

REFERAT Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029

d. 10-06-2026

Mødedato Onsdag d. 10. juni 2026 kl. 08:00

Mødested Familiehuset - Vilhelm La Cours Vej 9 Birkerød

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

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Besøg i Familiehuset.....	5
Borgerrådgiveren præsenterer sin årsberetning 2025.....	6
Status for indsatser i Familiehuset og eksternt køb.....	7
Orientering om anbringelsesområdet.....	9
Beslutning om organisering og tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen - implementering af besk	11
Orientering om praksis for afgørelser om tabt arbejdsfortjeneste.....	14
Udvikling af mål og indikatorer for det specialiserede børneområde.....	16
Effektmåling af stresskurset Åben og Rolig.....	19
Etablering af midlertidig ekstra kapacitet for Skovlyskolens E-spor.....	21
Midlertidig placering af Natur- og Kulturhuset.....	24
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	26
Budgettekniske rettelser - Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	34
Mødekalender stående udvalg 2027.....	38
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	40

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Dagsordenen blev godkendt

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-A00-367197

Resume

Forvaltningen orienterer om:

- Oversigt over politiske sager (bilag)

Beslutning

Punktet blev gennemgået

Bilag

Tentativ oversigt over politiske sager - endelig rev. 280126

Punkt 3: Besøg i Familiehuset

00.01.00-G01-505671

Resume

Social- og Beskæftigelsesudvalget besøger Familiehuset, som har flere lokationer blandt andet i La Cour Huset i Birkerød.

Udvalget får en rundvisning i La Cour Huset, som tidligere har været politistation i Birkerød.

Sagen forelægges til Social- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Familiehuset er organisatorisk forankret under Social Indsats, Socialpædagogisk Center.

Familiehuset har lokationer flere steder i Rudersdal Kommune blandt andet i La Cour Huset.

Leder af Familiehuset Michael Torben Meyer viser rundt i La Cour Huset og holder en kort præsentation af Familiehusets opgaver.

Beslutning

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Punkt 4: Borgerrådgiveren præsenterer sin årsberetning 2025

00.01.00-A00-506338

Resume

Borgerrådgiver Michael Visbech Jonassen fremlægger og præsenterer sin årsberetning for 2025 for Social- og Beskæftigelsesudvalget.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Borgerrådgiveren har udarbejdet årsberetning for 2025 - se Bilag 1 - Borgerrådgiverens årsberetning 2025. Beretningen er borgerrådgiverens første rapportering til kommunalbestyrelsen og dækker kalenderåret 2025.

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 27. maj 2026, haft årsberetningen til orientering.

Borgerrådgiveren fremsætter tre anbefalinger:

Anbefaling 1: Styrket procesretfærdighed

Borgerrådgiveren anbefaler et øget fokus på procesretfærdighed i sagsbehandlingen, så borgeren i højere grad oplever en fair og forståelig proces. Det indebærer blandt andet tydelig og rettidig kommunikation, tidlig forventningsafstemning, inddragelse af borgeren samt opfølgning på aftaler og tidsfrister.

Anbefaling 2: Systematik ved sagsbehandlerskift

Borgerrådgiveren anbefaler en mere ensartet praksis ved sagsbehandlerskift. Det indebærer tydelig orientering til borgeren, en klar overlevering af sagen og hurtig kontakt fra ny sagsbehandler, så der sikres kontinuitet og fremdrift.

Anbefaling 3: På forkant frem for på bagkant

Borgerrådgiveren anbefaler en mere proaktiv og helhedsorienteret tilgang, hvor problemstillinger identificeres og håndteres tidligt. Det forudsætter styrket koordinering på tværs, så borgeren oplever et sammenhængende sagsforløb.

Anbefalingerne har det til fælles, at de understøtter en styrket borgerdialog og en mere sammenhængende sagsbehandling.

Borgerrådgiver Michael Visbech Jonassen deltager under sagens behandling.

Indstilling

Forvaltningen forslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Bilag 1 - Borgerrådgiverens årsrapport 2025

Punkt 5: Status for indsatser i Familiehuset og eksternt køb

00.30.04-A21-485052

Resume

På Børne- og skoleudvalgsmødet d. 12. marts 2025 blev det besluttet, at der skal præsenteres et overblik for de forebyggende og støttende indsatser, som løses af Familiehuset, og et tilsvarende overblik for køb af indsatser hos eksterne leverandører. Dette sker på baggrund af forvaltningens forslag om at styrke kvaliteten og fleksibiliteten i opgaveløsningen ved at øge Familiehusets kapacitet vedr. forebyggende og støttende indsatser. Senest orientering skete på Børne- og Skoleudvalgets møde den 5. november 2025.

Udgifterne til indsatserne i Familiehuset er faldet 3,79%, og udgifterne til Eksternt køb er faldet med 3,58%. Tilsvarende ses, at antallet af helårspersoner i Familiehuset er steget til 326 helårspersoner i maj 2026 mod 296,9 helårspersoner i oktober 2025, hvilket er en stigning på 9,81% samlet set. For Eksternt køb er der et fald på 14,42% i helårspersoner i samme periode.

Det er aftalt mellem Myndighed og Familiehuset, at der sker en løbende indfasning, hvor forbruget på eksterne køb vedrørende forebyggende og støttende indsatser omlægges til finansiering af forebyggende og støttende indsatser i Familiehuset. Herudover arbejder forvaltningen med en plan for en fremtidig øgning af indsatserne i Familiehuset og en reduktion i køb af eksterne forløb.

Nærværende sag giver tillige et mere detaljeret overblik over antallet af helårspersoner og udgifter på de indsatser, som leveres i Familiehuset jf. Barnets lov §§ 30 og 32 (forebyggende samtaler og støttende indsatser) sammenholdt med en opgørelse over tilsvarende ydelser, som købes eksternt. Overblikket viser at der er sket et fald i udgifterne både i Familiehuset og eksterne køb, og at der samtidig sker en stigning i antallet af helårspersoner i Familiehuset, som betyder, at der løses flere sager i Familiehuset. Samtidig ses et fald i antallet af helårspersoner til eksternt køb.

Sagen forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse af, at denne præsentation fremover udgår og inddrages i arbejdet med mål og ambitioner for området.

Sagsfremstilling

I forbindelse med forvaltningens systematiske styrkelse af Myndighedsområdet, hvor fokus bl.a. har været at styrke faglige vurderinger, visitation, opfølgning og effekt, har forvaltningen vurderet, at der er behov for at styrke kvaliteten og fleksibilitet i indsatserne til børn og unge. Dette gøres blandt andet ved, at Familiehuset skal levere en større del af indsatserne og arbejde aktivt med effekt og varighed. Familiehuset skal løbende ansætte yderligere fagpersoner med socialpædagogisk og familierapeutisk baggrund, som skal varetage støtten til familierne, frem for at dette varetages via køb hos eksterne leverandører.

Forudsætningen er, at Familiehuset med den øgede kapacitet på sigt, kan reagere hurtigere på familiernes behov, bedre kan tilpasse deres tilbud og metoder til de enkelte børn og unge, samt udvise større grad af fleksibilitet i arbejdstid, metodevalg og samarbejdsformer.

Indsatser består blandt andet af forebyggende samtaler både individuelt og i grupper, jf. Barnets lov § 30 samt støttende indsatser eksempelvis familiebehandling, kontaktpersoner, jf. Barnets Lov § 32. Der vil altid være indsatser, som kræver køb hos eksterne leverandører grundet særlige komplekse sager, eller sager, som kun løses af Kommunikationscentret. Der vil være tale om en mindre andel af sagerne. Opgørelsen af Eksternt køb indeholder endvidere de timelønnede kontaktpersoner til børn og unge. Disse indsatser skal også løbende overgå til Familiehusets nyetablerede kontaktpersonkorps.

De sager, som pt. løses i Familiehuset er typisk sager om familiebehandling i forbindelse med mindre udfordringer i hjemmet, samspil mellem børn og forældre, samtaler med børn om f.eks. diagnoseforståelse osv. Timetallet på disse sager er ikke højt og oftest er der dialog 1 – 2 gange om ugen med forældre og/eller børn.

De sager, som købes eksternt er typisk sager med større kompleksitet i familiebehandlingen, dels med et større antal timer pr. uge og dels i sager med højt konflikt-niveau forældre imellem, eller børn og forældre i mellem. Sikkerhedsplanssager eller sager med behov for en omfattende indsats løses også af eksterne aktører. Sager, hvor Ungdomskriminalitetsnævnet har truffet afgørelsen købes også typisk eksternt. Som et led i udviklingen af Familiehuset blev der i september 2025 ansat en kontaktperson, som primært skal løse opgaver for kriminalitetstruede børn og unge, herunder også sager, som er afgjort i Ungdomskriminalitetsnævnet. Det skal dog samtidig understreges, at der fortsat vil være behov for køb hos eksterne leverandører i de sager, hvor der vurderes at være behov for indsatser, der ikke kan leveres af Familiehuset.

Forvaltningen har gennemført en detaljeret gennemgang af sagerne og konkretiseret registrering af indsatserne i Familiehuset. Overblikket indeholder de indsatser, som pt. er registreret i Myndighed. Registreringen sker løbende og også

med tilbagevirkende kraft, hvorfor der hele tiden sker justeringer af både udgifter og helårspersoner. Familiehuset har et rammebudget.

Tabel 1 nedenfor viser et overblik over udgifter og helårspersoner for oktober 2025 og maj måned 2026 - opgjort pr. 10. maj 2026 - af de indsatser, som leveres i Familiehuset sammenholdt med Eksternt køb på tilsvarende indsatser. Helårspersoner er opgjort ud fra antallet af dage i den pågældende måned divideret med antal dage i måneden. Eksempelvis hvis en ydelse starter d. 16. juni vil ydelsen være registreret som 0,5 helårsperson.

Tabel 1 - Overblik over udgifter og helårspersoner i Familiehuset og Eksternt køb

Indsatser:	Familiehuset		Eksternt køb		Familiehuset		Eksternt køb	
	Udgifter				Helårspersoner			
	Oktober 2025	Maj 2026	Oktober 2025	Maj 2026	Oktober 2025	Maj 2026	Oktober 2025	Maj 2026
Konsulentbistand	252.504	238.589	19.481	32.567	103,0	114,0	9,55	8,00
Netværks- eller samtalegrupper	30.539	17.178	0	0	6,0	9,0	0,00	0,00
Kontaktperson for barnet el. familien	226.398	232.863	1.148.008	1.090.923	35,4	37,0	123,61	110,94
Familiebehandling el. behandling af barnet	727.186	704.964	1.221.164	1.205.191	148,5	163,0	85,19	70,35
Støttet samvær til anbragte børn	5.726	5.726	0	0	1,0	1,0	0,00	0,00
Indsatser bevilget fra Ungdomskriminalitetsnævnet ekskl. anbringelser	43.900	38.174	49.461	22.102	3,0	2,0	4,00	1,00
I alt	1.286.253	1.237.494	2.438.114	2.350.782	296,9	326,0	222,35	190,29
Ændring fra oktober 2025 til maj 2026		-3,79%		-3,58%		9,81%		-14,42%

Tabel 1 viser at der er sket et mindre fald i udgifterne og en større stigning i helårspersoner fra oktober 2025 til maj 2026 i Familiehuset. Modsat ses et fald i udgifterne og helårspersoner på Eksternt køb. Det betyder, at Familiehuset løser flere opgaver, men antallet af timer der leveres i sagerne er faldende i forhold til tidligere. Omvendt ses at Myndighed køber færre indsatser til børn og unge eksternt, men også at udgifterne ikke er faldende i samme omfang som antallet af helårspersoner. Det vurderes positivt, at Familiehuset løser flere sager, hvilket også er en del af målsætningen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at rapporteringen på eksternt køb og indsatser i Familiehuset fremover inddrages i arbejdet med mål og ambitioner for det specialiserede børneområde

Beslutning

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET ønsker fortsat, at modtage nærværende rapportering koordineret med fremtidig rapportering på mål og indikatorer for det specialiserede børneområde og øvrig relevant rapportering

Punkt 6: Orientering om anbringelsesområdet

34.00.00-A21-499581

Resume

Som led i introduktion til området, vil forvaltningen orientere om anbringelsesområdet for udsatte børn og unge, børn og unge med funktionsnedsættelser, samt introducere de indsatser, som der er særlig fokus på.

Anbringelsesområdet dækker over anbringelse af børn og unge (0-18 (23) år). Anbringelse kan ske med og uden samtykke fra forældre og barnet over 15 år. Reglerne om anbringelse findes primært i Barnets Lov.

Anbringelsesteamet er en del af Myndighed i Social Myndighed og Rådgivning og består af 7 medarbejdere og en afdelingsleder. Anbringelsesteamet blev etableret i efteråret 2023, som følge af Børnene Først-reformen.

I denne sag præsenterer forvaltningen de konkrete indsatser og de aktuelle fakta om Rudersdal kommunes anbringelsesområde.

Sagen forelægges til Social- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Der er 7 medarbejdere i anbringelsesteamet, 5 børne- og ungerådgivere samt 2 familieplejekonsulenter.

Fakta om anbringelser:

Der findes 6 typer af anbringelser

- Netværksanbringelse
- Plejefamilieanbringelse
- Anbringelse på kost- eller efterskole
- Anbringelse på eget værelse
- Anbringelse på børn og ungehjem
- Anbringelse på sikret/delvis sikret institution

Anbringelse kan kun ske såfremt anbringelsesstedet er godkendt af Socialtilsynet. For så vidt angår anbringelse i netværksfamilier sker godkendelsen af forvaltningens familieplejekonsulenter.

Anbringelse som indsats retter sig imod to grupper af børn og unge, børn som er udsatte på grund af utilstrækkelig omsorg i hjemmet, eller børn og unge med funktionsnedsættelse, som har brug for et behandlingstilbud typisk på et børn og ungehjem. For begge målgrupper gælder, at en vigtig opgave under anbringelsen er at sikre børnenes og de unges skolegang i grundskole og ungdomsuddannelse.

Rudersdal kommune har 74 anbragte børn og unge, hvoraf 52 % er anbragt i enten netværks- eller plejefamilier.

Forvaltningen afsøger altid muligheden for anbringelse i nærmiljøet i de tilfælde, hvor det er til barnets bedste. Mange anbringelser sker dog længere væk fra Rudersdal kommune og anbringelserne fordeler sig således rundt i hele landet.

Anbringelse kan ske med eller uden forældrenes og den unge over 15 års samtykke. Aktuelt er der børn fra 5 familier, som er anbragt uden samtykke.

Børn og unge-udvalget:

I sager, hvor det ikke er muligt at få et samtykke kan forvaltningen indstille til kommunens Børn- og Ungeudvalg, om at træffe afgørelse uden samtykke. Børn- og Ungeudvalget består af en juridisk dommer, to børnesagkyndige (ofte psykologer) samt to repræsentanter fra kommunalbestyrelsen.

Børn- og Ungeudvalget kan træffe en række forskellige afgørelser uden samtykke, bl.a.:

- Tvangsmæssige undersøgelser af et barns eller en ungs forhold
- Tvangsmæssig anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet

- Afbrydelse af samvær og/eller kontakt eller overvåget samvær mellem fx forældremyndighedsindehaver og barnet eller den unge under en anbringelse uden for hjemmet.

Forvaltningen udarbejder på baggrund af kendskab til sagen en indstilling til Børn- og Ungeudvalget. Udvalget kan beslutte enten at følge eller afvise forvaltningens indstilling.

Anbringelsesteamet:

Anbringelsesteamet blev etableret i efteråret 2023, som led i implementeringen af Barnets Lov. Formålet med etableringen af et specialiseret anbringelsesteam var, at sikre højere kvalitet i anbringelsesforløb, herunder mere stabilitet og færre skift. Derudover var formålet, at arbejde mere systematisk med udvikling af biologisk netværk for at styrke samvær, relation og kontakt under anbringelse.

Børne- og ungerådgiverne har et markant nedsat sagstal med et gennemsnit på 15 børn og unge. Dette muliggør en tæt opfølgning i alle sager og muligheden for at være i tæt dialog med både børn, unge og deres familier. Det er et krav i barnets lov, at der er to børne- og ungerådgivere tilkoblet hver anbringelsessag for at sikre kontinuitet.

Familieplejekonsulenterne arbejder direkte med plejefamilier og støttefamilier (tidligere aflastningsfamilier). Deres opgave er, at matche familier og børn samt yde løbende rådgivning, vejledning og supervision til plejefamilierne/støttefamilierne. Familieplejekonsulenterne arbejder tæt sammen med Socialtilsynet, som godkender plejefamilier.

Indsatsområder:

Etablering af anbringelsesteamet har betydet, at forvaltningen har højnet det faglige niveau i anbringelsessagerne, hvilket kan ses ved høj kontinuitet blandt børne- og ungerådgiverne og færre klager. udover opfølgning på barnet og den unges trivsel på anbringelsesstedet, er der et større fokus på det som hører et almindelig børneliv til; stabil skolegang, fritidsaktiviteter og lignende.

Anbringelsesteamet arbejder som noget nyt med børne-bevidning og barnets bog i de sager, hvor det er relevant. Både børne-bevidning og barnets bog er metoder til at give børn og unge en forståelse i børnehøjde, af det som er sket i deres liv og som er en del af deres historie. Et anonymiseret eksempel på en børne-bevidning er vedlagt som bilag 1 (børne-bevidning).

Afdelingsleder Gry Tinndahn og familieplejekonsulent Signe Barild deltager under punktet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Bilag 1 - Børnebevidning

Præsentation - SBU

Anbringelsesteam onsdag den 10. juni SBU PDF

Punkt 7: Beslutning om organisering og tilrettelæggelse af beskæftigelsesindsatsen - implementering af beskæftigelsesreformen

15.00.00-A00-479545

Resume

Som opfølgning på orienteringen om implementering af beskæftigelsesreformen, der senest er forelagt på Social- og Beskæftigelsesudvalgets møde den 11. marts 2026, gives i denne sag en status for Beskæftigelses arbejde med at tilrettelægge en ny beskæftigelsesindsats inden for de nye rammer, som reformen giver.

Arbejdet fortsætter resten af året, idet den sidste del af den nye lovgivning forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2027.

Der er vedhæftet en kort præsentation af den forventede organisering i Beskæftigelse efter implementeringen af beskæftigelsesreformen.

Sagen forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse af forvaltningens forslag til tilrettelæggelsen af de fem indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen i Rudersdal Kommune.

Sagsfremstilling

Aftalen om reform af beskæftigelsesindsatsen, der blev indgået i 2025, er ved at blive implementeret, både lovgivningsmæssigt og i den praktiske forvaltning.

Dele af lovgivningen trådte i kraft 1. februar 2026, mens de resterende dele forventes at træde i kraft 1. juli 2026 og 1. januar 2027. Der henvises til sagerne om beskæftigelsesreformen på møderne i Social- og Beskæftigelsesudvalget den 4. februar 2026 og den 11. marts 2026.

Fra februar til april 2026 har ledere og medarbejdere i Beskæftigelse arbejdet med at tilrettelægge en ny beskæftigelsesindsats i overensstemmelse med intentionerne i reformen. Arbejdet har været struktureret i seks workshops med følgende temaer:

- Nyt kontaktforslag med færre proceskrav for jobparate ledige
- Nyt kontaktforslag for aktivitetsparate ledige
- Fri organisering af den tværfaglige indsats og afskaffelse af krav om rehabiliteringsteams
- Sygemeldte fra beskæftigelse flyttes ud af beskæftigelsesindsatsen og mere fleksible opfølgningsforløb
- Sygemeldte ledige
- Virksomhedsindsats

Den 4. maj 2026 mødtes ledere og medarbejdere til en status for arbejdet i de seks workshops. Social- og Beskæftigelsesudvalget skal godkende nedenstående forslag til implementering af de konkrete indsatser i beskæftigelsesreformen fordelt på de fem målgrupper.

1. Indsatsen for jobparate ledige

For jobparate ledige vil der fremover blive et større fokus på digitale tilbud om jobhjælp, og mulighed for at deltage i en Jobcafe. Hertil kommer tilbud om blandt andet workshops, Jobcafe, særlige tilbud til seniorer, og forløb hos andre aktører.

Indsatsen tilrettelægges i højere grad ud fra det individuelle behov hos borgeren, frem for regelmæssige samtaler og tilbud.

Reformen indebærer bl.a., at Beskæftigelse kan undtage op til 25 pct. på tværs af den samlede gruppe af dagpengemodtagere, job- og uddannelsesparate, kontanthjælpsmodtagere samt ledighedsydelsesmodtagere fra jobsamtaler i de første seks måneder. Tilsvarende kan op til 25 pct. af samme gruppe fritages for pligten til tilbud inden for de første seks måneders ledighed. Der arbejdes på - hos IT-leverandøren - at det bliver muligt at opgøre andelen af borgere, som bliver fritages.

Beskæftigelse vil fritage borgere fra samtaler og tilbud inden for rammen, hvor det er relevant. Det vil typisk omfatte borgere, der efter en individuel vurdering snart forventes at være i beskæftigelse eller overgå til pension.

Som hovedregel vil Beskæftigelse ikke fritage bl.a. dimittender, borgere, der forudgående har været fritaget for samtaler i deres a-kasse og borgere, der går ind og ud af systemet.

2. Indsatsen for ledige længere væk fra arbejdsmarkedet

Når reformen er fuldt indfasat vil der ske en straks-visitation af kontanthjælpsansøgere, som enten jobparate eller aktivitetsparate. Formålet er en tidlig og målrettet indsats, der understøtter hurtig afklaring og progression mod job eller uddannelse.

For de aktivitetsparate unge under 25 år tilrettelægges indsatsen i regi af den fælles kommunale ungeindsats (KUI). KUI er den tværfaglige, sammenhængende og forebyggende indsats, der skal medvirke til, at alle unge under 25 år får støtte til at komme i gang med en uddannelse eller kommer i job.

For aktivitetsparate, der er fyldt 25 år, vil indsatsen være behovsafhængig og kan omfatte deltagelse i en workshop, individuel indsats (fx ved anden aktør) eller en midlertidig fritagelse mellem 8 og 13 uger. I workshoppen over otte dage støttes borgerne til at opnå afklaring, motivation og progression mod beskæftigelse, uddannelse eller anden relevant indsats. Efter deltagelse i workshoppen vil borgeren have et opdateret CV, en individuel plan og anbefalinger til den videre indsats, herunder de klassiske redskaber som ansættelse med løntilskud og virksomhedspraktik.

Samtaler og indsatser vil derefter blive tilbudt ud fra konkrete behov.

3. Indsats for borgere, der søger førtidspension eller fleksjob

Selvom kravet om et rehabiliteringsteam er bortfaldet, vil der stadig være behov for og fokus på en grundig og dækkende belysning af sager om førtidspension og fleksjob. Afdækningen vil foregå i et tværgående samarbejde internt i Beskæftigelse og eksternt med den Socialmedicinske enhed i regionen.

Regionen har dog endnu ikke vedtaget de ressourcemæssige rammer for den Socialmedicinske enhed. Indtil dette er fastlagt udestår, hvordan dette samarbejde præcist kommer til at foregå.

4. Sygemeldte fra beskæftigelse

Reformen indebærer, at sygemeldte fra beskæftigelse, der forventes raskmeldt indenfor 26 uger, som udgangspunkt ikke skal til samtaler og opfølgning i kommunen. Beskæftigelse vil ved sygeperiodens start kontakte den sygemeldte, vurdere uarbejdsdygtigheden og orientere om de nye regler for opfølgning.

Beskæftigelse skal fortsat vurdere den sygemeldtes uarbejdsdygtighed, da det er en betingelse for at modtage sygedagpenge, og kan derfor kontakte den sygemeldte i forbindelse med kommunens løbende vurdering heraf.

Tilsvarende orienterer Beskæftigelse den sygemeldtes arbejdsgiver om de nye regler, herunder om kommunens tilbud, såfremt der bliver behov herfor, eksempelvis skånehensyn, regler for delvis raskmelding, handicapkompenserende ordninger mm.

Hvis borgeren mister arbejdet indenfor 26 uger, aftales opfølgningen individuelt mellem borger og Beskæftigelse.

Beskæftigelse har fokus på, at de nye regler kan medføre en stigning i den gennemsnitlige varighed for sygedagpengemodtagere, hvis ikke arbejdsgiveren har en god kontakt til medarbejderen og udviklingen i den planlagte tilbagevenden til arbejdet.

5. Sygemeldte ledige

Sygemeldte ledige og sygemeldte med egen virksomhed holder Beskæftigelse mindst en opfølgningssamtale med, inden for de første otte uger. Derefter afholdes samtaler efter behov. Den sygemeldte har dog stadig ret til at få en samtale, hvis den sygemeldte ønsker det.

Ved fortsat sygemelding tilbydes en række undervisningsforløb, eksempelvis stress- angst- og depressionsforløb, metakognitivt mestringsforløb, Lær at tackle smerter, ADHD, autisme mm., og CV/Jobcafe.

6. En virksomhedsindgang til den kommunale beskæftigelsesindsats

Reformen indebærer, at kommunen skal etablere én samlet virksomhedsindgang til den kommunale beskæftigelsesindsats, når virksomheder henvender sig om rekruttering, fastholdelse af medarbejdere mm.

Den samlede indgang kan tilgås via en virksomhedsmail, en virksomhedstelefon eller en digital kontaktformular. Den nye indgang kommunikerer via flere kanaler: kommunens hjemmeside, kommunens LinkedIn-profil og Erhvervsnyt. Der er etableret procedurer for håndtering af indkomne mails, telefonkontakter og kontaktformularer.

7. Organisering af indsatsen

Den nye indsats vil være organiseret med en leder og tre faglige koordinatore, der har fokus på faglig kvalitet, metode, tværgående indsatser og ensartet praksis. Hertil medarbejderteams, der vil være organiseret ud fra de fem målgrupper, som vil være gældende, når reformen er fuldt implementeret.

Økonomi

De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budget 2026 og frem.

Der er i budgettet indarbejdet følgende besparelser på personalesiden:

Tabel 1. Indarbejdet besparelse

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

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

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

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

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

Tabel 2 viser, at der i 2028 og 2029 og frem mangler 0,5 mio. kr. i 2028, stigende til 1,4 mio. kr. i 2029 og frem i i budgettet, hvorfor forvaltningen foreslog at afsætte yderligere tilførsel af budget til Beskæftigelsesområdet. Hermed forventes det at der ikke skal foretages personalereduktioner. På Social- og Beskæftigelsesudvalgets møde d. 11. marts 2026, punkt 5 blev det besluttet at videresende sagen til kommunalbestyrelsens budgetforhandlinger til budget 2027.

På mødet deltager afdelingsleder Susan Taarsted Nielsen og afdelingsleder Birgitte Lynge.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget til godkendelse af forvaltningens forslag om tilrettelæggelsen af de seks indsatsområder i den nye beskæftigelsesindsats i Rudersdal Kommune.

Beslutning

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Præsentation til SBU d. 10.06.2026

Punkt 8: Orientering om praksis for afgørelser om tabt arbejdsfortjeneste

34.00.00-A00-506295

Resume

På baggrund af en artikel i SN-nyheder vedrørende kvalitetsstandarden om tabt arbejdsfortjeneste, orienterer forvaltningen udvalget om den konkrete sagsbehandlingspraksis på området. I den offentlige debat udlægges en formulering i kvalitetsstandarden om tabt arbejdsfortjeneste, som en mulig lovstridig afgrænsning i borgernes ret til en løbende ydelse. Samtidig udlægges formuleringen som en begrænsning af borgernes ret til varslings og varighedsperiode ved ophør af tabt arbejdsfortjeneste.

En gennemgang af registreringen i IT-systemer af de aktuelle ca. 130 sager om tabt arbejdsfortjeneste viser, at sagsbehandlingen lever op til reglerne i lovgivningen.

Udvalget får en gennemgang af den konkrete sagsbehandlingspraksis.

Direktionen foreslår at sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Tabt arbejdsfortjeneste er en økonomisk ydelse til forældre, der må gå ned i tid eller helt stoppe med at arbejde for at passe et barn med særlige behov i hjemmet.

En gennemgang af registreringen i IT-systemer af de aktuelle ca. 130 sager om tabt arbejdsfortjeneste viser, at den konkrete sagsbehandling i de enkelte sager lever op til reglerne i lovgivningen.

Når Forvaltningen træffer afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste, registreres ydelsen som en løbende ydelse i systemet.

Når Forvaltningen træffer afgørelse om ophør af tabt arbejdsfortjeneste fremgår følgende vejledning til borgerne:

Varslingsperiode og afviklingsperiode på i alt 14 uger, træder i kraft fra den dato der træffes endelig afgørelse om ophør, medmindre du påklager afgørelsen (se næste afsnit). Dette betyder i praksis, at du fortsat vil få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste de følgende 14 uger fra afgørelsen er endeligt truffet, på samme måde som du tidligere har fået.

Ønsker du at påklage afgørelsen om ophør af tabt arbejdsfortjeneste, kan du se klagevejledning på næste side i dette brev. En eventuel klage vil medføre, at varslingsperioden og afviklingsperioden lægges i forlængelse af hinanden. En varslingsperiode skal være mindst 14 uger. Reglerne har til formål at sikre, at borgeren bevarer ydelserne i varslingsperioden som samtidig forudsættes at være den periode, som det tager at behandle en klagesag i Ankestyrelsen, i de situationer, hvor borgeren klager over ændringen.

Forvaltningen administrerer således ikke sager om tabt arbejdsfortjeneste som afgrænsede ydelser, og forvaltningen omgår ikke reglerne om varsel og varighedsperiode i forbindelse om ophør af tabt arbejdsfortjeneste.

Til denne sag er der vedlagt bilag 1. faglige standarder og arbejdsgangsbeskrivelser, bilag 2. afgørelsesskabelon til afgørelse om tabt arbejdsfortjeneste, bilag 3. afgørelsesskabelon til afgørelse om ophør af tabt arbejdsfortjeneste og bilag 4. gældende kvalitetsstandarder. Børne- og Skoleudvalget godkendte kvalitetsstandarderne d. 4. oktober 2023. Børne- og Skoleudvalget behandlede d. 6. november 2024 en revidering af kvalitetsstandarderne omhandlende Barnets lov § 30. Tilsvarende behandlede Børne- og Skoleudvalget d. 8. oktober 2025 revidering af en konkret formulering om betydningen af "en indsats".

Den videre proces

Forvaltningen vurderer, at der er behov for en samlet gennemgang af kvalitetsstanderne. Dette med henblik på, dels at undgå sproglige formuleringer der kan skabe tvivl om sagsbehandlingspraksis, og dels med henblik på at udforme kvalitetsstanderne, så de i højere grad bliver en rammebeskrivelse for hvad borgerne kan forvente i forhold til f.eks. god kvalitet i sagsbehandlingsprocessen.

Forvaltningen vil derfor på udvalgets møde i september 2026, forelægge en sag om revision af kvalitetsstandarderne med henblik på en politisk drøftelse, hvorefter forvaltningen på den baggrund udarbejder forslag, der forelægges på ny til behandling i udvalget på et følgende møde.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- At sagen om praksis i sagsbehandlingen for tabt arbejdsfortjeneste forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget til orientering
- at forvaltningen på mødet i september 2026 forelægger en sag om revision af kvalitetsstandarderne med indstilling om drøftelse af kvalitetsstandarderne samt forslag til videre proces for færdiggørelse af kvalitetsstandarderne.

Beslutning

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Faglige standarder og arbejdsgangsbeskrivelser januar 26

Afgørelse om TAF jf. § 87

Afslag eller ophør af TAF jf. § 87 skabelon

Kvalitetsstandarder - det specialiserede børneområde revideret septmember 2025

Punkt 9: Udvikling af mål og indikatorer for det specialiserede børneområde

34.15.00-G01-499575

Resume

På Social- og Beskæftigelsesudvalgets møde d. 6. maj 2026 drøftede udvalget ønsker og forventninger til målsætninger på det specialiserede børneområde.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til mål og indikatorer med afsæt i udvalgets drøftelser, de politiske pejlemærker for området i forståelsespapiret samt anbefalinger fra PwC-analysen (2023), Ankestyrelsens Task Force (2026) og BDO's forvaltningsrevision (2025).

Pejlemærkerne indebærer blandt andet fokus på, at Rudersdal Kommune tager sig af dem, som har brug for samfundets hjælp, at der sættes de rette foranstaltninger i værk første gang, og at området er kendetegnet ved ro, tillid, god dialog og gennemsigtighed i samarbejdet med børn og unge og deres familier.

Forslaget til mål og indikatorer er samtidig forankret i den strategiske retning om styrkede deltagelsesmuligheder, hvor flere børn og unge i højere grad understøttes i dagtilbud og alment skoler gennem stærke læringsmiljøer og tidlige indsatser.

Målene har tre centrale fokusområder:

1. Kvaliteten i samarbejdet med børn og familier
2. Udviklingen i tidlige og støttende indsatser samt deltagelse i almenfællesskaber
3. Udviklingen i indsats og effekt samt sammenhængen til ressource-anvendelse (økonomi)

De tre fokusområder udmøntes i fem temaer, som danner rammen for de konkrete mål og indikatorer: 1) samarbejde og kommunikation, 2) støttende indsatser, 3) deltagelsesmuligheder for alle, 4) anbringelser samt 5) økonomi og effekt.

Mål og indikatorer tager afsæt i en indsatsstrappe, som anvendes som fælles faglig og styringsmæssig referenceramme. Indsatsstrappen gør det muligt at følge udviklingen i indsatsernes karakter, varighed og resultater, herunder om flere børn og unge får hjælp tidligere, og om behovet for mere indgribende indsatser reduceres.

Sagen forelægges Social- og Beskæftigelsesudvalget til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af Social- og Beskæftigelsesudvalgets drøftelser på seneste udvalgsmøde har forvaltningen arbejdet videre med at konkretisere mål og indikatorer for det specialiserede børneområde.

Målene har tre centrale fokusområder.

For det første skal målene fastholde fokus i arbejdet med god kommunikation, gennemsigtighed og et tillidsfuldt samarbejde med børn og familier. Det er centralt for kvaliteten i sagsbehandlingen, at familierne oplever et tillidsfuldt samarbejde og retfærdighed i sagsbehandlingen.

For det andet skal målene fastholde retningen i arbejdet med tidlige og støttende indsatser og støtte i alment skolen, så flere børn og unge i udsatte positioner får bedre forudsætninger for en positiv udvikling og højere grad af deltagelse. De tidlige indsatser skal i højere grad sikre, at børn og unge oplever gode opvækstbetingelser med trivsel, udvikling, sundhed og læring.

For det tredje skal målene understøtte en fortsat udvikling i indsats og effekt samt sammenhængen til ressourceanvendelse, så indsatserne i højere grad tilrettelægges effektivt med fokus på de resultater, der opnås, i tråd med anbefalingerne i PwC-analysen.

Strategisk retning: Lige deltagelsesmuligheder

Som baggrund for de opstillede mål og indikatorer arbejder forvaltningen med en klar strategisk retning om at styrke deltagelsesmulighederne for børn og unge i almenområdet. Strategien indebærer en bevægelse, hvor flere børn og unge i højere grad støttes i alment skole frem for i specialiserede tilbud.

Dette sker gennem udvikling af læringsmiljøerne i skole med fokus på tidlige indsatser, høj faglighed og stærke fællesskaber, så flere børn kan trives og udvikle sig i almenmiljøet. Som led heri er der i budget 2026 afsat midler til blandt andet to-voksenordninger i skolerne og styrkelse af den pædagogiske praksis, herunder anvendelse af mellemformer og co-teaching.

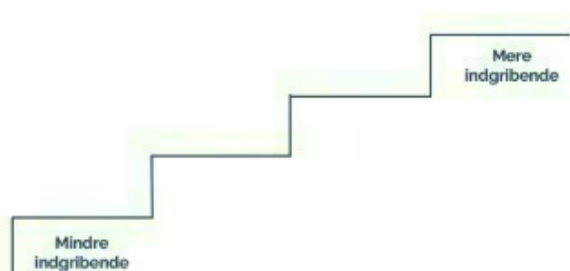
Formålet er at skabe bedre rammer for, at børn og unge kan deltage i fællesskaber i nærmiljøet med den støtte, de har behov for. Strategien udgør dermed den overordnede faglige og strukturelle ramme for arbejdet med mål og indikatorer på området, og stiller samtidig krav om systematisk opfølgning på, hvordan indsatserne udvikler sig over tid.

Indsatstrappen som styringsramme for udviklingen

For at understøtte denne opfølgning anvendes insatstrappen som en fælles faglig styringsramme.

Indsatstrappen gør det muligt at følge, hvordan børn og familier over tid bevæger sig mellem forskellige typer indsatser – fra tidlige og støttende tilbud til mere indgribende og længerevarende indsatser som anbringelser og specialiserede tilbud. Dermed synliggøres både niveauet af indsatsen og bevægelser op og ned ad trappen.

Figur 1: Eksempel på en insatstrappe



Formålet er ikke i sig selv at reducere bestemte indsatser, men at sikre, at indsatsen tilrettelægges med udgangspunkt i barnets behov og udvikling.

Indikatorerne er udvalgt, så de samlet belyser:

- hvornår i forløbet indsatsen iværksættes (tidlig indsats),
- hvor indgribende indsatsen er (placering på insatstrappen),
- hvor længe indsatsen varer (varighed),
- og hvordan børn og unge over tid bevæger sig mellem forskellige typer indsatser.

Samlet giver det mulighed for løbende at følge udviklingen i behov og effekt, herunder om flere børn kan klare sig med mindre indgribende støtte, om forløb afsluttes tidligere, og om indsatser understøtter en udvikling mod mindre indgribende behov.

Indsatstrappen danner dermed en fælles ramme for at følge udviklingen i kvaliteten af samarbejdet med familierne, effekten for børn og familier samt hvordan indsatser og ressourceanvendelse hænger sammen med de opnåede resultater.

Overgang til mål og indikatorer

Med afsæt i strategien, insatstrappen og de drøftelser, som Social- og Beskæftigelsesudvalget har haft på seneste udvalgs møde, er der opstillet en række mål og indikatorer, som samlet skal understøtte en løbende opfølgning på udviklingen på området.

Indikatorerne belyser både kvaliteten af samarbejdet med familierne, udviklingen i de faglige indsatser samt sammenhængen mellem effekt og ressourceanvendelse.

De enkelte indikatorer skal ikke ses isoleret, men i sammenhæng, hvor de tilsammen giver et samlet billede af, hvordan området udvikler sig over tid.

Der er fastlagt følgende temaer:

- Samarbejde og kommunikation
- Støttende indsatser
- Deltagelsesmuligheder for alle
- Mindre indgribende anbringelser
- Økonomi og effekt

I bilag 1 er temaerne uddybet med mål, indikatorer og forklaringer for hvert af de fem temaer.

Opfølgning og rapportering

Forvaltningen foreslår, at der sker løbende opfølgning på mål og indikatorer. Dette omfatter halvårlig opfølgning på udvalgte centrale indikatorer samt en årlig samlet rapportering til udvalget, hvor udviklingen på tværs af temaer belyses.

Tværgående samarbejde (Børnemyndighed og PPR)

Børnemyndighed og PPR har et tæt og løbende samarbejde med dagtilbuds- og skoleområdet, som er en forudsætning for at lykkes med de opstillede mål. Indsatserne på det specialiserede børneområde forudsætter sammenhæng på tværs af fagområder og forvaltninger.

Det tværgående samarbejde vil fortsat være centralt, selvom Social- og Beskæftigelsesudvalget fastsætter mål og indikatorer inden for eget ansvarsområde.

Forvaltningen planlægger i den forbindelse 2-3 årlige møder mellem Social- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Skoleudvalget, hvor relevante temaer kan drøftes på tværs, herunder fx udviklingen i deltagelsesmuligheder i almenskolen.

Den videre proces

Forvaltningen foreslår, at udvalget drøfter de konkrete mål og indikatorer for hvert tema og giver input til eventuelle justeringer. Forvaltningen vender på den baggrund tilbage med endeligt forslag til mål og indikatorer efter sommerferien.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til drøftelse og godkendelse af den videre proces.

Beslutning

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET tiltræder Direktionens forslag med 5 stemmer for (Radikale Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Venstre) og 2 stemmer imod (Enhedslisten og Lokallisten)

Forinden bortfaldt nedenstående ændringsforslag fremsat af Enhedslisten med 2 stemmer for (Enhedslisten, Lokallisten) og 5 stemmer imod (Radikale Venstre, Liberal Alliance, Konservative og Venstre).

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESUDBALGET tiltræder Direktionens forslag dog sådan, at punkt 3 om "Udviklingen i indsats og effekt samt sammenhængen til ressource-anvendelse (økonomi)" udgår

Enhedslisten og Lokallisten havde følgende mindretalsudtalelse:

Enhedslisten og Lokallisten mener ikke, at økonomi skal være det styrende element for, hvilken hjælp og støtte der tilbydes. Det afgørende må være barnets behov og retten til den nødvendige indsats.

Bilag

Bilag 1 - Mål, indikatorer og forklaringer for de fem temaer

Præsentation - Udvikling af mål og indikatorer

Punkt 10: Effektmåling af stresskurset Åben og Rolig

29.00.00-P20-495055

Resume

Rudersdal Kommune tilbyder stresshåndteringsforløbet Åben og Rolig til hhv. voksne og unge med højt stressniveau. Åben og Rolig er et evidensbaseret, gruppebaseret kursus leveret af Fonden Mental Sundhed med fokus på stressreduktion, trivsel og mestring i hverdagen. Nye effektmålinger af forløbene i Rudersdal fra 2021-2026 viser markante og vedvarende forbedringer for både voksne og unge i form af reduceret stress og øget trivsel samt høj deltagertilfredshed.

Sagen forelægges Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed samt Social- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har siden 2021 tilbudt stresshåndteringsforløbet Åben og Rolig til borgere med højt stressniveau, og har siden 2024 også tilbudt en særlig version målrettet unge i alderen 15-25 år. Forløbet leveres af Fonden Mental Sundhed og er et gruppebaseret kursus med 6-9 mødegange og mulighed for individuelle samtaler med psykolog undervejs. På kurset får deltagerne redskaber til at håndtere og forebygge stress i hverdagen. Der arbejdes med fysiske og mentale øvelser, herunder meditation.

Fonden Mental Sundhed har foretaget effektmålinger af hhv. voksen og unge-forløbene (se bilag). For begge typer forløb dokumenterer evalueringerne, at Åben og Rolig i Rudersdal har haft en betydelig og vedvarende positiv effekt for både voksne og unge deltagere. Indsatsen bidrager til reduceret stress, øget trivsel og styrket mestring, og resultaterne viser, at tilbuddet udgør et effektivt og relevant forebyggelses- og behandlingstilbud på stressområdet.

Den kommende folkesundhedslov, som forventes fremsat i løbet af 2026 med ikrafttræden 1. januar 2027, vil give en samlet lovramme for folkesundheden i Danmark. Der er en forventning om, at loven vil forpligte kommunerne til systematisk at arbejde med at styrke den mentale sundhed, og at stress vil indgå som et prioriteret område. I den sammenhæng er det meget positivt, at Rudersdal allerede har en veldokumenteret og evidensbaseret indsats på stressområdet.

Effektmålingen for voksne dækker perioden 2021-2025 og omfatter i alt 334 borgere fordelt på 28 kursusforløb. Deltagerne har i gennemsnit været omkring 48-50 år, og hovedparten har været kvinder (81 %). Evalueringen viser signifikante og markante forbedringer på alle centrale effektmål. Deltagernes oplevede stress er reduceret betydeligt med stor statistisk signifikans, og reduktionen fastholdes ved opfølgninger op til 12 måneder efter kursets afslutning. Samtidig ses en klar og vedvarende stigning i trivsel og livskvalitet, ligesom symptomer på depression falder markant. Derudover er deltagernes arbejdsevne forbedret fra et niveau, der indikerer stærkt nedsat arbejdsevne, til et niveau svarende til normal arbejdsevne et år efter forløbet. Søvnkvaliteten er ligeledes forbedret. Tilfredsheden med indsatsen er meget høj, idet næsten alle deltagere angiver at være tilfredse eller meget tilfredse med kurset. Effekterne er konsistente på tværs af årene og peger på, at indsatsen har en stabil og vedvarende virkning for voksne borgere med stress.

Effektmålingen for unge dækker perioden 2024-2026. I denne periode er der gennemført syv kursusforløb, og i alt 65 unge har deltaget og givet samtykke til evaluering. De unge deltagere har haft en gennemsnitsalder på cirka 17,5 år, og størstedelen har været kvinder (89 %). Evalueringen dokumenterer signifikante forbedringer på samtlige målte parametre. De unges stressniveau er reduceret markant, samtidig med at trivsel og livstilfredshed er steget væsentligt. Forbedringerne overstiger de internationale grænseværdier for, hvornår ændringer vurderes som klinisk og praktisk betydningsfulde. Symptomer på angst og depression er reduceret, og de unge rapporterer øget tro på egne evner til at håndtere udfordringer i hverdagen. Evalueringen viser desuden positive ændringer i søvnkvalitet samt en oplevelse af øget åbenhed og mindre ensomhed i relation til stressproblematikker. Effekterne fastholdes ved opfølgning tre måneder efter kursets afslutning. Også blandt de unge er tilfredsheden meget høj, og stort set alle angiver at være tilfredse eller meget tilfredse med forløbet.

Der er seks kurser for voksne og fire kurser for unge om året i Rudersdal. De næste kurser starter efter sommerferien.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET udskyder sagens behandling

Bilag

Effektmåling af Åben og Rolig 2021-25 VOKSNE

Effektmåling af Åben og Rolig 2024-26 UNGE

Punkt 11: Etablering af midlertidig ekstra kapacitet for Skovlyskolens E-spør

17.01.00-G01-505663

Resume

Børne- og Skoleudvalget blev på mødet den 12. marts 2025 orienteret om behovet for udvidelse af specialklassekapaciteten, med baggrund i et stigende antal børn som har behov for visitation til et specialiseret skoletilbud.

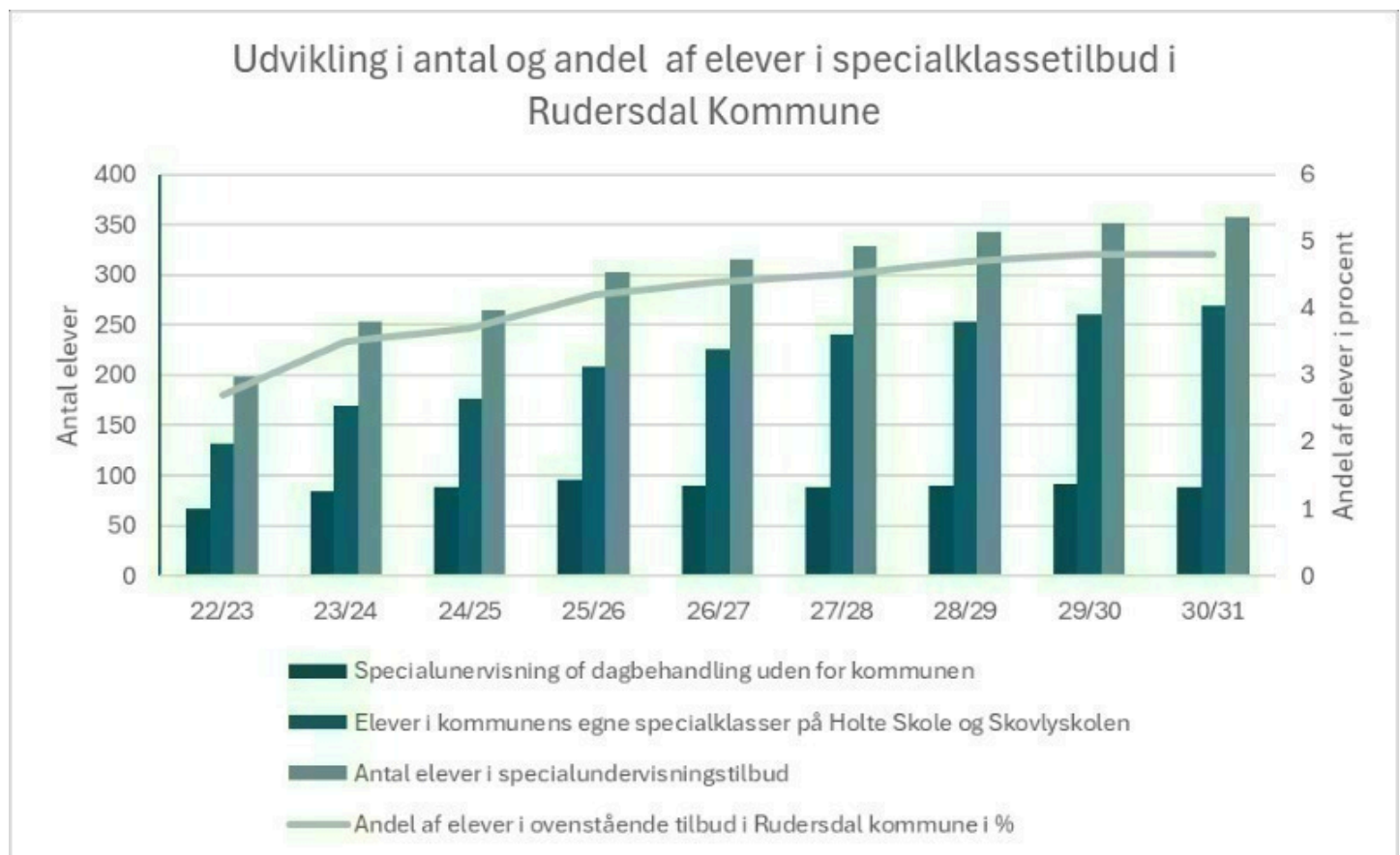
Den stigende visitationsudvikling medfører fra det kommende skoleår kapacitetsudfordringer for specialklasserne på Skovlyskolen (E-sporet), som nødvendiggør en midlertidig løsning i samarbejde med Musik- og Billedskolen på Kulturcenter Mariehøj indtil årsskiftet, hvorefter pavilloner opsat ved Skovlyskolen kan tages i brug som en længerevarende midlertidig løsning.

Sagen forelægges til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget samt til orientering i Social- og Beskæftigelsesudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har, ligesom landets øvrige kommuner, set en stigning i antallet af elever med behov for støtte i en specialklasse. Udviklingen har blandt andet ført til behovet for at udvide kapaciteten for Dronninggårdklasserne og en øget indsats for, at flere elever kan rummes inden for den almene folkeskole. Den stigende visitationsudvikling medfører fra det kommende skoleår kapacitetsudfordringer for specialklasserne på Skovlyskolen (E-sporet).

Nedenstående graf viser udviklingen i antallet og andelen af elever i specialtilbud uden for folkeskolen i Rudersdal Kommune.



E-sporet er en specialklasserække på Skovlyskolen for børn og unge 0.-9. klasse, der er præget af sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder, samt med vanskeligheder med regulering af opmærksomhed. Målgruppen er for normaltbegavede børn og unge med:

- Sociale og adfærdsmæssige vanskeligheder
- ADHD evt. i kombination med andre psykiske vanskeligheder

- Særlig sårbarhed ift. angst, skoleværing, selvskadende, kravafvisende.

Klasserne er således kendetegnet ved et behov for trykthed og forudsigelighed, særligt tilrettelagt undervisning, mindre grupper af elever samt faste rammer og struktur.

E-sporet har, som kommunens øvrige specialtilbud, set en stigning i antallet af elever. Derfor er det nødvendigt, at der fra det kommende skoleår skal findes midlertidige løsninger til at rumme de ekstra elever og sikring af ekstra midlertidig kapacitet indtil der kan etableres en mere permanent løsning.

Forvaltningen foreslår derfor, at der etableres pavilloner ved Skovlyskolen, som kan rumme to hold. Da der er leveringstid på pavillonerne, forventes de først at være klar til januar 2027. Indtil da, vil den øgede elevtilgang midlertidigt kunne rummes med en mere fleksibel brug af de eksisterende rammer, i samspil med etablering af praksisorienterede og kreative læringsforløb i et samarbejde med Rudersdal Musik- og Billedskole på Kulturcenter Mariehøj. Skovlyskolen såvel som Rudersdal Musik- og Billedskole er interesseret i, at udvikle et sådan samarbejde til glæde for børnene på E-sporet og med mulighed for også, at involvere børn fra Skovlyskolens almenklasser.

På trods af afstanden til Skovlyskolen, vil udearealerne ved Kulturcenter Mariehøj kunne anvendes i endnu større udstrækning end de gør i forvejen. Det vil navnlig dreje sig om naturlegepladsen og bålpladsen, men også minigolfbanen.

Øget brug af udendørsfaciliteterne giver gode muligheder for at udvikle undervisning og pædagogiske aktiviteter med et stærkere natur- og bevægelsesfokus. Dette vurderes særligt relevant i arbejdet med elever, der profiterer af mere praksisnære og sanselige læringsmiljøer. Dette vil også muliggøre, at den begrænsede indendørs kapacitet på Skovlyskolens ikke presses yderligere, indtil pavillonerne er etableret.

Der er direkte busforbindelse mellem lokationerne. For Skovlyskolens ældste elever vil det desuden være muligt at transportere sig mellem matriklerne til fods eller cykel. Den geografiske beliggenhed vurderes derfor, at skabe gode muligheder for en fleksibel og sammenhængende anvendelse af faciliteterne i skolens daglige drift og pædagogiske arbejde.

Tabel 1. Overslag på anlægsomkostninger ved leje og etablering af pavilloner ved Skovlyskolen i 3 år:

Leje af pavallioner	1.260.000
Opstilling og nedtagning	500.000
Inventar, IT mv.	400.000
Byggeansøgning	240.000
i alt	2.400.000

Forvaltningen foreslår, at anlægsinvesteringen på i alt ca. 2,4 mio. kr. indarbejdes i investeringsoversigten til budgetforslaget for 2027-2030, således at den endelige politiske godkendelse sker i forbindelse med processen for vedtagelsen af budget 2027-2030.

Såfremt der i løbet af efteråret sker yderligere stigning i antallet af visiterede elever til Skovlyskolens E-spor, kan der etableres ekstra længerevarende midlertidig kapacitet, ved at oprette E-spors hold på Søholmskolens afdeling Bistrup. Her er der plads til, at eleverne fra E-sporet kan få deres eget område, men stadig være i nærhed af børn fra almenskolen.

Indstilling

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

Direktionen forslår indstillet, at

1. Der etableres ekstra midlertidig kapacitet på E-sporet som beskrevet i sagen
2. Forvaltningen indarbejder anlægsinvesteringen på i alt ca. 2,4 mio. kr. i investeringsoversigten til budgetforslaget for 2027-2030

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET og KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

Direktionen forslår, at sagen forelægges til orientering

Beslutning

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 12: Midlertidig placering af Natur- og Kulturhuset

00.01.00-A00-44280

Resume

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 18. juni 2025, at etablere den nødvendige kapacitet til 150 pladser i Dronninggårdsklasserne på henholdsvis Holte skole afd. Grünersvej, afd. Rønnebærvej i Nordfløjen samt villaen på Rønnebærvej 39.

Villaen på Rønnebærvej 39 anvendes i dag til Natur- og Kulturhus for dagtilbud, men da Dronninggårdsklasserne har behov for at tage den fulde kapacitet i brug fra august 2026, skal Natur- og Kulturhuset placeres på en anden lokalitet.

Kommunalbestyrelsen besluttede ligeledes den 18. juni 2025, at Natur- og Kulturhuset på Rønnebærvej 39, der anvendes af Dagtilbudsområdet, flyttes til Søengen 19, for at skabe mere plads til børnene i Dronninggårdsklasserne. Grundet miljøfarlige stoffer er Søengen 19 ikke aktuelt indflytningsklar, og forvaltningen arbejder derfor med en midlertidig løsning, hvor medarbejderne i Kultur- og Naturhuset vil være udkørende til børnehuse indtil en permanent løsning.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Dronninggårdsklasserne på Holte Skole er et tilbud for normalt begavede børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, som har brug for vidtgående specialundervisning og et særlig tilrettelagt skoletilbud.

Antallet af elever i Dronninggårdsklasserne er stigende, og pr. 1. august er der behov for kapacitet til 150 elever fordelt på Holte skole afd. Grünersvej, på afd. Rønnebærvej i Nordfløjen samt villaen på Rønnebærvej 39.

Villaen på Rønnebærvej 39 rummer i dag et Natur- og Kulturhus for dagtilbud.

Natur- og Kulturhuset fungerer som et kreativt læringsmiljø der tilbyder natur- og kulturoplevelser, værksteder, musik, teater og science for børn i alderen 2-6 år. Disse har hjemme i børnehuse i område Holte, Bøgebakken og Øverød. Børnene i område Birkehaven og område Hestkøb har lignende tilbud i henholdsvis Høsterkøbhus og Bistruphus.

Søengen 19 er vurderet til at være et alternativ til Rønnebærvej 39, da det opfylder samme krav til plads både ude og inde, og i tillæg hertil, er det bedre placeret i forhold til offentlig transport, som børnehuse benytter sig af. Søengen 19 er desuden uden anvendelse i dag.

Efter flere undersøgelser af Søengen 19, har det vist sig at taget indeholder asbest, og at flere overflader indeholder PCB og bly, og denne løsning er derfor ikke klar i tide som forventet, da huset skal gennemgå en større miljøsanering og renovering, før det kan anvendes. Såfremt Søengen 19 skal renoveres vil det kræve en fornyet politisk behandling i Børne- og Skoleudvalget.

I lyset heraf, er der undersøgt hvilke alternative mulighederne der findes for placering af Natur- og Kulturhuset. Som midlertidig løsning vil medarbejderne i Natur- og Kulturhuset i stedet være udkørende til børnehuse, og tilpasse projekterne til de enkelte huse, mens en permanent løsning afsøges.

Denne omlægning vil muligvis kræve leje eller køb af en varevogn eller minibus, samt plads til kontor og opbevaring i en af kommunens eksisterende bygninger. Dette er en midlertidig løsning, og en permanent løsning vil fortsat blive undersøgt. Natur- og Kulturhuset flytter ud af Rønnebærvej 39 primo juli af hensyn til de forløb der allerede er planlagt i juni op mod sommerferien.

Udgifter forbundet med både omdannelse af Villaen til Dronninggårdsklasserne og etablering af en udkørende funktion for Natur- og Kulturhuset dækkes af Projekt 251086 – Ombygning af lokaler til Dronninggårdsklasserne og Dronninggård Børnehus.

Forvaltningen forelægger en ny sag for Børne- og Skoleudvalget, når der er fundet en permanent løsning til placeringen af Natur- og Kulturhuset.

Indstilling

Direktionen foreslår at

1. sagen forelægges til orientering
2. Børne- og Skoleudvalget vil få forelagt ny sag, når der er fundet en permanent løsning til placering af Natur- og Kulturhuset.

Beslutning

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Punkt 13: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Social- og Beskæftigelsesudvalget

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 Social- og Beskæftigelsesudvalget, 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 servicerammen. 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 udvalgssagerne 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 udvalgssager. 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. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2026.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Social- og Beskæftigelsesudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 viser et samlet forventet merforbrug på 76,025 mio. kr. i 2026 for Social- og Beskæftigelsesudvalget område, jf. tabel 4 (kolonne 4). Det svarer til 6,3 pct. af udvalgets samlede budget. Det forventede merforbrug er ganske betydeligt og afspejler som beskrevet i indledningen, den store vækst i udgifter til børn, unge og voksne med behov for særlige indsatser, der også er en udvikling der ses på landsplan.

Tabel 4. Budgetopfølgning pr. 31. marts for Social- og Beskæftigelsesudvalget

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2026 (2)	Korr. Budget 2026 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Social- og Beskæftigelsesudvalget	1.283.394	1.207.369	76.025	67.020
Beskæftigelse	516.733	506.162	10.571	10.571
Ikke overførselsadgang	516.733	506.162	10.571	10.571
Børn og unge med særlige behov	443.112	405.418	37.694	31.002
Overførselsadgang	167.910	169.240	-1.330	-1.226
Ikke overførselsadgang	275.202	236.178	39.024	32.228
Voksne med særlige behov	323.549	295.789	27.760	25.447
Overførselsadgang	248.395	256.459	-8.064	-4.640
Ikke overførselsadgang	75.154	39.330	35.824	30.087

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 Beskæftigelse

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 10,571 mio. kr. i 2026, hvilket svarer til en afvigelse på 2,1 pct. Merforbruget skyldes overvejende stigende udgifter til førtidspensioner som følge af en fortsat nettotilgang af personer samt stigende udgifter til dagpenge som følge af stigende ledighed med flere personer på dagpenge som følge. 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 10,571 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet nettomerforbrug på i alt 12,0 mio. kr. vedr. seniorpension og førtidspension, der følger af en fortsat nettotilgang af personer på seniorpension og førtidspension. Der var i 2025 en nettotilgang af borgere på førtidspension og seniorpension på 31 – og nettotilgangen i de første tre mdr. af 2026 er allerede 31. Andelen af borgere på førtidspension og seniorpension af befolkningen (16-66 år) udgør ultimo marts 4,2 pct., hvilket er en stigning på 0,1 pct. fra primo 2025. Andelen af regionens befolkning, som modtager førtidspension eller seniorpension udgør 5,2 pct., hvilket er en stigning på 0,1 pct. fra primo 2025. Der ses en tilsvarende stigning i de omkringliggende kommuner i regionen. Andelen af befolkningen på førtidspension er generelt støt stigende i hele landet og der ses en markant stigning af førtidspensionister mellem 18 og 29 år.
Der forventes udgifter til seniorpension og førtidspension for i alt 232 mio. kr. i 2026. Det bemærkes, at udgifterne er omfattet af budgetgarantien og derfor kompenseres kommunerne i forbindelse med midtvejsreguleringen, hvis der er sket en stigning i udgifterne, der ligger ud over forventningen ved sidste års økonomiaftale.
- Et forventet nettomerforbrug på i alt 9,5 mio. kr. vedr. dagpenge til forsikrede ledige, der kan henføres til en stigning i ledigheden i Rudersdal samt stigning i varighed og dermed stigning i den kommunale medfinansiering. Der har i årets første to mdr. været gennemsnitligt 570 helårspersoner, hvor tallet for 2025 var 518. Der forventes udgifter til dagpenge til forsikrede ledige for i alt 85 mio. kr. og 555 helårspersoner i 2026, hvilket kan vise sig at være til den optimistiske side, hvis stigningen i ledigheden fortsætter. Udgifterne til ledige er omfattet af budgetgarantien.
- Et forventet nettomindreforbrug/merindtægt på i alt 4,4 mio. kr. vedr. indsatser til flygtninge og udlændinge. Forventningen kan henføres til væsentlige merindtægter vedr. grundtilskud og resultattilskud til flygtninge samt berigtigelser vedr. tidligere år.
- Et forventet nettomindreforbrug på i alt 4,1 mio. kr. vedr. arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, løntilskud, løn til forsikrede ledige, seniorjob og beskæftigelsesordninger. Mindreforbruget vedrører primært den kommunale beskæftigelsesindsats, der hovedsageligt kan henføres til et generelt lavere aktivitetsniveau for de fleste større målgrupper end forventet ved budgetlægningen 2026, og kan tilskrives implementeringen af beskæftigelsesreformen.

Politikområde Børn og unge med særlige behov

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 37,694 mio. kr. i 2026, hvilket svarer til en afvigelse på 9,4 pct. Merforbruget skyldes helt overvejende en stigning i antal børn der har behov for specialundervisningstilbud eller støtte i almenskolen.

Dels er der visiteret til specialpædagogisk bistand i almenskolen i forbindelse med den aftalte strategi "Bedre deltagelsesmuligheder" til flere børn end forventet. "Bedre deltagelsesmuligheder" blev aftalt i forbindelse med Budgetaftalen for 2026, og formålet er, at flere børn kan trives i et alment miljø med den nødvendige støtte og at færre børn på sigt segregeres til specialtilbud. Det er positivt, at flere forældre end forventet tager imod tilbuddet om støtte i almenskolen, og det er forventningen, at tilførslen af midler til almenskolen skaber mulighed for en kapacitetsopbygning af den specialpædagogiske indsats, der skal komme alle børn til gode.

Samtidig ses en fortsat stigning i antal børn, som har behov for specialiserede skoletilbud og merforbruget kan således også henføres til flere børn i kommunens egne specialklasser og flere børn i behandlings- og specialundervisningstilbud (ny betegnelse for dagbehandlingsskoler). I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgang og ikke-overførselsadgang.

Overførselsadgang

Der forventes et mindreforbrug på samlet 1,330 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på specialklasserne på Sophie Magdalenes Vej. Tilbuddet blev oprettet i 2026, som en satellit til Specialklasserne på Holte skole. Der er foreløbig fire børn i tilbuddet og der forventes to mere pr. 1.8.2026. Mindreforbruget kan henføres til færre børn end forventet.
- Et forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende Tandplejen, der skyldes et for højt budget til tandregulering til børn i privat praksis.

Ikke-overførselsadgang

Der forventes et merforbrug på samlet 39,024 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet merforbrug på 24,2 mio. kr. på PPR og specialundervisning, der skyldes en stigning i antal børn, der har behov for specialundervisningstilbud eller støtte i almenskolen. Merforbruget kan henføres til markant flere børn end forudsat, der har behov for enten støtte i almen, en specialskoleplads på kommunens egne specialklasserækker eller en plads i Behandlings- og specialundervisningstilbud. I merforbruget er kun indregnet udgifter til kendte børn i specialtilbud og der er kun indregnet udgifter til støtte i almenskolen svarende til de nuværende ansættelser. I takt med at skolerne får ansat mere personale til at varetage de bevilgede støttetimer og også i takt med flere visitationer resten af året, må der forventes højere udgifter end dem, der kendes på nuværende tidspunkt. Det forventes at antal børn i specialiserede skoletilbud vil falde i løbet af de kommende år, som følge af den øgede kapacitet i almenskolen.
- Et forventet merforbrug på 10,4 mio. kr. på eksternt køb af støttende indsatser, som primært kan henføres til stigningen i antal børn, som får behandling i forbindelse med deres skolegang i behandlings- og specialundervisningstilbud. Derudover kan merforbruget henføres til børn, som er i brobygningsforløb til at kunne starte i et behandlings- og specialundervisningstilbud. Der forventes desuden merforbrug på familiebehandling, kontaktpersonordninger og aflastningsordninger til sårbare børn og familier. Det forventede merforbrug baserer sig på en forventning om, at det nuværende antal familier og børn med en støttende indsats forbliver uændret resten af året og at antallet af børn i behandlings- og specialundervisningstilbud ikke stiger mere end de børn, der kendes på nuværende tidspunkt.
- En mindreindtægt på 1,8 mio. kr. i statsrefusion til særligt dyre enkeltsager. Der er foretaget et skøn over udgifterne, der er omfattet af reglerne for hjemtagelse af refusion, og særligt en meget dyr sag, som er overdraget til voksenområdet, er årsag til det nedjusterede skøn.
- Et merforbrug på 1,2 mio. kr. på kommunens familiehus. Familiehuset er i gang med en kapacitetsopbygning der skal gøre det muligt at overtage flere sager fra eksterne leverandører og timelønnede kontaktpersoner. Merforbruget kan henføres til udgifter i forbindelse med implementeringen af den nye struktur. Det bemærkes, at Familiehuset vil blive flyttet til overførselsadgang, jf. sag om tekniske budgetrettelser på indeværende udvalgsmøde.
- Et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. på sociale formål, hvilket primært skyldes en stigning i antal borgere i målgruppen til tabt arbejdsfortjeneste i 2025, som har helårseffekt i 2026.

Politikområde Voksne med særlige behov

Politikområdet udviser et samlet forventet merforbrug på 27,760 mio. kr. i 2026, hvilket er en afvigelse på 9,4 pct. ift. korrigeret budget. Merforbruget kan henføres til botilbudsområdet, hvor der især i andet halvår 2025 og i begyndelsen af 2026 har været behov for at købe en række botilbudspladser, som slår igennem med fuld effekt i 2026. Der forventes fortsat en tilgang på køb af eksterne botilbudspladser i løbet af 2026. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgang og ikke-overførselsadgang.

Overførselsadgang

Der forventes et mindreforbrug på samlet 8,064 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. på reguleringskontoen for de takstfinansierede tilbud. Beløbet er samlet mer-/mindrefinansiering af kommunens sociale døgn- og dagtilbud, som følge af forskydninger mellem budgetteret og realiseret belægning. Aktuelt er der merfinansiering som følge af en højere belægning end budgetteret.

- Et forventet mindreforbrug på Social Indsats på 5,1 mio. kr., der er sammensat af en række afvigelser på de forskellige tilbud og indsatser. Mindreforbruget skal ses i lyset af at der blev overført et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. fra 2025.
- Et forventet merforbrug på de frisatte botilbud på 1,6 mio. kr. der kan henføres til botilbud Rude Skov. Merforbruget skyldes overvejende et overført merforbrug på 1,3 mio. kr. fra 2025. Stigningen i merforbruget skyldes en tom bolig, og en reduktion (belægningsregulering) af budgettet på 0,6 mio. kr. som følge heraf. Det er ikke muligt at gennemføre en tilsvarende tilpasning i bemanningen, hvorfor det på den korte bane vil medføre en merudgift.

Ikke-overførselsadgang

Der forventes et merforbrug på samlet 38,350 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet merforbrug på køb af sociale botilbud på 32,3 mio. kr. Merforbruget skyldes som nævnt ovenfor tilgang af en række dyre botilbud i 2025 og i begyndelsen af 2026, der slår igennem med fuld effekt i 2026. Der forventes fortsat tilgang af en række eksterne botilbudspladser i løbet af 2026.
- Et forventet merforbrug på socialpædagogisk støtte i eget hjem på 5,9 mio. kr. Merforbruget skyldes primært køb af et større antal støtteforløb hos eksterne leverandører.
- En række øvrige merforbrug på tilsammen 7,2 mio. kr., der særligt kan henføres til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud, herbergs- og krisecentre samt BPA-ordningen.
- En forventet merindtægt på refusion for særligt dyre enkeltsager på 7,1 mio. kr. der særligt skyldes de højere udgifter til botilbud.

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 Beskæftigelse

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 10,571 mio. kr. til politikområdet, der skal dække det forventede nettomerforbrug på politikområdet.

Politikområde Børn med særlige behov

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 31,002 mio. kr. til politikområdet. Tillægsbevillingen dækker over modsatrettede tillægsbevillinger på de to overførselsadgange. På de overførselsbelagte konti ansøges der om en negativ tillægsbevilling på samlet 1,226 mio. kr. som følge af mindreforbruget på Sophie Magdalenes Vej (1,0 mio. kr.), samt mindreforbrug på Tandplejen (0,2 mio. kr.). På de ikke-overførselsbelagte konti ansøges der modsatrettet om en positiv tillægsbevilling på 32,228 mio. kr., svarende til 85 pct. af det skønnede merforbrug primært vedrørende børn med behov for specialundervisning.

Politikområde Voksne med særlige behov

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 25,447 mio. kr. til politikområdet. Tillægsbevillingen dækker over modsatrettede tillægsbevillinger på de to overførselsadgange, hvor der på de overførselsbelagte konti ansøges om en negativ tillægsbevilling på 4,640 mio. kr. som følge af merindtægterne på reguleringskontoen for de takstfinansierede tilbud, mens der på de ikke-overførselsbelagte konti modsatrettet ansøges om positive tillægsbevillinger på samlet 30,087 mio. kr. der skal dække tilgangen i dyrere boligtilbud, socialpædagogisk støtte, øgede udgifter til BPA mv., svarende til 85 pct. af det skønnede merforbrug.

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at,

1. politikområde Beskæftigelse ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 10,571 mio. kr. der finansieres af kassen,
2. politikområde Børn med særlige behov ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 31,002 mio. kr. der finansieres af kassen,
3. politikområde Voksne med særlige behov ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 25,447 mio. kr. der finansieres af kassen.

Beslutning

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Bilag

Bilag 1 SBU

Punkt 14: Budgettekniske rettelser - Social- og Beskæftigelsesudvalget

00.30.10-S00-505182

Resume

I løbet af et budgetår opstår der behov for at foretage en række budgetmæssige tilpasninger og omplaceringer indenfor eller mellem politikområder. Der er tale om rent tekniske omplaceringer, som skal understøtte en forbedret økonomistyring ved at sikre, at budget og regnskab matcher hinanden. Budgetomplaceringerne kræver politisk godkendelse, da de går på tværs af politikområder.

De budgettekniske uoverensstemmelser bliver typisk identificeret i forbindelse med årets to politiske budgetopfølgninger og håndteres i en samlet og særskilt sag, så det sikres at regnskab og budget matcher hinanden på de enkelte politikområder. Dette sker med denne 'oprydningssag' som bevidst er holdt ude af selve budgetopfølgningen, som har fokus på de reelle mer- og mindreforbrug.

Sagen er budgetneutral og har derfor ikke påvirkning på kassebeholdningen ligesom den ikke påvirker forbruget inden for servicerammen.

De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.

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

Sagsfremstilling

Der er i løbet af året konstateret behov for at foretage enkelte budgettilpasninger. Det drejer sig primært om budgetposter, der skal flyttes mellem politikområder, fx som følge af organisatoriske justeringer, eller budgetposter der viser sig at være placeret på et forkert politikområde eller forkert ift. overførselsadgang hhv. ikke overførselsadgang. De budgettekniske rettelser er budgetneutrale, hvilket vil sige, at der ikke er en kassepåvirkning af berigtigelserne, ligesom de ikke påvirker forbruget indenfor servicerammen.

Hovedparten af de budgettekniske rettelser bliver konstateret i forbindelse med budgetopfølgningerne i løbet af året. For at holde budgetopfølgningerne fokuseret på de reelle forventede mer- og mindreforbrug i 2026, fremlægges berigtigelserne i indeværende særskilte sag.

Af nedenstående tabel fremgår de budgettekniske rettelser, der indgår i denne sag. De enkelte punkter uddybes nedenfor.

Tabel 1. Samlet oversigt (i 1.000 kr., i 2026-priser)

Nr.	Emne		Politikområde	2026	2027	2028	2029
1	Nexus (IT-budget)	Fra	Ældre	-4.330	-4.330	-4.330	-4.330
		Til	Administration	4.330	4.330	4.330	4.330
2	Sensum (IT-budget)	Fra	Administration	-194	-194	-194	-194
		Til	Voksne med særlige behov	194	194	194	194
3	Personlige tillæg, drift og refusion	Fra	Voksne med særlige behov	-97	-97	-97	-97
		Til	Ældre	97	97	97	97
		Fra	Voksne med særlige behov	49	49	49	49
		Til	Ældre	-49	-49	-49	-49

4	Familiehuset	Fra	Børn med særlige behov (ikke-overførselsadgang)	0	-16.308	-16.308	-16.308
		Til	Børn med særlige behov (overførselsadgang)	0	16.308	16.308	16.308
5	Husassistent i Birkerød	Fra	Dagtilbud	-20	-20	-20	-20
		Fra	Børn med særlige behov	-30	-30	-30	-30
		Fra	Undervisning	-20	-20	-20	-20
		Til	Administration	70	70	70	70
6	Tilskud til selvejende institutioner	Fra	Kultur, Fritid og Idræt	-18	-18	-18	-18
		Til	Ældre	18	18	18	18
7	Bloktilskudsmidler vedr. "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"	Fra	Administration	-5.052	-5.052	-5.052	-5.052
		Til	Ældre	5.052	5.052	5.052	5.052
8	Kvalitetsløft i forbindelse med ældrereformen	Fra	Administration	-4.922	-4.922	-4.922	-4.922
		Til	Ældre	4.922	4.922	4.922	4.922
SAMLET				0	0	0	

Note. Et positivt beløb angiver, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver, at der lægges penge i kassen.

I det nedenstående redegøres det kort for de enkelte berigtigelser.

Ad. 1. Nexus

Det ledelsesmæssige ansvar for driften af fagsystemet Nexus flyttes til Personale og Digitalisering fra Social og Sundhed, som led i den samlede professionalisering og samling af administrative opgaver i faglige fællesskaber. Dette indebærer flytning af udgifter til systemet, samt løn- og overheadudgifter til systemejere. Budgettet samt udgifterne til systemet ligger i dag under politikområde Ældre, og skal derfor flyttes til politikområde Administration, hvilket håndteres i indeværende sag. Løn- og overheadudgifter ligger allerede på politikområde Administration, og er derfor ikke med i sagen.

Ad. 2. Sensum

Budgettet til drift af fagsystemet Sensum er fordelt mellem Myndighedsområdet og udførerområdet via en fordelingsnøgle. Der er benyttet en forkert fordelingsnøgle mellem enhederne, hvilket kræver en omfordeling mellem politikområde Administration og Voksne med særlige behov, som rettes i indeværende sag.

Ad. 3. Personlig tillæg, drift og refusion

Budget til personlige tillæg for førtidspensionister på den ”gamle” ordning har tidligere været placeret på politikområdet Voksne med særlige behov. Personlige tillæg hører nu fuldt ud til på politikområde Ældre og det lille restbudget på politikområde Voksne med særlige behov skal derfor flyttes.

Ad. 4. Familiehuset

Familiehusets budget flyttes fra ikke-overførselsadgang til overførselsadgang under politikområde Børn med særlige behov, så det svarer til praksis for andre institutioner, der har overførselsadgang på deres budgetter for at sikre ledelsesmæssigt manøvrerum på tværs af regnskabsår og ansvar for både mer- og mindreforbrug. Systemteknisk flyttes budgettet fra 2027 og frem, mens det i 2026 bibeholdes på ikke-overførselsadgang, men vil behandles som budget med overførselsadgang i forbindelse med overførselssagen 2026-2027.

Ad. 5. Husassistent i Birkerød

Der er ansat en husassistent i Birkerød, der finansieres af alle relevante områder (Dagtilbud, Familiehuset, Koncernøkonomi, Personale og Digitalisering, Skoleområdet, Social Myndighed og Rådgivning og Sundhed og Forebyggelse). Den årlige udgift er 20.000 kr. pr. område og samlet 140.000 kr. om året. I denne sag håndteres flytningen af budget fra de områder, der ligger udenfor politikområde Administration. Husassistenten bidrager til udføre forefaldende arbejde og oprydning på fællesarealer og -køkkener i Administrationscenteret i Birkerød.

Ad. 6. Tilskud til selvejende institutioner

Tilskud der bevilges efter Servicelovens §79 til handicaprejser og højskole flyttes fra politikområde Kultur, Fritid og Idræt til politikområde Ældre, hvor det rettelig hører til.

Ad. 7. Bloktilskudsmidler vedr. "Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen"

Fra 2025 overgik en tidligere pulje til "flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen" til bloktilskuddet. I den forbindelse vedtog Kommunalbestyrelsen at midlerne skulle prioriteres til ældreområdet (KB 4/9-24 pkt. 20). Midlerne blev dog placeret i en budgetlægningspulje under politikområde Administration. Med denne sag flyttes midlerne retteligt til politikområde Ældre.

Ad. 8. Kvalitetsløft i forbindelse med ældrereformen

I forbindelse med budgetlægningen for Budget 2025 blev der under ØU reserveret midler svarende til Rudersdal Kommunes andel af de penge regeringen prioriterede til at kommunerne kunne skabe et ”generelt løft af kvaliteten i ældreplejen” og implementere Ældreloven. Midlerne bliver med denne sag overført til rette politikområde.

Nedenstående tabel opsummerer nettokonsekvensen af de ovenstående tilpasninger for de enkelte fagudvalg og politikområder, som skal godkendes af de enkelte udvalg.

Tabel 2. Nettokonsekvens for de enkelte politikområder (i 1.000 kr., i 2026-priser)

Udvalg	Politikområde	2026	2027	2028	2029
Social- og Beskæftigelsesudvalget		116	116	116	116
	Voksne med særlige behov	146	146	146	146
	Børn med særlige behov	-30	-30	-30	-30
Børne- og Skoleudvalget		-40	-40	-40	-40
	Undervisning	-20	-20	-20	-20
	Dagtilbud	-20	-20	-20	-20
Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed		5.710	5.710	5.710	5.710
	Ældre	5.710	5.710	5.710	5.710
Kultur- og Fritidsudvalget		-18	-18	-18	-18

	Kultur, Fritid og Idræt	-18	-18	-18	-18
Økonomiudvalget		-5.768	-5.768	-5.768	-5.768
	Administration	-5.768	-5.768	-5.768	-5.768
SAMLET		0	0	0	0

Note. Et positivt beløb angiver, at der gives en bevilling der øger det tildelte budget, mens et negativt beløb angiver, at der lægges penge i kassen.

De enkelte fagudvalg skal godkende budgetomplaceringer for egne politikområder.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at politikområde Voksne med særlige behov ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 0,146 mio. kr. i 2026 og frem, der finansieres af kassen,
2. at politikområde Børn med særlige behov ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 30 t.kr. i 2026 og frem, der lægges i kassen.

Beslutning

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

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

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET tiltræder Direktionens forslag

Bilag

Mødekalender 2027

Punkt 16: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.22.04-A00-367197

Beslutning

Punktet blev gennemgået