

# REFERAT Økonomiudvalget d. 12-11-2025

**Mødedato** Onsdag d. 12. november 2025 kl. 08:00

**Mødested** Kulturcenter Mariehøj, Lokale Per Kirkeby

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Godkendelse af dagsorden.....                                                                      | 3  |
| Meddelelser.....                                                                                   | 4  |
| Rudersdal Bylivspulje - Juleboder i Birkerød.....                                                  | 5  |
| Ekstraordinær indfrielse af lån.....                                                               | 7  |
| Status på situationen med ukrainske flygtninge.....                                                | 8  |
| Lukket: Mandat til forberedende forhandlinger med Region Hovedstaden om flytning af sundhedso      | 11 |
| Opdatering af kommunalbestyrelsens håndbog.....                                                    | 12 |
| Lukket: Status og nøgletal for Hjemmeplejen Øresund.....                                           | 13 |
| Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Økonomiudvalget.....                                        | 14 |
| Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Klima- og Miljøudvalget.....                                | 19 |
| Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Børne- og Skoleudvalget.....                                | 23 |
| Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.....                    | 29 |
| Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Kultur- og Fritidsudvalget.....                             | 33 |
| Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Social- og Sundhedsudvalget.....                            | 37 |
| Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Arkitektur- og Byplanudvalget.....                          | 45 |
| Lukket: Status på udrulning af ladestandere.....                                                   | 48 |
| Cykelstier på Søndervangen – Anlægsregnskab.....                                                   | 49 |
| Anlægsregnskab - Projekt 151544 Anskaffelse af nye affaldsbeholdere.....                           | 50 |
| Udbud af madservice i hjemmeplejen.....                                                            | 52 |
| Anlægsregnskab - projekt 251089 Renovering af Rude Skov Skoles afdeling Sjælsø.....                | 54 |
| Anlægsregnskab - Projekt 251063 Indvendig vedligeholdelse på skolerne.....                         | 56 |
| Forslag til Lokalplan 306 for et område ved Vedbæk Stationsvej og Baneskellet samt Tillæg 17 tillæ | 57 |
| Fredningsområde for kolonihaver og spejdere, matr.nr. 1bg Hestkøb, Bistrup - Udkast til fredningsf | 61 |
| Holte Roklub - udskiftning af broanlæg.....                                                        | 64 |
| Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....               | 65 |
| Beslutningsprotokol og underskriftsark.....                                                        | 66 |

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

00.22.04-A00-367197

### **Beslutning**

Dagsorden blev godkendt.

## **Punkt 2: Meddelelser**

00.22.04-A00-367197

### **Beslutning**

Forud for mødet i Økonomiudvalget var den samlede kommunalbestyrelsen inviteret til en orientering om bl.a. aktuel whistleblowersag.

Lukket meddelelsepunkt, der blev givet ved mødet i Økonomiudvalget, er vedlagt.

## Punkt 3: Rudersdal Bylivspulje - Juleboder i Birkerød

00.01.00-A00-492938

### Resume

Birkerød Handel & Erhverv har søgt om anlægsmidler til tre julemarkedsboder, der vil blive opsat på Majpladsen i forbindelse med juletræstændingen 2025. Birkerød Handel & Erhverv forventer, at initiativet de kommende år vil skabe øget byliv omkring Birkerød Hovedgade i julemåneden.

Forvaltningen foreslår med sagen, at ansøgningen imødekommes, og at der samtidig disponeres en økonomisk ramme fra bylivspuljen til sikre opbevaring og transport af juleboderne frem til januar 2029. I alt foreslås med sagen, at der afsættes 203.997 kr. fra bylivspuljen til initiativet.

Til sagen er vedhæftet tre bilag, hvor bilaget med ansøgningen (bilag 1) er lukket af hensyn til samarbejdspartner.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

### Sagsfremstilling

Birkerød Handel & Erhverv søger om 158.997 kr. til tre juleboder af mærket Sølund. Boderne måler 6,5 m<sup>2</sup>, er bygget af træ og kan klappes sammen. Beskrivelse af boderne med pris og specifikation er vedlagt som bilag. Modellen er valgt, da den kan klappes sammen, flyttes og anvendes i flere år frem.

Med boderne ønsker Birkerød Handel & Erhverv at skabe et tilbagevendende julemarked på Majpladsen. Markedet vil åbne ved juletræstændingen 1. søndag i advent 2025 og skabe liv omkring Birkerød Hovedgade under julehandelen i december. Birkerød Handel & Erhverv står for at sikre bemanning, der understøtter det gode byliv og skaber julestemning.

Det forventes, at julemarkedet vil tiltrække mange borgere og besøgende til bymidten, særligt i december 2026 og de følgende år.

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. Forvaltningen vurderer, at initiativet lever op til bylivspuljens kriterier og lægger særligt vægt på, at boderne må forventes at fremme bylivet i Birkerød samt fremme ophold i byrummene.

Der er i Birkerød Hovedgade mulighed for, at udsalget i boderne kan tilsluttes elnettet (til fx pandekagebagning og opvarmning af gløgg). Rudersdal Kommune betaler for den strøm, som bruges til julemarkedet i opstartsåret 2025, hvorefter udgiften vil tilfalde Birkerød Handel & Erhverv.

Indkøb af 3 x Sølund boder samt opsætning søges dækket af tilskud fra Bylivspuljen. Som egenfinansiering bidrager Birkerød Handel & Erhverv med udgifter i forbindelse af klargøring af boderne, der leveres ubehandlede (se vedlagte budget).

Boderne kan opbevares mod en lejeudgift, ligesom der skal pålægges årlige udgifter til transport af boderne til og fra opbevaringssted.

Forvaltningen foreslår derfor, at der udover de 158.997 til selve indkøbet af boder derfor også afsættes en samlet ramme på 45.000 kr. til opbevaring og transport af juleboderne frem til julen 2029, hvorefter finansieringen vil tilfalde Birkerød Handel & Erhverv.

I alt foreslås 203.997 kr. afsat fra Bylivspuljen til indkøb af juleboder og logistisk understøttelse af Birkerød Handel & Erhvervs julemarked frem til januar 2029.

Kommunalbestyrelsen frigav i maj anlægsbevilling til Bylivspuljen på 2,0 mio. kr. i år 2025. Der er i 2025 en rest på 926.670 kr. tilbage af de afsatte anlægsmidler i Bylivspuljen.

### Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at ansøgning Birkerød Handel og Erhverv på 158.997 kr. godkendes,

2. at der yderligere afsættes en ramme på 45.000 kr. fra Bylivspuljen til opbevaring og transport af juleboderne frem til 2029.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

## **Bilag**

Bilag 2 Budget Birkerød Handel og Erhverv

Bilag 3 \_Sølund bod

## Punkt 4: Ekstraordinær indfrielse af lån

00.34.00-Ø60-493960

### Resume

Kommunen har i en årrække ydet lån til boligejere til betaling af ejendomsskatter (pensionistlån) og indefrosne stigninger i grundskyld (indefrysningsslån). Til finansiering af udlånene har kommunen selv optaget lån hos KommuneKredit.

Kommunen har ikke ydet nye lån siden starten af 2024, hvor opgaven overgik til staten. Men boligejerne indfrier løbende de gamle lån – typisk i forbindelse med salg af boligen. Der har fra og med 2024 derfor været en nettoindfrielse af lån og dermed en tilførsel til kassen. Der er således grundlag for at indfri de tidligere optagne lån hos KommuneKredit.

Det indgår derfor i budget 2025, at kommunen ekstraordinært indfrier lån hos KommuneKredit på baggrund af boligejernes nettoindfrielse af lån. Boligejerne indfrie i 2024 lån for 34,5 mio. kr. (netto). Der afsættes med budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 et tilsvarende beløb til ekstraordinær indfrielse af lån hos KommuneKredit.

Sagen om indfrielsen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

### Sagsfremstilling

Kommunen har i en årrække ydet lån til boligejere til betaling af ejendomsskatter (pensionistlån) og indefrosne stigninger i grundskyld (indefrysningsslån). Til finansiering af udlånene har kommunen selv optaget lån hos KommuneKredit.

Kommunen har ikke ydet nye lån siden starten af 2024, da opgaven er overgået til staten. Kommunen havde i 2023 et samlet udlån til borgerne på 895 mio. kr. på de to låneordninger. Boligejerne har løbende indfriet lån til kommunen – typisk i forbindelse med salg af boligen. Da kommunen ikke har ydet nye lån siden starten af 2024, sker der i 2024 og frem en nettoindfrielse af lån og dermed en kassetilførsel. I 2024 indfrie borgerne lån for 34,5 mio. kr. (netto).

Kommunen har som nævnt tidligere optaget lån hos KommuneKredit for at opveje det oprindelige kassetræk i forbindelse med udlånene til boligejerne. Borgernes nettoindfrielse af lån giver således mulighed for, at kommunen kan lave en tilsvarende, ekstraordinær indfrielse af lån hos KommuneKredit.

Den ekstraordinære indfrielse er også begrundet i, at formålet med kommunens lån ikke længere er til stede, dvs. borgernes lån er indfrie, samt at opretholde et sundt forhold mellem kommunens langfristede tilgodehavender og gæld.

Det indgår derfor i budget 2025, at kommunen fra og med 2025 foretager en ekstraordinær indfrielse af lån hos KommuneKredit.

Der er med budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 reserveret 34,5 mio. kr. til ekstraordinær indfrielse af lån hos KommuneKredit. Forvaltningen vil foretage indfrielsen ultimo året. Forvaltningen vil indfri lån, der har terminsudløb i november og december og dermed kan indfris til kurs 100 uden øvrige omkostninger.

De likviditetsmæssige konsekvenser af sagen er indregnet i likviditetsprognosen til budgetforslaget for 2026-2029 og sagen påvirker derfor ikke det netop vedtagne budget.

Det fremgår af delegationsplanen til Økonomiudvalget, at forvaltningen er bemyndiget til at omlægge lån, hvor løbetiden ikke forlænges, og hvor restgælden ikke forøges ud over et eventuelt kurstab. Økonomiudvalget skal orienteres herom.

Det indgår desuden i budget 2026-29, at der skal indfries lån for 50-60 mio. kr. om året. Forvaltningen vil i 2026 fremlægge en tilsvarende sag om ekstraordinær indfrielse.

### Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

### Beslutning

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

## Punkt 5: Status på situationen med ukrainske flygtninge

00.01.00-A00-494156

### Resume

Rudersdal Kommune oplever i lighed med alle eller de fleste af landets øvrige kommuner en øget tilstrømning af ukrainske flygtninge. Årsagen er formentlig en lovændring i Ukraine, der betyder, at unge mænd mellem 18 og 22 år ikke længere er omfattet af et udrejseforbud.

Med sagen forelægges en status på den aktuelle situation.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

### Sagsfremstilling

Lovændringen, der betød at unge mænd mellem 18 og 22 år kan forlade Ukraine, trådte i kraft i slutningen af august. Udrejseforbuddet blev tidligere indført for at sikre, at de unge mænd stod til rådighed for forsvaret, når de fyldte 25 år.

Indtil september modtog Rudersdal Kommune i gennemsnit 4,1 ukrainere om måneden i 2025, men i september og oktober er der sket en markant stigning til henholdsvis 22 og 21 ukrainere. Yderligere 14 er planlagt til at ankomme inden udgangen af november.

En del af de unge mænd, der aktuelt ankommer, har udfordringer i forhold til psykisk helbred og trivsel, misbrug, kriminalitet mv., eller de er i risiko for at udvikle sociale problematikker. Derfor er det vigtigt, at de unge mænd hurtigst muligt mødes af en indsats i forhold til meningsfuld beskæftigelse eller uddannelse, og at deres boligsituation håndteres. Når de ankommer har de typisk ikke råd til at bo i almene boliger, og de bor derfor på kommunens indkvarteringssteder for flygtninge.

De øvrige ukrainere, som aktuelt ankommer (typisk enten enlige eller par med børn), opleves ofte som mere psykisk påvirkede af krigens konsekvenser, end de ukrainere, der hidtil er ankommet siden 2022. Der kommer også flere ældre med helbredsmæssige problematikker. Såvel voksne som børn har flere beretninger om enten at have været i krig eller været udsat for bombardementer af bygninger mm. En del ukrainere ankommer også efter ophold i andre europæiske lande end Ukraine.

#### *Kapacitet på indkvarteringssteder*

Indtil september 2025 var antallet af ukrainske flygtninge, der opholdt sig på kommunens indkvarteringssteder nogenlunde stabilt på ca. 230 personer og med en vis gennemstrømning. 57 ukrainere er siden januar 2025 fraflyttet indkvarteringsstederne.

Med de nyligt ankomne unge mænd og de forventede ankomster vil antallet af ukrainske flygtninge på kommunens indkvarteringssteder stige til 263. Den samlede kapacitet er aktuelt omkring 300 pladser. Det større antal ukrainere på indkvarteringsstederne påvirker det sociale miljø negativt, og det kan på kort sigt give udfordringer i forhold til at have tilstrækkeligt antal pladser, hvis tilstrømningen fortsætter på det forhøjede niveau.

Forvaltningen vurderer, at der samlet set kan indkvarteres 28-31 personer udover de personer, der på nuværende tidspunkt forventes at ankomme i den resterende del af oktober samt november måned. Hvis presset på kapaciteten tager yderligere til vurderer forvaltningen, at der kan findes plads til yderligere 12 personer. Dette vil kræve inddragelse af fællesrum/stueområder, hvilket må forventes at påvirke det boligsociale miljø negativt, herunder børnenes muligheder for at udfolde sig.

Forvaltningen er aktuelt i gang med at undersøge, om der er andre bygninger eller arealer, som kan bringes i anvendelse til at huse flygtninge.

Det kan også være en mulighed at indkvartere flere personer på enkeltværelser. Dette bør være en sidste mulighed, fordi det vil påvirke trivsel og øge konfliktniveauerne. Denne mulighed er ikke medtaget i den aktuelt skønnede kapacitet, men hvis tilstrømningen fortsætter, så er det en løsning, der kan blive nødvendig.

#### *Trivelsssituationen på indkvarteringsstederne*

Der er fem indkvarteringssteder og fire medarbejdere i indkvarteringsteamet, som arbejder med forskelligartede trivselsrelaterede tiltag og aktiviteter. Arbejdet med trivsel er stærkt afhængigt af frivillige samt interne såvel som

eksterne samarbejdspartnere. Dette samarbejde har ført til en lang række aktiviteter og tiltag:

- Café-tilbud på Egebækvej 80 og pop-up café-tilbud på de andre indkvarteringer
- Fisketure
- Ture til Møns klint
- Særskilte ture for ældre ukrainere sammen med frivillige.
- Samarbejde med Røde Kors (fx supervision til frivillige)
- Samarbejde med Dansk Flygtningehjælp (fx psykosociale gruppeforløb med henblik på at øge mental sundhed)
- Samarbejde med Broen Rudersdal (om tilknytning til idræts- og foreningsliv).
- Formidling af kontakt til private virksomheder med jobmuligheder (fx Renex, Renell, McDonalds og Frydenlund).
- Partnerskab med Aid Ukraine og Mærsk om donationer af computere.

Frivilligcentret og Kulturområdet er centrale partnere i ovennævnte indsatser.

Det skal dog i understreges, at der aktuelt mangler tilstrækkeligt med frivillige til at understøtte trivselsindsatsen. Der er dialog med Røde Kors og Frivilligcentret med henblik på at imødegå manglen.

Indkvarteringsmedarbejderne har en central rolle i at håndtere og mægle i konflikter. Det boligsociale miljø er generelt negativt påvirket af, at de fordrevne flygtninge har været indkvarteret sammen i relativt lang tid. Det giver anledning til konflikter i hverdagen om larm/støj, anvendelse af toilet- og køkkenfaciliteter mv., samt konflikter relateret til alkoholforbrug, hvis omfang ligger relativt højt. En del ukrainere udtrykker også modstand mod ankomsten af mandlige ukrainere, som til tider bebrejdes, at de ikke er i Ukraine og ”gør deres pligt”, når nu andres mandlige slægtninge er i krig, sårede eller dræbt i krigen. Med flere ukrainske flygtninge på samme plads forventes et øget konfliktniveau og generelt dårligere trivsel.

Medarbejderne på indkvarteringsstederne skal være opmærksomme på alvorlig mistrivsel og underrette til Myndighed. Der sendes således en del underretninger med bekymringer for børn og unge, hvilket har resulteret i en række aktive børnesager. Det kan også bemærkes, at 11 % af kommunens anbringelsessager vedrører ukrainske børn (der er særlige refusionsregler for ukrainske anbringelsessager). Anbringelsessagerne vedrørende ukrainske børn udgør en hel sagsstamme for en sagsbehandler, hvilket også gør sig gældende i forhold til sagsbehandlingen vedrørende forebyggelse i relation til ukrainske flygtninge.

Der sættes også ind i en række tilfælde med specialiseret psykosocial støtte til voksne, som indkvarteringsteamet ikke kan løfte.

#### *Bemanding i indkvarteringsteamet, herunder juleberedskab*

Det forøgede antal modtagne ukrainere lægger et betydeligt pres på arbejdet med at gøre klar til indkvartering og etablering af de ankomne flygtninge. Det lægger også et pres på at skabe aktiviteter, der øger trivslen, især på de indkvarteringssteder, hvor der ikke er så mange aktive frivillige.

I løbet af december vil der på baggrund af udviklingen på indkvarteringsstederne og forventninger til antal ankomster blive lagt en konkret plan for bemanding hen over julen, hvor der typisk vil være én medarbejder til rådighed. Der er dog mulighed for at øge bemandingen op til 3 medarbejdere hvis nødvendigt. Det forventes dog ikke på det foreliggende grundlag, at kommunen modtager mange ukrainere imellem jul og nytår. Indkvarteringsteamet har 14 hverdage fra orientering om visiteret ukrainere til konkret indkvartering.

#### *Beskæftigelse og uddannelse*

Siden 1. september 2025 har Jobcenteret (pr. 27. oktober 2025) modtaget 42 nye ukrainske ydelsesmodtagere, hvoraf de 80 % er fra gruppen af unge mænd. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre noget samlet om deres uddannelsesmæssige baggrund, der er dog et indtryk af, at det gennemsnitlige uddannelsesniveau er lavt.

I de sager, hvor det er muligt, arbejdes der mod IGU (integrationsgrunduddannelse) eller beskæftigelse indenfor brancher, hvor sprog ikke er et krav, eller hvor arbejdsgiver kan sætte flygtningenes ukrainske baggrund spil. IGU er lønnet praktik og uddannelse, og er ikke kompetencegivende til videregående uddannelser. Det kan også bemærkes, at jo flere det lykkes at få i arbejde, desto sværere bliver det hjælpe de næste, da der i sagens natur er en egnet ledig stilling mindre.

Flygtningene kan også selv finde beskæftigelse eller finde beskæftigelse ved hjælp af mentorer eller frivillige hjælpere. I relation til det tilbyder kommunen en online jobsøgningshjælp, der er på ukrainsk, kaldet Digital jobhelp, og som er målrettet de ukrainere, der er selvhjulpne i forhold til jobsøgning.

Beskæftigelsesområdet oplever et pres på sagsbehandlingen på grund af det øgede antal ukrainske flygtninge, hvilket påvirker andre beskæftigelsesindsatser negativt, ligesom det også øger udgifterne til blandt andet danskuddannelse. Beskæftigelse oplever, at der ikke er personaleressourcer nok til at hjælpe alle tilstrækkeligt.

Ydelsesområdet oplever et øget pres på både økonomi og sagsbehandling i forhold til modtagelse, hjælp til ansøgninger samt sagsbehandling af ansøgninger om kontakthjælp, udlevering og håndtering af kontanter samt flere ansøgninger om enkeltydelser til for eksempel tandbehandling og medicinudgifter. Der er også et øget pres på sagsbehandlingen i Borgerservice for eksempel til udstedelse MitID og til indrejse.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forlægges til orientering.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

## **Punkt 6: Lukket: Mandat til forberedende forhandlinger med Region Hovedstaden om flytning af sundhedsopgaver**

29.00.00-G01-494011

# Punkt 7: Opdatering af kommunalbestyrelsens håndbog

00.01.00-A00-42232

## Resume

Forvaltningen udarbejdede forud for kommunalvalget i 2021 en håndbog til brug for den nyvalgte kommunalbestyrelse, hvor de overordnede rammer for arbejdet som kommunalbestyrelsesmedlem og det enkelte medlems væsentligste rettigheder og pligter er beskrevet.

Forvaltningen har til brug for den kommende kommunalbestyrelse opdateret håndbogen, dels som følge af ny lovgivning og dels som følge af, at nogle afsnit var forældede i forhold til, hvad der gælder i dag. Endelig er håndbogen på baggrund af nogle af de spørgsmål, forvaltningen løbende har modtaget fra medlemmer af kommunalbestyrelsen, blevet udvidet med en række afsnit, hvor svarene på disse spørgsmål er indarbejdet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning

## Sagsfremstilling

Forvaltningen udarbejdede i 2021 en håndbog for kommunalbestyrelsen, hvor de overordnede rammer for arbejdet som kommunalbestyrelsesmedlem, samarbejdet med forvaltningen og det enkelte medlems væsentligste rettigheder og pligter er beskrevet. I håndbogen indgår også en række praktiske informationer, der specifikt knytter sig til arbejdet i Rudersdal Kommunalbestyrelse, som kan være nyttig viden i medlemmernes arbejde i udvalgene og kommunalbestyrelsen. Håndbogen var tiltænkt som et relevant og informativt redskab for særligt nye medlemmer af kommunalbestyrelsen, og blev uddelt i forbindelse med den nuværende kommunalbestyrelses tiltræden i januar 2022.

Håndbogen blev godkendt af Økonomiudvalget den 10. november 2021.

Med henblik på, at håndbogen efter kommunalvalget kan udleveres til den nyvalgte kommunalbestyrelse, har forvaltningen opdateret håndbogen dels som følge af ny lovgivning og dels som følge af, at nogle afsnit var forældede i forhold til, hvad der gælder i dag.

For så vidt angår ny lovgivning, er de seneste regler om ophør af vederlag og reglerne om virtuelle ekstraordinære møder i kommunalbestyrelsen nu indarbejdet i håndbogen. For så vidt angår forældede afsnit er både afsnittet om whistleblowerordningen og borgerrådgiverfunktionen blevet revideret som følge af, at whistleblowerordningen nu administreres af Norrbom Vinding og, at borgerrådgiverfunktionen er blevet permanent og uafhængig af forvaltningen. Endvidere er tilføjet et afsnit om foretræde i udvalg, om sagstyper (dvs. om henholdsvis orienteringssager, drøftelsessager og beslutningssager) samt et kort afsnit om krænkende adfærd. Ydermere er håndbogen på baggrund af nogle af de spørgsmål, forvaltningen løbende har modtaget fra medlemmer af kommunalbestyrelsen, blevet udvidet med en række afsnit, hvor svarene på disse spørgsmål er indarbejdet.

Endelig er der foretaget en række ændringer af mere præciserende eller korrekturmæssig karakter.

Håndbogen vil være tilgængelig online og forvaltningen vil løbende opdatere vejledningen, når der sker væsentlige ændringer som følge af ændret lovgivning eller beslutninger i kommunalbestyrelsen eller udvalg.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at den reviderede udgave af kommunalbestyrelsens håndbog godkendes.

## Beslutning

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt med de faldne bemærkninger, som vil blive indarbejdet i håndbogen forud for kommunalbestyrelsens behandling.

## Bilag

Kommunalbestyrelsens håndbog - revideret udgave

Rammerne for møder i udvalg - indstik til håndbogen

Udvalgsformandens opgaver - indstik til håndbogen

## **Punkt 8: Lukket: Status og nøgletal for Hjemmeplejen Øresund**

29.00.00-P20-369252

## Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Økonomiudvalget

00.30.00-G01-492796

### Resume

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

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

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

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

### Sagsfremstilling

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

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

#### *Overordnet status på kommunens samlede økonomi*

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

Modsattrettet er der forventede mindreforbrug på renovationsområdet, samt et større forventet mindreforbrug i kommunens dagtilbud, der bl.a. skal ses i lyset af rekrutteringsudfordringer. Disse forhold er uddybet i udvalgsagerne til hhv. Børne- og Skoleudvalget (politikområde Børn med særlige behov og Dagtilbud), Social- og Sundhedsudvalget (politikområde Ældre og Voksne med særlige behov), samt Klima- og Miljøudvalget (politikområde Miljø).

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

*Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti*

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

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

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

*Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025*

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

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

*Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde*

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

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

*Servicerammen:*

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

*Udvalgets budgetopfølgning*

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2025 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.

*Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 på Økonomiudvalget*

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 viser et samlet forventet merforbrug på 0,198 mio. kr. i 2025 for Økonomiudvalgets driftskonti (Politikområde Administration), jf. tabel 3 (kolonne 4). Det svarer til afvigelse på 0,04 pct. af udvalgets samlede driftsbudget. Hertil forventes netto en merudgift på 19,794 mio. kr. vedrørende de finansielle konti, der primært kan henføres til en negativ midtvejsregulering af kommunerne på samlet set 22,2 mio. kr.

*Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 31. august for Økonomiudvalget*

| 1.000 kr.<br>(1)                        | Forventet<br>regnskab 2025<br>(2) | Korr. Budget<br>2025<br>(3) | Forventet<br>afvigelse<br>((2)-(3))<br>(4) | Tillægs-<br>bevilling<br>(5) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Økonomiudvalget                         | -3.832.253                        | -3.852.245                  | 19.992                                     | 17.070                       |
| Administration                          | 475.321                           | 475.122                     | 198                                        | -2.724                       |
| Overførselsadgang                       | 419.580                           | 419.097                     | 483                                        | -1.144                       |
| Ikke<br>overførselsadgang               | 55.741                            | 56.025                      | -284                                       | -1.580                       |
| Finansielle konti                       | -4.307.573                        | -4.327.367                  | 19.794                                     | 19.794                       |
| Renter                                  | -6.881                            | 481                         | -7.362                                     | -7.362                       |
| Tilskud og<br>udligning                 | -4.152.525                        | -4.167.836                  | 15.311                                     | 15.311                       |
| Status<br>(finansforskyd.)<br>og afdrag | -148.168                          | -160.012                    | 11.844                                     | 11.844                       |

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 Administration*

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 0,198 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 0,04 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke-overførselsadgang.

#### Overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 0,483 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti der vedrører en række modsatrettede bevægelser, og hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet mindreforbrug på samlet 2,9 mio. kr. på Jobcenteret, primært som følge af tilbageholdenhed med at genbesætte stillinger for at imødekomme kommende besparelser på grund af beskæftigelsesreformen. Der er derfor et strategisk fokus på kun at besætte stillinger, der er nødvendige for kerneopgaverne.
- Et forventet merforbrug på 1,6 mio. kr. under Strategi og Organisationsudvikling, der dækker over udgifter til en ekstern GDPR-konsulent samt en særlig dyr personalesag.
- Et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. under Politik og Jura, der i overvejende grad kan tilskrives udgifter til advokatassistance.
- Et forventet mindreforbrug på 2 mio. kr. vedrørende Rudersdal ejendomme, der dels kan henføres til et forventet mindreforbrug på energi og dels skyldes vakancer. Omvendt forventes et merforbrug på administrationsbygninger

på 1 mio. kr.

#### Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 0,284 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt dækker over et forventet mindreforbrug på tjenestemandspensioner og færre udgifter til lægeattester, der skal ses i sammenhæng med det store mindreforbrug på Jobcenteret, der følger af tilbageholdenhed i ansættelser. Modsatrettet er der en ikke-realiseret tidligere strukturbesparelse, der bør håndteres ved kommende tekniske korrektioner.

#### *Finansielle konti*

Rudersdal Kommunes finansielle konti viser ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 nettomerudgifter på samlet 19,794 mio. kr., jf. tabel 3. Merudgiften dækker først og fremmest over en negativ midtvejsregulering på 22,164 mio. kr., der kan henføres til en højere beskæftigelse samt en lavere pris- og lønudvikling i indværende år end forudsat ved sidste års økonomiaftale mellem regeringen og KL. Modsat forventes merindtægter på godt 6 mio. kr. vedr. efterreguleringer af grundskylden. Det er ud over de ca. 11 mio. kr., der blev lagt i kassen ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025.

Derudover er der samlede mindreudgifter på renter på 7,4 mio. kr., som primært kan henføres til lavere renteudgifter til kassekredit pga. lavere rentesatser og højere likviditet end forudsat. Der er merudgifter på 11,9 mio. kr. på balanceforskydninger (gæld, tilgodehavender mv.), hvilket primært dækker over et højere afdrag af gælden til KommuneKredit, jf. særskilt dagsordenssag til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i november 2025.

De samlede bevægelser på finansieringssiden er allerede indarbejdet i likviditetsprognosen, og indgik dermed også som grundlag for budgetlægningen for 2026.

#### *Udvalgets tillægsbevillinger*

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 31. august 2025, 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 2,724 mio. kr. til politikområdet, hvoraf 1,144 mio. kr. vedrører de overførselsbelagte områder og opgøres af en række modsatrettede tillægsbevillinger. Heraf er der to budgettekniske rettelser, dels 1,185 mio. kr. der flyttes til politikområde Administration fra politikområde Sundhed som følge af at budgettet blev lagt på forkert politikområde ved de tekniske korrektioner for 2025, og modsatrettet ansøges om at flytte 0,178 mio. kr. fra politikområde Administration til Politikområde Ældre til finansiering af BA25 Skærmt teknologi i hjemmeplejen. Hertil foreslås der en negativ tillægsbevilling på 1,000 mio. kr. af det forventede mindreforbruget på Jobcenteret, samt 0,500 mio. kr. af et mindreforbrug vedrørende barselspuljer, der begge tilgår kassen. Der foreslås yderligere, at der gives en negativ tillægsbevilling på samlet 0,210 mio. kr. som følge af et mindreforbrug i 2025 vedrørende nye retningslinjer for udbetaling af 6. ferieuge og endelig, at residualen for puljen til årets lov- og cirkulæreprogram på 0,440 mio. kr. lægges i kassen.

På det ikke-overførselsbelagte område indstilles til en negativ tillægsbevilling på samlet 1,580 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 7,362 mio. kr. til politikområdet som følge af de faldende renteudgifter.

#### *Politikområde Tilskud og udligning*

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 15,311 mio. kr. til politikområdet som følge af den negative midtvejsregulering og samt merindtægter vedr. grundskyld.

#### *Politikområde Status (balanceforskydninger)*

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 11,844 mio. kr. til politikområdet Status (balanceforskydninger).

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 2,724 mio. kr., som tilgår kassen
2. at der for politikområde Renter ydes en negativ tillægsbevilling på 7,362 mio. kr., som tilgår kassen
3. at der for politikområde Tilskud og udligning ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 15,311 mio. kr., som finansieres af kassen
4. at der for politikområde Status (balanceforskydninger) ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 11,844 mio. kr., som finansieres af kassen.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

## Punkt 10: Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Klima- og Miljøudvalget

00.30.00-G01-492796

### Resume

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

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

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

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

### Sagsfremstilling

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

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

#### *Overordnet status på kommunens samlede økonomi*

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

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

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

| 1.000 kr. | Forventet<br>regnskab 2025 | Korr. Budget<br>2025 (3) | Forventet<br>afvigelse<br>((2)-(3)) | Tillægs-<br>bevilling |
|-----------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| (1)       | (2)                        |                          | (4)                                 | (5)                   |
| Rudersdal | -301.359                   | -323.806                 | 22.447                              | 19.794                |

## Kommune

|                      |            |            |        |        |
|----------------------|------------|------------|--------|--------|
| Drift                | 4.006.214  | 4.003.561  | 2.654  | 0      |
| Finansielle<br>konti | -4.307.573 | -4.327.367 | 19.794 | 19.794 |

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

### *Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025*

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

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

*Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde*

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

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

### Serviceammen:

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

### *Udvalgets budgetopfølgning*

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2025 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2025. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.

Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 på Klima- og Miljøudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 viser et samlet forventet mindreforbrug på 17,863 mio. kr. i 2025 for Klima- og Miljøudvalgets område, jf. tabel 3 (kolonne 4). Det svarer til 12,2 pct. af udvalgets samlede budget.

Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 31. august for Klima- og Miljøudvalget

| 1.000 kr.<br>(1)                      | Forventet<br>regnskab 2025<br>(2) | Korr.<br>Budget<br>2025<br>(3) | Forventet<br>afvigelse<br>((2)-(3))<br>(4) | Tillægs-<br>bevilling<br>(5) |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Klima- og Miljøudvalget</b>        | <b>128.392</b>                    | <b>146.255</b>                 | <b>-17.863</b>                             | <b>-2.389</b>                |
| <i>Veje og grønne områder<br/>mv.</i> | <i>130.523</i>                    | <i>136.712</i>                 | <i>-6.189</i>                              | <i>-2.389</i>                |
| Overførselsadgang                     | 122.670                           | 126.659                        | -3.989                                     | -189                         |
| Ikke<br>overførselsadgang             | 7.853                             | 10.053                         | -2.200                                     | -2.200                       |
| <i>Miljø</i>                          | <i>-2.131</i>                     | <i>9.543</i>                   | <i>-11.674</i>                             | <i>0</i>                     |
| Overførselsadgang                     | 4.761                             | 5.435                          | -674                                       | 0                            |
| Ikke<br>overførselsadgang             | -6.892                            | 4.108                          | -11.000                                    | 0                            |

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

Politikområde Veje og grønne områder mv.

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 6,189 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 4,5 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke overførselsadgang.

Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 3,989 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet mindreforbrug på Kirkegårdene på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget svarer til overførslen fra 2024 til 2025 og er den resterende restmerindtægt/opsparing fra 2018.
- Et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende midler afsat til broer og tunneller, som er en opsparing til større vedligeholdelsesarbejder.
- Et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på Vejbelysning under forudsætning af, at der ikke kommer uventede prisstigninger på el.
- Et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende bilflådestyring, da den blev udskudt i starten af året. Den er nu igangsat.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 2,200 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der kan henføres til følgende:

- Et forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende kommunens bidrag til spildevand, hvor kommunen bidrager til Novafos' anlægsudgifter, hvor der ledes vejvand på kommunale veje til deres anlæg.
- Et forventet mindreforbrug på vintertjenesten på 1,0 mio. kr. under forudsætning af at der ikke kommer mange udkald i resten af 2025.

#### *Politikområde Miljø*

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 11,674 mio. kr. i 2025. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgang og ikke overførselsadgang.

#### *Overførselsadgang:*

Der forventes et mindreforbrug på samlet 0,674 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til et mindreforbrug på vandmiljø. Det skyldes, at der ikke er udført større oprensninger af vandløb i 2025.

#### *Ikke-overførselsadgang:*

Der forventes et mindreforbrug på samlet 11,000 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der kan henføres til renovation. Det forventede mindreforbrug er på niveau med mellemregningen med forsyningen, hvor Rudersdal Kommune primo 2025 havde et tilgodehavende hos borgerne på godt 10 mio. kr. Mellemregningen er en regnskabsteknisk post, der viser, at kommunen samlet set havde lagt ud for udgifter i 2024, som borgerne betaler tilbage via takster. Det er ikke en gæld i traditionel forstand, men en forskydning i betalingstidspunkt. Renovationsområdet er et takstfinansieret område, der finansieres direkte af borgernes betalinger og taksterne på forsyningsområdet justeres årligt med henblik på at dække de faktiske omkostninger, da området ifølge reglerne skal balancere over tid.

#### *Udvalgets tillægsbevillinger*

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 31. august 2025, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområde. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 4.

#### *Politikområde Veje og grønne områder mv.*

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 2,389 mio. til politikområdet. Heraf vedrører 0,189 mio. kr. politikområdets konti med overførselsadgang og følger af et mindreforbrug i 2025 som følge af nye retningslinjer for udbetaling af ikke-afholdt 6. ferieuge, mens 2,200 mio. kr. vedrører mindreforbruget på henholdsvis spildevandsanlæg og vintertjenesten på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti.

#### *Politikområde Miljø*

Der foreslås ingen tillægsbevillinger på området.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet at,

- politikområde Veje og grønne områder mv. ydes en negativ tillægsbevilling på samlet 2,389 mio. kr., som lægges i kassen.

## **Vedtagelse fra udvalg**

### **Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 5. november 2025, punkt 10:**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Bilag**

Detaljeret oversigt - Klima- og Miljøudvalget

# Punkt 11: Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Børne- og Skoleudvalget

00.30.00-G01-492796

## Resume

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

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

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

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

## Sagsfremstilling

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

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

### *Overordnet status på kommunens samlede økonomi*

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

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

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

| 1.000 kr. | Forventet<br>regnskab 2025 | Korr. Budget<br>2025 (3) | Forventet<br>afvigelse<br>((2)-(3)) | Tillægs-<br>bevilling |
|-----------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| (1)       | (2)                        |                          | (4)                                 | (5)                   |
| Rudersdal | -301.359                   | -323.806                 | 22.447                              | 19.794                |

## Kommune

|                      |            |            |        |        |
|----------------------|------------|------------|--------|--------|
| Drift                | 4.006.214  | 4.003.561  | 2.654  | 0      |
| Finansielle<br>konti | -4.307.573 | -4.327.367 | 19.794 | 19.794 |

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

### *Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025*

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

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

*Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde*

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

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

### Serviceammen:

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

### *Udvalgets budgetopfølgning*

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2025 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2025. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.

### Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 på Børne- og Skoleudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 viser et samlet forventet mindreforbrug på 5,538 mio. kr. i 2025 for Børne- og Skoleudvalgets område, jf. tabel 3 (kolonne 4). Det svarer til 0,4 pct. af udvalgets samlede budget.

*Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 31. august for Børne- og Skoleudvalget*

| 1.000 kr.<br>(1)                  | Forventet<br>regnskab 2025<br>(2) | Korr.<br>Budget<br>2025<br>(3) | Forventet<br>afvigelse<br>((2)-(3))<br>(4) | Tillægs-<br>bevilling<br>(5) |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Børne- og Skoleudvalget           | 1.292.156                         | 1.297.695                      | -5.538                                     | 4.689                        |
| Børn og unge med<br>særlige behov | 410.682                           | 405.253                        | 5.429                                      | 6.341                        |
| Overførselsadgang                 | 142.404                           | 144.628                        | -2.224                                     | -164                         |
| Ikke<br>overførselsadgang         | 268.278                           | 260.625                        | 7.654                                      | 6.506                        |
| Undervisning                      | 557.146                           | 563.093                        | -5.947                                     | -1.358                       |
| Overførselsadgang                 | 533.565                           | 539.060                        | -5.496                                     | -58                          |
| Ikke<br>overførselsadgang         | 23.581                            | 24.033                         | -451                                       | -1.300                       |
| Dagtilbud                         | 324.329                           | 329.349                        | -5.021                                     | -295                         |
| Overførselsadgang                 | 410.755                           | 414.870                        | -4.115                                     | -295                         |
| Ikke<br>overførselsadgang         | -86.426                           | -85.521                        | -905                                       | 0                            |

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

#### *Politikområde Børn og unge med særlige behov*

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 5,429 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 1,3 pct. Ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 modtog området en tillægsbevilling på 20 mio. kr. svarende til ca. 85 pct. af det forventede merforbrug. Det forventede merforbrug ved denne budgetopfølgning afspejler derfor kun en mindre øgning af det forventede merforbrug i 2025 med 2,339 mio. kr. i 2025. Merforbruget skyldes flere børn i almenskolen, som enten har behov for et mere indgribende skoletilbud eller som er i målgruppen til specialpædagogisk bistand i almenskolen. Herudover er der en stigning i børn med behov for sociale indsatser. I 2025 er der 17 flere underretninger i de første 8 måneder af året i forhold til samme periode i 2024. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgang og ikke-overførselsadgang.

#### Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 2,224 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet mindreforbrug på specialklasserne på Skovlyskolen og Holte skole. Skolerne forventer hver et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. som primært kan henføres til en forsinkelse i ansættelser i forhold til stigningen i antallet af elever.
- Et forventet mindreforbrug på tandplejen på ca. 0,1 mio. kr. som følge af en periodeforskydning i afregningen af tandregulering sendt i privat praksis.

#### Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 7,654 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet merforbrug på 4,646 mio. kr. på PPR og specialundervisning, der skyldes flere børn der visiteres til specialtilbud samt flere børn, der modtager specialpædagogisk bistand i almenskolen. Det forventede merforbrug dækker også over flere børn der befordres til specialtilbud og flere børn i specialbørnehave.
- Et forventet merforbrug på 2,606 mio. kr. på støttende indsatser fra eksterne leverandører, hvilket primært kan henføres til et merforbrug 2,597 mio. kr. på behandling i forbindelse med børns skolegang i behandlings- og specialundervisningstilbud.
- Et forventet merforbrug på 0,395 mio. kr. på sociale formål, hvilket primært kan henføres til et merforbrug på 0,918 mio. kr. til udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste som følge af en stigning i antal borgere i målgruppen, et merforbrug på 0,113 mio. kr. til udbetaling af kompensationsydelse til familier med børn med nedsat funktionsevne og modsat en merindtægt på 0,516 mio. kr., da der er 50 pct. statsrefusion for udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og kompensationsydelse.

#### *Politikområde Undervisning*

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 5,947 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 1,1 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke-overførselsadgang.

#### Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 5,496 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet mindreforbrug på samlet 2,915 mio. kr. på kommunens folkeskoler sammensat af et forventet merforbrug på 3,6 mio. kr. på to af kommunens skoler, hvoraf 3,2 mio. kr. vedrører det overførte merforbrug fra 2024 på Holte Skole. De resterende 0,4 mio. kr. vedrører Søholmskolen og tilskrives primært, at det har været nødvendigt at erstatte to langtidssyge medarbejdere med ansættelse af to nye medarbejdere. De øvrige skoler viser et forventet mindreforbrug på 6,5 mio. kr., hvoraf 2,6 mio. kr. kan henføres til Ravnholm Skole, 1,6 mio. kr. til Vedbæk Skole og 1,0 mio. kr. til Trørødsbø Skole.
- Et forventet mindreforbrug på 1,744 mio. kr. der dækker over en budgetreservation til det forventede mindreforbrug vedrørende 6. ferieuge i 2025, der følger af nye retningslinjer for udbetaling af ikke-afholdt 6. ferieuge.
- Et samlet forventet mindreforbrug på 1,447 mio. kr. på centrale konti på undervisningsområdet, der primært dækker over skønnede mindreforbrug på skole-IT på 1,2 mio. kr.

#### Ikke-overførselsadgang

Der forventes et mindreforbrug på samlet 0,451 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet mindreforbrug på de centrale reguleringskonti på 0,491 mio. kr., som hænger sammen med et mindreforbrug på reguleringskontiene vedr. skole og SFO/SFK på 4,389 mio. kr. og et merforbrug på betalingskontiene vedr. privat- og efterskoler, hospitalsundervisning, udgifter og indtægter vedr. grænsekrydsere og forældrebetaling for SFO/SFK, hvor der samlet set forventes et merforbrug på 3,898 mio. kr. Af mindreforbruget på reguleringskontiene vedr. skole og SFO/SFK på 4,389 mio. kr. kan 2,766 mio. kr. henføres til tilbageholdt

finansiering af opgaveflyttet fra decentrale områder til centrale enheder i forbindelse med etablering af faglige fællesskaber.

#### *Politikområde Dagtilbud*

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 5,021 mio. kr. i 2025, hvilket er en afvigelse på 1,5 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke-overførselsadgang.

##### Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 4,115 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende modsatrettede afvigelser:

- Et forventet samlet mindreforbrug på 6,198 mio. kr. i de kommunale daginstitutioner der primært skyldes rekrutteringsudfordringer af pædagogisk personale.
- Et forventet mindreforbrug på 0,384 mio. kr. der dækker over budgetreservation til det forventede mindreforbrug vedrørende 6. ferieuge i 2025, som følge af nye retningslinjer for udbetaling af ikke-afholdt 6. ferieuge.
- Et forventet mindreforbrug på 0,326 mio. kr. på kompetenceudvikling, hvilket dels skyldes færre pædagogstuderende end forventet samt tildelt statslig ”opkvalificeringspulje”, som dækker mange af forvaltningens øvrige kompetenceudviklings udgifter. Hertil kommer, at kompetenceudvikling af samtlige pædagoger på Dagtilbud, der var forventet i efteråret 2025, er udskudt til 2026.
- Et forventet mindreforbrug på 0,302 mio. kr. vedrørende Pædagogiske konsulenter, hvilket skyldes barsel og vakant stilling.
- Et forventet merforbrug på 2,910 mio. kr. på fordelingspuljerne, hvilket skyldes forventeligt flere passede børn end forudsat ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025, hvor der blev lagt 10,3 mio. kr. i kassen.
- Et forventet merforbrug på 0,416 mio. kr. på Nest-grupper, der er opstartet for børn i udsatte positioner, som følge af, at det har været dyrere at indrette Nest-grupperne end forventet.

##### Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på 0,905 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der altovervejende kan henføres til Specialbørnehaven Rudegårds Allé, hvor der er en forventet merindtægt som følge af en lidt højere belægning end forudsat. De øvrige konti på ikke-overførselsadgang balancerer samlet set.

#### *Udvalgets tillægsbevillinger*

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 31. august 2025, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 4.

#### *Politikområde Børn og unge med særlige behov*

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 6,341 mio. kr. til politikområdet, der primært dækker over de stigende udgifter til børn med mistrivsel på 6,506 mio. kr., svarende til 85 pct. af det skønnede merforbrug på områdets ikke-overførselsbelagte konti. Modsatrettet foreslås der, at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,164 mio. kr. på det overførselsbelagte område som følge af mindreforbruget i 2025 vedrørende de nye retningslinjer for udbetaling af ikke-afholdt 6. ferieuge.

#### *Politikområde Undervisning*

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 1,358 mio. kr. til politikområdet, der primært vedrører den forventede andel af den tilbageholdte finansiering af opgaveflyttet fra decentrale områder til centrale enheder i forbindelse med de faglige fællesskaber. Hertil kommer 0,058 mio. kr. der vedrører mindreforbrug i 2025 på skoleområdets centrale konti som følge af de nye retningslinjer for udbetaling af ikke-afholdt 6. ferieuge.

#### Politikområde Dagtilbud

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 0,295 mio. kr. til politikområdet, der dels vedrører mindreforbruget vedrørende kompetenceudvikling på 0,326 mio. kr., samt de 0,384 mio. kr. i mindreforbrug i 2025 som følge af de nye retningslinjer for 6. ferieuge, og modsatrettet en positiv tillægsbevilling på 0,416 mio. kr. som følge af merforbruget til NEST-grupper.

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

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at,

- politikområde Børn og unge med særlige behov ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 6,341 mio. kr. finansieret af kassen,
- politikområde Undervisning ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 1,358 mio. kr. der lægges i kassen,
- politikområde Dagtilbud ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 0,295 mio. kr., der lægges i kassen.

### Vedtagelse fra udvalg

#### Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 5. november 2025, punkt 9:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

### Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

### Bilag

Detaljeret oversigt - Børne- og Skoleudvalget

## Punkt 12: Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

00.30.00-G01-492796

### Resume

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

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

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

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

### Sagsfremstilling

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

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

#### *Overordnet status på kommunens samlede økonomi*

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

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

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

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

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

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

#### *Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025*

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

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

*Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde*

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

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

#### **Serviceammen:**

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

#### *Udvalgets budgetopfølgning*

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

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

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

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

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

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

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

#### *Politikområde Beskæftigelse*

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

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

#### *Overførselsadgang:*

Ingen budgetposter med overførselsadgang.

#### *Ikke-overførselsadgang:*

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

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

udbuddet af STU i 2023.

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

#### *Politikområde Erhvervsudvikling mv.*

Politikområdet viser et forventet resultat i balance.

#### *Udvalgets tillægsbevillinger*

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

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at resultatet af budgetopfølgningen godkendes.

### **Vedtagelse fra udvalg**

#### **Vedtagelse fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, den 5. november 2025, punkt 3:**

ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget indstiller Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Bilag**

Detaljeret oversigt - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

## Punkt 13: Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Kultur- og Fritidsudvalget

00.30.00-G01-492796

### Resume

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

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

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

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til politisk godkendelse.

### Sagsfremstilling

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

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

#### *Overordnet status på kommunens samlede økonomi*

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

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

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

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

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

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

#### *Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025*

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

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

*Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde*

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

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

#### *Servicerammen:*

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

#### *Udvalgets budgetopfølgning*

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2025 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2025. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.

Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 på Kultur- og Fritidsudvalget

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 viser et samlet forventet mindreforbrug på 3,184 mio. kr. i 2025 for Kultur- og Fritidsudvalgets område, jf. tabel 3 (kolonne 4). Det svarer til 2,1 pct. af udvalgets samlede budget.

*Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 31. august for Kultur- og Fritidsudvalget*

| 1.000 kr.<br>(1)           | Forventet<br>regnskab 2025<br>(2) | Korr.<br>Budget<br>2025<br>(3) | Forventet<br>afvigelse<br>((2)-(3))<br>(4) | Tillægs-<br>bevilling<br>(5) |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Kultur- og Fritidsudvalget | 150.719                           | 153.903                        | -3.184                                     | -290                         |
| Kultur, Fritid og Idræt    | 150.719                           | 153.903                        | -3.184                                     | -290                         |
| Overførselsadgang          | 150.702                           | 153.886                        | -3.184                                     | -290                         |
| Ikke<br>overførselsadgang  | 17                                | 17                             | 0                                          | 0                            |

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

#### *Politikområde Kultur, Fritid og Idræt*

Politikområdet viser et samlet forventet mindreforbrug på 3,184 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 2,1 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke-overførselsadgang.

#### Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 3,184 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. på Kulturcenter Mantzius, som fordeler sig på henholdsvis manglende forpagtningsindtægter på 0,2 mio. kr. og øgede løn- og driftsudgifter til flere igangsatte aktiviteter samt etablering af "medskaberne" svarende til 0,6 mio. kr. Der forventes også generelt lavere indtægter på billetsalg i 2025, på baggrund af første halvårs billetsalg.
- Et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. på folkeoplysningsområdet, hvoraf 0,4 mio. kr. er afsat til udmøntning af Idrætspolitikken.
- Et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr. under området "nye tiltag, udvikling og projekter". En del af mindreforbruget, svarende til 0,85 mio. kr., kan dække det forventede merforbrug på Kulturcenter Mantzius, mens 0,4 mio. kr. kan gå til at dække ekstraordinære udgifter i forbindelse med blandt andet fjernelse af skur ved anlæg af padelbane i Vedbæk og afdækning af jordforhold samme sted.
- Et forventet mindreforbrug på samlet 0,4 mio. kr. på Idrætsområdet, der skyldes en bevidst opsparing til et nyt billetsystem til svømmehallerne. Mindreforbruget dækker over manglende forpagtnings- og energiindtægter i Caféen på Birkerød Idrætscenter på 0,4 mio. kr.

- Et forventet mindreforbrug på 0,290 mio. kr. som følge af nye retningslinjer for udbetaling af 6. ferieuge.

Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et resultat i balance på de ikke-overførselsbelagte konti.

#### *Udvalgets tillægsbevillinger*

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 31. august 2025, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområde.

#### *Politikområde Kultur, Idræt og Fritid*

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 0,290 mio. kr. til politikområdet, som følge af et mindreforbrug i 2025 vedrørende nye retningslinjer for udbetaling af 6. ferieuge.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet at, politikområde Kultur, Fritid og Idræt ydes en negativ tillægsbevilling på 0,290 mio. kr., der lægges i kassen.

### **Vedtagelse fra udvalg**

#### **Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 5. november 2025, punkt 3:**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i punktets behandling.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Bilag**

Detaljeret oversigt - Kultur- og Fritidsudvalget

## Punkt 14: Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Social- og Sundhedsudvalget

00.30.00-G01-492796

### Resume

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

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

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

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

### Sagsfremstilling

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

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

#### *Overordnet status på kommunens samlede økonomi*

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

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

Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti

| 1.000 kr. | Forventet regnskab 2025 | Korr. Budget 2025 (3) | Forventet afvigelse | Tillægsbevilling |
|-----------|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|
| (1)       | (2)                     |                       |                     |                  |

|                      |            |            | ((2)-(3))<br>(4) | (5)    |
|----------------------|------------|------------|------------------|--------|
| Rudersdal<br>Kommune | -301.359   | -323.806   | 22.447           | 19.794 |
| Drift                | 4.006.214  | 4.003.561  | 2.654            | 0      |
| Finansielle<br>konti | -4.307.573 | -4.327.367 | 19.794           | 19.794 |

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

#### *Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025*

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

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

*Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde*

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

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

#### *Servicerammen:*

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

forventningen.

#### *Udvalgets budgetopfølgning*

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2025 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2025. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.

#### *Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 på Social- og Sundhedsudvalget*

Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 viser et samlet forventet merforbrug på 27,637 mio. kr. i 2025 for Social- og Sundhedsudvalgets område, jf. tabel 3 (kolonne 4). Det svarer til 1,9 pct. af udvalgets samlede budget. Det bemærkes her, at tidligere års overførte merforbrug for plejecentrene på samlet 17,340 mio. kr. udgør en stor andel af det forventede merforbrug i 2025. De øvrige væsentlige afvigelsesforklaringer gennemgås under hvert politikområde i det nedenstående.

*Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 31. august for Social- og Sundhedsudvalget*

| 1.000 kr.<br>(1)               | Forventet<br>regnskab 2025<br>(2) | Korr. Budget<br>2025<br>(3) | Forventet<br>afvigelse<br>((2)-(3))<br>(4) | Tillægs-<br>bevilling<br>(5) |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Social- og<br>Sundhedsudvalget | 1.458.775                         | 1.431.137                   | 27.637                                     | 729                          |
| Sundhed                        | 369.797                           | 370.376                     | -578                                       | -2.527                       |
| Overførselsadgang              | 62.870                            | 64.530                      | -1.660                                     | -2.446                       |
| Ikke<br>overførselsadgang      | 306.928                           | 305.846                     | 1.082                                      | -81                          |
| Ældre                          | 794.963                           | 768.039                     | 26.925                                     | 176                          |
| Overførselsadgang              | 700.055                           | 679.560                     | 20.495                                     | 1.878                        |
| Ikke<br>overførselsadgang      | 94.909                            | 88.479                      | 6.430                                      | -1.702                       |
| Voksne med særlige<br>behov    | 294.014                           | 292.723                     | 1.291                                      | 3.080                        |
| Overførselsadgang              | 239.569                           | 244.526                     | -4.957                                     | -2.231                       |
| Ikke<br>overførselsadgang      | 54.445                            | 48.197                      | 6.248                                      | 5.311                        |

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 mindreforbrug på 0,578 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 0,2 pct. I nedenstående gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke-overførselsadgang.

#### *Overførselsadgang:*

Der forventes et mindreforbrug på samlet 1,660 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et samlet forventet mindreforbrug på 0,755 mio. kr. vedr. CST Sundhed, der primært kan henføres til aktivitetsniveauet samt en tilbagebetaling fra 2024 til 2025 på 0,32 mio. kr. fra den tværkommunale akutfunktion.

- Et samlet forventet mindreforbrug på 0,519 mio. kr. vedr. Rusmiddelcenteret, der primært kan henføres til en vakant stilling.
- Et samlet forventet merforbrug på 0,915 mio. kr. vedr. Genoptræningscenter Skovbrynet, der primært kan henføres til merudgifter på døgnrehabiliteringsafdelingen hvor der har været udgifter på 1,05 mio. kr. til fastvagt. Det bemærkes her, at der flyttes 1,2 mio. kr. over til politikområde Ældre, da Genoptræning Skovbrynets døgnrehabiliteringsafdeling ved lukningen af 10 pladser på Hegnsgården fik øget budgettet med 3,1 mio. kr. i 2025. De 3,1 mio. kr. skulle være fordelt mellem Genoptræning Skovbrynet og Hegnsgården således at Genoptræning Skovbrynet beholder 1,8 mio. kr. og de resterende 1,2 mio. kr. skal overføres til Hegnsgården. Dette er der taget højde for i denne budgetopfølgning.
- Endelig er der et mindreforbrug på 1,184 mio. kr. vedr. Administration af Politik og Jura, der vedrører en teknisk fejl i forbindelse med tekniske korrektioner i 2025, hvor budgettet blev lagt på forkert kapitalmiddel. Dette rettes i indeværende budgetopfølgning, så det nulstiller et tilsvarende negativt budget på politikområde Administration.

#### Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 1,082 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et samlet forventet mindreforbrug på 1,182 mio. kr. vedr. vederlagsfri fysioterapi, der primært kan henhøres til lavere aktivitet end forventet.
- Et samlet forventet merforbrug på 2,133 mio. kr. vedr. færdigbehandlede og hospice, der primært kan henføres til færdigbehandlede under Psykiatri, som er steget til det dobbelte i 2024 sammenlignet med tidligere år og har været yderligere stigende i 2025. Udfordringen er, at kommunen har manglet tilbud, som borgerne kan hjemtages til. Dette er der fokus på at løse.

#### Politikområde Ældre

Politikområdet viser et samlet forventet merforbrug på 26,925 mio. kr. i 2025, hvilket svarer til en afvigelse på 3,5 pct. Merforbruget der ventes på politikområdet Ældre med denne budgetopfølgning skal ses i lyset af, at der med budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 blev indmeldt et forventet samlet merforbrug på 7,725 mio. kr., der bl.a. dækkede over et betydeligt forventet mindreforbrug på myndighedsbudgettet på samlet set 21 mio. kr., som medgik til at finansiere forventede merforbrug vedrørende andre forhold på politikområdet, fx den manglende besparelse af konkurrenceudsættelsen af madproduktionen samt gældsafskrivning for Lions Park Søllerød. Derfor er det budget, som denne budgetopfølgning forholder sig til justeret for en række beslutninger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2025, hvilket betyder, at de indmeldte mer- og mindreforbrug ikke er direkte sammenlignelige mellem de to budgetopfølgninger.

De forhold, der især trækker merforbruget med denne budgetopfølgning er først og fremmest tidligere års merforbrug på plejecentrene, som også indgik i forrige budgetopfølgning. Samlet for plejecentrene blev der overført et merforbrug på 17,340 mio. kr. fra 2024, der forventes nedbragt til 14,821 mio. kr. i 2025. Dertil er der identificeret tre større udfordringer, der driver et merforbrug. Det drejer sig om udgifter til SOSU-eleverne, der er ansat i kommunen, merudgifter forbundet med udfordringerne med omlægningen af hjemmeplejen i distrikt Øresund samt for myndighedsbudgettets vedkommende ekstraordinære udgifter til borgere bosat på plejehjem eller midlertidigt ophold, der kræver fast vagt. Det sidste forhold blev også fremhævet for SOSU på udvalgsrådet i august da analysen af mindreforbruget i myndighedsbudgettet blev fremlagt.

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

#### Overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 20,495 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet merforbrug på 14,821 mio. kr. vedrørende de frisatte plejecentre. Plejecentrene fik overført merforbrug på samlet 17,340 mio. kr. fra 2024. Det skal i den forbindelse bemærkes, at Plejecenter Skovbrynet med virkning fra 1. maj blev udskilt fra Genoptræningscenter Skovbrynet og lagt ind under Plejecenter Sjælsø's ledelse. Skovbrynets overførte merforbrug på 0,606 mio. kr. er derfor medtaget i de 17,340 mio. kr. Det forventes således, at de frisatte plejecentre under et nedbringer deres merforbrug med 2,519 mio. kr. i 2025. Der er iværksat handleplaner for de tre centre (Birkerødpark, Byageren og Skovbrynet), som er mest udfordret. På kort sigt er målet for handleplanerne at bringe balance mellem budget og regnskab. På længere sigt, at centrene bliver i stand til at nedbringe overførslerne mellem årene. Opfølgningen på handleplaner viser, at det går som planlagt, dog er Birkerødpark udfordret, primært som følge af langtidsfravær. Generelt er samtlige centre udfordret med at kunne rekruttere kvalificeret personale til en lønudgift der matcher budgettet. Lions Park Søllerød forventer et samlet merforbrug på 2,580 mio. kr. Der er tale om en forøgelse på 0,3 mio. kr. i forhold til overførslen fra 2024, som skyldes øgede huslejudgifter til servicearealerne.
- Et samlet forventet merforbrug på 5,551 mio. kr. vedr. Center for Hjemmepleje og Sygepleje, der primært kan henføres til omorganisering. I 2025 foretages der store investeringer i at samle hjemmeplejen i tre distrikter, omlægningen skal finansieres ved at realisere et driftsoptimeringspotentiale. Hjemme- og sygeplejen er udfordret på sygefravær og personaleomsætning. Hjemmeplejens udfordringer er især knyttet til distrikt Øresund, som har mange vakante stillinger, rekrutteringsvanskeligheder og et højt forbrug af eksterne vikarer.
- Et samlet forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. vedr. Hegnsgården Rehabiliteringscenter, der primært kan henføres til et forventet merforbrug på døgnrehabilitering hvor der pr. 31. august 2025 er brugt 4,25 mio. kr. på eksterne vikarer. Der er stort fokus på at få nedbragt vikarforbruget. Det forventede merforbrug skal ses i lyset af at Hegnsgården fik overført et merforbrug på 1,9 mio. kr. fra 2024 til 2025.
- Et samlet forventet mindreforbrug på 1,559 mio. kr. vedr. Borgerrettede indsatser, Køb af Hjemmepleje og Hjemmesygepleje ud af et samlet budget på 160,973 mio. kr.

#### Ikke-overførselsadgang

Der forventes et merforbrug på samlet 6,430 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et samlet forventet merforbrug på 4,265 mio. kr. under Fællesdriften Sundhed og Forebyggelse, der primært kan henføres til SOSU-eleverne. Der ses stigende udgifter til elever, som følge af at der forventes opnået fuld dimensionering i 2025. Som følge af det stigende forbrug, er det besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe i forvaltningen med henblik på at gennemgå budget- og styringsgrundlaget på området.
- Et samlet forventet merforbrug på 3,724 mio. kr. under Borgerrettede indsatser, der primært kan henføres til køb af plejecenterpladser på 1,420 mio. kr. Merforbruget skyldes, at ældreområdet har fast vagt tilknyttet tre borgere med særlige behov, på kommunens plejecentre til en samlet forventet udgift på 5,7 mio. kr. i 2025. Derudover forventer hjælpemiddelsområdet et merforbrug på 2,304 mio. kr. der primært kan henføres mange bilansøgninger vedr. støtte til køb af bil, og sager vedr. hjælp til boligindretning samt udskiftning af batterier og elektroniske nøgler som følge af lukning af kobbernettet.
- En forventet mindreindtægt vedr. salg af servicepakker til beboere på Plejecenter Sjælsø på 0,686 mio. kr. som følge af forsinkelse af ibrugtagelse af nye plejehjemspladser.

- Et forventet mindreforbrug på 0,746 mio. kr. vedrørende mellemkommunale indtægter og takstregulering, der primært kan henføres til samlede merindtægter fra salg af plejecenterpladser og midlertidige pladser.

#### *Politikområde Voksne med særlige behov*

Politikområdet udviser et samlet forventet merforbrug på 1,291 mio. kr. i 2025, hvilket er en afvigelse på 0,4 pct. af det korrigerede budget. Det samlede merforbrug dækker over en række modsatrettede afvigelser på henholdsvis de overførselsbelagte og ikke-overførselsbelagte konti. Det forventede merforbrug skal ses i lyset af, at politikområdet ved budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 fik en samlet tillægsbevilling på 11,977 mio. kr. på de ikke-overførselsbelagte konti, svarende til 85 pct. af det på det tidspunkt forventede merforbrug. Nedenfor gennemgås de væsentlige afvigelser for politikområdet på områder med henholdsvis overførselsadgange og ikke overførselsadgang.

#### Overførselsadgang:

Der forventes et mindreforbrug på samlet 4,957 mio. kr. på politikområdets overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- Et forventet mindreforbrug på samlet 2,753 mio. kr. på Social Indsats, der er placeret på en række forskellige tilbud og indsatser særligt på psykiatriområdet.
- Et forventet mindreforbrug på 1,999 mio. kr. på takstreguleringskontoen. Beløbet er samlet mer/mindrefinansiering af kommunens sociale døgn- og dagtilbud som følge af forskydninger mellem realiseret og budgetteret belægning. Aktuelt er der merfinansiering og dermed et positivt beløb på kontoen som følge af en højere belægning end budgetteret.
- Et forventet mindreforbrug på 0,627 mio. kr. der dækker over budgetreservation til det beregnede mindreforbrug vedrørende 6. ferieuge, som følge af de nye retningslinjer for udbetaling af ikke-afholdt 6. ferieuge.
- Et forventet merforbrug på samlet 0,422 mio. kr. på de frisatte botilbud, der kan henføres til botilbud Rude Skov og som primært består af en øget lønudgift til ledelse.

#### Ikke-overførselsadgang:

Der forventes et merforbrug på samlet 6,248 mio. kr. på politikområdets ikke-overførselsbelagte konti, der hovedsageligt kan henføres til følgende:

- En forventet mindreindtægt på samlet 1,880 mio. kr., der primært kan henføres til lavere takstindtægter på den interne bostøtte leveret af Socialpsykiatrisk Center.
- Et forventet merforbrug på borgerstyret personlig assistance på 1,073 mio. kr., der særligt skyldes stigende udgifter i to sager, hvor andre kommuner er handlekommune.
- Et forventet merforbrug på botilbudsområdet på 0,861 mio. kr., der skyldes en lidt højere gennemsnitlig udgift pr. helårsperson i forhold til det budgetterede.
- Et forventet merforbrug på området for personer med særlige sociale problemer på 0,711 mio. kr., der primært skyldes flere borgere på krisecentre i forhold til det budgetterede i 2025.

- En række mindre modsatrettede afvigelser på øvrige områder der tilsammen giver et merforbrug på 1,723 mio. kr.

### *Udvalgets tillægsbevillinger*

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 31. august 2025, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 4.

#### Politikområde Sundhed

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 2,527 mio. kr. til politikområdet. Dette vedrører primært budgettekniske rettelser, hvor der flyttes 1,185 mio. kr. over til politikområde Administration, og 1,200 mio. kr. over til politikområde Ældre, jf. beskrivelser overfor. Hertil kommer en negativ tillægsbevilling på 0,061 mio. kr. som følge af et mindreforbrug i 2025 vedrørende de nye retningslinjer for 6. ferieuge, samt en negativ tillægsbevilling på de ikke-overførselsbelagte konti på 0,081 mio. kr. som følge af et lille mindreforbrug på jobcentret vedrørende begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse.

#### Politikområde Ældre

Der foreslås, at der ydes en positiv tillægsbevilling på samlet 0,176 mio. kr. til politikområdet, der består af en række modsatrettede tillægsbevillinger. Heraf er der to budgettekniske rettelser, dels de 1,200 mio. kr. der flyttes til Hegnsgården fra politikområde Sundhed, og dels, at der ansøges flyttet 0,178 mio. kr. fra politikområde Administration til Politikområde Ældre til finansiering af skærmteknologi i hjemmeplejen som besluttet med budgetaftalen for 2025. Hertil kommer en positiv tillægsbevilling til Lions Park Søllerød på 0,500 mio. kr. til dækning af øgede huslejeudgifter til servicearealer. Modsattrettet foreslås der negative tillægsbevillinger på det ikke-overførselsbelagte område, hvor 0,500 mio. kr. vedrører udgifter til tinglysning af ældrelån der er overgået til staten, 0,800 mio. kr. vedrører merindtægter til bidrag til ydelsesstøtte til Ældreboliger mv., 0,202 mio. kr. vedrører forventet mindreforbrug til boligstøtte, samt 0,200 mio. kr. der vedrører en midlertidig vakance til fælles tillidsmand.

#### Politikområde Voksne med særlig behov

Der foreslås, at der samlet ydes en positiv tillægsbevilling på 3,080 mio. kr. til politikområdet. Tillægsbevillingen dækker over modsatrettede tillægsbevillinger på de to overførselsadgange. På de overførselsbelagte konti ansøges en negativ tillægsbevilling på 1,999 mio. kr. som følge af merfinansieringen på reguleringskontoen for de takstfinansierede tilbud samt en negativ tillægsbevilling på 0,232 mio. kr. som følge af et mindreforbrug i 2025 vedrørende de nye retningslinjer for udbetaling af ikke afholdt 6. ferieuge. På de ikke-overførselsbelagte konti ansøges om positive tillægsbevillinger på samlet 5,311 mio. kr. der skal dække tilgangen i dyrere boligtilbud, 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,

1. at politikområde Sundhed ydes en samlet negativ tillægsbevilling på 2,527 mio. kr., der lægges i kassen,
2. at politikområde Ældre ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 0,176 mio. kr., finansieret af kassen, og
3. at politikområde Voksne med særlige behov ydes en samlet positiv tillægsbevilling på 3,080 mio. kr., finansieret af kassen.

## **Vedtagelse fra udvalg**

### **Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 5. november 2025, punkt 4:**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i punktets behandling.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Bilag**

3108 Budgetopfølgning oplæg SOSU

Detaljeret oversigt - Social- og Sundhedsudvalget

# Punkt 15: Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 – Arkitektur- og Byplanudvalget

00.30.00-G01-492796

## Resume

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

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

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

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

## Sagsfremstilling

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

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

### *Overordnet status på kommunens samlede økonomi*

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

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

*Tabel 1. Forventet resultat på drift og finansielle konti*

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

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

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

#### *Tillægsbevillingsbehovet ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2025*

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

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

*Tabel 2. Forventet resultat og foreslåede tillægsbevillinger pr. udvalgsområde*

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

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

#### **Serviceammen:**

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

#### *Udvalgets budgetopfølgning*

I nedenstående afsnit fremgår det forventede regnskab i 2025 for fagudvalgets politikområder, hvor de største afvigelser gennemgås. I bilag 1 fremgår en mere detaljeret oversigt over de indmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2025. Dertil beskrives de tillægsbevillinger – både positive og negative, som vedrører udvalgets område.

Budgetopfølgning pr. 31. august 2025 på Arkitektur- og Byplanudvalget  
Budgetopfølgningen pr. 31. august 2025 viser et samlet forventet forbrug i balance i 2025 for Arkitektur- og Byplanudvalgets område, jf. tabel 3 (kolonne 4).

*Tabel 3. Budgetopfølgning pr. 31. august for Arkitektur- og Byplanudvalget*

| 1.000 kr.<br>(1)                 | Forventet<br>regnskab 2025<br>(2) | Korr.<br>Budget<br>2025<br>(3) | Forventet<br>afvigelse<br>((2)-(3))<br>(4) | Tillægs-<br>bevilling<br>(5) |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| Arkitektur- og<br>Byplanudvalget | 8.469                             | 8.484                          | -15                                        | -15                          |
| Faste ejendomme mv.              | 8.469                             | 8.484                          | -15                                        | -15                          |
| Overførselsadgang                | 8.469                             | 8.484                          | -15                                        | -15                          |

*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 Faste ejendomme*

Politikområdet viser et samlet forventet forbrug i balance kr. i 2025, hvilket skyldes, at der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2025 blev givet positive tillægsbevillinger til tomgangsleje for Krogholmgård inden kommunen erhvervede bygningerne i april. Der blev også givet tillægsbevillinger til den lovpligtige ydelsesstøtte til Skovlyporten. Herefter forventes forbruget og budgettet at være i balance for resten af året.

#### *Udvalgets tillægsbevillinger*

På baggrund af det forventede resultat ved budgetopfølgning pr. 31. august 2025, foreslås det, at der ydes følgende tillægsbevillinger på udvalgets politikområder. Tillægsbevillingerne fremgår også af tabel 4.

#### *Politikområde Faste ejendomme mv.*

Der foreslås, at der samlet ydes en negativ tillægsbevilling på 0,015 mio. kr. til politikområdet, som følge af et mindreforbrug i 2025 vedrørende nye retningslinjer for udbetaling af 6. ferieuge.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet at,

- politikområde Faste ejendomme mv. ydes en negativ tillægsbevilling på 0,015 mio. kr., der lægges i kassen.

### **Vedtagelse fra udvalg**

#### **Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 5. november 2025, punkt 11:**

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Bilag**

Detaljeret oversigt - Arkitektur- og Byplansudvalget

## **Punkt 16: Lukket: Status på udrulning af ladestandere**

05.01.50-A00-465149

## Punkt 17: Cykelstier på Søndervangen – Anlægsregnskab

00.22.00-P35-492421

### Resume

Kommunalbestyrelsen gav i 2023 en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til cykelstier på Søndervangen. Arbejdet er nu afsluttet, og der forelægges anlægsregnskab for projekt 152242 - Cykelstier på Søndervangen.

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

### Sagsfremstilling

Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2023, pkt. 8 ([link](#)), givet en anlægsbevilling på 4 mio. kr. til projekt 152242 - Cykelstier på Søndervangen mellem Bistrupvej og Teglpporten. Projektet er medfinansieret med tilskud fra en statslig cykelpulje på 2,025 mio. kr.

Projektet er nu afsluttet, og tilskuddet er modtaget, og der aflægges derfor anlægsregnskab.

Anlægsregnskabet er som følger:

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Egenfinansiering                            | 2.000.000 kr. |
| Tilskud fra Cykelpuljen                     | 2.025.000 kr. |
| Udgifter til anlægsarbejder og projektering | 4.246.772 kr. |
| Merforbrug                                  | 221.772 kr.   |

Merforbruget på 221.772 kr. skyldes ekstraordinære udgifter til vinterforanstaltninger.

Forvaltningen anbefaler, at anlægsregnskabet godkendes, og at udgiften til merforbruget på 221.772 kr. finansieres af et mindreforbrug på projekt 152022 – Handleplan for cyklister og bløde trafikanter.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

1. der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 221.772 kr., finansieret af et mindreforbrug på projekt 152022 – Handleplan for cyklister og bløde trafikanter, og
2. at anlægsregnskabet for projekt 152242 Cykelstier på Søndervangen godkendes

### Vedtagelse fra udvalg

#### Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 5. november 2025, punkt 3:

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

## Punkt 18: Anlægsregnskab - Projekt 151544 Anskaffelse af nye affaldsbeholdere

00.22.00-P35-493364

### Resume

Implementeringen af de nye sorteringsordninger har medført behov for indkøb af beholdere til de nye affaldsfraktioner. Finansieringen af beholderne er sket via opsparede midler på renovationsområdet. Beholderne er blevet indkøbt og distribueret til etageejendomme, rækkehuse, villaer m.v., og der er aflægges anlægsregnskab.

Anlægsregnskabet forelægges Klima- og miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### Sagsfremstilling

I januar 2019 indgik Rudersdal Kommune en rammeaftale med SULO om levering af affaldsbeholdere til en ny sorteringsordning. Udbuddet blev gennemført som et fællesudbud med Allerød, Hørsholm og en option til Fredensborg Affald A/S.

Etageboliger og visse rækkehuse startede sortering i fem nye fraktioner fra september 2019. Villaer og rækkehuse med egne beholdere modtog todelte beholdere fra primo 2020, og der blev tilbudt en frivillig beholder til pap. Udrulningen foregik etapevist og startede i Rudersdal.

City Container Cph A/S vandt udbuddet om indsamling og beholderydelser og stod for drift af lager, klargøring og udbringning af beholdere til ordningen.

Som alternativ til beholdere på hjul, var det muligt at ansøge om tilskud til etablering af nedgravede fælles beholdere. Der var en række kriterier som skulle være opfyldt for at kunne få tilskuddet. Tilskuddet var et engangsbeløb på 1.000 kr. pr. boligenhed.

Det var i alt afsat 31,854 mio. kr. til projekt 151544 Anskaffelse af affaldsbeholdere, som var en opsparing på renovationsområdet. Over årene er der forbrugt 28,404 mio. kr.

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Afsat beløb i mio. kr.:                              | 31,854 |
| Beholderkøb (villa + etage) inkl. montage og samling | 26,703 |
| Tilskud nedgravede beholdere                         | 1,701  |
| Forbrug i alt:                                       | 28,404 |
| Mindreforbrug                                        | 3,450  |

Mindreforbruget skyldes, at det er lykkedes at få bedre priser på beholdere i udbuddene, end de priser som oprindeligt var estimeret.

Da renovation skal hvile i sig selv skal restbudgettet tilbageføres til mellemregningen med forsyningen. Mellemregningen er en regnskabstekniskpost, der anvendes til at håndtere mellemværender mellem kommunen og borgerne. Der skabes balance via taksterne, og der er ikke tale om en gæld eller tilgodehavende i traditionel forstand, men en forskydning i betalingstidspunkt. Taksterne på forsyningsområdet justeres årligt med henblik på at dække de faktiske omkostninger, og området skal ifølge reglerne balancere over tid.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en negativ anlægsbevilling til rådighedsbeløbet på 3.450 mio. kr. på projekt 151544 Anskaffelse af nye affaldsbeholdere, som skal overføres til mellemregningen med forsyningen, og

2. at regnskabet for projekt 151544 Anskaffelse af nye affaldsbeholdere godkendes.

### **Vedtagelse fra udvalg**

### **Vedtagelse fra Klima- og Miljøudvalget, den 5. november 2025, punkt 9:**

KLIMA- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget indstiller Klima- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

## Punkt 19: Udbud af madservice i hjemmeplejen

88.12.00-G00-488763

### Resume

Kommunalbestyrelsen har d. 24. september 2025 godkendt direktionens indstilling om, at der gennemføres udbud af madservice til hjemmeboende visiterede borgere med henblik på valg af to leverandører. Indstillingen er tiltrådt med den bemærkning, at det også i udbudsmaterialet tydeliggøres, hvordan der følges op på kvaliteten.

Udbudsmaterialet forelægges her med særlig fokus på krav til og opfølgning på kvalitet. Udbudsmaterialet er vedlagt som lukkede bilag, da materialet ikke må offentliggøres nationalt, før der er afsendt en udbudsbekendtgørelse til EU-Tidende, af hensyn til ligebehandling af alle potentielle tilbudsgivere.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af, at udbuddet igangsættes.

### Sagsfremstilling

Der skal gennemføres udbud af madservice til hjemmeboende visiterede borgere. Den gældende kontrakt udløber med udgangen af 2026, og kan ikke forlænges længere. Udbuddet gennemføres som et fælles udbud sammen med de øvrige kommuner i indkøbsfællesskabet ICØ. Udbuddet forventes gennemført i første halvdel af 2026, og en ny kontrakt skal træde i kraft d. 1. januar 2027.

Ved udbuddets gennemførelse fravælges leverandører, der ikke vurderes at være økonomisk, fagligt eller teknisk egnede. Endvidere stilles der en lang række krav til transport, køretøjer og udbringning, madens sammensætning og ernæringsindhold, variation i måltiderne, fødevarekvalitet og kvalitetssikring, emballage, leverandørens personale, kommunikation med borgerne m.v. Kravene er opstillet i kravspecifikationen, der er udarbejdet bl.a. af kommunernes fagpersoner og diætister.

Opgaven tildeles de to leverandørerne, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud på grundlag af det bedste forhold mellem pris og kvalitet, hvor pris vægter 60% og kvalitet 40%. Der efterspørges normalcost, diætkost, dysfagikost og flydende kost, jf. tilbudslisten, hvor tilbudsgiverne skal angive priser herfor. Hvis det ikke er muligt at sikre borgernes frie valg ved kontraktindgåelse med to leverandører, forbeholder kommunerne sig ret til at indføre en godkendelsesordning.

Kvaliteten vurderes på to underkriterier: 1) service (forstået som den tilbudte leveringsservice og forsyningssikkerhed) og 2) kvalitetstest. Kvalitetstesten gennemføres på baggrund af måltidsprøver, menuplan og bestillingssedler samt tilbudsgivers beskrivelse af, hvorledes borgernes tilbydes appetitvækkende og velsmagende mad, varieret kost, der afspejler sig i sæsonens råvarer og køkken samt råvarer af god kvalitet.

Kontrakten baserer sig på principperne om en formel-relationel kontrakt, der definerer en række fælles samarbejdsprincipper og en fælles vision om, at give kommunens borgere indbydende, sund og næringsrigtig madservice af høj kvalitet, der bidrager til den enkeltes velvære samt højner borgernes samlede sundhedstilstand. Kommunerne kan løbende bede om måltidsprøver med henblik på at efterprøve madens kvalitet som tilbudt af leverandøren. Her vil repræsentanter fra kommunerne, fx. repræsentanter fra de kommunale seniorråd kunne smage på maden. Endvidere forpligter parterne sig til i fællesskab løbende at gennemføre brugerundersøgelser fra kommunens modtagere af madservice.

#### *Klima, miljø og dyrevelfærd*

Der lægges vægt på, at leverandørerne arbejder aktivt for at fremme økologi og bedre dyrevelfærd og for at reducere madspild og klimaafttrykket for fødevareindkøb. Der stilles krav til en økologiprocent på min. 60% samt til, at der kun leveres måltider fremstillet med kylling mærket "Økologi" og/eller "3-hjertet bedre dyrevelfærd" for at undgå brug af de såkaldte "turbokyllinger". Endvidere stilles der krav til, at mindst 20% af kørslerne skal være emissionsfri i 2027 og 100% skal være emissionsfri i 2030. Kontrakten forpligter leverandørerne til årligt at redegøre for efterlevelse af disse krav.

#### *Proces og økonomi*

Der er gennemført en markedshøring af udkast til udbudsmaterialet, hvor alle interesserede leverandører har haft mulighed for at give bemærkninger. Udbudsmaterialet har været i høring hos kommunens Seniorråd og Handicapråd i løbet af oktober 2025. Rådene stiller sig generelt positive overfor udbudsmaterialet. Seniorrådet bemærker, at rådet

arbejder med et madpanel, der prøvespiser løbende. Dette vil der også fremadrettet blive mulighed for. Rådenes høringssvar vedlægges her til orientering.

De tilbudte priser og den samlede økonomi kendes først, når udbuddet er gennemført. Økonomi og indstilling om aftaleindgåelse forelægges udvalgene, når udbuddet er gennemført.

### *Bilag*

- Kravspecifikation
- Udbudsbetingelser
- Kontrakt
- Tilbudsliste

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1. at udbud igangsættes i december 2025, og
2. at Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forelægges resultatet af udbuddet og indstilling om aftaleindgåelse og økonomi efter udbuddets gennemførelse.

## **Vedtagelse fra udvalg**

### **Vedtagelse fra Social- og Sundhedsudvalget, den 5. november 2025, punkt 2:**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i punktets behandling.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Bilag**

Handicaprådets høringssvar til udbudsmateriale madservice

Seniorrådets høringssvar til udbudsmateriale madservice

# Punkt 20: Anlægsregnskab - projekt 251089 Renovering af Rude Skov Skoles afdeling Sjælsø

00.22.04-A00-492042

## Resume

Kommunalbestyrelsen gav den 28. juni 2023 en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til renovering af tag på Rude Skov Skole blok 1. Herudover blev der tilført yderligere 2,272 millioner kroner i forbindelse med overførselssagen 2024 til 2025, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2025 punkt 5.

Idet sagen nu er afsluttet, fremlægges hermed anlægsregnskab til godkendelse for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 28. juni 2023 en anlægsbevilling på 6 millioner kroner og der blev tilført yderligere 2,272 millioner kroner i forbindelse med overførselssagen 2024 til 2025, som blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2025 punkt 5.

Under arbejdet blev der fjernet en betydelig mængde asbest – både i stern/udhæng samt i alle brystningsplader på ydersiden af skolen.

Derudover blev der udført nyt tag på blok 1, hvor konstruktionen er udført med fald fra midten mod facaderne. Denne løsning blev valgt for at kunne sløjfe de indvendige tagedløb.

I blok 1 blev der desuden etableret nyt loft og belysning i fællesområderne, og akustikken blev forbedret.

Arbejdet er nu afsluttet og Rudersdal Ejendomme aflægger hermed regnskab.

Tabel 1. Afsat beløb og udgifter i 1.000 kroner.

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Afsat beløb                                                  | 8.272 |
| Håndværkerudgifter inkl. Asbesthåndtering og loft mm. Blok 1 | 6.902 |
| Rådgivning                                                   | 650   |
| Administrative og tekniske bygherreudgifter                  | 720   |
| I alt                                                        | 8.900 |
| Merforbrug                                                   | 629   |

Merforbruget skyldes øget udgifter til håndværker på selve loftdelen i blok 1 og til asbesthåndteringen.

Forvaltningen foreslår, at merforbruget finansieres af et restbudget på 0,5 million kroner på projekt 251093 Anlægspulje til skolerenoveringer og 0,130 million kroner fra skoleområdet driftskonto til udendørs læringsmiljøer.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,629 mio. kr. til projekt 251089 Renovering af Rude Skov Skoles afdeling Sjælsø, som finansieres af et restbudget på 0,5 mio. kr. på projekt 251093 Anlægspulje til skolerenoveringer samt 0,130 mio. kr. fra skoleområdet driftskonto til udendørs læringsmiljøer, og
2. at anlægsregnskabet godkendes.

## Vedtagelse fra udvalg

### Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 5. november 2025, punkt 10:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

## Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

# Punkt 21: Anlægsregnskab - Projekt 251063 Indvendig vedligeholdelse på skolerne

00.22.04-A00-492207

## Resume

Kommunalbestyrelsen har siden november 2020 afsat i alt 9,185 millioner kroner til projekt 251063 Indvendig vedligeholdelse (Skoleområdet). Alle midlerne er anvendt og der aflægges anlægsregnskab.

Anlægsregnskab forelægges nu Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har ad flere omgang afsat midler til projekt 251063 Indvendig vedligeholdelse (Skoleområdet).

Projektet er afsluttet og har omfattet en bred vifte af større og mindre vedligeholdelsesarbejder på skoleområdet, herunder:

- Installation og opgradering af AIA- og ABA-anlæg (Automatisk Indbruds- og Brandalarm)
- Forbedringer af brandforhold, herunder etablering af brandveje på Birkerød Skole
- Forbedret lys- og akustikmiljø i kantinen på Ravnholm Skole, afdeling Vangebo
- Renovering af musiklokalet på Holte Skole
- Øvrige indvendige vedligeholdelsesopgaver på kommunens skoler

Projektet har bidraget væsentligt til både sikkerhed, arbejdsmiljø og læringsmiljø på skolerne.

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Afsat beløb i mio. kr.</b> | <b>9,185</b> |
| Tekniske forhold              | 3,010        |
| Brand                         | 1,797        |
| Indeklima                     | 1,312        |
| Terræn                        | 1,312        |
| Øvrige tiltag                 | 1,262        |
| <b>Forbrug i alt</b>          | <b>9,185</b> |

Det samlede forbrug er opgjort til 9,185 millioner kroner svarende til den afsatte anlægsbevilling.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskab for projekt 251063 Indvendig vedligeholdelse (Skoleområdet) godkendes.

## Vedtagelse fra udvalg

### Vedtagelse fra Børne- og Skoleudvalget, den 5. november 2025, punkt 11:

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

## Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

# Punkt 22: Forslag til Lokalplan 306 for et område ved Vedbæk Stationsvej og Baneskellet samt Tillæg 17 tillæg Kommuneplan 2021

00.22.00-P35-492389

## Resume

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. juni 2025 Forslag til Lokalplan 306 for et område ved Vedbæk Stationsvej og Baneskellet samt Tillæg 17 Tillæg Kommuneplan 2021, punkt 26 ([link](#))

Lokalplansforslaget har været fremlagt i høring fra den 1. juli 2025 til den 9. september 2025. Der er i løbet af høringsperioden indkommet 23 høringssvar.

Forslag til Lokalplan 306 og Kommuneplantillæg 17 forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning om endelig vedtagelse.

## Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 306 for et område ved Vedbæk Stationsvej og Baneskellet samt Tillæg 17 Tillæg Kommuneplan 2021, omfatter Bydelscenteret i Vedbæk, det vil sige Vedbæk Stationsvej og dele af Baneskellet.

Formålet med lokalplanen er blandt andet at sikre og understøtte hensigtsmæssig udvikling af Vedbæks bydelscenter- og stationsområde. Lokalplanen bygger på principperne og anbefalingerne i Visionsplan for Vedbæk ”Fælles om det gode liv” vedtaget i 2023.

Lokalplanen fastlægger rammer for udviklingen af bydelscenteret omkring Vedbæk Stationsvej, således at udviklingen understøtter områdets karakter af stationsby med blandende byfunktioner. Endvidere sikrer lokalplanen muligheder for nye byrum og mødesteder, der kan understøtte det lokale by- og handelsliv samt et bæredygtigt handelsliv og fastholdelse af udadvendte facader og publikumsorienterede funktioner i gadeplan.

### Høring

Ved høringsfristens udløb har forvaltningen modtaget 23 høringssvar. De fulde høringssvar er vedlagt som bilag i skemaform. Forvaltningen har i forbindelse med de indkomne høringssvar til planforslagene udarbejdet en kort opsummering af høringssvarene med forvaltningens forslag til besvarelse og ændringer af lokalplanen. Skemaet er vedlagt som bilag.

Høringssvarene berører primært følgende emner: ?

### Højden og omfang af ny bebyggelse

En række af høringssvarene finder, at mulighederne for bebyggelse, særligt i delområde 4, er for højt og for omfattende. Høringssvarene påpeger, at det vil have en u hensigtsmæssig påvirkning både i form af indbliksgener, skyggepåvirkning samt fortætning. Flere foreslår, at den nuværende lokalplans højdebegrænsninger og bebyggelsesprocent fastholdes, det vil sige maksimalt to etager med udnyttet tagetage (tre etager) og en højde begrænsning på 12 m samt en bebyggelsesprocent på 70.

### Bevarelse af eksisterende bygning i delområde 4 (Vedbæk Stationsvej 12)

En række af høringssvarene ønsker at bevare den eksisterende hovedbygning. Det påpeges, at bygningen med navnet Elysium, repræsenterer en vigtig del af den kulturhistoriske udvikling i Vedbæk.

### Trafik og parkering

En række af høringssvarene udtrykker bekymring for, at yderligere bebyggelse og fortætning vil medføre øget trafik og mangel på parkeringspladser. Der sættes spørgsmålstejn ved, om de i lokalplanforslaget fastlagte parkeringsnormer er tilstrækkelige for at dække parkeringsbehovet. Dette både i forhold til et evt. sundhedshus, nye boliger og kontorerhverv.

### Arkitekturen

En række høringssvar finder, at arkitekturen i det skitserede projekt er fremmed for området og foreslår en arkitektur, som i højere grad er tilpasset området. Endvidere ønskes yderligere og målsatte illustrationer af ny bebyggelse i delområde 4.

### Sundhedshus

Flere høringssvar ønsker et sundhedshus i Vedbæk, men påpeger, at der ikke ved lokalplanen er sikkerhed for, at der etableres et sundhedshus og ikke boliger i delområde 4. Det påpeges, at der burde forelægges bindende tilsagn fra læger

mv., før lokalplanen vedtages endeligt. Flere påpeger, at der i Vedbæk kan findes alternative placeringer til et sundhedshus.

#### *Tagterrassen i delområde 4*

Primært de nærmeste naboer påpeger, at tagterrassen i byggefelt C, vil medføre indbliksgener og ønsker, at lokalplanen ikke giver mulighed for etablering af tagterrasse i delområde 4.

#### *Mere byliv*

En række af høringssvarene ønsker at styrke bylivet i Vedbæk og kommer med en række anbefalinger, herunder fastholdelse af muligheden for en ny dagligvarebutik, specialbutikker, grønne opholdssteder og god infrastruktur mv.

#### *Miljøscreening*

Der rejses tvivl om den gennemførte miljøscreening samt kritik af procedure for offentliggørelse og klagevejledning.

#### *Foreslåede ændringer i Lokalplanen*

På baggrund af høringssvarene foreslår forvaltningen, at der i Lokalplan 306 foretages følgende ændringer:

- § 7.21 ændres til:
  - ”tagterrassen, som kan etableres indenfor byggefelt C, skal afskærmes af et ikke transparent værn i murværk eller metal. Værn må ikke udføres i glas, og der må ikke på værn opsættes læsejl”. Formålet er i højere grad at hindre indbliksgener fra tagterrassen.
- § 7.2 tilføjes:
  - ”Dog kan gitterporte, skydedøre o. lign., som er nødvendige for bygningens eller erhvervets drift, udføres i metal”. Dette imødekommer muligheden for andre typer af porte af hensyn til de driftsmæssige forhold.
- § 7.4, 7.12 tilføjes:
  - ”Dog kan facaderne til dagligvarebutikker bestå af min. 50 procent vinduer eller døre. For dagligvarebutikker gælder det dog, at min. 40 procent af vinduerne skal fremstå visuelt åbne”. Dette for at imødekomme dagligvarebutikkernes særlige udfordring med indretning af butiksareal og fastlægge en realistisk forventning til åbenhed.
- § 7.28 sidste afsnit tilføjes:
  - ”Dog kan Kommunalbestyrelsen godkende, at højden på facadeskiltning, efter nærmere godkendelse, øges op til maksimalt 70 cm. Dette under forudsætning af, at skiltningens udformning harmonerer med bygnings arkitektur, facadens dimensioner samt farver, detaljer og rytme”.

Udgangspunktet er forsat, at skiltning bør have en højde på maksimalt 50 cm. Det primære er dog, at skiltning harmonerer med den enkelte bygnings arkitektur, facade rytme og ikke dækker bygningsdetaljer. Det foreslås således, at der efter nærmere tilladelse, skal være mulighed for en øget højde på skiltning op til 70 cm under en række forudsætninger.

- § 3.12 tilføjes:
  - ”Indenfor byggefelt A og B kan der over stueplan kun etableres boliger samt sundhedsrelaterede liberale erhverv. Der må kun etableres boliger på maksimalt 27 procent af det samlede bruttoetageareal. Det svarer ca. til at der kan etableres boliger i én af etagerne. Boligerne skal etableres over stueplan”.

Baggrunden for at fastlægge mere specifikke bestemmelser for anvendelsen i delområde 4 er at skabe øget sikkerhed for, at ejendommen anvendes til sundhedshus.

- § 6.8 foreslås tilføjet punkt c.:

- “For matr.nr. 2bl, 2cy og 2cæ alle Vedbæk by, Vedbæk gælder, at der vil kunne opføres bebyggelse nærmere naboskel. Ny bebyggelse inden for byggelinjen må maksimalt opføres i en etage og ikke gives en højde, der overstiger  $3\text{ m} + 0,85 \times \text{afstanden til naboskel}$ , dog maksimalt 5 m”.

Baggrunden er, at der for de tre ejendomme er en række særlige forhold, hvor bebyggelse tættere på bagskel end 10 m (byggelinje) kan være hensigtsmæssigt med henvisning til omkringliggende eksisterende bebyggelse.

- § 8.13 tilføjes:
  - “Afskærmningen skal have en støj- og lysdæmpende effekt og have en minimumhøjde på 1,8 m. Afskærmningen skal fremstå i naturlige materialer som træ, tegl eller stensætning, dog ikke gabioner”.

Dette for i højere grad at skærme naboerne for gener fra parkeringsplads i baggården i delområde 4.

- § 5.3 Foreslås til føjet:
  - “Cykleparkering svarende til:
    - 1,5 p-plads pr. bolig.
    - 1 p-plads pr. 70 m<sup>2</sup> erhvervsareal”.

For at understøtte en mere miljømæssig transportform foreslås det, at der i lighed med parkering til biler stilles krav til cykleparkering.

- I redegørelsens side 16, under afsnit delområde 5 tilføjes ordet ”bolig”.
- Illustrationer visende ny bebyggelse i delområde 4 tilføjes teksten “skitseprojekt”.
- Redegørelsen tilføjes bestemmelser i forhold til jernbaneloven.

Redegørelsen konsekvensrettes som følge af de foreslåede ændringer.

#### *Borgermøde*

Der blev afholdt et borgermøde den 4. september 2025. Mødet blev afholdt i Vedbæk Kulturhus, og der deltog ca. 40 –50 borgere, herunder ejendoms- og butiksejere. Endvidere deltog en række medlemmer af kommunalbestyrelsen.

En kort opsummering fra mødet vedhæftes.

#### *Forvaltningens vurdering*

Såfremt ændringen i anvendelse af Vedbæk Stationsvej 12 vedtages, er det forvaltningens vurdering, at der vil skulle gennemføres en fornyet høring i minimum 14 dage i henhold til planlovens § 27. Stk. 2. De øvrige foreslåede ændringer af lokalplansforslaget vurderes at være mindre justeringer, der ikke har indvirkning på lokalplanens bærende principper, og de er derfor ikke omfattet af krav om fornyet høring.

Det vurderes, at de foreslåedes ændringer ikke har indflydelse på den gennemførte miljøscreening, da det primært omfatter en præcisering af de i screeningen vurderede anvendelser. Herudover ændres der ikke i lokalplanens afgrænsning. Endvidere omfatter ændringerne kun mindre justeringer af forhold, som har indgået i den gennemførte screening.

Lokalplanen med de foreslåede ændringer markeret med rødt vedlægges som bilag.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- at Forslag til Lokalplan 306 for et område ved Vedbæk Stationsvej og Baneskellet samt Tillæg 17 Tillæg Kommuneplan 2021 vedtages med de foreslåede ændringer,
- at der gennemføres en fornyet høring i 14 dage af de foreslåedes ændringer i anvendelsen af ejendommen Stationsvej 12, og
- at Arkitektur- og Byplanudvalget bemyndiges til at vedtage planforslagene endeligt.

## Vedtagelse fra udvalg

### Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 5. november 2025, punkt 4:

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at ”Sagen er indstillet tiltrådt idet udvalget betinger sig, at der til § 7.13 tilføjes:

Kommunalbestyrelsen skal godkende mock-up med mursten og fugefarve med henblik på at sikre et harmonisk samspil mellem mursten og fuger.”

## Beslutning

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt med 7 stemmer for (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti og Venstre) og 2 stemmer i mod (Enhedslisten og Lokallisten)

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fremsat af Anne Christiansen (Lokallisten) med 2 stemmer for forslaget (Lokallisten og Enhedslisten) og 7 stemmer i mod (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Det Konservative Folkeparti og Venstre)

*"Delområde 4 udgår af lokalplanen."*

## Bilag

Høringssvar 1-23

Lokalplan 306 - for et område ved Vedbæk Stationsvej og Baneskellet samt tillæg 17 til Kommuneplan 2021

Opsummering af høringssvar og forslag til besvarelse

Notat fra dialogmødet den 4. september 2025

# Punkt 23: Fredningsområde for kolonihaver og spejdere, matr.nr. 1bg Hestkøb, Bistrup - Udkast til fredningsforslag

00.22.00-P35-492389

## Resume

Arkitektur- og Byplanudvalget vedtog den 9. oktober 2023, at udarbejde et udkast til fredningsforslag for den kommunale matrikel 1bg Hestkøb, Bistrup, hvor H/F Hestkøbgård og spejdergrupper under DDS og KFUM har brugsaftaler.??

Forvaltningen har udarbejdet forslag til fredning af området, der fastlægger anvendelse, rammer for bebyggelse i området samt regulering af de ubebyggede arealer.???

Sagen forelægges Arkitektur- og Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på fremsendelse af udkast til fredningsforslag til Fredningsnævnet for København med anmodning om rejsning af fredningssag.??

## Sagsfremstilling

Arkitektur- og Byplanudvalget vedtog den 9. oktober 2023 (indsæt link), at igangsætte udarbejdelse af et fredningsforslag.??

Formålet med ny fredning for matr.nr. 1bg Hestkøb, Bistrup er:??

- At fastlægge mulighed for byggeri og anlæg, som respekterer den mangeårige anvendelse og byggemulighed for haveforening og spejdere,??
- At give grundlag for administrativ forenkling af myndighedsbehandlingen,??
- At sikre området som et grønt forbindelsesled mellem stien langs Duemosevej, boligområdet mod øst og stierne i skoven, parken og på golfbanearealerne, og??
- At sikre en pleje, der styrker biodiversiteten i en udpeget sammenhængende beplantning.???

### *Nyt fredningsforslag??*

Udkastet til ny fredning indeholder i hovedtræk følgende regulering:?

?

### *Regulering af kolonihaver??*

Regulering af kolonihavelodderne følger hovedprincipperne i de vedtagne lokalplaner for kolonihaver i Rudersdal. Fredningsforslaget fastlægger ensartede byggemuligheder for kolonihaver, uanset lodstørrelse. Hvert havelod kan bebygges med op til 45 m<sup>2</sup> fordelt på kolonihavehus, udhus, overdækket terrasse, drivhus og legehuse. Der fastsættes bestemmelser om afstande, højde, tagform, materialer og farver. Fælleshuse og toiletbygning kan placeres på fællesarealet. Området må ikke anvendes til helårsbeboelse.?

??

### *Regulering af areal til spejderne?*

Spejderhytter kan opføres på tre lodder med et areal på op til 100 m<sup>2</sup>. På øvrige lodder kan der etableres skur, shelters og permanente anlæg til lejrskole, samt et klatretårn på op til 7,5 meters højde.??

Området til spejdere kan anvendes til børnehaver i tidsbegrænsede perioder. Fredningsnævnet kan godkende spejderhytternes og spejderarealernes anvendelse som permanent støttepunkt for daginstitutioner.??

Der kan afholdes midlertidige arrangementer, som er knyttet til foreninger og klubber, der har aktiviteter i nærområdet og inden for fredningen. Det kan være midlertidige anvendelsesændringer, oplagspladser, opstilling af skurvogne mv.??

### *Regulering af ubebyggede arealer?*

Ubebyggede arealer skal fremstå grønne og belægningsarealer skal begrænses til terrasser, adgangsarealer og stier.??

Eksisterende sammenhængende beplantning skal bevares og plejes med henblik på at styrke biodiversiteten. Plejen skal ske efter en plan, som udarbejdes senest tre år efter fredningens vedtagelse. Der skal etableres en ny stiforbindelse fra spejdernes adgangsvej til stiforløbet ved golfbanen senest to år efter fredningens gennemførelse.

?

### *Regulering af tekniske anlæg og forbud mod oplag??*

Der kan etableres tekniske anlæg til områdets egen forsyning og klimahåndtering, herunder LAR-anlæg, solceller og varmepumper, under forudsætning af at de syner mindst muligt. Samtidig indføres forbud mod oplag af bl.a. campingvogne, samt mod opstilling af vindmøller, master mv.?

?

#### *Bonusvirkning?*

Fredningen har bonusvirkning, hvilket betyder, at der ikke skal meddeles separat landzonetilladelse, herunder hensyntagen til skovbyggelinje, til nybyggeri, etablering af anlæg eller midlertidige anvendelsesændringer af arealet.???

Detaljerede fredningsbestemmelser vil samtidig betyde, at byggeri på havelodder ikke forudsætter meddelelse af byggetilladelse. Spejderhytter, fælleshuse samt andre bygninger og anlæg forudsætter byggetilladelse, medmindre de er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i det til enhver tid gældende bygningsreglement.??

#### *Økonomi??*

Da fredningen ikke begrænser aktiviteterne, vil der ikke være omkostninger til erstatning. Den eneste udgift relaterer sig til etablering af den nye sti, som vurderes at koste 45.000 kr. og kan håndteres indenfor driftsbudgettet.?

#### *Dialog med haveforening og spejdere??*

Forvaltningen har på møder orienteret haveforeningen og områdets aktive spejdere om de forventede nye fredningsbestemmelser. Begge grupper er positive over for de fremlagte bestemmelser og havde forskellige spørgsmål og input, som fremgår af vedlagte mødenotater.??

#### *Miljøvurdering??*

Forvaltningen har gennemført en miljøscreening af fredningsforslaget. Fredningsforslaget ændrer ikke ved eksisterende anvendelse og mangeårige byggemulighed for haveforening og spejder, og der vurderes ikke at skulle gennemføres en miljøvurdering. Det er dog fredningsnævnet, der på baggrund af det tilvejebragte materiale, skal træffe afgørelse efter Miljøvurderingslovens § 10, om hvorvidt der skal foretages miljøvurdering.???

#### *Proces og kommunikation??*

Fredningsnævnet sender forslaget i høring til relevante brugere og myndigheder og afholder offentligt møde. Hvis der ikke træffes afgørelse inden to år, bortfalder fredningsforslaget.?

?

#### *Aflysning af deklaration og opdatering af lejekontrakter og samarbejdsaftaler?*

Forvaltningen foreslår, at der efter fredningsnævnets offentliggørelse af en ny fredning foretages aflysning af deklaration tinglyst 8. juli 1985 for de 46 havelodder og samtidig foretager opdatering af leje- og samarbejdsaftaler i forhold til den nye regulering.??

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,??

1) at udkast til fredningsforslag godkendes og fremsendes til Fredningsnævnet for København med henblik på nævnets rejsning af fredningssag for matr.nr. 1bg Hestkøb, Bistrup, for foreningsområde for kolonihaver og spejdere,?og

2) at forvaltningen efter offentliggørelse af en ny fredning sørger for aflysning af deklaration tinglyst 8. juli 1985 for de 46 havelodder, og??

3) at forvaltningen samtidig sørger for opdatering af lejekontrakter og samarbejdsaftale.??

## **Vedtagelse fra udvalg**

### **Vedtagelse fra Arkitektur- og Byplanudvalget, den 5. november 2025, punkt 8:**

ARKITEKTUR- OG BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Beslutning**

Økonomiudvalget indstiller Arkitektur- og Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Bilag**

Udkast til fredningsforslag udkast

Fotobilag 1 - Fredningsforslag

Fredningsforslag af område ved Hestkøbgård, matr. nr. 1bg Hestkøb, Bistrup

Mødenotat - Møde om ny fredning for område ved Hestkøbgård

PowerPoint til møde med spejdergrupper - Ny fredning af område ved Hestkøbgård

PowerPoint til møde med HF HESTKØBGÅRD - Ny fredning af område ved Hestkøbgård

## **Punkt 24: Holte Roklub - udskiftning af broanlæg**

18.20.00-A00-472293

### **Resume**

Holte Roklub har igangsat arbejde med at renovere broanlæg, som anvendes i forbindelse med klubbens aktiviteter. Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på deres møde 5. februar 2025 sag om forlængelse af brugsrets aftale med Holte Roklub med henblik på at styrke Holte Roklubs muligheder for via fonde at rejse ekstern finansiering til udskiftning af broanlægget. Derudover er der med budgetaftalen for 2025-2028 afsat 1,0 mio. kr. til projekt 300175, renovering af brodækket. Holte Roklub er nu klar til at påbegynde arbejdet, hvorfor der skal gives en egentlig anlægsbevilling til afholdelse af udgifter.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Holte Roklub er beliggende for enden af Frederikslundsvej, hvor roklubben har brugsret over et kommunalt areal. Holte Roklub har selv opført og ejer broanlægget på det omtalte areal. Broanlægget består af et brodække på ca. 700 m<sup>2</sup>, som står på 72 pæle, der er banket ned i søbunden. Grundet mange års slitage er det nødvendigt at renovere broanlægget. I forbindelse med nedbrydning af broen er det konstateret, at pælene er i en dårlig stand end forventet, hvilket betyder, at det er nødvendigt at udskifte samtlige pæle. De samlede udgifter til renovering forventes at være ca. 3,7 mio. kr.

Med budgetaftalen for 2025-2028 er der afsat 1,0 mio. kr. til projekt 300175, renovering af brodækket, hvilket svarer til 1,2 mio. kr. i anlægstilskud. Med denne sag gives en rådighedsbevilling og en anlægsbevilling til projekt 300175, som udbetales som anlægstilskud til Holte Roklub.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en rådighedsbevilling og en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til projekt 300175, renovering af brodække, som udbetales som anlægstilskud til Holte Roklub.

### **Vedtagelse fra udvalg**

#### **Vedtagelse fra Kultur- og Fritidsudvalget, den 5. november 2025, punkt 2:**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i punktets behandling.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Punkt 25: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger**

00.01.00-G01-479591

### **Resume**

Koncernøkonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v. Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Koncernøkonomi fremlægger: Oversigt over udvikling i likviditeten, Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til servicramme m.v., Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb, Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2025 samt virkninger på årene 2026-2029.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

### **Beslutning**

Økonomiudvalget tiltræder direktionens forslag.

### **Bilag**

Likviditetsorientering pr. 31. oktober 2025

Anlægsoversigt oktober 2025

Tillægsbevillingsliste ØU november 2025

230\_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo okt 2025

## **Punkt 26: Beslutningsprotokol og underskriftsark**

00.22.04-A00-367197

### **Beslutning**

Beslutningsprotokol blev godkendt.