

# REFERAT Klima- og Miljøudvalget d. 09-04-2025

**Mødedato** Onsdag d. 09. april 2025 kl. 10:30

**Mødested** Kulturcenter Mariehøj - Lokale Richard Mortensen

**Mødedeltagere** Court Møller (B), Dorte Nørbo (F), Peter Lemmich (C), Søren Hyldgaard (UP), Christoffer Emil Jexen (Ø), Anette Maj Billesbølle (A), Anne Christiansen (L), Christian Bruhn Rieper, Jane Riskjær Hansen, Lis Ravn, Mohamed Ouazzani, Eva Leganger Glad

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Yderligere tyverisikring af cykelparkering - Drøftelse.....	5
Novafos Holding A/S' generalforsamling 2025 - Godkendelse.....	8
Vandforsyningsplan 2019-2022 og Indsatsplanlægning grundvand - Anlægsregnskab.....	11
Regnskab 2024 for Klima- og Miljøudvalget - Orientering.....	12
Miljøkonsekvensvurdering, § 25-tilladelse og opsamling på høring - Cykelsti Hørsholm Kongevej -	14
Resultater af tilfredshedsundersøgelse af affaldsordningen - Orientering.....	16
Lukket: Udbud af drift af kommunens gadelys - Godkendelse .....	18
Udskiftning af styreapparater til signalanlæg - Anlægsbevilling.....	19
Movias regnskab 2024 - Orientering.....	20
Lukket: Status på udrulning af ladestandere - Orientering.....	21
Budgetomplaceringer i forbindelse med stærkere faglige fællesskaber - Godkendelse.....	22
Kystbeskyttelse Skodsborg - Anlægsbevilling.....	25
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	26

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

00.01.00-G01-477688

### **Beslutning**

Dagsordenen blev godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.01.00-G01-477688

### **Resume**

Afdelingsledere Lis Ravn og Mohamed Ouazzani orienterede om:

- Analyserapporter vedr. jordforurening.
- Stævning vedr. privat varmepumpe.
- Flytning af forurenede jord.
- Status på Grøn trepart.
- Årskonference om Bæredygtig forbrug i praksis den 25. april.
- Klima- og Miljøtopmøde i Ålborg? den 24.-25. april.
- Ansøgninger til cykelpuljen til Farum-ruten og Kystbaneruten.
- Orientering om ulovlig beskæring af kommunens træer.
- Trørød Park - Ulovlig etableret havelåge.
- Trafikoplægning ved cykelløb med start fra Sandbjergvej den 4. maj.

Court Møller (B) orienterede om:

- Der planlægges informationsarrangement om Birkerød Sø den 26. maj.

### **Beslutning**

Punktet blev gennemgået.

## Punkt 3: Yderligere tyverisikring af cykelparkering - Drøftelse

00.01.00-G01-477688

### Resume

På baggrund af en initiativsag besluttede Rudersdal Kommunalbestyrelse den 20. november 2024, pkt. 4, ([link](#)), at mulighederne for etablering af mere tyverisikre cykelparkeringer ved Rudersdal Kommunes knudepunkter skulle undersøges.

Forvaltningen har undersøgt sagen og forelægger her forskellige scenarier mhp. drøftelse.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til drøftelse.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har set på forskellige muligheder – herunder både mindre opgraderingsmuligheder og større tiltag i form af f.eks. etablering af nye stativer med indbygget tyverisikring. Afhængigt af løsning – om det er opgradering eller etablering af nyt – vil prisen naturligvis være forskellig.

Forvaltningen har set på knudepunkterne Holte Station, Birkerød Station, Vedbæk Station og Skodsborg Station. Forbedringsmulighederne adskiller sig - afhængigt af bl.a. pladsforhold og eksisterende anlæg - og er nærmere gennemgået nedenfor og i vedlagte bilag.

Det er væsentligt indledningsvist at understrege, at behovet er meget forskelligt ved de forskellige stationer, da der er stor forskel på standen af de eksisterende forhold, hvor mange borgere, der benytter de forskellige lokaliteter, samt allerede eksisterende muligheder for at tyverisikre cyklen. Se nærmere gennemgang af lokaliteter i bilaget.

Der findes overordnet ses følgende muligheder for tyverisikring af cykelparkeringer:

- Stativer med bedre fastgørelsesmuligheder af cyklen
- Stativer med indbygget teknik-tyverisikring
- Aflåste cykelskure, og
- Parkering med mulighed for fastlåsning af ladcykler.

Mulighederne er også nærmere uddybet i bilaget.

Det er indgået i forvaltningens undersøgelse, at flere cyklister i dag benytter ladcykler, der har vanskeligt ved at blive parkeret ved almindelige cykelstativer. Forvaltningen har derfor også set på muligheder for at etablere cykelstativer designet specielt til ladcykler.

#### *Forskellige scenarier*

##### *Scenarie 1 – Status quo*

Ved status quo-scenariet lægges der op til at fastholde cykelparkeringerne på de fire stationer, som de findes i dag og ikke foretage opgraderinger.

Man kan argumentere for, at de eksisterende muligheder for at benytte cykelparkeringer med særlige tyverisikringsegenskaber ikke benyttes fuld ud i dag, hvilket bl.a. ses på Holte Station – se bilag. Behovet er ikke kortlagt i en undersøgelse, og man kan stille spørgsmålstejn ved, om der reelt findes et ønske blandt borgerne i Rudersdal for at anvende midler til tyverisikrede cykelstativer.

Uanset status quo bemærker forvaltningen at belægningen ved pladsen ved Birkerød Station er i meget dårlig stand med dybe huller flere steder (10-15 cm), og forvaltningen anbefaler, at der tilvejebringes midler til ny belægning af pladsen (asfalt eller fliser) med en overslagspris på kr. 500.000,-.

##### *Scenarie 2 – Mindre opgradering*

Man kan vælge at foretage en mindre opgradering af cykelparkeringerne i Rudersdal og målrette midlerne, hvor behovet synes størst - ud fra stand og antallet af allerede tilgængelige tyverisikrede cykelparkeringer.

I så fald er det forvaltningens vurdering, at det giver mening at målrette midlerne til Birkerød Station, hvor behovet virker størst. Der er på nuværende tidspunkt ikke cykelparkeringer med særlig tyverisikring.

For at holde scenariet til en mindre opgradering foreslås at etablere cykelstativer med bedre mulighed for fastgørelse af cykler. Derudover foreslås etablering af seks pullerter til ladcykler på hver side af stationen.

Skodsborg og Vedbæk Station har gennemgået renovering inden for de senere år, og der er ved begge stationer tyverisikre alternativer i form af aflåste cykelskure eller andre alternativer.

Rudersdal Kommune har ikke mulighed for at forbedre forholdene ved Holte Station – se nærmere herom ved gennemgang af lokaliteterne i bilaget.

<b>Scenarie 2 – Mindre opgradering</b> Antal pladser er et kvalificeret skøn og kræver detailopmåling ift. præcist antal.	<b>Overslagspris</b>
<b>Birkerød Station</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Syd for stationen: Udskiftning af eksisterende stativer til stativer med bedre mulighed for fastgørelse.</li><li>• Nord for stationen: Udskiftning af eksisterende stativer til stativer med bedre mulighed for fastgørelse.</li><li>• Nord og Syd-siden: Etablering af seks pullerter til ladcykler i forlængelse af eksisterende cykelparkering.</li></ul>	Skønnet pris kr. 190.000,-  Skønnet pris kr. 375.000,-  Skønnet pris 90.000,-
Samlet skøn for scenarie 2	<b>Samlet skønnet pris kr. 655.000,-</b>

Alle priser er skøn ekskl. moms, baseret på tidligere tilbud eller indhentede overslagspriser.

### *Scenarie 3 - Større opgradering*

Ved dette scenarie ses på en større opgradering, hvor Vedbæk og Skodsborg Station også kommer i betragtning, og hvor der også foreslås etableringer af nye stativer med indbygget tyverisikring og ikke kun mindre opgraderinger af eksisterende.

Ved Birkerød Station foreslås der etablering af stativer med bedre fastgørelsesmuligheder (ligesom ved scenarie 2) og bikeep-stativer, der er deciderede tyverisikrede stativer, samt etablering af pullerter for at forbedre forholdene for ladcykler.

Ved Vedbæk og Skodsborg Station kan man forbedre forholdene bl.a. ved at udskifte dele af eksisterende cykelstativer uden tyverisikring med bikeep-stativer. På den måde vil der både være aflåste cykelskure, der i dag allerede findes, og bikeep-stativer for de borgere, der ikke ønsker at benytte skurene (se nærmere herom i bilag). Derudover foreslås etablering af seks pullerter til ladcykler på østsiden af Vedbæk station, hvor der i dag ikke findes pullerter (på vestsiden findes allerede pullerter). Ved Skodsborg Station findes der i dag mulighed for at låse ladcykler inde i cykelskur.

<b>Scenarie 3 – Større opgradering</b> Antal pladser er et kvalificeret skøn og kræver detailopmåling ift. præcist antal.	<b>Overslagspris</b>
<b>Birkerød Station</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Syd for stationen: Udskiftning af eksisterende stativer til en kombination af stativer med bedre fastgørelsesmuligheder og bikeep-stativer.</li> <li>• Nord for stationen: Etablering af en kombination af stativer med bedre fastgørelsesmuligheder og bikeep-stativer.</li> <li>• Nord og Syd-siden: Etablering af seks pullerter til ladcykler i forlængelse af eksisterende cykelparkering.</li> </ul>	Skønnet pris kr. 490.000,-*  Skønnet pris kr. 680.000,-*  Skønnet pris 90.000,-
<b>Vedbæk Station</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vest for stationen: Udskiftning af dele af eksisterende stativer til bikeep-stativer.</li> <li>• Øst for stationen: Etablering af seks pullerter til ladcykler i forlængelse af eksisterende cykelparkering.</li> </ul>	Skønnet pris kr. 300.000,-*  Skønnet pris kr. 45.000,-
<b>Skodsborg Station</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vest for stationen: Eftermontering af bedre fastgørelsesmuligheder på eksisterende stativer.</li> <li>• Øst for stationen: Etablering af bikeep-stativer.</li> </ul>	Skønnet pris kr. 35.000,-  Skønnet pris kr. 400.000,-*
Samlet skøn for scenarie 3	<b>Samlet skønnet pris kr. 2.040.000,-</b>

\*Ved etablering af bikeep-stativer kommer der en løbende serviceudgift på kr. 1.000,- pr. måned pr. område, svarende til kr. 12.000,- pr. år pr. område. Serviceudgift går til bikeep og dækker overvågning af stativerne og service til åbning af stativer, ved mistet kort/telefon, samt adgang til kontrolpanel, hvor man kan se brugen af stativerne.

### Økonomi

I kommunens budget er der ikke frie midler i investeringsplanen 2025, som forvaltningen kan indstille til finansiering af projekterne. Forvaltningen har haft undersøgt muligheden for hel- eller delfinansiering af projekterne via statslige eller regionale cykelpuljer. Fristen for ansøgninger til den statslige cykelpulje 2025 er udløbet. Regionen oplyser, at regionen har en pulje, der kan søges til medfinansiering af cykelparkeringsprojekter. Regionen har ikke færdiggjort rammerne for puljen endnu, men forventer, at der kan være krav til kommunerne om 50% egenfinansiering. Medfinansieringsgraden kan dog ændres afhængig af størrelsen på projektet. Midlerne skal anvendes i 2025, og regionen vil snart sende information ud omkring puljen. Da der ikke kan anvises medfinansiering for Rudersdal Kommune, planlægger forvaltningen ikke at søge om midler fra puljen. Såfremt udvalget beslutter at gå videre med sagen, foreslår forvaltningen således, at finansieringen af projekterne indgår i budgetforhandlingerne for 2026.

### Indstilling

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter scenarierne.

### Beslutning

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Peter Lemmich C) deltog ikke i sagens behandling.

### Bilag

Bilag - Tyverisikring af cykelparkeringer

# Punkt 4: Novafos Holding A/S' generalforsamling 2025 - Godkendelse

00.01.00-G01-477688

## Resume

Novafos Holding A/S (Novafos) afholder 15. maj 2025 generalforsamling. Jf. ejeraftalen foreslås generalforsamlingen, som vanligt, afholdt som en "skrivebordsgeneralforsamling" uden fremmøde.

Kommunalbestyrelsen i Rudersdal skal tage stilling til, om Rudersdal kan stemme for de punkter, der fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 15. maj 2025.

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

## Sagsfremstilling

Den 1. januar 2017 har Rudersdal Kommune sammen med otte andre kommuner (Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe og Hørsholm Kommuner) stiftet det fælles forsyningselskab Novafos Holding A/S (indenfor vand og spildevand). De ni kommuner ejer hver en aktieandel af holdingselskabet. Rudersdal Kommune ejer således 11,9 % af aktierne i Novafos Holding A/S.

I 2019 blev datterselskabet Rudersdal Forsyning A/S spaltet i to selskaber - henholdsvis Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S. Der afholdes ligeledes ordinære generalforsamlinger (skrivebordsgeneralforsamlinger) i de selskaber den 15. maj 2025. Se nærmere herom nedenfor.

### *Novafos Holding A/S*

Novafos Holding A/S skal i henhold til selskabets vedtægter hvert år afholde ordinær generalforsamling i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden fem måneder efter regnskabsårets udløb. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling den 15. maj 2025 i Novafos Holding A/S er:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Jævnfør ejeraftalens punkt 4.1.1. foreslås generalforsamlingen afholdt som en "skrivebordsgeneralforsamling" uden fremmøde. Det vil sige, at generalforsamlingen ikke holdes fysisk, og at selskabet, på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, konstaterer, hvordan stemmerne er afgivet.

Det fremgår af ledelsesberetningen i årsrapporten 2024 for Novafos Holding A/S, at selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsyningsikkerhed og miljø og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne og samtidig understøtter innovativ udvikling. Novafos' formål er, gennem datterselskaber, at drive forsyningsvirksomhed inden for vandforsyning og spildevandshåndtering samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder.

Selskaberne i Novafos-koncernen er hvile-i-sig-selv selskaber, hvor der over tid vil være balance mellem indtægter og udgifter.

Bestyrelsen i Novafos Holding A/S er orienteret om og har givet tilsagn til, at det er forventeligt, at der grundet det besluttede aktivitetsniveau/investeringsniveau i koncernen vil være år med underskud. Konsekvensen af underskud er, at underskuddet overføres til egenkapitalen, og at egenkapitalen derfor bliver reduceret med underskuddene. Denne "anvendelse" af egenkapitalen har bestyrelsen også givet tilsagn til. Novafos oplyser, at egenkapitalerne er af en sådan størrelse, at der er råderum til denne strategi.

Koncernens resultatopgørelse for 2024 udviser et underskud på 55.822.000 kr., og koncernens balance pr. 31. december 2024 udviser en egenkapital på 10.816.219.000 kr. I årsrapporten for 2023 blev der udmeldt et forventet negativt resultat

før skat på 32.000.000 kr. for 2024. Det realiserede resultat blev et underskud på 55.822.000 kr. Det højere underskud skyldes et lavere antal solgte kubikmeter vand i forhold til budget, øgede finansielle omkostninger som følge af øget låneoptag samt øgede afskrivninger som følge af høje investeringsniveauer, især på grund af klimatilpasning.

Ledelsen forventer et overskud for 2025 på ca. 13.000.000 kr. før skat. Det forventede overskud skyldes primært stigning i takster grundet inflation og forøgede økonomiske rammer for selskaberne. Koncernens omsætning i 2025 forventes at være ca. 103.000.000 kr. højere end realiseret for 2024, hvilket skyldes forøgede økonomiske rammer for selskaberne i henhold til reglerne i vandsektorloven.

Vandselskabernes økonomiske rammer fastsættes og styres stramt af Vandtilsynet (tidligere benævnt Forsyningssekretariatet), der er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

#### *Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S*

Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S er begge datterselskaber i Novafos-koncernen, hvor Novafos Holding A/S er moderselskab. Der afholdes ligeledes ordinære generalforsamlinger (skrivebordsgeneralforsamlinger) i de selskaber den 15. maj 2025. Det er Novafos Holding A/S, der er aktionær i Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S og derfor deltager Novafos Holding A/S i selskabernes generalforsamlinger.

Til orientering vedlægges som bilag årsrapporterne 2024 for henholdsvis Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S. Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S er - ligesom andre vandselskaber i Danmark - underlagt en omfattende økonomisk statslig regulering. Den økonomiske regulering stiller krav om effektivisering af selskabernes drift og anlæg, og at selskabernes indtægter skal holde sig inden for fastsatte økonomiske rammer, der årligt udmeldes af Vandtilsynet.

Selskabernes økonomi skal hvile-i-sig-selv således, at et eventuelt overskud gennem effektiviseringer ikke kan udloddes til ejerne, men forudsættes at forblive i selskaberne.

Det fremgår af årsrapporten 2024 for Novafos Spildevand Rudersdal A/S, at selskabets resultatopgørelse for 2024 udviser et underskud på 11.511.000 kr. Selskabets balance pr. 31. december 2024 viser en egenkapital på 920.982.000 kr., hvilket er et fald i forhold til 2023, hvor egenkapitalen var 932.525.000 kr. Underskuddet i selskabet påvirker egenkapitalen via resultatdisponering, og dermed falder egenkapitalen. Underskuddet skyldes primært, at der generelt er flere driftsomkostninger. Selskabet har endvidere haft et højt lånefinansieret investeringsniveau, hvilket betyder flere rentekomkostninger til lån. I 2025 forventes et overskud på 2.500.000 kr.

For så vidt angår Novafos Vand Rudersdal A/S fremgår det af årsrapporten 2024, at selskabets resultatopgørelse udviser et underskud på 6.285.000 kr., og selskabets balance pr. 31. december 2024 udviser en egenkapital på 150.954.000 kr. Underskuddet skyldes primært, at der generelt er flere driftsomkostninger. Endvidere har selskabet også haft et højt investeringsniveau, der er lånefinansieret, hvilket betyder flere rentekomkostninger til lån. I 2025 forventer ledelsen et underskud på 2.500.000 kr.

Årsrapporterne 2024 for Novafos Holding A/S, Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S blev godkendt på bestyrelsesmødet i Novafos den 4. april 2025.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der stemmes for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 15. maj 2025 i Novafos Holding A/S, og
2. at borgmester Ann Sofie Orth og kommunaldirektør Birgitte Lundgren bemyndiges til at underskrive fuldmagt herom.

## **Beslutning**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich C) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Novafos Koncern årsrapport 2024

Novafos Vand Rudersdal - årsrapport 2024

Novafos Spildevand Rudersdal - årsrapport 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS

Referat af ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS

Fuldmagt - Rudersdal Kommune - GF 2025 - Novafos Holding

# Punkt 5: Vandforsyningsplan 2019-2022 og Indsatsplanlægning grundvand - Anlægsregnskab

00.01.00-A00-477686

## Resume

Tilbage i 2019 blev der afsat 0,3 kr. til projekt 151550 Vandforsyningsplan 2019-2022 og 2022 godt 0,123 mio. kr. til i projekt 151574 Indsatsplanlægning ift. grundvand. Begge indsatser dækkes af andre projekter og foreslås det at afslutte projekterne og overføre bevillingerne til projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter.

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

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2019 300.000 kr. af til projekt 151550 Vandforsyningsplan 2019-2022. Da der i perioden 2019-2022 ikke er udarbejdet en vandforsyningsplan og arbejdet er i gang på nuværende tidspunkt, men er dækket af bevilling på anlægsprojekt 151561, foreslår forvaltning, at bevillingen overføres til projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter.

I forbindelse med overførelssagen i 2022, KMB 30.03.2022 pkt. 10, blev der afsat 123.000 kr. til projekt 151574 Indsatsplanlægning ift. grundvand. Dette projekt er erstattet af 151511 Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, hvor der er afsat 500.000 kr., forventes at dække arbejdet med at udarbejde en indsatsplan for grundvand. Derfor foreslår forvaltningen, at bevillingen på projekt 151574 Indsatsplanlægning ift. grundvand overføres til projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter.

## Indstilling

Forvaltningen foreslår indstillet,

1. at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,3 mio. kr. til projekt 151550 Vandforsyningsplan 2019-2022, som tilgår projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter,
2. at regnskabet for projekt 151550 Vandforsyningsplan 2019-2022 godkendes,
3. at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,123 mio. kr. til 151574 Indsatsplanlægning ift. grundvand, som tilgår projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter, og
4. at regnskabet for projekt 151574 Indsatsplanlægning ift. grundvand godkendes.

## Beslutning

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich C) deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 6: Regnskab 2024 for Klima- og Miljøudvalget - Orientering

00.32.13-S00-369301

### Resume

Forvaltningen fremlægger Regnskab 2024 for udvalgets politikområder til orientering. De væsentligste afvigelser til driftsbudgetterne gennemgås for hvert politikområde. Regnskabet for udvalgets politikområder indgår også i kommunens samlede årsregnskab for 2024, der fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i april.

Det samlede regnskabsresultat for Klima- og Miljøudvalget viser et forbrug på 137,833 mio. kr., hvilket er 1,927 mio. kr. mere end det korrigerede budget på 135,906 mio. kr.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til orientering.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Regnskabet skal ikke forveksles med overførselssagen i marts, hvor der træffes beslutning om overførsel af mer- og mindreforbrug for 2024 til 2025. Overførselssagen fremlægges i marts for at kunne skabe klarhed om enhedernes budget så tidligt på året som muligt. Overførselssagerne indeholder kun i begrænset omfang forklaringer af regnskabsresultatet og egner sig derfor ikke til en drøftelse af områdets generelle økonomiske situation.

Regnskabsforklaringerne synliggør i mange tilfælde udfordringer, som også kan opstå i indeværende år og i budget 2026-2029, hvorfor de kan bidrage til forståelse af udvalgets opgaver og økonomiske problemstillinger.

#### Udvalgets regnskabsresultat

Klima- og Miljøudvalget er opdelt i to politikområder, hhv. Veje og Grønne områder m.v. og Miljø, som udviser følgende regnskabsresultat:

#### Driftsregnskab

Kr. 1.000	Regnskab 2024	Oprindeligt budget 2024	Tillægsbevillinger 2024	Korrigeret budget 2024	Mer-/mindreforbrug 2024*
<b>Klima- og Miljøudvalget</b>	137.833	143.101	- 7.195	135.906	- 1.927
<b>Politikområde Veje og Grønne områder mv.</b>	124.173	136.954	- 9.629	127.324	3.1252
<b>Politikområde Miljø</b>	13.660	6.147	2.434	8.581	- 5.079

Note: \*Positive tal er mindreforbrug, mens negative tal er merforbrug.

#### Veje og Grønne områder m.v.

Der er et mindreforbrug på Områdechef på 1,2 mio. kr., hvor 0,3 mio. kr. er tilgået kommunekassen. Resten er overført til at dække og merforbrug under Politikområde Administration vedrørende Områdechef på 0,4 mio. kr. samt forskydninger af udgifter på 0,5 mio. kr. fra 2024 til 2025.

Der er et samlet merforbrug under Rudersdal Ejendomme på 2,5 mio. kr. Det skyldes et merforbrug på 2,5 mio. kr. vedrørende bygningsvedligeholdelse, som overvejende dækker over ekstra udgifter til udvendigt vedligehold, der ikke var planlagt. Merforbruget er overført.

Der er et samlet mindreforbrug på Vej og Park på 2,5 mio. kr., hvor Park, forvaltning har et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Vej, forvaltning har et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som overvejende vedrører en planlagt og igangsat renovering af en bro over Mølleåen. Endelig er der et merforbrug på 1,4 mio. kr. på kollektiv trafik, som skyldes et overført merforbrug fra 2023.

På Drift er der et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Kirkegårdene har et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som skyldes opsparing fra tidligere år, generel tilbageholdenhed og ekstraordinære store legatindtægter i 2024.

På parkdrift, vejdrift og materielgård (ex. vintertjeneste og kommunens bidrag Novafos spildevandsanlæg) er der et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a., at manglende frost i sidste halvdel af 2024 har gjort, at det ikke har været muligt at udføre flere større opgaver, da jorden har været for våd. Mindreforbruget er overført til 2025.

På grund af mange udkald og markant mere saltning er der et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende vintertjeneste, som ikke er overført.

#### *Politikområde Miljø*

Miljø har et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Miljø indeholder udover en række løbende driftskonti en række mindre enkeltstående projekter, hvor der er bevilliget penge til digitaliseringsprojekter, tværkommunalt samarbejde og EU-finansierede projekter. En række projekter er blevet forsinkede, hvor udgiften først falder i 2025 og der er derfor overført 0,2 mio. kr. Andre projekter er udført eller bogført andet sted. Det resterende mindreforbrug på 1,3 mio. kr. er tilført kommunekassen.

På renovation er der et merforbrug på 7,8 mio. kr. Merforbruget skyldes ekstraordinære opkrævninger fra Norfors med henblik på at nedbringe affaldssidens andel af gældsforpligtigelserne i selskabet.

Der er et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende Skadedyrsbekæmpelse, som skyldes overført mindreforbrug fra tidligere år. Skadedyrsbekæmpelse er takstfinansieret og skal "hvile i sig selv", hvor indtægter og udgifter skal udligne hinanden over tid. Taksten er i både 2024 og 2025 sat ned for at få overskuddet nedbragt.

Regnskabet for politikområderne fremgår af vedlagte bilag.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at regnskabet for udvalgets politikområder forelægges til orientering.

## **Beslutning**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Peter Lemmich C) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Regnskab 2024 - Specifikke bemærkninger - Veje og grønneområder

Regnskab 2024 - Specifikke bemærkninger - Miljø

# Punkt 7: Miljøkonsekvensvurdering, § 25-tilladelse og opsamling på høring - Cykelsti Hørsholm Kongevej - Godkendelse

00.01.00-G01-477688

## Resume

Miljøkonsekvensrapporten og udkastet til § 25-tilladelse for projektet vedr. cykelsti langs Hørsholm Kongevej har været i offentlig høring i otte uger. Der er modtaget fem høringssvar, og disse er refereret samt kommenteret i et samlet høringsnotat. Forvaltningen vurderer, at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer i miljøkonsekvensrapporten eller udkastet til § 25-tilladelse.

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

## Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget godkendte den 15. januar 2025, pkt. 4, ([link](#)), at miljøkonsekvensrapport samt udkast til tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 blev udsendt i otte ugers offentlig høring.

Høringen blev påbegyndt den 30. januar 2025 med høringsfrist den 27. marts 2025, og der er i høringsperioden modtaget fem høringssvar fra følgende parter:

1. Cyklistforbundet – lokalafdelingen for Lyngby-Taarbæk og Rudersdal
2. Dansk Vejhistorisk Selskab
3. Friluftsrådet Storkøbenhavn Nord
4. Holte Ski
5. Foreningen Sandbjerg Landsby

Der bliver i høringssvarene generelt udtrykt begejstring ift. etableringen af cykelstien, og det bliver bemærket, at der er hensyn til natur-, miljø- og kulturminde i forbindelse med projektet.

Cyklistforbundets lokalafdeling fremfører, at belysning er vigtig, og at forbundet finder den foreslåede belysning i projektet fornuftig.

Dansk Vejhistorisk Selskab ønsker, at den trefløjede hæk omkring 20 km-stenen bør bevares/reetableres i forbindelse med projektet samt at berørte vejsten bliver oprenset og opmalet i de oprindelige farver. Derudover har selskabet et ønske om, at også 2 ¼ -milestenen, der står uden for projektområdet, hæves til vejniveau.

Friluftsrådet Storkøbenhavn Nord fremfører, at vejens lukning i ca. et år er problematisk for de trafikanter, der anvender vejen i det daglige, men friluftsrådet ser frem til, at cykelstien er etableret og anbefaler projektets gennemførelse.

Holte Ski bemærker, at cykelstierne er for smalle, og at bredden udgør en trafiksikkerhedsrisiko for cyklende og gående, hvis to cyklister skal passere hinanden, eller der er fodgængere på cykelstien. Derudover bemærker Holte Ski, at hastigheden bør sænkes langs strækninger, hvor der findes træer inden for sikkerhedszonen, fremfor at træerne fældes.

Foreningen Sandbjerg Landsby foreslår, at der etableres en rundkørsel i krydset Sandbjergvej/Hørsholm Kongevej af hensyn til cyklister, der ønsker at krydse vejen.

Se høringssvarene nærmere refereret i høringsnotatet, vedlagt som bilag, hvor forvaltningens bemærkninger til høringssvarene ligeledes fremgår. Høringssvarene i fuld længde er ligeledes vedlagt som bilag.

Forvaltningen vurderer, at høringssvarene ikke giver anledning til ændringer i vurderingerne i miljøkonsekvensrapporten samt i udkast til § 25-tilladelse. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at miljøkonsekvensrapporten og høringsnotatet godkendes, samt at endelig tilladelse efter § 25 meddeles til cykelsti-projektet.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet:

1. at miljøkonsekvensvurdering med tilhørende bilag og høringsnotat godkendes, og

2. at endelig § 25-tilladelse til etablering af cykelsti langs Hørsholm Kongevej meddeles.

## **Beslutning**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich C) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Miljøkonsekvensrapport inkl. bilag - Bilag 1 til § 25 tilladelsen

Arealplan med angivelse af træfældning - Bilag 2 til § 25-tilladelsen

UDKAST til § 25-tilladelse (2)

Høringssvar samlet

Hvidbog - Resumé af høringssvar

## Punkt 8: Resultater af tilfredshedsundersøgelse af affaldsordningen - Orientering

00.01.00-G01-477688

### Resume

Resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen af affaldsområdet foreligger nu og viser, at 70 % af borgerne i Rudersdal Kommune er tilfredse eller meget tilfredse med affaldsordningerne, 15 % er neutrale og 14 % er utilfredse eller meget utilfredse.

Ift. haveaffaldsordningen er 69 % af brugerne tilfredse til meget tilfredse. Hvad angår storskraldsordningen er 47 % af brugere tilfredse til meget tilfredse, mens 24 % er utilfredse/meget utilfredse med ordningen.

Undersøgelsen blev gennemført i perioden 28. januar til 17. februar 2025, hvor 10.000 borgere havde mulighed for at afgive svar.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til orientering.

### Sagsfremstilling

Undersøgelsen er gennemført efter anmodning fra Klima- og Miljøudvalget, den 13. september 2023, forud for beslutning om kontraktforlængelse vedr. affaldsindsamlingen og beholderydelsen ([link](#)).

Den 27. november 2024 blev forvaltningens forslag til model og spørgeramme godkendt endeligt af udvalget ([link](#)).

I perioden fra den 28. januar til 17. februar 2025 har 10.000 borgere fået tilsendt et spørgeskema (via e-boks) om tilfredsheden med den nuværende affaldsordning. Jf. konsulenthuset Behave Green, der har bistået med spørgerammen, er der ved denne type undersøgelser behov for minimum 1.000 svar, for at resultaterne kan anvendes statistisk og er valide.

2.318 borgerere har besvaret undersøgelsen, hvilket giver en valid undersøgelse og en svarprocent på 23 %, hvilket er inden for normalen. Svarene er efterfølgende blevet vægtet og gjort repræsentative for befolkningssammensætning i Rudersdal Kommune, ift. køn, alder og boligtype.

Undersøgelsen viser at 70 % af borgerne i Rudersdal Kommune er tilfredse eller meget tilfredse med affaldsordningerne, 15 % er neutrale og 14 % er utilfredse eller meget utilfredse.

Årsagen til manglende tilfredshed hos de 14 % er ofte angivet som lav tømmefrekvens, manglende tro på, at affaldssorteringen bidrager positivt, at beholderne er grimme og at beholderne fylder for meget.

Undersøgelsen viser, at der for brugerne af haveaffaldsordningen er stor tilfredshed med ordningen (69 %) - og 13 % er utilfredse eller meget utilfredse med ordningen.

Ca. Halvdelen af brugerne af storskraldsordningen er tilfredse eller meget tilfredse – mens 24 % er utilfredse eller meget utilfredse med den.

#### Opsummering af procentangivelser ovenfor:

Spørgsmål på skala "Meget tilfreds til meget utilfreds".	Meget tilfreds/tifreds	Hverken eller	Utilfreds/meget utilfreds	Andet/ved ikke	Antal respondenter
Overordnet tilfredshed med affaldsordningen	70%	15%	14%	1%	2317
Tilfredshed med haveaffaldsordning	69%	13%	13%	4%	606
Tilfredshed med storskraldsordning	47%	21%	24%	9%	389

Skema 1 viser procentangivelser for konklusioner nævnt ovenfor i denne sag. Se bilag "Tilfredshedsundersøgelse på affaldsområdet Rudersdal Kommune" for at se nærmere om undersøgelsens spørgsmål og resultater.

Antal respondenter i skemaet viser hvor mange, der har angivet at de anvender storskrald- og haveaffaldsordningerne.

Undersøgelsen viser desuden, at der er lav interesse for selv at køre beholderne til skel på tømmedagen, og at der hos borgere med individuelle affaldsbeholdere er bekymring over, at affaldsbeholdere, der ikke er stillet korrekt tilbage, kan

signalere, at man ikke er hjemme.

En fjerdedel af borgerne savner mere information om sortering og håndtering af affald. Det bemærkes, at 3 % af de borgere, der de seneste seks mdr. har været i kontakt med kommunen eller renovatøren, har henvendt sig, fordi de havde et spørgsmål til affaldssortering. Henvendelserne handler ofte om, at affald ikke er blevet afhentet, at låg eller beholdere er gået i stykker, eller om behov for hjælp til at bestille flere beholdere, tømninger eller sms-tjeneste for hentedage.

Undersøgelsen viser endvidere, at størstedelen af de borgere der har været i kontakt med Rudersdal Kommunes affaldsmedarbejdere er tilfredse med kontakten, mens der har været større utilfredshed med kontakten med renovatøren.

*Enslydende undersøgelse er også foretaget i Allerød Kommune*

Kontrakt for affaldsindsamling og beholderydelser styres ud fra et fælles udbud med Allerød og Hørsholm Kommuner, hvorfor begge kommuner blev foreslået at lave en enslydende undersøgelse blandt deres borgere. Allerød Kommune valgte at foretage en undersøgelse med enslydende spørgeramme.

*Forvaltningens videre arbejde med indsigterne*

Forvaltningerne i Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner skal nu i gang med at analysere rapportens resultater for at identificere, hvilke forbedringer eller ændringer, rapporten eventuelt giver anledning til at igangsætte. Forvaltningen er også i dialog med City Container om rapportens resultater, da flere af besvarelsene vedrører City Container. Når forvaltningerne i de tre kommuner, i samarbejde med City Container, har gennemført analysen og identificeret forbedringspotentialer, vil disse blive forelagt udvalget i en separat sag.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at resultaterne af undersøgelsen forelægges til orientering.

## **Beslutning**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Peter Lemmich C) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Tilfredshedsundersøgelse på affaldsområdet i Rudersdal Kommune

## **Punkt 9: Lukket: Udbud af drift af kommunens gadelys - Godkendelse**

00.01.00-G01-477688

# Punkt 10: Udskiftning af styreapparater til signalanlæg - Anlægsbevilling

00.01.00-G01-477688

## Resume

Som del af Rudersdal Kommunes tekniske drift er der behov for udskiftning af apparater, der styrer kommunens signalanlæg i vejkryds. Til det formål søges anlægsbevilling på 1.080.000 kr. finansieret af projekt 152116 – Udskiftning af styreapparater til signalanlæg.

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

## Sagsfremstilling

Alle signalanlæg i Rudersdal Kommune er styret af elektroniske apparater, der har til formål at sikre, at de programmerede sikkerhedstider samt rød-, gul- og grøntider overholdes, så trafikafviklingen fungerer optimalt.

Derudover skal styreapparaterne kunne overvåge, om der er sket fejl eller skader på styreapparaterne eller på det øvrige signalmateriel. Det kan f.eks. være ødelagte lanterner eller defekte pærer. Hvis et styreapparat registrerer en alvorlig fejl i signalanlægget (f.eks. en systemfejl eller en påkørsel af en signalstander), vil styreapparatet af sikkerhedsmæssige hensyn altid slukke anlægget.

En række af kommunens styreapparater er forældede og bør udskiftes. I 2021 blev der givet en anlægsbevilling til udskiftning af de ældste anlæg, som på daværende tidspunkt var fra 1993.

Det anbefales at nedenstående signalanlæg får udskiftet styreapparat. De er alle over 20 år gamle, og der kan ikke skaffes reserveredel til dem:

- Langhaven/Gøngehusvej
- Birkerød Hovedgade/Birkerød Kongevej
- Duemosevej/Birkerød Parkvej
- Stationsvej/Rolighedsvej

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

Signalanlægget i krydset Birkeporten/ Ravnsnæsvej blev udskiftet i 2021. Signalanlægget vil blive gennemgået med henblik på tilpasning til nuværende trafikale forhold.

Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 1.080.000 kr. til ovenstående arbejder, finansieret af rådighedsbeløb på 1.080.000 kr. i 2025 på projekt 152116 – Udskiftning af styreapparater til signalanlæg.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 1.080.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2025 på projekt 152116 – Udskiftning af styreapparater til signalanlæg.

## Beslutning

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich C) deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 11: Movias regnskab 2024 - Orientering

00.01.00-G01-477688

## Resume

Bestyrelsen i trafiksselskabet Movia har den 7. marts 2025 godkendt Movias regnskab for 2024.

Ift. Rudersdal Kommune viser regnskabet et mindreforbrug på 2,136 mio.kr. i 2024 sammenholdt med Movias budget.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Movia har udarbejdet regnskabet 2024 efter en række generelle regnskabsprincipper, der er beskrevet i Movias samlede regnskab. Det samlede regnskab kan ses på [www.moviatrafik.dk](http://www.moviatrafik.dk).

Rudersdal Kommune har for 2024 betalt 43,679 mio. kr. a conto til Movia. Det betyder, at der er et mindreforbrug til kollektiv busstrafik og flexitur på 2,136 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes primært lavere omkostninger til brændstof samt effekten af takststigninger, og derved højere indtægter, end budgetteret. Efterreguleringen udbetales til Rudersdal Kommune januar 2026.

For Rudersdal Kommune er Movias regnskab 2024 følgende:

1.000 kr.	Budget 2024	Regnskab 2024
<b>Interne linjer</b>	22.193	21.477
<b>Fælles linjer</b>	16.096	14.996
<b>Fælles udgifter</b>	3.690	3.472
<b>Flexitur</b>	1.700	1.600
<b>Total</b>	43.679	41.545

Tabel 1: Budget og regnskab for 2024 for Rudersdal Kommune.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Movias regnskab 2024 forelægges til orientering.

## Beslutning

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich C) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 12: Lukket: Status på udrulning af ladestandere - Orientering**

00.01.00-G01-477688

# Punkt 13: Budgetomplaceringer i forbindelse med stærkere faglige fællesskaber - Godkendelse

00.01.00-P20-477918

## Resume

På Økonomiudvalgsrådet 20.11.2024 godkendte udvalget en omplacering af medarbejdere fra decentrale områder til centrale enheder i hhv. Kommunikation og Koncernøkonomi.

Omplaceringen af medarbejdere er gennemført og følges nu op med en nødvendig omplacering af tilhørende budgetter. Medarbejderne omplaceres primært indenfor politikområde administration, men der er også behov for at flytte budget mellem politikområder, hvilket kræver politisk godkendelse.

Ud over omplaceringen af medarbejdere til centrale enheder i hhv. Kommunikation og Koncernøkonomi har det videre arbejde med Fremtidens service og administration resulteret i, at der pr. 1. april omplaceres medarbejdere fra forskellige forvaltningsområder til den nyoprettede digitaliseringsafdeling. Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for analysen på kommunalbestyrelsesseminar d. 31.1-1.2.2025. Siden er reorganiseringen af medarbejdere blevet behandlet i Hoved-MED og relevante område- og lokal-MED og der er fuld opbakning til den organisatoriske flytning af medarbejderne. Denne sag indeholder både de nødvendige personaleomplaceringer og budgetomplaceringer til den nye digitaliseringsafdeling.

De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.

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

## Sagsfremstilling

Omplaceringen af medarbejdere til nye og stærke faglige fællesskaber er sket ad flere omgange. Pr. 1. december blev 5 medarbejdere omplaceret til en styrket kommunikationsenhed, pr. 1. februar blev 14 medarbejdere omplaceret til en ny økonomipartnerenhed, pr. 1. marts blev 17 medarbejdere omplaceret til en nyoprettet enhed for regnskabsservice og pr. 1. april omplaceres 6 medarbejdere til en ny digitaliseringsafdeling.

De fleste omplaceringer ligger indenfor politikområde administration, men der flyttes også medarbejdere fra øvrige politikområder og til politikområde administration. En del af de medarbejdere, der flytter til politikområde administration, vil fortsat have arbejdsopgaver, der er tæt knyttet til driften i fagområderne, og vil derfor fortsætte under deres oprindelige funktionsområde. Funktionsområdet er en afgrænsning af udgifternes formål, som følger nationale retningslinjer og blandt andet bruges af Danmarks Statistik til at opgøre udgifter og årsværk fordelt på administration, folkeskoler, det specialiserede børneområde, jobcentre mv.

Omplaceringerne vil dermed ikke føre til en væsentlig stigning i kommunens udgifter til administration, når der sammenlignes med andre kommuner, selvom en større andel af udgifter lægges under politikområdet administration. Politikområderne er en afgrænsning, der udelukkende bestemmes af og gælder for Rudersdal Kommune.

Det ligger indenfor forvaltningens beslutningskompetence at omplacere medarbejdere indenfor samme politikområde, mens eventuelle omplaceringer, der flytter budget og medarbejdere mellem politikområder, skal godkendes politisk. Flytningen af medarbejdere er fsva. Kommunikation og Koncernøkonomi godkendt af økonomiudvalget pr. 20. november 2024.

Personaleomplaceringerne skal følges op med omplaceringer af budget, så de nye ansættelsesområder har budget til at aflønne deres medarbejdere. Med denne sag søges politisk mandat til de nødvendige budgetomplaceringer, som går på tværs af politikområder.

Som udgangspunkt flyttes budget svarende til de relevante medarbejders lønudgifter fra det afgivende område til det modtagende område/afdeling. Dertil kommer en fastsat overheadomkostning pr. medarbejder, der dækker de udgifter, der følger pr. ansat som fx. telefonabonnement, IT-udstyr, kompetenceudvikling mv.

Samlingen af faglige fællesskaber til Kommunikation, Koncernøkonomi og Digitaliseringsafdeling indebærer samlet, at der omplaceres 7,8 mio. kr. i 2025 og 9,1 mio. kr. i 2026 fra øvrige politikområder til politikområde administration jf. tabel 1. Effekten af de enkelte sammenlægninger gennemgås nedenfor.

**Tabel 1 - Omplaceringer i alt fra øvrige politikområder til politikområde administration (mio. kr.)**

Fra politikområde	2025	2026 og frem
Veje og grønne områder	-0,2	-0,3
Kultur, fritid, idræt	-1,0	-1,1
Undervisning	-1,9	-2,2
Dagtilbud	-1,2	-1,4
Sundhed	-0,5	-0,6
Ældre	-0,9	-1,1
Voksne med særlige behov	-2,1	-2,5
<b>I alt til administration</b>	<b>7,8</b>	<b>9,1</b>

Samling af faglige fællesskaber under Kommunikation indebærer budgetomplaceringer for samlet 3,2 mio. kr. jf. tabel 2. Heraf flyttes 0,6 mio. kr. fra politikområde undervisning til politikområde administration. Medarbejderflytningen skete pr. 1. december 2024 og har derfor fuld budgetvirkning i 2025.

**Tabel 2 - Budgettilførsel til samling af faglige fællesskaber i Kommunikation (mio. kr.)**

Fra politikområde	2025 og frem
Administration	2,6
Undervisning	0,6
Til kommunikation (politikområde administration)	3,2

Samlingen af faglige fællesskaber under Koncernøkonomi indebærer budgetomplaceringer for 16,1 mio. kr. i 2025 og 18,2 mio. kr. i efterfølgende år, jf. tabel 3. Heraf tilføres politikområde administration i alt 5,4 mio. kr. fra andre politikområder i 2025 og 6,1 mio. kr. i efterfølgende år. Forskellen på omplaceringerne i 2025 og de efterfølgende år skyldes, at medarbejderflytningerne fandt sted pr. hhv. 1. februar og 1. marts og dermed ikke har fuld budgetvirkning i 2025.

**Tabel 3 – Budgettilførsel til samling af faglige fællesskaber i Koncernøkonomi (mio. kr.)**

Fra politikområde	2025	2026 og frem
Administration	-10,7	-12,1
Sundhed	-0,5	-0,6
Ældre	-0,9	-1,1
Voksne med særlige behov	-1,6	-1,8
Kultur, fritid og idræt	-1,0	-1,1

Dagtilbud	-0,6	-0,7
Undervisning	-0,7	-0,8
Til Koncernøkonomi (politikområde administration)	16,1	18,2

Samlingen af faglige fællesskaber i en ny digitaliseringsafdeling indebærer at 6 årsværk omplaceres pr. 1. april. Det indebærer budgetomplaceringer for i alt 3,1 mio. kr. i 2025 og 4,2 mio. kr. i 2026 og frem, jf. tabel 4. Heraf flyttes i alt 1,8 mio. kr. i 2025 og 2,4 mio. kr. i 2026 fra øvrige politikområder til politikområde administration.

**Tabel 4 - Omplacering af medarbejdere og budgettilførsel vedr. ny digitaliseringsafdeling (mio. kr.)**

Fra politikområde	Antal ÅV (helårseffekt)	2025	2026 og frem
Veje og Grønne områder	-0,5	-0,2	-0,3
Undervisning	-1	-0,6	-0,8
Dagtilbud	-1	-0,5	-0,7
Voksne med særlige behov	-1	-0,5	-0,6
Administration	-2,5	-1,3	-1,8
Til Digitaliseringsafdeling (politikområde administration)	6	3,1	4,2

Reorganiseringen af medarbejdere til Digitaliseringsafdelingen er blevet behandlet i Hoved-MED og relevante område- og lokal-MED, og der er fuld opbakning til den organisatoriske flytning af medarbejderne. Der var således på møde 11. marts 2025 enighed i HovedMED om, at direktionen kan tage med til mødet i Økonomiudvalget, at HovedMED med afsæt i hørings svarene bakker om den nye organisering af Digitalisering og IT og noterer sig, at der er opmærksomhed om, at der følger ressourcer med til varetagelse af de opgaver, som på sigt skal løses i fagområderne af andre medarbejdere end dem, der er flyttet til Digitalisering.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der budgetomplaceres 0,2 mio. kr. i 2025 og 0,3 mio. kr. i 2026 og frem fra politikområde Veje og grønne områder til politikområde administration, jf. tabel 1,
2. at der omplaceres 0,5 årsværk fra politikområde Veje og grønne områder til politikområde administration pr. 1. april 2025, jf. tabel 4.

## Beslutning

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich C) deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 14: Kystbeskyttelse Skodsborg - Anlægsbevilling

00.01.00-G01-477688

### Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. januar 2025, pkt. 6, ([link](#)), Rudersdal Kommunes klimahandlingskatalog 2025, der bl.a. indeholder en indsats vedr. kystbeskyttelsen ved Skodsborg Strandpark.

Forvaltningen søger nu om en anlægsbevilling til indledende undersøgelser og projektforberejdelse. Projektet finansieres via projekt 151557 - Klima- og kystsikring - stormflod, højvande og grundvand.

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

### Sagsfremstilling

Kystbeskyttelse ved Skodsborg Strandpark er nødvendig for at sikre området mod erosion og oversvømmelse, og forvaltningen vurderer, at der er behov for at udbygge samt renovere beskyttelsen.

På kommunens investeringsplan er der i 2025 afsat 350.000 kr. til kystbeskyttelse under projekt 151557, Klima- og kystsikring – stormflod, højvande og grundvand.

Forvaltningen indstiller at anvende midlerne til en indledende undersøgelse af risici for området samt forberede hovedprojektet. I investeringsplanen er der ikke afsat midler til realisering af hovedprojektet, og det er derfor nødvendigt at afsætte midler de kommende år til miljøvurdering samt færdiggørelse af hovedprojektet.

Forvaltningen vil bruge den indledende undersøgelse til at udarbejde et foreløbigt overslag over anlægsprojektet.

Resultatet af forundersøgelsen forelægges Klima- og Miljøudvalget, inden arbejdet med hovedprojektet påbegyndes.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 350.000 kr. i 2025 til indledende undersøgelser og forprojekt vedr. kystbeskyttelse ved Skodsborg Strandvej, finansieret af rådighedsbeløbet i 2025 på projekt 151557 - Klima- og kystsikring - stormflod, højvande og grundvand.

### Beslutning

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich C) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 15: Beslutningsprotokol og underskriftsark**

00.01.00-G01-477688

### **Beslutning**

Punktet blev gennemgået.