

REFERAT Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029 d. 11-03-2026

Mødedato Onsdag d. 11. marts 2026 kl. 09:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj

Mødedeltagere Christoffer Emil Jexen (Ø), Mette Carstensen (C), Khaled Mustapha (L), Anders Nim (I), Julie Quass (V), Malene Barkhus (V), Thomas Bille, Christina Olsen, Philip Frederiksen, Jacob Netteberg (B)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Det specialiserede børneområde - aktuel orientering.....	4
Analyse af behov for yderligere ressourcer i Myndighed og PPR.....	7
Evaluering af borgernes oplevelser af sagsbehandlingen.....	10
Beskæftigelsesreformen - personaleressourcer.....	12
Piberødhus – Anlægsregnskab.....	14
Nyetablering af Baghuset til Specialinstitutionen Rudegårds Allé - Anlægsbevilling.....	15
Overførsel af driftsmidler fra 2025 til 2026 for Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	16
Overførsel af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter fra 2025 for Social- og Beskæftigelsesudvalg	20
Meddelelser.....	24
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	25

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt

Punkt 2: Det specialiserede børneområde - aktuel orientering

34.00.00-A00-492995

Resume

Som led i introduktionen til udvalgets område gives der med denne sag et overblik over det specialiserede børneområde i Social Myndighed og Rådgivning. Området udgøres af Børnemyndighed, PPR, Sundhedstjenesten og Tandplejen. Alle afdelinger har de seneste år været gennem en udvikling, som har haft det overordnede formål, at understøtte det tværgående forebyggende arbejde, for børn og unge i deres almene fællesskaber, i samarbejde med skoleområdet og dagtilbudsområdet. Der er samtidig fokus på, at iværksætte de rette indsatser, der matcher børnenes behov, på det rette tidspunkt.

Forvaltningen har i sagen "Status på udviklingen af det specialiserede børneområde" der blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 17.12.2025, punkt 18, givet en omfattende redegørelse for de aktiviteter og tiltag, der er implementeret på området i den seneste valgperiode.

Tiltagene har været fulgt løbende af Børne- og Skoleudvalget, der har været tovholder på handleplanen for området. Handleplanen tog dels udgangspunkt i Kammeradvokatens rapport om PPR-området, og dels PwCs analyse af det samlede børnesocialområde. Af sagen fremgår det ligeledes, at der skal arbejdes videre med en række forhold for blandt andet, at styrke sagsbehandlingen, fagligheden og samarbejdet med forældre og børn yderligere. Det anbefales Social- og Beskæftigelsesudvalgets medlemmer, at læse sagen fra Kommunalbestyrelsens møde d. 17.12.25 som en del af forberedelsen til udvalgets møde.

Forvaltningen vil ved kommende møder i Social- og Beskæftigelsesudvalget præsentere de forskellige afdelinger i Social Myndighed og Rådgivning, og de særlige fokusområder der arbejdes med.

I denne sag giver forvaltningen en orientering om sammenhængen mellem afdelingerne og de aktuelle udviklingstiltag, der er i iværksat med fokus på Børnemyndighed og PPR.

Sagen forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Det specialiserede børneområde, herunder Børnemyndighed, PPR, Sundhedstjenesten og Tandplejen, er en samlet enhed der arbejder tværfagligt, med tidlig opsporing, tidlig forebyggelse, rådgivning, vejledning og konkrete rettidige indsatser til børn, unge og familier. Ledergruppen har sammen med medarbejderne etableret distriktsteams, som styrker et mere fast relationelt samarbejde med skolerne. Det specialiserede børneområde, har en overordnet strategi om at arbejde på, at styrke indsatser for børn og unge i alment skoleområdet og dagtilbuddene.

Børnemyndighed

Børnemyndighed er en afdeling med 37 medarbejdere, som fordeler sig i 3 teams, som udgøres af Modtagelsen, Børnegruppen og Anbringelsesteamet. Modtagelsen tager sig af alle indkomne underretninger, som de vurderer, screener og eventuelt visiterer til § 30 forløb (tidlig forebyggelse). Børnegruppen arbejder med børne-handicapsager og børne-psykosociale sager. Det er sager hvor der er, eller skal laves en afdækning eller børnefaglig undersøgelse. Anbringelsesteamet arbejder i alle anbringelsessagerne, hvor der særligt er fokus på tæt opfølgning af barnets trivsel, i forhold til psykisk og fysisk sundhed.

Børnemyndighed har været igennem et 2-årigt forløb med Ankestyrelsens Task Force enhed. Det fremgår af tidligere sag behandlet på Børne- og Skoleudvalget d. 3. december 2025 pkt. 2 - Status på udviklingen af det specialiserede børneområde. Udover forløbet med Task Force, er der iværksat en række tiltag, som ligeledes fremgår af samme sag.

Som det også fremgår af statussagen fra 3. december 2025, blev der via en underretning til Tilsynet, stillet spørgsmål ved en formulering i tidligere kvalitetsstandard om betydningen af Forvaltningens forståelse af "én indsats". Dette har Forvaltningen redegjort for overfor Ankestyrelsens tilsyn, som har tilkendegivet, at tilsynet ikke vurderer Forvaltningen har ageret forkert.

Kommunalbestyrelsen er tidligere orienteret om den første tilbagemelding fra Tilsynet. I denne sag er vedhæftet bilag 1. som er anden tilbagemelding fra Tilsynet, på baggrund af fornyet underretning til Tilsynet. Tilsynet fastholder sin første vurdering af Forvaltningens arbejde og afviser dermed igen underretningens påstand.

Børnemyndighed har de sidste 2 år arbejdet systematisk med nedenstående indsatser i et samarbejde med Ankestyrelsens Task Force.

Aktuelt har Børnemyndighed blandt andet etableret:

- Et tydeligt og tidssvarende børnesyn, som bruges som fælles fagligt afsæt.
- Udviklet og revideret faglige standarder og arbejdsgangsbeskrivelser, der skaber klarere forventninger og styrker kvalitet og lovmedholdelighed.
- Implementeret et velfungerende ledelsestilsyn, som aktivt anvendes til læring, prioritering og udvikling.
- Rådgiverne viser øget faglig sikkerhed og styrket myndighedsrolle gennem sparring, feedback og systematiske tilgange.
- Har styrket fokus på socialfaglige vurderinger som grundlag for indsatsvalg.
- Har samlet søskendesager hos én rådgiver, hvilket øger koordineringen.
- Har øget antallet af rettidige og kvalificerede opfølgninger, der bedre dokumenterer progression og behov for justeringer.
- Rådgivere er blevet mere tydelige og styrende i sagerne.
- Der er skabt en kultur med faglig refleksion, ansvarlighed og gennemsigtighed i beslutninger.

Der vil fortsat være et arbejde med, at implementere en fælles socialfaglig metode i myndighedsområdet, videreføre implementeringen af Samarbejdsguiden bredt i organisationen, etablere tydeligere politiske og strategiske målsætninger for området og forankre det fælles børnesyn på tværs af hele kommunen.

PPR

PPR er Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Der arbejder 54 medarbejdere i PPR, der fordeler sig mellem psykologer, PPR-konsulenter, læringskonsulenter, audiologopæder, ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Et større antal sager på tværs af børneområderne var i 2022 gennem en advokatundersøgelse ved Kammeradvokaten, hvor blandt andet PPRs arbejde indgik i undersøgelsen. Undersøgelsen havde særlig fokus på baggrunden for de afgørelser, der blev truffet i det tidligere skolevisitationsudvalg, der viste sig at være systematisk formelt og materielt fejlbehæftede. Der er siden rettet op på de konkrete forhold i sagsbehandlingen, hvilket fremgår af sagen om "Status på udviklingen af det specialiserede børneområde" behandlet på Kommunalbestyrelsens møde d. 17.12.2025, punkt 18. Det anbefales, Social- og B beskæftigelsesudvalgets medlemmer at læse sagen fra Kommunalbestyrelsens møde d. 17.12.2025, som en del af forberedelsen til udvalgets møde.

På baggrund af undersøgelsen blev der iværksat en handle- og aktivitetsplan, med konkrete mål for genopretningen. Planen har siden 2022 bevæget sig over i en mere samlende handleplan, med konkrete indsatser og handlinger på tværs af Myndighed, Skole og Dagtilbud. Blandt andet udarbejdelse af administrationsgrundlag, indsatsrappe og samarbejdsguide. Til orientering fremgår handleplanen af bilag 1 i Statussagen fra 17.12.2025. Bilag 3a fra samme sag, illustrerer punktvis oversigt over de tiltag der er implementeret.

PPR har aktuelt fokus på, at understøtte almenskolen og dagtilbud i det daglige arbejde med at skabe bedre forudsætninger for deltagelsesmuligheder for alle børn.

Konkret er der blandt andet etableret:

- Systematisk supervision i alle dagtilbud og på enkelte skoler. Det er faglig supervision, som har til hensigt, at give alle teams i dagtilbud og på skoler, en styrket forståelse for de udfordringer der kan opstå i arbejdet med børnefællesskaber, øge de almenpædagogiske kompetencer og give nye handlemuligheder.
- Læringskonsulenter arbejder på tværs af alle skoler med 8 ugers forløb for lærere og pædagoger (klasseteams), hvor der er fokus på inkluderende læringsmiljø, via kompetenceudvikling af metoder og tilgange, baseret på det konkrete børnefællesskab.

På baggrund af Myndighed, Skole og Dagtilbuds arbejde med "Øgede deltagelsesmuligheder for alle børn", bliver der arbejdet målrettet med styrkede specialpædagogiske resurser i almenskolen. Konkret flyttes der specialpædagogiske midler fra Social Myndighed til skolerne, via visitationsudvalget, hvor det enkelte barns behov vurderes og der træffes konkrete afgørelser. Indsatsen udmøntes i klassen, med fokus på både det enkelte barn og fællesskabet. Midlerne er varige, hvilket betyder, at skolerne kan ansætte fast pædagogisk personale. Dette arbejde hviler på aftalen om budget 2026-2029 om to voksenordninger og bedre deltagelsesmuligheder for alle børn.

Sundhedstjenesten udgøres af 22 medarbejdere primært sundhedsplejersker, der arbejder ude på skolerne sammen med psykologer, læringskonsulenter, fysioterapeuter, ergoterapeuter og audiologopæder. Sundhedsplejerskerne tilser ligeledes alle spædbørn i private hjem.

Sundhedstjenesten arbejder med projekter, der blandt andet skal understøtte de nye fædre, særlige indsatser for sårbare familier med nyfødte børn og senest et projekt med fokus på tidlig opsporing af mistvivl hos skolebørn, hvor indsatsen skal forebygge senere langvarigt skolefravær. Alle indsatser er i et tæt samarbejde med de øvrige afdelinger i Social Myndighed og skolerne.

Tandplejen

Tandplejen udgøres af 46 medarbejdere der primært omfatter tandlæger, specialtandlæger og klinikassistenter. Tandplejen har klinikker på Trørød skole, Birkerød skole, Holte skole og Rudeskov skole. Tandreguleringsklinikken ligger på Holte skole.

Tandplejen har de seneste år arbejdet målrettet med rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Det har betydet, at Tandplejen har en velfungerende tandreguleringsklinik og tandlæger der også kan udføre kirurgi i forbindelse med fjernelse af visdomstænder. Det betyder, at Forvaltningen ikke skal benytte eksterne konsulenter i et stort omfang, til øgede omkostninger.

Tandplejen har optimeret effektiviteten i klinikkerne løbende, i forbindelse med mindre sammenlægninger og forbedrede pladsforhold. Forvaltningen vurderer løbende, hvad der er Tandplejens kapacitetsudfordringer på kort og længere sigt. Forvaltningen vender tilbage til udvalget senere på året med en status på Tandplejen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke under behandlingen af punktet

Bilag

Bilag 1 - Svar fra Ankestyrelsen d. 9, januar 2026

Præsentation - Slides til SBU status børneområdet

Punkt 3: Analyse af behov for yderligere ressourcer i Myndighed og PPR

00.15.00-A00-499573

Resume

Det tidligere Børne- og Skoleudvalg og Kommunalbestyrelsen behandlede henholdsvis den 3. og den 17. december 2025, en sag om status på udviklingen af det specialiserede børneområde. Det fremgik af sagen, at forvaltningen vurderede, at der er behov for en analyse og afklaring af hvorvidt der er behov for, at tilføre yderligere medarbejderressourcer til Børnemyndighed og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som konsekvens af den omfattende vækst i antallet af foranstaltninger og sagernes kompleksitet. Herudover er der en stigning på 12 % i antallet af underretninger på Børnemyndighed fra 2024 til 2025.

Tilsvarende er anført i kommunalbestyrelsens forståelsespapir for perioden 2026-2029, hvori der står, at Rudersdal skal være kendt som en kommune, hvor der er god hjælp og støtte til de familier som har brug for hjælp. Dette sikres bl.a. ved, at den enkelte børne- og ungerådgiver ikke har for mange aktive sager.

Forvaltningen har udarbejdet en analyse og vurdering af behovet for ressourcer i Myndighed og i PPR. På det specialiserede børne-, unge- og voksenområde vurderes det, at der er behov for at tilføre mellem 2,7 stillinger og 7,8 stillinger til børnesagerne og 1,1 fast stilling i voksensager på ca. 0,7 mio. kr., samt 1 tidsbegrænset to-årig stilling i voksensagerne til ca. 0,6 mio. kr. årligt. Til PPR er behovet for yderligere ressourcer beregnet til ca. 2,3 mio. kr. årligt.

Sagen foreslås drøftes i Social- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på, at bringe sagen videre til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger for budget 2027.

Sagsfremstilling

På baggrund af en drøftelse af det specialiserede børneområde i det tidligere Børne- og Skoleudvalg samt forståelsespapiret for kommunalbestyrelsen, har forvaltningen udarbejdet en analyse og vurdering af behovet for ressourcer i Myndighed og PPR. Analysen viser, at der er behov for yderligere ressourcer i både Myndighed og PPR. Analysen er vedhæftet som bilag 1.

Myndighed

Myndighed behandler sager på det specialiserede børne-, unge- og voksenområde. Sagernes kompleksitet spænder fra lettere sager til komplekse sager, og dette afspejles i det nødvendige tidsforbrug samt den enkelte sagsbehandlers erfaring.

Forvaltningen har opgjort sagsantallet i Myndighed fordelt på børnesager (0-17 år) og voksensager (18-100+ år), og i den forbindelse vurderet et maksimalt sagstal og et sagstal, som sikrer bedre tilgængelighed og koordinering. Vurderingen er i øvrigt sammenholdt med de andre 4K kommuners gennemsnitlige sagsantal, samt Dansk Socialrådgiverforenings (DS) anbefalede sagstal pr. fuldtidsansat (se bilag 1).

I børnesagerne er det nuværende aktuelle sagstal 31,7 sager pr. fuldtidsansat. Forvaltningen anbefaler, at sagstallet sænkes til et niveau mellem 23 og 28 sager pr. fuldtidsansat. Et sagstal på 23 vil i højere grad, give sagsbehandlerne mulighed for, at foretage sagsstyring i det tværfaglige koordinerende samarbejde. Derudover muliggør et lavere sagstal en øget tilgængelighed til familierne og samarbejdspartnere, samt bedre muligheder for oplæring og kompetenceudvikling. Et sagstal på 28 placerer sig i yderkanten af DS's anbefaling. DS's anbefalede sagstal i børnesager, ligger mellem 18-28 eller gennemsnitligt på 23 sager pr. fuldtidsansat på tværs af sagstyper. Med et sagstal på 23 sager vil der gennemsnitligt være 57 timer årligt/1,3 timer pr. uge til den enkelte sag mod 46 timer årligt/1,1 timer pr. uge med et sagstal på 28, hvor timerne består af direkte kontakt med familier og samarbejdspartnere samt administrativ tid i den enkelte sag. En fuldtidsstilling koster ca. 635.000 kr. årligt.

I voksensagerne er det aktuelle sagstal på 54 sager pr. fuldtidsansat. Forvaltningen vurderer, at det aktuelle sagstal på voksenområdet er tilstrækkeligt, ud fra en betragtning om rettidighed i de aktuelle sager. Sagsantallet ligger indenfor DS's anbefaling på 45-65 sager eksklusive sager om BPA-ordninger (borgerstyret personlig assistance).

Der er i budgettet fra 2027 en nedgang på 1,2 stillinger svarende til 740.0000 kr. årligt. Dette skyldes ophør af midlertidig opnormering, som udløber i 2026. Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt, at opretholde et tilfredsstillende niveau for sagsbehandlingen, hvis den midlertidige opnormering ikke gøres permanent.

Der er et efterslæb i sagsbehandlingen på voksenområdet, der relaterer sig til ældre sager. Det drejer sig særligt om udarbejdelse af voksenudredningsmetoden, for borgere der bor i botilbud. Forvaltningen vurderer, at der er behov for en midlertidig toårig projektstilling, som skal bidrage til en systematisk afvikling af det eksisterende sagsbehandlingsmæssige efterslæb. En fuldtidsstilling koster 637.000 kr. årligt.

I tabel 1 vises forvaltningens vurdering af behovet for yderligere ressourcer på det specialiserede børn-, unge- og voksenområde opgjort i prioriteret rækkefølge på et sagstal henholdsvis 23 sager og 28 sager.

Tabel 1 - Prioritering er yderligere ressourcer for myndighedsområdet

Prioritering	Myndighed	Antal stillinger	Årsløn	Årlig udgift	Område
1	Børn (0-17 år)	7,8	635.000	4.975.363	Sagstal på 23 sager på børneområdet (0-17 år)
2	Voksen (18-100+ år)	1,2	637.000	740.000	Midlertidig normering gøres fast
3	Voksen (18-100+ år)	1,0	637.000	637.000	Tidsbegrænset stilling i 2 år
I alt				6.352.363	

Prioritering	Myndighed	Antal stillinger	Årsløn	Årlig udgift	Område
1	Børn (0-17 år)	2,7	635.000	1.714.500	Sagstal på 28 sager på børneområdet (0-17 år)
2	Voksen (18-100+ år)	1,2	637.000	740.000	Midlertidig normering gøres fast
3	Voksen (18-100+ år)	1,0	637.000	637.000	Tidsbegrænset stilling i 2 år
I alt				3.091.500	

PPR

PPR betjener primært dagtilbud og skoler. Herudover betjener Psykolog-teamet de lettilgængelige behandlingstilbud, som blevet etableret i kommunen fra 2024, som et led i Psykiatriaftalen. Det er op til kommunen selv at fastlægge et serviceniveau på PPR's område. Forvaltningens vurdering er derfor baseret ud fra størst efterspørgsel på bistand til dagtilbud og skoler samt øget søgning på de lettilgængelige tilbud, hvor der er ved at opstå venteliste. Der henvises til bilag 1 for en nærmere redegørelse for behov for yderligere ressourcer.

I tabel 2 er forvaltningens vurdering om behovet for yderligere ressourcer til PPR opgjort i prioriteret rækkefølge.

Tabel 2 - Prioritering er yderligere ressourcer til PPR

Prioritering	Team	Antal stillinger	Årsløn	Årlig udgift	Område
1	Fysio-/ergoterapeut	0,2	592.000	128.000	Betjening i dagtilbud og skoler
2	Psykolog	0,8	717.000	581.000	Lettillgængelige behandlingstilbud

3	Logopæd	1,0	708.000	708.000	Betjening i dagtilbud og skoler
4	Psykolog	1,0	717.000	717.000	Betjening i dagtilbud og skoler
5	Fysio-/ergoterapeut	0,3	592.000	160.000	Lettilgængelige behandlingstilbud
I alt			2.294.000		

Ovenstående behov kan imødekommes ved f.eks. eksisterende medarbejdere går op i tid, eller ved nyansættelser.

Forvaltningen foreslår, at Social- og Beskæftigelsesudvalget drøfter yderligere tildeling af ressourcer til henholdsvis Myndighed og PPR, og bringer sagen videre til budgetforhandlinger for budget 2027.

Indstilling

Direktionen foreslår godkendt, at sagen bringes ind i kommunalbestyrelses budgetforhandlinger for budget 2027.

Beslutning

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET tiltræder Direktionens forslag med den bemærkning, at udvalget ønsker et uddybet notat til budgetforhandlingerne, som belyser eventuelle effektiviseringsmuligheder i sagsbehandlingen samt opnormeringens kvalitative betydning for borgerne, herunder for sagsbehandlingstider og tilgængelighed

Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke under behandlingen af punktet

Bilag

Bilag 1 - Analyse og vurdering af behov for yderligere ressourcer

Punkt 4: Evaluering af borgernes oplevelser af sagsbehandlingen

00.15.00-G01-499574

Resume

Social- og Beskæftigelsesudvalget har ønsket indsigt i samarbejdet mellem borgere og forvaltning, med fokus på borgernes tilfredshed med relationen og deres oplevelse af, at blive forstået i dialogen med forvaltningen på myndighedsområdet i Social Myndighed og Rådgivning.

I denne sag forelægger forvaltningen den nuværende model for den faste løbende evaluering, samt yderligere to muligheder for et bredere øjeblicsbillede af tilfredsheden.

Sagen forelægges Social - og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Social- og Beskæftigelsesudvalget er optaget af borgernes tilfredshed med samarbejdet med forvaltningen om deres sag. Forvaltningen foreslår i den forbindelse, at der blandt andet fokuseres på om borgerne oplever ”procesretfærdighed” i sagsbehandlingen, og føler sig både set, hørt og forstået i den løbende dialog om den indsats, der tilbydes.

På denne baggrund har forvaltningen taget initiativ til, at alle borgere med en myndighedssag i Social Myndighed og Rådgivning fremover løbende får mulighed for, at tilkendegive deres vurdering af samarbejdet. Hver gang forvaltningen kontakter borgeren, vil det via et link være muligt for borgeren anonymt, at indsende svar på et mindre antal spørgsmål. Spørgsmålene fremgår af bilag 1. Det vil bl.a. dreje sig om, hvordan de har oplevet muligheden for at fortælle, hvad der er vigtigt, om de er blevet lyttet til, og om de har fået gode forklaringer på næste skridt i deres sag. Også spørgsmål om rettidighed, koordinering og effekt af indsatsen vil indgå. Det er muligt at besvare spørgsmålene anonymt.

Forvaltningen vil løbende forelægge udvalget resultatet af de indkomne besvarelser, der også på længere sigt tænkes at indgå i en årlig afrapportering til ledelse og udvalg om indsatsen på myndighedsområdet i Social Myndighed og Rådgivning. Det er forvaltningens intention, at borgerne oplever dialog og sagsforløb, som er både respektfulde og anerkendende, også i de sager, hvor en eventuel afgørelse ikke stemmer helt overens med borgernes ønsker.

For yderligere at styrke udvalgets indsigt i borgernes tilfredshed med indsatsen ser forvaltningen følgende to muligheder:

- Omfanget af de spørgsmål, som borgerne kan besvare gennem linket, når de kontaktes af forvaltningen, kan udvides i en afgrænset periode, fx tre måneder, så der tilvejebringes et bredere billede af borgernes opfattelse af samarbejdet. Dette kan evt. gentages med passende mellemrum. Det er vurderingen, at der ikke bør være for mange spørgsmål, hvis der skal sikres en tilstrækkelig svarprocent. Fordelen ved denne model er, at den giver et løbende billede over en periode, men samtidig er der den begrænsning, at det skal være et mindre antal spørgsmål, da det skal være tidsmæssigt tilgængeligt for borgerne at besvare løbende.
- Der kan gennemføres en egentlig spørgeskemaundersøgelse blandt alle borgere med en aktiv myndighedssag i Social Myndighed og Rådgivning. Det vil aktuelt omfatte ca. 1.800 borgere. Undersøgelsen kan omfatte flere spørgsmål, da den kan række ud til mange målgrupper, og den vil være udtryk for et øjeblicsbillede. Forvaltningen kan ikke pege på et finansieringsforslag til eksternt køb af undersøgelsen, som vurderes til ca. 250.000kr., men undersøgelsen kan også foretages af forvaltningen, hvor data fra undersøgelsen tilgår Analyseteamet i Koncernøkonomi.

Forvaltningen foreslår, at udvalget vælger en model, hvorefter forvaltningen vil udarbejde forslag til design af undersøgelsen, som forelægges udvalget, inden undersøgelsen igangsættes.

Der henvises til Børne- og Skoleudvalgets møde den 8. oktober 2025, pkt. 12 om Tilfredshedsundersøgelse i Social Myndighed og Rådgivning - samarbejdet med familier.

Indstilling

Direktionen foreslår, at udvalget drøfter og beslutter, hvilken model der skal anvendes, for at belyse borgernes tilfredshed med samarbejdet med forvaltningen.

Beslutning

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET tiltræder Direktionens forslag, og ønsker samtidig, at forvaltningen på et kommende møde forelægger et forslag til et overordnet undersøgelsesdesign, til brug for rekvirering af en ekstern undersøgelse, hvor alle der har en sag i Social Myndighed og Rådgivning inkluderes samt forslag til finansiering heraf

Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke under behandlingen af punktet

Bilag

Bilag 1 - Spørgsmål til besvarelse

Punkt 5: Beskæftigelsesreformen - personaleressourcer

15.00.00-A00-479545

Resume

Som opfølgning på orienteringen om implementering af beskæftigelsesreformen, som senest er forelagt på Social- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 4. februar 2026, har forvaltningen nu konkretiseret de økonomiske udfordringer ved en fuld udmøntning af den indarbejdede besparelse på personalebudgettet og vurderer, at det er usandsynligt, at de fremtidige krav i lovgivningen kan overholdes. I sagen fra d. 4. februar 2026 punkt 2 - Beskæftigelsesreformen henvises specifikt til tabel 1 - Budget 2026-2029.

I denne sag fremlægger forvaltningen vurdering af behovet for yderligere tilførsel af ressourcer til Beskæftigelsesafdelingen og Ydelsesafdelingen, for at sikre, at der er ressourcer til at overholde lovgivningen.

Sagen forelægges til Social- og Beskæftigelsesudvalgets drøftelse og af godkendelse, at sagen bringes ind i kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger i 2027.

Sagsfremstilling

Personaleressourcerne i Beskæftigelsesafdelingen og Ydelsesafdelingen er gennem de senere år blevet reduceret og senest i forbindelse med den udmøntede besparelse på implementeringen af beskæftigelsesreformen. Den udmøntede besparelse er sket, jf. DUT-nøglen, hvilket ikke afspejler kommunes potentiale, men efter en fordelingsnøgle på landsplan, hvor Rudersdal Kommunes udgifter pr. indbygger i 2024 kun udgør 56 pct. af landsgennemsnittet. Det betyder, at potentialet for besparelser er mindre i Rudersdal end i den gennemsnitlige kommune.

Forvaltningen vurderer ikke, at det er sandsynligt, at overholde de fremtidige krav i lovgivningen, hvis den fulde besparelse implementeres i området. Forvaltningen har derfor udarbejdet følgende anbefaling for en prioritering af et råderum, som muliggør en lempelse af den indarbejdede besparelse samtidig med, at lovens krav kan overholdes.

I tabel 1 ses den fulde indarbejdede besparelse i forbindelse med beskæftigelsesreformen på personalebudgettet.

Tabel 1 - Indarbejdet besparelse

Overblik i 2026 prisniveau i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029 og frem
Indarbejdet besparelse	-3.187	-8.370	-9.734	-10.007

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

Forvaltningen har gennemgået personalebudgettet detaljeret for 2026 og frem. Dette for at give et overblik over de forventede udgifter, sammenholdt med det afsatte budget i forhold til opgaveløsningen i forbindelse med beskæftigelsesreformen. I tabel 2 ses en samlet overblik over budget og forbrug.

Tabel 2 - Overblik over budget og forbrug i årene 2026-2029 og frem

Overblik i 2026 prisniveau i 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029 og frem
Samlet forventet forbrug	39.477	38.772	38.772	39.387
Budget incl. besparelse	45.539	39.639	38.276	38.003
Difference (Minus er merforbrug)	6.062	867	-495	-1.384

Af tabel 2 ses, at der forventes et mindreforbrug i 2026 og 2027 på hhv. 6,1 mio. kr. og 0,9 mio. kr. I 2028 forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. stigende til 1,4 mio. kr. i 2029.

Konkret foreslås det at prioritere 0,5 mio. kr. i 2028 og 1,4 mio. kr. i 2029 for dermed at undgå opsigelser på det samlede beskæftigelsesområde. Sagen foreslås bragt ind i kommunalbestyrelsens budgetseminar i april 2026 og i de efterfølgende budgetforhandlinger til budget 2027-2030.

Det bemærkes at budgetbehovet er reduceret ift. budgetnotatet til budget 2026, hvor det vurderede behov var 3,8 mio. i 2027, 4,4 mio. kr. i 2028, 4,6 mio. kr. i 2029, se vedhæftede bilag 1. Det skyldes dels en budgetfejl på 2,4 mio. kr. og dels, at Forvaltningen efter en detaljeret gennemgang af ressourcerne vurderer, at det er muligt, at klare sig med lidt mindre, blandt andet ved nedlæggelse af en lederstilling.

Indstilling

Direktionen foreslår godkendt, at sagen bringes ind i kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger i 2027.

Beslutning

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke under behandlingen af punktet

Bilag

Bilag 1 - Budgettering af beskæftigelsesreformen - EBU d. 20.08.25, punkt 3

Punkt 6: Piberødhus – Anlægsregnskab

82.07.00-G01-462737

Resume

Kommunens bygning på Sophie Magdelenes Vej 2H, 3460 Birkerød, også kaldet "Piberødhus", er siden 2022 blevet anvendt til midlertidigt at huse ukrainske flygtninge. Bygningen havde behov for istandsættelse, inden flygtningene kunne flytte ind. Der blev givet et rådighedsbeløb og tilhørende anlægsbevilling på 1.600.000 kr. til opgaven.

Opgaven er udført med et mindreforbrug på 654.656 kr. som forvaltningen foreslår tilgår anlægsprojektet 452086, Pulje til uforudsete anlægsudgifter.

Anlægsregnskabet forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 18. maj 2022, punkt 3 ([link](#)), en anlægsbevilling på 1.600.000 kr. til klargøring af Piberødhus med henblik på midlertidigt at huse ukrainske flygtninge.

Arbejdet med klargøring er tilendebragt, og Piberødhus anvendes fortsat til at huse ukrainske flygtninge. Forvaltningen forelægger anlægsregnskab for projektet.

Anlægsbevilling i mio. kr.:	1,600
Håndværker	0,395
Rådgiver	0,229
Inventar	0,320
I alt	0,945
Mindreforbrug	0,654

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt, at anlægsbudgettet var et groft overslag, da der var behov for hurtigt at kunne reagere på behovet for boliger til de ukrainske flygtninge, og behovet for istandsættelse var mindre end først antaget.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget på 654.656 kr. tilgår anlægsprojektet 452086, Pulje til uforudsete anlægsudgifter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 654.656 kr. på projekt 100020, Klargøring af Piberødhus til modtagelse af flygtninge i 2026,
2. at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 654.656 kr. på projekt 452086, Pulje til uforudsete anlægsudgifter i 2026, og
3. at anlægsregnskabet for projekt 100020 Klargøring af Piberødhus til modtagelse af flygtninge godkendes.

Beslutning

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke under behandlingen af punktet

Punkt 7: Nyetablering af Baghuset til Specialinstitutionen Rudegårds Allé - Anlægsbevilling

00.01.00-G01-500171

Resume

Der blev i budget 2025 afsat rådighedsbeløb på i alt 4,0 mio. kr. til projekt 200135 Renovering af Baghuset til Specialinstitutionen Rudegårds Allé som følge af skimmelvækst i bygningen.

Baghuset er imidlertid så medtaget af skimmelvækst, at nedrivning og nybyggeri er nødvendigt. Forvaltningen søger derfor frigivelse af de afsatte anlægsmidler til at igangsætte den nødvendige nedrivning af Baghuset og efterfølgende nybyggeri.

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

Sagsfremstilling

Baghuset til Specialbørnehuset Rudegårds Allé 39 er en fritliggende bygning på 144 kvm. Bygningen er opført i 1949 i letbeton med tagpaptag med hældning. I 2023 er der foretaget destruktive undersøgelser for fugt og skimmelvækst. Her er der konstateret omfattende skimmelvækst i betonklaplag og i tagkonstruktion.

Baghusets primære anvendelse omfatter aktiviteter som eksempelvis testning og individuel motorisk og fysisk træning af børnene, som kræver plads til udfoldelse med pladskrævende hjælpemidler som kørestole, gang- og gå-stativer mv.

Grundet det forhøjede niveau af skimmelsvamp i bagbygningen blev den vurderet sundhedsmæssig ubrugelig, og der blev i den forbindelse opstillet en midlertidig pavillon. Derfor skal der etableres en ny bagbygning eller tilbygning, således at de manglende faciliteter kan genetableres. I forbindelse med nedrivning og genopbygning af bygningen i det sydvestlige hjørne af grunden, da bygningen er beskadiget af skimmelsvamp, har børnehuset brug for midlertidige personalefaciliteter. Der er derfor opstillet en midlertidig pavillon på 40 m² på den eksisterende parkeringsplads. Projektering af genopbygning pågår. Byggearbejdet forventes afsluttet ved udgangen af 2026.

Forvaltningen søger derfor en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til nedrivning af Baghuset og til nybyggeri ved Specialinstitutionen Rudegårds Allé finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. til projekt 200135 Renovering af Baghuset til Specialinstitutionen Rudegårds Allé finansieret af det afsatte rådighedsbeløb med henblik på nedrivning og nybyggeri.

Beslutning

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke under behandlingen af punktet

Punkt 8: Overførsel af driftsmidler fra 2025 til 2026 for Social- og Beskæftigelsesudvalget

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 mindreforbrug af driftsmidler for i alt 4,547 mio. kr. fra 2025 til 2026. Dermed vil der ske en opskrivning af udvalgets budget med samme beløb (positiv tillægsbevilling) i forhold til det vedtagne budget for 2026.

Ansøgning om overførsler på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget, 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 opskrifer 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 (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. Budget 2025	Afvigelse	Håndtering		
				Overførsel drift	Overførsel anlæg	Kasse- påvirkning (difference)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rudersdal Kommune	2.790.404	2.808.374	17.970	1.168	3.537	13.265
Arkitektur- og Byplanudvalget	62.538	58.968	-3.570	-5.711	1.037	1.104
Klima- og Miljøudvalget	73.326	75.294	1.968	-103	0	2.071
Kultur- og fritidsudvalget	146.121	151.934	5.813	3.161	0	2.652
Børne- og skoleudvalget	925.734	947.521	21.787	11.104	0	10.682
Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed	759.848	740.955	-18.893	-13.835	0	-5.059
Social- og 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- procent	Merforbrug 2025	Gælds- nedbringelse	Overførsel til 2026
Ældre	Bistrupvang	-6,1%	-1.851	-480	-1.371

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

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 Social- og Beskæftigelsesudvalget

Der er netto et mindreforbrug på udvalgets overførselsbelagte konti på 6,301 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. Social- og Beskæftigelsesudvalgets overførsler 2025-2026

Politisk udvalg og politikområde (1.000 kr.)	Regnskab 2025	Korr. Budget 2025	Afvigelse	Håndtering		
				Overførsel drift	Overførsel anlæg	Kasse- påvirkning (difference)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Social- og Beskæftigelsesudvalget	383.815	390.116	6.301	4.547	0	1.754
Beskæftigelse	0	0	0	0	0	0
Børn og unge med særlige behov	145.438	147.896	2.458	2.458	0	0
Voksne med særlige behov	238.377	242.221	3.844	2.090	0	1.754

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.

Politikområde Beskæftigelse

Ingen udgifter med overførselsadgang.

Politikområde Børn og unge med særlige behov

Der er netto et mindreforbrug på områdets overførselsbelagte konti på 2,458 mio. kr. (jf. kolonne 4). Der foreslås for politikområdet under ét, at hele beløbet på de 2,458 mio. kr. overføres til 2026, da det er indenfor overførselsreglerne. Mindreforbruget er sammensat af en række mindreforbrug på hhv. PPR Personale, specialklasserækkerne på Holte Skole og Skovlyskolen, Tandplejen og Sundhedstjenesten.

Undtagelser efter særlige omstændigheder:

Ingen.

Mindreforbrug over 3 pct., der lægges i kassen:

Ingen.

Politikområde Voksne med særlige behov

Der er netto et mindreforbrug på området overførselsbelagte konti på 3,844 mio. kr. (jf. kolonne 4). Der foreslås for politikområdet under ét, at 2,090 mio. kr. overføres til 2026, mens de resterende 1,754 mio. kr. lægges i kassen. Resultatet er under forudsætning af, at de 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 0,6 mio. kr. der dækker over budgetreservationen til det realiserede mindreforbrug vedrørende 6. ferieuge i 2025, der følger af nye retningslinjer for udbetaling af ikke-afholdt 6. ferieuge. Mindreforbruget lægges i kassen.

Mindreforbrug over 3 pct., der lægges i kassen:

- Der er et mindreforbrug i Social Indsats på 3,521 mio. kr., svarende til ca. 3,9 pct. af det korrigerede budget. Der overføres 2,689 mio. kr. (svarende til 3 pct. af budgettet) mens de resterende 0,832 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 Børn og unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 2,458 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen,
3. at der vedr. politikområdet Voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling til driften på 2,090 mio. kr., finansieret af kassebeholdningen.

Beslutning

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke under behandlingen af punktet

Bilag

Bilag 1. SBU Overførsler drift 2025-2026

Punkt 9: Overførsel af mer-/mindreforbrug på anlægsprojekter fra 2025 for Social- og Beskæftigelsesudvalget

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 Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er der et merforbrug på 4,6 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 Social- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Resultat 2025 for Social- og Beskæftigelsesudvalget

Det samlede mindreforbrug for anlægsprojekter for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er opgjort til 1,931 mio. kr.

Tabel 1. Mer-/mindreforbrug i 2025 på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Mer-/mindreforbrug 2025	Beløb i 1000 kr.
Voksne med særlige behov	1.931
Social- og Beskæftigelsesudvalget i alt	1.931

+ = mindreforbrug, - = merforbrug.

De væsentligste afvigelser udgøres af:

- Gefion 2 - nye, højt specialiserede pladser: Der er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i 2025, som forventes anvendt i 2026.

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets 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 aktuel, 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.

Resultat 2025 for Social- og Beskæftigelsesudvalget

Det samlede mindreforbrug for anlægsprojekter for Social- og Beskæftigelsesudvalgets område er opgjort til 14,092 mio. kr.

Tabel 2. Mer-/mindreforbrug i 2025 på Social- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Mer-/mindreforbrug 2025	Beløb i 1000 kr.
Voksne med særlige behov	1.931
Social- og Beskæftigelsesudvalget i alt	1.931

+ = mindreforbrug, - = merforbrug.

De væsentligste afvigelser udgøres af:

- Gefion 2 - nye, højt specialiserede pladser: Der er et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. i 2025, som forventes anvendt i 2026.

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

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 Social- og Beskæftigelsesudvalgets område, at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2026 på i alt 1,931 mio. kr. netto til de i bilag 2 anførte projekter, som finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Christoffer Emil Jexen (Ø) deltog ikke under behandlingen af punktet

Bilag

SBU bilag 1

SBU bilag 2

Punkt 10: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Resume

Forvaltningen orienterer om:

- Statistik fra Ankestyrelsen om klagesager vedrørende tabt arbejdsfortjeneste
- KKR Hovedstaden: Politisk dialogmøde for det specialiserede socialområde - den 4. maj 15.30-18.00 hos Gate21 i Albertslund
- Opdateret tentativ årsplan for sager til udvalget (se bilag)

Beslutning

Punktet blev gennemgået

Bilag

Oversigt over kommende sager - SBU marts

Punkt 11: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Punktet blev gennemgået