

REFERAT Økonomiudvalget 2026-2029 d. 17-06-2026

Møtedato Onsdag d. 17. juni 2026 kl. 08:00

Møtested Kulturcenter Mariehøj Per Kirkeby

Innholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Revisionsberetning nr. 37 - Tiltrædelsesberetning til ny Kommunalbestyrelse.....	5
Revisionsberetning nr. 38 - Beretning for årsregnskabet 2025.....	6
Budgetstatus 2027-2030.....	9
Samarbejde om etablering af it-serviceorganisation for 29 kommuner.....	12
Lukket: Køb af ejendom til kommunale forhold - Beslutning.....	14
Lukket: Salg af kommunal ejendom.....	15
Rudersdal bylivspulje - Anlægsmidler til omdannelse af to områder ved Birkerød Tennis Klub.....	16
Rudersdal Bylivspulje - Kunstgræsbelægning på multibane ved Ralphs Vænge.....	18
Midler til fokuseret sygefraværsindsats målrettet udfordrede arbejdspladser.....	20
Kommuneplan 2025 – Endelig vedtagelse.....	22
Nordsjællands Brandvæsen årsregnskab 2025.....	25
Godkendelse af alkoholbevilling og bestyrer, Provianten i Vedbæk.....	26
Mødekalendar Økonomiudvalget 2027.....	28
Indberetning af kønssammensætning i øverste ledelse i 2025.....	29
Budgettekniske rettelser - Økonomiudvalget.....	30
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 Økonomiudvalget.....	34
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Arkitektur- og Byplanudvalget.....	40
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Klima- og Miljøudvalget.....	45
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Børne- og Skoleudvalget.....	50
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	56
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed.....	64
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	71
Birkebo, Kajerødvej 5, Nye almene familieboliger, skema A tilsagn - Godkendelse.....	76
Budgettekniske rettelser - Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed.....	79
Budgettekniske rettelser - Social- og Beskæftigelsesudvalget.....	83
Budgettekniske rettelser - Kultur- og Fritidsudvalget.....	87
Budgettekniske rettelser - Børne- og Skoleudvalget.....	91
Ny strategi for anvendelse af iPads på skolerne.....	95
Udvikling af yderligere to Nest børnehuse og optimering af Tudsens legeplads - anlægsbevilling.....	99
Lukket: Salg af kommunal ejendom - Godkendelse.....	101
Lukket: Timepris Park og Vej - Godkendelse.....	102
Strandridergården, matr.nr. 8ad Vedbæk By, Vedbæk – Afgørelse fra landsretten til orientering samt	103
Igangsætning af arbejdet med ny Planstrategi 2027 - Godkendelse.....	105
Fælles borgerinvolveringsproces for Planstrategi, Trafik- og mobilitetsplan og recertificering af Kli	107
Renovering af signalanlæg – Anlægsbevilling.....	109
Lukket: Status på udrulning af ladestandere - Godkendelse	111
Vandforsyningsplan 2026-2036 i høring - Godkendelse.....	112

Optrækning af affaldsgebyrer via én rate fra 2027 og ophør af rentetilskrivning - Godkendelse.....	114
Genbesøg af projektforslag om fjernvarme - Godkendelse.....	116
Proces for omstilling og udbygning af Norfors fjernvarmeproduktionen - Godkendelse.....	120
Havarthigården - anlægsbevilling til øget tilgængelighed.....	123
Lukket: Godkendelse af delingsaftale - Sundhedsreformen.....	124
Lukket: Status for Hjemmeplejen Øresund.....	125
Midler til udbredelse af dosispakket medicin.....	126
Etablering af midlertidig ekstra kapacitet for Skovlyskolens E-spor.....	128
Orientering om likviditetsudvikling samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	131
Beslutningsprotokol og underskriftsark.....	132

Sak 1: Godkendelse af dagsorden

00.01.00-A00-498549

Beslutning

Dagsorden blev godkendt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Sak 2: Meddelelser

00.01.00-A00-498549

Beslutning

Borgmester Ann Sofie Orth orienterede om status på Norfors.

Lukkede meddelelser er vedlagt som bilag.

Sak 3: Revisionsberetning nr. 37 - Tiltrædelsesberetning til ny Kommunalbestyrelse

00.32.00-K01-505449

Resume

Kommunens revision, BDO har den 10. juni 2026 fremsendt ”Revisionsberetning nr. 37 – Beretning vedrørende revisionens formål, omfang og rapportering samt ansvarsforhold – Side 884 – 891 – Rudersdal Kommune”.

Beretningen er særligt henvendt til Rudersdal Kommunes nytiltrådte Kommunalbestyrelse pr. 1. januar 2026. Beretningen redegør for rammerne for revisionens og kommunens ansvar og opgaver generelt i forbindelse med revisionen.

Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 12. juni 2026.

Revisor Per Lund og revisor Mia M. Harreschou, BDO, deltager i mødet forud for punktets behandling på Økonomiudvalgsrådet, hvortil den øvrige kommunalbestyrelse også er inviteret.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I beretningen, der udsendes med dagsordenen, er der i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik redegjort for revisionens opfattelse af samarbejdet med Rudersdal Kommune og for lovgivningens afgrænsning af hhv. Kommunalbestyrelsens og revisionens opgaver og ansvar samt for revisionens arbejde generelt.

Revisionen udsender sædvanligvis en sådan ”tiltrædelsesberetning” hvert fjerde år, når der er valgt en ny Kommunalbestyrelse.

Det skal bemærkes, at de i beretningen anførte krav til Kommunalbestyrelsen vedrørende opgaver og ansvar, er i overensstemmelse med Styrelsesloven.

Det skal ligeledes bemærkes, at beretningen ikke indeholder afsnit/bemærkninger, hvortil der kræves beslutning/besvarelse af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at revisionsberetning nr. 37 for Rudersdal Kommune tages til efterretning.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Vedlegg

Revisionsberetning nr. 37 - Tiltrædelsesberetning - Rudersdal Kommune

Sak 4: Revisionsberetning nr. 38 - Beretning for årsregnskabet 2025

00.32.00-K01-505359

Resume

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 29. april 2026 Rudersdal Kommunes regnskab 2025 til Revisionen. Kommunens revision, BDO, har den 10. juni 2026 fremsendt "Revisionsberetning nr. 38 - Årsregnskabet for 2025 – Side 892 - 918 - Rudersdal Kommune".

Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 12. juni 2026.

Revisionen har ikke konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet – og revisionsberetningen indeholder ingen revisionsbemærkninger.

Revisor Per Lund og revisor Mia M. Harreschou, BDO, deltager i mødet forud for punktets behandling på Økonomiudvalgs mødet, hvortil den øvrige kommunalbestyrelse også er inviteret.

Med henblik på godkendelse af revisionsberetning samt endelig godkendelse af regnskab 2025, forelægges sagen Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Revisionsberetning nr. 38

I beretningen, som udsendes med dagsordenen, er der redegjort for den udførte revision, der for den afsluttende revision 2025, har sikret:

- At årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2025 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med regnskabs- og revisionsbekendtgørelsen samt refusionsbekendtgørelsen.

Den udførte revision har omfattet:

- Vurdering af kommunens økonomi
- Regnskabsføring og interne kontroller
- Løn- og personaleområdet
- Juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision – "Sagsbehandlingen af de frivillige anbringelsessager" samt "Budgetprocessen på området"
- Revision af kommunens interne IT-kontroller
- Revision af årsregnskabet
- Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.

Evt. kommentarer/anbefalinger givet til ovenstående områder er taget til efterretning i forvaltningen og der vil blive iværksat de fornødne tiltag.

Revisionen har været rettet mod områder og forretningsgange, hvor det er vurderet, at der kan opstå risiko for væsentlige fejl i årsregnskabet eller risiko for kritik af kommunens forvaltning, i henhold til styrelseslovens bestemmelser eller revisionsaftalen.

Revisionen har taget udgangspunkt i, at der ved stikprøver er indhentet dokumentation for eller på anden måde få bekræftet bogføringens og årsberetningens rigtighed. I forbindelse hermed er, forretningsgange, interne kontroller samt IT-kontroller testet, i det omfang det er fundet nødvendigt for revisionen af årsregnskabet. Kommunens likvide konti er omfattet af den udførte revision i regnskab 2025.

Revisionen har således efterprøvet, om årsregnskabet er rigtigt, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Desuden er det vurderet, om udførelsen af kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Konklusion samt revisionsbemærkninger

Beretningen indeholder under kapitel 1, side 892 – 893 konklusionen på revisionen af kommunens årsregnskab for 2025, herunder revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2025 samt opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2025, er jf. 1.3.2:

- "Den udførte revision for året har ikke givet anledning til bemærkninger."

Da beretningen ikke indeholder bemærkninger, skal Kommunalbestyrelsen blot tage stilling til, om beretning nr. 38 kan godkendes.

Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Det fremgår af beretningens afsnit 1.3.3, at der ikke er afgivet revisionsbemærkninger i den seneste revisionsberetning. Tidligere afgivne revisionsbemærkninger er således lukket/berigtiget.

Det skal bemærkes, at der ikke har været givet revisionsbemærkninger særskilt til Rudersdal Kommune siden regnskabsåret 2019.

Revisionspåtegning 2025

Det fremgår af beretningens afsnit 1.2, at revisionen ikke har konstateret kritiske forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet, og årsregnskabet er dermed påtegnet uden forbehold. Revisionspåtegningen er optrykt i beretningens BILAG 1 på siderne 911 – 914.

Vurdering af kommunens økonomi

Revisionen har i kapitel 2 foretaget en overordnet analyse af det likvide beredskab samt den økonomiske drift. Revisionen noterer sig, at den gennemsnitlige likviditet i 2025 har ligget over den vedtagne økonomiske målsætning, og giver følgende samlede vurdering:

- at kommunen, jf. det opnåede regnskabsresultat for 2025 og budgetoplysningerne for 2026, har en bæredygtig drift, og et likvidt beredskab indenfor rammer af kommunes økonomiske politik, og der er således ikke konstateret forhold, der kan rejse tvivl om, at kommunen kan efterleve lånebekendtgørelsens regler om gennemsnitlig likviditet, og
- at der ved det godkendte budget 2026 er fokus på at løfte budgettet på det specialiserede socialområde, ældreområdet og skoleområdet, samt at der budgetteres med kassetræk i budgetåret 2026 på 60 mio. kr. og efterfølgende kasseopbygning. Det anbefales, at der fortsat sikres god budgetoverholdelse, samt at tillægsbevillinger ikke finansieres via kassebeholdningen, således, at det sikres, at Rudersdal Kommune har en bæredygtig drift med god budgetoverholdelse og kasseopbygning.

Juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision

Jf. kapitel 6, er der gennemført juridisk-kritisk og forvaltningsrevision af kommunens budget proces for 2025 med særligt fokus på det specialiserede børneområde.

Der er ikke konstateret væsentlige regelbrud eller væsentlige mangler i kommunens forvaltning vedrørende det udvalgte område. Der er givet anbefalinger, der er taget til efterretning i forvaltningen -og anbefalingerne er iagttaget i forbindelse med arbejdet vedr. udvikling af det specialiserede børneområde, hvilket fremgår af Social- og Beskæftigelsesudvalgets møder den 6. maj 2026 og 10. juni 2026.

Anbefalingerne retter sig dels mod konkret tilrettelæggelse af sagsbehandlingsskridt, hvilket forvaltningen har taget initiativ til at indarbejde i arbejdsgangsbeskrivelser. Derudover følger en række anbefalinger, som retter sig mod styringen af området. Disse anbefalinger indarbejdes i den aktuelle proces, hvor der udarbejdes generelle mål og succeskriterier for det specialiserede børneområde.

Revision af de sociale regnskaber – Områder med statsrefusion – Løbende revision 2025

Det fremgår af beretningens afsnit 9.2.4, at:

- der generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange mv. på personsagsområderne, samt at der administreres i overensstemmelse med disse, og
- det på trods af fundne fejl overordnet vurderes, at områderne generelt bliver behandlet tilfredsstillende og administreres i overensstemmelse med gældende regler

Resultaterne af sagsrevisionen jf. afsnit 9.2, der udsendes med dagsordenen, er indrapporteret i det digitale revisionssystem ”Kommunalrevision.star.dk”, jf. retningslinjer fra STAR (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering). For at gøre konklusionerne mere tilgængelige for Kommunalbestyrelsen har forvaltningen i bilag ”Resultater af sagsrevision 2025” vedlagt et uddrag af revisionens ”Ledelsesnotat - Rapportering af den løbende revision på Social- og Beskæftigelsesområdet 2025”. Det viser resultatet af sagsrevisionen, der er indberettet i det digitale revisionssystem.

Årsregnskab 2025

Den udførte revision af det regnskab 2025, der blev oversendt til revision den 29. april 2026, har ikke givet anledning til, at foretage rettelser/tilføjelser.

Regnskab 2025, der udsendes med dagsorden, kan nu endelig godkendes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at revisionsberetning nr. 38 for Rudersdal Kommune godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen/Tilsynet, og
2. at regnskabet 2025 for Rudersdal Kommune endeligt godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen/Tilsynet.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Vedlegg

Revisionsberetning nr. 38 - Årsregnskabet 2025 - Rudersdal Kommune

Regnskab 2025 - Rudersdal Kommune

Resultater af sagsrevision 2025

Sak 5: Budgetstatus 2027-2030

00.30.10-S00-506494

Resume

Forvaltningen har i henhold til tidsplanen for budgetprocessen udarbejdet en budgetstatus for 2027-2030, som giver første blik på budgetlægningen for 2027 med fokus det kommende års udgifter.

Budgetstatus indeholder forslag til anlægsbudget, demografiregulering og tekniske korrektioner med henblik på at blive indarbejdet i budgetforslaget for 2027-2030.

Summen af de tekniske korrektioner og demografireguleringen giver en opjustering af driftsbudgettet på 106,2 mio. kr., hvoraf 97,1 mio. kr. ligger indenfor servicrammen. Det svarer til et løft på 2,3 pct. af servicrammen. Det er et højt niveau for tekniske korrektioner, og det skyldes især, at det udgiftspres på socialområdet, som blev beskrevet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2025, budgetseminaret og med budgetopfølgningen for 2026, også har effekt i de kommende budgetår.

Som følge af de store tekniske korrektioner, og deraf følgende udfordring med at overholde servicrammen, vil forvaltningen som varslet fremlægge et katalog med forslag til besparelser til fagudvalgenes møder i august 2026, hvorefter forslagene sendes i høring og kan indgå i budgetforhandlingerne.

Forvaltningen forventer en anlægsramme på omtrent 180-185 mio. kr. i 2027 og fremlægger sammen med budgetstatus forslag til investeringsoversigt med anlægsudgifter som udfylder den forventede ramme for 2027.

Idet den nye regering først tiltrådte den 3. juni, er der endnu ikke indgået en økonomiaftale mellem regeringen og KL. Derfor kender forvaltningen ikke rammerne for service- og anlægsudgifter og må afvente et forhandlingsresultat. Hvis økonomiaftalen forsinkes yderligere, kan det blive nødvendigt at ændre tidsplanen for budgetprocessen.

Forvaltningen præsenterer budgetstatus for den samlede Kommunalbestyrelse forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Demografi og tekniske korrektioner

Et forslag om teknisk korrektion forudsætter, at der på baggrund af aktivitetsudvikling, nye forudsætninger/vilkår eller konkret beslutning er behov for at justere budgettet. En teknisk korrektion kan både opjustere og nedjustere budgettet. Forslagene til tekniske korrektioner indebærer en samlet opjustering af driftsbudgettet på 101,7 mio. kr. i 2027, hvoraf 92,6 mio. kr. ligger under servicrammen.

Merudgifter til demografiregulering og tekniske korrektioner (mio. kr., 2026-priser)

	2027	2028	2029	2030	I alt
Demografireguleringer	4,5	5,7	7,4	16,0	33,6
Tekniske korrektioner	101,7	69,2	98,1	100,9	369,9
- Udenfor servicramme	9,1	8,8	7,4	6,0	31,3
- Indenfor servicramme	92,6	60,5	90,7	94,9	338,6
I alt	106,2	74,9	105,5	116,9	403,5
Heraf indenfor servicramme	97,1	66,2	98,1	110,9	372,2

De tekniske korrektioner er på et højt niveau i forhold til tidligere år. Det skyldes især, at der er konstateret et behov for et stort løft af budgetterne til børn og voksne med særlige behov på i alt 103,6 mio. kr. Budgetudviklingen på det specialiserede område er beskrevet i forbindelse med budgetopfølgningen for 2026 og er yderligere beskrevet i selvstændigt bilag til denne sag.

Derudover indgår en række andre tekniske korrektioner til budgettet, som samlet set er omtrent i balance idet nogle løfter budgettet og andre reducerer budgettet. F.eks. kan budgettet til kollektiv trafik reduceres som følge af billigere busdrift, mens myndighedsbudgettet til betaling for hjemmeplejeydelser til borgerne kan reduceres på grund af lavere aktivitetsniveau.

Ændringerne i prognosen for befolkningsudviklingen indebærer en opjustering af budgetterne med 4,5 mio. kr. i 2027 og på 33,6 mio. kr. i hele budgetperioden, jf. tabel 1. Alle demografireguleringer er serviceudgifter. Demografireguleringen afspejler, at der i befolkningsfremskrivningen, som ØU godkendte i marts 2026, indgår flere småbørn end i tidligere fremskrivninger.

Forsinket økonomiaftale

Der er endnu ikke indgået økonomiaftale for 2027 mellem regeringen og KL. I økonomiaftalerne fastlægges de samlede rammer for kommunernes service- og anlægsudgifter samt finansiering. Efterfølgende skal aftalen oversættes til bl.a. vejledende rammer, lov- og cirkulæreprogram og statsgaranteret indtægtsgrundlag for de enkelte kommuner. Resultatet for budgetåret kendes sædvanligvis på kommuneniveau omkring 1. juli og efterfølgende udsender KL tilskuds- og udligningsmodel, som anvendes til at bestemme indtægtsgrundlaget i overslagsårene 2028-2030 og eventuelt selvbudgetteringsgrundlag for 2027. Det er næppe tilfældet i år..

Budgetforslaget offentliggøres efter planen d. 21. august med høringsperiode frem til den 3. september. Hvis forvaltningen først har adgang til materiale om vejledende rammer, statsgaranti og tilskudsmodel efter sommerferien er det sandsynligt, at der skal lægges en ny tidsplan for budgetprocessen.

Anlægsbudget

Med budgetstatus fremlægger forvaltningen forslag til investeringsoversigt, der indebærer forslag til anlægsudgifter for 183 mio. kr. i 2027. Anlægsrammen er som nævnt ikke kendt endnu, så anlægsbudgettet tager udgangspunkt i den teknisk, vejledende ramme fra KL. Denne ramme tager ikke højde for udfaldet af økonomiforhandlingerne.

Det har været muligt at indarbejde nye projekter med nødvendige udgifter for 36 mio. kr. Eksisterende projekter er desuden blevet reperiodiseret mellem årene og der er herudover foretaget mindre prioriteringer, herunder annullering af projekter for 2 mio. kr. Alle indarbejdede ændringer er beskrevet i bilag til budgetstatus.

Indtægter og kassebeholdning

Budgetstatus 2027-2030 indeholder som sædvanligt ikke en budgetoversigt med en samlet oversigt over kommunens indtægter, udgifter og kassebeholdning, da der ikke foreligger aktuelle tal fra KL for skat, tilskud og udligning.

Ny tidsplan for budgetforslaget

Økonomiudvalget vedtog tidsplanen for budgetprocessen i februar 2026. Budgetforslaget udsendes efter planen den 21. august.

Den vedtagne tidsplan forudsætter, at der indgås en økonomiaftale ultimo maj/primus juni. Da der endnu ikke er indgået en økonomiaftale, kan det blive nødvendigt at ændre i tidsplanen for budgetforslaget og behandlingen heraf. Det betyder, at det f.eks. kan blive nødvendigt at udskyde offentliggørelsesdatoen og/eller indkalde til ekstraordinære møder.

Forvaltningen foreslår, at forvaltningen får mandat til at revidere tidsplanen og melde denne ud, når rammerne for økonomiforhandlingerne kendes, så der ikke skal indkaldes til ekstraordinære møder for at vedtage en ny tidsplan.

Dato for politiske ændringsforslag og spørgsmål til forvaltningen

I tidsplanen for budgetprocessen er fristen for partiernes ændringsforslag til budgetforslaget fastlagt til den 8. september 2026. Det er dagen inden fagudvalgene behandler budgetforslaget og fem dage efter fristen for høringssvar vedr. budgetforslaget fra de høringsberettigede parter. Hvis det bliver nødvendigt at revidere tidsplan, vil datoen for partiernes ændringsforslag også skulle genovervejes.

Det vil som sædvanligt være muligt for Kommunalbestyrelsen at fremsende budgetspørgsmål til forvaltningen. For at sikre en hurtigt besvarelse og overblik over spørgsmålene skal de sendes til budget2027@rudersdal.dk.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at den fremlagte investeringsoversigt og de demografireguleringer og tekniske korrektioner som fremgår af Budgetstatus 2027-2030 godkendes og bliver indarbejdet i Budgetforslag 2027-2030
2. at forvaltningen får mandat til at revidere tidsplanen for budgetprocessen, når rammerne og tidsplanen for økonomiforhandlingerne kendes.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Vedlegg

Budgetstatus 2027-2030

Investeringsoversigt budget 2027-2030 til budgetstatus

Bilag 1 - Udvikling i udgifter til det specialiserede socialområde

Præsentation budgetstatus 2027

Sak 6: Samarbejde om etablering af it-serviceorganisation for 29 kommuner

00.01.00-P35-505981

Resume

Økonomiudvalget er flere gange orienteret om status på etablering af en fælles tværkommunal IT- serviceorganisation.

Som opfølgning på økonomiaftalen fra 2026 indgår Rudersdal Kommune i samarbejde med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden inklusive Solrød Kommune og eksklusive Københavns kommune om etablering af en fælles it-serviceorganisation i et fælles selskab.

Kommunalbestyrelsen forelægges inden udgangen af 2026 en fælles sag med beslutning om selskabsform, oplæg til opgavesnit mellem selskab og ejerkommuner og selskabsdannelsen.

Med denne sag lægges der op til, at økonomien til transitionsprogrammet for etablering af it-serviceorganisationen godkendes. Rudersdal Kommunes andel hertil er ca. 133.000 kr. i 2026 og 2027, som afholdes af det afsatte driftsbudget til IT.

Enslydende sag forelægges alle 29 kommuner, der indgår i samarbejdet.

Digitaliseringschef Søren Ladefoged deltager ved punktets behandling i Økonomiudvalget.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne for 2026 (ØA26)

Det er i ØA26 aftalt, at ”kommunerne senest d. 1. januar 2027 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af 4-5 kommunale it-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner. De nye IT-serviceorganisationer oprettes som kommunale enheder og vil inden udgangen af 2027 overtage kommunernes drift af server- og netværksinfrastruktur.”

I aftalen fremgår det, at formålet med samlingen af IT-driftsopgaverne bl.a. er at øge cybersikkerheden i kommunerne. Desuden er det formålet at understøtte muligheden for at rekruttere og fastholde it-specialister, som for flere kommuner er tiltagende svært.

Opgaven, der skal løses af IT-serviceorganisationen, er afgrænset til server og netværk. Der er i økonomiaftalen en hensigt om at udvide samarbejdet til også at inkludere slutbruger-it og brugerstyring frem mod 2030, men det er ikke afklaret, hvordan eller hvornår dette vil ske.

Samarbejde om etablering af en it-serviceorganisation

I Region Hovedstaden arbejder kommunerne på, at der etableres en it-serviceorganisation for de 29 kommuner (Region Hovedstaden inklusive Solrød Kommune og eksklusive Københavns Kommune) under navnet IT29.

Der indgås et samarbejde mellem kommunerne i IT29 om at kunne danne en fælles it-serviceorganisation. Organisationens skal levere server- og netværksdrift. Det konkrete opgavesnit og ydelserne skal afklares og besluttes i det videre forløb.

Et samarbejde mellem kommunerne i IT29 vil basere sig på eksisterende gode samarbejder og fora, herunder det politiske koordinationsforum KKR Hovedstaden for de 29 kommuner i Region Hovedstaden. Desuden giver et fælles stærkt regionalt arbejdsmarked med de nødvendige kompetencer, og geografisk nærhed og tæthed af kommunerne, gode vilkår for en robust og bæredygtig fælles IT-serviceorganisation.

I det videre forløb i 2026 vil det også skulle besluttes under hvilken selskabskonstruktion it-serviceorganisationen skal dannes. Poul Schmith advokaterne (Kammeradvokaten) har peget på to mulige konstruktioner – enten et A/S eller et I/S (§60-selskab). Kommunalbestyrelsen i hver kommune vil blive fremlagt en fælles indstilling fra IT29 om selskabsdannelse. Indstillingen vil ske på baggrund af en grundig afklaring af fordele og ulemper ved de mulige konstruktioner.

Transitionsprogram og tidshorisont

Frem mod etableringen af it-serviceorganisationen vil samarbejdet være organiseret i et fælles transitionsprogram, der skal skabe rammerne og afklare indholdet i den it-serviceorganisation, der skal etableres. Som det fremgår af ØA26, så skal it-serviceorganisationerne være etableret 1. januar 2027 og herefter overtage driften inden udgangen af 2027. I overgangsperioden vil der være fokus på sikker drift samt robust, forudsigelig og gennemsigtig økonomi.

Det bemærkes, at tidsplanen for den formelle stiftelse af selskabet kan blive påvirket af valg af selskabsform og den afledte statslige sagsbehandlingstid. Der er derfor risiko for, at stiftelsen ikke kan nås med udgangen af 2026. Det vurderes dog ikke at være en udfordring, da det centrale i 2026 er beslutning om selskabsform, registrering og at etableringen påbegyndes.

Økonomi

Det er indstillingen fra kommunaldirektørerne i IT29, at der afsættes i alt 3 mio. kr. i hhv. 2026 og 2027 til transitionsprogrammet. Beløbet er vurderet på baggrund af de øvrige regionernes arbejde og budget. Fordelingen af udgifter sker efter indbyggertal til de enkelte kommuner i IT29 jf. vedhæftede bilag. For Rudersdal Kommune kommune betyder det et bidrag på 133.597 kr. Rudersdal Kommunes bidrag kan afholdes indenfor det afsatte driftsbudget til IT.

Hver kommune forventes derudover at bidrage med medarbejdere til transitionsprogrammet.

Det bemærkes, at den samlede økonomi for den kommende it-serviceorganisation endnu ikke kendes og vil afhænge af bl.a. serviceniveau og organisering. Økonomien kan desuden variere mellem kommunerne. Samtidig må der forventes både potentielle stordriftsfordele og øgede udgifter som følge af stigende krav til særligt cybersikkerhed.

Videre proces

Alle kommunalbestyrelser i IT29 forelægges denne sag beslutning. Herefter igangsættes aktiviteterne i transitionsprogrammet. Kommunalbestyrelserne i IT29 vil inden udgangen af 2026 få forelagt en sag om godkendelse af selskabsform, så selskabet kan etableres herefter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at Rudersdal Kommune indgår i et samarbejde om at etablere en it-serviceorganisation sammen med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden inklusive Solrød Kommune og eksklusive Københavns Kommune forelægges til orientering, og
2. at det forelægges til orientering, at Rudersdal Kommune bidrager med 133.597 kr. til transitionsprogrammet finansieret af det afsatte driftsbudget til IT.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Vedlegg

Fordeling af udgifter til transitionsprogrammet

Sak 7: Lukket: Køb af ejendom til kommunale forhold - Beslutning

82.20.00-G01-497437

Sak 8: Lukket: Salg af kommunal ejendom

82.00.00-G00-480013

Sak 9: Rudersdal bylivspulje - Anlægsmidler til omdannelse af to områder ved Birkerød Tennis Klub

00.01.00-A00-493444

Resume

Birkerød Tennis Klub har søgt om 317.000 kr. fra bylivspuljens anlægsmidler til omdannelse af to områder på Topstykket 28. Birkerød Tennis Klub forventer, at initiativet vil skabe et grønt område, der indbyder til udeliv med mulighed for bevægelse og fungerer som samlingssted for borgernes aktiviteter.

Forvaltningen indstiller, at der gives afslag på ansøgningen, da projektet primært vurderes at tilgodese klubbens egne faciliteter og forskønnelse uden tilstrækkelig inddragelse af øvrige brugere eller lokalområdet. Samtidig reducerer det den brede anvendelse af arealet ved tennisklubben, hvorfor initiativet ikke vurderes bylivsfremmende

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Birkerød Tennis Klub søger om 317.000 kr. til omdannelse af to områder (indgangsparti og gangareal) til grønne oaser, der kan fungere som mødesteder og være udgangspunkt for borgernes organiserede eller selvorganiserede fællesskaber.

Ansøgning er vedlagt som bilag.

Birkerød Tennis Klub har gennem flere år arbejdet med en plan for at genoprette området omkring Topstykket 28, så baneanlægget og park fremstår mere attraktivt. Den sidste del i den plan er indgangspartiet og gangarealet. Foreningen lægger i deres ansøgning vægt på genanvendelse af eksisterende materialer.

Med omdannelse af indgangsparti og gangareal ønsker Birkerød Tennis Klub at skabe et område, der styrker fællesskaber og inviterer flere borgere til ophold. Det kan være som mødested til cykel-, løbe- eller gåturen i naturen omkring Topstykket. Foreningens håb er, at omdannelse af de to områder vil fremme ophold i udeområdet samt understøtte den allerede gennemførte genoprettelse af Topstykket 28.

Foreningen arbejder på en række tiltag fx parkture og andre aktiviteter, der skal være med til at vise, hvad Topstykket 28 byder på og gøre området synligt og tilgængeligt for alle. Driften af områderne og ansvaret for entreprisen påhviler Birkerød Tennisklub.

Bylivspuljen kan søges af borgere, erhvervsdrivende og lokale aktører og foreninger til bylivsunderstøttende tiltag. Ansøgninger på over 50.000 kr. skal forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Anlægsmidlerne i Bylivspuljen kan ifølge kriterierne tildeles projekter, der via fysiske forbedringer understøtter byliv og fællesskaber i kommunens by- og lokalsamfund. For at opnå støtte skal projekter opfylde mindst to af følgende kriterier:

- Fremme bylivet i Rudersdal.
- Styrke lokale fællesskaber, herunder fællesskaber med fokus på bæredygtighed og biodiversitet.
- Inddrage flere aktører og skabe samarbejde mellem borgere, foreninger, erhvervsliv eller andre lokale kræfter.
- Understøtte oplevelsesrige, offentligt tilgængelige by- og lokalmiljøer, der inviterer til ophold, leg og aktivitet.
- Være offentligt tilgængeligt.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen afsatte med budgetaftalen 2025-2028 1. mio. kr. til anlægsprojekter under Bylivspuljen. Der refterer 748.512 kr. i budgettet medio maj. Hvis udvalget ønsker at meddele tilsagn til ansøgningen, så bør der afsættes 10 % til udarbejdelse af egentligt ansøgningsmateriale med henblik på myndighedsgodkendelse. Det bør ligeledes fremgå af tilsagnet, at driften af områderne og ansvaret for entreprisen påhviler Birkerød Tennisklub.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anerkender, at Birkerød Tennisklub har udført en stor indsats i forbindelse med generel opgradering af tennisanlægget. Det ansøgte projekts primære intention er dog umiddelbart forskønnelse af anlægget. Det vurderes, at projektet ikke i tilstrækkeligt omfang involverer øvrige brugere end selve klubben, da der ikke er pågået dialog med løbe- eller cykelklubber om behovet for forskønnelse af forarealet. Herudover nedlægges med projektet beachvolleybanen og

petanquebanen, der netop kunne bidrage til at bredere benyttelse af arealet. Det vurderes på baggrund heraf, at projektet er et generelt positivt tilskud til selve klubben, men at initiativet i sig selv ikke er bylivsfremmende, hvorfor det anbefales at meddele afslag på initiativet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at der meddeles afslag på ansøgning om tilskud fra bylivspuljen til projektet.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag. Udvalget beder forvaltningen ved tilbagemelding til ansøger at vejlede om andre puljer fx under Folkeoplysningsudvalget, der evt. kan søges til projektet.

Nicola Emily Larsen deltog ikke i punktets behandling.

Vedlegg

Budget og fotos fra ansøger

Ansøgning fra Birkerød Tennis Klub

Sak 10: Rudersdal Bylivspulje - Kunstgræsbelægning på multibane ved Ralphs Vænge

00.01.00-A00-494403

Resume

G/F Vedbæk Park søger 135.000 kr. fra bylivspuljen til at etablere kunstgræsbelægning på den eksisterende multibane beliggende ved Ralphs Vænge 31-37, 2950 Vedbæk. Multibanen er en central del af områdets legeplads og benyttes af børn fra hele nærområdet i den nordvestlige del af Vedbæk.

Forvaltningen indstiller, at der gives afslag på ansøgningen, da projektet primært vurderes at være en opgradering af eksisterende faciliteter uden væsentlig effekt på byliv eller fællesskab. Manglende inddragelse af øvrige aktører medfører desuden, at initiativet ikke styrker lokalsamfundet yderligere.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

G/F Vedbæk Park ønsker gennem etableringen af kunstgræs at sikre en tilgængelig bane året rundt og styrke områdets fællesskab og børns fysiske aktivitet. I ansøgningen beskrives det, hvordan banen fremstår med meget ujævn græs- og jordoverflade, der i lange perioder primært består af mudder og blivende vandpytter, hvilket gør den mindre attraktiv og til tider ubrugelig for leg og boldspil.

Formålet med kunstgræsbanen er at styrke lokale fællesskaber og fremme ophold i byrummene. Samtidig argumenterer ansøgerne for, at ansøgningen har et bæredygtigt fokus, fordi projektet indgår i Vedbæk Parks helhedsplan, hvor fællesområder er etableret med fokus på biodiversitet og bæredygtighed.

Projektet ønskes opstartet april – maj 2026.

Ansøgning er vedlagt som bilag.

Anlægsmidlerne i Bylivspuljen kan ifølge kriterierne tildeles projekter, der via fysiske forbedringer understøtter byliv og fællesskaber i kommunens by- og lokalsamfund. For at opnå støtte skal projekter opfylde mindst to af følgende kriterier:

- Fremme bylivet i Rudersdal.
- Styrke lokale fællesskaber, herunder fællesskaber med fokus på bæredygtighed og biodiversitet.
- Inddrage flere aktører og skabe samarbejde mellem borgere, foreninger, erhvervsliv eller andre lokale kræfter.
- Understøtte oplevelsesrige, offentligt tilgængelige by- og lokalmiljøer, der inviterer til ophold, leg og aktivitet.
- Være offentligt tilgængeligt

Økonomi

Kommunalbestyrelsen afsatte med budgetaftalen 2025-2028 1. mio. kr. til anlægsprojekter under Bylivspuljen. Der resterer 748.512 kr. i budgettet medio maj. Hvis udvalget ønsker at bevillige midler til initiativet, så bør der afsættes 10 % til rådgiverbistand til udarbejdelse af nødvendigt ansøgningsmateriale. Herudover så bør det fremgå af tilsagnet, at drift og vedligehold af kunstgræsbanen samt ansvaret for entreprisen påhviler ansøger. Forvaltningen vurderer ligeledes, at det bør understreges overfor ansøger, at tilskuddet kun kan gives mod, at området er tilgængeligt for alle borgere i kommunen og ikke kun beboere.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen anerkender, at en central del af udviklingen af boligområdet Henriksholm har været etablering af legepladser for boligområdet, der sikrer plads til at fællesskaber kan opstå. Legepladser inkl. boldbanen er i dag etableret, og arealer anvendes i tråd med hensigten, hvilket også fremgår af ansøgningen. Etablering af kunstgræs fremfor græsbelægning vurderes at ville øge boldbanens beskaffenhed ift. boldsport. Det vurderes dog ikke, at det vil bidrage til yderligere fremme af byliv, lokale fællesskaber, da initiativet alene bidrager til en opgradering af eksisterende legefacilitet. Herudover er der ikke inddraget øvrige aktører/foreninger i udviklingen af initiativet, hvorfor initiativet ikke vurderes at bidrage til yderligere at styrke lokalsamfundet i Vedbæk.

Indstilling

Direktionen foreslår, at der meddeles afslag på ansøgningen om midler fra Bylivspuljen.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Nicola Emily Larsen deltog ikke i punktets behandling

Vedlegg

Ansøgning fra G/F Ralphs Vænge

Ansøgningsmateriale

Sak 11: Midler til fokuseret sygefraværsindsats målrettet udfordrede arbejdspladser

00.01.00-A00-504475

Resume

Af konstitueringsaftalen fremgår et ønske om et fortsat fokus på at nedbringe sygefraværet blandt kommunens medarbejdere og at nedbringe vikarforbruget for derved at frigive flere timer til borgerne. Dertil fremgår en ambition om, at der er så lidt udskiftning som muligt blandt medarbejdere i hjemmeplejen for at øge trygheden hos de ældre. Kommunens samlede sygefravær i 2025 er steget med 0,6 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat sammenlignet med 2024 og kommunen ligger fortsat over Økonomiudvalgets mål om at ramme landsgennemsnittet.

Kommunen gennemførte fra 2023 til 2025 et resultatgivende men nu afsluttet sygefraværprojekt (SOA), der dokumenterede, at målrettet indsats både betaler sig og frigiver timer til borgerne. Der vurderes derfor at være behov for at fortsætte den særlige indsats fra SOA-projektet, og det foreslås, at der etableres en taskforce til hurtigt at iværksætte målrettede indsatser på særligt udfordrede arbejdspladser. Taskforcen vil arbejde målrettet, tværfagligt og datadrevet.

Det foreslås, at der bevilges 0,5 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i 2027 fra innovationspuljen til erstatning for SOA-projektets finansiering.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Af konstitueringsaftalen fremgår det, at der skal være et fortsat fokus på at nedbringe sygefraværet blandt kommunens medarbejdere for derved at frigive flere timer til borgerne.

Kommunen står på erfaringer fra et nu afsluttet men resultatgivende projekt, hvor der fra 2023 til efteråret 2025 blev iværksat en særlig sygefraværsindsats på 21 arbejdspladser (SOA-projektet). Projektet blev blandt andet finansieret af puljemidler fra STAR og har dokumenteret, at en særlig fokuseret indsats betaler sig. De 21 involverede arbejdspladser (ca. 600 medarbejdere) havde tilsammen et markant fald i sygefravær i perioden, hvilket frigav i alt 1.731 dage mere til borgerne.

Herefter steg kommunens samlede sygefravær i 2025 med 0,6 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat sammenlignet med 2024 og lå derfor i 2025 på 14,9 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat. Økonomiudvalgets mål om at ramme landsgennemsnittet, der i 2025 var 13,8 fraværsdagsværk pr. fuldtidsansat, er derfor endnu ikke nået og udviklingen er desværre gået i den forkerte retning. Den foreløbige udvikling i 2026 peger desværre på samme tendens.

SOA-projektet dokumenterede, at målrettede indsatser på udfordrede arbejdspladser har effekt. Derudover blev projektet afsluttet med en række anbefalinger med henblik på at skalere erfaringerne fra de målrettede indsatser til resten af kommunen. Kommunen har på den baggrund styrket indsatserne i forhold til forebyggelse og opfølgning på sygefravær. Der er udviklet og implementeret systematiske datainformerende rapporter og værktøjer til at understøtte opfølgning og dialog i ledelseslinjen.

Det er dog forvaltningens vurdering, at der i lyset af den seneste udvikling i sygefraværet er behov for at sætte ind med en styrket målrettet indsats over for særligt udfordrede arbejdspladser nu samt over tid desuden styrke de forebyggende tiltag i hele organisationen herunder yderligere implementering af anbefalingerne fra SOA-projektet med henblik på at skabe varige resultater.

Det understreges, at en nedbringelse af sygefraværet vurderes at være til gavn både for medarbejdere, den enkelte arbejdsplads og i høj grad også for borgere herunder i oplevelsen af højere kvalitet, mere stabilitet og færre vikarer.

Forslag til styrket indsats

Det foreslås, at der prioriteres midler til at fortsætte SOA-projektets indsats på særligt udfordrede arbejdspladser og etablere en taskforce til det formål. Forvaltningen har foreløbig identificeret ni konkrete arbejdspladser ud fra en række objektive kriterier, der samlet står for 23 procent af kommunens samlede sygefravær. Indsatsen vil i første omgang fokusere på disse arbejdspladser og forvaltningen har allerede opstartet en målrettet indsats på to større arbejdspladser, som udvalget vil blive orienteret om på mødet. Listen over udvalgte arbejdspladser vil løbende opdateres og Økonomiudvalget vil løbende orienteres om udvikling og indsatsens effekt.

Taskforcen vil med afsæt i data og dialoger afdække bagvedliggende årsagsforklaringer og på den baggrund iværksætte en

målrettet indsats med fokus på tydelige handlinger og mål. Den konkrete indsats og varigheden heraf kan altså variere afhængigt af, hvad årsagerne til udfordringerne er.

Det foreslås dertil, at forvaltningen over tid vil skalere med afsæt i anbefalingerne fra SOA-projektet og dermed styrke kommunens samlede forebyggende indsats til gavn for alle arbejdspladser og opnå varige positiv effekt på kommunens samlede sygefravær. Dette forventes at indbefatte at lette ledernes administrative arbejde i afviklingen af sygefraværssamtaler, sikre en fortløbende, systematisk opfølgning i ledelseslinjen, stærkere forankring i MED-organisationen, effektivisere arbejdsgange ved hjælp af kunstig intelligens og udrulle relevant viden ved hjælp af nyt e-learning-system.

Den foreslåede model og tidsplan fremgår af vedlagte bilag 1. Anbefalingerne fra SOA-projektet fremgår af bilag 2.

Den videre proces

Forvaltningen vil umiddelbart gå i gang med indsatsen på de udvalgte arbejdspladser ud fra følgende plan:

- Andet halvår af 2026: Pilot med de første målrettede indsatser
- Januar 2027: Evaluering
- Fra februar 2027 og frem: Drift og skalering

Det foreslås, at forvaltningen dertil rapporterer om effekter og resultater i fast kvartalsvis sag til Økonomiudvalget startende fra september 2026.

Baseret på de overbevisende resultater af SOA-projektet er det forvaltningens klare vurdering, at yderligere investering i nedbringelse af sygefraværet samlet set vil være en positiv økonomisk business case for kommunen. Derudover vil en nedbringelse af sygefraværet have en positiv effekt på borgerens oplevelse af kommunens kerneydelser og for medarbejdernes trivsel og kommunens mulighed for at tiltrække og tilknytte medarbejdere fremadrettet. Det anbefales at prioritere midler fra innovationspuljen til formålet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der bevilges 0,5 mio. kr. i 2026 og 0,5 mio. kr. i 2027 fra innovationspuljen til erstatning for SOA-projektets finansiering.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Nicola Emily Larsen deltog ikke i punktets behandling

Vedlegg

Model for en fokuseret sygefraværsindsats målrettet udfordrede arbejdspladser

Opsamling på sygefraværsindsatsen 2022-25 med anbefalinger

Sak 12: Kommuneplan 2025 – Endelig vedtagelse

00.01.00-G01-504476

Resume

Den 17. december 2025 vedtog kommunalbestyrelsen forslag til Kommuneplan 2025, [link](#).

Forslag til Kommuneplan 2025 har været fremlagt i offentlig høring fra den 12. januar til den 9. marts 2026. Rudersdal Kommune har modtaget 25 høringssvar.

Forvaltningen har modtaget indsigelser fra statslige styrelser. Indsigelserne er håndteret ved indarbejdelse af ændringer i Kommuneplanforslaget.

Sagen forlægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse og offentliggørelse af Kommuneplan 2025.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplan 2025 har været fremlagt i offentlig høring. I forbindelse med den offentlige høring af Kommuneplanen er der indsendt 25 høringssvar fra statslige myndigheder, virksomheder, interesseorganisationer og borgere. Høringssvar er vedlagt som bilag.

Forvaltningen har udarbejdet et høringsnotat med oversigt over afsendere, resumé af indkomne høringssvar, forvaltningens bemærkninger og endeligt forvaltningens anbefalede ændringsforslag til Kommuneplan 2025.

Hovedpunkter fra høringssvarene:

- Spørgsmål til brug af museumsgrunden i Vedbæk
- Ønske om at sænke mindstegrundstørrelsen for konkret boligejendom i Trørød
- Fastholde lokalplan for Bistrup som åbent villakvarter
- Fastholde lokalplan for Vasevejscenteret
- Forbedring af mobilitetsstruktur, særligt kollektiv trafik til DTU Science Park
- Ønske om sti mellem Sjælsø og Furesø
- Prioritering af bofællesskaber
- Anbefalinger for bæredygtige villaområder
- Opmærksomhed på rekruttering og fastholdelse gennem billigere boliger og adgang til delebiler og -cykler
- Fastholdelse af Trørødområdets kvaliteter
- Opmærksomhed på vejstøj ved udvikling af boliger i Nærum
- Ønske om boligudvikling i Nærum
- Ønske om helhedsplan for Nærum
- Forslag om, at Hørsholm Kongevej forbliver lukket
- Anbefalinger i forhold til klima, fx begrænsning af nybyg
- Statslige forslag til tekniske afsnit for telemaster, elforsyning og parkering ved Holte Station

På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen, at der foretages enkelte ændringer, der blandt andet omfatter følgende:

- Præcisering af retningslinjer og redegørelse om højspændingsanlæg i temaet om energiforsyning
- I afsnittet om forsyning og infrastruktur erstattes formuleringerne antennemaster og mobilantenner med telemaster
- Der indsættes signaturer på kort i pdf'en for at øge læsbarheden

Derudover foretages der en række mindre redaktionelle ændringer og konsekvensrettelser i Kommuneplan 2025.

Dialog og aftaler med statslige institutioner

I høringsperioden har forvaltningen været i dialog med flere forskellige statslige myndigheder. Indsigelserne har retsvirkning som veto, hvorfor kommuneplanen ikke kan vedtages, før indsigelserne er frafaldet. Staten frafalder indsigelserne, forudsat at de foreslåede ændringer indarbejdes i kommuneplanen. Aftaler er vedlagt som bilag.

Ændringer og baggrund af statslige aftaler omfatter:

- Tilføjelse til retningslinje for opmærksomhedszone om Banedanmarks jernbaneanlæg
- Tilføjelse til redegørelsestekst for jernbaner
- Tilpasning af redegørelsesafsnit vedr. Natura 2000-områder
- Markering af Natura 2000-områder på kort
- Tilføjelse redegørelsesafsnit om kulstofrige lavbundsarealer under temasiden om lavbund
- Justering af redegørelsesafsnit om værdifulde landskaber

Derudover foretages der en række mindre redaktionelle ændringer og konsekvensrettelser i Kommuneplan 2025. Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede ændringer er begrænsede, og dermed ikke medfører, at kommuneplanforslaget skal miljøvurderes eller sendes i fornyet høring.

Dialogmøde

Virksomheder og grundejere i kommunens erhvervsområder var den 26. februar 2026 inviteret til dialogmøde om forslaget. Repræsentanter fra syv virksomheder samt grundejere deltog i mødet og gav tilbagemeldinger om bl.a. offentlig transport til DTU Science Park og udfordringer med forureningsfølsomme naboer.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at Kommuneplan 2025 vedtages med de foreslåede ændringer, og
2. at de indgåede aftaler med statslige myndigheder godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget udsætter sagen med henblik på afklaring af spørgsmål fra mødet.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling

Vedlegg

SGAVs aftale til forslag til kommuneplan 2025 - Rudersdal Kommune

Samlede høringssvar - Kommuneplan 2025

Samlet oversigt over høringssvar og eventuelle ændringer i Kommuneplan 2025

Noter fra dialogmøde om erhverv og planlægning

Banedanmark aftale til forslag til Kommuneplan 2025

Sak 13: Nordsjællands Brandvæsen årsregnskab 2025

00.01.00-G01-504233

Resume

Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen har fremsendt årsregnskab for 2025 samt tilhørende revisionsprotokollater til godkendelse hos de fire ejerkommuner. Årsregnskabet viser et underskud på 105.000 kr.

Beredskabskommissionen godkendte regnskabet på møde 19. marts. 2026.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen har behandlet regnskabet for Nordsjællands Brandvæsen den 19. marts 2026, jf. vedlagte bilag. Kommissionen har godkendt regnskabet og oversender regnskabet til de fire ejerkommuner til endelig godkendelse. Regnskabet viser et begrænset underskud på 105.000 kr.

Forvaltningen har ingen bemærkninger til årsregnskabet for 2025, men gør opmærksom på, at man stadig afventer et styringsgrundlag som Nordsjællands Brandvæsen skal etablere. Arbejdet omkring styringsgrundlaget pågår. Styringsgrundlaget skal sikre ejerkommunerne løbende overblik over forbrug og aktiviteter.

Forvaltningen er i dialog med de øvrige kommuner og Nordsjællands Brandvæsen herom og følger sagen tæt.

Sagen er tilknyttet de bilag, som beredskabskommissionen blev forelagt ved sagens behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at årsregnskabet godkendes, og revisionsberetningen tages til efterretning,
2. at resultatet tilskrives egenkapitalen, og
3. at årsregnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byrådsbehandling af årsregnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Vedlegg

Årsregnskab 2025 - Nordsjællands Brandvæsen 260219

Revisionsberetning 2025 - Nordsjællands Brandvæsen

Sak 14: Godkendelse af alkoholbevilling og bestyrer, Provianten i Vedbæk

22.01.01-G01-488227

Resume

Rudersdal Kommune giver tilladelse til alkoholbevillinger i Rudersdal efter indstilling fra Nordsjællands Politi.

Rudersdal Kommune har modtaget indstilling fra Nordsjællands Politi vedrørende ansøgning om alkoholbevilling fra Provianten ApS til Provianten i Vedbæk med Ellen Holmström Regild som bestyrer. Politiet indstiller, at der kan gives alkoholbevilling, hvilket forvaltningen også indstiller til Økonomiudvalgets beslutning.

Ansøgningen om alkoholbevilling er med som lukket bilag, da den indeholder oplysninger om ansøgers personlige og økonomiske forhold.

Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på, at udvalget beslutter, om forvaltningen skal meddele alkoholbevilling samt godkende bestyrer .

Sagsfremstilling

I Rudersdal Kommune er bevillingskompetencen delegeret til Økonomiudvalget, som delvist har videredelegeret kompetencen til forvaltningen. Økonomiudvalget skal godkende nye alkoholbevillinger (nye forretningssteder), og forvaltningen godkender fornyelse af alkoholbevillinger (eksisterende forretningssteder).

Erhvervsmæssigt salg og servering af alkohol på og ved forretningsstedet kræver i medfør af restaurationslovens regler en alkoholbevilling. Såfremt ansøger lever op til kravene i restaurationsloven, meddeles alkoholbevilling af den lokale bevillingsmyndighed (kommunen) efter indstilling fra politiet.

Ansøger

Ansøger er selskabet Provianten ApS. Alkoholbevillingen skal benyttes til servering af alkohol på Provianten (Vedbæk Strandvej 356, 2950 Vedbæk). Der er tale om et nyt forretningssted. Daglig bestyrer er Ellen Holmström Regild.

Provianten er en restaurant i Vedbæk (se bilag). Det fremgår af ansøgningen, at Provianten ønsker at skabe et levende, inkluderende og socialt mødested i Vedbæk, "hvor man kan starte dagen med pilates og kaffe, nyde en frisk frokost med havudsigt, handle et net eller en t-shirt med hjem, og afslutte aftenen med vin, hummer og musik i gode venners lag". Restauranten har 20 siddepladser indenfor og 80 udenfor. Ansøger ønsker at servere "et kurateret udvalg af vine, både fra klassiske vinlande og nyere producenter, specialøl fra mikrobryggerier samt et udvalg af cocktails udviklet til at komplimentere restaurationens retter og atmosfære". Dette tilbydes aktuelt indenfor på en midlertidig alkoholbevilling udstedt af Nordsjællands Politi. Den midlertidige alkoholbevilling er gældende, indtil Rudersdal Kommune har truffet afgørelse i sagen. Såfremt Rudersdal Kommune ikke meddeler alkoholbevilling til ansøger, kan restauranten evt. drives videre uden servering af alkohol.

Ansøger ønsker tilladelse til udeservering.

Indstilling fra Politiet

Nordsjællands Politi har oplyst i deres indstilling, at ansøger lever op til kravene i restaurationsloven, og at der i øvrigt ikke foreligger konkrete ordensmæssige, ædruelighedsmæssige eller andre forhold, der gør det betænkeligt at alkoholbevilling gives. På den baggrund er det politiets indstilling, at ansøger kan gives en alkoholbevilling, og at Ellen Holmström Regild kan godkendes som bestyrer.

Politiet har ikke taget stilling til ansøgning om udeservering.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at servering af alkohol, som angivet i ansøgningen, kan indpasses på det pågældende konkrete sted på en hensigtsmæssig måde. Forvaltningen kan således tilslutte sig politiets indstilling om, at ansøger kan meddeles alkoholbevilling.

Det er forvaltningens vurdering, at der kan ske tilladelse til udeservering.

Indstilling

Direktionen foreslår, at indstillingen fra Nordsjællands Politi følges, så ansøger meddeles alkoholbevilling, og at Ellen Holmström Regild godkendes som bestyrer.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Vedlegg

Vurdering Nordsjællands Politi

Sak 15: Mødekalender Økonomiudvalget 2027

00.01.00-P35-505658

Resume

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

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

Den samlede mødekalender for de stående udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen er vedlagt som bilag. Mødekalenderen for 2027 vedrørende Økonomiudvalget forelægges Økonomiudvalget 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.

Møder i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

De ordinære møder i Økonomiudvalget foreslås med denne mødekalender at blive afviklet onsdagen efter møderne i de stående udvalg i tidsrummet kl. 8.00–12.00. Der vil i 2027 være Økonomiudvalgsmøder på disse datoer:

- 20. januar
- 10. februar
- 17. marts
- 21. april
- 18. maj
- 9. juni
- 25. august
- 22. september
- 13. oktober
- 17. november
- 8. december

Forvaltningen vil, når mødekalenderen er godkendt, indkalde til møderne.

Indstilling

Direktionen foreslår, at mødekalender for Økonomiudvalget for 2027 godkendes.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Vedlegg

Mødekalender 2027

Sak 16: Indberetning af kønssammensætning i øverste ledelse i 2025

81.00.15-A00-42350

Resume

Kommunerne er pr. 1. januar 2023 omfattet af ligestillingslovens § 11. Det betyder, at kommunerne er forpligtet til at opstille måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse (direktion) og indberette herom til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet. Indberettet for 2025 er, at fordelingen i øverste ledelse var 50% kvinder og 50% mænd. Indberetning skal jf. udmelding fra ministeriet minimum forelægges til politisk orientering.

Indberetning forelægges Økonomiudvalget til orientering

Sagsfremstilling

Kommunerne er pr. 1. januar 2023 omfattet af ligestillingslovens § 11. Det betyder, at kommunerne er forpligtet til at opstille måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse og indberette herom til Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet.

Den konkrete indberetning for 2025 og principperne for kønssammensætning i øverste ledelse fremgår nedenfor.

Indberetning ift. kønssammensætning i øverste ledelse:

- Den øverste ledelse er afgrænset til at være direktionen
- Kønsfordelingen mellem de to køn (ligestillingsloven forholder sig til kønnene mand og kvinde) er 50% kvinder og 50% mænd.
- Måltallet for fordelingen mellem kønnene sættes til det samme som i Rudersdal Kommunes ligestillingsplan: Lederniveauerne skal afspejle kønssammensætningen blandt medarbejderne, og som minimum at der både er kvinder og mænd på de forskellige ledelsesniveauer. Kønssammensætningen blandt medarbejderne i Rudersdal Kommune er blevet opgjort for 2025 og var 74% kvinder og 26% mænd. Måltallet er derfor indberettet med en fordeling på 26/74
- Som politik på området er der udarbejdet 'Principper for kønssammensætning i øverste ledelse'

Principper for kønssammensætning i øverste ledelse

Kommunerne er pr. 1. januar 2023 omfattet af ligestillingslovens § 11 og er forpligtet til at opstille måltal og politikker for det underrepræsenterede køn i den øverste ledelse. Nedenstående principper udgør politikken for kønssammensætningen i øverste ledelse.

Den øverste ledelse defineres i denne sammenhæng som direktionen.

Det overvejende princip er, at der både er mænd og kvinder i den øverste ledelse – gerne en ligelig fordeling, som minimum at begge køn er repræsenteret.

Måltallet på fordelingen mellem kønnene er, at fordelingen skal afspejle kønssammensætningen blandt medarbejderne. Samtidig er der plads til udsving, idet der er andre vigtige hensyn, som hensynet til kønsfordelingen mellem mænd og kvinder skal balancere med.

Hensynet til fordelingen kvinde/mand skal balancere med, at Rudersdal Kommune ønsker at være en inkluderende arbejdsplads med god og kompetent opgaveløsning, hvor der både er fokus på mangfoldighed i ledergruppen og ansættelse af den leder, som har de bedste faglige og personlige kompetencer til det konkrete job.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Sak 17: Budgettekniske rettelser - Økonomiudvalget

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 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, at politikområde Administration ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 5,768 mio. kr. i 2026 og frem, der lægges i kassen.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Sak 18: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 Økonomiudvalget

00.30.14-Ø00-503819

Resume

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstillene 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 Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstillene pr. 31. marts 2026. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 18. februar 2026, forelægges fagudvalgene vurderingen af det forventede regnskab i 2026, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, både indenfor og udenfor servicerrammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang. Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselssagerne til marts 2027. I år, som sidste år, er der dog undtagelser, og der har været et særligt fokus på at identificere mindreforbrug på områder med overførselsadgang, der kan bidrage til finansieringen af et relativt stort tillægsbevillingsbehov på især det specialiserede område (der har ikke-overførselsadgang), jf. nedenfor. De konkrete indstillinger til både positive og negative tillægsbevillinger gennemgås i de relevante fagudvalgssager.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

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

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

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

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

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Økonomiudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 viser et samlet forventet mindreforbrug på 27,878 mio. kr. i 2026 for Økonomiudvalgets driftskonti (Politikområde Administration), jf. tabel 4 (kolonne 4). det svarer til 5,2 pct. af udvalgets samlede driftsbudget. Hertil forventes der en samlet merindtægt på 84,574 mio. kr. for de finansielle konti, hvilket primært kan henføres til ekstraordinære engangsindtægter i 2026, herunder kompensation for stigningsbegrænsning i dækningsafgiften for tidligere år, samt udbetaling af statstilskud.

Tabel 4. Budgetopfølgning pr. 31. marts for Økonomiudvalget

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2026 (2)	Korr. Budget 2026 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Økonomiudvalget	-3.931.141	-3.818.689	-112.452	-106.040
Administration	508.166	536.044	-27.878	-21.466
Overførselsadgang	449.303	473.023	-23.720	-16.600
Ikke overførselsadgang	58.862	63.021	-4.158	-4.866
Erhverv	2.168	2.168	0	0
Overførselsadgang	2.168	2.168	0	0
Finansielle konti	-4.439.306	-4.354.733	-84.574	-84.574
Renter	-1.320	1.709	-3.028	-3.028
Tilskud og udligning	-4.400.725	-4.321.231	-79.494	-79.494
Status (balanceforskyd.) og afdrag	-37.261	-35.210	-2.051	-2.051

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 Administration

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 27,878 mio. kr. i 2026, hvilket svarer til en afvigelse på 5,2 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke-overførselsadgang.

Overførselsadgang

Der forventes et mindreforbrug på samlet 23,720 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet mindreforbrug på samlet 15,6 mio. kr. vedrørende konti der administreres af Direktionen. Det kan overvejende henføres til en række budgetlægningspuljer, der ikke er udmøntet, herunder servicebufferen på 12,0 mio. kr., der foreslås bragt i anvendelse i indeværende sag.
- Et forventet mindreforbrug på 5,5 mio. kr. på konti der administreres af Koncernøkonomi, der primært vedrører mindreforbrug på løn- og barselspuljer foruden administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Mindreforbruget dækker over, at der bl.a. er reserveret lønmidler på baggrund af trepartsaftalen fra 2024, der har afventet en OK26-aftale om konkret udmøntning. Dertil er der færre udgifter til de administrationsopgaver, der varetages af

Udbetaling Danmark end budgetlagt. Modsat ses et merforbrug på barselspuljer på 1,7 mio. kr., der kan henføres til en stigning i barselsudbetalingerne blandt andet som følge af fædrenes udvidede barsel.

- Et forventet mindreforbrug på 3,9 mio. kr. vedrørende Jobcenteret, der skyldes at området er tilbageholdende med at genbesætte ledige stillinger i lyset af beskæftigelsesreformen.
- Øvrige modsatrettede forhold, der tilsammen udviser et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 4,158 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti der primært kan henføres til et forventet mindreforbrug på vedrørende tjenestemandspensioner, som følge af en faldende antal pensionerede tjenestemænd, samt mindreforbrug vedrørende jobcentret, som følge af nedskalering af rehabiliteringsteamet og faldende aktivitet på jobcenterområdet, der medfører færre lægefaglige udgifter.

Politikområde Erhverv

Politikområdet viser et samlet forventet resultat i balance i 2026.

Finansielle konti

Rudersdal Kommunes finansielle konti viser ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 nettomerindtægter på samlet 84,574 mio. kr. Merindtægten kan overvejende henføres til ekstraordinære merindtægter vedrørende tilskud- og udligning. Det drejer sig i overvejende grad om:

- En ekstraordinær udbetaling til kommunen på 33,8 mio. kr., der vedrører en kompensation, der kan henføres til, at der blev indført en stigningsbegrænsning på hvor meget dækningsafgiften kan stige for ejere af erhvervsejendomme da de nye, højere ejendomsvurderinger trådte i kraft pr 1. januar 2022 (tilbagevirkende). Kompensationen vedrører indtægter fra dækningsbidrag for perioden 2022-2023, som på grund af forsinkelser i de nye ejendomsvurderinger først nu bliver efterreguleret og udbetalt til kommunen, men med et lavere beløb end tidligere forudsat pga. stigningsbegrænsningen.
- 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 et 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 17 mio. kr. i 2026.
- Hertil er der merindtægter på renter på 3,028 mio. kr., hvilket primært skyldes stigende renter, som øger renteindtægterne på kommunens likvide aktiver, samt andre langfristede tilgodehavender.
- Endelig kan nævnes et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. til grundkapital til almene boliger, hvor udgiften først afholdes i 2027. Kommunen får samtidig et merforbrug på 5,1 mio. kr. til ekstraordinære afdrag på langfristet gæld, så det afspejler den merindtægt fra ekstraordinære indfrielse fra lån til betaling af ejendomsskat, som kommunen modtog i 2025. Der var oprindeligt budgetteret med ekstraordinære indfrielse for 53,6 mio. kr. i 2026, så indfrielse ender dermed på 58,7 mio. kr. i 2026. Baggrunden for de ekstraordinære indfrielse er, at kommunen igennem årene har optaget lån hos KommuneKredit for at kunne yde lovpligtige lån til borgerne til betaling af ejendomsskatter (pensionistlån og indefrysningsslån). Borgerne har siden 2024 løbende indfriet disse lån, hvorfor kommunen afdrager tilsvarende, da baggrunden for lånene hos KommuneKredit falder bort, jf. budgetforslaget til 2026-2030, der blev førstebehandlet på Kommunalbestyrelsens møde i september 2025.

Udvalgets tillægsbevillinger

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

Politikområde Administration

Det foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 21,466 mio. kr. til politikområdet. Heraf vedrører 16,600 mio. kr. mindreforbrug på de overførselsbelagte områder der overvejende kan henføres til, at servicebufferen på 12,0 mio. kr. bringes i anvendelse. Hertil gives der en negativ tillægsbevilling vedrørende mindreforbruget på jobcentret, samt mindreforbruget på Administrationsbidrag UDK. Modsatrettet gives der en positiv tillægsbevilling til barselspuljer som følge af forbedrede barselsregler for fædre og en øget anvendelse af ordningen.

På det ikke-overførselsbelagte område indstilles til en negativ tillægsbevilling på 4,866 mio. kr., der primært vedrører mindreforbruget på tjenestemandspensioner, samt mindreforbrug på Jobcenteret som følge af lavere lægefaglige udgifter.

Politikområde Renter

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 3,028 mio. kr. til politikområdet som følge af merindtægter på renter.

Politikområde Tilskud og udligning

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 79,494 mio. kr. til politikområdet som følge af de ovenstående forklaringer vedr. ekstraordinære merindtægter i 2026.

Politikområde Status (balanceforskydninger)

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 2,051 mio. kr. til politikområdet som følge af en række modsatrettede bevægelser, der samlet giver et forventet mindreforbrug på 2,051 mio. kr.

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at,

1. at der for politikområde Administration ydes en negativ tillægsbevilling på 21,466 mio. kr., som tilgår kassen,
2. at der for politikområde Renter ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 3,028 mio. kr., som tilgår kassen,
3. at der for politikområde Tilskud og udligning ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 79,494 mio. kr., som tilgår kassen,
4. at der for politikområde Status (balanceforskydninger) ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 2,051 mio. kr., som finansieres af kassen.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Vedlegg

Bilag ØU Styring af det specialiserede område

Sak 19: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Arkitektur- og Byplanudvalget

00.30.14-Ø00-503819

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

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Arkitektur- og Byplanudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 viser et samlet forventet merforbrug på 1,900 mio. kr. i 2026 for Arkitektur- og Byplanudvalgets område, jf. tabel 4 (kolonne 4). Det svarer til 3,2 pct. af udvalgets samlede budget.

Tabel 4. Budgetopfølgning pr. 31. marts for Arkitektur- og Byplanudvalget

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2026 (2)	Korr. Budget 2026 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Arkitektur- og Byplanudvalget	61.096	59.196	1.900	1.900
Faste ejendomme mv.	-5.168	-5.168	0	0
Overførselsadgang	-5.168	-5.168	0	0
Veje og trafiksikkerhed	66.264	64.364	1.900	1.900
Overførselsadgang	54.096	54.096	0	0
Ikke overførselsadgang	12.168	10.268	1.900	1.900

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 Faste ejendomme

Politikområdet forventer et samlet resultat i balance.

Politikområde Veje og trafiksikkerhed

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 1,900 mio. kr. i 2026, hvilket svarer til en afvigelse på 3,2 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet.

Overførselsadgang:

Der forventes et resultat i balance.

Ikke-overførselsadgang

Der forventes et merforbrug på samlet 1,900 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et merforbrug på 3,0 mio. kr. på vintertjenesten som konsekvens af den hårde vinter i starten af 2026. Som altid er der usikkerhed om årets resultat, da det afhænger af vejret. De 3,0 mio. kr. i forventet merforbrug afspejler de udgifter, der har været forbundet med vintervejret i årets første måneder samt de faste driftsudgifter for den resterende del af året. Jf. også udvalgssagen herom fra udvalgets møde i april.
- Et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. der vedrører kommunens bidrag til Novafos's spildevandsanlæg, som forventes at blive 1,1 mio. kr. mindre end budgetteret i 2026.

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 Faste Ejendomme
Ingen tillægsbevillinger.

Politikområde Veje og Trafiksikkerhed
Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 1,900 mio. kr. til politikområdet. Tillægsbevillingen dækker dels over merforbruget på vintertjenesten på 3,0 mio. kr. og modsatrettet mindreforbruget på kommunens bidrag til spildevandsanlæg på 1,1 mio. kr.

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at, politikområde Veje og Trafiksikkerhed ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 1,900 mio. kr. finansieret af kassebeholdning.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 20:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Vedlegg

Bilag 1 ABU

Sak 20: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Klima- og Miljøudvalget

00.30.14-000-503819

Resume

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

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

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

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

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. marts 2026. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 18. februar 2026, forelægges fagudvalgene vurderingen af det forventede regnskab i 2026, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, både indenfor og udenfor 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 udvalgsagerne til hhv. Social-og Beskæftigelsesudvalget, Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, samt Børne- og Skoleudvalget.

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

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

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

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

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

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

Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026

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

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

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

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

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

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

Servicerammen:

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

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

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

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

Udvalgets budgetopfølgning

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

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

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

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

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

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

Politikområde Kollektiv Trafik

Politikområdet forventes at balancere.

Politikområde Miljø og Natur mv.

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

Overførselsadgang:

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

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

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et resultat i balance.

Udvalgets tillægsbevillinger

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

Politikområde Kollektiv Trafik
Ingen tillægsbevillinger.

Politikområde Miljø og Natur mv.

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

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

Indstilling

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

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 16:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Vedlegg

Bilag 1 KMU

Sak 21: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Børne- og Skoleudvalget

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 Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført årets første store budgetopfølgning med udgangspunkt i forbrugstallene pr. 31. marts 2026. Jævnfør tidsplanen for budget og budgetopfølgninger, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde d. 18. februar 2026, forelægges fagudvalgene vurderingen af det forventede regnskab i 2026, samt de heraf afledte foreslåede tillægsbevillinger for deres politikområder.

De indmeldte forbrugsforventninger i budgetopfølgningen er lavet med udgangspunkt i det korrigerede budget og på samtlige driftsudgifter, både indenfor og udenfor servicerrammen. Der skelnes desuden mellem konti med og uden overførselsadgang. Ved budgetopfølgningen gives der som udgangspunkt kun tillægsbevillinger på konti uden overførselsadgang, idet mer- og mindreforbrug på konti med overførselsadgang håndteres i overførselssagerne til marts 2027. I år, som sidste år, er der dog undtagelser, og der har været et særligt fokus på at identificere mindreforbrug på områder med overførselsadgang, der kan bidrage til finansieringen af et relativt stort tillægsbevillingsbehov på især det specialiserede område (der har ikke-overførselsadgang), jf. nedenfor. De konkrete indstillinger til både positive og negative tillægsbevillinger gennemgås i de relevante fagudvalgssager.

Overordnet status på kommunens samlede økonomi

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

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

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

Af øvrige afvigelser kan fremhæves, at der forventes merforbrug på kommunens plejehjem. Merforbruget var ventet og kan henføres til tidligere års overførte merforbrug. Omvendt forventes et mindreforbrug på hjemmeplejeydelser (myndigheds budget til ydelser). Det vurderes i høj grad at være en effekt af den ny organisering af hjemmeplejen, hvor tværfaglige teams og en tættere, løbende opfølgning på borgernes behov har styrket indsatsen. Derudover forventes mindreforbrug på politikområderne Dagtilbud og Undervisning i 2026, hvilket i nogen grad opvejer de markante merudgifter på andre velfærdsområder. De ovenstående forhold er uddybet i 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. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2026. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Børne- og Skoleudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 viser et samlet forventet mindreforbrug på 7,794 mio. kr. i 2026 for Børne- og Skoleudvalgets område, jf. tabel 4 (kolonne 4). Det svarer til 0,8 pct. af udvalgets samlede budget.

Tabel 4. Budgetopfølgning pr. 31. marts for Børne- og Skoleudvalget

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2026 (2)	Korr. Budget 2026 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Børne- og Skoleudvalget	933.977	941.771	-7.794	-10.223
Undervisning	589.494	592.877	-3.382	-5.100
Overførselsadgang	567.564	574.097	-6.533	-5.100
Ikke overførselsadgang	21.930	18.780	3.150	0
Dagtilbud	344.483	348.894	-4.411	-5.123
Overførselsadgang	428.089	432.148	-4.059	-5.123
Ikke overførselsadgang	-83.606	-83.254	-352	0

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

Politikområde Undervisning

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 3,382 mio. kr. i 2026, hvilket svarer til en afvigelse på 0,6 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke-overførselsadgang.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 6,533 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et samlet forventet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på Projekter under Undervisning Central. Mindreforbruget vedrører primært de afsatte midler i Budget 2026 til Læselystindsatsen, hvor det med afsæt i status på de igangværende og kommende aktiviteter vurderes, at det kun er muligt at nå at anvende 1,0 mio. kr. af de afsatte 3,75 mio. kr. i 2026. Desuden vurderes der i lyset af det forventede resultat for skolerne, at en endnu ikke udmøntet residual på 0,9 mio. kr. på midlerne til kvalitetsreformen kan lægges i kassen til finansiering af ubalancer på andre fagområder.
- Et samlet forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. på Central Skoledrift under Undervisning Central, der primært dækker over et forventet mindreforbrug på befordring, samt et forventet mindreforbrug på skole-IT, der vedrører de centralt afholdt abonnementer på fagsystemer (herunder AULA, TEA, SkoleTube mv.). Udgiften hertil ligger ikke fladt hen over årene, da der er indgået en 4-årig kontrakt på MDM-systemet til skolernes mobile enheder, hvorfor der her afregnes hvert 4. år. I forbindelse med budgetopfølgningen foreslås 1,0 mio. kr. lagt i kassen til finansiering af ubalancer på andre områder.

- Opfølgningen for skolerne viser et forventet mindreforbrug på samlet 1,3 mio. kr. sammensat af et forventet merforbrug på Holte Skole på 2,2 mio. kr., et samlet forventet mindreforbrug på Birkerød Skole, Ravnholm Skole, Rude Skov Skole og Vedbæk Skole på samlet 3,6 mio. kr. og forventet balance på Skovlyskolen, Søholmskolen og Trørøds skolen. I skønnet for Holte Skole er indarbejdet en forventning om, at skolen igennem stram økonomistyring kan indhente 0,8 mio. kr. af det overførte merforbrug for 2025 på 3,0 mio. kr. For alle skoler gælder det, at det forventede resultat holder sig inden for overførselsreglerne på de 3 pct.
- Et forventet regnskabsresultat for 3K-projektet på 0,5 mio. kr., når mindreforbruget i forhold til de indbetalte bidrag for de tre deltagende kommuner er endeligt afregnet. I forbindelse med budgetopfølgningen foreslås 0,5 mio. kr. lagt i kassen til finansiering af ubalancer på andre områder.

Ikke-overførselsadgang

Der forventes et merforbrug på samlet 3,150 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet merforbrug på 9,7 mio. kr. på den kommunale medfinansiering af privat- og efterskoler samt en forventet mindreindtægt på forældrebetalingen til SFO/SFK på 3,9 mio. kr. Merforbruget opvejes delvist af et forventet mindreforbrug på grænseskrydere ind og ud på 7,4 mio. kr. samt et forventet mindreforbrug på central regulering af skoler og SFO/SFK på 3,1 mio. kr. Det bemærkes her, at der er igangsat et arbejde for at kigge nærmere på at få lagt retvisende budgetter.

Politikområde Dagtilbud

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 4,411 mio. kr. i 2026, hvilket er en afvigelse på 1,3 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke-overførselsadgang.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 4,059 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet mindreforbrug på 4,1 mio. kr. vedrørende midler til trepartsaftalen. Mindreforbruget skyldes at trepartsafalemidlerne (der vedrører de ekstraordinære lønøft ud over de fælles overenskomstmæssige lønstigninger, som pædagogerne fik i 2024 med ekstraordinære lønstigning over tre år) kun udlægges til børnehusene ud fra de faktiske ansatte pædagoger. Da Dagtilbud har vanskeligheder ved at ansætte uddannet pædagogisk personale, er der derfor et mindreforbrug her. I forbindelse med budgetopfølgningen foreslås de 4,1 mio. kr. lagt i kassen til finansiering af ubalancer på andre områder.
- Et forventet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. vedrørende Uddannelse Fælles. Dette skyldes hovedsageligt, at regnskabet for periode to af opkvalificeringspuljen blev indsendt for sent, og derfor blev midlerne udbetalt til Rudersdal i 2026 i stedet for 2025. Dertil er der også færre pædagogstuderende i andet halvår af 2026, end der er afsat midler til.
- Et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Nest-mellemformer, der vedrører opstart af to nye Nest-grupper. I øjeblikket er der oprettet to Nest-grupper, og i løbet af 2026 vil to huse gennemgå kompetenceudvikling i Nest-pædagogik, så der kan åbnes yderligere to grupper, men da det ikke vides præcist hvornår de åbner, er dette ikke indarbejdet i forventningen endnu. Dette vil blive indarbejdet i forbindelse med budgetopfølgning i efteråret.
- Et forventet merforbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende inklusion, hvilket skyldes flere børn med behov for støttetimer og ekstratimer på grund af varig fysisk funktionsnedsættelse.

- Et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. vedrørende Fordelingspuljer Dagtilbud (demografimidler), hvilket skyldes flere børn end ved den oprindelige prognose.
- Herudover er der en række mindre forventede mindreforbrug, herunder 0,7 mio. kr. på Ejendomsdrift, der er afsat til legepladsrenovering og eventuel indretning af Nest-grupper, samt et mindreforbrug på pædagogiske konsulenter på 0,5 mio. kr., hvilket skyldes, at ansættelsen af en teamleder er sket internt, og der derfor er en vakant konsulentstilling. Derudover viser de selvejende institutioner samlet et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket kan tilskrives, at de to økonomisk udfordrede institutioner Honningkrukken og Vedbæk Børnehus er blevet henholdsvis kommunal og privat.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 0,352 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på Fordelingspuljer Dagtilbud, hvilket vedrører områdets demografimidler. Denne skal ses i sammenhæng med Fordelingspuljer Dagtilbud under overførselsadgang.

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 Undervisning

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 5,100 mio. kr. til politikområdet. Den negative tillægsbevilling dækker dels over mindreforbruget på de 2,75 mio. kr. vedrørende læselystpakken, dels mindreforbruget på de 0,9 mio. kr. vedrørende ikke-udmøntede midler fra kvalitetsformen, dels mindreforbruget på Skole-IT på de 1,0 mio. kr. samt de 0,5 mio. kr. vedrørende det afsluttede 3K-projektet.

Politikområde Dagtilbud

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 5,123 mio. kr. til politikområdet, der dels vedrører mindreforbruget på 4,1 mio. kr. vedrørende trepartsmidler og dels 1,0 mio. kr. vedrørende mindreforbruget på Uddannelse fælles.

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at,

1. politikområde Undervisning ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 5,100 mio. kr. der lægges i kassen,
2. politikområde Dagtilbud ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 5,123 mio. kr., der lægges i kassen.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 14:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Nicola Emily Larsen (Konservative) deltog ikke under sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Vedlegg

Bilag 1 BSU

Sak 22: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Social- og Beskæftigelsesudvalget

00.30.14-Ø00-503819

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.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 13:

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Vedlegg

Bilag 1 SBU

Sak 23: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed

00.30.14-Ø00-503819

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 Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, 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 stats tilskud 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 servicramme 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 servicramme 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 servicrammeoverholdelse ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2026.

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

Udvalgets budgetopfølgning

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

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 viser et samlet forventet merforbrug på 8,913 mio. kr. i 2026 for Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundheds område, jf. tabel 4 (kolonne 4). Det svarer til 0,8 pct. af udvalgets samlede budget.

Tabel 4. Budgetopfølgning pr. 31. marts for Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2026 (2)	Korr. Budget 2026 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed	1.176.280	1.167.368	8.913	-5.582
Sundhed	421.879	419.973	1.906	-583
Overførselsadgang	107.011	105.417	1.594	0
Ikke overførselsadgang	314.868	314.556	312	-583
Ældre	754.401	747.395	7.007	-4.999
Overførselsadgang	670.679	669.040	1.639	-9.336
Ikke overførselsadgang	83.722	78.354	5.368	4.337

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

Politikområde Sundhed

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 1,906 mio. kr. i 2026, hvilket svarer til en afvigelse på 0,5 pct.

I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgang og ikke overførselsadgang.

Overførselsadgang

Der forventes et merforbrug på samlet 1,594 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet merforbrug på Hegnsgården på 1,6 mio. kr., der skyldes et overført merforbrug fra 2025. Det bemærkes, at Hegnsgården og driften af de midlertidige pladser overgår til regionen pr. 1. januar. Derfor kan et merforbrug vedrørende 2026 ikke overføres til 2027, men skal håndteres på anden vis i forbindelse med den kommende overførselssag.
- Et forventet merforbrug på Genoptræning Skovbrynet på 2,1 mio. kr. som skyldes et merforbrug på døgnrehabilitering grundet et højt vikarforbrug som følge af vakante stillinger, der er en konsekvens af den planlagte fusion mellem Skovbrynet og Hegnsgården, og ikke mindst den kommende overdragelse af opgaver til regionen i forlængelse af sundhedsreformen. Genoptræning Skovbrynet fik overført et merforbrug fra 2025 på 0,6 mio. kr. Et merforbrug på Skovbrynet genoptræning skal på samme måde som md Hegnsgården håndteres i overførselssagen, da det ikke kan overføres til 2027.
- Et forventet mindreforbrug på Center for Sundhed og Træning (Sundhed) på 0,8 mio. kr. som skyldes et forventet mindreforbrug på den tværkommunale akutfunktion, forudsat at aktivitetsniveauet i 2026 er som i 2025.
- Et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på den ambulante genoptræning og forebyggelse hvilket skyldes overførsel af mindreforbrug fra 2025.
- Et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på sundhedsreformen hvilket skyldes at der afventede endelig afklaring angående brug af midlerne i forbindelse med en udvalgssag der blev behandlet på udvalgsmøderne i maj.

Ikke-overførselsadgang

Der forventes et merforbrug på samlet 0,312 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet merforbrug på færdigbehandlede og hospice på 2,7 mio. kr. Data fra E-Sundhed viste i 2025 en stigning på psykiatri. Dette vil der blive fulgt nærmere op på i 2026.
- Et forventet mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi på 2,1 mio. kr. Resultatet er baseret på stor usikkerhed idet der på nuværende tidspunkt er meget begrænsede forbrugstal for 2026. Det forventede forbrug er derfor baseret på nuværende, begrænsede forbrug, samt på forbruget i 2025.
- Et forventet mindreforbrug på Jobcenter (ydelser) på 0,6 mio. kr. Det forventede resultat er baseret på sidste års forbrugsmønster samt forbruget for de første 3 måneder i 2026 og kan primært henføres til færre udgifter til begravelseshjælp.

Politikområde Ældre

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 7,007 mio. kr. i 2026, hvilket svarer til en afvigelse på 0,9 pct.

I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke overførselsadgang.

Overførselsadgang

Der forventes et merforbrug på samlet 1,639 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet merforbrug på Fælles IT-udgifter på 2,0 mio. kr., der primært kan henføres til lovgivning (NSIS) om at eksterne vikarer skal i brugeradministration-systemet, reimplementering af fagsystemet Nexus, samt udgifter til SOSU elevhåndtering-system.
- Et merforbrug på badestolen på 1,1 mio. kr., der kan henføres til tilbagerulningen af effektiviseringspotentialer der blev besluttet ved budget 2023. Tilbagerulningen beskrives nærmere i særskilt sag herom på udvalgets møde.
- Center for Hjemmepleje og Sygepleje forventer et samlet merforbrug på 2,8 mio. kr., ekskl. puljemidler fra ældrepuljen. Centralt forventer et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., der skyldes tilbageholdenhed på en konto til senere fordeling eller regulering alt efter udvikling i aktiviteten. Decentralt forventes et merforbrug på 5,1 mio. kr., der drives af et større merforbrug under Distrikt Øresund, hvor der fortsat er fokus på at genoprette trivslen efter omorganiseringen. I merforbruget indgår bl.a. udgiften til ekstra ledelse. Dertil er der igangsat en effektivisering af

planlægningskulturen, som forventes at blive implementeret i løbet af året. Distrikt Holte og Birkerød forventes at balancere.

- De Frisatte plejehjem forventer et merforbrug på 12,2 mio. kr., hvoraf 10,6 mio. kr. er overført fra 2025, hvilket betyder at de under ét forventer at forøge underskuddet med 1,6 mio. kr. i 2026. De centre der forventer at lægge til underskuddet er Bistrupvang med 1,2 mio., der primært kan henføres til lederskifte og iværksættelse af tiltag for at bl.a. styrke det faglige niveau. Plejecenter Rude Skov med 1,2 mio. kr. for ekstraordinære udgifter til fastvagt, nødvendigt indkøb af senge samt regning fra Boligkontoret Danmark vedrørende servicearealer. Lions Park Søllerød med 0,5 mio. kr., der skyldes en huslejestigning på servicearealerne og Frydenholm med 0,6 mio. kr. der skyldes flere borgere med særligt komplekse behov, der kræver øget bemanning. Sjælsø forventer at komme ud af 2026 med et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget kan primært kan henføres til, at der som følge af forsinkelser i byggeriet på Sjælsø, ikke er ansat medarbejdere i det omfang som oprindeligt var planlagt. Der forventes en tilsvarende mindre indtægt på salg af servicepakker.
- Der forventes et mindreforbrug på 14,0 mio. kr. på borgerrettede indsatser (myndighedskøb), Ældre. Kontoen skal ses i sammenhæng med den tilsvarende konto uden overførselsadgang, hvor der ventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. Der forventes således samlet et netto-mindreforbrug på 10,5 mio. kr. ud af et samlet budget på 254,4 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til det tilpasning af aktiviteten i hjemmeplejen, som bl.a. skyldes den tættere og løbende opfølgning på borgernes behov, der er implementeret i 2025 som følge af Ældrelovens krav om visitation af helhedspleje. En analyse af aktivitetsudviklingen i hjemmeplejen blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget i august 2025.

Ikke-overførselsadgang

Der forventes et merforbrug på samlet 5,368 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Der forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr. på borgerrettede indsatser (myndighedskøb), Ældre. Kontoen skal ses i sammenhæng med den tilsvarende konto med overførselsadgang, hvilket samlet giver et forventet netto-mindreforbrug på 10,5 mio. kr. Der arbejdes fortsat med håndtering af særlige enkeltsager (fastvagt) samt prognoser for køb af plejecenterpladser. Der er samtidig usikkerhed forbundet med Sundhedsreformen og den løbende overgang fra midlertidige ophold og omlægning af pladser, som kan medføre lejetab og reducerede indtægter fra servicepakker.
- Der forventes et merforbrug på køb af hjælpemidler på 1,6 mio. kr. hvilket bl.a. kan henføres til at realiseringen af en besparelse vedr. nødkald ifm. budget 2025 tager lidt længere tid, at der ses en stigning i udgifter til GPS'er samt en stigning i ansøgninger til køb af bil, der kan tyde på en højere aktivitet end der har været tidligere.
- Frisatte plejehjem forventer en mindreindtægt på 1,3 mio. kr. Dette kan henføres til, at der som følge af forsinkelser i byggeriet på Sjælsø, forventes mindreindtægter på salg af servicepakker, der modsvares af et forventet tilsvarende mindreforbrug under Sjælsø med overførselsadgang.
- Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. på elever, der for nuværende bygger på en konservativ forventning på baggrund af sidste års merforbrug på SOSU-elevområdet. Der er igangsat en analyse samt udvikling af prognoseværktøj på området.

Nye regler for afregning af merarbejde for deltidsansatte

Det bemærkes, at der er indført nye regler for merarbejde for deltidsansatte med virkning fra 1. april 2026. Reglen betyder, at alt arbejde udover den ansattes normale timetal skal afregnes som overarbejde, førhen har det kunne afregnes som merarbejde op til 37 timer, og først derefter skulle det afregnes som overarbejde. Der er ikke taget højde for denne regelændring i budgetopfølgningen, men den indebærer en betydelig usikkerhed for regnskabsresultaterne både i Hjemmeplejen og på de Frisatte Plejehjem, da det på nuværende tidspunkt kan være svært at forudsige hvad en eventuel meromkostning af regelændringen vil være.

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.

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 0,583 mio. kr. til politikområdet, der skyldes det forventede mindreforbrug til bl.a. begravelseshjælp på politikområdet.

Politikområde Ældre

Der foreslås, at der ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 4,999 mio. kr. til politikområdet. Tillægsbevillingen dækker over modsatrettede tillægsbevillinger på de to overførselsadgange. På de overførselsbelagte konti ansøges der om en samlet negativ tillægsbevilling på samlet 9,336 mio. kr. bl.a. som følge af mindreforbruget på borgerrettede indsatser (Ældre) på 11,0 mio. kr., merforbruget på badestolen på 1,1 mio. kr., samt et merforbrug på 0,5 mio. kr. til Lions Park Søllerød som følge af en huslejestigning vedr. servicearealer.

På de ikke-overførselsbelagte konti ansøges der modsatrettet om en samlet positiv tillægsbevilling på 4,337 mio. kr., der skyldes merforbruget på borgerrettede indsatser Ældre og Hjælpe midler på 5,1 mio. kr. samt et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. der skyldes færre bevillinger af personlige tillæg samt boligstøtte.

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at,

1. politikområde Sundhed ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 0,583 mio. kr. der lægges i kassen,
2. politikområde Ældre ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 4,999 mio. kr. der lægges i kassen

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, den 10. juni 2026, punkt 10:

UDVALGET FOR ÆLDRE, OMSORG OG SUNDHED indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Udvalget for Ældre, omsorg og Sundheds indstilling tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Vedlegg

Bilag 1 ÆOS

Sak 24: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 - Kultur- og Fritidsudvalget

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 Kultur- og Fritidsudvalget, 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 udvalgsagerne til hhv. Social-og Beskæftigelsesudvalget, Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, samt Børne- og Skoleudvalget.

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

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

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

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

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

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

Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026

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

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

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

Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde

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

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

Servicerammen

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

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

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

Det bemærkes, at man ikke kan aflæse presset på servicerammen direkte ud af budgetopfølgningens resultat. Det skyldes to forhold. For det første vedrører budgetopfølgningen alle driftsudgifter, også dem der er udenfor servicerammen. Dertil

kommer, at det oprindelige budget udgør sigtepunktet for overholdelse af servicerammen, mens budgetopfølgningen sker med afsæt i det korrigerede budget.

Udvalgets budgetopfølgning

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

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026 på Kultur- og Fritidsudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 viser et samlet forventet merforbrug på 1,102 mio. kr. i 2026 for Kultur- og Fritidsudvalgets område, jf. tabel 4 (kolonne 4). Det svarer til 0,7 pct. af udvalgets samlede budget.

Tabel 4. Budgetopfølgning pr. 31. marts for Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr. (1)	Forventet regnskab 2026 (2)	Korr. Budget 2026 (3)	Forventet afvigelse ((2)-(3)) (4)	Tillægs- bevilling (5)
Kultur- og Fritidsudvalget	155.359	154.257	1.102	-13
Kultur, Fritid og Idræt	155.359	154.257	1.102	-13
Overførselsadgang	155.355	154.240	1.115	0
Ikke overførselsadgang	5	18	-13	-13

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 Kultur, Fritid og Idræt

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 1,102 mio. kr. i 2026, hvilket svarer til en afvigelse på 0,7 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke-overførselsadgang.

Overførselsadgang

Der forventes et merforbrug på samlet 1,115 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. på Idrætsområdet. Merforbruget skyldes dels manglende forpagtningsafgift på henholdsvis Rundforbi- og Birkerød Idrætsanlæg på samlet 0,5 mio. kr., og dels manglende indtægter på energi og husleje vedrørende SATS i Birkerød Idrætscenter på samlet 0,9 mio. kr.
- Et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. på Kulturcenter Mantzius, som fordeler sig på hhv. på manglende forpagtningsindtægter på 0,2 mio. kr. og løn- og driftsudgifter til flere igangsatte aktiviteter samt etablering af "medskaberne" på samlet 1,0 mio. kr. Merforbruget kan dog ændre sig positivt, såfremt spillestedet Mantzius Live kan generere et større overskud på salg af billetter end budgetteret.
- Et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. under kulturelle aktiviteter vedrørende Huskunstnerordningen. Der er i 2026 taget initiativ til flere projekter hos både Dagtilbuds- og Skoleområdet. Såfremt projekterne modtager støtte fra Statens Kunstfond, vil de 0,1 mio. kr. blive anvendt i år.
- Et forventet mindreforbrug på 0,65 mio. kr. under folkeoplysning, der er reserveret til at blive overført til Mantzius. Det svarer til et årsværk for at sikre vedvarende understøttelse af de frivillige initiativer fra ide til virkelighed. Overførslen er godkendt i KFU d. 15.04.26.
- Et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. under Andre aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, der vedrører ICE Heart-projektet. Det har været nødvendigt at foretage et forudgående analysearbejde i forhold til mulighederne for

at realisere ICE Heart-projektets intention om forebyggende idrætsrelaterende indsatser rettet mod sårbare unge. Kultur- og Fritidsudvalget forelægges sag i august 2026 om forslag til videre arbejde med projektet. Der forventes først egentlige aktiviteter under projektet ultimo 2026, hvorfor der er et forventet mindreforbrug.

Ikke-overførselsadgang

Der forventes et resultat i balance på de ikke-overførselsbelagte konti, med et lille mindreforbrug på 13 t.kr. vedrørende tilskud til selvejende institutioner, som foreslås lagt i kassen.

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 Kultur, Fritid og Idræt

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 13 t.kr. til politikområdet, som følge af mindreforbruget på ikke-overførselsadgang.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at politikområde Kultur, Fritid og Idræt ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 13 t.kr., der lægges i kassen.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 11:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Vedlegg

Bilag 1 KFU

Sak 25: Birkebo, Kajerødvej 5, Nye almene familieboliger, skema A tilsagn - Godkendelse

00.01.00-G01-504476

Resume

Boligselskabet Birkebo/Boligkontoret Danmark søger om støttetilsagn til etablering af seks almene familieboliger. Boligerne etableres i stueplan i det eksisterende erhvervsareal på 321 m², Kajerødvej 5, 3460 Birkerød, afd. 4 Kajerødgade/Kajerødvej, der har stået tom i en årrække. Afd. 4 er opført i 1965 og består af 102 almene familieboliger samt erhvervsarealet. Som led i etableringen godkendte kommunalbestyrelsen i 2024 at sælge et lille vejareal, der skal indgå som små haver til ejendommen.

Det samlede anlægsbudget, skema A, er budgetteret til 10.381.500 kr. med kommunal grundkapital på 830.520 kr. Ved kommunens godkendelse af skema A forpligter kommunen sig til at yde grundkapital samt stille kommunal garanti for det støtteberettigede realkreditlån, svarende til 9.343.350 mio. kr.

Det er selskabet Birkebo, der er bygherre på projektet.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I det følgende gennemgås både anmodning om skema A-tilsagn og salg af et lille vejareal i forbindelse med ejendommen beliggende Kajerødvej 5, 3460 Birkerød, afd. 4 Kajerødgade/Kajerødvej. Grunden hertil er, at de to er hinandens forudsætninger. Hvis Birkebo ikke kan købe vejarealet, kan de ikke få en skema A-tilsagn, og parallelt har de ikke brug for skema A-tilsagn, hvis de ikke må købe vejarealet, da projektet ikke kan realiseres uden.

Birkebo har indsendt skitseforslag til byggeriet. Skitseforslaget er vedlagt. Skitsen beskriver planen for de kommende boliger, herunder etablering af lejlighedsskel, ventilation mm.

De nye boliger henvender sig primært til enlige, og de vil blive etableret med niveaufri adgang og beliggenhed i stueplan.

Boligselskabets erhvervelse af p-areal og etablering af seks nye lejemål i det eksisterende erhvervslejemål er en væsentlig ændring af ejendommen og kan kun gennemføres med godkendelse af kommunalbestyrelsen, jf. almenboliglovens §§ 26, stk. 1 og 28, stk. 1.

Planforhold

Der er ingen lokalplan for området, men en kommuneplanramme.

Indretningen af seks støttede boliger i det nuværende erhvervsareal er vurderet af forvaltningen og vil ikke være lokalplanspligtigt for, at der kan udstedes byggetilladelse.

Projektet i hovedtal, finansiering og garanti

Grundarealet udgør 1.033 m² og etagearealet 321 m². Hvert af de seks lejemål bliver på 53,5 m². Den månedlige husleje er beregnet ud fra nettokapitaludgifter til kreditinstituttet opgjort til 509.700 kr. årligt og forventes at blive 7.079 kr. om måneden eksklusive forbrugsudgifter svarende til 1.588 kr. pr. m² årligt.

Maksimumbeløb for etablering af nybyg er lovbestemt og reguleres årligt. Pr. 2. kvartal 2026 må nybyg pr. bolig ikke overstige 484.500 kr. og 28.200 kr. pr. m².

Den samlede anlægsudgift beregnes ud fra antal af boliger og det samlede boligareal. Beregningen gennemføres ved: (Kr. pr. bolig x antal boliger) + (kr. pr. m² x areal i m²).

Maksimumbeløb pr. 2. kvartal 2026 for de seks støttede boliger er i alt: 11.959.200 kr. Beløbet fremkommer ved: (484.500 kr. x 6 boliger) + (28.200 kr. x 321 m²).

Anlægsbudget for de seks støttede boliger er beregnet af Birkebo til en samlet pris på 10.381.500 kr., der er lavere end det beløb, der maksimum kan bygges for. Beregningen er følgende: (420.570 kr. x 6 boliger) + (24.480 kr. x 321 m²).

Anlægsudgifterne finansieres efter følgende fordeling, jf. almenboliglovens §§ 118 og 118a:

Kommunal grundkapital 8 %	830.520 kr.
Beboerindskud 2 %	207.630 kr.
Realkreditlån 90 %	9.343.350 kr.
I alt:	10.381.500 kr.

Det er en forudsætning for støttet byggeri, at kommunen yder grundkapital og stiller kommunal garanti på det støttebærende realkreditlån, jf. almenboligloven §§ 120- 126 og 127.

Støttetilsagn

Ved kommunens godkendelse af skema A forpligter kommunen sig til at yde grundkapital samt at stille kommunal garanti for det støtteberettigede realkreditlån, svarende til 9.343.350 kr. Skema A er anlægsbudgettet for etableringen af de seks boliger, og inden kommunen kan godkende anlægsbudgettet, skal kommunen sikre lokalplanforhold, bygherres ejerforhold, at lejen er rimelig og at maksimumbeløbet er overholdt.

Forvaltningen har vurderet, at der kan udstedes byggetilladelse, jf. kommuneplanrammen.

Lejen pr. m2 er i den høje ende, men den månedlige husleje på 7.079 kr. vurderes rimelig. Birkebo har flere end 4.000 på venteliste, og der er stor efterspørgsel på små lejeboliger med en rimelig husleje. Det er vurderet, at der ikke vil være risiko for udlejningsvanskeligheder.

Det er en betingelse for kommunalbestyrelsens tilsagn til etablering af støttede boliger, at den endelige godkendte anskaffelsessum ikke overstiger det maksimumbeløb, der var gældende på tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse af anskaffelsessummen forud for påbegyndelsen, jf. almenboliglovens § 115, stk. 1, nr. 3 og støttebekendtgørelsens § 13, stk. 1.

Birkebo vil efter skema A-tilsagn og efterfølgende udbud af entreprisen, forelægge materiale til forvaltningen til udarbejdelse af Skema B. Skema B kan kun godkendes, hvis beløbene ligger indenfor maksimumbeløbet. Overstiger Skema C, der er den afsluttende behandling af sagen hos kommunalbestyrelsen, efterfølgende Skema B, vil overskridelsen skulle dækkes af dispositionsfonden i selskabet Birkebo. Det vil ikke medføre en ekstraudgift til Rudersdal Kommune.

Videre proces

Indenfor 15 måneder efter skema A-tilsagn fremlægges skema B, der er den endelige sag efter udbud, til kommunens godkendelse. Her vil det endelige anlægsbudget og finansiering ligge klar.

Nedlæggelse af vejareal og salg til Birkebo

Kommunalbestyrelsen godkendte den 11. december 2024, ([link](#)), nedlæggelsen af p-areal beliggende som en del af 7000e, Kajerød by, Birkerød. Forvaltningen blev i samme sag bemyndiget til at forestå salget af vejarealet. Birkebo ønsker at købe det nedlagte p-areal på ca. 336 m2 beliggende i stueplan til anlæggelse af små haver foran de seks boliger.

Det nedlagte p-areal udgør ca. 336 m2 og blev mæglervurderet den 27. august 2025 til 236.000 kr.

Salg af kommunal ejendom skal normalt udbydes i offentligt salg, jf. styrelseslovens § 68, stk. 1. Salg direkte til et alment boligselskab er undtaget fra offentligt udbud, jf. stk. 2.

Advokatfirmaet Poul Schmidt har på Birkebos vegne udarbejdet den betinget købsaftale. Efter erhvervelsen af p-arealet har Birkebo pligt til for egen regning at foretage de nødvendige arbejder til omdannelse af vejarealet, jf. punkt 1.7 i den betinget købsaftale.

Boligselskabet Birkebo har den 8. december 2025 afholdt organisationsbestyrelsesmøde, hvor det er vedtaget at købe det nedlagte p-areal og ombygge erhvervsarealet til seks nye lejemål.

Forvaltningen blev i forbindelse med nedlæggelsen af p-arealet bemyndiget til at forestå salget. Forvaltningen foreslår, at der oprettes et projekt til håndtering af salget af p-arealet, samt at indtægten tilgår projekt 452086 pulje til uforudsete anlægsudgifter.

Forvaltningen vurderer, at kommunens salg af p-arealet kan godkendes, jf. styrelseslovens § 68. Det er ligeledes vurderet, at Birkebo køber p-arealet, jf. almenboliglovens § 26, stk. 1, idet organisationsbestyrelsen har godkendt købet og

etableringen af de seks almene familieboliger. Skema A nybyg, anlægsbudget og støttetilsagn med finansiering, grundkapital og kommunal garanti kan godkendes, jf. almenboliglovens §§ 16, stk. 2, 29, stk. 4, 115, stk. 1, litra 3, 118, 118a, 120 og 127.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at kommunen sælger det nedlagte p-areal til Boligselskabet Birkebo for 236.000 kr.,
2. at der oprettes et projekt Salg af p-areal til Boligselskabet Birkebo og gives en negativ rådighedsbevilling med tilhørende anlægsbevilling på 236.000 kr. i 2027 til modtagelse af indtægten for salg af p-areal,
3. at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på projekt 452086 pulje til uforudsete anlægsudgifter, finansieret af indtægten for salg af nedlagt p-areal,
4. at det nedlagte p-areal sammatrikuleres med afd. 4,
5. at skema A støttetilsagn godkendes til nybyggeri af seks almene familieboliger med finansiering af kommunal grundkapital på 830.520 kr. og garanti på 9.343.350 kr.,
6. at der gives en frist for modtagelse af skema B på 15 måneder efter skema A tilsagn, og
7. at der ydes 830.500 kr. i grundkapital i 2027 finansieret af det afsatte budget til at understøtte udviklingen af almene boliger.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 2:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Vedlegg

Hvad er skema ABC - Nybyg

Jordbundsnotat

Mæglervurdering

Kortbilag

Skitseprojekt

Betinget købsaftale af 27.04.2026

Sak 26: Budgettekniske rettelser - Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed

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 Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, 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, at politikområde Ældre ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 5,710 mio. kr. i 2026 og frem, der finansieres af kassen.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, den 10. juni 2026, punkt 11:

UDVALGET FOR ÆLDRE, OMSORG OG SUNDHED indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundheds indstilling tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Sak 27: 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.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Social- og Beskæftigelsesudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 14:

SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Social- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Sak 28: Budgettekniske rettelser - Kultur- og Fritidsudvalget

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 Kultur- og Fritidsudvalget, 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, at politikområde Kultur, Fritid og Idræt ydes en negativ tillægsbevilling på 18 t.kr. i 2026 og frem, der lægges i kassen.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 12:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Sak 29: Budgettekniske rettelser - Børne- og Skoleudvalget

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 Børne- og Skoleudvalget, 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 Undervisning ydes en negativ tillægsbevilling på 20 t.kr. i 2026 og frem, der lægges i kassen, og
2. at politikområde Dagtilbud ydes en negativ tillægsbevilling på 20 t.kr. i 2026 og frem, der lægges i kassen.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 13:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Nicola Emily Larsen (Konservative) deltog ikke under sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Sak 30: Ny strategi for anvendelse af iPads på skolerne

17.01.00-G01-505451

Resume

Børne- og Skoleudvalget godkendte på mødet den 11. marts 2026 den årlige anlægsbevilling til udskiftning af skolernes digitale enheder og drift af MDM-systemet. I forbindelse med godkendelsen ønskede udvalget, at behandle en sag om digitaliseringsstrategien med henblik på, at drøfte mulighederne for at revurdere behovet for antallet af iPads.

På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets ønske, har forvaltningen beregnet besparelsen ved, at flere årgange overgår fra en 1:1-model til en model med klassesæt. Forvaltningen foreslår en gradvis overgang for 3. og 4. klassetrin, hvor eleverne deles om iPads i et omfang, der svarer til 1 iPad pr. 3 elever. Denne ordning er identisk med den model, der allerede anvendes i indskoling.

Forslaget om nedjustering af antallet af iPads forventes at frigøre samlet set 1,5 millioner kroner i perioden 2027-2030. Indkøb af bøger som erstatning for iPads udgør en omkostning på 4,1 millioner kroner i samme periode. Det bemærkes yderligere, at midlerne til indkøb af iPads i dag er budgetteret på anlægsrammen, mens fremtidig finansiering af bøger vil påvirke serviceringen.

Forvaltningen foreslår, at udgifterne til indkøb af analoge læremidler finansieres fra midlerne afsat til læsepakken, at besparelsen på driftsmidlerne til iPads indgår i læsepakken til brug for etablering af skolebiblioteker på alle skoler, samt at udvalget forelægges en sag om revidering af digitaliseringsstrategien i efteråret 2026.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af Børne- og Skoleudvalgets ønske på mødet den 11. marts 2026, vurderet mulighederne for en nedjustering af antallet af iPads på skolerne samt en beregning af besparelsen.

Digitaliseringsstrategien

Digitaliseringsstrategi for Dagtilbud og Skole, som blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget 2. december 2020, sætter den overordnede retning for det pædagogiske arbejde med digitalisering i Rudersdal Kommune (se bilag 1). Strategien indebærer, at børn og unge i Rudersdal møde digitale teknologier i både dagtilbud og skole til understøttelse af læring og dannelsen i digital dømmekraft. Det sker blandt andet gennem:

- Elevernes egen produktion: digitale læremidler understøtter elevers undersøgende, skabende og formidlende arbejde med fagligt indhold.
- Læse- og skrivehjælp: personlige digitale hjælpemidler understøtter elevers adgang til fagligt indhold og deltagelse i undervisningen.
- Kritisk sans: undervisning i digitale teknologier og kunstig intelligens styrker elevers kildekritik, dømmekraft og forståelse af bias.

Målet med anvendelse af digitale redskaber har været at leve op til lovgivningen, og at skabe øgede muligheder for undervisningsdifferentiering og løbende inddragelse af nyt undervisningsmateriale. iPads og øvrige digitale devices benyttes til dette formål.

IT og Medier

Udover digitaliseringsstrategien i Rudersdal Kommune rammesættes brugen af digitale læremidler også af en række nationale forudsætninger.

IT og medier indgår som et obligatorisk tværgående tema i folkeskolen. Kvalificeret brug af IT og medier i undervisningen kræver, at IT ikke betragtes isoleret, men som en integreret del af undervisningen og som et pædagogisk og didaktisk redskab til at øge udbyttet af undervisningen. IT og medier skal derfor indtænkes i alle folkeskolens obligatoriske fag.

Digitale læremidler

Til at understøtte digitaliseringsstrategien indkøbes digitale enheder til elever og medarbejdere på skolerne. I modellen for genanskaffelse af digitale redskaber i skolen, besluttet af Børne- og Skoleudvalget den 7. marts 2018, indkøbes:

- Klassesæt af iPads til 0. -2. klasse svarende til en iPad per tre elever
- En iPad per elev i 3.-7. klasse
- En iPad per pædagog
- En MacBook per lærer og leder på skolen

Nationale anbefalinger for brug af skærm

Gennem de senere år er der kommet en række generelle nationale anbefalinger til at reducere og styre brugen af skærme i højere grad end tidligere. Det gælder blandt andet Trivselskommissionens anbefalinger, samt anbefalinger fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Anbefalingerne fokuserer bl.a. på restriktion af skærme og smartphones til de mindste børn, mobilpolitikker, firewalls, fælles aftaler om skærmbrug, spærring af ikke-relevante hjemmesider, smartphonefrie grundskoler og at der skal gives plads til analog læring.

Skolerne i Rudersdal Kommune har løbende arbejdet med anbefalingerne, og justeret praksis, med bl.a. mobilpolitikker samt øget styring af skolernes netværk og devices gennem MDM-systemet, som fortsat er under implementering.

Nedjustering af iPads

Forvaltningen vurderer, at det er muligt at nedjustere antallet af iPads i skolerne, og fortsat opnå tilstrækkelig fleksibel digital understøttelse af læringen i samspil og balance med de analoge læremidler. De nationale anbefalinger om brug af skærm i undervisningen fokuserer på balancen mellem digitale og analoge læremidler.

Besparelsen ved nedjustering af antallet af iPads kan medfinansiere konstitueringspartiernes ønske om indkøb og øget brug af bøger samt skolebiblioteker på alle skoler. Det fremgår bl.a. af konstitueringsaftalen, at "Vores mål er, at effekten af undervisningen stiger. Vi ønsker desuden at mindske skærmtiden i skolerne og fremme fysiske bøger..."

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen har vurderet de økonomiske konsekvenser der er forbundet, med at overgå fra 1:1 løsning til klassesæt, som er baseret på en forudsætning om øget anvendelse af analoge læremidler (se bilag 2). Med klassesæt deles eleverne om iPads i et omfang, der svarer til 1 iPad pr. 3 elever. Denne ordning er identisk med den model, der allerede anvendes i indskolingen.

Der forudsættes indkøb af analoge læremidler som erstatning for iPads. Udgifterne hertil afhænger af flere faktorer såsom fagets størrelse, og om der i den digitale fagportal fravælges et helt fag - f.eks. dansk eller matematik. Analoge læremidler som bøger er generelt dyrere end indkøb af digitale læremidler. Dette skyldes bl.a. at de faste årgangs-bogsystemer skal suppleres med engangsmateriale hvert år.

Nedenstående tabel viser de anslåede besparelser og udgifter ved udskiftningen af iPads til analoge læremidler ved en gradvis overgang i to modeller. Estimater er foretaget på baggrund af egne erfaringer samt erfaringer fra Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune.

Tabel 1. anslåede nettoudgifter ved erstatning af iPads med analoge midler for 3. og 4. årgang (model 1) og 3. til 6. årgang (model 2).

Ramme/ønske	2027	2028	2029	2030	2027-30
Anlægsrammen (1.000 kr.)					
Model 1. Erstatning af 1:1-iPads med klassesæt for 3. til 4. årgang	-164	-393	-482	-505	-1.544
Model 2. Erstatning af 1:1-iPads med klassesæt for 3. til 6. årgang	-164	-393	-646	-898	-2.101
Driftsrammen (1.000 kr.)					
Model 1. Indkøb af analoge læremidler som erstatning for 1:1-iPads for 3. til 4. årgang	631	1.514	1.262	757	4.164

Model 2. Indkøb af analoge læremidler som erstatning for 1:1-iPads for 3. til 6. årgang	631	1.514	1.893	2.271	6.309
Nettoudgift for alle skoler - model 1	467	1.121	780	252	2.620
Nettoudgift for alle skoler - Model 2	467	1.121	1.247	1.373	4.207

*Nettoudgiften medregner sparede udgifter til køb af iPads og indtægter ved gensalg af brugte devices. Der er ikke medregnet afledte udgifter til eventuelt frikøb af faglige vejledere.

Udgifterne til indkøb af iPads afholdes via Børne- og Skoleudvalgets IT-pulje på anlægsbudgettet. Indkøb af bøger og andre analoge læremidler skal afholdes via skolernes driftsbudget på servicerrammen.

Alt efter valg af model vil forvaltningen indarbejde besparelsen på anlægsbudgettet i investeringsoversigten til budget 2027-2029. Besparelsen kan ikke uden videre overføres til skolernes driftsbudget, da der er pres på kommunens serviceudgifter, hvilket gør det vanskeligt at overholde kommunens servicerramme i budget 2027-2030.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen foreslår model 1 - en gradvis overgang fra en 1:1-model til klassesæt for 3. og 4. årgang. Med forslaget overgår 3. årgang til klassesæt i løbet af skoleåret 2027/28 mens 4. årgang vil overgå til klassesæt i 2028/29. I 5. og 6. årgang anvendes digitale læremidler og fagportalen i betydeligt omfang, og eleverne på disse årgange kan mere vanskeligt deles om iPads i et klassesæt idet de bl.a. arbejder langt mere selvstændigt.

Forslaget frigør anlægsmidler svarende til ca. 164.000 kr. i 2027 stigende til ca. 500.000 kr. i 2030, og sikrer samtidig, at lærerne får tid til at planlægge undervisningen med anvendelse af analoge læremidler i stedet for iPads samt indkøbe de relevante analoge læremidler. Model 1 nødvendiggør indkøb af analoge læremidler på driftsrammen på ca. 630.000 kroner i 2027 og samlet ca. 4.1 millioner kroner i perioden. Netoudgiften udgør ca. 467.000 kroner i 2027 og samlet ca. 2.6 millioner kroner i perioden.

Derudover sikrer forslaget, at de iPads der blev indkøbt på baggrund af den Børne- og Skoleudvalgets anlægsbevilling den 11. marts 2026 anvendes, og at udskiftningen sker i forbindelse med den årlige udskiftning af devices.

Den videre proces

I forlængelse af udvalgets ønske om at behandle digitaliseringsstrategien, samt konstitueringspartiernes ønske om øget brug af analoge læremidler, indkøb af bøger og prioritering af skolebiblioteker på alle skoler, foreslår forvaltningen, at udvalget forelægges en sag om revidering af digitaliseringsstrategien i efteråret 2026.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. At 3. og 4. årgang overgår til klassesæt for iPads som beskrevet i sagen i model 1
2. At besparelsen på indkøb af iPads i model 1 indarbejdes i investeringsoversigten til budget 2027-2030 med henblik på anlæg af skolebiblioteker (initialt bogindkøb)
3. At der indkøbes analoge læremidler som beskrevet i sagen i model 1 som finansieres af de årlige varige driftsmidler i "læsepakken" afsat i budgetaftalen for 2026
4. At forvaltningen forelægger en sag om revidering af digitaliseringsstrategien i efteråret 2026

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 9:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt og ønsker samtidig, at der med indfasning i løbet af efteråret 2026, som hovedregel ikke anvendes skole-iPads i SFO/SFK.

Julie Quass (V) stemte imod direktionens forslag punkt 1, blankt vedrørende punkt 2 og stemte for punkt 3 og 4.

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fremsat af Venstre med 1 stemme for (Venstre) og 6 stemmer imod (Konservative, Liberal Alliance, Lokalistene og Radikale Venstre)

Sagen udskydes med henblik på at forslaget sendes i høring hos skolebestyrelserne og skolelederne inden vi træffer politisk beslutning.

Venstre havde følgende mindretalsudtalelse:

Venstre ønsker, at høre og inddrage skolebestyrelserne og skolelederne, før vi træffer beslutning om ændringen af antal iPads i skolen.

Venstre ønsker at få skolernes holdning til, om det giver didaktisk mening at have ingen iPads, klassesæt, iPads til alle eller computere på de forskellige klassetrin.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder Børne- og Skoleudvalget indstilling ad pkt. 3 og 4 inklusiv Børne- og Skoleudvalgets bemærkning

Ad punkt 1. Økonomiudvalget tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling med 8 stemmer for (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF, Liberal Alliance, Lokallisten og Enhedslisten) og 2 stemmer i mod (Venstre).

Ad pkt. 2 Økonomiudvalget tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling med 8 stemmer for (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF, Liberal Alliance, Lokallisten og Enhedslisten). 2 udlod at stemme (V)

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fremsat af Venstre med 2 stemme for (Venstre) og 8 stemmer imod (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF, Liberal Alliance, Lokallisten og Enhedslisten)

Sagen udskydes med henblik på at forslaget sendes i høring hos skolebestyrelserne og skolelederne inden vi træffer politisk beslutning.

Venstre havde følgende mindretalsudtalelse:

Venstre ønsker, at høre og inddrage skolebestyrelserne og skolelederne, før vi træffer beslutning om ændringen af antal iPads i skolen.

Venstre ønsker at få skolernes holdning til, om det giver didaktisk mening at have ingen iPads, klassesæt, iPads til alle eller computere på de forskellige klassetrin.

Venstre benyttede standsningsretten, hvorfor sagen skal behandles på det kommende møde i Kommunalbestyrelsen.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedlegg

Digitaliseringsstrategi Dagtilbud og Skole. 2020

Bilag. Økonomiske konsekvenser af ny strategi for anvendelse af iPads på Skoleområdet

Sak 31: Udvikling af yderligere to Nest børnehuse og optimering af Tudsens legeplads - anlægsbevilling

02.03.17-G01-499506

Resume

Børne- og Skoleudvalget behandlede sagen om yderligere to Nest børnehuse den 15. april 2026. Her blev sagen udsat med ønsket om yderligere oplysninger og dialog med bestyrelsen for område Øverød vedrørende finansieringen der foreslås overført fra projekt Tudsens Legeplads. Dette er nu udført, og sagen forelægges nu til godkendelse.

Det fremgår af konstitueringsaftalen Lokalsamfundenes Rudersdal, at partierne bag aftalen ønsker, at alle daginstitutionsområderne tilbyder et varieret tilbud, der også rummer plads til sårbare børn. Derfor skal der inden for daginstitutionsområderne etableres en såkaldt Nest-gruppe i alle områder.

Med budget 2026-2029 er det besluttet at etablere yderligere to Nest børnehuse. I forbindelse med etablering af de to nye Nest børnehuse, foreslår forvaltningen, at omkostningerne på 0,9 mio. kr. til inventar, ændringer af de fysiske rammer samt akustik og lysforhold, finansieres af eksisterende anlægsmidler.

Efter dialog med Tudsens personale og forældreråd om legeplads foreslås en optimering af den nuværende legeplads svarende til 100.000 kr.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af projektet samt anlægsbevillingen.

Sagsfremstilling

Med budget 2026-2029 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der skal oprettes yderligere to Nest-børnehuse udover de to nuværende.

I 2025 åbnede to Nest-børnehuse i henholdsvis Flintehøj i Vedbæk (januar) og Kastaniebakken i Birkerød (maj), med hver en Nest børnegruppe og med plads til fire visiterede børn i hver. Aktuelt er alle pladser besat. Dagtilbudsområdet er derfor godt i gang med at samle de første erfaringer med Nest praksis. De første erfaringer er positive og tyder på, at børnene profiterer af tilbuddet og at forældrene er tilfredse.

De to nye Nest børnehuse foreslås etableret i område Hestkøb og område Øverød. På Dagtilbudsområdet er Nest pædagogik en del af ambitionen om styrkede deltagelsesmuligheder for børn i Rudersdal Kommune. Nest børnehuse giver mulighed for at børn, der har brug for et særligt dagtilbud, kan få det som en del af et alment dagtilbudsmiljø.

Nest er en anerkendt pædagogisk praksis, hvor almenpædagogik og specialpædagogik forenes til pædagogiske rammer, tilgange og metoder, der tilgodeser alle børn uanset om de har særlige behov eller ej.

En Nest børnegruppe er organiseret som en børnegruppe på 16 børn i alderen 3-6 år, hvoraf 4 visiterede pladser er forbeholdt børn indenfor autismespektret. Gruppen har en højere normering, specialpædagogiske ressourcer og et fast PPR-team. Derudover tilbydes et tæt forældresamarbejde, for at sikre barnets optimale trivsel, læring og udvikling. Alle medarbejdere i huset er uddannet i Nest pædagogik og arbejder med denne specifikke praksis.

I Nest praksis er der også fokus på, at de fysiske rammer skal understøtte pædagogikken, f.eks. i form af tydelige lege- og læringszoner, farver, lyd og lys. Indretningen i de to nye huse er endnu ikke prissat, da indretningsprojektet, baseret på Nest principperne, udvikles sammen med leder og personale, med udgangspunkt i at skabe sammenhæng gennem hele huset. Baseret på erfaringerne fra projektet med etableringen af de to nuværende Nest huse, søges der om 0,9 mio. kr. til indretning af læringsmiljøer i de to nye huse.

Legeplads Tudsens

Børnehuset Tudsens blev renoveret i 2023 hvor der blev reserveret 1 mio. kr. til mulig etablering af ny legeplads i 2028 (Projekt 200112 Tudsens Legeplads). Da Tudsens er en skovbørnehave, der anvender det nyligt anlagte naturstøttepunkt Wesselsminde i hverdagen, er der ikke længere behov for en ny legeplads. Der er dog et ønske om at skabe flere og bedre læringsmiljøer på den eksisterende legeplads.

En skovbørnehave er i skoven hver dag året rundt. Tudsens børnehus på Fruerlund 9 skal således ses som et sted hvor forældrene afleverer og henter, fremfor et traditionelt børnehus. I tillæg hertil bruger Tudsens naturstøttepunktet Wesselsminde som fast base fra aflevering til afhentning i sommerhalvåret, og er sjældent i deres børnehus på Fruerlund i

den periode. Når Tudsen er på Fruerlund, anvender de både udearealet foran børnehaven, der blev anlagt samtidig med renoveringen af børnehaven, og det grønne område foran skolen, som børnehaven fik tildelt da den flyttede ind på skolen. Både udviklingen af udearealer og totalrenoveringen af børnehaven i 2023-24, er udført med inddragelse af personale og det daværende forældreråd i Tudsens Skovbørnehave.

I samråd med personalet i Tudsen og forældrerådet er der nu fundet løsninger til optimering af læringsmiljøerne ved Tudsen på Ravnholm Skole. Dette vil betyde at der skabes flere selvstændige læringsmiljøer på området, som sammen med de indvendige legezoner, understøtter den pædagogiske praksis i hverdagen. På den måde er der både plads til ro og fordybelse, f.eks. med læsekroge, legehus eller udekøkken, og til aktiv leg i form af boldspil, bygge- og konstruktionsleg og sandleg. Det forventes at projektet på udearealet vil koste 100.000 kr.

Forvaltningen har været i kontakt med forældrebestyrelsen for område Øverød vedrørende anvendelsen af anlægsmidler. Forældrebestyrelsen er positiv overfor at anvende anlægsmidlerne til indretningen af to nye Nest huse.

Forvaltningen foreslår derfor, at det resterende rådighedsbeløb fra projekt 200112 anvendes til udvikling af Nest Børnehuse. Forvaltningen foreslår samtidig, at rådighedsbeløbet fremrykkes til 2026. Det er forvaltningens vurdering, at der er tilstrækkelig likviditet til at rådighedsbeløbet kan fremrykkes til 2026.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

1. at rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. fra projekt 200112 Tudsens Legeplads fremrykkes fra 2028 til 2026 og anvendes til optimering af udearealer ved Tudsens svarende til 0,1 mio. kr. og 0,9 mio. kr. til nyt projekt Udvikling af Nest Børnehuse, og
2. at der gives en anlægsbevilling på 0,9 mio. kr. i 2026 til projekt Udvikling af Nest Børnehuse, finansieret af det tilsvarende rådighedsbeløb, og
3. at der gives en anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. i 2026 til optimering af udearealer ved Tudsens, finansieret af det restende rådighedsbeløb på projekt 200112 Tudsens Legeplads.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 7:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Sak 32: Lukket: Salg af kommunal ejendom - Godkendelse

82.00.00-G00-480299

Sak 33: Lukket: Timepris Park og Vej - Godkendelse

04.00.00-S29-6426

Sak 34: Strandridergården, matr.nr. 8ad Vedbæk By, Vedbæk – Afgørelse fra landsretten til orientering samt beslutning om indtægtsbevilling

00.01.00-G01-504476

Resume

Rudersdal Kommune er tilkendt sagsomkostninger på 1,7 mio. kr. inkl. procesrenter af henholdsvis Retten i Lyngby og af Østre Landsret.

Codex Advokater, som har ført sagen for kommunen, har faktureret sagsomkostninger på 0,4 mio. kr. i 2026 i forbindelse med afslutningen af sagen. Der skal dermed gives en nettoindtægtsbevilling på 1,3 mio. kr., som tilgår kassen.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget til orientering samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. oktober 2022, ([link](#)), Lokalplan 59.4 for Strandridergården – Tillæg til Lokalplan 59 for et villaområde i Vedbæk.

Strandridergården udgør med sin bevaringsværdige hovedbygning, tegnet af arkitekt Thorvald Bindesbøll, og den tilhørende parklignende have et af Strandvejens mest imponerende og helstøbte anlæg. Ejendommen er ca. 1,1 ha og den samlede ejendom er en fin repræsentant for en særlig epoke omkring århundredeskiftet, hvor landliggervillaerne i Vedbæk blev etableret.

Igennem de seneste par år har ejendommen gennemgået en række forandringer, og der er opført flere tilbygninger og gennemført ombygninger, hvoraf en del af disse fortsat ikke er godkendt. For at bevare ejendommens særkende og de historiske bygningers omgivelser har lokalplanen til formål at fastlægge bestemmelser for de matrikulære forhold og at hindre yderligere udstykning, således at den historiske ejendom og dens omgivelser sikres.

Lokalplanen blev af ejer af ejendommen Strandridergården indbragt for Retten i Lyngby, der opretholdt lokalplanen i sin helhed. Afgørelsen blev anket af ejer, og Østre Landsret opretholdt byrettens dom.

De samlede pålagte omkostninger kunne pr. 20. april 2026 opgøres til:

Økonomi

Dom afsagt af byretten den 9. september 2024 med tillæg af renter fra den 23. september 2024 til 20. april 2026:

Hovedstol	800.000 kr.
Procesrenter	130.661,11 kr.
I alt	930.661,11 kr.

Landsretten

Dom afsagt den 18. marts 2026 med tillæg af renter fra den 1. april 2026 til den 20. april 2026:

Hovedstol	800.000 kr.
Procesrenter	4.116,67 kr.
I alt	804.116,67 kr.

Samlet beløb til betaling pr. 20. april 2024 1.734.777,78 kr. Forvaltningen har den 13. januar modtaget et beløb på 1.749.995,93 mio. kr. inkl. renter, der er påløbet efter den 20. april.

Kommunens udgifter til at føre sagen er primært afholdt i 2025 og tidligere år og er finansieret i de årlige budgetter og regnskaber. Codex Advokater har dog ift. 2026 opkrævet et sluthonorar 438.150,30 kr.

Der skal gives en indtægtsbevilling til modtagelse af beløbet og en udgiftsbevilling til afholdelse af advokatudgifterne i 2026, jf. kommunens bevillingsregler. Begge bevillinger gives til kommunens advokatkonto. Det giver en nettoindtægt på 1.311.845,63 kr., der tilgår kassebeholdningen og reducerer kommunens serviceudgifter tilsvarende.

Indstilling

Arkitektur- og Byplanudvalget

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Direktion foreslår indstillet,

1. at der gives en indtægtsbevilling på 1,750 mio. kr. til modtagelse af betalingen, der tilgår kommunens kassebeholdning, og
2. at der gives en udgiftsbevilling på 0,438 mio. kr. til advokatudgifter i 2026 relateret til sagen finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 15:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Vedlegg

Østre Landsrets dom af 18. marts 2026

Sak 35: Igangsætning af arbejdet med ny Planstrategi 2027 - Godkendelse

00.01.00-G01-504476

Resume

Planstrategien fastlægger den strategiske retning for kommunens fysiske udvikling og danner grundlaget for, hvordan og i hvilket omfang kommuneplanen skal revideres. Kommunalbestyrelsen skal efter planloven offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen i første halvdel af en valgperiode.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på beslutning om igangsættelse af en ny planstrategi samt frigivelse af finansiering til analysearbejde og procesunderstøttelse.

Sagsfremstilling

Den 3. december 2025 konstituerede den nye kommunalbestyrelse sig, og de enkelte udvalg konstituerede sig formelt med formand og næstformand på udvalgsmøderne i januar. Forståelsespapiret fra konstitueringen har overskriften Lokalsamfundenes Rudersdal. Rudersdal Kommune er kendetegnet ved stærke lokalsamfund, som har forskellige identiteter og kvaliteter. Lokalsamfundene er kernen i Rudersdal, da de er med til at danne rammen om hverdagslivet.

Forvaltningen foreslår, at hovedtemaet for arbejdet med planstrategien bliver "Lokalsamfundenes Rudersdal", og at planstrategien kommer til at sætte en tydelig retning for udviklingen i de enkelte lokalsamfund med afsæt i lokalsamfundets særlige identitet og potentialer. For at kunne arbejde med dette tema anbefaler forvaltningen, at der igangsættes et analysearbejde, herunder en fysisk kortlægning, der skal identificere de enkelte lokalsamfunds stedbundne kvaliteter, udfordringer og potentialer.

Lokalsamfundenes sammenhængskraft afhænger også af lokalsamfundenes muligheder ift. mødesteder og byliv. Historisk har butikslivet været den primære drivkraft for byliv. Et attraktivt handelsmiljø er fortsat centralt for lokalsamfundene i Rudersdal, men kultur- og fritidsfunktioner spiller også en vigtig funktion i lokalsamfundene. I processen vil der derfor også være fokus på, hvordan der kan skabes synergi mellem butiksliv og kultur- og fritidsliv. Herudover vil analyserne også fokusere på boligformer med henblik på afklaring af, hvordan sammensætningen af boligformer kan styrkes i de enkelte lokalsamfund.

Udover kortlægning og analyse er det forvaltningens vurdering, at der skal tilrettelægges en proces, hvor borgere og interessenter kan komme med input og deltage aktivt ved forskellige events og møder. Den tidlige borgerinvolvering skal supplere analysearbejdet. Dialogen skal danne grundlag for at kunne udarbejde en Planstrategi med en tydelig retning ift. kommunens udvikling, herunder en strategisk retning for hvert enkelt lokalsamfund. Dialogen skal yderligere bidrage til afdækning af, hvad der optager lokalsamfundet og hvilke ressourcer, der er til rådighed, som vil kunne bringes i spil ift. at understøtte stærke lokalsamfund. Den overordnede ramme for Rudersdal Kommune vil fortsat være at leve op til ambitionen om, at kommunens byer og landsbyer skal danne rammen om at være Danmarks bedste sted at bo og leve.

Sideløbende med arbejdet med Planstrategien vil forvaltningen foreslå, at der igangsættes udarbejdelse af en boligpolitik. Med en boligpolitik kan der på baggrund af analyse og kortlægning af kommunens eksisterende boligmasse fastlægges en strategisk retning for udvikling af boligmassen fremover. Igangsætning af arbejdet med udvikling af en boligpolitik vil blive forelagt på et kommende møde.

Planloven ift. kommuneplanprocessen

I hver fire-årige kommunalbestyrelsesperiode skal kommunalbestyrelsen gennemføre en kommuneplanproces. Kommuneplanen styrer den fysiske udvikling af kommunen, jf. planloven. Processen indledes med en planstrategi, som indeholder kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for udviklingen af kommunen. I strategien skal også fremgå hvilke ændringer, kommunalbestyrelsen har til hensigt at foretage i den efterfølgende kommuneplan. I Rudersdal Kommune blev der vedtaget en Planstrategi i 2024, den hedder "Et bæredygtigt Rudersdal", og den kan ses her: [Forside | Planstrategi 2024 - Et bæredygtigt Rudersdal](#)

Fælles borgerinddragelse

I løbet af 2026-2027 skal der udarbejdes en Planstrategi, en Trafik- og mobilitetsplan samt en plan for recertificering af Klimahandlingsplanen. Alle planer omhandler den fysiske planlægning, og derfor foreslår forvaltningen, at borgerinvolveringen tilrettelægges fælles for de tre planer/strategier, se andet punkt på dagsordenen.

Forslag til tidsplan

Arbejdet forventes at starte i løbet af 2026 med en kortlægning og analyse, som fremlægges for kommunalbestyrelsen. Efter gennemførelse af kortlægningen følger en fase med borgerinddragelse og mulighed for temamøde i kommunalbestyrelsen, så kommunalbestyrelsen kan sætte yderligere retning, og forvaltningen kan indarbejde centrale perspektiver i planstrategiarbejdet.

På baggrund af kortlægningen og inddragelsen udarbejder forvaltningen i løbet af efteråret 2027 et forslag til planstrategi, som efterfølgende behandles politisk med henblik på forventeligt at kunne sende et forslag i offentlig høring ultimo 2027. I denne periode vil der også blive afholdt et borgermøde. Planstrategien forventes at kunne blive vedtaget endeligt primo 2028.

Tidsangivelserne er vejledende, og faserne kan delvist overlappe afhængigt af sagsomfang og i forhold til den politiske proces.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. finansieret af projekt 452072 Planstrategi og Kommuneplan til personaleressourcer. Der er allerede givet en anlægsbevilling på 800.000 kr., der skal anvendes til analysearbejde og procesunderstøttelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at arbejdet med ny planstrategi igangsættes, og
2. at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til analysearbejde og procesunderstøttelse, finansieret af projekt 452072 Planstrategi og Kommuneplan.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 7:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Sak 36: Fælles borgerinvolveringsproces for Planstrategi, Trafik- og mobilitetsplan og recertificering af Klimahandlingsplanen - Beslutning

00.01.00-G01-504476

Resume

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Fælles borgerinvolveringsproces

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

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

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

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

Overordnet tidsplan

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

Økonomi

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

Indstilling

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

Vedtagelse fra udvalg

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

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 11:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Vedlegg

Forslag til tidsplan

Sak 37: Renovering af signalanlæg – Anlægsbevilling

00.01.00-G01-504476

Resume

Der er behov for renovering af kommunens signalanlæg. Til dette arbejde søges en anlægsbevilling på 2.321.000 kr. finansieret af projekt 152116 – Udskiftning af styreapparater til signalanlæg.

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunen vedligeholder 41 signalanlæg, hvoraf 11 har lydfyr (akustiske signaler), der hjælper blinde og svagsynede med at vide, hvornår der er grønt lys for fodgængere. Se bilag med oversigtskort over placering af anlæggene. Derudover er der et antal signalanlæg ved motorvejstilkørsler i Rudersdal Kommune, som Vejdirektoratet har ansvaret for.

Mange af signalmasterne i kommunen er af ældre dato og har et meget varierende udseende, og en del af dem tage sig nedslidte ud. Derudover er elektronikken i signalmasterne forældet, hvilket medfører risiko for, at signalanlægget går i sort, som det er sket flere gange i det store kryds Kongevejen / Øverødvej / Holte Stationsvej. Tillige er der behov for at se på indretningen af flere signaregulerede kryds, så tilgængeligheden forbedres således, således krydsene kan benyttes af alle trafikanter – uanset funktionsnedsættelse. Derudover er der behov en gennemgang af signalprogrammer (forudprogrammerede plan, der styrer, hvordan de forskellige trafikretninger får grønt, gult eller rødt lys) samt evt. omprogrammering.

Renoveringsbehov

Der er ikke ressourcer til at udskifte signalmasterne inden for driftsbudgettet, og via driftsbudgettet skiftes de derfor udelukkende ved påkørselsskader eller ifm. anlægsprojekter.

Der er i 2021 og 2025 givet anlægsbevillinger til renovering af styreapparaterne i signalanlæggene, og der er derfor de seneste år sket et omfattende løft af tilstanden af styreapparaterne.

Der er nu behov for renovering af øvrige elementer af kommunens signalanlæg for at forbedre den generelle tilstand og funktion:

- A. Udskiftning af nedslidte og udtjente signalmaster samt lanterner.
- B. Udskiftning af den elektronik, der sidder inde i masterne, samt øvrigt elektronisk udstyr. Jf. ovenfor er der risiko for, at signalanlægget går i sort, når elektronikken i signalmasterne er forældet, som det er sket flere gange i det store kryds Kongevejen / Øverødvej / Holte Stationsvej.
- C. Opdatering af trafikdetekteringen fra detekteringsspoler i asfalten til radardetektering. Radardetektering fungerer ved at elektromagnetiske radiobølger registrerer trafikken i realtid for at optimere signalanlægget. Det giver en mere robust detektering af trafikken, der stort set er vedligeholdelsesfri, da den ikke er udsat for det samme slid, som detekteringsspoler i asfalten – dermed reduceres udgiften til reparation af detektorsspoler i asfalten og samtidig fås et mere effektivt signalanlæg.
- D. Forbedring af tilgængeligheden i relevante anlæg efter dialog og ønske fra Handicaprådet. Her designs og indrettes det signalegerede kryds, så de kan benyttes af alle trafikanter – uanset funktionsnedsættelse - uden særligt besvær og så vidt muligt uden hjælp fra andre. Her kan både være tale om en decideret ombygning af krydset for at opfylde anbefalingen til taktile belægninger, der guider blinde og svagsynede, akustiske lydsignaler og lave kantsten ved overgange for kørestols- og rullatorbrugere samt barnevogne.
- E. Gennemgang af signalprogrammer og evt. efterfølgende omprogrammering. Signalprogrammet er den forudprogrammerede plan, der styrer, hvordan de forskellige trafikretninger får grønt, gult eller rødt lys. Det definerer rækkefølgen af lysskift, varigheden af grøntider og skiftet mellem faser for at sikre en effektiv og sikker afvikling af trafikken. Det kan være relevant at gennemgå signalprogrammerne, hvis der sker væsentlige ændringer i trafikmønstret eller der ønskes en andel fordeling af grøntid.

Prioriterede projekter

Følgende signalanlæg er planlagt renoveret i 2026 med udgangspunkt i ovenstående renoveringsopgaver, se bilag for oversigtskort:

- A. Bistrupvej / Søndervangen - forbedring af tilgængelighed.
- B. Bistrupvej / Vasevej - udskiftning af udtjente signalmaster.
- C. Bistrupvej / Plantagevej - udskiftning af udtjente signalmaster.
- D. Ravnsnæsvej / Dambakken - udskiftning af udtjente signalmaster.
- E. Ravnsnæsvej / Byagervej - udskiftning af udtjente signalmaster.
- F. Hørsholm Kongevej / Høsterkøbvej / Gøngehusvej - radardetektering.
- G. Hørsholm Kongevej / Kongevejen - radardetektering.
- H. Ravnsnæsvej / Birkeporten - gennemgang og omprogrammering af signalprogram.
- I. Stationsvej / Teglporten - gennemgang og evt. omprogrammering af signalprogram.
- J. Tornevangsvej / Ludvig Jensens Vej – omprogrammering, så fodgængerne får automatisk grønt sammen med hovedretningen, som besluttet på Kommunalbestyrelsens møde den 25. marts 2026, pkt. 11 under pkt. 6 i dagsordenspunktet.
- K. Udskiftning af den elektronik, der sidder i masterne i udvalgte anlæg - hvilke signalanlæg afventer rapport fra den årlige, teknisk gennemgang af alle signalanlæg i kommunen. Restbudgettet fra projekt 1-10 anvendes til denne opgave.

Finansiering

Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 2.321.000 kr. til ovenstående arbejder, finansieret af rådighedsbeløb på 2.321.000 kr. i 2026 på projekt 152116 – Udskiftning af styreapparater til signalanlæg.

Det store signalanlæg i krydset Kongevejen/ Øverødvej i Holte har af flere omgange i 2026 været ude af drift. Forvaltningen har sat en analyse af årsagerne i gang med henblik på at afklare fejl i anlægget samt udbedre dem. Arbejdet pågår sideløbende og finansieres via driftsmidler.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives anlægsbevilling på 2.321.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2026 på projekt 152116 – Udskiftning af styreapparater til signalanlæg.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 18:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Vedlegg

Renovering af signalanlæg

Oversigtskort signalanlæg i Rudersdal

Sak 38: Lukket: Status på udrulning af ladestandere - Godkendelse

00.01.00-G01-504476

Sak 39: Vandforsyningsplan 2026-2036 i høring - Godkendelse

00.22.00-P35-498918

Resume

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

De tre overordnede planmål i Vandforsyningsplan 2026-2036 er:

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

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

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

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

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

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

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

Miljøvurdering og høring

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

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

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

Indstilling

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

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 6:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Vedlegg

Afgørelse VVM-screening Vandforsyningsplan 2026-2036

Udkast til Rudersdal vandforsyningsplan 2026 - 2029

Sak 40: Opkrævning af affaldsgebyrer via én rate fra 2027 og ophør af rentetilskrivning - Godkendelse

00.22.00-P35-505220

Resume

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

Rentetilskrivning ophører

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

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

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget

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

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Direktionen foreslår indstillet:

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

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 10:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Sak 41: Genbesøg af projektforslag om fjernvarme - Godkendelse

00.22.00-P35-505220

Resume

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

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

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

Projektforslag for Birkerød og Bistrup

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

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

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

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

Projektforslag for Holte og Øverød

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

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

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

Norfors ønsker at trække 2 ud af 3 projektforslag tilbage

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

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

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

Videre proces for projektforslag og forslag til ny varmeplan

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

Den videre proces for Norfors' tilbagetrækning af projektforslagene er:

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

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

Konsekvenser for borgerne

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

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

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

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

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

Indstilling

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

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 9:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fremsat af Jens Kloppenborg (V) med 2 stemmer for Venstre og 8 imod (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF, Liberal Alliance, Lokallisten og Enhedslisten) *Økonomiudvalget tiltræder indstillingen om at træffe afgørelse om, at projektgodkendelserne for henholdsvis Gl. Holte, Trørød, Nærum, Søllerød og Skodsborg & Holte og Øverød bortfalder. Samtidig pålægges forvaltningen snarest muligt, at indlede drøftelser med Norfors og Eon, med henblik på at udtage de to sidste fjernvarmeprojekter i Birkerød og i Vedbæk, så disse projekter også bortfalder i erkendelse af, at en fjernvarmeløsning vil blive alt for dyr for varmebrugerne.*

Venstre afgav følgende mindretalsudtalelse:

I erkendelse af at en udrulning af fjernvarme i Rudersdal ikke har nogen klimaeffekt, og helt påviseligt kun vil gøre det dyrere at være varmekunde i kommunen, opfordrer Venstre til at forvaltningen arbejder for at såvel Norfors som Eon allerede nu trækker stikket til alle fire fjernvarmeprojekter i Rudersdal, og ikke kun to af projekterne. Derfor ønsker Venstre at også Norfors og Eons fjernvarmeprojekter i Birkerød og Vedbæk tages ud af fjernvarmeplanen, så borgerne i de berørte områder igen kan planlægge med individuelle grønne løsninger og eller gasfyr med biogas.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Vedlegg

Rammer for tilbagetrækning af projektforslag

Oversigtskort Norfors projektforslag

Sak 42: Proces for omstilling og udbygning af Norfors fjernvarmeproduktionen - Godkendelse

00.22.00-P35-505220

Resume

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

Å
Norfors ejes af AllerÅd Kommune, Fredensborg Kommune, HelsingÅr Kommune, HÅrsholm Kommune, og Rudersdal Kommune.

Å
NÅrvÅrende sag beskriver beslutningsprocessen for omstillingen og den forventede udbygning af fjernvarmeproduktionskapaciteten. Processen indebÅrer forslag om fem politiske forelÅggelser og to borgerinformationsmÅder.

Å
Sagen forelÅgges Klima- og MiljÅudvalget, Åkonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som konsekvens af Folketingets vedtagelse af Klimaplan for en grÅn affaldssektor og cirkulÅr Åkonomi i 2020 (Klimaplanen), der blandt andet er implementeret ved lov 745, stÅr Norfors overfor at skulle omstille fjernvarmeproduktionen pÅ affaldsforbrÅndingsanlÅgget UsserÅdvÅrket beliggende i HÅrsholm Kommune.Å

Å
PÅ nuvÅrende tidspunkt har Norfors fÅet en dispensation fra lovkravet om selskabsgÅrelse af affaldsforbrÅndingsanlÅgget pÅ vilkÅr om at stifte et selskab, nÅr det er Åkonomisk muligt, eller nÅr der foreligger et godkendt projekt om lukning af affaldsforbrÅndingsanlÅgget. Norfors har endvidere fÅet en midlertidig dispensation fra affaldsvarmeprisloftet for 2025 og 2026. Der er behov for en forlÅngelse af denne dispensation.

Å
Staten er desvÅre ikke kommet med en afklaring vedrÅrende kompensation i forbindelse med en lukning af affaldsforbrÅndingsanlÅgget i UsserÅd. Ejerkommunerne har derfor den 29. maj 2026 vÅret nÅdsaget til at stÅvne Staten for erstatning for ekspropriation som fÅlge af vedtagelsen af lov 745.

Å
Idet Norfors har forsyningspligt overfor de eksisterende fjernvarmekunder, er det ikke muligt at lukke UsserÅdvÅrket uden at sÅrge for, at fjernvarmekunderne fortsat kan fÅ leveret fjernvarme pÅ anden vis. Det er en bunden opgave.

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

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

Å
Det krÅver et grundigt analysearbejde, idet beslutning om omstilling og investering i anden varmeproduktionskilde er langsigtet og vil pÅvirke varmeforsyningen, Åkonomien og miljÅet i mange År frem.

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

Processen

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

Å
Processen indebÅrer bl.a. fem politiske forelÅggelser i ejerkommunerne, hvor fagudvalg, Åkonomiudvalg og kommunalbestyrelserne fÅr forelagt proces og resultater til drÅftelse og henholdsvis godkendelse, alt afhÅngig af hvor i processen den politiske forelÅggelse optrÅder. Der er endvidere planlagt to borgerinformationsmÅder, som det er op til de enkelte ejerkommuner om de Ånsker at afholde.

Å
NÅrmere om faserne:

Fase 1 – Tilrettelæggelsesfasen

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

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

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

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

Fase 2 – Analysefasen

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

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

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

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

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

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

Fase 3 – Beslutningsfasen

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

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

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

Tidshorisont

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

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

Indstilling

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

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Klima- og Miljø,udvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 8:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. 

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljø,udvalgets indstilling tiltrådt. 

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Vedlegg

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

Sak 43: Havarthigården - anlægsbevilling til øget tilgængelighed

20.00.00-A00-504202

Resume

I budgetaftalen 2026-2029 er der afsat 0,25 mio. kr. til at gøre Havarthigården mere tilgængelig for personer med handicap. Havarthigården er klart til at igangsætte etablering af elevator netop med dette formål. Forvaltningen foreslår derfor, at der gives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr., så projektet kan igangsættes.

Sagen forelægges til beslutning for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Havarthigården er et kultur-, fritids- og medborgerhus i Holte, der bruges bredt til borgeraktiviteter, foreningsaktiviteter og private arrangementer. Havarthigården er en selvejende institution med egen bestyrelse.

Havarthigården ønsker at etablere en elevator i deres faciliteter for at gøre faciliteterne mere tilgængelige for personer med handicap. Etableringen af elevatoren kan udføres i sommeren 2026, hvor etableringsarbejdet vil være til mindst mulig gene for brugerne.

I budgetaftalen 2026-2029 for Rudersdal Kommune er der afsat 0,25 mio. kr. til at forbedre tilgængeligheden på Havarthigården for personer med handicap. Forvaltningen foreslår derfor, at der gives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. i 2026 til realisering af elevatorprojektet, finansieret af projekt 452092 Handicaptilgængelighed på Havarthigården.

Etableringen af elevatoren vil ske i dialog med Ejendomme i Rudersdal Kommune.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 0,25 mio. kr. i 2026 til etablering af elevator på Havarthigården med henblik på at fremme tilgængeligheden for personer med handicap, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 452092 Handicaptilgængelighed på Havarthigården.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 5:

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Sak 44: Lukket: Godkendelse af delingsaftale - Sundhedsreformen

00.18.04-G01-501674

Sak 45: Lukket: Status for Hjemmeplejen Øresund

29.00.00-P20-369252

Sak 46: Midler til udbredelse af dosispakket medicin

29.00.00-P20-485376

Resume

Der er store samfundsmæssige gevinster ved udbredelsen af dosispakket medicin, idet ordningen forbedrer patientsikkerheden og frigiver allerede begrænsede sygeplejefaglige ressourcer i kommunerne. Ved dosispakket medicin pakker apoteket medicin til borgeren til 14 dage ad gangen alternativt doserer en social- og sundhedsassistent eller en sygeplejerske doserer medicinen i borgerens hjem.

Den politiske Sundhedsklynge omkring Herlev og Gentofte Hospital har i 2025 igangsat en tværsektoriel implementeringsproces mhp. at øge brugen af dosispakket medicin.

Der henvises desuden til den særskilte sag "Udbredelse af dosispakket medicin", der ligeledes behandles på mødet i Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed den 10. juni 2026.

Rudersdal Kommunes andel af midler til udbredelse af dosispakket medicin er 123.000 kr. Det indstilles, at politikområdet Sundhed ydes en indtægts - og udgiftsbevilling.

Sagen forelægges Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er store samfundsmæssige gevinster ved udbredelsen af dosispakket medicin, idet ordningen forbedrer patientsikkerheden og frigiver allerede begrænsede sygeplejefaglige ressourcer i kommunerne.

Kommunens borgere kan få hjælp til at dosere medicin på to måder. Enten ved at en social- og sundhedsassistent eller en sygeplejerske tæller tabletter i doseringsæsker eller via dosispakket medicin, hvor apoteket pakker medicinen maskinelt til 14 dage ad gangen. Ved dosispakket medicin pakker apoteket borgerens medicin maskinelt til borgeren.

Den politiske Sundhedsklynge omkring Herlev og Gentofte Hospital har i 2025 igangsat en tværsektoriel implementeringsproces mhp. at øge brugen af dosispakket medicin.

For at udnytte det fulde potentiale af ordningen anbefaler forvaltningen, at dosispakket medicin bliver førstevalg til borgere med behov for hjælp til at få doseret medicin.

Projektmidlerne går til frikøb af medarbejdertimer til afprøvning af arbejdsgang samt dialog og samarbejde med praktiserende læger og apoteker for at øge udbredelsen af dosispakket medicin.

Indtægterne og udgifterne forbundet med Sundhedsklyngemidler til udbredelse af dosispakket medicin fremgår af tabel 1.

Tabel 1 – Udgift- og indtægtsbevilling

Hele kr. 2026 P/L	Politisk udvalg	Politikområde	2026
Udgifter til udbredelse af dosispakket medicin	Ældre, Omsorg og Sundhed	Sundhed	123.000
Indtægter Sundhedsklyngemidler	Ældre, Omsorg og Sundhed	Sundhed	-123.000
Samlet/Kassepåvirkning			0

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at politikområde Sundhed ydes en indtægtsbevilling på 123.000 kr. og en tilsvarende udgiftsbevilling på 123.000 kr. i 2026.

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundhed, den 10. juni 2026, punkt 5:

UDVALGET FOR ÆLDRE, OMSORG OG SUNDHED indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Udvalget for Ældre, Omsorg og Sundheds indstilling tiltrådt.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Sak 47: Etablering af midlertidig ekstra kapacitet for Skovlyskolens E-spor

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.

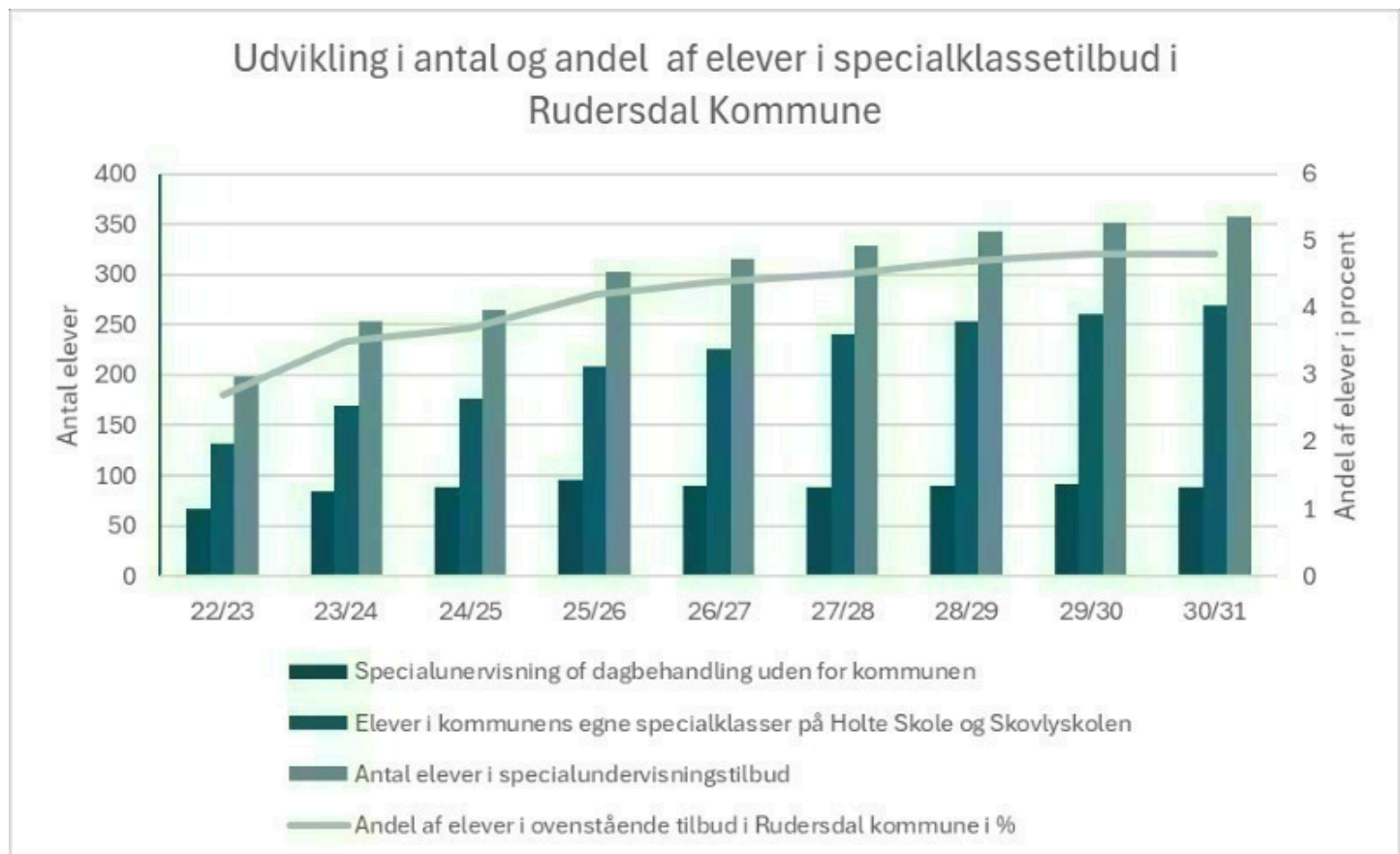
Den stigende visitationsudvikling medfører fra det kommende skoleår kapacitetsudfordringer for specialklasserne på Skovlyskolen (E-sporet), som nødvendiggør en midlertidig løsning i samarbejde med Musik- og Billedskolen på Kulturcenter Mariehøj indtil årsskiftet, hvorefter pavilloner opsat ved Skovlyskolen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

Vedtagelse fra udvalg

Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget 2026-2029, den 10. juni 2026, punkt 10:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt og ønsker samtidig særlig opmærksomhed på, at Skovlyskolen hensigtsmæssigt tilrettelægger læringsforløbene i samarbejde med Musik- og Billedskolen for både elever fra E-sporet og almen-sporet, samtidig med, at der sikres tryk transport mellem lokationerne for alle elever. Udvalget ønsker endvidere, at følge kapacitetsudfordringen tæt, og at forvaltningen på et kommende møde forelægger en sag, der afdækker mulighederne for en permanent løsning for E-sporet.

Beslutningen blev vedtaget med følgende stemmefordeling: 5 stemmer for (Konservative, Venstre, Lokalisten og Radikale Venstre) og 1 stemme imod (Liberal Alliance).

Liberal Alliance havde følgende mindretalsudtalelse:

LA mener ikke at det ikke er en holdbar løsning, som er til gavn for eleverne. Vi ønsker en afdækning og varig løsning.

Nicola Emily Larsen (Konservative) deltog ikke under sagens behandling.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt med 9 stemmer for (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF, Venstre og Enhedslisten) og 1 imod (Liberal Alliance)

Økonomiudvalget tiltrådte protokolbemærkningen fra Børne- og Skoleudvalget.

Liberal Alliance afgav følgende mindretalsudtalelse:

Liberal Alliance mener ikke at det er en holdbar løsning, som er til gavn for eleverne. Vi ønsker en afdækning og en varig løsning.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Sak 48: Orientering om likviditetsudvikling samt anlægs- og tillægsbevillinger

00.01.00-A00-499820

Resume

Koncernøkonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Koncernøkonomi fremlægger: oversigt over udvikling i likviditeten, oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb samt oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2026 samt virkninger på årene 2027-2030.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

Nicola Emily Larsen (C) deltog ikke i punktets behandling.

Vedlegg

Anlægsoversigt juni

Tillægsbevillingsliste ØU 170626

Likviditetsopgørelse 31. maj 2026

Sak 49: Beslutningsprotokol og underskriftsark

00.01.00-A00-498549

Beslutning

Beslutningsprotokol blev godkendt.