

REFERAT Økonomiudvalget d. 23-04-2025

Mødedato Onsdag d. 23. april 2025 kl. 08:00

Mødested Rådhuset, Mødelokale B211

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Status på HR-nøgletal for 2024.....	5
Orientering om håndtering af langvarig sygdom.....	7
Regnskab 2024 for Rudersdal Kommune.....	8
Lukket: I/S Norfors.....	11
Lukket: I/S Norfors.....	12
Betaling for råden over vej - Forslag til model – Genoptagelse.....	13
Projekt 452015 Rådhuset, energirenovering af glasgangen - Anlægsregnskab.....	16
Projekt 452080 Rådhuset og understøttelse af andre initiativer - Anlægsregnskab.....	17
151095 Yderligere affaldssortering kommunale ejendomme - Anlægsbevilling.....	18
451017 Udvendig vedligehold Budget 2025 - Anlægsbevilling.....	19
151062 Kloakrenovering af kommunale ejendomme - Anlægsbevilling.....	20
Nye ansøgningskriterier Verdensmålspuljen.....	21
Kommunalvalg 2025 - overordnede beslutninger vedrørende afviklingen af valget.....	23
Ny idrætspolitik.....	26
Biskops Svanes Vej 63, 3460 Birkerød - Godkendelse af låneoptagelse.....	28
Forslag til Lokalplan 63.2 Tillæg til Lokalplan 63 villaområder i Øverød samt forslag til Tillæg 18 til Lokalplan 63.....	30
Movias regnskab 2024 - Orientering.....	32
Udskiftning af styreapparater til signalanlæg - Anlægsbevilling.....	33
Lukket: Udbud af drift af kommunens gadelys - Godkendelse	34
Lukket: Status på udrulning af ladestandere - Orientering.....	35
Novafos Holding A/S' generalforsamling 2025 - Godkendelse.....	36
Kystbeskyttelse Skodsborg - Anlægsbevilling.....	39
Vandforsyningsplan 2019-2022 og Indsatsplanlægning grundvand - Anlægsregnskab.....	40
Budgetomplaceringer i forbindelse med stærkere faglige fællesskaber - Godkendelse.....	41
Budgetomplaceringer i forbindelse med stærkere faglige fællesskaber.....	44
Budgetomplaceringer i forbindelse med stærkere faglige fællesskaber.....	48
Budgetomplaceringer i forbindelse med stærkere faglige fællesskaber.....	51
Fremrykning af midler fra 2027 til 2025 vedrørende ekstern rådgivningsproces på Skovbrynet.....	55
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	56
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	57

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Resume

Direktør i Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) Signe Lynggaard Madsen deltager fra mødets start og præsenterer SKI og deres arbejdsområder.

Beslutning

Lukkede meddelelsepunkter er vedlagt.

Punkt 3: Status på HR-nøgletal for 2024

81.28.00-P20-12038

Resume

Økonomiudvalget orienteres kvartalsvis om udviklingen i sygefravær og personaleomsætning. Senest er dette sket for perioden 4. kv. 2023 – 3. kv. 2024.

En gang årligt præsenteres udvalget ligeledes for udviklingen på en række andre HR-nøgletal i det forgangne år. Udviklingen i sygefraværet viser et fald fra 16,4 (fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat) i år 2023 til 14,3 i år 2024. Det betyder, at Rudersdal Kommune er rykket 40 pladser frem og nu er i den bedste halvdel af landets kommuner målt på sygefravær. Udviklingen i personaleomsætningen viser, at den gennemsnitlige personaleomsætning for hele kommunen er nogenlunde på samme niveau i år 2023 og 2024.

Nøgletallene forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Både i Økonomiudvalget og i §17 stk. 4-udvalget om Organisering, rekruttering og tilknytning er der stort fokus på HR-nøgletal bl.a. inden for sygefravær og personaleomsætning.

Nedenfor beskrives udviklingen i nøgletallene i 2024. Oversigten vil blive uddybet på mødet.

Der er sket en række organisatoriske ændringer i kommunen. De organisatoriske ændringer har betydet, at nogle afdelinger er blevet rykket fra et område til et andet. Der er taget højde for disse ændringer i sammenligningen mellem personaleomsætningen og sygefraværet i 2023 og 2024.

Personaleomsætning

Samlet set er personaleomsætningen i kommunen steget med 0,7 procentpoint i 2024 i forhold til 2023.

Det er specielt i Ejendomme og Arealer, Kultur og Erhverv, på Skoleområdet og i Social Myndighed og Rådgivning, at personaleomsætningen er steget.

Personaleomsætningen er faldet mest hos De Frisatte og Sundhed og Forebyggelse.

Når personaleomsætningen beregnes er det kun på antallet af ”selvvalgte” opsigelser, dvs. hvis fratrædelsen i data er registreret som årsagerne ”andet arbejde”, ”efterløn” el. lign. Hvis fratrædelsen ikke har været selvvalgt, fx med fraværsårsagerne ”tidsbegrænset stilling” eller ”vikariat ophørt”, indgår fratrædelsen ikke i beregningen.”

Sygefravær

Sygefraværet i hele kommunen er faldet med 2,1 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat fra 2023 til 2024 - fra 16,4 til 14,3 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat.

Sygefraværet er faldet i alle områder og især i de store velfærdsområder; Dagtilbud, De Frisatte, Skole og Sundhed og Forebyggelse.

Landsgennemsnittet for landets kommuner var i 2024 13,7 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat. Rudersdal Kommune ender derfor med at være 0,6 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat over landsgennemsnittet i 2024. Det er det tætteste, som sygefraværet i Rudersdal Kommune har været på landsgennemsnittet i mere end 10 år.

Faldet i sygefravær ses blandt andet også ved, at Rudersdal i 2023 var den kommune i landet med det 85. højeste sygefravær, mens kommunen i 2024 havde det 45. højeste sygefravær (data fra KRL). Vi er derfor nu i ”den bedste halvdel” af kommunerne set i forhold til sygefravær.

På mødet vil være en præsentation af de øvrige nøgletal, som er vedlagt i bilag.

Områdechef Lars Thuesen vil præsentere og uddybe nøgletallene på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

ØU 230425 bilag HR nøgletal 2024

Punkt 4: Orientering om håndtering af langvarig sygdom

81.28.00-P20-12038

Resume

Økonomiudvalget får kvartalsvis forelagt status på nøgletal på personaleområdet bl.a. vedrørende sygefravær. Udvalget efterspurgte ved seneste status en orientering om, hvordan langvarig sygdom håndteres i Rudersdal Kommune.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Med henblik på at sikre, at vi har en fælles forståelse af, hvordan man forholder sig til medarbejdere med langvarig sygdom i Rudersdal Kommune, er der udarbejdet et supplement til Rudersdal Kommunes vejledning om sygefravær.

Sygefraværspolitikken beskriver, hvordan vi forholder os ved sygefravær og hvorfor. Der er klare retningslinjer for kontakten mellem ledere og medarbejder, og der lægges vægt på, at sygdom er et individuelt anliggende, mens fraværet er et fælles anliggende, fordi det påvirker løsningen af kerneopgaven og arbejdsfællesskabet. Notatet beskriver således de forskellige overvejelser og hensyn, som skal balanceres ift. håndtering af langvarig sygdom

Når det drejer sig om langvarig sygdom vil sygdommens alvorsgrad eller evt. arbejdsskade, sygdommens varighed og prognose, fraværets påvirkning på driften, sygehistorik og anciennitet i kommunen samt hvad der allerede er forsøgt iværksat for at afhjælpe fraværet typisk have betydning i forhold til håndteringen af langvarigt sygefravær.

HovedMED drøftede notatet på deres møde i februar og var enige om, at det er godt med den fælles forståelse og åbenhed om de afvejninger, som lægger til grund for den konkrete vurdering, og at det samtidig er positivt, at der kan skabes et grundlag for, at langvarigt sygdom kan håndteres på en mere ensartet måde på tværs af organisationen.

Områdechef Lars Thuesen og chefkonsulent Bente Strøier vil på udvalgsrådet præsentere, hvordan der arbejdes med langvarigt sygefravær med udgangspunkt i vedhæftede bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Notat om langvarig sygdom

Punkt 5: Regnskab 2024 for Rudersdal Kommune

00.32.13-S00-369301

Resume

Regnskab 2024 for Rudersdal Kommune viser et positivt resultat.

Det samlede driftsbudget på det skattefinansierede område udviser et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, som udgør styringsgrundlaget. De servicerammebelagte driftsudgifter er 1,7 mio. kr. lavere end sigtepunktet for at undgå individuel sanktion, såfremt kommunerne på landsplan overskrider den samlede aftalte serviceramme.

Der er realiseret et overskud på det samlede skattefinansierede område (drift, anlæg, renter samt tilskud, skatter og udligning) på 129,4 mio. kr., hvilket er 40,0 mio. kr. bedre end budgetteret.

Det positive resultat er først og fremmest en konsekvens af, at det er lykkedes at opnå balance i driftsudgifterne, som ellers også i 2024 har været udfordret af især et højt og stigende udgiftspres på det børnesociale område. Der blev i starten af året igangsat en række tiltag for at sikre budgetoverholdelse, hvilket har haft den forventede effekt. Herudover er der merindtægter fra skatter, tilskud og udligning, som bl.a. skyldes en positiv midtvejsregulering i 2024 fra økonomaftalen i 2025 og merindtægter fra grundskyld som følge af efterregulering af skatteårene 2021-2023 pga. nye vurderinger fra staten.

Det positive regnskabsresultat betyder, at kommunens kassebeholdning/likviditet pr. 31. december er steget med 141,4 mio. kr. i 2024, hvilket er 28,7 mio. kr. højere end budgetteret. Den gennemsnitlige likviditet steg i løbet af 2024 med 89,4 mio. kr. til 235,3 mio. kr.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund og læsevejledning

Økonomiudvalget aflægger i henhold til § 45 i lov om kommunernes styrelse kommunens årsregnskab for 2024 til Kommunalbestyrelsen, som herefter sender regnskabet til revisionen. Regnskabet er vedhæftet som bilag og udsendes i en trykt version til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens medlemmer forud for møderne den 23. og 30. april. Regnskabet opgøres overordnet set i forhold til det oprindelige budget, som det blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2023. Det sker for at give et samlet overblik over den økonomiske udvikling i 2024.

Kommunalbestyrelsen godkender i løbet af året ændringer/korrektioner til budgettet ved ændrede budgetforudsætninger, uforudsete hændelser mv. Det til en hver tid gældende korrigerede budget er kommunens eget, interne styringsgrundlag. Budgetopfølgningerne pr. 31. marts og 31. august opgør afvigelser i forhold til det korrigerede budget på daværende tidspunkt. Derfor vil der også være forskel på det opgjorte mer-/mindre forbrug alt efter, hvilken budgetversion der sammenlignes med.

I denne sag er der en gennemgang af følgende hovedelementer i regnskabet:

- Regnskabsresultatet på det skattefinansierede område, som er forbruget på indtægter, renter, drifts- og anlægsudgifter i forhold til oprindeligt budget.
- Udviklingen i likviditeten, som udover regnskabsresultatet er bestemt af de finansielle bevægelser (lånoptag, afdrag, udvikling i tilgodehavender og andre finansforskydninger).
- Serviceudgifterne og bruttoanlægsudgifterne, som er delmængder af de samlede hhv. drifts- og anlægsudgifter. De opgøres i forhold til de sigtepunkter, som følger af statens styring af kommunernes økonomi.

Retningslinjerne for udarbejdelsen af regnskabet indebærer, at fortolkningen af fortegn ikke altid er intuitiv. Indtægter fremstår med negativt fortegn, mens udgifter har positivt fortegn.

Regnskabsresultatet på det skattefinansierede område

Der er oprindeligt budgetteret med et overskud på det skattefinansierede område på 89,4 mio. kr. Det realiserede overskud er 129,4 mio. kr. og således 40,0 mio. kr. bedre end budgetteret. (Se rækken ”Resultat af det skattefinansierede område” i tabellen nedenfor.)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mio. kr.	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse til Oprindeligt	Afvigelse til

				budget	Korrigeret budget
Skatter, tilskud og udligning	-4.174,5	-4.113,3	-4.181,0	61,2	-6,5
Driftsudgifter	3.810,6	3.802,9	3.822,2	-7,7	11,7
Renter	1,4	2,7	-1,3	1,3	-2,8
Anlægsudgifter	233,1	218,3	292,5	-14,8	59,4
Resultat af det skattefinansierede område	-129,4	-89,4	-67,6	40,0	61,8

- = Indtægter (NB: I søjlen afvigelser er "-" en merudgift)

+ = Udgifter (NB: I søjlen afvigelser er "+" en mindreudgift).

På *driftsudgifterne* har der været et begrænset merforbrug på 7,7 mio. kr. ift. oprindeligt budget (kolonne 4), hvilket afspejler, at det på trods af udgiftspresset på det børnesociale område har været muligt at realisere et resultat, der ligger tæt på de oprindelige budgetforudsætninger. Der blev i starten af året igangsat en række besparelses- og styringsmæssige tiltag, som skulle sikre budgetoverholdelse i 2024. Der var tale om besparelser på særligt det administrative område og tiltagene har haft den forventede effekt og medvirket til, at det har været muligt at bevillige fornødne tillægsbevillinger i løbet af året inden for den samlede ramme.

Der er således et mindreforbrug på 11,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget (kolonne 5), som udgør det justerede styringsgrundlag for forvaltningen, hvor budgettet er blevet tilrettet begivenhederne i løbet af året. De stående udvalg har fået forelagt regnskabet for driftsudgifterne inden for eget udvalg til orientering møderne i april. De udvalgsspecifikke regnskaber indgår også i kommunens samlede regnskab i kapitlet "Specifikke bemærkninger".

På *indtægtssiden* er der en merindtægt på 61,2 mio. kr. ift. oprindeligt budget (kolonne 4). Det skyldes bl.a. en positiv midtvejsregulering af 2024 på 17,4 mio. fra økonomiaftalen for 2025 samt merindtægter fra grundskyld på 29,4 mio. kr. som følge af efterregulering af skatteårene 2021-2023 pga. nye vurderinger fra staten. Merindtægten ændrer ikke på, at der i de kommende år fortsat vil være stor usikkerhed omkring de fremadrettede indtægter fra ejendomsskatter.

Der er et mindreforbrug på *renter* på 1,3 mio. kr. ift. oprindeligt budget (kolonne 4). Det er en marginal afvigelse i forhold til, at det generelt er vanskeligt at budgetlægge renteudgifter og -indtægter, da de naturligvis er påvirkelige over for udviklingen i renten.

Der blev i 2024 afholdt *anlægsudgifter* for 233,1 mio. kr., hvilket er 14,8 mio. kr. højere end oprindeligt budget (kolonne 4). Der er tale om en mindre afvigelse set ift., at forbrugsudviklingen i mange anlægsprojekter bliver påvirket af uforudsete hændelser, ændrede tidsplaner og opdateret vidensniveau generelt i løbet af året. Merforbruget er herudover resultatet af en beslutning i Kommunalbestyrelsen i august 2024 om at fremrykke anlægsprojekter for 25 mio. kr. til 2024. Der er et mindreforbrug på 59,4 mio. kr. ift. korrigeret budget (kolonne 5), som netop afspejler, at projekter bliver påvirket af uforudsete hændelser mv. Mindreforbruget er reduceret kraftigt i forhold til tidligere, da det var på 120-150 mio. kr. i hvert af de tre foregående regnskabsår.

Likviditet og finansielle bevægelser

Likviditeten/kassebeholdningen består af kommunens kassekredit og investerede midler i kommunens kapitalaftaler. Der var budgetteret med en likviditetsforøgelse på 112,7 mio. kr. i 2024 (udviklingen fra 31. december 2023 til 31. december 2024), mens der blev realiseret en forøgelse på 141,4 mio. kr. og dermed 28,7 mio. kr. højere end budgetteret.

Den højere likviditet i forhold til budgettet er primært resultatet af mindreforbruget på det skattefinansierede område på 40 mio. kr., men likviditeten påvirkes også af det brugerfinansierede område og de finansielle bevægelser, herunder:

- Merforbrug på 7,8 mio. kr. på det brugerfinansierede område (renovation), som skal hvile i sig selv over årene. Merforbruget skyldes ekstraordinære opkrævninger fra Norfors pga. en forceret gældsnedbringelse i affaldsdelen af selskabet.
- Merforbrug/mindreindtægt på lån og afdrag på 10,5 mio. kr. Der kunne optages et mindre lån end forudsat pga. mindreforbrug på låneberettigede udgifter (primært energibesparende foranstaltninger i anlægsprojekter).

- Merforbrug på 5,4 mio. kr. på øvrige finans- og balanceforskydninger, primært kortfristet og langfristede tilgodehavender og kortfristet gæld.
- Positiv kursjustering af værdien af kapitalaftalerne på 12,3 mio. kr. pr. 31. december 2024. Det samlede afkast i 2024 var 21,7 mio. kr. Den resterende del af afkastet er i henhold til retningslinjerne bogført under renteindtægterne.

Likviditeten kan variere meget fra dag til og likviditeten på en bestemt dato er et øjebliksbillede. Likviditeten opgøres derfor også efter kassekreditreglen, hvor likviditeten måles som et gennemsnit af den daglige likviditet over de seneste 365 dage.

Den gennemsnitlige kassebeholdning steg i 2024 fra 145,9 mio. kr. til 235,3 mio. kr. - en stigning på 89,4 mio. kr. i alt. Ultimo 2024 var den gennemsnitlige kassebeholdning på 4.104 kr. pr. indbygger. Stigningen er primært udtryk for overskuddet på det skattefinansierede område.

Serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter

Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL (Kommunernes Landsforening) fastlagde niveauet for kommunernes udgifter i 2024, herunder den samlede ramme for hhv. serviceudgifter og bruttoanlægsudgifter, som er underlagt en strammere statslig styring end kommunens øvrige udgiftsposter. Serviceudgifterne udgør hovedparten af kommunens driftsudgifter. Udgifter uden for servicerammen består primært af indkomstoverførsler som førtidspension, kontanthjælp, arbejdsløshedsdagpenge mv., som er konjunkturfølsomme, og derfor mindre styrbare end de øvrige løbende driftsudgifter.

Der har i 2024 været afholdt serviceudgifter for 3.130,3 mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. lavere end det justerede sigtepunkt for serviceudgifterne på 3.132,0 mio. kr. (oprindeligt budget inkl. justeringer foretaget af KL i 2024 på baggrund af ændrede pris- og lønfremskrivinger, effekt af lovændringer mv.). Hvis kommunerne samlet set skulle overskride serviceudgifterne i regnskab 2024, undergår Rudersdal Kommune dermed en individuel sanktion.

Bruttoanlægsudgifterne er ekskl. udgifter til forsyningsvirksomheder og ældreboliger samt indtægter fra salg af ejendomme og eksterne tilskud. Bruttoanlægsudgifterne udgjorde 180 mio. kr. i 2024, hvilket er 21 mio. kr. højere end anlægsrammen for 2024 på 159,1 mio. kr. Der er ikke en sanktion på overskridelse af bruttoanlægsudgifterne i regnskabet. Det gælder kun for budgettet.

Økonomichef Peter Lassen og Finans- og regnskabschef Anders Brems Rasmussen gennemgår hovedpunkterne i regnskabet på Økonomiudvalgets møde.

Videre proces

Regnskabet sendes formelt til revisionen efter Kommunalbestyrelsens behandling. Revisionsberetningen meddeles Økonomiudvalget den 18. juni 2025. Umiddelbart forud for udvalgets behandling af regnskabet og beretningen inviteres Kommunalbestyrelsens medlemmer til fælles gennemgang af beretningen med mulighed for at stille spørgsmål til revisionen.

Kommunalbestyrelsen træffer på mødet den 25. juni 2025 afgørelse med hensyn til de eventuelle bemærkninger og regnskabets godkendelse. Det godkendte regnskab sendes sammen med revisionens bemærkninger og Kommunalbestyrelsens besvarelse heraf til Ankestyrelsen senest den 31. august 2025.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at regnskab 2024 sendes til revisionen.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Årsregnskab 2024

Regnskab 2024 - oplæg til Økonomiudvalget

Punkt 6: Lukket: I/S Norfors

13.00.00-G01-478349

Punkt 7: Lukket: I/S Norfors

13.00.00-G01-478358

Punkt 8: Betaling for råden over vej - Forslag til model – Genoptagelse

85.00.00-P35-40312

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog med Budget 2025, at der skal opkræves betaling for udstedelse af tilladelser til råden over vejareal til containere, byggematerialer mm.

Forvaltningen forelagde den 4. december 2024 for Økonomiudvalget oplæg til implementering af beslutningen og samt udkast til takster. Økonomiudvalget besluttede, at sagen skulle genoptages, når forvaltningen havde haft mulighed for at supplere sagsfremstillingen med en beregning af, at private husstande ikke opkræves gebyr for midlertidig opsætning af containere, på kommunalt vejareal, i op til 48 timer. Forvaltningen har nu estimeret konsekvenserne heraf, og sagen fremlægges på ny.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Sagens forelæggelse på udvalgsmødet den 4. december 2024

Vejloven § 80, stk. 2 giver kommunen mulighed for at opkræve betaling for brug af vejareal, når udnyttelsen sker i et forretningsmæssigt øjemed. Kommunalbestyrelsen vedtog med Budget 2025 at opkræve betaling for råden over vejareal til forretningsmæssig udnyttelse. Det betyder, at der kan kræves betaling for råden over vej i de tilfælde, hvor anvendelsen tjener et forretningsmæssigt formål. I modsætning hertil er f.eks. almennyttige formål.

Højesteret afsagde i april 2021 dom i en sag, der afgjorde, hvorvidt en kommune havde hjemmel til at kræve, at ejeren af containere skal betale, når der er tale om anbringelse af containere til brug for byggearbejde på ejendomme, der grænser til vejen. Højesteret afgjorde, at der i et sådan tilfælde er tale om, at anbringelsen sker som led i en forretningsmæssig udnyttelse, som der kan opkræves betaling for.

Forvaltningen vurderer, at følgende typer af tilladelser til forretningsmæssig udnyttelse hører under udnyttelse i forretningsmæssig øjemed:

- Opstilling af containere,
- Byggepladser på vejareal,
- Materieloplæg, herunder placering af lifte, kraner, skurvogne og andet lignende materiel uden nummerplade, og
- Stilladser.

Lyngby-Tårnbæk Kommune har samme vurdering og har også indført et tilsvarende gebyr for råden over vej.

Forvaltningen udsteder årligt ca. 2500 tilladelser til råden over vej, herunder gravetilladelser til ledningsejere og deres entreprenører. Forvaltningen oplever, at materieloplæg og stilladser ofte bliver opstillet uden tilladelse fra kommunen, og derfor fremgår alle tilfældene ikke af ovennævnt opgørelse over udstedte tilladelser.

Forvaltningen vurderer, at implementering af ordningen vil kræve ekstra tilsynsindsats med vejnettet. Den ekstra indsats med tilhørende myndighedsbehandling, administration og tilsyn svarer til ca. et halvt årsværk. Forvaltningen vil forsøge at tilvejebringe de nødvendige ressourcer ved hjælp af effektivisering af nuværende processer for sagsbehandling.

Tilladelser undtaget gebyr

Tilladelser til gravearbejder, der vedrører forsyningsledninger og andet anlæg, der ligger på vejareal under vejlovens gæsteprincip, er jf. Højesterets afgrænsning ikke omfattet. Dog er materiel og materiale placeret uden for gravearbejdets område omfattet af betaling. Forvaltningen foreslår, at følgende aktiviteter også undtages for betaling:

- Opstilling af materiel og materialer i forbindelse med anlæg og drift af kommunens veje,
- Arrangementer på vejarealer arrangeret af frivillige foreninger som f.eks. Holte dagen, Vedbæk Kulturnat, Torvedage i Birkerød mm.,
- Udeserveringer samt fortovsudstillinger ved butikker, caféer og restauranter, og
- Aktiviteter under projekt "Mere liv i bymiljøerne"

Forvaltningen kan opkræve betaling for den tid, der benyttes til sagsbehandlingen samt overhead. Taksten indeholder derfor de direkte og indirekte udgifter til administration i forbindelse med udstedelse af tilladelse, afsendelse af faktura, tilsyn og overhead til dækning af kontorhold.

Beregningsen medfører en standardtakst inkl. første dags råden over vej på 698 kr.

Efter første dag vil der gennemsnitligt blive gennemført et ugentligt tilsyn. Udgiften til det ugentlige tilsyn beregnes ud fra ovenstående til 70,00 kr. pr. dag rådighedstilladelsen rækker over. Kommunen kan altså ikke kræve en egentlig leje, men alene direkte og indirekte omkostninger, som kommunen afholder i forbindelse med udstedelse af tilladelsen.

I tilfælde af undladelse

Såfremt en aktør undlader at søge om tilladelse, kan forvaltningen, når det kommer til kommunens kendskab, lovliggøre forholdet og opkræve betaling for den samlede periode eller udstede påbud efter vejlovens regler og herefter eventuelt fjerne det opstillede materiel for ejerens regning.

Såfremt sagen godkendes, vil forvaltningen opdatere hjemmeside mv., så virksomheder, der ansøger om råden over vej, får oplyst gebyret. Forvaltningen anbefaler, at gebyret indføres fra 1. januar 2025 for at undgå en stor sagsmængde i form af fremrykkede ansøgninger, som vil belaste sagsbehandlingen unødigt.

Forvaltningens nye oplysninger efter mødet i Økonomiudvalget den 4. december 2024

Præmissen for budgetposten er, at der er tale om opkrævning af betaling ved brug af vej i forretningsmæssigt øjemed.

Private husstande, der midlertidigt opsætter f.eks. containere til tøj, møbler mm., som følge af eget behov og eget forbrug, vil derfor ikke været omfattet af betaling for råden over vej. Ligeledes vil borgere, der midlertidigt sætter egne materialer, møbler, brænde mm. på vejareal ikke blive omfattet af betaling. Der skal fortsat indhentes tilladelse fra Rudersdal Kommune til råden over vej, men kommunen har ikke hjemmel til at opkræve betaling.

Hvis borgere til gengæld ønsker at benytte vejarealet i et forretningsmæssigt øjemed, f.eks. salg af madvarer, kommercielle arrangementer og lignende aktiviteter med henblik på indtjening, vil kommunen kunne opkræve betaling for råden over vej. Forvaltningen estimerer, at der vil være tale om et meget begrænset antal sager, hvor borgere søger om tilladelse i forretningsmæssigt øjemed.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der indføres et gebyr på 698 kr. for behandling og udstedelse af tilladelse, 70 kr. pr. dag tilladelsen løber for tilsyn med, at vilkår i tilladelsen overholdes, og
2. at de ovenfor foreslåede undladte aktiviteter godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 4. december 2024

Økonomiudvalget udsætter sagens behandling med henblik på, at forvaltningen kan beregne konsekvenserne af fremsatte forslag:

- *at private husstande ikke opkræves gebyr for midlertidig opsætning af containere på kommunalt vejareal i op til 48 timer.*

Vedtagelse fra KLIMA- OG MILJØUDVALGET den 27. november 2024

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forinden bortfaldt ændringsforslag fremsat af Peter Lemmich (C): 'at private husstande ikke opkræves gebyr for midlertidig opsætning af containere på kommunalt vejareal i op til 48 timer' med tre stemmer imod Dorte Nørbo (F), Court Møller (B) og Christoffer Emil Jexen (Ø) og to stemmer for Peter Lemmich (C) og Søren Hyldgaard (UP). Anne Christiansen (L) og Anette Maj Billesbølle (A) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 9: Projekt 452015 Rådhuset, energirenovering af glasgangen - Anlægsregnskab

85.00.00-P35-40312

Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte den 23. november 2022 midler til energirenovering af glasgangen på rådhuset. Arbejdet er afsluttet, og der fremlægges anlægsregnskab.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med renovering af rådhuset blev der afsat 13,5 mio. kr. til energirenovering af glasgangen.

Renoveringen har bestået af bl.a. nedtagning og genopbygning af stålfacader, ny tagkonstruktion, betonrenovering, delvist nye marmorgulve, nye lofter, maling af vægge og træværk, isætning af nye døre med dørpumper, nye varme- og elinstallationer samt projekt til naturlig ventilation. Dertil kommer udgifter til rådgivning, så projektet kunne udføres i henhold til rådhusets fredning.

Projektet er afsluttet og regnskabet ser således ud:

Regnskab, mio. kr.	
Anlægsbevilling	13,5
Udgifter til håndværkere	-10,665
Udgifter til rådgivning	-2,418
Resultat	0,417

Der er et mindreforbrug på projektet på 417.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at projektet kunne gøre billigere end budgetteret, og at de uforudsete omkostninger kunne holdes nede.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget tilgår 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,417 mio. kr. til projekt 452015 Rådhuset, energirenovering af glasgangen, som tilføres projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter, og
2. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 10: Projekt 452080 Rådhuset og understøttelse af andre initiativer - Anlægsregnskab

00.01.00-A00-476422

Resume

Kommunalbestyrelsen afsatte den 30.03.2022 midler til projekt 452080 Rådhuset og understøttelse af andre initiativer, som skulle frigøre serviceramme fremadrettet, særligt på administrative og tværgående opgaver.

Idet projektet er afsluttet, fremlægges anlægsregnskab til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med Fremtidens Arbejdsplads har der været brug for at indhente ekspertbistand fra et arkitektfirma for at kunne tilrettelægge den fysiske indretning af arbejdspladserne i administrationen på rådhuset i Holte og administrationscentret i Birkerød.

I projekt 452080 Rådhuset og understøttelse af andre initiativer er arbejdet med indretningen, så der gives mulighed for langt større fleksibilitet i tilrettelæggelsen af arbejdet og med mulighed for at arbejde mere effektivt i multiple funktioner - f.eks. standardarbejdspladser, fordybelsespladser, lokaler, hvor man kan holde virtuelle møder, projektrum, bedre mødefaciliteter m.v. Processen og projektet med bl.a. at implementere den fleksible arbejdsplads har også betydet, at det har været muligt at frigøre plads og samle administrationen på færre lokationer. Eksempelvis er Kultursekretariatet flyttet fra Mariehøj til rådhuset i Holte, der er frigivet kvadratmeter i Laboratoriebygningen, hvor IT tidligere havde et større antal arbejdspladser, og dermed givet mere plads til Musikskolens aktiviteter. Områdeledere fra dagtilbudsområdet er ligeledes blevet samlet i Administrationscentret i Birkerød og givet plads til hjemmeplejen i det gamle posthus i Birkerød.

Regnskabet ser således ud:

Afsat beløb i mio. kr.:		2,000
Tekniske installationer	0,016	
Inventar	0,248	
Konsulent	2,154	
I alt		2,418
Merforbrug		0,418

Merforbruget skyldes, at projektledelsen udført af Laika Rumdesign blev udvidet flere gange undervejs og udbredt til flere dele af organisationen.

På denne dagsorden aflægges anlægsregnskaber - punkt 10 Vandforsyningsplan 2019-2022 og Indsatsplanlægning grundvand og punkt 26 Rådhuset, energigrenovering af glasgangen - hvor mindreforbruget på i alt 840.000 kr. foreslås at blive tilført projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter. Forvaltningen foreslår, at merforbruget på projekt 452080 Rådhuset og understøttelse af andre initiativer finansieres af projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter jævnfør principper for håndtering af pulje til uforudsete anlægsudgifter (anlægsbuffer).

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,418 mio. kr. til projekt 452080 Rådhuset og understøttelse af andre initiativer, finansieret af projekt 452086 Anlægspulje til uforudsete udgifter, og
2. at anlægsregnskabet godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 11: 151095 Yderligere affaldssortering kommunale ejendomme - Anlægsbevilling

82.07.00-P20-477693

Resume

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til afholdelse af omkostninger til udvidelse af standpladser til kildesortering af affald på projektet 151095 Yderligere affaldssortering kommunale ejendomme.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I 2025 er der planlagt projekter vedr. udvidelse af standpladser til kildesortering på Søholmskolen afd. Bistrup, Rude Skov Skole afd. Sjælsø og Vedbæk Skole. Forvaltning søger anlægsbevilling til gennemførelse af projekterne. Med henblik på at finansiere projekterne på kommunens ejendomme, foreslår forvaltningen at anvende budgettet i 2025 på projektet 151095 Yderligere affaldssortering kommunale ejendomme. Der søges derfor en anlægsbevilling på 1.080.000 kr. til gennemførelse af projekterne.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 1.080.000 kr. til projekt 151095 Yderligere affaldssortering kommunale ejendomme, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 12: 451017 Udvendig vedligehold Budget 2025 - Anlægsbevilling

82.07.00-P20-477693

Resume

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til afholdelse af omkostninger til udvendige bygningsvedligeholdelsesopgaver på projektet 451017 Udvendig vedligeholdelse Budget 2025.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen varetager den udvendige bygningsvedligeholdelse for klimaskærm (tag, facader og vinduer) og tekniske installationer.

Med henblik på at finansiere den udvendige vedligehold af kommunens ejendomme, foreslår forvaltningen at anvende budgettet i 2025 på projektet 451017 Udvendig vedligeholdelse Budget 2025. Der søges derfor en anlægsbevilling på 14.500.000 kr. til gennemførelse af udvendig vedligeholdelse på kommunens ejendomme, hvilke bl.a. vil omfatte udskiftning af vinduer og døre, facaderenoveringer samt tagrenoveringer på flere ejendomme.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 14.500.000 kr. til afholdelse af omkostninger til udvendige bygningsvedligeholdelse, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2025 på projekt 451017 Udvendig vedligeholdelse Budget 2025.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag med den bemærkning, at sagen til behandling i kommunalbestyrelsen uddybes med en beskrivelse af indholdet i anlægsprojektet.

Punkt 13: 151062 Kloakrenovering af kommunale ejendomme - Anlægsbevilling

82.07.00-P20-477693

Resume

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til afholdelse af omkostninger til kloakrenoveringsopgaver på projektet 151062 kloakrenovering af kommunale ejendomme.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I 2025 er der planlagt projekter vedr. etablering af omfangsdræn på Holte Skole afd. Rønnebærvej, strømpeforing af nedløbsrør på Rådhuset og Ravnholm Skole afd. Vangebo samt omlægning af brønde på Birkerød Idrætscenter. Forvaltning søger anlægsbevilling til gennemførelse af projekterne. Med henblik på at finansiere kloakrenoveringsopgaverne på kommunens ejendomme, foreslår forvaltningen at anvende budgettet i 2025 på projektet 151062 kloakrenovering af kommunale ejendomme. Der søges derfor en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til gennemførelse af projekterne.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til projekt 151062, kloakering af kommunale ejendomme, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 14: Nye ansøgningskriterier Verdensmålpuljen

00.01.00-Ø40-28771

Resume

Kommunalbestyrelsen godkendte den 26. februar 2025 at flytte Verdensmålpuljen fra Økonomiudvalget til Folkeoplysningsudvalget. Samtidig blev det besluttet, at Folkeoplysningsudvalget skulle udarbejde forslag til nye ansøgningskriterier for Verdensmålpuljen.

Folkeoplysningsudvalget har den 1. april 2025 drøftede forslag til nye kriterier, som sammen med forslag til ny kommunikationsindsats vedrørende puljen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Nye kriterier for Verdensmålpuljen

Til mødet i Folkeoplysningsudvalget den 1. april 2025 blev udvalget forelagt forvaltningens forslag til nye kriterier for Verdensmålpuljen.

Forvaltningen foreslår bl.a., at det skal være muligt ansøge puljen for:

- Lokale foreninger.
- Borgergrupper.
- Uddannelsesinstitutioner - og grupper af elever eller studerende.

For at modtage støtte skal følgende kriterier være opfyldte:

- Initiativet skal være relateret til og fremme det bæredygtige liv lokalt i Rudersdal Kommune med afsæt i de 17 verdensmål (klima og/eller social bæredygtighed).
- Initiativet skal enten/eller
 - Være af almen interesse og/eller offentlig tilgængelig.
 - Gruppen bag initiativet skal formidle om initiativet til andre, så de kan inspirere andre til det bæredygtige liv.

Eksempler på/inspiration til initiativer, som puljen kan støtte:

- Bæredygtige sociale fællesskaber, trivsel og tiltag mod ensomhed.
- Etablering af deleordninger såsom transportmidler, værktøj eller lignende.
- Lokale energifællesskaber.
- Indsatser for bedre vandmiljøer.
- Biodiversitet, naturforståelse og kompetencer til fritidsbrug i haven/på grønne arealer.
- Genanvendelse og bæredygtigt forbrug såsom reparation, upcycling og bytteordninger.
- Reduktion i brugen af engangsmateriale og service.

Forvaltningen foreslår, at der maksimalt kan ansøges om 30.000 kr. pr. initiativ. Og at ansøgninger under 10.000 kr. behandles af forvaltningen, og ikke skal forelægges Folkeoplysningsudvalget.

Ansøgninger over 10.000 kr., som forvaltningen anbefaler, at Rudersdal Kommune støtter, skal forelægges Folkeoplysningsudvalget til beslutning.

Folkeoplysningsudvalget godkendte forvaltningens forslag, som er uddybet i vedlagte bilag, der også blev forelagt Folkeoplysningsudvalget.

Kommunikationstiltag for Verdensmålpuljen

Forvaltningen forelagde også Folkeoplysningsudvalget forslag til en række yderligere kommunikationstiltag for at styrke kendskabet til puljen. Det omhandler følgende tiltag:

- Nyhed på oplevrudersdal.dk samt rudersdal.dk
- Infoskærme på idrætsanlæg samt kulturhuse.
- Puljeside på rudersdal.dk – en samlet indgang til bylivspuljen, kulturpuljen og bylivspuljen.
- Rudersdal Kommunes Facebook-side.
- A5 flyer/plakat til kulturinstitutionerne.
- Information til skoler og gymnasier.

Folkeoplysningsudvalget godkendte også, at disse tiltag blev indstillet til godkendelse i Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at nye ansøgningskriterier for Verdensmålspuljen, som indstillet af Folkeoplysningsudvalget, godkendes, og
2. at styrkede kommunikationstiltag om Verdensmålspuljen, som indstillet af Folkeoplysningsudvalget, godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Verdensmålspulje - forslag til nye kriterier

Punkt 15: Kommunalvalg 2025 - overordnede beslutninger vedrørende afviklingen af valget

84.03.00-G01-475790

Resume

Tirsdag den 18. november 2025 afholdes valg til kommunalbestyrelser og regionsråd.

Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse udpege en næstformand til valgbestyrelsen samt træffe nogle mere overordnede beslutninger vedrørende afviklingen af valget.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Udpegning af næstformand til valgbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen har på sit konstituerende møde for indeværende valgperiode udpeget medlemmer og suppleanter til valgbestyrelsen.

Valgbestyrelsen har følgende medlemmer:

Formand	Borgmester Ann Sofie Orth (C)
Medlem	Anne Christiansen (L)
Medlem	Dorte Nørbo (F)
Medlem	Jacob Netteberg (B)
Medlem	Julie Quass (V)

Efter reglerne i den kommunale og regionale valglov skal kommunalbestyrelsen blandt valgbestyrelsens medlemmer vælge en næstformand for valgbestyrelsen, som varetager formandshvervet, hvis formanden har forfald.

Der er ikke udpeget en næstformand for valgbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen skal derfor udpege en næstformand blandt valgbestyrelsens medlemmer.

Ny valgstyrerformand på Nærum valgsted

Kommunalbestyrelsen har på sit konstituerende møde for indeværende valgperiode udpeget valgstyrerformænd for de enkelte valgsteder.

Da valgstyrerformanden på Nærum valgsted, Søren Rye (A), har meldt forfald, har Socialdemokratiet meddelt, at Alexander Baadh (A) er udpeget som ny valgstyrerformand på Nærum valgsted.

Øvrige valgstyrere og tilforordnede

Der skal udpeges 5 valgstyrere pr. valgsted, heraf 1 valgstyrerformand. Ud over de 9 valgstyrerformænd, som er udpeget, skal der således udpeges yderligere 36 valgstyrere.

Ud over valgstyrere skal der udpeges 66 tilforordnede vælgere til at bistå ved valget.

Det følger af den kommunale og regionale valglov, at udpegningen af valgstyrere og tilforordnede vælgere sker ved forholdstalsvalg efter reglerne i den kommunale styrelseslov. Kommunalbestyrelsen kan dog vælge at anvende en anden fordeling, hvis der er enighed herom.

I Rudersdal Kommune har det hidtil været kutyme, at udpegningen af valgstyrere og tilforordnede vælgere er sket ved forholdstalsvalg med udgangspunkt i de enkelte partier og kandidatlisters repræsentation i kommunalbestyrelsen. Forvaltningen har derfor lagt dette til grund ved beregningen af antallet af valgstyrere og tilforordnede vælgere, som de enkelte partier og kandidatlister hver især kan udpege.

Fordelingen fremgår af vedlagte bilag.

Det forventes, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet også ved dette valg henstiller til, at kommunalbestyrelsen ved udpegningen af tilforordnede vælgere tager særligt hensyn til partier, der ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Dette er i Rudersdal Kommune tidligere håndteret ved, at der er afgivet én plads som tilforordnet vælger til hvert af de opstillede partier, som ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen foreslår, at der afgives i alt 5 pladser til henholdsvis:

- D. Nye Borgerlige
- I. Liberal Alliance
- O. Dansk Folkeparti
- M. Moderaterne
- Å. Alternativet

Ud over det nødvendige antal valgstyrere og tilforordnede vælgere, opfordrer forvaltningen alle partier og kandidatlistere til, at udpege et antal yderligere reserver, som kan indkaldes i tilfælde af forfald helt frem til og med valgdagen.

For at lette forvaltningens arbejde væsentligt foreslås det, at kommunalbestyrelsen beslutter at partierne og kandidatlisterne skal have indmeldt navne på de valgstyrere og tilforordnede vælgere, som de er berettiget til at udpege senest 3 uger før valgdagen.

Det foreslås at forvaltningen efter fristens udløb besætter evt. resterende ubesatte pladser som valgstyrere og tilforordnede vælgere - om nødvendigt suppleret med administrativt personale. Fordelingen vil ske uden hensyntagen til forholdstalsfordelingen.

Det har tidligere været et ønske, at to tilforordnede kan dele én plads som tilforordnet (formiddag og eftermiddag). Det kræver en del ekstra ressourcer af forvaltningen forud for valgdagen, men også på valgstedet på valgdagen. Kun få benytter sig af denne mulighed, hvorfor forvaltningen indstiller, at der ikke fremadrettes tilbydes halve vagter.

Unge optællere

Ved kommunalvalget i 2021 annoncerede Rudersdal Kommune – på hjemmesiden - efter unge tilforordnede til optælling af stemmesedler på valgaftenen. Det var en succes, med ca. 85 ansøgere.

Forvaltningen påtænker derfor fremadrettet af bruge denne model ved kommunale valg i tæt samarbejde med UIR (Ung i Rudersdal).

Brevstemmesteder

Ved de seneste valg har det været muligt at brevstemme både i Birkerød og i Holte.

Det indstilles, at der som hidtil kan brevstemmes både i Birkerød og i Holte, således at der i Birkerød vil være åbent for afgivelse af brevstemmer i hele brevstemmeperioden (07.10.-14.11.2025), mens der i Holte vil være åbent for brevstemmeafgivning de sidste 3 uger af brevstemmeperioden.

Diæter

Til den politiske bemanding på valgstederne ydes der diæter for deltagelse på hele valgdagen.

Diæterne ydes som udgangspunkt efter reglerne i den kommunale styrelseslov og udgør 2 mødediæter a 455 kr. (i 2025), da hvervne beslægtet mere end 4 timer. Kommunalbestyrelsen kan imidlertid beslutte et andet diæteløb.

I Rudersdal Kommune er det hidtil blevet besluttet, at diæter for hele dagen udgør 3 mødediæter, dvs. 1.365 kr.

Unge optællere har dog modtaget de lovbestemte 2 mødediæter (910 kr.), da de kun deltager i optællingen.

Forvaltningen foreslår, at ovennævnte diætsatser fastholdes.

Administrative medarbejdere til optælling på valgdagen

Ved sidste kommunalvalg blev et ønske om, administrative optællere på kommunale valgaften med stor succes imødekommet. Tilforordnede kunne dermed forlade valgstedet, kort tid efter sidste vælger havde forladt valgstedet. Mange tilforordnede tog videre i valgcafe, hvorfra de fulgte optællingen.

Hvis kommunalbestyrelsen fastholder ordningen med administrative optællere på valgaftenen, forventes der at være behov for ca. 70 administrative medarbejdere på valgaftenen, hvilket vil udgøre en forventelig merudgift på ca. kr. 175.000 kr.

Forvaltningen indstiller at ordningen med administrative optællere på valgaftenen fastholdes.

Kørsel til valgstederne

Tidligere har Rudersdal Kommune tilbudt kørsel til valgstederne på valgdagen. Der har dog været et faldende behov for dette. Ved sidste valg blev tilbuddet ikke annonceret og ingen vælgere efterspurgte tilbuddet. Vælgere som på grund af sygdom eller manglende førerlicens ikke har mulighed for at komme til valgstedet på valgdagen, kan som hidtil ansøge om at brevstemme i eget hjem.

Forvaltningen foreslår, at tilbuddet om kørsel til valgstederne fjernes permanent.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet til Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

1. at diæter for hele dagen udgør 3 mødediæter, og diæter til unge optællere udgør 2 mødediæter.

Direktionen indstiller til kommunalbestyrelsen,

2. at kommunalbestyrelsen udpeger en næstformand for valgbestyrelsen blandt valgbestyrelsens medlemmer.
3. at kommunalbestyrelsens udpegning af valgstyrere og tilforordnede vælgere sker ved forholdstalsvalg med udgangspunkt i de enkelte partier og kandidatlisters repræsentation i kommunalbestyrelsen, jf. fordelingen i bilag 1
4. at forvaltningen udpeger evt. manglende valgstyrer og tilforordnede vælgere, hvis disse ikke er besat 3 uger før valgdagen
5. at der ikke fremadrettet tilbydes tilforordnede halve vagter på valgdagen.
6. at der kan brevstemmes i Birkerød i hele brevstemmeperioden og i Holte de sidste 3 uger af brevstemmeperioden.
7. at ordningen med administrative optællere på valgaftenen fastholdes.
8. at tilbuddet om kørsel til valgstederne fjernes permanent.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt. Udvalget ønsker til sagens behandling i kommunalbestyrelsen, at der forelægges en beskrivelse af roller og opgaver som henholdsvis valgstyrer og tilforordnet.

Bilag

Fordeling af valgstyrere og tilforordnede på valgsteder

Punkt 16: Ny idrætspolitik

20.00.00-G01-475044

Resume

Kultur- og Fritidsudvalget sendte den 5. februar 2025 forslag til en ny idrætspolitik i høring. Der er indkommet 9 høringssvar, hvoraf 3 er fra foreninger, 3 er fra borgere, og de sidste 3 er fra henholdsvis Handicaprådet, Idrætsrådet og Folkeoplysningsudvalget. Det bemærkes, at Handicaprådet, Idrætsrådet og Folkeoplysningsudvalget repræsenterer et stort antal aktører.

En række af pointerne i høringssvarene omfatter konkrete forhold og ideer til indsatser, som forvaltningen vil bære med videre i kommende indsatser, der forventes behandlet på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 7. maj 2025.

På baggrund af de indkomne høringssvar indstiller forvaltningen, at Idrætspolitikken godkendes.

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

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af budget 2023-2026 blev der sat et mål om at udarbejde en ny idrætspolitik for Rudersdal Kommune. Kultur- og Fritidsudvalget sendte den 5. februar 2025 forslag til en ny idrætspolitik i høring med frist den 3. marts 2025 med henblik på, at den nye idrætspolitik kan godkendes ultimo april 2025. Forslaget til ny idrætspolitik fremgår af bilag 1.

Der er indkommet 9 høringssvar fra henholdsvis Skjold Gymnastik Birkerød, Holte MTB Klub (mountainbike), Søllerød Svømmeklub, Handicaprådet, Idrætsrådet, Folkeoplysningsudvalget samt 3 borgere. Der bemærkes, at Handicaprådet, Idrætsrådet og Folkeoplysningsudvalget repræsenterer et stort antal aktører.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over høringssvarene, hvor de indkomne svar kan læses i deres helhed. Oversigten indeholder derudover opsummering af de væsentligste pointer fra svarene samt forvaltningens vurdering af disse pointer. Oversigten fremgår af bilag 2.

Overordnet bliver forslaget til idrætspolitik modtaget positivt. Dette skyldes bl.a., at idrætspolitikken har fokus på vigtigheden af adgang til fællesskaber for alle målgrupper (fx personer med funktionsnedsættelse og ældre), og at der hvert år gøres status over idrætspolitikken og tilhørende idrætsindsatser i Kultur- og Fritidsudvalget.

Flere høringssvar gør samtidig opmærksom på, at det kræver organisatoriske ressourcer (herunder frivillige) at løfte ambitionerne i politikken, og at der skal tages højde for dette i det videre arbejde med udmøntningen af politikken.

Endvidere efterspørger Holte MTB Klub og Søllerød Svømmeklub mere fokus på arbejdet med sportslige ambitioner/eliteidræt, mens Skjold Gymnastik Birkerød efterspørger mere fokus på den "almindelige" idrætsudøver, og hvordan denne målgruppe forbliver aktiv.

Forvaltningen vurderer ikke, at de indkomne høringssvar giver anledning til at foretage ændringer i forslaget til idrætspolitik udover en enkelt redaktionel ændring. Vurderingen baserer sig på dels på, at der i høringssvarene ikke er et klart entydigt ønske om en anden prioritering, og dels på at flere af opmærksomhedspunkterne i høringssvarene kan indgå i prioriteringen af de egentlige indsatser som følge af idrætspolitikken. Forvaltningen vil derfor i det forestående arbejde med konkrete udmøntende indsatser tage højde for de pointer, der er fremført i høringssvarene. Første status med forslag til indsatser forventes forelagt Kultur- og Fritidsudvalget den 7. maj 2025.

I forhold til det efterspurgte fokus på eliteidræt bemærker forvaltningen, at der allerede eksisterer en elitestøtteordning, men at høringssvarene kan være en anledning til, at kriterierne for støtteordningen drøftes med Team Rudersdal.

Endelig er der sammenhæng mellem idrætspolitikens temaer og sundhedspolitikken, som er udarbejdet sideløbende med idrætspolitikken, og som behandles af Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Skoleudvalget den 9. april 2025. Til orientering er høringsudkast til sundhedspolitikken vedlagt som bilag 3.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til den nye idrætspolitik, som fremgår af bilag 1, godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 9. april 2025, punkt 7:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Bilag 1. Idrætspolitik

Bilag 2. Høringssvar til idrætspolitik

Sundhedspolitik 2025

Punkt 17: Biskops Svanes Vej 63, 3460 Birkerød - Godkendelse af låneoptagelse

00.22.04-A00-477231

Resume

Den kommunale almene boligafdeling, Biskop Svanes Vej 63 i Birkerød, søger om godkendelse til låneoptagelse i forbindelse med etablering af skaktvægge efter brandmyndighedernes bygningsgennemgang i afdelingen.

?

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

Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark søger som administrator for Biskops Svanes Vej 63, godkendelse af låneoptagelse hos Kommunekredit vedrørende etablering af skaktvægge efter brandmyndighedernes bygningsgennemgang i afdelingen.

Bygningen, der blev opført i 1897 fordelt på tre etager og uden kælder, blev ombygget til den nuværende form i 2011 og benyttes som bofællesskab til 13 voksne med kognitive udfordringer.

Overordnet vurderes bygningerne at være sikre at opholde sig i. Det skønnes dog, at der kan være forhold, der er problematiske i forhold til brandspredning mellem brandsektioner. Overfladerne skønnes at være i overensstemmelse med bygningsreglementet. Der er redningsåbninger på alle etager, hvor der ikke er direkte adgang til terræn i det fri.

Ved gennemgangen af bygningen med brandmyndighederne blev det konstateret, at det ved brandadskillende bygningsdele umiddelbart ser ud til, at der mangler isolering alle steder samt gipsbeklædning i skaktvæggene, hvilket er arbejdsopgaver, der skal udføres.

?

Den samlede udgift til udbedringen er budgetteret til 1.006.863 kr. Finansieringen består af beløb fra dispositionsfonden på 350.000 kr. og kommunekreditslån på 656.863, i alt 1.006.863 kr.

?

Lejen udgør 1.488 kr. pr. m² i henhold til seneste årsregnskab. Finansieringen af lån fra Kommunekredit medfører en lejestigning på 2,54 % svarende til 38 kr. pr. m², hvilket i gennemsnit giver en lejestigning pr. bolig på 229 kr. pr. måned.

Lejeforhøjelser under 5 %, skal ikke godkendes af kommunen, jf. driftsbekendtgørelsens § 79, stk. 4.

I forhold til moderniseringsarbejde, forandring og belåning af kommunale almene ældreboliger/bofællesskaber er udgangspunktet, at det er kommunen som ejer, der tager stilling til enhver forandring og belåning. Beboerne har dog medindflydelse efter reglerne i almenboliglovens § 37.

Arbejder, der udføres i driften og som ikke findes i forvejen, er forbedringer. Der er ikke hjemmel til, at kommunen yder et tilskud til sådanne arbejder. Kommunen har ikke hjemmel til at finansiere arbejder ved at yde tilskud eller lån.

Afdelingens beboere og pårørende er orienteret om den forestående renovering, finansiering og lejestigning. Afdelingen har ingen afdelingsbestyrelse.

?

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at etablering af skaktvægge er nødvendig og derfor skal igangsættes, idet brandmyndighedernes bygningsgennemgang har påkrævet udbedringen af hensyn til brandsikkerheden.

?

Det er forvaltningens vurdering, at låneoptagelsen er nødvendig og kan godkendes, for at arbejdet kan igangsættes. Låneoptagelse i en almen boligafdeling skal godkendes af kommunalbestyrelsen, inden lånet kan hjemtages, jf. almenboliglovens § 29, stk. 1.

Økonomien for ældreboligerne hviler i sig selv og påvirker ikke kommunens likviditet. Budgetterne til lånoptag, renter og afdrag indgår i kommunens budget, men modsvares af indtægter i form af huslejebetaling. Opkræves der i et givent år huslejer, som senere viser sig at være for lave i forhold til udgifterne, vil dette underskud ikke blive overført til kommunen, men vil blive udlignet over tid over huslejerne.

De bevillingsmæssige ændringer som følge af lånet indarbejdes i budgetforslaget til Budget 2025-2028.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at lån på 656.863 kr. optages i Kommunekredit.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 9. april 2025, punkt 9:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 18: Forslag til Lokalplan 63.2 Tillæg til Lokalplan 63 villaområder i Øverød samt forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2021 – Endelig vedtagelse

00.22.04-A00-477231

Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. november 2024, punkt 12 ([link](#)), at sende Forslag til Lokalplan 63.2 Tillæg til Lokalplan 63 villaområder i Øverød samt forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2021 i offentlig høring.

Planforslagene var fremlagt i otte ugers offentlig høring fra den 3. december 2024 til den 28. januar 2025. Der er i løbet af høringsperioden indkommet to høringssvar.

Planforslagene forelægges for Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til beslutning om endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanen har til formål at muliggøre publikumsorienteret serviceerhverv blandt andet i form af restaurant og take away på ejendommen beliggende Øverødvej 79 i Holte, og den omfatter alene denne ejendom.

Ejendommen kan samlet set anvendes til åben-lav bolig, liberale erhverv og publikumsorienteret serviceerhverv i form af restaurant og take away.

Lokalplanens omfang

Lokalplanen sikrer, at der etableres flere parkeringspladser på egen grund. Lokalplanen fastlægger også, af hensyn til områdets beboere, at der ikke kan etableres udeservering mod haveareal.

Tillæg 18 til Kommuneplan 2021

Lokalplansforslaget er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2021. Ejendommen på Øverødvej 79, er en del af rammeområde Ho. B4, som fastlægger anvendelsen til boligområde i form af åben-lav boligbebyggelse. Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, som har til formål at udvide anvendelsen med publikumsorienteret serviceerhverv i form af restaurant og lignende, liberalt erhverv og take away til områdets lokale forsyning.

Anvendelsesændringen gælder kun for matr.nr. 2ae Øverød By, Søllerød (Øverødvej 79). De øvrige rammebestemmelser fastholdes uden ændringer.

Høring

I høringsperioden indkom der to høringssvar, som fortrinsvis omhandler:

1. Ulovlig parkering på cykelstien på Øverødvej samt foran borgers indkørsel, hvilket er til gene bidrager til farlige situationer?
2. Miljøforhold så som lugt af mados, sodpartikler fra stenovn og støj

Høringssvarene samt forvaltningens svar er vedlagt som bilag.

Forvaltningen anerkender, at der er behov for at reducere antallet af standsninger/parkeringer på cykelstien foran Øverødvej 79. I høringsperioden har forvaltningen undersøgt mulighederne for dette nærmere. Det oprindelige foreslået tiltag med hævnning af kantsten og fortov vurderes for omkostningstungt i forhold til effekten. I stedet anbefales det, at kørebanen opstreges dobbelt, og at der opsættes parkering forbudt skilt. Hermed bliver det meget tydeligt, at parkering på cykelstien foran Øverødvej 79 er forbudt. Forvaltningen vil igangsætte disse tiltag i forbindelse med udførelse af nyt slidlag på Øverødvej.

I forhold til støj-, sod- og lugtgener er lokalplanen med til at sikre, at miljøforhold fra restaurationsdrift reguleres af miljøbeskyttelsesloven. Ved henvendelser vedr. mistanke om ulovlig aktivitet vil forvaltningen undersøge, om virksomheden overholder miljøbeskyttelsesloven.

Selve høringssvarene giver ikke anledning til ændringer.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 63.2 Tillæg til Lokalplan 63 villaområder i Øverød samt forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2021 besluttet endeligt vedtaget uden ændringer.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 9. april 2025, punkt 3:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at udvalget anmoder Vej-afdelingen om, såfremt det er nødvendigt, at gennemføre yderligere trafikale tiltag for at sikre en hensigtsmæssig trafikafvikling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt med den bemærkning, at Økonomiudvalget ønsker, at Klima- og Miljøudvalget behandler den vejtekniske del.

Bilag

Lokalplan 63.2 og Tillæg 18 til Kommuneplan 2021

Høringssvar 1

Høringssvar 2

Skema over høringssvar

Punkt 19: Movias regnskab 2024 - Orientering

00.01.00-G01-477688

Resume

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

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

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Movia har udarbejdet regnskabet 2024 efter en række generelle regnskabsprincipper, der er beskrevet i Movias samlede regnskab. Det samlede regnskab kan ses på www.moviatrafik.dk.

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

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

For Rudersdal Kommune er Movias regnskab 2024 følgende:

1.000 kr.	Budget 2024	Regnskab 2024
Interne linjer	22.193	21.477
Fælles linjer	16.096	14.996
Fælles udgifter	3.690	3.472
Flextur	1.700	1.600
Total	43.679	41.545

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

Indstilling

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

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 9. april 2025, punkt 11:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich C) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 20: Udskiftning af styreapparater til signalanlæg - Anlægsbevilling

00.01.00-G01-477688

Resume

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

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

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 9. april 2025, punkt 10:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich C) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 21: Lukket: Udbud af drift af kommunens gadelys - Godkendelse

00.01.00-G01-477688

Punkt 22: Lukket: Status på udrulning af ladestandere - Orientering

00.01.00-G01-477688

Punkt 23: Novafos Holding A/S' generalforsamling 2025 - Godkendelse

00.01.00-G01-477688

Resume

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Novafos Holding A/S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 9. april 2025, punkt 4:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich C) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Novafos Koncern årsrapport 2024

Novafos Vand Rudersdal - årsrapport 2024

Novafos Spildevand Rudersdal - årsrapport 2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS

Referat af ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS

Fuldmagt - Rudersdal Kommune - GF 2025 - Novafos Holding

Punkt 24: Kystbeskyttelse Skodsborg - Anlægsbevilling

00.01.00-G01-477688

Resume

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Indstilling

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

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 9. april 2025, punkt 14:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich C) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 25: Vandforsyningsplan 2019-2022 og Indsatsplanlægning grundvand - Anlægsregnskab

00.01.00-A00-477686

Resume

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Indstilling

Forvaltningen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 9. april 2025, punkt 5:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich C) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 26: Budgetomplaceringer i forbindelse med stærkere faglige fællesskaber - Godkendelse

00.01.00-P20-477918

Resume

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

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

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

De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 9. april 2025, punkt 13:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Peter Lemmich C) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 27: Budgetomplaceringer i forbindelse med stærkere faglige fællesskaber

00.01.00-P20-477918

Resume

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

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

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

De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Fra politikområde	2025	2026 og frem
Veje og grønne områder	-0,2	-0,3
kultur, Fritid og Idræt	-1,0	-1,1
Undervisning	-1,9	-2,2
Dagtilbud	-1,2	-1,4
Sundhed	-0,5	-0,6
Ældre	-0,9	-1,1
Voksne med særlige behov	-2,1	-2,5
I alt til administration	7,8	9,1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der budgetomplaceres 1,9 mio. kr. i 2025 og 2,2 mio. kr. i 2026 og frem fra politikområde undervisning til politikområde administration, jf. tabel 1,
2. at der budgetomplaceres 1,2 mio. kr. i 2025 og 1,4 mio. kr. fra 2026 og frem fra politikområde dagtilbud til politikområde administration, jf. tabel 1,
3. at der omplaceres 1 årsværk fra politikområde undervisning til politikområde administration pr. 1. april 2025, jf. tabel 4 og
4. at der omplaceres 1 årsværk fra politikområde dagtilbud til politikområde administration pr. 1. april 2025, jf. tabel 4.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 9. april 2025, punkt 6:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Julie Quass (V) deltog ikke i punktets behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 28: Budgetomplaceringer i forbindelse med stærkere faglige fællesskaber

00.01.00-P20-477918

Resume

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

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

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

De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der budgetomplaceres 1,0 mio. kr. i 2025 og 1,1 mio. kr. i 2026 og frem fra politikområde Kultur, fritid og idræt til politikområde administration, jf. tabel 1.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 9. april 2025, punkt 4:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 29: Budgetomplaceringer i forbindelse med stærkere faglige fællesskaber

00.01.00-P20-477918

Resume

På Økonomiudvalgs mødet 20.11.2024 godkendte udvalget en omplacering af medarbejdere fra decentrale områder til centrale enheder i henholdsvis Kommunikation og Koncernøkonomi.

Omplaceringen af medarbejdere er gennemført og følges nu op med en sag om nødvendig omplacering af tilhørende budgetter. Medarbejderne er omplaceret som et delelement i det flerårige program, Fremtidens Service og Administration, hvorunder de faglige fællesskaber materialiseres i en række projektspor. Medarbejderne er primært omplaceret indenfor politikområde administration, men der er også behov for at flytte budget mellem politikområder, hvilket kræver politisk godkendelse.

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

De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kultur, Fritid og Idræt	-1,0	-1,1
Dagtilbud	-0,6	-0,7
Undervisning	-0,7	-0,8
Til Koncernøkonomi (Administration)	16,1	18,2

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der budgetomplaceres 0,5 mio. kr. i 2025 og 0,6 mio. kr. fra 2026 og frem fra politikområde Sundhed til politikområde administration, jf. tabel 1,
2. at der budgetomplaceres 0,9 mio. kr. i 2025 og 1,1 mio. kr. fra 2026 og frem fra politikområde Ældre til politikområde administration, jf. tabel 1,
3. at der budgetomplaceres 2,1 mio. kr. i 2025 og 2,5 mio. kr. fra 2026 og frem fra politikområde Voksne med særlige behov til politikområde administration, jf. tabel 1,
4. at der omplaceres 1 årsværk fra politikområde Voksne med særlige behov til politikområde administration pr. 1. april 2025, jf. tabel 4.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2025, punkt 8:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt
Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 30: Fremrykning af midler fra 2027 til 2025 vedrørende ekstern rådgivningsproces på Skovbrynet

00.22.04-A00-367197

Resume

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 27. november 2024 at igangsætte en ekstern rådgivningsproces for at kvalificere anvendelsen af Skovbrynet til henholdsvis samling af den ambulante genoptræning og indmødested for hjemmeplejen. Samtidig med dette blev det besluttet, at finansieringen skulle ske ved at fremrykke midler fra 2027 til 2024.

Det foreslås nu, at disse midler fremrykkes fra 2027 til 2025.

Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sagen fra den 27. november 2024 blev kun forelagt til godkendelse hos Social- og Sundhedsudvalget. Retteligt skulle sagen også forelægges økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, da det er kommunalbestyrelsen, der har kompetencen til at beslutte flytning af midler mellem budgetår. Derfor skal sagen behandles igen. Fejlen har ikke haft konsekvenser for projektet, da midlerne alene skulle anvendes til en rådgivende forundersøgelse. Forvaltningen foreslår, at midlerne rykkes fra 2027 til 2025.

Økonomi

Udgifterne til rådgivning og tekniske forundersøgelse anslås stadig at ville udgøre ca. 0,5 mio. kr., som i 2025 kan finansieres via fremrykning af allerede afsatte anlægsmidler på projekt 350042 Helhedsplan Sjælsø og ud- og ombygningsplanen.

Af hensyn til ikke at påvirke kommunens likviditet negativt i 2025, flyttes 0,5 mio. i rådighedsbeløb fra 2025 til 2027 på projekt 350053 Hegnsgården, samling af midlertidige pladser.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at rådgivningsprocessen finansieres i 2025 via fremrykning af rådighedsbeløb på 468.000 kr. fra 2027 til 2025 på projekt 350042 Helhedsplan Sjælsø og ud- og ombygningsplanen.
2. at 468.000 kr. i rådighedsbeløb flyttes fra 2025 til 2027 på projekt 350053 Hegnsgården, samling af midlertidige pladser.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 9. april 2025, punkt 11:

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt
Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgetes indstilling.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 31: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

00.01.00-G01-479591

Resume

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

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Tillægsbevillingsliste ØU april 2025

Likviditetsopgørelse pr. 31. marts 2025

Anlægsoversigt april 2025

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo mar 2025

Punkt 32: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Protokol blev godkendt og underskrevet.