

REFERAT Økonomiudvalget d. 11-02-2026

Mødedato Onsdag d. 11. februar 2026 kl. 08:00

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
Nedlæggelse af §14-forbud, Hvidovrevej 15-17.....	4
Nedlæggelse af §14-forbud, Roskildevej 308.....	7
Plejeplan for Vestvolden 2026-2030.....	9
Fælles handleguide – sådan skal du handle, når du bliver bekymret for trivslen hos et barn eller en u.....	11
Genoptaget efter høring: Justering af kapacitet på Dagtilbudsområdet.....	13
Udgiftsneutral tillægsbevilling: Pulje til mere pædagogisk personale på Dagtilbudsområdet.....	17
Anlægsregnskab - bygningsvedligehold dagtilbud.....	19
Anlægsregnskab - Skanderup køkken.....	21
Folkeoplysningsudvalget for perioden 1. januar 2026 - 31. december 2029.....	22
Horisontal samarbejdsaftale med Region Østdanmark om patientrettet forebyggelse fra 2027.....	25
Bevilling af tilskud til forløb med demensrejseholdet på to plejehjem.....	28
Anlægsregnskab for udvidelse af Aktivitetshuset.....	30
Udgiftsneutral tillægsbevilling til beskæftigelsesområdet.....	32
Hovedstadens Beredskab, Godkendelse af forslag til repo-forretninger.....	34
Hovedstadens Beredskab, Lejeaftale og deponering.....	36
Godkendelse af byggeregnskabet for RaB, afdeling Islevtoften II.....	38
Økonomisk udgangspunkt for budgetlægningen 2027 (2028-2030).....	41
Principper for låntagning.....	44
Økonomisk Oversigt - februar 2026.....	46
Underskriftsside.....	48
Diverse.....	49
Lukket: Etablering af adgangsvej	50
Lukket: Indkvartering af ukrainske flygtninge.....	51
Lukket: Uansøgt afsked 2. halvår 2025.....	52
Lukket: Diverse lukket.....	53

Punkt 17: Meddelelser

00.01.00-P35-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

ØU

Sagens kerne

Meddelelsespunktet fremlægges til orientering:

1. Sygefraværstatistik (se bilag).

Indstilling

Meddelelsespunktet forelægges til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

ØU sygefraværssrapport 2025.pdf

Punkt 18: Nedlæggelse af §14-forbud, Hvidovrevej 15-17

01.02.07-A26-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune ønsker med forslag til Kommuneplan 2026, at der ikke igangsættes nye boligprojekter udover de allerede besluttede. På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, om der skal bruges et § 14-forbud til at bremse et konkret projekt med seks boliger fordelt på to etager på Hvidovrevej 15-17.

Uanset beslutningen om § 14-forbud foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en ny lokalplan for otte matrikler, som skal begrænse byggeri til primært erhverv og parcelhuse for at sikre, at lokalplanlægningen er i tråd med den kommende kommuneplan.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

1. at der nedlægges et forbud efter Planlovens § 14 imod opførelse af seks boliger fordelt på to etager på Hvidovrevej 15-17.
2. at der udarbejdes lokalplanforslag med det i sagsfremstillingen skitserede hovedindhold, uanset om det beslutes at nedlægge forbud.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 3. februar 2026, pkt. 11:

3 medlemmer (C og O) stemte imod.

1 medlem (F) undlod at stemme.

1 medlem (A) stemte for.

1 medlem, Jan Kongebro (A), benyttede standsningsretten og sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 16. december 2025, i Forslag til Kommuneplan 2026, besluttet at ændre rammebestemmelser og afgrænsning af områder til blandet bolig- og erhvervsanvendelse. Langs østsiden af Hvidovrevej, mellem Roskildevej og Bjørnevej (Hvidovrevej 3-17) er rammebestemmelserne ændret, således at boliganvendelse alene kan ske i form af fritliggende parcelhuse med en maximal bebyggelsesprocent på 25.

Den nugældende Kommuneplan 2022 – såvel som tidligere kommuneplaner – giver mulighed for at bygge etageboliger i 2 etager med en bebyggelsesprocent på 60. Det samme gør sig gældende i Lokalplan 129 for Hendriksholmkvarteret, som blev vedtaget i 2019.

Rødovre Kommune har modtaget en ansøgning om byggetilladelse, der udnytter mulighederne i Lokalplan 129.

Hvis byggeprojektet ønskes afvist med henvisning til de nye rammer i kommuneplanforslag 2026, kan det ske med et forbud efter planlovens § 14.

Projektet på Hvidovrevej 15-17

Ejer af ejendommen Hvidovrevej 15-17 har 30. juni 2025 ansøgt om opførelse af 6 boliger som ejerlejligheder til udlejning i 2 etager og delvis kælder på samlet 449 m². Matrikel 4e sammenlægges med matrikel 13c, som muliggør de yderligere 449 m² bebyggelse. Parallelt hermed har Teknisk Forvaltning 4. juli meddelt en §8-tilladelse i medfør af jordforeningsloven, således at jord- og gravearbejde kan påbegyndes.

Nugældende lokalplan (LP129 fra 2019) er ikke til hinder for projektet.

Der har siden 2020 været en løbende dialog med bygherre/rådgiver om bebyggelsesmuligheder, hvilket kan give bygherre en berettiget forventning om tilladelse.

Varsel om forbud og høringssvar

Teknisk Forvaltning udsendte 19. december 2025 et varsel om forbud efter planlovens § 14 til ansøger med oplysning om, at Rødovre Kommune agter at nedlægge et forbud mod det ansøgte boligprojekt, med mulighed for at sende bemærkninger til sagen inden 8. januar 2026. Et § 14-forbud indebærer, at byggeriet ikke kan påbegyndes trods byggeret i lokalplanen, på betingelse af, at kommunen indenfor et år skal have udarbejdet et forslag til en ny lokalplan. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra ejer, som der redegøres for herunder, jf. bilag.

Bygherre har i sit høringssvar bl.a. påpeget, at der allerede den 8. august 2023 blev meddelt byggetilladelse til et oprindeligt projekt på 5 boliger på ejendommen. Dette projekt er påbegyndt med udgravning til kælder under en gældende § 8-tilladelse. Bygherre oplyser, at den oprindelige byggetilladelse fra 2023 ikke er bortfaldet eller annulleret. Hvis kommunen nedlægger forbud mod det aktuelle projekt (6 boliger), har bygherre tilkendegivet, at de vil kræve at gennemføre det oprindelige projekt (5 boliger).

I høringssvaret beskrives, at nedlæggelse af et § 14-forbud vil have betydelige økonomiske konsekvenser for ejeren. Bygherre har afholdt omkostninger til bl.a. matrikulær sammenlægning af ejendommene, udarbejdelse af nye brand- og konstruktionsprojekter samt rådgiveromkostninger og gebyrer til ny § 8-tilladelse. Hertil kan der være afledte omkostninger ved at lade grunden stå som en åben udgravning i op til et år, mens en ny lokalplan udarbejdes.

Bygherre argumenterer desuden for, at projektet vil styrke helheden langs Hvidovrevej bedre end en fragmenteret erhvervsbebyggelse.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen anerkender, at bygherre har handlet i "god tro" efter en mundtlig forhåndsdialog om det reviderede projekt den 9. januar 2025. Da sagen har været i dialog siden 2020, og den konkrete ansøgning har afventet sagsbehandling siden 30. juni 2025, er der en risiko for, at et § 14-forbud kan kendes ugyldigt i Planklagenævnet. Dog forventes et forslag til lokalplan at kunne fremlægges til politisk beslutning i god tid inde 12 måneder efter beslutningen om forbud, som reglerne tilsiger.

Forvaltningen deler ikke bygherres vurdering af, at den tidligere byggetilladelse, er gyldig juridisk, da den udløber efter et år i henhold til byggeloven. Den tilladelse, som omtales påbegyndt i høringssvaret, er tilladelsen til at håndtere forurennet jord i henhold til § 8 i jordforureningsloven.

To scenarier

Det er forvaltningens vurdering, at der skal tages stilling til balancen mellem ønsket om at sikre den fremtidige byplanlægning og hensynet til bygherren herunder bygherrens muligvis berettigede forventninger og økonomiske forhold ved et forbud.

Der er således to scenarier for det videre forløb:

Scenarie 1: Nedlæggelse af § 14-forbud

Udvalget beslutter at nedlægge forbud mod det reviderede projekt på Hvidovrevej 15-17 (6 boliger). Dette vil standse det aktuelle byggeri og sætte en ny lokalplanproces i gang. Et forslag til lokalplan vil blive offentliggjort inden for 12 måneder.

Scenarie 2: Lokalplanproces uden forbud

Udvalget beslutter ikke at nedlægge forbud mod det konkrete projekt, men igangsætter sideløbende en ny lokalplanlægning for hele området (østsiden af Hvidovrevej). Dette betyder, at det ansøgte projekt på Hvidovrevej 15-17 kan realiseres, mens fremtidige projekter i området vil blive reguleret af de nye, strammere rammer.

Med baggrund i forslag til Kommuneplan 2026 indstilles det, at der nedlægges et §14-forbud.

Kommende lokalplan

Teknisk Forvaltning anbefaler følgende hovedindhold i et lokalplanforslag:

- Lokalplanområdet omfatter alle 8 matrikler langs østsiden af Hvidovrevej, mellem Roskildevej og Bjørnevej.
- Lokalplanbestemmelserne fastlægger, hvilke matrikler, der fortsat må bruges til erhverv, og hvilke der må bruges til boliger i form af fritliggende parcelhuse med en maximal bebyggelsesprocent på 25.
- Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser om bebyggelsens fremtræden, om parkering og om bevaringsværdige træer i det omfang, det er hensigtsmæssigt.

Nærværende dagsorden træder i stedet for en startredegåelse, som ellers er praksis i lokalplanprocesserne i Rødovre Kommune.

Lov- og plangrundlag

Planloven (§ 14)
Lokalplan 129

Tidsplan

Hvis det besluttes at nedlægge § 14-forbud, skal der inden 12 måneder offentliggøres et forslag til lokalplan med et indhold som forhindrer det, som udløste § 14 forbuddet. Et forslag til lokalplan forventes at kunne blive forelagt udvalget i efteråret 2026.

Bilag

BILAG 01_Høringssvar_Hvidovrevej 15A_matr.nr. 4e Rødovre By, Hendriksholm

BILAG 02_bilag til høringssvar_maildokumentation_Opstart grave- og anlægsarbejder

BILAG 03_bilag til høringssvar_BYGGETILLADELSE_sagnr_2022-0177_Hvidovrevej 17A17E

BILAG 09_Situationsplan Hvidovrevej 15-17

BILAG 08_Facade rendering Hvidovrevej 15-17

BILAG 07_Bygherres beskrivelse af projektet Hvidovrevej 15-17

BILAG 06_Facade opstalt Hvidovrevej 15-17

BILAG 05_Lokalplan 129 fra 2019

Punkt 19: Nedlæggelse af §14-forbud, Roskildevej 308

02.34.02-P19-83-25

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune ønsker med forslag til Kommuneplan 2026, at der ikke igangsættes nye boligprojekter udover de allerede besluttede. På den baggrund skal Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til at bruge et §14-forbud til at bremse et konkret projekt om anvendelsesændring af eksisterende to-plans villa fra erhvervsformål til boligformål samt nedrivning af eksisterende garageanlæg for opførelse af 3 nye rækkehuse i 2 plan på Roskildevej 308.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

1. at der nedlægges et forbud efter Planlovens § 14 imod anvendelsesændring af eksisterende to-plans villa fra erhvervsformål til boligformål samt nedrivning af eksisterende garageanlæg for opførelse af 3 nye rækkehuse.
2. at der – hvis § 14-forbuddet besluttet – udarbejdes lokalplanforslag med det i sagsfremstillingen skitserede hovedindhold.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 3. februar 2026, pkt. 12:

3 medlemmer (C og O) stemte imod.

1 medlem (F) undlod at stemme.

1 medlem (A) stemte for.

1 medlem, Jan Kongebro (A), benyttede standsningsretten og sagen oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Beslutning

Oversendes til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med Forslag til Kommuneplan 2026 haft fokus på at begrænse mulighederne for nye boligprojekter udover de allerede besluttede. Flere steder langs større veje er kommuneplanens rammebestemmelser og afgrænsning af områder til blandet bolig- og erhvervsanvendelse derfor ændret. Langs Roskildevej indeholder kommuneplanforslaget imidlertid ingen ændringer i forhold til tidligere kommuneplaner.

Den nugældende Kommuneplan 2022 – såvel som tidligere kommuneplaner – giver mulighed for at bygge etageboliger i 3 etager med en bebyggelsesprocent på 70. Det samme gør sig gældende i Lokalplan 89, som blev vedtaget i 2003.

Rødovre Kommune har modtaget en ansøgning om byggetilladelse til et projekt, der udnytter mulighederne i Lokalplan 89.

Hvis byggeprojektet ønskes afvist med henvisning til de nye rammer i kommuneplanforslag 2026, kan det ske med et forbud efter planlovens § 14.

Projektet på Roskildevej 308

Ejer af ejendommen Roskildevej 308 har den 29. juni 2025 ansøgt om anvendelsesændring af eksisterende to-plans villa fra erhvervsformål til boligformål samt nedrivning af eksisterende garageanlæg for opførelse af 3 nye rækkehuse i 2 plan, med en samlet bebyggelsesprocent på 70. Nuværende lokalplan 89 er ikke til hinder for projektet.

Der har siden marts 2023 været en løbende dialog med bygherre/rådgiver om bebyggelsesmuligheder, hvilket kan give bygherre en berettiget forventning om tilladelse.

Varsel om forbud og høringssvar

Teknisk Forvaltning sendte den 19. december 2025 et varsel om forbud efter planlovens §14 til ansøger med oplysninger om, at Rødovre Kommune agter at nedlægge et forbud mod det ansøgte boligprojekt, med mulighed for at sende bemærkninger til sagen inden 8. januar 2026. Et §14-forbud indebærer at byggeriet ikke kan påbegyndes trods byggeret i lokalplanen, på betingelse af, at kommunen inden for 1 år skal have udarbejdet et forslag til en ny lokalplan. Forvaltningen har modtaget høringssvar fra ejer, som der redegøres for herunder, jf. bilag.

Bygherre har i sit høringssvar påpeget, at ejendommen på Roskildevej 308 i dag står tom og i synligt forfald og hverken tilfører liv eller kvalitet til kvarteret. Bygherres ønske med projektet har fra begyndelsen været at aktivere en ejendom, så den igen kommer i brug og dermed også kan bidrage til en positiv udvikling af området.

Bygherre uddyber endvidere, at det indsendte myndighedsprojekt er udviklet på baggrund af en god og konstruktiv dialog med Rødovre Kommune, indledt på forhåndsdialogmøde den 30. marts 2023 og i den efterfølgende periode. På dette grundlag har bygherre investeret betydelige ressourcer i rådgivning og udarbejdelse af et myndighedsprojekt i tillid til det aftalte og den gældende planlægning.

Forvaltningens bemærkninger

Forvaltningen gør opmærksom på, at bygherre har handlet i "god tro" efter en mundtlig forhåndsdialog den 30. marts 2023 og den konkrete ansøgning har afventet sagsbehandling siden 29. juni 2025, er der en risiko for, at et §14-forbud kan kendes ugyldigt i Planklagenævnet på grund af kommunal passivitet og bygherres berettigede forventninger. Dog forventes et forslag til lokalplan at kunne fremlægges til politisk beslutning i god tid inden 12 måneder efter beslutningen om forbud, som reglerne tilsiger.

Det er forvaltningens vurdering, at der skal tages stilling til balancen mellem ønsket om at sikre den fremtidige byplanlægning og hensynet til bygherren herunder bygherrens muligvis berettigede forventninger og økonomiske forhold ved et forbud.

Teknik- og Miljøudvalget kan beslutte at nedlægge forbud mod den ansøgte anvendelsesændring af eksisterende to-plans villa fra erhvervsformål til boligformål samt nedrivning af eksisterende garageanlæg for opførelse af 3 nye rækkehuse i 2 plan. Dette vil standse de aktuelle byggeplaner på Roskildevej 308. Rødovre Kommune skal herefter indenfor 12 måneder udarbejde og offentliggøre et forslag til lokalplan med et indhold som forhindrer det, som udløste § 14 forbuddet.

Hvis udvalget beslutter at nedlægge § 14-forbud og udarbejde en ny lokalplan, anbefaler Teknisk Forvaltning, at lokalplanen alene omfatter ejendommen Roskildevej 308, og at lokalplanbestemmelserne fastlægger, at ejendommen kun må bruges til erhverv. I givet fald træder nærværende dagsordenspunkt i stedet for en startredegorrelse, som ellers er praksis i lokalplanprocesserne i Rødovre Kommune.

Teknisk Forvaltning anbefaler endvidere, at der frem mod næste kommuneplanrevision tilrettelægges en drøftelse af visioner for Roskildevej, med henblik på at revidere kommuneplanens rammebestemmelser og efterfølgende udarbejde ny(e) lokalplaner for Roskildevej.

Hvis udvalget ikke bliver beslutter at nedlægge forbud vil det ansøgte projekt på Roskildevej 308 kunne realiseres.

Med baggrund i forslag til Kommuneplan 2026 indstilles det, at der nedlægges et §14-forbud.

Lov- og plangrundlag

Planlovens § 14

Lokalplan 89

Tidsplan

Hvis det besluttes at nedlægge § 14-forbud, skal der inden 12 måneder offentliggøres et forslag til lokalplan med et indhold som forhindrer det, som udløste § 14 forbuddet. Forvaltningen forventer at kunne fremlægge et forslag til lokalplan til politisk behandling i efteråret 2026.

Bilag

Høringssvar Roskildevej 308

Partshøring og varsel af påbud

Hoveddokument for ansøgningen

2025.06.29_RKR_Andragende 001.pdf

2025.06.29_RKR_TL 001.pdf

308.pdf

Punkt 20: Plejeplan for Vestvolden 2026-2030

01.05.08-P25-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Pleje- og anlægsplan for Vestvolden er revideret, og den gældende plan for de kommende 5 år ligger klar til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,
at Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden 2026-2030 godkendes.

Beslutning fra Klima- og Naturudvalget, 3. februar 2026, pkt. 8:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Vestvolden blev fredet i 1997 med det formål, at

- sikre det kulturhistoriske fortidsminde,
- bevare og forbedre de landskabelige og biologiske værdier, herunder øge funktionen som spredningskorridor,
- sikre offentlighedens ret til at færdes i området, samt regulere områdets anvendelse til almene fritidsformål.

Fredningen indeholder forbud mod tilstandsændringer. Nyanlæg skal være indeholdt i Pleje- og Anlægsplanen for Vestvolden, eller have dispensation fra Fredningsnævnet.

Der er i fredningen indlagt krav om, at der skal udfærdiges en Pleje- og Anlægsplan, der højst gælder 5 år ad gangen. Denne plan udarbejdes af de 4 beliggenhedskommuner (Hvidovre, Brøndby, Rødovre, København) samt Naturstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen. Plejeplanerne har været udarbejdet i over 20 år med beskrivelse af hvert enkelt delområdes status samt plejetiltag ud fra formålet omkring beskyttelse af Vestvoldens natur, kulturhistorie og rekreative funktion. Den nuværende plejeplans revision for de næste 5 år har haft overordnet fokus på at opgradere de største mangler indenfor især digitalt kortmateriale. Derudover har der eksempelvis været fokus på at revidere planen ift. opgradering af tilladt byinventar på fortidsmindet, ændring i planens opsætning for større overblik, bedre fokus på belysning, flere muligheder for renoveringer, genplantning af voldgadetræer, bekæmpelse af invasive arter, renovering af underføring af dræn under Jyllingevej, etablering af sø syd for Absalon, bedre beskyttelse af bilag 4-arter, osv.

Der har i samarbejdet med styrelserne været et fokus på plejetiltag, der fremmer den biologiske udvikling på fortidsmindet, men samtidig overholder Museumsloven og ikke beskadiger eller ændrer på terrænet. Således er det beskrevet at på selve fortidsmindet er det tilladt med stående, men ikke liggende, dødt ved. De træer, der falder på fortidsmindet, må dog i mindre omfang blive liggende.

Planen har som fredningen foreskriver været i høring ved de foreninger, der er indskrevet i fredningsteksten som høringsberettigede, dvs. Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Botanisk Forening og Foreningen Vestvoldens Venner. De indkomne høringssvar bemærker eksempelvis større ønske om fokus på bilag 4-arter som flagermus, fokus på lys, ønsker om flere indsatser til fremme af naturen, opmærksomhed på særlig flora samt registrering af denne, m.v. Høringssvarene har givet anledning til mindre tilrettelser i planen.

Ændringerne i planen medfører ikke i sig selv store ekstra omkostninger for kommunen. Imidlertid har det vist sig, at plejeindsatsen det seneste stykke tid har været lidt udfordret, hvilket bl.a. skyldes at forskellige beskæftigelsesprojekter grundet konjunkturudvikling ikke længere kan bidrage til fortidsmindets pleje i samme grad som tidligere.

Teknisk Forvaltning undersøger i øjeblikket, hvordan udfordringen bedst løses med blik for nye samarbejder, omprioritering af driften eller evt. drøftelse af tilførelse af midler i forbindelse med budgetprocessen.

Lov- og plangrundlag

Naturbeskyttelsesloven LBK nr 240 af 13/03/2019, Museumsloven LBK nr 358 af 08/04/2014

Bilag

Pleje- og Anlægsplan for Vestvolden 2026-2030

Kortmateriale

Høringsnotat

Punkt 21: Fælles handleguide – sådan skal du handle, når du bliver bekymret for trivslen hos et barn eller en ung

27.00.00-A26-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen forelægger dokumentet ”Fælles handleguide – sådan skal du handle, når du bliver bekymret for trivslen hos et barn eller en ung” til orientering.

Den fælles handleguide er udarbejdet i et samarbejde mellem Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen i regi af ”Råd til Fremtidens velfærd: Styrket samarbejde om udsatte børn og unge”. Sagen behandles samtidig i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at dokumentet ”Fælles handleguide – sådan skal du handle, når du bliver bekymret for trivslen hos et barn eller en ung” tages til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 3. februar 2026, pkt. 9:
Indstilles taget til efterretning.

Beslutning

Indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I Rødovre Kommune har mange børn og unge det rigtig godt, men desværre er der stadig flere børn, som oplever trivselsudfordringer, som ikke oplever et stærkt tilhørsforhold til skolen, eller som har behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte. Udfordringerne er ikke unikke for Rødovre Kommune – der er tale om tendenser, som går på tværs landet.

Rødovre Kommune er allerede godt i gang med en større faglige omstilling for at vende udviklingen. Således blev der allerede i forbindelse med budget 2023 vedtaget en budgetresolution med fokus på at styrke samarbejdet mellem Børne- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen. Det har ligeledes været drøftet som tema på de to seneste budgetseminarer i kommunalbestyrelsen, og med budgetaftalerne for 2025 og 2026 er en række tiltag iværksat under overskriften ”Råd til Fremtidens velfærd: Styrket samarbejde om udsatte børn og unge”.

Som led i arbejdet er der bl.a. etableret et nyt tilbud ”Mød Mig for børn, unge og forældre”, hvor børn og unge med tegn på mistrivsel samt deres forældre kan henvende sig og få en indledende samtale, rådgivning og vejledning eller blive hjulpet videre til andet kommunalt tilbud eller et tilbud uden for kommunen (fx i civilsamfundet). Forvaltningerne har ligeledes iværksat en styrket indsats for tilhør ved at etablere et tilhørsteam på Rødovre Parkvej Skole, som skal varetage en række konkrete komplekse fraværssager samt et kommende forebyggerteam på skolerne, som skal arbejde forebyggende med faglige og sociale konkrete indsatser til børn og familier.

Senest har de to forvaltninger udarbejdet en fælles handleguide til tidlig opsporing, forståelse og håndtering af begyndende tegn på mistrivsel (bilag 1). Handleguiden introducerer en række nye administrative retningslinjer og rammer for, hvordan forvaltningerne sammen forstår og arbejder med trivsel i Rødovre Kommune.

Handleguiden er skrevet til alle, der arbejder professionelt med børn og unge i Rødovre Kommune, og er blevet til i et tæt samarbejde mellem de to forvaltninger og med bred inddragelse af borgere, medarbejdere og ledere på områderne.

Handleguiden er blevet kvalificeret i de to forvaltningers MED-udvalg samt i udsatte- og handicapråd i 4. kvartal 2025. Med handleguiden introduceres Rødovre Kommunes Trivselslinje, som bliver forvaltningernes fælles forståelsesramme for samarbejdet om børn og unges trivsel. I tæt sammenhæng med trivselslinjen introduceres en Indsatslinje, som bliver forvaltningernes fælles handleramme i det tværgående samarbejde. Med handleguiden introduceres også en tovholderfunktion, som fremover bliver en fast del af organiseringen af et barns forløb, som et koordinerende bindeled til gavn for børn, forældre og medarbejdere. Handleguiden indeholder desuden en beskrivelse af en justeret tværgående mødestruktur i vores almene dagtilbud og skoler. Til sidst opstiller handleguiden en række handleveje til brug for ledere og fagpersoner, som står med en bekymring for trivslen hos et barn eller ung i Rødovre.

Som tillæg til handleguiden er der lavet en oversigt over kommunes tilbud og indsatser i forhold til børn og unges trivsel (bilag 2). Oversigten er et dynamisk dokument, som formidles på kommunens hjemmeside og opdateres løbende. Der arbejdes ligeledes på et mere udførligt oversigtsmateriale målrettet forældre.

Borgerrådgiveren har med sin årsrapport for 2024 peget på et antal opmærksomhedspunkter i samspillet mellem Børne- og Familieafdelingen og Skoleafdelingen, som har indgået i udviklingsarbejdet. Handleguiden forventes bl.a. at kunne afhjælpe nogle af de udfordringer for børn og forældre, som borgerrådgiveren har konstateret i forhold til snitflader og arbejdsgange mellem afdelinger.

Lov- og plangrundlag

Den fælles handleguide skal ses i tæt sammenhæng med de øvrige tiltag under ”Råd til Fremtidens velfærd: Styrket samarbejde om udsatte børn og unge”. Derudover spiller handleguiden tæt sammen med følgende dokumenter:

- Mod på Trivsel handleplan
- Kommunal beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af vold og overgreb mod børn og unge
- Kommunal beredskabsplan for forebyggelse, opsporing og håndtering af negativ social kontrol, æresrelaterede konflikter og ekstremisme blandt børn, unge og deres familier

Økonomiske konsekvenser

Økonomien til den fælles handleguide er allerede indeholdt i de eksisterende rammer.

Tidsplan

Den fælles handleguide implementeres i løbet af 2026. I slutningen af 2026 evalueres de foreløbige erfaringer med handleguiden, og der tages stilling til et eventuelt behov for justeringer.

Bilag

Fælles handleguide – sådan skal du handle, når du bliver bekymret for trivslen hos et barn e

Fælles tilbudsvifte - oversigt over Rødovre Kommunes tilbud og indsatser i forhold til børn

Punkt 22: Genoptaget efter høring: Justering af kapacitet på Dagtilbudsområdet

28.09.00-A00-149-25

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Antallet af 0-6-årige børn i Rødovre Kommunes dagtilbud har været faldende siden 2024, og befolkningsprognosen viser, at faldet fortsætter ind i 2026. Børne- og Skoleudvalget sendte i december 2025 sagen om justering af kapacitet på Dagtilbudsområdet i høring, hvor forvaltningen anbefaler, at Børnehuset Solsikken lukkes pr. 1. maj 2026. Høringen er nu afsluttet og genoptages med denne sag til endelig beslutning.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at Børnehuset Solsikken lukkes pr. 1. maj 2026,
2. at alle børn omplaceres til andre dagtilbud fra 1. maj 2026,
3. at personale så vidt muligt omplaceres til en tilsvarende stilling i Rødovre Kommune, samt
4. at Børnehuset Bybjerget overtager morgenåbningen, og fra den 1. maj åbner kl. 6.00 i stedet for kl. 7.00

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 3. februar 2026, pkt. 10:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Antallet af børn i dagtilbud i Rødovre Kommune har været faldende siden efteråret 2024. Befolkningsprognosen peger på et fortsat fald i børnetallet i 2026.

Forvaltningen har i dialog med dagtilbudslederne gennemført større og mindre kapacitetstilpasninger i børnehusene Broparken (10 vuggestuepladser), Træet (14 vuggestuepladser og 10 børnehavepladser), Islemark (12 vuggestuepladser), Rønneholm (9 vuggestuepladser og 8 børnehavepladser), Nyager (6 børnehavepladser), Solsikken (4 børnehavepladser) og Carlsro (4 vuggestuebørn og 4 vuggestuepladser) i 2025. Forvaltningen har desuden undladt at ansætte nye dagplejere, samt undladt at åbne alle stuer i Børnehuset Villa Kulla og Skibet.

Der er desværre fortsat behov for en større nedjustering af antallet af pladser fra 2026 særligt i den sydlige del af kommunen. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at en lukning af Børnehuset Solsikken er den mest hensigtsmæssige løsning til at få nedbragt den overskydende pladskapacitet. Samtidig kan den resterende pasningskapacitet udnyttes mere optimalt med færre udgifter til ledelse og tomme kvadratmeter. Lukningen af et helt dagtilbud kan desuden medvirke til, at der etableres en genhusningsinstitution, når øvrige dagtilbud står overfor en renovering.

Alternativt vil der skulle ske nedjustering af pladser i alle dagtilbud, hvilket ville vanskeliggøre muligheden for at opretholde den pædagogiske kvalitet i de enkelte dagtilbud. En spredt nednormering med færre børn på hver stue vil gøre det svært at opretholde bemanningen på stuen hele dagen og dermed give en reduktion i den pædagogiske kvalitet.

Forvaltningen vurderer på baggrund af de indkomne høringssvar og udtalelser fortsat, at den mest hensigtsmæssige løsning i forhold til behovet for nedjustering af pladser er en lukning af Solsikken pr 1. maj 2026. Børne- og Skoleudvalget sendte sagen i høring i december. Sagen er vedlagt i bilag.

Genoptagelse efter høring

Forslaget om lukning af Børnehuset Solsikken har været sendt i høring hos forældrebestyrelsen (F-BEST) og hos de faglige organisationer (BUPL, FOA). Derudover har forvaltningen bedt Solsikkens MED-udvalg (SOL-MED), Dagtilbudsrådets MED-udvalg (DAG-MED) og Børne- og Kulturforvaltningens Fælles MED-udvalg (FÆLLES-MED) om at komme med en udtalelse til forslaget om lukning af Solsikken. Alle parter har afgivet høringssvar og benævnes i nedenstående sag med forkortelser i parentes.

Høringssvarenes og udtalelsernes hovedbudskaber behandles tematisk herunder og er vedlagt i bilag.

Børns og forældres trivsel og tryghed

I alle høringssvar og udtalelser fremhæves det, at en lukning af et dagtilbud ikke kan undgå at påvirke børns trivsel. F-BEST beskriver det som at, ”for små børn har kendte voksne, faste relationer og genkendelige rammer afgørende betydning for tryghed og udvikling”.

Alle parter har også fokus på, at Solsikken er et velfungerende dagtilbud, og derfor skaber en mulig lukning en bekymring for børnenes trivsel og udvikling. En lukning af Solsikken vil give opbrud i relationer, manglende stabilitet og utryghed i den nærmeste tid.

SOL-MED har desuden fokus på børnenes trivsel og udvikling, særligt for de børn, der er i udsatte positioner og de børn, der ikke har været bosiddende i Danmark i lang tid.

Alle MED-udvalg anbefaler derfor, at der skal være fokus på gode modtagelsesforløb og understøttelse for børnene, hvis en lukning bliver en realitet.

Forvaltningen er opmærksomme på, at en lukning skaber store omvæltninger for børn og også for forældre. Derfor vil den samlede dagtilbudsledergruppe frem mod en lukning have fokus på, hvordan børn og forældre kan modtages bedst muligt. Forældre til børn i særligt udsatte positioner er allerede nu i dialog med forvaltningens pædagogiske konsulenter, og enkelte børn er allerede blevet flyttet til andre dagtilbud, da børnene ikke tåler store udsving i deres hverdag.

Derudover vil forvaltningen afsætte ressourcer fra PRT (Pædagogisk Ressource Team) til at understøtte overgange for de børn, der måtte have behov for det. PRT-ressourcerne vil særligt blive prioriteret i de dagtilbud, hvor det forventes, at hovedparten af børnene vil søge hen mod.

F-BEST er bekymrede for, at en lukning af Solsikken vil betyde en reduktion i fleksibilitet og færre valgmuligheder i dagtilbud for forældrene. F-BEST er desuden bekymrede for, at forældre tvinges ind i et dagtilbud med frokostordning, som kan belaste stramme økonomier.

For at imødekomme forældrenes bekymringer vil forvaltningen give forældrene mulighed for at afgive tre ønsker til dagtilbud. Det vil være muligt at ønske, om man ønsker overflytning med andre børn, et dagtilbud uden frokostordning eller har behov for udvidet åbningstid. Forvaltningen vil så vidt muligt forsøge at imødekomme alle ønsker. Ligeledes skal det pointeres, at reglerne om økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud også gælder for frokostordningen. Forud for at forældrene skal ønske dagtilbud, vil de modtage materiale med dagtilbuddenes beliggenhed, frokostordning og åbningstider.

Ingen af høringssvarene eller udtalelserne har kommenteret på, at Solsikken i dag har udvidet åbningstid fra kl. 6 om morgenen. Forvaltningen er dog vidende om, at den udvidet åbningstid i dag bliver brugt. Derfor vil forvaltningen anbefale, at der udpeges et andet dagtilbud i nærheden uden frokostordning.

Forvaltningen har været i dialog med Børnehuset Bybjerget. Under forudsætning af sagens endelige vedtagelse er Bybjergets personale pr. 31. januar 2026 blevet varslet om udvidet åbningstid og dermed mulighed for ændrede mødeplaner gældende pr. 1. maj 2026.

Personale

I alle høringssvar og udtalelser fremhæves det under et, at medarbejderne i Solsikken har stærke pædagogiske kompetencer, og bl.a. har opbygget stor viden om sprogarbejdet via efteruddannelse i Hanen. Kompetencer der skal sættes i spil, hvis medarbejderne i Solsikken skal omplaceres.

Udtalelsen fra SOL-MED påpeger, at usikkerheden vedrørende en eventuel lukning kan give stress, mistrivsel og et dårligt arbejdsmiljø.

I høringssvarene fra FOA og BUPL, samt fra DAG-MED og FÆLLES-MED, fremhæves det, at der skal sikres gode processer for medarbejdere, hvis de omplaceres.

Dette kan blandt andet sikres ved, at nogle medarbejdere kan blive omplaceret sammen med en kollega fra Solsikken, hvis det er en mulighed i det nye dagtilbud. Omplaceringerne må også meget gerne ske sammen med grupper af børn fra Solsikken. Der skal endvidere være fokus på, at medarbejdernes nuværende arbejdstid og løn fastholdes.

Medarbejdersiden i DAG-MED og FÆLLES-MED har et ønske om, at medarbejdere får tilbudt mere end én stilling i et andet dagtilbud.

I forhold til muligheden for at tilbyde omplacering af alle medarbejdere, er forvaltningen i gang med en oversigt over nuværende ledige stillinger på området, som pt. tilbageholdes, så medarbejderne kan orientere sig løbende om mulighederne for nye arbejdssteder. Medarbejderne vil få mulighed for at ønske to arbejdspladser i kommunen. Det

vurderes imidlertid kun at være muligt at tilbyde én fast stilling til medarbejderne jævnfør kommunens strategi om ”Ingen nemme løsninger”. I forbindelse med et tilbud om omplacering vil der i videst muligt omfang blive taget højde for medarbejdernes ønsker til både arbejdssted og omplacering sammen med kollegaer. Løn og timetal vil så vidt muligt forsøges opretholdt.

Hvis en medarbejder takker nej til et konkret tilbud om omplacering, vil vedkommende fortsat være opsagt med opsigelsesvarsel og vilkår for uansøgt afsked.

I høringssvarene og udtalelserne peges der på, at der allerede er medarbejdere, der har fået nyt arbejde. Derfor er organisationerne optaget af, at der fastholdes flest mulige af medarbejderne i Rødovre Kommune på samme ansættelsesvilkår som i dag. Der er et ønske om, at medarbejderne tilbydes et tillæg for at blive frem til den 1. maj 2026. Forvaltningen deler bekymringen for, at personalet vil søge andet arbejde inden en mulig lukning den 1. maj 2026. Derfor har forvaltningen forhandlet med BUPL, FOA og Ernæringsforbundet om et tillæg på 10.000 kr. til medarbejderne for at fastholde personalet frem til en eventuel lukning.

Endelig er der enighed om, at der skal være en ekstra opmærksomhed på at understøtte ledelsen i Solsikken før, under og efter en eventuel lukning af dagtilbuddet. Forvaltningen har et tæt samarbejde med ledelsen i Solsikken. Ledelsen tilbydes i lighed med medarbejderne også omplacering til lignende stillinger.

DAG-MED og de faglige organisationer fremhæver, at der, på trods af den ærgerlige situation, er sikret en veltilrettelagt proces for omplacering af medarbejdere. Den er vigtig for både medarbejdere, der omplaceres, samt de dagtilbud der modtager nye kollegaer.

Der vil i de kommende måneder blive arbejdet på, hvordan øvrige dagtilbud bedst muligt kan modtage nye kollegaer. Det gode samarbejde om processen med de faglige organisationer skal fastholdes i tråd med Sammen om Rødovre. Det vil ske blandt andet ved at fællestillidsrepræsentanterne tilbyder at deltage i samtaler og besøg i andre dagtilbud.

Bygningsstand, byudvikling og genhusning

SOL-MED og F-BEST er ikke enige i forvaltningens vurdering af Solsikkens bygninger. SOL-MED stiller sig uforstående overfor, at der ikke er blevet afsat ressourcer til en løbende renovering. Ligesom SOL-MED undres over, at Solsikken ikke blev renoveret i forbindelse med Solsikkens genhusning i efteråret 2024.

Forvaltningen har sammen med Teknisk Forvaltning vurderet, at Solsikkens bygninger er de ældste og mest slidte i den sydlige del af kommunen, samtidig med at det matcher behovet for nedskrivning af pladser. Bygningen ikke er ikke vurderet uegnet til dagtilbud. Derfor vil bygningerne godt kunne bruges til at genhuse andre dagtilbud i kortere perioder.

Alternativer til lukning af et dagtilbud

De faglige organisationer, DAG-MED og FÆLLES-MED er enige om, at det er bedre at lukke et dagtilbud i stedet for nedjusteringer i mange dagtilbud.

SOL-MED havde ønsket, at ledelsen og TR’ere i Solsikken havde været inddraget tidligere i processen, inden den blev politisk behandlet.

F-BESTs høringssvar kritiserer processen og timingen for forslaget om en mulig lukning af Solsikken, samt at det er et for vidtgående greb at lukke et dagtilbud. F-BEST og SOL-MED ønsker, at lukningen genovervejes og erstattes af andre mulige indgreb som fx midlertidig reduktion af pladser, omstrukturering, lukning af enkelte stuer, justering af åbningstider eller organisatoriske tilpasninger.

Forvaltningen har afsøgt flere af forældrebestyrelsens forslag til alternativer. Som tidligere beskrevet er der allerede reduceret i pladser i flere af kommunens dagtilbud, og det er ikke muligt at lukke tilstrækkeligt med stuer for at imødekomme behovet for nedjusteringer.

Justering af åbningstider og organisatoriske tilpasninger vil ikke give den nødvendige reduktion i antallet af pladser og dermed økonomi, som er en konsekvens af det faldende børnetal. Derudover er forvaltningen lovmæssigt forpligtet til at opretholde en åbningstid, der matcher forældrenes behov.

Status på indskrivning af børn og personale primo januar 2026

Med udmeldingen om en mulig lukning af Solsikken har flere forældre valgt at flytte deres børn. Pr. 1. februar 2026 er der således 28 vuggestuebørn indskrevet i Solsikken. Da sagen blev fremlagt i december 2025 var der indskrevet 37 vuggestuebørn. Pr. 1. februar 2026 er der indskrevet 53 børnehavebørn, mens der i december 2025 var indskrevet 56 børnehavebørn. Der er således 12 børn, der har søgt andre pasningsmuligheder i perioden fra 1. december 2025 til primo 2026. Fire faste personaler har valgt at søge nyt job og stopper pr. 31. januar 2026. Der må forventes yderligere udmeldinger af børn, samt at flere medarbejdere søger nye jobveje inden den 1. maj 2026.

Lov- og plangrundlag

Dagtilbudsloven

Tidsplan

- Januar 2026: Der er afholdt 1:1 samtale med alle medarbejdere for at afklare ønsker.
- 3. februar 2026: Sagen behandles politisk efter høring.
- Ultimo februar modtager alle forældre til børn i Solsikken brev i digital postkasse med vejledning til ønsker om overflytning til andet dagtilbud – svarfrist medio marts.
- Ultimo februar: På forældremødet i december 2025 blev det ønsket, at der oprettes en side på rk.dk med spørgsmål og svar på de mest gængse spørgsmål. Det vil forvaltningen sørge for, hvis lukningen endelig vedtages.
- Primo marts: Forvaltningen igangsætter proces for omplacering af medarbejdere pr. 1. maj 2026 i tæt samarbejde med de faglige organisationer FOA og BUPL
- Ultimo marts: Alle forældrene modtager et tilbud om plads i et andet dagtilbud med start den 1. maj 2026.
- Den 1. maj 2026: Solsikken lukkes. Børn og personale flyttes til andre dagtilbud.

Bilag

Sag nr. 89 - justering af kapacitet på Dagtilbudsområdet

Samlet høringssvar

Punkt 23: Udgiftsneutral tillægsbevilling: Pulje til mere pædagogisk personale på Dagtilbudsområdet

28.09.00-A00-4-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har fået tilsagn om i alt årligt 2.992.010 kr. i perioden 2026-2028 fra Undervisningsministeriet (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) til mere pædagogisk personale i daginstitutionerne. Tilskuddet er søgt og bevilget til to institutioner: Børnehuset Carlsro og Børnehuset Solsikken.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at der i 2023 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på netto 0 kr. svarende til en udgift og tilhørende indtægt på 2.992.010 kr. årligt samt
2. at midlerne fordeles således, at Børnehuset Carlsro årligt modtager 1.693.590 kr. og at Børnehuset Solsikken modtager 1.298.420 kr. svarende til institutionens andel af udsatte børn.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 3. februar 2026, pkt. 11:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Undervisningsministeriet har i 2025 udmeldt en ansøgningspulje med det formål at give et målrettet løft af det pædagogiske arbejde i daginstitutioner, hvor børnegruppens sociale baggrund gør, at der i højere grad er behov for nærvær og tid med det pædagogiske personale. Puljen er tiltænkt daginstitutioner, som har minimum 25 procent indskrevne børn, hvor forældrene er berettiget til mindst 80 procent økonomisk fripladstilskud. I Rødovre er der to institutioner, der opfylder kriterierne: Børnehuset Carlsro og Børnehuset Solsikken.

Midlerne skal anvendes til ansættelse af pædagogisk personale i daginstitutioner og midlerne er målrettet en særlig indsats, hvorfor forældrebetalingen i kommunens daginstitutioner ikke må stige som følge af de tildelte tilskud. Pædagogisk personale ansat som følge af puljen, tæller ikke med i opgørelsen af normeringer på kommune- eller institutionsniveau.

Puljens midler i perioden 2026-2028 udmøntes via én ansøgningsrunde og midlerne udmøntes med forbehold for, at bevillingen fastholdes til formålet på finanslovene for de enkelte år.

Hvis en af de tilskudsudløsende dagtilbud nedlægges ændres forudsætningerne for at modtage tilskuddet. Det er muligt at videreføre tilskuddet til en andet dagtilbud, hvis der er en tydelig aftager af børnene. Hvis dette bliver relevant i forhold til Solsikkens eventuelle lukning, så vil forvaltningen gå i dialog med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Lov- og plangrundlag

Finanslovsforslaget for 2026 tekstanmærkning nr. 294 ad § 20.21.06. Mere pædagogisk personale i daginstitutioner med mange børn i udsatte positioner og den vejledning om ansøgningspuljen fra efteråret 2025.

Økonomiske konsekvenser

Den godkendte anvendelse af midlerne har ingen økonomiske konsekvenser for Rødovre Kommune. Bevillingen vedrører hovedfunktion 05.25 dagtilbud til børn og unge.

Tidsplan

Tilskuddet skal anvendes i perioden 2026-2028.

Punkt 24: Anlægsregnskab - bygningsvedligehold dagtilbud

00.32.04-P20-1-25

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i januar 2021 godkendt en anlægsbevilling med en pulje til vedligehold af Rødovre Kommunes dagtilbud. Anlægsregnskab for bevillingen forelægges her til godkendelse. Projektregnskabet resultat er et mindreforbrug på 1387 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes samt
2. at mindreforbruget på 1387 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 3. februar 2026, pkt. 12:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge de generelle retningslinjer for anlægsbevillinger i Rødovre Kommune skal der aflægges anlægsregnskab for hvert anlægsprojekt i en særskilt mødesag til Kommunalbestyrelsen, når anlægget er afsluttet. Dette gælder dog kun for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

I forbindelse med denne anlægsbevilling er der afsat en pulje til bygningsvedligehold på udvalgte dagtilbud. Det er Bygningsdriften (under Rødovre Kommunale Ejendomme), der står for planlægningen af arbejdet. Forud for beslutningen om, hvilke vedligeholdelsesarbejder der skal prioriteres, er der dialog mellem Teknisk Forvaltning, Børne- og Kulturforvaltningen samt brugerne.

Årshjul for dialogen:

- April – september: Gennemgang af bygningernes tilstand og løbende dialog med brugerne.
- September – oktober: Dialog mellem Teknisk Forvaltning og Børne- og Kulturforvaltningen.
- Oktober: Budgettet vedtages, hvilket betyder, at Bygningsdrift kender den endelige økonomi til vedligehold det kommende år.
- December: Planen for bygningsvedligeholdelse tages til efterretning af Kommunalbestyrelsen.

Puljen til vedligeholdelsesarbejder på kommunens dagtilbud er blevet anvendt til større og mindre arbejder. Af større opgaver kan nævnes følgende:

Børnehuset Slottet:

- Nyt tag
- Nye vinduer, karnapper, udvendige døre og facadebeklædning.
- Renovering af tilbygning indeholdende puslerum.
- Udskiftning af gulvbelægninger.

Børneinstitutionen Rønneholm:

- Udskiftning af gulvbelægninger.
- Maling af vægge og træpaneler.

- Udskiftning af el-tavler.
- Udskiftning af indvendige døre.

Børnehaven Nyager:

- Nye vinduer, udvendige døre og sterne.

Børneinstitutionen Egegården:

- Nye vinduer og udvendige døre.
- Nye tagrender og maling af udvendige træ.

Børneinstitutionen Broparken:

- Ændret varmecentral til fjernvarme.
- Udskiftet el-tavle.
- Renovering af hovedkloak.

Børnehuset Solsikken:

- Maling af indvendige vægge og træpaneler, samt deludskiftning af gulvbelægning.

Børnehuset Carlsro, børnehave:

- Maling af indvendige vægge og træpaneler.

Legestuen Nordstjernen:

- Maling af indvendige vægge og træpaneler.

Regnskab for bevillingen er opstillet nedenfor:

Anlægsbevilling i alt: 9.999.999 kr.

Forbrug i alt: 9.998.612 kr.

Mindreforbrug: 1387 kr.

Lov- og plangrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på de 1387 kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Anlægsregnskab, Pulje til vedligehold komm. daginstit.(620184).docx

Punkt 25: Anlægsregnskab - Skanderup køkken

00.32.04-P20-2-25

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har i oktober 2022 godkendt en anlægsbevilling til etablering af et produktionskøkken i dagtilbuddet Skanderup. Anlægsregnskab for bevillingen forelægges her til godkendelse. Projektregnskabet resultat er et mindreforbrug på 93.196 kr.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes samt at
2. at mindreforbruget på 93.196 kr. tilgår kassebeholdningen.

Beslutning fra Børne- og Skoleudvalget, 3. februar 2026, pkt. 13:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Ifølge de generelle retningslinjer for anlægsbevillinger i Rødovre Kommune skal der aflægges anlægsregnskab for hvert anlægsprojekt i en særskilt mødesag til Kommunalbestyrelsen, når anlægget er afsluttet. Dette gælder dog kun for anlægsarbejder med bruttoudgifter over 2 mio. kr.

Forældrebestyrelsen i dagtilbuddet Skanderup stemte i 2022 for en madordning i børnehaven. I den forbindelse er det tidligere køkken, hvor der blev produceret mad til vuggestuebørnene, opgraderet til et moderne produktionskøkken, hvor der dagligt tilberedes frokost til vuggestue- og børnehavebørn.

Der er bl.a. indkøbt og installeret nye hårde hvidevarer, indkøbt nyt service, alle overflader er malet og der er lagt et nyt gulv.

Regnskab for bevillingen er opstillet nedenfor:

Anlægsbevilling i alt: 4.700.000 kr.

Forbrug i alt: 4.606.804 kr.

Mindreforbrug: 93.196 kr.

Lov- og plangrundlag

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

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 93.196 kr. tilgår kassebeholdningen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Anlægsregnskab Skanderup produktionskøkken.docx

Punkt 26: Folkeoplysningsudvalget for perioden 1. januar 2026 - 31. december 2029

18.15.30-A00-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Børne- og Kulturforvaltningen har den 14. januar 2026 afviklet valgmøde med henblik på udpegning af 10 foreningsrepræsentanter til Folkeoplysningsudvalget for perioden 1. januar 2026 - 31. december 2029.

Indstilling

Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at valg af medlemmer og stedfortrædere fra valggruppe A, B, C, D og E godkendes.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 3. februar 2026, pkt. 14:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Børne- og Kulturforvaltningen har den 14. januar 2026 afviklet valgmøde med henblik på udpegning af 10 foreningsrepræsentanter til Folkeoplysningsudvalget for perioden 1. januar 2026 - 31. december 2029.

Valget har fundet sted i henhold til vedtægten for Folkeoplysningsudvalget og § 35 i Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (Folkeoplysningsloven).

Valget blev bekendtgjort ved mail af 11. december 2025 til de folkeoplysende foreninger der havde modtaget tilskud og/eller fået anvist offentlige lokaler i 2025, samt i annonce i Rødovre Lokal Nyt i uge 1, 2026.

I henhold til § 15 i "Vedtægten for Folkeoplysningsudvalget" er reglerne for valghandlingen følgende:

- Opnås der på mødet enighed om valg af medlemmer og stedfortrædere til Folkeoplysningsudvalget, anses de pågældende for valgt.

Folkeoplysningsudvalget består af 13 medlemmer:

- 3 medlemmer vælges af Kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer
- 3 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra aftenskolerne (valggruppe A)
- 4 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra idrætsforeningerne (valggruppe B)
- 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de kulturelle/øvrige foreninger (valggruppe C)
- 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Børne-og Ungdomsorganisationerne (valggruppe D)
- 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra de lokale handicapforeninger/organisationer (valggruppe E).

For hvert medlem udpeges en eller flere stedfortrædere.

På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 1. december 2025 blev følgende kommunalbestyrelsesmedlemmer valgt til Folkeoplysningsudvalget:

- Medlem Lene Due
 - Suppleant: Pia Hess Larsen (A)
- Jette Louise Larsen (C)
 - Suppleant Jens Damgaard Gøtzsche (C)
- Martin Rosenkrantz (F)
 - Suppleant Frederik Strandberg-Nilsson (F)

På valgmødet den 14. januar 2026 blev alle 5 valggrupper enige om, hvem der er valgt inden for de respektive valggrupper:

Valggruppe A – Aftenskoler:

- Medlem: John Kalo, Gigtskolen
 - Stedfortræder: Hanne K. Christensen, Gigtskolen
- Medlem: Lone Danielsen, AOF Rødovre-Brøndby
 - Stedfortræder Hanne Christensen, AOF Rødovre-Brøndby
- Medlem: Jesper Clausson
 - Stedfortræder Michael Lind, AOF Rødovre-Brøndby

Valggruppe B – Idrætsforeninger

- Medlem: Poul Lundberg, Rødovre Tennisklub
- Medlem: Karin Finner Madsen, Rødovre Statsskoles Volleyball Club
- Medlem: Daniel Hammer, Boldklubben af 1977 (valgt via fuldmagt)
- Medlem: Rasmus Møllerup, Rødovre- og Omegns Gymnastikforening
 - Stedfortrædere:
 1. Gert Nielsen, Bowlingklubben SISU
 2. Bent Ejvang, Rødovre Tennisklub

Valggruppe C – Kulturelle/øvrige foreninger

- Medlem: Thomas Lilliebjerg, Rødovre Lokallhistoriske Forening
 - Stedfortræder: Trine Kjær, Rødovre Lokallhistoriske Forening

Valggruppe D- Børne-og Ungdomsorganisationer (Spejdere)

- Medlem: Lisbeth Nielsen, FDF Rødovre
 - Stedfortræder: Gunver Sommer, Rødovre Spejderne

Valggruppe E – Handicaporganisationerne

- Medlem: Trine Ravn, Specialsport (valgt via fuldmagt)
 - Stedfortræder: Pt. Vakant

Lov- og plangrundlag

Folkeoplysningsloven samt vedtægter for Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget

Punkt 27: Horisontal samarbejdsaftale med Region Østjylland om patientrettet forebyggelse fra 2027

29.30.08-P19-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Med sundhedsreformen flyttes myndigheds- og finansieringsansvaret for fire sundhedsopgaver fra kommunerne til regionerne pr. 1. januar 2027. I denne sag skal Kommunalbestyrelsen tage stilling til, om Rødovre Kommune ønsker at varetage driften af én af opgaverne, den patientrettede forebyggelse, på vegne af Region Østjylland gennem en horisontal samarbejdsaftale.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at Rødovre Kommune beslutter, om kommunen ønsker at indgå en samarbejdsaftale om at varetage driften af den patientrettede forebyggelse, som overgår til regionalt myndigheds- og finansieringsansvar fra 1. januar 2027 samt
2. at vedlagte udkast til horisontal samarbejdsaftale godkendes som grundlag for, at Rødovre Kommune kan varetage driften af den patientrettede forebyggelse på vegne af Region Østjylland

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 3. februar 2026, pkt. 12:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Sundhedsreformen indebærer blandt andet, at regionerne fra 1. januar 2027 overtager ansvaret for fire sundhedsopgaver, som i dag ligger i kommunerne. Ansvar for samarbejdet om opgaverne bliver placeret i Sundhedsråd Københavns Omegn Nord, hvor forretningsudvalget og regionsrådet har ansvaret for den samlede og tværgående planlægning på sundhedsområdet.

De fire kommunale opgaver, der overgår til regionen, er:

- Akut sygepleje
- Sundheds- og omsorgspladser (svarende til 70 pct. af de nuværende midlertidige pladser)
- Patientrettet forebyggelse
- Specialiseret rehabilitering, herunder dele af den mest avancerede genoptræning.

Driften af de fire områder kan fra 2027 varetages efter tre forskellige modeller:

1. Det Forberedende Regionsråd Østjylland kan beslutte, at regionen varetager driften af opgaverne i en kommune fra 2027. Der indgås en delingsaftale om, hvordan aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte overdrages fra kommunerne til regionerne
2. Det kan aftales, at en kommune varetager driften på vegne af regionen, som dog fastholder myndigheds- og finansieringsansvaret. Aftalegrundlaget vil være såkaldte "horisontale samarbejdsaftaler", hvor kommune og region skal beskrive det fælles grundlag for samarbejdet samt de formelle rammer ift. økonomi og organisering.
3. Regionen kan pålægge en kommune at fortsætte driften af en konkret opgave frem til udgangen af 2028 for at sikre forsyningssikkerheden. Der indgås ikke en horisontal samarbejdsaftale, men kommunen afregnes ift. udgifterne ved at drive indsatsen.

Sundhedsråd Københavns Omegn Nord havde en førstebehandling af opgaveflyttet den 14. januar 2026. I den forbindelse lægger Region Østdanmark op til, at regionen pr. 1. januar 2027 overtager driften af akutsygeplejen, sundheds- og omsorgspladserne og den specialiserede rehabilitering, og at kommunerne fremover skal varetage driften af den patientrettede forebyggelse med udgangspunkt i en horisontal samarbejdsaftale.

Ved indgåelse af en horisontal samarbejdsaftale, skal Kommunalbestyrelsen og det Forberedende Regionsråd Østdanmark godkende disse inden 1. april 2026. Kommunalbestyrelsen skal derfor afklare, om Rødovre Kommune ønsker at indgå aftaler med regionen om kommunal drift af den patientrettede forebyggelse for Region Østdanmark, og hvilke vilkår, det skal ske på. Der er vedlagt et udkast til den horisontale samarbejdsaftale (bilag 1), der beskriver de overordnede vilkår og økonomiske rammer.

Der lægges op til, at samarbejdsaftalen gælder for 2027 – 2028 og med et opsigelsesvarsel på ni måneder. Samtidig beskrives det, at samarbejdsaftalen skal evalueres efter to år med henblik på, at sundhedsrådet kan vurdere, om samarbejdet om kommunal drift fortsat vil være den bedste driftsmodel for opgaven. Det er både regionens og kommunernes forventning, at samarbejdsaftalen skal fornys, og at den kommunale drift dermed også skal fortsætte efter 2028.

Opgaveoverdragelse af de øvrige områder

For de øvrige tre opgaver, der overgår til regionen som følge af sundhedsreformen, lægger Sundhedsråd Københavns Omegn Nord op til, at regionen varetager drift og myndighed fra 1. januar 2027.

Akutsygeplejen

Sundhedsrådet anbefaler, at akutsygeplejen varetages af Region Østdanmark fra 1. januar 2027. Opgaven forankres på Herlev og Gentofte Hospital og organiseres i to regionale enheder, hvor Rødovre Kommune indgår i den enhed, der foreslås placeret i Ballerup. Samarbejdet med kommunerne videreføres med afsæt i erfaringerne fra de eksisterende tværkommunale akutteams.

Sundheds- og omsorgspladser

Sundhedsrådet anbefaler, at sundheds- og omsorgspladserne overgår til regional drift fra 1. januar 2027. I Sundhedsråd Københavns Omegn Nords geografiske område etableres i alt 285 pladser, som forventes fordelt på syv enheder i 2027, hvilket senere skal reduceres til fem enheder.

Specialiseret rehabilitering og dele af den avancerede genoptræning

Sundhedsrådet anbefaler, at opgaven varetages af regionen i en fælles regional model med døgnenheder, som udbygges over tid. Den ambulante del organiseres med ét tilbud i hvert sundhedsråd. Borgerne skal fortsat have mulighed for at benytte private tilbud.

Økonomiske rammer for patientrette forebyggelse

Region Østdanmark har fået en finansiering på 1.968 mio. kr. til det konkrete opgaveflyt på tværs af regionens seks sundhedsråd. Det forberedende regionsråd har den 6. januar 2026 besluttet, at 1.817 mio. kr. fordeles til de seks sundhedsråd i 2027, og at der afsættes 151 mio. kr. til myndighedsopgaven. På den baggrund vil midlerne blive fordelt til det enkelte sundhedsråd i 2027.

Grundlaget for udgiftsberegning er de udgifter, den enkelte kommune overfor KL har angivet at bruge til opgaven i 2023. Derudover er grundlaget beregnet som summen af Region Sjælland og Region Hovedstadens andel af det regionale bloktilskud.

For Rødovre Kommune lægges der op til, at kommunen modtager 2.710.000 kr. (2025-pl) til drift af patientrettet forebyggelse. Indtægten modsvarer udgifterne til opgaven, hvorfor sagen er økonomisk neutral for Rødovre Kommune. Beløbet er gældende for drift af opgaven i 2027. Parterne vil i løbet af 2026 og senest den 1. januar 2027 aftale en ramme for 2028 og frem.

Hvis der indgås horisontale samarbejdsaftaler, vil den tilhørende økonomi blive overført kvartalsvist til kommunen som rammefinansiering til dækning af kommunens omkostninger ved den pågældende opgave for året 2027. Hvis kommunen ser et stigende behov for ydelser, som ikke kan leveres inden for den aftale økonomiske ramme, skal kommunen hurtigst muligt oplyse dette til sundhedsrådet.

I løbet af 2026 kommer der nye kvalitetsstandards for henholdsvis akutsygepleje, sundheds- og omsorgspladser og patientrettet forebyggelse. I den forbindelse vil der blive lavet tillægsaftaler, som vil omfatte både kvalitet og økonomi.

Det bemærkes, at de økonomiske rammer på sigt kan ændre sig. I foråret 2026 vil det Forberedende Sundhedsråd, Forberedende Forretningsudvalg og Forberedende Regionsråd drøfte, hvordan områder og geografier med særlige

udfordringer, skal tilføres ekstra midler til kvalitetsløft i 2027. Derudover skal det Forberedende Regionsråd i løbet af 2026 drøfte en mere langsigtet fordeling af økonomi med henblik på at udjævne forskelle i tilbuddene på tværs af regionen.

Lov- og plangrundlag

Lov om overgang til ny sundhedsstruktur (overgangsloven)

Økonomiske konsekvenser

Rødovre Kommune modtager 2.710.000 kr. (2025-pl) til drift af patientrettet forebyggelse i 2027, jf. den horisontale samarbejdsaftale.

Indtægten modsvarer udgifterne til opgaven, hvorfor sagen er økonomisk neutral for Rødovre Kommune.

Tidsplan

- Ultimo februar: Alle 46 kommuner i Region Østjylland skal have besluttet, om de ønsker at indgå horisontale samarbejdsaftaler med regionen om drift af opgaver fra 2027
- Den 4. marts: Forberedende Sundhedsråd Københavns Omegn Nord behandler kommunernes beslutning og udarbejder en anbefaling til det Forberedende Regionsråd om, hvordan sundhedsrådet ønsker at varetage driften af de fire kommunale opgaver fra 1. januar 2027.
- Den 17. marts: Det Forberedende Regionsråd træffer en endelig beslutning om drift af de fire opgaver.
- Den 1. april: Frist for at Region Østjylland kan sende en indstilling til Indenrigs- og Sundhedsministeren om kommunal drift af en opgaver, hvis der er indgået samarbejde med kommunen herom.

Bilag

Udkast til horisontal samarbejdsaftale (22.01.2026)

Punkt 28: Bevilling af tilskud til forløb med demensrejseholdet på to plejehjem

85.02.00-G01-12-24

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Social- og Sundhedsforvaltningen har ansøgt og fået bevilget forløb til to plejehjem med Sundhedsstyrelsens demensrejsehold. Med forløbet følger et tilskud på 120.000 kr., som dækker udgifter til kompensation af vikardækning og andre relaterede omkostninger.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at modtagelse af tilskuddet godkendes samt
2. at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling svarende til en udgift på 120.000 kr. og en tilhørende indtægt på 120.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 3. februar 2026, pkt. 13:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Med aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2024-2026 blev der afsat midler til videreførelse af Sundhedsstyrelsens demensrejsehold med særligt fokus på reduktion af forbruget af antipsykotisk medicin.

Rødovre Kommune har søgt om og fået bevilget forløb med demensrejseholdet til to plejehjem – Engskrænten og Ørbygård i 2026.

Tilsagnsbrevet fra Sundhedsstyrelsen er vedlagt som bilag.

Om demensrejseholdindsatsen

Demensrejseholdet afvikler et praksisnært læringsforløb for læringsgrupper bestående af nøglepersoner, herunder relevante ledere, demenskoordinator, sygeplejersker og sosu-assisterter på de deltagende plejehjem. Demensrejseholdet arbejder med de enkelte plejeenheder i ca. 16-20 uger.

Demensrejseholdsindsatsen har til formål at bidrage til at nedbringe anvendelsen af antipsykotisk medicin til borgere, der bor på plejecenter. Indsatsen har endvidere til formål at øge medarbejdernes kompetencer til at arbejde med personcentreret omsorg i praksis og få erfaring i arbejdet med beboerkonference som metode. Dette med henblik på at øge borgerens trivsel og opbygge fælles sprog og faglig tilgang i personalegruppen. Dette foregår gennem praksisnære læringsforløb, som fokuserer på konkrete udfordringer i plejen af beboere med demens såvel som organisering og samarbejde om indsatsen.

Rødovre Kommune har modtaget 120.000 kr. som tilskud til primært vikardækning og andre indsatsrelaterede udgifter såsom kontorartikler, forplejning mm.

Demensrejseholdsindsatsen har sammenhæng med og bliver koordineret med det pilotprojekt om polyfarmaci (en betegnelse der betyder ”flere lægemidler” og bruges, hvis en borger får mere end fem lægemidler dagligt), der løber i første halvår 2026 på to plejehjem. Der henvises til sag nr. 85, behandlet på mødet i SOSU den 11. november 2025.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes Demenshandleplan 2024-2027.

Økonomiske konsekvenser

Forløbene finansieres med de bevilgede puljemidler fra Sundhedsstyrelsen og er udgiftsneutral for Rødovre Kommune. Bevillingen vedrører hovedfunktion 5.30 Tilbud til ældre.

Tidsplan

Sagen behandles i Økonomiudvalget den 11. februar og Kommunalbestyrelsen den 24. februar.

Forløbene på plejehjemmene varer fra den 16. januar til den 10. september 2026.

Bilag

Tilsagnsbrev om besøg af Demensrejscholdet

Punkt 29: Anlægsregnskab for udvidelse af Aktivitetshuset

00.32.04-S00-3-25

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har den 19. december 2023 givet anlægsbevilling til udvidelse af Aktivitetshuset. Social- og Sundhedsforvaltningen forelægger anlægsregnskabet til godkendelse. Projektregnskabets resultat er et mindreforbrug på 13.738 kroner.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes samt
2. at mindreforbruget tilgår kassebeholdningen.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 3. februar 2026, pkt. 14:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 19. december 2023 (sag nr. 193) en anlægsbevilling til udvidelse og ombygning af Aktivitetshuset.

I investeringsoversigten for budget 2024 var der afsat et rådighedsbeløb på 2,8 mio. kr. til udvidelse og ombygning af tilbuddet.

Aktivitetshuset er et aktivitets- og samværstilbud for borgere med psykisk sårbarhed. Der har de seneste år været en voksende tilgang af brugere af Aktivitetshuset, og det har øget presset på tilbuddets fysiske rammer, hvor især værkstedsfunktionerne ikke var tidssvarende.

Projektet er nu afsluttet og har blandt andet omfattet renovering af hovedbygningen og etablering af ny tilbygning på 54 m². Tilbygningen indeholder et arbejdsrum med glas- og keramikovn, arbejdsstationer samt hobby-/snedkerværksted.

I renoveringsperioden har aktiviteterne været flyttet til Det Røde Hus. Der har været enkelte aktiviteter, der ikke kunne tilbydes i Det Røde Hus, men overordnet set har det fungeret fint.

Regnskabet for bevillingen er vedlagt som bilag og oplistet i overskrifter herunder:

- Anlægsbevilling i alt: 2.828.731 kr.
- Forbrug i alt: 2.814.993 kr.
- Mindreforbrug: 13.738 kr.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes bevillingsregler.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Punkt 30: Udgiftsneutral tillægsbevilling til beskæftigelsesområdet

15.00.00-Ø39-3-25

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Rødovre Kommune har i samarbejde med fem andre kommuner søgt tilskud til projektet "Robotstøttet sagsbehandling – bedre service for sygemeldte og arbejdsgivere", og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har imødekommet ansøgningen og bevilget tilskud på i alt 780.000 kroner.

Indstilling

Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller,

1. at modtagelse af puljemidlerne godkendes samt
2. at der i 2026 gives en udgiftsneutral tillægsbevilling svarende til en udgift på 780.000 kroner samt tilhørende indtægt på 780.000 kroner til Økonomiudvalget.

Beslutning fra Beskæftigelsesudvalget, 3. februar 2026, pkt. 8:
Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har fordelt midlerne fra puljen til udvikling af fremtidig indsats for sygedagpengemodtagere. Rødovre Kommune er bevilget 780.000 kroner fra Beskæftigelsesministeriets pulje § 17.46.66.10 til udvikling af fremtidig indsats for sygedagpengemodtagere.

Tilskuddet skal anvendes i perioden den 1. december 2025 til den 31. august 2027 og kan kun anvendes til at dække de udgifter, som fremgår af det godkendte budget.

Puljen til udvikling af fremtidig indsats til sygedagpengemodtagere

Puljen på 18 mio. kroner fordeles blandt kommuner, der aktivt tilkendegiver, at de ønsker midler fra puljen. Midlerne kan søges til pilotprojekter, der kan bidrage til viden og læring om nye arbejdsgange samt metoder og idéer til, hvordan indsatsen fremover kan tilrettelægges i kommunerne i relation til sygemeldte fra beskæftigelse med korterevarende forløb (målgruppen).

Rødovre er tilskudsansvarlig og projektansvarlig

Flere kommuner kan gå sammen om én ansøgning. Rødovre Arbejdsmarkedscenter er således tilskudsansvarlig og varetager projektledelsen af pilotprojektet "Robotstøttet sagsbehandling – bedre service for sygemeldte og arbejdsgivere", der er ansøgt i samarbejde med Aabenraa Kommune, Albertslund Kommune, Køge Kommune, Odder Kommune og Stevn Kommune. I øvrigt indgår KMD A/S som en tæt samarbejdspartner i projektet.

Formål med pilotprojektet

Robotprojektets overordnede formål er at frigive medarbejderressourcer til borgerrettet sagsbehandling og faglige vurderinger. Det skal ske ved at løse manuelle, administrative arbejdsopgaver ved hjælp af robotteknologi. Samtidig sikres det, at arbejdsgiverne, særligt i små og mellemstore virksomheder blandt andet uden egen HR-afdeling, får den information og støtte, de har brug for i forbindelse med fastholdelsesindsatsen for deres sygemeldte medarbejdere.

Et delmål er at sikre, at alle, der har sygemeldte medarbejdere, får et godt overblik over de mange forskellige tilbud og redskaber/fastholdelsesværktøjer, som kommunerne har til at hjælpe sygemeldte tilbage på arbejde på en god og værdig måde.

Da projektet gennemføres på tværs af flere kommuner med geografisk og demografisk spredning, forventes det, at projektet vil afdække lokale forhold, og dermed vil kunne belyse effekten og kvalificere mulighederne i en fremtidig indsats i kommunerne, der afviger fra de generaliserede beskrivelser.

Udbetaling og frister

Tilskuddet vil blive udbetalt bagudrettet på baggrund af delregnskab, der skal indsendes halvårligt, samt det endelige projektregnskab.

Det ledelsespåtegnede regnskab for det samlede tilskud for hele projektperioden skal sendes til STAR senest den 20. november 2027 sammen med en slutrapport (tre måneder efter projektperiodens afslutning).

Lov- og plangrundlag

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB).

Økonomiske konsekvenser

Der gives i budget 2026 en budgetneutral tillægsbevilling på 780.000 kroner på konto 6.45.51 ("Sekretariat og forvaltninger") under Økonomiudvalget.

Tidsplan

Puljemidlerne skal anvendes til aktiviteter, der påbegyndes i perioden den 1. december 2025 til den 31. august 2027.

Bilag

Simpelt flow - Sygemelding

Punkt 31: Hovedstadens Beredskab, Godkendelse af forslag til repo-forretninger

14.00.00-Ø00-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Det følger af den finansielle styringspolitik for Hovedstadens Beredskab, at kommunalbestyrelserne i hver valgperiode skal godkende, at Hovedstadens Beredskab kan lave repo-forretninger. Med denne sag lægges der derfor op til, at Hovedstadens Beredskab foretager repo-forretninger fra perioden 2. halvår 2026 til og med udgangen af 1. halvår 2030.

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller, at det godkendes, at Hovedstadens Beredskab foretager repo-forretninger fra perioden 2. halvår 2026 til og med udgangen af 1. halvår 2030.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

En repo-forretning (repurchase agreement) er et billigere og sikkert alternativ til en kassekredit. Som § 60 selskab er Hovedstadens Beredskab underlagt selvstændig likviditet, hvilket betyder, at selskabet skal være "selvfinansieret". Finansieringsmodellen for Hovedstadens Beredskab betyder, at ejerkommunerne kvartalsvis betaler forud. Ved selskabets opstart blev den første udbetaling placeret i obligationer bl.a. for at undgå udgifter til negativ rente, og i de perioder, hvor der opstår likviditetsbehov, foretager Hovedstadens Beredskab repo-forretninger. I perioder med positiv rente i samfundet kan obligationer også være fordelagtigt, da kuponrenten på obligationerne ofte vil være højere end renten på aftale- og indlånskonti. Det afgørende formål med at lave repo-forretninger, når man har investeret i obligationer, er dog at sikre adgangen til likviditet. Der foretages ikke salg af obligationer ved indgåelse af repo-forretninger, obligationerne stilles alene som underliggende sikkerhed for modtagelse af likviditet. Hovedstadens Beredskab har løbende anvendt repo-forretninger med henblik på at optimere likviditetsstyringen og dermed den samlede økonomi. I praksis varetages køb af obligationer og håndteringen af repo-forretningerne af Nordea på baggrund af Hovedstadens Beredskabs indmeldte likviditetsbehov.

Af bilag 1 fremgår Nordeas beregning af, at investering i obligationer med mulighed for repo-forretninger er økonomisk fordelagtigt for Hovedstadens Beredskab, hvis man sammenligner med, at midlerne står på en konto i Nordea til indlånsrente. Af bilaget fremgår også Hovedstadens Beredskabs nettoindtjening på obligationsporteføljen, repo-forretninger, samt indlån. Ifølge den finansielle styringspolitik skal Hovedstadens Beredskabs obligationsportefølje som udgangspunkt bestå af korte og mellem-lange obligationer med en løbetid på op til 4 år af hensyn til kursrisikoen. Såfremt der afviges fra dette på grund af uforudsete markedsbevægelser, skal obligationsporteføljen tilbagejusteres til korte og mellemlange obligationer, når obligationerne udløber eller på et i øvrigt gunstigt tidspunkt.

Såfremt kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne ikke godkender, at Hovedstadens Beredskab kan fortsætte med repo-forretninger, skal porteføljen af obligationer afvikles over tid for at undgå tab. Hvis obligationer sælges, før de udløber, kan det give et kurstab, som undgås ved at have en overgangsperiode, hvor den aktuelle obligationsportefølje afvikles og en alternativ likviditetshåndtering etableres. I denne overgangsperiode vil man skulle anvende en kassekredit kombineret med repo-forretninger.

Repo-forretninger skal, jf. lånebekendtgørelsen, behandles på samme måde som kommunale kassekreditter, hvilket dels betyder, at omfanget af repo-forretninger maksimalt må udgøre 175 kr. pr. indbygger svarende til ca. 170 mio. kr., dels at repo-forretninger ikke vil belaste kommunernes låneramme. Kassekreditreglen i lånebekendtgørelsens § 9, stk. 2, opregnedes i 2023 til et mere tidssvarende niveau på 175 kr. pr. indbygger mod tidligere 125 kr. pr. indbygger. Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen anses for et lån, skal bestyrelsens beslutning om at gøre brug af repo-forretninger, jf. selskabets vedtægters § 8, stk. 1, forelægges interessenterne til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Det indstilles

derfor, at kommunalbestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab foretager repo-forretninger fra perioden 1. halvår 2026 til og med udgangen af 2. halvår 2030.

Hovedstadens Beredskabs finansielle styringspolitik fremgår af bilag 2.

Lov- og plangrundlag

Lovbekendtgørelse nr. 69 af 23. januar 2024 om kommunernes styrelse (Styrelsesloven) § 60

Bekendtgørelse nr. 1484 af 5. december 2024 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier (lånebekendtgørelsen) § 9, stk. 2,

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Ingen

Bilag

Notat vedr. værdien af repo-forretninger_.pdf

Finansiel styringspolitik for Hovedstadens Beredskab

Punkt 32: Hovedstadens Beredskab, Lejeaftale og deponering

14.00.00-Ø00-2-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

På Hovedstadens Beredskabs bestyrelsesmøde den 8. maj 2025 godkendte bestyrelsen, at der til håndtering af skybrud og stormflod anskaffes materiel, samt investeres i relevant ny lagerkapacitet. Der er fundet et meget relevant lejemål på 8.400 m² beliggende på Herlev Hovedgade 15.

Da indgåelse af lejeaftaler i det konkrete tilfælde jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsen, skal betragtes som kommunal låntagning, skal beslutninger herom forelægges ejerkommunernes kommunalbestyrelser til godkendelse.

Indstilling

Stab for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller,

at kommunalbestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab indgår lejeaftale omfattende 851 m² i lejemålet Herlev Hovedgade 15 fra den 1. februar 2026, hvorved Rødovre Kommune jf. gældende fordelingsnøgle for selskabet skal deponere 62.779 kr. af lejemålets værdi. Deponeringen finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

På Hovedstadens Beredskabs bestyrelsesmøde den 8. maj 2025 godkendte bestyrelsen, at der til styrkelse af beredskabet til håndtering af skybrud og stormflod anskaffes materiel, samt investeres i relevant ny lagerkapacitet til en samlet anskaffelsessum på 39,5 mio. kr. Samtidig besluttede bestyrelsen, at ovennævnte skulle fremrykkes til iværksættelse i 2025 og implementering i 2026.

Hovedstadens Beredskab har været i kontakt med erhvervsmæglere for at afdække, hvorvidt der skulle være relevant ledig lagerkapacitet på markedet. Der er imidlertid et meget begrænset udbud af lagerejendomme til salg i hovedstadsområdet.

På foranledning af bestyrelsen har Hovedstadens Beredskab forespurgt ejerkommunerne om, hvorvidt de har ledig lagerkapacitet, som kan anvendes som et alternativ til at købe et lager. Ejerkommunerne har ved en konkret forespørgsel tilkendegivet, at der ikke rådes over ledig lagerkapacitet.

Dog tilkendegav Københavns Kommune, at de stod overfor at skulle finde et større lager til kommunens genbrugslager og inviterede på den baggrund Hovedstadens Beredskab med til en afdækning af mulige fælles faciliteter. I den forbindelse er der fundet et, for begge parter, meget relevant lejemål på 8.400 m² beliggende på Herlev Hovedgade 15.

Lejemålet indeholder lagerhaller, som vurderes meget egnede til opbevaring af klimamateriel.

Lejemålet ligger 200 meter fra kommunegrænserne til hhv. Københavns og Rødovre kommuner, og med en umiddelbar tilgang til Motorring 3 er placeringen ideel rent infrastrukturmæssigt i forhold til at fremføre klimamateriellet. Fra tilkørslen i Herlev, er der således via Motorring 3, Lyngbymotorvejen, Hillerødmotorvejen, Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen hurtig adgang til alle ejerkommuner i tilfælde af både akutte og varslede hændelser.

Derudover indeholder lejemålet - ved en samlet udleje til Københavns Kommune og Hovedstadens Beredskab - store udenomsarealer, som Hovedstadens Beredskab med fordel kan anvende dele af.

Københavns Kommune ønsker at leje størstedelen af ejendommen (knap 6.000 m²) imens Hovedstadens Beredskab ønsker at leje 851 m². Det resterende areal forbliver udlejers, og belaster således ikke Hovedstadens Beredskab.

Økonomiske konsekvenser for Hovedstadens Beredskab ved indgåelse af lejeaftalen

Jf. vedlagte lejekontrakt (bilag 1) vil den årlige husleje for de 851 m², som Hovedstadens Beredskab ønsker at leje pr. 1. februar 2026 være på 745 t.kr. årligt, med en årlig aconto varme på 64 t.kr. og aconto driftsudgifter på 120 t.kr. Dertil vil der komme en udgift til el som for nuværende estimeres til 25 t.kr.

På baggrund af behandlingen af Hovedstadens Beredskabs budget 2026 på bestyrelsesmødet i hhv. maj og juni 2025 har Hovedstadens Beredskab reserveret 9,5 mio. kr. til køb af lager i 2026 og 100 t. kr. årligt fra 2026 til løbende driftsudgifter.

Ved indgåelse af lejemål fremfor køb betyder det, at Hovedstadens Beredskab binder sin økonomi i løbende udgifter frem for et engangsbeløb. På langt sigt vil leje betyde en merudgift i forhold til et eventuelt køb. En leje medfører dog en mindre økonomisk risiko i forhold til eventuelle utilsigtede hændelser, og det er nemmere at komme ud af et lejemål end at sælge en ejendom, hvis Hovedstadens Beredskabs behov skulle ændre sig i fremtiden.

Bilag 2 viser en oversigt over forskellen på det godkendte og det nu foreslåede budget (beløb er i 2026 p/l).

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse har på sit møde den 2. december 2025 under pkt. 2 anbefalet godkendelse af lejemålet overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser.

Da Hovedstadens Beredskabs indgåelse af lejeaftaler i det konkrete tilfælde jf. bestemmelserne i lånebekendtgørelsen, skal henregnes til kommunal låntagning, skal beslutninger herom jf. vedtægternes pkt. 8.1 forelægges ejerkommunernes kommunalbestyrelser til godkendelse og jf. vedtægternes pkt. 8.2 skal beslutninger efter pkt. 8.1. træffes med enstemmighed blandt interessenterne.

Det følger ligeledes af Hovedstadens Beredskabs vedtægters pkt. 7.3, at interessentskabets indgåelse af lejeaftaler belaster interessenternes låneramme forholdsæssigt i overensstemmelse med interessenternes respektive ejerandele jf. pkt. 4.1 i form af gældende budgetfordelingsnøgle jf. pkt. 6.5.

Indgåelse af lejeaftalen påvirker ikke ejerkommunernes driftsbidrag til Hovedstadens Beredskab.

Lånebekendtgørelsens § 6 fastsætter, at der skal deponeres et beløb svarende til værdien af lejeaftalen, hvis den lejede ejendom anvendes til et formål, der normalt ville kræve en anlægsinvestering.

Den offentlige vurdering på ejendommen er af Københavns Ejendomme oplyst til 27.9 mio. kr. Ud fra en fordeling af m2 betyder det, at Hovedstadens Beredskabs andel (851 m2 ud af samlet 8.400 m2) er på 2.827.877 kr. Dette betyder, at Rødovre Kommune, jf. kommunens ejerandel på 2,22 skal foretage en deponering på 62.779 kr. pr. 1. februar 2026 (Bilag 2 viser fordelingen af deponeringen mellem kommunerne).

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse nr. 1484 af 5. december 2024 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. fastsætter reglerne om lejeaftaler, deponering og efterfølgende frigivelse, jf. §§ 3, 5 og 6. Hovedstadens Beredskabs Vedtægter, pkt. 7.3, 4.1 og 6.5.

Økonomiske konsekvenser

Det deponerede beløb skal stå fuldt ud bundet i det første år. Herefter kan kommunen årligt frigive 1/25 af det oprindeligt deponerede beløb, mens tilskrevne renter på den deponerede kapital kan frigives løbende.

Hvis kommunen i de efterfølgende år får ledig låneramme, kan denne anvendes til at nedbringe det deponerede beløb yderligere. Det betyder, at en fremtidig ledig låneramme kan bruges til helt eller delvist at afvikle deponeringsforpligtelsen hurtigere end ved den ordinære årlige frigivelse på 1/25, og dermed reducere kommunens likviditetsbinding.

Tidsplan

Ingen

Bilag

Bilag 2, Budgetforskel og fordeling af deponering

Punkt 33: Godkendelse af byggeregnskabet for RaB, afdeling Islevtoften II

03.02.14-P19-1-23

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Rødovre almennyttige Boligselskab (RaB) har fremsendt en ansøgning om godkendelse af byggeregnskabet (skema C) efter endt renovering i afdeling Islevtoften II til godkendelse. Kommunalbestyrelsen skal som tilsynsmyndighed godkende byggeregnskabet for renoveringsarbejderne.

Indstilling

Staben for Politik, Strategi og Digitalisering indstiller,

1. at byggeregnskabet (skema C) efter endt renovering af Rødovre almennyttige Boligselskab, afdeling Islevtoften II med en samlet anskaffelsessum på 480.889.383 kr., hvoraf de støttede arbejder udgør 290.735.300 kr. og de ustøttede arbejder udgør 190.154.083 kr., godkendes,
2. at finansieringen ved låneoptagelse på 290.735.300 kr. og 128.311.000 kr. godkendes,
3. at der stilles 100% kommunal garanti for det støttede lån på 290.735.300 kr.,
4. at restfinansiering af de ustøttede arbejde sker ved lån og tilskud fra dispositionsfonden, kapitaltilførsel, henlæggelser, trækingsret, fællepuljetilskud og reguleringskontoen, samt
5. at huslejen efter endt renovering stiger med 31% svarende til 999 kr. pr. m2 godkendes.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 21. juni 2016 godkendt helhedsplanen (skema A) for RaB, afdeling Islevtoften II. Den 20. juni 2017, sagsnr. 111, har Kommunalbestyrelsen godkendt projektændringer grundet behov for besparelser på projektet. Skema B (det detaljerede budget efter der er afholdt licitation) blev behandlet og er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. november 2018, sagsnr. 183.

DAB-Lejerbo har den 10. oktober 2025 på vegne af RaB fremsendt ansøgning om godkendelse af byggeregnskabet (skema C), jf. bilag 1.

Baggrunden for fremsendelse af byggeregnskabet næsten tre år efter byggeriets aflevering skyldes efter det oplyste, at der har været flere udgifter i forbindelse med konkurs af entreprenøren Brøndum, og det har været vanskeligt at lukke byggeregnskabet. Derudover er byggeriet inddelt i fagentreprise, og det har betydet for boligselskabet, at der har været 16 entrepriser, som skulle afsluttes. Derudover oplyser boligselskabet, at revisionen var seks måneder om at revidere det samlede byggeregnskab. Landsbyggefonden har været indforstået med dette forhold.

Helhedsplanen og renoveringsprojektet har bestået af etablering af 12 tilgængelighedsboliger, 18 ombyggede og sammenlagte boliger, 66 moderniserede boliger, delvis renovering af facader, etablering af nye terrændæk og nye isolerede tage på rækkehusbebyggelsen samt ombygning eller renovering og modernisering af køkken og bad i hele bebyggelsen. Derudover er der etableret ventilation med varmegenvinding i alle boliger, og udearealer er forskønnet.

Projektændringer fra skema B til C

Ved skema B blev der godkendt etablering af 18 tilgængelighedsboliger, men grundet behovet for besparelser er der kun etableret 12 tilgængelighedsboliger. Det betyder også, at antallet af moderniserede boliger er ændret fra 60 til 66 boliger.

Skema C

Udgifterne til det samlede renoveringsarbejde ved skema C er opgjort til 480.889.383 kr., hvoraf de støttede arbejder udgør 290.735.300 kr. og de ustøttede arbejder udgør 190.154.083 kr.

Ved skema B blev der godkendt arbejder for 430.230.950 kr., hvilket er en forøgelse på i alt 50.658.433 kr. på skema C-niveau. Afvigelsen fra skema B til C fordeler sig således, at der er merudgift på 25.692.901 kr. på de støttede arbejder, og

merudgift på de understøttede arbejder på 24.965.532 kr.

Overskridelsen på ca. 50,7 mio. kr. skyldes følgende forhold:

- Ekstraarbejder 34,2 mio. kr. som bl.a. omfatter:

- Ny kloakinstallation. Eksisterende kloakledninger var væsentlig medtaget. En stor del af dem skulle udskiftes ifm. tilkobling af nye kloakledninger fra rækkehusene. Gulvafløb i kældergulv under etagehusene var udført med dobbeltvandlås, hvilket ikke er lovligt og skulle ændres.
- Nødvendige el arbejder ifm. udskiftning af eksisterende elinstallationer, som ikke kunne genanvendes, idet de ikke var lovlige.
- Asbest i understrykning af tag i rækkehuse var nødvendigt at fjerne i et større omfang end antaget.
- Terrændækket i rækkehusene var støbt oven på asfaltpap, som var uadskillelig fra betonen. Ved bortskaffelse af betonen, hvor dette asfaltpap sad på, viste målinger, at bitumen- og tjæreindholdet var højere end grænseværdierne tillader, hvorfor betonen skulle regnes som "farligt affald" og håndteres anderledes end forudsat i projektkøkonomien. Affaldet skulle køres til Holland efter aftale med Rødovre Kommune. Håndteringen af dette har medført en ekstraregning fra entreprenøren. Dette var gældende for alle 130 rækkehuse.
- Standen af de eksisterende lofter og brystninger under vinduer i etagehusene var så porøse og revnede, at der skulle udføres fuldspartling og murerparationer, inden overfladerne kunne males.

- Ekstra byggepladsomkostninger 7,3 mio.kr. hovedsageligt på grund af forlænget byggetid grundet diverse uforudsete forhold, hvor f.eks. de konstruktive forhold i både etageboligbebyggelsen og rækkehusbebyggelsen ikke var som forudsat samt Corona med bemandingsudfordringer til følge.

- Indeksering af entreprisensummen på 9,2 mio. kr.

Organisationsbestyrelsen har godkendt byggeregnskabet den 3. december 2025. Beboerne vil på et ordinært afdelingsmøde den 4. maj 2026 blive orienteret om byggeregnskabet. Rødovre Kommune bemærker, at det er sent, at beboerdemokratiet bliver orienteret. Der er som udgangspunkt en forventning fra Rødovre Kommune om, at beboerdemokratiet er orienteret om byggeregnskabet inden det indsendes til kommunens godkendelse.

Renoveringsprojektet er delt i to skemaer, og revisionserklæringerne er dateret den 8. september 2025, jf. bilag 2.

Finansiering

De støttede arbejder på 290.735.300 kr. finansieres med et 30-årigt lån, hvor Landsbyggefonden yder ydelsesstøtte.

De understøttede arbejder på 190.154.083 kr. finansieres som følge:

30-årigt understøttet lån 128.311.000 kr.

Bogført afdrag -9.555.725 kr. (realkreditfinansieringen er blevet hjemtaget etapevis, og afdrag er blevet bogført på sagen)

Lån fra selskabets dispositionsfond 869.369 kr.

Tilskud fra selskabets dispositionsfond 12.812.274 kr.

Kapitaltilførsel 2.000.000 kr.

Henlæggelser 33.092.826 kr.

Trækningsret og fællespuljetilskud 10.530.000 kr.

Reguleringskontoen 12.094.339 kr.

Kapitaltilførsel kaldes også femtedelsordning, hvor både kommunen, boligorganisationen og Landsbyggefonden skal medvirke hertil. Rødovre Kommune skal yde et lån på 1/5 af beløbet svarende til 400.000 kr.

Derudover skal kommunen yde 100% kommunal regaranti for det støttede lån.

Huslejestigning

Byggeriet sluttede i december 2022, og den gennemsnitlige husleje pr./m2 efter renovering udgjorde 999 kr. i 2023/2024, hvilket anses som at være indenfor det godkendte huslejeniveau forbindelse med skema A og B.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 29 og kapitel 7.

Landsbyggefondens regulativ om støtte fra Landsbyggefonden af marts 2015.

Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med boligselskabets låneoptagelse stilles der 100% kommunal garanti for det støttede lån på 290.735.300 kr. Garantien stilles som regarant,i og Landsbyggefonden godtgør kommunen med 50%.

Kommunen har i budget 2018 indarbejdet kommunens andel af kapitaltilførsel på 400.000 kr., hvilket Kommunalbestyrelsen godkendte i forbindelse med behandling af skema B.

Bilag

Bilag 1 - Skema C Ansøgning.pdf

Bilag 2 - To skema C med underskrift

Punkt 34: Økonomisk udgangspunkt for budgetlægningen 2027 (2028-2030)

00.30.10-S00-3-25

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

ØU

Sagens kerne

Sagen beskriver udgangspunktet for den kommende budgetlægning for 2027 (2028-2030) ved at gøre status på de økonomiske forudsætninger for kommunerne generelt, og for den aktuelle økonomiske situation i Rødovre Kommune. Der argumenteres på denne baggrund for, at der tiltrædes et foreløbigt måltal for effektiviseringer og servicereduktioner til budgetprocessen 2027 samt fastsættes et niveau for anlægsinvesteringer i 2027.

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sagen redegør først for det økonomiske udgangspunkt for kommunerne generelt og for den aktuelle økonomiske situation i Rødovre Kommune specifikt. Herefter fremsættes et forslag til et måltal for effektiviserings- og besparelsesforslag til den kommende budgetproces for 2027. Måltallet tager udgangspunkt i den konkrete vurdering af de aktuelle økonomiske udfordringer og risici. Afslutningsvis fremsættes også et forslag for niveau for det samlede anlægsbudget i 2027.

Økonomisk udgangspunkt for kommunerne generelt:

I den seneste Økonomiske Redegørelse fra Økonomiministeriet vurderes det, at dansk økonomi står stærkt, og ministeriet har derfor også opjusteret deres forventninger til 2026.

I de seneste to økonomiaftaler mellem KL og regeringen har kommunerne fået tilført ekstra ressourcer ud over blot det såkaldte demografiske træk, der sørger for, at der følger penge med, når der bliver særligt flere børn og ældre. Det som KL kalder det såkaldte sporskifte. Der er dog en række usikkerheder omkring, hvorvidt dette sporskifte kan fortsætte. Det handler i høj grad om prioritering af midler til forsvar og beredskab. Ligeledes er det forvaltningens forventning, at tidspunktet for et valg i 2026 muligvis også kan påvirke den aftale KL har mulighed for at indgå.

Samtidig er der dog fortsat et stigende udgiftspres på det specialiserede socialområde, både på landsplan og i Rødovre Kommune, og de ekstra midler, der med de seneste to økonomiaftaler er blevet tilført kommunerne, benyttes i høj grad til at finansiere denne udgiftsstigning, frem for at finansiere et egentligt velfærdsløft.

Budgetarbejdet i kommunerne er stadig i høj grad præget af de mange reformer. Reformerne betyder ændringer på de fleste kommunale områder. Der kan bl.a. nævnes reformspor på socialområdet, ældrereformen, folkeskolens kvalitetsprogram, beskæftigelsesreformen og sundhedsreform. Der er ligeledes en forberedelse i gang af en udligningsreform, som skal have effekt fra 2029.

Økonomisk udgangspunkt for Rødovre Kommune:

Rødovre Kommunes økonomi vurderes overordnet set som sund. En måde at vurdere en kommunes økonomi på er ved at se på gennemsnitslikviditeten. Den viser, hvor mange penge kommunen i gennemsnit over de sidste 365 dage har i sin kassebeholdning. Den økonomiske politik i Rødovre indeholder en politisk fastsat målsætning om, at gennemsnitslikviditeten skal udgøre 150 mio. kr. Ved udgangen af 2025 udgør gennemsnitslikviditeten 450 mio. kr. I disse år, hvor der sker store anlægsinvesteringer i kommunen, anbefales det, at likviditeten ligger højere end den politiske målsætning, og der er derfor et godt udgangspunkt her ved starten af 2026.

En anden måde at vurdere kommunens økonomi på er at se på driftsbalancen. Driftsbalancen viser resultatet efter den normale kommunale drift er finansieret af indtægter fra skat, tilskud og udligning, og dermed hvor mange penge der er tilbage til at finansiere anlæg, afdrag mv., når den løbende drift af kommunen er betalt. Forventningen til driftsbalancen i de kommende år er overskud i størrelsesordenen 300 mio. kr. i 2027-2030.

Både gennemsnitslikviditeten og den sunde driftsbalance skal dog ses i sammenhæng med, at der i de kommende år er planlagt med store anlægsinvesteringer. Det høje anlægsniveau skyldes bl.a., at der i disse og kommende år er planlagt med udbygning af kapaciteten i kommunens skoler mv. Anlægsområdet gennemgås yderligere nedenfor.

Der er dog også en række forhold, som udfordrer kommunens økonomi. Det gælder:

- Siden vedtagelsen af det seneste budget for 2026 er der indarbejdet en række tillægsbevillinger i 2026, som rykker på de forudsætninger, som det seneste budget er vedtaget ud fra. Det drejer sig særligt om sagen vedrørende samling af tandplejen, der samlet set betyder en ekstra udgift på 76 mio. kr. i 2026, samt sagen om pavilloner ved Tinderhøj.
- Kommunen oplever i disse år også et eksternt skabt økonomisk pres som følge af, at der skal findes husning til et stigende antal ukrainske statsborgere. 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 indtil videre.
- Det specialiserede socialområde har både på landsplan og i kommunen gennem en årrække vist sig svært styrbart. Der ses de seneste år et merforbrug på området, selvom der flere gange er tilført ekstra penge i løbet af den årlige budgetproces. Kommunerne kompenseres ikke af staten for udgiftsstigningerne på dette område og skal derfor selv tilvejebringe finansieringen.
- Igennem forårets budgetproces indarbejdes erfaringsmæssigt en række væsentlige ændringer i budgettet. Gennemsnitligt er der de seneste 5 år indarbejdet 40 mio. kr. i budgetåret.
- Det er samtidig et grundvilkår, at Rødovre Kommune er i fortsat vækst, og at der forventes flere borgere i de kommende år. Det kræver kontinuerligt opmærksomhed på at skabe råderum til udbygning og udvidelse af tilbud til det stigende antal borgere. Samtidig betyder væksten i borgere også flere indtægter fra både skatter, tilskud og udligning. Det betyder dog, at der på den korte bane er flere udgifter til bl.a. anlæg, end der er nye skatteindtægter mv.
- De mange reformer, som skal implementeres, kalder også på robusthed i økonomien, da de første år af implementeringen vil være forbundet med en øget økonomisk usikkerhed.
- I årene 2026-2028 er kommunens anlægsportefølje som nævnt særligt stor. Store samtidige investeringer kan betyde, at likviditeten påvirkes i større ryk, hvilket igen medfører behov for større robusthed i økonomien.

Samlet set vurderes på denne baggrund behov for, at der i lighed med tidligere år arbejdes med måltal for effektiviseringer og servicereduktioner. Administrationens forslag er at igangsætte et arbejde med at finde besparelser på 25-35 mio. kr. Det tager højde for den opdrift kommunen har haft de seneste år på i gennemsnit 40 mio. kr. (herunder de specialiserede områder), det pres vi oplever på indkvartering af ukrainere, de nødvendige investeringer i anlæg herunder tilkomne investeringer i fx tandplejen og usikkerheden for, hvor økonomiaftalen med regeringen lander samt forbereder kommunen på konsekvenserne af en udligningsreform.

Måltallet vil løbende blive genbesøgt, efterhånden som der kommer ny viden om udgiftsniveau, den faktiske befolkningsudvikling og indtægtssiden, hvilket kan betyde af det faktiske måltal i budgetforslaget kan blive revideret.

I arbejdet med at finde råderum har kommunen siden 2025 arbejdet med "Råd til Fremtidens Velfærd". I dette spor arbejdes der med sammenhængende og tværgående løsninger, og der sker en gentænkning af kommunens tilgange. De første år har der været investeringer i de forskellige indsatser, men fra 2026 og 2027 er der skruet op for effektiviseringsforventningerne. Der er således allerede indlejret stigende besparelseskrav i budgettet, som skal indfries i de kommende år. De langsigtede løsninger giver på sigt en sundere økonomi og reducerer risikoen for, at kommunen får behov for at bremse op. Tilgangen i Råd til Fremtidens velfærd vil også blive afsøgt af administrationen i arbejdet med budget 2027.

Anlæg

På anlægsområdet er der to relevante opgørelser, dels den samlede anlægsramme (alle udgifter), som skal sammenholdes med den udmeldte anlægsramme fra staten og KL, og dels anlægsbudgettet (udgifter fratrukket indtægter) som fremgår af kommunens budget.

Når staten og KL fastsætter en samlet ramme for anlæg for kommunerne under et, udmeldes en teknisk beregnet anlægsramme for hver enkelt kommune. Denne ramme vedrører kun anlæg på det skattefinansierede område (dvs. ikke anlæg på f.eks. forsyningsområdet), og der tælles ikke budgetterede anlægsindtægter med (indtægter fra f.eks. grundsalg).

Anlægsrammen (alle udgifter) udgør ca. 740 mio. kr. i 2027. Dette skal sammenholdes med, at den seneste udmeldte anlægsramme til kommunen var på blot 173 mio. kr. for 2026.

Som vækstkommune og med særlige enkeltstående store anlægsprojekter er det forventeligt at ligge over den udmeldte anlægsramme fra staten og KL. Selvom der udmeldes en særskilt ramme til de enkelte kommuner, styrer staten kommunerne under ét. Det betyder, at der ikke i sig selv er noget galt i, at Rødovre ligger over kommunens ramme, hvis bare der er andre kommuner, som ligger under deres ramme.

Ser vi på anlægsbudgettet (udgifter fratrukket indtægter), den anden opgørelsesmetode, giver det et budget på ca. 400 mio. kr. i 2027. Forskellen skyldes, at opførslen af Borgerhuset er budgetlagt i 2027. Borgerhuset er likviditetsmæssigt en neutral investering for kommunen, idet der er budgetlagt med en udgift på 314 mio. kr. i 2027, og indtægter fra grundsalg på 344 mio. kr. også i 2027. Resultatet på 400 mio. kr. fremkommer således ved at trække indtægten på 344 mio. kr. fra den samlede udgift på 740 mio. kr. I budgetprocessen i kommunen er det normalt de ca. 400 mio. kr., som man forholder sig til, da det er det beløb, som likviditeten påvirkes med.

Samlet set vurderes anlægsbudgettet med de ca. 400 mio. kr. i 2027 at være på et højt niveau. Det skal sammenholdes med usikkerhederne i driftsbudgettet og behovet for at kunne styre kommunens likviditet sikkert. Det anbefales derfor, at der arbejdes på at nedbringe det samlede anlægsbudget for 2027 til et niveau på mellem 200-250 mio. kr. Anlægsporteføljen justeres gennem budgetprocessen med seneste aktuelle viden om behov for tilpasninger i f.eks. tidsplaner eller beløb.

Lov- og plangrundlag

Lovgrundlaget for kommunernes budgetlægning findes i Lov om kommunernes styrelse (Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 69 af 23/01/2024) og i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. (BEK nr. 998 af 03/07/2025). 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

Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen: 24-25. april 2026.

Økonomiudvalget behandler sag om de økonomiske rammebetingelser for budgetlægningen: 20. maj 2026.

Økonomiudvalget forelægges status for budgetprocessen: 17. juni 2026.

Budgetorientering for Kommunalbestyrelsen: 13. august 2026 kl. 15-16.45.

Budgetforslaget lægges på nettet til Kommunalbestyrelsen, og høringsperiode om budgetforslaget starter: 17. august 2026.

Høringsperiode for budgetforslaget slutter: 27. august 2026, 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.

Budgetpublikationen offentliggøres: 2. november 2026.

Punkt 35: Principper for låntagning

00.30.06-A26-1-24

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

ØU

Sagens kerne

Der skal i martsmoderækken tages stilling til, om kommunen skal optage lån for 2025. Forud for det redegøres der i denne sag for mulighederne for lånoptagning samt de relevante overvejelser i forhold til fordele og ulemper man kan gøre sig.

Indstilling

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

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

I henhold til den politiske aftale for budget 2025 skal der tages endelig stilling til behovet for lånoptagelse primo 2026, når lånemulighederne er kendt. Med denne sag redegøres for mulighederne for lånoptagelse, samt relevante overvejelser man kan gøre om fordele og ulemper, forud for der på mødet i martsmoderækken tages konkret stilling til lånoptagelse for 2025.

Generelt har kommunerne meget begrænset låneadgang, og lån kan kun ske ved, at der gives dispensation efter ansøgning eller ved "automatisk låneadgang".

Lånedispensation efter ansøgning

Rødovre Kommune har tradition for at søge lånedispensation, hvor det er muligt, for at sikre, at Kommunalbestyrelsen får størst muligt adgang til at kunne til- eller fravælge lånefinansiering. Ansøgning sker hvert år i forbindelse med budgetprocessen, og evt. lånedispensationsmulighed fremlægges politisk, når Indenrigs- og Sundhedsministeriet har svaret på ansøgningen, almindeligvis omkring 1. september.

En lånedispensation kan enten anvendes til direkte lånoptagelse eller til at frigøre tidligere deponering i samme år.

Deponering anvendes eksempelvis, når en kommune indgår et længerevarende lejemål. Formålet er at sikre, at en lejeaftale ikke vælges alene af likviditetsmæssige grunde og dermed bruges til at undgå en anlægsudgift. Uanset om en lånedispensation anvendes til direkte lånoptagelse eller til at frigøre en tidligere deponering styrkes likviditeten med det omtalte beløb. Ved direkte lånoptagelse følger imidlertid også en stigning i kommunens langfristede gæld og med tilhørende udgifter til renter og afdrag i låneperioden. Ved frigørelse af en tidligere deponering styrkes likviditeten uden den tilsvarende stigning i den langfristede gæld.

Rødovre Kommune er for 2025 tildelt en lånedispensation på 10 mio. kr.

Områder med automatisk låneadgang

Den automatiske låneadgang findes hovedsageligt på det skattefinansierede område for energibesparende foranstaltninger og energirenovering og på det brugerfinansierede område for forsyningsområdet (fjernvarme) samt udgifter (ekskl. grundkapitalen) ved opførelsen eller erhvervelsen af kommunale almene ældreboliger. Det skattefinansierede område dækker de opgaver, hvor udgifterne finansieres via skatteindtægter, indtægter fra tilskuds- og udligningssystemet, refusioner fra staten samt betalinger fra borgerne. Det brugerfinansierede område er finansieret via takster.

Den automatiske låneadgang indarbejder administrationen i det årlige budgetforslag, så det er muligt politisk at tage stilling til den. Det skal dog formelt stadig besluttes med lånesagen, der forelægges på martsmoderækken.

Rødovre Kommune har for 2025 mulighed for at låne 35 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger på det skattefinansierede område og 114 mio. kr. til fjernvarmen på det brugerfinansierede område.

Generelle overvejelser omkring låntagning

Der er argumenter både for og imod lånoptagelse.

Kommunernes begrænsede låneadgang er med til at sikre en hensigtsmæssig økonomisk styring og sammenhæng mellem udgifter og finansieringsmuligheder.

Lånoptag indebærer typisk en betalingsforpligtelse i mange år fremadrettet, og den begrænsede låneadgang i kommunerne er med til at sikre fremtidige Kommunalbestyrelser mod at få begrænset deres økonomiske handlemulighed på grund af tidligere Kommunalbestyrelsers lånoptag. Lån skal tilbagebetales via afdrag, og hertil kommer en renteudgift

Det kan være hensigtsmæssigt at lånefinansiere anlæg, som har en lang levetid, og som ikke blot nuværende, men også kommende borgere får glæde af.

Dertil kan kommunens likviditet med fordel indgå i vurderingen af, om man ønsker at optage lån. Hvis der tilføres penge via lån, trækkes der ikke på kommunens likviditet. Eller sagt på en anden måde vil pres på kommunens likviditet kunne underbygge behov for lånoptagelse.

I den forbindelse kan det bemærkes, at kommunens likviditet som gennemsnit over de sidste 365 dage ved udgangen af 2025 er opgjort til 450 mio. kr. Den økonomiske politik i Rødovre indeholder en politisk fastsat målsætning om, at gennemsnitslikviditeten skal udgøre 150 mio. kr. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at der i de kommende år er planlagt med store anlægsinvesteringer. Der er således i budget 2026 budgetteret med over 300 mio. kr. i 2026-2028. Det høje anlægsniveau skyldes bl.a., at der i disse og kommende år er planlagt med udbygning af kapaciteten i kommunens skoler.

Herudover er der siden vedtagelsen af det seneste budget for 2026 indarbejdet en række tillægsbevillinger i 2026, som rykker på de forudsætninger, som det seneste budget er vedtaget ud fra. Det drejer sig særligt om sagen vedrørende samling af tandplejen, der samlet set betyder en ekstra udgift på 76 mio. kr. samt sagen om pavilloner ved Tinderhøj med en ekstra udgift på 7,9 mio. kr.

Store samtidige investeringer kan betyde, at likviditeten påvirkes i større ryk, hvilket igen medfører behov for større robusthed i økonomien.

Rødovre Kommunes økonomiske politik fastlægger at: "Størrelsen af den langfristede gæld (ex. ældreboliger og forsyningsområdet) i Rødovre Kommune må ikke begrænse kommunens handlefrihed i fremtiden. Graden af målopfyldelse kan ske under hensyntagen til investeringsbehov, som er afledt af befolkningsvækst".

Lov- og plangrundlag

Regelsættet for kommunernes låntagning findes i Styrelsesloven og i Lånebekendtgørelsen.

Beslutningen om optagelse af lån – herunder lånebeløb, løbetid og afdragsform - træffes af Kommunalbestyrelsen jævnfør Styrelsesloven § 41.

Udgangspunktet for lånebekendtgørelsen er, at kommunerne kun kan låne til anlægsprojekter, og at kommunerne for det skattefinansierede område selv skal finansiere deres løbende anlægsinvesteringer. Dette udgangspunkt afspejler sig i § 1 i lånebekendtgørelsen, hvoraf det fremgår, at kommunerne kun kan låne på områder med automatisk låneadgang (primært forsyningsområdet), eller hvor kommunen er meddelt lånedispensation (efter ansøgning).

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Tidsplan

Kommunalbestyrelsen forelægges i marts forslag om den konkrete låneoptagelse ud fra regnskab 2025.

Punkt 36: Økonomisk Oversigt - februar 2026

00.30.14-K07-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

ØU

Sagens kerne

Økonomisk Oversigt til februarmøderækken præsenterer den aktuelle forventning til regnskabet for 2025 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 2025 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.

For serviceudgifter forventes et merforbrug på 64,7 mio. kr. Det skyldes primært, at der forventes merforbrug på områder nedenfor.

Tilbud til børn og unge med særlige behov (Social- og Sundhedsudvalget) 31,5 mio. kr., hvilket primært skyldes stigende udgiftsniveau for anbringelser af børn.

Folkeskolen m.m. (Børne- og Skoleudvalget) 18,3 mio. kr., hvilket primært skyldes merudgifter på Det Specialpædagogiske Center og merudgifter vedrørende udvidelsen af Helhedstilbuddet Valhøj.

Tilbud til ældre (Social- og Sundhedsudvalget) 11,5 mio. kr., hvilket primært skyldes merudgifter vedrørende plejehjem og midlertidige døgnplader og merudgifter vedrørende hjemme- og sygepleje.

Tilbud til voksne med særlige behov (Social- og Sundhedsudvalget) 10,3 mio. kr., hvilket primært skyldes tilgang på bo- og dagtilbud, samt taksttab som følge af tomgang.

Fritidsfaciliteter (Kultur- og Fritidsudvalget) 7,7 mio. kr., hvilket primært skyldes merudgifter hos Vestbad.

Der indgår i budgettet en sanktionspulje på 20,0 mio. kr. til at dække merforbrug på service. Hele sanktionspuljen er anvendt. Budgetteknisk sker det ved at indmelde et mindreforbrug på 20,0 mio. kr., der trækker det samlede merforbrug ned.

For overførselsudgifter forventes et mindreforbrug på 8,1 mio. kr.

Det skyldes primært Indkomstoverførsler (Beskæftigelsesudvalget) på 30,5 mio. kr., hvor der er færre ydelsesmodtagere samt effekter af Kontanthjælpsreformen (juli 2025).

Omvendt er der merudgifter på førtidspensioner tilkendt før 2014 og personlige tillæg (Social- og Sundhedsudvalget) på 14,7 mio. kr. og Kontante ydelser (Social- og Sundhedsudvalget) på 7,7 mio. kr., hvilket primært vedrører merudgifter til kommunal medfinansering af boligsikring og merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste for forældre med handicappede børn.

For andre driftsudgifter forventes et mindreforbrug på 11,0 mio. kr.

Der forventes merindtægter på 11,0 mio. kr. for refusioner vedrørende serviceudgifter til udsatte børn og voksne.

For anlægsudgifter forventes et mindreforbrug på samlet 8,2 mio. kr.

Mindreforbruget kan primært henføres til skattefinansieret anlæg, hvor der forventes mindreforbrug på 27,2 mio. kr.

Omvendt forventes et merforbrug på brugerfinansieret anlæg på 19,0 mio. kr. Brugerfinansieret anlæg dækker over forsyning og finansieres af kommunens borgere via takstindtægter.

Likviditet

Den gennemsnitlige likviditet over de seneste 365 dage udgjorde ultimo december 450,6 mio. kr., hvilket er en forbedring på 10,2 mio. kr. siden sidste opfølgning. Dermed ligger likviditeten over den vedtagne politiske målsætning på mindst 150 mio. kr.

Lov- og plangrundlag

Principper for Økonomistyring.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag

Økonomisk Oversigt - februar (bilag)

Punkt 37: 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 38: Diverse

00.01.00-G01-1-26

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

ØU

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 39: Lukket: Etablering af adgangsvej

82.01.00-Ø00-1-25

Punkt 40: Lukket: Indkvartering af ukrainske flygtninge

03.25.16-A00-1-25

Punkt 41: Lukket: Uansøgt afsked 2. halvår 2025

81.36.00-P05-1-25

Punkt 42: Lukket: Diverse lukket

00.01.00-G01-1-26