

REFERAT Kommunalbestyrelsen d. 03-09-2025

Mødedato Onsdag d. 03. september 2025 kl. 17:00

Mødested Rådhuset, rådssalen

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Initiativsag Venstre - Systematisk beregning af klimaeffekt og økonomisk effektivitet af CO ₂ -reduc	5
Initiativsag Venstre - ændring af børne- og skolepolitik.....	7
Initiativsag SF - Ret til barns sygedage indtil barnet er rask.....	9
Initiativsag Enhedslisten - Hovedrengøring på det specialiserede børneområde.....	10
1. behandling af budgetforslag 2026-29.....	12
Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af budget 2026-29.....	17
Forhold omkring politisk og religiøs reklame i reklameaftale for 2025 med Bauer Medier (tidligere	19
Kriterier for borgerforslag.....	21
Investeringsoversigt 2026-2029 – ændringer i 2025 for Økonomiudvalget.....	24
Søllerød Almene Boligselskab – Boligorganisationens øverste myndigheds beslutning om større rer	26
Forslag til Lokalplan 127.1 Tillæg til Lokalplan 127 for en del af Holte Center-område, Holte Cent	29
Organisationsændring for SSP.....	31
Anlægsregnskab - Projekt 200132 Etablering af naturstøttepunkt på Wesselsmindevej 7.....	34
Anlægsregnskab - Projekt 200127 Udvidelse af børnehuset Gøngehuset.....	36
Investeringsoversigt 2026-2029 – ændringer i 2025 for Børne- og Skoleudvalget.....	38
FCR Padel - Øget finansieringsbehov.....	40
Forslag til nye styrelsesvedtægter for Folkeoplysningsudvalget pr. 1. januar 2026.....	42
Investeringsoversigt 2026-2029 – ændringer i 2025 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	44
Nye rammer for energispareprojekter - Godkendelse.....	46
Investeringsoversigt 2026-2029 – Ændringer i 2025 for Klima- og Miljøudvalget.....	48
Revision af kapacitetsdelen af Praksisplan for fysioterapi.....	51
Investeringsoversigt 2026-2029 – ændringer i 2025 for Social- og Sundhedsudvalget.....	53
Ændring af styrelsesvedtægten, 1. behandling - Bestemmelse om repræsentant og stedfortræder i de	55
Overdragelse af revisionskontrakt i forbindelse med omstrukturering i BDO-koncernen.....	57
Præcisering af rammerne for politikerspørgsmål til forvaltningen - orienteringssag.....	59
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	61

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Venstre ønskede, at sag nummer 27 ”Præcisering af rammerne for politikerspørgsmål til forvaltningen – orienteringssag” blev behandlet som en beslutningssag.

Der blev gennemført en afstemning, om sagen skulle hæves til en beslutningssag. For stemte 6 (Venstre) og Khaled Mustapha (L). I mod stemte 17 (Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Anne Christiansen (L), Enhedslisten, Radikale Venstre, Moderaterne og SF)

Venstre og Khaled Mustapha (L) afgav følgende mindretalsudtalelse:

Vi kan ikke tilslutte sig den ændrede praksis for politikerspørgsmål, da der er tale om en materiel ændring af styrelsesvedtægtens § 2, som ifølge styrelseslovens § 2, stk. 2 og styrelsesvedtægtens § 23 kræver to behandlinger. Vi afviser sondringen mellem borgmesteren og forvaltningen, da borgmesteren efter § 31 er øverste leder af forvaltningen og dermed omfattet af ordningen. Ændringen svækker kommunalbestyrelsens tilsynsmuligheder og dermed de demokratiske kontrolmekanismer.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Borgmester Ann Sofie Orth orienterede om, at borgerrådgiver Michael Jonassen ikke kan deltage på kommunalbestyrelsesmødet 24. september 2025, hvor der skulle fremlægges statistisk materiale for de første 8 måneder, da han deltager i borgerrådgivernes årlige netværksmøde på Fyn.

Punktet om borgerrådgiverens statistik udsættes derfor til mødet i kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2025, hvor der fremlægges statistisk materiale for de første 9 måneder af 2025.

Bilag

Tillægsbevillingsliste KMB 3 september 2025

Likviditetsorientering pr. 31. juli 2025

Punkt 3: Initiativsag Venstre - Systematisk beregning af klimaeffekt og økonomisk effektivitet af CO₂-reducerende tiltag i Rudersdal Kommune

00.22.04-A00-490008

Resume

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

På baggrund af den offentlige debat – herunder et debatindlæg af kommunalbestyrelsesmedlem Christoffer Buster Reinhardt (K) fra juli 2025 – foreslår Venstre, at Rudersdal Kommune fremover systematisk synliggør klimaeffekten og den økonomiske effektivitet af kommunale tiltag, der helt eller delvist begrundes med hensynet til CO₂-reduktion.

Konkret foreslås det, at:

- 1. Der foretages en beregning af prisen pr. sparet ton CO₂ ved henholdsvis den nuværende affaldssorteringsmodel og konverteringen fra naturgas til fjernvarme i Rudersdal Kommune – med udgangspunkt i IPCC's definitioner af CO₂-neutralitet, herunder særligt at biogas anses for CO₂- neutralt.*
- 2. Det fremadrettet indarbejdes som standard i forvaltningsindstillinger, at der – hvor CO₂-reduktion indgår som del af begrundelsen for et initiativ – medtages en beregning eller kvalificeret estimering af prisen pr. sparet ton CO₂.*

Sagsfremstilling

I et debatindlæg offentliggjort den 28. juli 2025 rejste Christoffer Buster Reinhardt (K) et vigtigt og velbegrundet spørgsmål: Giver affaldssortering tilstrækkelig klimaeffekt i forhold til de udgifter og gener, det medfører? Dette spørgsmål er relevant, og Venstre bakker fuldt op om intentionen om at få mere viden om klimaeffekten af kommunale tiltag – både miljømæssigt og økonomisk.

Men skal vi kunne føre en ærlig og kvalificeret politisk debat om CO₂-reducerende tiltag – og træffe gennemsigtige og ansvarlige beslutninger – er det nødvendigt, at vi har et ensartet og fagligt funderet referencegrundlag. Det har vi ikke i dag.

Eksempelvis er der i Rudersdal Kommune ikke gennemført en tilsvarende analyse af klimaeffekten ved konvertering fra gasopvarmning til fjernvarme, som den, Buster Reinhardt efterlyser på affaldsområdet. Det til trods for, at fjernvarmeprojekterne involverer væsentligt større investeringer og potentielt større klimaeffekt. Uden sammenlignelige data risikerer vi, at beslutningsgrundlaget bliver skævt – og at fokus uforvarende rettes mod symbolpolitik frem for reelle reduktioner.

Det er i den sammenhæng afgørende, at sådanne beregninger tager afsæt i internationale, anerkendte standarder. Derfor skal beregningerne baseres på IPCC's definitioner (Intergovernmental Panel on Climate Change), som anvendes globalt til at vurdere CO₂-effekt og klimaneutralitet. Ifølge IPCC anses biogas for CO₂- neutralt, da det stammer fra biologiske restprodukter, hvor den udledte CO₂ indgår i det naturlige kulstofkredsløb. Det betyder, at forbrænding af biogas – f.eks. produceret via forgasning af madaffald – ikke medfører netto CO₂-udledning i regnskabet.

Denne definition har afgørende betydning for vurderingen af klimagevinsten ved fjernvarme i områder, hvor den gas, der erstattes, helt eller delvist består af biogas.

Det er derfor Venstres opfattelse, at kommunen bør anlægge en konsekvent og saglig tilgang, hvor både klimaeffekt og økonomisk effektivitet måles på tværs af politikområder og tekniske løsninger – og hvor vurderingerne bygger på anerkendte internationale retningslinjer.

Indstilling

Det indstilles til kommunalbestyrelsen:

- At forvaltningen udarbejder en sammenlignelig beregning af pris pr. sparet ton CO₂ ved:
 - Den nuværende affaldssorteringsmodel, og
 - Konvertering fra naturgas til fjernvarme i Rudersdal Kommune,med beregninger foretaget under iagttagelse af IPCC's definitioner, herunder anerkendelsen af biogas som CO₂- neutralt.
- At det fremadrettet indarbejdes som fast praksis i forvaltningsindstillinger, at der for alle forslag og tiltag, hvor CO₂-reduktion helt eller delvist indgår som formål eller argument, medtages en beregning – eller, hvor dette ikke er muligt, et kvalificeret skøn – over prisen pr. sparet ton CO₂ ved gennemførelse af initiativet.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder følgende ændringsforslag ad indstillingens punkt 2 fremsat af SF og Enhedslisten

At det fremadrettet indarbejdes som fast praksis i forvaltningsindstillinger, at der for alle forslag og tiltag, hvor CO₂-reduktion helt eller delvist indgår som formål eller argument, medtages en beregning – eller, hvor dette ikke er muligt, et kvalificeret skøn – over prisen pr. sparet ton CO₂ ved gennemførelse af initiativet. Hvilken fast praksis drøftes i klima- og Miljøudvalget

Forinden bortfaldt følgende procedureforslag fremsat af SF med 18 stemmer i mod (Moderaterne, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Lokallisten, SF og Enhedslisten) og 5 stemmer for (Venstre).

Sagen henvises til behandling i Klima- og Miljøudvalget.

Herefter bortfaldt indstillingens ad. punkt 1 med 18 stemmer imod (Moderaterne, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Lokallisten, SF og Enhedslisten) og 5 stemmer for (Venstre).

Punkt 4: Initiativsag Venstre - ændring af børne- og skolepolitik

00.22.04-A00-490009

Resume

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

Formålet med forslaget er at tilføje en præcis formulering til Rudersdal Kommunes børne- og skolepolitik, der tydeliggør, at ansvaret for at definere og håndhæve rammer og fællesskabsregler i kommunens daginstitutioner og folkeskoler påhviler de voksne – herunder pædagoger, lærere, skoleledelser, skolebestyrelser samt den politiske og administrative ledelse.

Forslaget tydeliggør samtidig, at der skal være opbakning til at benytte det fulde spektrum af muligheder, som lovgivningen giver, for at sikre ro, orden og tryghed i lærings- og opvækstmiljøerne.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommunes politik på børne- og skoleområdet indeholder i dag overordnede formuleringer om trivsel, fællesskab og tryghed, som ikke i tilstrækkelig grad indskærper pligten til håndhævelse af ro og orden. Der er der imidlertid behov for at præcisere, sådan at det bliver klart hvordan ansvaret for at skabe og fastholde ro og orden i skolerne er forankret og hjemlet, og at de virkemidler, som er givet i folkeskoleloven og den dertilhørende ordensbekendtgørelse, bør bringes i anvendelse for at sikre ro og orden.

I den offentlige debat har der i de senere år været tvetydige og uklare opfattelser af, hvorvidt og hvordan de eksisterende muligheder i lovgivningen – herunder ordensbekendtgørelsen – anvendes i skoleforvaltningen i Rudersdal. Denne uklarhed i tilgang har ført til en minimalistisk håndhævelsespraksis, og dermed skabt usikkerhed om den politiske vilje til at tage de nødvendige håndhævelsesskridt i brug, og dermed også om opbakningen til de medarbejdere, der står i førstelinjen.

Dette initiativforslag har til hensigt at skabe en klar og entydig politisk ramme, som både personalet, forældrene og borgerne kan forholde sig til. Med forslaget fastslås det, at ansvaret for at definere rammer og fællesskabsregler er et voksenansvar, og at der skal være politisk og administrativ opbakning til, at institutioner og skoler anvender alle lovlige redskaber til at håndhæve disse rammer, når det er nødvendigt.

Tilføjelsen indebærer en skærpelse i forhold til gældende praksis, idet den præciserer både ansvarsplaceringen og forventningen til, at lovgivningens redskaber anvendes aktivt og konsekvent, når situationen kræver det. Dermed tydeliggøres, at der ikke alene er tale om en mulighed, men om en politisk forventning om, at redskaberne faktisk tages i brug til at sikre trygge lærings- og opvækstmiljøer, for derigennem at sikre ro og orden i kommunens folkeskoler. Dette er en styrkelse af den hidtidige politik, hvor anvendelsen i højere grad har været overladt til individuel vurdering uden udtrykkelig politisk tilkendegivelse af, at redskaberne skal bruges som en del af den samlede indsats for ro og orden.

En sådan præcisering vil styrke den lokale praksis, understøtte medarbejderne i deres arbejde, og bidrage til en fælles forståelse af, at ro og tryghed er en forudsætning for både trivsel og læring. Forslaget indebærer dermed, at der sker en skærpelse af den politiske forventning til, at eksisterende redskaber anvendes aktivt, og at kommunens ledelsesniveauer understøtter dette.

Forslag til vedtagelse omkring børne- og skolepolitikken:

"Det er de voksne – pædagoger, lærere, skoleledelser og skolebestyrelser – der bærer ansvaret for at definere de rammer og fællesskabsregler, som skal gælde. Der skal sikres opbakning, hele vejen fra kommunalbestyrelse over borgmester til forvaltningschefer og ud til lærere og pædagoger, til at man benytter sig af det fulde spektrum af muligheder, som gælder efter lovgivningen, for at håndhæve disse rammer og fællesskabsregler, således at der skabes ro og orden i såvel skoler som daginstitutioner."

Indstilling

Det indstilles, at Kommunalbestyrelsen beslutter:

1. At ovenstående formulering vedtages og indføres i ordret som en gældende politik for skoleområdet i Rudersdal kommune.

2. At formuleringen indarbejdes i relevante politikker og retningslinjer, og at formuleringer, hvor denne formulering enten divergerer fra eller udvander meningsindholdet, omformuleres, således at denne gældende politik får virkning i alle led, hvor det er relevant.
3. At borgmesteren indenfor 2 måneder fra vedtagelse pålægges at påse politikken implementering og sikre dens efterlevelse i praksis, i overensstemmelse med den ordlyd, fortolkning og forståelse heraf, som denne initiativsag beskriver, og at der indføres halvårlig løbende afrapportering til Børne- og Skoleudvalget om de håndhævelsesgreb, som har været bragt i anvendelse, således at udvalget kan følge fremdriften i sikringen af ro og orden sammenholdt med politikken implementering.

Beslutning

Følgende ændringsforslag fremsat af Det Konservative Folkeparti bortfaldt med 14 stemmer i mod forslaget (Enhedslisten, SF, Lokallisten, Radikale Venstre, Venstre, og Socialdemokratiet) og 9 stemmer for forslaget (Moderaterne og Det Konservative Folkeparti).

De tre indstillingspunkter erstattes af:

At nedenstående formulering - som alene beskriver gældende praksis i Rudersdal Kommune - vedtages og indføres ordret som en gældende politik for skoleområdet i Rudersdal kommune. Formuleringen indarbejdes desuden i relevante politikker og retningslinjer, og at formuleringer, hvor denne formulering enten divergerer fra eller udvander meningsindholdet, omformuleres, således at denne gældende politik får virkning i alle led, hvor det er relevant. Kommunalbestyrelsen udtrykker fuld opbakning til skolelederne og understreger, at det alene er deres kompetence at forvalte ordensbekendtgørelsen. Børne- og Skoleudvalget skal mindst én gang årligt orienteres om hvordan der gøres brug af ordens- og fællesskabsreglerne på skolerne:

“Det er de voksne – pædagoger, lærere, skoleledelser og skolebestyrelser – der bærer ansvaret for at definere de rammer og fællesskabsregler, som skal gælde. Der skal sikres opbakning, hele vejen fra kommunalbestyrelse over borgmester til forvaltningschefer og ud til lærere og pædagoger, til at man benytter sig af det fulde spektrum af muligheder, som gælder efter lovgivningen, for at håndhæve disse rammer og fællesskabsregler, således at der skabes ro og orden i såvel skoler som daginstitutioner

Herefter bortfaldt sagens indstilling med 18 stemmer imod forslaget (Moderaterne, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Lokallisten, SF og Enhedslisten) og 5 stemmer for (Venstre).

Bilag

Forvaltningens bemærkninger om ordensregler og sanktioner på folkeskoler

Punkt 5: Initiativsag SF - Ret til barns sygedage indtil barnet er rask

00.22.04-A00-490010

Resume

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

Sagsfremstilling

Når ens mindre børn bliver syge, og de mindste bliver det ofte, når de er nye i daginstitution, er det ofte svært for forældrene at finde pasning til dem i hele sygdomsperioden. Typisk kan en forælder holde "barnets første sygedag", nogle kan måske også holde anden sygedag, men derefter er man nødt til at finde en anden løsning. Hvis begge forældre arbejder, kan det være en stor udfordring at få passet sit barn.

En undersøgelse lavet for BUPL viser, at mange forældre er tvunget til at finde uhensigtsmæssige måder at håndtere deres barns sygdom og pasningen af barnet på. Halvdelen har meldt sig selv syge, mens næsten hver femte har afleveret sit barn syg i institutionen, fordi de ikke kunne få fri.

Der er behov for en løsning. Forældre skal ikke snige sig til at passe deres syge barn, og børnene bør have sammen ret til at kunne blive hjemme i trygge rammer, indtil det bliver raskt, ligesom voksne.

Hvis Rudersdal kommune indfører en ordning med bedre mulighed for at passe sit syge barn indtil barnet er rask, vil det både give børnene større tryghed, og det vil være en klar forbedring af arbejdsvilkårene for vores medarbejdere. Det vil uden tvivl gøre Rudersdal til en mere attraktiv arbejdsplads.

Indstilling

Det indstilles,

- 1. at Rudersdal kommune sender forslag om at udvide ordningen til KL som et ønske i forhold til de kommende overenskomstsforhandlinger;*
- 2. at Rudersdal kommune udformer et forslag til, hvordan en sådan ordning vil kunne implementeres i Rudersdal som et eksempel til overenskomstforhandlingerne.*

Beslutning

Følgende ændringsforslag ad indstillingens punkt 1 fremsat af Radikale Venstre bortfaldt med 13 stemmer imod (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og 10 stemmer for (Moderaterne, Radikale Venstre, Enhedslisten, SF, Lokallisten og Socialdemokratiet)

"om at udvide ordningen" udgår af indstillingens punkt 1.

Herefter bortfaldt indstillingens punkt 2 med 19 stemmer imod (Moderaterne, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Radikale Venstre og Socialdemokratiet) og 4 stemmer for (SF, Enhedslisten og Lokallisten)

Punkt 6: Initiativsag Enhedslisten - Hovedrengøring på det specialiserede børneområde

00.22.04-A00-490011

Resume

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

I denne valgperiode er der gennemført en vigtig oprydning på det specialiserede børneområde. Den tidligere ulovlige praksis har været under lup. Det er, og var, et nødvendigt første skridt – men ikke tilstrækkeligt. Derfor foreslår Enhedslisten, at oprydningen følges op af en egentlig hovedrengøring. Det indebærer en målrettet proces med reel borger- og specialistinddragelse, der kan pege på konkrete forbedringer på området, sikre at princippet om “den rette hjælp første gang” bliver en rettesnor, og genskabe tilliden. Arbejdet foreslås organiseres gennem et §17, stk. 4-udvalg. Finansieringen findes gennem innovationspuljen.

Sagsfremstilling

Der er blevet ryddet op i den tidligere ulovlige praksis på det specialiserede børneområde. Denne oprydning har været et nødvendigt første skridt for at sikre lovmedholdelighed og genoprette en grundlæggende retssikkerhed for børn og familier.

Der er imidlertid fortsat betydelige udfordringer. Mange forældre oplever en kultur, hvor de i deres hverdag må kæmpe unødigt for at sikre deres børn den rette hjælp. Det skaber mistrivsel, usikkerhed og et tillidsbrud mellem borgere og kommune.

Formålet med forslaget er at følge oprydningen op med en egentlig hovedrengøring – genskabe tilliden og sikre, at princippet “Den rette hjælp – første gang” bliver en gennemgående rettesnor.

En forudsætning for en effektiv hovedrengøring er først at klarlægge, hvor og hvad der trænger til forandring. Denne klarlægning kræver reel inddragelse af borgerne – ikke pseudoinddragelse, men en proces hvor forældres erfaringer bruges loyalt og respektfuldt, og hvor deres input har reel indflydelse.

For at sikre dette foreslås det, at der nedsættes et §17, stk. 4-udvalg med repræsentation af borgere, politikere og faglige eksperter.

Udvalget får til opgave at:

- Kortlægge borgerrejsen og identificere faldgruber.
- Indsamle erfaringer fra borgere og inddrage relevant og uafhængig specialviden.
- Drøfte styringsrammer, der kan spænde ben for rettidig hjælp (fx inklusionspolitikken og trappetrinsprincippet).
- Udarbejde forslag til konkrete forbedringer, der forelægges Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. der igangsættes en hovedrengøring på det specialiserede børneområde, som beskrevet i sagsfremstillingen.
2. der nedsættes et §17, stk. 4-udvalg med repræsentation af borgere, politikere og faglige eksperter, som får til opgave at gennemføre processen og komme med anbefalinger til kommunalbestyrelsen.
3. finansieringen findes via innovationspuljen.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen vedtog følgende ændringsforslag fremsat af Radikale Venstre med 13 stemmer for (Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF og Lokallisten) og 6 stemmer i mod (Moderaterne og Venstre). 4 undlod at stemme (Socialdemokratiet og Enhedslisten)

Indstillingens punkt 1 og 2 erstattes af følgende:

1. at Børne- og Skoleudvalget med inddragelse af borgerpanelet og borgerrådgiver udarbejder en samlet status for børnehandicapområdet med fokus på følgende:
 - Hvilke ulovlige forhold er blevet ændret?
 - Hvilke forbedringer er sket i forhold til lovgivning og retssikkerhed?
 - Hvor, og hvorfor, er der muligvis fortsat udfordringer?
2. at status fremlægges for kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2025

Indstillingens punkt 3 udgår

Søren Hyldgaard (M) afgav følgende mindretalsudtalelse:

Det specialiserede børneområde er en central kerneopgave under Børne- og Skoleudvalget og kræver udvalgets medlemmer – i tæt samarbejde med forvaltningen – har et skarpt og vedvarende fokus på området herunder behov for opfølgning og analyser

Venstre afgav følgende mindretalsudtalelse:

Venstre stemmer imod Radikale Venstres ændringsforslag, da Venstre ønsker at støtte op ændringsforslaget fra Socialdemokratiet, hvor det blev foreslået, at der bliver gennemført en evaluering af organiseringen på det specialiserede område samt undersøgt om, det to cifrede millionbeløb der er tilført det specialiserede område i perioden 2022-2024, har haft den ønskede effekt på området.

Venstre ønsker desuden, at der sker en evaluering på hele det specialiserede børneområde og ikke kun på det specialiserede børnehandicapområde

Forinden bortfaldt følgende underændringsforslag ad ændringsforslaget punkt 1 fremsat af Christoffer Emil Jexen (Enhedslisten) med 19 stemmer imod (Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne og Radikale Venstre) og 4 stemmer for (Enhedslisten, SF og Lokallisten)

Muligvis' slettes i sidste sætning i ændringsforslagets indstilling punkt 1, så den lyder: Hvor, og hvorfor, er der fortsat udfordringer

Herefter bortfaldt følgende underændringsforslag ad ændringsforslaget punkt 2 fremsat af Christoffer Emil Jexen med 22 stemmer imod (Det Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokratiet, Moderaterne, Radikale Venstre, Lokallisten og SF) og 1 stemme for (Enhedslisten)

Til indstillingens punkt 2 tilføjes: herefter nedsættes et §17, stk. 4-udvalg med repræsentation af borgere, politikere og faglige eksperter, som får til opgave at gennemføre processen om en hovedrengøring og komme med anbefalinger til kommunalbestyrelsen

Punkt 7: 1. behandling af budgetforslag 2026-29

00.30.10-S00-488776

Resume

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

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

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

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

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

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

Det fremlagte budgetforslag er i overensstemmelse med økonomiaftalen indgået mellem regeringen og KL d. 27. maj 2025 og overholder kommunalbestyrelsens økonomiske målsætninger vedrørende likviditet og driftsoverskud.

Ændringer i forhold til budget 2025

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

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

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

Tabellen herunder viser hovedposterne i Budgetforslag 2026-29.

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

Skatteindtægter

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

Det samlede skatteprovenu i Rudersdal Kommune udgør 6,2 mia. kr. i 2026, hvilket er godt 200 mio. kr. højere end forventningen til 2026 ved sidste års budgetlægning. Det skyldes opjusteringer på stort set alle skattekomponenter.

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

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

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

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

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

Serviceudgifter

Serviceudgifterne udgør over 80 procent af kommunens driftsudgifter. Økonomaftalen mellem KL og regeringen indebærer et loft over de samlede kommunale serviceudgifter. Rudersdals vejledende andel af servicerammen udgør 3.410 mio. kr. i 2026. Budgetforslaget overholder den vejledende serviceramme samtidig med, at der er afsat en pulje til politisk forhandling på 25 mio. kr. i 2026 stigende til 28, 30 og 30 mio. kr. i efterfølgende år.

Der er både i Rudersdal Kommune og hele landet et opadgående pres på serviceudgifterne, særligt vedrørende de specialiserede områder for børn, unge og voksne. De tekniske korrektioner indebærer et løft af udgifterne på i alt 64,2 mio. kr. inden for servicerammen (57,1 mio. kr. inkl. udgifter uden for servicerammen), særligt vedrørende tilbud til voksne med særlige behov. Modsat trækker, at den nye befolkningsprognose betyder, at budgetterne reduceres med i alt 52,3 mio. kr. Netto belastes servicerammen altså med 11,9 mio. kr.

Det bemærkes, at der i forbindelse med budgetopfølgningen i foråret 2025 blev konstateret et øget budgetbehov vedrørende børn og unge med særlige behov, som ikke er håndteret i budgetforslaget og dermed skal prioriteres i de politiske forhandlinger. Forvaltningen anbefaler, at der afsættes 15 mio. kr. årligt til at håndtere udgiftsstigningen vedrørende børn og unge med særlige behov.

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

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

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

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

Anlægsudgifter

Loftet over kommunernes anlægsudgifter er 22,6 mia. kr., hvilket er et løft på 2,3 mia. kr. i forhold til 2025. For Rudersdal Kommune udgør anlægsrammen i 2026 202 mio. kr., hvoraf 22 mio. kr. stammer fra lånetilsagn til højt specialiserede pladser på botilbuddet Gefion. Eksklusive lånetilsagnet er rammen 180 mio. kr., en stigning fra 161 mio. kr. i 2025. På trods af stigningen er rammen fortsat snæver som følge af den generelle udhuling gennem årene.

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

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

Budgetforslaget prioriterer igangværende og kontraktbundne projekter, myndighedsopgaver, nødvendige renoveringer og vedligehold samt politisk prioriterede projekter fra tidligere budgetaftaler. Der er også lagt enkelte nye projekter ind, herunder midler til separering af kommunal og privat gadebelysning, trafikale løsninger til Holte Hal 3 samt køb af Pilegården efter udløb af leasingperiode. Herudover er prioriteret nye midler til igangværende projekter i form af asfaltarbejder og indsatser som understøtter at borgere kan blive længere i eget hjem (Tilbudsviften). Endelig er en række projekter med en ”fast” årlig bevilling blevet videreført i det nye budgetoverslagsår 2029.

Der er mulighed for yderligere prioriteringer af anlægsprojekter for i alt 57 mio. kr. i budgetperioden, heraf 12 mio. kr. i 2026. Der er således mulighed for at afsætte ekstra midler til ekstraordinært vedligehold af kommunale bygninger og genopretning og bevaring af vejkapital (asfaltslidlag, fortove og kantsten, vejafvanding).

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

Anlægsbudgettet fremgår af investeringsoversigten i budgetforslaget.

Overholdelse af økonomiske målsætninger

Kommunalbestyrelsen har følgende mål for kassebeholdningen/likviditeten: Den gennemsnitlige likviditet skal målt ultimo året være på minimum 100-150 mio. kr. i hvert af budgetårene. Likviditet i den lave ende af spændet skal følges op af en forøgelse af kassebeholdning og kræver en tæt likviditetsstyring. I budgetforslaget fremkommer der med baggrund i de forventede indtægter og de budgetterede udgifter en gennemsnitslikviditet i hvert af årene fra 170-262 mio. kr., og Kommunalbestyrelsens målsætning er således overholdt.

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

Særlige poster på indtægtssiden

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

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

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

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

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

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

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

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

Politiske mål

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

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

Udviklingsbidrag

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

Servicering af politiske partier

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

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

Videre proces

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 27. august 2025, punkt 3:

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Budgetforslag 2026

Præsentation af budgetforslag ved økonomichef Peter Lassen

Punkt 8: Nordsjællands Brandvæsen - godkendelse af budget 2026-29

00.01.00-G01-488967

Resume

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

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

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

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

Forvaltningens bemærkninger

Budgetforslaget er videreført fra Budget 2025, hvori der blev indarbejdet

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

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

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 27. august 2025, punkt 10:

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Dagsorden Beredskabskommisison Budget 2026-2029

20250618-Beredskabskommissionen referat

Punkt 9: Forhold omkring politisk og religiøs reklame i reklameaftale for 2025 med Bauer Medier (tidligere Clear Channel) - Godkendelse

00.22.04-A00-485353

Resume

Venstre fremlagde på Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2025 en initiativsag om indføring af forbud mod partipolitisk reklame på buslæskærme gældende fra 2025. På mødet blev det besluttet, at forvaltningen skulle undersøge de økonomiske konsekvenser ved ændring af koncessionsaftalen og indskrive forbud mod politisk og religiøs reklame allerede fra 2025, samt forelægge en skriftlig redegørelse herom for Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen har været i dialog med Bauer Media (tidligere Clear Channel) om omkostningerne ved indførelse af forbuddet. Herudover har forvaltningen undersøgt mulighederne for at opsige kontrakten med henblik på at hindre politisk og religiøs reklame fra 2025.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Klima- og Miljøudvalget godkendte i oktober 2023, [pkt. 7](#), udbudskriterier for en ny koncessionsaftale med Reklamefinansieret byudstyr 2024-2039. I det endelige udbud blev der ved en administrativ fejl ikke indskrevet forbud mod politisk reklame og religiøs propaganda.

Fejlen blev opdaget i marts 2025, hvorefter sagen blev forelagt Kommunalbestyrelsen til orientering i maj 2025, [pkt. 9](#). Her blev det besluttet, at koncessionskontrakten skulle fortsætte i den nuværende form, og at der fra 2026 skulle tages stilling til mulige ændringer.

Venstre fremlagde herefter på Kommunalbestyrelsens møde den 25. juni 2025 en initiativsag om indføring af forbud mod partipolitisk reklame på buslæskærmene gældende allerede fra 2025. På mødet blev følgende besluttet:

1. At forvaltningen pålægges snarest muligt at rette henvendelse til Clear Channel med henblik på at afklare:
 - Hvilke økonomiske konsekvenser en ændring af koncessionsaftalen vil medføre, såfremt kommunen ønsker at indføre et forbud mod politisk og religiøs reklame allerede gældende fra 2025.
 - Under hvilke vilkår Clear Channel vil acceptere en sådan ændring med tilbagevirkende kraft.
2. At forvaltningen forelægger en skriftlig redegørelse for Kommunalbestyrelsen på næstkommende møde med kopi af Clear Channels svar samt forvaltningens vurdering af omkostningerne ved at implementere ændringen.

Forvaltningen har som opfølgning herpå undersøgt mulighederne for at ændre i koncessionsaftalen. Det skal bemærkes, at dette også tidligere er blevet undersøgt, hvilket blev forelagt for Kommunalbestyrelsen på mødet i maj 2025.

Bauer Medier meddeler, at alle reklamepladser for den resterende del af 2025 er udsolgt.

Forbud mod religiøs propaganda kan uden konsekvenser tilføjes kontrakten, da religiøs propaganda strider mod Bauer Mediers interne etiske retningslinjer, og dermed er gældende, selvom det ikke specifikt fremgår af kontrakten.

Bauer Medier finder det ikke muligt, at ændre kontraktforholdene allerede i 2025 idet dette vil skabe mistillid hos deres kunder samt afstedkomme et useriøst ry i branchen, hvis allerede indgåede kontrakter brydes/trækkes tilbage. Da relationer til mediebureauer, andre kunder samt generelt omdømme i annoncørkredse er af afgørende betydning for Bauer Mediers forretning, finder de det ikke muligt at prissætte de økonomiske konsekvenser af en evt. tilbagetrækning af indgåede kontrakter. Bauer Medier ønsker således ikke at indgå i forhandlinger om ændring af kontraktforhold i indværende år. Ændringer af koncessionsaftalen kan tidligst ske med virkning fra 1. januar 2026, men det vil have økonomiske konsekvenser for kommunen som forelagt for Kommunalbestyrelsen på mødet i maj 2025.

Forvaltningen har undersøgt mulighederne for evt. opsigelse af kontrakten med henblik på at hindre politisk reklame i 2025. Koncessionskontrakten er gældende i 15 år og er, jf. kontraktens afsnit 15, uopsigelig for begge parter med enkelte undtagelser:

- Hvis en domstol eller Klagenævn for Udbud annullerer kommunens beslutning om at tildele koncessionshaveren kontrakten.
- Hvis en domstol eller Klagenævn for Udbud erklærer kontrakten for ”uden virkning”.
- Hvis en domstol eller Klagenævn for Udbud afsiger en delkendelse om opsættende virkning, som fastslår, at der på det foreløbige grundlag er udsigt til, at kontrakten vil kunne annulleres eller erklæres for ”uden virkning”.
- Hvis en domstol eller Klagenævn for Udbud anser en ændring af kontrakten for en ændring af grundlæggende elementer, der vil have krævet en ny udbudsbekendtgørelse.
- Hvis en domstol eller Klagenævn for Udbud i øvrigt pålægger kommunen at bringe denne kontrakt helt eller delvist til ophør.

Forvaltningen vurderer, at der ikke er forhold, der kan bringes videre til domstolene eller klagenævn. Koncessionsaftalen kan i det syvende år frikøbes med baggrund i beregninger beskrevet i kontraktens afsnit 12.

Forvaltningens samlede vurdering

Forvaltningen vurderer, at der i koncessionsaftalen ikke er grundlag for at kunne kræve, at Bauer Media (Clear Channel) annullerer allerede indgåede kontrakter om partipolitisk reklame.

Der vurderes herudover ikke at være grundlag for opsigelse af kontrakten med Bauer Medier, da der i dette tilfælde ikke er tale om misligholdelse af koncessionskontrakten.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Kommunalbestyrelsen primo 2026 forelægges en ny sag, hvor der tages stilling til evt. forbud mod partipolitisk reklame fra 2026.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder direktionens forslag.

Punkt 10: Kriterier for borgerforslag

00.01.00-P35-489060

Resume

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

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

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

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

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

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

Krav til borgerforslag

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

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

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

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

Borgerforslag om personalesager

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

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

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

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

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

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

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

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

Behandling i HovedMED

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

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

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

Opdatering af kriterier for borgerforslag på baggrund af erfaringer med ordningen

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

Indstilling

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

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 27. august 2025, punkt 18:

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

Venstre afgav følgende mindretalsudtalelse:

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

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

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med 18 stemmer for (Enhedslisten, SF, Lokallisten, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Moderaterne) og 5 stemmer imod (Venstre)

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fremsat af Venstre med 18 stemmer imod forslaget (Enhedslisten, SF, Lokallisten, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Moderaterne) og 5 stemmer for (Venstre).

1. At borgerforslag kun afvises, hvis de i deres ordlyd indeholder oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt efter samme principper, som gælder efter forvaltningslovens §27.
2. At borgerforslag, som samler den nødvendige støtte, men som kræver fremdragelse af fortrolige oplysninger i behandlingen, behandles i kommunalbestyrelsen efter de sædvanlige principper efter styrelseslovens §10, herunder at behandlingen kan ske for lukkede døre, hvis kriterierne herfor er opfyldt.

Punkt 11: Investeringsoversigt 2026-2029 – ændringer i 2025 for Økonomiudvalget

00.01.00-G01-479591

Resume

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

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

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

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Det er fordelt på følgende projekter:

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

			fra 2025 til 2026.	
I alt				-1.486

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

Stærke faglige fællesskaber

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

SAVE-kategori 4

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

Fortsat udvikling af kommunens bycentre

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

Flytning fra drift til anlæg - Anlægspulje til uforudsete udgifter

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

Økonomi

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 27. august 2025, punkt 7:

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 12: Søllerød Almene Boligselskab – Boligorganisationens øverste myndigheds beslutning om større renoveringsarbejde

00.22.04-A00-484950

Resume

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forvaltningens vurdering

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse fra udvalg

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

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 27. august 2025, punkt 31:

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Forslag til renoveringsprojekt i Nærumvænge - Fremsat på afdelingsmøde i Nærumvænge

Indstilling til repræsentantskabet om brug af call in-bestemmelse

Punkt 13: Forslag til Lokalplan 127.1 Tillæg til Lokalplan 127 for en del af Holte Center-område, Holte Center Vest - Vedtagelse til udsendelse i offentlig høring

00.22.04-A00-484950

Resume

Rudersdal Kommune har den 2. maj 2025 modtaget ansøgning om dispensation fra Lokalplan 127 for en del af Holte Center-område, Holte Center Vest til indretning af klinik på anden etage i bygningen beliggende Rønnebærvej 2, 2840 Holte.

Anvendelsen kan ikke rummes inden for rammerne af Lokalplan 127. Derfor udarbejdes tillæg til eksisterende lokalplan, som udvider anvendelsesmulighederne.

Forslag til Lokalplan 127.1 Tillæg til Lokalplan 127 for en del af Holte Center-område, Holte Center Vest har blandt andet til formål at muliggøre publikumsorienteret serviceerhverv i form af klinik og lignende på Rønnebærvej 2 i Holte.

Forslag til Lokalplan 127.1 forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning om vedtagelse og udsendelse i to ugers offentlig høring samt afgørelse iht. screening for miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 127.1 Tillæg til Lokalplan 127 for en del af Holte Centerområde, Holte Center Vest har blandt andet til formål at udvide anvendelsen på Rønnebærvej 2 i Holte til også at omfatte publikumsorienteret serviceerhverv i form af klinik.

Lokalplanområdet omfatter alene af ejendommen på Rønnebærvej 2, 2840 Holte. Forslag til Lokalplan er vedlagt som bilag.

Baggrund

Ejer af ejendommen på Rønnebærvej 2 i Holte har den 2. maj 2025 ansøgt om dispensation fra § 3.4.2 i Lokalplan 127. Der er ansøgt om indretning af skønhedsklinik på 1. sal i eksisterende bygning. Stueetagen anvendes i dag til klinik og butik og 1. sal anvendes til bolig.

Eksisterende plangrundlag

Bygningen på Rønnebærvej 2 er omfattet af Lokalplan 127 og ligger i delområde A3. Lokalplanen har til formål at fastlægge områdets anvendelse til centerformål, butikker, offentlig- og privat service, administration, lager- og fremstillingsvirksomhed i forbindelse med butikker, boliger, parkering og opholdsareal. Det fremgår af §§ 3.4.1 og 3.4.2, at området kun må anvendes til butik samt mindre værksteder, restauranter og lignende. Banker, kontorer og klinikker og lignende kan ikke etableres i stueplan samt 1. sal.

Forvaltningen har vurderet, at der i dette konkrete tilfælde ikke kan dispenseres fra lokalplanens anvendelsesbestemmelser, da det er i strid med principperne i lokalplanen. Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at tillade klinik på første sal, da lokalet ikke er egnet til butik pga. manglende facadevinduer mod gaden.

Ny lokalplan

Forvaltningen har vurderet, at vedtagelse af ny lokalplan ikke er i strid med kommunens bycenterstruktur, da anvendelsesformål til publikumsorienteret service i form af klinik er med til at understøtte bymiljøet i Holte. Anvendelsesændringen vil derfor kunne tiltrække flere besøgende og skabe mere liv i bymidten.

Tillæg til lokalplan

Lokalplanen omfatter kun ejendommen på Rønnebærvej 2 i Holte. Lokalplanforslaget har alene til formål at udvide anvendelsesmulighederne for ejendommen med henblik på at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af ejendommen.

Lokalplanen muliggør, at ejendommen kan indrettes til publikumsorienteret serviceerhverv i form af klinik og lignende. Ejendommen kan endvidere anvendes til butik og restaurant. Ejendommens 1. sal kan med lokalplanen også anvendes til liberalt erhverv såsom læge, bank, ejendomsrådgiver, advokatkontor og lignende.

Vedtagelse af Lokalplan 127.1 ophæver kun anvendelsesbestemmelserne for bygningen på Rønnebærvej 2 i Lokalplan 127.

Dermed aflyses §§ 3.4.1 og 3.4.2 i Lokalplan 127 for ejendommen på Rønnebærvej 2. De øvrige bestemmelser i Lokalplan 127 er fortsat gældende.

Miljøvurdering

Forslag til Lokalplan 127.1 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Forvaltningen vurderer, at lokalplanforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planens muligheder ikke vurderes at medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

Kommunikation

Dispensationen har været udsendt i offentlig høring i to uger til samtlige ejere og lejere, indenfor delområdet i gældende lokalplan. I høringsperioden indkom der ingen høringssvar. Forslaget til lokalplanen indebærer en meget begrænset ændring af gældende lokalplan, og lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Forvaltningen anbefaler derfor, at forslag til lokalplanen alene udsendes i en to ugers høringsperiode. Forvaltningen anbefaler ligeledes, at forvaltningen bemyndiges til at vedtage forslaget til lokalplanen endeligt, såfremt der ikke kommer væsentlige indsigelser i høringsperioden.

Indstilling

Direktionen forslår indstillet,

1. at Forslag til Lokalplan 127.1 vedtages og sendes i to ugers offentlig høring,
2. at forvaltningen bemyndiges til at kunne endeligt vedtage og offentliggøre Lokalplan 127.1, hvis der ikke modtages høringssvar af væsentlig karakter, og
3. at der ikke gennemføres miljøvurdering af lokalplanforslaget.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 20. august 2025, punkt 2:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Forslag til Lokalplan 127.1

Kortbilag

Screeningsskema 2 til miljøvurdering af Forslag til Lokalplan 127.1

Punkt 14: Organisationsændring for SSP

00.18.00-G01-481434

Resume

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

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

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

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

Sagsfremstilling

Aktuel organisering

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

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

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

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

Forslag til ny organisering

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

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

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

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

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

Fokuseret tilgang

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

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

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

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

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

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

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

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

Det tværfaglige samarbejde

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

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

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

Personalemæssige konsekvenser

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

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

Økonomi

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse fra udvalg

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 27. august 2025, punkt 24:

ØKONOMIUDVALGET indstiller udvalgenes indstilling tiltrådt

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder udvalgenes indstilling.

Bilag

SMR Organisationsdiagram - ungeenhed

Punkt 15: Anlægsregnskab - Projekt 200132 Etablering af naturstøttepunkt på Wesselsmindevej 7

02.00.00-P20-14542

Resume

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Samlet forbrug

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse fra udvalg

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 27. august 2025, punkt 27:

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 16: Anlægsregnskab - Projekt 200127 Udvidelse af børnehuset Gøngehuset

28.03.00-Ø00-35557

Resume

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Samlet forbrug

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse fra udvalg

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 27. august 2025, punkt 26:

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 17: Investeringsoversigt 2026-2029 – ændringer i 2025 for Børne- og Skoleudvalget

00.01.00-G01-479591

Resume

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

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

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

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

Sagsfremstilling

Baggrund

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

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

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

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

Det er fordelt på følgende projekter:

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

Trafikale forhold omkring Holte Skole, afd. Rønnebær

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

Diverse renoveringer af daginstitutioner

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

Konkret foreslås midlerne anvendt til:

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

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

Økonomi

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet:

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

Vedtagelse fra udvalg

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 27. august 2025, punkt 25:

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 18: FCR Padel - Øget finansieringsbehov

00.01.00-A00-34902

Resume

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Om lånegaranti

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

Økonomi

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

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

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

Forvaltningen har indarbejdet ovenstående i budgetforslag 2026-2029.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse fra udvalg

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

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

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 27. august 2025, punkt 30:

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Bilag

Notat - kommunens forpligtelser ved aftaler om grunde

Punkt 19: Forslag til nye styrelsesvedtægter for Folkeoplysningsudvalget pr. 1. januar 2026

18.15.00-G01-474940

Resume

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Folkeoplysningsudvalget vil dermed have følgende sammensætning:

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

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

Valg til Folkeoplysningsudvalget 2026-2029

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

Valg til Folkeoplysningsudvalget foreslås afholdt den 1. december 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse fra udvalg

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 27. august 2025, punkt 28:

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Bilag

Forslag til ny styrelsesvedtægt for Folkeoplysningsudvalget pr. 01.01.2026

Punkt 20: Investeringsoversigt 2026-2029 – ændringer i 2025 for Kultur- og Fritidsudvalget

00.01.00-G01-479591

Resume

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

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

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

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

Sagsfremstilling

Baggrund

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

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

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

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

Det er fordelt på følgende projekter:

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse fra udvalg

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 27. august 2025, punkt 29:

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Punkt 21: Nye rammer for energispareprojekter - Godkendelse

82.09.01-G00-463884

Resume

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse fra udvalg

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

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 27. august 2025, punkt 33:

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 22: Investeringsoversigt 2026-2029 – Ændringer i 2025 for Klima- og Miljøudvalget

00.01.00-G01-479591

Resume

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

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

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

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

Sagsfremstilling

Baggrund

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

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

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

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

Det er fordelt på følgende projekter:

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

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

Actiflo-anlæg til rensning af Søllerød og Vejle Sø

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

Udskiftning af styreapparater til signalanlæg

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

Klimatilpasning (separatkloakering - teknisk assistance)

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

Klima- og kystsikring - stormflod, højvande og grundvand

Budgettet flyttes, så det stemmer med investeringsplanen for 2025.

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

Økonomi

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse fra udvalg

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

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 27. august 2025, punkt 32:

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 23: Revision af kapacitetsdelen af Praksisplan for fysioterapi

29.00.00-P20-485950

Resume

Med den nye overenskomst for fysioterapeuterne, der trådte i kraft 1. januar 2024, skal der udmøntes nye kapaciteter til vederlagsfri fysioterapi svarende til 40 mio.kr. nationalt. Hovedstadskommunernes andel udgør 12,3 mio.kr. Det nationale budget til området er samlet set ca. 1,1 mia. kr.

I følge den nye overenskomst skal region og kommuner revidere kapacitetsdelen af praksisplanen. Planen skal godkendes af alle kommunalbestyrelser i hovedstadsregionen samt Regionsrådet i Hovedstaden, inden den træder i kraft. KKR Hovedstaden godkendte den reviderede praksisplan på møde den 11. april 2025 og anbefaler, at kommunerne i hovedstaden også godkender planen.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Praksisplanen er Region Hovedstadens og de 29 hovedstadskommuners fælles plan for tilrettelæggelse og udviklingen af fysioterapipraksis de kommende år.

Formålet med denne revision af praksisplanen er at sikre, at praksisplanen er i overensstemmelse med de ændrede rammer i overenskomsten. Det er kun praksisplanens del 1, som omhandler kapacitet, der er revideret. Forslag til revideret praksisplan er vedlagt sagen som bilag ("Revision af praksisplan kapitel 1 vedr. Kapacitet").

Revisionen af praksisplanen er gennemført i et administrativt samarbejde mellem repræsentanter fra kommuner i hovedstaden, Region Hovedstaden og praktiserende fysioterapeuter i hovedstaden

Udmøntning af kapaciteter som nynedsættelser

KKR Hovedstaden godkendte den 11. april 2025 den reviderede praksisplan, som er baseret på et ønske om, at opnå en mere lige tilgængelighed til fysioterapi i hovedstaden.

I forslaget til revision af praksisplanen udmøntes 11,3 vederlagsfri kapaciteter og 13,5 kapaciteter til almen fysioterapi som nynedsættelser. Kapaciteterne placeres i følgende kommuner/bydele: Amager, Vesterbro, Valby, Bispebjerg-Husum, Brøndby, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Bornholm. Disse områder er identificeret ved at lave en analyse, som blandt andet forholder sig til aldersvægtning, pendling og sociale forhold på tværs af kommunerne. Analysen viser en skæv fordeling af fysioterapikapaciteterne mellem kommunerne. Klynge Midt, som Rudersdal Kommune tilhører, har en overkapacitet, mens klynge Syd og klynge Byen har en tilsvarende underkapacitet.

Alle fem kommuner forholder sig positivt til kapacitetsudvidelsen.

Nyt kapacitetsbegreb

I den nye overenskomst er indført et nyt kapacitetsbegreb. Det betyder, at kapaciteten for alle klinikker er genberegnet og fastsat på baggrund af den omsætning, den enkelte praksis har haft de foregående år. Det er klinikkens omsætningsloft. Enkelte praksis i hovedstaden har fået fastsat deres kapacitet på et lavt niveau, som ikke udgør et bæredygtigt indtjeningsgrundlag, ej heller et bæredygtigt behandlingstilbud for patienterne. Det kan fx. dreje sig om praksis, der er solgt inden for de senere år, hvor den tidligere ejer har haft lav kapacitet ifm. snarlig pension.

For kommunerne er det ekstra relevant, at flere af de lavest limiterede praksis er mobile fysioterapeuter, der varetager hjemmebehandling af de patienter, der ikke har mulighed for at komme i klinik. Det drejer sig om patienter med svært fysisk handicap, som følge af progredierende sygdom (sygdom der gradvis forværres over tid fx multipel sklerose) eller handicap, placeres i mobile klinikker. De lavt limiterede klinikker vil kunne ansøge om at få del i de reserverede kapaciteter i løbet af anden halvår 2025.

Retsgrundlag

Overenskomsten for Vederlagsfri fysioterapi reguleres efter Sundhedsloven. Kommunens ansvar for at tilvejebringe fysioterapitilbud og afholde udgifter til disse er beskrevet i hhv. § 140a og § 251.

Økonomi

De foreslåede kapacitetsudvidelser omhandler udvidelse i følgende områder: Bornholm, Bispebjerg, Amager, Brøndby, Høje-Taastrup, Valby, Vallensbæk, og Vesterbro. Rudersdal Kommune er ikke en del af de foreslåede kapacitetsudvidelser, og der forventes derfor ingen øget merudgift. Sagen har derfor ingen økonomiske konsekvenser for Rudersdal Kommune.

Til orientering er forbruget af vederlagsfri fysioterapi svingende fra år til år, da kommunen jo ikke på forhånd ved præcis hvor mange borgere, der ønsker at benytte muligheden i praksissektoren.

Det bemærkes at den kommunale medfinansiering afskaffes som en del af Sundhedsreformen i 2027, og de nationale rammer for finansiering af vederlagsfri fysioterapi ændres dermed.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at den reviderede Praksisplan for fysioterapi godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2025, punkt 4:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Forslag til revision af praksisplan kapitel 1 vedr. kapacitet

Punkt 24: Investeringsoversigt 2026-2029 – ændringer i 2025 for Social- og Sundhedsudvalget

00.01.00-G01-479591

Resume

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

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

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

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

Sagsfremstilling

Baggrund

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

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

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

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

Det er fordelt på følgende projekter:

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

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

Hegnsgården, samling af midlertidige pladser

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

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

Økonomi

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

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

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget

Direktionen foreslår indstillet,

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

Økonomiudvalget

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

Vedtagelse fra udvalg

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 27. august 2025, punkt 23:

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Punkt 25: Ændring af styrelsesvedtægten, 1. behandling - Bestemmelse om repræsentant og stedfortræder i det regionale sundhedsråd

00.01.00-G01-487880

Resume

Folketinget har som led i udmøntningen af sundhedsreformen bl.a. ændret regionsloven.

Med lovændringen etableres 17 nye sundhedsråd.

Rudersdal kommunalbestyrelse skal med bindende virkning for den kommende funktionsperiode senest den 1. november 2025 fastsætte i kommunens styrelsesvedtægt, hvem der skal være kommunens repræsentant samt stedfortræder i det regionale sundhedsråd.

Der er tale om en ændring af styrelsesvedtægten, som kræver to behandlinger i kommunalbestyrelsen.

Sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 11. juni 2025 som led i udmøntningen af sundhedsreformen bl.a. ændret regionsloven.

Med lovændringen etableres 17 nye sundhedsråd, som med reformen får en nøglerolle med et væsentligt ansvar for omstilling og udvikling af det nære sundhedsvæsen og opgaven med at vende sygehusene mere udad.

Alle kommuner skal senest den 1. november 2025 have fastsat bestemmelser i kommunens styrelsesvedtægt om kommunens repræsentation i det regionale sundhedsråd.

De 17 nye sundhedsråd nedsættes som stående udvalg under de fire regionsråd. Sundhedsrådene har umiddelbart forvaltningsansvar og sammensættes med både regionale og kommunale medlemmer.

I overgangsåret 2026 er sundhedsrådene forberedende og fortsætter som permanente i perioden 2027-2029. I 2026 vil sundhedsrådene forberede sundhedsrådenes permanente opgaver og virke. Dertil kommer bl.a. forberedelse og implementering af flytningen af myndigheds- og finansieringsansvaret for en række sundhedsopgaver fra kommuner til regioner. Det drejer sig om den akutte specialiserede sygepleje, patientrettet forebyggelse, rehabilitering på specialiseret niveau samt sundheds- og omsorgspladser.

Kommuner med under 80.000 indbyggere har én repræsentant i det regionale sundhedsråd, som enten kan være borgmesteren eller udvalgsformanden for det stående udvalg, der varetager hovedparten af kommunens opgaver inden for sundheds-, omsorgs- og socialpsykiatriområdet.

Endvidere skal kommunalbestyrelsen vælge en (eller flere) stedfortræder(e) for det kommunale medlem i sundhedsrådet. Stedfortræder(e) kan være borgmesteren, en viceborgmester, en udvalgsformand eller en udvalgsnæstformand, men ikke et menigt medlem af kommunalbestyrelsen.

De kommunale repræsentanter i sundhedsrådene er valgt for hele den kommunale funktionsperiode (2026 – 2029).

Rudersdal kommunalbestyrelse skal derfor med bindende virkning for den kommende funktionsperiode fastsætte i kommunens styrelsesvedtægt, hvem der skal være kommunens repræsentant samt stedfortræder i det regionale sundhedsråd. Forvaltningen foreslår, at der alene vælges én stedfortræder.

Henset til at der i kommunerne generelt er et ønske om at være repræsenteret i sundhedsrådene med mest mulig tyngde, indstiller direktionen,

- at det fastsættes i styrelsesvedtægten, at borgmesteren er Rudersdal Kommunes repræsentant i det regionale sundhedsråd, og
- at udvalgsformanden for det stående udvalg, der varetager hovedparten af kommunens opgaver inden for sundheds-, omsorgs- og socialpsykiatriområdet, pt. formanden for Social- og Sundhedsudvalget er stedfortræder.

Der henvises til vedlagte forslag til nyt kapitel 9 i styrelsesvedtægten (ændring fremgår med rettelsesmarkering).

Indstilling

Direktionen foreslår, at

1. kommunalbestyrelsen godkender vedtægtsændringen og udpeger borgmesteren som repræsentant i sundhedsrådet, og
2. at ændring af styrelsesvedtægt for Rudersdal Kommune overgår til 2. behandling.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder direktionens forslag.

Bilag

Forslag til ændret styrelsesvedtægt

Punkt 26: Overdragelse af revisionskontrakt i forbindelse med omstrukturering i BDO-koncernen

00.32.00-K01-373653

Resume

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

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

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

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 27. august 2025, punkt 9:

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

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

Punkt 27: Præcisering af rammerne for politikerspørgsmål til forvaltningen - orienteringssag

00.01.00-G01-489176

Resume

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

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering

Sagsfremstilling

Rammerne for politikerspørgsmål i Rudersdal

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

Af styrelsesvedtægtens § 2 fremgår følgende:

” Spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlemmer

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

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

Af sagsfremstillingen fremgår bl.a.:

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

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

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

Styrelseslovens rammer for bistand til kommunalbestyrelsens medlemmer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Præcisering af rammerne for politikerspørgsmål til forvaltningen

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Økonomiudvalget, den 27. august 2025, punkt 17:

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

Beslutning

Et flertal bestående af Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Anne Christiansen (L), Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten tiltræder direktionens forslag. Venstre og Khaled Mustapha (L) ønskede at hæve sagen til beslutning jf. punktet godkendelse af dagsorden.

Punkt 28: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Beslutningsprotokol blev godkendt.