

REFERAT Økonomiudvalget 2026-2029 d. 18-02-2026

Mødedato Onsdag d. 18. februar 2026 kl. 08:00

Mødested Rådhuset, Mødelokale B211

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Trivselsmåling 2025.....	5
Tidsplan for budget 2027 og budgetopfølgninger 2026.....	7
Finansiell politik - 2. halvårsrapport 2025.....	12
Regnskab 2025 - foreløbig status.....	15
Lukket: Restaurant Jægerhytten valg af ny lejer.....	17
Lukket: Holte Havn café	18
Lukket: Udbud af rengøringsydelser.....	19
Lukket: Købstilbud på Mariehøjvej 9-11, 2850 Nærum.....	20
Lukket: Ansættelse af direktør.....	21
Nordsjællands Brandvæsen – ændring af samordningsaftale vedr. næstformandsposten i den fælles Anlægsregnskab - nyt journaliseringssystem (SBSYS).....	22 23
Børnehuset Honningkrukken.....	24
Helhedsplan for Birkerød Idrætscenter, Birkerød Gymnasium og omgivelser – Godkendelse af afra Brugsretsafale, Søllerød Skytteforening.....	26 28
Igangsætning af arbejdet med ny trafik- og mobilitetsplan – Godkendelse.....	30
Samling af anlægspuljer vedr. renovering af vejnettet, og bevarelse af vejkapitalen - Godkendelse...	32
Lukket: Status Hjemmeplejen.....	34
Fremtidig drift af de områder, hvor Region Østjylland overtager myndigheds- og finansieringsans Beskæftigelsesreformen.....	35 38
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	41
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	42

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-498549

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.01.00-A00-498549

Beslutning

- Direktør Christian Bruhn Rieper orienterede om status på båd fart på Furesø
- Direktør Christian Bruhn Rieper orienterede om status på vintervedligehold og de forventede udgifter
- Økonomichef Peter Lassen orienterede om afgørelse i voldgiftssag vedr. merarbejde ved deltidsansættelse
- Økonomichef Peter Lassen orienterede om status på OK 26
- Direktør Thomas Bille om områdechef Lene Lilja Petersen orienterede om status på flygtninge fra Ukraine
- Kommunaldirektør Birgitte Lundgren orienterede om status på stabsspor
- Borgmester Ann Sofie Orth orienterede om status på Norfors

Punkt 3: Trivselsmåling 2025

87.00.00-P35-474583

Resume

I efteråret 2025 blev den fælles trivselsmåling for alle de kommunale arbejdspladser i Rudersdal Kommune gennemført. Resultaterne af målingen lå klar i december 2025, og arbejdet med at følge op på resultaterne er startet op.

Resultaterne af målingen viser, at den generelle tilfredshed er på 4,1. Det er det samme som ved de sidste to trivselsmålinger i 2021 og 2024 og udtryk for, at medarbejdernes trivsel generel er høj. Økonomiudvalgets politiske mål for 2025 ift. medarbejdertrivsel var at fastholde resultatet fra 2024 på 3,9 point på nøgleindikatorsspørgsmålet ”Jeg vil anbefale andre at søge et job på min arbejdsplads”. Dette mål er indfriet, da resultatet på spørgsmålet i 2025 er 3,9 point. Svarprocenten for målingen er 84%.

Økonomiudvalget forelægger resultatet af trivselsmålingen til orientering.

Sagsfremstilling

Områdechef Lars Thuesen vil på mødet uddybende præsentere resultaterne af den gennemførte trivselsmåling. Herunder beskrives en række af målingens centrale resultater.

Centrale resultater fra Trivselsmålingen 2025:

- Den samlede trivsels- og engagementscore (baseret på undersøgelsens tre nøgleindikatorsspørgsmål) er på 4,1. Sammenlignet med andre kommuner (benchmark udarbejdet af Rambøll) ligger Rudersdal Kommune tæt på gennemsnittet. Vi ligger lidt lavere på generel tilfredshed -0,13 og ambassadørvillighed -0,12, men lidt højere på motivation og engagement 0,03).
- Den generelle tilfredshed på 4,1 (fastholdt fra 2021 og 2024). Det er positivt, at den generelle tilfredshed er fastholdt samtidig med de mange forandringer og reformer i 2025.
- Mange vil anbefale andre at søge job i Rudersdal Kommune (3,9)
- Motivation og engagement i arbejdet scorer (4,3)
- Forholdet til nærmeste leder er generelt præget af gensidig respekt og anerkendelse (4,2).
- Vi scorer lidt bedre på det tværgående samarbejde mellem områder og afdelinger i 2025 end i 2024 (fra 3,4 til 3,6). Spørgsmålet er i 2025 blevet præciseret, så der spørges til, hvor gode vi er til at samarbejde, når der er behov for det.
- Generelt ses arbejdsopgaverne i høj grad som meningsfulde (4,3).
- Medarbejderne oplever, at deres viden og evner bruges godt i deres arbejde (4,1).
- På spørgsmålet om der er en passende balance mellem tid og opgaver er scoren på 3,4, dog er der stor variation i svarene.
- En del efterlyser bedre mulighed for at komme på kurser og efteruddannelse (3,5) og at udvikle sig gennem arbejdet (3,7).
- Feedback fra nærmeste leder scorer 3,8.
- Resultatet for krænkende handlinger, vold og trusler ligger meget tæt på sidste år. Det betyder, at der desværre er medarbejdere, der oplever krænkende handlinger internt på arbejdspladsen og vold og trusler fra bl.a. borgere og pårørende.

Opfølgning på trivselsmålingen

Trivselsmålingen er et øjebliksbillede af, hvordan medarbejderne oplever trivslen i det øjeblik, hvor målingen bliver gennemført. Undersøgelser har vist, at hvis der ikke følges op på en trivselsmåling, kan målingen i værste fald få en negativ indvirkning på trivslen. Derfor er det helt afgørende, at der følges op på målingen.

Resultaterne af trivselsmålingen er sendt til de enkelte ledere, så de har adgang til de resultater, der er relevante for dem. Lederne formidler resultaterne til medarbejderne, så alle medarbejdere har adgang til resultatrapporten for deres enhed. Lederen har ansvaret for sammen med MED-udvalg og arbejdsmiljøgruppe at få tilrettelagt en god proces for dialog og opfølgning på trivselsmålingen lokalt på deres arbejdsplads eller afdeling. På arbejdspladser hvor trivselsmålingen viser, at trivslen er særligt udfordret, har den overordnede leder ansvar for at følge op og sparre med lederen.

Som inspiration til det lokale opfølgingsarbejde er der afholdt inspirationswebinarer for ledere, MED- og AMR-repræsentanter. Optagelse af webinarer samt andet inspirationsmateriale er tilgængeligt på intranettet, desuden kan

arbejdspladserne trække på hjælp fra HR til opfølgingsarbejdet.

HovedMED har haft en første drøftelse af resultaterne af trivselsmålingen 2025 den 10. december 2025, og status på opfølgingsarbejdet er på dagsordenen på deres møde den 19. februar 2026.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Bilag

01._Totalrapport_-_Rudersdal_Kommune_-_2025_

Punkt 4: Tidsplan for budget 2027 og budgetopfølgninger 2026

00.30.00-G01-497762

Resume

Forvaltningen har med udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2026 udarbejdet forslag til tidsplaner og proces for den politiske behandling af budget for perioden 2027-2030 og budgetopfølgningen på budget 2026.

Den foreslåede tidsplan for budget 2027 forudsætter, at der som sædvanligt bliver indgået økonomiaftale mellem KL og regeringen ultimo maj/primio juni. Det giver mulighed for at fremlægge en foreløbig økonomisk status for det kommende budget i juni måned, mens det samlede billede først vil være kendt medio august. Hvis der afholdes folketingsvalg i forsommeren, vil hele tidsplanen skulle revurderes.

Tidsplanen indeholder ligesom tidligere år to opfølgninger på indeværende års budget, hvor der fremlægges status over det forventede forbrug sammenholdt med budgettet i indeværende år. Hvis det vurderes nødvendigt at foretage omprioriteringer mellem politikområder, vil det indgå i den politiske behandling af budgetopfølgningerne.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Budgetforslag

Budgetforhandlingerne sker med afsæt i det budgetforslag, som forvaltningen udarbejder i august måned. Budgetforslaget indeholder både udgifter, indtægter og balanceopgørelse og viser det nødvendige budget til at gennemføre kommunalbestyrelsens vedtagne politik under hensyntagen til kommunalbestyrelsens vedtagne økonomiske målsætninger. Forvaltningen indarbejder ikke nye prioriteringer i budgettet uden politisk godkendelse. Budgetforslaget indarbejder konsekvenserne af økonomiaftalen. Der foretages en opdatering af pris- og lønskøn og de forventede skatteindtægter samt de udmeldte tilskuds- og udligningsbeløb. Derudover indarbejdes demografireguleringerne og tekniske korrektioner, som begge forelægges til politisk godkendelse i juni. Budgetforslaget udarbejdes under hensyntagen til de vejledende service- og anlægsrammer og indtægtssiden beregnes med de gældende skattesatser, som Kommunalbestyrelsen har vedtaget.

Tidsplan

Forslaget til tidsplan for budget 2027-2030 (B27) tager udgangspunkt i den politiske mødekalender for 2026 og tidligere års erfaringer. En stor del af økonomi-årshjulet er defineret af eksterne forhold i form af f.eks. offentliggørelse af data for skatteindtægter og indgåelse af økonomiaftaler mellem regeringen og KL. Budgettet for 2027 skal formelt vedtages og indberettes senest d. 15. oktober 2026.

Der skal afholdes folketingsvalg senest den 31. oktober 2026 og tidspunktet for dette kan påvirke budgettidsplanen. Afholdes folketingsvalget i forsommeren, vil der forventeligt tidligst foreligge en økonomiaftale ultimo august eller primo september, hvilket vil forskyde budgettidsplanen og indebære en meget komprimeret budgetproces.

Der lægges op til en budgetproces, som ligner de foregående års. Det indebærer, at Økonomiudvalget i juni forelægges en budgetstatus, hvor de forventede overordnede udgifter og forventede vejledende service- og anlægsrammer præsenteres og der fremlægges en delvist opdateret indtægtsside. Budgetstatus giver dermed en første pejling på om der er ledig service- og anlægsramme og om likviditet og driftsbalance forventes at leve op til de af kommunalbestyrelsen fastsatte minimumsmål. Hele kommunalbestyrelsen tilbydes at deltage i fremlæggelsen af budgetstatus.

Det er først muligt at give et fyldestgørende billede af de kommende budgetårs indtægter, og dermed også driftsbalance og likviditet, når KL's tilskudsmodel foreligger og er gennemregnet medio august. Først her er der klarhed over om, og i hvilket omfang, der er behov for besparelser eller råderum til prioriteringer. Kommunalbestyrelsen orienteres om hovedresultaterne i budgetforslaget ved et fællesmøde ifm. STU-møderne d. 19. august, som ligger før offentliggørelsen af budgetforslaget.

Nedenfor gennemgås de enkelte elementer i budgetprocessen og tidsplanen for deres behandling.

Forvaltningens forslag til tidsplan fremgår af tabel 1. Efter tabellen forklares de enkelte elementer i budgetprocessen nærmere og i bilag 1 findes en grafisk fremstilling af tidslinjen.

Tabel 1. Tidsplan for Budget 2027-2030

Proces	Forklaring	Stående udvalg (STU)	Økonomiudvalg (ØU)	Kommunalbestyrelse (KMB)	Øvrige

Budgetseminar	Kommunalbestyrelsen samles og drøfter udfordringer og prioriteringer i budgettet.	-	-	10.-11.april	-
Budgetstatus	Forvaltningens første bud på det kommende års budget. Primært fokus på udgiftssiden.	-	17. juni (inkl. KMB)	-	-
Budgetforslag	Forvaltningen fremlægger hovedlinjer i det kommende budgetforslag forud for offentliggørelse. Både udgifts- og indtægtsside er lagt fast.	19. aug. (Fællesmøde)	-	-	-
Høring	Budgetsag og budgetforslag offentliggøres og sendes i høring	-	-	-	21. aug.
Budgetforslag	1. behandling af forslag til budget 2027-30. KMB er inviteret til sagens fremlæggelse.	-	26. aug. (inkl. KMB)	2. sep.	-
Høring	Virtuel præsentation af budgetforslag 2027 for alle borgere	-	-	-	26. aug.
Høring	Frist for indsendelse af høringssvar	-	-	-	3. sep.
Partiernes ændringsforslag	Frist for partiernes ændringsforslag	-	-	-	8. sep.
Lov- og Cirkulære-program	Konsekvenserne af Lov- og cirkulæreprogrammet behandles	9. sep.	16. sep.	23. sep.	-
Budgetforslag	Fagudvalgsbehandling af budget 2027-30 inkl. høringssvar	9. sep.	16. sep.	-	-
Budgetaftale	Hensigtsmæssig frist for indgåelse af budgetaftale	-	-	-	23. sep.
Budgetvedtagelse	2. behandling og vedtagelse af budget 2027-30	-	7. okt.	7. okt.	-

1. Budgetseminar

Dette års budgetproces skydes i gang med et 2-dages budgetseminar for hele kommunalbestyrelsen d. 10.-11. april. På budgetseminaret gives et overblik over det aktuelle økonomiske billede samt befolkningsudviklingen og deraf følgende kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet og eventuelt ældreområdet. Budgetseminaret kan desuden indeholde en status på arbejdet med sundhedsreformen og beskæftigelsesreformen, som er landsdækkende reformdagsordener og en status for 'Fremtidens administration og service', som er forvaltningens arbejde med at modernisere administrationen og realisere de besparelser, som er besluttet i budgetaftalen for 2025.

2. Budgetstatus i juni

På Økonomiudvalgets junimøde behandles en budgetstatus. Budgetstatus er en teknisk opskrivning af budgettet, hvor det eksisterende budget er opskrevet med ny pris- og lønfremskrivning. Derudover indgår korrektioner som følge af den demografiske udvikling og forvaltningens vurdering af nødvendige budgetkorrektioner (tekniske korrektioner). Budgetstatus indeholder desuden forvaltningens forslag til investeringsoversigt for den kommende budgetperiode. Med budgetstatus fremlægges også det overordnede resultat af økonomiforhandlingerne mellem KL og Regeringen. Dermed giver budgetstatus også et første billede af, om det vil være muligt at overholde service- og anlægsrammen i det kommende budgetår. Rammerne udmeldes dog først i løbet af sommeren. Samtidigt vil indarbejdelse af lov- og cirkulæreprogram udstå, som også kan påvirke udgiftsniveauet. Forvaltningen kender ikke de samlede indtægter i juni. Men enkelte indtægtselementer, som f.eks. selskabsskat er kendte i forsommeren. Forvaltningen udarbejder det egentlige budgetforslag med udgangspunkt i de tekniske budgetkorrektioner og demografireguleringen, som ØU vedtager i forbindelse med budgetstatus samt den af KL skønnede pris- og lønregulering.

3. Præsentation af budgetforslaget for Kommunalbestyrelsen i august

Forvaltningen tilstræber at orientere og inddrage Kommunalbestyrelsen så tidligt som muligt. Erfaringer fra tidligere år viser, at forvaltningen får materiale fra Indenrigsministeriet og tilskudsmodel fra KL relativt sent. Forvaltningen forventer først at have et fyldestgørende overblik over de samlede indtægter og de endelige udgifter medio august. Det betyder dels, at der er et meget kort tidsrum til at færdiggøre budgetforslaget til offentliggørelse og dels, at det ikke er realistisk at give kommunalbestyrelsen en tilfredsstillende orientering om råderum mv. i juli eller starten af august. Af hensyn til at sikre så stor sikkerhed omkring de økonomiske vurderinger som muligt foreslår forvaltningen at orientere Kommunalbestyrelsen om hovedresultaterne i budgetforslaget i forbindelse med STU-møderne d. 19. august, hvor forvaltningen har haft mulighed for at gennemarbejde indtægts- og udgiftssiden. Her præsenteres Kommunalbestyrelsen for det likviditetsmæssige råderum i 2027-2030 samt de endelige manøremuligheder inden for de sanktionsomfattede service- og anlægsbudgetter i 2027. Hvis det viser sig i løbet af august, at prognosen for indtægter og likviditet betyder, at de økonomiske mål ikke kan nås (dvs. at der skal gennemføres uforudsete udgiftsreduktioner eller indtægtsforbedringer i forbindelse med budgetaftalen), vil der blive indkaldt til en ekstraordinær orientering herom. Budgetforslaget offentliggøres den 21. august og der følger en mere detaljeret præsentation af budgetforslaget i forbindelse med økonomiudvalgets 1. behandling af budgetforslaget d. 26. august. Præsentationen vil uddybe resultaterne i budgetforslaget og udfolde forklaringer og handlemuligheder.

4. Høring af budgetforslaget og præsentation for borgere

Budgetforslaget offentliggøres den 21. august. Det foreslås at gentage de foregående års tilbud til alle borgere om at deltage i en virtuel præsentation samme eftermiddag som ØU's 1. behandling af budgetforslaget. Det foreslås, at budgetforslaget sendes i høring frem til den 3. september kl. 10 med en høringsperiode på 13 dage ligesom i 2025.

5. Budgetforslagets 1. behandling og behandling i fagudvalgene

Økonomiudvalget har 1. behandling af budgetforslaget d. 26. august og sender budgetforslaget videre til kommunalbestyrelsens 1. behandling d. 2. september. Herefter følger fagudvalgenes behandling af budgetforslaget d. 9. september (16. september for så vidt angår ØU). Høringssvar til budgetforslaget indgår i fagudvalgenes behandling af budgetforslaget. For at sikre så lang høringsperiode som muligt foreslår forvaltningen, at høringssvarene igen i år lægges ukommenteret på dagsordenerne til fagudvalgsbehandling af budgetforslaget (evt. med et copilot-genereret referat). Dagsorden til fagudvalgene bliver offentliggjort d. 4. september. Forvaltningen vil før sommerferien varsle brugerråd, bestyrelser og øvrige interessentgrupper om høringsperioden, så de kan forberede eventuelle møder mv.

6. Forhandlinger om budgetaftale

Forvaltningen foreslår, at de konkrete forhandlinger om en budgetaftale indledes, når høringssvarene foreligger primo september samt, at der indgås en endelig aftale senest onsdag d. 23. september. Der indledes med sættemøde d. 9. september og herefter forhandlingsmøder hhv. den 16. og 22. september samt eventuelt den 23. september. Der henstilles i den forbindelse til, at partierne fremsender deres ændringsforslag til budgettet senest tirsdag den 8. september kl. 10.

Tabel 2 - Tidsplan for budgetforhandlinger

Proces	Dato
Frist for partiernes ændringsforslag	8. sep. kl. 10
Sættemøde	9. sep.
1. forhandlingsmøde	16. sep.
2. forhandlingsmøde	22. sep.
(evt. forhandlingsmøde)	(23. sep.)

7. Budgetvedtagelse i oktober (2. behandling)

Efter Kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgetforslaget den 2. september overgår budgetforslaget til yderligere behandling i de stående udvalg samt i Økonomiudvalget på septembermøderne. I denne proces inddrages de indkomne hørings svar. Dertil har partierne frem mod 2. behandlingen af budgettet mulighed for at fremsætte ændringsforslag.

2. behandlingen og den endelige vedtagelse af budgettet for perioden 2027-30 sker i kommunalbestyrelsen den 7. oktober.

Særlige forhold

Mulighed for ekstraordinære møder om ansøgningspuljer

I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen aftales der ofte forskellige puljer, som kommunerne kan søge. Det kan f.eks. være tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner eller tilskud til skattenedsættelser. Forvaltningen vurderer i løbet af budgetlægningen, om Rudersdal Kommune kan søge eventuelle puljer. Deadline for ansøgninger kendes først, når Indenrigsministeriet melder disse ud, hvilket typisk sker i løbet af sommeren.

Indenrigsministeriets deadlines kan være korte og passer ikke nødvendigvis ind i tidslinjen for budgetbehandlingen i Rudersdal Kommune. Det kan derfor blive nødvendigt at indkalde til ekstraordinære møder, hvis deadline for relevante ansøgningspuljer falder udenfor den fastlagte mødekalender.

Nyt politisk målbillede

I tidligere års budgetforslag og budgetter har der været et afsnit om politiske mål for hvert enkelt fagudvalg.

Fagudvalgene har drøftet de politiske mål på møderne i maj og eventuelt juni. Det foreslås, at denne del af processen udgår fra og med budgetforslag 2027. I stedet foreslås det at sammenfatte relevante punkter fra konstitueringsaftalen for hvert udvalg og at der fremlægges en sag for hvert udvalg med det formål at prioritere opfyldelsen af målene i konstitueringsaftalen.

Råderum

Forvaltningen fremlægger et budgetforslag, som overholder kommunalbestyrelsens økonomiske målsætninger, herunder at den vejledende servicerramme og anlægsramme er overholdt. Forvaltningen arbejder samtidigt på, at der tilvejebringes et råderum til budgetforhandlingerne på op til 10 mio. kr.

Budgetopfølgning på budget 2026 i juni og november

Budgetopfølgningerne vedrører indeværende års forbrug og budget og har hovedsageligt fokus på de budgetposter, der ikke er overførselsadgang på. Budgetopfølgningen giver også en status på overholdelsen af servicerrammen og budgettet generelt.

For at sikre god økonomistyring og tæt politisk inddragelse i forbindelse med budgetopfølgning og budgetlægning lægges der op til at forsætte med to årlige budgetopfølgninger som begge behandles politisk. Forvaltningen foreslår, at første budgetopfølgning foretages med udgangspunkt i forbruget frem til 31. marts 2026 med politisk behandling i juni. Efterårets budgetopfølgning foreslås gennemført pr. 31. august 2026 med politisk behandling i november måned.

Tabel 3. Tidsplan for Budgetopfølgninger 2026

Proces	Stående udvalg (STU)	Økonomiudvalg (ØU)	Kommunalbestyrelse (KMB)
Budgetopfølgning pr. 31. marts på budget 2026 og	10. juni	17. juni	24. juni

eventuelle forslag til tillægsbevillinger forelægges.			
Budgetopfølgning pr. 31. august vedr. budget 2026 og eventuelle forslag til tillægsbevillinger forelægges	5. november	12. november	26. november

Indstilling

Direktionen foreslår, at tidsplanen for den politiske behandling af budget 2027-2030 samt budgetopfølgningen på budget 2026 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Udvalget ønsker, at der fastlægges et tentativt møde lige før sommerferien, hvor der gives status på økonomien samt konsekvenser af økonomiaftalen mellem kommunerne og staten, hvis muligt.

Bilag

Bilag 1 - Tidslinje B2027

Punkt 5: Finansiell politik - 2. halvårsrapport 2025

00.32.00-Ø00-498506

Resume

Den 2. finansielle halvårsrapport for 2025 fremlægges med nøgletal for kommunens finansielle aktiver og langfristede gæld. Halvårsrapporten præsenterer en kort status på kommunens finansielle politik, der er vedtaget i august 2022.

Kommunen har i 2025 haft et positivt afkast på kapitalforvaltningsaftalerne på 12,5 mio. kr. Resultatet afspejler, at kommunen har en forholdsvis forsigtig finansiell strategi præget af en høj andel obligationer samt forskellige risikorammer, der skal modvirke større udsving i afkastet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den finansielle politik sætter rammerne for, hvordan kommunen kan investere sin ledige kapital samt styre kommunens låntagning i forhold til renteudgifter og risiko.

Kommunen skal ifølge politikken realisere en forsigtig finansiell strategi. Investeringer foretages, så afkastet er størst muligt med begrænset risiko. Minimum 80 pct. af midlerne under ekstern kapitalforvaltning skal placeres i danske stats- eller realkreditobligationer. Op til 20 pct. kan placeres i virksomheds- eller kreditobligationer, mens 10 pct. særskilt kan placeres i aktier. Investeringerne forvaltes af to eksterne kapitalforvaltere, Nykredit og Danske Bank. Politikken fastlægger endvidere de etiske retningslinjer for aktivt ejerskab af investeringerne, som forvalterne skal leve op til. De etiske retningslinjer vedrører de op til 20 pct. af porteføljen, der ikke investeres i danske stats- og realkreditobligationer.

Passiver (optagelse af lån mv.) plejes med et tilsvarende forsigtigt sigte.

Den gældende finansielle politik for blev vedtaget i august 2022. Forvaltningen vil fremlægge en opdateret politik til den nye Kommunalbestyrelse til beslutning i første halvår af 2026.

Forvaltningen fremlægger halvårsrapporter med status på politikken i august og februar. Rapporten for 2. halvår 2025 er vedlagt som bilag. Rapporten er opdelt i tre dele:

1. Placeringsporteføljen/investeringer (aktiver)
2. Låneporteføljen (passiver)
3. Overordnede risikomål.

Placeringsporteføljen/investeringer (aktiver)

Markedsværdi

Kommunens investeringer havde pr. 31. december 2025 en samlet markedsværdi på 486,2 mio. kr. Tabellen nedenfor viser markedsværdien siden 2021, som har været brugt som sammenligningsgrundlag i hele den seneste kommunalbestyrelsesperiode.

Kapitalaftaler (mio. kr.)	Markedsværdi				
	2021	2022	2023	2024	2025
Nykredit*	140,8	129,1	301,4	326,0	334,2
Danske Bank	140,0	128,1	134,8	139,8	152,0
SEB*	137,1	126,2			
I alt	417,9	383,4	436,2	465,8	486,2

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

Markedsværdien på 486,2 mio. kr. er 68,3 mio. kr. højere end i 2021. Der er siden 2023 tilføjet ca. 44 mio. kr. til porteføljen, som stammer fra tidligere deponerede midler fra frasalget af forsyningsvirksomheden HMN Naturgas i 2017-2019. Fraregnet dette beløb er markedsværdien steget med 24,3 mio. kr. siden 2021.

Afkast

Der har i 2025 været et positivt afkast på kapitalaftalerne på 12,5 mio. kr. fordelt med 7,8 mio. kr. fra Nykredit og 3,9 mio. kr. fra Danske Bank. Tabellen nedenfor viser resultatet for aftalerne i perioden 2021-2025.

Kapitalaftaler	Afkast (mio. kr.)					Afkast (pct.)					2025-afkast ift. benchmark (pct. point)
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
Nykredit	-2,4	-11,8	16,2	16,5	7,8	-1,7	-8,4	6,1	6,3	2,4	-0,8
Danske Bank	-1,6	-11,9	6,5	5,2	3,9	-1,2	-8,5	5,1	3,9	3,0	0,4
I alt	-6,5	-34,6	22,7	21,7	12,5						

Nykredits portefølje er sammensat af 89 pct. obligationer og 11 pct. aktier. Afkastet på 3,0 mio. kr. er lavere end benchmarket. Afkastet fra obligationerne har isoleret betragtet været fornuftigt, mens aktieafkastet har været relativt lavt. Det betyder, at porteføljens samlede afkast er 0,8 pct.-point lavere end benchmarket. Forvalterne bliver ikke målt op imod det samme benchmark, da sammensætningen af porteføljerne er forskellige.

Det hører med til historien, at benchmarket i denne sammenhæng er et hårdt sammenligningsgrundlag, da det udgøres af et indeks for aktier generelt og ikke tager højde for, at aktierne hos Nykredit skal leve op til kommunens standarder for aktivt ejerskab (se afsnit nedenfor). Hvis benchmarket havde afspejlet dette, ville forskellen til benchmark "kun" udgøre -0,1 pct.-point. Forvaltningen har drøftet resultatet på aktierne med Nykredit på møde ultimo januar.

Danske Bank investerer kun i obligationer og har 2025 haft et relativt højt afkast på 3,0 pct., hvilket er bedre end benchmarket for porteføljen.

Afkastet har generelt set være positivt siden 2022, hvor Rudersdal Kommune i lighed med andre investorer havde et negativt afkast pga. en generel stigning i obligationsrenterne. Det gav kursfald på de fleste obligationer. De store tab i 2022 er dog blevet indhentet igen og det samlede afkast i perioden 2021-2025 er 15,8 mio. kr.

Muligheden for at investere i aktier har kun været en del af den finansielle politik fra ultimo 2022. Aktierne er med til at sprede risikoen, da vi fordeler midlerne på flere aktivklasser. Aktierne udgør p.t. 7 pct. af den samlede forvaltede formue. Aktierne bidrog i høj grad til de positive afkast i 2023 og 2024 og har haft en positiv påvirkning på porteføljen generelt på trods af, at resultatet i 2025 har været lavere end benchmarket.

Aktivt ejerskab

Kommunen har som målsætning at opnå højest muligt afkast og samtidig være en ansvarlig investor. Kapitalforvalterne skal følge en række internationalt anerkendte rammer for aktivt ejerskab, herunder standarder udarbejdet af FN og OECD om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

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

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

Risiko

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

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

Låneporteføljen (passiver)

Restgæld

Kommunens samlede låneportefølje (langfristet gæld) hos KommuneKredit havde en restgæld på 625 mio. kr. pr. 31. december 2025, hvilket er et fald på 38,1 mio. kr. Kommuner kan kun optage lån til afgrænsede formål som energibesparende foranstaltninger, køb og indretning af flygtningeboliger mv. Der i maj 2025 optaget et lån på 33,4 mio.

kr. til finansiering af købet af Krogholmgaard. Der er herudover afdraget 37 mio. kr. på de eksisterende lån, mens der ekstraordinært er indfriet lån for 34,5 mio. kr. Den ekstraordinære indfrielse har bl.a. til hensigt at opretholde et sundt forhold imellem kommunens samlede lån og langfristede tilgodehavender. Sidstnævnte falder i disse år, da boligejerne løbende kommunale lån til betaling af ejendomsskatter, jf. Økonomiudvalget den 12. november 2025.

Andelen af fastforrentet gæld er 44 pct., hvilket er over minimumsgrænsen på 20 pct. i den finansielle politik.

Risikomål

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

Varigheden på selve låneporteføljen er 1,4, hvilket er uden for det påkrævede interval mellem 2 og 6. Der er tale om en mindre afvigelse, men ikke et væsentligt problem i sig selv, da effekten på kursværdierne er begrænset. Det betyder i praksis, at gevinsten ved en rentestigning (fald i kursværdien af lånene) er lidt mindre end den nedre grænse på 2. Til gengæld er tabet ved et rentefald (stigning i kursen på lånene) også mindre end ved den nedre grænse på 2. Forvaltningen har orienteret om dette forhold i de seneste halvårsrapporter om den finansielle politik.

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

Forvaltningen vil i forbindelse med opdatering af den finansielle politik i 1. halvår 2026 overveje en justering af risikomålene på låneporteføljen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Finansiel halvårsrapport, december 2025

Punkt 6: Regnskab 2025 - foreløbig status

00.32.00-000-499162

Resume

Regnskabet for 2025 forelægges i henhold til tidsplanen på møderækken i april. Forvaltningen har i de seneste år også forelagt en foreløbig status i februar til Økonomiudvalget, hvor forvaltningen redegør for de forventede hovedresultater. Formålet er bl.a. at give Økonomiudvalget mulighed for at agere, hvis de foreløbige resultater for regnskabet (2025) nødvendiggør korrigerende handlinger ift. indeværende års budget (2026).

Det foreløbige regnskab 2025 flugter med eller udviser mindreforbrug ift. de korrigerede budgetter, som udgør styringsgrundlaget, og bekræfter dermed generelt de forventninger, forvaltningen præsenterede i løbet af efteråret.

Der forventes et samlet mindreforbrug på driftsudgifterne på ca. 25-35 mio. kr. Kommunens forbrug inden for servicerammen forventes desuden at være ca. 5 mio. kr. lavere end sigtepunktet for at undgå individuel sanktion

På anlægssiden er der et mindreforbrug på knap 100 mio. kr. ift. det korrigerede budget.

Der var budgetteret med et likviditetstræk på 57 mio. kr. i 2025, men der forventes p.t. en kasseopbygning på ca. 5 mio. kr. Likviditeten ender således væsentlig højere end oprindeligt forventet. Det vigtigste styringsmål på likviditeten er den gennemsnitlige likviditet målt over de seneste 365 dage. Gennemsnitslikviditeten ultimo 2025 forventes at udgøre ca. 360 mio. kr., hvilket er ca. 25 mio. kr. højere end den seneste prognose foretaget ifm. Budget 2026-2029 i september.

Forbedringen skyldes primært mindreforbruget på drift og anlæg, men har også midlertidig karakter, da det ikke-afholdte forbrug i 2025 på især anlægsområdet forventes skubbet til 2026 og frem.

Samlet set bekræfter den foreløbige status for regnskab 2025 det billede, som blev udmeldt i løbet af efteråret og med budgetopfølgningen pr. 31. august, der blev politisk behandlet i november.

Sagsfremstilling

Regnskabet for 2025 er under udarbejdelse og behandles, jf. den vedtagne tidsplan, på møderækken i april. Med nærværende sag giver forvaltningen en foreløbig status på hovedresultaterne. Der kan ske mindre forskydninger frem mod den endelige regnskabsudarbejdelse.

Samlet

Der var samlet set (drift, statsrefusion, anlæg, renter, afdrag, balanceforskydninger og indtægter) budgetlagt med et underskud (kassetræk) på 57 mio. kr. Det foreløbige regnskabsresultat udviser et overskud på ca. 5 mio. kr., hvilket dermed er ca. 60 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret. Resultatet medvirker til, at kommunens likviditet ved indgangen til 2026 er bedre end forudsat, da budgettet for 2026-2029 blev vedtaget. Men forbedringen vurderes i væsentlig grad at have midlertidig karakter og kan ikke disponeres til nye formål. Det skyldes hovedsageligt et mindreforbrug på anlægssiden, som vil blive afholdt i 2026 eller senere og dertil at en række betalinger er sket senere på året end ventet.

Budgetmålsætningen om et strukturelt overskud på min. 175-225 mio. kr. er ligeledes overholdt i regnskabet.

De servicerammebelagte udgifter overholdes i 2025 og på den baggrund vurderer forvaltningen, at der ikke er behov for ekstraordinære tiltag på udgiftssiden for at reducere eller tilpasse forbruget i 2026. Der er imidlertid behov for fortsat tæt styring af kommunens økonomi i budgetperioden.

Fortsat budgetoverholdelse af serviceudgifterne er bl.a. betinget af, at de besluttede administrative effektiviseringer fra Fremtidens service og administration for i alt 22 mio. kr. frem mod 2028 løbende bliver realiseret.

Likviditetsniveauet kræver også tæt opfølgning. Den gennemsnitlige likviditet er aktuelt relativt høj og budget 2026-2029 lever op til de vedtagne budgetmålsætninger. Den gennemsnitlige likviditet forventes dog i 2026-2027 kun at befinde sig begrænset over minimumsmålsætningen på 150-155 mio. kr. i 2026-2027 (når der ses bort fra den afsatte risikopulje på 100 mio. kr.) Hertil kommer de endnu ukendte effekter af den varslede udligningsreform, sektorreformer samt de globale forhold. Budgetperioden indebærer også et stigende demografisk udgiftspres og et specialiseret socialområde, som oplever strukturel opdrift.

Driftsudgifter

Det foreløbige regnskab 2025 indikerer, at driftsudgifterne inden for servicerammen – som i 2024 – ligger ca. 5 mio. kr. under Rudersdal Kommunes justerede sigtepunkt. Hvis kommunerne – mod forventning – samlet set overskrider det aftalte udgiftsloft for de servicerammebelagte udgifter, vil Rudersdal således alene få del i den kollektive sanktion og undgå en individuel sanktion.

Rudersdal Kommune havde i 2022 og 2023 merforbrug på de servicerammebelagte udgifter, hvorfor der blev igangsat en række besparelses- og styringsmæssige tiltag, som skulle modgå en gentagelse i 2024 og frem. Der var tale om besparelser på særligt det administrative område og tiltagene har haft den forventede effekt og medvirket til, at det har været muligt at overholde servicerammen i 2024 og 2025. Forvaltningen noterer sig med tilfredshed, at de iværksatte styringstiltag fortsat har den ønskede effekt.

”Serviceudgifterne” er de løbende udgifter til løn og øvrig drift af kommunens velfærdsområder, administration mv. Overførselsindkomster som kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge mv. er ikke en del af servicerammen, da de er mere konjunkturfølsomme.

De samlede driftsudgifter (serviceudgifter+overførselsudgifter mv.) forventes at være ca. 25-35 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes især et mindreforbrug på renovation, som er brugt finansieret og skal hvile-i-sig-selv over tid. Det betyder, at mindreforbruget ikke kan disponeres til andre formål i kommunen, men efter normal praksis bliver indregnet i fremtidige takster på området.

I marts behandles overførsel af mer- og mindreforbrug for budgetter, som er underlagt overførselsadgang. Det sker i henhold til de gældende overførselsprincipper, som er godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2023.

Anlægsudgifter

Det samlede anlægsforbrug forventes at udgøre ca. 229 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til niveauet i 2024.

Anlægsprojekter er kendetegnet ved, at de kan blive ramt af uforudsete begivenheder i form af udefrakommende forsinkelser, besluttede ændringer mv., som kan forskyde forbruget ud i tid. Budgetterne bliver løbende tilpasset i tid af samme årsag. Anlægsbudgettet er på den baggrund blevet opskrevet med ca. 75 mio. kr. i løbet af 2025 pga. især overført mindreforbrug fra 2024.

Forbruget i 2025 er knap 100 mio. kr. lavere end det korrigerede budget, bl.a. pga. overførslerne fra 2024.

Mindreforbruget i 2025 er ikke højt i historisk perspektiv, men dog højere end i 2024, hvor det udgjorde ca. 60 mio. kr. Forvaltningen følger det samlede anlægsforbrug tæt.

Uforbrugte anlægsmidler overføres fra 2025 til 2026 og budgetoverslagsårene (2027-2029) i forbindelse med overførselssagerne til marts. Mindreforbruget i 2025 kan i sig selv betyde et højere likviditetstræk i 2026 end forudsat i budgettet, jf. også næste afsnit. Det skal i så fald ses i sammenhæng med det mindre likviditetstræk i 2025.

Likviditet

Der var i 2025 budgetlagt med et kassetræk på 57 mio. kr., men det foreløbige resultat udviser en kasseopbygning på ca. 5 mio. kr.

Den gennemsnitlige likviditet forventes at udgøre ca. 360 mio. kr. ved udgangen af 2025, hvilket er ca. 25 mio. kr. højere end prognosticeret ifm. Budget 2026-2029. Forbedringen forventes at være midlertidig, da mindreforbruget på især anlæg kan betyde et højere likviditetsforbrug i 2026 end budgetteret. Det forventes dog udlignet af det bedre udgangspunkt ved indgangen til 2026.

Økonomichef Peter Lassen uddyber på mødet det forventede regnskabsresultat.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Punkt 7: Lukket: Restaurant Jægerhytten valg af ny lejer

13.07.00-000-498208

Punkt 8: Lukket: Holte Havn café

13.07.00-Ø00-491837

Punkt 9: Lukket: Udbud af rengøringsydelser

82.08.00-G01-491849

Punkt 10: Lukket: Købstilbud på Mariehøjvej 9-11, 2850 Nærum

82.00.00-G00-480013

Punkt 11: Lukket: Ansættelse af direktør

00.01.00-A00-499610

Punkt 12: Nordsjællands Brandvæsen – ændring af samordningsaftale vedr. næstformandsposten i den fælles Beredskabskommission

14.00.04-G01-499064

Resume

Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner etablerede den 1. juni 2016 det fælleskommunale redningsberedskab ”Nordsjællands Brandvæsen”. I samordningsaftalen mellem parterne fremgår det på nuværende tidspunkt, at Allerød Kommunes borgmester har næstformandsposten. Dette foreslås ændret til, at Rudersdal Kommunes borgmester har næstformandsposten.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Samordningsaftalen, der trådte i kraft den 1. juni 2016, er fundamentet for etableringen af det fælleskommunale redningsberedskab ”Nordsjællands Brandvæsen”. Samordningsaftalen er efterfølgende blevet ændret i henholdsvis 2017, 2019 samt 2022. Beredskabet er etableret efter kommunestyrelseslovens § 60 og godkendt af Ankestyrelsen. Beredskabet er i dag omfattet af den nyere bestemmelse i kommunestyrelseslovens § 60 a vedrørende mindre kommunale fællesskaber.

Den fælles Beredskabskommission består af 15 medlemmer: Borgmestrene i ejerkommunerne Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner, politidirektøren fra Nordsjællands Politi, 2 medlemmer valgt blandt kommunalbestyrelsens medlemmer i hver af de deltagende kommuner, 1 medarbejderrepræsentant, samt 1 repræsentant fra det frivillige redningsberedskab, jf. § 4, stk. 1 i samordningsaftalen.

Det fremgår af § 4, stk. 2 i samordningsaftalen, at Fredensborg Kommunes borgmester har formandsposten og Allerød Kommunes borgmester har næstformandsposten.

Det foreslås at ændre varetagelsen af næstformandsposten fra borgmesteren i Allerød Kommune til borgmesteren i Rudersdal Kommune. Ændringen skal ses lyset af en ny aftale om fordeling af næstformandsposten i Nordsjællands Brandvæsen.

En ændring af samordningsaftalen kræver godkendelse i ejerkommunerne og skal efterfølgende sendes til Ankestyrelsen til orientering.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at samordningsaftalen ændres således, at næstformandsposten i det fælleskommunale redningsberedskab ”Nordsjællands Brandvæsen” varetages af borgmesteren i Rudersdal Kommune.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

NSBV - samordningsaftalen af 2016 inkl. ændringer fra 2017, 2019 og 2022 og forslag til ny ændring - mark up2

Punkt 13: Anlægsregnskab - nyt journaliseringssystem (SBSYS)

00.01.00-G01-497320

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. marts 2024 at oprette et anlægsprojekt til implementering af kommunens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem (journaliseringssystem) – SBSYS. I den forbindelse blev der afsat 2,85 mio. kr. til implementering af SBSYS.

SBSYS er implementeret og der fremlægges anlægsregnskab. Sagen fremlægges til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte den i marts 2024 2,85 mio.kr. til implementering af et nyt dokumenthåndteringssystem, SBSYS.

I forbindelse med implementeringen af SBSYS er der gennemført en række centrale aktiviteter. Medarbejdere på tværs af organisationen har fået adgang til systemet, og data er konverteret fra de tidligere systemer til SBSYS. Samtidig er data fra de gamle systemer overført til arkiv som led i nedlukningen. Derudover er der gennemført kompetenceudvikling, så medarbejderne er klædt på til at anvende SBSYS i deres daglige arbejde.

Regnskabet ser således ud:

Afsat beløb	2,850 mio. kr.
Indkøb af SBSYS	1,15 mio. kr.
Datakonvertering og arkiv	1,5 mio. kr.
Diverse udgifter	0,207 mio. kr.
I alt	2,857 mio. kr.
Merforbrug	0,007 mio. kr.

Forvaltningen forslår, at merforbruget på 7000 kr. finansieres af driftsbudgettet til IT, og at regnskabet godkendes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at anlægsregnskabet for Projekt 451034 SBSYS godkendes, og
2. der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 7.000 kr. finansieret af driftsbudgettet til IT.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 14: Børnehuset Honningkrukken

28.06.16-P05-489198

Resume

Børnehuset Honningkrukken overgik den 1. februar 2025 fra at være en selvejende institution til nu, at være en del af Rudersdal Kommunes børnehuse. Dette på baggrund af bekymring for institutionens økonomi, medarbejdertrivsel og den pædagogiske kvalitet.

Ledelse og personale i Børnehuset Honningkrukken har i 2025 arbejdet tæt sammen med forvaltningen, for at skabe en positiv udvikling i børnehuset. Områdeinstitutionens forældrebestyrelse, hvor der er repræsentation fra Honningkrukken, er løbende blevet inddraget i forløbet og orienteret om progression.

Medarbejdertrivsel og den pædagogiske kvalitet er aktuelt stigende og forvaltningen og børnehuset arbejder fortsat tæt sammen, for at udvikle forholdene i Børnehuset Honningkrukken.

I forlængelse af forløbet i Børnehuset Honningkrukken har forvaltningen søgt og fået tildelt pædagogiske puljemidler til børnehuset fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Børne- og Undervisningsministeriet har orienteret forvaltningen om, at der i en treårig periode gives et årligt tilskud på ca. 1,2 mio. kr., primært til ekstra pædagogisk personale i Honningkrukken.

Forvaltningen foreslår, at 10% af midlerne afsættes til kompetenceudvikling, IT-udstyr samt udgifter til revision, og at de resterende 90% afsættes til pædagogisk personale. Det vil betyde, at Honningkrukken kan ansætte ca. to fuldtidspædagoger ekstra i årene 2026-2028.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

I efteråret 2024 ansøgte den daværende forældrebestyrelse for den selvejende institution Honningkrukken, om at overgå til kommunal drift med baggrund i bekymring for institutionens økonomi og medarbejdernes trivsel. Børnehuset Honningkrukken har gennemgået en positiv udvikling siden institutionen overgik til at være en kommunal institution den 1. februar 2025. Der har løbende været arbejdet med bl.a. at udvikle den pædagogiske kvalitet og medarbejdertrivsel i samspil med et tilsynsforløb fra Dagtilbudsområdet. Medarbejdertrivsel ses forbedret i seneste trivselsmåling fra efteråret 2025, og der ses ligeledes bedring i den pædagogiske kvalitet ved de vurderinger der foretages ved tilsyn.

Områdeinstitutionens forældrebestyrelse, hvor der er repræsentation fra Børnehuset Honningkrukken, har løbende været involveret i udviklingsprocessen. Der er arbejdet aktuelt på at få etableret et forældreråd i Børnehuset Honningkrukken. Det er forvaltningens vurdering, at forældrene til børnene i institutionen er tilfredse med seneste udvikling i Børnehuset Honningkrukken, hvor der nu også er mulighed for at tilføre puljemidler til det videre arbejde med at styrke forholdene i institutionen.

Puljemidler

I forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen "Kvalitet i dagtilbud - National undersøgelse af kvalitet i pædagogiske læringsmiljøer og rammer i kommunale daginstitutioner for 3-5-årige børn" (EVA/VIVE, maj 2025) besluttede regeringen at ville prioritere midler til sociale normeringer i daginstitutioner ved en genudmøntning af puljen til mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner i 2026-2028.

Puljens formål er at give et målrettet løft af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, hvor børnegruppens sociale baggrund gør, at der i højere grad er behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale. Det politiske ønske er således, at midlerne resulterer i forbedrede normeringer i de daginstitutioner, hvor børnegruppen har et større behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale, end hvad der er muligt med de normeringer, der generelt gør sig gældende i daginstitutionerne. Puljen skal understøtte, at der er trygge og stimulerende pædagogiske læringsmiljøer i daginstitutionerne og medvirke til, at alle børn uanset baggrund kan trives, lære, udvikles og dannes samt få en god start på livet og videre skolegang.

Puljens målgruppe er daginstitutioner, der den 15. august 2025 havde minimum 25 % indskrevne børn, hvor forældrene modtager mindst 80 % økonomisk fripladstilskud.

Midlerne skal anvendes til de børnehuse, som udløser tilskuddet fra puljen, og må ikke indregnes i de budgetterede bruttodriftsudgifter for daginstitutioner i kommunen, som udgør beregningsgrundlaget for forældretaksten. Det bemærkes endvidere, at pædagogisk personale, som er ansat for midler fra denne pulje, bliver fraregnet i Danmarks Statistiks normeringsopgørelse af pædagogisk personale (minimumsnormeringer).

Tilskud til Honningkrukken

I Rudersdal Kommune opfylder det kommunale børnehus Honningkrukken de objektive kriterier idet forældrene til 21 af 76 børn (svarende til 28%) modtog mindst 80 % økonomisk fripladstilskud.

Undervisningsministeriet har orienteret forvaltningen om, at kommunens ansøgning er imødekommet, og Kommunen vil således modtage tilskud fra puljen til Honningkrukken i en treårig periode 2026-2028. Tilskuddet til Honningkrukken og forvaltningen forventes samlet set at udgøre 1.185.510 kr. for 2026.

Midlerne skal som udgangspunkt anvendes til at ansætte uddannet pædagogisk personale, dvs. pædagoger og pædagogiske assistenter, og vil understøtte den gode udvikling af kvaliteten i Honningkrukken. Ministeriet har dog givet Rudersdal dispensation fra uddannelseskrauet på grund af kommunens generelle rekrutteringsudfordringer på området. Børnehuset vil bestræbe sig på at ansætte uddannet personale.

Udover løn til pædagogisk personale skal tilskuddet også dække øvrige relaterede omkostninger (overhead), såsom udgifter til kompetenceudvikling, IT-udstyr samt udgifter til revision i forbindelse med aflæggelse af regnskab for puljens midler. Ministeriet angiver at maksimalt 20 % af tilskuddet kan anvendes til overhead. Forvaltningen foreslår, at der afsættes 10 % til overhead i denne sag, og at fordelingen af midler for 2026 og de følgende år bliver som følger:

Pædagogisk personale	1.066.959
Overhead (10%)	118.551
Tilskud i alt	1.185.510

Tilskuddet svarer til, at der kan ansættes ca. to fuldtidspædagoger i Honningkrukken. Ledelsen i Honningkrukken har igangsat rekrutteringen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der afsættes 10% af det modtagne tilskud til at dække øvrige relaterede omkostninger, som beskrevet i sagen.
2. at politikområde Dagtilbud ydes en indtægtsbevilling på 1,186 mio. kr. i 2026, 2027 og 2028 samt en tilsvarende udgiftsbevilling på 1,186 mio. kr. i 2026, 2027 og 2028.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget 2026-2029, den 4. februar 2026, punkt 3:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anja Røgind (I) og Julie Quass (V) deltog ikke under sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 15: Helhedsplan for Birkerød Idrætscenter, Birkerød Gymnasium og omgivelser – Godkendelse af afrapportering for fase 1 vedr. vision og program

00.22.00-P35-497834

Resume

§ 17 stk. 4 udvalget for Birkerød har vedtaget vision og program for den kommende strategiske udviklingsplan for Birkerød Idrætscenter, Birkerød Gymnasium og omgivelser.

Vision og program for Birkerød Idrætscenter, Birkerød Gymnasium og omgivelser indeholder visionen for udviklingen af området, strategiske greb for udviklingen, og beskrivelse af fremtidige funktioner.

Vision og program for den kommende udviklingsplan skal fremlægges til orientering i Arkitektur- og Byplanudvalget og til beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Den 4. december 2024 vedtog Økonomiudvalget, at der skulle nedsættes et § 17 stk. 4 udvalg, som skulle bestå af en politiker fra hvert parti og repræsentanter fra foreninger, handels- og kulturliv. Opgaven blev udbudt og Team Sweco vandt udbuddet. Team Sweco består af Sweco, Keingart og Exometric. Forvaltningen har i samarbejde med Team Sweco bistået § 17 stk. 4 udvalget med udarbejdelsen af vision og program.

Inddragelse af Visionsudvalg (§17 stk. 4) og borgere

Der har været afholdt fire møder i § 17 stk. 4 udvalget (Visionsudvalget) i 2025. På visionsudvalgsmøderne har der været afholdt inspirationsoplæg, pointer fra interviews med foreninger og kommende beboere er blevet forelagt samt resultat af en detailhandelsundersøgelse og analyse af området. § 17 stk. 4 udvalget har bidraget aktivt til udviklingen af vision og programmet gennem workshops, gåtur i området og afvejning af dilemmaer i forbindelse med udviklingen af området. Udvalget har herudover bidraget med kvalificering af en række forskellige scenarier.

Der har også været afholdt to borgermøder. Det første borgermøde havde fokus på dilemmaer i udviklingen af projektet, og på andet borgermøde var der fokus på to udkast til scenarier for udvikling af området.

På baggrund af ovenstående kvalificering og udvikling er der udarbejdet et forslag til vision og program for den kommende strategiske udviklingsplan for Birkerød Idrætscenter, Birkerød Gymnasium og omgivelser.

Visionsudvalget vedtog den 16. december 2025 forslag til vision og program med enkelte justeringer, som efterfølgende er indarbejdet. Vision og program er vedlagt som bilag.

Visionen for den kommende strategiske udviklingsplan er følgende:

- Skab et idrætsområde hvor aktiviteter samles omkring fælles funktioner og nye forbindelser.

Det følges op af et strategisk greb, om at gøre det eksisterende idrætsområde tidssvarende, så det samler og skaber bedre rammer for idræt for flere, og et strategisk greb om at etablere et samlende aktivitetsstrøg, der styrker sammenhængen på tværs af byen, så forbindelsen fra gymnasiet til Birkerød Bymidte bliver mere naturlig, tryk og velfungerende.

- Nedbryd barrierer til fordel for trykke forbindelser og byrum.

Det følges op af et strategisk greb om at forbinde området til bymidten og gymnasiet, omdanne Bistrupvej og tunnel til trykke forbindelser for cyklister og gående mellem skole og en ny og imødekommende forplads til idrætsområdet samt at skabe plads til nye byrum og parkeringsmuligheder.

- Skab et nyt boligkvarter med adgang til fællesskaber.

Det følges op af et strategisk greb om at skabe nærhed til idrætsfaciliteter, naturområder, uddannelsesmuligheder og bymidten til centrale kvaliteter.

Omdan idrætsområdet, så det understøtter etableringen af Campus Birkerød som et centralt knudepunkt for læring, innovation og fællesskab.

Intern kommentering hos § 17 stk. 4 udvalget

Den tilrettede vision og program har været sendt til kommentering i § 17 stk. 4 udvalget. Søren Hyldgaard (M) ønsker ikke at tilslutte sig visionen og programmet, da han vurderer, at materialet mangler visuel bearbejdning, nytænkning og at forslaget til boligkvarterets placering er uhensigtsmæssig.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at vision og program er gennemarbejdet og kan danne grundlag for den kommende strategiske udviklingsplan.

Indstilling

Arkitektur- og Byplanudvalget

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Kultur- og Fritidsudvalget

Direktionen foreslår indstillet, at vision og program som grundlag for udviklingen af den strategiske udviklingsplan godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget 2026-2029, den 4. februar 2026, punkt 9:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget 2026-2029, den 4. februar 2026, punkt 6:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Vision og Program

Punkt 16: Brugsretsaf tale, Søllerød Skytteforening

18.20.00-A00-368817

Resume

Søllerød Skytteforening har gennem flere årtier under forskellige foreningskonstruktioner afholdt sine aktiviteter i lokaler på Rundforbi Idrætsanlæg, hvor de også har investeret i skydefaciliteter. Da Søllerød Skytteforening ønsker at investere i og vedvarende udvikle skyttefaciliteterne i lokalerne, foreslår forvaltningen, at der indgås en brugsretsaf tale med skytteforeningen med et opsigelsesvarsel på 12 måneder.

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

Sagsfremstilling

Søllerød Skytteforening har gennem flere årtier anvendt lokaler på Rundforbi Idrætsanlæg, som er tilpasset skytteaktiviteter, og investerer løbende i skyttefaciliteterne i lokalerne. Da skytteforeningen har interesse i fortsat at udvikle skytteaktiviteterne, har de behov for sikkerhed for, at de også fremadrettet kan råde over lokalerne.

Det er gældende praksis, at foreninger, som gør brug af specialiserede faciliteter, og ofte selv investerer i faciliteterne, har mulighed for at få formel brugsret. Brugsret indebærer, at de pågældende foreninger har egen råderet over lokalerne, så lokalerne kan udvikles i overensstemmelse med den konkrete aktivitet, som foreningen tilbyder. Brugsretten formaliseres ved, at foreningen og kommunen indgår en brugsaf tale, som fastsætter rammerne for anvendelsen af lokalerne. I tilfældet med Søllerød Skytteforening vil foreningen dermed få en formaliseret råderet over lokalerne, som gør det muligt for dem fortsat at udvikle skydefaciliteterne, uden at der er risiko for, at lokalerne den næste dag skal kunne anvendes til andre aktiviteter.

Ved ønske om brugsret vurderes dette naturligvis i sammenhæng med den øvrige efterspørgsel efter idrætsfaciliteter i kommunen.

Da Søllerød Skytteforening har anvendt lokalerne i en lang årrække, og lokalerne ikke er efterspurgt fra anden side, foreslår forvaltningen, at der indgås en varig brugsretsaf tale. Som følge af skytteforeningens ønske om fortsatte investeringer og udvikling foreslår forvaltningen, at der i brugsaf talem er et opsigelsesvarsel på 12 måneder for at give skytteforeningen sikkerhed for, at de ikke en dag med kort varsel skal finde nye lokaler og flytte udstyr.

Brugsretsaf talem fremgår af bilag 1, oversigtskort over lokaler fremgår af bilag 2 (bilag 1 til brugsretsaf talem), mens beskrivelse af snitflader mellem kommunen og skytteforeningen fremgår af bilag 3 (bilag 2 til brugsretsaf talem). I oversigtskortet er Søllerød Skytteforenings lokaler, som er placeret i kælderen, markeret med rødt.

Da den foreslåede brugsretsaf tale er varig, og opsigelsesvarslet er længere end 5 måneder, skal Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med Kommunens delegationsplan godkende brugsretsaf talem, jf. Kommunalbestyrelsens godkendelse af delegationsplanen den 25. juni 2025.

Søllerød Skytteforening består af ca. 160 medlemmer. Foreningens formål er gennem skydning som fælles interesse at tilbyde folkeoplysende aktiviteter (fx klubaftener), at opøve kendskab og omhu ved omgang og anvendelse af våben samt fremme den enkeltes selvstændighed og ansvar både i forhold til samfundet og personligt. Søllerød Skytteforening dækker efterspørgsel efter skydeaktiviteter på tværs af Rudersdal Kommune, og aktiviteterne i den tidligere Birkerød Skytteforening foregår nu i regi af Søllerød Skytteforening.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at brugsretsaf talem med Søllerød Skytteforening, som fremgår af bilag 1, godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget 2026-2029, den 4. februar 2026, punkt 5:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Malene Barkhus (V) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 - Brugsretsaf tale - Søllerød skytteforening, UDKAST

Bilag 2 - Oversigtskort, Rundforbi Idrætsanlæg

Bilag 3 - Skydebaneanlæg Rundforbihallen, snitflader

Punkt 17: Igangsætning af arbejdet med ny trafik- og mobilitetsplan – Godkendelse

00.22.00-P35-497834

Resume

Rudersdals nuværende trafikplan blev vedtaget i 2017, og der er sidenhen sket betydelige ændringer i bl.a. borgernes mobilitetsmønstre. Forvaltningen ser derfor behov for en ny trafik- og mobilitetsplan, for fremadrettet at bidrage til sikre, trygge, sammenhængende og bæredygtige rammer for borgernes mobilitet.

Forvaltningen foreslår, at arbejdet med planen igangsættes primo 2026 og indstiller, at der afsættes finansiering til analyse- og konsulentbistand til udarbejdelse af planen.

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

Sagsfremstilling

Siden vedtagelsen af kommunens trafikplan i 2017 er der sket betydelige ændringer i borgernes mobilitetsmønstre og trafikmængden på vejene. Bl.a. har en stigning i bilejerskab pr. husstand i kommunen medført øgede trafikmængder på vejnettet. Det presser vejnettet og medfører nye gener, der giver utryghed for naboer til vejnettet og bløde trafikanter. Forvaltningen har i de seneste år modtaget et stigende antal henvendelser om etablering af 30 km-zoner samt lavere hastighedsgrænser på trafikveje, hvilket den nuværende trafikplan ikke i tilstrækkelig grad giver mulighed for. Ligeledes opleves udfordringer ift. p-pladser til pendlere ved togstationer, handelscentre og uddannelsesinstitutioner samt et generelt øget behov for parkering, herunder bl.a. flere p-pladser ved kommunens institutioner, trafikknudepunkter og handelscentre. Derudover er der fastsat kommunale klimamål og opstået nye transportformer. Disse ændringer skal der også tages højde for i en trafik- og mobilitetsplan.

Planen skal give fælles retning for planlægningen og prioriteringen af trafikken i Rudersdal Kommune, herunder prioritering af trafikanttyper og mobilitetsformer samt danne rammen for afhjælpning af de konkrete problemstillinger, der opstår. Planen skal sikre langsigtede strategiske beslutninger med fokus på helheden, og hvor der sikres sammenhæng mellem de forskellige elementer i planen, f.eks. mobilitet, klima, miljø og byliv.

Forvaltningen lægger op til, at trafik- og mobilitetsplanen bl.a. indeholder følgende emner:

- Trafiksikkerhed med særligt fokus på infrastrukturen omkring skoler, herunder:
 - Fastlægge gode rammeforhold for bløde trafikanter (fodgængere/cyklister) ved skoler og kortlægge mulighederne for bilfri zoner ved skoler.
 - Fastlægge gode rammeforhold for bløde trafikanter generelt.
 - Se på mulighed for indførelse af lavere hastighedsgrænser på trafikveje og etablering af flere 30 km-zoner.
- Trafikanthierarki med prioritering af hvilke trafikanter de forskellige typer af veje skal indrettes efter, herunder:
 - Fastlægge rammer for forskellige vejtyper.
 - Jf. ovenfor fastlægge gode rammeforhold for bløde trafikanter generelt samt se på muligheder for indførelse af lavere hastighedsgrænser på trafikveje og etablering af flere 30 km-zoner (jf. ovenfor).
- Parkering med særligt fokus på parkering ved stationer og bymidter herunder:
 - Fastlægge strategi for parkering ift. ønsket om at understøtte et aktivt handelsliv og gode vilkår for pendlere.
- Understøtte grøn og bæredygtig mobilitet, herunder
 - Stiplanlægning, herunder afdække ”missing links” i det kommunale stinet
 - Kollektiv transport og bustrafik
 - Delemobilitet.
- Mulighed for formidling til trafikanter, herunder
 - Mulighed for formidling om god adfærd i trafikken
 - Evt. mulighed for kampagner mhp. påvirkning af bestemt adfærd.

Trafik- og mobilitetsplan skal udstikke de overordnede rammer for trafikken i Rudersdal Kommune. De konkrete projekter som fx. Omdannelse af Bistrupvej ved Birkerød Idrætscenter fra 4 sporet vej til 2 sporet vej, trafikale forhold

ved Teglporten og Føtex samt bedre sammenhængende trafikafvikling i Birkerød tværs over jernbanen vil blive behandlet som særskilte projekter.

Proces

Processen for udarbejdelse af trafik- og mobilitetsplanen vil omfatte borgerinddragelse og temadrøftelse med medlemmer af kommunalbestyrelsen. Forvaltningen planlægger og koordinerer processen i forhold til andre tværgående projekter og forelægger ny sag med konkret beskrivelse af tidsplan og proces.

Økonomi

Forvaltningen skønner, at udarbejdelse af ny trafik- og mobilitetsplan vil kræve en investering på 0,8 mio. kr. til indsamling og forarbejdning af data, analyser og konsulentbistand. Forvaltning foreslår beløbet finansieret via projekt 152082 Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Trafikforanstaltninger.

Indstilling

Direktionen forslår indstillet,

1. at arbejdet med ny trafik- og mobilitetsplan igangsættes, og
2. at der gives en anlægsbevilling på 800.000 kr. til arbejdet med trafik- og mobilitetsplanen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 152082 Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Trafikforanstaltninger.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget 2026-2029, den 4. februar 2026, punkt 2:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at der gives en anlægsbevilling på op til 800.000 kr. til arbejdet med trafik- og mobilitetsplanen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 152082 Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Trafikforanstaltninger.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 18: Samling af anlægspuljer vedr. renovering af vejnettet, og bevarelse af vejkapitalen - Godkendelse

00.22.00-P35-497834

Resume

I budgetaftalen for 2026 blev det aftalt, at samle generelle renoveringer af vejnettet i én pulje. Forvaltningen foreslår på den baggrund at samle projekterne 152121 Fortovsrenoveringer og vejfornyelse, 152193 Asfaltarbejder, 152203 Istandsættelse af vejafvandning og regnvandsledninger samt 152244 Renovering af vejnettet, fortove, kantsten og vejafvandning i én pulje ”Renovering af vejnettet og bevarelse af vejkapitalen”.

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

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2026 er indsatsen for renovering af kommunens veje styrket gennem tilførsel af midler for at indhente et renoveringsmæssigt efterslæb. Med budgetaftalen er det endvidere aftalt, at alle generelle renoveringspuljer under anlægsrammen skal samles i én pulje, for at skabe et bedre overblik. Der er i dag flere puljer, der vedrører renovering af kommunens offentlige veje;, herunder midler til renovering af asfalt på kørebaner, cykelstier og p-pladser, fortove og kantsten samt vejafvandning og regnvandsledninger.

Der er afsat følgende budget i investeringsoversigten til renovering af kommunens vejnet:

Afsat budget, alle beløb i mio. kr.	2026	2027	2028	2029	Eft. År
Projekt 152121 Fortovsrenoveringer og vejfornyelse	0	1,7	3	0	22
Projekt 152193 Asfaltarbejder	4,013	6,5	6,5	8,5	20
Projekt 152203 Istandsættelse af vejafvandning og regnvandsledninger	0,5	5	9	0	10
Projekt 152244 Renovering af vejnettet, fortove, kantsten og vejafvandning	5	5	5	5	0
I alt til ny pulje ”Renovering af vejnettet og bevarelse af vejkapitalen” ”Renovering af vejnettet, bevarelse af vejkapitalen”	9,513	18,2	23,5	13,5	52

Forvaltningen vil på udvalgets møde til marts forelægge prioriteringen af årets arbejder med tilhørende ansøgning om anlægsbevilling til udførelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at projekterne 152121 Fortovsrenoveringer og vejfornyelse, 152193 Asfaltarbejder, 152203 Istandsættelse af vejafvandning og regnvandsledninger samt 152244 Renovering af vejnettet, fortove, kantsten og vejafvandning samlet i én pulje ”Renovering af vejnettet og bevarelse af vejkapitalen”.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget 2026-2029, den 4. februar 2026, punkt 4:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 19: Lukket: Status Hjemmeplejen

00.22.04-A00-496788

Punkt 20: Fremtidig drift af de områder, hvor Region Øst Danmark overtager myndigheds- og finansieringsansvar fra 2027

29.00.00-P20-498125

Resume

Med sundhedsreformen flyttes myndigheds- og finansieringsansvaret for fire sundhedsopgaver fra kommunerne til regionerne pr. 1. januar 2027. Driften af de fire områder kan fra 2027 varetages efter tre forskellige modeller.

I model 1 varetager regionen driften af opgaverne. I model 2 aftales, at kommunen varetager driften på vegne af regionen, og der indgås en såkaldt horisontal samarbejdsaftale. I model 3 kan regionen pålægge en kommune at fortsætte driften af en opgave frem til udgangen af 2028.

Det Forberedende Sundhedsråd Københavns Omegn Nord, hvor borgmesteren er kommunens repræsentant, har på sit møde den 14. januar 2026 drøftet fire administrative regionale indstillinger til, hvordan områderne kan drives fra 2027 og frem. Indstillingerne er udarbejdet i samarbejde med kommunerne. Frem mod det forberedende sundhedsrådsmøde den 4. marts 2026, skal kommunen beslutte, om man ønsker at indgå en horisontal samarbejdsaftale om at varetage driften af ét af områderne patientrettet. Det indstilles, at der indgås en aftale.

Sundhedschef Mette Ryle deltager i sagens behandling.

Sagen forelægges Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Med sundhedsreformen flyttes fire nuværende kommunale sundhedsopgaver til regionerne fra den 1. januar 2027. Ansvar for samarbejdet om opgaverne vil fremover være placeret i 6 lokale sundhedsråd i Region Øst Danmark. De fire kommunale opgaver, der overgår til regionen, er:

- Akutsygeplejen
- Sundheds- og omsorgspladser (70 pct. af de nuværende midlertidige pladser)
- Patientrettet forebyggelse
- Specialiseret rehabilitering, herunder dele af den mest avancerede genoptræning

Driften af de fire områder kan fra 2027 varetages efter tre forskellige modeller;

1. Det Forberedende Regionsråd Øst Danmark kan beslutte, at regionen varetager driften af opgaverne i en kommune fra 2027. Der indgås en delingsaftale om, hvordan aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte overdrages fra kommunerne til regionerne.
2. Det kan aftales, at en kommune varetager driften på vegne af regionen, som dog fastholder myndigheds- og finansieringsansvaret. Aftalegrundlaget vil være såkaldte "horisontale samarbejdsaftaler", hvor kommune og region skal beskrive det fælles grundlag for samarbejdet samt de formelle rammer ift. økonomi og organisering.
3. Regionen kan pålægge en kommune at fortsætte driften af en konkret opgave frem til udgangen af 2028 for at sikre forsyningssikkerheden. Der indgås ikke en horisontal samarbejdsaftale, men kommunen afregnes ift. udgifterne ved at drive indsatsen.

Indstillede driftsmodeller

De kommunale og regionale administrationer har i efteråret 2025 udarbejdet et fælles oplæg til, hvordan driften af de fire opgaver kan tilrettelægges. Disse oplæg blev drøftet på mødet i det Forberedende Sundhedsråd Københavns Omegn Nord den 14. januar 2026. Nedenstående driftsscenarier blev indstillet og er uddybet i referatet fra sundhedsrådsmødet bilag 1

- Scenarie for drift af akutsygeplejen
Akutsygeplejen varetages af regionen pr 1. januar 2027 i alle sundhedsrådets 9 kommuner.
- Scenarier for drift af sundheds- og omsorgspladser
Sundhedsrådets 285 sundheds- og omsorgspladser varetages af regionen per 1. januar 2027

- Scenarie for drift af den patientrettede forebyggelse
Den patientrettede forebyggelse varetages af kommunerne per 1. januar 2027.
- Scenarie for drift af specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning
Den specialiserede rehabilitering varetages af regionen

Det fremgår af referatet fra sundhedsrådet, at Sundhedsrådet har drøftet forslaget ift. drift af sundheds- og omsorgspladser og beder administrationen i regionen om, i samarbejde med kommunerne, at udarbejde et opdateret scenarie, hvor Rødovres kommunes pladser ikke indgår og Egedals pladser revurderes. Derudover tilslutter sundhedsrådet sig scenariet for hhv. akutsygepleje, patientrettet forebyggelse og specialiseret rehabilitering.

Horisontal samarbejdsaftale om patientrettet forebyggelse

Målgruppen for patientrettede forebyggelsesindsatser er borgere med kronisk sygdom fx borgere med diabetes, kræftsygdom, hjerte-sygdom og muskel-skelet lidelser. Borgerne skal bl.a. tilbydes indsatser såsom sygdomsmestring, træning, ernæringsindsats, rygestoptilbud mv. En horisontal samarbejdsaftale sikrer et fysisk tilbud i kommunen, hvilket er i tråd med intentionerne i sundhedsreformen om nærhed i tilbud. Det har betydning for borgernes deltagelse og fastholdelse, at tilbuddene er nærer ligesom der er bedre forudsætninger for at sikre en god overgang til tilbud i lokalområdet og kobling til civilsamfundet. Derudover kan synergien ml. borgerrettet forebyggelse, der fortsat er en kommunal opgave, samt patientrettet forebyggelse fastholdes.

Når der skal indgås horisontale samarbejdsaftaler, skal det Forberedende Regionsråd Østdanmark og den enkelte kommunalbestyrelse godkende disse inden 1. april 2026. Kommunalbestyrelsen skal derfor i indeværende sag beslutte, om der ønskes at indgå aftale med regionen om, at Rudersdal Kommune varetager driften af patientrettet forebyggelse for Region Østdanmark, og på hvilke vilkår det skal ske på.

Bilag 2 er et udkast til en horisontal samarbejdsaftale for drift af patientrettet forebyggelse i Rudersdal, der beskriver de overordnede vilkår og økonomiske rammer. Der lægges op til, at aftalen indgås gældende for 2027 – 2028 og med et opsigelsesvarsel på ni måneder. Samtidig beskrives det, at samarbejdsaftalen skal evalueres efter to år med henblik på, at sundhedsrådet kan vurdere, om samarbejdet om kommunal drift fortsat vil være den bedste driftsmodel for opgaven.

Der vil være en række forhold for den horisontal samarbejdsaftale, som endnu ikke er på plads den 1. april 2026, og som derfor skal håndteres i tillægsaftaler. Herunder tillægsaftaler om hvordan samarbejdet om opgaverne skal organiseres. Det er udfoldet i afsnittet om økonomi nedenfor.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede 8. februar 2017 at tilslutte sig det tværkommunale kræftrehabiliteringstilbud "Vi samler kræfterne" pr. 1. september 2017. Der er nu lagt op til at nedlægge det tværkommunale samarbejde, og det er besluttet administrativt at udtræde senest pr. 31. december 26.

Økonomiske rammer

Region Østdanmark har fået en finansiering på 1.968 mio. kr. til det konkrete opgaveflyt på tværs af regionens seks sundhedsråd. Det forberedende regionsråd har den 6. januar 2026 besluttet, at 1.817 mio. kr. fordeles til de seks sundhedsråd i 2027, og at der afsættes 151 mio. kr. til myndighedsopgaven. På den baggrund vil midlerne blive fordelt til det enkelte sundhedsråd i 2027 jf. bilag 3.

Grundlaget for økonomien er på den ene side de udgifter, den enkelte kommune over for KL har angivet at bruge til opgaven i 2023. På den anden side er Region Østdanmarks ramme til finansiering af opgaverne beregnet som summen af Region Sjælland og Region Hovedstadens andel af det regionale bloktilskud.

Hvis der indgås en horisontal samarbejdsaftale om patientrettet forebyggelse, vil den tilhørende økonomi blive overført kvartalsvist til kommunen som rammefinansiering til dækning af kommunens omkostninger ved den pågældende opgave for året 2027. Hvis kommunen ser et stigende behov for ydelser, som ikke kan leveres inden for den aftale økonomiske ramme, så skal kommunen hurtigst muligt oplyse dette til sundhedsrådet. Der udestår en endelig afklaring af det korrekte udgiftsniveau for den fremadrettede kommunale drift af opgaven, samt håndtering af kommunens overheadudgifter.

I løbet af 2026 kommer der nye kvalitetsstandarder for patientrettet forebyggelse. I den forbindelse vil der blive lavet tillægsaftaler, som vil omfatte både kvalitet og økonomi.

Den videre proces

Kommunens beslutning ift. scenariet indgår som en del af grundlaget for det Forberedende Sundhedsråds næste behandling af varetagelsen af de fire kommunale områder. Det sker på møde den 4. marts 2026. Til mødet giver det Forberedende Sundhedsråd anbefaling til det Forberedende Regionsråd om, hvordan det pågældende sundhedsråd ønsker at varetage driften af de fire kommunale opgaver fra 1. januar 2027. Det forberedende Regionsråd træffer den endelige beslutning herom på sit møde den 17. marts 2026.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at kommunen indgår en horisontal samarbejdsaftale om at varetage driften af patientrettet forebyggelse, der overgår til regionalt myndigheds- og finansieringsansvar fra 1. januar 2027, samt
2. at kommunen godkender det vedlagte udkast til en horisontal samarbejdsaftale som grundlag for en evt. driftsaftale mellem Region Østjylland og Rudersdal Kommune, med et forbehold for afklaring vedr. overhead.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, den 4. februar 2026, punkt 6:

UDVALGET FOR ÆLDRE, OMSORG OG SUNDHED indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundheds indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 Opgaveflyt - punkt 6 i referat Sundhedsrådsmøde 14. januar

Bilag 2 Horisontal samarbejdsaftale for patientrettet forebyggelse_Rudersdal Kommune

Bilag 3 Økonomi - punkt 7 i referat fra Sundhedsrådsmøde 14. januar

Punkt 21: Beskæftigelsesreformen

15.00.00-A00-479545

Resume

Regeringen og en række partier i Folketinget indgik i 2025 en aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen. I denne sag gives en orientering om aftalens indhold, den tilhørende lovgivning og de økonomiske konsekvenser for Rudersdal Kommune, samt forslag om nedlæggelse af Jobcentret og oprettelse af to afdelinger under området Social Myndighed og Rådgivning, henholdsvis Beskæftigelsesafdelingen og Ydelsesafdelingen.

Forvaltningen vil i en kommende sag forelægge et forslag til konkret udmøntning af kommunens beskæftigelsesindsats.

Sagen forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til godkendelse af, at navnet Jobcentret erstattes af Beskæftigelsesafdelingen og Ydelsesafdelingen.

Sagsfremstilling

Den 9. april 2025 offentliggjordes aftalen om reform af beskæftigelsesindsatsen - mere værdighed, større frihed og færre regler. Aftalen er indgået mellem Regeringen, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. De overordnede mål er regelforenkling, mindre processtyring og frisættelse af kommunerne. Samtidig reduceres udgifterne i det offentlige beskæftigessystem med 2,7 mia. kr. Besparelserne indføres i perioden 2026-2031. Langt hovedparten af besparelsen skal realiseres i 2026 og 2027.

Der henvises til punkt 9 på mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 7. maj 2025.

Aftalen er efterfølgende udmøntet i fem lovforslag. De enkelte loves indhold og ikrafttræden fremgår af vedlagte bilag 1. Aftalen indeholder en række grundelementer, der detaljeret fremgår af vedlagte bilag 2.

De overordnede ændringer er:

1. Forenkling af målgrupper fra 13 til 5
2. Individuelt tilrettelagt indsats for borgere
3. Værdigt sanktionssystem i balance
4. Afskaffelse af jobcenterregimet og frihed i organiseringen
5. Mere plads til a-kasser og private aktører
6. Fra proceskrav til resultatstyring.

Kravene til indsatsen for de enkelte målgrupper fremgår af vedlagte bilag 3. Justeringen i antallet af målgrupper fremgår af vedlagte bilag 4.

Afskaffelse af jobcentret

I den nye beskæftigelseslov afskaffes kravet om Jobcentre. Det betyder, at "Jobcentre" udelades af lovgivningen, der fremadrettet beskriver "Fremtidens beskæftigelsesindsats". Forvaltningen ønsker, at følge ordlyden og intentionen i den nye lov, - og foreslår derfor, at Jobcenteret nedlægges og erstattes af Beskæftigelsesafdelingen og Ydelsesafdelingen. Forvaltningen har ikke genbesat Jobcenterchefens stilling, der nedlægges, og går derved fra 3 til 2 ledere. En leder for Beskæftigelse og en leder for Ydelse. Begge ledere refererer til Områdechefen i Social Myndighed og Rådgivning.

Økonomi

Der er i budget 2026 og frem indarbejdet den udmeldte besparelse fra Regeringen og KL. Rudersdal Kommune er bevidste om, at det ikke er muligt at opnå denne besparelse, da befolkningssammensætningen ikke svarer til gennemsnittet for hele landet, der danner baggrund for fordelingen af besparelsen på tværs af kommunerne. Frem til sommeren 2026 arbejdes med en konkret udmøntning af beskæftigelsesreformen.

Af tabel 1 fremgår den indarbejdede besparelse opdelt på år for både indsatser til borgerne (Konto 05) og personalebudgettet (Konto 06).

Tabel 1 - Budget 2026 - 2029

Konto	2026	2027	2028	2029
05				

(Beløb i kr.)

Budget ekskl. besparelse ifm. beskæftigelsesreformen	559.414.321	559.414.228	559.414.228	559.414.228
Beskæftigelsesreformen	-3.792.210	-6.416.460	-8.181.748	-9.235.755
Budget inkl. beskæftigelsesreformen	555.622.111	552.997.768	551.232.480	550.178.473

Konto

06	2026	2027	2028	2029
----	------	------	------	------

(Beløb i kr.)

Budget ekskl. besparelse ifm. beskæftigelsesreformen	46.279.861	45.563.137	45.564.187	45.564.187
Beskæftigelsesreformen	-3.187.000	-8.370.000	-9.734.000	-10.007.000
Budget inkl. beskæftigelsesreformen	43.092.861	37.193.137	35.830.187	35.557.187

Beskæftigelsesområdet har i øjeblikket ti ubesatte stillinger, som ikke genbesættes og således bidrager til at realisere besparelsen. De ubesatte stillinger er dog ikke tilstrækkeligt til at opnå den udmeldte budgetreduktion.

Rudersdal Kommunes udgiftsniveau svarer til 57 pct. af landsgennemsnittet. I budget 2026 – 2029 er der indarbejdet lavere besparelser på indsatsdelen svarende til Rudersdal Kommunes faktiske udgiftsniveau. Tilsvarende bør der indarbejdes en tilsvarende mindre reduktion på personale-siden. Da forvaltningen forventer at kunne udmønte den fulde besparelse i 2026, er dette ikke indregnet i budget 2026. Forvaltningen forventer, at der bør tilføjes 3,8 mio. kr. i 2027, 4,4 mio. kr. i 2028 og 4,6 mio. kr. i 2029. Det svarer til, at 55 pct. af den fulde besparelse på drift under servicerammen udmøntes. Forvaltningen vil medtage forslag til en yderligere tilførsel på personale-siden, i de fremtidige politiske sager om beskæftigelsesreformen.

Beskæftigelsesreformen medfører, at indsatserne skal tilrettelægges mere fleksibelt ud fra den enkelte borgers individuelle behov, da de tidligere processer og aktivitetskrav bortfalder. Desuden bortfalder flere konkrete indsatser/opgaver f.eks. afskaffelse af jobcentre, ressource forløb, jobafklaring og pulje til ungeløft. Samtidig skal der ske en styrkelse af f.eks. virksomhedsservice. Målgrupperne reduceres til fremadrettet fra 13 til fem målgrupper, hvor der fokuseres på om borgerne er dagpengemodtagere, jobparate, aktivitetsparate, sygemeldte eller øvrige. Oversigt over antal borgere på de forskellige forsørgelsesydelse vedlagt i bilag 5.

Den reelle opgave for kommunerne er, at fastlægge et serviceniveau for indsatserne i forhold til de nye målgrupper og samtidig løse opgaverne indenfor en reduceret økonomi. Dette vil få en betydning for indsatsdelen for den enkelte borger. Konkret betyder det blandt andet, at antallet af samtaler falder betydeligt.

Der henvises i øvrigt til punkt 3 på mødet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20. august 2025.

Videre proces

I januar 2026 påbegyndte beskæftigelsesområdet en proces, hvor ledere og medarbejdere i fællesskab arbejder på at udfylde de nye rammer for beskæftigelsesindsatsen fremadrettet.

Forvaltningen vil på den baggrund fremlægge et notat om den fremtidige beskæftigelsesindsats til det forventede kommende budgetseminar i foråret 2026.

Social- og Beskæftigelsesudvalget forelægges i marts 2026 en sag om Forvaltningens konkrete forslag til den fremtidige beskæftigelsesindsats og tilhørende økonomi, samt en opfølgende sag i juni 2026.

Indstilling

Direktionen foreslår at sagen forelægges til orientering, og foreslår indstillet,

1. at Jobcenteret erstattes af Beskæftigelsesafdelingen og Ydelsesafdelingen i overensstemmelse med reformen af beskæftigelsesindsatsen

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029, den 4. februar 2026, punkt 2:

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 4 stemmer for (Konservative, Liberal Alliance, Lokallisten og Radikale Venstre).

Christoffer Emil Jexen (Enhedslisten) undlod at stemme.

Malene Barkhus (Venstre) og Julie Quass (Venstre) deltog ikke under sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling med 10 stemmer for (Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Lokallisten, Radikale Venstre, Venstre, SF og Socialdemokratiet). 1 undlod at stemme (Enhedslisten).

Bilag

Bilag 1. Om lovforslagenes indhold

Bilag 2. De overordnede ændringer som følge af beskæftigelsesreformen

Bilag 3. Mindstekrav til indsats og kontaktførelse ift. målgrupper

Bilag 4. Faktakaark, fra 13 til 5 målgrupper

Bilag 5. Nøgletal for målgrupper

Punkt 22: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

00.01.00-A00-499820

Resume

Koncernøkonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Koncernøkonomi fremlægger: Oversigt over udvikling i likviditeten, Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v., Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2026 samt virkninger på årene 2027-2030.

Den gennemsnit likviditet vises både inkl. og ekskl. den risikopulje på 100 mio. kr., der blev afsat i Budget 2026-2029.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Bilag

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo jan 2026

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo jan 2026 vedr. regnskab 2025

Likviditetsorientering pr. 31. januar 2026

Tillægsbevillingslisten februar 2026

Anlægsoversigt februar

Punkt 23: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.01.00-A00-498549

Beslutning

Beslutningsprotokol blev godkendt.