

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-05-2026

Mødedato	Onsdag d. 20. maj 2026 kl. 07:00
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
Befolkningsprognosens konsekvenser for rækkefølgeplanen for skoler.....	4
Nedsættelse af takster på dagtilbudsområdet.....	6
Udpegning af nyt medlem til Folkeoplysningsudvalget for perioden 2026 - 2029.....	8
Udgiftsneutral indtægtsbevilling til Heerup Museum.....	9
Vedtægter for Heerup Museum og Rødovregaard.....	10
Samarbejde med foreningen Cykling uden alder.....	12
Beslutning om godkendelse af deltagelse i fondsprogrammet ”Pioner – Fælles om lokal sundhed”...	14
Ophør af samarbejdsaftale med Peer-partnerskabet.....	16
Udgiftsneutral tillægsbevilling vedr. Ungeløftet.....	19
Nyt vejnavn til tidligere til-/fra-kørsel ved Slotsherrensvej og Ring 3.....	21
Forslag til Tillæg 1 til Spildevandsplan 2022-2030.....	23
Ordinære generalforsamlinger 2026 i HOFOR.....	25
Fornyset behandling af Vestforbrændings låneramme.....	27
HR-strategien status 2025.....	29
Rammebetingelser for den overordnede økonomi.....	31
Økonomisk Oversigt - maj 2026.....	35
Diverse.....	37
Underskriftsside.....	38
Lukket: Afskrivning af flytteafregning.....	39
Lukket: Godkendelse af fjernvarmens beredskabsplan.....	40
Lukket: Diverse - lukket.....	41

Punkt 100: Meddelelser

00.01.00-P35-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

ØU

Sagens kerne

Meddelelsepunktet forelægges til orientering:

1. Sygefraværstatistik for 1. kvartal 2026 (se bilag).

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

ØU sygefraværssrapport 1. kvartal 2026

Fraværende Formand Britt Jensen (A)

Punkt 101: Befolkningsprognosens konsekvenser for rækkefølgeplanen for skoler

82.20.00-A00-2-23

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. Status og justering af rækkefølgeplanen for Skoleområdet forelægges til orientering. En status for rækkefølgeplanen for Dagtilbudsområdet forelægges i en særskilt sag i juni 2026.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at orientering om status og justering af rækkefølgeplanen for Skoleområdet tages til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 12. maj 2026, pkt. 31:
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune oplever en befolkningsvækst. Skolerne skal af den årsag samlet kunne rumme flere børn indenfor de næste 7 år, og Skoleområdet har derfor brug for en kapacitetsforøgelse.

Kommunalbestyrelsen besluttede i 2021, at der på anlægsområdet skal arbejdes med langsigtede investeringsplaner for skoler og dagtilbud. På kommunalbestyrelsesmødet den 28. marts 2023 blev godkendt i alt 8 pejlemærker for rækkefølgeplanen. Rækkefølgeplanerne skal sikre tilstrækkelig 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, juni 2024 samt maj 2025, hvorefter ændringerne er indarbejdet i den årlige budgetproces.

Rækkefølgeplanen for Skoleområdet

Befolkningsprognoserne har i flere år vist, at elevvæksten er skævt fordelt i kommunen. For at kunne udnytte skolernes kapacitet, potentiale og placering godkendte Kommunalbestyrelsen i oktober 2023, at kommunen overgår til at have et fælles skoledistrikt. Forsøgsordningen fortsætter frem til og med skoleåret 2027/2028, hvorefter det fra statslig side beslutes, om den kan fortsætte. Forsøgsordningen med et fælles skoledistrikt har den afledte effekt, at basislokalerne udnyttes mere effektivt, omtrent svarende til antallet af basislokaler på et helt spor på en skole.

Det blev på baggrund af befolkningsprognosen i 2024 besluttet, at Nyager, Rødovre og Hendriksholm Skoler ombygges fra 3 til 4 spor, mens Islev og Tinderhøj Skoler moderniseres, men ikke udvides til 4 spor.

Der er med befolkningsprognosen i 2026 nu udsigt til en mindre vækst i antallet af skoleelever end befolkningsprognoserne i 2024 og 2025 forudsagde. Væksten i elevtallet er dog fortsat så stor, at der er behov for udvidelse af både Valhøj, Nyager og Rødovre Skoler, som planlagt.

Ifølge befolkningsprognosen er der ikke længere behov for, at Hendriksholm Skole udvides til 4 spor, og skolen moderniseres derfor i stedet. Hvis forsøgsordningen med et fælles skoledistrikt stopper i 2028, kan der dog være behov for, at Hendriksholm udvides til 4 spor. En endelig beslutning om enten udvidelse eller modernisering af Hendriksholm kan derfor vente til 2028, når det er afklaret, om forsøgsordningen kan fortsætte.

Arbejdet med udvidelse af Valhøj og Nyager Skole til 4 spor er i gang, og der er sideløbende etableret enkelte nye midlertidige basislokaler på flere skoler, for at skolerne kan følge med elevvæksten, frem til at skolerne bliver fuldt

udvidet. Valhøj, Nyager og Rødovre Skole er således allerede i gang med udvidelsen til 4 spor, da der i flere år har været 4 spor i 0.-klasserne.

Med Kvalitetsprogrammet for folkeskolen blev der afsat statslige midler i 2025-2027 til investeringer i bedre faglokaler, til kapacitetsudvidelse og til miljøer, som ansporer til leg og bevægelse. I Budget 2026 blev der i budgetårene 2026-2028 afsat i alt 18,9 mio. kr. fra den planlagte ombygning af Hendriksholm, Tinderhøj og Islev Skole, med henblik på udvalgte konkrete forbedringer, der understøtter realiseringen af Kvalitetsprogrammet.

Antallet af centerklasser og modtageklasser forventes på nuværende tidspunkt at være uændret de kommende år. Hvis det viser sig, at behovet for centerklasser og modtageklasser ændres, vil rækkefølgeplanen eventuelt blive justeret for at kunne håndtere dette.

Rækkefølgeplanen for Skoleområdet ser herefter således ud:

- På Tinderhøj Skole opføres en ny pavillonbygning til centerklasserne i 2026
- Investeringer i faglokaler på Hendriksholm, Tinderhøj og Islev Skole 2026-2028
- Nyager Skole er udvidet til 4 spor i 2028
- Valhøj Skole er udvidet til 4 spor i 2029
- Rødovre Skole er udvidet til 4 spor i 2029
- Hendriksholm Skole er moderniseret i 2031
- Tinderhøj Skole er moderniseret 2031
- Islev Skole er moderniseret 2032

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Forslaget til Budget 2027 vil blive justeret i overensstemmelse med rækkefølgeplanen i det omfang, der måtte vise sig at være et behov herfor.

Tidsplan

Intet.

Fraværende Formand Britt Jensen (A)

Punkt 102: Nedsættelse af takster på dagtilbudsområdet

28.09.00-A00-32-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Sagen vedrører Rødovre Kommunes udmøntning af finanslovsaftale for 2026 på dagtilbudsområdet også kaldet Børnepakken. Aftalen indebærer blandt andet ændringer i opgørelsen af minimumsnormeringer samt krav om nedsættelse af den maksimale forældrebetalingsandel.

På den baggrund forelægges forslag til justerede takster for kommunale dagtilbud i Rødovre Kommune med virkning fra 1. august 2026.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at ny takst på 3.563 kr. pr. måned for kommunal dagpleje med virkning fra 1. august 2026 godkendes,
2. at ny takst på 3.833 kr. pr. måned for vuggestue (0–3 år) med virkning fra 1. august 2026 godkendes,
3. at ny takst på 2.124 kr. pr. måned for børnehave (3,1–5 år) med virkning fra 1. august 2026 godkendes samt
4. at udmøntningen af de resterende midler i Børnepakken fastlægges med vedtagelsen af budget 2027.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 12. maj 2026, pkt. 32:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Regeringen indgik den 23. oktober 2025 aftale om finanslov for 2026 sammen med Det Konservative Folkeparti. Som en del af finansloven blev besluttet en Børnepakke om takstnedsættelse og ændring af minimumsnormeringsopgørelser.

Alle ændringer skal senest være implementeret pr. 1. januar 2027, mens 2026 betragtes som et indfasningsår. Der er indgået en aftale mellem Regeringen og KL, hvoraf det fremgår, at takstnedsættelsen forventes igangsat i kommunerne i løbet af 2026.

Regeringen har i 2026 afsat midler svarende til ca. 1,7 mia. kr., som udmøntes til kommunerne som et generelt tilskud efter børnetal. For Rødovre Kommune indebærer dette en samlet tildeling på ca. 14,3 mio. kr. De foreløbige beregninger tyder dog på, at Rødovre Kommune ikke kompenseres fuldt ud med aftalen, og at der udestår finansiering svarende til ca. 1,7 mio. kr.

Midlerne er forudsat anvendt til:

- mulighed for at påbegynde nedsættelsen af forældrebetalingen i 2026, så den maksimale forældrebetalingsandel udgør 21,3 pct. senest fra 1. januar 2027.
- ansættelse af pædagogisk personale som erstatning for, at dagtilbudsledere ikke længere kan indgå i normeringsopgørelsen fra 1. januar 2027,

Kravet om en maksimal forældrebetalingsandel på 21,3 pct. vil være gældende for alle kommunale og private dagtilbud, herunder også for dagplejen.

På den baggrund foreslår Børne- og Kulturforvaltningen, at Rødovre Kommune sænker forældrebetalingen til 21,3 pct. med virkning fra 1. august 2026. Dette medfører følgende justeringer af taksterne for kommunale dagtilbud:

- Dagpleje: nedsættes til 3.563 kr. pr. måned (fra 4.048 kr.)

- Vuggestue 0–3 år: nedsættes til 3.833 kr. pr. måned (fra 4.499 kr.)
- Børnehave 3,1 år til skolestart: nedsættes til 2.124 kr. pr. måned (fra 2.492 kr.)

Lov- og plangrundlag

Selve lovkravet om:

- maksimal forældrebetaling på 21,3 % og
- at ledere udgår af normeringsopgørelsen, er ikke trådt i kraft endnu.

Ændringerne kræver ændring af dagtilbudsloven og tilhørende bekendtgørelser.

Lovforslaget har været i høring, men lovændringerne forventes først at træde i kraft 1. januar 2027. Lovforslaget forventes at blive vedtaget med en ny regering og folketing.

Midlerne er dog allerede udlagt til kommunerne.

Økonomiske konsekvenser

Økonomi og Analyse vil i 2026 indregne anvendelsen af midlerne i brutto-driftsudgifterne for dagtilbuddene med henblik på, at privatinstitutioner også får del i midlerne i 2026.

Der vil i forbindelse med kommunens budgetproces blive taget stilling til den videre anvendelse af de resterende midler, der tildeles med Børnepakken.

Fraværende Formand Britt Jensen (A)

Punkt 103: Udpegning af nyt medlem til Folkeoplysningsudvalget for perioden 2026 - 2029

18.15.30-A00-4-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Repræsentanten for Handicaporganisationerne ønsker at udtræde af Folkeoplysningsudvalget. Der skal derfor godkendes et nyt medlem gældende for perioden 2026 - 2029.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Trine Ravn udtræder af Folkeoplysningsudvalget samt
2. at Kommunalbestyrelsen godkender, at Simon Munk, formand for Danske Handicaporganisationer Rødovre, indtræder som medlem af Folkeoplysningsudvalget for perioden 2026 - 2029.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 12. maj 2026, pkt. 31:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Repræsentanten for Handicaporganisationerne, Trine Ravn, ønsker at udtræde af Folkeoplysningsudvalget i Rødovre. Der er på valgmødet på Rødovregaard, den 14. januar 2026 ikke valgt nogle stedfortrædere. Derfor skal valggruppe E (Handicaporganisationerne) foretage nyvalg. Valggruppe E har meddelt forvaltningen, at de har valgt Simon Munk som medlem i udvalget for perioden 2026 - 2029.

Valget skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Lov- og plangrundlag

Lov om støtte til folkeoplysning samt vedtægter for Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Endelige vedtægter for FOU - godkendt i KB den 24.04.18

Fraværende Formand Britt Jensen (A)

Punkt 104: Udgiftsneutral indtægtsbevilling til Heerup Museum

20.04.00-G01-2-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Heerup Museum har modtaget tilsagn på i alt 450.000 kr. til gennemførelse af udstillingen “din mor er min mor fra en anden mor” af samtidskunstneren Farshad Farzankia.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at en udgiftsneutral tillægsbevilling på netto 0 kr. til Kultur- og Fritidsudvalget godkendes. Dette svarer til en udgift og tilhørende indtægt på samlet 450.000 kr. til Heerup Museum.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 12. maj 2026, pkt. 32:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Heerup Museum præsenterer i perioden 26. marts til 30. august 2026 udstillingen “din mor er min mor fra en anden mor”, der iscenesætter en visuel dialog mellem Henry Heerup (1907-1993) og samtidskunstneren Farshad Farzankia.

Udstillingen tager afsæt i Heerups karakteristiske formsprog og motivverden og sætter dette i spil med Farzankias koloristiske praksis. Farzankia har arbejdet med værker fra museets samling og skabt en udstilling, der både aktualiserer, hylder og nyfortolker Heerups kunstneriske univers.

Heerup Museum har modtaget fondstilskud fra fem fonde på samlet 450.000 kr.:

- Det Obelske Familiefond: 150.000 kr.
- Augustinus Fonden: 100.000 kr.
- Aage og Johanne Louis-Hansens Fond: 150.000 kr.
- Arne v. Schleschs Fonde: 25.000 kr.
- Statens Kunstfond: 25.000 kr.

De eksterne midler anvendes til realisering af udstillingen, herunder udstillingsproduktion, transport af værker, formidling samt øvrige udstillingsrelaterede omkostninger.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Den godkendte anvendelse af midlerne har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune. Der betales fondsmoms af tilskuddet på 17,5 %. Bevillingen vedrører hovedfunktionen 03.35 kulturel virksomhed.

Tidsplan

Udstillingen afholdes i perioden den 26. marts til 30. august 2026.

Fraværende Formand Britt Jensen (A)

Punkt 105: Vedtægter for Heerup Museum og Rødovregaard

20.04.00-A00-2-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Vedtægter for Heerup Museum og Rødovregaard.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at sammenlægningen af Heerup Museum og Rødovregaard godkendes, samt
2. at de reviderede vedtægter for Heerup Museum og Rødovregaard godkendes.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 12. maj 2026, pkt. 35:

Punkt 1 anbefales,

Punkt 2 anbefales med bemærkning om, at udvalget ønsker, at punkt 3.2 i vedtægterne ændres til "Institutionslederen har det faglige og kunstfaglige, museale, administrative og personalemæssige ansvar for den daglige drift."

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget blev på deres møde den 2. december 2025 orienteret om arbejdet med at skabe en styrket organisering af Heerup Museum og Rødovregaard gennem en sammenlægning af de to institutioner til én organisatorisk enhed med fælles ledelse.

Baggrunden for sammenlægningen er, at Heerup Museum og Rødovregaard er to relativt små institutioner med begrænsede ressourcer og få årsværk, hvilket gør dem sårbare over for udsving i aktivitet, sygdom og ændrede driftsvilkår. Samtidig er der i dag snitflader mellem institutionerne, som kan give udfordringer i forhold til koordinering og opgaveløsning.

Ved at samle institutionerne i én organisatorisk enhed med fælles ledelse styrkes den samlede robusthed og fleksibilitet i driften. Sammenlægningen giver mulighed for en bedre udnyttelse af ressourcer, kompetencer og faciliteter, herunder reduktion i ledelsesomkostninger og dermed relativt flere midler til indhold og publikumsrettede aktiviteter.

Som opfølgning herpå har Rødovre Kommune indhentet en juridisk vurdering fra SIRIUS advokater af mulighederne for en sammenlægning af de to institutioner. Baggrunden herfor er blandt andet, at det fremgår af Heerup Museums gældende vedtægter, at museet er angivet som en selvejende institution, selvom det i praksis fungerer som en kommunal institution.

Denne uoverensstemmelse har betydning for den formelle organisering og har gjort det nødvendigt at få afklaret det juridiske grundlag, før der kan arbejdes videre med en ændret organisering.

Af det vedlagte notat fra SIRIUS advokater fremgår det, at uoverensstemmelsen mellem vedtægtsgrundlaget og den faktiske praksis skaber en uklar organisatorisk og juridisk ramme for museet. Den juridiske gennemgang viser, at Heerup Museums nuværende vedtægter ikke afspejler museets faktiske status og organisering.

Museet er således ikke stiftet som en selvejende institution på privatretligt grundlag, men er i praksis drevet og finansieret af Rødovre Kommune, som også ejer samlingen og fører tilsyn med driften. På den baggrund peges der i notatet på et behov for at gennemgå og opdatere vedtægtsgrundlaget, herunder at tilpasse den organisatoriske terminologi og struktur, så dette bringes i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Den juridiske vurdering fastslår samtidig, at Heerup Museum og Rødovregaard må anses som kommunale institutioner, og at der inden for de kommunalretlige rammer er mulighed for at gennemføre en organisatorisk sammenlægning.

På den baggrund er der udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Heerup Museum og Rødovregaard, som understøtter en tydeligere og mere retvisende organisatorisk struktur. Forslag til reviderede vedtægter samt gældende vedtægter er vedlagt som bilag.

Heerup Museums opgaver og identitet videreføres uændret, og det kunstfaglige ambitionsniveau fastholdes på samme høje niveau som hidtil.

De væsentligste ændringer i vedtægterne er kort fortalt:

- Heerup Museum og Rødovregaard samles i én organisatorisk enhed
- Heerup Museum overgår fra at være beskrevet som selvejende institution til at være en kommunal institution
- Bestyrelsen videreføres som et museumsråd med en rådgivende rolle i forhold til museets faglige udvikling og forankring
- Ledelsen for den samlede institution forankres hos institutionslederen med reference til kommunen
- Institutionens formål ajourføres, så det afspejler gældende museumslovgivning
- Økonomi og drift integreres i kommunens samlede styring

Museumsrådets sammensætning og udpegningsbestemmelser fastholdes uændret.

Heerup Museums bestyrelse er orienteret om sagen den 25. november 2025 og har på møde den 15. april 2026 godkendt de reviderede vedtægter for Heerup Museum og Rødovregaard med følgende to bemærkninger:

- at museumsrådet er høringsberettiget i forbindelse med kommunens budgetproces, og
- at museumsrådet løbende holdes orienteret om museets økonomi.

Bestyrelsens bemærkninger er indarbejdet i vedtægterne.

Lov- og plangrundlag

Sagen behandles i henhold til kommunestyrelsesloven, hvorefter kommunalbestyrelsen har kompetence til at fastlægge kommunens organisering og opgavevaretagelse.

Herudover er sagen omfattet af de kommunalretlige grundsætninger (kommunalfuldmagten), som danner grundlag for kommunens drift af kulturinstitutioner.

Endelig er museumsloven relevant i forhold til fastlæggelse af institutionens formål og opgaver.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

De reviderede vedtægter for Heerup Museum og Rødovregaard træder i kraft efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Bilag

Bilag - Forslag til vedtægter for Heerup Museum og Rødovregaard

Bilag - SIRIUS advokater - notat d. 26. marts 2026

Bilag - Vedtægter for Heerup Museum af 22.06.10

Fraværende Formand Britt Jensen (A)

Punkt 106: Samarbejde med foreningen Cykling uden alder

27.15.12-G01-2-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger partnerskabsaftale 2026 mellem foreningen Cykling uden alder og Rødovre Kommune til orientering. Social- og Sundhedsforvaltningen beder desuden udvalget om at drøfte og tage stilling til finansiering og samarbejde med Cykling uden alder i 2027 og frem.

Sagen behandles samtidig i Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at udkast til partnerskabsaftale 2026 mellem foreningen Cykling uden alder og Rødovre Kommune tages til efterretning samt
2. at forslag til finansiering og samarbejde med foreningen Cykling uden alder i 2027 og frem drøftes og godkendes.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. maj 2026, pkt. 46:

1. Taget til efterretning.
2. A, Ø og F fremsatte ændringsforslag

Det indstilles, at finansieringen af samarbejdet med foreningen Cykling uden alder godkendes for 2027
Ændringsforslaget anbefales med 4 stemmer for (A, Ø, F) og 1 stemme imod (O)

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 12. maj 2026, pkt. 36:

Punkt 1 taget til efterretning.

A og F fremsatte ændringsforslag til punkt 2:

'Det indstilles, at finansieringen af samarbejdet med foreningen Cykling uden alder godkendes for 2027'.
Ændringsforslaget anbefales med 3 stemmer for (A og F) og 2 stemmer imod (O og C).

Beslutning

Pkt. 1: Indstilles taget til efterretning.

Pkt. 2: Nyt indstillingspunkt: "Det indstilles, at finansiering af samarbejdet med foreningen Cykling uden alder godkendes for 2027" Indstilles godkendt med 3 stemmer for (A, Ø og F) og 1 stemme imod (C).

Sagsfremstilling

Foreningen Cykling uden alder har henvendt sig til Rødovre Kommune med et ønske om at indgå et formaliseret samarbejde via en partnerskabsaftale. Formålet med samarbejdet er at bekæmpe ensomhed og mistrivsel blandt ældre borgere og frivillige, skabe mere livsglæde og et værdigt og aktivt seniorliv samt et bedre arbejdsliv for plejehjemspersonalet.

Cykling uden alder er en landsdækkende forening med knap 4.000 frivillige i 47 kommuner landet over og et sekretariat i København. Foreningen er en del af den internationale paraplyorganisation, Cycling Without Age, der drives som en non-profit organisation. Cykling uden alder drives med hjælp fra private fondsmidler, kurser, aktiviteter, medlemskaber og kommunale puljer. Foreningens kerneydelse er frivillige cykelpiloter, der cykler ture med ældre borgere i rickshaw cykler.

Med henblik på at formalisere samarbejdet indgår Rødovre Kommune en partnerskabsaftale for 2026. Målsætningerne for aftalen er, at:

- øge antallet af cykelture for ældre borgere og så vidt muligt sikre, at alle interesserede ældre borgere tilbydes cykelture gennem Cykling uden alder.

- gennemføre mindst 600 unikke begivenheder. Unikke begivenheder er store som små aktiviteter, som fællesskabskoordinatoren, projektlederen, sekretariatet og frivillige står for at arrangere og afvikle i samarbejde med Rødovre Kommunes personale. Det kan være alt fra 1:1 cykelture, fællesture, træf på tværs, sociale aktiviteter før og efter cykelturen, sociale aktiviteter på plejehjem drevet af vores frivillige i samarbejde med andre aktører fra byen (Terminalen, skoler, gymnasier).
- etablere et velfungerende lokalt frivilligmiljø/pilotfællesskab.

De primære målgrupper er ældre borgere i Rødovre Kommune i eget hjem og på plejehjem, samt borgere i Rødovre Kommune, herunder familie, venner og naboer, der gerne vil være en del af et aktivt socialt fællesskab som frivillig cykelpilot.

Rødovre Kommunes Dagcenter har siden starten af 2025 samarbejdet med foreningen Cykling uden alder om projekt "Mere liv i ældrelivet" - en indsats, der har samme målsætninger og målgruppe som nævnt ovenfor.

Samarbejde og finansiering i 2027 og frem

I 2026 finansieres Rødovre Kommunes udgift af midler fra folkeoplysningspuljen og frivilligpuljen (§18-midler). Foreningen har udtrykt ønske om, at den økonomiske aftale forlænges ud over 2026 med et stigende beløb, hvor Rødovre Kommunes bidrag skal stige gradvist fra 77.250 kroner i 2026 til 154.500 kroner i 2027 og 309.000 kr. årligt i 2028 og frem. Dette er blandt andet med henblik på at finansiere lønudgifter til en fællesskabskoordinator.

Social- og Sundhedsforvaltningen har imidlertid ikke driftsmidler til at finansiere et bidrag i denne størrelsesorden, ligesom der i Rødovre Kommune heller ikke er tradition for at finansiere faste stillinger i de frivillige foreninger.

På den baggrund indstiller Social- og Sundhedsforvaltningen, at foreningen Cykling uden alder fra 2027 og frem tilbydes en fast kommunal medfinansiering på 90.000 kroner årligt. Der lægges op til, at 35.000 kroner finansieres af folkeoplysningsmidlerne via en særskilt bevilling, hvilket Folkeoplysningsudvalget skal træffe beslutning om ultimo 2026, mens de resterende 55.000 kroner finansieres fra budgettet på Ældre og Omsorg.

Det er et niveau, der ligger over den kommunale medfinansiering af projektet i 2026, og generelt ligger højt i forhold til kommunens støtte af andre frivillige foreninger og aktiviteter. Samtidig foreslår Social- og Sundhedsforvaltningen, at foreningen Cykling uden alder opfordres til fortsat at søge fondsmidler, så der eventuelt kan findes dækning for lønudgifterne til fællesskabskoordinatoren den vej. En partnerskabsaftale med en højere kommunal medfinansiering vil kræve en omprioritering af midler inden for Social- og Sundhedsudvalgets ramme.

Partnerskabsaftale for 2026 er vedlagt som bilag.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

I 2026 bidrager Rødovre Kommune med samlet 77.250 kroner (inkl. det årlige medlemsgebyr på 12.000 kr.). Folkeoplysningsudvalget bidrager med 27.625 kroner, og det resterende beløb på 49.625 kroner foreslås finansieret af §18-midlerne i forbindelse med udmøntningen af puljemidlerne i juni 2026. Den resterende del af medlemsskabet på i alt 309.000 kroner finansieres af projektet "Mere liv i ældrelivet" (A.P. Møller Fonden).

Fra 2027 og frem tilbydes foreningen Cykling uden alder en fast kommunal medfinansiering på 90.000 kroner årligt, hvoraf 35.000 kroner vil skulle finansieres af folkeoplysningsmidlerne, og de resterende 55.000 kroner finansieres fra budgettet på Ældre og Omsorg.

Tidsplan

Partnerskabsaftalen gælder for 2026.

Bilag

Partnerskabsaftale 2026 mellem foreningen Cykling uden alder og Rødovre Kommune

Fraværende Formand Britt Jensen (A)

Punkt 107: Beslutning om godkendelse af deltagelse i fondsprogrammet ”Pioner – Fælles om lokal sundhed”

29.09.00-Ø34-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune er af Kommunernes Landsforening (KL) og BL - Danmarks Almene Boliger inviteret til at indgå i fondsprogrammet "Pioner - Fælles om lokal sundhed". Formålet med programmet er at reducere ulighed i sundhed ved at etablere forebyggelses- og sundhedsindsatser tættere på borgernes hverdagsliv i almene boligområder. Programmet løber over en femårig udviklingsfase, som finansieres gennem fondsmidler fra Nordea-fonden, såfremt ansøgningen imødekommes, og gennem egenfinansiering fra kommuner og boligorganisationer.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Rødovre Kommunes deltagelse i "Pioner - Fælles om lokal sundhed" godkendes, såfremt ansøgningen imødekommes som forelagt.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. maj 2026, pkt. 44:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunernes Landsforening (KL) og BL – Danmarks Almene Boliger har den 31. marts 2026 sendt en ansøgning til Nordea-fonden vedrørende programmet ”Pioner – Fælles om lokal Sundhed” (ansøgningen er vedlagt som bilag 1). Programmet har til formål, i samarbejde med udvalgte kommuner og boligorganisationer, at udvikle nye modeller for, hvordan forebyggelse, sundhed og fællesskaber kan styrkes lokalt i almene boligområder. Programmet har en femårig udviklingsperiode men et samlet tiårigt forankringssigte. Ansøgningen behandles i Nordea-fondens bestyrelse den 4. juni 2026.

Programmet har fokus på at udvikle borgernære forebyggelses- og sundhedsindsatser gennem fremskudte tilbud, lokale fællesskaber og styrket samarbejde mellem kommune, boligorganisationer og civilsamfund. Programmet er indrettet fleksibelt, så kommuner og boligorganisationer kan vælge relevante spor og tilpasse indsatserne til lokale behov og kapacitet. Rødovre Kommune er blandt de fem kommuner, der er inviteret til at deltage i programmet, hvor der i alt er udpeget otte lokalområder. Sammen med fondsansøgningen har Rødovre Kommune afgivet en administrativ interessetilkendegivelse om deltagelse i projektet. Forud for Nordea-fondens bestyrelsesmøde den 4. juni skal kommunerne politisk godkende deltagelse i projektet, forudsat at programmet opnår fondsfinansiering (skabelon for politisk godkendelse er vedlagt som bilag 2).

Projektområde i Rødovre

Det foreslåede projektområde i Rødovre Kommune tager afsæt i Kærene med værestedet Prærien som centrum og med Bybjerget/Valhøjgård som opland. I Kærene eksisterer der allerede et veletableret boligsocialt samarbejde på tværs af boligorganisationerne AAB, AKB og Domea og Rødovre Kommune. Kærenes Boligsociale Fællesskab har fokus på at styrke trivsel, tryghed og sammenhængskraft i området gennem fællesskabende aktiviteter, beboerinddragelse, rådgivning og støtte til frivilligt engagement blandt beboerne.

Med deltagelse i KL og BL's program ønsker Rødovre Kommune i samarbejde med boligorganisationerne at forstærke det eksisterende samarbejde i Kærene med henblik på fortsat at understøtte positive fællesskaber og en helhedsorienteret udvikling af boligområdet. Rødovre Kommune har været i dialog med AAB, AKB og Domea, der alle bakker op om projektet.

Social- og Sundhedsforvaltningen har til ansøgningen udarbejdet en kort beskrivelse af projektområdet i Rødovre, herunder afsæt og retning for projektet (beskrivelsen er vedlagt som bilag 3).

Deltagelse og organisering

Deltagelse i programmet indebærer, at Rødovre Kommune indgår i et forpligtende samarbejde med boligorganisationer og nationale aktører om at udvikle og afprøve borgernære sundhedsindsatser i det udpegede boligområde. Indsatsen kan bl.a. omfatte etablering af fremskudte sundhedstilbud og lokale sundhedspartnerskaber, styrkelse af inddragelsen af frivillige og lokale kræfter samt øget sammenhængskraft til de omkringliggende områder.

Projektet organiseres i et samarbejde mellem kommuner, boligorganisationer og KL/BL. Det er KL/BL der varetager den overordnede programledelse, mens de fem deltagende kommuner varetager projektledelse for eget/egne projektområder. Der vil være mulighed for løbende sparring med de andre involverede kommuner og boligorganisationer undervejs i projektperioden.

Økonomi

Det samlede budget for "Pioner - Fælles om lokal sundhed" er på 89.381.200 kr., hvoraf der er ansøgt om 65.843.000 kr. hos Nordea-fonden. Ud af de 65 mio. kr. er 7.250.000 kr. søgt til Rødovre Kommune. Såfremt projektet opnår støtte fra Nordea-fonden, forventes der en samlet lokal medfinansiering fra kommune og boligorganisationer svarende til 26,5 % af fondsbidraget. For Rødovre Kommune udgør den samlede egenfinansiering 430.000 kr. årligt i udviklingsprojektets femårige periode. Egenfinansieringen forventes primært at bestå af medarbejderressourcer.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Med et tilsagn fra Nordea-fonden vil Rødovre Kommune modtage en udgiftsneutral tillægsbevilling på 7.250.000 kr. gældende fra oktober 2026 til oktober 2030. For samme periode skal Rødovre Kommune bidrage med en egenfinansiering på 2.150.000 kr.

Tidsplan

Nordea-fondens bestyrelse behandler ansøgningen den 4. juni 2026, hvorefter KL giver kommunerne besked om bestyrelsens afgørelse. Såfremt Nordea-fonden giver tilsagn til projektet, startes programmet op den 1. oktober 2026 og løber fem år frem.

Bilag

Ansøgning Pioner - Fælles om lokal sundhed

Politisk godkendelse - Pioner Fælles om Lokal Sundhed - Kommuner

Onepager - Sammen om lokal sundhed i Kaerene

Fraværende Formand Britt Jensen (A)

Punkt 108: Ophør af samarbejdsaftale med Peer-partnerskabet

29.00.00-G01-4-24

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har siden 2019 samarbejdet med Peer-Partnerskabet om udvikling og afprøvning af Peer-indsatsen "Vejen til hverdagslivet". Først som et forskningsprojekt (2019–2023) og siden som et implementeringsprojekt (2024–2026).

"Vejen til hverdagslivet" er et gruppebaseret forløb målrettet borgere med psykisk mistrivsel og nedsat psykisk funktionsevne med fokus på at styrke hverdagen ved hjælp af frivillige peers.

Den nuværende projektperiode og samarbejdsaftale mellem Peer-Partnerskabet og Rødovre Kommune udløber den 30. juni 2026, og Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til, at der ikke indgås en ny samarbejdsaftale med Peer-Partnerskabet grundet ændringer i de økonomiske rammer for samarbejdet.

Sagen forelægges samtidigt i Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller, at Rødovre Kommune ikke indgår et nyt samarbejde med Peer-Partnerskabet efter den nuværende samarbejdsaftales ophør den 30. juni 2026 godkendes.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. maj 2026, pkt. 47:
Anbefales.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 12. maj 2026, pkt. 29:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Vejen til hverdagslivet

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. maj 2024 (sag nr. 100), efter anbefaling fra Social- og Sundhedsudvalget (sag nr. 33) og Beskæftigelsesudvalget (sag nr. 18), at Rødovre Kommune indgik et samarbejde med Peer-Partnerskabet (ved Det Sociale Netværk og SIND) om projektet "Vejen til hverdagslivet". Projektperioden var maj 2024 til juni 2026.

Formålet med projektet var at fremme borgernes mentale sundhed og recovery gennem en tidlig og forebyggende indsats samt at styrke brobygningen mellem kommunale indsatser og civilsamfundet.

Projektet bygger videre på erfaringer fra det tidligere forskningsprojekt "Vejen til hverdagslivet" (2019–2023), hvor Rødovre Kommune deltog. Her viste resultaterne blandt andet positive effekter på borgernes personlige recovery, herunder øget oplevelse af håb, meningsfuldhed og handlekraft i hverdagen.

I "Vejen til hverdagslivet" har borgerne i Rødovre Kommune haft adgang til et struktureret gruppeforløb bestående af 11 mødegange samt mulighed for individuelt følgeskab i op til seks måneder. Indsatsen er blevet tilrettelagt og gennemført af Peer-Partnerskabet og ledes af frivillige peers (personer, der bruger egne erfaringer med psykisk sårbarhed, livskriser eller lignende udfordringer til frivilligt at støtte andre i en lignende situation). Erfaringerne fra projektet har generelt været gode og har givet anledning til øget opmærksomhed og udvikling i tilgange i nogle af kommunens indsatser.

Peer-Partnerskabet har, via en bevilling fra VELUX FONDEN, haft det overordnede ansvar for projektledelse, drift, rekruttering og uddannelse af frivillige. Rødovre Kommune har bidraget med henvisning af borgere, deltagelse i national styregruppe samt understøttelse af den lokale implementering inden for en kommunal medfinansiering på 75.000 kr. pr. år, der er taget fra driftsrammen i Social, Familie og Borgerservice.

Fortsættelse af samarbejdet

Peer-Partnerskabet har henvendt sig til Rødovre Kommune med henblik på at videreføre samarbejdet om "Vejen til hverdagslivet", når den nuværende samarbejdsaftale udløber medio 2026.

En videreførelse af samarbejdet vil indebære en væsentlig stigning i den kommunale udgift. I en ny samarbejdsaftale vil den årlige kommunale udgift være 634.379 kr. Denne udgift kan eventuelt deles mellem to kommuner og giver samlet adgang for 80 borgere i forløb pr. år.

Social- og Sundhedsforvaltningen har imidlertid ikke driftsmidler til at finansiere et bidrag i denne størrelsesorden. Hvis Rødovre Kommune skal indgå en ny samarbejdsaftale med Peer-Partnerskabet med en højere kommunal medfinansiering, vil det kræve en omprioritering af midler inden for Social- og Sundhedsudvalgets ramme.

Det er Social- og Sundhedsforvaltningens vurdering, at udgiften ikke står mål med den lokale forankring og anvendelse af indsatsen, og at midlerne i højere grad kan prioriteres til indsatser, der i større omfang er forankret i kommunens egen drift. Dertil er der i Rødovre Kommune heller ikke tradition for at finansiere faste stillinger i de frivillige foreninger.

Videreførelse af erfaringer fra projektet i kommunens indsatser

Hvis Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at den overordnede samarbejdsaftale med Peer-Partnerskabet ikke skal videreføres efter den 30. juni 2026 vil erfaringer og viden, der er opnået gennem indsatsen, alligevel fortsat have en betydelig værdi i kommunens daglige praksis.

I Rødovre Kommunes Socialteam er erfaringerne fra "Vejen til hverdagslivet" blandt andet omsat til:

- ansættelse af en intern peer/recovery-medarbejder i Rødovre Kommunes Socialpsykiatri.
- en styrket opmærksomhed på relationel støtte og følgeskab i borgernes kontakt med øvrige tilbud. F.eks. indgår følgeskab af en peer-medarbejder eller af støtte-kontaktperson, som en del af samarbejdet med socialtandpleje.
- en øget forståelse for betydningen af at bygge bro mellem kommunale indsatser og civilsamfundets fællesskaber.
- en tilpasset tilgang i tilbuddet "Mød Mig".

Disse tilgange videreføres uafhængigt af, om der indgås en ny samarbejdsaftale med Peer-Partnerskabet.

Peer-indsats i Ungeenheden

Som led i Ungeløftet har Arbejdsmarkedscenteret modtaget midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til indsatser målrettet unge med psykisk lidelse og unge med udfordringer ud over ledighed. Nogle af midlerne er blevet prioriteret til en Peer-baseret indsats koblet til aktiveringstilbuddet Springet, der har til formål at styrke unges trivsel, motivation og evne til at tage skridt mod uddannelse eller beskæftigelse.

I den forbindelse har Ungeenheden indgået en partnerskabsaftale med Peer-Partnerskabet om gennemførelse af frivillige og anonyme Peer-baserede gruppeforløb, som supplement til Ungeenhedens eksisterende indsatser. Partnerskabsaftalen under Ungeløftet løber i udgangspunktet frem til 31. december 2028, men samarbejdet evalueres medio 2026, hvorefter der tages stilling til indsatsens effekt og det fortsatte samarbejde. Partnerskabsaftalen kan opsiges af begge parter medio 2026, såfremt samarbejdsaftalen mellem Rødovre Kommune og Peer-Partnerskabet ikke fortsætter efter juni 2026.

Hvis partnerskabsaftalen under Ungeløftet ophører medio 2026, vil Ungeenheden sikre en fortsat tilrettelæggelse af den peer-baserede indsats koblet til Springet gennem andre relevante løsninger og samarbejdsformer med henblik på at fastholde indsatsens formål og målgruppe.

Generelt har samarbejdet med Peer-Partnerskabet vist, at Peer-metoden er en stærk faglig tilgang. Både Socialteamet og Ungeenheden har integreret tilgangen i deres arbejde og samarbejdet har bidraget til en opkvalificering af medarbejdernes praksis. Erfaringerne lever derfor videre i kommunen, uafhængigt af eventuelle fremadrettede samarbejdsaftaler.

Lov- og plangrundlag

Serviceoven.

Økonomiske konsekvenser

Ved beslutning om ikke at indgå en samarbejdsaftale med Peer-Partnerskabet vil sagen ikke få økonomiske konsekvenser, men Rødovre Kommune vil undgå en årlig udgift på ca. 634.000 kr. til Peer-Partnerskabet.

Tidsplan

Den nuværende samarbejdsaftale mellem Rødovre Kommune og Peer-partnerskabet ophører uden opsigelse den 30. juni 2026.

Partnerskabsaftalen under Ungeløftet løber i udgangspunktet frem til udgangen af 2028, men skal evalueres medio 2026, hvor den kan opsiges af begge partner. Som led i Ungeløftet er der via tilskud fra STAR prioriteret midler frem til udgangen af 2028 til en Peer-indsats koblet til aktiveringstilbuddet Springet. Denne indsats er ikke afhængig af et samarbejde med Peer-Partnerskabet.

Fraværende Formand Britt Jensen (A)

Punkt 109: Udgiftsneutral tillægsbevilling vedr. Ungeløftet

15.00.00-Ø39-4-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Arbejdsmarkedscenteret har fået bevilget yderligere midler i tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed. Det samlede tilskud udgør nu i alt 5.370 t.kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at modtagelse af tilskuddet godkendes,
2. at der i 2026 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling, svarende til en udgift på 110 t.kr og en tilhørende indtægt på 110 t.kr. til Økonomiudvalget, samt en udgift på 219 t.kr. og en tilhørende indtægt på 219 t.kr. til Arbejdsmarkedsudvalget samt
3. at den resterende del af bevillingen indarbejdes i budget 2027 og 2028 med en fordeling på 220 t.kr. i udgift og indtægt til Økonomiudvalget og 440 t.kr. i udgift og indtægt til Arbejdsmarkedsudvalget.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget, 12. maj 2026, pkt. 27:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Arbejdsmarkedscenteret fik i sagen "Udgiftsneutral tillægsbevilling til beskæftigelsesområdet 2025" (sag nr. 55) på møde den 11. november 2025 tildelt 3.721 t.kr. i tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til Ungeløftets initiativ for unge med psykiske lidelser og unge med udfordringer ud over ledighed. Der er siden bevilget yderligere 1649 t.kr. til en styrkelse af initiativet for perioden 2026-2028 fordelt med 329 t.kr. i 2026, 660 t.kr. i 2027 og 660 t. kr. i 2028. De yderligere midler er afsat i forlængelse af Aftale om reform af beskæftigelsesindsatsen af april 2025 og udmeldt ultimo 2025.

Tilsagnet gives på betingelse af, at tilskudsmodtager indsender et opdateret budget, hvor budgettet er opjusteret med de nye midler. Det samlede tilsagn om tilskud fremgår af bilaget "Tilsagn Ungeløftet".

Beløbene er fordelt over flere finansår. Der kan alene gives tilsagn om tilskud for ét finansår af gangen i takt med, at de pågældende års finanslove vedtages. For 2026 udgør tilskuddet i alt 1.411 t.kr. for perioden, der løber fra den 1. januar 2026 til den 31. december 2026.

Formål og målgruppe for Ungeløftet

Det overordnede formål med puljen er, at flere unge i målgruppen opnår beskæftigelse, ordinære timer eller uddannelse med henblik på beskæftigelse. Det er samtidig målet at udbrede den beskæftigelsesrettede og tværsektorielle IPS-indsats (Individuelt Planlagt Job med Støtte) samt den håndholdte indsats "Flere unge skal med". Initiativet er målrettet unge i alderen 15-29 år uden job eller uddannelse.

Detaljerede oplysninger om projektet, såvel som status på Ungeløftet i Rødovre, fremlægges i mødesagen "Orientering om og status på ungeløftet" på denne møderække.

Lov- og plangrundlag

Det samlede tilskud kan anvendes i projektperioden fra 15. august 2025 til den 31. december 2028 og kun til at dække de udgifter, som fremgår af det godkendte budget. Der er knyttet en række betingelser til tilsagnet, som fremgår af

bekendtgørelse nr. 1184 af 31. september 2023.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften og indtægten i 2025-2028 vedrører Arbejdsmarkedsudvalget funktion 5.68.98 (Beskæftigelsesordninger) og Økonomiudvalget funktion 6.45.53 (Administration vedrørende jobcentre).

Tidsplan

Puljemidlerne skal anvendes til udgifter i perioden 15. august 2025 til 31. december 2028.

Bilag

Tilsagn Ungeløftet

Fraværende Formand Britt Jensen (A)

Punkt 110: Nyt vejnavn til tidligere til-/fra-kørsel ved Slotsherrensvej og Ring 3

05.01.01-K04-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Klimadatastyrelse (tidligere Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur) har påpeget fejl i navngivningen af vejstrækninger i Rødovre Kommune.

Der er i Rødovre Kommune registreret flere selvstændige vejstrækninger med samme vejnavn. Et forhold der ikke er i overensstemmelse med reglerne i Adresselovens § 3.

I denne sag er der tale om den sydlige del af en tidligere frakørselsvej mellem Slotsherrensvej og Ring 3/ Nordre Ringvej. Der skal vælges et nyt vejnavn til den tidligere sydlige del af til- og frakørselsvejen.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,
at den tidligere til- og frakørselsvej tildeles vejnavnet Brosvinget

Beslutning fra By- og Teknikudvalget, 12. maj 2026, pkt. 33:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Klimadatastyrelse (tidligere Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur) har påpeget fejl i navngivningen af vejstrækninger i Rødovre Kommune.

Der er i Rødovre Kommune registreret flere selvstændige vejstrækninger med samme vejnavn. Et forhold der ikke er i overensstemmelse med reglerne i Adresselovens § 3. Den nordlige til- og frakørselsvej mellem Slotsherrensvej og Ring 3/Nordre Ringvej, fik navnet Lille Ringvej i en tidligere sag, og det er nu blevet tid til den sydlige del, der delvist er beliggende i Glostrup Kommune, men med tilkørsel via Rødovre Kommune.

Teknisk Forvaltning har drøftet navngivning af vejstrækningen med Glostrup Kommune, og anbefaler vejnavnet Brosvinget. Glostrup Kommune skal tilsvarende tage stilling til dette vejnavneforslag.

Baggrunden for at foreslå navnet Brosvinget er, at vejstrækningen tidligere var en del af Islevbrovej, at strækningen ligger tæt på broen over Ring 3, og at vejstrækningen er ét langt sving.

Vejnavneforslag og proces

Teknik- og Miljøudvalget behandlede i september 2022 en sag om proces for nye adresser og vejnavne. Processen omfatter dialog med repræsentanter for berørte grundejere, forud for den formelle procedure, som indebærer individuel partshøring af samtlige berørte.

Der er på nuværende tidspunkt kun én berørt grundejer i Rødovre Kommune. Teknisk forvaltning har ikke gennemført en indledende dialog, idet den berørte grundejer får lejlighed til at fremføre synspunkter under den lovbestemte partshøring.

Der er flere kriterier for tildeling af nye vejnavne bla. følgende:

Vejnavnet skal være entydigt, Der må ikke i en radius af 15 km. være det samme eller et næsten enslydende vejnavn. Et vejnavn kan sammensættes af op til 40 tegn, og forkortelser bør så vidt muligt undgås. Det anbefales dog at vejnavnet ikke er på mere end 20 tegn.

Der kan ikke benyttes personnavne på nulevende personer.

Teknisk forvaltning har reserveret vejnavnet Brosvinget i Danmarks Adresseregister.

Lov- og plangrundlag

Adresseloven

Økonomiske konsekvenser

Nye vejskilte vil blive taget fra driftskontoen.

Tidsplan

Vejnavnet forventes at træde i kraft i anden halvdel af 2026 under forudsætning af, at vejnavnet besluttet i både Rødovre og Glostrup Kommune.

Bilag

Bilag - Brosvinget

Fraværende Formand Britt Jensen (A)

Punkt 111: Forslag til Tillæg 1 til Spildevandsplan 2022-2030

06.00.05-G00-1-22

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Med Forslag til Tillæg 1 til Spildevandsplan 2022-2030 tages der stilling til udmøntning af indsatskrav i spildevandsplanen og de statslige vandområdeplaner om at reducere overløb fra fælleskloak til Harrestup Å og Vestvoldens Voldgrav. Tillægget medfører, at der skal anlægges et underjordisk bassin under grusparkeringen ved Rødovre Stadionhal.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

1. at Forslag til Tillæg 1 til Spildevandsplan 2022-2030 sendes i offentlig høring i 8 uger samt
2. at Forslag til Tillæg 1 til Spildevandsplan 2022-2030 ikke miljøvurderes

Beslutning fra By- og Teknikudvalget, 12. maj 2026, pkt. 34:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

På mødet den 31. august 2022 (sag nr. 127) vedtog Kommunalbestyrelsen Spildevandsplan 2022-2030. Spildevandsplanen er en plan for afledning, nedsivning og rensning af spildevand i Rødovre Kommune og den kommunale udmøntning af kravene i de statslige vandområdeplaner.

Med Forslag til Tillæg 1 til Spildevandsplan 2022-2030 tages der stilling til udmøntning af et indsatskrav i spildevandsplanen i forhold til at nedbringe udledninger fra fælleskloak til Harrestrup Å ved tre overløbsbygværker. Der tages endvidere stilling til behovet for indsats i forhold til at nedbringe udledning fra fælleskloak til Vestvoldens Voldgrav ved et overløbsbygværk, hvilket er et krav i de statslige vandområdeplaner.

For at nedbringe udledningerne til Harrestrup Å opføres et underjordisk spildevandsbassin under grusparkeringen ved Rødovre Stadionhal (Bilag). Arealet ejes af Rødovre Kommune. Herved nedbringes udledningerne fra det ene af de tre overløbsbygværker markant.

For de øvrige to overløbsbygværker til Harrestrup Å viser HOFORs beregninger, at indsatskravene vil være opfyldt efter anlæg af bassinet ved Stadionhallen samt bassiner i København, som HOFOR planlægger at bygge for at opfylde krav i Københavns Kommunes spildevandsplan. Der planlægges derfor ingen yderligere indsats i forhold til de to overløbsbygværker.

For overløbsbygværket til Vestvoldens Voldgrav viser HOFORs beregninger, at indsatskravet allerede er opfyldt. Her planlægges der derfor heller ikke nogen indsats.

Bassinet ved Rødovre Stadionhal vil have en positiv effekt på vandmiljøet, da det medfører en markant nedgang i udledning af urensset spildevand til Harrestrup Å og dermed Kalveboderne og havet.

Konsekvenser i anlægs- og driftfase

Anlæg af det underjordiske bassin ved Rødovre Stadionhal forventes at begynde i 2027 og vil vare i cirka 12 måneder. I anlægsfasen vil grusparkeringen samt løbebanen ved Stadionhallen ikke kunne anvendes. Boldbanen inde i løbebanen vil kunne anvendes som normalt. Når anlægsarbejdet er slut, vil både løbebane og grusparkering igen kunne anvendes som før etableringen af bassinet.

Under anlægsperioden vil brugere og naboer blive påvirket ift. parkering og støj mv. Anlægsarbejdet vil være omfattet af kommunens forskrift for midlertidige bygge- anlægsaktiviteter, som regulerer gener, herunder at støjende arbejde skal foregå inden for almindelig arbejdstid. Forvaltningen vil i dialog med brugere, naboer, HOFOR mv. søge at mindske gener mindst muligt.

Der ligger en fjernvarmeledning i grusparkeringen, som skal flyttes for at give plads til bassinet. Det afklares mellem HOFOR og Rødovre Kommunale Fjernvarme, hvem der skal betale for denne flytning.

Miljøscreening

Forslag til Tillæg 1 til Spildevandsplan 2022-2030 er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer. På grundlag af en indledende miljøscreening vurderer Teknisk Forvaltning, at planen ikke skal miljøvurderes, idet planen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet.

Det vurderes, at Tillæg 1 til Spildevandsplan 2022-2030 har en positiv indvirkning på miljøet, men at påvirkningen er så begrænset, at planen ikke skal miljøvurderes. Begrundelsen herfor er primært, at planen udmønter en indsats, som allerede er vedtaget med Spildevandsplan 2013-2020 og videreført i Spildevandsplan 2022-2030. Indsatsen blev således miljøvurderet i forbindelse med vedtagelsen af Spildevandsplan 2013-2020.

Miljøscreeningen er vedlagt som bilag og offentliggøres sammen med planforslaget.

Borgermøde

Der afholdes et borgermøde i høringsperioden, hvor borgere m.fl. har mulighed for at drøfte og stille spørgsmål til Forslag til Tillæg 1 til Spildevandsplan 2022-2030. Datoen for borgermødet vil blive offentliggjort på Rødovre Kommunes hjemmeside under fanen Offentlig høring. Forvaltningen vil desuden gå i dialog med de lokale brugere for at mindske generne mest muligt.

Lov- og plangrundlag

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 1742 af 22. december 2025

Spildevandsbekendtgørelsen, BEK nr. 1446 af 27. november 2025

Miljøvurderingsloven, LBK nr. 4 af 3. januar 2023

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til det planlagte spildevandsbassin betales af HOFOR og dermed af vandforbrugerne i Rødovre. Den forventede udgift på 75 mio. kr. er indregnet i HOFORs takstprognose, som Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for på mødet 27. januar 2026 (sag nr. 3).

Tidsplan

Når Tillæg 1 til Spildevandsplan 2022-2030 har været i offentlig høring i 8 uger, skal det vedtages af Kommunalbestyrelsen. Spildevandsplanen med tillæg dækker perioden frem til og med 2030, eller indtil Rødovre Kommune vedtager en ny spildevandsplan.

Bilag

Miljøscreening - Tillæg 1 til Spildevandsplan 2022-2030

FORSLAG - Tillæg 1 til Spildevandsplan 2022-2030

Fraværende Formand Britt Jensen (A)

Punkt 112: Ordinære generalforsamlinger 2026 i HOFOR

13.00.00-A00-2-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Der skal afholdes ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S den 28. maj 2026. HOFOR foreslår, at generalforsamlingerne, i lighed med de tidligere afholdte generalforsamlinger i selskaberne, afholdes som skrivebordsgeneralforsamlinger, dvs. uden fysisk fremmøde.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at Rødovre Kommune på generalforsamlingerne stemmer i overensstemmelse med bestyrelsernes indstilling jævnfør sagsfremstillingen.

Beslutning fra By- og Teknikudvalget, 12. maj 2026, pkt. 35:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Rødovre Kommune har siden 1. juli 2012 været medejer af HOFOR Vand Holding A/S, der ejer vandselskaberne i Albertslund, Brøndby, Dragør, Herlev, Hvidovre, København, Rødovre og Vallensbæk Kommuner samt koncernens serviceselskab. Herudover har Rødovre Kommune siden årsskiftet 2012/13 været medejer af HOFOR Spildevand Holding A/S, der ejer spildevandsselskaberne i de samme kommuner.

Ejerne har i de to holdingselskabers bestyrelser en repræsentant fra hver ejerkommune. Fra Rødovre Kommune er borgmester Britt Jensen repræsentanten i dag. De to holdingselskaber skal i henhold til lovgivningen og selskabernes vedtægter holde ordinære generalforsamlinger tidsnok til, at årsrapporterne kan indsendes til Erhvervsstyrelsen inden juni måned. Der er derfor berammet generalforsamlinger til den 28. maj 2026.

Som ejer af HOFOR Vand Holding A/S har Rødovre Kommune 3,94 % af stemmerne på generalforsamlingen, mens kommunen har 4,36 % af stemmerne på generalforsamlingen i HOFOR Spildevand Holding A/S. Kommunens stemme på generalforsamlingerne afgives i overensstemmelse med den beslutning, som Kommunalbestyrelsen i medfør af denne indstilling fastlægger med simpelt flertal. Kommunen taler således med én stemme på hver generalforsamling.

I lighed med sidste år holdes generalforsamlingerne uden fremmøde som skriftlige generalforsamlinger, det vil sige generalforsamlingerne holdes ikke fysisk, og selskaberne konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. På den baggrund udarbejdes efterfølgende referat (protokollat) af generalforsamlingerne.

Bestyrelserne i de to selskaber indstiller til ejerkommunerne, at de på generalforsamlingerne:

- Tager bestyrelsens beretning til efterretning
- Godkender selskabernes årsrapporter
- Godkender bestyrelsernes forslag til anvendelse af årets resultat
- Stemmer for de indstillede bestyrelsesmedlemmer, der i henhold til vedtægterne vælges for en 2-årig periode frem til ordinær generalforsamling 2028:

Susanne Juhl som bestyrelsens formand
Britt Jensen som bestyrelsens næstformand
Nils Jul Gjerlev
Maja Holt Højgaard
Kenneth Gøtterup
Marco Anders Damgaard

- Stemmer for genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR 33 96 35 56) som revisor

Der henvises til de vedlagte årsrapporter 2025 for henholdsvis HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Heraf fremgår ledelsesberetningerne samt årets resultat. I 2025 havde HOFOR Vand Holding A/S et overskud på 233,8 mio. kr. efter skat, som er på niveau med resultatet i 2024 og HOFOR Spildevand Holding A/S havde et overskud på 418,5 mio. kr. efter skat, som er lavere end resultatet i 2024. Overskuddene foreslås overført til egenkapitalen.

Det bemærkes, at der den 1. januar 2025 trådte nye regler i kraft for vandselskabernes økonomiske rammer. De giver mulighed for hurtigere at opkræve visse omkostninger og ændrer samtidig over-/underdækninger til en løbende differencesaldo.

HOFORs datterselskaber har – på baggrund af bekendtgørelsen og høringssvar – indregnet omkostninger fra 2024 og 2025. Vandsektortilsynet har imidlertid afvist at medtage det fulde beløb og mener, at tillægget skal reduceres med omkostninger, der allerede indgår i den økonomiske ramme for 2024.

HOFOR er ikke enig i Vandsektortilsynets vurdering og har derfor sammen med DANVA klaget til Konkurrenceankenævnet. Uenigheden skaber væsentlig usikkerhed om differencesaldoens størrelse og dermed det endelige regnskabsresultat.

Under forudsætning af, at der blandt ejerne er flertal for de indstillede dagsordenspunkter, vil generalforsamlingernes protokollater blive udformet i overensstemmelse med de vedlagte udkast.

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Generalforsamlingerne afholdes 28. maj 2026.

Bilag

HOFOR Vand Holding AS Årsrapport 2025

HOFOR Spildevand Holding AS Årsrapport 2025

Referat ordinær generalforsamling 2026 HOFOR Vand Holding

Referat ordinær generalforsamling 2026 HOFOR Spildevand Holding

Fraværende Formand Britt Jensen (A)

Punkt 113: Fornyet behandling af Vestforbrændings låneramme

07.04.03-K01-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Høje Taastrup Kommune ønsker i lighed med Ishøj Kommune ikke at hæfte for lån til den resterende del af Varmeplan 2030. De øvrige ejerkommuners hæftelse bliver derfor større end, hvad der fremgik af sag nr. 55 på Kommunalbestyrelsens møde 27. marts 2026.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

1. at Rødovre Kommune bekræfter sin godkendelse af låneramme på 10.538 mio. kr. til finansiering af den resterende del af Varmeplan 2030 samt
2. at Rødovre Kommune godkender, at det i punkt 1 nævnte lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. Vestforbrændings vedtægter § 6, stk. 2-3, dog således at Ishøj Kommune og Høje Taastrup Kommune ikke hæfter for lånet.

Beslutning fra By- og Teknikudvalget, 12. maj 2026, pkt. 37:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Vestforbrænding har 19. december 2025 anmodet ejerkommunerne om at godkende en låneramme på yderligere 10.538 mio. kr. til finansiering af den resterende del af Varmeplan 2030. Vestforbrændings anmodning blev godkendt på Kommunalbestyrelsens møde 27. marts 2026 (sag nr. 55).

Ved behandlingen i de andre ejerkommuner viser det sig, at Høje Taastrup Kommune ikke ønsker at hæfte for den resterende del af Varmeplan 2030. I forvejen ønskede Ishøj Kommune ikke at hæfte. Det er derfor nødvendigt at træffe en ny beslutning, hvor det godkendes, at hverken Ishøj eller Høje Taastrup Kommune hæfter for lånet på 10.538 mio. kr. Denne beslutning vil erstatte den, der blev truffet på mødet 27. marts 2026.

Af KB-sagen 27. marts 2026 fremgik, at Rødovre Kommunes andel af hæftelsen ville være 4,58% svarende til 482,64 mio. kr. baseret på indbyggertal fra 2025. Baseret på indbyggertal fra 2026, som nu foreligger, og uden hæftelse fra Høje Taastrup Kommune, bliver Rødovre Kommunes andel 4,88% svarende til 514,12 mio. kr.

Udover Høje-Taastrup og Ishøj har alle ejerkommuner godkendt den oprindelige låneanmodning. Hvis det skulle vise sig, at flere kommuner afviser at hæfte for lånerammen, kan en fornyet behandling blive nødvendig.

Forvaltningen bemærker, at Vestforbrændings bestyrelse i lyset af denne sag bør drøfte hensigtsmæssigheden af en model, hvor kun en del af ejerkommunerne hæfter for låneoptag, og hvad der kan gøres fremadrettet for at ændre på dette.

Lov- og plangrundlag

Lånebekendtgørelsen, BEK nr. 1484 af 5. december 2024.
Vestforbrændings vedtægt.

Økonomiske konsekvenser

Låneoptagelsen vedrører allerede godkendte projekter, og dermed er der ingen umiddelbare konsekvenser for taksterne. Der er heller ingen økonomiske konsekvenser for ejerkommunerne ud over pro rata hæftelse for de optagne lån.

Tidsplan

Ingen.

Fraværende Formand Britt Jensen (A)

Punkt 114: HR-strategien status 2025

00.00.00-G01-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Denne sag giver en samlet status på arbejdet med HR-strategien i Rødovre Kommune i 2025. HR-status 2025 er den sidste afrapportering af HR-strategien 2022-2025.

I nedenstående sagsfremstilling gennemgås de vigtigste resultater fra HR-status 2025.

Indstilling

Staben for Økonomi og Personale indstiller, at status på HR-strategien 2025 tages til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2022 godkendte Hovedudvalget HR-strategien, der er en 4-årig strategi for perioden 2022-2025. HR-status 2025 giver et tilbageblik på året der er gået og skaber et overblik over udviklingen i Rødovre Kommunes HR-indsatser og nøgletal på personaleområdet. I 2025 er der arbejdet videre med at styrke Rødovre Kommune som en attraktiv arbejdsplads gennem en mere systematisk og forebyggende tilgang til arbejdsmiljø, ledelsesunderstøttelse og kompetenceudvikling.

Nedenfor gennemgås centrale emner i forhold til arbejdet med HR-strategien 2022-2025 i Rødovre Kommune:

1. Rekruttering og fastholdelse
2. Den attraktive arbejdsplads
3. Strategisk kompetenceudvikling
4. Ny organisatorisk og kulturel tilgang til arbejdet med HR

1. Rekruttering og fastholdelse

Rødovre Kommune oplever fortsat et arbejdsmarked, hvor det er vanskeligt at rekruttere, særligt på de store velfærdsområder. I 2025 har der derfor været fokus på at styrke både tiltrækningen af nye medarbejdere samt at styrke tilknytningen hos dem, der allerede arbejder i kommunen.

Der er arbejdet med at styrke Rødovre Kommune som et attraktivt uddannelsessted, fordi gode praktik- og oplæringsforløb kan bidrage til, at flere elever og studerende vælger en fremtidig ansættelse i kommunen. Samtidigt har der været fokus på at professionalisere rekrutteringsprocessen. For at understøtte tilknytning og opstart er der arbejdet målrettet med lederonboarding, digitale lederoplæg og introduktion for nye ledere og medarbejdere.

2. Den attraktive arbejdsplads

I 2025 er der arbejdet videre med at styrke Rødovre Kommune som en attraktiv arbejdsplads gennem en mere systematisk og forebyggende tilgang til arbejdsmiljø, ledelsesunderstøttelse og kompetenceudvikling. Nedbringelse af sygefravær og styrkelse af arbejdsmiljøet har i 2025 været et centralt indsatsområde. Der er arbejdet med både forebyggende og mere

målrettede indsatser, som skal styrke trivsel, skabe mere stabile arbejdsfællesskaber og understøtte kvaliteten i kerneopgaven.

I 2025 er der særligt arbejdet med en mere systematisk og forebyggende tilgang gennem hhv. den nye sundhedsordning, influenzavaccination til alle medarbejdere, lokale arbejdsmiljøindsatser samt projektet "Sammen om Nærværet". Indsatserne har blandt andet haft fokus på tidlig indsats, styrket brug af data, fælles redskaber til sygefraværshåndtering og lokal processtøtte til arbejdspladser med udfordringer.

Samtidig er der ydet konkret støtte til arbejdspladser gennem den særlige arbejdsmiljøpulje på 0,5 mio. kr., taskforceforløb som udføres i regi af "Sammen om Nærværet", sparring og rådgivning samt kompetenceudvikling af MED- og arbejdsmiljøorganisationen. Social Kapital- og APV-målingen blev i 2025 gennemført som en samlet trivselsmåling, hvilket giver et stærkere grundlag for den lokale opfølgning på det samlede arbejdsmiljø. Samlet understøtter indsatserne en mere forebyggende, sammenhængende og strategisk tilgang til arbejdet med arbejdsmiljø og sygefravær.

3. Strategisk kompetenceudvikling

Der er i 2025 gennemført en række lokale kompetenceudviklingsforløb i forvaltningerne med fokus på kerneopgaven, herunder blandt andet inden for dagtilbudsområdet og skoleområdet, hvor der har været afsat 4,5 mio. kr. Samlet set bidrager indsatserne til at styrke organisationens faglige og ledelsesmæssige kapacitet og understøtte arbejdet med kommende reformer og forandringer.

Der er endvidere arbejdet målrettet med at styrke den strategiske kompetenceudvikling på tværs af organisationen med fokus på ledelse, samarbejde og opgaveløsning i en mere kompleks og foranderlig hverdag.

Der er arbejdet med etablering af tværfaglige ledernetværk for at styrke sparring, videndeling og ledertrivsel på tværs af organisationen. Samtidig er der gennemført en fælles projektlederuddannelse med henblik mhp. at styrke organisationens implementeringsevne.

4. Ny organisatorisk og kulturel tilgang til arbejdet med HR

Organisationen er fortsat godt på vej i en organisatorisk og kulturel transformation, hvor både forvaltninger og stabsfunktioner skal bidrage til at sikre strategisk retning og balance i styringen inden for de rammer og vilkår, organisationen står i. Det stiller krav til, at de HR-strategiske prioriteringer løbende afspejler organisationens behov. Den nye HR-strategi skal sætte retningen for de kommende års prioriteringer og samtidig styrke sammenhængen mellem indsatser og effekter. I den forbindelse vil HR-status blive tilpasset så, den i højere grad afspejler de strategiske tematikker for den nye HR-strategi.

Derfor blev arbejdet med en ny HR-strategi for 2026-2029 igangsat i efteråret 2025. Arbejdet bygger på en bred involveringsproces, herunder med interviews med lokale TR og AMR og lokale ledere. Arbejdet fortsætter ind i 2026 og skal være med til at sætte retning for de kommende års prioriteringer. I forlængelse heraf skal HR-status 2026 gentænkes i sit format, så afrapporteringen følger den nye HR-strategi og dens strategiske tematikker.

HR-status vil fortsat give et samlet tilbageblik på året, men skal i højere grad kobles til de strategiske indsatser og de effekter, der kan aflæses i kommunens nøgletal, herunder sygefravær og personaleomsætning.

Lov- og plangrundlag

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

HR-Status 2025

Fraværende Formand Britt Jensen (A)

Punkt 115: Rammebetingelser for den overordnede økonomi

00.30.00-S00-7-25

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

ØU

Sagens kerne

Forhandlingerne mellem KL og Regeringen om den kommende økonomiaftale for kommunerne i 2027 er endnu ikke påbegyndt, da der fortsat ikke er dannet en ny regering efter folketingsvalget den 24. marts. Sagen redegør for de forventede punkter, der vil komme til at fylde i forhandlingerne, og for de aktuelle landspolitiske prioriteringer, der har indflydelse på den overordnede økonomi i Rødovre Kommune.

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er fortsat ikke dannet ny regering efter folketingsvalget den 24. marts. Det indebærer, at forhandlingerne om kommunernes økonomiaftale for 2027 endnu ikke er indledt. Normalt indgås økonomiaftaler mellem regeringen og KL før sommerferien. Den manglende mulighed for dialog med en ny regering betyder, at processen frem mod økonomiaftalen for 2027 er udsat, og at processen vil blive mere komprimeret end normalt og eventuelt ikke vil blive indgået inden sommerferien.

Sagen sætter fokus på aktuelle vurderinger af kommunernes økonomiske situation, herunder seneste meldinger om status for økonomiforhandlingerne, regnskabsresultaterne for 2025 samt øvrige forhold af betydning for kommunernes økonomiske råderum.

Usikkerhed og pres på den økonomiske ramme

Den aktuelle geopolitiske situation med den fortsatte krig i Ukraine og USA's offensiv mod Iran medfører stor usikkerhed om den fremtidige økonomiske udvikling. Staten har øget fokus på sikkerhed og forsvar. Hertil kommer, at den internationale situation også medfører usikkerhed om den økonomiske udvikling, herunder konjunkturer, inflation, beskæftigelse samt udviklingen på centrale udgiftsområder. KL vurderer samlet set, at råderummet i de kommende økonomiaftaler forventes at være snævert.

Det betyder, at det såkaldte sporskifte, som har karakteriseret de seneste to økonomiaftaler, forventes at have vanskeligere vilkår. Sporskiftet betød, at kommunerne har fået tilført ekstra ressourcer ud over blot det såkaldte demografiske træk, hvor der følger penge med, når der bliver særligt flere børn og ældre.

Udviklingen i den nationale økonomi

Danmarks Statistik offentliggjorde den 24. april 2026 kommunernes regnskabstal for 2025. Regnskabet viser, at kommunernes samlede serviceudgifter udgør 323,2 mia. kr. i 2025. Serviceudgifterne ligger samlet set ca. 1,5 mia. kr. under den aftalte serviceramme. Kommunerne har dog stadig brugt flere penge, 4,2 mia. kr., i 2025 end i 2024. Stigningen i serviceudgifterne kan især henføres til ældreområdet, det specialiserede socialområde samt administrationsområdet. Regnskabet viser, at der er et vedvarende, strukturelt pres på de store velfærdsområder.

Rødovre Kommune havde et merforbrug på serviceudgifterne på 65,3 mio. kr. i 2025. Udgiftspreset mærkes særligt på det specialiserede socialområde, ældreområdet samt på skoleområdet (specialområdet).

Socialområdet

Det specialiserede socialområde er fortsat den mest betydningsfulde og vedvarende strukturelle udfordring for kommunernes økonomi. I 2025 havde kommunerne under ét et merforbrug på 2,6 mia. kr. på disse områder. Det viser fortsat vækst i udgifterne, særligt på børne- og ungeområdet samt voksenhandicapområdet, hvor kommunernes styrimuligheder på kort sigt er begrænsede.

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 udgiftspresset.

I Rødovre Kommune er der også et betydeligt og varigt udgiftspres på disse områder. Det specialiserede børne- og ungeområde blev til 2026 løftet med 29 mio. kr., men på trods af dette, forventes der fortsat et udgiftspres på området i seneste økonomisk oversigt forventes et merforbrug på 4 mio. kr. i 2026. Samtidig er der også et betydeligt pres på voksenspecialområdet. Området kom ud af 2025 med et merforbrug på 11 mio. kr., og der forventes stigende udgifter i de kommende år. I seneste økonomisk oversigt forventes et merforbrug på 21,7 mio. kr. i 2026.

Sundhedsreformen

Som led i den kommende sundhedsreform etableres der en midlertidig overgangsordning, der har til formål at håndtere de byrdefordelingsmæssige konsekvenser for kommunerne i forbindelse med flytning af sundhedsopgaver fra kommuner til regioner samt bortfaldet af den kommunale medfinansiering. Overgangsordningen skal samlet set sikre en mere balanceret økonomisk overgang for kommunerne.

Overgangsordningen er fortsat under udarbejdelse, hvilket bidrager til en vis usikkerhed om de økonomiske konsekvenser af sundhedsreformen i 2027 og de følgende år, herunder for Rødovre Kommune. Forventningen er, at der kommer endelige tal ud i forbindelse med tilskudsudmeldingen for 2027. Tilskudsudmeldingen sker normalvis senest 1. juli, men er før blevet rykket i forbindelse med en lang regeringsdannelse.

Ukrainske statsborgere

Rødovre Kommune oplever i disse år en tilstrømning af 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 til opsætning og leje af pavilloner samt køb og ombygning af ejendomme. Og der er yderligere afsat bevillinger for 32 mio. kr. i 2026-2028.

Udgiftsniveauet i starten af 2026 har vist sig at være betydeligt højere, end de forudsætninger der hidtil har ligget til grund. Det er derfor vurderingen, at der skal indarbejdes yderligere midler til husning de ukrainske statsborgere.

Det skal ses i sammenhæng med, at med Aftale om kommunernes økonomi for 2026 blev der afsat en samlet ramme til kommunerne på 900 mio. kr. i 2025 til modtagelsen af fordrevne fra Ukraine. Rødovres andel af heraf udgjorde 6,7 mio. kr. Det afventes, om der med Aftale om kommunernes økonomi for 2027 også afsættes en ramme for kommunerne i 2026.

Økonomiaftalen for 2027 – proces og forventede hovedtemaer

KL vurderer, at processen frem mod økonomiaftalen for 2027 kan blive både senere og mere komprimeret end vanligt som følge af den politiske situation. Det reducerer kommunernes muligheder for tidlig og sikker planlægning i budgetprocessen.

De centrale temaer i forhandlingerne forventes at være:

Servicerammen

Håndteringen af både et demografisk og et strukturelt udgiftspres inden for et snævert nationalt råderum forventes at blive en af de store knaster i aftalen. KL vil presse på for at holde fast i det sporskifte, der er set ved de seneste to aftaler.

Anlægsbehov

KL fremhæver, at kommunerne fortsat har højt anlægsbehov som følge af demografisk udvikling, botilbudskapacitet samt klima- og energiinvesteringer.

Finansiering

De seneste år har kommunerne fået tildelt midlertidige finansieringstilskud relativt sent i processen frem for varige forbedringer af kommunernes indtægtsgrundlag. Forventninger er, at midlertidige finansieringstilskud også fremadrettet vil spille en væsentlig rolle i økonomiaftalerne. Dette bidrager til usikkerhed om kommunernes langsigtede indtægtsgrundlag.

Samtidig blev der med sidste års økonomiaftale sat fokus på at løse udfordringen med, at øgede selskabsskatter gradvist skævvrider kommunernes indtægter mere. I aftalen blev det pålagt regeringen og KL, at der frem mod aftalen for 2027 skulle findes en løsning på denne problematik. Rødovre Kommune har ikke store indtægter fra selskabsskatter, og derfor vil kommunen have fordel af en løsning.

Derudover er der også fortsat usikkerhed om konsekvenserne af de nye ejendomsvurderinger, samt en kommende udligningsreform der skal gælde fra 2029.

Effektiviseringskrav

Der er en forventning om, at økonomiaftalen vil indeholde et element af, at kommunerne skal effektivisere, herunder fortsatte reduktioner i administrationsudgifter. I regeringsgrundlaget fra den tidligere regering blev det besluttet, at kommunerne frem mod 2030 skal spare 3 mia. kr. på administrationsudgifter. I budget 2024 blev indarbejdet administrative besparelser fra 2026 og frem på 7,9 mio. kr. i Rødovre Kommunes budget, hvilket svarer til kravet om besparelser.

I Rødovre Kommune sker der endvidere en løbende effektivisering af administrationen ved, at der ikke sker en automatisk vækst i administrationen i takt med, at der kommer flere borgere, som det sker på de demografiregulerede områder. I tillæg hertil er der i forbindelse med udarbejdelsen af de årlige budgetter også fokus på at effektivisere administrationsområdet. Det har også været tilfældet i budget 2025 og 2026, hvor der bl.a. er sket reduktioner i brug af konsulenttydelser og rådgivning samt insourcing af MED-uddannelsen.

Foreløbige tekniske udgiftsrammer

For at understøtte at kommunerne samlet set holder sig under de aftalte udgiftsrammer for service og anlæg, har KL i april udsendt foreløbige vejledende tekniske rammer for service- og anlægsbudgetterne. Rammerne afspejler ikke et forventet forhandlingsresultat, men skal alene ses som et pejlemærke, og vil blive genbesøgt, når der foreligger en økonomiaftale for 2027.

Den foreløbige ramme for Rødovre Kommune, eksklusive konsekvenser af sundhedsreformen som ikke er opgjort, lyder på 2.955 mio. kr.

Den foreløbige bruttoanlægsramme lyder på 175 mio. kr. Rødovre Kommune forventer fortsat en betydelig befolkningsvækst i de kommende år, og har derfor behov for at investere i kapaciteten. De kommende år forventes kommunens anlægsbudget derfor at ligge betydeligt over den tekniske anlægsramme.

Rødovre Kommunes budgetforslag for 2027 (2028-2030) udsendes den 17. august 2026, og på det tidspunkt vil det være muligt at sammenligne budgetforslaget med de endelige vejledende rammer fra KL.

Likviditet

Rødovre Kommune har de seneste år haft fokus på at stabilisere og styrke likviditeten. Kommunens økonomiske politik fastlægger en målsætning om, at gennemsnitslikviditeten skal være over 150 mio. kr. Ved indgangen til 2026 var kommunens gennemsnitlige likviditet på 459 mia. kr.

Kommunen står overfor store anlægsinvesteringer i de kommende år i forbindelse med at der kommer flere borgere. Samtidig er der fortsat udgiftspres på det specialiserede socialområde.

Det er derfor et særligt fokusområde, at brugen af den opbyggede likviditet sker kontrolleret og planlagt.

Lov- og plangrundlag

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.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Forberedelse af budgettet

Økonomiudvalget forelægges status om budgetproces 2026: 17. juni 2026.

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.

Fraværende Formand Britt Jensen (A)

Punkt 116: Økonomisk Oversigt - maj 2026

00.30.14-K07-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

ØU

Sagens kerne

Økonomisk Oversigt til majmøderækken 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 marts, 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 39,1 mio. kr. Det skyldes primært, at der forventes merforbrug på områder nedenfor.

Folkeskolen m.m. (Børne- og Skoleudvalget) 14,8 mio. kr., hvilket primært skyldes forventede merudgifter udgifter på Det Specialpædagogiske Center og på køb af udenbys specialskolepladser. 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.

Tilbud til børn og unge med særlige behov (Børne- og Skoleudvalget) 4,5 mio. kr., hvilket skyldes, at der de seneste år på det specialiserede område er sket en væsentlig stigning i køb af udenbys pladser. Forventningen på området er en fortsættelse af situationen 2025.

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) 4,0 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) 21,7 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.

For overførselsudgifter forventes et mindreforbrug på 9,1 mio. kr.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 23 mio. kr. fordelt på 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 5,5 mio. kr.

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

For anlægsudgifter forventes et mindreforbrug på samlet 15,1 mio. kr.

Hele mindreforbruget ligger på skattefinansieret anlæg, mens der forventes balance på brugerfinansieret anlæg.

Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage udgjorde ultimo marts 480,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 12,4 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.

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Økonomisk Oversigt - maj 2026 (bilag 1)

Fraværende Formand Britt Jensen (A)

Punkt 117: Diverse

00.01.00-P35-5-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

ØU

Beslutning

Taget til efterretning.

Fraværende Formand Britt Jensen (A)

Punkt 118: 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".

Fraværende Formand Britt Jensen (A)

Punkt 119: Lukket: Afskrivning af flytteafregning

03.12.15-Ø30-10-26

Fraværende Formand Britt Jensen (A)

Punkt 120: Lukket: Godkendelse af fjernvarmens beredskabsplan

13.03.00-A00-1-26

Fraværende Formand Britt Jensen (A)

Punkt 121: Lukket: Diverse - lukket

00.01.00-P35-5-26

Fraværende Formand Britt Jensen (A)