

REFERAT Økonomiudvalget d. 17-06-2026

Mødedato	Onsdag d. 17. juni 2026 kl. 07:30
Mødested	Järvenpää
Mødedeltagere	Formand Britt Jensen (A), Flemming Lunde Østergaard Hansen (A), Kim Drejer Nielsen (C), Kenneth Rasmussen (F), Peter Mikkelsen (Ø)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Anbefalinger til muligt forsøg med udvidet åbningstid.....	4
Status på indskrivning af børn i dagtilbud første halvår 2026 og kriterier for tilpasning af kapacitet]	6
Tillægsbevilling samt befolkningsprognosens konsekvenser for rækkefølgeplanen for dagtilbud.....	9
Afrapportering på budgetresolution om analyse af mad i skoler.....	11
Anlægsregnskab for tagudskiftning på Skovly.....	13
Helhedsplan for idrætsområderne – strategisk grundlag for fremtidens idrætsfaciliteter.....	14
Valg af tre kunstnere til Rødovre Kunstråd.....	17
Plan for kompetenceudvikling som følge af reformer på sundheds- og ældreområdet samt beskæftig	19
Opfølgning på projekt om livshistorieteknologi på demensområdet.....	22
Bevilling til etablering af Espegården.....	24
Tilsynsrapport 2026 for Rødovre Parkvej Skole.....	26
Ordinær generalforsamling 2026 i Rødovre Affald og Genbrug.....	28
Forslag til Lokalplan 162 for Roskildevej 308.....	30
Frigivelse af anlægsmidler - Adgangsvej til Ungeboliger.....	32
Biodiversitetsskov.....	33
Udlejningsaftaler med Rødovre almennyttige Boligselskab og med Rødovre Boligselskab.....	35
Status på beredskabsområdet og krav til kommunens beredskabskapacitet.....	37
Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2025.....	40
Samarbejde om etablering af it-serviceorganisation for IT29.....	42
Tilpasning af åbningstider i Borgerservice.....	44
Cyber- og informationssikkerhedspolitik 2026.....	45
Rødovre Kommune som uddannelsesinstitution.....	47
HR-strategi 2026-2029.....	49
Opdateret logo, ny designguide og visuel identitet for Rødovre Kommune.....	51
Forslag til kommissorium for §17 stk. 4 udvalg om borgerinddragelse.....	52
Budgetresolution – Undersøgelse af standarder for rengøring RKR.....	54
Revisionsberetningen vedrørende Årsregnskab 2025.....	56
Budget 2027 - Status på budgetprocessen.....	60
Anlægsstyring - juni 2026.....	63
Økonomisk Oversigt - juni 2026.....	67
Diverse.....	69
Underskriftsside.....	70
Lukket: Afskrivning af flytteafregning.....	71
Lukket:	72
Lukket: Diverse - lukket.....	73

Punkt 122: Meddelelser

00.01.00-P35-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

ØU

Sagens kerne

Meddelelsessagen forelægges til orientering:

1. Præsentation af ny hjemmeside ved kommunikationschef Søren Gregersen og chef for Digital Drift Kim Bech-Rudolph.
2. Bygningsvedligeholdelse 2025 - driftsregnskab (se bilag).

Indstilling

Meddelelsespunktet fremlægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Bygningsvedligeholdelse 2025 - driftsregnskab

Punkt 123: Anbefalinger til muligt forsøg med udvidet åbningstid

28.09.00-A00-131-25

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Det blev med Budget 2026 aftalt, at Børne- og Kulturforvaltningen skulle undersøge opbakningen til at lave et forsøg med udvidet åbningstid på 30 minutter om eftermiddagen i dagtilbud og SFO. I december 2025 blev forslaget til undersøgelse af behov og interesse for udvidet åbningstid om eftermiddagen taget til efterretning af Børne- og Skoleudvalget (Sag nr. 85, BSU 2. december 2025). Børne- og Kulturforvaltningen fremlægger med denne sag undersøgelsens resultater samt forvaltningens anbefaling til en evt. forsøgsordning med udvidet åbningstid i dagtilbud og SFO'er.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at undersøgelsens resultater drøftes samt
2. at forvaltningens anbefalinger godkendes.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2026, pkt. 37:
Anbefales.

Beslutning

Pkt. 1: Indstilles taget til efterretning.

Pkt. 2: Indstilles godkendt med 4 stemmer for (A, F og Ø) og 1 undlod at stemme (C).

Sagsfremstilling

I dag er Rødovre Kommunes kommunale dagtilbud og SFO'er åbent til kl. 17.00 fra mandag til torsdag og til kl. 16.00 fredag. I forbindelse med Budget 2026 blev det aftalt, at Børne- og Kulturforvaltningen skulle undersøge opbakningen til at lave et forsøg med 30 minutters udvidet åbningstid om eftermiddagen i dagtilbud og SFO.

Undersøgelsen skulle kortlægge interessen og behovet for udvidet åbningstid om eftermiddagen i dagtilbud og SFO. I kortlægningen skulle der inddrages relevante parter herunder tillidsrepræsentanter og faglige organisationer. Samtidig skulle den faktiske udnyttelse i ydretidspunkter kortlægges.

Undersøgelsen viser, at der er et lille antal børn, der hentes mellem kl. 16.45-17.00 i dagtilbud og SFO'er. I gennemsnit bliver 1,7 % af børnene i dagtilbud og 2,1 % børnene i SFO'er hentet mellem kl. 16.45-17. Undersøgelsen viser også, at der er et lille antal børn, som hentes efter lukketid. Der forekommer ingen mønstre i forhold til placering og størrelse på dagtilbud og SFO'er, hvor børn hentes kort inden eller lige efter lukketid.

På baggrund af undersøgelsen anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at der ikke gennemføres et forsøg med udvidet åbningstid. Anbefalingen uddybes nedenfor.

Undersøgelsens ramme

Børne- og Skoleudvalget godkendte i december 2025 forslaget til undersøgelse af behov og interesse for udvidet åbningstid, hvor der i perioden fra den 5.-31. januar 2026 skulle gennemføres følgende dataindsamling:

- Kortlægning af fremmødet i alle kommunens dagtilbud og SFO'er mellem kl. 16.45-17.00 mandag-torsdag samt fredag mellem kl. 15.45-16.00.
- Fremmødestatistik indsamles i alle kommunens dagtilbud og SFO'er.
- Rundspørge hos dagtilbuds- og SFO-ledere om antal børn, som er hentet efter åbningstid i januar 2026.
- Gennemgang af skriftlige og telefoniske henvendelser i 2025 til Børne- og Kulturforvaltningen og Pladsanvisningen fra forældre, som er udfordret på at hente deres børn inden lukketid generelt eller på særlige dage

Børne- og Kulturforvaltningen har i forundersøgelsen drøftet baggrunden for undersøgelsen og skitseret den planlagte proces for de faglige organisationer BUPL og FOA. BUPL og FOA ønskede, at alle dagtilbud og SFO'er skulle indgå i undersøgelsen for at se, om eventuelle behov for udvidet åbningstid samlede sig på enkelte eller alle dagtilbud og SFO'er.

Der skal gøres opmærksom på, at dagtilbud og SFO'er er blevet bedt om at registrere fremmødet mellem kl. 16.45–17.00 mandag-torsdag. SFO'erne har i undersøgelsesperioden dog registreret antallet af børn i tidsrummet fra kl. 16.30-17.00. Børn der er gået mellem kl. 16.30-16.45, tæller således med i registreringen. Det må derfor antages, at antallet af SFO-børn hentet mellem 16.45-17.00 er lavere, end det oplyste.

Desuden er det i de fleste dagtilbud medarbejderne, som registrerer i aula, når børnene bliver hentet. Når mange børn bliver hentet på samme tid, foregår registreringen ikke altid lige med det samme. Altså kan børn, som er hentet mellem kl. 16.30-16.45, tælle med i registreringen mellem kl. 16.45-17.00. Det må derfor formodes, at tallene fra dataindsamlingen kan vise et højere antal tilstedeværende børn i dagtilbuddene mellem kl. 16.45-17.00 børn, end der faktisk var.

Det skal bemærkes, at januar var præget af sne og et vejr, som til tider skabte trafikmæssige udfordringer. Antallet af børn, som fx er hentet efter åbningstid, kan derfor også være en smule højere, end hvad der er kendetegnet for en gennemsnitlig måned.

Undersøgelsens resultater

På Dagtilbudsområdet var i alt 2.156 børn indskrevet i kommunens dagtilbud i januar måned. I undersøgelsesperioden blev i gennemsnit 36 børn hentet efter kl. 16.45 fra mandag til torsdag, hvilket svarer til under to børn i hvert dagtilbud. For de fire fredage i undersøgelsesperioden var der i gennemsnit 197 børn, som blev hentet efter kl. 15.45, hvilket svarer til cirka 10 børn i hvert dagtilbud.

På SFO-området var i alt 1.651 børn indskrevet i kommunens SFO'er i januar måned. I undersøgelsesperioden blev i gennemsnit 35 børn hentet efter kl. 16.45 fra mandag til torsdag, hvilket svarer til under seks børn i hver SFO I. For de fire fredage i undersøgelsesperioden var der i gennemsnit 124 børn, som blev hentet efter kl. 15.45, hvilket svarer til cirka 20 børn i hver SFO I.

Undersøgelsen viser, at på Dagtilbudsområdet blev 10 børn, heraf otte på fredage, hentet efter åbningstid. Børnene fordelte sig på seks dagtilbud. På SFO-området blev 12 børn, heraf ni børn på fredage, hentet efter åbningstid. Børnene fordelte sig på to SFO'er.

Undersøgelsen viser, at Pladsanvisningen og Dagtilbuds- og Skoleområdet i 2025 ikke har modtaget henvendelser fra forældre, som er udfordret i forhold til at hente deres børn inden lukketid generelt eller på særlige dage.

Opsummering

Undersøgelsen viser, at det er et lille antal børn, der hentes de sidste 15 minutter af åbningstiden i kommunens dagtilbud og SFO'er. Der forekommer ikke noget mønster i forhold til i hvilke dagtilbud og SFO'er, børnene er blevet hentet i de sidste 15 minutter af åbningstiden. Det samme gør sig gældende, hvad angår de børn, som er blevet hentet efter lukketid. Flere børn bliver generelt hentet tættere på lukketid om fredagen. Dette vurderer lederne ikke skaber udfordringer for hverken børn, forældre eller medarbejdere. Hvis det skulle ske, at et barn gentagne gange hentes efter lukketid, vil dagtilbuddet eller SFO'en altid gå i dialog med forældrene.

Børne- og Kulturforvaltningen anbefaler, at der ikke gennemføres et forsøg med udvidet åbningstid, da der med afsæt i undersøgelsens resultater ikke vurderes at være behov herfor.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven og Folkeskoleloven.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Punkt 124: Status på indskrivning af børn i dagtilbud første halvår 2026 og kriterier for tilpasning af kapacitet på dagtilbudsområdet

28.09.00-A00-39-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Sagen giver en status på indskrivningen af børn i dagtilbud i 2026 samt et historisk overblik over indskrivninger og en forventning til børnetallet i 2027. Derudover fremlægges forslag til principper for den kortsigtede tilpasning af kapaciteten på området.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning samt
2. at Børne- og Skoleudvalget godkender principperne for den kortsigtede tilpasning af kapaciteten på dagtilbudsområdet.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2026, pkt. 39:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Sagen har til formål at give Børne- og Skoleudvalget et overblik over kapaciteten og pladssituationen på Dagtilbudsområdet for det første halvår af 2026 og en forventning til børnetallet i 2027. Derudover fremlægges forslag til principper for tilpasning af kapaciteten.

Status på 0-3 årige i 2025

I befolkningsprognosen for 2026 var beskrevet et forventet mindre fald i antallet af 0-3 årige. Derfor er der blevet udlagt færre pladser end det nuværende behov.

Børne- og Skoleudvalget besluttede i maj 2025, at børn er dagpleje- eller vuggestuebarn frem til den måned, hvor barnet fylder 3,1 år, hvilket er en måned længere end tidligere. Ændringen trådte i kraft 1. januar 2026, og udløste et ekstra kapacitetsbehov på ca. 30 helårspladser på 0-3 årsområdet, hvilket forvaltningen havde taget højde for i antallet af udlagte pladser. På trods af denne ændring er der på nuværende tidspunkt flere 0-3 årige end forventet.

I første halvår af 2026 har der i gennemsnit været indskrevet 856 0-3 årige børn. I samme periode har der været udlagt 845 pladser inkl. 47 pladser i Børnehuset Solsikken. Der har været udnyttet 22 pladser i Solsikken, det vil sige, at der har været 823 pladser til rådighed.

Der har derfor været 33 færre pladser end behovet i det første halvår af 2026. Antallet af indskrevne 0-3 års børn har været støt voksende i det første halvår af 2026. I maj er der indmeldt 865 børn.

Forvaltningen er ved at åbne for vuggestuekapacitet i Børnehuset Villa Kulla, Børnehuset Træet og Børneinstitutionen Skibet for at imødekomme det stigende behov. I samme perioden er antallet af børn i dagplejen faldet yderligere.

Status på 3,1-5 årige i 2026

I første halvdel af 2026 har der i gennemsnit været indskrevet 1.344 børn i alderen 3,1-5 år. Der har i første halvår af 2026 været udlagt 1.418 pladser inklusive pladserne i Solsikken. Det vil sige, at der har været 25 ledige pladser i gennemsnit i første halvår af 2026. Der blev passet 52 børnehavebørn i Solsikken frem til den 1. maj 2026.

Til sammenligning var der i samme periode i 2025 indskrevet 1.439 3,1-5 årige. Det vil sige, at der er et fald på 95 børn i antal indskrevne 3,1-5 årige børn fra 2025 til 2026. En del af faldet i antallet af børn er naturligvis, fordi børnene er

vuggestuebørn en måned længere.

I bilag fremgår udviklingen i indskrivningen af 0-5 årige siden 2020 til og med første halvår i 2026.

Mellemkommunale børn

Pladsanvisningen har i lighed med tidligere år udarbejdet en opgørelse over, hvor mange "Rødovre-børn", der passes i andre kommuner, og hvor mange børn fra andre kommuner, der passes i Rødovre. Niveauet har været relativt stabilt siden 2022. Børn, der bor i Rødovre, kan kræve en plads i et af kommunens dagtilbud med tre måneders varsel.

Forvaltningen følger udviklingen, som kan ses i bilag 1.

Kapacitet i Dagplejen

Dagplejen spiller en helt særlig rolle for kapaciteten i Rødovre Kommune. For 7 år siden passede dagplejen ca. 200 børn. I dag passer dagplejen knapt 100 børn. Faldet i antallet af passede børn i Dagplejen skyldes, at færre ønsker at være dagplejere, samt at der er mange seniorer ansat i dagplejen. Tendensen med færre passede børn i dagplejen forventes at fortsætte, hvilket der er forsøgt taget højde for i kapacitetsstyringen for dagtilbudsområdet.

Med en meget stor dagpleje skal der være overskud af 3-5 års pladser i de integrerede dagtilbud, hvilket der således også historisk har været i Rødovre. Overskud af pladser i et integreret dagtilbud betyder, at der er flere børnehavepladser end dagtilbuddets egne vuggestuebørn kan fylde op. De dagtilbud, der har ekstra børnehavepladser, er særligt Nyager børnehave og de integrerede dagtilbud Træet, Carlsro, Egegården og Tjørneparken.

De 0-3 årige børn som dagplejen ikke passer længere, passes i dag i integrerede dagtilbud. Rødovre har de senere år har bygget flere integrerede dagtilbud. Det betyder, at 0-3 års pladserne i de nye integrerede dagtilbud hurtigt er blevet fyldt op med børn, der tidligere blev passet i dagplejen. Når der bygges integrerede dagtilbud, bygges der også til 3-5 årige børn. Det betyder, at der nu ses en tendens til overskud af 3-5 års pladser i kommunen.

Forventninger til børnetallet i 2027

Befolkningsprognosen for 2027 forventer en fortsat stigning i antallet af 0-3 årige med et gennemsnitligt behov på ca. 875 pladser, men samtidig et fald i behovet for 3,1-5 års pladser svarende til ca. 1.220 3,1-5 års pladser.'

Det vil sige, at der skal udlægges budget til ca. 45 flere dagpleje- og vuggestuepladser end i 2026. Det udfordrer den fysiske kapacitet. Frem til åbningen af Horsevænget medio 2027 vil der således være behov for at skrive flere børn ind på de eksisterende vuggestuer, da alle potentielle vuggestuegrupper i efteråret 2026 vil være i fuld drift (Villa Kulla, Træet, Skibet og Broparken). Dagplejen forventes ikke at kunne udvide med pladser. Med åbningen af Horsevænget forventes på kort sigt tilstrækkelig med fysisk kapacitet til de 0-3 årige børn.

Der skal derimod udlægges budget til væsentlig færre børnehavepladser i 2027 end i 2026. Forvaltningen er ved at vurdere, hvor det er muligt at lukke for børnehavepladser, uden at det skaber fagligt og økonomisk ustabile rammer i de enkelte dagtilbud. Forvaltningen følger ligeledes udviklingen meget tæt på nuværende tidspunkt, da prognosernes forventning til faldet i antallet af 3,1-5 årige ikke kan ses til fulde i den nuværende indskrivning. Hvis faldet i antallet af 3-5 årige børn fortsætter, skal der tages stilling til, hvordan den fysiske kapacitet tilpasses mere varigt.

Da behovet for dagtilbudspladser er mere svingende, end kommunen tidligere har oplevet, er der behov for at tilpasse kapaciteten årligt. For at sikre gennemsigtighed og mest mulig kvalitet for børn og medarbejdere anbefaler Børne- og Kulturforvaltningen, at justeringerne sker ud fra nedenstående principper.

Principperne foreslås at være:

- Der lukkes så vidt muligt hele stuer, da det giver mulighed for den bedst mulige personaledækning i de øvrige dagtilbud og sikrer dermed mere ensartet kvalitet.
- De største dagtilbud skal løfte udsving i antallet af børn ved at åbne og lukke stuer fra det ene budgetår til det næste, da deres økonomi er mere robust.
- Hvis der ikke kan lukkes hele stuer, nedskrives alle dagtilbud forholdsmæssigt, hvilket betyder, at hvert dagtilbud nedskrives med samme procentandel i forhold til deres pladskapacitet (dog friholdes dagtilbud, der allerede har lukket hele stuer).
- Langsommere indskrivning af børn i nye og tilbyggede dagtilbud

Hvis kriterierne vedtages vil forvaltningen påbegynde dialogen med dagtilbudslederne, så der skabes de bedst mulige løsninger for de enkelte dagtilbud. Det kan blive nødvendigt at omplacere enkelte medarbejdere, hvilket i givet fald vil følge retningslinjerne omkring Ingen nemme løsninger

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Hvis kriterierne vedtages, vil de være gældende for 2027. Det betyder, at forvaltningen vil begynde dialogen med lederne hurtigst muligt.

Bilag

Historisk overblik over indskrivning

Punkt 125: Tillægsbevilling samt befolkningsprognosens konsekvenser for rækkefølgeplanen for dagtilbud

82.00.00-P20-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har siden 2023 arbejdet ud fra en langsigtet plan for rækkefølgen af udbygning af skoler og dagtilbud frem til 2033. På baggrund af befolkningsprognoserne for 2026 justeres rækkefølgeplanerne. Rækkefølgeplanen for dagtilbud vil fremadrettet primært omfatte større renoveringer, hvor genhusning er nødvendig. Status og justering af rækkefølgeplanen for dagtilbud forelægges til orientering.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at orientering om status og justering af rækkefølgeplanen for dagtilbud tages til efterretning samt
2. at der gives en tillægsbevilling på 3,3 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget og afsættes rådighedsbeløb i 2026 til renovering af dagtilbuddet Solsikken, så den fremadrettet kan bruges til genhusning. Beløbet finansieres af risikohåndteringspuljen.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2026, pkt. 40:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Udviklingen i befolkningsprognosen for Rødovre Kommune betyder, at dagtilbudsområdet har behov for en justering af kapaciteten samtidig med, at flere dagtilbud skal renoveres.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2021, at der på anlægsområdet skal arbejdes med langsigtede investeringsplaner for skoler og dagtilbud. På Kommunalbestyrelsesmødet den 31. januar 2023 blev principperne for en dagtilbudsplan (rækkefølgeplan) godkendt. Rækkefølgeplanerne skal sikre tilpas kapacitet og tidssvarende rammer under hensyntagen til kommunens samlede økonomi. Børne- og Skoleudvalget orienteres årligt om status for rækkefølgeplanerne. Der er således forelagt ændringer i rækkefølgeplanen i oktober 2023, i juni 2024 samt maj 2025, hvorefter ændringerne er indarbejdet i den årlige budgetproces.

Rækkefølgeplanen for dagtilbud

I befolkningsprognosen for 2026, som forelagt Økonomiudvalgsmødet den 18. marts 2026, er der udsigt til et let fald i antallet af børn i alderen 0-5 år frem mod 2030, dog med en mindre stigning i aldersgruppen 0-2 år frem mod 2028. Væksten i behovet for 0-2 års pladser forstærkes af udviklingen på dagplejeområdet, hvor der forventes et vedvarende fald i antallet af dagplejere.

Med ibrugtagning af et nyt dagtilbud i Horsevænget vil den samlede kapacitet øges, og kommunen kan dermed håndtere væksten i antallet af børn i aldersgruppen.

Følgende er status for den del af den tidligere besluttede rækkefølgeplan, der er gennemført:

- Solen er flyttet tilbage efter en genhusning i 2024
- Daginstitutionen Villa Kulla er blevet købt i 2024
- Børneinstitutionen Broparken er i 2025 midlertidigt blevet udvidet

- Carlsro Vuggestue i Langhuset er i 2025 flyttet til nabogrunden ved Børnehuset Carlsro, som led i renoveringen af Langhuset i Carlsro. Der er i den forbindelse nedjusteret i antallet af vuggestuepladser.

Den justerede rækkefølgeplan med igangværende og kommende projekter ser således ud:

- Byggeriet af et nyt §83-dagtilbud er i gang, med forventet ibrugtagning august 2026.
- Byggeriet af et nyt dagtilbud på Horsevænget er i gang og forventes taget i brug medio 2027.
- Skanderup, Søtorp, Nyager, Træet, Elvergården, Rønneholm og Broparken renoveres og genhuses på skift i Solsikken i perioden 2027-2033.

Som noget nyt i 2026 er der i rækkefølgeplanen indarbejdet renoveringsprojekter med tilhørende midlertidig genhusning. Der er tale om renoveringer, der kun kan gennemføres, hvis børn og personale genhuses. Dagtilbuddet Solsikken er blevet lukket pr. 1. maj 2026 og kan fungere som genhusning med modtagekøkken (frokosttilbud) for de dagtilbud, der skal renoveres de kommende år. Indretningen af Solsikken til genhusning foretages i 2026. Skanderup, Søtorp, Nyager, Træet og Elvergården er renoveringsmodne dagtilbud.

Dagtilbuddene vil på skift blive genhuset i Solsikkens tidligere lokaler. Den konkrete renoveringsrækkefølge afhænger af dagtilbuddenes stand, og vil være fleksibel, da der kan opstå akutte behov som skal håndteres.

Efter budgetvedtagelsen forelægges Børne- og Skoleudvalget en konkret plan for renoveringen af de små institutioner til orientering.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Klargøringen af Solsikken til genhusning vil blive finansieret via risikohåndteringspuljen og forventes at koste ca. 3,3 mio. kr. Renoveringer af Skanderup, Søtorp, Nyager og Træet dækkes af Teknisk Forvaltnings vedligeholdelsespulje samt puljen til energiforbedringer. I den langsigtede investeringsoversigt er der afsat midler til renovering af Elvergården, Broparken og Rønneholm.

Tidsplan

Ingen.

Punkt 126: Afrapportering på budgetresolution om analyse af mad i skoler

17.04.18-A00-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

I forbindelse med budget 2026 blev det aftalt, at der skulle gennemføres en analyse af mulighederne for at tilbyde bedre madordning på skolerne. Analysen fremlægges hermed til orientering.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at analysen tages til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2026, pkt. 41:
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftalen for 2026 vedtog Kommunalbestyrelsen en budgetresolution med afsæt i ønsket om en analyse af mulighederne for at tilbyde bedre madordning på skolerne. Der blev afsat 300.000 kr. til ekstern bistand til analysen.

Formålet med analysen var at skabe overblik over de økonomiske, anlægsmæssige, pædagogiske og organisatoriske muligheder for at realisere en bæredygtig og velfungerende madordning på de seks almene folkeskoler i Rødovre Kommune til gavn for elevernes læring, trivsel og udvikling.

Børne- og Skoleudvalget drøftede ved udvalgmødet i januar rammer og forudsætninger for analysearbejdet, som er blevet udført i samarbejde med rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO.

BDO har haft et tæt samarbejde med Rødovre Kommune i forhold til at identificere og konkretisere mulighederne for bedre skolemad, herunder gennemført besøg på de seks skoler med henblik på besigtigelse af køkken- og spiseområder for at vurdere de fysiske rammer og logistikken omkring madordningen, og kalkulere henholdsvis anlægsinvesteringer og driftsøkonomi. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra bl.a. skoleområdet i Rødovre Kommune har kvalificeret dataindsamling, analyse og endelig afrapportering. Teknisk Forvaltning har bistået ved dataindsamling på skolerne.

Børne- og Kulturforvaltningen vil på mødet gennemgå analysen mundtligt.

Analysens resultater

Analysen viser, at der på de seks skoler er meget forskellige forudsætninger for en eventuel realisering af skolemadordning. I analysen kortlægges den overordnede vurdering af de fysiske rammer og bygningsmæssige forhold, samt mulige scenarier for organisering af skolemad for hver af skolerne.

På samtlige skoler ville der kunne etableres et såkaldt modtagekøkken, hvor maden kan modtages, opvarmes og anrettes, og på halvdelen af skolerne ville det også være muligt at etablere et produktionskøkken.

Der skelnes i analysen mellem, hvad der kan lade sig gøre ved at ombygge/tilbygge de nuværende fysiske rammer, og hvad der kan lade sig gøre i takt med de planlagte udbygnings- og renoveringsprojekter for skoleområdet gennemføres med udvidelse af nødvendige tilbygninger til skolemadordning.

I forlængelse heraf har BDO lavet beregninger på følgende modeller for skolemad:

1. Køb af færdig skolemad fra eksterne leverandører

1. Med fadservering
2. Portionspakket i engangsemballage
2. Produktion af skolemad i eget produktionskøkken (fadservering)

De økonomiske konsekvenser af de valgte modeller er beregnet ud fra tilslutning til skolemadordningen på henholdsvis 33%, 50% og 75% af eleverne i 0. – 6. klasse. Der er ikke taget stilling til, hvor meget et eventuelt kommunalt tilskud – og dermed egenbetalingen for eleverne - skulle udgøre.

Samlet set konkluderer BDO med udgangspunkt i det aktuelle prisniveau, at anlægsomkostninger med en elevtilslutning på 75% ved model 1a 'Med fadservering' beløber sig til omkring 26 mio. kr., ved model 1b 'Portionspakket i engangsemballage' til 18 mio. kr. og ved model 2 'Eget produktionskøkken' til 31 mio. kr. Derudover beløber øvrige etableringsomkostninger sig til 1.2 mio. kr. ved model 1a, til 800.000 kr. ved model 1b og til 1.5 mio. kr. ved model 2. Endelig beløber de årlige driftsomkostninger sig til 27.8 mio. kr. ved model 1a, til 26.6 mio. kr. ved model 1b og til 11.7 mio. kr. ved model 2.

Det bemærkes, at Teknisk forvaltning ikke har haft mulighed for at analysere de angivne priser nærmere.

Opmærksomhedspunkter

BDO peger i analysen på en række fordele og ulemper ved de tre forskellige modeller. Hvad angår model 1a 'Med fadservering' er det en fordel, at maden kan præsenteres på indbydende vis, og fællesskabet omkring maden styrkes. Fadservering kan i højere grad tilpasses og således hindre spild. På den anden side kræver fadservering mere af køkkenfaciliteterne og personalet, og det er mere tidskrævende at servere på fåde og rydde op og vaske service.

Model 1b 'Portionspakket i engangsemballage' er hurtig og enkel i forhold til udlevering, men understøtter i mindre grad den sociale oplevelse ved et fælles frokostmåltid og emballagen belaster miljøet.

Fordelene ved model 2 'Eget produktionskøkken' er fuldt ejerskab over kvalitet og råvarer, samt skærpede muligheder for at tilpasse til lokale forhold og behov, samt elevinddragelse. Til gengæld er driften mere kompleks, og omkostningerne til anlæg og drift er højere.

BDO har som supplement til analysen udarbejdet et oplæg til en implementeringsplan, herunder rolle- og opgavefordeling, kommunikationsstrategi og tidsplan for udrulning og opfølgning.

Økonomiske konsekvenser

Overslag over udgifter ved de forskellige modeller fremgår af bilag 1.

Tidsplan

Med aftale om finansloven for 2025 blev der afsat midler til en national forsøgsordning for skolemad. Forsøget løber i perioden 2025-2028 og har til formål at indsamle erfaringer med forskellige måder at organisere skolemadsordninger på og få mere viden om skolemads betydning for elevernes sundhed, læring og trivsel.

Islev Skole deltager i forsøgsordningen. Skolen er udtrukket til at deltage med klassetrinsgruppen 'mellemtrinnet' og finansieringsmodellen 'forældrebetaling 15 kr.'

Den nationale forsøgsordning, herunder de lokale erfaringer fra Islev Skole, vil give indsigt i skolemads effekt på elevernes sundhed og trivsel, implementering af skolemad i praksis og tilslutningen til skolemad ved forskellige egenbetalinger (0 kr., 15 kr., 25 kr.).

Bilag

Analyse af mulighederne for bedre skolemad

Punkt 127: Anlægsregnskab for tagudskiftning på Skovly

00.32.04-G00-2-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

I forbindelse med budget 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 2,371 mio. kr. til tagrenovering på Skovly. Anlægsregnskabet for bevillingen forelægges her til godkendelse. Projektregnskabets resultat er en mindreudgift på 9936 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet for Skovlys tag godkendes samt
2. at mindreforbruget på 9936 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 9. juni 2026, pkt. 41:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I 2018 godkendte Kommunalbestyrelsen, at der blev afsat midler til tagudskiftning på Skovly, da tagene på alle længer var i ringe stand med tilbagevendende reparationer. Det blev besluttet, at det gamle eternittag skulle erstattes af røde vingetegl. Undervejs i projektet blev udskiftningen af tagene dyrere end forventet, blandt andet på grund af råd i flere af spærene. Det betød, at udskiftningen af taget på den sidste længe blev udskudt til 2024.

I budget 2024 afsatte kommunalbestyrelsen 2,4 mio. kr. til udskiftning af den sidste del af taget.

Projektet er nu afsluttet og regnskab for bevillingen er opstillet nedenfor:

Anlægsbevilling i alt: 2.371.768 kr.

Forbrug i alt: 2.361.832 kr.

Mindreforbrug: 9936 kr.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2.
Generelle retningslinjer, budgetpublikationen.

Økonomiske konsekvenser

Mindreudgiften på 9936 tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Anlægsregnskab Skovly tag

Punkt 128: Helhedsplan for idrætsområderne – strategisk grundlag for fremtidens idrætsfaciliteter

04.00.00-A00-1-25

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har på baggrund af Rødovre Kommunes Idrætspolitik, DGI Storkøbenhavns visionsoplæg og den efterfølgende analyse- og inddragelsesproces fået udarbejdet en helhedsplan for idrætsområderne. Helhedsplanen samler viden om kapacitet, anvendelse, behov og udviklingsmuligheder på tværs af Rødovrehallen, Rødovre Stadionhal, Espelundens Idrætsanlæg, skolernes idrætsfaciliteter og øvrige relevante anlæg.

Helhedsplanen skal fungere som et strategisk grundlag for den videre udvikling og prioritering af fremtidens idrætsfaciliteter i Rødovre Kommune. Planen indeholder en overordnet faseopdeling og prioriteret rækkefølge for den videre realisering.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen og Teknisk Forvaltning indstiller,

1. at Helhedsplan for idrætsområderne godkendes som strategisk grundlag for den videre udvikling af Rødovre Kommunes idrætsfaciliteter
2. at Idrætspuljen, jf. sag nr. 20 på Kultur- og Fritidsudvalgets møde 10. marts 2026 om ”Proces og kriterier for Idrætspuljen 2027”, anvendes til mindre anlægsprojekter i samspil med helhedsplanens retning og prioriteringer og uden at vanskeliggøre den forventede implementering, samt til finansiering af en kortlægning af skolernes idrætsfaciliteter,
3. at større strategiske projekter og finansieringsmodellen i Helhedsplanen indgår som grundlag for kommende budgetdrøftelser af anlægsmidler på idrætsområdet.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 9. juni 2026, pkt. 42:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har fået udarbejdet en helhedsplan for idrætsområderne, der skal danne grundlag for det videre strategiske arbejde med kommunens idrætsfaciliteter. Helhedsplanen omfatter de tre store idrætsanlæg – Rødovrehallen, Rødovre Stadionhal og Espelundens Idrætsanlæg – samt de bystrategiske forbindelser mellem anlæggene.

Arbejdet står på et politisk og strategisk fundament bestående af Rødovre Kommunes Idrætspolitik, DGI Storkøbenhavns visionsoplæg, en politisk budgetresolution fra Budget 2026 om fremtidens idrætsfaciliteter, den årlige idrætspulje samt allerede planlagte anlægsinvesteringer, herunder de 80 mio. kr. der er afsat til udvidelse af Rødovrehallen. Helhedsplanen skal samtidig ses i sammenhæng med Rødovre Kommunes bystrategiske helhedsplan, rækkefølgeplanen på skoleområdet og kommunens øvrige arbejde med kapacitet, byrum, bevægelse og fællesskaber.

Rødovre vokser, og der er stigende behov for tidssvarende idrætsfaciliteter, bedre kapacitetsudnyttelse og mere fleksible rammer for både foreningsidræt, selvorganiseret idræt, skole- og SFO-samarbejder, leg og spontane aktiviteter. Flere af kommunens idrætsfaciliteter er skabt i en anden tid, og helhedsplanen skal derfor både forholde sig til kapacitet, renovering, modernisering, adgang, sambrug og fremtidige idrætsvaner.

Helhedsplanen er udarbejdet på baggrund af data, ekstern faglig rådgivning og inddragelse af borgere, foreninger, skoler, SFO'er m.fl.. Vidensgrundlaget omfatter blandt andet en kapacitetsanalyse, booking- og benyttelsesdata via HallMonitor, observationer, fotoregistreringer, brugerworkshops, borgerinddragelse og politiske drøftelser. Foreningerne har været

inddraget løbende og vil også skulle indgå aktivt i den videre modning og realisering af projekterne, så de konkrete løsninger udvikles med blik for både kapacitet, hverdagsbrug, foreningslivet og borgerne.

Processen har undervejs været drøftet politisk, herunder på budgetseminaret i april 2026, hvor kommunalbestyrelsen arbejdede med helhedsplanen, prioritering af de enkelte projekter og fælles retning for udviklingen af idrætsområderne.

På budgetseminaret blev den allerede besluttede kapacitetsudvidelse ved Rødovrehallen fremhævet, ligesom der var opmærksomhed på at igangsætte udvikling flere steder i kommunen og ikke alene ved Rødovrehallen. Det har blandt andet medført, at enkelte projekter er blevet rykket frem til en tidligere fase i den nu fremlagte helhedsplan. Derudover blev projekterne Porten ved Espelunden og etablering af sociale mødesteder fremhævet som væsentlige elementer i den videre udvikling. Endelig var der politisk fokus på at synliggøre foreningernes mulighed for løbende at søge midler fra Idrætspuljen til projekter fra helhedsplanen til under 10 mio. kr.

Ovenstående justeringer er indarbejdet i faseopdelingen i helhedsplanen, der er vedlagt som bilag.

Helhedsplanens greb og faser

Helhedsplanen peger på, at det eksisterende hovedgreb med tre store idrætsanlæg fortsat skal være bærende for udviklingen af idrætten i Rødovre. De tre anlæg skal dog i højere grad ses i sammenhæng med skolernes idrætsfaciliteter, rekreative arealer og de bystrategiske forbindelser, så investeringer i idrætsfaciliteter samtidig kan styrke byliv, adgang, bevægelse og mødesteder.

Helhedsplanen skal forstås som et strategisk beslutningsgrundlag for den videre politiske prioritering, budgetlægning og modning af konkrete anlægsprojekter. Faseopdelingen viser en prioriteret rækkefølge for opstart og modning af projekter. På grund af helhedsplanens lange tidshorisont skal faseopdelingen samtidig være fleksibel og kunne justeres i takt med ny viden, ændrede økonomiske rammer, ændrede behov samt øvrige anlægs- og byudviklingsprojekter.

Faseplanen fremgår af sagens bilag. Fase 1 beskrives mest konkret og tager afsæt i de projekter, der enten allerede er afsat midler til eller som kan modnes særskilt. Det gælder blandt andet udvidelsen af Rødovrehallen, hvor der allerede er afsat 80 mio. kr. i 2028, 2029 og 2030. På baggrund af Budgetaftalen for 2026 samt drøftelser på budgetseminaret er motorikhallen prioriteret som det første større projekt i tilknytning til udvidelsen af Rødovrehallen. Derudover omfatter fase 1 de første anlæg ved Espelunden, herunder padel-projektet samt en nærmere analyse af skolernes idrætshaller og gymnastiksale, der også blev drøftet på budgetseminaret.

De efterfølgende faser omfatter modning og realisering af større strategiske projekter, herunder signaturprojekter ved Rødovrehallen, Rødovre Stadionhal og Espelundens Idrætsanlæg. På baggrund af drøftelserne på budgetseminaret er blandt andet projekterne "Ny ankomst og åbne aktiviteter" og "1. sal" ved Stadionhallen fremrykket til en tidligere fase. Justeringerne afspejler et ønske om at igangsætte udviklingen flere steder i kommunen og skabe balance mellem investeringerne på de tre idrætsanlæg. De større strategiske projekter forventes som udgangspunkt at skulle indarbejdes i kommende budgetter efter afslutningen af udbygningsplanerne for skolerne i 2032.

Med godkendelsen af helhedsplanen skabes der en samlet ramme for større prioriteringer på idrætsområdet over de næste mange år og understøtter samtidig, hvordan Idrætspuljen på 10 mio. kr. årligt kan anvendes til mindre og mellemstore projekter, rådgiverundersøgelser og modning af øvrige projekter i overensstemmelse med helhedsplanens retning og prioriteringer.

Der vil som nu årligt skulle tages stilling til prioritering af projekter i Idrætspuljen.

Prioriteringen af helhedsplanen tager afsæt i fem principper:

- Prioritering af børn, unge, piger og fællesskaber med udgangspunkt i idrætspolitikken, samtidig med bred anvendelse på tværs af målgrupper også udenfor foreningslivet.
- Helhedsblik og sammenhæng på tværs af idrætsområder, skoler og bystrategiske forbindelser.
- Kloge m², hvor bedre udnyttelse, sambrug og fleksibilitet vurderes før nye kvadratmeter.
- Balance mellem kapacitet, kvalitet, renovering og fremtidssikring.
- Trinvis realisering, så aktiviteter og foreningsliv så vidt muligt kan opretholdes undervejs.

Der udarbejdes som led i helhedsplanen en transitionsplan, der beskriver, hvordan projekterne realiseres, så der tages hensyn til brugernes aktiviteter under ombygninger og renoveringer.

Sammenhæng med den bystrategiske helhedsplan

Helhedsplanen for idrætsområderne skal ses i tæt sammenhæng med den bystrategiske helhedsplan, der blev besluttet gennemført i TMU den 4. juni 2024. Idrætsfaciliteterne skal ikke alene forstås som bygninger, baner og haller, men som

en del af en samlet bymæssig struktur med forbindelser, mødesteder, grønne områder, bevægelsesrum og adgangsveje.

Koblingen til den bystrategiske helhedsplan skal sikre, at udviklingen af idrætsfaciliteterne også bidrager til bedre sammenhæng i byen, mere byliv, tryggere forbindelser og øget adgang til aktivitet for både foreningsbrugere, skoler, institutioner og selvorganiserede borgere.

Lov- og plangrundlag

Sagen tager afsæt i Rødovre Kommunes Idrætspolitik og skal ses i sammenhæng med Rødovrestrategien, Ejendomsstrategien, Klimahandlingsplanen, Sundhedspolitikken og handleplanen for idrætspolitikken.

Behov for lokalplaner, kommuneplantillæg eller øvrige myndighedsprocesser vil blive håndteret i forbindelse med de konkrete anlægssager.

Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af helhedsplanen medfører ikke i sig selv frigivelse af nye anlægsmidler. Helhedsplanens samlede projektportefølje estimeres at beløbe sig til ca. 500 mio. kr. Der er allerede afsat 80 mio. kr. i 2028, 2029 og 2030 til udvidelse af Rødovrehallen, som indgår som et centralt element i helhedsplanens første fase.

Tidsplan

- Juni 2026: Helhedsplanen forelægges til godkendelse i Kultur- og Fritidsudvalget samt Kommunalbestyrelsen.
- Efter politisk behandling: Forvaltningerne arbejder videre med realiserings- og transitionsplaner på baggrund af den godkendte faseopdeling.
- 2026/2027: rådgivning med henblik på at afdække potentialet for bedre anvendelse, opdatering, synlighed og adgang som næridrætsfaciliteter på skolernes idrætshaller og gymnastiksale.
- 2026/2027: Mindre projekter og mulige pulje-/fondsprojekter modnes og realiseres.
- Kommende budgetprocesser: Større strategiske projekter og finansieringsmodel indgår i politiske budgetdrøftelser.

Bilag

Helhedsplan 21.05.2026 (1)

Opsummering af indhold - Helhedsplan for idrætsområdet 03.06.2026

Punkt 129: Valg af tre kunstnere til Rødovre Kunstråd

20.04.00-A00-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Rødovre Kunstråd består af syv medlemmer, herunder tre kunstnere, der vælges for en fireårig valgperiode. Ved seneste Kommunalvalg udløb de tre siddende kunstners periode. På baggrund af et åbent opslag om optag til Rødovre Kunstråd har 23 kunstnere fra hele landet indsendt ansøgninger. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller heraf tre kunstnere til Rødovre Kunstråd.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at kunstnerne Jonna Pedersen, Magnus Lind Nielsen og Mette Winkelmann godkendes som medlemmer af Rødovre Kunstråd i perioden 2026 – 2029 svarende til indeværende kommunale valgperiode.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 9. juni 2026, pkt. 43:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Etableringen af Rødovre kunstråd blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 26. april 2016, med det formål ”at virke rådgivende til etableringen af varig kunst i det offentlige rum”.

Kunstrådet har i de første 10 år været involveret i etableringen af 12 kunstværker i byens rum. De tre kunstværker på Aage Knudsens Strøg bliver indviet i 2026, mens udsmykningen i Borgerhuset er i proces frem mod 2028.

Den 10. juli 2025 vedtog Kultur- og Fritidsudvalget nye retningslinjer for Kunstrådets arbejde. Heraf fremgår det, at de tre kunstnere til Rødovre Kunstråd skal findes i ”det professionelt arbejdende kunstmiljø i Danmark” og at der i udpegningen tilstræbes variation i både erfaringer og geografisk tilknytning.

Optagelsesproces

I januar 2026 udsendte Børne- og Kulturforvaltningen et opslag, der inviterede alle relevante og interesserede kunstner i landet til at søge om at blive medlem af Rødovre Kunstråd. Ud af de i alt 23 indkomne ansøgninger blev fem kunstnere inviteret til samtale og tre indstilles heraf til beslutning.

De tre kunstnere er:

Jonna Pedersen har 20 års professionelle kunstpraksis bag sig og har gennem mange år vist et stort engagement i Rødovres kunst- og kulturliv. Jonna har boet i Rødovre siden 2006, hvor hun sammen med Bjørn Eriksen ofte har inviteret indenfor i deres fælles atelier legeHuset. I sin ansøgning skriver Jonna, at ”min erfaring som både kunstner og kurator har lært mig at lytte, diskutere og kvalificere beslutninger. Jeg ønsker at medvirke til at kvalificere og udvikle kunsten i Rødovre, så den både styrker fællesskabet og tilfører hverdagen en æstetisk og refleksiv dimension.”

Magnus Lind Nielsen kan som studerende ved Det danske kunstakademi blive en vigtig ung stemme i Rødovre Kunstråd. Magnus er vokset op i Albertslund og er i dag bosiddende i Rødovre. I sit kunstneriske virker arbejder Magnus ofte med egne erfaringer fra forstaden, som han forstærker og nuancerer i materialer som skulptur, foto, maleri og tegning. I sin ansøgning skriver Magnus, at han ønsker ”at bidrage til at Rødovre kommune fortsat er et levende og inkluderende sted for billedkunsten, som byen altid har været.”

Mette Winkelmann er en veletableret kunstner på den danske kunstscene og vil med sit netværk og sine erfaringer fra kunst i det offentlige rum tilføre Rødovre Kunstråd en væsentlig tyngde. Mette Winkelmann har tidligere være medlem af

Statens Kunstfonds - Legatudvalg for billedkunst og offentlige udsmykninger, hvor hun arbejdede med vurdering, udvælgelse og realisering af kunstprojekter i det offentlige rum. I sin ansøgning beskriver hun sit engagement således: “Jeg er optaget af, hvordan kunst kan komme ud til mennesker og steder – og hvordan den konkret kan gøre en forskel. Kunst rummer et særligt potentiale for at tilføre nye perspektiver og skabe refleksion i hverdagslige sammenhænge.”

Lov- og plangrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Kunstnerne modtager et honorar for hvert afholdt møde eller arrangement. Udgiften er indeholdt i budgettet for Kunst i byens rum.

Tidsplan

Kunstnerne kan indtræde i Rødovre Kunstråd umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens beslutning. Kunstnerne udpeges for fireårig og følger Kommunalbestyrelsens valgperiode. En kunstner kan maksimalt være medlem i 8 år.

Punkt 130: Plan for kompetenceudvikling som følge af reformer på sundheds- og ældreområdet samt beskæftigelsesområdet

85.02.00-G01-8-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger plan for kompetenceudvikling til drøftelse og godkendelse som følge af den omfattende frisættelse, der følger af reformerne på sundheds- og ældreområdet samt beskæftigelsesområdet. I budgetaftalen for 2026 blev der afsat midler til kompetenceudvikling som en politisk prioritering, der skal understøtte medarbejderne i at imødekomme de nye krav og udnytte de nye muligheder, som frisættelsen medfører.

Sagen behandles samtidig i Arbejdsmarkedsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at plan for kompetenceudviklingsindsatsen drøftes og godkendes.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 9. juni 2026, pkt. 56:
Anbefales.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 9. juni 2026, pkt. 36:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I Rødovre Kommunes budget 2026 er der afsat midler til kompetenceudvikling som følge af reformer på hhv. sundheds- og ældreområdet samt beskæftigelsesområdet. Reformerne er bl.a. kendetegnet ved at være drevet af en politisk ambition om frisættelse, hvilket betyder, at medarbejdere og kommuner får større ansvar og frihed til at tilrettelægge indsatsen.

Frisættelsen markerer således et skift fra en detaljeret detailstyring, lovgivningsmæssige proceskrav, dokumentation og kontrol til mere frihed, tillid og fagligt råderum for medarbejderne. Det er som udgangspunkt positivt, og noget som kommunerne har efterspurgt i mange år.

Reformene betyder, at medarbejderne i højere grad end tidligere skal møde borgerne gennem dialog og samskabelse, hvor borgerens egne ønsker og mål er udgangspunktet. Samtidig skal medarbejdernes faglighed og professionelle dømmekraft tydeligere sætte rammen for, hvilken støtte og hjælp der kan gives – og hvordan den tilrettelægges.

Det stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer i forhold til hvordan man møder og afholder samtaler med borgerne, hvordan man laver en helhedsorienteret vurdering og træffer beslutninger tæt på og i samarbejde med borgeren. Det betyder også, at medarbejderne med direkte borgerkontakt – fx i hjemmeplejen eller som jobkonsulent – i højere grad end tidligere bliver mere direkte ansvarlige for de beslutninger, der skal tages, og i mindre grad kan henvise til en myndighedsafdeling eller et lovgivningsmæssigt proceskrav. Frisættelse medfører således et mere direkte ansvar, som medarbejderne skal støttes i og udvikles til at varetage på en hensigtsmæssig måde. Dette er det primære fokus for anvendelsen af midlerne til kompetenceudvikling.

De afsatte midler udgør 1 mio. kr. i 2026 og 500.000 kr. i 2027, og fordelingen er:

- Sundheds- og ældreområdet: 784.000 kr. i 2026 og 392.000 kr. i 2027
- Beskæftigelsesområdet: 216.000 kr. i 2026 og 108.000 kr. i 2027.

Tidligere i processen har det været overvejet, om en del af midlerne skal tilkomme skoleområdet. Det er dog vurderet unødvendigt, da Kommunalbestyrelsen i budget 2025 afsatte i alt 4,5 mio. kr. til kompetenceudvikling i specialpædagogiske kompetencer på skolerne i Rødovre Kommune bl.a. som følge af reformen på folkeskoleområdet (betegnet folkeskolens kvalitetsprogram). Samlet set er der derfor igangsat en massiv investering i kompetenceudvikling på tværs af organisationen.

Kompetenceudvikling på sundheds- og ældreområdet

Særligt ældrereformen stiller øgede krav til kompetencer hos medarbejdere og ledere i ældreplejen og på sundhedsområdet. Reformen vægter styrket faglighed i pleje og rehabilitering, herunder tidlig opsporing af sygdom og funktionstab samt håndtering af komplekse borgerforløb. Samtidig forudsætter reformen en mere helhedsorienteret og tværfaglig tilgang, hvor medarbejdere samarbejder tættere på tværs af faggrupper. Derudover øges kravene til relationelle og kommunikative kompetencer for at understøtte borgernes selvbestemmelse og inddragelse. Endelig kræver reformen ledelse tæt på praksis, der kan understøtte kvalitet, tværfagligt arbejde, kontinuitet og attraktive arbejdsfællesskaber.

På ældreområdet er det planen, at kompetenceudviklingen skal foregå på tre niveauer:

1. Medarbejdere i driften på plejehjem og i hjemmeplejen, som skal levere helhedspleje. Det er i alt ca. 700 medarbejdere.
2. Nøglemedarbejdere (fx social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og visitatorer), som sammen med lederne skal gå forrest i implementeringen. De klædes på til at understøtte ejerskab til omstillingen, være motivatorer og sparringspartnere for kolleger. For sygeplejersker er der særligt fokus på klinisk lederskab – at prioritere, koordinere og sikre kvalitet i plejen tæt på borgeren.
3. Ledere, der skal kunne sikre faglig kvalitet, udvikle tværfaglige teams og styrke sammenhængen i indsatsen. Det kræver kompetenceudvikling blandt andet i faglig ledelse, dataunderstøttet styring og forandringsledelse.

For medarbejdere undersøges muligheden for at indgå i en praksisnær kompetenceudviklingsmodel udviklet af KL i samarbejde med SOSU-skoler og professionshøjskoler. Modellen kombinerer læring i driften med målrettede forløb og kobler kompetenceudvikling tæt til daglig praksis. Indholdet tilrettelægges i dialog med kommunen med afsæt i lokal kontekst, organisering og reformmodenhed.

Kompetenceudvikling i Arbejdsmarkedscenteret

Beskæftigelsesreformen betyder færre regler og forenklinger i sagsbehandlingen og i samarbejdet med borgerne. Samtaler og aktiveringstilbud aftales med den enkelte borger, og kommunen skal tilrettelægge indsatsen lokalt. Det betyder større frihed og plads til større faglighed i indsatsen.

Den faglige udvikling har udgangspunkt i de pejlemærker for beskæftigelsesindsatsen, som Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2025 (sag nr. 235), samt i anbefalingerne fra §17, stk. 4 udvalget for borgere langt fra arbejdsmarkedet, som Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober 2025 (sag nr. 191). Den faglige udvikling understøtter de mål, som Kommunalbestyrelsen fastsætter om færrest mulige på offentlig forsørgelse og flest mulige borgeres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kompetenceudviklingen forventes at tage udgangspunkt i en række forskningsmæssige studier af virksomme metoder og tilgange til samarbejdet med borgere og virksomheder – herunder Beskæftigelsesindikatorprojektet 2017 udarbejdet af blandt andet Væksthusets Forskningscenter og Aarhus Universitet. Desuden studier af effekter i indsatsen udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om virksomhedsrettede indsatser.

Arbejdsmarkedscenteret har indgået et samarbejde med Væksthusets Forskningscenter om et kompetenceudviklingsprogram, der er målrettet lederne om "ledelse i en frisættelse" samt etablering af et fagligt udviklingsmiljø for medarbejderne. Det indebærer blandt andet udpegnings og uddannelse af faglige ambassadører i de enkelte teams, der er ansvarlige for tilrettelæggelse af faglige, refleksive fora i faste månedlige intervaller. Disse fora vil berøre alle medarbejdere i Arbejdsmarkedscenteret, der har borgerkontakt, hvilket er ca. 120 medarbejdere.

Emnerne er:

- Tillid, værdighed og relationer i samarbejdet med borgeren
- Borgerens livssituation, herunder familiære forhold
- Situationsbestemte samtalemetoder – herunder motiverende tilgange
- Evidensbaserede virksomme metoder og tilgange generelt og specifikt for målgrupper
- Progression og planer i sagsbehandlerens samarbejde med borgeren
- Samarbejdet med øvrige myndigheder og parter
- Samarbejdet med civilsamfundet – de kreative løsninger

- Samarbejdet med virksomheder – herunder om det rummelige arbejdsmarked
- Professionel uddannelses- og erhvervsvejledning målrettet det ordinære og det rummelige arbejdsmarked
- Indsatser for borgere med særlige behov – herunder borgere med handicap.

Arbejdsmarkedscenterets samarbejde med Væksthuset ligger i perioden 2026 og 2027, mens det faglige fokus i refleksive fora forventes at blive en fast del af Arbejdsmarkedscenterets virksomhed fremover.

Foruden de kommunale midler har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i forlængelse af Aftale om en reform af beskæftigelsesindsatsen afsat en række midler til opkvalificering af medarbejdere og ledere i kommuner og a-kasser, der understøtter overgangen til en ny beskæftigelsesindsats med mere frihed og færre proceskrav. Rødovre Kommune har i den forbindelse modtaget midler, der skal anvendes inden udgangen af 2028 (sag nr. 22 på udvalgets møde i april 2026).

Lov- og plangrundlag

Ældreloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Udgifterne til kompetenceudviklingsforløbene afholdes inden for rammen af de afsatte kommunale midler. På arbejdsmarkedsområdet er der en egenfinansiering på 20 % af de bevilgede midler fra staten. På sundheds- og ældreområdet forventes en del af midlerne at blive anvendt til frikøb af medarbejdere.

Tidsplan

Kompetenceudviklingen gennemføres i 2026 og 2027.

Punkt 131: Opfølgning på projekt om livshistorieteknologi på demensområdet

85.02.00-G01-8-24

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Sagen giver en opfølgning på projektet om livshistorieteknologi på demensområdet, der er gennemført på de kommunale plejehjem.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at opfølgningen på projektet om livshistorieteknologi tages til efterretning.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 9. juni 2026, pkt. 57:
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen fik i 2024 midler fra en pulje i Social- og Boligstyrelsen til et projekt om udbredelse af livshistorieteknologi til mennesker med demens og deres pårørende. Der henvises til sag nr. 82 "Bevilling af puljemidler til udbredelse af livshistorieteknologi på demensområdet" behandlet på mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 3. december 2024.

Formålet med projektet var, ved hjælp af livshistorieteknologi, at blive endnu bedre til at få kendskab til livshistorien hos beboere på plejehjem, der har demenssygdomme, så medarbejderne kan støtte den enkeltes identitet og ønsker til livet.

Projektet har afprøvet en teknologi i form af tablets udviklet til borgere med demens fra firmaet MoreMemo. Disse tablets kan fjernstyres af personale og pårørende, og der kan lægges billeder og tekst ind, om det liv beboeren har levet. Derudover har teknologien en kalenderfunktion, hvor der kan noteres mærkedage og skrives fortællinger ned om beboerens liv. Disse billeder og fortællinger kan personalet og pårørende se sammen og tale med beboeren om. I alt havde 20 beboere fra plejehjemmene mulighed for at afprøve teknologien.

Projektet blev igangsat i slutningen af 2024 på Engskrænten og Ørbygård og senere udvidet til også at omfatte beboere fra Broparken. Grundet diverse opstartsvanskeligheder blev projektet forlænget for at sikre fuldt erfaringsgrundlag. Projektet blev afsluttet med udgangen af marts 2026. Undervejs opstod der tvivl om målgruppens kognitive forudsætninger for at få udbytte af den teknologiske løsning, men projektet blev videreført, da den valgte teknologi var den mest enkle og relevante på markedet at afprøve.

Evaluerende og erfaringer

Erfaringerne fra projektet er blandede og udbyttet varierer betydeligt mellem de enkelte plejehjem og beboere. Hovedresultaterne kan opsummeres i disse punkter:

Positive erfaringer

- Flere steder er beboernes livshistorier blevet mere synlige og anvendelige i hverdagen, og enkelte beboere har oplevet øget trivsel og livskvalitet.
- Billeder, kalenderfunktioner og videokontakt har understøttet meningsfulde samtaler og relationer.
- Nogle pårørende er blevet mere motiveret til at deltage aktivt på grund af teknologien.

Udfordringer

- Mange beboere med fremskreden demens har haft begrænset udbytte af teknologien.
- Effekten har været afhængig af de pårørende engagement til at beskrive den enkelte borgers livshistorie og dokumentere den.
- Implementering og vedligehold af teknologien kræver et stort tidsforbrug blandt personalet, der ligger ud over kerneopgaven.

Vurdering og det videre arbejde med livshistorier

Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer, at projektet har dokumenteret et potentiale i anvendelsen af livshistorieteknologi som supplement til den personcentrerede omsorg. Samtidig viser erfaringerne, at projektets målgruppe generelt har været så kognitivt udfordret, at det har begrænset muligheden for at opnå en bred effekt. På den baggrund vurderes det, at teknologien har størst relevans ved en målrettet anvendelse frem for en generel implementering.

Arbejdet med beboernes livshistorier videreføres som en integreret del af den personcentrerede pleje og omsorg efter projektets afslutning. Frem for teknologiske løsninger anvendes mere enkle og analoge metoder. Det vigtigste er ikke teknologien, men hvordan viden om borgerens liv bliver indsamlet, delt og brugt i hverdagen.

Livshistorierne understøtter personalets mulighed for at skabe tryghed og genkendelighed i borgernes hverdag, blandt andet ved at tage udgangspunkt i kendte emner fra borgerens liv og tilpasse plejen til den enkeltes vaner og rutiner. Dette bidrager samtidig til at forebygge uro og misforståelser, idet personalet opnår en bedre forståelse for borgerens reaktioner og behov.

Desuden styrker anvendelsen af livshistorier relationen mellem borger og personale, idet plejen i højere grad opleves som individuel og meningsfuld med fokus på borgerens værdighed og livsfortælling. For de pårørende kan dette medvirke til øget tryghed, da deres familiemedlems liv og identitet fortsat inddrages og respekteres i plejen.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 285 af 19/03/2024 under Social- og Boligstyrelsen om ansøgningspuljen til udbredelse af livshistorieteknologi til mennesker med demens og deres pårørende jævnfør § 15.86.16.10. på finansloven for finansåret 2024.

Økonomiske konsekvenser

Projektet er finansieret med de bevilgede puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen, og er udgiftsneutral for Rødovre Kommune. Puljemidlerne er anvendt i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og dertilhørende budget.

Tidsplan

Ingen.

Punkt 132: Bevilling til etablering af Espegården

00.30.18-A00-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen søger en bevilling i 2026 til inventar til fælles- og udearealer på Espegården samt til understøttende social indsats til beboerne.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at der i 2026 gives en tillægsbevilling på 300.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget. Bevillingen finansieres af kassebeholdningen.
2. at udgift på 150.000 kr. til social indsats i Espegården bliver indarbejdet i budget 2027

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 9. juni 2026, pkt. 60:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har i samarbejde med AKB/KAB etableret nye ungdomsboliger ved Rødovrehallen, Espegården, med indflytning 1. juni 2026. Projektet har til formål at skabe boliger med gode rammer for fællesskabet for unge studerende samt unge med behov for lettere social støtte. I forbindelse med planlægningen af førstegangsindflytningen og etableringen af et velfungerende ungdomsmiljø er der behov for finansiering af en række opstartsindsatser, som ikke indgår i det oprindelige anlægs- eller driftsbudget for byggeriet.

Etablering af inventar og fælles faciliteter

For at understøtte fællesskabet og sikre en god start, er der behov for indkøb af inventar til fællesarealer samt støtte i opstartsfasen.

Det omfatter blandt andet:

- inventar til fælleskøkkener og opholdsrum,
- møbler og udstyr til tagterrasser og udearealer,
- mindre etableringsudgifter i forbindelse med fælles faciliteter,
- ramme til fællesskabsaktiviteter i startfasen

Omkostningerne til inventar vurderes at være 200.000 kr. som en engangsudgift.

Opsøgende social støtteindsats

Projektet samler unge med forskellige forudsætninger, herunder unge med behov for social støtte i overgangen til egen bolig. For at sikre en stabil opstart og understøtte trivsel og fastholdelse i boligerne vurderes det nødvendigt med en socialfaglig tilstedeværelse i startfasen. Det foreslås derfor at tilknytte en medarbejder fra voksenområdet, f.eks. en støttekontaktperson, med en gradvist nedtrappet indsats i takt med, at beboerfællesskaber og strukturer etableres.

Indsatsen skal bl.a. understøtte:

- deltagelse i fællesskaber,

- trivsel og fastholdelse i bolig,
- samarbejde med boligorganisationens sociale værtskab,
- tidlig håndtering af udfordringer,
- støtte til unge i overgangen til selvstændigt liv.

Indsatsen ydes kollektivt og har således et samlende og fællesskabsopbyggende formål. De unge, der i forvejen modtager individuel støtte, forsætter naturligvis med dette. Denne støtte er møntet på at få fællesskabet til at fungere på tværs af de forskellige unge.

Social og Sundhedsforvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at afsætte 100.000 kr. i 2026 og 150.000 kr. i 2027 til at frikøbe en erfaren medarbejder fra det specialiserede voksenområde til at understøtte etableringen af et konstruktivt fællesskab på Espegården. Det vurderes videre, at denne indsats kan tilpasses til behovene i 2028 og frem og samtidig løftes inden for voksenområdets egen økonomiske ramme.

Lov- og plangrundlag

Lov om Social Service

Økonomiske konsekvenser

Udgiften på 300.000 kr. i 2026 vedrører hovedfunktion 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov og 05.72 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.

Tidsplan

2026.

Punkt 133: Tilsynsrapport 2026 for Rødovre Parkvej Skole

27.03.00-A00-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger tilsynsrapport for behandlings- og specialundervisningstilbuddet Rødovre Parkvej Skole. Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af, om tilbuddets støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling har den fornødne kvalitet. Tilsynet er gennemført som et anmeldt tilsyn.

Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Skoleudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at tilsynsrapporten for behandlings- og specialundervisningstilbuddet, Rødovre Parkvej Skole, tages til efterretning.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 9. juni 2026, pkt. 62:
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 9. juni 2026, pkt. 38:
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I april 2026 gennemførte Socialtilsyn Hovedstaden et anmeldt tilsyn på Rødovre Parkvej Skole.

Socialtilsynet fører fagligt tilsyn med kvaliteten af støttende indsatser i form af pædagogisk støtte og behandling, der ydes efter barnets lov og den kvalitetsaftale, der er indgået mellem tilbuddet og Rødovre Kommune. Kvaliteten er blevet vurderet ud fra følgende temaer:

- Elevernes selvstændighed og relationer
- Målgrupper, metoder og resultater
- Organisation og ledelse
- Kompetencer hos medarbejdere, der varetager pædagogisk støtte og behandling efter barnets lov
- Fysiske rammer
- Behandlings- og specialundervisningstilbuddets samarbejde med de relevante kommunale myndigheder.

Hvert tema er konkretiseret i et antal kvalitetskriterier, der tager udgangspunkt i de konkrete mål for indsatsen i tilbuddet, og for hvert kriterium er fastlagt en eller flere kvalitetsindikatorer. Bedømmelsen af indikatorer og kriterier skal understøtte socialtilsynets samlede vurdering af, om den fornødne kvalitet er til stede.

Tilsynets vurdering

Socialtilsynets samlede vurdering er, at Rødovre Parkvej Skole har den fornødne kvalitet.

Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Lov om behandlings- og specialundervisningstilbud.

Bekendtgørelse om specialundervisning og anden special-pædagogisk bistand og kvalitetsaftaler m.m. i behandlings- og specialundervisningstilbud og på børne- og unge-hjem (BEK nr. 1646 af 12/12/2023).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Tilsynsrapport i høring Behandlings-og specialundervisningstilbud Rødovre Parkvej Skole

Punkt 134: Ordinær generalforsamling 2026 i Rødovre Affald og Genbrug

13.00.00-A00-3-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Der skal tages stilling til, hvordan Rødovre Kommune stemmer på den første ordinære generalforsamling i Rødovre Affald og Genbrug (RAOG).

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at Rødovre Kommune på generalforsamlingen stemmer som angivet i sagsfremstillingen.

Beslutning fra By- og Teknikudvalget, 9. juni 2026, pkt. 49:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har udskilt affaldsindsamlingen i selskabet Rødovre Affald og Genbrug ApS (RAOG). Selskabet blev stiftet 26. september 2024 og skal i henhold til lovgivningen og selskabets vedtægter holde ordinær generalforsamling tidsnok til, at årsrapporten kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden udgangen af juni måned. Selskabets første ordinære generalforsamling vil derfor blive afholdt 25. juni 2026.

Som eneejer har Rødovre Kommune 100% af stemmerne på generalforsamlingen i RAOG. Kommunens stemme på generalforsamlingen afgives i overensstemmelse med den beslutning, som Kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes uden fremmøde som skriftlig generalforsamling, det vil sige generalforsamlingen holdes ikke fysisk, og selskabet konstaterer på grundlag af det afgivne mandat fra Rødovre Kommune, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingen. Forvaltningen indstiller, at Rødovre Kommune på generalforsamlingen:

- Stemmer for Anette Dalager Rachlitz som dirigent
- Godkender selskabets årsrapport
- Godkender at punkt om anvendelse af årets resultat udgår
- Stemmer for genvalg af BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 45719375) som revisor

Der henvises til den vedlagte årsrapport 2024/2025. Heraf fremgår ledelsesberetningen samt årets resultat. I 2024/2025 havde RAOG et resultat på 0 kroner, hvorfor det ikke er nødvendigt at træffe beslutning om anvendelse af årets resultat. Under forudsætning af, at Rødovre Kommune stemmer som indstillet i denne sag, vil generalforsamlingens protokollat blive udformet i overensstemmelse med det vedlagte udkast.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Generalforsamlingen afholdes 25. juni 2026.

Bilag

Rødovre Affald og Genbrug ApS - Årsrapport 2024-25

Rødovre Affald og Genbrug ApS - Ordinært generalforsamlingsreferat - 2024-25

Punkt 135: Forslag til Lokalplan 162 for Roskildevej 308

01.02.05-P16-2-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Kommuneplan 2026 haft fokus på at begrænse boligprojekter udover det, der allerede er besluttet i de udpegede byudviklingsområder. På den baggrund har Rødovre Kommune for bygningen på Roskildevej 308 nedlagt et § 14 forbud, som skal følges op af en lokalplan. Forslag til Lokalplan 162 er udarbejdet som opfølgning på § 14 forbud besluttet i Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2026 (sag nr. 18)

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

1. at Forslag til Lokalplan 162 - Roskildevej 308 fremlægges i offentlig høring i 8 uger, samt
2. at Forslag til Lokalplan 162 ikke miljøvurderes.

Beslutning fra By- og Teknikudvalget, 9. juni 2026, pkt. 51:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Lokalplanen baggrund

Rødovre Kommune modtog i 2025 en ansøgning fra ejer af Roskildevej 308, med ønsker om dels at ændre anvendelsen af eksisterende to-plans villa fra erhvervsformål til boligformål, og dels at nedrive eksisterende lager-/garageanlæg for at opføre af 3 nye rækkehusboliger.

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 24. februar 2026 (Sag nr. 18) at afvise ansøgningen med et forbud efter planlovens § 14.

Ønsket om etablering af nye boliger er i overensstemmelse med bestemmelserne i Lokalplan 89, som blev vedtaget i 2003. For at kunne hindre etablering af nye boliger på ejendommen skal der i henhold til planlovens § 14 nedlægges et forbud og udarbejdes en ny lokalplan med bestemmelser, som hindrer etablering af nye boliger på Roskildevej 308. § 14 forbuddet er fremsendt til ejer / ansøger den 27. februar 2026. Ejer har ikke kommenteret forbuddet.

Lokalplanens formål

Lokalplanforslag 162 skal sikre, at ejendommens anvendelse og bebyggelsesmuligheder sker i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens ønske om at begrænse boligfortætning uden for kommunens byudviklingsområder, og i sammenhæng med den eksisterende og planlagte bystruktur. Lokalplanforslaget skal desuden sikre bebyggelsens arkitektoniske kvalitet og ejendommens grønne udtryk.

Lokalplanen indhold

Forslag til Lokalplan 162 fastlægger, at ejendommen kun må anvendes til erhverv. Erhvervsanvendelsen kan være liberalt erhverv, administrationserhverv, privat- og offentlig service samt mulighed for publikumsorienterede serviceerhverv og klinikker.

Hvad angår bebyggelsens udformning tager lokalplanforslaget afsæt i Lokalplan 89 for Roskildevej Nord - fra Veronikavej til Tårnvej, som fastlægger, at ny bebyggelse langs Roskildevej skal være sammenhængende randbebyggelse i 2½ til 3 etager. Baggrunden for bestemmelsen i lokalplan 89 om randbebyggelse er, at Roskildevej er en af de mest trafikerede veje i kommunen. Den betydelige trafikstøj betyder, at området ikke er så velegnet til fritliggende villabebyggelse. Derfor er det i forslag til Lokalplan 162 fastholdt, at ny bebyggelse langs

Roskildevej skal udføres som sammenhængende randbebyggelse i 2½ - 3 etager. Randbebyggelsen har til formål at danne skærm mellem Roskildevej og bagved liggende villaområder, samt at sikre, at ny bebyggelse opføres så der på længere sigt kan tilvejebringes et mere sammenhængende bybillede langs Roskildevej.

Forslag til Lokalplan 162 omfatter kun én enkelt ejendom, som ikke alene kan frembringe den ønskede randbebyggelse. Men en evt. ny bygning skal udformes, så den kan indgå i en fremtidig randbebyggelse sammen med de øst for beliggende ejendomme. Forvaltningen vil i forlængelse af Lokalplan 162 påbegynde analyser af den samlede udvikling af Roskildevej med henblik på en sammenhængende planlægning af denne centrale vej i kommunen.

Fra lokalplan 89 videreføres også bestemmelser om byggelinjer, bebyggelsesprocent på 70, afskærmning af parkeringspladser langs nordlige naboskel, træplantninger og skiltning langs vej, som medvirker til at danne et mere harmonisk vejforløb.

Planen skal ikke miljøvurderes

Der er gennemført en miljøscreening af planens indvirkning på miljøet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Rødovre Kommune har vurderet, at planforslaget ikke skal miljøvurderes. Miljøscreeningen er vedlagt sagen, som Bilag 2.

Lov- og plangrundlag

Lov om Planlægning

Lov om Miljøvurdering af planer og programmer

Kommuneplan 2022

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Vedtagelse af forslag: juni 2026

Offentlig høring: juli - august 2026

Endelig vedtagelse: oktober 2026

Offentliggørelse: november 2026

Bilag

Bilag 1 - Forslag til Lokalplan 162 Roskildevej 308

Bilag 2 - Miljøscreening af Forslag til Lokalplan 162 Roskildevej 308

Punkt 136: Frigivelse af anlægsmidler - Adgangsvej til Ungeboliger

05.01.00-P20-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

I investeringsoversigten i budget 2026, er der afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til opgradering af adgangsvejen til de nye ungeboliger bag Rødovrehallen. Der søges om en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til opgradering af adgangsvejen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,
at der gives en anlægsbevilling på 1,0 mio. kr. til frigivelse af rådighedsbeløb til opgradering af adgangsvejen.

Beslutning fra By- og Teknikudvalget, 9. juni 2026, pkt. 53:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Adgangsforholdene til de kommende ungeboliger skal opgraderes, så de får en stand svarende til en privat fællesvej. Adgangsvejen er placeret på vestsiden af Rødovrehallen med indkørslen fra Rødovre Parkvej. Arbejderne vil bestå i renovering af dele af kørebanen, anlæggelse af et mindre fortov og opsætning af belysning. Med frigivelse af anlægsbevillingen vil Teknisk Forvaltning sætte arbejderne i gang.

Lov- og plangrundlag

Budget 2026

Økonomiske konsekvenser

Teknisk Forvaltning forventer, at opgradering af adgangsvejen kan gennemføres for en samlet anlægsbevilling på 1,0 mio. Kr. Udgiften på 1,0 mio. kr. vedrører hovedfunktion 2.28 - kommunale veje.

Tidsplan

Med godkendelse af nærværende indstilling om frigivelse af anlægsmidler, forventes projektet at kunne gennemføres i 2026. Der vil under anlægsarbejderne hele tiden være fuld adgang til ungeboligerne.

Punkt 137: Biodiversitetsskov

01.05.08-P25-12-24

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Naturstyrelsen har besluttet at stoppe statsskovsprojektet, hvor styrelsen skulle etablere en biodiversitetsskov i Rødovre Kommune. Der skal tages stilling til, om Rødovre Kommune skal fortsætte realiseringen af den projekterede biodiversitetsskov i eget regi.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Rødovre Kommune fortsætter realisering af biodiversitetsskoven i eget regi

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, 9. juni 2026, pkt. 33:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune modtog i april 2023 Naturstyrelsen tilbud om skovrejsning, og planlægningen af en rekreativ bynær biodiversitetsskov har siden været i gang. Muligheden for at bringe naturen tættere på borgerne har medført stor interesse fra både borgere og foreninger. Det resulterede bl.a. i et velbesøgt borgermøde i Rødovre i 2024, og et lokalt skovrejsningsråd med engagerede borgere blev etableret herefter. Planlægningen er i øvrigt sket i samarbejde med Brøndby Kommune, da en del af skoven er placeret i Brøndby.

Naturstyrelsen meddelte den 16. april 2026 beslutning om at standse skovrejsningsprojektet i Rødovre Kommune og trække ansøgning om miljøvurdering af skoven tilbage. Beslutningen er meddelt Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø (SGAV), som er myndighed for miljøvurderingen, da det er et statsligt projekt. Baggrunden er, at Naturstyrelsen undervejs i processen har erkendt, at projektets størrelse ikke står mål med de økonomiske udgifter forbundet med myndighedsarbejdet. Rødovre Kommune forventer derimod, som myndighed på et kommunalt projekt, at kunne udføre myndighedsarbejdet omkostningseffektivt.

Der er afgivet positiv udtalelse fra den kommunale fredningsplejemyndighed til skovrejsningsprojektet. Der er derudover udstedt dispensation fra Fredningsnævnet til biodiversitetsskoven. Projektet er udformet i samarbejde med Naturstyrelsen og har været igennem Fredningsnævnet uden indkomne høringssvar. Dertil er der i den nuværende Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden 2026-2030 inkluderet anlægstilladelse til statsskoven på arealet.

Kroppedal Museum har i forbindelse med miljøscreeningsprocessen afgivet en tilkendegivelse om hensynet til fortidsmindet. Rødovre Kommune har en løbende positiv dialog med museet omkring skovens videre realisering. Borgmester Britt Jensen har sendt et brev til Minister for Grøn Trepert, Jeppe Bruus. Brevet udtrykker Rødovre Kommunes undren over, at et stort set færdigprojekteret projekt med stor lokal opbakning nedlægges fra Naturstyrelsens side. Ministeriet for Grøn Trepert har svaret, at brevet, grundet folketingsvalget, ikke vil blive besvaret, men kan genfremsendes til den respektive minister efter ny regeringsdannelse

Kommende proces:

Hvis Rødovre Kommune skal fortsætte realisering af biodiversitetsskoven i eget regi, forudsætter det, at der indledes en ny screeningsproces med Brøndby Kommune, da kommunerne er miljømyndighed for kommunale projekter.

Den nye screeningsproces, vil omhandle samme projekt, dvs. den færdigplanlagte biodiversitetsskov, men med kommunen som grundejer i stedet for staten. Etablering af skoven som statsskov forudsatte salg af matrikel fra Rødovre Kommune til staten. Derfor er salget af kommunal matrikel til staten stoppet.

Skovrejsningsrådet orienteres løbende og plantning kan planlægges, når screeningsproces er gennemført.

NGO'en Growing Trees som efter den oprindelige planen skulle opføre skoven for Naturstyrelsen, har tilkendegivet at de ønsker at fortsætte samarbejde med kommunen.

Skoven vil skulle driftes af Rødovre Kommune. Som Biodiversitetsskov kræver det renhold (ukrudtsbekæmpelse) i de første 2-3 år hvor skoven etablerer sig. Efter etablering vil skoven kræve minimal pleje.

Det budget der var afsat til projektet i Naturstyrelsens regi, inkluderer både klargøring (pløje og harve ca. 20.000 kr.), plantningsarbejdet (20.000 kr.), plantekøb (ca. 25-30.000 kr.), samt etableringspleje (ca. 20-25.000 kr.). Finansieringen af projektet fra Growing Trees består, hvis Rødovre Kommune etablerer skoven i eget regi. Dertil kommer omkostninger til sagsbehandling af VVM-screening, projektledelse mv., som forventes at holdes inden for forvaltningens eksisterende budget.

Der skal afklares, hvorvidt arealkøb er nødvendigt for at realisere projektet, men det forventes i givet fald at være en begrænset udgift.

Lov- og plangrundlag

Naturbeskyttelsesloven, LBK nr. 240 af 13. marts 2019

Økonomiske konsekvenser

Projektet forventes at kunne opføres indenfor eksisterende budget.

Tidsplan

Skoven forventes at kunne opføres i slutningen af 2026 eller i starten af 2027.

Bilag

Brev fra Borgmester Britt Jensen

Brev fra Ministeriet for Grøn Trepert - Svar på henvendelse

Punkt 138: Udlejningsaftaler med Rødovre almennyttige Boligselskab og med Rødovre Boligselskab

03.10.04-P27-3-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Forvaltningen har forhandlet udlejningsaftaler med Rødovre almennyttige Boligselskab og med Rødovre Boligselskab. Aftalerne fremlægges til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Derudover orienteres om status på forvaltningens drøftelser med Fællesrepræsentationen om rammeaftale for udlejning i alle almene boligorganisationer i Rødovre.

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller,

1. at udlejningsaftale 2026-2030 mellem Rødovre almennyttige Boligselskab og Rødovre Kommune med de heri angivne særlige kriterier for udlejning i forebyggelsesområde godkendes,
2. at udlejningsaftale 2026-2030 mellem Rødovre Boligselskab og Rødovre Kommune med de heri angivne særlige kriterier for udlejning i forebyggelsesområde godkendes samt
3. at orientering om drøftelser af rammeaftale mellem Rødovre Kommune og Fællesrepræsentationen af almene boligorganisationer tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har forhandlet vedlagte udlejningsaftaler med henholdsvis Rødovre almennyttige Boligselskab og Rødovre Boligselskab. Aftalerne gælder for perioden 1. juli 2026 – 30. juni 2030.

Som hidtil stiller boligorganisationerne hver tredje ledige bolig til rådighed for anvisning gennem Rødovre Kommune.

For boligorganisationernes egen udlejning via venteliste er for 5/9 af alle ledige boliger aftalt fleksibel udlejning efter særlige kriterier, der fremmer tilflytning af beboere med fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller er i gang med uddannelse. Kriterierne omfatter også unge fra Rødovre, der ønsker at flytte hjemmefra ved påbegyndelse af arbejde eller uddannelse, og seniorer, der afhænder bolig i Rødovre.

De resterende ledige boliger udlejer boligorganisationerne fra deres ventelister uden krav om opfyldelse af særlige kriterier.

Udlejning i forebyggelsesområde

Begge boligorganisationer har afdelinger beliggende i området Bybjerget/Valhøjgården, som boligministeren pr. 1. december 2025 har udpeget som forebyggelsesområde. Det gælder i dette område, at alle ledige familie- og ungdomsboliger, der ikke anvises af Rødovre Kommune, skal udlejes efter særlige kriterier, der fastsættes af kommunen.

Forvaltningen har angivet følgende kriterier for boligorganisationernes udlejning for at påvirke beboersammensætningen i en retning, så boligområdet ikke igen udpeges som forebyggelsesområde:

- boligsøgende, hvor både den boligsøgende og dennes eventuelle ægtefælle/partner er i fast beskæftigelse mindst 30 timer ugentligt eller er i gang med SU-berettiget uddannelse eller elev/lærlinguddannelse.
- boligsøgende over 65 år, der samtidig frigiver større bolig i Rødovre, og hvor eventuel ægtefælle/partner under 65 år er i fast beskæftigelse mindst 30 timer ugentligt eller er under uddannelse som nævnt ovenfor.

Udlejningsaftalen med Rødovre almennyttige Boligselskab er godkendt af boligorganisationens bestyrelse den 11. juni 2026. Rødovre Boligselskab behandler sin udlejningsaftale på bestyrelsesmøde den 17. juni 2026, og Økonomiudvalgets stillingtagen sker under forudsætning af boligorganisationens godkendelse.

Orientering om rammeaftale

Kommunalbestyrelsen er senest i begyndelsen af 2026 orienteret om drøftelser med Fællesrepræsentationen af et nyt aftalekoncept for udlejningsaftaler med de almene boligorganisationer.

Hensigten er at indgå en rammeaftale, der ikke som hidtil kun beskriver den kommunale boliganvisning, men også omfatter boligorganisationernes udlejning via deres egne ventelister. Aftalen skal også fastsætte overordnede rammer for, hvordan individuelle udlejningsaftaler med de enkelte boligorganisationer kan tilpasses lokale forhold.

Det er imidlertid endnu ikke lykkedes at opnå enighed med Fællesrepræsentationen om rammeaftalen. Det skyldes, at ikke alle boligorganisationer fortsat vil stille en tredjedel af deres ledige boliger til rådighed for kommunal boliganvisning. I stedet foretrækker de en model, der på baggrund af beboerdata fra Landsbyggefonden for hver enkelt boligafdeling fast kategoriserer afdelingerne i rød, gul og grøn og derudfra differentierer andelen til henholdsvis kommunal boliganvisning og til fleksibel udlejning fra boligorganisationens venteliste. Forvaltningen har vurderet, at dette vil kunne virke stigmatiserende for boligafdelinger.

Fællesrepræsentationen har udarbejdet aftaleforslag, hvor det overlades til den enkelte boligorganisation at aftale direkte med Rødovre Kommune, hvilken andel af ledige boliger, som stilles til rådighed for kommunal anvisning, og hvor stor en andel, som omfattes af fleksibel udlejning fra boligorganisationens venteliste. De særlige kriterier for fleksibel udlejning skal vælges fra en liste, der indgår i aftaleforslaget, mens der ikke stilles krav til kommunens anvisningskriterier.

Fællesrepræsentationen har bedt sine medlemmer om inden sommeren 2026 at forholde sig til, om de hver især kan tilslutte sig forslaget til rammeaftale. Når dette er afklaret, genoptager forvaltningen drøftelser med Fællesrepræsentationen om rammeaftalen og forhandler med de resterende boligorganisationer om individuelle udlejningsaftaler.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger §51, §52, §54, §59, §60 og §61b samt Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger §1 og §7.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Såfremt kommunalbestyrelsen godkender udlejningsaftalerne med Rødovre almennyttige Boligselskab og med Rødovre Boligselskab, indgås de for perioden 1. juli 2026 – 30. juni 2030.

Bilag

Udlejningsaftale mellem Rødovre Kommune og Rødovre almennyttige Boligselskab

Udlejningsaftale mellem Rødovre Kommune og Rødovre Boligselskab

Punkt 139: Status på beredskabsområdet og krav til kommunens beredskabskapacitet

14.00.00-A00-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

ØU

Sagens kerne

Der orienteres om den aktuelle udvikling på beredskabsområdet, herunder de stigende nationale krav og forventninger til kommunernes beredskabs- og samfundssikkerhedsarbejde.

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller, at orienteringen om status på beredskabsområdet tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Udvikling på området og øgede krav

Beredskabs- og samfundssikkerhedsområdet har gennem de seneste år gennemgået en markant udvikling. Det skyldes blandt andet et ændret nationalt og internationalt trusselsbillede, erfaringer fra COVID-19-pandemien, øget fokus på cybersikkerhed, klimarelaterede hændelser, samt en generel styrkelse af kravene til kritisk infrastruktur og offentlig robusthed.

Samtidig har staten og centrale myndigheder, som Styrelsen for Samfundssikkerhed og Energistyrelsen, i stigende grad rettet fokus mod kommunernes rolle i den samlede samfundssikkerhed. Dette kommer blandt andet til udtryk gennem arbejdet med at opbygge et Totalberedskab og kommunernes rolle i forbindelse med længerevarende hændelser og kriser, styrkede krav til kontinuitetsplanlægning, øget forventning om tværgående krisestyring, samt et generelt højere ambitionsniveau for kommunernes beredskabsparathed. I februar 2026 lancerede Regeringen, at Danmark fremadrettet skal arbejde med Totalberedskab. I udmeldingen fremgår bl.a.:

"Myndighederne har et særligt ansvar for at beskytte samfundets vitale funktioner og passe på demokratiet. Myndigheder skal lave planer for og øve sig på at håndtere uforudsete hændelser. Kommunerne har bl.a. ansvaret for at passe på sårbare borgere, der modtager hjælp for at klare hverdagen, og regionerne har ansvaret for, at sygehusvæsenet fungerer – også i en krisesituation. Det er en myndighedsopgave at holde befolkningen opdateret med troværdig information i et klart og letforståeligt sprog."

Beredskabsområdet er i de seneste år blevet markant mere komplekst, og krav og forventninger som følge af bl.a. NIS2- og CER-direktiverne påvirker både kommunen og kommunens samarbejdspartnere samt kommunale selskaber, fx HOFOR. NIS2 er et EU-direktiv om cybersikkerhed, der stiller skærpede krav til organisationers evne til at forebygge, håndtere og genoprette efter cyberangreb og alvorlige IT-hændelser. CER-direktivet omhandler beskyttelse af kritisk infrastruktur og stiller krav til robusthed og kontinuitet i forhold til blandt andet forsyning, energi, vand, digitale systemer og andre samfundskritiske funktioner. Dette medfører behov for øget koordinering, samt nye samarbejdsformer og tilgange på tværs af organisationer og sektorer.

Som nævnt tidligere, så retter de statslige krav sig særligt mod kritisk infrastruktur, forsyningssikkerhed, cybersikkerhed og samfundskritiske funktioner, herunder ansvaret for sårbare borgere. Hvor i mod der på skole-, dagtilbuds-, kultur- og fritidsområdet i højere grad er tale om kommunale prioriteringer og anbefalinger, herunder fra KL, om hvordan robusthed og kontinuitet kan styrkes lokalt. KL har i flere sammenhænge peget på, at kommunerne oplever et markant stigende pres på området, og at der nationalt er et voksende gab mellem de forventninger og forpligtelser, som kommunerne pålægges, og de ressourcer og kompetencer, der aktuelt er til rådighed lokalt. Udviklingen betyder, at beredskabsarbejdet i dag i langt højere grad end tidligere kræver dedikerede ressourcer, specialiserede kompetencer og en løbende organisatorisk forankring.

Kommunerne forventes i stigende omfang at kunne håndtere:

- Styrket krisestyring og koordinering på tværs af organisationen
- Kontinuitets- og beredskabsplanlægning
- Øgede krav til cybersikkerhed og informationssikkerhed
- Robusthed i forhold til forsyning og kritiske funktioner
- Deltagelse i tværgående øvelser og samarbejdsfora
- Dokumentation, uddannelse og løbende opfølgning på beredskabsområdet
- Tre døgn forpligtigelse i forhold til at kunne tage vare på de borgere vi har i vores varetægt

Beredskabsplanlægning udarbejdes traditionelt inden for de enkelte sektorområder. I en kommunal kontekst er denne tilgang i mange sammenhænge ikke længere tilstrækkelig, da alle kritiske funktioner ikke følger den traditionelle linjeorganisering. Fx er store dele af kommunens drift afhængig af digitale løsninger, el-, vand- og forsyningsinfrastruktur, som går på tværs af organisationen og understøtter samtlige fagområder. Det betyder, at hændelser inden for ét område hurtigt kan få konsekvenser på tværs af kommunen. Der er derfor et stigende behov for koordinering, tværgående planlægning og samarbejde både internt i organisationen og med eksterne aktører.

Den samlede udvikling medfører, at området ikke længere alene kan håndteres som en mindre driftsopgave eller som et supplement til øvrige funktioner. Der er i stigende grad behov for en styrket organisatorisk kapacitet, hvis kommunen skal kunne efterleve de forventninger og krav, som følger af den nationale udvikling.

Behov for styrket organisering og kapacitet

Behovet for en mere robust struktur omkring beredskabsarbejdet skyldes, ud over det ændrede risikobillede, at der som nævnt fra statslig side stilles større krav til kommunernes evne til generelt at kunne agere i krisesituationer. Samtidig stilles der øgede krav på de enkelte fagområder, herunder i forhold til håndtering og understøttelse af sårbare borgere.

Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der aktuelt er et misforhold mellem opgavernes omfang, kompleksitet og de ressourcer, der er afsat til området. Det gælder både i forhold til koordinering, planlægning, øvelsesaktivitet, implementering af nationale anbefalinger og den generelle understøttelse af kommunens samlede krise- og beredskabsarbejde.

En række kommuner har som følge af udviklingen allerede styrket deres organisering og bemanning på beredskabs- og samfundssikkerhedsområdet. Flere nabokommuner og sammenlignelige kommuner har blandt andet etableret dedikerede funktioner eller tilført yderligere ressourcer til arbejdet med beredskab, krisestyring og samfundssikkerhed. Dette sker for at sikre tilstrækkelig kapacitet til at håndtere de stigende krav og samtidig skabe en mere robust organisatorisk understøttelse.

Rødovre Kommune har i lyset af ovenstående behov for en tydelig og driftssikker organisering af arbejdet med beredskabsplanlægning, kontinuitet og vidensdeling på tværs af kommunen for at sikre, at kommunen løbende kan udarbejde, vedligeholde og udvikle beredskabsplaner, gennemføre øvelser, opsamle læring og skabe et fælles overblik over kritiske funktioner og afhængigheder. Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at styrke kommunens kapacitet på området i de kommende år. En styrkelse skal ses som et led i at sikre, at kommunen fortsat kan leve op til nationale forventninger og samtidig understøtte kommunens evne til at håndtere større hændelser, kriser og driftsforstyrrelser. Der er derfor i første omgang behov for at tilføre ressourcer til at understøtte ovenstående på 1. mio. kr. Det dækker opbygningen af en tværgående indsats, samt midler til undersøgelser, analyser, øvelser mv. Dette søges indarbejdet i budgettet som såkaldt "Hvid boks" for 2027 og frem. Der udestår derefter vurderinger omkring behovet for indkøb af fx generatorer mv. for at sikre fortsat drift i en beredskabssituation.

Som beskrevet ovenfor er området er i løbende udvikling, og Økonomiudvalget vil derfor blive holdt tæt orienteret. I efteråret planlægges desuden et besøg hos Hovedstadens Beredskab, hvor udvalget bliver orienteret om den del af kommunens beredskab.

Lov- og plangrundlag

Beredskabsloven samt øvrige nationale retningslinjer og anbefalinger vedrørende samfundssikkerhed, krisestyring og beredskabsplanlægning.

Økonomiske konsekvenser

Der søges indarbejdet en bevilling på 1. mio. kr. til beredskabsområdet i budget 2027 og frem.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Når hverdagen udfordres, KL, april 2026

Punkt 140: Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2025

85.10.00-G01-2-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Databeskyttelsesrådgiveren har udarbejdet sin årsrapport for 2025. Den årlige rapportering giver status på arbejdet med implementering og efterlevelse af persondataforordningen i Rødovre Kommune samt anbefalinger til, hvor der fortsat kan arbejdes med at styrke databeskyttelsen og sikkerheden ved behandling af personoplysninger.

Databeskyttelsesrådgiveren viderefører bemærkningen fra 2024 om manglende konsekvensanalyser og peger derudover på behov for en formaliseret proces for test af sikkerhedsforanstaltningers effektivitet. Endelig anbefales det, at kommunen etablerer en dokumenteret proces for regelmæssig test af beredskabsplanens effektivitet.

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller, at Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2025 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Databeskyttelsesrådgiveren for Rødovre Kommune er delt mellem Solrød, Ishøj, Glostrup og Herlev Kommune gennem samarbejdet i Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD). Databeskyttelsesrådgiverens rolle er at underrette, informere og rådgive kommunen om regler og retningslinjer for at sikre overholdelse af kravene til databeskyttelse samt at overvåge efterlevelsen af disse krav. Årsrapporten er en opsamling på dette arbejde.

Årsrapporten for 2025 bygger primært på den årlige GDPR-modenhedsmåling, som i 2025 blev gennemført i november og omfattede 37 modenhedskriterier. Målingen er foretaget som selvevaluering blandt udpegede respondenter i kommunen og giver et samlet billede af kommunens niveau for overholdelse af og forudsætninger for efterlevelse af databeskyttelsesreglerne. Set i relation til 2024 viser rapporten et mindre fald fra et samlet modenhedsniveau på 4,0 til 3,9. Kommunen bør stræbe efter modenhedsniveau 3 eller højere. Skalaen går fra 1 til 5, hvor scorer under 3 kan betyde manglende lovmedholdelighed. Ved et niveau på 5 udføres der årligt tilsyn, kontrol og forbedringer, hvilket er forventelig i nogle tilfælde og ikke proportionelt med opgaven i andre tilfælde. Et gennemsnit på 4 har været tilstræbt i flere år og er udtryk for et godt stabilt niveau.

Databeskyttelsesrådgiveren viderefører i årsrapporten bemærkningen fra 2024 om manglende konsekvensanalyser. Det fremhæves, at kommunen fortsat bør prioritere at identificere og gennemføre konsekvensanalyser i overensstemmelse med GDPR, særligt for behandlinger og systemer med høj iboende risiko for borgerne. Databeskyttelsesrådgiveren understreger, at der er tale om en opgave, som ikke kan fraviges. Det skal understreges, at der bliver produceret konsekvensanalyser i Rødovre Kommune, og at dette arbejde er prioriteret og systematisk igangsat i samarbejde med Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD) med henblik på at imødekomme databeskyttelsesrådgiverens bemærkninger.

Derudover indeholder rapporten i år en ny bemærkning om, at Rødovre Kommune ikke har en formel og nedskrevet proces for at teste effektiviteten af sikkerhedsforanstaltninger. Databeskyttelsesrådgiveren anbefaler derfor, at der etableres en proces for løbende tests af sikkerhedsforanstaltningernes effektivitet, herunder hvordan eventuelle afvigelser identificeres, prioriteres og afhjælpes. Det fremgår, at sådanne tests med fordel kan prioriteres ud fra risikoen for de registrerede og med afsæt i kommunens risikovurderinger og eventuelle konsekvensanalyser. Test af effektiviteten af sikkerhedsforanstaltninger, herunder formuleringen af en procedure for, hvordan vi vil teste, er planlagt og der vil blive arbejdet med i Q3 og Q4 2026 i forbindelse med et allerede igangværende projekt om at sikre fuld implementering af NIS2-loven. Således imødekommes Databeskyttelsesrådgiverens bemærkninger.

Endelig indeholder rapporten en anbefaling om at etablere en dokumenteret proces for regelmæssig test af beredskabsplanens effektivitet. Databeskyttelsesrådgiveren vurderer, at dette ikke nødvendigvis har direkte betydning for overholdelsen af GDPR, men at det har væsentlig betydning for kommunens samlede sikkerhedsniveau og evne til genetablering af drift ved nedbrud eller andre driftsforstyrrelser.

Der er fra forvaltningens side opmærksomhed på at styrke arbejdet med beredskab (herunder test og øvelser) samlet set i kommunen. Der henvises her til sag om ”Status på beredskabsområdet og krav til kommunens beredskabskapacitet”, Økonomiudvalget, 17. juni 2026”.

Rapporten indeholder desuden nøgletal for 2025. Det fremgår blandt andet, at der i 2025 har været 9 anmodninger om indsigt i egne personoplysninger, 35 registrerede brud på persondatasikkerheden, hvoraf 19 er anmeldt til Datatilsynet og 18 har medført underretning af de berørte personer. Der har været anskaffet 13 nye it-løsninger til behandling af personoplysninger, og databeskyttelsesrådgiveren har været inddraget i 12 af disse. Der er desuden gennemført 12 risikovurderinger, 12 tærskelvurderinger og 4 konsekvensanalyser i 2025.

Det er administrationens vurdering, at årsrapporten giver et relevant billede af status på kommunens arbejde med databeskyttelse og peger på konkrete områder, som fortsat bør prioriteres i det videre arbejde, og hvor der allerede er igangsat tiltag for at sikre opfølgning og efterlevelse.

Lov- og plangrundlag

Databeskyttelsesforordningen 2016/679.

Persondataloven 2018/502.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og personaleressourcer i relation til opfølgning på Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport afholdes inden for eksisterende budget.

Tidsplan

Årsrapporten fra Databeskyttelsesrådgiveren forelægges Kommunalbestyrelsen årligt. Næste årsrapport for 2026 forventes forelagt Kommunalbestyrelsen i april-maj 2027.

Bilag

Databeskyttelsesrådgiverens Årsrapport 2025 - Rødovre

Punkt 141: Samarbejde om etablering af it-serviceorganisation for IT29

00.01.00-A21-8-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Med denne sag orienteres kommunalbestyrelsen om, at Rødovre Kommune som opfølgning på økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne for 2026 (ØA26), indgår i samarbejde med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden inklusive Solrød Kommune og eksklusive Københavns Kommune om etablering af en fælles it-serviceorganisation i et fælles selskab. Kommunalbestyrelsen forelægges inden udgangen af 2026 en fælles sag med beslutning om selskabsform, oplæg til opgavesnit mellem selskab og ejerkommuner og selskabsdannelsen.

Med denne sag lægges der op til, at økonomien til transitionsprogrammet for etablering af it-serviceorganisationen godkendes.

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller,

1. at det tages til efterretning, at Rødovre Kommune indgår i et samarbejde om at etablere en it-serviceorganisation sammen med de øvrige kommuner i Region Hovedstaden inklusive Solrød Kommune og eksklusive Københavns Kommune samt
2. at det godkendes, at kommunens bidrag til transitionsprogrammet på 104.129 kr. bliver indarbejdet i budgetterne for 2027 og 2028.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Det er i Økonomiaftalen 2026 aftalt, at ”kommunerne senest d. 1. januar 2027 vil etablere sig i nye, tværkommunale samarbejder i form af 4-5 kommunale it-serviceorganisationer med geografisk udgangspunkt i de fire regioner. De nye IT-serviceorganisationer oprettes som kommunale enheder og vil inden udgangen af 2027 overtage kommunernes drift af server- og netværksinfrastruktur.”

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

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

Løsning

Samarbejde om etablering af en it-serviceorganisation

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

Der indgås et samarbejde mellem kommunerne i IT29 om at kunne danne en fælles it-serviceorganisation. Organisationen skal levere server- og netværksdrift. Det konkrete opgavesnit og ydelserne skal afklares og beslutes i det videre forløb. Et samarbejde mellem kommunerne i IT29 vil basere sig på eksisterende gode samarbejder og fora, herunder det politiske koordinationsforum KKR Hovedstaden for de 29 kommuner i Region Hovedstaden. Desuden giver et fælles stærkt regionalt arbejdsmarked med de nødvendige kompetencer, og geografisk nærhed og tæthed af kommunerne, gode vilkår for en robust og bæredygtig fælles IT-serviceorganisation.

I det videre forløb i 2026 vil det også skulle beslutes under hvilken selskabskonstruktion it-serviceorganisationen skal dannes. Poul Schmith advokaterne (Kammeradvokaten) har peget på to mulige konstruktioner – enten et A/S eller et I/S (§60-selskab). Kommunalbestyrelsen i hver kommune vil på et senere tidspunkt blive fremlagt en fælles indstilling fra

IT29 om selskabsdannelse. Indstillingen vil ske på baggrund af en grundig afklaring af fordele og ulemper ved de mulige konstruktioner.

Transitionsprogram og tidshorisont

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

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

Lov- og plangrundlag

Økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne for 2026 (ØA26).

Økonomiske konsekvenser

Det er indstillingen fra kommunaldirektørerne i IT29, at der afsættes i alt 3 mio. kr. i hhv. 2026 og 2027 til transitionsprogrammet. Beløbet er vurderet på baggrund af de øvrige regionernes arbejde og budget. Fordelingen af udgifter sker efter indbyggertal til de enkelte kommuner i IT29. For Rødovre Kommune betyder det et bidrag på 104.129 kr.

Hver kommune forventes derudover at bidrage med medarbejdere til transitionsprogrammet. Der lægges med denne sag op til en godkendelse af økonomien for transitionsprogrammet. Det bemærkes, at den samlede økonomi for den kommende it-serviceorganisation endnu ikke kendes og vil afhænge af bl.a. serviceniveau og organisering. Økonomien kan desuden variere mellem kommunerne. Samtidig må der forventes både potentielle stordriftsfordele og øgede udgifter som følge af stigende krav til særligt cybersikkerhed.

Tidsplan

Alle kommunalbestyrelser i IT29 forelægges denne sag til godkendelse. Herefter igangsættes aktiviteterne i transitionsprogrammet.

Kommunalbestyrelserne i IT29 vil inden udgangen af 2026 få forelagt en sag om godkendelse af selskabsform, så selskabet kan etableres herefter.

Punkt 142: Tilpasning af åbningstider i Borgerservice

00.14.10-A00-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger forslag om mindre tilpasning af åbningstiden i Borgerservice til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at forslag til mindre tilpasning af åbningstiden i Borgerservice godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Som en del af budget 2024 fik Borgerservice pr. 1. april 2024 nye åbningstider, og med henblik på at følge fremmødet har afdelingen registreret alle ekspeditioner i 2025.

Optællingen viser, at der i 2025 var i alt 17.948 ekspeditioner - der er færrest ekspeditioner i ydertimerne, og langt flest ekspeditioner omkring frokost. Af bilaget fremgår ekspeditionerne fordelt på timeintervaller.

I tidsintervallet 18-19 på tirsdage og torsdage er det kun i gennemsnit syv borgere, der møder op.

Dertil kommer, at det er nødvendigt med tre medarbejdere på arbejde i ydertimerne, da der skal være mulighed for toiletbesøg mv. uden, at en medarbejder er alene i ekspeditionsområdet. Disse ressourcer kunne anvendes bedre tidligere på dagen, hvor der møder flest borgere op.

På den baggrund foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at der foretages en mindre tilpasning af åbningstiden, så den bliver endnu mere borgervenlig - uden at der ændres i den samlede ugentlige åbningstid på 24 timer. Det vil også fortsat være muligt at møde op uden tidsbestilling. Den foreslåede tilpasning består udelukkende i, at den nuværende åbningstid tirsdage og torsdage klokken 12-19 ændres til klokken 11-18. Både de nuværende åbningstider og de foreslåede, nye åbningstider fremgår af bilaget.

Forslaget lægger desuden op til, at den administrative lukkedag om onsdagen bibeholdes, da den bidrager til, at møder og administrativt arbejde, der ellers skulle have været afholdt i åbningstiden, kan klares uden at være til gene for de fremmødte borgere.

Der er både opbakning til tilpasningen af åbningstiderne blandt borgerservicemedarbejderne og rådhusbetjentene. For rådhusbetjentene betyder tilpasningen ligeledes, at de har en time tidligere fri tirsdage og torsdage.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Hvis forslaget besluttet, kan den nye åbningstid træde i kraft fra den 1. august 2026.

Bilag

Analyse af ekspeditioner i perioden 2. januar 2025 til den 19. december 2025

Punkt 143: Cyber- og informationssikkerhedspolitik 2026

85.10.00-G01-3-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for, at Rødovre Kommune beskytter borgernes oplysninger og kan levere kommunale ydelser stabilt – også når der opstår digitale forstyrrelser, nedbrud eller cyberangreb.

Denne politik fastsætter de overordnede politiske rammer for kommunens samlede arbejde med cyber- og informationssikkerhed og danner grundlag for en administrativ udmøntning i retningslinjer, standarder og procedurer. Politikken erstatter den eksisterende Politik for informationssikkerhed fra 2022, der er opdateret, så den afspejler gældende lovkrav, herunder NIS2-loven, og kommunens aktuelle organisering. Politikken skifter navn fra Politik for informationssikkerhed til Cyber- og informationssikkerhedspolitik for at fremhæve den nye lovgivning om cybersikkerhed (NIS2).

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller, at Cyber- og Informationssikkerhedspolitikken for Rødovre Kommune godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune løser opgaver, som borgerne er afhængige af hver dag – fx sociale og sundhedsydelser, skole- og dagtilbud til børn og unge, hjælp til sårbare borgere, myndighedsudøvelse, udbetalinger, drift og beredskab. Disse opgaver er i dag tæt knyttet til digitale systemer og data. Hvis systemer er nede, hvis data går tabt, eller hvis kommunen bliver ramt af et cyberangreb, kan det få direkte konsekvenser for borgere og for kommunens mulighed for at levere ydelser.

NIS2 er EU's fælles regelsæt for cybersikkerhed, som er lavet for at styrke robusthed og ensarte niveauet i hele EU – både hos virksomheder og offentlige myndigheder, som anses for kritiske for samfundet. NIS2 er gennemført i dansk lov og medfører tydeligere krav til, at kommunen arbejder systematisk og risikobaseret med cybersikkerhed og kan håndtere alvorlige hændelser.

For kommunen betyder det i praksis, at vi skal kunne vise, at vi:

- arbejder struktureret med at forebygge og reducere digitale risici,
- har beredskab og planer for at holde driften kørende og genskabe drift hurtigt,
- stiller krav til leverandører, fordi en stor del af kommunens it og systemer leveres af eksterne parter,

Cyber- og informationssikkerhedspolitikken (se bilag) fastlægger de politiske rammer for dette arbejde og beskriver således:

- kommunens mål og principper for at beskytte borgernes oplysninger og sikre stabil drift,
- at indsatsen styres efter risiko (vi bruger mest kræfter der, hvor konsekvensen er størst),
- at der er en klar organisering og opfølgning i kommunen, så arbejdet ikke bliver "en engangsøvelse", men noget der følges løbende.

Politikken er bevidst skrevet som en rammepolitik, der skal kunne holde i en kommunalbestyrelsesperiode. Den konkrete udmøntning – fx præcise krav, processer, kontroller, rapporteringsformater og årshjul – fastlægges administrativt i operationelle politikker, retningslinjer og procedurer. På den måde kan kommunen løbende tilpasse sig ændringer i risikobilledet og i den teknologiske udvikling uden at skulle have en ny politisk behandling hver gang.

Udmøntningen sker primært i den eksisterende linjeledelse med en koordinerende enhed, som sikrer, at kommunen arbejder samlet på tværs med cyber- og informationssikkerhed og sikre at status og risici bliver samlet op, og at direktionen får et tydeligt grundlag for at prioritere og følge op. Det understøtter de krav, NIS2 stiller til ledelsesforankring og løbende opfølgning.

Lov- og plangrundlag

- Rødovre Kommune er omfattet af lov nr. 434 af 06/05/2025 – Lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau. Loven kaldes i daglig tale blot NIS2-loven, der er en udmønting af NIS2-direktivet.
- De af KL anbefalede tekniske minimumskrav samt ISO 27001 og ISO 27002 anvendes som reference og grundlag for kommunens sikkerhedsindsats (principper).
- Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016, Databeskyttelsesforordningen/GDPR.
- Databeskyttelsesloven, lov nr. 502 af 23/05/2018 om supplerende bestemmelser til ovennævnte forordning.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til databeskyttelsesrådgiver, GDPR-rådgivning, informationssikkerhedsfunktion og det løbende arbejde med cyber- og informationssikkerhed forudsættes afholdt inden for eksisterende budget.

Generelle sikkerhedstiltag samt projektnære sikkerhedstiltag vil løbende blive afklaret og prioriteret som led i risikostyring, drift og konkrete projekter. Eventuelle merudgifter vil i givet fald blive forelagt i forbindelse med konkrete sager og prioriteringer.

Tidsplan

Cyber- og informationssikkerhedspolitikken er gældende fra beslutningstidspunktet og som udgangspunkt fire år frem (kommunalbestyrelsesperiode). En opdatering kan ske tidligere, hvis væsentlige ændringer i lovgivning, trusselsbillede, kommunens opgaver eller it-landskab gør det nødvendigt.

Bilag

Cyber- og Informationssikkerhedspolitik

Punkt 144: Rødovre Kommune som uddannelsesinstitution

81.00.00-S00-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

ØU

Sagens kerne

Rødovre Kommune tager årligt imod ca. 200 elever og studerende og ønsker at være en stærk uddannelseskommune. Der er i budget 2026 afsat 1 mio. kr. i 2026-2029 til en styrkelse af Rødovre Kommune som uddannelsesinstitution. Midlerne udmøntes efter dialog i Hovedudvalget.

Indstilling

Staben for Økonomi og Personale indstiller, at udmøntning af midlerne, jf. fase 1 nedenfor, tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I de seneste år har mange af landets kommuner, herunder også Rødovre Kommune, oplevet udfordringer med at rekruttere uddannet personale til de store velfærdssområder. På landsplan er der en stigende andel af ikke-uddannede lærere i folkeskolen, færre pædagoguddannede i daginstitutionerne og det er svært at tiltrække kvalificeret arbejdskraft i hjemmeplejen. Rekrutteringsudfordringerne kan påvirke den faglige kvalitet og øge presset på medarbejderne. Derfor er det vigtigt at have et særligt fokus på uddannelsesopgaven de kommende år.

Rødovre Kommunes ambition som uddannelsesinstitution

Rødovre Kommune ønsker at være en attraktiv uddannelseskommune, hvor elever og studerende får en god modtagelse og et veltilrettelagt og lærerigt praktikforløb og elevtid, så flere ønsker at vende tilbage i en ansættelse. Hvert år tager kommunen imod ca. 200 elever og studerende inden for en række velfærdssuddannelser, hvor det største område med ca. 100 elever er social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistenter. Fålle for både elever og studerende er, at en væsentlig del af deres uddannelse foregår på arbejdspladsen. Rødovre Kommune er derfor forpligtet til at skabe de bedste rammer og forudsætninger for at udvikle og afprøve deres faglighed. Samtidig giver det en strategisk mulighed for at sikre fremtidige medarbejdere. Konkret er det ambitionen, at 10 pct. flere af eleverne/de studerende i Rødovre Kommune om 3-4 år vil ønske at vende retur til en fremtidig ansættelse i Rødovre Kommune, når de spærges om det efter deres elev-/praktiktid.

Styrkelse af Rødovre Kommune som uddannelsesinstitution har været grundigt drøftet i Hovedudvalget, herunder i den arbejdsgruppe som har været nedsat.

For at indfri ambitionen om at Rødovre Kommune skal være en attraktiv uddannelsesinstitution, vil kommunen:

- Udvikle et pilotprojekt vedr. uddannelseshuse (Udvalgte dagtilbud uden frikøb) og
- Et pilotprojekt vedr. styrket praktik (Udvalgte skoler)
- Sikre bedre og ensartet modtagelse af elever og studerende
- Oplæringsvejledere og opkvalificering af praktikvejleder kompetencer
- Følge op på analysearbejde på ældre og omsorgsområdet
- Styrke samarbejdet med Københavns Professionshøjskole

Indsætterne finansieres inden for de afsatte midler i budget 2026.

Hvis indsatsen ønskes styrket yderligere, har Hovedudvalget peget på, at der vil kunne arbejdes videre følgende projekter i en fase 2:

- Behov for etablering af uddannelseshuse og frikøb af pædagogstuderende på dagtilbudssområder
- Opjustering af praktikmidler for lærerstuderende
- Udklærende oplæringsvejleder i Ældre og Omsorg

Disse tiltag vil kræve yderligere finansiering.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der er i budget 2026 afsat 1 mio. kr. i 2026-2030 til en styrkelse af Rødovre Kommune som uddannelsesinstitution.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Præsentation

Punkt 145: HR-strategi 2026-2029

05.23.15-Ø00-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

ØU

Sagens kerne

HR-strategien udløb ved årsskiftet, og der har derfor været igangsat et større arbejde med at udvikle og udarbejde en ny HR-strategi for perioden 2026-2029. Hertil er relevante parter inddraget, og Hovedudvalget har behandlet strategien i april 2026. Hermed forelægges Økonomiudvalget en ny HR-strategi 2026-2029 til orientering. Strategien er en fireårig strategi, der følger den politiske valgperiode.

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller, at orienteringen om HR-strategi 2026-2029 (bilag 1) tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

HR-strategien kobler de politiske ambitioner for kommunens udvikling sammen med ønskerne til organisationens fortsatte udvikling. Strategien skal sikre det strategiske fokus i den kontinuerlige udvikling af Rødovre Kommune som en attraktiv arbejdsplads og understøtte, at de enkelte arbejdspladser kan levere deres kerneopgave i tråd med de politiske målsætninger og de givne rammevilkår. HR-strategien er en overordnet strategi med initiativer og indsatser, der både udvikles og understøttes centralt. En væsentlig del af arbejdet med strategien forudsætter dog samtidig lokal oversættelse, forankring og tilpasning, så indsatserne giver mening i den konkrete kontekst og matcher de lokale rammer og behov på den enkelte arbejdsplads.

Landets kommuner står over for en række større udfordringer disse år. En markant demografisk udvikling med flere ældre og færre i den arbejdsdygtige alder, et stort udgiftspres på det specialiserede socialområde, og en massiv mangel på kvalificeret arbejdskraft inden for velfærdsfagene, heraf rekrutteringsudfordringer, hvor færre søger ind på velfærdsuddannelserne.

Kommunerne står derfor over for en massiv omstilling, hvor store reformer inden for blandt andet sundhed, beskæftigelse og ældrepleje kræver nytænkning og prioritering - dette gælder også for Rødovre Kommune. Flere af reformerne er allerede i gang med at blive implementeret og vil i de kommende år også få stor betydning for den måde vi skal levere kernevelfærd på. Det kræver, at vi gentænker, hvor-dan der skal arbejdes med tværfaglige strukturer og den lokale velfærd for at sikre bedre borgerrettede løsninger på tværs af organisationen. Organisationens ledere og medarbejdere er afgørende faktorer for denne omstilling. Her skal der både tænkes i organisatorisk smidighed, kompetenceløft og borgerinddragelse. For med ændrede rammevilkår og reformer stiger kompleksiteten i opgaveløsningen, og stiller større krav til den måde vi skal løse opgaverne på.

Den tidligere HR-strategi, gældende for perioden 2022-2025, var opbygget med afsæt i tre udvalgte fokusområder. Som et supplement blev der udarbejdet en særskilt Uddannelsesstrategi, med særligt fokus på initiativer målrettet elever og studerende.

Som led i at den tidligere HR-strategi udløb ved årsskiftet, har der i løbet af det sidste år været igangsat et større arbejde med at udvikle, involvere og udarbejde en ny HR-strategi for perioden 2026-2029. I forbindelse med udarbejdelsen af strategien har der været tilrettelagt en grundig og dybdegående proces med det formål at indsamle viden om udfordringsbilledet samt evaluere og reflektere over tidligere erfaringer. For at sikre bredde og dybde i indsigterne har fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter samt fagchefer og decentrale ledere været involveret. Endvidere er arbejdet med både de udvalgte temaer, den strategiske retning og indholdet i strategien blevet formet og genbesøgt over det seneste år. Processen har dermed medvirket til, at HR-strategien afspejler ambitionerne for organisationens fortsatte udvikling, og givet en fælles forståelse af hvilken retning vi i fællesskab skal arbejde henimod de kommende år.

Med én samlet HR-strategi sikrer vi et fælles ståsted og en samlet retning for Rødovre Kommune, når vi sammen skal skabe attraktive arbejdspladser.

En ny HR-strategi for perioden 2026-2029

Rødovre Kommune er en stærk velfærds Kommune, og en mangfoldig og attraktiv arbejdsplads. For at sikre, at Rødovre i fremtiden, er en kommune, hvor ledere og medarbejder ønsker at blive og at vi kan tiltrække engagerede og dygtige kandidater, er der udarbejdet en ny og ambitiøs HR-strategi for de næstkommende 4 år. Strategien er nytænkt i dets format, hvilket skal medvirke til, at flere ledere og medarbejdere nemmere kan oversætte og omsætte strategien. Formålet er for det første at sikre en tydeligere sammenhæng til visionen Sammen om Rødovre, der kan bidrage til en stærkere understøttelse af kommunens overordnede vision. For det andet for at sikre en større mulighed for løbende justeringer og prioritering af initiativer med afsæt i et løbende kig på ændringer i udfordringsbilledet og behov, og sidst men ikke mindst for at skærpe fokus på de resultater, der ønskes opnået via igangsatte initiativer med afsæt i erfaringer, analyser og data.

For at afspejle organisationens udvikling indenfor de rammevilkår kommunen er underlagt, er der udvalgt fem strategiske tematikker, som der vil være et strategisk fokus på de kommende år. Med andre ord er det en ambitiøs strategi, der afspejler en kommune i vækst, hvor vi i de kommende år skal være vedholdende i at sikre, at vores engagerede ledere og medarbejdere kan løfte den velfærd, vi leverer i dag, til kommunes mange borgere. De fem strategiske tematikker er udvalgt efter en bred involvering og fokuserer på:

- **Ledelse:** God ledelse er en forudsætning for høj kvalitet i kerneopgaven samt for medarbejdernes og ledernes trivsel og tilknytning.
- **Arbejdsmiljø:** Et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø mindsker risikoen for stress, nedslidning og sygefravær, og det gør det lettere for ledere og medarbejdere at være til stede, tilegne sig ny viden og blive over længere tid.
- **Kompetencer:** En stærk kernefaglighed er afgørende for, at vi i Rødovre Kommune kan levere velfærd af høj kvalitet i en virkelighed, der forandrer sig hurtigt. Samtidigt er kommunen optaget af, at vores studerende og elever opnår et godt og lærerigt praktikforløb, så de vælger Rødovre Kommune som arbejdsplads efter deres praktikforløb.
- **Rekruttering:** Rekruttering er en afgørende forudsætning for, at vi i Rødovre Kommune kan løse vores kerneopgaver med de rette kompetencer i en høj faglig kvalitet og sikre stabil drift.
- **Tilknytning:** Når medarbejdere og ledere oplever tilknytning og nærvær, at de hører til - både fagligt og socialt - styrkes engagement, motivation og vilje til at bidrage til fællesskabet over tid.

Der vil være en gensidig afhængighed mellem de fem strategiske tematikker, der betyder at indsatser der igangsættes indenfor et fagområde, oftest vil få betydning for et andet fagområde. Et samlet fokus på alle fem områder skal være med til at styrke og understøtte visionen for fremtidens Rødovre Kommune. Som en del af den nye strategi, er uddannelsesområdet indtænkt som et strategisk tema, der indgår under rekruttering i HR-strategien for 2026-2029. Den nye HR-strategi er vedlagt i bilag 1.

Endvidere vil der fortsat blive udarbejdet en årlig HR-status med afsæt i HR-strategien og med nøgletal for Rødovre Kommune. HR-strategien følger derudover Rødovre Kommunes nye designmanual, der giver et professionelt og mere virkelighedsnært billede af medarbejdere, der arbejder med borgere.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Rødovre Kommune HR-strategi 2026-2029

Punkt 146: Opdateret logo, ny designguide og visuel identitet for Rødovre Kommune

00.13.10-G01-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune får fra årsskiftet 26/27 en ny visuel identitet, hvilket inkluderer en mindre opdatering af kommunens logo, fælles farver, skrifttype og grafiske virkemidler til kommunens interne og eksterne kommunikation. Den nye visuelle identitet samlet i en ny designguide.

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller,

1. at det opdaterede logo godkendes samt
2. at orienteringen om ny designguide tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunens nuværende designguide fra 2014 opfylder ikke nutidens behov og derfor skal kommunens visuelle udtryk og identitet fornyes.

I den forbindelse har Staben for Politik, Strategi og Digitalisering sammen med kommunikations- og designbureauet Polygraphic lavet en ny designguide - inklusive en opdatering af det nuværende logo. Udarbejdelse af en ny designguide og opdatering af kommunens logo er sket jævnlige gennem tiden. Formålet er løbende at sikre et moderne og nutidigt udtryk og et logo, der lever op til tidens krav og behov, fx om at fungere på digitale platforme.

Designguiden er kommunens visuelle identitet og skal sikre, at kommunen fremstår ensartet og professionel. Den nye guide tager udgangspunkt i kommunens logo samt i Arne Jakobsens design af Rødovre Rådhus. Det betyder konkret, at kommunens nye farver lægger sig op af den farveskala, som Arne Jakobsen oprindeligt udviklede til rådhuset. Rødovres røde farve er derfor blevet lidt lysere og varmere i udtrykket.

Tilsvarende er bølgen i kommunens logo brugt til at skabe en ny grafisk tråd, der kan bruges som et genkendeligt, visuelt virkemiddel i publikationer.

Den nye designguide skal bruges af alle enheder i kommunen og målet er, at vi fremover fremstår klarere og mere genkendeligt overfor medarbejdere, borgere og omverden.

Det nye logo træder i kraft efter jubilæumsåret, det vil sige ved udgangen af 2026.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter til implementering skal findes ved at prioritere inden for rammen

Tidsplan

Alle digitale udgaver af logoet skal være klar til brug og online 1. januar 2027.

Fysiske udgaver af logoet udskiftes organisk, når de alligevel skal skiftes løbende fx på grund af slid eller nyt materiel. Der kan blive tale om at enkelte signaturskilte/materialer udskiftes ifm. lanceringen.

Bilag

Rødovre designguide 2027

Punkt 147: Forslag til kommissorium for §17 stk. 4 udvalg om borgerinddragelse

15.00.00-P05-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

I forbindelse med konstitueringsaftalen efter Kommunalvalget i 2025 har Kommunalbestyrelsen vedtaget at nedsætte et §17 stk. 4 udvalg om borgerinddragelse. Staben for Politik, Strategi og Digitalisering forelægger forslag til kommissorium til godkendelse.

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller,

1. at forslag til kommissorium for §17 stk. 4 udvalg om borgerinddragelse (bilag 1) godkendes,
2. at der udpeges tre til fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen til deltagelse i udvalget. Derudover indgår Peter Mikkelsen (Ø) også i udvalget jf. konstitueringsaftalen samt
3. at Peter Mikkelsen (Ø) udpeges som formand for udvalget, jf. konstitueringsaftalen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Følgende fem medlemmer indstilles udpeget til deltagelse i udvalget:

Pia Hess Larsen (A)

Jens Damgaard Gøtzsche (C)

Kenneth Rasmussen (F)

Per Brun (O)

Jakob Vest Berntsen (B)

Sagsfremstilling

En stor del af borgerne i Rødovre Kommune er del af stærke fællesskaber og mange involverer sig i foreningslivet og tager aktivt del i det fællesskab, som Rødovre udgør. Borgerne har forskellige interesser for og erfaringer med inddragelse. Nogle er meget aktive og opsøger selv indflydelse, mens andre er mindre aktive og med lille eller ingen erfaring med at indgå i inddragende processer.

For at styrke arbejdet med borgerinddragelse, er der et ønske om at udvikle rammerne for, at borgere i forskellige livssituationer og med forskellige erfaringer for inddragelse og deltagelse i endnu højere grad bliver repræsenteret og deltager aktivt, når der skal udvikles løsninger i fremtiden.

I forbindelse med konstitueringsaftalen efter kommunalvalget i 2025 har Kommunalbestyrelsen vedtaget at nedsætte et §17 stk. 4 udvalg, der skal undersøge forskellige former for og erfaringer med borgerinddragelse samt inddrage relevante erfaringer fra borgere såvel som videnspersoner. Målet er at formulere en række anbefalinger til, hvordan Rødovre Kommune bedst muligt kan styrke arbejdet med borgerinddragelse, herunder hvordan den politiske inddragelsesmodel styrkes, hvordan borgernes input bedst bringes ind i det politiske rum og hvad det betyder for udviklingen af de politiske processer fremover.

I kommissoriet lægges op til, at der deltager 3 til 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen. Den endelige udpegning af øvrige repræsentanter fra råd, nævn, foreninger mv. og borgere til udvalget tilrettelægges i samarbejde med formanden for udvalget.

Udvalgets arbejde og anbefalinger forventes at tage udgangspunkt i tænkningen og metoder fra Sammen om Rødovre, som har været i gang i Rødovre Kommune i flere år, og som sætter retningen for fremtidens Rødovre. Sammen om Rødovre er vores fælles vision, og den er derfor også det overordnede tema for vores tilgang til borgerinddragelse.

På den baggrund har Staben for Politik, Strategi og Digitalisering udarbejdet et forslag til kommissorium for §17 stk. 4 udvalget. Forslaget er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Kommunestyrelsesloven §17 stk. 4

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

De fem møder i udvalget forventes gennemført i perioden andet halvår 2026 – første halvår 2027.

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering forelægger sag om §17 stk. 4 udvalgets sammensætning til Kommunalbestyrelsen den 27. oktober 2026 med en konkretisering af de egentlige medlemmer af udvalget efter udpegning af hhv. repræsentanter fra råd, nævn og foreninger samt almene borgerrepræsentanter.

Bilag

Forslag til Kommissorium for §174 udvalg om Borgerinddragelse juni 2026

Punkt 148: Budgetresolution – Undersøgelse af standarder for rengøring RKR

82.08.00-G01-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

På baggrund af en budgetresolution fra 2025 er der gennemført en undersøgelse af rengøringsstandarden på kommunens skoler og udvalgte områder. Undersøgelsen viser, at området generelt er velfungerende og præget af høj tilfredshed, men peger samtidig på muligheder for videreudvikling. Sammenligningen med nabokommuner viser desuden behov for at justere rengøringsindsatsen ved skolestart efter sommerferien samt i SFO i udvalgte ferieuger.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

1. at undersøgelsens resultater tages til efterretning, samt
2. at styrket opstartsrengøring efter sommerferien og tilpasning af rengøringsindsatsen på SFO-området i ferieperioderne indføres ved omprioritering indenfor det eksisterende rengøringsbudget.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

På baggrund af en budgetresolution for 2025 er der gennemført en undersøgelse af rengøringsstandarden på kommunens skoler samt udvalgte øvrige områder i Rødovre Kommune. Budgetresolutionen lød: Der igangsættes en undersøgelse af rengøringsstandarden på skolerne og evt. andre områder i Rødovre Kommune. Der tages udgangspunkt i de omkringliggende kommuners rengøringsstandard med henblik på sammenligning med tilsvarende standarder i Rødovre Kommune. Undersøgelsen skal indeholde vurderinger af evt. behov for justeringer i Rødovre Kommunes rengøringsstandarder, samt klarlægge evt. økonomiske konsekvenser.

Formålet har været at kortlægge det nuværende serviceniveau, sammenligne med Hvidovre og Glostrup Kommuner samt belyse eventuelle behov for justeringer og de økonomiske konsekvenser heraf.

Undersøgelsen er gennemført ved at rykke ud på skoler, SFO'er og institutioner for at gennemføre observationer og stikprøver og være i dialog med forskellige brugergrupper såsom skoleledelser, medarbejderrepræsentanter, rengøringspersonale, ansatte og forældre. Tilbagemeldingerne viser generelt høj tilfredshed med rengøringen og samarbejdet, men peger samtidig på udviklingsområder vedrørende toiletter, periodisk rengøring og forskelle i forventninger mellem enheder.

Undersøgelsen viser, at Rødovre Kommune generelt har et højt serviceniveau på rengøringsområdet sammenlignet med nabokommunerne. Det gælder særligt på administrative områder, hvor der i Rødovre som udgangspunkt rengøres dagligt, mens tilsvarende arealer - i blandt andet Hvidovre og Glostrup - typisk rengøres én gang ugentligt.

Sammenligningen viser samtidig, at Rødovre på flere områder har valgt en anden organisering end nabokommunerne. I Hvidovre er ekstra soignering/lettere rengøring f.eks. brugerfinansieret på de enkelte lokationer, mens Rødovre centralt finansierer den daglige indsats. Hvidovre og Glostrup arbejder desuden med flere tilsynsførende og koordinatorfunktioner, hvilket giver tættere kvalitetsopfølgning, hurtigere håndtering af fejl og mangler samt én samlet indgang til koordinering ved f.eks. sygdom og akutte ændringer.

Undersøgelsen viser desuden, at både Hvidovre og Glostrup har afsat særskilte ressourcer til opstartsrengøring efter sommerferien. I Rødovre håndteres denne opgave inden for den eksisterende drift, blandt andet gennem afspadsering i årets løb, hvilket reducerer fleksibiliteten og påvirker den daglige rengøringskvalitet i perioder. Hvidovre undersøger mulighederne for brug af robotteknologi, mens Glostrup ikke aktuelt har tilsvarende initiativer. Begge kommuner arbejder primært med øget anvendelse af gulvvaskemaskiner, hvilket også anbefales undersøgt nærmere i Rødovre – herunder potentialet for brug af robotteknologi i rengøringen.

Samlet peges der altså på, at Rødovre Kommune allerede har et relativt højt rengørings serviceniveau, men samtidig på enkelte områder har færre understøttende ressourcer til koordinering, tilsyn og særlige opstartsindsatser end de kommuner, der indgår i sammenligningen.

Et fortsat højt serviceniveau kan fastholdes på flere måder. Hvis der ønskes styrkede rengøringsindsatser, herunder forbedret opstartsrengøring efter sommerferien og øget rengøring i SFO-områderne i ferieperioder, vil det enten kræve tilførsel af yderligere driftsmidler eller en prioritering inden for den eksisterende økonomiske ramme. En prioritering inden for eksisterende ramme ville kræve at der justeres på rengøringsniveauet f.eks. gennem reduceret frekvens på administrative arealer eller ændret serviceniveau i perioder med lav aktivitet. Prioriteringen kan medføre mindre justeringer i bemanningen på rengøringsområdet, herunder en ændret opgavefordeling og et muligt lavere antal arbejdstimer eller medarbejdere knyttet til udvalgte funktioner.

Teknisk Forvaltning arbejder ledelsesmæssigt videre med de øvrige anbefalinger ifht. organisering og anvendelse af teknologi.

Teknisk sammenligning: se bilag.

Økonomiske konsekvenser

Undersøgelsen peger på et konkret behov for at styrke rengøringsindsatsen ved skolernes opstart efter sommerferien samt på SFO-området i udvalgte ferieperioder. Opstartsrengøring efter sommerferien har tidligere været en fast del af driften, men er over en årrække blevet sparet væk. Samtidig er SFO-ernes arealanvendelse vokset, da en større del af skolens område benyttes i sommerperioderne.

Finansieringen af den styrkede rengøringsindsats på 0,56 mio. kr. skal ske inden for den eksisterende økonomiske ramme på rengøringsområdet. De nødvendige omprioriteringer og de afledte konsekvenser heraf vil blive nærmere beregnet og udmøntet på baggrund af den trufne beslutning.

Bilag

Hovedresultater - Rengøringsanalyse

Punkt 149: Revisionsberetningen vedrørende Årsregnskab 2025

00.32.00-K01-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Kommunens revisor BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (BDO) har fremsendt Revisionsberetning nr. 14, som er en tiltrædelsesberetning, da der er en nyvalgt Kommunalbestyrelse pr. 1. januar 2026 samt Revisionsberetning nr. 15 vedrørende Årsregnskab 2025. Det er en revisionsberetning uden forbehold og revisionsbemærkninger.

Indstilling

Staben for Økonomi og Personale indstiller,

1. at Revisionsberetning nr. 14 (tiltrædelsesberetningen) godkendes,
2. at Revisionsberetning nr. 15 vedrørende Regnskab 2025 godkendes samt
3. at Årsregnskab 2025 godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

BDO har fremsendt Revisionsberetning nr. 14 (Tiltrædelsesberetning) idet, der er tiltrådt en ny Kommunalbestyrelse den 1. januar 2026.

Revisionsberetning nr. 14 er en beretning til den nye Kommunalbestyrelse. I beretningen bekræfter revisionen deres accept og forståelse for revisionsaftalens indhold og omfang. Dette omfatter fastlæggelse af ansvars- opgavefordeling mellem revisionen og kommunen, herunder i relation til revisionens rapportering, kommunikation med ledelse og kommunalbestyrelse samt de overordnede retningslinjer for det øvrige samarbejde i forbindelse med revisionsopgaven. I proces (afsnit 2.4.1) for årsregnskabs behandling skriver revisionen, at "Kommunalbestyrelsen behandler det af Økonomiudvalget udarbejdede forslag til årsregnskab inden en af Indenrigs- og Sundhedsministeriets fastsatte frist. Kommunalbestyrelsen overdrager årsregnskab til revision hos BDO".

Hvis der er revisionsforbehold og/eller revisionsbemærkninger i revisionsberetningen, skal de behandles af Kommunalbestyrelsen. Her fremgår det af beretningen, at "Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt Økonomiudvalget og - for så vidt angår revisionsbemærkninger, der ikke umiddelbart angår den forvaltning, der hører under Økonomiudvalget - tillige den pågældende kommunale myndighed til besvarelse, træffer Kommunalbestyrelsen på et møde afgørelse med hensyn til de fremkomne revisionsbemærkninger og regnskabs godkendelse".

Det fremgår af afsnit 2.6.2, at når kommunen modtager en revisionsberetning, skal borgmesteren sørge for, at den udsendes til Kommunalbestyrelsens medlemmer senest syv dage efter modtagelsen. I det daglige er det Staben for Økonomi og Personale, som sørger for distributionen.

BDO har fremsendt Revisionsberetning nr. 15 vedrørende Regnskab 2025

Det fremgår af revisionsberetningen, at revisionen har en påtegning uden forbehold vedrørende Regnskab 2025. Der er ingen revisionsbemærkninger for 2025 eller for tidligere år.

Revisionens samlede vurdering af kommunens økonomi er, at kommunen jf. det opnåede regnskabsresultat, har en bæredygtig drift, og et likvidt beredskab indenfor rammerne af kommunens politik. Revisionen har ikke konstateret forhold, som kan rejse tvivl om, at kommunen kan efterleve lånebekendtgørelsens regler om gennemsnitlig likviditet.

Revisionen anbefaler, at der fortsat sikres en budgetoverholdelse, samt at tillægsbevillinger ikke finansieres via kassebeholdningen, således at kommunen fortsat har en bæredygtig drift med god budgetoverholdelse og kasseopbygning.

Administrationen har følgende nedslag i revisionsberetningen.

Afsnit 4.1. Principper for økonomistyring

Revisionen vurderer, at kommunens principper for økonomistyring i det store hele beskriver de nødvendige rammer og regler for kasse- og regnskabsområdet. Det gælder også kravene til interne kontroller og ledelsens tilsyn.

Samtidig peger revisionen på, at der er behov for at gennemgå og opdatere principperne. Baggrunden er blandt andet, at økonomiopgaverne i kommunen i høj grad er placeret decentralt. Kommunen arbejder med rammebudgetter, som giver de enkelte ledere ansvar for at disponere inden for deres budgetramme. Det giver fleksibilitet, men det kan også gøre det mere udfordrende at sikre tilstrækkelig kontrol med bilag og budgetoverholdelse.

Derfor anbefaler revisionen, at principperne for økonomistyring bliver gennemgået og opdateret i 2026.

Administrationen er enig i anbefalingen og vil i 2026 nedsætte en arbejdsgruppe til at foretage gennemgangen.

Afsnit 4.3 Beholdningseftersyn og gennemgang af udvalgte balanceposter

Revisionen konkluderer, at kommunens regnskabsførelse fungerer betryggende og følger de regler, som kommunalbestyrelsen har vedtaget. Revisionen har under et beholdningseftersyn fået bekræftet tilstedeværelsen af de likvide beholdninger. Desuden viser en stikprøvevis gennemgang af afstemningerne af balanceposter, at kommunen generelt har gode og betryggende arbejdsgange på området.

Revisionen peger dog på, at der stadig findes enkelte konti i nogle decentrale enheder, som ikke er afstemt. Her anbefales det, at de nødvendige afstemninger bliver gennemført.

Administrationen er enig i, at alle konti skal afstemmes. Ved opgørelsen pr. 31. december var der tre konti, der endnu ikke var afstemt: Heerup Museum, Rødovreghård og kommunens huslejenævn. Den centrale økonomienhed, Regnskab og Finans, er i gang sammen med de berørte enheder med, at få udført afstemningerne.

Afsnit 5, Løn- og personaleområdet

Løn er samlet set kommunens største udgift, og derfor er det område, som altid bliver gennemgået af revisionen.

Revisionen vurderer, at kommunen har et tilfredsstillende kontrolmiljø på lønområdet, som i høj grad håndterer de vigtigste risici. Der er etableret klare arbejdsgange og interne kontroller, som er med til at sikre, at løn bliver udbetalt korrekt og i overensstemmelse med gældende regler for de processer, kommunen har ansvar for.

Afsnit 6. Juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision, jf. standard for offentlig revision (SOR 6 og 7)

Den juridisk-kritiske revision og den lovpligtige forvaltningsrevision i 2025 har været med fokus på det specialiserede børneområde. Årsagen til at området er udvalgt som emne er:

- Øget økonomisk pres og væsentlige budgetafvigelser i tidligere år.
- Komplexitet i lovgivning og styringsmæssige udfordringer.
- Høj politisk og faglig opmærksomhed.

Den juridisk-kritisk revision har haft fokus på, om sagsbehandlingen af de frivillige anbringelsessager er behandlet i overensstemmelse med gældende lovgivning på udvalgte sagsbehandlingsskridt herunder "Barnets lov" samt regler om støtte til børn med særlige behov og kommunes ledelsestilsyn på området.

Revisionens samlede vurdering vedrørende den juridisk-kritisk revision er, at kommunen i al væsentlighed har et hensigtsmæssigt design af ledelsestilsyn og hensigtsmæssige forretningsgange på området. Der er alene konstateret enkeltstående tilfælde, hvor der mangler dokumentation for, om barnets plan eller ungeplan var udarbejdet inden for tre måneder efter afgørelsen. Revisionen anbefaler, at der rettes op på forholdene.

Administrationen er enig i revisionens anbefalinger. Der er iværksat nye arbejdsgange på området, hvor revisionens anbefalingerne er indarbejdet herunder, at ledelsestilsynet tilrettelægges tilsvarende.

Forvaltningsrevisionen har haft til formål at vurdere, om budgetprocessen er tilrettelagt og gennemført med skyldige økonomiske hensyn. Revisionen har noteret, at kommunen har haft budgetoverskridelser på det specialiserede børneområde i perioden 2023 - 2025.

Revisionens konklusion er, at der ikke er konstateret væsentlige mangler i kommunens forvaltning på området. Det er revisionens opfattelse, at kommunen generelt har fokus på styringsværktøjer til at understøtte mål- og resultatstyring samt en økonomistyring.

Revisionen fremhæver, at der arbejdes med en Anbringelsesstrategi, men der ikke er konkrete mål eller serviceniveauer for det specialiserede børneområde herunder anbringelser.

Revisionen anbefaler, at det specialiserede børneområde bør følges tæt således, at kommunen har et overblik over ændringer i aktivitetsniveauet, så der så tidligt som muligt kan reageres på eventuelle afvigelser, hvor formålet er tilpasninger af indsatser på området. I denne sammenhæng anbefaler revisionen, at Økonomisk Oversigt udvides tilsvarende, så det politiske niveau løbende får et samlet og mere gennemsigtigt besluthingsgrundlag, hvor økonomi, aktiviteter og resultater ses i direkte sammenhæng.

Administrationen er enig og arbejder videre med udviklingen af Anbringelsesstrategien jf. revisionens anbefalinger.

Afsnit 7. Revision af kommunens interne IT-kontroller

Revisionen af de generelle IT-kontroller omfatter IT-systemerne, som har betydning for kommunens regnskabsføring og regnskabsaflæggelse.

Det er revisionens konklusion, at kommunen generelt har implementeret hensigtsmæssige interne IT-kontroller, der medvirker til at opretholde informationernes integritet og sikkerheden af data, som IT-systemerne behandler i forhold til regnskabsføringen og regnskabsaflæggelsen.

Revisionen har dog konstateret kontrolmangler i forretningsgangene og de interne kontroller. Revisionen har derfor følgende anbefalinger:

- At kommunen foretager en dokumenteret risikovurdering af konstaterede sårbarheder fundet ved sårbarhedsscanning, for at sikre at alle kritiske sårbarheder er håndteret.
- At kommunen risikovurderer og dokumenterer, at den valgte løsning giver det fornødne grundlag for håndtering og beskyttelse som en egentlig IDS/IPS løsning (Intrusion Detection System)/(Intrusion Prevention System), dvs. en beskyttelse mod uønsket indtrængning i IT systemerne.

Administrationen tager revisionens anbefaling til efterretning vedrørende scanning af sårbarheder. Den nuværende arbejdsgang på området indskræpes tilsvarende, så risikovurdering, prioritering, frister og eventuelle begrundede afvigelser/accept dokumenteres konsekvent og kan fremvises som revisionsspor.

Revisionens anbefaling vedrørende etableringen af IPS/IDS system skal ses i sammenhæng med kommunens nuværende setup (Heimdal Security og Cisco Firepower), der overvejende er automatisk systemmæssig håndtering, hvor der indarbejdes en proces for fastholdelse af den konkrete håndtering af sårbarheder. Administrationen har fokus på området. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at som led i den igangværende proces om etablering af et fælles kommunalt IT-driftsselskab, overgår opgaven til den nye enhed.

Afsnit 8.1. Revision af årsregnskabet

Revisionen har undersøgt om kommunens regnskabsaflæggelse er foretaget i overensstemmelse med formkravene i Indenrigs- og Sundhedsministeriets gældende regler. Revisionen har i denne sammenhæng ikke konstateret fejl og mangler, og det er revisionens vurdering, at kommunen har hensigtsmæssige forretningsgange og interne kontroller på området, og at regnskabsaflæggelsen er foretaget i henhold til gældende regler.

Afsnit 9.2.4. Forretningsgange, interne kontroller samt gennemgang af personsager (Den løbende revision - områder med statsrefusion)

Revisionens formål er at efterprøve, om kommunens administrativ og regnskabsmæssige praksis, herunder forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling på de sociale områder er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis.

Revisionens konklusion er, at der på de reviderede områder generelt er etableret hensigtsmæssige og betryggende forretningsgange, som understøtter administrationen af personsagsområderne.

Dog påpeger revisionen, at der efter deres opfattelse er behov for forbedringer af sagsadministrationen, idet der er konstateret fejl og mangler på disse områder:

- Flytning og hjælp i enkelttilfælde Ressourceforløb.
- Sygebehandling, medicin mv. Sygedagpenge.
- Forøgelse efter lov om aktiv socialpolitik.

Administrationen er i løbende dialog med revisionen vedrørende nævnte tre områder for at tilrettelægge tilpassede arbejdsgange jævnfør revisionens anbefalinger.

Lov- og plangrundlag

Revisionen skal afgive en årsberetning af kommunens årsregnskab jf. den kommunale styrelseslov § 42, stk. 4 (LBK nr. 13 af 05/01/2026). Årsberetningen skal være givet Kommunalbestyrelsen inden den 15. juni, jf. § 8, stk. 3 i bekendtgørelse for kommunernes budget- og regnskabsvæsen (BEK nr. 998 af 03/07/2025).

Borgmesteren skal sørge for, at beretningen sendes til kommunalbestyrelsens medlemmer syv dage efter modtagelsen, jf. § 42b i den kommunale styrelseslov (LBK nr. 13 af 05/01/2026).

Afgørelsen fra Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af august måned sammen med årsregnskabet og revisionsberetningen sendes til Ankestyrelsen samt revisionen, jf. § 8, stk. 5 i bekendtgørelse for kommunernes budget- og regnskabsvæsen (BEK nr. 998 af 03/07/2025).

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Afgørelsen fra Kommunalbestyrelsen skal sammen med årsregnskabet og revisionsberetningerne sendes til Ankestyrelsen og revisionen senest ved udgangen af august måned.

Bilag

Tiltrædelsesberetning Rødovre Kommune 09.06.2026

RØDOVRE KOMMUNE Årsberetning 2025 - 09.06.2026

Regnskab 2025

Punkt 150: Budget 2027 - Status på budgetprocessen

00.30.00-S00-8-25

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

ØU

Sagens kerne

Økonomiudvalget godkendte i januar de generelle retningslinjer og tidsplanen for udarbejdelse af budget 2027 og overslagsår 2028-2030. Sagen giver en aktuel status på processen frem mod budgetforslaget.

Indstilling

Staben for Økonomi og Personale indstiller, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Status på økonomiaftalen for 2027 mellem KL og regeringen

Forhandlingerne om økonomiaftalen for 2027 mellem KL og regeringen er forsinkede som følge af regeringsdannelsen efter folketingsvalget. De egentlige forhandlinger vil først blive indledt efter regeringsdannelsen den 2. juni, hvor man normalt plejer at være langt i processen mod en aftale efter flere måneders forhandlinger.

KL forventer af samme grund et komprimeret forhandlingsforløb, når den nye regering er på plads. Den sene aftale kan betyde, at den planlagte budgetproces i kommunerne må tilpasses en ny justeret tidsplan. Indtil videre arbejdes der i Rødovre Kommune fortsat efter den tidsplan Økonomiudvalget vedtog i januarmøderækken.

Den sene aftale betyder også, at der er grænser for, hvilke og hvor mange temaer KL kan bringe med sig ind i forhandlingerne. De har derfor også ultimo maj udsendt et borgmesterbrev til kommunerne, hvori de beskriver deres hovedprioriteter i de kommende forhandlinger.

Fornuftige økonomiske rammer

Først og fremmest prioriteres det at sikre kommunerne en fornuftig økonomisk ramme. Dette indebærer for serviceudgifterne en fortsættelse af det såkaldte sporskifte, der indebærer, at kommunernes serviceramme løftes, så det kan dække mere end blot den demografiske udvikling.

Samtidig er der fortsat et behov for investeringer i de fysiske rammer omkring velfærden, og KL vil derfor også bringe et behov for en øget anlægsramme med ind i forhandlingerne.

Væsentlige udgiftsdrivende områder

KL nævner også udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, samt udgifter i forbindelse med husning og støtte til ukrainske statsborgere som væsentlige prioriteter i det kommende forhandlingsforløb.

Det specialiserede socialområde er fortsat den mest betydningsfulde og vedvarende strukturelle udfordring for kommunernes økonomi. I 2025 var der på tværs af landets kommuner betydelige merforbrug på området, og en stor del af de løft, der er givet til den brede velfærd de seneste to økonomiaftaler, er gået til at finansiere udgiftspresset til det specialiserede socialområde.

Udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde bliver ikke som udgangspunkt kompenseret af staten i økonomiaftalerne. Det har i tidligere år betydet, at kommunerne har måttet spare bredt på de store velfærdsområder for at kunne finansiere de stigende udgifter.

Udgiftspresset ses også i Rødovre Kommune. I den seneste opfølgning forventes et merforbrug på det specialiserede børne- og ungeområdet på 5,5 mio. kr., og et merforbrug på 25 mio. kr. på det specialiserede voksenområde. Det specialiserede område inden for folkeskolen mm. er ligeledes under pres.

KL fremhæver også håndteringen af fordrevne fra Ukraine, som en prioritet i forhandlingerne. Husning og støtte til de ukrainske statsborgere udfordrer fortsat kapacitet og økonomi i kommunerne.

Rødovre Kommune oplever også et økonomisk pres fra håndteringen af de fordrevne ukrainske statsborgere som følge af krigen. Kommunen har pligt til at anvise en bolig til dem, der kommer hertil. Det har betydet, at kommunen af flere omgange har måttet prioritere midler til at opkøbe grunde, opstille pavilloner mv. Kommunalbestyrelsen har således godkendt sager for samlet 28,7 mio. kr. i 2025, samt yderligere 61,5 mio. kr. i 2026-2028. Ud fra en vurdering af det nuværende udgiftsniveau, vil det være nødvendigt at indarbejde yderligere midler i budgettet for 2027.

Udgiftspreset de seneste år skal ses i sammenhæng med, at der med økonomiaftalen for 2026 kun blev afsat en samlet ramme til kommunerne på 900 mio. kr. vedrørende 2025. Rødovres andel af heraf udgjorde 6,7 mio. kr.

Udeståender fra tidligere års aftaler

Som led i økonomiaftalen for 2026 er der en række konsekvenser af tidligere beslutninger, analyser og initiativer, hvor der endnu ikke er truffet endelig beslutning af håndteringen. Disse udeståender vedrører bl.a. større reformer, ændringer i de økonomiske rammer og udvikling af nye styringsmekanismer på centrale velfærdsområder. De udgør dermed væsentlige temaer i de kommende forhandlinger om økonomiaftalen for 2027 og vil have betydning for kommunernes økonomiske rammevilkår og handlemuligheder i de kommende år.

Det drejer sig bl.a. om:

- Ejendomsskatter og midlertidige ordninger: De midlertidige ordninger vedrørende grundskyld, som skal sikre budgetsikkerhed i lyset af nye ejendomsvurderinger, løber frem til 2028. I den forbindelse skal ordningerne for 2027 og frem opdateres på baggrund af nye vurderingsdata. Der vil derfor fortsat være behov for afklaringer af kommunernes indtægtsgrundlag fra ejendomsskatter i de kommende økonomiaftaler.
- Sundhedsreformen og opgaveflytning: Med sundhedsreformen overføres en række opgaver fra kommunerne til regionerne med virkning fra 1. januar 2027. Der udestår fortsat en endelig afklaring af de økonomiske konsekvenser heraf, herunder fordelingen mellem kommunerne gennem den aftalte overgangsordning. Samtidig skal de samlede konsekvenser af bortfaldet af den kommunale medfinansieringsordning indarbejdes i de økonomiske rammer for kommunerne fra 2027.
- Tilskuds- og udligningssystemet samt selskabsskat: Der er igangsat et analysearbejde med henblik på kommende ændringer i det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Udligningsreformen skal bl.a. håndtere den fulde gennemslagskraft af de nye ejendomsvurderinger, samt konsekvenserne af sundhedsreformen. Herudover skal der tages stilling til håndteringen af stigende og skævt fordelte indtægter fra selskabsskat mellem kommunerne. I økonomiaftalen for 2026 blev det varslet, at der skulle være løsningsmodeller til denne udfordring, der allerede skal virke fra 2027.

Af regeringsgrundlaget, Det politiske grundlag for firkloverregeringen, som blev offentliggjort 2. juni 2026, fremgår det, at "Der investeres yderligere i den borgernære velfærd, udover hvad der følger af, at det demografiske træk dækkes, og af allerede afsatte midler til velfærd.". Dette kan læses i retning af, at den nye regering vil fortsætte det såkaldte sporskifte. Den konkrete betydning heraf må dog afvente udmøntningen i økonomiaftalen mellem KL og regeringen.

Den økonomiske situation og perspektiver for Budget 2027

Den seneste økonomiopfølgning for 2026 viser et fortsat betydeligt pres på kommunens driftsøkonomi med et forventet merforbrug, der navnlig er drevet af udviklingen på serviceområderne, herunder særligt det specialiserede socialområde og det specialpædagogiske område under folkeskolen samt øvrige velfærdsområder med stigende aktivitetsniveau. Samtidig skal det bemærkes, at en del af presset i 2026 modsvares af midlertidige forhold, herunder lavere anlægsudgifter, som ikke kan forventes at bidrage tilsvarende i de kommende år.

Økonomiudvalget godkendte i februar møderækken et måltal for effektiviseringer og servicereduktion for det kommende budget 2027 (2028-2030) i størrelsesordenen 25-35 mio. kr. Den aktuelle udvikling i forbruget peger på, at der i budgetlægningen for 2027 (2028-2030) vil være behov for effektiviseringer i den høje ende af spændet. Det indebærer, at der som udgangspunkt vil være et meget begrænset økonomisk råderum, og at eventuelle nye initiativer i vidt omfang vil skulle finansieres gennem omprioriteringer inden for de eksisterende rammer.

Samlet set peger den økonomiske situation således på behovet for fortsat stram økonomistyring og prioritering i Budget 2027.

Likviditet og kassebeholdning

Af Rødovre Kommunes Økonomiske Politik fremgår det, at kommunen har en målsætning om, at kassebeholdningen som minimum skal udgøre 150 mio. kr. Kommunen kom under denne målsætning i 2023. Kommunalbestyrelsen iværksatte

derfor en økonomisk opbremsning, og der har siden været et vedvarende politisk fokus på at genoprette likviditeten, herunder gennem budgetaftalerne for 2024 og 2025, hvor kasseopbygning har været et centralt element. På den baggrund er likviditeten styrket markant fra 2024 og frem.

Pr. 31. maj 2026 udgør den gennemsnitlige likviditet 490,7 mio. kr., hvilket ligger væsentligt over den politiske målsætning.

Den styrkede likviditet giver et bedre udgangspunkt for de kommende års økonomi, men samtidig står kommunen i de kommende år over for en række større investeringer. Det indebærer, at der fremadrettet skal planlægges med et kontrolleret forbrug af likviditeten. Det er derfor fortsat væsentligt at sikre, at likviditeten fastholdes på et robust niveau, samtidig med at de planlagte investeringer kan gennemføres.

Anlæg

Den langsigtede investeringsplan udarbejdes på grundlag af investeringsoversigten i Budget 2026. For at sikre god anlægs- og likviditetsstyring fremlægges tre årlige sager for Kommunalbestyrelsen om tilpasning og reperiodisering af anlægsprojekter i april, juni og november, så budgetlægningen af de enkelte projekter over tid tilpasses den aktuelle viden. Der arbejdes på at indarbejde seneste viden fra juni-sagen om de enkelte projekters økonomi i investeringsplanen frem mod fremlæggelse af budgetforslaget.

Der arbejdes i budgetlægningen med et måltal for anlæg i 2027 på 200-250 mio. kr., som det blev præsenteret på Økonomiudvalget i februarmøderækken. Dette måltal afspejler hensynet til en kontrolleret brug af likviditet, samt et hensigtsmæssigt niveau ift. udgiftspresset på driften.

Den videre proces med Budget 2027 (2028-2030)

Forvaltningen vil, i lighed med sidste år, i videst muligt omfang indarbejde de økonomiske konsekvenser af økonomiaftalen i Budgetforslag 2027 (2028-2030). Øvrige konsekvenser vil blive fremlagt som en del af forvaltningens tekniske ændringsforslag, som udsendes 31. august. 2026.

Økonomiske konsekvenser

Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 47 af 15/01/2019) og i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv. (BEK nr. 2305 af 28/12/2020). En mere detaljeret beskrivelse af budgetlægningen i Rødovre Kommune findes i de bevillingsregler, der fremgår af budgetpublikationens Generelle Bemærkninger.

Tidsplan

Forberedelse af budgettet

Budgetorientering i Kommunalbestyrelsen: 14. august 2026.

Budgetforslaget lægges på nettet til Kommunalbestyrelsen m.fl.: 17. august 2026.

Høringsperiode for budgetforslaget 17. august til 27. august kl. 12.

Hovedudvalget orienteres løbende om status på budgetprocessen.

Politisk 1. behandling

Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslaget: 26. august 2026.

Skema til Politiske ændringsforslag udsendes til gruppeformændene: 26. august 2026.

Kommunalbestyrelsen 1. behandler budgetforslaget: 1. september 2026.

Frist for gruppeformænd til at aflevere Politiske ændringsforslag 14. september 2026 kl. 12.

Politisk 2. behandling

Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget: 29. september 2026.

Kommunalbestyrelsen 2. behandler budgetforslaget: 5. oktober 2026.

Budgettet lægges på nettet til Kommunalbestyrelsen m.fl.: 2. november 2026.

Punkt 151: Anlægsstyring - juni 2026

00.01.00-S00-1-24

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

For at sikre god anlægs- og likviditetsstyring fremlægges tre årlige sager for Kommunalbestyrelsen om tilpasning og reperiodisering af anlægsprojekter i marts, juni og november, så budgetlægningen af de enkelte projekter over tid tilpasses den aktuelle viden.

Indstilling

Staben for Økonomi og Personale indstiller,

1. at der som følge af revurdering af skattefinansierede anlægsprojekter flyttes 110,7 mio. kr. fra 2026 til 2027 og senere,
2. at Puljen til risikohåndtering i 2026 reduceres med 5,0 mio. kr., som følge af anlægsprojekter med ændret finansieringsbehov,
3. at der fra Sanktions-, anlægs- og grundskyldspuljen i 2026 flyttes 3,0 mio. kr. på driften til anlægsprojekter med ændret finansieringsbehov,
4. at der i 2026 flyttes 1,75 mio. kr. af de afsatte 30 mio. kr. vedrørende indkvartering af ukrainske flygtninge fra anlæg til drift samt
5. at de bevillingsmæssige konsekvenser af punkt 1 til 4 godkendes, jf. afsnittet om økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

En effektiv styring af kommunens anlægsbudget forudsætter løbende justeringer og tilpasninger på tværs af budgetårene. En systematisk tilgang til anlægsstyringen muliggør en mere præcis fordeling af udgifter og indtægter og understøtter dermed en stabil og ansvarlig økonomistyring.

For at understøtte denne proces fremlægges forslag til anlægsstyring tre gange årligt til kommunalbestyrelsens godkendelse. Dette sikrer, at anlægsmidlerne anvendes dér, hvor der er behov, og på det rette tidspunkt. En sådan tilgang styrker både styringen af det samlede anlægsprogram og kommunens likviditet, samtidig med at den skaber bedre forudsætninger for en realistisk og præcis budgetlægning fremadrettet.

Som en del af anlægsstyringen tilpasses også kommunens låneoptag til både energirenoveringer og udbygningen af fjernvarmenettet i overensstemmelse med den ændrede tidsmæssige placering af udgifterne.

Styring af budgetårets samlet anlægsramme

Anlægsstyringen omfatter en samlet porteføljestyling af det skattefinansierede anlægsniveau. Formålet er at sikre overholdelse af det politisk vedtagne anlægsniveau i budgetåret og samtidig sikre en ensartet håndtering af mer- og mindreforbrug på de enkelte projekter. Forventede mer- eller mindreforbrug forelægges fortsat i sagerne om anlægsstyring.

Afviigelser på det skattefinansierede område håndteres i 2026 via Puljen til risikohåndtering, således at forventet merforbrug reducerer puljen, mens forventet mindreforbrug øger puljen. Der tages i forbindelse med den første anlægsstyringssag i 2027 stilling til, om denne model skal fortsætte i 2027.

Hvis der samlet set forventes et merforbrug på skattefinansieret anlæg, vurderes mulighederne for at udskyde eller reducere årets portefølje.

Der arbejdes systematisk med risikostyring af anlægsprojekterne, så usikkerheder ved projekterne kan blive håndteret tidligere, og dermed nedbringe risikoen for merforbrug.

Et samlet overblik over de foreslåede ændringer fremgår af bilag 1.

Stendiget ved Tinderhøj Skole (BSU)

Stendiget ved Tinderhøj skole har akut brug for vedligeholdelse. Hermed søges en fremrykning af projektbevillingen på i alt 1,1 mio. kr. fra 2028 til 2026.

Carlsro vuggestue, genhusning (BSU)

Projektet har vist sig mindre omkostningstungt end oprindeligt forudsat, hvilket medfører et forventet mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Mindreforbruget foreslås tilført Puljen til risikohåndtering.

Ny daginstitution ved Horsevænget (BSU)

I budget 2026 er der afsat 47,7 mio. kr. til anlægsprojektet vedr. ny daginstitution ved Horsevænget. Som følge af tidsmæssige forskydninger i betalingsplanen forventes et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. i indeværende år. Mindreforbruget foreslås reperiodiseret fra 2026 til 2027.

Nyager skole, pavillon og udvidelse (BSU)

Det vedtagne budget i 2026 på 7,4 mio. kr. forventes ikke fuldt ud anvendt, idet der i indeværende år alene forventes forbrug til rådgiverydelser. Det resterende budget på 2,5 mio. kr. foreslås derfor reperiodiseret til 2027.

Valhøj Skole, udvidelse, ombygning og pavillon (BSU)

Til projektet vedrørende Valhøj Skole, udvidelse, ombygning og pavillon er der i 2026 budgetteret 104,0 mio. kr. Som følge af en forsinkelse grundet en periodevis projektstandsning foreslås i alt 32,0 mio. kr. reperiodiseret til 2027 og frem, heraf 23,6 mio. kr. til budgetår 2027 og 8,4 mio. kr. til 2028.

Samling af tandplejen (BSU)

Til anlægsprojektet vedrørende samling af tandplejen er der i indeværende år afsat et budget på 28,0 mio. kr. Forskydning af tidsplanen medfører et forventet mindreforbrug i 2026 på 21,0 mio. kr. Mindreforbruget søges reperiodiseret til 2027.

Rødovre Skole, ombygning (BSU)

Til anlægsprojektet vedr. Rødovre Skole, ombygning er der i 2026 afsat et budget på i alt 1,8 mio. kr. Som følge af lavere udgifter til ekstern bistand forventes et mindreforbrug på i alt 1,3 mio. kr. i indeværende år. Mindreforbruget søges reperiodiseret til 2027.

Tinderhøj Fysiske rammer (BSU)

Anlægsprojektet vedr. Tinderhøj fysiske rammer forventer et merforbrug på i alt 0,2 mio. kr. som følge af udestående vedr. inventar. Merforbruget søges finansieret af Puljen til risikohåndtering.

Carlsro modtagekøkken (BSU)

Der forventes et mindreforbrug på anlægsprojektet vedr. Carlsro modtagekøkken på i alt 0,3 mio. kr. som følge af lavere uforudsete udgifter. Mindreforbruget søges tilført Puljen til risikohåndtering.

BC Aage Knudsens Strøg (BTU)

Der forventes et mindreforbrug for indeværende år, som følge af ændret betalingsplan. I alt søges 0,6 mio. kr. reperiodiseret til 2027.

Udendørs styrketræning Rødovre stadionhal (KFU)

Der foreslås tilført 0,1 mio. kr. til anlægsprojektet for udendørs styrketræning fra Idrætspuljen i 2026. Merforbruget skyldes behov for faldunderlag.

Kunstgræsbane Espelunden 5-mandsbane (KFU)

Der er i indeværende år afsat 8,0 mio. kr. til anlægsprojektet vedrørende Espelundens kunstgræsbane. Projektets opstart forventes først i 2027 som følge af behandling af dispensation fra fredningen. Der foreslås derfor en reperiodisering på i alt 7,5 mio. kr. fra 2026 til 2027.

Espelunden, renovering kunstgræsbaner (KFU)

Projektet projekteres, udbydes og realiseres i sammenhæng med Kunstgræsbane Espelunden 5-mandsbane og anlægges derfor først i 2027. På den baggrund foreslås 0,3 mio. kr. reperiodiseret fra 2026 til 2027.

Rødovre Bibliotek, renovering af tag (KFU)

Under anlægsstyringssagen for marts 2026 blev der, som følge af et forventet mindreforbrug, overført 2,5 mio. kr. fra projektet vedrørende renovering af taget på Rødovre Bibliotek til Puljen til risikohåndtering. Efterfølgende genberegninger af projektet viser imidlertid et merforbrug på 0,5 mio. kr. Der søges derfor om tilbageførsel af 0,5 mio. kr. fra Puljen til risikohåndtering til projektet.

Vestbadet udearealer (KFU)

I budget 2026 er der afsat 0,8 mio. kr. til udførelse af Vestbadets udearealer. Der forventes et mindreforbrug på i alt 0,2 mio. kr. som følge af tilbagebetaling af depositum i forbindelse med en voldgiftssag. Mindreforbruget søges overført til Puljen til risikohåndtering.

Mødelokale skaterhockey (KFU)

Der er i 2026 afsat 1,3 mio. kr. til udførelse af anlægsprojektet vedr. etablering af mødelokale. Som følge af prisstigninger på byggematerialer og ekstra udgifter til rådgiver forventes et merforbrug på i alt 1,0 mio. kr. Merforbruget søges finansieret af midler fra idrætspuljen.

Linexbygning Gunnekær 24-28, ombygning (SOSU)

Der forventes et mindreforbrug i indværende år på 34,4 mio. kr. som følge af et genudbud, der har forsinket anlægsprojektet. Mindreforbruget søges reperiodiseret med hhv. 11,4 mio. kr. til 2027 og 23,0 mio. kr. til 2028.

Espevang Campus, Tårnet og Smedjen (SOSU)

Anlægsprojektet vedr. Tårnet og Smedjen forventer en samlet budgetoverskridelse på i alt 0,7 mio. kr. som følge af merudgifter til vinterforanstaltninger og etablering af udearealer. Merforbruget søges finansieret af Puljen til risikohåndtering.

Rødovrevej 120 Køb af ejendom (ØU)

Omkostninger vedr. erhvervelse af ejendommen Rødovrevej 120 har været mindre end estimeret. Mindreforbruget på 0,7 mio. kr. foreslås overført til Puljen for risikohåndtering.

Rødovrevej 120 ombygning (ØU)

Der er i 2026 afsat 2,5 mio. kr. til ombygning og renovering af Rødovrevej 120. Mindre uforudsete udgifter medfører et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. Merforbruget foreslås finansieret via Puljen til risikohåndtering.

BC Udbygningsplaner Ny materielgård (ØU)

Budgettet for indværende år til etablering af ny materielgård udgør 59,1 mio. kr. Som følge af merudgifter til rådgivning samt generelle tidsforskydninger i anlægsarbejdet foreslås 3,5 mio. kr. reperiodiseret fra 2027 til 2026.

Derudover forventes den samlede projektramme ikke overholdt som følge af fund af PFAS i forbindelse med jordprøver. Merudgifterne til håndtering og bortskaffelse af den forurenede jord estimeres til ca. 12,0 mio. kr. i 2026. Heraf foreslås 8,0 mio. kr. finansieret henholdsvis af 5,0 mio. kr. fra Puljen til risikohåndtering og 3,0 mio. kr. finansieret fra Sanktions-, anlægs- og grundskyldspuljen, mens de resterende 4,0 mio. kr. forventes finansieret inden for projektets afsatte reserve til uforudsete udgifter.

Pulje til Risikohåndtering 2026 (ØU)

Afvigelser på det skattefinansierede område håndteres via Puljen til risikohåndtering, således at forventet merforbrug reducerer puljen, mens forventet mindreforbrug øger puljen. Puljens mindreforbrug fra 2025 er overført til 2026 og udgjorde i udgangspunktet 6,5 mio. kr. Ovenstående projekter betyder, at der er disponeret fuldt ud over puljen, og der er pt. ikke flere midler i puljen.

Køb af fast ejendom/pavilloner (ØU)

I februar 2026 afsatte KB en anlægsbevilling på 30 mio. kr. til løb af fast ejendom og evt. opstilling af pavilloner. 21,1 mio. kr. af midlerne anvendes i 2026 til indkvartering af ukrainske flygtninge på Krondalvej 10, heraf er 1,75 mio. kr. driftsudgifter i form af leje af pavilloner.

Det resterende beløb på 8,8 mio. kr. forventes anvendt i 2027 og senere, og bevillingen søges derfor reperiodiseret fra 2026 til de kommende år.

Lov- og plangrundlag

Lov om kommunernes styrelse (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 47 af 15. januar 2019), Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.m. (BEK nr. 1051 af 15. oktober 2019) og kommunens Principper for Økonomistyring (Kasse- og regnskabsregulativ).

Økonomiske konsekvenser

Det er en fordel for den likviditetsmæssige styring i hele kommunen, at den samlede anlægsportefølje løbende gennemgås med henblik på at vurdere, hvornår projekterne forventes eksekveret. Med denne sag udsættes 110,7 mio.kr. fra 2026 til eksekvering i senere år på det skattefinansieret område. Som følge af porteføljestyningen disponeres fuldt ud over den resterende 5,0

mio. kr. i Puljen til risikohåndtering. Desuden søges resterende merforbrug på 3,0 mio. kr. finansieret af Sanktions-, anlægs- og grundskyldspuljen. Yderligere lægges der op til at 1,75 mio. kr. flyttes fra anlæg til drift, som følge af driftsudgifter på pavillonleje.

Med revurderingen af ovenstående anlægsprojekter gives med denne sag i 2026 en negativ anlægsbevilling på 110,7 mio. kr., der tilgår kassen. Tilsvarende øges anlægsbudgettet i 2027 med 75,9 mio. kr. I 2028 øges budgettet med 33,8 mio.kr. De bevillingsmæssige ændringer i 2026 og 2027 er fordelt som følger:

By- og Teknikudvalget -0,6 mio. kr. i 2026, 0,6 mio. kr. i 2027.

Kultur- og Fritidsudvalget –7,5 mio. kr. i 2026, 7,8 mio. kr. I 2027.

Børne- og Skoleudvalget -64,1 mio. kr. i 2026, 63,4 mio. kr. i 2027 og frem.

Økonomiudvalget -4,8 mio. kr. i 2026, 5,3 mio. kr. i 2027 og frem.

Social- og Sundhedsudvalget -33,7 mio. kr. i 2026, 34,4 mio.kr i 2027 og frem.

Med de foreslåede reperiodiseringer udgør anlægsbudgettet 577,5 mio. kr. i 2026, heraf 381,6 mio. kr. på de skattefinansierede områder og 195,9 mio. kr. på forsyningsområderne.

Det budgetterede låneoptag på det skattefinansierede område ønskes reduceret med samlet 30,0 mio. kr. i 2027 og forøget i 2028 med 30,0 mio. kr., svarende til forskydningen i lånefinansieret anlæg. Låneoptaget sker i budgetåret efter udgifterne til anlægsprojekterne er afholdt.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Bilag anlægsstyringssag juni 2026(12)

Sanktions- og Risikopulje juni 2026(13)

Punkt 152: Økonomisk Oversigt - juni 2026

00.30.14-K07-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

ØU

Sagens kerne

Økonomisk Oversigt til junimøderækken præsenterer den aktuelle forventning til regnskabet for 2026 på baggrund af opdaterede forudsætninger.

Indstilling

Staben for Økonomi og Personale indstiller, at Økonomisk Oversigt tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Opfølgningen på forbruget i 2026 i økonomisk oversigt viser forventningen til kommunens samlede økonomi fordelt på underkategorier, hvor de væsentligste er serviceudgifter, overførselsudgifter og anlæg. Disse underopdeles i økonomisk oversigt yderligere under de enkelte udvalg.

Administrationens vurdering af det forventede regnskab for 2026 er baseret på det faktiske forbrug til og med april forbrugsmønstre fra tidligere år og kendte kommende mer- og mindreudgifter. Der tegner sig et billede med pres på budgettet tidligt på året. Administrationen har derfor gennemgået budgettet og vurderet, hvor der erfaringsmæssigt kan opstå mindreforbrug og udvises tilbageholdenhed mv. Disse vurderinger er medtaget i det forventede regnskab for 2026.

For serviceudgifter forventes et merforbrug på 46,4 mio. kr. Det skyldes primært, at der forventes merforbrug på områderne nedenfor.

Folkeskolen m.m. (Børne- og Skoleudvalget) 24,2 mio. kr., hvilket primært skyldes forventede merudgifter udgifter på køb af udenbys specialskolepladser og Det Specialpædagogiske Center og. Kommunalbestyrelsen har på sit møde i april vedtaget en handleplan for Det Specialpædagogiske Center, som skal sikre, at udgifterne på sigt kan holdes inden for de økonomiske rammer. Bilag 2 beskriver økonomien på det specialiserede skoleområde.

Tilbud til børn og unge med særlige behov (Børne- og Skoleudvalget) 2,9 mio. kr., hvilket skyldes forventede merudgifter på det specialiserede dagtilbudsområde, som delvist modgås af forventes mindreudgifter på specialfritidstilbud.

Fritidsfaciliteter (Kultur- og Fritidsudvalget) 4,5 mio. kr., hvilket primært skyldes merudgifter til vand, energi og vedligehold hos Vestbad.

Tilbud til børn og unge med særlige behov (Social- og Sundhedsudvalget) 5,5 mio. kr., hvilket primært skyldes stigende udgiftsniveau for børn og unge anbragt på opholdssteder, herunder stigende udgifter relaterede til udsatte ukrainske børn og unge.

Tilbud til voksne med særlige behov (Social- og Sundhedsudvalget) 25,0 mio. kr., hvilket primært skyldes en stigning i udgifterne til botilbud, borgere på herberger og forsorgshjem, borgere i eksterne beskæftigelses- og aktivitetstilbud og misbrugsbehandling. Udviklingen på de enkelte områder kan tilskrives et stigende antal borgere, øgede gennemsnitspriser eller kombination af begge.

Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Social- og Sundhedsudvalget) 4,4 mio. kr., hvilket skyldes, at der disponeres med 14 helårspladser mere end forudsat i budgettet. Forventningen er baseret på udviklingen i 2024 og 2025, hvor tilgangen var større end i tidligere år.

Tilbud til ældre (Social- og Sundhedsudvalget) 4,8 mio. kr., hvilket primært skyldes udgifter til hjemmehjælp og sygepleje af borgere i eget hjem, hvor timetildelingen pr. borger steg markant i løbet af 2025 og er stadig højt i starten af 2026.

Administrativ organisation (Økonomiudvalget) 4,2 mio. kr., hvilket primært skyldes merudgifter til arbejdsskadeerstatninger og voksenkontorelever, mens der forventes mindreforbrug på ejendomsskat og lægeerklæringer.

Under serviceudgifter trækker Løn- og sanktionspuljer (Økonomiudvalget) i den modsatte retning med et forventet mindreforbrug på 18,6 mio. kr. Dette skyldes primært, at der disponeres 14 mio. kr. fra sanktionspuljen til at dække over merforbruget på folkeskolen.

For overførselsudgifter forventes et mindreforbrug på 11,6 mio. kr.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 24,5 mio. kr. fordelt på Ungdomsuddannelser, Tilbud til udlændinge, Indkomstoverførsler og Fleksjob, ressourceforløb m.v. (Arbejdsmarkedsudvalget) som følge af færre ydelsesmodtagere og effekter af Kontanthælpsreformen.

Omvendt er der merudgifter på Førtids- og seniorpensioner (Arbejdsmarkedsudvalget) på 10,9 mio. kr. Merforbruget på Førtids- og seniorpensioner er drevet af en lavere afgang for førtidspensioner tilkendt før 2014.

For andre driftsudgifter forventes et mindreforbrug på 7,5 mio. kr.

Der forventes merindtægter på 7,5 mio. kr. for refusioner vedrørende serviceudgifter til udsatte børn og voksne.

For anlægsudgifter forventes et mindreforbrug på samlet 110,7 mio. kr.

Det er 95,6 mio. kr. lavere end i sidste opfølgning og skyldes effekterne af anlægsstyringssagen for juni. Hele mindreforbruget ligger på skattefinansieret anlæg, mens der forventes balance på brugerfinansieret anlæg.

Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage udgjorde ultimo april 485,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 5,0 mio. kr. siden sidste opfølgning. Dermed ligger likviditeten over den vedtagne politiske målsætning på mindst 150 mio. kr.

Prognosen for likviditeten er faldende frem mod 2027. Det hænger sammen med kommunens store anlægsprogram i 2026, som der i en årrække er opbygget likviditet til at kunne håndtere. Udviklingen følger således forventningerne. Dertil er deponering til tandplejen og anlægsbevilling til ukrainske flygtninge indeholdt heri.

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Økonomisk Oversigt - juni 2026 (bilag 1)

Punkt 153: Diverse

00.01.00-G01-45-24

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

ØU

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 154: Underskriftsside

00.01.00-P35-2-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

ØU

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller,
at Økonomiudvalget godkender beslutningsprotokollen.

Beslutning

Protokollen blev underskrevet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal efter oplæsning af beslutningerne godkende beslutningsprotokollen.
For at godkende beslutningsprotokollen skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend".

Punkt 155: Lukket: Afskrivning af flytteafregning

03.12.15-Ø30-5-26

Punkt 156: Lukket:

82.16.05-Ø54-1-26

Punkt 157: Lukket: Diverse - lukket

00.01.00-G01-1-26