

# REFERAT Klima- og Miljøudvalget 2026-2029 d. 11-03-2026

**Mødedato** Onsdag d. 11. marts 2026 kl. 13:00

**Mødested** Novafos - Blokken 9, 3460 Birkerød - Mødelokale 1B

**Mødedeltagere** Lars Høyer Holmqvist (I), Alexander Friborg (C), Martin Barfoed (C), Christoffer Emil Jexen (Ø), Court Møller (B), Amalie Heegaard (B), Jens Kloppenborg-Skrumsager (V), Christian Bruhn Rieper, Jane Riskjær Hansen, Hans Dyrby Kloch, Lis Ravn, Mohamed Ouazzani, Tommy Ladefoged

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                               |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                 | 3  |
| Besøgssag ved Novafos A/S – Orientering.....                                                  | 4  |
| Forslag til Tillæg 2026-1 til Spildevandsplan 2025 - Godkendelse.....                         | 5  |
| Kataloget ”Virkemidler til at opnå bedre tilstand i Rudersdals Søer” - Godkendelse.....       | 7  |
| Indsatser i 2026 til forbedring af vandmiljøet - Anlægsbevilling.....                         | 9  |
| Region Hovedstadens indsatsplan for jordforurening 2026 - Orientering.....                    | 11 |
| Energiprojekter 2026 - Anlægsbevilling.....                                                   | 13 |
| Overførsel af driftsmidler fra 2025 til 2026 for Klima- og Miljøudvalget.....                 | 15 |
| Overførsel af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter fra 2025 for Klima- og Miljøudvalget..... | 19 |
| Meddelelser.....                                                                              | 22 |
| Beslutningsprotokol og underskriftsark.....                                                   | 23 |
| Lukket.....                                                                                   | 24 |

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

00.22.04-A00-367197

### **Beslutning**

Dagsorden blev godkendt.

## **Punkt 2: Besøgssag ved Novafos A/S – Orientering**

00.22.00-P35-498918

### **Resume**

Til udvalgsrådet marts 2026 besøger Klima- og Miljøudvalget Novafos A/S i Birkerød.

Udvalget gives her en introduktion til Novafos' opgaver, hovedprincipper og selskabsstruktur samt forvaltningens og Novafos' arbejde med separatkløakering, fælles rensestruktur og renere vandmiljø.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til orientering

### **Sagsfremstilling**

Den 1. januar 2017 stiftede Rudersdal Kommune sammen med otte andre kommuner – Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe og Hørsholm – det fælles forsyningsselskab Novafos Holding A/S. Novafos er ansvarlig for driften af kloaksystemet, de tre renselanlæg i Rudersdal samt drift af vandværk og drikkevandsforsyning i dele af kommunen.

På mødet vil der blive givet en orientering om Novafos' opgaver, hovedprincipper og selskabsstruktur, arbejdet med en fælles rensestruktur for fem kommuner langs Øresund samt strategien for fremtidens kloakforsyning.

Derudover gives der en status på og gennemgang af processen for separatkløakering i de enkelte delområder.

På mødet deltager fra Novafos' Direktør Carsten Nystrup, Direktør for Spildevand, Plan og Projekt Tina Otterstrøm Jensen, og Kommunekoordinator Christina Birgitte Daél.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering

### **Beslutning**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke i punktets behandling.

# Punkt 3: Forslag til Tillæg 2026-1 til Spildevandsplan 2025 - Godkendelse

00.22.00-P35-498918

## Resume

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Tillæg 2026-1 til den gældende spildevandsplan, Spildevandsplan 2025. Tillægget udgør det planmæssige grundlag for at gennemføre tre spildevandsprojekter, der har til formål at tilpasse forsyningsforholdene i de kloakerede områder der beskrives i tillægget.

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

Det er forvaltningens vurdering, at tillægget ikke vil medføre væsentlige negative miljøpåvirkninger, og tillægget forudsætter således ikke miljøvurdering.

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

## Sagsfremstilling

Spildevandsplanen beskriver de nuværende og fremtidige kloakforhold indenfor Rudersdal Kommune. Planen udgør det retlige grundlag for den videre planlægning af kloakforsyningsområdet, fastlægger serviceniveauet og danner grundlag for forsyningens (NOVAFOS') investeringstakst i afløbssystemet.

Rudersdal Kommunes Spildevandsplan 2025 indeholder planlægning for opfyldelse af kravene til kommunen i de statslige vandområdeplaner, der udpeger søer og vandløb, hvor der skal ske en indsats mhp. forbedring af vandmiljøtilstanden.

Spildevandsplanen indeholder desuden et omfattende kortmateriale og datagrundlag for afløbssystemet, herunder bl.a. opdaterede kort over kloakplande og kloakledninger samt en opgørelse af overløbsmængder og data for kommunens renseanlæg.

### *Om tillæg*

Spildevandsplanen bliver minimum én gang årligt suppleret med et tillæg til planen.

Tillæg udarbejdes af forvaltningen, når der f.eks. sker ændringer i kloakerede områder (byudvikling), eller når nye områder skal kloakeres. Et tillæg kan også indeholde rettelser til den gældende spildevandsplans indhold f.eks. hvis der ændres i administrationsgrundlaget, eller hvis der kommer ny lovgivning, som skal implementeres i planen.

Jf. tidligere praksis navngives tillæg med årstallet for tillæggets vedtagelse og et nummer, som refererer til rækkefølgen på tillæggene, og således er foreliggende tillæg navngivet Tillæg 2026-1.

Tillæg 2026-1 indeholder:

1. byudviklingsprojekt på Vejlesøvej 41, som følge af lokalplanlægning,
2. udvidelse af sparebassin B17 til Dumpedalsrenden, og
3. udtræden af kloakforsyning.

Ydermere indeholder tillægget en berigtigelse af spildevandsplanens afsnit om regler for udtræden i forbindelse med separatkloakering.

Ad. 1: I forbindelse med ny lokalplanlægning på Vejlesøvej 41, 2840 Holte (lokalplan 303), er der behov for at fastsætte matriklens afledningsret i spildevandsplanen. Ejendommen har tidligere været brugt af Holtehus Efterskole, som er fraflyttet, og ejerne vil anvende ejendommen til boliger. Ejendommen er i dag fælleskloakeret, og med tillægget omlægges matriklen til separatkloakering i forbindelse med opførelse af etageboliger.

Ad 2: Det eksisterende sparebassin B17, der i dag aflaster til Dumpedalsrenden, skal udvides fra 700 m<sup>3</sup> til 5.000 m<sup>3</sup>. Udvidelsen medfører en markant reduktion af overløbshændelser samt udledte mængder fælleskloakvand fra oplandet til Dumpedalsrenden, der munder ud i Furesøen. Det estimeres, at der med udvidelsen vil ske en reduktion på ca. 98 % af de årlige udledte mængder fællesvand fra det eksisterende B17-bassin. B17 indgår allerede i gældende spildevandsplan, men der er behov for at ændre bassinstørrelserne og udløbsmængderne i planen.

Ad 3: I forbindelse med separatkloakeringen af Rudegård-området har Novafos, i samarbejde med de fire pågældende grundejere, anmodet om, at disse ejendomme udtræder af kloakforsyningen med deres tag- og overfladevand fremfor at separering af regnvand til offentlig kloak. I stedet skal de håndtere regnvandet ved nedsivning og/eller udledning til lokal sø.

Derudover indeholder tillægget en berigtigelse af afsnittet i gældende spildevandsplan om udtræden fra fælleskloak med tag- og overfladevand. At udtræde fra kloakforsyningen med sit regnvand vil sige, at ejendommen fremadrettet kun til have ret og pligt til at tilslutte sit husspildevand til den offentlige kloakeringsform.

Udtræden mod tilbagebetaling kan som udgangspunkt ikke finde sted, hvis ejendommen ligger i et fælleskloakeret område, der er planlagt til at skulle separatkloakeres. Tilladelse til udtræden kan dog gives, hvis forsyningen anmoder ejendommen om at søge kommunen herom.

I den nuværende tekst i spildevandsplanen er der behov for at tydeliggøre i hvilke situationer, en ejendom kan udtræde. Der er således ikke tale om en ændring af nuværende regler for udtræden, men blot for samlet at tydeliggøre reglerne for udtræden. Derudover har der været et behov for at tydeliggøre forskellen på at udtræde fra kloakforsyningen og på undtaget fra separatkloakering.

#### *Screening jft. miljøvurdering*

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

#### *Videre proces*

Forslag til tillæg sendes i otte ugers offentlig høring. Efter høringsperioden samles og besvares eventuelle høringssvar. Såfremt forvaltningen ikke modtager væsentlige indsigelser der giver anledning til større rettelser i tillæggets indhold, vil forvaltningen, jf. delegationsplanen, træffe den endelige afgørelse om vedtagelse af tillægget.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at forslag til Tillæg 2026-1 til spildevandsplan 2025 godkendes til udsendelsen i otte ugers offentlig høring.

### **Beslutning**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt med det ændringsforslag, at det afslutningsvis i afsnit 3 på side 4 i Tillæg 2026-1 tilføjes følgende:

*"Evt. ekspropriation vil bero politisk stillingtagen"*

Christoffer Emil Jexen (Ø) og Jens Kloppenborg (V) deltog ikke i punktets behandling.

### **Bilag**

Forslag til Tillæg 2026-1

## **Punkt 4: Kataloget ”Virkemidler til at opnå bedre tilstand i Rudersdals Søer” - Godkendelse**

00.22.00-P35-498918

### **Resume**

I forsommeren 2025 vedtog Klima- og Miljøudvalget at nedsætte en følgegruppe for rent vand og sundere vandmiljø med det formål at klarlægge mulige virkemidler til at forbedre søernes tilstand sideløbende med separatkloakering. Som et resultat af processen er der udarbejdet et virkemiddelkatalog, der blev drøftet i Klima- og Miljøudvalget den 3. december 2025. Virkemiddelkataloget forelægges med sagen til endelig godkendelse.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Klima- og Miljøudvalget tiltrådte den 11. juni 2025 forvaltningens model for følgegruppen ”renere søer”. Gruppen, bestående af udvalgsmedlemmer samt en repræsentant fra Venstre, har gennem tre møder drøftet og klarlagt relevante virkemidler til at forbedre vandmiljøet i Rudersdals søer. Eksterne eksperter og forvaltningen har bidraget med faglige oplæg, lovgivning og myndighedspraksis.

Borgere, borgergrupper og relevante organisationer har forud for hvert møde haft mulighed for at indsende forslag til mødets tema via kommunens borgerinddragelsesplatform ”Sammen om Rudersdal”. Der er i processen modtaget 43 forslag, som i videst muligt omfang er adresseret i virkemiddelkataloget.

Følgegruppens arbejde er samlet i bilaget ”Virkemidler til at opnå bedre tilstand i Rudersdals søer”, der forelægges til endelig godkendelse efter drøftelse i Klima og Miljøudvalget den 3. december 2025.

Der har i følgegruppen være udbredt enighed om, at den langsigtede løsning på problemet med et dårligt vandmiljø i Rudersdal er etablering af separatkloakering. Men dette vil tage mange år, og derfor er der behov for også at tage mere kortsigtede initiativer. Det er i dette lys, at virkemiddelkataloget skal ses.

Kataloget afdækker, at en kombination af løsninger er nødvendig for at forbedre vandmiljøet. Indsatser er påkrævet både hos private grundejere, på offentlige arealer, i kloaksystemet og i de enkelte søer.

Der findes ingen enkeltstående indsats, der på kort sigt kan forhindre overløb. Novafos kan i nogen grad reducere overløb via optimering af det eksisterende system. Dertil kan reduktion af befæstede arealer og øget lokal håndtering af regnvand i et vist omfang mindske belastningen af søerne i de områder, hvor der er lang tid til separatkloakering er gennemført.

Samtidig skyldes søernes tilstand også historisk påvirkning og individuelle forhold, hvilket gør sørestauration kompleks og afhængig af grundige forundersøgelser.

Katalogets virkemidler er opdelt i tre hovedgreb:

- Fremme af permeable belægninger samt lokal forsinkelse og nedsivning af regnvand.
- Novafos’ fortsatte optimering af kloaksystemet.
- Sørestauration for at reducere eller ændre søernes ophobede næringsstoffer.

Der forelægges en separat sag, hvor forvaltningen kommer med forslag til hvilke indsatser for at forbedre vandmiljø i søerne, der kan arbejdes med i 2026.

### **Indstilling**

Direktionen forslår, at kataloget ”Virkemidler til at opnå bedre tilstand i Rudersdals Søer” godkendes.

### **Beslutning**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke i punktets behandling.

### **Bilag**

Virkemiddelkatalog til at opnå bedre tilstand i Rudersdals søer



## Punkt 5: Indsatser i 2026 til forbedring af vandmiljøet - Anlægsbevilling

00.22.00-P35-498918

### Resume

Klima- og Miljøudvalget bad i 2025 forvaltningen udpege indsatser i 2026 til at forbedre vandmiljøet i Rudersdals søer ([link](#)). Her fremlægges de indsatsområder, som forvaltningen anbefaler at påbegynde i 2026. Med sagen fremlægges desuden de estimerede udgifter til indsatserne via anlægsmidlerne i den såkaldte Sølivspulje.

Forslagene tager afsæt i det virkemiddelkatalog, der blev udarbejdet som resultat af møderne i Følgegruppe for rent vand og sundere vandmiljøer.

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

### Sagsfremstilling

På møderne i Følgegruppe for rent vand og sundere vandmiljø blev det klart, at der tre steder på vandets vej kan arbejdes for at forbedre vandmiljøet: 1) Der hvor regnen falder hos grundejer og i byrummet, 2) i kloakken og 3) i søerne.

Forvaltningen foreslår, med udgangspunkt i resultaterne af Følgegruppens arbejde, at prioritere følgende indsatser i 2026:

1. Fokus på mere end 400 private søer
2. Tilstandsvurdering af udvalgte kommunale søer
3. Forundersøgelse og restaurering af Birkerød sø og Sjælsø
4. Inspirere til lokal regnvandshåndtering

#### *1. Fokus på de mange private søer*

Rudersdal Kommune er der registreret ca. 400 private søer over 100 m<sup>2</sup>, hvor tilstanden i mange tilfælde kan forbedres hurtigt, afhængigt af ejernes viden og interesse for pleje.

Forvaltningen ønsker i 2026 at styrke vejledningen til private søejere om, hvordan mindre søer kan plejes og forbedres. Der foreslås udarbejdet opdateret vejledningmateriale samt afholdt et inspirationsmøde, hvor relevante plejemetoder præsenteres.

På sigt vil forvaltningen også kunne demonstrere konkrete plejetiltag på mindre kommunale søer, når tilstandsvurderingerne er gennemført. Virkemiddelkataloget peger på en række pleje- og restaureringsmetoder, der særligt egner sig til mindre søer.

#### *2. Tilstandsvurdering af udvalgte kommunale søer*

Forvaltningen foreslår, at der gennemføres en tilstandsvurdering af 15 kommunalt ejede søer i 2026 og 2027 for at identificere relevante pleje- og restaureringstiltag. De udpegede søer er udvalgt ud fra flere kriterier, herunder:

- om de er omfattet af vandområdeplanerne,
- om de er beliggende i områder, der er udpeget til separatkloakering, og
- ud fra potentialet for at opnå et sundt vandmiljøet.

En tilstandsvurdering omfatter bl.a. vandkemi, sedimentforhold, fiskebestand og vegetation, der giver grundlag for at vurdere, om der er pleje- eller restaureringstiltag, der kan fremme søens tilstand. Tilstandsvurderingen kan således afklare, hvor der kan igangsættes konkrete pleje- og restaureringstiltag, og som vil kunne igangsættes i 2027.

Der er med midler afsat i Budget 2026 – 2029 allerede sammensat et intensiveret overvågningsprogram af kommunens større søer, der skal supplere den statslige overvågning NOVANA's jævnlige undersøgelser af målsatte søer i vandområdeplanerne. Overvågningen skal give et bedre kendskab til udviklingen af tilstanden i de større søer og give grundlag for at igangsætte restaurering.

#### *3. Fortsætte arbejdet med forundersøgelse og restaurering af Birkerød sø og Sjælsø*

Arbejdet med at afklare mulighederne for restaurering af Birkerød Sø og Sjælsø er allerede igangsat.

For Birkerød Sø er der modtaget statsligt tilskud til en forundersøgelse, som skal afdække mulighederne for restaurering. Forundersøgelsen forventes afsluttet i august–september 2026, hvorefter forvaltningen forventer at søge statsligt tilskud til restaurering, hvis resultaterne peger på et potentiale.

Sjælsø blev i den reviderede vandområdeplan 2021–2027 (VP3 II), vedtaget den 18. december 2025, udpeget til restaurering. Det giver mulighed for at søge midler til en forundersøgelse. Forvaltningen forventer at søge i førstkomende ansøgningsrunde i forsommeren 2026 i samarbejde med Allerød og Hørsholm Kommuner.

Forundersøgelserne og en eventuel restaurering af Birkerød Sø forventes at kræve kommunal medfinansiering fra Sølivspuljen. Forvaltningen vil fremlægge særskilte sager i forbindelse med ansøgningerne.

#### *4. Inspirere grundejere til lokal regnvandshåndtering*

Grundejere og grundejerforeninger spiller en central rolle i at reducere overløb til søer og vandløb ved at håndtere regnvand på egen grund – især i områder, hvor separatkloakering ligger langt ude i fremtiden. Når regnvand tilbageholdes eller nedsives lokalt, mindskes belastningen af kloakken, og risikoen for overløb reduceres.

Valg af rette løsninger afhænger af jordbund, grundvandshøjde og grundens placering, men der er særligt effekt i at erstatte uigennemtrængelige belægninger med permeable. Forvaltningen foreslår derfor, at der igangsættes inspiration og vejledning af grundejere mhp. at anvende permeable belægninger til bl.a. indkørsler og terrasser.

I 2026 udarbejdes kampagne- og inspirationsmateriale, der tydeliggør grundejernes medansvar og muligheder for at forbedre søernes tilstand gennem valg på egen grund. Materialet foreslås udformet i flere formater – tekst, video og visuelle elementer – med fokus på effekten af permeable belægninger samt sammenhængen mellem nedsivning, forsinkelse og kloaksystemet.

#### **Økonomi**

Der er i 2026 afsat 2 mio. kr. til projekt 151560 Sølivspulje. Forvaltningen forventer ultimo 2026 at kunne udpege mindre kommunale søer, hvor plejetiltag eller restaurering kan iværksættes i 2027. Samtidig afklares behovet for kommunal medfinansiering til en eventuel restaurering af Birkerød Sø samt for Sjælsø i forbindelse med ansøgning og forundersøgelse.

Forvaltningen arbejder desuden med at identificere kommunale arealer, hvor regnvandshåndtering og forsinkelsesløsninger kan etableres med effekt for vandmiljø og biodiversitet. Skitser forventes forelagt i starten af 2027.

Med denne sag søges om frigivelse af 850.000 kr. fra Sølivspuljen. Forvaltningen foreslår:

- 400.000 kr. til udvikling af kommunikations- og vejledningsmateriale om pleje af mindre private søer samt regnvandshåndtering på privat grund.
- 450.000 kr. til indledende analyser og tilstandsvurderinger af 20 kommunale søer.

#### **Proces**

Forvaltningen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget årligt præsenteres for resultaterne af det forgangne års indsatser samt forvaltningens forslag til det kommende års indsatser indenfor rammerne af Sølivspuljen.

#### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1. At udvalget godkender forslag til prioriterede indsatser i 2026, og
2. At der gives en anlægsbevilling på 850.000 kr. til udførelse af indsatserne, finansieret af projekt 151560 Sølivspulje.

#### **Beslutning**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke i punktets behandling.

## Punkt 6: Region Hovedstadens indsatsplan for jordforurening 2026 - Orientering

00.22.00-P35-498918

### Resume

Der afsættes hvert år på Finansloven et beløb til regionernes indsats på jordforureningsområdet, og i 2026 er der afsat ca. 182 mio. kr. til indsatsen i Region Hovedstaden.

Regionen har på baggrund af de afsatte midler udarbejdet en oversigt over regionens forventede undersøgelses- og afværgeindsats på jordforureningsområdet i 2026. Oversigten forelægges med sagen.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til de foreslåede aktiviteter, som i Rudersdal Kommune omfatter 5 lokaliteter, hvor der fortsat udføres undersøgelser, 2 lokaliteter, hvor der fortsat udføres oprensning, 10 lokaliteter, hvor der fortsat er tekniske oprensningsanlæg samt 6 lokaliteter, hvor overvågning påbegyndes i 2026.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til orientering.

### Sagsfremstilling

#### *Kommunens rolle i sager om jordforurening*

Når kommunen bliver opmærksom på en jordforurening, fx i forbindelse med jordflytning, opgravning eller spild, skal kommunen vurdere, om der er mulighed for at meddele påbud om undersøgelse og oprensning til en ansvarlig part. Hvis kommunen ikke har hjemmel til at meddele påbud, gives sagen videre til regionen.

#### *Regionens rolle*

Håndteringen af jordforureninger er regionernes ressort, og regionerne har til ansvar at kortlægge, undersøge og oprense forureninger af jord og grundvand for at beskytte drikkevandet og menneskers sundhed.

På baggrund af bl.a. oplysninger fra kommuner vurderer regionen, om en forurening skal kortlægges, dvs. om forureningen skal indgå i en offentlig registrering af forurenede eller muligt forurenede grunde. Formålet er at medvirke til at beskytte grundvand og sundhed.

Kortlægningen foretages på vidensniveau 1(V1) eller 2(V2). Groft sagt foretages V1 ved mistanke om forurening, fx i forbindelse med gennemgang af arkiver eller ud fra anden viden om tidligere aktiviteter, som kan medføre forurening. Ved V2 har en part, fx kommune eller virksomhed, der konstaterer en forurening, som ligger over grænseværdien for, hvornår en forurening er så kraftig, at den kan være sundhedsskadelig for mennesker eller miljø.

Alle kortlagte grunde prioriteres af regionen, og hvis en grund udvælges, foretager regionen undersøgelser mhp. at konstatere forureningen og vurdere udbredelsen. Forureningerne prioriteres ud fra beliggenhed ift. vandværker, områder med særlige drikkevandsinteresser, risici for overfladevand samt følsom arealanvendelse (som f.eks. bolig og børneinstitutioner).

Hvis der ved undersøgelserne konstateres risici igangsættes afværgeforanstaltninger. Det kan omfatte bortgravning af forurenede jord, oppumpning af grundvand eller forskellige former for in-situ-oprensninger for at forhindre, at forureningen breder sig til fx drikkevand, eller medfører indeklimaproblemer, der kræver igangsættelse af afværgeforanstaltninger.

Der afsættes hvert år på Finansloven et beløb til regionernes indsats på jordforureningsområdet, og i 2026 er der afsat ca. 182 mio. kr. til indsatsen i Region Hovedstaden.

Regionen prioriterer årligt indsatsen ift. de afsatte midler og udarbejder en oversigt over regionens forventede undersøgelses- og afværgeindsats på jordforureningsområdet. Oversigten fremgår af vedlagte "Indsatsplan for jordforurening 2026".

Borgere, organisationer og myndigheder havde frem til 28. februar 2026 mulighed for at afgive bemærkninger til regionens udkast. Rudersdal Kommune har ikke haft bemærkninger til de foreslåede aktiviteter.

Antallet af forureningskortlagte grunde i Region Hovedstaden på vidensniveau 2 er ca. 5.500, og i Rudersdal Kommune er der 268 V2-grunde, dvs. knap 5 %. Derudover er der i Rudersdal Kommune kortlagt 82 V1-grunde (hvor der er viden om tidligere aktiviteter, som kan medføre forurening). Regionens indsats i 2026 i Rudersdal er nærmere beskrevet nedenfor og i vedlagte bilag.

### *Regionens overordnede fokusområder i 2026*

#### Grundvand:

Klorerede opløsningsmidler vurderes at udgøre den største trussel mod grundvandet i Region Hovedstaden. Da nye fund af pesticider i vandindvindingsboringer i regionen har øget presset på regionens drikkevandsressourcer, vil der også i 2026 være forstærket opmærksomhed på at opspore pesticidpunktkilder.

#### PFAS:

PFAS er en gruppe syntetiske stoffer, der har været anvendt i Danmark siden 1960'erne. Selv ved lave koncentrationer kan de have sundheds- og miljømæssige konsekvenser. Regionen har indtil videre undersøgt mere end 915 grunde (hovedsageligt indledende undersøgelser) i hele regionen for PFAS- stoffer i grundvandet.

#### Indeluft:

Højeste prioritet til undersøgelse har forurening med flygtige stoffer, der kan påvirke indeluften i boliger. Som de foregående år vil det også i 2026 blive prioriteret at færdiggøre igangværende videregående undersøgelser af indeluft og at igangsætte 1-2 nye undersøgelser.

### *Indsats i 2026 i Rudersdal Kommune*

I 2025 fortsætter undersøgelserne på Holte Stationsvej 8–10, Nobis Mølle 1, Hammerbakken 10, Topstykket 27 og Udsigtsbakken 1. Dvs. arbejdet med at kortlægge forureningernes omfang.

Oprensningen, som er selve indsatsen for at fjerne eller reducere forureningen, fortsætter på Blokken 25 og Hovedgaden 47A, og der er i 2026 ikke planlagt nye oprensninger i kommunen.

Flere steder i Nærum, Trørød og Birkerød er der fortsat oprensningsanlæg i drift. Dvs. tekniske anlæg, der renser grundvand eller jord løbende. Det gælder bl.a. Skelstedet 3, Blokken 47A, Toftebakken, Klintehøj Vænge, Blokken 25 og Trørød Deponeringsplads.

I 2026 etableres der overvågning ved tidligere renserier i Nærum, Birkerød og Vedbæk samt på Kajerødvej og Skelstedet 13 for at følge udviklingen i forureningen. Indsatsen er nærmere beskrevet i vedlagte bilag.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## **Beslutning**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder direktionens forslag.

Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

Udkast til Region Hovedstadens indsatsplan for jordforurening 2026

Indsats for jordforurening i Rudersdal Kommune 2026

## Punkt 7: Energiprojekter 2026 - Anlægsbevilling

82.09.01-G00-463884

### Resume

Rudersdal Kommune har et energispareprogram, der skal sikre løbende energi- og CO2-besparelser. Indsatsen er finansieret af løbende anlægsbevillinger. Der er i budget 2026 afsat rådighedsbeløb på 5.622.100 kr. på projekt 151044, Energispareprojekter, og 3.907.000 kr. på projekt 151057, Diverse ejendomme, energispareprojekter, til energibesparende foranstaltninger. Forvaltningen søger med nærværende sag om anlægsbevilling til at gennemføre projekterne.

I 2026 er der planlagt en række nye projekter, der skal nedsætte kommunens energiforbrug, herunder belysningsoptimering, optimering af ventilationsanlæg samt flere udviklingsprojekter.

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

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har i mere end 10 år arbejdet målrettet på at sænke kommunens energiforbrug gennem energibesparende foranstaltninger. En konsekvens af arbejdet er, at det er blevet sværere at finde projekter med en kort tilbagebetalingstid, da der er gennemført mange energibesparende foranstaltninger over årene. Kommunalbestyrelsen vedtog derfor på mødet den 3. september 2025, pkt. 21 ([link](#)), en længere tilbagebetalingstid på gennemsnitligt 12 år.

I 2026 er der derfor planlagt en række energispareprojekter med en tilbagebetalingstid på gennemsnitligt 12 år. Projekterne gennemføres af Rudersdal Ejendomme i samarbejde med de konkrete institutioner og områder.

Energibudgettet på driften reduceres med den årlige besparelse, der opnås for de gennemførte tiltag.

#### Projekter 2026

I 2026 vil fokus fortsat være på belysningsoptimering, optimering af ventilationsanlæg, efterisolering samt gennemførsel af rentable besparelsesforslag fra ejendommenes energimærker.

Nedenfor er en foreløbig liste over projekter, der vil blive gennemført i 2026.

|                                                       |                 |                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belysningsprojekter                                   | Flere ejendomme | Udskiftning af eksisterende belysning til nyeste generation af LED                                     |
| Optimering af ventilationsanlæg                       | Flere ejendomme | Udskiftning af motorer og frekvensomformere til EC-motorer                                             |
| Udskiftning af ventilationsanlæg uden varmegenvinding | Flere ejendomme | Udskiftning af hele ventilationsanlæg uden varmegenvinding til tidssvarende og optimerede anlæg        |
| Central styring af ventilationsanlæg                  | Flere ejendomme | Løbende optimering af driften af ventilationsanlæg fra centralt hold                                   |
| Udviklingsprojekt - GreenInsight (Gate21) (flerårig)  | Ejendomme       | Herunder indkøb og installation af LoRaWan-målere, implementering af OS2iot, samt Ento Labs AI-værktøj |
| Indeklimaoptimering (flerårig)                        | Flere ejendomme | Etablering af indeklimaovervågning via sensorteknik, samt indkøb og installation af netværk og udstyr  |

I overførselssagen, som forventeligt forelægges sideløbende med nærværende sag, søges der om overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb på projekt 151044, Energispareprojekter og projekt 151057, Diverse ejendomme, energispareprojekter, som blev anlægsbevilget i 2025. De midler vil blive anvendt til at afslutte de igangsatte projekter fra 2025.

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på hhv. 5.622.100 kr. og 3.907.000 kr. til at gennemføre de ovennævnte projekter, finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2026 på projekt 151044, Energispareprojekter, og projekt 151057,

Diverse ejendomme, energispareprojekter.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en anlægsbevilling på 5.622.100 kr. til projekt 151044, Energispareprojekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2026, og
2. at der gives en anlægsbevilling på 3.907.000 kr. til projekt 151057, Diverse ejendomme, energispareprojekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2026.

## **Beslutning**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke i punktets behandling.

## Punkt 8: Overførsel af driftsmidler fra 2025 til 2026 for Klima- og Miljøudvalget

00.32.00-Ø00-498087

### Resume

Denne sag behandler mer- og mindreforbrug på de overførbare konti på udvalgets område efter regnskabsåret 2025 er afsluttet. Der skal således vedtages enten negative eller positive tillægsbevillinger til budget 2026 alt efter, om der er tale om mer- eller mindreforbrug.

Overførsel af mer- eller mindreforbrug til 2026 hviler på de af Kommunalbestyrelsen godkendte overførselsprincipper, som trådte i kraft med overførselssagen fra 2023 til 2024. Budgetforligskredsens aftale fra d. 3. marts om at nedskrive gæld for institutioner med store merforbrug til 4,5 pct. af korrigeret budget er desuden indarbejdet i forvaltningens forslag til overførsel af mer- og mindreforbrug.

Med sagen indstilles overførsler af en række mer- og mindreforbrug, der tilsammen indebærer opjustering af det samlede driftsbudget i 2026 på 1,168 mio. kr., der modsvares af at budgetforligskredsen har aftalt at udmønte en pulje på 1,5 mio. kr. til gældsnedbringelse på plejehjemmene fra budgetaftale 2026. Derudover indstilles overførsel af mindreforbrug på driften til konkrete anlæg for samlet set 3,537 mio. kr. Samtidig foreslås en række mindreforbrug at kunne tilgå kassen, hvilket indebærer en likviditetsforbedring på 13,265 mio. kr.

På dette udvalgsområde indstilles det, at der samlet set overføres merforbrug af driftsmidler for i alt 0,103 mio. kr. fra 2025 til 2026. Dermed vil der ske en nedskrivning af udvalgets budget med samme beløb (negativ tillægsbevilling) i forhold til det vedtagne budget for 2026.

Ansøgning om overførsler på Klima- og Miljøudvalgets område forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### Sagsfremstilling

I forvaltningens driftsbudgetter skelnes mellem, om en bevilling er overførbar eller ikke-overførbar, dvs. om et mer- eller mindreforbrug i et givet regnskabsår tages med over til indeværende budgetår. Der er overførselsadgang for samtlige af kommunens institutioner (skoler, dagtilbud, plejehjem, museer mv.) og administrative enheder.

Regnskabet udviser samlet set et mindreforbrug på 17,970 mio. kr. på de overførselsbelagte konti i forhold til korrigeret budget i 2025, jf. tabel 1 nedenfor. Det dækker både over større mer- og mindreforbrug under de forskellige udvalg og politikområder. Som en del af regnskabsprocessen skal der tages stilling til, hvorvidt disse mer- og mindreforbrug på de overførselsbelagte konti skal overføres til indeværende budgetår 2026.

Med denne sag fremlægges derfor til godkendelse forvaltningens indstilling til overførsel af mer- og mindreforbrug, der hviler på de overførselsprincipper, som Kommunalbestyrelsen besluttede i marts 2023. Udgangspunktet for overførslerne er, at budgetansvarlige enheder får overført mindreforbrug op til 3 pct. af korrigeret budget, mens merforbrug overføres fuldt ud. Dertil kommer de faste undtagelser, hvor der er fuld overførselsadgang. Det gælder f.eks. mindreforbrug på hvile-i-sig selvbudgetter og eksterne puljemidler, som ikke kan tilgå kassen og derfor overføres fuldt ud. Dertil afspejler sagen budgetforligskredsens aftale om at reducere den gæld, som en række institutioner (primært plejehjem) ellers stod til at få overført.

For hele forvaltningen indstilles samlet set overførsler af en række mer- og mindreforbrug, der netto indebærer opjustering af det samlede driftsbudget i 2026 på 1,168 mio. kr., der modsvares af at budgetforligskredsen har aftalt at udmønte en pulje på 1,5 mio. kr. til gældsnedbringelse på plejehjemmene fra budgetaftale 2026. Derudover indstilles overførsel af mindreforbrug på driften til konkrete anlæg for samlet set 3,537 mio. kr. Samtidig foreslås en række mindreforbrug at kunne tilgå kassen, hvilket indebærer en likviditetsforbedring på 13,265 mio. kr.

#### Regnskab 2025

Regnskabsresultatet på overførbare konti fordelt på fagudvalg fremgår af kolonne 4 i tabel 1 (positive tal = mindreforbrug). I kolonne 5 ses de beløb, som indstilles til overførsel (positive tal = der overføres et mindreforbrug som opskriver budgettet i 2025). Kolonne 7 viser kassepåvirkningen. På Klima- og Miljøudvalgets område samt under Økonomiudvalget indstilles en del af mindreforbruget overført til konkrete anlægsprojekter. Det drejer sig samlet set om 3,537 mio. kr., jf. kolonne 6 i tabel 1.

**Tabel 1. Regnskabsresultat, overførsler og kassepåvirkning (overførselsbelagte konti)**

| Politisk udvalg<br>(1.000 kr.)           | Regnskab<br>2025 | Korr.<br>Budget<br>2025 | Afvigelse     | Håndtering          |                     |                                      |
|------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                                          |                  |                         |               | Overførsel<br>drift | Overførsel<br>anlæg | Kasse-<br>påvirkning<br>(difference) |
| (1)                                      | (2)              | (3)                     | (4)           | (5)                 | (6)                 | (7)                                  |
| <b>Rudersdal Kommune</b>                 | <b>2.790.404</b> | <b>2.808.374</b>        | <b>17.970</b> | <b>1.168</b>        | <b>3.537</b>        | <b>13.265</b>                        |
| Arkitektur- og<br>Byplanudvalget         | 62.538           | 58.968                  | -3.570        | -5.711              | 1.037               | 1.104                                |
| Klima- og<br>Miljøudvalget               | 73.326           | 75.294                  | 1.968         | -103                | 0                   | 2.071                                |
| Kultur- og<br>fritidsudvalget            | 146.121          | 151.934                 | 5.813         | 3.161               | 0                   | 2.652                                |
| Børne- og<br>skoleudvalget               | 925.734          | 947.521                 | 21.787        | 11.104              | 0                   | 10.682                               |
| Udvalget for Ældre,<br>Omsorg og Sundhed | 759.848          | 740.955                 | -18.893       | -13.835             | 0                   | -5.059                               |
| Social- og<br>Beskæftigelsesudvalget     | 383.815          | 390.116                 | 6.301         | 4.547               | 0                   | 1.754                                |
| Økonomiudvalget                          | 439.022          | 443.586                 | 4.564         | 2.004               | 2.500               | 60                                   |

*Note. Et negativt beløb i kolonne 4 indikerer et merforbrug, mens et positivt beløb indikerer et mindreforbrug. Et negativt beløb i kolonne 5 og 6 indikerer, at der overføres et merforbrug, som nedjusterer budgettet i 2026, mens et positivt beløb indikerer, at der overføres et mindreforbrug, som opjusterer budgettet i 2026. Et negativt beløb i kolonne 7 indikerer at kassebeholdningen falder, mens et positivt beløb indikerer at kassebeholdningen øges.*

Som det fremgår af tabellen ovenfor, dækker det samlede netto mindreforbrug på 17,970 mio. kr. over flere modsatrettede forhold. På Børne- og Skoleudvalgets område ses et mindreforbrug på samlet set 21,787 mio. kr. Der er mindreforbrug på de fleste skoler, hvilket kan henføres til en øget politisk prioritering af området med budgetaftale 2025. Skolerne er tilført midler til mere personale, men har ikke kunnet nå at rekruttere tilstrækkeligt i 2025, da skoleår planlægges på tværs af regnskabsår. Dertil er der mindreforbrug på en række centrale konti på skoleområdet. På dagtilbudsområdet skaber udfordringer med at rekruttere pædagoger også pæne mindreforbrug i en række børnehuse. Omvendt er der på Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed et merforbrug på 18,893 mio. kr., der både kan henføres til merforbrug på plejehjemmene, men også en udfordret hjemmeplejedrift, der har haft store udgifter til etableringen af tre distrikter og ikke mindst trivselsudfordringerne i Distrikt Øresund.

#### *Budgetforligskredsens aftale*

Forvaltningens initiale gennemgang af de enkelte underkonti med mer- og mindreforbrug medførte at overførselssagen ville frigøre 6,4 mio. kr. under servicerammen i 2026, når principperne for overførsel af mer- og mindreforbrug blev fulgt. På det grundlag mødtes budgetforligskredsen d. 3. marts for at drøfte nedbringelse af gæld på institutioner med store merforbrug, hvor også den vedtagne pulje på 1,5 mio. kr. til nedbringelse af gæld på plejehjemmene fra Budget 2026 blev bragt i spil. Budgetforligskredsen aftalte således, at institutioner med store merforbrug fik nedskrevet deres merforbrug til 4,5 pct. af korrigeret budget, hvilket svarer til en samlet gældnedbringelse på 7,579 mio. kr.

I tabellen nedenfor fremgår institutioner med et merforbrug på mere end 4,5 pct., fordelingen af gældsnedbringelsen samt hvad overførslen til 2026 bliver efter gældnedbringelsen, som er indarbejdet i sagerne til fagudvalgene.

**Tabel 2. Budgetforligskredsens aftale (1.000 kr.)**

| Politikområde | Institution | Afvigelses-<br>procent | Merforbrug<br>2025 | Gælds-<br>nedbringelse | Overførsel<br>til 2026 |
|---------------|-------------|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|
| Ældre         | Bistrupvang | -6,1%                  | -1.851             | -480                   | -1.371                 |



|              |                                           |        |                |               |                |
|--------------|-------------------------------------------|--------|----------------|---------------|----------------|
| Ældre        | Byageren                                  | -5,4%  | -2.261         | -370          | -1.891         |
| Ældre        | Sjælsø. Afd<br>Skovbrynet                 | -17,7% | -2.560         | -1.910        | -650           |
| Ældre        | Birkerød<br>Park                          | -7,9%  | -3.956         | -1.697        | -2.259         |
| Ældre        | Lions Park<br>Søllerød                    | -4,6%  | -2.072         | -63           | -2.009         |
| Ældre        | Center for<br>Hjemmepleje<br>og Sygepleje | 8,0%   | -6.394         | -2.780        | -3.614         |
| Undervisning | Holte Skole                               | 4,9%   | -3.261         | -279          | -2.982         |
| <b>Total</b> |                                           |        | <b>-22.355</b> | <b>-7.579</b> | <b>-14.776</b> |

Nedenfor gennemgås de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder, samt de områder, hvor der er mindreforbrug over 3 pct. for dette udvalgsområde.

#### *Overførsler fra 2025 til 2026 for Klima- og Miljøudvalget*

Der er netto et mindreforbrug på udvalgets overførselsbelagte konti på 1,968 mio. kr., jf. tabel 3, kolonne 4. I de følgende afsnit gives der afvigelsesforklaringer for udvalgets politikområder, for de budgetter, hvor mindreforbruget er højere end 3 pct. eller hvor der er ”særlige omstændigheder. Alle overførsler kan ses i bilag 1.

**Tabel 3. Klima- og Miljøudvalgets overførsler 2025-2026**

| Politisk<br>udvalg og<br>politikområde<br>(1.000 kr.) | Regnskab<br>2025 | Korr.<br>Budget<br>2025 | Afvigelse    | Håndtering          |                     |                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                                                       |                  |                         |              | Overførsel<br>drift | Overførsel<br>anlæg | Kasse-<br>påvirkning<br>(difference) |
| (1)                                                   | (2)              | (3)                     | (4)          | (5)                 | (6)                 | (7)                                  |
| <b>Klima- og<br/>Miljøudvalget</b>                    | <b>73.326</b>    | <b>75.294</b>           | <b>1.968</b> | <b>-103</b>         | <b>0</b>            | <b>2.071</b>                         |
| Kollektiv<br>Trafik                                   | 42.006           | 41.807                  | -200         | -200                | 0                   | 0                                    |
| Miljø og<br>Natur mv.                                 | 31.320           | 33.487                  | 2.167        | 96                  | 0                   | 2.071                                |

*Note. Et negativt beløb i kolonne 4 indikerer et merforbrug, mens et positivt beløb indikerer et mindreforbrug. Et negativt beløb i kolonne 5 og 6 indikerer, at der overføres et merforbrug, som nedjusterer budgettet i 2026, mens et positivt beløb indikerer, at der overføres et mindreforbrug, som opjusterer budgettet i 2026. Et negativt beløb i kolonne 7 indikerer at kassebeholdningen falder, mens et positivt beløb indikerer at kassebeholdningen øges.*

#### *Politikområdet Kollektiv trafik*

Der er netto et merforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 0,200 mio. kr. (jf. kolonne 4), som foreslås overført til 2026, jf. overførselsreglerne.

Undtagelser efter særlige omstændigheder:  
Ingen.

Mindreforbrug over 3 pct., der lægges i kassen:  
Ingen.

### *Politikområde Miljø og Natur mv.*

Der er netto et mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 2,167 mio. kr. (jf. kolonne 4). Det foreslås for politikområdet under ét, at 0,096 mio. kr. overføres til 2026, mens 2,071 mio. kr. lægges i kassen. Overførslerne er under forudsætning af, at de nedenstående foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder godkendes, samt at mindreforbrug på over 3 pct. lægges i kassen.

Undtagelser efter særlige omstændigheder:

- Der er et mindreforbrug på Fællesfunktioner under området By og Miljø på 0,4 mio. kr., svarende til 41,8 pct. af det korrigerede budget, som foreslås fuldt lagt i kassen så det kan anvendes til at finansiere manglende byggesagsgebyrindtægter under Økonomiudvalget.
- Der er et mindreforbrug under Administration i området Ejendomme og Arealer på 0,1 mio. kr., svarende til 16,7 pct. af det korrigerede budget. De 0,1 mio. kr. foreslås overført fuldt til 2026 til at understøtte implementeringen af den nye Ejendomsstrategi.

Mindreforbrug over 3 pct., der lægges i kassen:

- Der er et mindreforbrug under Miljø på knap 1,4 mio. kr., svarende 30,1 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører en lang række forskellige projekter, som ikke er afsluttet endnu. Der overføres 0,1 mio. kr. (svarende til 3 pct. af budgettet), mens de resterende godt 1,2 mio. kr. lægges i kassen.
- Der er et mindreforbrug under Park, forvaltning på 1,1 mio. kr. Heraf foreslås der, at overføre 0,7 mio. kr. til 2026, mens de resterende 0,4 mio. kr. lægges i kassen. Der er tale om pulje- og projektmidler, der er betegnet som hvile-i-sig selv, hvorfor et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. skal overføres til et kirkegårdsprojekt. Dertil er der forskydninger mellem ind-/udbetalinger vedr. Høslet på 0,5 mio. kr., der ligeledes overføres til 2026. Høslet vedrører naturpleje, hvor kommunen får tilskud fra staten for arealer, hvor dyr græsser, som kommunen udbetaler til ejerne af dyreholdene. Det resterende mindreforbrug følger overførselsreglerne, hvorfor 0,4 mio. kr. lægges i kassen.

### *Indstillingspunkter*

Når der overføres et mindreforbrug fra 2025 til 2026 skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2026 for at den budgetansvarlige enhed kan anvende beløbet. Overførsel af merforbrug betyder, at den budgetansvarlige enhed får reduceret sit budget i 2026, hvorfor der skal gives en negativ tillægsbevilling.

Positive tillægsbevillinger i overførselssagen finansieres af kassebeholdningen, mens negative tillægsbevillinger tilgår kassebeholdningen.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1. at de foreslåede undtagelser efter særlige omstændigheder bliver indarbejdet som foreslået i sagen,
2. at der vedr. politikområdet Kollektiv trafik ydes en negativ tillægsbevilling til driften på 0,200 mio. kr., som tilgår kassebeholdningen, og
3. at der vedr. politikområdet Miljø og Natur mv. ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 0,096 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen.

## **Beslutning**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller direktionens forlag tiltrådt.

Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

Bilag 1. KMU Overførsler drift 2025-2026

## Punkt 9: Overførsel af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter fra 2025 for Klima- og Miljøudvalget

00.30.00-G01-500354

### Resume

Regnskab 2025 er opgjort for anlægsprojekterne og der skal tages stilling til overførsel af mer-/mindreforbrug til 2026 og efterfølgende budgetår (2027-2029). Der er som udgangspunkt fuld overførsel af både mer- og mindreforbrug. Forvaltningen har herudover revurderet alle besluttede anlægsprojekter med henblik på at placere budgetterne i de år, hvor udgifterne forventes at falde (reperiodisering). Overførselssagerne på anlæg er en del af det økonomiske årshjul.

På Klima- og Miljøudvalgets område er der et mindreforbrug på 22,630 mio. kr. i 2025, som foreslås overført til 2026 og efterfølgende år.

Der er mindreforbrug på 97 mio. kr. i 2025 på anlægsprojekter for kommunen under ét, som overføres til de efterfølgende år, herunder overføres 51 mio. kr. til 2026. Overførslerne forventes ikke at påvirke den prognosticerede likviditet i 2026, da der også forventes et tilsvarende mindreforbrug i 2026. Det skyldes, at en række anlægsprojekter erfaringsmæssigt vil blive ramt af uforudsete forsinkelser mv., som vil forskyde udgifterne ud i tid. Forvaltningen følger anlægsforbruget i 2026 meget tæt for at understøtte, at forventningen holder stik.

Overførsler fra 2025 samt reperiodisering (tidsmæssig opdatering) af budgetterne for 2026 til 2030 forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### Sagsfremstilling

#### *Resultat 2025 for Klima- og Miljøudvalget*

Det samlede mindreforbrug for anlægsprojekter for Klima- og Miljøudvalgets område er opgjort til 22,630 mio. kr.

Tabel 1. Mer-/mindreforbrug i 2025 på Klima- og Miljøudvalgets område.

| Mer-/mindreforbrug 2025       | Beløb i 1000 kr. |
|-------------------------------|------------------|
| Kollektiv trafik              | 8,636            |
| Miljø og Natur mv.            | 13,994           |
| Klima- og Miljøudvalget i alt | 22,630           |

+ = mindreforbrug, - = merforbrug.

De væsentligste afvigelser består af:

- Mindreforbruget under politikområdet Kollektiv trafik skyldes overvejende forsinkelser på en række anlæg, hvorfor arbejderne først færdiggøres i 2026. Konkret drejer det sig om udskiftning af styreapparater til signalanlæg, bro over Mølleåen, cykelparkering ved Birkerød Station og trafiksikkerhedsprojekter.
- Mindreforbruget under politikområdet Miljø og Natur mv. skyldes i flere tilfælde forsinkelser, f.eks:
  - Humlebakken 14+16, forurening fra villaolietank: Mindreforbrug på 4 mio. kr. skyldes at opgaven er ikke afsluttet.
  - Klimahandlingsplan – implementering: Mindreforbrug på 3,7 mio. kr. skal bl.a. anvendes til at finansiere til at finansiere solceller på kommunale tage.

På Klima- og Miljøudvalgets område foreslås, at samtlige restrådighedsbeløb på uafsluttede projekter overføres fra 2025 til 2026-30, jf. vedlagte bilag 1 og 2.

#### *Styring af anlægsporteføljen i Rudersdal Kommune*

Der har i 2025 været et samlet anlægsforbrug på 230 mio. kr., hvilket er 97 mio. kr. mindre end det korrigerede budget på 327 mio. kr.

Rudersdal Kommune har praksis for fuld overførsel af mer- og mindreforbrug på anlægsprojekter, jf. kommunens Principper for Økonomistyring.

Mindreforbruget er højere end i 2024, hvor det udgjorde ca. 60 mio. kr., men er ikke højt i historisk perspektiv. Det er almindeligt for anlægsprojekter, at det forventede forbrug i de enkelte år ændrer sig i løbet af et projekts levetid som følge af opdateret viden, justerede tidsplaner, forsinkelser eller andre uforudsete hændelser.

Af samme årsag er der behov for jævnlig revurdering af budgetterne, så de efter den opdaterede viden placeres i de år, hvor udgifterne forventes at falde. Denne ”reperiodisering” foretages efter fast praksis i forbindelse med overførselssagerne i marts og investeringsoversigten til det kommende budget i juni.

Der er alene tale om en teknisk tilretning af budgetterne i tid. Der udskydes eller fremrykkes ikke projekter som følge af overførselssagen. Der tilføres eller fjernes heller ikke midler fra de enkelte projekter.

På den baggrund foreslås det, at 50 mio. kr. overføres til 2026, mens budgetterne i 2027, 2028 og 2029 tilføres hhv. 15, 24 og 7 mio. kr.

Det samlede anlægsbudget i 2026 udgør herefter 305 mio. kr. I tabellen nedenfor fremgår det korrigerede budget før og efter overførselssagen.

Tabel 2: Korrigeret budget før og efter overførselssagen.

| Mio. kr.             | Budget                  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|----------------------|-------------------------|------|------|------|------|
|                      | Før overførselssagen*   | 255  | 202  | 160  | 104  |
| Netto-               | Efter overførselssagen* | 305  | 217  | 184  | 112  |
| Anlægsudgifter i alt | Forskel                 | 50   | 15   | 24   | 8    |

\* Oprindeligt budget 2026-2029 inkl. budgetændringer vedtaget af Kommunalbestyrelsen til og med februar 2026.

\* Korrigeret budget inkl. budgetændringer vedtaget af Kommunalbestyrelsen til og med marts 2026.

Selv om budgettet øges i 2026, er det forvaltningens forventning, at det endelige anlægsforbrug i 2026 vil ligge på niveau med budgettet før overførselssagen på 245 mio. kr. Overførselssagen ændrer derfor ikke på den prognosticerede likviditet i 2026, jf. budget 2026-2029.

Det skyldes erfaringerne fra de seneste regnskabsår. Anlægsprojekter bliver jævnligt påvirket af udefrakommende forhold, som ændrer tidsplanerne. I de seneste fem regnskabsår er en andel af projekterne blevet ramt af sådanne forsinkelser eller af besluttede udskydelser. Det er ikke muligt på forhånd at vide, hvilke konkrete projekter der bliver forsinket eller udskudt. Budgetterne for de enkelte projekter justeres først, når der foreligger ny og konkret viden om tidsplaner mv.

Forventningen om uændret likviditet i 2026 skyldes også, at mindreforbruget i 2025 har givet et lavere likviditetstræk i 2025 end forudsat og dermed en højere primo-likviditet i 2026 end prognosticeret, jf. foreløbig status på regnskab 2025 til Økonomiudvalget i februar 2026.

### *Anlægsrammen*

Anlægsrammen er en delmængde af de samlede anlægsudgifter og er eksklusive udgifter til almene ældreboliger og forsyning. Udgifterne opgøres brutto, hvorfor den også kaldes bruttoanlægsrammen. Det betyder, at indtægter fra salg af grunde og bygninger samt eksterne tilskud ikke kan modregnes. Kommunerne skal samlet set budgetlægge inden for den aftalte udgiftsramme for at undgå en økonomisk sanktion fra staten. Der er dog ikke aftalt en sanktion, hvis regnskabet overstiger rammen.

I 2025 udgør forbruget inden for anlægsrammen 181 mio. kr., hvilket er 18 mio. kr. højere end det vedtagne budget.

I 2026 udgør kommunens budget inden for anlægsrammen 202 mio. kr., som efter overførselssagen opjusteres til 275 mio. kr. Forvaltningen forventer et samlet forbrug på 200-225 mio. kr. inden for anlægsrammen i 2026, jf. at en del anlægsprojekter erfaringsmæssigt vil blive ramt af forsinkelser.

Kommunen bør generelt undgå større overskridelser af anlægsrammen i regnskabet af hensyn til likviditetsstyringen og fordi der er en risiko for, at der indføres en sanktionsmekanisme på regnskabssiden, som man har det for serviceudgifterne.

Anlægsrammen bliver igen aktuell, når der skal udarbejdes en investeringsoversigt til budget 2027-2030, hvor kommunerne under ét skal budgetlægge inden for den anlægsramme i 2027. Den fastlægges i økonomiaftalen imellem regeringen og KL, der forventes indgået primo juni. Først da kendes Rudersdal Kommunes vejledende måltal for 2027. Kommunalbestyrelsen har vedtaget at budgetlægningen tager udgangspunkt i de vejledende service- og anlægsrammer, som KL udsender.

I 2027 er der p.t. afsat 205 mio. kr. indenfor anlægsrammen. Der kan blive behov for en prioritering af anlægsbudgettet i 2027, herunder evt. udskyde projekter, hvis kommunens vejledende anlægsramme for 2027 bliver lavere end det niveau.

#### *Status på puljen til uforudsete anlægsudgifter (anlægsbuffer)*

Der blev i budget 2026-2029 afsat 10 mio. kr. årligt til en pulje til uforudsete anlægsudgifter. Kommunalbestyrelsen vedtog principper for puljen i februar 2025, herunder at forvaltningen løbende skal aflægge status for puljen. Der er et mindre mindreforbrug i puljen i 2025, som overføres til 2026. Puljen udgør herefter 10,7 mio. kr. i 2026 og yderligere 30 mio. kr. i alt i 2027-2029. Forvaltningen anbefaler, at puljen som tiltænkt reserveres til projekter, hvor der pga. uforudsete hændelser måtte opstå behov for ekstra finansiering.

#### *Indstillingspunkter og bilag*

Når der overføres et mindreforbrug fra 2025 til 2026 eller efterfølgende år, skal der gives en positiv tillægsbevilling i 2026, så den budgetansvarlige enhed kan anvende beløbet. Overførsel af et merforbrug betyder omvendt, at den budgetansvarlige enhed får reduceret sit budget i 2026, hvorfor der skal gives en negativ tillægsbevilling. Positive tillægsbevillinger finansieres af kassen, mens negative tillægsbevillinger indebærer en kassetilførsel.

Når budgetterne flyttes mellem årene, skal der gives tillægsbevillinger i hvert af de berørte år, hvilket medfører et stort antal indstillingspunkter.

Bilag 1 viser mer-/mindreforbrug 2025 og budgetterne i 2026-2030 før og efter overførselssagen.

Bilag 2 viser ændringer til anlægsprojekternes budgetter i de enkelte år. Bilaget benyttes til at sikre, at der gives de korrekte tillægsbevillinger i økonomisystemet og har primært teknisk karakter.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet på Klima- og Miljøudvalgets område,

1. At der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 på i alt 17,839 mio. kr. netto til de i bilag 2 anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen,
2. At der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2027 på i alt 3,885 mio. kr., netto til de i bilag 2 anførte projekter, som finansieres af kassebeholdningen,
3. At der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2028 på i alt 0.080 kr. mio. kr., netto til de i bilag 2 anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen, og
4. At der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2029 på i alt 0,800 mio. kr., netto til de i bilag 2 anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.

### **Beslutning**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller direktionens forlag tiltrådt.

Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke i punktets behandling.

### **Bilag**

KMU bilag 1

KMU bilag 2

## **Punkt 10: Meddelelser**

00.22.04-A00-367197

### **Resume**

Områdechef Jane Riskjær orienterede om:

- Affaldsindsamlingen i vinteren 2026
- Workshop om affaldsudbud med Allerød og Hørsholm Kommuner planlagt til den 24. marts rykkes pga. Folketingsvalget 2026. Ny dato for workshop kommer hurtigst muligt
- Tilmelding til KL's Klima- og Miljøtopmøde den 16-17. april 2026

### **Beslutning**

Sagen blev gennemgået.

## **Punkt 11: Beslutningsprotokol og underskriftsark**

00.22.04-A00-367197

### **Beslutning**

Beslutningsprotokol blev godkendt.

## **Punkt 12: Lukket**

00.22.00-P35-498918