

REFERAT Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 05-11-2025

Mødedato	Onsdag d. 05. november 2025 kl. 13:15
Mødested	Trackman, Dr. Neergaardsvej 15, 2970 Hørsholm
Mødedeltagere	Kristine Thrane (A), Malene Barkhus (V), Randi Mondorf (V), Flemming Møller Jensen (C), Bjørn Engsig, Thomas Bille, Christoffer Buster Reinhardt (C), Julie Quass (V), Christina Olsen, Tommy Ladefoged, Christian Elkjær (B)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg hos Trackman.....	4
Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....	5
Lukket: Status på udrulning af ladestandere.....	9
Meddelelser.....	10
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Punkt 2: Besøg hos Trackman

15.00.00-A00-471515

Resume

Som et led i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets ønske om at besøge virksomheder og erhvervsområder i kommunen, besøger udvalget denne gang Trackman, der udvikler og sælger teknologiske løsninger, som hjælper sportsudøvere. Trackman er en vækstvirksomhed, der har fordoblet medarbejderantallet over meget få år, og beskæftiger nu knap 1000 medarbejdere.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget afholder udvalgsmødet hos Trackman, Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm. Mødet starter kl. 13.15, hvor CEO og Co-founder Klaus Eldrup-Jørgensen holder oplæg om virksomheden.

Ved Trackmans etablering i 2003, var kerneområdet oprindeligt en radarteknologi, som kan opsamle data om fx en golfbolls bane i luften. Teknologien bruges af kunderne til at analysere deres spil og finde fokusområder til at forbedre spillet. Siden er virksomheden udviklet til også at tilbyde teknologien i form af indendørs golfsimulatorer, og til sportsudøvere inden for bl.a. baseball, tennis og fodbold.

Virksomheden er mange gange blevet kåret til Gazellevirksomhed, og omsatte i 2024 for ca. 1,8 mia. kr. Den udenlandske eksport udgør langt den største del af omsætningen. Trackman fordoblede antallet af ansatte fra 2020 til 2024 og beskæftiger i dag mere end 950 medarbejdere, heraf ca. halvdelen i Danmark, og resten fordelt på syv kontorer rundt om i verden. Medarbejderne er overvejende IT-udviklere, ingeniører og teknikere, men der beskæftiges også også en del med en erhvervsøkonomisk uddannelse og ufaglærte.

Sidste år flyttede Trackman til et nyt og større hovedkvarter i DTU Science Park, der lever op til kravene for en DGNB-certificering i guld.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

00.30.00-G01-492796

Resume

Forvaltningen har gennemført årets sidste samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. august 2025. I sagen gives et overblik over resultatet af budgetopfølgningen for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2025 på udvalgets område med en gennemgang af de største forventede afvigelser i forhold til budget. Endelig fremlægges forslag til tillægsbevillinger på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Budgetopfølgningen bekræfter billedet af en stærk økonomi i god udvikling. Overordnet set forventes det samlede driftsbudget i Rudersdal Kommune at blive overholdt i 2025. Driftsbevillingerne i den fremlagte sag er fuldt finansieret og kræver ikke træk på likviditeten, som er steget støt i løbet af året og udgør ca. 6.000 kr. pr. borger.

På enkelte områder er der naturligvis en række ubalancer, herunder et forventet merforbrug på ældreområdet samt en mindre vækst i aktiviteten på børn med særlige behov og på voksensocialområdet ud over det forventede ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025, der modgås af mindreforbrug på en række andre områder. På finansieringssiden indebærer den negative midtvejsregulering fra økonomiforhandlingerne et behov for en tillægsbevilling. Denne er der dog allerede taget højde for i grundlaget for budgetaftale 2026.

Sagen forelægges Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets sidste samlede budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. august 2025. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 22. januar 2025, forelægges fagudvalgene den aktuelle vurdering af det forventede regnskab i 2025, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, som både omfatter driftsudgifter der ligger indenfor og udenfor servicerammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Overordnet set viser budgetopfølgningen et samlet forventet driftsresultat i balance. Dette afspejler sig i et lille forventet merforbrug på 2,654 mio. kr. på kommunens driftsside (jf. tabel 1, kolonne 4), hvilket svarer til 0,1 pct. af korrigeret budget. Merforbruget afspejler flere modsatrettede forhold af både større og mindre karakter. Der er især et stort forventet merforbrug på politikområdet Ældre, der dels relaterer sig til plejecentrenes oparbejdede merforbrug fra tidligere år, som også fremgik af budgetopfølgningen pr. 30. april 2025. Siden sidste opfølgning vurderes der pt. et merforbrug i hjemmeplejen, der især følger af de udfordringer, der er set i et af hjemmeplejens distrikter i forbindelse med omorganiseringen. Dertil er der identificeret en udfordring med at overholde budgettet til SOSU-elever, som forvaltningen har fokus på fremadrettet. Hertil ses der en lille aktivitetsvækst ud over det forventede ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 og flere dyrere sager på de specialiserede socialområder, der bidrager til det samlede forventede merforbrug. Modsatrettet er der forventede mindreforbrug på renovationsområdet, samt et større forventet mindreforbrug i kommunens dagtilbud, der bl.a. skal ses i lyset af rekrutteringsudfordringer. Disse forhold er uddybet i udvalgssagerne til hhv. Børne- og Skoleudvalget (politikområde Børn med særlige behov og Dagtilbud), Social- og Sundhedsudvalget (politikområde Ældre og Voksne med særlige behov), samt Klima- og Miljøudvalget (politikområde Miljø).

På de finansielle konti forventes en samlet netto mindreindtægt/merudgift på 19,794 mio. kr., heri indgår den negative midtvejsregulering af kommunerne på 22,2 mio. kr. der blev aftalt med økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Midtvejsreguleringen er der allerede taget fuldt højde for i likviditetsprognosen og dermed grundlaget for budgetaftalen for 2026.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr.	Forventet regnskab 2025	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3))	Tillægs- bevilling
(1)	(2)		(4)	(5)

Rudersdal Kommune	-301.359	-323.806	22.447	19.794
Drift	4.006.214	4.003.561	2.654	0
Finansielle konti	-4.307.573	-4.327.367	19.794	19.794

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 på driftssiden er kasseneutral, hvilket vil sige, at de tillægsbevillinger der foreslås, kan håndteres via mindreforbrug på øvrige områder (jf. tabel 2, kolonne 5). Dette dækker bl.a. over tillægsbevillinger til det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde, mens fx et forventet mindreforbrug på vintertjeneste og spildevandsanlæg bidrager til finansiering ved at lægge midler i kassen.

Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselssagerne til marts 2026. I år, som sidste år, er der dog visse undtagelser, hvorfor der indstilles enkelte tillægsbevillinger på overførselsbelagte konti med denne budgetopfølgning. Dette vedrører blandt andet en tillægsbevilling til Lions Park Søllerød, som følge af øgede huslejeudgifter til servicearealer, samt nogle tekniske budgetrettelser. Alle tillægsbevillinger gennemgås mere detaljeret i de relevante udvalgssager.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægsbevilling (5)
Rudersdal Kommune	4.006.214	4.003.561	2.654	0
Arkitektur- og Byplanudvalget	8.469	8.484	-15	-15
Klima- og Miljøudvalget	128.392	146.255	-17.863	-2.389
Kultur- og Fritidsudvalget	150.719	153.903	-3.184	-290
Børne- og Skoleudvalget	1.292.156	1.297.695	-5.538	4.689
Social- og Sundhedsudvalget	1.458.775	1.431.137	27.637	729
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget	492.383	490.965	1.419	0
Økonomiudvalget	475.321	475.122	198	-2.724

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Serviceammen:

På baggrund af ovenstående vurderes der på samme måde som ved budgetopfølgning pr. 30. april 2025, at serviceammen overholdes i indeværende år. Forbrugsudviklingen, der følges tæt, og lægges på Økonomiudvalgets dagsordener, bekræfter forventningen.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2025 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2025.

Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.

Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 viser et samlet forventet merforbrug på 1,419 mio. kr. i 2025 for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område, jf. tabel 3 (kolonne 4). Det svarer til 0,3 pct. af udvalgets samlede budget.

Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 31. august for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2025 (2)	Korr. Budget 2025 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Erhverv- og Beskæftigelsesudvalget	492.383	490.965	1.419	0
Beskæftigelse	490.273	488.854	1.419	0
Ikke overførselsadgang	490.273	488.854	1.419	0
Erhvervsudvikling mv.	2.110	2.111	-1	0
Overførselsadgang	2.110	2.111	-1	0

Note: Negativt fortegn i kolonne 4 indikerer et mindreforbrug, mens et positivt fortegn indikerer et merforbrug. I kolonne 5 angiver et positivt beløb, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver at der lægges penge i kassen.

Politikområde Beskæftigelse

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 1,419 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 0,3 pct.

Merforbruget dækker over modsatrettede effekter. Forbruget på politikområdet er således præget af øgede udgifter til førtidspensioner og dagpenge, der til dels modsvares af faldende udgifter til øvrige ydelser og indsatser, herunder kontanthjælp, ressourceforløb, jobafklaringsforløb og ledighedsydelse. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke overførselsadgang.

Overførselsadgang:

Ingen budgetposter med overførselsadgang.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 1,419 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet nettomerforbrug på i alt 3,7 mio. kr. vedr. seniorpension og førtidspension, der hovedsageligt kan henføres til en forsat nettotilgang af personer på førtidspension. Der har i årets første 8 mdr. været en nettotilgang af borgere på førtidspension på 41, hvilket er 12 mere siden budgetopfølgningen pr. 30. april 2025. Andelen af borgere på førtidspension af befolkningen er de sidste 15 mdr. steget med 0,2 pct. point og udgør ultimo august 3,7 pct. På landsplan er stigningen på 0,3 pct. point i samme periode og 6,6 pct. af landets befolkning modtager førtidspension eller seniorpension. Der forventes udgifter til seniorpension og førtidspension for i alt 216,1 mio. kr. i 2025.
- Et forventet nettomerforbrug på i alt 5,1 mio. kr. vedr. dagpenge til forsikrede ledige, der hovedsageligt kan henføres til et højere antal fuldtidspersoner end forventet ved budgetlægningen 2025 og budgetopfølgningen 30. april 2025. Der har i årets første syv mdr. været gennemsnitligt 514 helårspersoner, hvor tallet for 2024 var 443 og forventet 500 ved budgetopfølgningen 30. april 2025. Der forventes udgifter til dagpenge til forsikrede ledige for i alt 78,6 mio. kr. og 527 helårspersoner med en gns. medfinansiering på 149.000 kr. i 2025.
- Et forventet nettomindreforbrug på i alt 1,1 mio. kr. vedr. ungeindsatsen, der hovedsageligt vedrører Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU), der kan henføres til et lavere udgifts-/aktivitetsniveau end forventet ved budgetlægningen 2025 samt budgetopfølgningen 30. april 2025, hvilket bl.a. kan tilskrives effekten af

udbuddet af STU i 2023.

- Et forventet nettomindreforbrug på i alt 2,9 mio. kr. vedr. kontante ydelser herunder sygedagpenge, kontanthjælp (inkl. udlændinge) mv., der hovedsageligt kan henføres til et højere fald i antal/udgifter af/til kontanthjælpssager end forventet ved budgetlægningen 2025 og budgetopfølgningen 30. april 2025. Der har været et fald fra 1. kvartal til 2. kvartal 2025 på ca. 9 pct. i antallet af kontanthjælpssager – og effekten af kontanthjælpsreformen pr. 1. juli 2025 reducerer samtidig udgifterne. Der forventes udgifter til sygedagpenge og kontanthjælp (inkl. udlændinge) for i alt 84,1 mio.kr.
- Et forventet nettomindreforbrug på i alt 1,2 mio. kr. vedr. Revalidering, ressourceforløb, ledighedsydelse og fleksjobordninger. Mindreforbruget kan hovedsageligt henføres til et lavere niveau vedr. antal/udgifter til ressourceforløb og jobafklaringsforløb samt ledighedsydelse end forventet ved budgetlægningen 2025 og budgetopfølgningen 30. april 2025, idet der fortsat ses fald af personer på ressourceforløb og jobafklaringsforløb.
- Et forventet nettomindreforbrug på i alt 2,2 mio. kr. vedrørende Arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, løntilskud, løn til forsikrede ledige, seniorjob og beskæftigelsesordninger. Mindreforbruget vedrører den kommunale beskæftigelsesindsats, og kan hovedsageligt henføres til et væsentlig lavere aktivitetsniveau end forventet/budgetteret. Generelt er aktivitetsniveauet for de fleste større målgrupper væsentlig lavere end forventet ved budgetlægningen 2025 og budgetopfølgningen 30. april 2025, der bl.a. kan tilskrives den kommende beskæftigelsesreform.

Politikområde Erhvervsudvikling mv.

Politikområdet viser et forventet resultat i balance.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 31. august 2025, foreslås det, at der ikke ydes tillægsbevillinger ved indeværende budgetopfølgning på udvalgets område, jf. tabel 4. Da omfanget af de forventede merforbrug på politikområde Beskæftigelse samlet er lavt, håndteres det i stedet i forbindelse med regnskabsafslutningen, hvor den endelige økonomi kendes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at resultatet af budgetopfølgningen godkendes.

Beslutning

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Detaljeret oversigt - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Punkt 4: Lukket: Status på udrulning af ladestandere

05.01.50-A00-465149

Punkt 5: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Der var følgende meddelelser:

1. Resultatkontrakt 2026 for Erhvervshus Hovedstaden
2. Ny Rudersdal-kampagne om hjælp til virksomhedernes digitalisering igangsat i november 2025
3. Nytårskur for erhvervslivet 2026

Punkt 6: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Beslutningsprotokol blev godkendt.