning af horisontale jordvarmeslanger vil kunne godkendes af Rudersdal Kommunes forvaltning som tilsynsmyndighed på fredningen, jf. naturbeskyttelseslovens § 73. Det forudsætter dog, at arealet efter nedgravning reetableres til samme terræn, overflade og brug, og at der i perioden med nedgravning sikres et alternativt stiforløb, hvis det eksisterende berøres.

### *Aftaleperiode og økonomi*

Aftaleperioden er fastsat til 30 år, og aftalen er for Rudersdal Kommune uopsigelig i perioden dog jf. gæsteprincippet nedenfor.

Arealet stilles vederlagsfrit til rådighed på de vilkår, der følger af aftalen, herunder gæsteprincippet, som ikke er fraveget i dette tilfælde. Gæsteprincippet er et udtryk for, at anlægget ligger som "gæst" på kommunens areal, og at kommunen, såfremt der opstår en saglig grund til at disponere anderledes over arealet, kan anmode anlægsejer om at flytte anlægget uden omkostninger for kommunen. Risikoen ligger derved ved anlægsejer.

Gæsteprincippet vil kunne fraviges enten ved betaling af en erstatning eller ved indgåelse af en lejeaftale. Kommunen vil i begge tilfælde være forpligtet til at modtage markedsprisen, som vil være et udtryk for værdiforringelsen af arealet i perioden. Da arealet kan benyttes af kommunen som hidtil, til afgræsning, og da brugen af arealet i forvejen er begrænset på grund af fredningen, er det forvaltningens vurdering, at beløbet vil være beskedent.

Rudersdal Kommune har ikke tidligere indgået tilsvarende aftale.

Udkast til aftale er vedlagt som bilag.

## **Indstilling**

Direktionen forslår indstillet, at udkast til aftale godkendes.

## **Vedtagelse fra udvalg**

### **Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 11. juni 2025, punkt 12:**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 27:**

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Udkast til aftale om brug af areal til etablering af jordvarmeanlæg (ml. Henriksholm I+II og Rudersdal)

Kort over potentielt areal til fælles jordvarmeanlæg

# Punkt 33: Tillæg 2025-1 til spildevandsplan 2017 - Godkendelse

00.01.00-G01-480786

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til tillæg (2025-1) til den gældende spildevandsplan, dvs. spildevandsplan 2017, og dette vil blive indarbejdet i spildevandsplan 2025, når den er vedtaget.

Overordnet set udgør tillægget det planmæssige grundlag for at gennemføre tre spildevandsprojekter, der har til formål at tilpasse forsyningsforholdene i kloakoplandet. Mere konkret indeholder tillægget en ny afgrænsning af projektoplande til separatkloakering, vejprojekt Hørsholm Kongevej samt separatkloakering af Pelican Selfstorage-arealer i Virum. Ydermere indeholder tillægget nogle mindre korrektioner i statuskortet over kloaksystemet samt rettelser på matrikelniveau i form af berigtigelser.

Tillægget skal i henhold til lovgivningen i otte ugers offentlig høring før endelig vedtagelse.

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

## Sagsfremstilling

Tillægget indeholder 1) en ny afgrænsning af projektoplande til separatkloakering, 2) vejprojekt Hørsholm Kongevej og 3) separatkloakering af Pelican Selfstorage-arealer i Virum. Ydermere indeholder tillægget nogle mindre korrekturer i statuskortet over kloaksystemet samt rettelser på matrikelniveau i form af berigtigelser.

Ad. 1: I forbindelse med projekteringen af separatkloakeringen af Holte Centrum er der behov for at tilrette afgrænsningen af oplandet.

Ad. 2: Cykelstiprosjektet på Hørsholm Kongevej medfører, at der skal etableres en afvandingsløsning, der renser vand både fra de eksisterende vejbaner på Hørsholm kongevej og fra en ny cykelsti. Vejvandet håndteres efter rensning både ved nedsivning og udledning.

Ad. 3: Derudover indeholder tillægget en ændring af kloakeringsformen for Pelican Selfstorage beliggende i Virum. Matriklen er i dag fælleskloakeret, og for at nedbringe overløb med fællesvand til Ålebækken og Mølleåen separatkloakeres oplandet.

### *Screening ift. miljøvurdering*

Jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer er der gennemført en screening ift. krav om miljøvurdering af tillægget. Det er forvaltningens vurdering, at tillægget ikke vil medføre væsentlige negative miljøpåvirkninger og således, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering af plantillægget.

### *Videre proces*

Forslag til projekttillæg sendes i otte ugers offentlig høring og forelægges efterfølgende Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslag til projekttillæg 2025-1 til spildevandsplan 2017 godkendes og sendes i otte ugers offentlig høring.

## Vedtagelse fra udvalg

### **Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 11. juni 2025, punkt 8:**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 28:**

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

# **Bilag**

Forslag til Tillæg 2025-1

## Punkt 34: Justering af delegationsplaner - Godkendelse

00.01.00-A21-373143

### Resume

Alle fagudvalg drøftede på møderne den 27.11.24 principper for justering af delegationsplanerne. Principperne blev udarbejdet på baggrund af kommunalbestyrelsens seminar, hvor det blandt andet blev drøftet, at delegationsplanerne skal understøtte mere tid til de politiske diskussioner.

På den baggrund forelægger forvaltningen forslag til justeret delegationsplan til godkendelse i fagudvalg, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Delegationsplanerne regulerer beslutningskompetencen mellem forvaltningen, fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. De nugældende delegationsplaner blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i [december 2021](#).

Delegationsplanerne er med til at give politikere og forvaltning et overblik over sagsgange og beslutningskompetence, samt understøtte et smidigt samarbejde mellem det politiske og administrative og sikre gode og effektive beslutningsprocesser.

De justerede delegationsplaner vil blandt andet understøtte, at afgørelse af konkrete sager i videst muligt omfang delegeres til forvaltningen med en forventning om, at give mere plads til politiske og principielle drøftelser og formentlig resultere i færre sager til de politiske udvalg.

Delegationsplanerne er ikke udtømmende, og rummer ikke alle lovbestemmelser og sagstyper. Uanset beslutningskompetence anført i delegationsplanerne, vil forvaltningen til stadighed være opmærksom på, hvorvidt behandlingen af en sag skal behandles Kommunalbestyrelsen, og ikke kan overlades til et fagudvalg eller forvaltningen, dersom en sags beskaffenhed tilsiger det.

Alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan naturligvis fortsat benytte rettighederne jf. den kommunale styrelseslov, ved bl.a. at udarbejde initiativsager til Kommunalbestyrelsen og forlange en udvalgsbeslutning forelagt Kommunalbestyrelsen (standsingsret). Et udvalg kan også fortsat bede forvaltningen udarbejde sager om konkret emner indenfor udvalgets område.

#### *Principper for justering af delegationsplanerne*

Forvaltningen har justeret delegationsplanerne ud fra følgende principper:

- Delegationsplanerne skal så vidt muligt understøtte, at medlemmerne af Kommunalbestyrelsen fokuserer på politiske drøftelser og ikke på drøftelse af sager, der har karakter af sagsbehandling
- Beslutningskompetencen i delegationsplanerne anføres således, at hvis ikke det fremgår, at kompetencen henhører under Kommunalbestyrelsen eller et stående udvalg, henhører beslutningskompetencen under forvaltningen
- Forvaltningen har til stadighed opmærksomhed på at bringe en sag op politisk, dersom sagens beskaffenhed tilsiger det

Delegationsplanerne er herudover også justeret på baggrund af ny lovgivning og erfaring med de nuværende delegationsplaner.

#### *Fagudvalgsspecifikt afsnit*

Det foreslås, at en række bestemmelser helt udgår fra delegationsplanen, fordi de er unødvendige eller ikke længere er gældende. Herudover foreslås en tilføjelse om årlig vedtagelse af erhvervsstrategisk tema.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at den justerede delegationsplan godkendes

### Vedtagelse fra udvalg

### Vedtagelse fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 11. juni 2025, punkt 3:

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Julie Quass (V) og Jacob Netteberg (B) deltog ikke under dette punkt.

## **Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 20:**

Økonomiudvalget indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Delegationsplan 2021 - nugældende

Delegationsplan 2025 - med forslag til ændringer

Delegationsplan 2025 - med ændringer indarbejdet

# Punkt 35: Justering af delegationsplaner - Godkendelse

00.01.00-A21-373143

## Resume

Alle fagudvalg drøftede på møderne den 27.11.24 principper for justering af delegationsplanerne. Principperne blev udarbejdet på baggrund af kommunalbestyrelsens seminar, hvor det blandt andet blev drøftet, at delegationsplanerne skal understøtte mere tid til de politiske diskussioner.

På den baggrund forelægger forvaltningen forslag til justeret delegationsplan til godkendelse i fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Delegationsplanerne regulerer beslutningskompetencen mellem forvaltningen, fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. De nugældende delegationsplaner blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i [december 2021](#).

Delegationsplanerne er med til at give politikere og forvaltning et overblik over sagsgange og beslutningskompetence, samt understøtte et smidigt samarbejde mellem det politiske og administrative og sikre gode og effektive beslutningsprocesser.

De justerede delegationsplaner vil blandt andet understøtte, at afgørelse af konkrete sager i videst muligt omfang delegeres til forvaltningen med en forventning om, at give mere plads til politiske og principielle drøftelser og formentlig resultere i færre sager til de politiske udvalg.

Delegationsplanerne er ikke udtømmende og rummer ikke alle lovbestemmelser og sagstyper. Uanset beslutningskompetence anført i delegationsplanerne, vil forvaltningen til stadighed være opmærksom på, hvorvidt behandlingen af en sag skal behandles Kommunalbestyrelsen, og ikke kan overlades til et fagudvalg eller forvaltningen, dersom en sags beskaffenhed tilsiger det.

Alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan naturligvis fortsat benytte rettighederne jf. den kommunale styrelseslov, ved bl.a. at udarbejde initiativsager til Kommunalbestyrelsen og forlange en udvalgsbeslutning forelagt Kommunalbestyrelsen (standsingsret). Et udvalg kan også fortsat bede forvaltningen udarbejde sager om konkret emner indenfor udvalgets område.

### *Principper for justering af delegationsplanerne*

Forvaltningen har justeret delegationsplanerne ud fra følgende principper:

- Delegationsplanerne skal så vidt muligt understøtte, at medlemmerne af Kommunalbestyrelsen fokuserer på politiske drøftelser og ikke på drøftelse af sager, der har karakter af sagsbehandling
- Beslutningskompetencen i delegationsplanerne anføres således, at hvis ikke det fremgår, at kompetencen henhører under Kommunalbestyrelsen eller et stående udvalg, henhører beslutningskompetencen under forvaltningen
- Forvaltningen har til stadighed opmærksomhed på at bringe en sag op politisk, dersom sagens beskaffenhed tilsiger det

Delegationsplanerne er herudover også justeret på baggrund af ny lovgivning og erfaring med de nuværende delegationsplaner.

### *Fagudvalgsspecifikt afsnit med eksempler på ændringer:*

Kendetegnene for ændringerne i delegationsplanen for Social- og Sundhedsudvalget er anført i det følgende. Numrene henviser som udgangspunkt til numrene i bilaget med delegationsplanen 2025, hvor ændringerne er fremhævet. Det bemærkes, at ældreformen og sundhedsreformen og tilhørende lovgivning vil blive indarbejdet i senere opdatering af delegationsplanen.

En række steder foreslås beslutningskompetencen justeret med henblik på at undgå sagsbehandling på møderne i Kommunalbestyrelsen og Social- og Sundhedsudvalget:

- Et enkelt sted foreslås beslutningskompetencen flyttet fra Kommunalbestyrelsen til Social- og Sundhedsudvalget:
  - 1.3 Retningslinjer for tilsyn på det sociale område (§ 16)
- Enkelte steder ændres beslutning til orientering:
  - 1.4 Nedsættelse af et Ældreråd (Rudersdal Seniorråd), da de vælges ved direkte valg
  - 2.15 Redegørelse om magtanvendelse
  - 3.5 Status for sundhedspolitik og indsatser
- Indstilling fra Økonomiudvalget fjernes et par steder:
  - 1.6 Fastsættelse af vedtægter for Ældrerådet
  - 1.12 Udpegning af medlemmer til Handicaprådet

Et par steder er Økonomiudvalget tilføjet som indstiller:

- 02. Politikker – Endelig godkendelse
- 1.5 Fastlæggelse af den økonomiske ramme for Ældrerådets virke

En bestemmelse foreslås at udgå, da den i stedet henhører under Kultur- og Fritidsudvalget:

- 2.25 Fastlæggelse af rammer for Frivilligcenteret

Enkelte bestemmelser er tilføjet:

- 03. Søgning og anvendelse af puljer
- 1.15 (ny) Behandling af praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen
- 1.16 Statistik over Ankestyrelsens omgjorte klagesager (Danmarkskort) på socialområdet
- 1.17 Redegørelse om klagesager i Sundhed og Forebyggelse samt Socialområdet
- 2.26 Fordeling af § 18 tilskud

I forhold til rådernes beslutningskompetence er blandt andet foreslået følgende ændringer:

- 0.1 Politikker - Udsendelse i høring medmindre lovgivningen stiller andre krav. Rådene høres ift. relevante borgerrettede politikker. (Høring af rådene tilføjes)
- 2.24 Kriterier for tilskud til frivilligt socialt arbejde (Frivilligcenteret og § 79) – Årlig status til orientering (Orientering af rådene fjernes)
- 2.4 Forslag til institutionsnavn – nyt eller navneændring (Høring af rådene kun når relevant for målgruppen)

En række bestemmelser foreslås fjernet, fordi de facto ikke længere anvendes eller på anden måde er overflødige, fx fordi de er indeholdt i andre, herunder nye eller justerede bestemmelser i delegationsplanene eller på grund af regelændring eller fordi, der er tale om almindelige afgørelser. Det gælder:

- 1.9 Er der ikke 4 uger før valgdagen opstillet det nødvendige antal kandidater, kan det besluttes at aflyse afstemningen. Alle opstillede kandidater er i så fald valgt (§ 32) (overflødig se 1.7)
- 1.10 Vedtagelse af ældrepolitik (overflødig se 0.2)
- 1.11 Nedsættelse af Handicapråd (§ 37a) (overflødig reguleret i loven)
- 1.13 Vedtagelse af handicappolitik (overflødig se 0.2)
- 1.15 Statsforvaltningens praksisundersøgelse ihht. § 79a (udgået)
- 2.2 Beslutning om det generelle serviceniveau (overflødig)
- 2.12-2.14 vedr. magtanvendelse (overflødig da almindelige afgørelser)
- 2.21 Tilsyn med plejehjem samt særlige botilbud
- 2.28 Støtte til bil (overflødig da almindelig afgørelse)
- 3.2 Sundheds- og forebyggelsespolitik (overflødig se 0.2)
- 3.4 Anvendelse af puljer til sundhedspolitiske projekter (overflødig se 0.3)

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at den justerede delegationsplan godkendes.

## Vedtagelse fra udvalg

## **Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 11. juni 2025, punkt 8:**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke punktets behandling.

## **Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 21:**

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Social- og Sundhedsudvalget - Delegationsplan 2021

Social- og Sundhedsudvalget - Delegationsplan 2025 - med forslag til ændringer

Social- og Sundhedsudvalget - Delegationsplan 2025 - ændringer indarbejdet

## Punkt 36: Justering af delegationsplaner - Godkendelse

00.01.00-A21-373143

### Resume

Alle fagudvalg drøftede på møderne den 27.11.24 principper for justering af delegationsplanerne. Principperne blev udarbejdet på baggrund af kommunalbestyrelsens seminar, hvor det blandt andet blev drøftet, at delegationsplanerne skal understøtte mere tid til de politiske diskussioner.

På den baggrund forelægger forvaltningen forslag til justeret delegationsplan til godkendelse i fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Delegationsplanerne regulerer beslutningskompetencen mellem forvaltningen, fagudvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. De nugældende delegationsplaner blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i [december 2021](#).

Delegationsplanerne er med til at give politikere og forvaltning et overblik over sagsgange og beslutningskompetence samt understøtte et smidigt samarbejde mellem det politiske og administrative og sikre gode og effektive beslutningsprocesser.

De justerede delegationsplaner vil blandt andet understøtte, at afgørelse af konkrete sager i videst muligt omfang delegeres til forvaltningen med en forventning om, at give mere plads til politiske og principielle drøftelser og formentlig resultere i færre sager til de politiske udvalg.

Delegationsplanerne er ikke udtømmende og rummer ikke alle lovbestemmelser og sagstyper. Uanset beslutningskompetence anført i delegationsplanerne, vil forvaltningen til stadighed være opmærksom på, hvorvidt behandlingen af en sag skal behandles af kommunalbestyrelsen, og ikke kan overlades til et fagudvalg eller forvaltningen, dersom en sags beskaffenhed tilsiger det.

Alle medlemmer af kommunalbestyrelsen kan naturligvis fortsat benytte rettighederne, jf. den kommunale styrelseslov, ved bl.a. at udarbejde initiativsager til kommunalbestyrelsen og forlange en udvalgsbeslutning forelagt kommunalbestyrelsen (standsingsret). Et udvalg kan også fortsat bede forvaltningen udarbejde sager om konkrete emner indenfor udvalgets område.

#### *Principper for justering af delegationsplanerne*

Forvaltningen har justeret delegationsplanerne ud fra følgende principper:

- Delegationsplanerne skal så vidt muligt understøtte, at medlemmerne af kommunalbestyrelsen fokuserer på politiske drøftelser og ikke på drøftelse af sager, der har karakter af sagsbehandling.
- Beslutningskompetencen i delegationsplanerne anføres således, at hvis ikke det fremgår, at kompetencen henhører under kommunalbestyrelsen eller et stående udvalg, henhører beslutningskompetencen under forvaltningen.
- Forvaltningen har til stadighed opmærksomhed på at bringe en sag op politisk, dersom sagens beskaffenhed tilsiger det.

Delegationsplanerne er herudover også justeret på baggrund af ny lovgivning og erfaring med de nuværende delegationsplaner.

#### *Justeringer på Arkitektur- og Byplanudvalgets område*

Arkitektur- og Byplanudvalgets hidtidige delegationspraksis har været baseret på to sammenhængende dokumenter:

- Delegationsplanen, der fastlægger hvilke sager, der kræver politisk behandling, og hvilke der administrativt kan besluttes.
- Administrations- og bemyndigelseskataloget, som indeholder en detaljeret oversigt over specifikke administrative bemyndigelser, opstået gennem tidligere politiske afgørelser.

Denne struktur har fungeret, men den har dog medført en vis kompleksitet i sagsbehandlingen, idet beslutningskompetencen ikke altid har fremstået helt tydelig. Ved at integrere administrations- og bemyndigelseskataloget i delegationsplanen fjernes behovet for at konsultere flere forskellige dokumenter, hvilket gør sagsbehandlingen mere enkel.

Fremadrettet vil administrations- og bemyndigelseskataloget ikke længere eksistere som et selvstændigt dokument, men det vil fortsat have betydning, idet det danner praksis for håndtering af sager. Særligt hovedprincipperne for behandling af ansøgninger om dispensation fra lokalplaner er nu indarbejdet i den reviderede delegationsplan.

Den justerede delegationsplan har fået en forenklet struktur og ny tydelig indledning, hvor formål og principper for delegation forklares. I delegationssager er der foretaget præcisering af sager, der skal forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget ved at tydeliggøre, hvilke dispensations- og plansager, der kræver politisk behandling. F.eks. er kravene til forelæggelse ved bevaringsværdige bygninger, telemaster og overskridelser af byggelinjer præciseret. Den reviderede delegationsplan fastholder en restriktiv praksis i forhold til håndhævelse af lokalplaner og ved beslutninger omkring mindre byggeri i landzoner. Det sikrer kontinuitet og følger de politisk fastsatte mål og retningslinjer.

Justeringerne understøtter endvidere, at afgørelse af konkrete sager i videst muligt omfang delegeres til forvaltningen, herunder:

- Landzonetilladelse til sekundær bebyggelse på op til 100 m<sup>2</sup>, etablering af tekniske anlæg på op til 10 m<sup>2</sup>, jf. punkt 1.5.A.
- Sager om nye eller nedlagte stier forelægges kun Arkitektur- og Byplanudvalget, hvis de bryder med hidtidig praksis, jf. punkt 3.1.a.
- Udtalelse om dispensation fra fredninger til sekundær bebyggelse på maksimalt 50 m<sup>2</sup>, mindre tekniske læg såsom robotplæneklippere, nødvendig græsmering i forbindelse med f.eks. forsinkelsesbassiner og læskure til dyrehold, jf. punkt 3.2.c.
- Dispensation til ændringer af sten- og jorddiger forelægges ikke længere Arkitektur- og Byplanudvalget, jf. punkt 11.a.

Kondemneringssager skal imidlertid fremover forelægges både Arkitektur- og Byplanudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Tidligere blev Arkitektur- og Byplanudvalget blot orienteret. Begrundelsen for ændringen er, at kondemninger ofte har væsentlige økonomiske konsekvenser for kommunen i form af potentielle erstatninger og i forhold til videre anvendelse eller nedrivning af ejendomme, jf. punkt 9.a.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at den justerede delegationsplan godkendes.

## **Vedtagelse fra udvalg**

### **Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 11. juni 2025, punkt 10:**

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 22:**

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Delegationsplan 2025 ændringer fremhævet

Delegationsplan 2025 ændringer indarbejdet

Delegationsplan vedtaget 15.12.2021

Administrations- og Bemyndigelseskatalog - Vedtaget 15.12.2021

# Punkt 37: Justering af delegationsplaner - Godkendelse

00.01.00-A21-373143

## Resume

Alle fagudvalg drøftede på møderne den 27.11.24 principper for justering af delegationsplanerne. Principperne blev udarbejdet på baggrund af kommunalbestyrelsens seminar, hvor det blandt andet blev drøftet, at delegationsplanerne skal understøtte mere tid til de politiske diskussioner.

På den baggrund forelægger forvaltningen forslag til justeret delegationsplan til godkendelse i fagudvalg, Økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Delegationsplanerne regulerer beslutningskompetencen mellem forvaltningen, fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. De nugældende delegationsplaner blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i [december 2021](#).

Delegationsplanerne er med til at give politikere og forvaltning et overblik over sagsgange og beslutningskompetence, samt understøtte et smidigt samarbejde mellem det politiske og administrative og sikre gode og effektive beslutningsprocesser.

De justerede delegationsplaner vil blandt andet understøtte, at afgørelse af konkrete sager i videst muligt omfang delegeres til forvaltningen med en forventning om, at give mere plads til politiske og principielle drøftelser og formentlig resultere i færre sager til de politiske udvalg.

Delegationsplanerne er ikke udtømmende, og rummer ikke alle lovbestemmelser og sagstyper. Uanset beslutningskompetence anført i delegationsplanerne, vil forvaltningen til stadighed være opmærksom på, hvorvidt behandlingen af en sag skal behandles Kommunalbestyrelsen, og ikke kan overlades til et fagudvalg eller forvaltningen, dersom en sags beskaffenhed tilsiger det.

Alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan naturligvis fortsat benytte rettighederne jf. den kommunale styrelseslov, ved bl.a. at udarbejde initiativsager til Kommunalbestyrelsen og forlange en udvalgsbeslutning forelagt Kommunalbestyrelsen (standsingsret). Et udvalg kan også fortsat bede forvaltningen udarbejde sager om konkret emner indenfor udvalgets område.

### *Principper for justering af delegationsplanerne*

Forvaltningen har justeret delegationsplanerne ud fra følgende principper:

- Delegationsplanerne skal så vidt muligt understøtte, at medlemmerne af Kommunalbestyrelsen fokuserer på politiske drøftelser og ikke på drøftelse af sager, der har karakter af sagsbehandling
- Beslutningskompetencen i delegationsplanerne anføres således, at hvis ikke det fremgår, at kompetencen henhører under Kommunalbestyrelsen eller et stående udvalg, henhører beslutningskompetencen under forvaltningen
- Forvaltningen har til stadighed opmærksomhed på at bringe en sag op politisk, dersom sagens beskaffenhed tilsiger det

Delegationsplanerne er herudover også justeret på baggrund af ny lovgivning og erfaring med de nuværende delegationsplaner.

### *Fagudvalgsspecifikt afsnit*

Forvaltningens mandat foreslås enkelte steder udvidet for at undgå sagsbehandling på møderne i Børne- og Skoleudvalget. Herudover foreslås en række bestemmelser helt at udgå fra delegationsplanen, fordi de er unødvendige eller har karakter af sagsbehandling eller konkrete forvaltningsafgørelser.

Herudover foreslås en række steder fjernet, fordi de facto ikke længere anvendes eller på anden måde er overflødig, fx fordi de er indeholdt i andre, herunder nye bestemmelser.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at den justerede delegationsplan godkendes

## Vedtagelse fra udvalg

## **Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 11. juni 2025, punkt 14:**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.  
Julie Quass (V) deltog ikke under sagens behandling.

## **Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 23:**

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Delegationsplan 2021 - nugældende

Delegationsplan 2025 - med forslag til ændringer

Delegationsplan 2025 - med ændringer indarbejdet

## Punkt 38: Justering af delegationsplaner - Godkendelse

00.01.00-A21-373143

### Resume

Alle fagudvalg drøftede på møderne den 27.11.24 principper for justering af delegationsplanerne. Principperne blev udarbejdet på baggrund af kommunalbestyrelsens seminar, hvor det blandt andet blev drøftet, at delegationsplanerne skal understøtte mere tid til de politiske diskussioner.

På den baggrund forelægger forvaltningen forslag til justeret delegationsplan til godkendelse i fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Delegationsplanerne regulerer beslutningskompetencen mellem forvaltningen, fagudvalg, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. De nugældende delegationsplaner blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i [december 2021](#).

Delegationsplanerne er med til at give politikere og forvaltning et overblik over sagsgange og beslutningskompetence samt understøtte et smidigt samarbejde mellem det politiske og administrative og sikre gode og effektive beslutningsprocesser.

De justerede delegationsplaner vil blandt andet understøtte, at afgørelse af konkrete sager i videst muligt omfang delegeres til forvaltningen med en forventning om, at give mere plads til politiske og principielle drøftelser og formentlig resultere i færre sager til de politiske udvalg.

Delegationsplanerne er ikke udtømmende og rummer ikke alle lovbestemmelser og sagstyper. Uanset beslutningskompetence anført i delegationsplanerne, vil forvaltningen til stadighed være opmærksom på, hvorvidt behandlingen af en sag skal behandles af kommunalbestyrelsen, og ikke kan overlades til et fagudvalg eller forvaltningen, dersom en sags beskaffenhed tilsiger det.

Alle medlemmer af kommunalbestyrelsen kan naturligvis fortsat benytte rettighederne, jf. den kommunale styrelseslov, ved bl.a. at udarbejde initiativsager til kommunalbestyrelsen og forlange en udvalgsbeslutning forelagt kommunalbestyrelsen (standsingsret). Et udvalg kan også fortsat bede forvaltningen udarbejde sager om konkrete emner indenfor udvalgets område.

#### *Principper for justering af delegationsplanerne*

Forvaltningen har justeret delegationsplanerne ud fra følgende principper:

- Delegationsplanerne skal så vidt muligt understøtte, at medlemmerne af kommunalbestyrelsen fokuserer på politiske drøftelser og ikke på drøftelse af sager, der har karakter af sagsbehandling.
- Beslutningskompetencen i delegationsplanerne anføres således, at hvis ikke det fremgår, at kompetencen henhører under kommunalbestyrelsen eller et stående udvalg, henhører beslutningskompetencen under forvaltningen.
- Forvaltningen har til stadighed opmærksomhed på at bringe en sag op politisk, dersom sagens beskaffenhed tilsiger det.

Delegationsplanerne er herudover også justeret på baggrund af ny lovgivning og erfaring med de nuværende delegationsplaner.

#### *Fagudvalgsspecifikt afsnit med eksempler på ændringer:*

- 1.19.b: Tillæg til spildevansplan: Delegationen ændres til, at forvaltningen får beslutningskompetencen til at vedtage spildevandstillæg i de tilfælde, hvor der ikke er kommet væsentlige høringssvar til et spildevandstillæg, og spildevandstillægget er indenfor rammen af den allerede vedtagne spildevandsplan.
- 1.28.e: Affald - Godkendelse af de overordnede rammer, herunder serviceniveau, for større udbud. Delegationen justeres således, at KMB godkender de overordnede rammer, og forvaltningen godkender tildeling og indgåelse af kontrakt med vinder af udbuddet. Mindre udbud fremlægges ikke.
- 11.1.j: Vandforsyningsloven - Sløjfning af brønde og borer generelt: Forvaltningen anbefaler delegation af beslutningskompetencen fra KMU til forvaltningen. Det drejer sig om meget få sager og det vil give en mere effektiv sagsbehandling.

- 19.1.f: Projekter for kollektive varmforsyningsanlæg. Delegationen justeres således, at forvaltningen bemyndiges til at godkende projektforslag efter endt høring, såfremt der ikke er fremkommet væsentlige indsigelser i forbindelse med høringen over projektforslaget, og der ikke er ændret på de samfundsøkonomiske forudsætninger.
- 22.a+b: Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete planer (VVM): Afgørelser i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete planer har hidtil været forelagt ABU som fagudvalg. Delegationen ændres til, at sagen forelægges ABU eller KMU alt afhængigt af ressortområde. Opdatering Teksten er identisk med tekst i delegationsplan for ABU.
- 23.3.a: Vejloven - sager om anlæg og nedlæggelse af kommuneveje, op- og nedklassificering af veje som private fællesveje: Delegationsplanen ændres med indførelse af en bagatelgrænse på 15 m<sup>2</sup>, hvor forvaltningen får delegeret beslutningskompetencen.
- 23.21.b: Vejloven - nedlæggelse af offentlige veje: Delegationen justeres, så forvaltningen fremover har beslutningskompetencen til at tillade mindre betydende skeltilretninger i enighed med vejens berørte naboer.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at den justerede delegationsplan godkendes.

## **Vedtagelse fra udvalg**

### **Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 11. juni 2025, punkt 20:**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 25:**

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Delegationsplan 2025 ændringer fremhævet

Delegationsplan 2025 ændringer indarbejdet

Klima- og Miljøudvalget - Delegationsplan 2021

## Punkt 39: Justering af delegationsplaner - Godkendelse

00.01.00-A21-373143

### Resume

Alle fagudvalg drøftede på møderne den 27.11.24 principper for justering af delegationsplanerne. Principperne blev udarbejdet på baggrund af kommunalbestyrelsens seminar, hvor det blandt andet blev drøftet, at delegationsplanerne skal understøtte mere tid til de politiske diskussioner.

På den baggrund forelægger forvaltningen forslag til justeret delegationsplan til godkendelse i fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Delegationsplanerne regulerer beslutningskompetencen mellem forvaltningen, fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. De nugældende delegationsplaner blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i [december 2021](#).

Delegationsplanerne er med til at give politikere og forvaltning et overblik over sagsgange og beslutningskompetence, samt understøtte et smidigt samarbejde mellem det politiske og administrative og sikre gode og effektive beslutningsprocesser.

De justerede delegationsplaner vil blandt andet understøtte, at afgørelse af konkrete sager i videst muligt omfang delegeres til forvaltningen med en forventning om, at give mere plads til politiske og principielle drøftelser og formentlig resultere i færre sager til de politiske udvalg.

Delegationsplanerne er ikke udtømmende og rummer ikke alle lovbestemmelser og sagstyper. Uanset beslutningskompetence anført i delegationsplanerne, vil forvaltningen til stadighed være opmærksom på, hvorvidt behandlingen af en sag skal behandles Kommunalbestyrelsen, og ikke kan overlades til et fagudvalg eller forvaltningen, dersom en sags beskaffenhed tilsiger det.

Alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan naturligvis fortsat benytte rettighederne jf. den kommunale styrelseslov, ved bl.a. at udarbejde initiativsager til Kommunalbestyrelsen og forlange en udvalgsbeslutning forelagt Kommunalbestyrelsen (standsingsret). Et udvalg kan også fortsat bede forvaltningen udarbejde sager om konkret emner indenfor udvalgets område.

#### *Principper for justering af delegationsplanerne*

Forvaltningen har justeret delegationsplanerne ud fra følgende principper:

- Delegationsplanerne skal så vidt muligt understøtte, at medlemmerne af Kommunalbestyrelsen fokuserer på politiske drøftelser og ikke på drøftelse af sager, der har karakter af sagsbehandling
- Beslutningskompetencen i delegationsplanerne anføres således, at hvis ikke det fremgår, at kompetencen henhører under Kommunalbestyrelsen eller et stående udvalg, henhører beslutningskompetencen under forvaltningen
- Forvaltningen har til stadighed opmærksomhed på at bringe en sag op politisk, dersom sagens beskaffenhed tilsiger det

Delegationsplanerne er herudover også justeret på baggrund af ny lovgivning og erfaring med de nuværende delegationsplaner.

#### *Fagudvalgsspecifikt afsnit med eksempler på ændringer:*

Kendetegnene for ændringerne i delegationsplanen for Kultur- og Fritidsudvalget er anført i det følgende. Numrene henviser til numrene i bilaget med delegationsplanen 2025, hvor ændringerne er fremhævet.

- En række steder foreslås beslutningskompetencen flyttet fra Kommunalbestyrelsen til Kultur- Fritidsudvalget eller fra Kultur- og Fritidsudvalget til Folkeoplysningsudvalget eller forvaltningen med henblik på at undgå sagsbehandling på møderne i Kommunalbestyrelsen og Kultur- og Fritidsudvalget. Det gælder fx:

- 2.4 Nærmere fordeling af budget inden for beløbsrammerne henholdsvis til tilskud til undervisning (kapitel 4), aktiviteter (kapitel 5) og lokaler (kapitel 7) § 6 (Folkeoplysningsloven). (Fra KFU til FOU svarende til praksis.)
  - 2.8 Nedsættelse af lokaletilskud eller undladelse af at give lokaletilskud §§ 25 og 26 (Folkeoplysningsloven). (Fra Kommunalbestyrelsen til Kultur- og Fritidsudvalget og indstilling flyttes til Folkeoplysningsudvalget.)
- Ligeledes foreslås forvaltningens mandat enkelte steder udvidet for at undgå sagsbehandling på møderne i Kommunalbestyrelsen og Kultur- og Fritidsudvalget. Det gælder fx:
    - 11.1-11.3 om kontrakter og aftaler vedr. brugsretsftaler for kommunale faciliteter og arealer, hvor mandatet ift. opsigelsesvarslet foreslås ændret fra 3 måneder til 5 måneder
    - 12.1-12.2 om lejekontrakter for kommunale faciliteter og arealer, hvor mandatet ift. opsigelsesvarslet foreslås ændret fra 3 måneder til 5 måneder
    - 13.1-13.2 om forpagtningsaftaler i kommunale faciliteter, hvor mandatet ift. forlængelse foreslås ændret fra 1 år til 2 år
    - 14.1-14.2 om driftsaftaler vedr. kommunale faciliteter og arealer, hvor mandatet ift. til forlængelse foreslås udvidet fra 1 år til 3 år.
- En bestemmelse er flyttet fra delegationsplanen for Social- og Sundhedsudvalget til planen for Kultur- og Fritidsudvalget i henhold til praksis:
    - 4.3 Fastlæggelse af rammer for Frivilligcenteret
- En række bestemmelser foreslås fjernet, fordi de facto ikke længere anvendes eller på anden måde er overflødig, fx fordi de er indeholdt i andre, herunder nye bestemmelser. Det gælder fx:
    - 1.3 Fastsættelse af vederlag for særlige serviceydelser efter § 20 i Lov om Biblioteksvirksomhed.
    - 15.1 og 15.2, da de dækkes af forslag til ny 15.1 om Tilskudsftaler
    - 16. Ud i naturen i Rudersdal, da denne aktivitet ikke længere er relevant i denne form
- Justering der præciserer indholdet herunder i henhold til praksis. Det gælder fx:
    - 3.6 Bevilge tilskud fra puljer under Folkeoplysningsudvalget
    - 3.7 Træffe afgørelse om tildeling af ungdomslederpris, frivilligpris og talentpris

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at den justerede delegationsplan godkendes.

## Vedtagelse fra udvalg

### Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 11. juni 2025, punkt 6:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i punktets behandling.

### Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 24:

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

## Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

## Bilag

Kultur- og Fritidsudvalget - Delegationsplan 2021

Kultur- og Fritidsudvalget - Delegationsplan 2025 ændringer fremhævet UDKAST

Kultur- og Fritidsudvalget - Delegationsplan 2025 ændringer indarbejdet UDKAST

## Punkt 40: Justering af delegationsplaner - Godkendelse

00.01.00-A21-373143

### Resume

Alle fagudvalg drøftede på møderne den 27.11.24 principper for justering af delegationsplanerne. Principperne blev udarbejdet på baggrund af kommunalbestyrelsens seminar, hvor det blandt andet blev drøftet, at delegationsplanerne skal understøtte mere tid til de politiske diskussioner.

På den baggrund forelægger forvaltningen forslag til justeret delegationsplan til godkendelse i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Delegationsplanerne regulerer beslutningskompetencen mellem forvaltningen, fagudvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. De nugældende delegationsplaner blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i [december 2021](#).

Delegationsplanerne er med til at give politikere og forvaltning et overblik over sagsgange og beslutningskompetence, samt understøtte et smidigt samarbejde mellem det politiske og administrative og sikre gode og effektive beslutningsprocesser.

De justerede delegationsplaner vil blandt andet understøtte, at afgørelse af konkrete sager i videst muligt omfang delegeres til forvaltningen med en forventning om, at give mere plads til politiske og principielle drøftelser og formentlig resultere i færre sager til de politiske udvalg.

Delegationsplanerne er ikke udtømmende, og rummer ikke alle lovbestemmelser og sagstyper. Uanset beslutningskompetence anført i delegationsplanerne, vil forvaltningen til stadighed være opmærksom på, hvorvidt behandlingen af en sag skal behandles Kommunalbestyrelsen, og ikke kan overlades til et fagudvalg eller forvaltningen, dersom en sags beskaffenhed tilsiger det.

Alle medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan naturligvis fortsat benytte rettighederne jf. den kommunale styrelseslov, ved bl.a. at udarbejde initiativsager til Kommunalbestyrelsen og forlange en udvalgsbeslutning forelagt Kommunalbestyrelsen (standsingsret). Et udvalg kan også fortsat bede forvaltningen udarbejde sager om konkret emner indenfor udvalgets område.

#### *Principper for justering af delegationsplanerne*

Forvaltningen har justeret delegationsplanerne ud fra følgende principper:

- Delegationsplanerne skal så vidt muligt understøtte, at medlemmerne af Kommunalbestyrelsen fokuserer på politiske drøftelser og ikke på drøftelse af sager, der har karakter af sagsbehandling
- Beslutningskompetencen i delegationsplanerne anføres således, at hvis ikke det fremgår, at kompetencen henhører under Kommunalbestyrelsen eller et stående udvalg, henhører beslutningskompetencen under forvaltningen
- Forvaltningen har til stadighed opmærksomhed på at bringe en sag op politisk, dersom sagens beskaffenhed tilsiger det

Delegationsplanerne er herudover også justeret på baggrund af ny lovgivning og erfaring med de nuværende delegationsplaner.

#### *Fagudvalgsspecifikt afsnit*

Da lovgivningen omkring den økonomiske styring, regnskab og budgetvedtagelser- og ændringer i lovgivningen er tillagt kommunalbestyrelsen efter indstillinger fra et økonomiudvalg og evt. fagudvalg, er forslaget til ændringer på Økonomiudvalgets delegationsplan primært af mere redaktionel karakter. Bl.a. er der indeholder forslaget en reducere i antallet af punkter, da flere af de tidligere punkter er slået sammen i færre punkter, det gælder blandt i forhold til betaling af takster fra borgere. Yderligere er der tilføjet få nye punkter bl.a. vedr. beredskab og strategier.

Der er samlet få ændringer i forhold til ændring af beslutningskompetencen, det gælder eksempelvis budgetomplacering af driftsmidler indenfor et budgetår mellem politikområder, hvor beslutningskompetencen foreslås flyttet fra kommunalbestyrelsen til Økonomiudvalget. En anden ændring er, at forpagtninger af nuværende erhvervslejemål, hvor det foreslås, at beslutningskompetencen flyttes fra forvaltningen til Økonomiudvalget

### *Forslag til ændret delegationsplaner fremadrettet*

Forvaltningen har sammenlignet opbygningen af delegationsplaner med andre kommuner. Flere andre kommuner arbejder med en lettere og mere overskuelig opbygning af deres delegationsplaner, der virker mere tilgængelig og forståelig særligt på fagudvalg, hvor antallet af punkter og områder samt beskrivelser af paragraffer er reduceret.

Forvaltningen foreslår derfor, at den kommende opdatering af delegationsplanerne vil blive udarbejdet i en ny skabelon. Til sagen her er vedlagt et forslag til en delegationsplan for Økonomiudvalget i en ny skabelon. Det er forvaltningens vurdering, at det vil gøre delegationsplanerne særligt på fagudvalgene mere enkle og forståelige. Bemærk det er alene et eksempel på en skabelon, så indholdet er ikke nødvendigvis det korrekte. Det er sagens bilag 3, som er forslag til opdaterede delegationsplaner, der foreslås godkendt

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1. at den justerede delegationsplan for Økonomiudvalget godkendes
2. at delegationsplaner ved kommende opdateringer udarbejdes i et nyt og mere enkelt format.

## **Vedtagelse fra udvalg**

### **Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 18. juni 2025, punkt 19:**

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Økonomiudvalget - nuværende delegationsplan

Økonomiudvalget - Delegationsplan 2025 - forslag til ændringer fremhævet

Økonomiudvalget - Delegationsplan 2025 - opdateret med ændringer indarbejdet

Delegationsplan eksempel på nyt format

# Punkt 41: Redegørelse for Jægerhytten

00.01.00-P35-485371

## Resume

På foranledning af borgmesteren har forvaltningen udarbejdet en redegørelse til kommunalbestyrelsen om forløbet forud for indgåelse af erhvervslejeaftale om Jægerhytten.

Herudover har forvaltningen bedt advokatfirmaet Poul Schmidt (kammeradvokaten) om en juridisk vurdering af den indgåede erhvervslejeaftale sammen med en vurdering af, om kommunen har overholdt udbudsreglerne. Endelig har forvaltningen bedt kammeradvokaten vurdere, hvilke muligheder, der er for at hæve aftalen.

Sagen forelægges kommunalbestyrelsen til orientering.

## Sagsfremstilling

Foranlediget af en sagsindsigt har forvaltningen konstateret, at der i sag om indgåelse af ny erhvervslejeaftale for Jægerhytten er begået forvaltningsmæssige fejl.

På den baggrund har borgmesteren bedt forvaltningen udarbejde en redegørelse for forløbet frem mod den nuværende udlejning af Jægerhytten. Herudover har forvaltningen bedt kammeradvokaten om en juridisk vurdering af den indgåede lejekontrakt sammen med en vurdering af kommunens overholdelse af udbudsreglerne og muligheder for at bringe kontrakten til ophør ved aftale, opsigelse eller misligholdelse /ugyldighed.

Forvaltningens redegørelse fremlægges hermed for kommunalbestyrelsen. Det fremgår af redegørelsen, at der i sagen om Jægerhytten er begået fejl, idet forvaltningen har tillagt borgmesteren en bestemmende indflydelse på valget af forpagter.

Dette er formelt forkert, da borgmesteren ikke i sin egenskab af øverste daglige leder af administrationen har nogen kompetence med hensyn til sagernes indhold, herunder har borgmesteren ingen instruktionsbeføjelse over for ansatte med hensyn til, hvordan sagerne skal afgøres.

Der foreligger i sagen ikke en formel beslutning fra borgmesteren i form af mails eller godkendelse af indstillingen, men omvendt fremgår det af redegørelsen, at forvaltningen generelt har tillagt borgmesteren mere kompetence i sagsbehandlingen, end hvad tilfældet burde være i medfør af styrelsesloven. Forvaltningen har dermed tillagt dialogen med borgmesteren en betydning, der ikke er grundlag for.

Dette er en formel fejl, og der henvises til kommunaldirektørens beklagelse af 12. juni 2025 overfor kommunalbestyrelsen.

Vedrørende selve lejekontrakten og kommunens overholdelse af udbudsregler henvises til kammeradvokatens notat af 20. juni 2025.

Som det fremgår af notatet, er det kammeradvokatens vurdering, at kommunen ikke var forpligtet til forud for udlejningen af Jægerhytten at foretage et offentligt udbud af lejemålet, men at kommunen var forpligtet til at sikre gennemsigtighed og ligebehandling i processen. Det er vurderingen, at kommunen har levet op til sine forpligtelser til at sikre gennemsigtighed og ligebehandling.

Det er endvidere vurderingen, at lejekontrakten er indgået på markedsvilkår, idet dog bemærkes, at kammeradvokaten ikke endeligt kan vurdere lejens størrelse, men at kommunens egen vurdering samt vilkårene i lejekontrakten taler for, at lejen ikke afviger væsentlig fra markedslejen.

Vedrørende den økonomiske sikkerhed er det vurderingen, at der er en risiko for, at det kontant af lejer indbetalte depositum meget hurtigt bliver utilstrækkeligt, hvis lejer misligholder lejemålet. Kammeradvokaten tilkendegiver hertil, at depositummet modsvarer 6 måneders leje, hvilket ikke er usædvanligt i erhvervslejekontrakter.

Depositum suppleres af en selvskyldnerkaution, som kammeradvokaten ikke har grundlag for at vurdere værdien af.

Vedrørende muligheden for opsigelse henvises til notatet, der er vedlagt som lukket bilag under hensyn til tavshedsbelagte oplysninger.

Som opfølgning på nærværende sag har direktionen indstillet, at al beslutningskompetence vedrørende indgåelse af erhvervslejekontrakter flyttes fra forvaltningen til Økonomiudvalget. Med en ændret delegationsplan vil udvælgelsen af nye erhvervslejere fremover blive fremlagt til en politisk beslutning i Økonomiudvalget.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## **Beslutning**

Kommunalbestyrelsen tiltræder direktionens forslag.

## **Bilag**

Redegørelse - off. version

Notat - indgåelse af erhvervslejekontrakt off. version

Ny lejer til Restaurant Jægerhytten - udbudsannonce

## **Punkt 42: Lukket: Etablering af Holte Hal 3- indstilling fra Bedømmelsesudvalg**

00.22.04-A00-485475

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Punkt 43: Beslutningsprotokol og underskriftsark**

00.22.04-A00-367197

### **Beslutning**

Beslutningsprotokol blev godkendt.