

REFERAT Klima- og Miljøudvalget 2026-2029 d. 10-06-2026

Mødedato Onsdag d. 10. juni 2026 kl. 13:00

Mødested Vaserne, Fyrrebakken 15

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Besøg i Vaserne - Orientering.....	4
Helårsgræsning i Vaserne fra 2027 - Godkendelse.....	5
Potentialeområder ift. miniskove eller anden vild natur - Orientering.....	7
Revideret plejeplan for Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård i høring - Godkendel	9
Vandforsyningsplan 2026-2036 i høring - Godkendelse.....	11
Vandressourcecenter Øresund: Erhvervelse af grund og proces frem mod principbeslutning - Orient	13
Proces for omstilling og udbygning af Norfors fjernvarmeproduktionen - Godkendelse.....	14
Genbesøg af projektforslag om fjernvarme - Godkendelse.....	17
Opkrævning af affaldsgebyrer via én rate fra 2027 og ophør af rentetilskrivning - Godkendelse.....	20
Fælles borgerinvolveringsproces for Planstrategi, Trafik- og mobilitetsplan og recertificering af Kli	22
Lukket.....	24
Årsrapport 2025 Park og Vej - Orientering.....	25
Midlertidigt tilskud til Bådfarten på Furesøen i 2026 og 2027 - Godkendelse.....	27
Mødekalender stående udvalg 2027.....	29
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Klima- og Miljøudvalget.....	31
Meddelelser.....	36
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	37

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Sagen blev godkendt.

Punkt 2: Besøg i Vaserne - Orientering

00.22.00-P35-505220

Resume

Til udvalgsmødet i juni 2026 besøger Klima- og Miljøudvalget naturområdet Vaserne, som er en del af Natura 2000-områder "Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov".

Aage V. Jensen Naturfond og Fugleværnsfonden vil give en introduktion til områdets store naturværdier.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Til udvalgsmødet i juni 2026 besøger Klima- og Miljøudvalget naturområdet Vaserne, som er en del af Natura 2000-området "Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov".

Dele af Vaserne er ejet af Rudersdal Kommune, men størstedelen er ejet af Aage V. Jensen Naturfond (AVJNF).

En mindre del af Vaserne, ejet af AVJNF, forvaltes af Fugleværnsfonden som et særskilt reservat, og Vaserne forvaltes generelt i et samarbejde mellem Kommunen, AVJNF og Fugleværnsfonden.

AVJNF og Fugleværnsfonden giver en introduktion til Vasernes store naturværdier, fremtidsvisioner for sammenhæng og helårsgræsning i området samt det arbejde, kommunen og fondene fælles løfter for at styrke biodiversiteten i Vaserne.

Mødested er kl. 13:00 ved Vaserne, ud for Fyrrebakken 15, hvor der kan parkeres.

Turens varighed er ca. 1 time.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 3: Helårsgræsning i Vaserne fra 2027 - Godkendelse

00.22.00-P35-505220

Resume

Forvaltningen foreslår, at helårsgræsning med heste i Vaserne genetableres fra foråret 2027, som led i naturplejen af området. Helårsgræssende heste og kvæg er et meget effektivt middel til at styrke biodiversiteten i åbne naturområder. Dyrene holder vegetationen nede og forhindrer tilgroning af de lysåbne naturtyper, de skaber variation i plantesamfundet, og deres gødning giver liv til en lang række insekter året rundt.

Forvaltningen planlægger at udsætte fire heste til helårsgræsning, som skal gå sammen med de kreaturer, der græsser i Vaserne i dag. Forud for udsætning af heste, skal der sammenlægges folde, opsættes låger og kvæg-riste, samt bygges et nyt læskur.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Et af målene med naturplejen i Vaserne er at sikre de lysåbne naturtyper, som er en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov, hvori Vaserne indgår. Som et led i at kunne friholde de lysåbne mose-, eng- og overdrevarsarealer i Vaserne for tilgroning med vedplanter, høje og grove urter og græsser ønsker forvaltningen at genetablere helårsgræsning med heste i Vaserne. De helårsgræssende heste skal bidrage til plejen af de lysåbne naturtyper, sammen med de kreaturer, der allerede afgræsser området året rundt.

Forholdene for kreaturer og heste på arealerne vil leve op til gældende krav for dyrevelfærd. Det handler bl.a. om at sikre ly og tørt leje til hestene, samt give tilskudsfoder i perioder, hvor føderessourcerne på arealerne ikke er tilstrækkelige (se nærmere herom i vedlagte bilag). Hestene vil blive passet og tilset efter de samme principper som hestene i Maglemosen, som forvaltningen har gode erfaringer med.

Heste og kvæg, som går ude hele året, kan generelt være med til at styrke biodiversiteten i de åbne naturtyper i Vaserne. Ved at holde vegetationen nede og forhindre tilgroning skaber de større strukturel variation i plantesamfundet, hvor der gives plads til små blomstrende urter, og derudover giver dyrenes gødning liv til en lang række insekter året rundt. Dyrene æder siv og tramper i vandhullerne, så disse forbliver lysåbne og lune til gavn for padder og vandinsekter, herunder f.eks. guldsmede.

Det er nødvendigt, at dyrene går på arealerne i vinterhalvåret og det tidlige forår, for at begrænse udbredelsen af de mere grove og dominerende plantearter såsom kærstar. Om vinteren gnaver dyrene også i træernes bark og knopper og fremmer dermed udviklingen af skæve og hullede træer, hvilket skaber nye levesteder for biller, svampe, laver og mosser.

Tilpasning af faciliteter

En forudsætning for helårsgræsningen er, at de to store folde i Vaserne sammenlægges, og at der etableres en kvægovergang over stien nær renseanlægget (jf. bilag). Der skal etableres låger og kvægriste på stien. Denne ændring i hegnslinjen betyder, at der vil blive skabt et træpunkt for dyr og besøgende dér, hvor hegnen åbnes op over stien. Etablering af en kvægovergang der binder de to folde sammen, samt ændringen i den nuværende græsning, vil ikke påvirke områdets rekreative værdi- eller tilgængelighed for besøgende.

For at sikre dyrene tilstrækkelige muligheder for læ og ly, ønsker forvaltningen at opsætte yderligere et læskur i området med placering som angivet i bilag. Læskuret vil være 45m², og placeres tæt ved eksisterende bevoksning, så det er mindre synligt fra Turistvej.

Opsætning af læskur kræver dispensation fra fredningen vedr. Vaserne, Overfredningsnævnets afgørelse af 9. august 1947. Dvs. at sagen skal forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget med henblik på en udtalelse til Fredningsnævnet for København. Desuden forudsættes landzonetilladelse, herunder hensyntagen til beliggenhed indenfor skovbyggelinjen, samt byggetilladelse.

Opstartsplan

Naturpleje ved samgræsning med heste og kreaturer har tidligere fundet sted i Vaserne i 2021, hvor fem exmoor-ponyer gik sammen med ca. otte gallowaykvæg (jf. bilag).

Da det ikke har været muligt at etablere faciliteterne til helårsgræsning til sæsonen-2026, vil der i 2026 inden for de gældende forvaltningsmæssige rammer være sommergræsning, hvor der 1. juni til 15. oktober udsættes tre islandske heste til sommergræsning i Vaserne. I foråret 2027 planlægges udsat tre til fire islandske heste, som skal græsse hele året sammen med 6-8 gallowaykvæg i området. De heste, der udsættes, kommer fra samme dyreholder, som forvaltningen har gode erfaringer med i forbindelse med afgræsning i Maglemosen.

En forudsætning for anvendelsen af islandske heste på arealerne er, at det er de samme individer, der går der permanent. Herved opnår hestene kendskab til området, hvilket er afgørende for, at de lærer, hvor og hvornår føderessourcer er tilgængelige, samt bliver fortrolige med færdsel og perioder med øget aktivitet på stierne.

Græsning ved islandske heste

Islandske heste er ikke nødvendigvis den mest optimale race til helårsgræsning. De er ikke så hårdføre som andre racer (fx. exmoor) og generelt er mere opsøgende. Det anbefales dog alligevel, at afgræsningen sker med islandske heste, og ikke som tidligere med exmoor-ponyer, da helårsgræsning med islandske heste har fungeret tilfredsstillende i Maglemosen.

I forhold til hestenes kontakt med besøgende bemærkes, at der vil blive opsat informationsskilte ved hovedstier og låger i Vaserne, så de besøgende ved, hvorfor hestene er der, og hvordan man skal færdes blandt dem, når man møder dem ved kvægovergangene. Derudover vil der i løbet af 2026 blive udarbejdet informationsmateriale på kommunens hjemmeside mv., hvor man kan læse mere om helårsgræsning, se foldoversigt, FAQ'er og hvad man gør, hvis man observerer syge eller tilskadedekomne dyr på arealerne mv.

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at der vil være behov for at afsætte 200.000 kr. i 2026 for at realisere projektet. Driftsomkostningerne kan rummes inden for driftsmidlerne på naturplejekontoen.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at der fra foråret 2027 genoptages helårsgræsning med heste i Vaserne, og
2. at faciliteterne tilpasses hertil, dvs. ændring af hegning og etablering af et permanent læskur, såfremt der opnås dispensation fra fredningen hertil.

Beslutning

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den bemærkning, at udvalget ønsker at blive holdt løbende orienteret, såfremt der er væsentlige udfordringer med dyrenes velfærd.

Bilag

Principper for helårsgræsning i Vaserne

Oversigtskort - Hegnslinje

Oversigtskort - Vaserne

Punkt 4: Potentialeområder ift. miniskove eller anden vild natur - Orientering

00.22.00-P35-505220

Resume

På Klima- og Miljøudvalgets mødet den 15. april 2026, pkt. 10 ([link](#)), tiltrådte udvalget forslag om to foreslåede områder til projekter med miniskov eller anden vild natur og bad samtidig om på juni-mødet at få forelagt en sag med forslag til flere konkrete placeringer af miniskove og anden vild natur samt priser herpå.

Forvaltningen forelægger hermed forslag til et yderligere egnet område i Rudersdal Kommune, hvor der kan arbejdes videre med et projekt om miniskov eller anden vild natur. Herudover peges på mindre arealer på vejmatrিকler i kommunens bycentre, hvor der også kan arbejdes med etablering af miniskove eller anden vild natur.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

På Klima- og Miljøudvalgets møde den 15. april 2026 tiltrådte udvalget, at der arbejdes videre med etablering af miniskove eller anden vild natur i henholdsvis Nærum og Birkerød under projekt 152245 - Miniskove eller anden vild natur.

Formålet med projektet er, at der på kommunale arealer i bycentre skabes miniskove eller anden vild natur som grønne oaser. Dette spiller sammen med Målsætning 3 i Rudersdals Biodiversitetsstrategi der lyder "Integrere biodiversitet i byen og i planlægningen".

Forvaltningen har foretaget en supplerende screening af kommunale bynære arealer, der potentielt egner sig til udvikling af miniskov eller anden vild natur.

Forvaltningen har screenet på baggrund af kriterierne:

A. Bynærhed:

Bynærhed tager udgangspunkt i ønsket om at understøtte grønne oaser i byrum jf. Målsætning 3 i Biodiversitetsstrategien.

B. Sammenhængende:

Forvaltningen anbefaler, at der vælges et sammenhængende areal frem for at tilplante flere mindre arealer rundt omkring i kommunen. Biodiversiteten understøttes i væsentligt højere grad med større sammenhængende arealer, hvor økosystemer har mulighed for at etablere og udvikle sig.

C. Ingen eller begrænset rekreativ værdi:

Formålet med kriteriet er at vælge et sted, hvor der hidtil har været begrænset arealanvendelse eller herlighedsværdi, og hvor der således skabes maksimal ny værdi for borgerne.

Forvaltningen har fundet yderligere et potentielt projektområde Område 3.

Område 3: Langebjerg, Nærum

I forbindelse med parkeringspladsen ved Nærum Station ligger et cirka 600 m² græsareal omgivet af lav hæk. Arealet er en del af vejmatricken og har tidligere været anvendt som oplagsplads i forbindelse med anlægsarbejder i området.

Forvaltningen vurderer, at dette område har potentiale til at tilføre biodiversitet til området med lav beplantning af hjemmehørende buske og urter samt f.eks. udlagte stammer, runddannende lave vægge af brændeknuder eller sten i varierende størrelser, der kan fungere som minihabitater for svampe og insekter.

Dette vurderes at løfte den rekreative værdi i området, da der i stedet for en slået græsplæne vil være varieret beplantning, habitater for insekter og smådyr samt blomstring i sæsoner.

Området opfylder særligt kriterierne A og C omkring bynærhed og lav rekreativ værdi.

Øvrige, mindre arealer – område 4-10

Forvaltningen har i den overordnede screening desuden kortlagt syv mindre arealer, hovedsageligt på vejmatriler i flere af kommunens bycentre, der har potentiale til omdannes til miniskov eller anden vild natur – dog i mindre skala end områderne 1-3. Arealerne fremgår af kortoversigter i vedlagte bilag.

Borgerinvolvering

I de indledende faser med udpegning af arealer til konkrete projekter vil det være oplagt at inddrage interesserede borgere gennem platformen Sammen om Rudersdal. Dette vil bidrage til at kvalificere beslutningsgrundlaget, styrke borgernes kendskab til kommunens arbejde med biodiversitet og bynatur samt give lokal forankring af projekterne.

Når der er udvalgt konkrete arealer til miniskove eller anden vild natur vil lokalområdet blive involveret ift. udarbejdelse af planteplanen for områderne.

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at den samlede anlægsøkonomi for område 3 overslagsmæssigt vil være cirka 240.000 kroner. For områderne 4-10 vil den samlet være ca. 1,8 mio. kr.

Anlægsomkostningen pr. m² er højere for arealer med eksisterende belægnings og for mindre arealer, hvor plantningen vil foregå manuelt. På større arealer, hvor forholdene er gunstige ift. at plante skovplanter med maskine, kan der opnås en betydeligt lavere pris pr. m².

Den omtrentlige fordeling af omkostningerne ser således ud (med forbehold for mulige uforudsete forhold og variationer i de enkelte projekter):

- Område 3 - Langebjerg, Nærum: Ca. 240.000 kr.
- Områderne 4-6 og 8: Gennemsnitligt ca. 270.000 pr. område
- Områderne 7, 9 og 10: Gennemsnitligt ca. 145.000 pr. område

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Områdepræsentationer område 3-10

Punkt 5: Revideret plejeplan for Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård i høring - Godkendelse

00.22.00-P35-505220

Resume

Vedlagte udkast til revideret plejeplan for Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård lægges til godkendelse i Klima- og Miljøudvalget med henblik på udsendelse i høring.

Plejeplanen dækker arealer i både Furesø og Rudersdal Kommuner og skal derfor godkendes af begge kommuner. Forslag til revideret plejeplan forelægges det politiske udvalg i Furesø Kommune den 8. juni 2026.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Danmarks Naturfredningsforening rejste i januar 2007 forslag om fredning af Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård. Fredningen blev endeligt vedtaget den 25. oktober 2016.

Furesø og Rudersdal Kommuner er plejemyndighed for fredede områder og har derfor ansvaret for, at der findes en ajourført plejeplan, som sætter mål for udviklingen af området og anviser metoder til at opnå formålene i fredningen. Plejeplanens anbefalinger er vejledende og indebærer ikke en pligt til at gennemføre de foreslåede tiltag.

Størstedelen af arealerne inden for Rudersdal Kommunes del af fredningen er kommunalt ejede, herunder også arealerne ved Furesø Golfklub. Disse arealer plejes dog af golfklubben. En mindre del af golfbanen ligger i Furesø Kommune. Kommunen udfører naturpleje på egne arealer og parkdrift på de bynære grønne arealer jf. parkstrategien.

Den første plejeplan blev udarbejdet og politisk vedtaget i 2019, og i henhold til fredningskendelsen skal denne revideres efter fem år. Den reviderede plejeplan gælder herefter i 10 år.

Oplæg til revideret plejeplan

Den reviderede plan er i store træk identisk med den første plejeplan fra 2019, dog er der foretaget mindre justeringer i plejetiltag samt tilføjet et nyt særskilt afsnit om fremtidig pleje og fornyelse af Hestkøb Allé i Birkerød. Træerne på Hestkøb Allé er i sundhedsmæssig dårlig forfatning og vil over en årrække kræve håndtering. I plejeplanen lægges der således op til, at der inden udgangen af 2030 udarbejdes en rapport, der dels skal redegøre for træernes tilstand samt beskrive, hvordan en etapevis fornyelse (nyplantning) af alleen kan gennemføres.

Der er derudover også sket tilpasninger af indledningen samt ændringer i kortmaterialet, da nogle naturområder har ændret sig fra at være eng til at være mose. Dette er nu afspejlet i kortmaterialet.

Som opstart til arbejdet med revision af plejeplanen har de lokale afdelinger af Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet haft mulighed for at komme med indledende bemærkninger. Begge lokalafdelinger af Danmarks Naturfredningsforening samt Dansk Ornitologisk Forening har haft fremsendt bemærkninger til kommunen, som er indarbejdet i det vedlagte plejeplansforslag.

Økonomi

De løbende udgifter til pleje forventes at kunne afholdes for eksisterende midler.

Proces

Plejeplanen sendes i høring fra ca. ultimo juni til ultimo august 2026. De indkomne høringsforslag vil blive forelagt Klima- og Miljøudvalget sammen med endeligt forslag til revideret plejeplan.

Jf. fredningsdokumentet vil udkast til revideret plejeplan blive sendt i høring hos berørte lodsejere, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening. Derudover vil Rudersdal Kommune sende planen i høring ved Furesø Golfklub, Naturstyrelsen, Dansk Handicapråd og i generel offentlig høring.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Klima- og Miljøudvalget godkender forslag til revideret plejeplan for Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård med henblik på offentlig høring.

Beslutning

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den bemærkning, at høringsperioden forlænges til udgangen af september.

Bilag

UDKAST Stavnsholtkilen Plejeplan 2026-2036

Oversigtskort - Stavnsholtkilen

Punkt 6: Vandforsyningsplan 2026-2036 i høring - Godkendelse

00.22.00-P35-498918

Resume

Forslag til Vandforsyningsplan 2026-2036 fremlægges til godkendelse med henblik på udsendelse i otte ugers offentlig høring.

Vandforsyningsplanen er en 10-årig ramme- og administrationsplan, der skal sikre en tilstrækkelig drikkevandsforsyning af god kvalitet både nu og i fremtiden. Planen har samtidig fokus på forsyningssikkerhed og beredskab. Planen udmøntes gennem overordnede planmål med tilhørende delmål og konkrete indsatser.

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

Sagsfremstilling

Kommunerne er, jf. vandforsyningslovens §14, forpligtede til at udarbejde planer for, hvorledes vandforsyningen tilrettelægges, herunder hvilke anlæg vandforsyningen skal bygge på nu og i fremtiden samt hvilke forsyningsområder, de enkelte anlæg skal forsyne.

Forvaltningen har i tæt samarbejde med Birkerød Vandforsyning og Novafos A/S udarbejdet et forslag til vandforsyningsplan 2026–2036. Vandforsyningsplanen 2026-2036 bliver den første samlede vandforsyningsplan siden kommunesammenlægningen i 2006.

De tre overordnede planmål i Vandforsyningsplan 2026-2036 er:

- At sikre en robust og fremtidssikret vandforsyning med en tilstrækkelig reservekapacitet.
- At sikre at kvaliteten af drikkevandet overholder de gældende kvalitetskriterier, og at indholdet af miljøfremmede stoffer er så lavt som muligt i drikkevandet.
- At sikre at vandforsyningen foregår så bæredygtigt som muligt.

Hvert planmål har tilhørende delmål, som beskriver konkret, hvordan målopfyldelsen sikres i planperioden.

Målsætningerne under de fleste af delmålene arbejder Rudersdal Kommune og forsyningerne allerede med, og de videreføres i planen:

- Vandforsyningen er i dag baseret på egen indvinding i kommunen og regionalt samarbejde ift. vandudveksling/nødforsyning.
- Drikkevandet overholder lovgivningens grænseværdier samt vandprøvefrekvens. Forsyningerne udtager endda flere vandprøver end loven kræver for at være på forkant og bidrage til den overordnede viden i branchen.
- I forbindelse med renoverings- og anlægsprojekter samt den daglige drift arbejder forsyningerne med at anvende de mest bæredygtige og mindst CO2-belastende løsninger. Derudover arbejdes der løbende med at nedbringe vandspild, hvilket bl.a. har resulteret i, at Novafos har reduceret deres vandspild fra 7,9 % i 2024 til 5 % i 2025.

Vandforsyningsplanen 2026-2036 indeholder nye mål, der skal sikre en mere robust og fremtidssikret vandforsyning i Rudersdal Kommune via øget fokus på forsyningssikkerhed og beredskab:

- Forsyningerne skal sikre en reservekapacitet på 25 % af den samlede indvindingstilladelse, som er til rådighed i tilfælde af forurening ved en eller flere borer.
- Nødforsyning fra andre vandværker skal kunne dække hele kommunes vandbehov, og de enkelte vandværker skal kunne levere vand via generator/vandtårn ved strømnedbrud.
- Vandforsyningerne skal sikre sig mod eksterne trusler og have fokus på cybersikkerhed via opfyldelse af NIS2-direktivet og CER-lovningen samt kunne opretholde vandforsyningen uafhængigt af centrale og decentrale IT-systemer (ø-drift).
- Målsætningen er stadig at benytte simpel vandbehandling, men der åbnes for muligheden for videregående vandbehandling (udvidet renseteknologi) ifm. akut forurening samt forebyggelse.
- Grundvandsparker er i planen nu nævnt som eksempel på tiltag til grundvandsbeskyttelse.

Det bemærkes, at konkrete tiltag og handleplaner ift. grundvandsbeskyttelse varetages i en kommende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Rudersdal Kommune. Indsatsplanen forventes opstartet ultimo 2026.

Miljøvurdering og høring

Vandforsyningsplanen er omfattet af miljøvurderingslovens § 8, stk. 1.

Forvaltningen har i den forbindelse truffet afgørelse om, at Vandforsyningsplanen 2026-2036 ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og at en særskilt miljøvurdering derfor ikke er nødvendig. Se afgørelse i bilag 11 til Vandforsyningsplan 2026-3036.

Forslag til Vandforsyningsplan 2026-2036 udsendes i otte ugers høring, hvorefter vandforsyningsplanen bliver forelagt til endelig godkendelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslag til Vandforsyningsplan 2026 – 2036 godkendes til udsendelse i otte ugers offentlig høring.

Beslutning

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Afgørelse VVM-screening Vandforsyningsplan 2026-2036

Udkast til Rudersdal vandforsyningsplan 2026 - 2029

Punkt 7: Vandressourcecenter Øresund: Erhvervelse af grund og proces frem mod principbeslutning - Orientering

00.22.00-P35-505220

Resume

Fredensborg Forsyning har erhvervet en grund i Kokkedal, Fredtoftevej 3, med henblik på at etablere et fælles vandressourcecenter i samarbejde med Novafos, hvilket er et væsentligt skridt ift. realiseringen af centret.

Vandressourcecentret skal rense spildevand fra Allerød, Furesø, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

Der orienteres med sagen om, at der er erhvervet en grund samt om processen frem mod principbeslutning i kommunerne om etablering af et fælles vandressourcecenter.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Novafos har gennem flere år, i samarbejde med Fredensborg Forsyning, arbejdet med at udvikle en fælles rensestruktur, i form af Vandressourcecenter Øresund, der skal fremtidssikre håndteringen af spildevand.

Vandressourcecentret giver væsentlige fordele i form af en langt mindre belastning af vandmiljøet, bedre håndtering af ekstremregn, øget driftssikkerhed og en mere omkostningseffektiv løsning for forbrugerne. Samtidig muliggør det en mere effektiv udnyttelse af ressourcer, herunder produktion af grøn fjernvarme og genanvendelse af næringsstoffer.

Projektet skal understøtte opfyldelsen af eksisterende og forventede fremtidige krav til spildevandsrensning, herunder både nationale krav og EU-krav.

Fredensborg Forsyning har nu erhvervet grunden på Fredtoftevej 3 i Kokkedal, der arbejdes videre med som placering af vandressourcecenteret, i samarbejde med Novafos.

Videre proces

I den videre proces lægges op til, at kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner primo 2027 træffer en principbeslutning om, hvorvidt kommunerne ønsker at være en del af et fælles aktieselskab (Vandressourcecenter Øresund A/S) og igangsætte arbejdet med en fælles ejeraftale. Processen frem mod principbeslutning er skitseret i vedlagt bilag.

Efter principbeslutningen følger en proces med eventuel etablering et fælles aktieselskab, ejet af de deltagende forsyningsselskaber. Selskabet etableres ved, at ejerkommunerne tiltræder en fælles ejeraftale om at eje, drive og udvikle vandressourcecenteret med fokus på effektiv drift, miljø og klimatilpasning.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Tidsplan frem til etablering af selskab

Punkt 8: Proces for omstilling og udbygning af Norfors fjernvarmeproduktionen - Godkendelse

00.22.00-P35-505220

Resume

I/S Norfors (herefter Norfors) står overfor at skulle omstille og udbygge fjernvarmeproduktionen. Norfors har i dag forsyningspligt og leverer fjernvarme til 60.000 borgere. På grund af lov 745 står Norfors overfor at skulle omstille fjernvarmeproduktionen fra affaldsforbrænding til anden varmekilde, ligesom en udbygning af fjernvarmen vil kræve yderligere varmeproduktionskapacitet.

Norfors ejes af Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune, Hørsholm Kommune, og Rudersdal Kommune.

Nærværende sag beskriver beslutningsprocessen for omstillingen og den forventede udbygning af fjernvarmeproduktionskapaciteten. Processen indebærer forslag om fem politiske forelæggelser og to borgerinformationsmøder.

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

Sagsfremstilling

Som konsekvens af Folketingets vedtagelse af Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi i 2020 (Klimaplanen), der blandt andet er implementeret ved lov 745, står Norfors overfor at skulle omstille fjernvarmeproduktionen på affaldsforbrændingsanlægget Usserødværket beliggende i Hørsholm Kommune.

På nuværende tidspunkt har Norfors fået en dispensation fra lovkravet om selskabsgørelse af affaldsforbrændingsanlægget på vilkår om at stifte et selskab, når det er økonomisk muligt, eller når der foreligger et godkendt projekt om lukning af affaldsforbrændingsanlægget. Norfors har endvidere fået en midlertidig dispensation fra affaldsvarmeprisloftet for 2025 og 2026. Der er behov for en forlængelse af denne dispensation.

Staten er desværre ikke kommet med en afklaring vedrørende kompensation i forbindelse med en lukning af affaldsforbrændingsanlægget i Usserød. Ejerkommunerne har derfor den 29. maj 2026 været nødsaget til at stævne Staten for erstatning for ekspropriation som følge af vedtagelsen af lov 745.

Idet Norfors har forsyningspligt overfor de eksisterende fjernvarmekunder, er det ikke muligt at lukke Usserødværket uden at sørge for, at fjernvarmekunderne fortsat kan få leveret fjernvarme på anden vis. Det er en bunden opgave.

Ejerkommunerne har – via varmeplanerne og vedtagelse af konkrete projektforslag – endvidere et ønske om at kunne tilbyde flere borgerne kollektiv fjernvarme.

Norfors ønsker derfor sammen med ejerkommunerne at igangsætte en proces, der skal lede hen til en omstilling og gradvis udbygning af fjernvarmeproduktionen i Norfors.

Det kræver et grundigt analysearbejde, idet beslutning om omstilling og investering i anden varmeproduktionskilde er langsigtet og vil påvirke varmeforsyningen, økonomien og miljøet i mange år frem.

Norfors og ejerkommunerne har udarbejdet en proces- og tidsplan for beslutningsgrundlaget for omstilling og udbygning af varmeproduktionen i Norfors. Proces- og tidsplanen, der blev godkendt i Norfors bestyrelse den 21. april 2026, er vedlagt som bilag.

Processen

Processen er inddelt i tre faser. Fase 1 er tilrettelæggelsesfasen, fase 2 er analysefasen og fase 3 er beslutningsfasen.

Processen indebærer bl.a. fem politiske forelæggelser i ejerkommunerne, hvor fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelserne får forelagt proces og resultater til drøftelse og henholdsvis godkendelse, alt afhængig af hvor i processen den politiske forelæggelse optræder. Der er endvidere planlagt to borgerinformationsmøder, som det er op til de enkelte ejerkommuner om de ønsker at afholde.

Nærmere om faserne:

Fase 1 – Tilrettelæggelsesfasen

I denne fase tilrettelægges arbejdet, og der nedsættes en følgegruppe bestående af de tekniske direktører i henholdsvis Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner (fjernvarmeudbygningen i Helsingør Kommune forestås af Forsyning Helsingør) samt chef for strategi- og sekretariatet og projektchefen i Norfors.

Henholdsvis bestyrelsen i Norfors og ejerkommunerne træffer beslutning om igangsættelse af processen for omstilling og udbygning af fjernvarmeproduktionen i Norfors. Nærværende sag er 1. politiske sag til behandling i ejerkommunerne.

Efter beslutning om iværksættelse af processen afholdes der borgerinformationsmøder i de ejerkommunerne, der ønsker det.

I denne fase kommer Norfors med oplæg til kommissorium for analysefasen, herunder hvilke analyser, der er behov for. Der udarbejdes en politisk sag (2. politiske sag), hvor bestyrelsen og kommunerne skal godkende oplæg til kommissorium for analysefasen samt oplæg til analyser.

Fase 2 – Analysefasen

Analysefasen gennemføres for at etablere et fælles, gennearbejdet og tværkommunalt beslutningsgrundlag for bestyrelsens valg af fremtidig varmekonstruktionsteknologi og for den efterfølgende udbygning af fjernvarmen.

Norfors leverer det nødvendige materiale og analyserne. Følgegruppen sikrer det kommunale perspektiv. Resultaterne stilles til rådighed for både bestyrelsen og ejerkommunerne, og giver mulighed for lokalpolitisk behandling (3. politiske sag), herunder temamøder i relevante fagudvalg og borgerinddragelse (2. borgerinformationsmøde).

Analysen omfatter en teknisk vurdering af relevante teknologier, indeholdende kapacitet, arealbehov, økonomi, tidsplaner og risici samt organisering og driftsomkostninger. Økonomien belyses gennem en business case for omstilling og udbygning, varmeprisprognoser og vurdering af investeringer. Endvidere undersøges konsekvenserne af tempo og skalering, da hurtig realisering har betydning for varmepris og robusthed.

Analysearbejdet adresserer også juridiske krav, forsyningspligt, miljø- og arealmæssige forhold samt sammenhæng til behovet for en revidering af kommunernes varmeplaner.

Outputtet er et sammenhængende analysegrundlag, der resulterer i forskellige scenarier med beskrivelse af fordele og ulemper. Herefter udarbejdes en fælles anbefaling til bestyrelsen, der efterfølgende behandles i ejerkommunerne (3. politiske sag).

Til yderligere validering af beslutningsgrundlaget indhenter ejerkommunerne en second opinion fra et eksternt konsulentfirma, der forelægges bestyrelsen og ejerkommunerne (4. politiske sag).

Fase 3 – Beslutningsfasen

Efter dialogen med ejerkommunerne i analysefasen udarbejdes et endeligt beslutningsgrundlag. Beslutningsgrundlaget vil indeholde følgende:

- Valg af teknologi(er) til omstilling og udbygning.
- Kapacitetsbehov i kommunerne for fjernvarme og kapacitetsopfølgning i organisering hos Norfors.
- Økonomi for Norfors og ejerkommuner og varmepris for slutkunde.
- Vurdering af de økonomiske risici for Norfors, ejerkommunerne samt varmekunderne.
- Juridiske, økonomiske og miljømæssige forhold.
- Kommunikationsramme og implementering.
- Projektplan og forløb for omstilling og udbygning.

Når der foreligger et tilstrækkeligt klart og gennearbejdet beslutningsgrundlag, udarbejdes der et fælles dagsordenspunkt med indstilling af valg af teknologi til omstilling og udbygning af varmekonstruktion (5. politiske sag).

Tidshorisont

Det er på nuværende tidspunkt forventningen, at processen vil kunne være afsluttet ved udgangen af 2027, hvorefter Norfors forbereder omstillingen til valgt teknologi og udarbejdelse af projektforslag.

Der er imidlertid mange indbyrdes afhængigheder i analyserne, der kan betyde en forskydning i tid.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at processen med omstilling og udbygning af fjernvarmeproduktionen i Norfors godkendes.

Beslutning

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Proces- og tidsplan for beslutningsgrundlag for omstilling af varmeproduktion i Norfors

Punkt 9: Genbesøg af projektforslag om fjernvarme - Godkendelse

00.22.00-P35-505220

Resume

Klima- og Miljøudvalget anmodede den 4. februar 2026, pkt. 4 ([link](#)) om en status for godkendte fjernvarmeprojektforslag, ejet af Norfors og E.ON, samt et notat om det videre forløb frem mod etableringen af geotermi. I sagen her gives en status for Norfors tre projektforslag.

Norfors har vurderet, at to af tre projektforslag ikke er mulige at gennemføre på de givne vilkår. Det drejer sig om områderne 1) Gl. Holte, Trørød, Nærum, Søllerød og Skodsborg og 2) Holte og Øverød. Norfors vurderer, at potentialet for fjernvarmeforsyning er til stede, men at den ikke kan etableres indenfor den resterende tidshorisont. Norfors har derfor meddelt Rudersdal Kommune, at Norfors vil trække de to projektforslag.

Dermed bortfalder Kommunalbestyrelsens betingede godkendelse af de to projektforslag også, og de to områder bliver igen gasområder med mulighed for nye tilslutninger samt mulighed for tilskud til varmepumper.

Status vedrørende E.ON's projektforslag for Vedbæk præsenteres på et kommende møde.

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

Sagsfremstilling

Status og proces for de tre projektforslag gennemgås her, og kort over områderne er vedlagt som bilag.

Det er en central forudsætning for godkendelsen og gennemførelsen af nye fjernvarmeprojekter, at varmeproduktionen kan øges lokalt i form nye anlæg. Norfors og forvaltningen har derfor arbejdet aktivt på at tilvejebringe varmekapacitet til at forsyne områderne i projektforslagene, bl.a. ved at afsøge mulighederne for etablering af et luft-til-vand-varmepumpeanlæg på Blokken 47 i Birkerød samt ved at afsøge mulige lokaliteter til produktion af fjernvarme via geotermi.

Norfors står overfor at skulle omstille den nuværende fjernvarmeproduktion fra affaldsforbrænding til andre varmekilder, ligesom udbygningen af fjernvarmenettet vil kræve betydelig ekstra varmeproduktionskapacitet. Norfors præsenterer i en parallel sag processen for omstilling af fjernvarmeproduktionen og fremtidsperspektiverne herfor.

Projektforslag for Gl. Holte, Trørød, Nærum, Søllerød og Skodsborg - herunder muligheder for geotermi
Arkitektur- og Byplanudvalgets besluttede den 5. februar 2025 ([link](#)) at afslutte planarbejdet vedr. et luft-til-vand-varmepumpeanlæg ved Holtegårdsparken. I den forbindelse blev det besluttet, at forvaltningen i samarbejde med Norfors skulle afklare mulighederne for geotermi samt vurdere egnede alternative placeringer af et luft-til-vand-varmepumpeanlæg.

Det er Norfors og Innargis (geotermi-virksomhed) vurdering, at de bedste forhold for geotermi er til stede i den nordligste del af Rudersdal. Innargi har på den baggrund søgt om geotermi-tilladelse ved Energistyrelsen for den nordligste del af Rudersdal.

Det vurderes dog ikke realistisk, at der på inden for projektforslagets tidshorisont kan etableres fjernvarmeforsyning fra et nordligt liggende geotermi-anlæg til projektområdet Gl. Holte, Trørød, Nærum, Søllerød og Skodsborg. Det vil, udover etableringen af selve anlægget, kræve anlæg af en transmissionsledning til projektområdet. Det bemærkes, at samme vurdering gør sig gældende ift. projektområdet for Holte og Øverød (nedenfor).

Ift. alternativ placering af luft-til-vand-varmepumpeanlægget besluttede Arkitektur- og Byplanudvalget den 7. maj 2025, pkt. 3 ([link](#)), at forvaltningen skulle anmode Plan og Landdistriktsstyrelsen om ændring af Fingerplanen, så der kan opnås mulighed for at placere et luft-til-vand varmpumpeanlæg på Gammel Holtevej 24A og 24B ("spejdergrunden"). Inddragelse af yderligere areal omkring "spejdergrunden" vil kunne skabe mulighed for etablering af et tilstrækkeligt stort luft-til-vand-varmepumpeanlæg. Eventuel inddragelse af yderligere areal vil herudover bero på en dispensation fra gældende fredning eller rejsning af en ny fredning. Regeringen har fortsat ikke har præsenteret udkast til revideret Fingerplan, hvorfor forvaltningen vurderer, at der indenfor projektforslagets tidshorisont ikke kan tilvejebringes et plangrundlag, der kan muliggøre etablering af varmeproduktion her.

Norfors vurderer derfor, at projektforslaget ikke kan gennemføres i sin nuværende form, og at projektforslaget trækkes tilbage.

Projektforslag for Birkerød og Bistrup

Projektområdet Birkerød og Bistrup skal forsynes med fjernvarme via et luft-til- vandvarmepumpeanlæg, som skal etableres på Blokken 47 i Birkerød samt varmeakkumuleringsstanke på Blokken 48. Lokalplanprocessen for anlægget, herunder VVM-proces, er i gang og kører planmæssigt.

Norfors vurdering er, at man med anlægget på Blokken 47 vil kunne etablere varmeforsyning af Birkerød og Bistrup, med en evt. tilpasning af projektområdet i løbet af 2026, såfremt varmekapaciteten skulle blive begrænset af arealets indretning. Det er derfor Norfors vurdering, at forudsætningen for at arbejde videre med projektforslaget for Birkerød og Bistrup fortsat er til stede.

Norfors vil, når der foreligger et godkendt plangrundlag, præsentere en plan for afklaring af interesse for fjernvarme i projektområdet, som er en anden afgørende forudsætning for realiseringen af projektet.

Det bemærkes, at det allerede nu er Norfors' vurdering, at anlægget ikke får tilstrækkelig varmekapacitet til at kunne understøtte forsyningen af Holte og Øverød-projektområdet (nedenfor).

Projektforslag for Holte og Øverød

Projektforslaget bygger på en forudsætning om, at hovedparten af varmeforsyningen skulle dækkes af et af de to andre projektområder ovenfor.

Jf. ovenfor har det ikke vist sig muligt på kort sigt, og det har ligeledes ikke været muligt at finde egnede lokaliteter til ny varmeforsyning lokalt, som vil kunne planlægges og etableres indenfor projektets tidshorisont.

Norfors vurderer derfor, at projektforslaget ikke kan gennemføres i sin nuværende form, og at projektforslaget trækkes tilbage.

Norfors ønsker at trække 2 ud af 3 projektforslag tilbage

Kommunalbestyrelsen gav i sin tid en betinget godkendelse af Norfors tre projektforslag med en række vilkår. Et grundlæggende vilkår var tilvejebringelse af ny varmeproduktion til gennemførelse af fjernvarmeudrulning, inden for tidshorisonten af projektforslagene. Norfors har tilkendegivet, at de ønsker at trække to ud af tre projektforslag, da de vurderer ikke at kunne opfylde det vilkår for to af projektforslagene, hvorfor godkendelsen af disse bortfalder.

Det betyder, at de to områder tilbageføres til den varmeforsyningsstatus, der var gældende før Kommunalbestyrelsens godkendelse af de to projektforslag. Konkret betyder det, at de to projektområder igen bliver gasområder. Eviden vil således igen få forsyningspligten i disse områder, og nye tilslutninger til gas vil være muligt. Derudover vil det igen være muligt at søge om tilskud til varmepumper i disse områder.

Rammerne for aflysning, hvis et godkendt projektforslag ikke kan gennemføres, er vedlagt som bilag.

Videre proces for projektforslag og forslag til ny varmeplan

Norfors vil, når der foreligger et godkendt plangrundlag, fremlægge en proces for det videre arbejde med projektforslaget vedr. Birkerød og Bistrup samt tilbud til kunder i Birkerød og Bistrup.

Den videre proces for Norfors' tilbagetrækning af projektforslagene er:

- A. Forvaltningen vil på baggrund af indsendt materiale fra Norfors vurdere, om det er tilstrækkeligt fyldestgørende, hvorefter det sendes i 14-dages høring hos relevante forsyningsselskaber.
- B. Efter endt høring, træffer forvaltningen afgørelse om at projektgodkendelsen frafalder. Herefter ændres status for projektforslagsområderne, så de ikke længere fremgår som fjernvarmeområder i Plandata.dk og derved kan kommende varmepumpepuljer søges.
- C. Breve med information, herunder alternativer til gas som varmekilde, sendes direkte til borgere i de berørte områder, når ændringen i Plandata.dk er gennemført. Derudover vil forvaltningen kommunikere bredt via forskellige platforme om alternativer til gas i de berørte områder.
- D. Forvaltningen vil i forbindelse med udarbejdelse af varmeplanen afklare alternative muligheder for varmeforsyning af områderne.

I det vedtagne genbesøg af varmeplanen skal der igen tages stilling til, om områderne 1) Gl. Holte, Trørød, Nærum, Søllerød og Skodsborg og 2) Holte og Øverød skal udpeges til fjernvarmeforsyning eller individuel varmforsyning.

Konsekvenser for borgerne

Borgerne vil efter afgørelse om, at deres område ikke længere indgår som et fjernvarmeområde få mulighed for at søge tilskud til etablering af varmepumper, når der kommer nye nationale puljer (varmepumpepuljen) til konvertering fra olie og gas til varmepumper. Herudover vil det fortsat være muligt at søge afkoblingspuljen om tilskud til afkobling fra gas.

Grundejere kan finde vejledning, blandt andet hos Energistyrelsens SparEnergi, om forskellige former for individuelle varmeløsninger og hvilke overvejelser man bør gøre. Rudersdal Kommune har udarbejdet en vejledning til den gode proces for konvertering til varmepumper. Link til info om varmepumper: [Sådan får du en varmepumpe | Rudersdal Kommune](#)

Større bebyggelser såsom etageboliger eller rækkehuse, der ikke kan etablere individuelle varmepumper på grund af pladsmangel, fredning eller støjgener, kan overveje at konvertere til fælles varmepumpeløsninger baseret på eksempelvis jordvarme. Det er en længere proces, som skal organiseres lokalt i boligforeningen. Forvaltningen har i 2023 udarbejdet et inspirationskatalog om lokale, fælles varmeløsninger i samarbejde med Hørsholm Kommune.

På kommunens hjemmeside findes der yderligere materiale og vejledning til både enfamiliehuse og større bebyggelser, og forvaltningen vil på kommende møder i forbindelse med varmeplanen og klimahandlingsplanen orientere om de muligheder, kommunen har for at understøtte konverteringen.

Forvaltningen vil på udvalgets møde i august fremlægge status for projektforslag E.ON.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse om at projektgodkendelsen for henholdsvis Gl. Holte, Trørød, Nærum, Søllerød og Skodsborg og Holte og Øverød frafalder.

Beslutning

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forinden bortfaldt ændringsforslag stillet af Jens Kloppenborg (V): *Sagens videre behandling og afgørelse udsættes, og forvaltningen pålægges at undersøge hvilke muligheder, der findes for enten at få fremskyndet energiselskabernes afgørelse om hvorvidt de ønsker at benytte sig af deres ret til at levere fjernvarme eller vil fraskrive sig det, eller at undersøge hvilke muligheder kommunen har for at fremskynde ophævelsen af udpegningen af områder til fjernvarme, som i dag ikke er udnyttet. Udvalget kan støtte, at forvaltningen bemyndiges til at træffe afgørelse om at de benævnte projektgodkendelser i indstillingen frafalder.* Der var seks stemmer imod Lars Høyer Holmqvist (I), Alexander Friberg (C), Christian Fink Elkjær (B), Court Møller (B), Christoffer Emil Jexen (Ø) og Martin Barfoed (C) og en stemme for Jens Kloppenborg (V).

Bilag

Rammer for tilbagetrækning af projektforslag

Oversigtskort Norfors projektforslag

Punkt 10: Opkrævning af affaldsgebyrer via én rate fra 2027 og ophør af rentetilskrivning - Godkendelse

00.22.00-P35-505220

Resume

Forvaltningen foreslår at ændre opkrævningen af affaldsgebyrer således, at de nuværende to rater årligt, hhv. 1. januar og 1. juli, fremover erstattes af én årlig opkrævning 1. januar. Baggrunden er bl.a., at det er ejeren af boligen pr. 1. januar, der hæfter for regningen for renovation for hele året, uanset om boligen skulle skifte ejer forud for 2. rate. Kommunen opkræver således nogle gange betaling hos en tidligere ejer.

Forvaltningen anbefaler også, at der ikke længere tilskrives renter på regninger vedr. renovation for at harmonisere opkrævningen af renovation med andre ydelser i kommunen og for at lette overgangen til én årlig opkrævning. Ændringen har en positiv effekt på kommunens gennemsnitlige likviditet.

Overgangen fra to rater til én årlig opkrævning forelægges Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse, og ophøret af rentetilskrivning forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Affaldsordningerne i Rudersdal Kommune er gebyrfinansierede og opkræves i dag via to rater under ejendomsbidragsbilletten, hhv. 1. januar og 1. juli.

Da renovation til og med 2023 blev opkrævet sammen med ejendomsskatterne, og da det var et krav, at ejendomsskatter skulle opkræves i to eller flere rater, blev denne praksis også anvendt for renovation.

Gældsstyrelsen har fastlagt, at kommunen alene kan opkræve gebyr hos den grundejer, der er registreret som ejer af ejendommen pr. 1. januar i gebyråret. I praksis betyder det, at 2. rate 1. juli i nogle tilfælde skal sendes til en tidligere ejer af en ejendom.

Problemstillingen er også kendt i andre kommuner. Blandt andet er Gentofte Kommune fra 2025 overgået til opkrævning via én årlig rate, hvilket har fungeret uproblematisk.

Forvaltningen lægger op til, at grundejere, der har svært ved at betale via én rate, fortsat vil have mulighed for at indgå en afdragsordning frem til næste opkrævning, dvs. i op til 12 måneder.

Gebyr for rottebekæmpelse opkræves allerede i dag via én årlig rate sammen med 1. rate af affaldsgebyrerne.

Forvaltningen vil lave en informationsindsats om ændringen i efteråret 2026. Det kan dog forventes, at der det første år vil være henvendelser fra borgere om ændringen.

Rentetilskrivning ophører

Da kommunen opkrævede ejendomsskatter til og med 2023, blev der tilskrevet renter ved for sen betaling. Rentetilskrivningen er lovpligtig og gælder også for de efterreguleringer af ejendomsskatter vedr. skatteårene 2021-2023, som kommunen fortsat opkræver, selv om kommunen ikke har indflydelse på størrelsen af efterreguleringerne.

Da renovation til og med 2023 er blevet opkrævet via ejendomsskattebilletten, tilskrives der også renter for renovation – samt for de andre mindre ydelser på billetten, herunder rottebekæmpelse og vejbidrag. Det er dog valgfrit for kommunen at opkræve renter af for sen betaling af renovation mv.

Forvaltningen foreslår, at der ikke opkræves renter af renovation og andre ydelser, dvs. rottebekæmpelse og vejbidrag, på ejendomsbidragsbilletten pr. 1. januar 2027. Det sker for at lette overgangen til opkrævning via én rate samt for at harmonisere opkrævningen af renovation med andre ydelser i kommunen.

Det bemærkes, at kommunen fortsat opkræver to rykkergebyrer, af hver 250 kr., ved for sen betaling af renovation, i lighed med øvrige regninger udsendt af kommunen.

Økonomiske konsekvenser

Ophøret af rentetilskrivning betyder isoleret set en begrænset mindre indtægt på renter på ca. 120.000 kr. årligt. Denne opvejes dog af en lavere renteudgift på kommunens kassekredit som følge af, at kommunen modtager betalingen for renovation tidligere på året. Det svarer til ca. 450.000 kr. ved det nuværende renteniveau.

Forslaget har ikke betydning for de samlede indtægter fra affaldsgebyrer i løbet af året og dermed ikke kommunens kassebeholdning/likviditet ultimo året, men det får en væsentlig effekt på den ”gennemsnitlige” likviditet, som er et vigtigt styringsmål for kommunen. Den gennemsnitlige likviditet måles som et gennemsnit over kommunens indestående på bl.a. bankkonti målt over de seneste 365 dage. Den gennemsnitlige likviditet vil derfor stige med ca. 20 mio. kr. ved udgangen af 2027 som følge af forslaget.

Forvaltningen vil indarbejde konsekvenserne i budgetforslaget for 2027-2030 og den tilknyttede likviditetsprognose.

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget

Direktionen foreslår indstillet, at affaldsgebyrer fra 2027 opkræves via én rate.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Direktionen foreslår indstillet:

1. at affaldsgebyrer fra 2027 opkræves via én rate, og
2. at der fremover ikke opkræves renter ved for sen betaling af ydelser på ejendomsbidragsbilletten.

Beslutning

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 11: Fælles borgerinvolveringsproces for Planstrategi, Trafik- og mobilitetsplan og recertificering af Klimahandlingsplanen - Beslutning

00.01.00-G01-504476

Resume

I løbet af 2026-2027 skal der udarbejdes en planstrategi, en trafik- og mobilitetsplan samt re-certificering af klimahandlingsplanen. Alle planer berører den fysiske planlægning, og forvaltningen foreslår derfor, at den primære borgerinvolvering tilrettelægges fælles for de tre planer/strategier.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på beslutning om at igangsætte en fælles borgerinvolveringsproces.

Sagsfremstilling

Den 3. december 2025 konstituerede den nye kommunalbestyrelse sig, og de enkelte udvalg konstituerede sig formelt med formand og næstformand på udvalgsmøderne i januar. Forståelsespapiret fra konstitueringen har overskriften Lokalsamfundenes Rudersdal, og forståelsespapiret har bl.a. fokus på involvering af borgerne i Rudersdal. Kommunalbestyrelsen skal i løbet af 2027 godkende tre strategier/planer i form af en Planstrategi 2027, Trafik- og mobilitetsplan og re-certificering af Klimahandlingsplanen.

Planstrategien vil have fokus på lokalsamfundene, og hvordan disse kan styrkes gennem strategisk planlægning, se særskilt sag. Trafik- og mobilitetsplanen skal fastlægge de fremtidige hastigheder på vejnettet, skabe en afbalancering mellem tryghed for bløde trafikanter, effektiv trafikafvikling og ønsket om grønne veje samt identificere muligheder for at styrke den grønne mobilitet. Re-certificeringen af klimahandlingsplanen genbesøger fastlagte CO2 reduktionsmål og skal formulere nye mål, der bl.a. handler om omstilling af kommunen som virksomhed og om etablering af strategiske samarbejder med erhvervsliv, forsyningssselskaber, boligforeninger mv. om omstilling til en mere klimavenlig drift.

De tre planer/strategier har alle betydning for den fysiske udvikling af kommunen, og dele af planerne/strategierne vil berøre samme emner. Stillingtagen til fx grøn mobilitet har således både betydning for trafik- og mobilitetsplanen, re-certificering af klimahandlingsplanen og planstrategien. I et borgerperspektiv giver det mening at involvere samlet ift. de tre planer/strategier, da borgerne hermed kan komme med input til planerne/strategien samtidig. Herudover giver en fælles borgerinvolvering mulighed for at nå mere bredt ud til borgerne i Rudersdal.

Fælles borgerinvolveringsproces

Borgerinvolveringen forventes at ske gennem forskellige initiativer, hvor borgere og øvrige relevante interessenter inviteres til at drøfte kommunens fysiske udvikling, herunder udvikling af stærke lokalsamfund, trafik- og mobilitet og klima mv. For alle tre planer gælder, at strategier og planer skal afvejes i forhold til en række dilemmaer.

Borgerinvolveringen vil have fokus på at få input til visioner, målsætninger og strategier og vil samtidig få borgerne til at bidrage til at afveje de forskellige dilemmaer i udviklingen af kommunen.

Der vil derudover være behov for særskilte møder med relevante interessenter og samarbejdspartnere for hver enkelt strategi/plan. Samtidig vil dele af kortlægningen og analyserne i de enkelte projekter kræve borgerinvolvering, som er mere direkte knyttet til den specifikke strategi eller plan.

Udover borgerinvolvering vil der til hver strategi/plan være politiske temadrøftelser.

Overordnet tidsplan

Den overordnede proces for de tre planer/strategier vil bestå af indledende kortlægning, analyser m.v., som vil foregå frem til ultimo 2026. Formålet er at sikre et robust grundlag til involvering af borgerne. Den fælles borgerinvolvering vil blive tilrettelagt fra primo 2027 til medio 2027.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der afsættes 100.000 kr. fra hver enkel plan/strategi til den fælles borgerinvolvering, således i alt 300.000 kr. Den fælles borgerinvolvering forudsætter således ikke yderligere bevilling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at det godkendes, at der arbejdes med en fælles borgerinvolveringsproces for Planstrategien, Trafik- og mobilitetsplanen samt re-certificeringen af klimahandlingsplanen.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 8:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Forslag til tidsplan

Punkt 12: Lukket

04.00.00-S29-6426

Punkt 13: Årsrapport 2025 Park og Vej - Orientering

05.01.00-G01-504956

Resume

Rudersdal Kommunes entreprenørenhed, Park og Vej, udarbejder årligt en rapport, der beskriver årets opgaver og særlige indsatser i organisationen. Park og Vej står for drift og vedligeholdelse af kommunens veje, grønne områder, kirkegårde og udearealer ved kommunale ejendomme samt vintervedligeholdelse i form af saltning og snerydning. Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget og Arkitektur- og Byplanudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Park og Vej er kommunens entreprenørenhed, der står for udførsel af ren- og vedligeholdelse af kommunens veje, parker, kirkegårde og øvrige kommunale grønne områder, herunder pleje af udearealer ved kommunale ejendomme. Park og Vej står endvidere for vintervedligehold af kommunens veje og stier samt udearealer ved de kommunale ejendomme i form af saltning og snerydning.

Park og Vej udarbejder årligt en rapport, der beskriver årets opgaver og særlige indsatser i driftsorganisationen. Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Af særlige indsatser i 2025 kan blandt andet nævnes modernisering af signalanlæg, styrket biodiversitetsindsats, hjemtagning af vintertjeneste på stier samt fortsat arbejde med grøn omstilling og digitalisering.

Modernisering af signalanlæg og vinterstyring

Park og Vej har i 2025 fortsat moderniseringen af kommunens signalanlæg. Siden 2021 er der udskiftet 26 styreapparater i signalregulerede kryds, heraf otte i 2025. Samtidig er der flere steder gennemført opgraderinger af anlæggene, herunder fodgængertryk for at forbedre driftssikkerhed og trafiksikkerhed.

I forbindelse med vintertjenesten blev det besluttet at hjemtage vintertjenesten på de offentlige cykelstier til eget mandskab fra vintersæsonen 2025/2026 for at sikre en højere kvalitet i rydningen. Der har været store udfordringer med kvaliteten de seneste år, hvor stierne ikke har været tilstrækkeligt ryddet. Som led i øvelsen blev rydning af gangarealer i centerområderne tildelt til en ekstern leverandør.

Endelig blev et nyt digitalt vinterstyringssystem implementeret med GPS-overvågning, chaufførapp og forbedret dokumentation af vinterindsatsen.

Biodiversitet og bæredygtig drift

Arbejdet med bæredygtig drift og biodiversitet har fortsat været et centralt fokusområde i 2025. Der er blandt andet arbejdet med omlægning af vejkanter til mere blomstrende vegetation, etablering af kvashegn og biodiversitetsprojekter i parker og naturområder samt fortsat naturpleje gennem afbrænding og helårsgræsning.

Park og Vej deltager desuden fortsat i EU-projektet Power Bio, hvor mulighederne for at genanvende biomasse fra vejkanter, naturpleje og strandrensning undersøges som led i den grønne omstilling og udviklingen af cirkulære løsninger.

Grøn omstilling af maskinpark og materiel

Park og Vej arbejder målrettet med omstilling af maskinparken til mere bæredygtige drivmidler som led i kommunens klimahandlingsplan og DK2020-målsætninger. I 2025 blev der blandt andet indkøbt eldrevne køretøjer og nyt specialmateriel til drift og vejvedligeholdelse.

Der er samtidig gennemført investeringer i nyt asfalmateriel, som styrker Park og Vejs mulighed for hurtig og effektiv reparation af slaghuller og mindre vejskader med eget mandskab.

Kirkegårde og digitalisering

På kirkegårdsområdet blev arbejdet med implementering af udviklingsplanerne påbegyndt i 2025. Der er blandt andet igangsat etablering af en ny allé på Vedbæk Kirkegård samt udvikling af nye gravstedsformer og biodiversitetsprojekter.

Kirkegårdene har samtidig fortsat arbejdet med digitalisering af administration og drift gennem nye selvbetjeningsløsninger og digitale arbejdsredskaber til medarbejderne. Målet er at gøre kontakten med kirkegårdene mere

enkel og tilgængelig samtidig med, at de administrative arbejdsgange understøttes bedre digitalt.

Driftsorganisationen

Park og Vej beskæftigede ved årets udgang 89 medarbejdere, heraf 76 udførende og 13 administrative, herunder ledere. Den gennemsnitlige alder var 49,2 år, og den gennemsnitlige anciennitet var 12,4 år.

Målt i mandskabstimer var renholdelse, belægninger og beplantning de aktiviteter, der anvendtes flest ressourcer på i 2025.

Driftsledelsen arbejder løbende med at sikre en effektiv og konkurrencedygtig organisation med fokus på kvalitet, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og effektiv ressourceudnyttelse. Som led i ressourceudnyttelsen udliciteres en lang række opgaver til eksterne leverandører. Hvert år opgøres udliciteringsgraden for Park og Vej. I 2025 er udliciteringsgraden på 38 %.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 5:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Beslutning

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Park og Vej årsrapport 2025

Park og Vej årsrapport, ABU juni 2026 (præsentation)

Park og Vej årsrapport, KMU juni 2026 (præsentation)

Punkt 14: Midlertidigt tilskud til Bådfarten på Furesøen i 2026 og 2027 - Godkendelse

00.22.00-P35-505220

Resume

Rudersdal Kommune har i budget 2026 afsat 300.000 kr. årligt som et muligt tilskud til båd fart på Furesøen.

På trods af at kommunen med budget 2025 trak sig fra båd fartsudvalget og ophørte med sit ordinære tilskud, foreslås det, at de afsatte midler i 2026 og 2027 anvendes til at understøtte en fortsat, begrænset rutesejlads på Furesøen.

Med tilskuddet fra Rudersdal Kommune kan den eksisterende båd fart på Furesøen opretholdes og sejladsen udvides til også at omfatte udvalgte lørdage fra maj til og med august. Dette skal sikre et mere synligt og attraktivt tilbud for borgere og besøgende samt understøtte arbejdet med at udvikle en fremtidig, bæredygtig løsning for båd fart på Furesøen fra 2028.

Sagen forelægges Klima- og Miljøudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har historisk været en del af samarbejdet omkring Bådfarten på søerne i området, men det blev ved budgetvedtagelsen i 2025 besluttet at trække sig fra båd fartsudvalget og ophøre med at yde kommunalt driftstilskud. Ligeledes har Furesø Kommune tidligere trukket sig fra samarbejdet og yder heller ikke tilskud til Bådfarten.

Det betyder, at det i dag alene er Lyngby-Taarbæk Kommune og Gladsaxe Kommune, der opretholder det offentlige tilskud. Som konsekvens heraf er Bådfartens aktiviteter i dag primært koncentreret om sejlads på Lyngby Sø, Bagsværd Sø samt Mølleåsystemet frem til Furesødal, hvor der er forbindelse til Furesøen.

I forbindelse med budget 2026 besluttede budgetparterne i Rudersdal Kommune imidlertid at afsætte 300.000 kr. årligt som et muligt tilskud til båd fart på Furesøen. Baggrunden var et ønske om at bevare muligheden for sejlads på Furesøen samt at fastholde et rekreativt tilbud i området.

Der har i en periode været usikkerhed om de både, der tidligere har sejlet på Furesøen, fortsat var sejldygtige. Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommuner har dog gennem ekstraordinære tilskud sikret, at en af bådene er klargjort og kan anvendes og driftes i både 2026 og 2027. På den baggrund er det muligt at gennemføre rutesejlads på Furesøen.

Uden yderligere tilskud vil sejladsen i 2026 og 2027 være begrænset til alene at foregå søndage i perioden maj til august samt chartersejlads efter efterspørgsel. Med et kommunalt tilskud fra Rudersdal Kommune på 300.000 kr. årligt vurderes det muligt at udvide rutesejladsen til også at omfatte en række lørdage.

Tilskuddet vil dermed:

- Sikre en mere robust og attraktiv sejlads med to ugentlige afgangsdage i visse uger
- Øge tilgængeligheden for borgere og turister
- Understøtte det rekreative liv omkring Furesøen
- Bidrage til at fastholde kendskabet til Bådfarten på Furesøen

Rudersdal Kommune arbejder parallelt med eksterne aktører på at udvikle en alternativ og mere bæredygtig løsning for båd fart på Furesøen fra 2028. I den sammenhæng vurderes det hensigtsmæssigt at opretholde en synlig og kontinuerlig sejlads i overgangsperioden 2026-2027.

Det midlertidige tilskud skal således ses som et overgangsinitiativ, der både understøtter borgernes adgang til natur- og fritidstilbud og samtidig sikrer, at efterspørgsel og opmærksomhed omkring båd farten fastholdes frem mod en fremtidig løsning.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at de i budget 2026 afsatte midler på 300.000 kr. årligt i 2026 og 2027 bevilliges til den eksisterende båd fart, og

2. at tilskuddet anvendes til at sikre rutesejlad på Furesøen søndage og udvalgte lørdage fra maj til og med august i begge år.

Beslutning

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med seks stemmer for Lars Høyer Holmqvist (I), Alexander Friborg (C), Christian Fink Elkjær (B), Court Møller (B), Martin Barfoed (C) og Jens Kloppenborg (V) og en stemme imod Christoffer Emil Jexen (Ø).

Christoffer Emil Jexen (Ø) afgav følgende stemmeforklaring: *Enhedslisten ønsker at have en god bådfart, men vi skal have mere for pengene - et kommunalt tilskud på 25.000 kr. pr. tur eller svarende til ca. 450 kr. pr. passager er for dyrt og kan gøres bedre.*

Forinden bortfaldt ændringsforslag fremsat af Christoffer Emil Jexen (Ø): *Vi ønsker en bedre aftale med mere bådfart for pengene, derfor sendes forslaget tilbage til budgetforligskredsen med seks stemmer imod Lars Høyer Holmqvist (I), Alexander Friborg (C), Christian Fink Elkjær (B), Court Møller (B), Martin Barfoed (C) og Jens Kloppenborg (V) og en stemme for Christoffer Emil Jexen (Ø).*

Punkt 15: Mødekalendar stående udvalg 2027

00.01.00-P35-505658

Resume

De stående udvalg (STU), Økonomiudvalget (ØU) og Kommunalbestyrelsen (KMB) skal godkende deres mødekalendarer for 2027.

Udgangspunktet for mødeplanen i 2027 er, at den nuværende mødestruktur fastholdes, og at der afholdes møder i de stående udvalg én onsdag om måneden med møder både formiddag og eftermiddag. Der planlægges ikke møder i juli.

Den samlede mødekalendar for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen er vedlagt som bilag.

Mødekalendarer for 2027 vedrørende de stående udvalg forelægges de enkelte udvalg til godkendelse.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse skal de stående udvalg (STU), Økonomiudvalget (ØU) og Kommunalbestyrelsen (KMB) én gang årligt fastlægge og godkende deres mødetidspunkter. Møderne i de stående udvalg skal planlægges og afholdes i god tid forud for møderne i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, således at sager, der også skal behandles i disse udvalg, kan udsendes senest fire hverdage før møderne.

Som det har været tilfældet i 2026 foreslås det, at møderne afvikles efter et fast månedligt møderul over tre onsdage hver måned (dog ikke i juli). Møderækken tilrettelægges således, at der først afholdes møder i de stående udvalg, dernæst i Økonomiudvalget og afslutningsvis i Kommunalbestyrelsen.

Møder i de stående udvalg

Møder i de stående udvalg afholdes én onsdag om måneden efter følgende overordnede plan:

Formiddagsmøder (typisk kl. 8.00–12.00):

- Arkitektur- og Byplanudvalget
- Social- og Beskæftigelsesudvalget
- Udvalget for Ældre, Sundhed og Omsorg

Eftermiddagsmøder (typisk kl. 13.00–17.00):

- Kultur- og Fritidsudvalget
- Børne- og Skoleudvalget
- Klima- og Miljøudvalget

Der afholdes fælles frokost mellem formiddags- og eftermiddagsmøderne.

Ud over de faste møder kan der efter behov indkaldes til ekstraordinære møder. Dette sker efter aftale med de enkelte udvalgsformænd, som hurtigst muligt orienterer udvalgsmedlemmerne om mødetidspunktet.

Møder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Møder i Økonomiudvalget afholdes som udgangspunkt onsdagen efter møderne i de stående udvalg i tidsrummet kl. 8.00–12.00. Økonomiudvalget skal på et kommende møde godkende sin mødekalendar.

Det månedlige møderul afsluttes med møde i Kommunalbestyrelsen, der som udgangspunkt afholdes onsdagen efter mødet i Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen skal godkende sin mødekalendar på et kommende møde.

§ 17, stk. 4-udvalg, Minikattegat og temadrøftelser

I forlængelse af drøftelserne på seminar i Kommunalbestyrelsen januar 2026 afholdes møder i § 17, stk. 4-udvalg, Minikattegat-forløb, temadrøftelser og fællesmøder mellem flere udvalg som udgangspunkt om onsdagen. Forvaltningen lægger op til en evaluering af ordningen ultimo 2026, med henblik på tilrettelæggelse af sådanne møder 2027.

Indstilling

Direktionen foreslår, at mødekalender for stående udvalg 2027 godkendes.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 19:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Beslutning

KLIMA- OG MILJØUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Mødekalender 2027

Punkt 16: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Klima- og Miljøudvalget

00.30.14-000-503819

Resume

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. marts 2026. I sagen gives et overblik over den samlede budgetopfølgning for hele kommunen. Dertil beskrives forventningen til regnskab 2026 på udvalgets område med en gennemgang af de områder, hvor der ses de største budgetudfordringer. Endelig fremlægges de tillægsbevillinger, der foreslås på baggrund af budgetopfølgningen på udvalgets politikområder.

Helt overordnet viser budgetopfølgningen, at kommunens økonomi er betydeligt udfordret i 2026. Som allerede annonceret i forbindelse med budgetseminaret i april og den politiske sag vedrørende regnskabet for 2025, bekræfter budgetopfølgningen, at der ses en kraftig vækst i antal voksne med behov for botilbud og en stigende gennemsnitspris på botilbud (der både afspejler en stigende kompleksitet blandt borgerne og et meget lavt udbud af botilbudspladser, der ikke matcher efterspørgslen) samt et fortsat stigende antal børn med behov for specialindsatser i forbindelse med deres skolegang. Der ses samme udvikling i landets øvrige kommuner. Forventningen til kommunens forbrug i 2026 er således stærkt påvirket af en kraftig vækst i udgifterne på det specialiserede socialområde. Dertil fylder også tidligere års oparbejdede merforbrug på kommunens plejehjem fortsat i budgetopfølgningen. Dette uddybes nærmere i de enkelte fagudvalgssager.

Samlet set udviser budgetopfølgningen et forventet merforbrug på driften på 49,370 mio. kr. Samtidigt udviser de finansielle konti forventede merindtægter på samlet 84,574 mio. kr., hvilket primært kan henføres til ekstraordinære engangsindtægter i 2026, herunder kompensation for stigningsbegrænsning i dækningsafgiften for tidligere år, samt udbetaling af statstilskud.

Med sagen indstilles, at der gives tillægsbevillinger for 30,740 mio. kr. på driften, som sammen med de ekstraordinære finansielle merindtægter på 84,574 mio. kr. medfører, at sagen netto indebærer, at der lægges 53,834 mio. kr. i kassen. Selvom budgetopfølgningen således indebærer en kasseopbygning, er det vigtigt at understrege, at sagen først og fremmest synliggør et stigende pres på driftsudgifterne, som direkte kan henføres til udviklingen på det specialiserede socialområde. Det stigende udgiftspres vil også påvirke de økonomiske rammer for den kommende budgetproces.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. marts 2026. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 18. februar 2026, forelægges fagudvalgene vurderingen af det forventede regnskab i 2026, 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, både indenfor og udenfor servicerrammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang. 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 2027. I år, som sidste år, er der dog undtagelser, og der har været et særligt fokus på at identificere mindreforbrug på områder med overførselsadgang, der kan bidrage til finansieringen af et relativt stort tillægsbevillingsbehov på især det specialiserede område (der har ikke-overførselsadgang), jf. nedenfor. De konkrete indstillinger til både positive og negative tillægsbevillinger gennemgås i de relevante fagudvalgssager.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

Budgetopfølgningen viser samlet set et forventet merforbrug på 49,370 mio. kr. på de samlede driftsudgifter, jf. tabel 1 (kolonne 4). Det svarer til 1,3 pct. af det korrigerede budget. Det forventede merforbrug skyldes, at kommunens økonomi på en række områder er betragteligt udfordret i 2026.

Kommunens forbrugsforventning er stærkt påvirket af den kraftige vækst i udgifterne til børn med særlige behov og stigende udgifter til især botilbud til voksne med særlige behov. På børneområdet er det primært børn og unge, der har behov for støtte til skolegangen. Mod slutningen af 2025 og i årets første måneder har der således været en betydelig tilvækst i både børn med behov for en plads i en af kommunens egne specialklasserækker og børn, der får visiteret støttetimer i almenskolen. Dertil forventes merforbrug på udgifterne til behandlings- og undervisningstilbud (ny betegnelse for dagbehandlingsskoler). På voksenområdet har perioden været kendetegnet af en markant nettotilgang af

borgere med behov for botilbud samtidig med, at de gennemsnitlige udgifter er steget. Udviklingen på det specialiserede socialområde i Rudersdal Kommune afspejler en bred landstendens med kraftig vækst i antallet af borgere med behov for støtte og indsatser. Udviklingen udfordrer kommunernes mulighed for at overholde servicerammen i 2026 og presset forventes at vokse yderligere i de kommende år. Det bliver derfor et helt centralt tema i de forestående økonomiforhandlinger mellem KL og den kommende regering.

Af øvrige afvigelser kan fremhæves, at der forventes merforbrug på kommunens plejehjem. Merforbruget var ventet og kan henføres til tidligere års overførte merforbrug. Omvendt forventes et mindreforbrug på hjemmeplejeydelser (myndigheds budget til ydelser). Det vurderes i høj grad at være en effekt af den ny organisering af hjemmeplejen, hvor tværfaglige teams og en tættere, løbende opfølgning på borgernes behov har styrket indsatsen. Derudover forventes mindreforbrug på politikområderne Dagtilbud og Undervisning i 2026, hvilket i nogen grad opvejer de markante merudgifter på andre velfærdsområder. De ovenstående forhold er uddybet i udvalgsagerne til hhv. Social- og Beskæftigelsesudvalget, Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, samt Børne- og Skoleudvalget.

Det er forbundet med usikkerhed at opgøre årets forventede resultat baseret på forbruget i 1. kvartal. Alligevel tegner der sig allerede nu et tydeligt billede af et stigende pres – særligt på det specialiserede socialområde, som forventes at stige yderligere i de kommende år. En udvikling, der som nævnt også genfindes på landsplan.

På de finansielle konti forventes en samlet nettomerindtægt på 84,574 mio. kr. Merindtægten kan overvejende henføres til ekstraordinære merindtægter vedrørende skatter og afgifter, samt tilskud- og udligning. Det drejer sig dels om en ekstraordinær udbetaling på 33,8 mio. kr. vedrørende en kompensation for stigningsbegrænsning i dækningsafgift for perioden 2022-2023, som kan henføres til forsinkelsen i de nye ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme. Dertil kommer, at kommunen ekstraordinært får udbetalt et større statstilskud og foreløbig ser ud til at skulle betale mindre i udligning, som følge af, at der ved en fejl blev indmeldt højere folketal til indenrigsministeriet, end der var budgetteret med. Dette beløber sig til 31,3 mio. kr. Beløbet bør ikke disponeres, da det kan blive modgået, når det samlede regnskab for selvbudgetteringen for indkomståret 2026 gøres op i 2029. Endelig er de ekstra midler, som regeringen har afsat og udbetalt til kommunerne til mere personale og lavere takster i dagtilbud indarbejdet. Rudersdal Kommunes andel er på ca. 17 mio. kr. i 2026.

Dette medfører, at det samlede forventede resultat i 2026 for Rudersdal Kommune udviser et mindreforbrug på 35,203 mio. kr., som dog underliggende består af en strukturel og voksende udfordring vedrørende kommunens specialiserede socialområde.

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2026 (2)	Korr. Budget 2026 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Rudersdal Kommune	-355.620	-322.585	-35.203	-53.834
Drift	4.193.294	4.141.755	49.370	30.740
Finansielle konti	-4.548.914	-4.464.341	-84.574	-84.574

Note: I kolonne 4 er mindreforbrug vist med negativt fortegn, mens merforbrug har positivt fortegn. 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. marts 2026

Med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 indstilles tillægsbevillinger for samlet set 30,740 mio. kr. på driften (jf. tabel 1, kolonne 5, linjen ”drift”), der skal finansieres af kassen. De 30,740 mio. kr. er et nettobeløb, og dækker bl.a. over store positive tillægsbevillinger til det forventede merforbrug på det specialiserede socialområde (med ikke-overførselsadgang), jf. tabel 2. Omvendt bidrager mindreforbrug på køb af hjemmeplejeydelser til finansieringen med større negative tillægsbevillinger. Det foreslås ligeledes at lade forventede uforbrugte, centrale budgetreservationer på hhv. dagtilbuds- og skoleområdet bidrage til finansieringen. De enkelte finansieringselementer er beskrevet yderligere i de relevante udvalgsager. Endelig lægges der op til, at servicebufferen på 12,0 mio. kr. bringes i anvendelse, da den netop er afsat med det formål at afbøde for større, uforudsete udgiftsudviklinger. Det relativt store tillægsbevillingsbehov på driftskontiene modgås af merindtægter på de finansielle konti, hvilket betyder, at budgetopfølgningen samlet set

indebærer en kassetilførsel på 53,834 mio. kr. Det bemærkes, at budgetforligskredsen mødtes d. 28. maj, hvor de drøftede og godkendte ovenstående finansieringselementer.

Det bemærkes her, at på de ikke-overførselsbelagte områder, hvor der ansøges om større tillægsbevillinger, er der indlagt en forsigtighedsmargin. Det betyder, at der indstilles tillægsbevillinger på 85 pct. af det forventede merforbrug for året på det forventede merforbrug på det specialiserede børne- og voksenområde. Den praksis er anvendt i de senere års budgetopfølgninger og afspejler bl.a., at der er en vis usikkerhed om prognoserne.

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2026 (2)	Korr. Budget 2026 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Rudersdal Kommune	4.193.294	4.141.755	49.370	30.740
Arkitektur- og Byplanudvalget	61.096	59.196	1.900	1.900
Klima- og Miljøudvalget	72.854	75.750	-2.897	-897
Kultur- og Fritidsudvalget	155.359	154.257	1.102	-13
Børne- og Skoleudvalget	933.977	941.771	-7.794	-10.223
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.283.394	1.207.369	76.025	67.020
Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed	1.176.280	1.167.368	8.913	-5.582
Økonomiudvalget	510.334	536.044	-27.878	-21.466

Note: I kolonne 4 er mindreforbrug vist med negativt fortegn, mens merforbrug har positivt fortegn. 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.

Servicerammen:

Kommunernes serviceramme er et loft for, hvor meget kommunerne samlet må bruge på serviceudgifter i et givent år. Servicerammen fastsættes hvert år i økonomiaftalen mellem staten og KL, og vedrører de udgifter, der går til velfærd og daglig drift (mens anlægsudgifter og overførselsudgifter ikke er en del af servicerammen). Kommunernes serviceramme opgøres samlet for alle kommuner, og fordeles individuelt, når kommunernes budgetter fastlægges, så hver kommune herefter har sit eget sigtepunkt. Såfremt kommunerne under ét overskrider den samlede serviceramme, kan de blive pålagt økonomiske sanktioner. Alle kommuner får i så fald del i en kollektiv sanktion fordelt efter indbyggertal, mens en individuel sanktion fordeles ud på de kommuner, som overskrider deres individuelle sigtepunkt.

Det massive udgiftspres på de specialiserede socialområder indebærer en risiko for, at forbruget inden for servicerammen vil overstige Rudersdals individuelle sigtepunkt. Udviklingen på det specialiserede socialområde i Rudersdal Kommune afspejler dog en bred landstendens med kraftig vækst i antallet af borgere med behov for støtte og indsatser og udviklingen vurderes at udfordre kommunernes mulighed for at overholde den samlede serviceramme i 2026. Presset forventes at vokse yderligere i de kommende år.

Pt. er der et forventet pres på servicerammen på ca. 16 mio. kr., hvilket er under 0,5 pct. Dette beløb giver ikke i sig selv anledning til særlige tiltag og der er mulighed for, at sigtepunktet bliver justeret i forbindelse med de forestående økonomiforhandlinger for 2027, som også ofte indeholder en midtvejsregulering af kommunernes økonomi og serviceramme for det indeværende år. Økonomiforhandlingerne udestår dog stadig som følge af, at der afventes regeringsdannelse. Forvaltningen vil følge udviklingen tæt, og der følges op på en eventuel betydning for servicerammeoverholdelse ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2026.

Det bemærkes, at man ikke kan aflæse presset på servicerammen direkte ud af budgetopfølgningens resultat. Det skyldes to forhold. For det første vedrører budgetopfølgningen alle driftsudgifter, også dem der er udenfor servicerammen. Dertil kommer, at det oprindelige budget udgør sigtepunktet for overholdelse af servicerammen, mens budgetopfølgningen sker med afsæt i det korrigerede budget.

Udvalgets budgetopfølgning

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2026 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2026. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Klima- og Miljøudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 viser et samlet forventet mindreforbrug på 2,897 mio. kr. i 2026 for Klima- og Miljøudvalgets område, jf. tabel 4 (kolonne 4). Det svarer til 3,8 pct. af udvalgets samlede budget.

Tabel 4. Budgetopfølgning pr. 31. marts for Klima- og Miljøudvalget

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2026 (2)	Korr. Budget 2026 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Klima- og Miljøudvalget	72.854	75.750	-2.897	-897
Kollektiv Trafik	40.278	40.278	0	0
Overførselsadgang	40.278	40.278	0	0
Miljø og Natur mv.	32.576	35.472	-2.897	-897
Overførselsadgang	30.985	33.882	-2.897	-897
Ikke overførselsadgang	1.591	1.591	0	0

Note: I kolonne 4 er mindreforbrug vist med negativt fortegn, mens merforbrug har positivt fortegn. 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 Kollektiv Trafik

Politikområdet forventes at balancere.

Politikområde Miljø og Natur mv.

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 2,897 mio. kr. i 2026, hvilket svarer til en afvigelse på 8,2 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke-overførselsadgang.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 2,897 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende kirkegårde. Der blev overført 3,1 mio. kr. fra 2025 til 2026 til Kirkegårde, og en del af overførslen forventes at blive anvendt til renovering af Vedbæk Allé, overvågning og gravearbejde.
- Et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. som skyldes, at der på grund af salget af Gl. Holtegård, ikke er udgifter til drift af barokhaven. Budgettet på 0,9 mio. kr. foreslås lagt i kassen til finansiering af ubalancer på andre områder.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et resultat i balance.

Udvalgets tillægsbevillinger

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 31. marts 2026, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 4.

Politikområde Kollektiv Trafik

Ingen tillægsbevillinger.

Politikområde Miljø og Natur mv.

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 0,897 mio. kr. til politikområdet, som følge af bortfald af driftsudgifter til barokhaven som følge af salget af Gl. Holtegård.

Det bemærkes, at der i nedenstående indstilling, fremgår det samlede nettotillægsbevillingsniveau pr. politikområde.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at, politikområde Miljø og Natur mv. ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 0,897 mio. kr. der lægges i kassen.

Beslutning

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Bilag 1 KMU

Punkt 17: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Resume

Områdechef Jane Riskjær orienterer om:

- Orientering om utilsigtet overløb til Dumpedalsrenden (præsentation vedlagt).

Beslutning

Punktet blev gennemgået.

Bilag

Meddelelsepunkt - Orientering om utilsigtet overløb til Dumpedalsrenden

Punkt 18: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Punktet blev gennemgået.